Kommunstyrelsen

Kallelse

Nämnd	Kommunstyrelse
Datum och tid	Tisdag 2021-06-01, kl. 08.00. (Beräknad sluttid kl. 12.30)
Plats	SR Gräsö, kommunhuset, Stångörsgatan 10, Östhammar
	Information om digital närvaro skickas separat
Sekreterare	Rebecka Modin
Ordförande	Jacob Spangenberg (C)

Ärendelista

1. Val av justerare 3
2. Fastställande av föredragningslistan 3
3. Förskottering av objekt Muddring, farled i Hargshamn 4
4. Antagande av ny bolagsordning för Hargs Hamn AB 5
5. Valärende, Hargs Hamn AB styrelse 6
6. Underborgen, upphörande av Hargs bruk AB:s borgensåtagande gentemot kommunen 7
7. Information från Hargs Hamn AB 8
   kl. 10.00-10.30 Representant Hargs Hamn AB
8. Information från Östhammar Vatten AB och Gästrike Vatten AB 9
   kl. 10.30-11.00 Representant Gästrike Vatten AB
9. Information från och dialog med Upplandsstiftelsen 10
   kl. 11.00-11.30 Representanter Upplandsstiftelsen
10. Fastställande av skattesats för 2022 11
11. Fastställande av budget 2022 och flerårsplan 2023 – 2025, drift- och investeringsbudget 12
12. Utökad investeringsbudget för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2021 14
13. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 16
14. Förbud att vistas på särskilt utpekade platser 18
15. Försäljning av bostadsmark 22
16. Försäljning av Österbybruk 1:392 och Österbybruk 1:395 23
17. Tillfällig ändring av arvode 24
18. Antagande av Inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun 25

19. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsen Östhammarshem 2020 27
20. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 2020 28
21. Anmälningsärende, Samtliga kommunala bolags årsredovisningar 2020 29
22. Svar på motion från Pär-Olof Olsson (M) om riktlinjer för fordonsupphandling 30
23. Svar på motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) om indragning av tjänsten som genuspedagog 31
24. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2021 32
25. Anmälningsärende, Redovisning av medborgarmotioner 33
26. Fastställande av riktlinjer för Destinationsråd för Roslagen och val av ledamöter 35
27. Antagande av reglemente för utvecklingsgrupperna 38
28. Antagande av det vägledande dokumentet Jordbruksmark i fysisk planering - Östhammars kommun 39
29. Antagande av reviderad riktlinje gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun 41
30. Mål för utvecklingen av Alunda 43
31. Beslut gällande ändring av detaljplan för del av fastigheterna Harvik 4:43, 4:48, 4:50 m.fl. 46
32. Beslut om reviderat VA-planarbete 47
33. Översyn av slutförvarsorganisationens uppdrag 51
34. Startbesked Bullerplank Öregrund 52
35. Startbesked Öregrunds hamnområde 53
36. Startbesked renovering/ombyggnad Frösåkershallen 55
37. Startbesked förstärkning av ventilation Olandsskolan 56
38. Startbesked Alunda busstation, bytespunkt Alunda 57
39. Kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 2021-2023 58
40. Sammanställning och redovisning av bisyssla för 2020 59
41. Information om lokalförsörjningsplan 60
42. Lägesrapport av utvecklingen av Öregrund 61
43. Information från gemensamma nämnder, bolag och förvaltningen 62
44. Delegationsbeslut 63
45. Anmälningsärenden från nämnder 64
46. Anmälningsärenden från bolag, stiftelser, etc. 66
47. Anmälningsärenden, rapporter med mera 68

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

Dnr KS-2020-224

3. Förskottering av objekt Muddring, farled i Hargshamn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Östhammars kommun förskotterar 13,5 mnkr till Trafikverket enligt villkoren i avtalsförslaget.

Beslutet ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-06-09, § 58.

Ärendebeskrivning

Avser förskottering av pengar för muddring av farled i Hargshamn. Behovet av förskottering kvarstår under 2021 och Trafikverket önskar gå vidare med detta under samma premisser som förr, d.v.s. förskottering av 13,5 mkr från regionen och 13,5 mkr från Hargs hamn AB, alternativt Östhammars kommun.

Förskottering från kommunen är att föredra. Hargs Hamn AB har stora investeringsbehov framöver och att då bli lånebelastade utifrån ett projekt som inte har direkt intäktskoppling i närtid skulle begränsa bolagets möjligheter att fortsätta växa.

Åtgärden är viktig för näringslivet och för att kunna försörja ett eventuellt slutförvar för kärnbränsle med nödvändigt materiel. Åtgärden är en samfinansiering mellan nationell plan och regional plan. Behovet handlar om samordning av finansiering för objektet under samma år.

Beslutsunderlag

Avtalsförslag: Avtal för förskottering av objekt Muddring, farled

Beslutet skickas till

Trafikverket oskar.tugen@trafikverket.se, yvonne.adolfsson@trafikverket.se

Sektorchef samhälle Ulf Andersson

Dnr KS-2021-373

4. Antagande av ny bolagsordning för Hargs Hamn AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner föreliggande bolagsordning från Hargs Hamn AB

Ärendebeskrivning

I samband med nyemission, nya ägare samt upprättat aktieägaravtal föreslår styrelsen i Hargs Hamn AB att ny bolagsordning beslutas av den extra bolagsstämma som äger rum 30/6. För att bolagsordningen skall kunna behandlas på bolagsstämman krävs ett beslut av kommunfullmäktige i Östhammars kommun.

Beslutsunderlag

Förslag till ny bolagsordning, arbetsmaterial publiceras i arbetsrummet och ersätts med styrelsens behandlade förslag efter deras sammanträde 31 maj

Beslutet skickas till

Hargs Hamn AB

Hargs Bruk AB

Dnr KS-2021-379

5. Valärende, Hargs Hamn AB styrelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige utse nya ledamöter till styrelsen i Hargs Hamn AB genom att ersättarna NN och NN utses till ledamöter samt att NN väljs som ersättare i styrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige valde 2018-12-18, § 141 d, tre ledamöter och tre ersättare till Hargs Hamns AB styrelse, vilket är förenligt med dåvarande bolagsordning. Roger Lamell (S) utsågs till styrelsens ordförande.

Mandattid för styrelsen är från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

I samband med nyemission och ett breddat ägande av bolaget har ett aktieägaravtal upprättats och beslutats. I aktieägaravtalet får majoritetsägaren fem ordinarie platser samt två suppleantplatser. Detta medför att det totala antalet platser ökar med en person samt att två personer skall utses till ordinarie ledamöter. Rent praktisk sker följande;

- Två av suppleanterna utses till ordinarie ledamöter
- Ytterligare en suppleant väljs

Dagens styrelse, de som är utsedda av Östhammars kommun, (enstaka fyllnadsval har skett sedan 2018) är:

- Ordförande Roger Lamell (S)
- Ledamot Gunnel Wahlgren (C)
- Ledamot Bjarne Tötterman (M)
- Ersättare Paul Sandberg (S)
- Ersättare Tommy Runarsson (C)
- Ersättare Sten Lindholm (M)

Beslutet skickas till

Hargs Hamn AB

Administratör Troman, Hanna Horneij

De valda

Dnr KS-2021-380

6. Underborgen, upphörande av Hargs bruk AB:s borgensåtagande gentemot kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Östhammars kommun säger upp befintligt avtal om borgen avseende Hargs hamn AB som slöts med Hargs bruk 2012-05-14.

Ärendebeskrivning

Hargs hamn AB ägs av Östhammars kommun och Hargs bruk. Kommunen innehar 89 % av ägandet och Hargs bruk äger resterande 11 %. Nu står Hargs hamn inför ägarförändringar och en nyemission för att få in mer kapital är planerarad. Östhammars kommun kommer att delta i nyemissionen.

De nuvarande ägarna och en tidigare ägare slöt 2012-05-14 ett avtal om hur ansvar för borgen av lån som Hargs hamn AB tar upp ska hanteras mellan ägarna. I avtalet påtog sig ägarna borgensansvar motsvarande sin ägarandel för lån upp till 50 mnkr. För kommunen innebär det att i händelse av att borgensåtagandet måste infrias så kommer kommunen att stå för 89% av infriat borgensbelopp och Hargs bruk för 11%.

I dagsläget har dock Hargs Hamn lån för betydligt högre belopp än 50 mnkr. Lån som bolaget tagit utöver 50 mnkr står Östhammars kommun som ensam borgensman för. Fullmäktige beslutade 2020-09-20 §74 att Östhammar kan gå i borgen för lån upp till 150 mnkr som Hargs hamn tar.

Detta innebär att befintligt avtal mellan Hargs hamns ägare om borgensåtagande endast reglerar en liten andel av Hargs hamns lån. Hargs bruk kan som högst bli skyldigt att infria borgen på totalt 5,5 mnkr (11 % av 50 mnkr). Belopp därutöver står Östhammars kommun som ensam borgensman för och den risk detta medför.

Därför föreslås fullmäktige besluta att avtal om borgensåtagande slutet 2012-05-14 mellan Östhammars kommun och Hargs bruk avseende hargs hamn ska upphöra. I stället ska alla åtaganden som Hargs hamn AB:s ägare har gentemot varandra regleras i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet ska tecknas mellan befintliga och nya ägare i samband med ägarförändringar och nyemission.

Beslutsunderlag

Nu gällande avtal mellan hargs hamns ägare om borgen.

Dnr KS-2021-10

7. Information från Hargs Hamn AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från Hargs Hamn AB om aktuella frågor.

Dnr KS-2021-10

8. Information från Östhammar Vatten AB och Gästrike Vatten AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från vattenbolagen om aktuella frågor.

Dnr KS-2021-10

9. Information från och dialog med Upplandsstiftelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från Upplandsstiftelsen och utrymme för dialog.

Dnr KS-2021-378

10. Fastställande av skattesats för 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Östhammars kommuns skattesats för 2022 till 21,69 kronor.

Ärendebeskrivning

Skattesatsen för Östhammars kommun ska fastställas av kommunfullmäktige senast sista november 2021. Skattesatsen för 2021 är 21,69 kronor.

Beslutet skickas till

Verksamhet ekonomi: Sara Ersund

Dnr KS-2021-79

11. Fastställande av budget 2022 och flerårsplan 2023 – 2025, drift- och investeringsbudget

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs räntesatsen till 1,75 %,
- kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under budgetåret 2022 med totalt 100 mnkr,
- kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022,
- kommunstyrelsen medges rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden,
- kommunägda företag ska under 2022 avlämna delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti,
- förvaltningen får i uppdrag att arbeta efter satt resultatmål om 2,5 % år 2022 samt 2,0 % under resterande av planperioden.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2025 har utarbetats utifrån tidigare antagna preliminära ramar med justeringar för kända volym- och kostnadsuppräkningar samt skatter och bidrag. Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget.

I enlighet med nya regler för budgetprocessen tas beslut om budgeten i fullmäktige i juni. Nämndernas verksamhetsplaner tas fram därefter och anmäls till fullmäktige under hösten.

Prövning av barnets bästa

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Lagen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter.

I Östhammars kommun ska hänsyn till barns rättigheter tas i alla verksamheter och ärenden som rör barn. I budgetarbetet görs detta dels i de samtal som förs i budgetberedningen, dels genom att risk- och konsekvensbedömningar genomförs inför varje enskilt ärende som berör barn. Risk- och konsekvensbedömningar görs fortlöpande under verksamhetsåret med kommunstyrelse och nämnder som huvudansvariga.

Beslutsunderlag

Förslag till budget

Ärendets behandling

Tekniska utskottet har fått information om investeringar på kort och medellång sikt samt budgetarbetet 2021-02-16, § 20.

Kommunstyrelsen har fått information om budgetdirektiv, driftbudget 2022, flerårsplan 2023-2025 samt investeringsbudget 2022-2025 vid sammanträdet 2021-03-09, § 57.

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

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Verksamhet ekonomi: Sara Ersund

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats

Dnr KS-2021-392

12. Utökad investeringsbudget för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2021

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning

Barnantalet ökar i Östhammars kommun och det är brist på förskole- och skolplatser på flera av kommunens orter.

För att lösa den akuta frågan kring förskoleplatser och skolplatser i Alunda införskaffas en paviljong hösten 2021. Visst möblemang finns men nyinköp kommer också att behöva göras. I Österbybruk har Österbyskolan byggts ut med 150 platser så att skolan kan inrymma 500 elever från hösten 2021. Visst möblemang finns men nyinköp kommer också att behöva göras.

Investeringsbudget och beskrivning av pågående investeringsprojekt

Barn- och utbildningsnämnden har i investeringsbudget för 2021 en ram på totalt 11,1 mnkr fördelat på fyra områden som specificeras i tabellen nedan:

PROJ	Budget År	Prognos 2021
8034 Gimo skolområde	700 000,00	700 000,00
8037 Frösåkersskolan inventarier	7 889 000,00	7 889 000,00
8039 Ny förskola Österbybruk	2 000 000,00	2 000 000,00
8502 Ofördelat Återinv övr verksamh	500 000,00	500 000,00
	11 089 000,00	**11 089 000,00**

Projektet Gimo skolområde beräknas nyttja medlen i sin helhet till invändiga och utvändiga satsningar.

Projektet Frösåkersskolan inventarier beräknas nyttja medlen i sin helhet till färdigställande av den nya skolans invändiga miljö.

Projektet Ny förskola Österbybruk, här kommer investeringsmedlen i sin helhet behöva flyttas till 2022 på grund av förseningar.

De ofördelade investeringsmedlen kommer också användas i sin helhet, bl.a. för tillgänglighetsanpassningar.

Nya behov

Olandsskolan har sett ett ökat antal elever under en längre tid och står nu inför ett behov av att öppna en ny paviljong med nio klassrum och cirka 180 elever. Utöver grundskolans behov så kommer även två förskoleavdelningar med totalt cirka 35 platser inrymmas i lokalerna.

Normal schablon för införskaffning av möbler och inventarier inklusive specialsalar för grundskolan brukar ligga på mellan 17-20 tkr per plats. Med tanke på att ett visst möblemang

redan finns så kan man räkna med cirka 12 tkr per plats (180 platser*12 tkr = 2,2 mkr). Inköpen beräknas genomföras under våren 2021.

I Alunda ser bildning också ett kraftigt ökat behov av förskoleplatser där paviljongen på Olandsskolan ses tillfälligt som ett bra komplement till befintliga platser. För framtiden så pågår projektering för en helt ny förskola på Myrans fastighet. Schablonen för inköp till förskoleavdelningar ligger också på mellan 17-20 tkr. Med tanke på att ett visst möblemang redan finns så kan man räkna på cirka 12 tkr per plats (35 platser *12 tkr = 0,4 mkr). Inköpen beräknas genomföras under våren 2021.

Utbyggnation av Österbyskolan står färdig i december 2021. Antal platser uppgår till 150 platser som kompletterar de tidigare 350 platserna. När utbyggnationen står färdig kan paviljonger avslutas på grundskoleområdet och visst möblemang flyttas över till de nya lokalerna. Behovet av möbler och inventarier uppgår till den lägre nivån av normala investeringsschablonen på 17 tkr (150 platser*17 tkr = 2,6 mkr). Inköpen beräknas genomföras under hösten.

Ekonomisk konsekvens

Sammanställning av investeringsbehov och relaterade driftskostnader:

Investeringsbehov	**Investeringsbelopp**	**Driftskostnader per år**
Invent. grundskoleplatser Alunda	2,2 mkr	465 tkr
Invent. förskoleplatser Alunda	0,4 mkr	90 tkr
Invent. grundskoleplatser Österbybruk	2,6 mkr	548 tkr
Totalt	**5,2 mkr**	**1,1 mkr**

I driftskostnaderna räknar vi med en avskrivning på 5 år och en internränta (schablon) på 1,5 %.

Som man kan se i tabellen ovan så uppgår det totala investeringsbeloppet i det här ärendet till totalt 5,1 mkr. Den samlade investeringen kommer ge en ökad årlig driftskostnad på 1,1 mkr.

Utöver driftskostnader som är direkt kopplade till investeringar så påverkas driftskostnaden också av förändrade hyror för paviljonger. Hyran för paviljongerna på Österbyskolan kommer avslutas fr.o.m. 31 januari och den uppgår idag till 1,2 mkr. Nya paviljonger vid Olandsskolan kommer med en årshyra på 2,0 mkr.

Ärendets behandling

Ärendet lämnades in med följande förslag till beslut: Barn- och utbildningsnämnden beviljas utökad investeringsbudget 2021 med 5,2 mkr för köp av möbler och andra inventarier till Olandsskolan i Alunda och Österbyskolan i Österbybruk. Barn- och utbildningsnämnden kommer efter utökningen arbeta med en investeringsbudget om 16,3 mkr.

Beslutet skickas till

Sektor bildning Lisbeth Bodén

Verksamhet ekonomi Sara Ersund

Dnr KS-2021-375

13. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att

Kommunfullmäktige beslutar att Östhammars kommun till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett insatsbelopp om 1000 kronor per invånare för år 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalningen av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats för åren 2022- 2024 upp till ett belopp motsvarande 1300 kronor per invånare.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget, Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilket bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1300 kronor per invånare för kommuner, vilket samtliga kommuner ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar med 100 kronor per invånare och år under de kommande fyra åren enligt följande:

År	Ökning	Kapitalinsats (kr/invånare)
• 2020	Nuvarande insats	900
• 2021	+100	1 000
• 2022	+100	1 100
• 2023	+100	1 200
• 2024	+100	1 300

Medlemmarna ska med start 2021 tillse att deras kapitalinsats i Föreningen minst uppgår till 1 300 kronor per invånare. Med nuvarande befolkningsnivå blir inbetalningen årligen cirka 2,2 – 2,3 mnkr. Kapitalinsatsen bokförs på balansräkningen som en tillgång och är således inte en kostnad som påverkar resultatet.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Kommuninvest

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Verksamhet ekonomi

Dnr KS-2020-170

14. Förbud att vistas på särskilt utpekade platser

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Regeringen snabbehandlade lagförslaget till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad covid 19-lagen. Till lagen hör förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som också kallas begränsningsförordningen. I 13 § covid 19-lagen lämnades ett bemyndigande till regeringen att överlåta till kommuner att föreskriva om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom en ny regel i 8 kap. 1 § begränsningsförordningen den 5 mars 2021 har regeringen utnyttjat möjligheten att subdelegera rätten att besluta om föreskrifter om vistelseförbud till kommunerna.

Förbudets innebörd

Kommunernas möjlighet att meddela förbud att vistas på en plats syftar till stänga av en plats som allmänheten annars har tillträde till. Om fullmäktige utnyttjar möjligheten att föreskriva om vistelseförbud är överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade. Riksåklagaren har den 18 januari 2021 beslutat att straffet för brott mot föreskrifter enligt covid 19-lagen ska uppgå till 2 000 kr i ordningsbot.

För att föreskriva restriktioner mot större offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster finns 7 § covid 19-lagen eller ordningslagen. Denna typ av restriktioner beslutas inte av kommunerna, utan istället av regeringen eller länsstyrelsen och för enskilda tillstånd av Polismyndigheten. Vidare innebär ett vistelseförbud att ingen person får vistas inom området. Med andra ord är en kommunal föreskrift om vistelseförbud inte ett medel för att glesa ut besökarna inom det område som förbudet avser, utan en reglering för att helt förhindra att besök överhuvudtaget sker.

Eftersom föreskriften har straffrättsliga följder ställs höga krav på den formella ordningen bakom förbudet. Under lagstiftningsärendet har det uppkommit frågor om hur kommunen ska kunna besluta om föreskrifterna, vilka kommer att redogöras för i nästa avsnitt.

Kommunens beslut om vistelseförbud

I sin handledning till kommunerna avseende vistelseförbudet skriver SKR följande:

> Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både till regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen (2017:725), KL. RF ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I dessa ingår den fria rörligheten, 2 kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till hands att se

förbudsför[e]skrifter inom det aktuella området som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL.

Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då.

Fullmäktige meddelar på förhand vilka platser som avses, kommunstyrelsen meddelar förbudets giltighet i tiden

Huvudpunkten i förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige beslutar om vilka platser som kan omfattas av förbud, medan kommunstyrelsen får besluta om när förbud för var och en av dessa platser ska träda i kraft, och när förbud ska upphävas. Styrelsen får också besluta om förbudet ska inskränkas att enbart gälla vissa tidpunkter på dygnet. Styrelsens beslut att aktivera ett förbud ska underställas fullmäktige vid närmast följande fullmäktigesammanträde, vilket innebär att fullmäktige ska fastställa om förbudet fortsatt ska gälla, i annat fall upphör förbudet.

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren nämns uttryckligen i 13 § covid 19-lagen, och ska erbjudas att yttra sig över föreslagna förbudsbeslut. Polismyndigheten har i länssamverkanskanaler uttryckt ett starkt intresse av att ingå i förberedelserna av förbudsföreskrifterna och Polismyndighetens medverkan tas därför med i dessa föreskrifter som en lokal anpassning.

Särskild motivering för de platser som förbudet kan drabba

En grundläggande förutsättning är att ett kommunalt beslutat vistelseförbud inte innebär ett förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det hindrar medborgare att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Ett förbud att vistas vid en plats ska betraktas som en ingripande åtgärd avsedd att användas i sista hand när andra åtgärder inte har fått tillräckligt god effekt mot trängseln.

Östhammars kommun har flera mycket välbesökta och populära badplatser. Det föreligger en överhängande risk för trängsel vid dessa badplatser under de varma sommarmånaderna. Kommunen har uppmärksammat trängsel vid spontana folksamlingar som uppstått på vissa parkeringar inom kommunen och som därför omfattas av föreskriften.

Möjlighet för kommunstyrelsen att lägga till andra platser som kan omfattas av förbudet

I förslaget lämnas en möjlighet för kommunstyrelsen att föreskriva om förbud för andra platser än de som kommunfullmäktige har pekat ut. Denna möjlighet ska endast tillgripas av kommunstyrelsen i undantagsfall. Skälet bakom att möjligheten överhuvudtaget bör ges är att det inte alltid kan förutses flera veckor eller månader i förväg var trängsel uppstår, i synnerhet när de förväntade rörelsemönstren hos allmänheten störs av att vissa platser stängs av på grund av tidigare beslutade vistelseförbud eller andra pandemirelaterade restriktioner.

Information till allmänheten och Polismyndigheten

Vid sidan av sedvanligt protokollförande, ska ett beslut om föreskrift kungöras på kommunens anslagstavla och det ska också införas i den kommunala författningssamlingen.

Av bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL framgår att kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. Föreskrifter om förbud ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling.

Utöver ett offentliggörande av själva förbudet i text och kartor i författningssamlingen och på kommunens hemsida, bör också det förbjudna området rent fysiskt avgränsas så att risken minimeras att någon råkar träda in i området utan att ha blivit varse vistelseförbudet.

Eftersom Polismyndigheten har uppdraget att beivra beslutade vistelseförbud, och Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att föra en förteckning över de föreskrifter som meddelats med stöd av covid 19-lagen ska kommunens beslut även skickas till dessa myndigheter.

Beslutsunderlag

Föreskrift
Bilaga 1 Aspobadet
Bilaga 2 Gimodammen
Bilaga 3 Gräsöbadet
Bilaga 4 Hargshamnsbadet
Bilaga 5 Krutudden
Bilaga 6 Tallparken (badet)
Bilaga 7 Rastsjön
Bilaga 8 Sunnanöbadet
Bilaga 9 Sundbadet
Bilaga 10 Vällenbadet
Bilaga 11 Älvsnäsbadet
Bilaga 12 Parkering i anslutning till Coop extra Östhammar
Bilaga 13 Parkering i anslutning till Bruksgymnasiet i Gimo

Ärendets behandling

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 102, yrkade Ylva Lundin (SD) avslag. Yrkandet avslogs. Ylva Lundin (SD) reserverade sig och lämnade skriftlig reservation: *Att förbjuda människor att vistas på specifika platser är ett oerhört stort ingrepp i den personliga integriteten, och bör undvikas i det längsta. Vi är därför motståndare till att ge kommunen ett så starkt integritetskränkande verktyg.*

Beslutet skickas till

Folkhälsomyndigheten

Polismyndigheten

Säkerhetsskyddschef, Malin Hübinette

Driftorganisationen, Lasse Karlsson

Attraktivitet, Daniel Andersson

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sida författningssamling

Dnr KS-2021-331

15. Försäljning av bostadsmark

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna Österbybruk 1:371 och Gimo 8:118 till högst bjudande via mäklare.

Ärendebeskrivning

Kommunen äger i dagsläget två tomter för bostäder, en i Österbybruk och en i Gimo. Dessa fastigheter finns idag inte med bland lediga tomter på hemsidan. Det finns en efterfrågan att få köpa tomterna. Tomten i Österbybruk har en area på 962 kvm och tomten Gimo har en area på 1227 kvm.

Kommunen har nu avslutat upphandling av mäklare och försäljning kan genomföras. Då inte marken har en fastställd taxa kommer beslutet behöva fattas av kommunfullmäktige enligt delegation.

Beslutsunderlag

Bilaga kartor.

Beslutet skickas till

Verksamhet Växande kommun: Marie Berggren

Dnr KS-2021-330

16. Försäljning av Österbybruk 1:392 och Österbybruk 1:395

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna Österbybruk 1:392 och Österbybruk 1:395 till högst bjudande via mäklare.

Ärendebeskrivning

Tomterna som i dagsläget ägs av kommunen finns med bland lediga tomter på hemsidan. Det finns en önskan från exploatör att köpa tomterna intill varandra. För att möjliggöra köp kommer det att krävas en försäljning via mäklare då markanvisning i detta fall inte är aktuellt. Lediga tomter har hitintills endast sålts till privatpersoner. Tomterna läggs ut via upphandlad mäklare till högstbjudande.

Beslutsunderlag

Bilaga karta

Beslutet skickas till

Verksamhet Växande kommun: Marie Berggren

Dnr KS-2021-371

17. Tillfällig ändring av arvode

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ersättningen för socialnämndens ordförande under resterande mandatperiod tillfälligt justeras till 60 %, utan andra förändringar i uppdragsbeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har antagit riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda. Riktlinjerna har antagits av kommunfullmäktige och klargör ersättningar och andra bestämmelser som gäller för förtroendevalda.

Ersättningsnivåerna kan förväntas utgå ifrån förväntad insats för den förtroendevalda som innehar de i riktlinjerna nämnda uppdrag.

I förekommande fall har ett intensifierat regionalt arbete inom HSVO (Hälsa, stöd, vård och omsorg), samverkan för Effektiv och nära vård samt utökat arbete med pandemin lett till att den förväntade insatsen för socialnämndens ordförande ökat i betydande omfattning och mer än bara tillfälligt. Ersättningen som gäller för Socialnämndens ordförande enligt riktlinjerna motsvarar 40 % av riksdagsmannalönen och föreslås under resterande mandatperiod tillfälligt justeras till 60 %, utan andra förändringar i uppdragsbeskrivningen. Detta innebär i praktiken att socialnämndens ordförande inte får eller behöver begära andra arvoden för de nämnda sammanträdena och kan också vara tjänstledig på heltid från sin grundanställning i kommunen.

Förslaget bedöms vara kostnadsneutralt och innehåller också en förbättring i planeringsmöjligheterna för den verksamheten där nuvarande ordförande har sin grundanställning.

Det har inte utretts vilken relation förslaget har till Kommunallagens bestämmelse om kommunalråd. Det är dock inte förslagets avsikt att ändra innebörden i uppdraget för socialnämndens ordförande.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för ersättning till förtroendevalda på kommunens webbplats

Beslutet skickas till

HR-chef Pauliina Lundberg

Dnr KS-2020-105

18. Antagande av Inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun.

Beslutet innebär även att fullmäktige godkänner *Riktlinje för upphandling samt direktupphandling* som kommunstyrelsen antagit 2021-04-13, § 95.

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun.

Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål (kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt.

Inköps- och upphandlingspolicyn beslutas och revideras av kommunfullmäktige i Östhammars kommun.

Denna policy gäller för kommunens samtliga nämnder, verksamheter och enheter. Policyn ska i tillämpliga delar också omfatta bolag och stiftelse där kommunen har dominerande inflytande och som omfattas av upphandlingslagstiftning.

Kommunstyrelsen har beslutat att anta Riktlinjer för upphandling samt direktupphandling i Östhammars kommun under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till inköps- och upphandlingspolicy vid kommunfullfullmäktiges behandling av ärendet 2021-04-27. Därav förslaget att beslutet även ska innebära ett godkännande av riktlinjerna.

Förändringar med anledning av återremissen

Under stycket som behandlar Ekologisk och social hållbarhet har en ändring i skrivelsen gjorts utifrån vad som är förenligt med LOU när krav om arbetsrättsliga villkor ska ställas i upphandlingar, skrivelsen i policyn lyder enligt följande:

Östhammars kommun tar ett ansvar i frågor om social hållbarhet och ska endast ingå avtal med seriösa aktörer. I enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), ska Östhammars kommun i sina upphandlingar ställa krav om arbetsrättsliga villkor för lön, semester och arbetstider enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal för den aktuella branschen samt i gällande lagstiftning. I en upphandling ska i övrigt en bedömning genomföras gällande vilka övriga sociala, etiska och arbetsrättsliga faktorer som är relevanta utifrån upphandlingsobjektet.

Beslutsunderlag

Förslag till inköps- och upphandlingspolicy

Ärendets behandling

Förvaltningen fick i uppdrag att revidera inköpspolicyn av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-11, § 71.

Vid arbetsutskottet diskuterades vissa justeringar, som förts in i dokumentet innan utskick till kommunstyrelsen.

Fullmäktige 2021-04-27, § 68, beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning av arbetsrättsliga förhållanden. (Majoritetsåterremiss.)

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 100, yrkade Ylva Lundin (SD) att ärendet ska återremitteras. Yrkandet avslogs. Ylva Lundin (SD) reserverade sig och lämnade skriftlig reservation:

Längden på det här dokumentet (3 sidor) är i strid med kommunens eget regelverk för styrande dokument som säger att en policy ska vara kortfattad; ”normalt ett fåtal rader, aldrig mer än en sida”. Om kommunledningen förväntar sig att organisationen ska följa de egna styrdokumenten, måste man nu föregå med gott exempel och återremittera detta dokument så att administrationen kan se till att det följer de interna regelverken.

Dokumentet föreskriver på flertal ställen att LOU och svensk lagstiftning i övrigt ska följas vid upphandlingar. Det bör vara en självklarhet att kommunen ska följa Sveriges lagar och att man därför inte behöver skriva ett policydokument för varje lag som ska följas, något som annars leder till en oändlig byråkrati.

Avsnittet om ekologisk och social hållbarhet pålägger organisationen en enorm undersökningsplikt och leder till oförutsägbara konsekvenser och måste därför utgå. Exempel på val som undandras politisk styrning med ovannämnda formulering är att tjänstemännen vid elupphandlingen valt ett nationellt kriteriesystem som exkluderar kärnkraftsproducerad el samt att man vid bilupphandling premierar elbilar. Begreppet social hållbarhet innehåller dessutom element som pekar mot en socialistisk samhällsordning, något som inte stöds av folkflertalet.

Vi yrkar återremiss för korrigeringar i enlighet med ovanstående.

Beslutet skickas till

Samtliga sektorer (sektorchefer)

Samtliga verksamheter (verksamhetschefer)

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sida styrande dokument

Dnr KS-2021-296

19. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsen Östhammarshem 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Stiftelsen Östhammarshem 2020.

Ledamöter och ersättare i stiftelsen Östhammarshem beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Ärendebeskrivning

Bifogat återfinns årsredovisning för stiftelsen Östhammarshem 2020. I årsredovisningen redogörs för stiftelsens verksamhet samt ekonomiska utfall och ställning 2020.

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning Stiftelsen Östhammarshem 2020 inklusive revisionsberättelse

Beslutet skickas till

Stiftelsen Östhammarshem

Revisionen, förtroendevalda och sakkunnigt biträde KPMG

Verksamhet ekonomi, Fredrik Borgelin

Dnr KS-2021-280

20. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen för Samordningsförbundet 2020, revisionsberättelse för år 2020 samt granskningsrapport.

Förtroendevalda från Östhammars kommun beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun ska besluta om ansvarsfrihet för kommunens förtroendevalda i samordningsförbundets styrelse. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Underlag från Samordningsförbundet Uppsala län med:

- Missiv
- Årsredovisning 2020
- Revisionsberättelse 2020
- KPMG Revisionsrapport 2020

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Uppsala län, info@finsamuppsala.se

Revisionen, förtroendevalda och administrativt stöd KPMG

Dnr KS-2021-377

21. Anmälningsärende, Samtliga kommunala bolags årsredovisningar 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av årsredovisningar för hel- och delägda bolag 2020.

Ärendebeskrivning

Följande bolag har kommunen något ägande i:

a) Dannemora Gruvfastigheter AB
b) Östhammar Vatten AB
c) Gästrike Vatten AB
d) Hargs Hamn AB
e) Visit Roslagen AB
f) Gimo utbildnings AB
g) Inera, litet ägande (fem aktier)

Årsredovisningarna ska läggas fram på bolagens ordinarie bolagsstämma.

Bolagen Östhammar Industrifastigheter AB och Östhammar vård och omsorg AB är likviderade.

Beslutsunderlag

Årsredovisningar för:

a) Dannemora Gruvfastigheter AB (revisionsberättelse). Bolagsstämma har inte genomförts vid kommunstyrelsens beredning av ärendet och årsredovisningen anmäls därför på kommande sammanträde.
b) Östhammar Vatten AB (protokoll årsstämma, årsredovisning, revisionsberättelse)
c) Gästrike Vatten AB (protokoll årsstämma, årsredovisning)
d) Hargs Hamn AB (årsredovisning, revisionsberättelse)
e) Visit Roslagen AB (årsredovisning)

Beslutet skickas till

Bolagen

Dnr KS-2021-134

22. Svar på motion från Pär-Olof Olsson (M) om riktlinjer för fordonsupphandling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.

Ärendebeskrivning

Pär-Olof Olsson (M) yrkar i motion daterad 2021-02-18:

- Att riktlinjer avseende fordonsupphandling (personbilar lättalastbilar) snarast utarbetas och antas av kommunfullmäktige.
- Att riktlinjerna prioriterar att fordonet är lämpligt för uppgiften.

Beslutsunderlag

Motion

Svar med bilaga tjänsteskrivelse

Ärendets behandling

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2021-03-02, § 35 och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 126, yrkade Pär-Olof Olsson (M) bifall till motionen. Yrkandet avslogs.

Beslutet skickas till

Motionär

Webbredaktör för publicering på webbsida motioner

Dnr KS-2021-137

23. Svar på motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) om indragning av tjänsten som genuspedagog

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) i enlighet med svar från barn- och utbildningsnämndens ordförande Josefine Nilsson (C).

Ärendebeskrivning

Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkar i motion daterad 2021-02-24 att tjänsten genuspedagog ska dras in.

Beslutsunderlag

Motion

Svar

Ärendets behandling

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2021-03-02, § 33 och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 127, yrkade Ylva Lundin (SD) bifall till motionen. Yrkandet avslogs.

Beslutet skickas till

Motionär

Webbredaktör för publicering på webbsida motioner

Dnr KS-2021-356
Dnr SN-2021-18

24. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av rapporten.

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporterings-skyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Beslutsunderlag

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2021.

Ärendets behandling

Socialnämnden behandlade ärendet 2021-05-05, § 72: Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. (Bilaga 2)

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2021-12

25. Anmälningsärende, Redovisning av medborgarmotioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade § 136/2017 att införa tjänsten medborgarmotion som ersätter de befintliga delaktighetstjänsterna medborgarförslag och namninsamling. Medborgarmotioner publiceras på kommunens webbplats för namninsamling. Om 1 % av de folkbokförda i kommunen skriver på lämnas medborgarmotionen för beredning. Om en medborgarmotion inte har fått underskrifter av 1 % av de folkbokförda efter sex månader plockas den ner.

Pågående namninsamlingar

KS-2020-766	Säkrare trafiklösning vid Frösåkers- och Edsskolan i Östhammar
KS-2021-9	Namngivning av gränd i Östhammar

Namninsamlingar som uppnått underskrifter från 1 % av kommunens folkbokförda och lämnats till berörd nämnd och är under handläggning

KS-2020-359	Fullständig cykelväg mellan Alunda-Gimo
KS-2020-474	Säker skolväg för barn i Gimo
KS-2021-292	Pumptrackbana i Österbybruk
KS-2021-300	Friskare vatten i Östhammars fjärdar

Beslut fattade i nämnd sedan medborgarmotion infördes

KS-2018-782	Återinför dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation
KS-2018-898	Återinför årskurs 4 och 5 på Ekeby skola
KS-2019-532	Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar
KS-2019-664	Inte avveckla nattis (barnomsorg på obekväm tid)

KS-2019-739	Gör Marinvägen i Östhammar till kommunal badplats
KS-2020-462	Barnomsorg i Hargshamn
KS-2020-78	In med Rättviksmodellen i Östhammars kommun!
KS-2020-349	En vacker, rolig och unik lekplats på Sjötorget
KS-2020-440	Rusta badplatserna i Sund och på Krutudden
KS-2020-522	Kanal till Öregrundsgrepen
KS-2020-575	Utegym i Öregrund

Namninsamlingar som inte uppnått underskrifter från 1 % av kommunens folkbokförda efter sex månader sedan medborgarmotion infördes

KS-2018-198	Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
KS-2018-816	Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem
KS-2019-38	Förslag om lokalisering av nya förskolan i Östhammar
KS-2019-89	Utökad pendlarparkering i Alunda
KS-2020-348	Iordningställande av bouleplan på gammal lekplats
KS-2020-621	Farthinder vid Gimogatan-Kölngatan i Österbybruk

Beslutsunderlag

Medborgarmotionerna finns tillgängliga via kommunens webbplats.

Dnr KS-2021-151

26. Fastställande av riktlinjer för Destinationsråd för Roslagen och val av ledamöter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner införandet av ett kommunöverskridande destinationsråd för Roslagssamarbetet i enlighet med förslag till riktlinjer under förutsättning att likalydande beslut fattas i Norrtälje och Österåkers kommuner.

Kommunstyrelsen bekräftas sitt tidigare beslut att utse Jacob Spangenberg (C), kommunalråd till kommunens ledamot i destinationsrådet.

Kommunstyrelsen utser Bengt Lindholm (Stiftelsen Österbybruks herrgård), Kamilla Pettersson (Sunnanö Camping) och Johan Kanrell (Adventure North) till ledamöter i destinationsrådet från Österåker.

Kommunstyrelsen utser destinationsutvecklare, Lisa Karm Togo som adjungerad tjänsteperson från Östhammars kommun i rådet.

Ärendebeskrivning

Sammanfattning

Förvaltningen har haft ett uppdrag att bilda ett gemensamt destinationsråd för kommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker. Rådet kommer att ha fyra ledamöter från varje kommun; en företroendeval och tre representanter från besöksnäringen.

Bakgrund

År 2018 genomfördes en extern utvärdering av Visit Roslagen. Utvärderingen utgick från tre kriterier; förmågan att leda och organisera destinationen, förmågan att utveckla destinationens utbud över tiden samt förmågan att marknadsföra destinationen.

Utvärderingen visade att Visit Roslagen är och har varit en god investering för besöksnäringen och för kommunerna. Visit Roslagen har bidragit till professionalism och en stärkt produktutveckling i besöksnäringen. Bolaget marknadsför destinationen väl och fungerar som mötesplats. Utvärderingen visade samtidigt att den nuvarande lösningen för destinationssamverkan inte är tillfredsställande utifrån ambitionsnivån. Därför rekommenderade utvärderingen att Visit Roslagens verksamhet kompletteras med en bredare ansats för destinationsutveckling, ett sektorsövergripande destinationsråd.

Vidare pekade utvärderingen på att det saknas en övergripande besöksnäringsstrategi för Roslagen med tillhörande vision, målsättningar och handlingsplaner. Det försvårar utvecklingen av ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete mellan destinationens aktörer. Arbetet med att ta fram en besöksnäringsstrategi för Roslagen har påbörjats och beräknas vara färdigt hösten 2021.

Kommunstyrelsen lämnade i mars 2020 ett uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att (KS-2020-195) att tillsammans med Österåker och Norrtälje dels ta fram en gemensam besöksnäringsstrategi, dels bilda ett gemensamt destinationsråd.

Mot den bakgrunden initierades ett arbete i syfte att etablera ett kommunöverskridande destinationsråd med en bred representation och förankring i näringen. Destinationsrådet ska vara en arena där representanter från de tre kommunerna, näringsliv och civilsamhälle gemensamt diskuterar destinationsutveckling. Målsättningen med samverkan är att öka antalet besökare till Roslagen, öka kännedomen om Roslagen och att öka antalet sysselsatta inom besöksnäringen. Utgångspunkt i arbetet kommer att vara den gemensamma besöksnäringsstrategin.

För att få en bra sammansättning av ledamöterna i destinationsrådet har hänsyn tagits till geografisk spridning, behovet av att säkerställa en bred representation från olika branscher och kompetens från både närings- och föreningsliv. Följande personer föreslås som ledamöter från respektive kommun:

Östhammar

Kamilla Pettersson, Sunnanö camping

Johan Kanrell, Adventure North

Bengt Lindholm, Österbybruks herrgård

Norrtälje

Erik Moberg, Eckerölinjen

Mattias Larsson, Modern gastronomi

Lars Nylén, Landsbygdsrådet m.m.

Österåker

Wiveca Frisell, Ljusterö företagarförening

Andreas Ljunggren, Österåkers GK

Camilla Bäckström, Runö möten & Event

I enlighet med bilagan föreslås även att varje kommun har möjlighet att adjungera en tjänsteman till destinationsrådet. Förslaget är att det kommunöverskidande samarbetet kallas för destinationsråd. Destinationsrådet föreslås kunna fatta beslut i egen kapacitet inom de ramar som fastställs i riktlinjer för destinationsrådet.

Förvaltningens slutsatser

Tjänstemän från de tre kommunerna har samlats i en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur arbetet med ett destinationsråd bäst skulle kunna organiseras. Förslaget baseras i stor utsträckning på hur Stockholm Nordost är uppbyggt, ett frivilligt samarbete över kommungränserna. Det skulle vara möjligt att exempelvis bilda ett kommunalförbund i enlighet med 9 kapitlet i Kommunallagen, en stiftelse eller en ideell förening men efter en närmare granskning bedömdes att den typen av juridisk form inte är ändamålsenlig för destinationsrådets verksamhet.

Inrättandet av ett destinationsråd bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser i och med att medel för destinationsutveckling inom Roslagssamarbetet redan finns avsatt i den koncession som finns upphandlad av Visit Roslagen AB. Vid förnyad upphandling (från 2022) föreslås (delar av/samtliga) dessa medel lyftas ur turistupphandlingen för att istället ställas till destinationsrådets förfogande.

Beslutsunderlag

Bilaga riktlinjer samverkan destinationsråd.

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-29, § 207 om representation i Destinationsråd Roslagen

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31, § 84 om gemensam strategi

Beslutet skickas till

Sektor samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm, Lisa Karm Togo

Norrtälje kommun, Torkel Andersson, torkel.andersson@norrtalje.se

Österåkers kommun, Kristina Eineborg, kristina.eineborg@osteraker.se

Dnr KS-2020-303

27. Antagande av reglemente för utvecklingsgrupperna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar reglemente för utvecklingsgrupperna.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har i drygt 20 år arbetat tillsammans med lokala utvecklingsgrupper. Syftet har varit att uppmuntra och stärka lokala initiativ och utvecklingsprocesser. Nuvarande reglemente samt förslag till förändringar har varit utsända på remiss till samtliga utvecklingsgrupper. Remissvaren har inarbetats i nedanstående förslag. Två synpunkter som ej tagits med är, kravet på att ledamöter måste vara folkbokförda på orten samt att utvecklingsgrupperna skall vara remissinstans.

Skälen till detta är, dels att kommunen anser att såväl deltidsboende som verksamhetsutövare (med annan folkbokföringsort), är viktiga för orten och kan tillföra perspektiv i de lokala utvecklingsprocesserna. Avseende synpunkten om remissinstans förordar kommunen att utvecklingsgrupperna blir en deltagande part långt tidigare i processen, hels i det initiala planeringsskedet.

Beslutsunderlag

Förslag till reglemente

Nu gällande reglemente via kommunens webbplats

Ärendets behandling

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 116, avstod Pär-Olof Olsson (M) från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Samtliga utvecklingsgrupper

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sidorna styrande dokument och utvecklingsgrupper

Dnr KS-2019-520

28. Antagande av det vägledande dokumentet Jordbruksmark i fysisk planering - Östhammars kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumentet *Jordbruksmark i fysisk planering - Östhammars kommun* och de riktlinjer som följer i dokumentet för hantering av jordbruksmark som underlag till ställningstaganden i revideringen av kommande översiktsplan.

Ärendebeskrivning

Detta ärende är en fortsättning på tidigare ärende, Dnr KS-2019-520, där information gällande läget kring lagstiftning och praxis för hantering av jordbruksmark framfördes. På tidigare TU framfördes sedan ett förslag till vägledande dokument, och där beslut togs om att inarbeta kommentarer från intresseorganisationen LRF innan dokumentet skulle antas i KS. I detta steg framförs de kommentarer som inkommit från LRF och där TU får ta ställning till om det reviderade förslaget med medföljande riktlinjer ska antas i KS. De tillägg i det vägledande dokumentet som har gjorts utifrån kommentarer från LRF är följande stycken:

- Sid 1. Den kolinlagring som jordbruksmarkerna står för är även en viktig del i att minska klimatpåverkan.
- Sid 10. Uppförande av generationsboende kan anses gynna den areella näringen då lantbruket annars riskerar att upphöra på platsen.
- Sid 11. Framtida exploatering bör i så lång utsträckning det är möjligt inte tillåtas växa ihop med jordbruksmarkens gränser så att lantbruket påverkas negativt.

Även några mindre omformuleringar har gjorts på eget initiativ och dessa är gulmarkerade i dokumentet.

Beslutsunderlag

Jordbruksmark i fysisk planering – Östhammars kommun

Jordbruksmark i fysisk planering, Förslag till revidering av översiktsplan för Östhammars kommun (yttrande från LRF)

Bonde på väg

Ärendets behandling

Översiktsplanen har hanterats återkommande. Frågan om jordbruksmark har hanterats i tekniska utskottet 2021-02-16, § 18.

Tekniska utskottet 2021-03-23, § 46, lämnade förslag till kommunstyrelsen att anta dokumentet men med protokollsanteckning att synpunkter från möte med LRF skulle finnas med inför behandling i kommunstyrelsen. Ärendet lyftes ur kommunstyrelsens föredragningslista för att kunna få in synpunkterna i dokumentet.

Beslutet skickas till

Verksamhet växande kommun: Emil Lindblom, Oscar Kanzler, Cecilia Willén Johansson, Marie Berggren

Dnr KS-2021-175

29. Antagande av reviderad riktlinje gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar reviderad riktlinje gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag att ändra styrdokument. De huvudsakliga justeringarna som gjorts i riktlinjen är följande:

- Bilden över fördelningsprocessen har uppdaterats med sektorchef.
- Tidigare formulering som fanns i fördelning från chef till chef med direktrapporterande medarbetare har omformulerats från ” När det gäller medarbetare som är direkt underställd förvaltningschef har hen samma arbetsmiljöuppgifter som enhetschef eller motsvarande” till ”I rollen som förvaltningschef tilldelas du fördelning av arbetsmiljöuppgifter på enhetsnivå för dina direktrapporterande medarbetare och chefer” Liknande justering har gjorts på sektor- och verksamhetsnivå och det är en tydligare formulering som syftar på samma sak (se schematisk överblickgällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter).
- Gällande fördelning från nämnd till förvaltningschef stod det tidigare att förvaltningschef fortlöpande ska ha en dialog och återkoppling med nämnden gällande förvaltningens arbetsmiljöarbete och inför budgetarbete framföra behov av resurser. Detta har omformulerats till att förvaltningschefen ska säkerställa en fortlöpande dialog och återkoppling vilket öppnar upp möjligheten för förvaltningschefen att fördela denna uppgift till sektorchef som då kan föra dialog och ge återkoppling direkt mot nämnden (se schematisk överblickgällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter).
- Sektorchefsnivån har tillkommit i den schematiska överblicken och samtliga fördelningsuppgifter i den är därmed tillagda.
- Fördelningsblanketterna som är bilagor till riktlinjen har uppdaterats från att vara olika för olika chefsnivåer till att vara en och samma för samtliga chefer i organisationen. Syftet är ökad kunskap och tydlighet kring vad som fördelas på respektive chefsnivå. Fördelningsblanketten från nämnd till förvaltning sker på en separat blankett. Vad som justerats i dessa fördelningsblanketter framgår i den schematiska överblicken gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
- Övriga justeringar som gjorts i dokumentet har handlat om uppdatera ”Lednings- och verksamhetsstöd” till ”Verksamhetsstöd” samt att uppdatera ”förvaltning” till ”sektor” i sammanhanget kring vart dokumentation ska sparas.

Beslutsunderlag

Förslaget till nytt styrdokument med justeringarna rödmarkerade

Tidigare version av riktlinjen via kommunens webbplats

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-13, § 97: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att revidera *Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter* i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet skickas till

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, styrande dokument

Verksamhet HR

Dnr KS-2021-34

30. Mål för utvecklingen av Alunda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande mål för utvecklingen av Alunda:

Vi vill utveckla Alunda så att fler människor kan flytta hit och så att företag kan utvecklas och etableras här. Vi vill erbjuda en god samhällsservice, bostäder och möjlighet till pendling. Tillväxten i Alunda ska skapas genom aktiv samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Den ska präglas av tolerans, öppenhet och hållbarhet – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. År 2035 har kommunen skapat förutsättningar för att Alunda har en befolkning som är 1.000 fler än idag.

Ärendebeskrivning

Alunda har ett strategiskt läge och en utpekad potential. Förstudien om en kommande tillväxt i Alunda genomfördes sektorsöverskridande kring behov, relevanta beroenden och alternativa vägval ställt i relation till tiden.

Förstudieprojektet arbetade mot följande två mål:

1. Att samla ett antal lärdomar kopplade till den formativa processen att agera mer samlat kring en kommunal utvecklingsfråga.
   Projektet sökte svar på frågan ”vilka krav ställer det på oss att arbeta som en (1) förvaltning?”
2. Rusta Kommunförvaltningen inför de utmaningar det innebär att utveckla en ort på ett hållbart sätt. Målet var att både ge en kartläggning av nuläge och behov, men även en plan för samhällsutvecklingen utifrån de tre hållbarhetsperspektiven.

Slutredovisningen pekar bl.a. ut följande fem slutsatser:

1. Kommunen har nu en ”steg för steg-plan” för ledarrollen i utvecklingen av Alunda tätort. Början till en ortstrategi. Ett genomförande kräver både politiska beslut och politisk vägledning.
2. När politisk intention är på plats, då behöver vi gemensamt stå för den och inleda den nödvändiga dialogen med berörda.
3. Ekonomi – tillväxten i Alunda får kommunalekonomiska konsekvenser som det är viktigt att ha förberedelse för.
4. Interna rutiner för ekonomisk kalkylering, samverkan med privata och ideella aktörer, exploatering, delaktighet, lokalförsörjning mm behöver etableras och – framförallt – samordnas.
5. En sammanhållen process –
   när vi arbetar i projekt tvärsektoriellt, ser vi behov och brister tillsammans – men också möjligheter. Vi har då lättare att lösa ut svårigheter som vi inte annars skulle sett.

Beslutsunderlag

Presentation

Ärendets behandling

Tekniska utskottet har fått information om samhällsutvecklingsprojekt 2021-01-26, § 9 och 2021-03-23, § 32.

Tekniska utskottet 2021-05-11, § 73, fick en slutredovisning av förstudieprojektet och beslutade att ärendet återupptas för diskussion om politisk intention på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-05-25.

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 112, lämnades följande yrkanden:

Ylva Lundin (SD) yrkade avslag till föreliggande förslag till beslut.

Jacob Spangenberg (C) med bifall av Pär-Olof Olsson (M) yrkade på att beslutet ändras till: ”Kommunstyrelsen beslutar om följande mål för utvecklingen av Alunda…” istället för ”Kommunstyrelsen beslutar om följande politiska intention för Alunda:”
och ”*År 2035 har kommunen skapat förutsättningar för att Alunda har en befolkning som är 1.000 fler än idag.”* istället för *”År 2035 har Alunda en befolkning som är 1.000 fler än idag.”*

Avslagsyrkandet avslogs och ändringsyrkandet bifölls.

Ylva Lundin (SD) reserverade sig och lämnade skriftlig reservation:

Vi Sverigedemokrater ställer oss ytterst tveksamma till den massiva utbyggnad av Alunda som nu planeras.

De tongångar som ligger bakom expansionsplanerna är detsamma som präglade den för landet förödande massinvandring som präglat Sverige det senaste årtiondet. Det förefaller som om övriga partier inte lärt sig någonting av sina misstag och felbedömningar i det storskaliga och katastrofala migrationsexperimentet på nationell nivå och nu vill göra om samma experiment på lokal nivå, på Alundabornas bekostnad.

Att intentionsuttalandet innehåller de sedvanliga politiskt korrekta flosklerna om tolerans, öppenhet och hållbarhet är en säker indikator på att man planerar för en storskalig inflyttning av personer som kommer att utgöra en ekonomisk och kulturell belastning för Alunda. Diskussionen om att majoriteten vill ha ”blandad bebyggelse” bör vara övertydlig när detta kommuniceras med Alundaborna.

Beslutet skickas till

Sektorchef bildning Lisbeth Bodén

Översiktsplanerare Oscar Kanzler

Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund

Enhetschef fritid Daniel Andersson

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Sektorchef omsorg Lina Edlund

Planarkitekt Emma Sundin

Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren

Mark- och exploateringssamordnare Johan Morén

Dnr KS-2021-285

31. Beslut gällande ändring av detaljplan för del av fastigheterna Harvik 4:43, 4:48, 4:50 m.fl.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ändring av detaljplan för fastigheterna Harvik 4:43, 4:48, 4:50 m.fl. från industriändamål till bostadsändamål samt att ta kostnaden för densamma enligt uppskattad budgetkalkyl. Kostnaden tas från KS oförutsedda medel avseende planpott (ansvar 114300, verksamhet 10020, ändamål 1113). Platsen ska ses över och även innefatta ett framtida perspektiv där en viss flexibilitet inom vissa fastigheter kan vara önskvärd.

Ärendebeskrivning

Byggnadsplanen (antagen 1974), som ligger i Österbybruk, utgörs idag av fastigheterna Harvik 4:9 (del av), 4:40 (del av), 4:45, 4:41, 4:43, 4:48, 4:50, 4:38, 4:52, 4:53, 4:64 samt Käbboda 3:10. Det fanns på den tiden en ambition om att området skulle utgöras som industri. Större delen av området idag utgörs av bostadsfastigheter vilket innebär att planen inte kommer realiseras. För att bostadsfastigheterna som finns där idag är det därför bra om detaljplanen görs om till vad som idag finns på platsen.

Beslutsunderlag

Kartunderlag, läge i kommunen

Kartunderlag på området

Byggnadsplan från 1974

Uppskattad tidsbudget för planuppdraget

Beslutet skickas till

Planchef Senny Ennerfors

Planarkitekt Emma Sundin

Planarkitekt Petter Telning

Bygg-och miljönämnden (för upplägg av nytt ärende)

Dnr KS-2020-324

32. Beslut om reviderat VA-planarbete

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat VA-planarbete i enlighet med nedanstående ärendebeskrivning.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020 (§153) att anta bifogad projektplan för VA-plan. Arbetet med VA-planen har pågått sedan dess och görs med utgångspunkt i ”Vägledning för kommunal VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Det har så här långt bl.a. gjorts en VA-översikt som beskriver nuläge, förutsättningar och framtida behov för VA-försörjningen i Östhammars kommun.

I arbetet med VA-översikten identifierades 46 områden som idag har enskild VA-försörjning men där kommunen eventuellt har ett ansvar, enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen), att ordna allmän VA-försörjning. Utöver dessa områden med befintlig bebyggelse finns det ett exploateringstryck framförallt i Alunda och i de östra delarna av kommunen som kan resultera i ett behov av allmänt VA.

I arbetet med VA-översikten har det även gjorts en kartläggning av kapaciteten för att ansluta fler till befintliga allmänna vatten- och avloppsreningsverk, ett arbete som även görs regelbundet av Gästrike Vatten (GVAB). I de flesta av kommunens allmänna vatten- och avloppsreningsverk finns ingen eller liten kapacitet för ytterligare anslutningar.

Med tanke på det potentiellt stora behovet av utbyggnad av allmänt VA är en VA-utbyggnadsplan en viktig del av Östhammars kommuns VA-planering, vilket även framgår i projektplanen. Det är inte specificerat i projektplanen vad Östhammars kommuns VA-utbyggnadsplan ska innehålla men i Havs- och vattenmyndighetens vägledning står det:

VA-utbyggnadsplanen ska ge besked om vilka områden som ska prioriteras för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen, i vilken ordning utbyggnad ska ske och var särtaxa behöver övervägas.

Det är styrgruppens bedömning att det inom nuvarande projekt inte kommer att kunna levereras en utbyggnadsplan som uppfyller detta fullt ut. Arbetet med en VA-utbyggnadsplan kommer att kunna påbörjas inom nuvarande projekt men innan det kan slutföras behövs fördjupade utredningar som inte ryms vare sig tids- eller kostnadsmässigt inom nuvarande projekt. Styrgruppen föreslår därför att framtagandet av utbyggnadsplanen delas upp i två etapper där den första etappen (etapp 1) ingår i det nu pågående projektet.

Vad behövs för att ta fram en utbyggnadsplan?

En VA-utbyggnadsplan är i grova drag baserad på *behov* och *möjligheter*. Bedömningen av behovet utgår från människors hälsa, miljön och storleken på bebyggelsegruppen i enlighet med bestämmelserna i vattentjänstlagen. Behovet är det som avgör om kommunen har skyldighet att bygga ut allmänt VA i ett område eller inte men kommunen har möjlighet att

göra en prioritering mellan områden och bestämma i vilken ordning utbyggnaden ska ske. Denna prioritering baseras, utöver på behovet, på möjligheterna att anordna allmänt VA i ett område.

Det stora behovet av att ansluta fastigheter till allmänt VA och den begränsade kapaciteten i de befintliga VA-anläggningarna innebär att det i Östhammars kommun behövs omfattande utredningar för att bl.a. identifiera möjliga lösningar, beräkna kostnader, identifiera möjliga finansieringslösningar och ta fram genomförbara tidsplaner för utbyggnad av allmänt VA. GVAB har delvis påbörjat detta arbete, t.ex. har det nyligen påbörjats ett arbete med att ta fram en VA-strategi för de östra delarna av kommunen.

Utbyggnadsplan etapp 1: Med fokus på att identifiera behov

Arbetsgruppen har med hjälp av en modell från Sweco påbörjat en systematisk prioritering av de 46 områden som identifierades i VA-översikten. Modellen grundar sig på behov och möjligheter och är tänkt att vara ett stöd i arbetet med att identifiera vilka områden som behöver prioriteras och i vilken ordning som VA-utbyggnaden bör ske.

Bedömningen av behovet för allmänt VA görs i Swecos modell på en övergripande nivå med flera olika parametrar. Parametrarna utgår från den skyldighet som kommunen har att ordna VA enligt vattentjänstlagen och är baserade på människors hälsa, miljön och storlek på bebyggelsegruppen. De skattningar av behovet som behövs i modellen bedöms kunna göras på ett tillfredställande sätt med stöd av den kompetens och erfarenhet som finns i kommunens tjänstepersonsorganisation.

Det har, som nämns ovan, blivit tydligt under arbetets gång att det krävs ett mer omfattande underlag än vad vi idag har att tillgå för att bedöma möjligheterna på ett relevant sätt. I arbetet med modellen har det gjorts en grov bedömning av möjligheterna men den bedömningen är i huvudsak baserad på avstånd till befintliga VA-anläggningar och närheten till annan samlad bebyggelse. Det innebär att den bedömning av möjligheterna som gjorts i modellen inte är fullt ut relevant eftersom det t.ex. saknas kapacitet vid många av de befintliga VA-anläggningarna. I många områden är även markförhållandena försvårande, med t.ex. nära till berg, vilket innebär att det är svårt att bedöma kostnader för ledningsdragning utan grundliga utredningar.

Prioritering enligt modellen kan, trots oklarheter i bedömningsgrunderna, ge en övergripande bild av framförallt behovet. En grov indelning av områdena bedöms kunna göras baserat på resultatet från modellen. Resultatet skulle förslagsvis kunna presenteras som en kartbild med indelning av de områden som identifierades i VA-översikten enligt följande:

- ***VA-utbyggnadsområden:*** områden som idag har enskilt VA men som enligt behovsbedömningen bör anslutas till allmänt VA.
- ***VA-utredningsområden:*** områden som behöver utredas ytterligare för att klargöra hur VA-försörjningen ska lösas på bästa sätt.
- ***VA-bevakningsområden:*** områden med enskilt VA som, utifrån den information kommunen har, fungerar tillfredställande idag men som behöver bevakas då förändrade förutsättningar kan ändra denna bedömning.

- ***områden med enskilt VA:*** områden med enskilt VA som, utifrån den information kommunen har, fungerar tillfredställande och har goda förutsättningar att även fortsatt ha enskild VA-försörjning.

För de områden som identifierats som VA-utbyggnadsområden bör det även göras en prioritering av i vilken ordning utbyggnaden ska ske. Även detta bedöms kunna göras på en övergripande nivå, baserat på hur stort behovet är, men för en mer relevant bedömning med hänsyn tagen till möjligheterna krävs, som nämnts ovan, ytterligare underlag.

Denna översiktliga beskrivning, med fokus på behovet av VA-utbyggnad i befintliga bebyggelseområden, föreslås utgöra en första etapp av Östhammars kommuns VA-utbyggnadsplan. I etapp 1 bör det även kunna identifieras vilka ytterligare utredningar som det finns behov av att göra i etapp 2.

Utbyggnadsplan etapp 2: Fördjupade utredningar om möjligheterna

Styrgruppens förslag innebär att arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan fortsätter även efter att detta projekt avslutats. Med utgångspunkt i resultatet från etapp 1 görs lämpliga, fördjupade utredningar om framförallt möjligheterna. För de områden som identifierats som utbyggnadsområden behöver det troligen göras fördjupade utredningar om möjliga lösningar, beräkningar av kostnader m.m. Även samverkansvinster mellan utbyggnadsområden och eventuella exploateringsområden samt olika finansieringslösningar behöver utredas. Baserat på dessa underlag bör det sedan vara möjligt att ta fram en tids- och kostnadssatt VA-utbyggnadsplan.

Det fortsatta arbetet inom projektet

Inom projektet pågår även arbetet med att ta fram en VA-policy i enlighet med projektplanen. I en VA-policy framställs vägval och riktlinjer för hantering av olika frågor samt prioriteringsgrunder. Parallellt med VA-policyn arbetas det även med en handlingsplan för att stämma av så att riktlinjerna kan fungera i praktiken. I handlingsplanen identifieras även åtgärder som behöver vidtas med anledning av de vägval som görs. Ett fortsatt arbete med utbyggnadsplanen, i form av etapp 2 ovan, skulle kunna vara en sådan åtgärd. En annan möjlig åtgärd är att ta fram riktlinjer för vad som gäller för VA-försörjning i utbyggnadsområden i väntan på utbyggnad.

Beslutsunderlag

Projektplan

Ärendets behandling

Vid arbetsutskottet 2020-06-02, § 176, behandlades ärendet med förslag till beslut: Kommunstyrelsen antar projektplanen. Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle återupptas på sammanträdet 2020-06-16.

Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 153 antog projektplanen.

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 103, avstod Pär-Olof Olsson (M) och Ylva Lundin (SD) från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Växande kommun Marie Berggren

Styrgruppen: Senny Ennerfors, Johan Nilsson och Karolina Stenroth (GVAB)

Handläggare Anna Bergsten

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson

Dnr KS-2021-372

33. Översyn av slutförvarsorganisationens uppdrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över slutförvarsorganisationens uppdrag.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har sedan 1995, när SKB påbörjade undersökningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, haft en slutförvarsorganisation. Organisationens sammansättning och uppdrag har varierat genom åren beroende på var i processen prövningarna befunnit sig.

Kommunfullmäktige beslutade om organisationens nuvarande uppdrag i november 2018 (§ 124, 2018-11-27). Sedan dess har kommunfullmäktige tagit ställning i vetofrågan om både slutförvaret för använt kärnbränsle och om utbyggnad av det befintliga slutförvaret SFR. Dessa båda beslut har varit i fokus för organisationens uppdrag och det finns därför anledning att nu se över organisationens uppdrag.

Beslutsunderlag

Slutförvarsorganisationens nuvarande uppdrag

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Växande kommun

Handläggare Anna Bergsten

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson

Fullmäktigeberedningen för översyn av politisk organisation, via Rebecka Modin

Dnr KS-2021-291

34. Startbesked Bullerplank Öregrund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra byggnation av bullerplank i Öregrund med finansiering ur kontot kommunstyrelsens oförutsedda.

ska kompletteras med kontouppgifter

Ärendebeskrivning

I detaljplan för Kavaröbro (5.109) som antogs 2011-07-14 har det angivits gällande störningsskydd längs med väg 1100: ”Bullerplank ska anordnas till en höjd av 2 meter över körytan på väg 1100 i samband med nybyggnation i anslutande områden”. Åtgärden gäller för fastigheterna Öregrund 8:23, 8:24 samt 8:25. Genomförandetiden på planen är satt till 15 år.

De boende på aktuella fastigheter har nu efterfrågat när planket kommer på plats, då inflyttning påbörjats i fastigheterna under 2020.

Sektor samhälle har gjort en preliminär kostnadsberäkning på en etablering av bullerplank i enlighet med bilagd skiss som landar på ca 250 000 SEK i materialkostnad samt ca 250 000 SEK i underlagsarbete.

Planket kan vara bygglovpliktigt och det är Östhammars kommun som söker bygglov om detta skulle vara aktuellt.

Kostnaden belastar kommunstyrelsens oförutsedda då kostnaden inte tidigare budgeterats i investeringsbudget för 2021. Samråd har skett med sektor verksamhetsstöd.

Planket förväntas byggas underhållsfritt men ett viss tillsynsintervall bör beräknas av fastighetsdriften på det tillkommande objektet.

Beslutsunderlag

Nybyggnadskarta

Ärendets behandling

Vid beredningen i tekniska utskottet 2021-04-20, § 61, konstaterades att förslag till beslut ska kompletteras med kontouppgifter till utskicket till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Verksamhet växande kommun: Anders Hedberg, Marie Berggren

Verksamhet fastighetsdrift: Lasse Karlsson

Verksamhet ekonomi

Dnr KS-2021-286

35. Startbesked Öregrunds hamnområde

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen genomför åtgärder vid Öregrunds hamnområde i enlighet med objekt 6281 investeringsplan 2021-2022.

Kommunstyrelsen ger startbesked att påbörja en upphandling av totalentreprenad för arbeten med renovering av Skatenpiren, byggnation av gångbrygga parallellt med Skatgränd samt bryggdäck i den inre delen av Öregrunds hamn.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för Öregrunds hamn (5.114) antogs 2018-11-27 och vann laga kraft 2018-12-21. I detaljplanen har det förberetts för att genomföra en större byggnation av bryggdäck längs den inre delen av hamnen (område W2 i detaljplanen) samt en ny gångbrygga parallellt med Skatgränd mot färjan (en illustrationslinje i detaljplanen).

Båda dessa åtgärder har ett tydligt trafiksäkerhetshöjande perspektiv för de oskyddade trafikanterna. När det gäller bryggdäcket genom att befintliga restauranger ska kunna vända sig mot hamnen istället för ut mot gata och därigenom öka utrymmet för oskydddade trafikanter, och när det gäller gångbryggan för att minska trängseln på befintlig trottoar från färjan in mot centrala Öregrund.

Utöver dessa åtgärder behöver också grundförstärkande åtgärder vidtas för Skatenpiren, för att kunna stärka torgytan i detaljplanen.

Investeringsbudget för åtgärder i enlighet med detaljplan har avsatts för 2021 och 2022 med motsvarande 4 + 4 miljoner kronor.

Intern fastighetsservice har räknat på vad åtgärderna kan komma att kosta. Förslaget från fastighetsservice är att upphandla en totalentreprenad för genomförandet av samtliga åtgärder. Åtgärderna kommer att rymma vattenarbeten som behöver genomföras under perioden september – mars i enlighet med tillstånd från mark- och miljödomstolen i Nacka 2012-08-31, Mål M 4724-10.

Prisbilden som är mycket preliminär:

Renovering Skatenpiren ca 700 000 Skr

Gångbryggan ca 2 000 000 Skr

Bryggdäck ca 3 000 000 Skr

Etableringskostnader ca 125 000 Skr

Risk ca 15 %

Totalt ca 6 700 000 Skr

Option bör övervägas i totalentreprenaden på att bredda befintlig gångbrygga till samma bredd som den nytillkommande.

Detta innebär att det fortfarande finns ca 1 300 000 Skr kvar för att genomföra den sista åtgärden i hamnen som är ett bryggdäck i anslutning till Fyrskeppsudden som kommer fattas särskilt startbesked på.

Kostnaderna belastar Investeringsbudgetprojekt 6281, Öregrunds hamnområde.

Båda åtgärderna som gäller byggnation av brygga/bryggdäck säkerställer en bättre situation för oskyddade trafikanter där barn är en av de målgrupper som ryms i kategorin. Det är angeläget att skapa trafikfria miljöer i en i övrigt komplicerad trafikmiljö sommartid i Öregrund.

Beslutsunderlag

Länk till detaljplan för Öregrunds hamn:
http://www.osthammar.se/sv/dokument/detaljplaner/oregrunds-hamn-del-av-fastigheterna-oregrund-12-m.fl/

Underlag: Utbyggnad och förlängning av gång/båtbryggan Öregrunds hamn

Beslutet skickas till

Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren

Verksamhetschef fastighetsdrift Lasse Karlsson

Dnr KS-2021-374

36. Startbesked renovering/ombyggnad Frösåkershallen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra renovering och anpassning av Frösåkershallen. Finansiering sker inom ramen för investeringsprojekt 6437 ”Frösåkershallen” som finns i investeringsbudgeten för 2021.

Ärendebeskrivning

Renovering av omklädningsrum och konvertering av befintliga outnyttjade ytor.

För att förlänga nyttjandelivslängden på Frösåkershallen krävs omfattande renoveringar i främst omklädningsdelen. Då tidens tand gått hårt åt alla ytskikt. För att förhindra accelererande förfall planeras dessa renoveringar genomföras under sommar/höst 2021. Från de avsatta medlen för detta planeras även en ombyggnation av den numera nedlagda bassängdelen. Tanken är att det utrymmet beläggs med golv och ytskiktsrenoveras. Detta förfarande innebär att problematiken med en temporär matsal för Frösan-eleverna blir löst, då det ombyggda simbassängsrummet kan fungera som evakueringsmatsal under byggtiden av nya matsalen på Frösan. Som en bonus kommer denna yta att kunna fungera som t e x gruppträningsrum när eleverna får tillträde till sin nya matsal på ordinarie plats.

Förslaget om detta förfarande är förankrat hos berörda verksamheter och sektor samhälle (Attraktivitet).

Både renovering och obyggnationen ryms i den investeringsbudget som satts (6437)

Beslutet skickas till

Sektor verksamhetsstöd, verksamhet fastighetsdrift: Lasse Karlsson, Fredrik Nyman, Rickard Hultman

Dnr KS-2021-364

37. Startbesked förstärkning av ventilation Olandsskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra förstärkning av ventilationen på Olandsskolan. Finansiering sker inom ramen för investeringsprojekt 6426 ”Utbyggnad Olandsskolan” som finns i investeringsbudgeten för 2021.

Ärendebeskrivning

Förstärkning av totalflöde ventilation i utvalda delar av Olandsskolan.

En förutsättning för utbyggnad av skolan är att ventilationen förstärks i befintliga delar för att uppfylla dagens krav på luftväxling – samt för att harmonisera verksamhetens placering av elever i olika utrymmen.

För att komma till rätta med de brister skolan har med ventilationen har arbete pågått tillsammans med verksamheten under vinter/vår -21 att dels flytta om hela klasser inom befintliga lokaler. Därefter planeras förstärkning av luftflöden på så sätt att den även betjänar tidigare oventilerade utrymmen (äldre BBR och AFS hade lägre krav).

Inköp av totat 10st rumsaggregat som placeras strategiskt i lokalerna i samråd med verksamhetens omflyttningar av elever. Arbetet är planerat att utföras juni-okt 2021 och ska genomföras i egen regi. Det innebär att kostnaderna kan hållas nere för projektet avseende ventilationsåtgärderna. ”Utbyggnad Olandsskolan” ligger i investeringsbudgeten för 2021 med 5 miljoner, och projektet väntas presentera en långsiktig lösning för att möta kommande behov av grundskoleplatser i Alunda – där ventilationsåtgärderna är det första steget.

Beslutet skickas till

Sektor verksamhetsstöd, verksamhet fastighetsdrift: Lasse Karlsson och Fredrik Nyman

Dnr KS-2020-171

38. Startbesked Alunda busstation, bytespunkt Alunda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra åtgärder vid Alunda busstation i enlighet med nedan angivna finansiering.

ska kompletteras med kontouppgifte

Ärendebeskrivning

Dåvarande tekniska förvaltningen ansökte 2020 om statlig medfinansiering hos Trafikverket för åtgärder vid Alunda busstation. Åtgärderna som föreslogs var framför allt fokuserade på tillgänglighetsanpassningar av busstationen samt uppförande av cykelparkering. Åtgärderna låg väl i linje med den upprustning som tidigare vidtagits på pendlarparkeringen och även regionens ambitioner att öka andelen kollektivtrafikresenärer från Alunda.

2020-05-07 beviljade Trafikverket ansökan om statlig medfinansiering med 50 % på det belopp som man ansökt om. Beräknad totalkostnad för projektet var 3 480 000 SEK, varvid kommunen således beviljades bidrag motsvarande 1 740 000 SEK.

Genomförandetiden är satt till 2021-11-30.

Under våren 2021 har det bedrivits en ortsutredning i region Uppsalas regi för att se över just hur gång- och cykelvägsstråk interagerar med den befintliga busstationen och det kan konstateras att busstationens läge är mycket bra med hög frekvens av resenärer. Det finns all anledning att ytterligare förstärka tillgängligheten till denna för att öka attraktiviteten till orten som helhet.

Kostnaden beräknas delas mellan sektor samhälle och kommunstyrelsens oförutsedda med 740 000 SEK från sektor samhälle och motsvarande 1 000 000 från kommunstyrelsens oförutsedda. Kostnaderna i ansökan till Trafikverket bedöms som mycket preliminära och sannolikheten för att prisbilden justeras nedåt är mycket stor. Om så sker är det till fördel för den del av summan som kommunstyrelsen bidrar med.

Samråd med sektor verksamhetsstöd har skett.

Beslutsunderlag

Beslut från trafikverket om statlig medfinansiering

Ärendets behandling

Tekniska utskottet fick 2021-03-23, § 34 information om bytespunkt och statlig medfinansiering.

Vid beredningen i tekniska utskottet 2021-04-20, § 60, konstaterades att förslag till beslut ska kompletteras med kontouppgifter till utskicket till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Verksamhet växande kommun: Anders Hedberg, Marie Berggren

Dnr KS-2021-284

39. Kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 2021-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen är reviderad för tredje året i rad och kommunförvaltningens ledningsgrupp har beslutat om handlingsplanen (se handlingsplanen i bifogat dokument). Man har även beslutat att hädanefter revidera planen vart tredje år istället för varje år, mot bakgrund av att vi har identifierat rätt aktiviteter som håller över tid.

Det betyder att processen med workshops tillsammans med samtliga chefer sker var tredje år. Åren däremellan följer sektorerna upp genomförda/pågående aktiviteter och justerar kompetensförsörjningsplanen i Stratsys vid behov.

Beslutsunderlag

Kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 2021-2023

Beslutet skickas till

Sektor Verksamhetsstöd, HR: Lisa Karbelius

Dnr KS-2021-327

40. Sammanställning och redovisning av bisyssla för 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer ska Verksamhetsstöd kontrollera och sammanställa förekomsten av bisysslor årligen, sam redovisa detta till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Sammanställning av bisysslor

Ärendets behandling

Vid beredning i personalutskottet 2021-05-11, § 25, antecknades att vid behov av ytterligare beslut för att stärka kontrollen av bisysslor återkommer verksamheten med nytt ärende.

Beslutet skickas till

Sektor verksamhetsstöd, HR: Birgitta Kraft och Pauliina Lundberg

Dnr KS-2021-288

41. Information om lokalförsörjningsplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Arbetet med kommunens lokalförsörjning har nu startat på ett mer organiserat sätt. Lokalförsörjningsarbetet tar fasta på det arbete som tidigare lagts ned av förvaltningarna och nämnderna, men också på de behov som har uppstått på senare tid i verksamheterna samt de erfarenheter som driftorganisationen har av underhåll på fastigheterna i beståndet.

Nya regler har antagits för investeringar och en ny tjänstepersonsorganisation trädde ikraft 1 januari 2021. Det är dags att avlägga lägesrapport för hur arbetet fortskrider.

Beslutsunderlag

Presentation på sammanträdet

Beslutet skickas till

Verksamhet växande kommun: Johan Morén

Verksamhet fastighetsdrift: Fredrik Nyman

Verksamhet ekonomi: Torbjörn Nyqvist

Dnr KS-2021-290

42. Lägesrapport av utvecklingen av Öregrund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

I Öregrund är det mycket som händer 2021. Med anledning av de många aktiviteterna ges en kort sammanfattning av:

- Trafiksituationen
- Parkeringssituationen
- Kollektivtrafiksituationen
- Näringslivets förutsättningar sommaren 2021 med tyngdpunkt på restauranterna
- Elsituationen
- Gästhamnen

Beslutsunderlag

Presentation, läggs ut i arbetsrummet när den lämnats till kansliet

Dnr KS-2021-10

43. Information från gemensamma nämnder, bolag och förvaltningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information i aktuella frågor, sammanträden som styrelsens ledamöter deltagit i och övrig information.

Dnr KS-2021-64

44. Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Protokoll från kommunstyrelsens utskott finns i arbetsrummet.

Beslutsdatum	Delegat	Ärende
2021-04-19 till och med 2021-05-06	Verksamhetschef upphandling Inger Modig Lind	Upphandlingsärenden: Tilldelningsbeslut
2021-04-21	Verksamhetschef upphandling Inger Modig Lind	Beslut att inte lämna ut allmän handling
2020-09-07 till och med 2021-02-19	Ingrid Wester, Teresia Helgesson	Personalfrågor
2021-03-30 till och med 2021-05-12	Sektorchef bildning Lisbeth Bodén	Personalfrågor
2021-03-17	Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund	Beslut att omsätta/konvertera lån

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Protokoll från kommunstyrelsens utskott finns i arbetsrummet.

45. Anmälningsärenden från nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Protokoll eller övrig information från kommunens nämnder, inklusive gemensamma nämnder.

Bygg- och miljönämndens beslut om plankarta Öregrund

Diarienummer: SBN-2012-460

Nämnden har beslutat om plankarta för detaljplan för fastigheter i Öregrund.

Bygg- och miljönämndens beslut att vilandeförklara detaljplan Börstil

Diarienummer: BMN-2019-2965

Nämnden har beslutat att vilandeförklara detaljplanearbete avseende nytt industriområde i väntat på lösning för vatten och avlopp.

Barn- och utbildningsnämndens beslut om förskola Alunda

Diarienummer: KS-2021-354

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ett ärende om förskola Alunda. Ärendet kommer till kommunstyrelsen för beslut efter beredning i förvaltningen.

IT-nämndens beslut om internkontroll 2021

Diarienummer: KS-

Nämnden har antagit internkontrollplan för 2021.

IT-nämndens beslut om uppföljning av internkontroll

Diarienummer: KS-

Nämnden har godkänt uppföljning av internkontrollplan 2020.

Kommunfullmäktiges beslut om aktieägaravtal Hargs Hamn AB

Diarienummer: KS-2021-243

Fullmäktiges antagande av aktieägaravtalet.

KSAU:s uppföljning av RSMH vallonen

Diarienummer: KS-2019-736

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått en uppföljning av RSMH Vallonen utifrån att kommunstyrelsen tidigare beviljat bidrag. Bidrag hanteras nu av kultur- och fritidsnämnden.

Minnesanteckningar ägarsamråd Räddningsnämnden

Diarienummer: KS-2021-274

Ägarsamråd har genomförts 2021-04-21.

Minnesanteckningar ägarsamråd Överförmyndarnämnden

Diarienummer: KS-2021-274

Ägarsamråd har genomförts 2021-04-21.

Lokala säkerhetsnämndens sammanträde 2021-04-15

Diarienummer: KS-2021-59

Protokoll från Lokala säkerhetsnämnden.

Räddningsnämndens delårsuppföljning

Diarienummer: KS-2021-274

Delårsuppföljning från Räddningsnämnden för perioden till och med mars 2021.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

46. Anmälningsärenden från bolag, stiftelser, etc.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Protokoll eller övrig information från kommunens bolag, stiftelser och andra organ där kommunen är representerad.

Lokalt samråd HSVO, Närvård i samverkan: verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021

Diarienummer: KS-2021-293

Verksamhetsberättelse för närvård i samverkan 2020 samt planerad verksamhet för 2021.

Protokoll KSO 2021-03-26

Diarienummer: KS-2021-59

Protokoll från sammanträde med Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan 2021-03-26, ärenden som behandlades var bland annat information från kommunerna och senaste nytt i slutförvarsfrågan, omvärldsbevakning och anmälan av yttranden till SSM.

Protokoll och bilagor från BOJ:s årsmöte

Diarienummer: KS-2021-319

Brottsofferjouren Uppsala län, som Östhammars kommun har samverkansavtal med, har genomfört årsmöte 2021-03-18.

Styrelsemöte Östhammar Vatten AB

Diarienummer: KS-2021-318

Protokoll från styrelsemöte 2021-03-25, ärenden som behandlades var bland annat att årsstämman genomförs digitalt.

Styrelsemöten Östhammar Vatten AB

Diarienummer: KS-2021-318

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2021-04-21 och styrelsemöte 2021-04-27, ärenden som behandlades var bland annat mötesplanering och budgetram inklusive investeringar för Östhammar Vatten AB år 2022 samt plan för 2023–2025.

Bolaget önskar anmäla till kommunfullmäktige att VA-taxa för brukningsavgift är oförändrad för år 2022.

Styrelsemöte Hargs Hamn AB

Diarienummer: KS-2021-273

Protokoll från styrelsemöte 2021-03-24, ärenden som behandlades var bland annat godkännande av årsredovisningen inför bolagsstämman, ekonomirapportering och affärsplan.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

47. Anmälningsärenden, rapporter med mera

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Beslut från olika organ, rapporter och skrivelser som anmäls till kommunstyrelsen som information.

Aktuellt från slutförvarsenheten

Diarienummer: KS-2021-10

Rapport till kommunstyrelsen för perioden 2021-04-13 till 2021-06-29 om slutförvarsansökningarna och övrig aktuell information.

Länsstyrelsens beslut om dispens tillträdesförbud inom fågelskyddsområde

Diarienummer: KS-2021-11

Länsstyrelsen har beslutat om dispens för fotografering och filminspelning i bl.a. Gräsö skärgård för dokumentation av tärnor och andra sjöfåglar.

Länsstyrelsens beslut om sammanställning vägar

Diarienummer: KS-2021-270

Länsstyrelsens beslut och sammanställningen i helhet.

Länsstyrelsens beslut om tillfälliga sjötrafikföreskrifter

Diarienummer: KS-2021-11

Länsstyrelsen har beslutat om tillfälliga sjötrafikföreskrifter efter ansökan från Östhammars segelsällskap.

Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation

Diarienummer: KS-2021-11

Regeringen har beslutat om en handlingsplan.

Regionfullmäktiges beslut om RUS och Agenda 2030-strategi

Diarienummer: KS-2020-36

Regionfullmäktige har fastställt Regional utvecklingsstrategi. Revideringsprocess har skett under 2019 och 2020 där Östhammars kommun haft möjlighet att delta.

Regionstyrelsens avsiktsförklaring väg 288

Diarienummer: KS-

Regionstyrelsen har godkänt avsiktsförklaring avseende väg 288.

Tierps beslut om överenskommelse regionalt forum

Diarienummer: KS-

Tierp har beslutat att anta överenskommelse om samverkan i Regionalt forum.

Utbildning: trafiksäkerhet för politiker

Diarienummer: KS-

Tekniska utskottet har fått information från NTF. NTF distribuerar möjlighet att gå en webbaserad utbildning som heter ”Nollvisionen för politiker” (länk i handlingen).

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Ärendenummer	
Trafikverket	TRV 2020/26125

Avtal för förskottering av objekt Hargs hamn farledsfördjupning (Muddring)

Avtal har upprättats mellan Östhammar kommun och Trafikverket angående byggande och finansiering av sjöfartsåtgärden Muddring i Hargshamn, farled i Östhammars kommun. Trafikverkets medel om 67 *miljoner kronor* avser Trafikverkets del av finansiering av åtgärden under 2021.

Åtgärden ingår i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018 – 2029 med samfinansiering från trimnings- och förbättringsåtgärder i nationell transportinfrastruktur 2018-2029 med planerad byggstart år 2027. Objektets totalkostnad enligt plan är 68 miljoner kronor i prisnivå 2026.

Aktuell totalkostnad är 108 miljoner kronor i löpande pris, dvs. ett belopp som speglar faktiska priser under objektets genomförandetid. Byggstart med förskottering beräknas ske 2021.

Åtgärden är viktig för näringslivet och för att kunna försörja ett eventuellt slutförvar för kärnbränsle med nödvändigt materiel. Åtgärden är en samfinansiering mellan nationell plan och regional plan. Behovet handlar om samordning av finansiering för objektet under samma år.

§ 1

Östhammars kommun förskotterar 13,5 miljoner kronor i löpande pris under byggtiden, vilket är en del av Trafikverkets del av åtgärdens totalkostnad. Trafikverket står för eventuella förändringar av totalkostnaden.

§ 2

Östhammar kommun förskotterar ett preliminärt beräknat belopp av 13,5 miljoner kronor i löpande pris under byggtiden, vilket är Trafikverkets del av objektets totalkostnad. Förräntning och ersättning för kostnadsutvecklingen mellan byggtidpunkten och återbetalningstidpunkt medges inte.

Trafikverket rekvirerar förskotteringen enligt nedanstående adress:

Östhammars kommun
Box 66
742 21 Östhammar

§ 3

Återbetalning av förskottering sker när medel för objektet finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

§ 4

TMALL 0545 Förskotteringsavtal Länstransportplan v.1.0

Detta avtal gäller under förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Östhammars kommun och generaldirektören för Trafikverket samt i förekommande fall regeringsbeslut för årliga byggstarter.

§ 5

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Trafikverket	För XXX
2021-05-17	20xx-xx-xx
_____	_____
Einar Schuch	(Namnförtydligande)
Regiondirektör, Region Öst	(Titel)

TMALL 0545 Förskotteringsavtal länstransportplan v.1.0

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Datum	Dnr	Sid
2012-05-14		1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN
Ekonomikontoret

VIDIMERAS
Curt Nilsson / CURT NILSSON
/ HÅKAN NILSSON

Borgen, Hargs Hamn AB

Kommunfullmäktige har 2011-12-06 beslutat att Östhammars kommun går i borgen såsom för egen skuld för lån på högst 50 miljoner kronor jämte ränta och kostnader som Hargs Hamn AB avser att upptaga.

Övriga delägare Hargs Bruk AB (ägarandel 11%) och Mellansvenska Logistiktransporter AB (ägararandel 11%) går gentemot Östhammars kommun i borgen för sin ägarandel, såsom för egen skuld för lån om högst 50 miljoner kronor jämte ränta och kostnader som Hargs Hamn AB avser att upptaga.

Ort och datum: Östhammar 23/5-12

Hargs Bruk AB
Bengt Ljungqvist

Ort och datum: Stockholm 23/5-12

Hargs Bruk AB
Jockum Beeck-Friis

Ort och datum: Uppsala 2012-05-18

Mellansvenska Logistiktransporter AB
Hannes Morger

Ort och datum: Hedesunda 2012-05-18

Mellansvenska Logistiktransporter AB
Johan Bergström

Ort och datum:

Östhammars kommun
Jacob Spangenberg

Ort och datum: Östhammar 2012-05-16

Östhammars kommun
Per Engström

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Org. nummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	03-212000-0290-01	233-1361
Fakturaadress	742 21 Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.t. No	
Box 106	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE-212000-0290	
742 21 Östhammar					



Årsbudget 2022
Flerårsplan 2023 - 2025

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Innehållsförteckning

Övergripande kommentarer och organisation
Förord budget 2022 4
Organisation 6

Mål och prioriteringar
Målarbete 9
Strategiska inriktningsområden 9
Hållbarhetsnyckeltal 17

Ekonomi
Budgetförutsättningar 19
Ekonomi 22
Driftredovisning .....
- Sammanställning driftbudget 25
- Driftbudget 2020, förändringar 25
- Driftbudgetens flerårsplan 2021 - 2023, förändringar 27

Investeringsredovisning .....
- Sammanställning investeringsbudget 28
- Investeringsbudget, planerade större projekt 28

Resultatbudget 29
Balansbudget 30
Kassaflödesanalys 31

Övergripande kommentarer och organisation

Förord budget 2022

Östhammars kommun är vår plats på jorden! Vi som lever här har all anledning att vara stolta över vår bygd. En bygd som har extraordinära värden att både förvalta och utveckla. Hav, skärgård, kultur och naturlandskap, levande lokalsamhällen och landsbygder som utvecklats av de som verkat tidigare i vår kommun. Genom ett omfattande utbyte med omvärlden, bland annat genom en stor omsättning av vår befolkning genom in- och utflyttning har vår kommun berikats. Utan detta fastnar vi i gamla invanda mönster, vilket skapar stagnation.

Östhammars kommun är den del av Region Uppsala. Tillsammans med länets alla åtta kommuner har vi enats om att arbeta i enlighet med en ”Regional Utvecklingsstrategi” (RUS). Dokumentet ger oss vägledning för ett storregionalt perspektiv. Vår region är en del av Stockholm/Mälardalsområdet, vilken i sin tur är en viktig del av vårt land. Nedan följer de tre inriktningsområdena och hur detta återspeglar sig i vår budget:

- En region för alla – Vårt arbete ska alltid präglas av att skapa tillit och förtroende för politik och verksamhet. Vi uppmuntrar medskapande medborgardialog där vi förtroendevalda ska företräda alla medborgare, oavsett kön, ålder och bakgrund. Kvaliteten på ”välfärdsleveransen” och dess möjligheter att klara påfrestningar är avgörande för att skapa förtroende och tillit i hela samhället.
- En hållbart växande region – Våra tillväxtambitioner ska vara hållbara, såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Detta uppnår vi med de prioriteringar som arbetas fram. Hållbarhetsaspekten ska tas med i allt vi gör.
- En nyskapande region – Där bidrar vi med att skapa goda förutsättningar för ett modernt och innovativt arbetssätt såväl i privat som offentlig sektor. Livskraftiga företag med tillgång till välutbildade medarbetare bidrar till finansieringen av välfärden. Goda in- och utpendlings-möjligheter är avgörande för kompetensförsörjningen.

I det följande återfinns budget 2022. Det är en budget som tar sikte på framtiden, om än under stor osäkerhet. Vi vet i skrivande stund ingenting, om hur Corona kommer att påverka våra intäkter och kostnader. Vi börjar dock få ett allt bättre grepp om de stora utmaningar som finns när det gäller välfärds-investeringar. Nya förskolor, gator, vägar, vatten och avloppssystem kräver mycket kapital i form av egna resultat, avskrivningar och lån. Vår skuldsättning är i dagsläget jämförbar med ett snitt i kommunsverige. Behoven hos oss, kräver prioriteringar efter noggranna analyser med tillhörande planer. Den befintliga infrastrukturen kräver också kapital till underhåll, vilket ska tillskjutas i budget.

Med en fortsatt hög ambition att positivt utveckla Östhammars kommun, överlämnar vi denna budget till kommunfullmäktige för beslut.



Margareta Widén-Berggren (S)
v ordf kommunstyrelsen



Jacob Spangenberg (C)
ordf kommunstyrelsen



Lisa Norén (S)
ordf socialnämnden



Josefin Nilsson (C)
ordf barn- och utbildningsnämnden

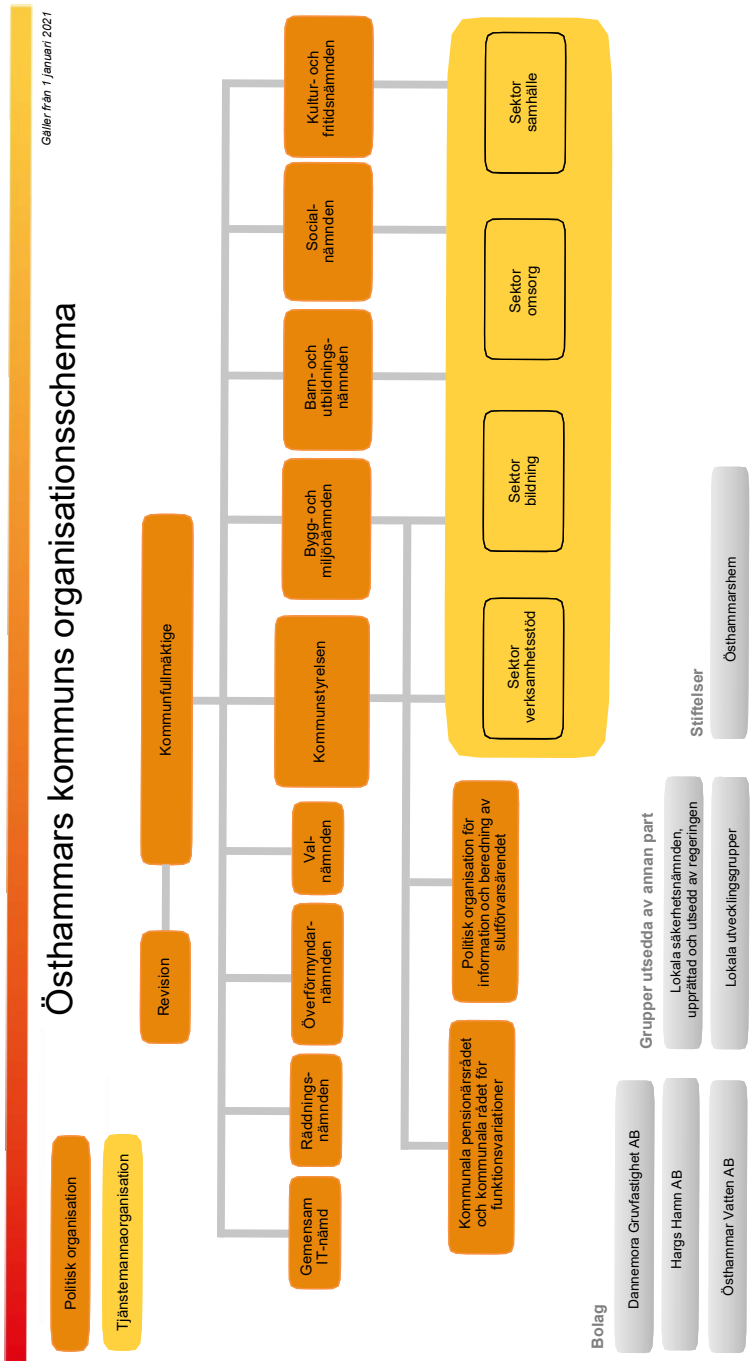


Jonas Lennström (S)
ordf kultur och fritidsnämnden



Tomas Bendiksen (S)
ordf bygg- och miljönämnden

Organisation





Mål och prioriteringar

Målarbete

I budgethandlingen beskrivs den politiska viljeinriktningen för det kommande året inom fyra strategiska inriktningsområden. För att kunna mäta om vi blir bättre inom dessa områden så knyts ett antal styrtal till vart och ett av dessa områden. Styrtalen är det vi mäter och kommande års ambition uttrycks som ett måltal. Styrtalen visar vad vi vill uppnå, är jämförbara med andra kommuner och mäts huvudsakligen av andra. Genom stabila styrtal, där kommunens utveckling kan följas både i jämförelse med andra och med oss själva över tid, kan goda analyser göras. Styrtalen och måltalen (den siffra eller nivå vi vill nå under året) antas samtidigt som de ekonomiska budgetramarna, då mål för vad man vill uppnå och budget har ett naturligt samband. God ekonomisk hushållning är ett lagkrav som innebär att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Röd tråd från kommunfullmäktige till medarbetare

Kommunfullmäktiges målarbete konkretiseras genom nämndernas respektive målsättningar. Nämndernas målsättningar grundar sig på fullmäktiges fyra strategiska inriktningsområden med tillhörande styr- och måltal men också värdering och analys av förvaltningens pågående arbete och relevanta nyckeltal, grunduppdrag, ekonomiska ramar, lagar och omvärldsanalys. Alla nämnders samlade mål kan ses som en gemensam beställning till förvaltningen. Förvaltningen tar hand om den politiska beställningen genom att varje enskilt nämndmål fördelas ut till den eller de sektorer som har relevant kompetens och resurser att åstadkomma förflyttning inom målområdet. Sektorernas verksamheter och enheter bryter ner de nämndmål de tilldelats i delmål och aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målarbetet omsätts i konkret handling. Med detta gemensamma arbetssätt skapas en röd tråd från kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområden, via nämndernas mål, till medarbetarnas dagliga arbete i möte med invånare och brukare, elever, näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle och andra.

Strategiska inriktningsområden

En attraktiv och växande kommun

Vår ambition är att ”Hela kommunen ska leva” vilket innebär att tätorter och landsbygd ska utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Styrtal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Måltal 2021	Måltal 2022
- Företagarnas nöjdhet med kommunens service	Kolada U07451	62	71	70	70
- Kommunens boendeattraktivitet	Tidskriften Fokus	107	105	140 *	105
- Befolkningsutveckling	Statistiska centralbyrån	202	1	100	100

* För 2021 följs poäng. Övriga år är det angivna värdet en ranking.

Tillväxt

Östhammars kommun är flerkärnig till sin natur. Vår ambition är att behålla och utveckla offentlig- och annan service så långt som möjligt, i hela kommunen. Vi har en hög ambition att i slutet av planperioden växa med 1 % per år, vilket innebär cirka 200 fler invånare per år. Detta förutsätter fler bostäder, såväl inom som utom detaljplaneområden och omfattande investeringar i infrastruktur av olika slag: vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar. Men det förutsätter också ändamålsenliga lokaler, rätt lokaliserade och dimensionerade. Vi möjliggör detta genom strategiska och väl genomtänkta beslut. Vi är beredda att öka skuldsättningen för att klara finansieringen av investeringar.

Omvärld och samarbete

Samarbete med omvärlden är en av förutsättningarna för utveckling i kommunen. Vi vill vidareutveckla det redan etablerade samarbetet med länets övriga kommuner, Region Uppsala, Länsstyrelsen med flera. Vi är en pålitlig partner i det regionala utvecklingsarbetet där vi alltid bidrar med vårt engagemang för det gemensamma. Bra exempel på det är att driva på för att slutföra ombyggnaden av länsväg 288 i hela sin längd fram till Börstil och vidareutvecklingen av närvården i kommunen till att omfatta psykiatri, vårdprocesser för äldre, vård av barn och unga m.m.

Företagande

Östhammars Kommun har ett mycket starkt näringsliv, vilket är grunden för den offentliga välfärden. Vår lokala och regionala arbetsmarknad är mycket stark med en mycket låg arbetslöshet. Vi vill bidra till att detta fortsätter, genom ett aktivt näringslivsarbete matchat med relevant utbildningsutbud, för att underlätta för företagen att få tillgång till arbetskraft.

God tillväxt i- och god tillsyn av företag är två sidor av samma mynt. Ambitionen i all myndighetsutövning är att göra det möjligt för sökanden/kunden att lyckas, med bibehållen rättssäkerhet.

Genom Stiftelsen Östhammarshem och kommunens ägande i Hargs Hamn AB ska dessa två företag bidra till en långsiktig positiv utveckling av kommunen. Bra och fler hyresrätter i trygga och trivsamma miljöer och goda hamntjänster utvecklar såväl näringsliv som boende.

Fritid och kultur

Goda förutsättningar att utöva fritids- och kulturaktiviteter är en viktig faktor för kommunens attraktivitet och en god folkhälsa. Vi vill genom samarbete med den ideella sektorn och civilsamhället skapa mötesplatser och aktiviteter för alla medborgare. Den avgiftsfria kulturskolan skall fortsatt behållas.

En hållbar kommun

Den nuvarande generationens behov ska uppfyllas utan att vi äventyrar framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov. Detta kräver långsiktighet i allt planeringsarbete.

Styrtal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Måltal 2021	Måltal 2022
- Långsiktiga finansieringen av välfärdstjänster, resultat i % av skatter och bidrag	Egen redovisning	0,9%	2,4%	1,2%	2,5%
- Medellivslängd	Kolada N00923 / N00925	83,3	82,9	83,3	83,3
- Aktuell hållbarhetsranking av kommuner	Tidskriften Aktuell hållbarhet	127	140	125	125

Klimat och miljö

I den kommunala verksamheten ska klimatpåverkan och miljökonsekvenser beaktas. Det gäller allt från upphandling och inköp till hur vi organiserar omsorg och undervisning. All kommunal verksamhet ska präglas av höga miljöambitioner. Vi har tydligt fokus på att använda digitala lösningar och att köpa in lokalproducerade produkter och tjänster. Tillsammans med Region Uppsala arbetar vi för god kollektivtrafik längs pendlingsstråken såväl som genom anropsstyrd trafik på landsbygden. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är prioriterat för att underlätta pendling och tillsammans med regionen bygger vi nya hållplatser och trafiknoder. Vi arbetar också för att medborgarna i kommunen ska bli medvetna om sin roll i klimatarbetet.

Östhammars kommuns egna verksamheter ska bli helt fria från fossil energi senast år 2030. Kommunens stora vatten- och avloppsutmaningar ska lösas på lång sikt. Arbetet med en realistisk vatten- och avloppsplan för såväl ett kortare som längre perspektiv ska slutföras så att det blir möjligt att bygga i hela kommunen. Tillsammans med företag i kommunen vill vi träffa en överenskommelse om att gemensamt arbeta för lägre klimatpåverkan. Vattenkvaliteten i våra innerfjärdar och vattendrag är i vissa fall dålig. Kommunen ska tillsammans med övriga mark- och vattenägare driva på för minskade utsläpp. Den naturliga delen av Karö våtmark ska färdigställas.

Lika möjligheter – likabehandling - rättssäkerhet

Östhammars kommun ska präglas av en samhällsplanering som motverkar segregation inom alla områden. Alla upplåtelseformer för bostäder är lika viktiga; hyresrätter, bostadsrätter och villor ska kunna erbjudas även i nya bostadsområden som planeras i vår kommun. Nuvarande verksamhet och kommande utbyggnad ska präglas av likabehandling av medborgarna. Ålder, kön, etnicitet, och ekonomiska förutsättningar ska inte påverka hur du blir behandlad i den kommunala verksamheten. I all vår myndighetsutövning inom skola, omsorg och samhällsplanering är vår ambition att få den som söker tillstånd för att utforma sitt liv eller sitt företag, att lyckas. Kommunens omsorg och vård av äldre ska kännetecknas av trygghet, delaktighet och ett värdigt och positivt bemötande. Hjälpen och stödet ska anpassas efter den enskildes behov och önskemål. Myndighetsbeslut ska alltid präglas av professionalitet och rättssäkerhet. God tillväxt och god tillsyn är två sidor av samma mynt.

Tillit och förtroende

Tillit skapas i möten mellan människor i vår kommun. Kommunen är den del av samhället som ligger närmast medborgarna. Det skapar ett särskilt ansvar för oss och våra verksamheter ska utvecklas genom att de förtroendevalda och medarbetarna utvecklar en medskapande dialog tillsammans med medborgarna. Det är viktigt att förstå vilka förväntningar jag som medborgare kan ha på kommunens service. Ett gott samarbete med Region Uppsala skapar också en ”sömlös” omsorg i livets olika skeden, där det inte för patienten/brukaren ska spela någon roll vem som är huvudman.

Ekonomi och tillväxt

Ekonomisk hållbarhet betyder balanserad tillväxt, där kommunen växer på ett dynamiskt sätt utan negativa ekonomiska konsekvenser. Ambitionen är att kommunen ska växa med 100 – 200 fler invånare per år. När den nya vattenledningen färdigställs, kommer vi att kunna tillåta byggandet av nya bostäder. Vår avsikt är att genom markanvisningar samverka med den privata sektorn för att utveckla fler bostadsområden. Det ska fortsatt vara lätt att få bygglov på landsbygden, vilket bidrar till en levande landsbygd. Vår ambition är att varsamt hushålla med kommuninvånarnas skattepengar, så att vi inte uttömmer kommande generationers möjligheter att investera i välfärd och infrastruktur. En långsiktig investeringsplan med årliga revideringar kommer att visa vägen för detta. Alla har ansvar för sin del av ekonomin och också ansvar för helheten. Nya innovativa arbetssätt och verktyg ska användas. Digitaliseringens möjligheter ska användas så långt det är möjligt. Inom ramen för det nystartade projektet ”C-tillsammans” vidareutvecklas gemensamma tjänster tillsammans med länets kommuner, vilket är ett utmärkt sätt att effektivisera och utveckla välfärden.

Östhammars kommun ska vara en plats där medborgarna litar på varandra och litar på att kommunen tillfredsställer de grundläggande välfärdsbehoven i livets alla skeden

En lärande kommun

Varje elev ska få det stöd den behöver men också utmanas utifrån sina egna förutsättningar. Nyfikenhet och motivation för att lära mer ska genomsyra alla elevers skolgång.

Styrtal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Måltal 2021	Måltal 2022
- Näringslivets upplevelse av hur väl det går att rekrytera medarbetare i vårt geografiska område	Svenskt Näringsliv	2,45	2,39	2,6	2,4
- Den egna organisationens lärande och utveckling	Egen undersökning	72%	72%	85%	85%
- Gymnasieexamen, andelen elever som inom 4 år tagit examen	Kolada N17467	74%	70%	75%	75%

Vuxnas lärande

Samhället förändras. Att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet gör att vi växer som människor, men också att vi kan ta oss an nya arbeten och uppgifter. Biblioteken, folkbildningen, vuxenutbildningen och ett aktivt föreningsliv, är exempel på verksamheter som spelar en viktig roll för vuxnas lärande i kommunen. Ett lärande samhälle ger alla medborgare förutsättningar att kunna påverka sitt liv och andras. På motsvarande sätt främjar en lärande organisation medarbetarnas utveckling och förmågor.

Barn och unga

Genom omsorg, lärande och lek lägger förskolorna grunden för det livslånga lärandet. Vi ska kunna garantera en trygg förskola och skola samt att stödfunktioner finns tillgängliga för alla barn och elever, vilket är grunden för goda resultat.

Det hälsofrämjande arbetet, ändamålsenliga lokaler samt inspirerande utemiljöer ser vi som viktiga förutsättningar för att nå målet att skapa en skola med rätt förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Gemensamt ansvar

Samhället ska kunna ta vara på de erfarenheter och kunskaper som människor förvärvats genom livet och medborgarna ska kunna känna sig trygga, uppleva gemenskap och känna sig delaktiga i samhället. Alla ska kunna vara självständiga individer som har möjligheter till att göra egna val utifrån intressen, önskemål och behov. När den enskilda behöver stöd ska kommunen, tillsammans med den enskilde, anhöriga, regionen, myndigheter och civilsamhället, samverka och möta upp behoven.

En öppen kommun

Vår kommun ska vara känd för sin öppenhet mot omvärlden och för sin öppenhet inåt, med en levande kontakt med medborgarna, där alla ska ha samma förutsättningar oavsett bakgrund.

Styrtal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Måltal 2021	Måltal 2022
- Andel invånare med upplevd möjlighet att delta aktivt i arbetet med kommunens utveckling	Medborgarundersökningen (SCB)			*	Bättre än 2021
- Andel invånare med förtroende för kommunens politiker	Medborgarundersökningen (SCB)			*	Bättre än 2021
- Andel invånare som känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är mörkt ute	Medborgarundersökningen (SCB)			*	Bättre än 2021

* Nytt styrtal

Öppen och välkomnande

Det ska alltid vara lätt att få kontakt med majoriteten i Östhammars kommun, för att känna delaktighet och inflytande. Närheten mellan politiker och medborgarna skapar förutsättningar för möjligheten till påverkan av beslut. Naturliga mötesplatser med trygghet och trivsel skapar forum för dialog och inflytande. Östhammar direkt, vår kundtjänst, är en ingång. Men även andra informationskanaler och informationsforum finns och utvecklas för att underlätta för goda kontakter, tillgänglighet och inflytande. Dagens samhälle kräver digitala lösningar inom många områden, och då måste vi skapa förutsättningar för det. Kommunens mötesplatser ska även säkerställa digitala kommunikationer.

En god information och bra kommunikation med våra medborgare och medarbetare skapar förutsättningar för väl förankrade beslut. Kommunikationen börjar i förskolan och finns med hela livet.

Samarbete

Samarbete med omvärlden är viktigt för en god utveckling i kommunen. Vi samarbetar med andra kommuner i länet, Regionen och Länsstyrelsen redan idag men vill utveckla det arbetet för att få hållbara lösningar för kommunen och medborgarna.

En god samverkan mellan kommunen, näringslivet, den ideella sektorn, och medborgarna är en förutsättning för att nå goda resultat.

Vi vill utveckla det politiska samtalsklimatet mellan majoritet och opposition, för att få långsiktigt hållbara beslut för medborgarnas bästa

S1: Företagarnas nöjdhet med kommunens service

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen sker i samarbete med SKR och Stockholm Business Alliance (SBA). Enkäten innehåller 37 frågor, varav 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (nöjd-kund-index) samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Högt är bra.

S2: Befolkningsutveckling, nettoökning av befolkningen

Den rapporterade befolkningsutvecklingen är resultat av antalet födda, avlidna, in- och utflyttade personer under ett år. För helårsrapportering används den officiella SCB-statistiken per den 31/12. För delårsrapportering används preliminär statistik som hämtas ur IST analys / Skatteverket

Högt är bra.

S3: Kommunernas boendeattraktivitet

Bäst att leva är en årlig undersökning där Handelshögskolan i Jönköping och tidningen Fokus poängsätter Sveriges kommuner och poängen mynnar ut i en ranking. Drygt 210 faktorer mäts i undersökningen. Exempel på faktorer är trygghet, kommunens ekonomiska resultat och investeringar i utbildning i allt från förskola till gymnasieskola och ett antal sociala faktorer som visar hur kommuninvånarna mår. För 2021 så följs den faktiska poängen. För övriga år, inkl. 2022, följs ranking bland Sveriges 290 kommuner.

Högt är bra.

S4: Långsiktiga finansieringen av välfärdstjänster, resultat i % av skatter

Det kommunala balanskravet innebär att kommunen ska visa ett resultatöverskott. Intäkterna från skatter och statsbidrag ska vara större än kommunens nettokostnader. Om ett negativt resultat redovisas ska detta regleras under de tre nästkommande åren. Genom att budgetera för ett resultatöverskott skapas ett utrymme för att finansiera kommunens investeringar.

Högt är bra.

S5: Medellivslängd

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födseln för personer födda i Sverige. Redovisas även könsuppdelat.

Högt är bra.

S6: Tidskriften Aktuell hållbarhet:s rankning av kommuner

Sveriges Miljöbästa kommun är en årlig undersökning där tidningen Aktuell hållbarhet rankar Sveriges kommuner. Undersökningen åskådliggör om kommunen ligger i toppen, mitten eller botten jämfört med andra kommuner i landet genom jämförelse av ett stort antal variabler relaterade till hållbarhet.

Lågt är bra.

S7: Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%).

Antal elever som började på gymnasium i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM (introduktionsprogram). Redovisas även könsuppdelat.

Högt är bra.

S8: Näringslivets upplevelse av hur väl det går att rekrytera medarbetare i vårt geografiska område

Vi följer Svenskt Näringslivs årliga ranking som baserar sig på det lokala näringslivets svar på frågan om möjligheten att rekrytera kompetens. Https://www.foretagsklimat.se/enkatsvar

Högt är bra.

S9: Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i sitt arbete

Styrtalet avser andelen medarbetare som upplever att de utvecklats det senaste året. Frågeställningen är en av flera i den medarbetarundersökning som årligen distribueras till samtliga anställda.

Högt är bra.

S10: Andel invånare med upplevd möjlighet att delta aktivt i arbetet med kommunens utveckling

Resultatet hämtas från SCB:s årliga medborgarundersökning och baseras på självrapporterade mått, utifrån en randomiserad grupp invånare. Fråga 31 c i medborgarenkäten och andelen som svarat ”Till stor del” och ”Helt och hållet”. Redovisas även könsuppdelat. Frågeställningen är ny från och med 2021. Då aktuellt utfall saknas så sätts måltalet för 2022 till att vara högre än utfallet för 2021.

Högt är bra.

S11: Andel invånare med förtroende för kommunens politiker

Resultatet hämtas från SCB:s årliga medborgarundersökning och baseras på självrapporterade mått, utifrån en randomiserad grupp invånare. Utfallet baseras på fråga 36 a i medborgarundersökningen och andelen som svarat ”Till stor del” och ”Helt och hållet”. Redovisas även könsuppdelat. Frågeställningen är ny från och med 2021. Då aktuellt utfall saknas så sätts måltalet för 2022 till att vara högre än utfallet för 2021.

Högt är bra.

S12: Andel invånare som känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är mörkt ute

Resultatet hämtas från SCB:s årliga medborgarundersökning och baseras på självrapporterade mått, utifrån en randomiserad grupp invånare. Utfallet baseras på fråga 19 a i medborgarundersökningen och andelen som svarat ”Till stor del” och ”Helt och hållet”. Frågeställningen är ny från och med 2021. Då aktuellt utfall saknas så sätts måltalet för 2022 till att vara högre än utfallet för 2021.

Högt är bra

Hållbarhetsnyckeltal

Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling

De globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

I vår kommun har vi också ett ansvar för genomförandet av Agenda 2030. Det kräver engagemang från olika aktörer som civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner samt näringslivet. Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. Nedan följer våra nyckeltal för hållbar utveckling. Nyckeltalen knyter till Agenda 2030 målen och kommunens egna policydokument inom hållbarhetsområdet. Nyckeltal är mått som vi följer systematiskt under året, utan att styra mot.

Utfall och analys av hållbarhetsnyckeltal redovisas i kommunens årsredovisning.

Nyckeltal
Demografisk försörjningskvot
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)
Risk för undernäring på särskilda boenden
Halt totalfosfor och totalkväve (µg/l) i kustvatten inom mätprogram Svealands Kustvattenvårdsförbund.
Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor?
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Kommunernas ekonomi framöver

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar vi med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.

För nästa år visar våra beräkningar att skatteunderlagstillväxten tilltar till den historiska trenden, för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till väsentligt lägre ökningstal. De bygger på vårt scenario för den samhällsekonomiska utvecklingen, som efter 2021 innebär stadig konjunkturförbättring med ihållande stor ökning av arbetade timmar, framförallt 2022. Därefter ökar arbetade timmar långsammare men ändå i relativt hög takt både 2023 och 2024, då arbetsmarknaden når konjunkturell balans. Löneökningarna tilltar gradvis i vår framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med antagandet om låg inflation, liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin.

Kommunens förutsättningar

Östhammars kommun står inför ett tufft ekonomiskt läge och behöver för att nå sina mål arbeta med effektiviserings- och besparingsplaner för den kommande budgetperioden. Utmaningarna är många, förutom demografi med fler äldre och yngre så bidrar staten till kostnadsöverföringar t.ex. genom neddragning av Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassans striktare tolkning av regler för personlig assistans.

Ekonomiska förutsättningar för Östhammars kommun

En viktig budgetförutsättning bygger på hur Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningssystemens förändringar under perioden 2021 - 2025.

År	30 jun	1 nov	Förändring 1 november året innan
2018	22 030	22 022	+68
2019	22 158	22 202	+180
2020	22 294	22 212	+12
2021		22 300	(prognos) +88
2022		22 400	(prognos) +100
2023		22 550	(prognos) +150
2024		22 750	(prognos) +200

Enligt kommunens egen prognos bedöms antalet invånare vara 22 300 den 1 november 2021. Befolkningen bedöms öka med 100 invånare 2022, 150 invånare år 2023 och 200 invånare 2024. 1 november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningssystemen. Därmed beräknas skatteunderlaget för åren 2022 - 2025 på 22 300 - 22 750 personer.

Personalkostnaderna är uppräknade med 2,0 % för 2022 i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), arbetskraftskostnader.

Arbetsgivaravgifter och pensioner (PO-påslag) beräknas till 40,15 % .

Kostnader för pensioner är beräknad enligt Skandias prognos 2020-12-31.

Kompensation för inflation är beräknad till 1,6 % enligt förändringen KPI januari 2021.

Från och med budget 2022 sker beslut om investeringsbudgeten i kommunfullmäktige indelat i två kategorier:

Strategiska investeringar som avser större investeringar med beslut per projekt samt årligen återkommande investeringsramar där ramanslag beviljas för beslut i respektive nämnd.

Regelverket kring investeringsprocessen framgår av Regler för investeringar som är beslutat i kommunfullmäktige och gäller från och med 2021

Känslighetsanalys

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens resultat.

Händelseförändring	Förändring (Mnkr)
Ränteförändring med 1 %	+/- 4,7
Löneförändring med 1 %	+/- 9,6
Bruttokostnadsförändring 1 %	+/- 19,9
Försörjningsstödsförändring 10 %	+/- 1,4
100 kommuninvånare	+/- 5,5
Förändrad utdebitering 1 kr	+/- 52,8
10 årsarbetare (genomsnittslön)	+/- 5,4

Här framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 9,6 mnkr.

Total skattesats, kommun och region

	2021	
Enköping	33,05	21,34
Heby	34,21	22,50
Håbo	32,80	21,09
Knivsta	33,22	21,51
Tierp	33,00	21,29
Uppsala	32,85	21,14
Älvkarleby	34,40	22,69
Östhammar	33,40	21,69
varav Region Uppsala	11,71	11,71
Snitt Sverige	32,27	
Begravn.avg	0,25	

	2020-12-31	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
FOLKMÄNGD						
Totalt	22 251	22 391	22 529	22 666	22 804	22 938
Män	11 405	11 516	11 584	11 652	11 720	11 788
Kvinnor	10 846	10 875	10 945	11 015	11 084	11 150
0-5 år	1 423	1 458	1 426	1 420	1 433	1 444
6-15 år	2 408	2 419	2 464	2 493	2 504	2 525
16-18 år	666	666	691	712	724	715
19-64 år	11 614	11 671	11 657	11 619	11 620	11 643
65-79 år	4 589	4 597	4 669	4 734	4 714	4 680
80-w	1 551	1 581	1 621	1 689	1 808	1 930
FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRING						
Födda	187	211	213	215	217	223
Döda	278	253	256	258	261	265
Födelsenetto	-91	-42	-43	-43	-44	-42
Flyttningsnetto	92	183	181	181	181	176
Befolkningsförändring	1	141	138	137	138	134

** Befolkning utifrån SCB's befolkningsprognos 2020 med 2019 som bas*

Ekonomi

För Östhammars kommun förväntas för 2021, likt 2020 ett positivt resultat jämfört med lagd budget, till stor del beroende på de tillfälliga statsbidragen under pandemin. Vi befinner oss fortfarande i en tid där osäkerhetsfaktorerna är många vad gäller pandemins fortskridande, hur svenska ekonomi och arbetslöshet utvecklas. Detta gör att skatteprognoserna från SKR är fortsatt osäkra.

För kommunen gäller det, trots de goda resultaten 2020 och troligtvis även 2021, ändå att se till att vi inte drar på oss kostnadsökningar som kvarstår när de riktade statsbidragen är borta. När pandemin är över finns det ekonomiska utmaningar kvar att hantera, det kräver planering både på kort och lång sikt. Här är önskemålet att staten blir mer långsiktiga i sina satsningar och jobbar mindre med tillfälliga statsbidrag.

Kommunen behöver fortsatt jobba med att effektivisera sin verksamhet genom att:

- Fortsätta arbetet med att genomföra organisationsförändringen med syftet att minska kostnaderna för administration och på så sätt frigöra medel för kärnverksamheten.
- Effektivisera arbetet genom digitalisering/automatisering.
- Planera våra investeringar bättre, genom att fortsätta arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner och långsiktiga investeringsplaner.

Östhammars kommun arbetar från och med budget 2022 med en modell för resursfördelning, där alla verksamheter får kompensation för volymer (t.ex. fler barn/elever), indexuppräkningar och ökade kostnader för lönerörelse enligt centrala avtal.

Sammanfattning

Budgeten för Östhammars kommun är upprättad med ledning av riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas under perioden 2022 till 2025 för varje år uppfylla det resultatkrav på 2 % som kommunen har beslutat i policyn. Kommunen beräknas därmed också uppfylla balanskravet under hela perioden.

Av de övriga målen är det skattefinansieringsgraden som bedöms svårast att nå med hänvisning till de stora investeringar som behövs framöver.

Östhammars kommun budgeterar ett resultat för 2022 på 35,8 mnkr vilket motsvarar 2,5 % av skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag (nedan kallat skatter och bidrag).

De totala nettoinvesteringarna beräknas under 2022 uppgå till 148,9 mnkr. Totalt under perioden 2022 till 2025 beräknas kommunen investera för 453 mnkr.

Självfinansieringsgrad av investeringarna efter avdrag för investeringsbidrag beräknas under 2022 uppgå till 72 %. Detta innebär att investeringarna under 2022 inte förväntas kunna finansieras med skatteintäkter och investeringsbidrag, utan kommunen måste låna för att finansiera investeringarna.

För att finansiera pågående investeringar 2021 samt de föreslagna investeringarna 2022 till 2025 beräknas de långfristiga lånen öka med 150 mnkr under perioden.

Investeringar

Kommunkoncernen står inför stora investeringar som kommer kräva nya lån och troligtvis även nya borgensåtaganden. Det finns en risk att vi når koncernens lånetak om vi inte noga prioriterar alla de behov som finns för kommunens och koncernföretagens anläggningar. Det är därför viktigt att prioritera

kommunens investeringar avseende alternativen att bygga nytt eller reinvestera i befintliga byggnader för att förlänga deras livslängd.

Det pågår en utredning om kultur och fritidslokaler som ska vara klar senare i år, det betyder att förslaget till investeringsbudget inte innehåller några större investeringsposter för sådana. Eventuella nya förslag får lyftas till politiken separat eller tas med i nästa års budgetprocess.

God ekonomisk hushållning och finansiella styrtal

God ekonomisk hushållning är ett lagkrav som innebär att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunen ska ha verksamhetsmål (se avsnittet xx) samt finansiella mål, som behandlas här.

Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning

- Resultatöverskott i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska på lång sikt uppgå till lägst 2,0 %.
- Verksamheternas nettokostnad får inte öka snabbare än ökningen av skatteintäkter och generella bidrag.
- Samtliga nämnder följer budget. Om en nämnd prognosticerar ett underskott/överskott om > 1 % av sin budgetram ska Kommunstyrelsen skyndsamt underrättas.

Att verksamhetens nettokostnad inte får öka snabbare än ökningen av skatter och bidrag ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet, behålls.

Självfinansieringsgrad av investeringar mäter kommunens förmåga att finansiera sina investeringar med skatteintäkter. Riktvärdet 100 % innebär att kommunen kan finansiera alla sina investeringar det året. Allt över 100 % kan användas till att amortera på lån eller stärka likviditeten, värden under 100 % innebär att kommunen behöver låna eller minska sin likviditet för att finansiera sina investeringar. Det kan variera på investeringsbehov mellan åren så man bör se på detta över en lite längre tidsperiod för att få en sammanhållen bild.

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas. För att uppnå god ekonomisk hushållning bör kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser vara positiv.

FINANSIELLA STYRTAL

Budget	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Utveckling av skatter och bidrag (%)	4,9	2,0	2,8	3,5
Nettokostnadsutveckling (%)	3,7	2,5	2,7	3,4
Årets resultat (mnkr)	35,8	29,2	30,1	31,1
Årets resultat/ skatter och bidrag (%)	2,5	2,0	2,0	2,0
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)	72	115	76	134
Soliditet enligt balansräkningen (%)	48	49	49	50

Budget	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Soliditet inkl samtliga pensionsför-pliktelser och löneskatt (%)	25	27	28	31

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Balanskravet innebär i korthet att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske.

Budgeten för 2022 och den ekonomiska planen för 2023-2025 uppfyller balanskravet.

Kommunen har hittills gjort 22,3 mnkr i avsättning till RUR och budgeterar inte för att göra någon reservering till eller disponering från RUR under planperioden.

BALANSKRAVSUTREDNING

Budget	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat	35,8	29,2	30,1	31,1
Reducering av samtliga realisa-tionsvinster	0	0	0	0
Årets resultat efter balans-kravsjuste-ringar	35,8	29,2	30,1	31,1
Reservering till resultatut-jämnings-reserv (RUR)	0	0	0	0
Disponering till resultatut-jämnings-reserv (RUR)	0	0	0	0
Balanskravsresultat	35,8	29,2	30,1	31,1

Driftbudget

Nettokostnader per nämnd (tkr)	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Kommunstyrelse (KS)	-187 997	-215 651	-219 352	-225 287	-235 011
varav finansförvaltning	*-17 342*	*-18 756*	*-20 470*	*-21 947*	*-23 456*
varav kommunledningskontor	*-103 955*	*-137 452*	*-140 537*	*-145 652*	*-148 633*
varav enh för arbete o sysselsättning (AME)	*-7 667*	*-7 677*	*-7 893*	*-8 157*	*-8 515*
varav teknisk förvaltning	*-59 033*	*-58 266*	*-61 952*	*-66 031*	*-70 907*
varav rationaliseringar		*6 500*	*11 500*	*16 500*	*16 500*
Lokal Säkerhetsnämnd	0	0	0	0	0
Bygg- och miljönämnd (BMN)	-8 197	-5 923	-6 046	-6 199	-6 417
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	-41 831	-41 726	-43 840	-44 637	-45 797
Barn- och utbildningsnämnd (BUN)	-588 889	-598 409	-608 547	-618 458	-632 506
Socialnämnd (SN)	-537 274	-546 760	-565 536	-575 619	-600 958
Socialnämnd extra statsbidrag	11 800	11 800	11 800	0	0
Verksamhetens nettokostnad	**-1 347 388**	**-1 396 669**	**-1 431 477**	**-1 469 910**	**-1 520 162**
Skatter och generella statsbidrag	1 366 658	1 433 506	1 462 221	1 503 480	1 556 798
Räntenetto	-3 500	-1 000	-1 500	-3 500	-5 500
Årets resultat	**15 770**	**35 837**	**29 244**	**30 070**	**31 136**

Driftbudget 2022

Förändringar jämfört med 2021 års budget

Till 2022 räknas lönebudgeten för 2021 upp med 2 % en ökning på 20,3 mnkr. Övriga kostnader räknas upp med 1,6 % efter KPI januari 2021, en ökning med netto 15,3 mnkr. Intäkter har räknats upp med 1,6 % efter KPI januari 2021, en ökad intäkt på 9,8 mnkr. Vilket betyder netto exklusive löner en ökning på 5,4 mnkr.

I och med omorganisationen som började gälla från och med 1 januari 2021 har en växling av budgetram skett mellan KS och övriga nämnder för den personal som bytt arbetsplats.
Nya resursfördelningsmodellen tar hänsyn till demografisk förändring och generell effektivisering som behöver göras för att lämna ett resultatöverskott om 2,5 %.

Nämnd	Ramändringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen (KS)	Budgetflytt omorganisation	-23 356			
	Demografisk förändring	-1 113	-967	-1 472	-2 001
	Generell effektivisering	834	1 837	1 486	227
	Uppräkning ramar	-4 219	-4 326	-4 335	-4 514
Bygg- och miljönämnden (BMN)	Budgetflytt omorganisation	2 677			
	Demografisk förändring	-50	-27	-40	-55
	Generell effektivisering	45	66	52	8
	Uppräkning ramar	-153	-163	-164	-171
Kultur- och fritidsnämnden (KFN)	Budgetflytt omorganisation	911			
	Demografisk förändring	-254	-187	-293	-396
	Generell effektivisering	177	327	274	42
	Uppräkning ramar	-729	-754	-777	-806
Barn- och utbildningsnämnden (BUN)	Budgetflytt omorganisation	9 044			
	Demografisk förändring	-6 370	-4 718	-1 996	-2 879
	Generell effektivisering	3 070	5 563	3 406	508
	Uppräkning ramar	-10 789	-11 309	-11 310	-11 676
Socialnämnden (SN)	Budgetflytt omorganisation	10 724			
	Demografisk förändring	-12 778	-18 733	-18 850	-14 976
	Generell effektivisering	4 031	10 154	7 521	916
	Uppräkning ramar	-9 788	-10 520	-10 534	-11 279

Negativt belopp = ökade kostnader, positivt belopp = minskade kostnader

Kommunstyrelse

En rationalisering på 1,5 mnkr 2022 som utökar 2021 års rationalisering till 6,5 mnkr som fördelas inom sektor verksamhetsstöd.

Valnämndens ram utökas tillfälligt med 0,6 mnkr för val till riksdag, kommun och region.

Utvecklings- och strukturfonden utökas med 1,4 mnkr för satsningar planpott, friskare fjärdar, boende och livsmiljöer, medborgarinflytande och digitalisering.

Satsning på det civila samhället, lots och samordning 0,5 mnkr.

Lönepott 3,0 mnkr, fördelas till SN med 2,0 mnkr och till BUN med 1,0 mnkr.

Teknisk förvaltning: Budgetramen höjs med 2,8 mnkr för att hålla fastigheter i felsäkert läge, samt för besiktningar och underhåll vägar och gator.

Bygg- och miljönämnden

Satsning informationsåtgärder 0,2 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnd

Ökade lokalkostnader förskolor i Österbybruk och Östhammar 3,5 mnkr. Minskad kostnad 2,0 mnkr när förskolepaviljongerna tas bort. Hyresökning Österbyskolan 2,3 mnkr.

Minskad ram med 0,3 mnkr medfinansiering i arbetet med sänkta sjukskrivningskostnader. Ökad ram lönepott 1,0 mnkr.

Socialnämnd

Minskad ram med 0,3 mnkr medfinansiering i arbetet med sänkta sjukskrivningskostnader. Ökad ram lönepott 2,0 mnkr.

Pensioner: Efter Skandias helårsprognoser höjs budgeten med 1,0 mnkr för att täcka upp för kommunens kostnader.

Skatter och bidrag: Prognosen beräknas på 22 300 invånare 1 november 2021 och beräkningen följer SKL:s skatte och bidragsprognos 2020-04-29.

Räntenetto: En ny beräkning med hänsyn till framtida investeringar och ränteläge innebär en sänkning av räntenettot med 3,5 mnkr.

Driftbudgetens flerårsplan 2023 – 2025

Rationalisering enligt plan år 2023 med 5,0 mnkr därefter vardera ytterligare 5,0 mnkr 2024. Fördelningen för planperioden 2023-2024 är inte fördelad ännu utan bestäms till varje årsbudget. Totalt 16,5 mnkr fördelat på åren 2021-2024.

Utökad ram för lönepott år 2023-2024 2,0 mnkr vardera året.

Kommunstyrelse

År 2023-2025 Budget till teknisk förvaltning ökas med 2,8 mnkr per år för att hålla fastigheter i felsäkert läge (kan ej tas ut i hyra) samt driftskostnader underhåll vägar och gator.

Tillfällig ram 0,6 mnkr för valet 2022 tas bort 2023 och ny tillfällig ram om 0,6 mnkr 2024 inför EU valet, tas bort 2025.

Kultur- och fritidsnämnd

År 2023 Hyresökning 1,5 mnkr för renovering sporthall i Gimo och Frösåkershallen Östhammar.

Barn- och utbildningsnämnd

År 2023 minskad ram med 0,4 mnkr medfinansiering i arbetet med sänkta sjukskrivningskostnader.

Socialnämnd

År 2022-2023 har nämnden har ytterligare möjlighet att ansöka om 11,8 mnkr i specialdestinerat statsbidrag. Bidraget tas bort år 2024, oförändrad nettoram.

År 2023 minskad ram med 0,4 mnkr medfinansiering i arbetet med sänkta sjukskrivningskostnader.

Pensioner: I planen tillförs 1,0 mnkr respektive år, utifrån Skandias prognoser.

Uppräkning 2023 - 2025: En uppräkningspott motsvarande 2,0 % av verksamhetens kostnader (cirka 27,0 mnkr) har preliminärt fördelats utifrån resursfördelningsmodellen per nämnd. Lönekostnader 2,0 % och övriga nettokostnader 1,6 %.

Skatter och bidrag: I prognosen för skatter och bidrag under planperioden beräknas ökning av antal invånare 1 november respektive år med 100 invånare 2023, 150 invånare 2024 och 200 invånare 2025. Prognosen för kommunens intäkter är gjord enligt SKR:s skatte och bidragsprognos 2021-04-29.

Räntenetto: Ny beräkning med hänsyn till framtida investeringar och ränteläge innebär en ökning av räntenettot 0,5 mnkr 2023 därefter 2,0 mnkr per år 2024 och 2025.

Investeringsbudget

NETTOBUDGET PER NÄMND (TKR)	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kommunstyrelse	142 200	80 100	128 100	69 800
varav kommunledningskontor	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
varav teknisk förvaltning	*138 200*	*76 100*	*124 100*	*65 800*
varav affärsverksamhet Renhållning	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
Bygg- och miljönämnd	200	200	200	200
Kultur- och fritidsnämnd	1 700	1 700	1 700	1 700
Barn- och utbildningsnämnd	2 500	4 500	4 500	4 500
Socialnämnd	2 300	2 300	2 300	2 300
NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN	**148 900**	**88 800**	**136 800**	**78 500**

STÖRRE INVESTERINGPROJEKT (TKR)	UTGIFTER O BUDG* TOM 2021	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Expl bost.mark Prästgårdshöjden, Alunda	3 932	10 000			
Expl bost.mark Björnhålsskogen, Alunda	8 529	3 000	22 000		
Expl bost.mark Klockarbacken, Österbybruk	3 160	0	20 000		
Ombyggnation Frösåkershall Östhammar	3 000	15 000			
Ny förskola Östhammar	48 501	3 250			
Ny förskola Österbybruk	51 499	250			
Utbyggnad Olandsskolan	5 500	20 000			55 000
Skolor i Gimo	1 000	0	15 000	20 000	
Proj Myran	5 119	25 000			
Förskolelokaler Östhammar	1 000	20 000			
Förskola Gimo	1 000	0	10 000	25 000	
Förskola Alunda		0		35 000	
Förskola Österbybruk		0		35 000	
Ombyggnation sporthall Gimo		10 000			
Övriga projekt		42 400	21 800	21 800	23 500
NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN		**148 900**	**88 800**	**136 800**	**78 500**

** Kolumnen tar upp redovisade kostnader vissa projekt tom 2020 + budget och budgetflytt 2021*

Resultatbudget

mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER						
Verksamhetens intäkter	726,7	835,2	848,5	862,1	875,9	889,9
Verksamhetens kostnader	-1 948,0	-2 112,3	-2 173,8	-2 221,1	-2 272,1	-2 335,2
Avskrivningar	-80,2	-70,3	-71,4	-72,5	-73,7	-74,9
Summa verksamhetens nettokostnader	-1 301,4	-1 347,4	-1 396,7	-1 431,5	-1 469,9	-1 520,2
SKATTEINTÄKTER MM						
Skatteintäkter	1 066,9	1 080,6	1 145,6	1 177,5	1 212,7	1 257,0
Generella statsbidrag o utjämning	266,2	286,0	287,9	284,7	290,8	299,8
Summa verksamhetens resultat	31,7	19,3	36,8	30,7	33,6	36,6
Finansiella intäkter	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Finansiella kostnader	-1,9	-5,1	-2,6	-3,1	-5,1	-7,1
Resultat efter finansiella poster	32,6	15,8	35,8	29,2	30,1	31,1
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	32,6	15,8	35,8	29,2	30,1	31,1
NYCKELTAL resultat som andel av skatter och generella statsbidrag	2,4 %	1,15 %	2,5 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

Balansbudget

mnkr	**Bokslut 2020**	B.progn 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Materiella/immateriella anläggningstillgångar	1 249,4	1 439,0	1 516,5	1 532,8	1 595,9	1 599,5
Finansiella anläggningstillgångar	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
Summa anläggningstillgångar	1 330,8	1 520,3	1 597,8	1 614,1	1 677,2	1 680,9
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
Förråd/exploateringstillgångar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kortfristiga fordringar	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
Kassa och bank	188,4	41,6	50,0	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	285,9	139,1	147,5	147,5	147,5	147,5
Summa tillgångar	**1 616,7**	**1 659,4**	**1 745,3**	**1 761,6**	**1 824,7**	**1 828,4**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	779,6	795,3	831,2	860,4	890,5	921,6
- varav resultatutjämningsreserv	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
- varav årets resultat	32,6	15,8	35,8	29,2	30,1	31,1
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pension och likn. förpliktelser	26,4	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Övriga avsättningar	15,9	16,2	16,6	17,0	17,3	17,7
Summa avsättningar	42,3	48,3	49,6	51,0	52,3	53,7
SKULDER						
Långfristiga skulder	482,8	523,8	572,5	558,2	589,9	561,1
Kortfristiga skulder	312,0	292,0	292,0	292,0	292,0	292,0
Summa skulder	794,8	815,8	864,5	850,2	881,9	853,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**1 616,7**	**1 659,4**	**1 745,3**	**1 761,6**	**1 824,7**	**1 828,4**

Kassaflödesanalys

mnkr	**Bokslut 2020**	B.progn 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Periodens resultat	32,6	15,8	35,8	29,2	30,1	31,1
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar	-2,3	5,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för av- och nedskrivningar	80,2	70,3	71,4	72,5	73,7	74,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	*110,5*	*92,0*	*108,6*	*103,1*	*105,1*	*107,4*
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	69,4					
Ökning (-)/minskning (+) förråd mm	-0,2					
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	39,7					
Medel från den löpande verksamheten	219,4	92,0	108,6	103,1	105,1	107,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar	-132,2	-259,8	-148,9	-88,8	-136,8	-78,5
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0,0					
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-13,5					
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	4,6					
Medel från investeringsverksamheten	-141,2	-259,8	-148,9	-88,8	-136,8	-78,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning (+)/minskning (-) av övriga långfristiga skulder	47,9	41,0	48,7	-14,3	31,7	-28,9
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar						
Medel från finansieringsverksamheten	47,9	41,0	48,7	-14,3	31,7	-28,9
ÅRETS KASSAFLÖDE	126,0	-146,8	8,4	0,0	0,1	0,0
Likvida medel vid årets början	*62,3*	*188,4*	*41,6*	*50,0*	*50,0*	*50,1*
Likvida medel vid periodens slut	188,4	41,6	50,0	50,0	50,1	50,1

Östhammars kommun
Stångörsgatan 10, Box 66 • 74221 Östhammar
Tel: 0173-860 00 • E-post: osthammardirekt@osthammar.se
Hemsida: www.osthammar.se • Orgnr: 212000-0290

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-09-03

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1 Bakgrund

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag.

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.

- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

- Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.

Insatskapital för kommuner	År
1000 kr/invånare	2021
1100 kr/invånare	2022
1200 kr/invånare	2023
1300 kr/invånare	2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs regionernas insatskapital ska vara *en femtedel* av kommunernas insatskapital, vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

Insatskapital för regioner	År
200 kr/invånare	2021
220 kr/invånare	2022
240 kr/invånare	2023
260 kr/invånare	2024

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

- Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör.

  Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

  Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet.

  Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

  Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

  I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som insatskapital.

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

- Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-2020.pdf

3 Tidsplan

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och medlemmarnas insatser.

30 september 2020	Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.
20 november 2020	Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som motsvarar förlagslånet. *20 november är sista och rekommenderad inbetalningsdag.* (Se även ovan om konto som förlagslånet utbetalas till.)
30 juni 2021 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.
30 juni 2022 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.
30 juni 2023 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.
30 juni 2024 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital**. I det fall medlemmen har för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska medlemmen informera Kommuninvest om detta.**

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på **ulf.bengtsson@kommuninvest.se** alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

Bilaga 1

2020-09-03

[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Bakgrund

Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 ("Lånevillkoren").

[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År	Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)	Kapitalinsats (kr/invånare) (region)
2020	900	180
2021	1 000	200
2022	1 100	220
2023	1 200	240
2024	1 300	260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer:

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.

Föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser

Vistelseförbud

Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	2021-06-15, §
Ersätter tidigare version	
Gäller för	
Dokumentansvarig	

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser

Östhammars kommun föreskriver följande med stöd av 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Förbud mot att vistas på vissa platser

1 § Vid följande platser, som framgår av bilaga 1-13 kartbilder, får det beslutas om förbud för allmänheten att vistas:

1. Aspobadet
2. Gimodammen
3. Gräsöbadet
4. Hargshamnsbadet
5. Krutudden
6. Tallparken (badet)
7. Rastsjön
8. Sunnanöbadet
9. Sundbadet
10. Vällenbadet
11. Älvsnäsbadet
12. Parkering i anslutning till Coop extra Östhammar
13. Parkering i anslutning till Bruksgymnasiet i Gimo

Kommunstyrelsen får besluta om förbud för allmänheten att vistas på andra platser i kommunen.

2 § Kommunstyrelsen får för varje plats i 1 § besluta om när förbudet ska börja gälla och när det ska upphöra. Kommunstyrelsen får också föreskriva att förbudet bara ska gälla under vissa tider på dygnet.

Innan den fattar beslut om förbud ska kommunstyrelsen ge regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Även Polismyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig över förslaget.

Kommunstyrelsens beslut om förbud ska underställas kommunfullmäktiges prövning vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

Information till Polismyndigheten och allmänheten

3 § Kommunstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om kommunens beslut om förbud att vistas på vissa platser.

4 § När förbud att vistas på vissa platser råder ska platserna skyltas och om möjligt spärras av.

Skyltningen ska beskriva det område som förbudet omfattar, innehålla hänvisning till gällande föreskrifter samt påföljd vid överträdelse.

5 § Överträdelser beivras.

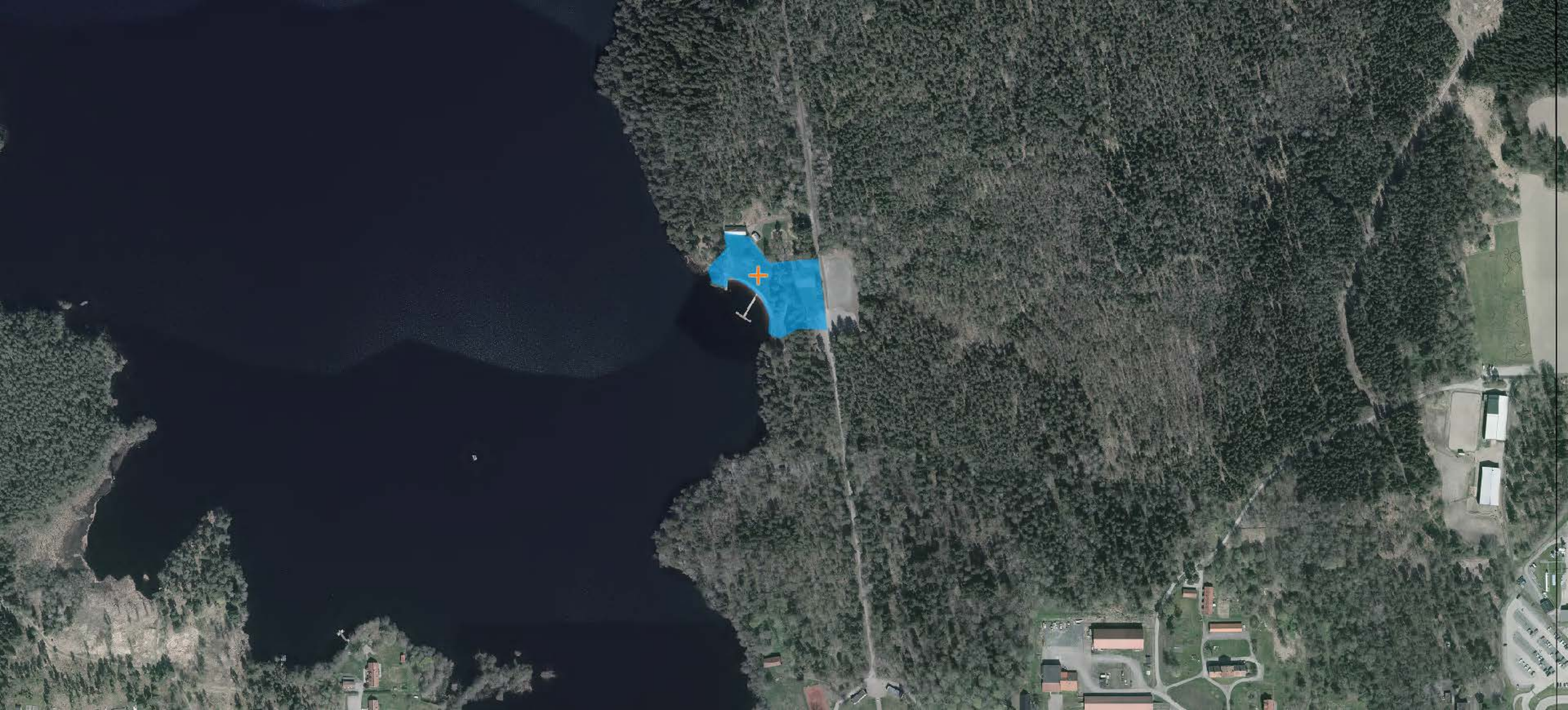
5 § Beslut om förbud ska kungöras på anslagstavlan.

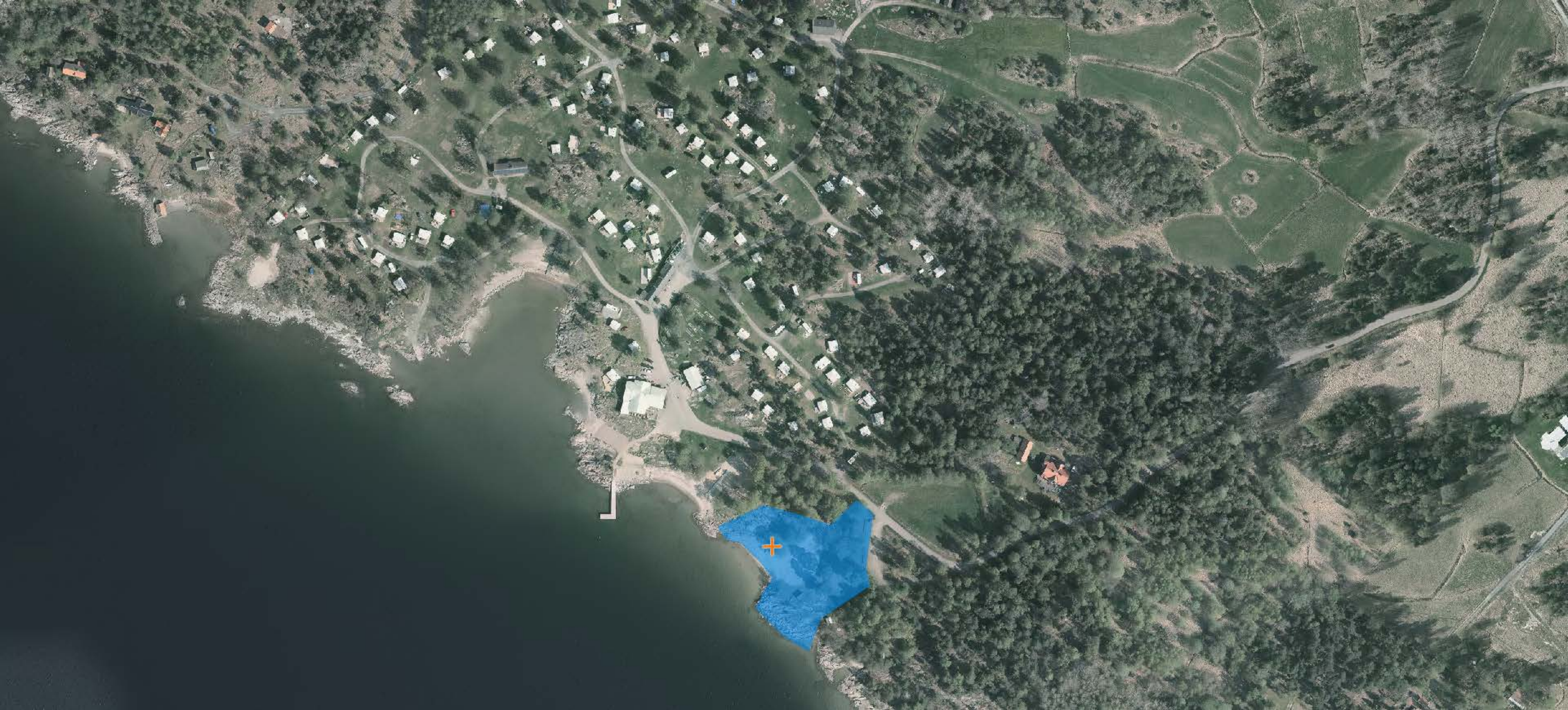
Denna föreskrift upphör att gälla i samband med att lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 upphör.

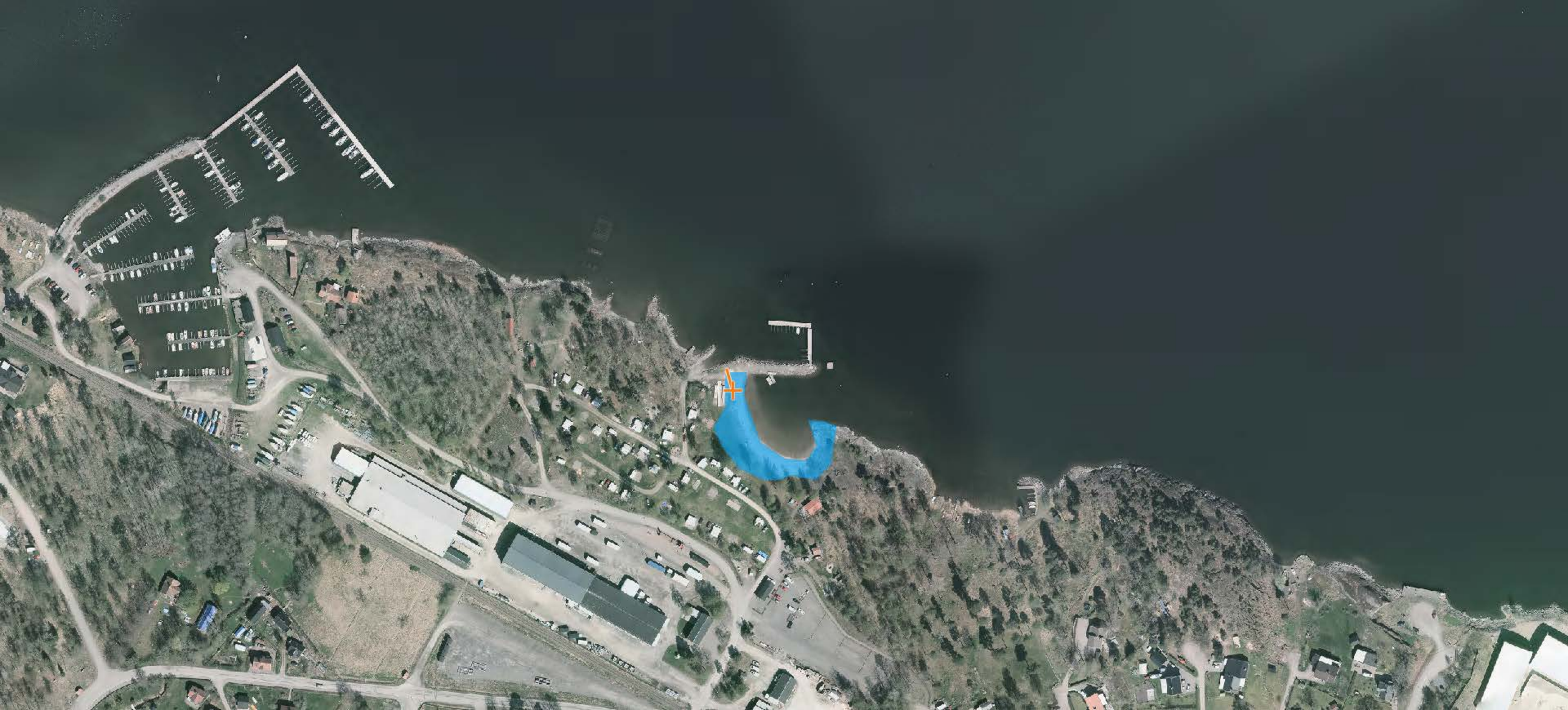
Bilagor:

1. Aspobadet
2. Gimodammen
3. Gräsöbadet
4. Hargshamnsbadet
5. Krutudden
6. Tallparken (badet)
7. Rastsjön
8. Sunnanöbadet
9. Sundbadet
10. Vällenbadet
11. Älvsnäsbadet
12. Parkering i anslutning till Coop extra Östhammar
13. Parkering i anslutning till Bruksgymnasiet i Gimo



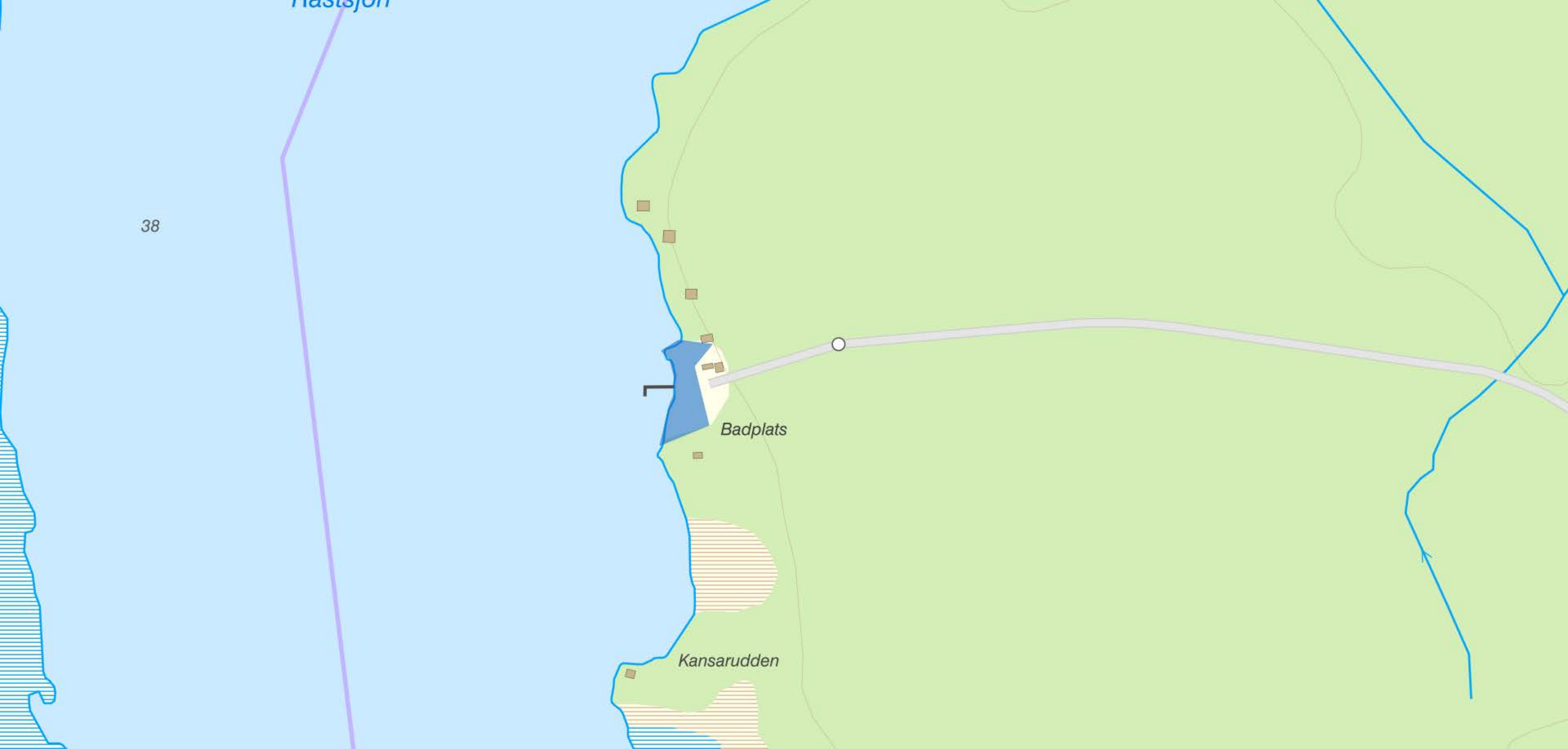











Hästsjön
38
Badplats
Kansarudden

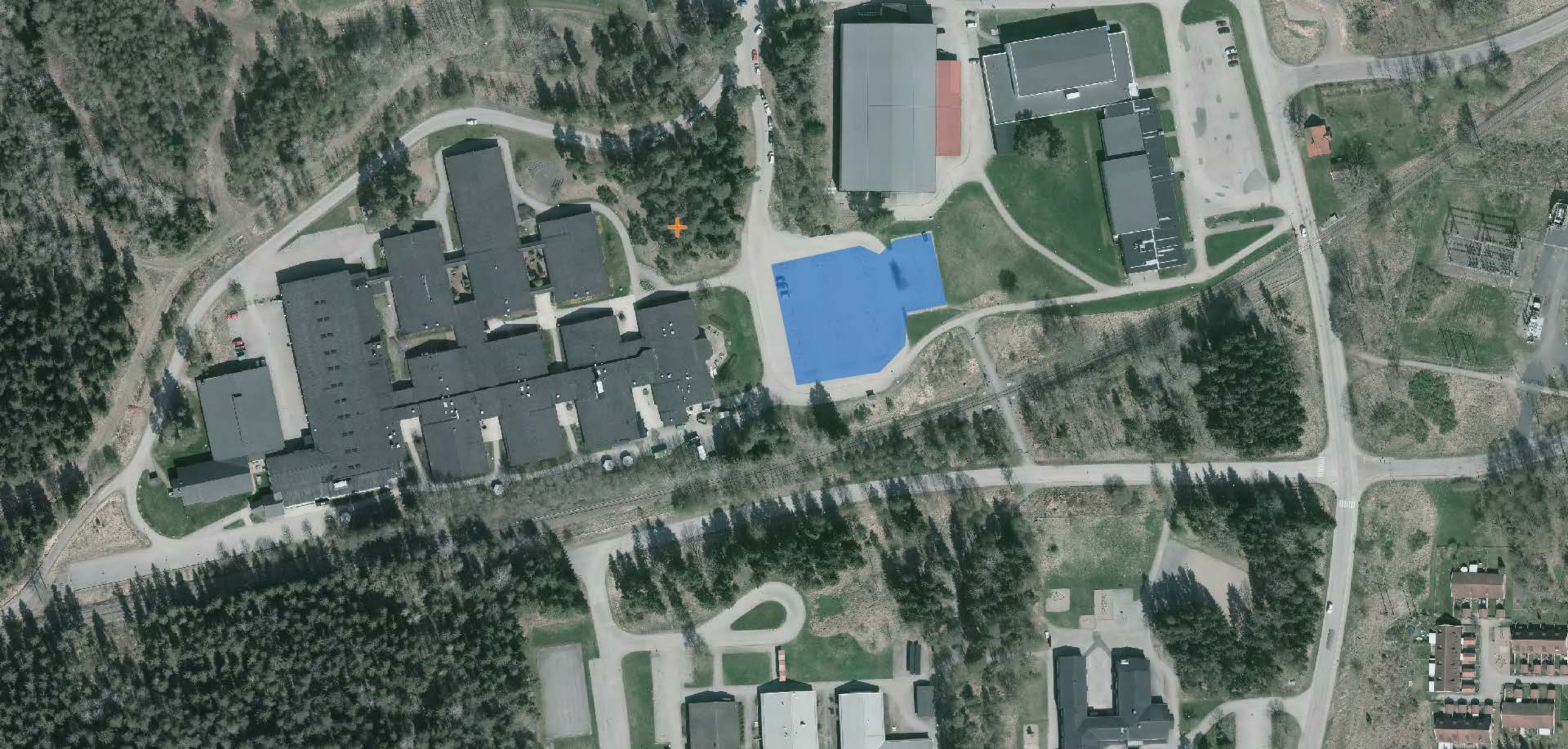


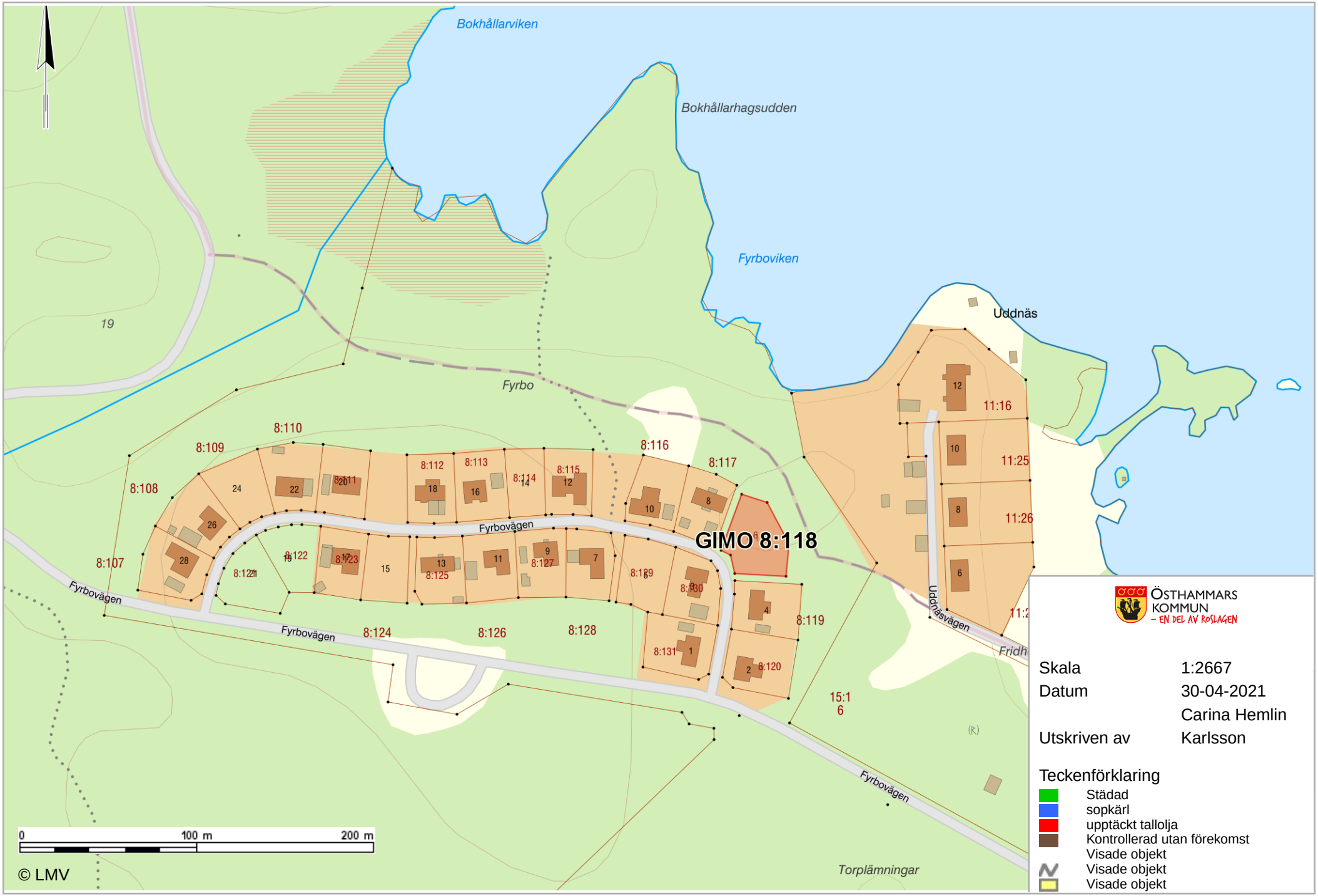











Bokhållarviken
Bokhållarhagsudden
Fyrboviken
Uddnäs
Fyrbo
19
8:110
8:109
8:108
8:107
8:116
8:117
8:112
8:113
8:114
8:115
8:111
8:120
8:122
8:123
8:125
8:127
8:129
8:130
8:131
8:124
8:126
8:128
8:119
8:120
GIMO 8:118
Fyrbovägen
Uddnäsvägen
11:16
11:25
11:26
15:1
6
Fridh
Torplämningar
0
100 m
200 m
© LMV
ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN
Skala 1:2667
Datum 30-04-2021
Utskriven av Carina Hemlin Karlsson
Teckenförklaring
Städad
sopkärl
upptäckt tallolja
Kontrollerad utan förekomst
Visade objekt
Visade objekt
Visade objekt


ÖSTERBYBRUK 1:371
Klockarbacken
Klockarbacksvägen
Stångjärnsvägen
Kölngatan
Gesällgatan
Campingplats
1:371
1:373
1:374
1:376
1:370
1:369
1:367
1:366
1:344
1:343
1:345
1:346
1:347
1:348
1:253
1:257
1:297
1:296
1:295
1:354
1:353
1:352
1:318
1:342
1:341
1:264
1:349
1:350
1:426
1:351
1:254
1:340
1:335
1:214
1:77
1:76
1:73
1:56
1:55
1:57
1:58
1:298
0
100 m
200 m
© LMV
ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN
Skala 1:2667
Datum 30-04-2021
Utskriven av Carina Hemlin Karlsson
Teckenförklaring
Städad
sopkärl
upptäckt tallolja
Kontrollerad utan förekomst
Visade objekt
Visade objekt
Visade objekt


Fäboda
Klockarsvedjan
Norrbacken
Österbybruk
Kolbotten
1:398
Klockarbacken
1:354
1:353
1:352
1:432
1:422
Kattenborg
Eknäs
Kvarngatan
Kvarngatan
1:437
1:436
1:305
1:255
1:87
1:456
1:454
Campingplats
Badplats
ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN
Sadelmakarhag

Inköps- och upphandlingspolicy

Antaget av	Instans
Antaget	Datum och §
Ersätter tidigare version	Instansförkortning, datum och §
Gäller för	KS, nämnder, bolag/koncernen
Dokumentansvarig	Roll

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Innehåll

Syfte 3
Inledning 3
Ansvar 3
Mål 3
Rättssäkerhet 3
Effektivitet 4
Samverkan 4
Ekologisk och social hållbarhet 4
Objektivitet 4
Affärsmässighet 5
Mångfald och konkurrens 5
Etik 5
Affärsetik 5

Syfte
Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål (kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt.

Inledning
Denna policy gäller för kommunens samtliga nämnder, verksamheter och enheter.

Policyn ska i tillämpliga delar också omfatta bolag och stiftelse där kommunen har dominerande inflytande och som omfattas av upphandlingslagstiftning.

Till policyn hör riktlinjer som beskriver hur Östhammars kommuns nämnder och verksamheter ska genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet med kommunens policy.

All upphandling och avrop ska ske i enlighet med för området gällande lagstiftning.

Upphandling är en strategisk resurs för styrning och kontroll och ska ske med helhetssyn och utifrån ett totalkostnadsperspektiv.

Ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens mål uppfylls och att ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen samordnar styrningen för all upphandling inom kommunen.

Inköps- och upphandlingspolicyn beslutas och revideras av kommunfullmäktige i Östhammars kommun.

Mål
Östhammars kommuns upphandlingar ska präglas av *rättssäkerhet, effektivitet, samverkan och ekologisk och social hållbarhet*. All inköps- och upphandlingsverksamhet ska bygga på *objektivitet, affärsmässighet samt mångfald och konkurrens.*

Rättssäkerhet
All inköps- och upphandlingsverksamhet ska följa gällande lagar om offentlig upphandling. Utöver gällande rätt ska interna styrdokument, regler och riktlinjer alltid efterföljas.

Kommunen ska vara öppen och transparent i upphandlingsprocessen för att upprätthålla hög trovärdighet hos leverantörerna.

Upphandlingar och avrop ska hanteras på ett professionellt sätt och ska utföras av personer som har kompetens inom området.

Upphandlingar och avrop (över 100 tkr) utförs av Verksamhet Upphandling.

Avrop från befintliga avtal under 100 tkr utförs av personer som är särskilt utsedda för uppgiften, certifierade beställare. Som certifierad beställare ska man ha genomgått kommunens internutbildning till certifierad beställare.

Direktupphandlingar under 100 tkr utförs av personer som genomgått kommunens internutbildning i direktupphandling.

Effektivitet

För att uppnå så effektiva upphandlingar och avrop som möjligt strävar Östhammars kommun efter att digitalisera så mycket som möjligt av sin inköps- och upphandlingsprocess. Det innebär bl a att e-handel ska användas i de fall där det är lämpligt.

Alla berörda i en upphandling ska engagera sig i processen och avsätta tid för att skapa de bästa förutsättningarna.

För att uppnå goda effekter av upphandlingsarbete och åstadkomma en god affär för alla parter är hög avtalstrohet nödvändig. För avsteg från befintliga ramavtal ska särskilda skäl kunna redovisas.

Samverkan

Östhammars kommun ska i den mån det är möjligt och lämpligt samarbeta med andra upphandlande myndigheter i syfte att samordna upphandlingar och utbyta erfarenheter. Samarbetet ska främja Östhammars kommuns effektivitet och kvalitet på upphandlingsområdet.

Ekologisk och social hållbarhet

Östhammars kommun ska verka för att minska användningen av material och naturresurser, effektivisera energianvändningen och minska påverkan på naturmiljöer.

Som stöd i arbetet med hållbar upphandling ska nationella vägledningar och kriterier för olika varor, tjänster och entreprenader användas för att ställa krav på miljöhänsyn, djurvälfärd, arbetsrättsliga villkor samt social och etisk hänsyn.

Vid bedömningen av vilka miljökrav som ska ställas ska en avvägning ske utifrån ett totalkostnadsperspektiv där kravens syfte och effekt vägs mot dess kostnad. I upphandlingar ska miljökrav finnas med. Miljökrav som ställs ska vara proportionerliga och relevanta för upphandlingsföremålet och ska kunna följas upp.

Östhammars kommun tar ett ansvar i frågor om social hållbarhet och ska endast ingå avtal med seriösa aktörer. I enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), ska Östhammars kommun i sina upphandlingar ställa krav om arbetsrättsliga villkor för lön, semester och arbetstider enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal för den aktuella branschen samt i gällande lagstiftning. I en upphandling ska i övrigt en bedömning genomföras gällande vilka övriga sociala, etiska och arbetsrättsliga faktorer som är relevanta utifrån upphandlingsobjektet.

Objektivitet
Val av leverantör ska ske objektivt utifrån kraven i varje upphandling.

Affärsmässighet
Östhammars kommun ska uppfattas som en bra och attraktiv affärspartner av leverantörsmarknaden.

Östhammars kommuns upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ska hålla rätt kvalitet och utföras till rätt pris utifrån ett långsiktigt totalkostnadsperspektiv.

Uppföljningar av ingångna avtal ska ske löpande för att säkerställa att ingångna avtal följs och används på rätt sätt. Krav som ställts i upphandlingen ska följas upp under avtalstiden. Uppföljningar och eventuella avvikelser från avtal som kan leda till påföljder ska dokumenteras.

De avtal som kommunen tecknat eller på annat sätt är avtalspart i ska alltid nyttjas vid avrop.

Mångfald och konkurrens
Östhammars kommun har en viktig roll i att stimulera företagsklimatet i kommunen. Kommunen ska underlätta för det lokala näringslivet att delta i kommunens upphandlingar. Dialog ska som huvudregel alltid ske med leverantörer före, under och efter en upphandling.

En ambition med kommunens upphandling är att underlätta för små, medelstora och nyetablerade företag att delta som anbudsgivare. Kommunen ska i upprättandet av upphandlingsunderlag där så är möjligt dela in upphandlingen i områden, kategorier, produktgrupper eller motsvarande.

Etik

Affärsetik
Östhammars kommuns kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, objektivitet och likabehandling. Kommunen ska av anbudsgivare uppfattas som en professionell samarbetspart.

Östhammars kommun ska verka för en sund konkurrens på lika villkor. Därför ska kommunen kontrollera att alla leverantörer och underleverantörer uppfyller sina samhälleliga åtaganden vad gäller skatter och arbetsgivaravgifter.

Anställda i Östhammars kommun eller anlitade konsulter ska avstå från att handlägga en upphandling eller annat upphandlingsärende där en jävssituation riskerar uppstå. Anställda ska också vara väl medvetna om att agera utifrån Kommunens riktlinjer gällande mutor, jäv och korruption.

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042



ÅRSREDOVISNING

ÖSTHAMMARSHEM 2020

Organisationsnummer 814400-3111.

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll

VD har ordet 1
Vad som hände under 2020 4
Förvaltningsberättelse 5
Ekonomi 10
Resultaträkning 12
Balansräkning 13
Kassaflödesanalys 15
Noter 16
Underskrifter 28
Kontaktinformation 29
Företagsinformation 29

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

VD har ordet

Ett annorlunda och ”nytt” år

Året 2020 har präglats till stor del av den pandemi som har haft sitt grepp om världen sedan början av året.

Östhammarshem agerade snabbt i mars månad, genom att bevilja lokalhyresgäster inom handel en reducerad hyra under april till och med juni.

Östhammarshem bistod även i kommunen med att finnas till hands för att kunna transportera förnödenheter till målgrupper som hade det besvärligt att ta sig ut i samhället, p.g.a. att vara i riskgrupp.

Vi fick även tidigt samråda med våra entreprenörer som utför planerat underhåll i bostäderna, om att skjuta fram de icke nödvändiga arbetena, för att inte bidra till en ökad smittspridning i samhället.

I övrigt så har bovärdarna arbetat gott med de mer akuta felanmälningarna och de reparationer som ändå varit nödvändiga för hyresgästernas och fastigheternas väl och ve. Funnit bra möjligheter till att både skydda sig själva som andra. En bra balans.

Under våren fann vi att kostnaderna på vissa konton tenderade bli för höga. De behövde därmed ses över och finna en hållbar lösning för att minska kostnaderna.

Så även här gjordes ett omtag i arbetsrutiner och prioriteringar i köpta tjänster och att så kunna finna lösningar inom egen regi och kostnadsmedvetengöra och resurshållning. Åter ett prov på att kunna ställa om, i en tid av det behovet.

Utveckling av fastighetsbeståndet

Vi är i full färd med att skapa tjugo nya bostäder i Gimo, genom förädlingar i befintligt bestånd.

Under 2021 ser vi fram emot att flytta vårt huvudkontor för att frigöra ytan till tolv nya bostäder i centrala Gimo. Vi flyttar in i en tomställd, svåruthyrd lokal vid sidan av Gimo centrum.

I det radon och RoT-projekt som pågår i kvarteret Byggmästaren, kommer vi även tillskapa åtta mindre bostäder i markplan. Detta då vi flyttar förrådsutrymmen, för att frigöra yta till dessa bostäder.

I fastigheten Gimo Torg har Arbetsförmedlingen lämnat sin lokal och kommunen kunnat överta den lokalen för sin verksamhet inom öppen förskola och stöd-grupper. Då kommunen med detta bytte lokal i samma fastighet, kunde Vårdcentralen vidga sin yta och således förstärka sin verksamhet.

Fastigheten Solgården, Albrektsgatan 14, i Östhammar har under året genomgått en miljöinventering och efter ’grönt ljus’ i det arbetet, så erbjuds kommunen nu att inrymma nya bostäder inom LSS och Sol.

Vi ser fastigheten som en form av ’all-aktivitets-hus’, där fler boendeformer kan rymmas och integreras på ett smart vis för kommunens invånare i flera målgrupper.

Detaljplanen för Centrumvägen 10 i Alunda är antagen och vi kommer att förprojektera fastigheten under inledningen av nya året. Planen medger bostäder i fyra våningar men även vård- och hälsa i fyra våningar, samt

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

verksamhet i bottenplan. En för oss öppen plan och vi kan testa parallell-spår inledningsvis. I skrivande stund har just byggnaden, som tidigare stått på fastigheten, rivits och marken bereds nu inför vad som komma skall.

Teknik- och miljöinsatser

Året 2020 har även bestått i en ökad digitalisering av arbetsmoment i administrationen, som leder till en effektivisering och hållbarhet och framförallt en tydlighet för medarbetare och kunder att kunna arbeta mer transparent i alla ärenden. Även ett gott och hållbart säkerställande av avtal, dokument och information.

Allt fossilt bränsle är sedan tidigare år redan fullt urfasat våra fastigheter och nu pågår arbeten med att ytterligare stärka energioptimeringsarbeten genom förnyade verktyg i vårt fastighetssystem.

Energideklarationerna ligger till grund för att arbeta vidare i dessa fastighetsmiljöfrågor och arbeten kring klimatsmarta boenden och även här kommer nya datasystemet att tydliggöra energiuppföljningar på olika nivåer och även för olika yrkeskategorier i företaget.

Angående fastighetssystem, så är Östhammarshem i skrivande stund i en implementeringsfas av ett nytt sådant.

Vi har beslutat att skifta system för fastighetsdata och administreringshanteringar, för att som i ovan nämnda syfte, optimera och förenkla rutiner och arbetssätt och lättare analysera vår drift i daglig översyn lika som långsiktiga planeringar av underhåll, arbeten och kostnader.

Organisation av miljöarbetet

Som underlag för vårt miljöarbete finns våra energisparplaner, samt att vi under 2020 klev in i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ och därmed anammat Agenda 2030.

Vi kan övervaka och styra energin via fjärravläsningar från kontoret i Gimo. Vårt arbetssätt innebär även egenkontroller och det är något som ytterligare kommer att förstärkas genom att Östhammarshem anmält sig till att utbilda samtliga medarbetare i Eco-driving av fastigheter.

Vattenbesparande åtgärder är fortsatt viktigt för oss att arbeta med, i en kommun som har brist av vatten.

Östhammarshem har ca. 24% av lånestocken i ”Gröna Lån” och arbetar vidare med dessa möjligheter genom ökade arbetsmiljöinsatser kommande år, genom klimatinitiativet och hållbarhetsredovisning.

Företagets ekonomiska utveckling

Arbetet med att effektivisera och optimera uthyrningsprocessen med förvaltningsprocessen fortgår med mycket gott resultat. Vi har ingen vakans och en fortsatt god efterfrågan i vår bostadskö.

Förvaltningsprocessens effektivitet handlar om att vara hållbara med resurser och tänka effektivt och gott och att i så mångt möjligt kunna utföra reparationer och arbeten i egen regi.

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

VD HAR ORDET

Det ekonomiska läget

År 2020 har ändå fått kännetecknats av en fortsatt stabil och positiv utveckling, pandemin till trots. Lånekostnaderna under året har vid omsättning av gamla lån minskats, bland annat på grund av det låga ränteläget och att vi nu kan dela upp ett större befintligt lån till exempelvis två nya, vid en omsättning och till olika förfallotid och därigenom minimera risker i räntekostnader.

Tack till våra hyresgäster

Tillsammans med våra hyresgäster har Östhammarshem drivit en vattenbesparande kampanj, under okt-nov 2020. Kampanjen syftade till att göra våra hyresgäster uppmärksamma på att man med små medel kan vara med och underlätta i rådande vatten- och VA-problematik som vår kommun står inför.

Genom att mäta faktisk förbrukning under okt-nov och ställa det mot budgeterad förbrukning samt referensvärden från föregående år, såg vi en minskad förbrukning om 3 066 kubik, vilket motsvarar omkring 20 villors genomsnittliga förbrukning. Det genererade 53 349 SEK, som donerats till Cancerfonden.

Tack till alla medarbetare

Jag vill tacka alla medarbetare för arbetsinsatserna, i ett år som handlat mycket om att just att ställa om, att tänka om. Det som tagit oss hit behöver inte ta oss dit.

Vi kommer fortsätta vårt arbete med att minimera sårbarheter och stärka transparensen och bredda samt tillvarata kompetenser och potentialer, genom nybildandet av projekt- och styrgrupper i olika signifikativa områden av vår verksamhet. Organisationen utvecklas, tydliggörs och synliggörs.

Varmt och ödmjukt tack för det ”annorlunda” året 2020!



Januari 2021
Jessica Eliardsson

VD Östhammarshem

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

Vad som hände under 2020

Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ

2018 startade Sveriges Allmännytta upp ”Klimatinitiativet”, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. De två övergripande målen för initiativet är att de allmännyttiga bostadsbolagen ska var fossilfria senast år 2030 samt minska sin energianvändning med 30 procent.
Då Östhammarshem redan nått målet kring att vara fossilfritt blir nu fokus i detta att finna åtgärder gällande energioptimering. En del i detta blir att gå igenom våra energideklarationer och göra långsiktiga planer för att vända våra ”röda” hus till en nivå av gult eller, allra helst, grönt.



Fastighetsnära insamling

Under 2020 påbörjade vi implementeringen utav FNI, fastighetsnära insamling, i våra bostadsområden. Vi startade, och slutförde under 2020 orterna Gimo, Österbybruk och Alunda. Denna implementering gör att våra hyresgäster ges möjlighet att återvinna brännbart, kompost, kartong, plast, aluminium, glas, batterier och glödlampor direkt i våra miljöstugor eller de nybyggda miljöstationerna. Under 2021’s första halva slutförs arbetet på resterande orter.

Våga Värna!

Varje månad träffas Östhammarshem, Polisen, Socialtjänsten i Östhammar samt Skadeservice för att samverka och hjälpa varandra i olika ärenden. Forumet är mycket givande i att finna lösningar och fånga upp händelser i våra bostadsområden. För att vidare förstärka detta samarbete har vi lanserat initiativet Våga Värna! – ett arbete för att belysa våld i nära relationer. Vid lanseringen har information och fakta delgetts våra boende, samt tydliggöra och uppmana till att man agerar om man tror att ens granne far illa. Vi vill lyfta tabut kring att kontakta polis och störningsjour. Arbetet fortlöper under 2021, med aktiviteter kopplade till initiativet.

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Östhammarshem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

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

Mångt och mycket har kretsat kring den pågående pandemin och att finna anpassningsbara vägar för att lösa verksamhetens dagliga drift.

Den ökade kostnadsmedvetenheten har under året lagts fram till samtliga medarbetare och förståelsen ökar kring kostnadsbesparingar och prioriteringar över lag.

Framtida utveckling och risker – finansiering

Vi förbereder löpande att undanröja risker, genom att ha planer och alternativa lösningar för vad vi kan göra utifall vi får vakanser.

Vi inventerar våra kvadratmetrar till att kunna verka som bostäder i största möjliga mån.

Att förädla de fastigheter vi har är även en hållbar, långsiktig vinning.

Vi finner vår tyngdpunkt kring en god, hållbar ekonomi, där vi kan finansiera så mycket som möjligt med de egna medlen och att hålla löpande dialog med finansiärer ser vi som viktigt, då utsatthet finns vid negativ ränteutveckling.

Operationell risk

Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 900:2015 samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Uppföljning sker löpande i syfte att förbättra och förstärka företagets olika arbetsprocesser. Det återkommande externa och interna revisionsarbetet är ett viktigt verktyg för att kartlägga bland operationella processer.

Här planeras att överföra befintligt ledningssystem från textade rutinbeskrivningar till en mer processbeskrivande manual. Detta kommer innebära en mer överskådlighet och tydlighet av verksamheten och dess roller.

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Strategisk risk

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Den lokala attraktiviteten och arbetsmarknaden är betydande för att bibehålla en stadig efterfrågan men där vi även ser att de förbättrande infrastrukturella åtgärderna och påverkar in-och utflyttning i vår kommun.

Här får vi fortsättningsvis arbeta med rätt, riktad marknadsföring och varumärkes-byggande.

Lokala marknads- och kundrisker

Vikten av öppenhet och samarbete med vår kommun.

Att följa varandras utveckling och riktlinjer för att få en gemensam vinning i kommunens samtliga orter.

Det arbetet finns och fortgår och att Östhammarshem med lyhördhet får ta del av långsiktiga kommunala planer, som i sin tur kan påverka en hyresmarknad.

Konkurrenssituations- och prisrisk

Östhammarshem har ett väl underhållet och stabilt bestånd och är trygg i rollen som en stor hyresvärd i området.

Att ha en mångfald, så väl i beståndet, i boendemiljöer, såsom med boendeformer är något vi välkomnar för den totala flyttkedjans naturlighet.

En översyn kommer inledas, vad gäller hyressättning och systematisering av densamma.

De lokala entreprenörerna är fortsatt med i inkommande anbud i upphandlingar och ramavtal.

Under 2020 har vi sett ett något ökat intresse i olika entreprenadstjänster från omkringliggande storstadsområden.

Vi tillämpar från och med 2020 fler avtalade entreprenörer i ramavtal, för att kunna avropa förnyad konkurrensutsättning, samt att bli mindre sårbara vid fler projekt igång.

Ägarförhållande

Företaget drivs i form av Stiftelse

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelse

Företaget är stiftat av Östhammars kommun och kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter för perioden 2019–2022.

Ordinarie ledamöter	Suppleanter
Örjan Mattsson, ordf. (S)	Paul Sandberg (S)
Allan Kruukka, vice ordf. (M)	Peter Lydell (S)
Camilla Strandman (C)	Nina Iversen (C)
Bjarne Tötterman (M)	Ann Wendell (C)
Ylva Lundin (SD)	Stefan Larsson (SD)
Ingvar Skönstrand (S)	Pär-Olof Olsson (M)
Margareta Widén-Berggren (S)	Christina Carlsson (KD)

Revisorer

På grund av yttre omständigheter granskas 2020 års räkenskaper och förvaltning av auktoriserad revisor Maria Lennmark, Ernst & Young AB, samt av kommunfullmäktige utsedda förtroendemannarevisorer Anne Fridlund och Gunnar Rydvall.

Verkställande direktör

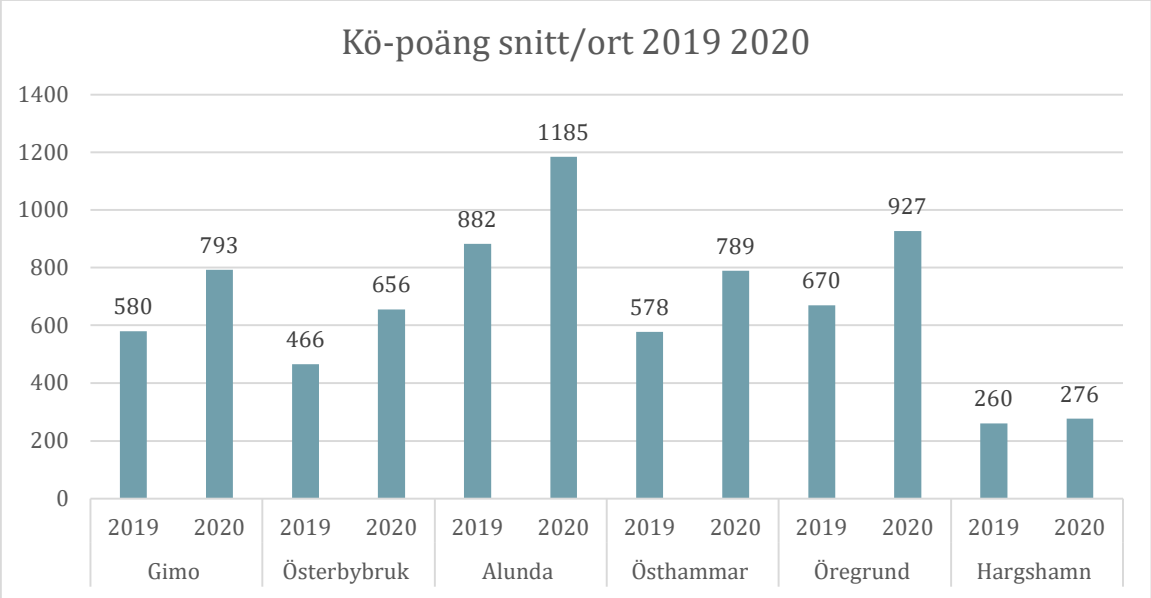
Jessica Eliardsson

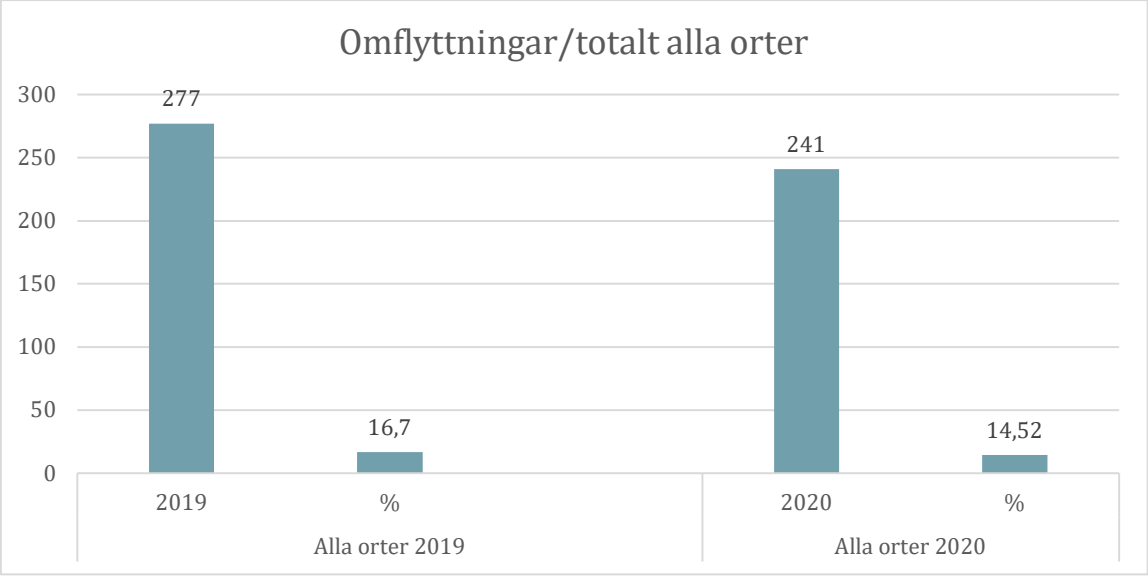
Anslutning

Företaget är anslutet till Sveriges Allmännytta, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo) samt Husbyggnadsvaror (HBV).

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

Bostadsmarknad





Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kapitalhantering

Under året har 175 miljoner kronor av lånestocken omsatts.

Investeringar

Under 2020 påbörjades de stora projekten i att bygga nytt huvudkontor + 3 lokaler, i fastigheten Diabasen.

Kvarteret Byggmästarens alla RoT-renoveringar och nya balkonger, samt åtta små lägenheter pågår.

I och med vår flytt från dagens huvudkontor till Diabasen kan ombyggnationen av Vattentornet ske och tolv nya lägenheter skapas.

Rivningen av huset på Centrumvägen 10 i Alunda är genomförd över årsskiftet och förprojektering inledd för att gå emot nya bostäder i fyra våningsplan, alternativt en vårdcentral och bostäder.

Solgårdens ombyggnation och nya utseende är också uppstartat med att bygglovs-anmäla och ändra för kommande kommunala bostadsmöjligheter.

Vidare finns fler planer på bostadsmöjligheter och dessutom det yttre underhållet av de större fastighetskomponenterna, som kommer innebära ett investeringsbehov av ca. 400 mkr över tio år.

Hyresförhandlingar

Under höstens hyresförhandlingar avtalades och en hyresökning på 1,2 % för 2021. Ny hyra blir gällande from första april 2021.

Medel till Hyresgästföreningen

Förhandlingsersättningen är 12 kronor per lägenhet och ingår i förhandlingsordningen. 100 000 kronor har ytterligare anslagits för bo-inflytande verksamhet. Till Hyresgästföreningen har för 2020 utbetalats 229 672 kronor i förhandlingsersättning och 951 kronor för boinflytandefrågor.

Underhåll bostadslägenheter

Periodiska underhållsåtgärder har utförts enligt plan. Det innebär att överenskomna underhållsintervallet har följts. Målning och tapetsering utförs vart tolfte år, byte av golvbeläggning efter behov samt byte av vitvaror vart sjuttonde år.

Kvalitet

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

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

Ekonomi

Resultaträkning

Årets omsättning har minskat från föregående år med 1 217 tkr till 166 307 tkr.

Antalet outhyrda objekt medförde ett hyresbortfall på totalt 1 469 tkr (815 tkr)

Hyresbortfallet för bostäder är 0,1 **%** (0,1 %)

Förutom det direkta hyresbortfallet tillkommer hyresreduktioner på 217 tkr (251 tkr)

Rörelsens underhållskostnader har minskat från föregående år med 19 372 tkr (5 745 tkr)

Räntekostnaderna har minskat från föregående år med 1 436 tkr (306 tkr)

Den genomsnittliga skuldräntan har under året varit 0,69 **%** (0,84 %)

Avskrivningarna uppgår till 26 528 tkr (26 270 tkr)

Under året har byggnader avskrivits med ca 2 % av anskaffningsvärdet

Det redovisade resultatet uppgår till 23 283 kr (10 064 kr)

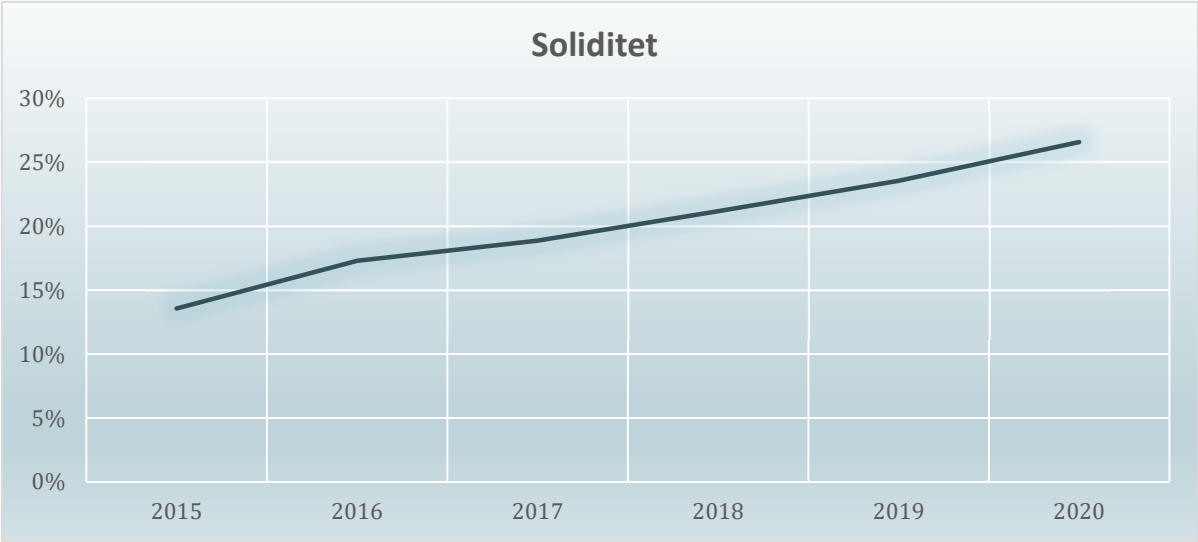
Balansräkning

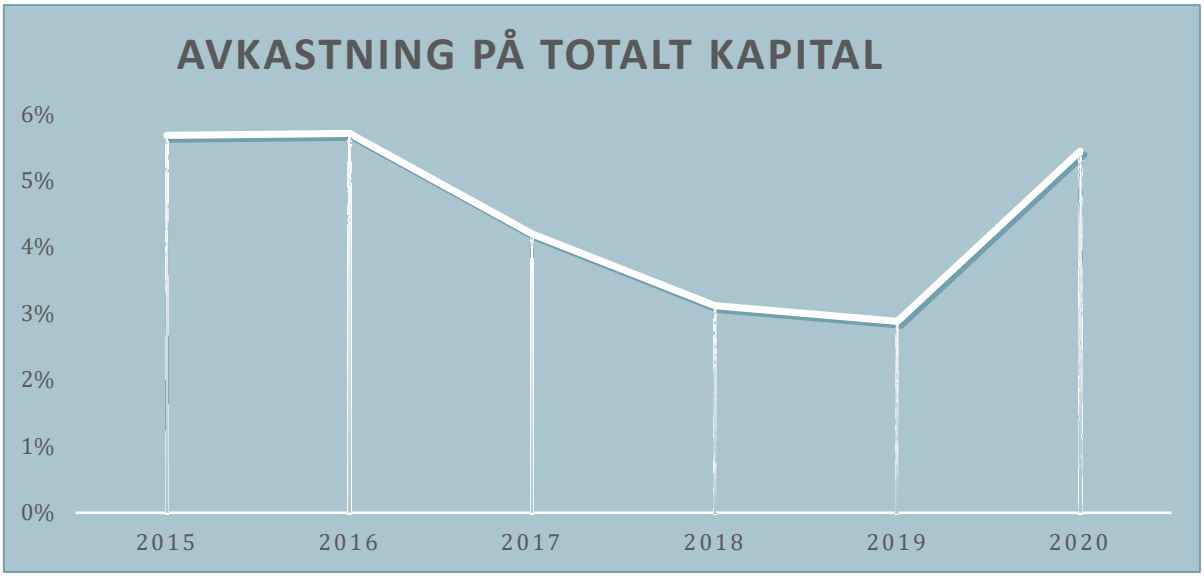
Balansomslutningen har ökat från föregående år med 36 860 tkr.

Flerårsöversikt (Tkr)	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	166 307	167 524	158 858	155 696
Resultat efter finansiella poster	38 990	15 842	18 101	26 739
Rörelsemarginal %	26	13	15	22
Avkastning eget kapital %	18	9	11	19
Balansomslutning	805 653	768 793	793 472	802 796
Soliditet %	26	24	21	18
Avkastning på totalt kapital %	5	3	3	4
Antal anställda	20	20	17	17

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

EKONOMI





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

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning

Tkr	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Stiftelsens intäkter			
Hyresintäkter	2	162 634	162 601
Rabatter/reduktioner	3	-217	- 251
Övriga intäkter	4	3 890	5 174
	7, 8	***166 307***	***167 524***
Stiftelsens kostnader			
Direkta kostnader underhåll	5	-26 641	- 46 012
Direkta kostnader drift	6	-45 174	- 45 655
Direkta kostnader fastighetsavgift		-1 358	- 1 894
Övriga externa kostnader	7, 9, 10	-9 506	- 13 430
Personalkostnader	11	-13 268	- 12 285
Av- och nedskrivningar		-26 528	- 26 270
Övriga rörelsekostnader		-68	0
		-122 543	***- 145 546***
Förvaltningsresultat		***43 764***	***21 978***
Resultat från finansiella poster			
Utdelning aktier och andelar		2	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		96	170
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-4 872	- 6 308
Resultat efter finansiella poster		***38 990***	***15 842***
Bokslutsdispositioner	13	-9 050	- 3 050
Resultat före skatt		***29 940***	***12 792***
Skatt	14	-6 658	- 2 728
Årets resultat		**23 283**	**10 064**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

Balansräkning

Tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	15	638 212	652 962
Mark	16	21 597	21 829
Markanläggningar	17	77 375	82 837
Maskiner, inventarier och fordon	18	2 610	1 912
Pågående byggnadsproduktion	19	32 950	4 689
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	20	429	415
Summa anläggningstillgångar		***773 173***	***764 644***
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fodringar			
Hyresfordringar		462	369
Kundfordringar		235	129
Aktuella skattefordringar		0	1 833
Övriga fordringar		30	458
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	336	1 359
		1 063	**4 148**
Kassa och bank		31 417	1
Summa omsättningstillgångar		***32 480***	***4 149***
Summa tillgångar		**805 653**	**768 793**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

BALANSRÄKNING

Tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	22		
Bundet eget kapital			
Grundfond		4 306	4 306
Reservfond		17 500	17 500
		21 806	***21 806***
Fritt eget kapital			
Balanserat kapital		141 262	131 197
Årets resultat		23 283	10 064
Summa eget kapital		***186 351***	***163 067***
Obeskattade reserver	23	27 087	18 037
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	24	28 447	27 634
Långfristiga skulder	25,26		
Skulder till kreditinstitut		410 008	376 308
Kortfristiga skulder	26		
Checkräkningskredit	27	0	604
Skulder till kreditinstitut		129 192	162 892
Leverantörsskulder		12 907	10 449
Aktuella skatteskulder		1 656	0
Övriga skulder		265	359
Förskottsbetalad hyra		6 271	5 450
Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	3 467	3 992
Summa kortfristiga skulder		***153 760***	***183 746***
Summa eget kapital och skulder		**805 653**	**768 793**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

Kassaflödesanalys

Tkr	Not	2020-01-01	2019-01-01
Den löpande verksamheten			
Förvaltningsresultat före finansiella poster		43 764	21 978
Avskrivningar och rearesultat		25 207	26 270
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet	29	0	7 308
Erhållen ränta		98	172
Erlagd ränta		-4 872	- 6 308
Betald inkomstskatt		-5 844	- 2 105
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar		-198	- 32
Förändring av kortfristiga fordringar		3 285	- 1 172
Förändring av leverantörsskulder		2 457	- 1 527
Förändring av kortfristiga skulder		1 257	- 15 506
Kassaflöde från den löpande verksamheten		*65 153*	*29 078*
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-37 954	- 7 812
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		4 231	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-14	- 16
Kassaflöde från investeringsverksamheten		*-33 737*	*- 7 828*
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån		0	- 21 250
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		*0*	*- 21 250*
Årets kassaflöde		**31 416**	**0**
Likvida medel vid årets början		**1**	**1**
Likvida medel vid årets slut		**31 417**	**1**

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr	Grundfond	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2019-01-01	**4 306**	**17 500**	**141 262**	**163 068**
Årets resultat			**10 064**	**10 064**
Utgående eget kapital 2019-12-31	**4 306**	**17 500**	**141 262**	**160 411**
Årets resultat			**23 283**	**23 283**
Utgående eget kapital 2020-12-31	**4 306**	**17 500**	**164 545**	**186 351**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

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.

Intäktsredovisning

Nettoomsättning

Hyresintäkter 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 tillgångarna 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 anskaffningspunkten. 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	80/100 år
Fasad, Fönster, Kulvert, Värme, Sanitet, Restpost	50 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.

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehovet. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehovet grupperas tillgångarna på de lägsta nivåerna 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 anskaffningsvärdet. 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 överförts och Stiftelsen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortsiktiga fordringar

Kundfordringar och kortsiktiga 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 förfallopunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid, med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallopunkten 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.

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

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

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

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

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar 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 Östhammarshem förekommer enbart förmånsbestämda pensionsplaner. Det 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 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)

Avkastning på totalt kapital

Förvaltningsresultat inklusive finansiella intäkter i förhållande till balansomslutning

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

Not 2 Hyresintäkter	2020	2019
Hyresintäkter, brutto		
Bostäder	126 755	125 010
Lokaler	35 047	36 088
Garage	1 614	1 616
Motorvärmare	687	703
	164 103	**163 417**
Hyresbortfall, brutto		
Bostäder	-76	- 135
Lokaler	-1 011	- 330
Garage	-283	- 274
Motorvärmare	-99	- 76
	-1 469	**- 815**
Hyresbortfall i %		
Bostäder	0	0
Lokaler	-3	- 1
Garage	-18	- 17
Motorvärmare	-14	- 11
Andel hyresbortfall	**0**	**0**
Hyresintäkter, netto		
Bostäder	126 679	124 875
Lokaler	34 036	35 758
Garage	1 331	1 341
Motorvärmare	588	627
	162 634	**162 601**

Not 3 Rabatter/Hyresreduktioner		
Hyresreduktioner	-217	- 251

Not 4 Övriga intäkter		
Ersättning från hyresgäster	603	520
Försäljning el till laddplatser	87	0
Försäljning värme och vatten	143	272
Realisationsvinst försäljning av fastigheter	1 389	0
Övriga intäkter	1 668	4 382
	3 890	**5 174**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

Not 5 Underhållskostnader	**2020**	**2019**
Planerat underhåll	-8 366	- 14 367
Löpande underhåll/reparationer	-18 275	- 31 645
	-26 641	**- 46 012**

Not 6 Driftkostnader		
Tillval, lägenhet	-44	- 62
Material och köpta tjänster, fastighetstjänster	-9 925	- 11 331
Vattenanvändning	-8 311	- 8 414
Elanvändning	-5 562	- 5 666
Elanvändning, outhyrda lägenheter	-16	- 17
Uppvärmning	-13 845	- 14 290
Sophantering	-4 055	- 3 577
Sotning, OVK, OKK	-487	- 607
Försäkringar m.m.	-2 928	- 1 691
	-45 174	**- 45 655**

Not 7 Operationella leasingavtal

Leasingavtal där Stiftelsen är leasegivare		
Lokaler inom ett år	44 732	46 221
Lokaler senare än ett år men inom fem år	106 291	103 452
Lokaler senare än fem år	146 714	161 608
	297 373	**311 281**

Leasingavtal där Stiftelsen är leasetagare		
Personbil, scanner, kaffemaskin, kopiator och frankeringsmaskin		
Kostnadsförda leasingavtal	187	69

Not 8 Hyresavtal avseende bostäder

Hyresavtal avseende bostäder och garage ingås normalt tillsvidare där hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Utifrån historik kan dock konstateras att uppsägning sällan sker, Stiftelsen har mycket låga vakanser.

Antal kontrakt, bostäder	1 658	1 640
Kontraktsvärde, årshyra	111 273	109 726
Antal kontrakt garage och p-platser	604	602
Kontraktsvärde, årshyra	2 292	2 313

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

Not 9 Arvode till revisorer

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

	2020	2019
E & Y		
Revisionsuppdrag	-463	- 407

Not 10 Övriga externa kostnader

Transportmedel, driftkostnader	-615	- 712
Lokalhyror	-1 225	- 1 225
Marknadsföring	-400	- 653
Styrelse och revison	-575	- 608
Hyresförluster	-172	- 86
Fakturaförluster	0	- 8
Övriga adm. Kostnader	-6 289	- 9 905
Medel till hyresgästföreningen	-231	- 233
	-9 506	**- 13 430**

Not 11 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda		
Kvinnor	8	7
Män	12	13
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 008	1 019
Övriga anställda	7 440	6 632
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	78	75
Personalkostnader för övriga anställda	533	127
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	2 381	2 551
	2 992	**2 753**

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	**11 440**	**10 404**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

Avgångsvederlag
Verkställande direktör har en uppsägningstid på 6 månader om uppsägningen är från bolagets sida. Väljer verkställande direktören att avsluta sin anställning är uppsägningstiden 6 månader.

	2020	2019
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

Övriga räntekostnader	-41	- 1
Räntor på fastighets- och underhållslån	-3 752	- 5 228
Borgensavgift	-1 078	- 1 078
Kostnadsränta för skatter och avgifter	-1	0
	-4 872	**-6 308**

Not 13 Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond	-9 050	- 3 050

Not 14 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-5 844	- 2 105
Förändringar av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-813	- 623
Totalt redovisad skatt	**-6 657**	**- 2 728**

	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		29 940		12 793
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	-6 407	21,40	-2 738
Ej avdragsgilla kostnader	0,06	374	0,08	-10
Schablonintäkt periodiseringsfond	0,06	-19	0,13	-16
Justering uppskjuten skatt avseende ändrad skattesats			-0,28	36
Skatt avseende fastighetsförsäljning	1,98	- 605		
	22,9	**-6 657**	**21,33**	**-2 728**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

	2020	2019
Not 15 Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	947 001	944 069
Inköp	6 148	3 504
Försäljning/utrangeringar	-2 508	-2 839
Korrigeringar	0	2 268
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**950 641**	**947 001**
Uppskrivning av fastigheter	68 272	68 272
Nedskrivning av fastigheter	-62 219	-62 219
Netto uppskrivningar och nedskrivningar	**6 053**	**6 053**
Netto anskaffningsvärde	**956 694**	**953 055**
Ingående avskrivningar	-300 092	-281 437
Försäljning/utrangeringar	849	2 839
Årets avskrivningar	-19 238	-19 173
Korrigeringar	0	- 2 321
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-318 482**	**-300 092**
Utgående redovisat värde	**638 212**	**668 686**
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	737 183	754 226
Verkligt värde	1 852 300	1 363 300
Taxeringsvärde byggnader	586 108	580 668

Den externa marknadsvärderingen gjordes under året 2020.

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

	2020	2019
Not 16 Mark		
Ingående anskaffningsvärde	21 829	21 829
Försäljning/utrangeringar	-232	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**21 597**	**21 829**
Netto anskaffningsvärde	**21 597**	**21 829**
Utgående redovisat värde	**21 597**	**21 829**
Not 17 Markanläggningar		
Ingående anskaffningsvärden	132 464	134 049
Inköp	1 606	681
Försäljning/utrangeringar	-974	0
Omklassificeringar	0	0
Korrigeringar	0	- 2 266
Erhållna bidrag	-302	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**132 794**	**132 464**
Netto ackumulerade anskaffningsvärden	**132 794**	**132 464**
Ingående avskrivningar	-49 626	- 43 200
Försäljning/utrangeringar	540	0
Årets avskrivningar	-6 332	- 6 426
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-55 418**	**- 49 626**
Utgående redovisat värde	**77 375**	**82 837**
Not 18 Maskiner, inventarier och fordon		
Ingående anskaffningsvärden	4 903	4 505
Inköp	1 743	451
Försäljningar/utrangeringar	-625	- 52
Erhållna bidrag	-88	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**5 933**	**4 904**
Netto anskaffningsvärde	**5 933**	**4 904**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

	2020	2019
Ingående avskrivningar	-2 991	- 2 373
Försäljningar/utrangeringar	625	52
Årets avskrivningar	-958	- 671
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-3 324**	**- 2 992**
Utgående redovisat värde	**2 610**	**1 912**

Not 19 Pågående byggnadsproduktion

Ingående nedlagda kostnader	4 689	6 500
Under året nedlagda kostnader	36 523	4 402
Under året genomförda omfördelningar	-8 263	- 6 213
Utgående nedlagda kostnader	**32 949**	**4 689**
Utgående redovisat värde	**32 949**	**4 689**

Not 20 Aktier och andelar

Husbyggnadsvaror (HBV) 1 andel	40	40
Innestående medel i HBV	389	375
	429	**415**

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringspremier	163	1 162
Övriga förutbetalda kostnader	174	197
	337	**1 359**

Not 22 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition:

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst	141 262	131 197
Årets vinst	23 283	10 064
	164 545	**141 262**
Disponeras så att i ny räkning överföres	**164 545**	**141 262**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

Not 23 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2016	5 847	5 847
Periodiseringsfond 2017	5 500	5 500
Periodiseringsfond 2018	3 640	3 640
Periodiseringsfond 2019	3 050	3 050
Periodiseringsfond 2020	9 050	
	27 087	**18 037**
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	19	16

Not 24 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2020-12-31

Temporära skillnader	**Uppskjuten skattefordran**	**Uppskjuten skatteskuld**	**Netto**
	0	-28 447	-28 447
	0	**-28 447**	**-28 447**

2019-12-31

Temporära skillnader			
	0	- 27 634	- 27 634
	0	**- 27 634**	**- 27 634**

Förändring av uppskjuten skatt

	Belopp vid årets ingång	**Redovisas i resultaträk.**	**Belopp vid Årets utgång**
Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivningar på byggnader	27 634	813	28 447

	2020	**2019**
Not 25 Långfristiga skulder		
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	0	0
	0	**0**

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

NOTER

Not 26 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 539 200 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen

Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	**410 008**	**376 308**
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	**129 192**	**162 892**

Not 27 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	50 000	50 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	604

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

	2020	**2019**
Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Upplupna löner	101	58
Upplupna semesterlöner	1 104	893
Upplupna pensionskostnader	238	46
Upplupna sociala avgifter	206	222
Upplupna räntekostnader	296	556
Övriga upplupna kostnader	1 523	2 216
	3 467	**3 991**

Not 29 Justering för poster som inte ingår i kassaflöde

Omklassificeringar från pågående arbete till direkta kostnader	0	4 987
Omklassificeringar från byggnader till direkta kostnader	0	2 321
	0	**7 308**

Not 30 Eventualförpliktelser

Fastigo	133	126

Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Covid-19 har än så länge haft begränsad påverkan på Östhammarshems verksamhet.

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

UNDERSKRIFTER

Underskrifter

Gimo 2021- 03-18

Örjan Mattson
Ordförande

Allan Kruukka
Vice Ordförande

Ylva Lundin

Ingvar Skönstrand

Camilla Strandman

Bjarne Tötterman

Margareta Widén-Berggren

Vår revisionsberättelse har lämnats av 2021-03-18

Maria Lennmark
Auktoriserad revisor

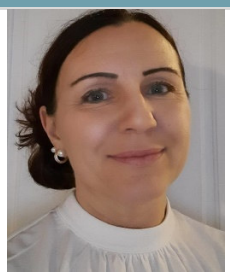
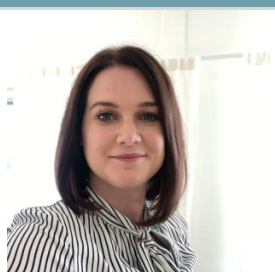
Anne Fridlund
Förtroendemannarevisor

Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

KONTAKTINFORMATION

Kontaktinformation

JESSICA ELIARDSSON VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR	JENNIE SAGLAM EKONOMICHEF
	
Telefon 0173-425 56 Jessica.eliardsson@osthammarshem.se	**Telefon** 0173-425 54 Jennie.saglam@osthammarshem.se

Företagsinformation

Stiftelsen Östhammarshem

Box 26, 747 02, Gimo

Telefon 0173-425 50

www.osthammarshem.se

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

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 2020-01-01 - 2020-12-31.

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 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

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

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

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

Styrelsens ansvar

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

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

Den auktoriserade revisorns ansvar

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

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

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

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

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

Förtroendemannarevisorns ansvar

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

Inkom 2021-04-13
Dnr KS-2021-296
Dpl 042

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 2020-01-01 - 2020-12-31.

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 *Revisorns 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.

Revisorns 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

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

Uppsala den 18 / 3 2021

Maria Lennmark
Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB

Anne Fridlund
Förtroendemannarevisor

Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Samordningsförbundet Uppsala län

2021-04-08

Kommunfullmäktige i Enköping
Kommunfullmäktige i Heby
Kommunfullmäktige i Håbo
Kommunfullmäktige i Knivsta
Kommunfullmäktige i Tierp
Kommunfullmäktige i Uppsala
Kommunfullmäktige i Älvkarleby
Kommunfullmäktige i Östhammar
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Regionfullmäktige i Uppsala län

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2020 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Förbundet emotser protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er.

Protokollsutdrag skickas till:
Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala

alternativt via e-post till:
info@finsamuppsala.se

Bilagor:
- Årsredovisning 2020
- Revisionsberättelse 2020
- KPMG Revisionsrapport 2020

Hälsningar

Åsa Fichtel, Förbundschef
Samordningsförbundet Uppsala län

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042



Årsredovisning 2020

2020-01-01 – 2020-12-31

Samordningsförbundet
Uppsala län

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordföranden har ordet 4
Förvaltningsberättelse 5
Översikt över verksamhetens utveckling 5
Sammanfattning av perioden 6
Om Samordningsförbundet Uppsala län 7
Förbundets medlemmar 7
Styrelsen 8
Revisorer 9
Kansli och utvecklingsgrupper 9
Stöd till parterna för att underlätta samverkan 9
Fördelning av medel 10
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 10
Händelser av väsentlig betydelse 10
Styrning och uppföljning av verksamheten 11
Mål och utfall år 2020 11
Övriga aktiviteter 12
Nätverk för insatsansvariga 12
Webbinarier och kompetenshöjande aktiviteter 12
Arbetsgivarstöd 12
Forum för inkluderande arbetsmarknad 13
Uppföljning av insatser 13
Deltagare individinsatser 13
Pågående insatser 15
Avslutade insatser 16
Sammanfattande analys av utfallet 18
Uppföljning Internkontrollplan 19
Ekonomi/budget 19
Verksamhetsmål 19
Medarbetare inom kansli 19
Finansierade insatser 20
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 20
Budget och medelstilldelning 20
Kapitalförvaltning 20
Väsentliga personalförhållanden 20
Förväntad utveckling 20
Ekonomisk redogörelse 21
Kommentar till årsredovisning 2020 21
Balanskravsavstämning 21
Förtroendevalda och förvaltning 22
Resultaträkning 24
Balansräkning 25
Kassaflödesanalys 26
Redovisningsprinciper 27
Noter 28
Driftsredovisning 30

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

UPPSALA 2021-03-18

Mohamad Hassan
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Annika Forssell
1:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Jimmy Algotsson
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Peter Book
Utsedd av
Enköpings kommun

Annika Krispinsson
Utsedd av
Heby kommun

Roger von Walden
Utsedd av
Håbo kommun

Britt-Louise Gunnar
Utsedd av
Knivsta kommun

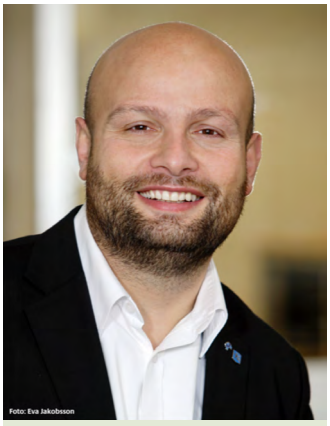
Åsa Sikberg
Utsedd av
Tierps kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun

Lisa Norén
Utsedd av
Östhammars kommun

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

ORDFÖRANDEN HAR ORDET



Mohammad Hassan
Ordförande

Under merparten av år 2020 har en pandemi pågått i virussjukdomen Covid-19. Det har inneburit att arbetssättet inom förbundet ställts om i grunden. Hela samhället har drabbats av pandemin och de konsekvenser som den fört med sig har även vi som förbund behövt hantera. Ökande arbetslöshet har inneburit oro för att våra målgrupper som står längst från arbetsmarknaden kan få det allt svårare.

Från den 5 mars så har i princip samtliga möten genomförts digitalt. Ett förändrat arbetssätt har ställt krav på omställning hos såväl verksamhet, medarbetare och styrelseledamöter. Stort tack till er alla för ert fina bidrag att få de nya digitala arbetssätten att fungera! Jag upplever att förbundet trots de utmaningar och förändrade arbetssätt som pandemin krävt har lyckats bedriva en bra och ändamålsenlig verksamhet.

Många kommer i arbete
Trots förändrade förutsättningar kan vi se mycket goda resultat från de insatser som vi finansierar. Av alla individer som skrevs ut från en insats under året gick drygt hälften vidare till arbete och studier, ett utfall som visar att vår finansiering gör skillnad.

Vår roll som kunskapsförmedlare
Under året har förbundet arrangerat ett flertal digitala seminarier kring angelägna frågeställningar för att höja samverkanskompetensen hos våra parter. Självklart hade riktiga möten varit trevliga, men de digitala mötena har möjliggjort att fler möten genomförts även med geografiska avstånd, något som mot slutet av året känts alltmer självklart.

Vi blickar framåt
Att skapa förutsättningar för att de som står allra längst från arbetsmarknaden ska vara delaktiga i samhället är vårt övergripande mål. Genom det samverkansstöd, den kunskapsförmedlare och insatsfinansiär som vi utgör och som vi tagit fokus på under året har vi nått ett resultat jag som ordförande känner mig glad och stolt över. Jag ser med stark tillförsikt på en ljusare framtid där vår positiva resa fortsätter.

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt av verksamheten, jämförelse 3 år* (TSEK)

	2020	2019	2018
Intäkter	22 000	22 262	22 026
Kostnader	-23 060	-24 828	-23 057
Årets resultat	**-1 060**	**-2 566**	**-1 031**
Soliditet 1)	53%	54%	65%
Kassalikviditet 2)	214%	217%	283%
Antal anställda 3)	5	4	5
Personalomsättning 4)	22%	22%	60%
Sjukfrånvaro 5)	0,15%	2,02%	2,03%

* På grund av nya redovisningsregler så blir resultat jämfört med tidigare år ej jämförbara. Framöver byggs denna översikt ut och målet är att kunna visa 5 års jämförelse.

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital, vilket beskriver förbundets långsiktiga betalningsförmåga.

2) Kassalikviditet definieras som omsättingstillgångar dividerat med kortfristiga skulder, vilket beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.

3) Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till närmsta heltal.

4) Personalomsättning = (slutat+bytt tjänst) / ((antal anställda innevarande år + föregående år / 2)

5) Sammanlagd sjukfrånvaro i relation till ordinarie timmar.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

De sammantagna resultaten i årsredovisningen visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

Det är dock troligt att resultaten hade varit högre om inte Coronapandemin hade pågått under perioden. Den omställning som gjorts där merparten av alla möten från början av mars har genomförts digitalt har trots situationen fungerat mycket bra.

Måluppfyllelse

Inriktningen med fokus på att merparten av insatserna ska vara riktade mot individ fortsätter.

630 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) under perioden.

222 personer (55 %) har skrivits ut till arbete och/ eller studier efter avslutad insats (41 % kvinnor och 59 % män).

Räknas gruppen arbetssökande in så når drygt 70 % (281 individer) av utskrivna arbete/studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot arbete i våra finansierade insatser.

120 personer (30 %) har skrivits ut till bland annat fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, flytt, eller övriga orsaker.

De registrerade deltagarna ser ut som följer:
- 45 % är kvinnor och 55 % är män
- 48 % är yngre än 30 år
- 21 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 45 % har högst grundskoleexamen som avslutad utbildning
- 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att individen ska ha en plan för vidare rehabilitering ligger snittet på 96 %.

En digital plattform för stöd till arbetsgivare har under året färdigställts och publicerats på förbundets hemsida. Marknadsföring och spridning har genomförts i länets kommuner.

Underlaget för behovsanalys som kansliet har arbetat fram har uppdaterats och spridits till den strategiska utvecklingsgruppen samt till intresserade lokusgrupper. Ytterligare en målgrupp har lagts till i underlaget rörande unga som varken arbetar eller studerar.

Ekonomi
- För år 2020 redovisas ett underskott på 1 060 tkr, budget var satt till -2 681 tkr
- 2019 års underskott uppgick till 2 566 tkr.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Om Samordningsförbundet Uppsala län

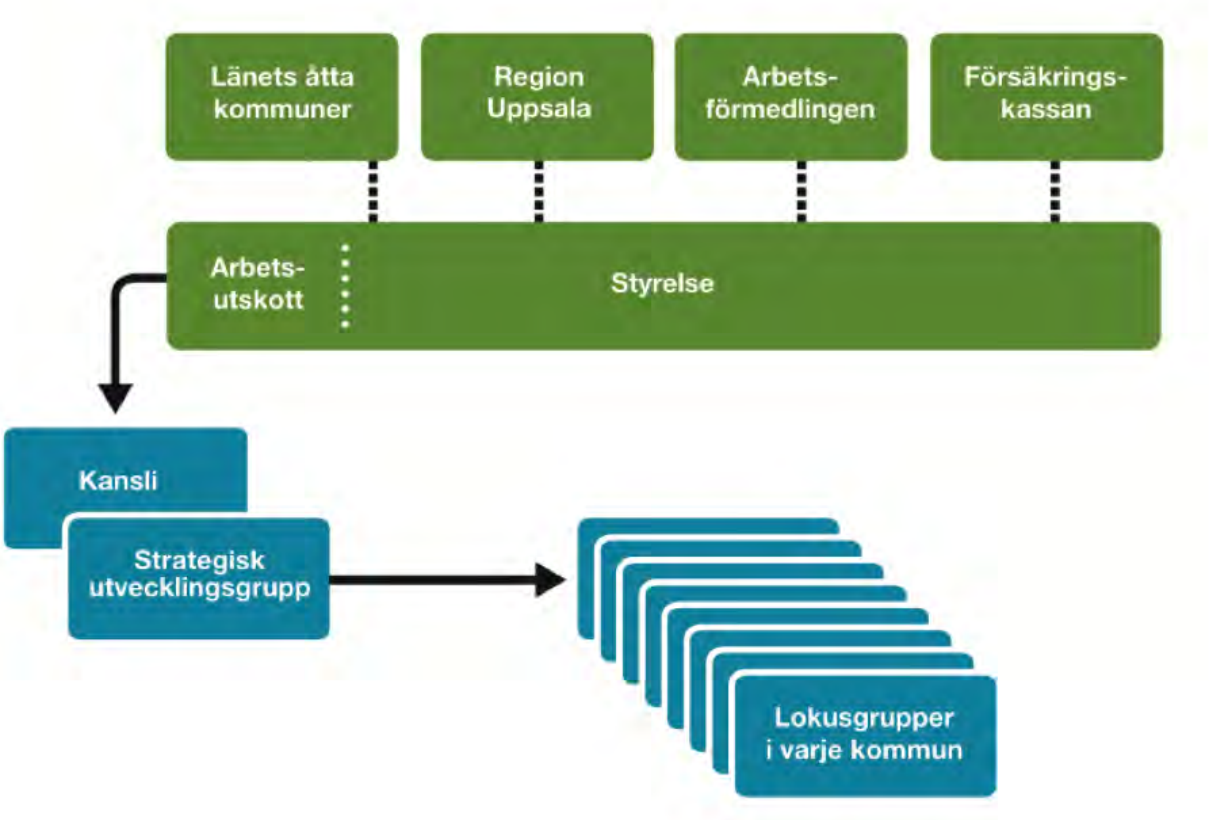
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att de närmar sig eller når egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets kommuner.

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parters högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter.

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se organisationsskiss över förbundet nedan.



Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Medlemssamråd är ett forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten två gånger om året. Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad som skett under året, inriktningen samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande eller högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. Vårens samråd blev inställt på grund av pandemin. Under hösten har ett samråd hållits med Region Uppsala och kommunerna i samband med Regionalt forum, samt ett med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utöver samråden uppmuntras alltid medlemmarna att komma med önskemål och synpunkter från både politiker och från tjänstemän.

STYRELSEN

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning för vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något verksamhetsansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår tjänstepersoner som myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen.

Under perioden har fem styrelsemöten genomförts, fyra av dessa via det digitala mötesverktyget Teams. Ett styrelsemöte i mars genomfördes med ett så kallat per Capsulam beslut på grund av rådande pandemi. Arbetsutskottet har haft sex möten under perioden, fyra av dessa har genomförts digitalt via Teams, två möten har genomförts fysiskt. De digitala mötena har fungerat mycket bra och kansliet har erbjudit stöd till ledamöterna för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena.

Styrelsen har under år 2020 bestått av:

	Ordinarie ledamöter	**Ersättare**
Uppsala	Mohamad Hassan (L), ordförande	Robin Kronvall (M)
Region Uppsala	Annika Forssell (MP) 1:e vice ordf.	Vivianne Macdisi (S)
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2:e vice ordförande	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Jimmy Algotsson	Martina Apell
Heby	Annika Krispinsson (C)	Margaretha Gadde Jennische (M)
Håbo	Roger von Walden (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta	Britt-Louise Gunnar (S)	Synnöve Adell (KD)
Tierp	Åsa Sikberg (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby	Inga-Lil Tegelberg (S)	Gunn Johansson (C)
Östhammar	Lisa Norén (S)	Pär-Olov Olsson (M)

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

REVISORER

Förbundets revisorer har till uppgift att granska styrelsen och att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt att det finns fungerande interna kontrollsystem. Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2020 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed och Cecilia Forss och de biträdes av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en processtödjare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna och andra aktörer. Kansliet deltar som adjungerade i styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för. Kansliet säkerställer också att uppföljning från insatserna kommer in samt sammanställer den för återrapportering till styrelsen.

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner och består av representanter från de fyra parterna. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom sina satta mål och inriktning uttryckt att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk och operativ nivå. Stödet syftar till att möjliggöra ansökningar till styrelsen samt att dessa uppfyller kraven som satts upp för ansökningar.

I förbundet finns även en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt att utbyta erfarenheter. Gruppen ska fungera både som stöd för förbundschefen och fylla en funktion för att underlätta parternas samverkan. En viktig del är att lyssna in kring behov, idéer och synpunkter från parterna. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

STÖD TILL PARTERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMVERKAN

Kansliet bistår med motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning och att samverkanskompetensen ökar.

Kansliet erbjuder nätverk och operativt stöd för insatsansvariga (projektledare) för att stödja dessa i deras uppdrag. Kansliet ansvarar också för att följa upp beviljade insatser och löpande redovisa detta till styrelsen.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Kansliet kommer fortsättningsvis att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) där parterna har möjlighet att söka stöd inför ansökningar till ESF (Europeiska socialfonden). Under året har denna grupp fått löpande information om arbetsmarknadsläget i länet av Arbetsförmedlingen.

FÖRDELNING AV MEDEL

Styrelsen har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med denna inriktning där merparten av finansieringen har riktats mot individinsatser.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Konjunkturen hade redan börjat mattas av under år 2019. Till följd av pandemin och dess effekter har arbetslösheten kraftigt ökat sedan våren 2020. Under de sista månaderna av året har ökningstakten planat ut något. Arbetslösheten i Uppsala län var den sista december 37 procent högre än vid motsvarande tid året innan. Ungdomsarbetslösheten i länet har haft den största ökningen i landet och det har skett en ökning med mer än 50 procent under året. Under året steg antalet arbetslösa till högsta antalet sedan år 1997.

Pandemin har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Ungdomar, utrikesfödda samt de som redan är arbetslösa drabbas särskilt hårt. Detta innebär att individer som står längre från arbetsmarknaden fått det ännu svårare både i konkurrens om jobb, och vad gäller tillgången till stödresurser.

Fler utan egen försörjning, belastning på systemen samt förändrade arbetssätt på grund av pandemin har påverkat vad kommunerna, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behövt prioritera. Detta har delvis minskat inflödet av individer till insatserna och därmed också inneburit något lägre resursåtgång ekonomiskt än vad som planerades för i början av året.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga parter i förbundet har inneburit utmaningar i samverkan mellan de olika myndigheterna. Belastningen har påverkat det stöd som kunnat ges till individer som behöver samordnade insatser från flera myndigheter.

För förbundets del har verksamheten behövt ställas om till digitala former, något som krävt kraft och flexibilitet för att kunna möta myndigheternas olika regelverk och behov.

Trots situationen har möten och seminarier kunnat genomföras utifrån vad som planerats för om än i annan form. På grund av en kraftig ökning av arbetslösa och en förändring avseende myndigheternas prioriteringar är bedömningen att förbundets målgrupper på sikt kan komma att påverkas negativt.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Styrning och uppföljning av verksamheten

MÅL OCH UTFALL ÅR 2020

Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier.
Resultatmål: I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 % ha kommit i arbete eller studier (rikssnittet för år 2018 är 31%). I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 % av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.
Uppföljning: Följs upp kvartalsvis.
Utfall: I de insatser som syftar till arbetsåtergång har 55 % av de utskrivna individerna gått till arbete och/eller studier. Målet är uppnått I stort sett alla deltagare har en plan för vidare rehabilitering, genomsnittet ligger på 96 % sett till alla individinsatser under året. Målet uppnått
Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering med syfte att stödja sina medlemmar.
Resultatmål: Minst 10 aktiviteter ska genomföras riktad till parterna.
Uppföljning: Antalet genomförda aktiviteter med ovanstående syfte.
Utfall: 12 seminarier/webbinarier har hållits samt en utbildningsdag i SUS, totalt 13 aktiviteter riktat mot parterna har genomförts under år 2020. Målet är uppnått
Mål 3: Utbildning för arbetsgivare. Att utveckla och starta upp utbildning riktad till både privata och offentliga arbetsgivare som bidrar till att öka kunskapen kring arbetslivsinriktade behov hos Samordningsförbundets målgrupper.
Resultatmål: En utbildning ska ha tagits fram som har ökat kunskapen hos arbetsgivare kring målgruppens behov.
Uppföljning: Publicering av utbildningsmaterial riktad till arbetsgivare.
Utfall: En digital utbildning är framtagen och publicerad på förbundets hemsida. Målet är uppnått

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042



Övriga aktiviteter

Nätverk för insatsansvariga
En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga (projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Under årets första tre månader genomfördes dessa fysiskt och därefter har digitala nätverksmöten hållits, totalt fem tillfällen. Mötena är uppskattade och i regel deltar de flesta insatsansvariga.

Webbinarier och kompetenshöjande aktiviteter
Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Under året har förbundet bjudit in till sammanlagt 13 kompetenshöjande aktiviteter. Målgruppen för dessa är chefer/arbetsledare, insatsansvariga, medarbetare och politiker hos förbundets parter. Av dessa var en aktivitet en så kallad inspirationsdag, där pågående insatser berättade om sina verksamheter, ett viktigt inslag för att sprida goda erfarenheter och resultat. Sammanlagt har 432 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts under året.

Med anledning av de restriktioner som följt av Coronapandemin har tio av seminarierna under året arrangerats som webbinarier. Innehållet har dels handlat om behov som lyfts av parterna, som exempelvis Tjänstedesign, dels inspiration för kommande ansökningar som exempelvis Rehabiliteringsbanan. Några webbinarier har handlat om att erbjuda presentation av aktuell forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt Institutet för social forskning (SOFI).

I samarbete med Samordningsförbunden i Östergötland samt Länsstyrelsen i Östergötland har en utbildningsserie i två delar gällande våld i nära relationer, ”Stoppa Våldet”, erbjudits. Utbildningen bestod av en bas- och en metodutbildning, en mycket uppskattad aktivitet med över 80 deltagare från Uppsala län.

Med syfte att underlätta administrationen hos förbundets insatser erbjöds under året en utbildningsdag i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av Samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). SUS är ett centralt system för både lokal uppföljning hos Samordningsförbunden och samlad nationell resultatredovisning av de insatser som finansieras.

Ett underlag i form av statistik gällande situationen för vissa utsatta grupper inom Uppsala län har tagits fram av förbundet. Syftet är att ge information som underlag till behovsanalyser samt att inspirera till kommande ansökningar gällande samverkansinsatser. Underlaget bygger på statistik rörande extra utsatta grupper. Under året har ett webbinarium arrangerats med en presentation av underlaget där intresserade företrädare för länets kommuner deltog.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Arbetsgivarstöd
Den digitala plattformen för stöd till arbetsgivare färdigställdes under året och publicerades på förbundets hemsida under oktober månad i enlighet med tidsplanen för arbetet. Plattformen är uppbyggd i sex teman exempelvis myndigheternas och handledarens roll.

Under året har det inte funnits tillfälle att starta upp ett nätverk för arbetsgivare på grund av Covid-19, då det inte varit möjligt att träffas fysiskt. Flera kontakter har tagits med länets kommuners näringslivskontor och information om den digitala plattformen har gått ut till arbetsgivare genom deras nyhetsbrev.

Den referensgrupp som skapades för att inhämta synpunkter inför framtagande av den digitala plattformen har valt att fortsätta träffas kontinuerligt med syfte att diskutera stöd till arbetsgivare och att ta del av varandras erfarenheter utifrån sina organisationers perspektiv. Företrädare för merparten av länets åtta kommuner har deltagit tillsammans med företrädare för Arbetsförmedlingen. Gruppen har träffats vid fyra tillfällen under året.

För att diskutera arbetsgivarfrågor och för att dela erfarenheter med andra Samordningsförbund har ett nätverk med näringslivsinriktning startats upp under året. Syftet med nätverket är att hitta gemensamma frågeställningar och hitta vägar för att driva frågor med arbetsgivarperspektiv framåt. Nätverket har haft ett möte under hösten.

Forum för inkluderande arbetsmarknad
Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA). Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF) samt att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar, inga sådana förfrågningar har inkommit under året.

Förbundet följer noga de behov och diskussioner som lyfts via nätverket. Genom den av förbundet finansierade insatsen RegExPro ökar möjligheten för många kommuner att ansöka om finansiering via ESF. Insatsen ska ge stöd inför och under genomförande av externt finansierade projekt samt ge utbildning till länets kommuner i att hitta och genomföra extern finansiering av projekt. Nätverket FIA är styrgrupp för insatsen RegExPro vilket ger en stark förankring i länets kommuner.

Uppföljning av insatser
Insatserna följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt för individinsatserna genom månadsvisa utdrag ur SUS. För närmare information om uppföljning av insatser hänvisas till ”PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 2020” samt ”PM för uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 2020”. Insatserna redovisas i tabell 1 och under avsnittet avslutade insatser. I bilaga till årsredovisningen finns närmare information om pågående och avslutade insatsers måluppfyllelse.

Deltagare individinsatser
Under året har 630 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av individinsatserna. 64 deltagare har registrerats anonymt. 55 deltagare är registrerade i volyminsats.

404 deltagare med personuppgifter har avslutats från förbundets insatser. 281 deltagare är utskrivna till arbete/studier/arbetssökande. Av dessa så är 222 personer (55 %) utskrivna till arbete och/ eller studier efter avslutad insats (41 % kvinnor och 59 % män).

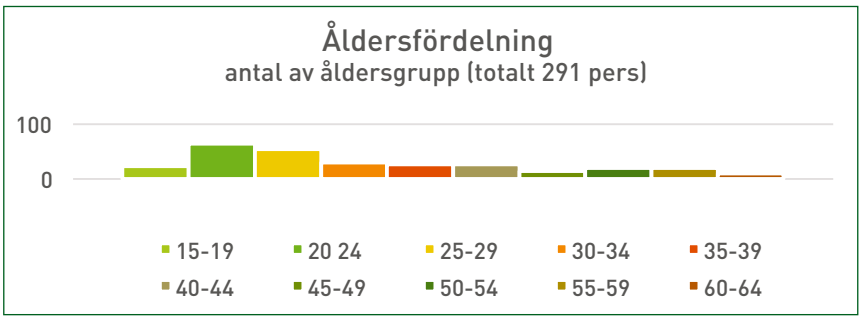
Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Räknas gruppen arbetssökande in så når drygt 70 % (281 individer) av utskrivna arbete/ studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot arbete i våra finansierade insatser.

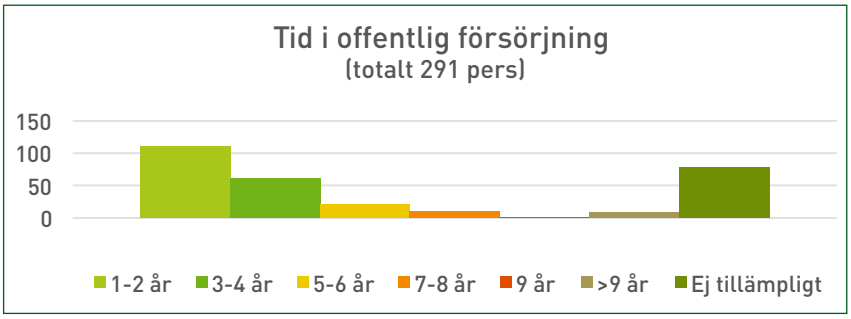
120 personer (30 %) har skrivits ut till bland annat fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, flytt, eller övriga orsaker. I figurerna nedan beskrivs hur målgruppen fördelas.

45 % är kvinnor och 55 % är män

48 % är yngre än 30 år

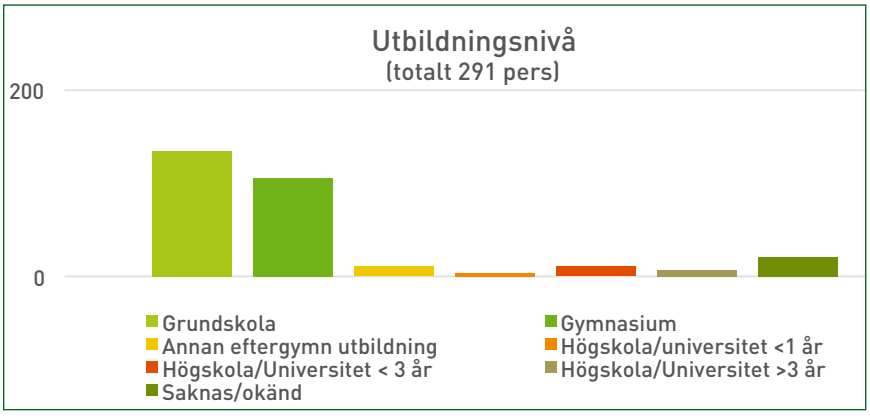


21 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år



45 % har högst grundskoleexamen som avslutad utbildning

11 % har någon form av eftergymnasial utbildning



Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

TABELL 1

	Individinsats	Insatsägare och samverkansparter	Insatsperiod
1	Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	Enköping kommun och Arbetsförmedlingen.	2018-01-01 - 2021-12-31
2	Håbo, Framsteget	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.	2018-01-01 - 2021-12-31
3	Knivsta, En väg in – flera vägar ut	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.	2018-01-01 - 2021-12-31
4	Uppsala, Ung Intro	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-05-21 - 2021-08-31
5	Östhammar, Bryggan	Östhammar kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 - 2021-08-31
6	Tierp, Växtverket	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2019-09-01 - 2021-12-31
	Strukturinsatser		
7	Älvkarleby, Lokussamordnare	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 - 2021-03-31
8	Studie REKO Ortopedmottagningen	Region Uppsala och Försäkringskassan	2019-07-01 - 2021-09-30
9	Uppsala, Lokussamordnare	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2022-12-31
10	Uppsala, Implementering av ”rutin för flerpartssamverkan”	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2021-12-31
11	Reg.Ex.Pro	Region Uppsala, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2023-09-30
12	Nya vägar för samverkan	Arbetsförmedlingen och kommunerna i Knivsta, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Tierp.	2020-10-01 - 2021-12-31

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Avslutade insatser

Håbo, Framsteget-Arbetskonsulent **En del av pågående insats Framsteget**	**INDIVIDINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala
Insatsperiod:	2020-01-01-2020-12-30
Insatsen gick ut på att en arbetskonsulent skulle använda den standardiserade modellen FIA (Förutsättningar inför arbete) för att arbeta med målgruppen med långvarigt försörjningsstöd. Minst 15 individer skulle ta del av satsningen. Insatsen har lett till att gruppen med långvarigt försörjningsstöd genomlysts och att bedömningsmetoden FIA har börjat implementeras i kommunen. Resultatet blev att drygt 60 personer på olika sätt fått individuellt stöd till fortsatt planering och att samverkan utvecklats både inom kommunen och med arbetsförmedlingen.	

Kartläggning av sjukskrivna utan SGI, Uppsala	**STRUKTURINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Uppsala kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2020-06-01-2020-11-30
Insatsen var en kartläggning och på gick under 5 månader. Syftet med kartläggningen var att ge en bild av vad som karaktäriserar målgruppen sjukskrivna utan SGI. Därtill skulle kartläggningen utgöra ett underlag för fortsatta diskussioner mellan parterna kring vilka åtgärder som skall vidtas för att individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst skall få erforderligt stöd för att komma ut i arbetslivet och på sikt nå egenförsörjning. Kartläggningen har identifierat ett par problemområden där det behövs vidare dialoger parterna emellan, bland annat lågt antal ansökningar om samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan och behov av utökad samverkan mellan vården och socialsekreterarare på ekonomiskt bistånd. Resultatet av kartläggning kommer tillvaratas i fortsatta diskussioner i bland annat Lokusgruppen Uppsala.	

Samverkan Gottsunda, Uppsala	**STRUKTURINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Uppsala kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-06-15-2020-12-31
Den initiala idéen med insatsen var att den skulle utgöra en förstudie för att utreda förutsättningar för samordnade insatser utifrån en lokal närvaro av parterna och ett anpassat tjänsteutbud. Erfarenheterna från projektet med samverkan mellan parterna över myndighetsgränserna kommer att tas tillvara i fortsatt utvecklingsarbete i Gränby-Kvarngärdet. En sidoeffekt av projektet var att styrgruppen under projekttiden fungerat som ett forum för dialog mellan parterna Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i även andra frågor än de som närmast rört projektet.	

Samordnare och partsamordnare, Tierp	**STRUKTURINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Tierp kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-04-09-2020-04-08
Insatsägare var Tierps kommun, som tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala skulle utveckla flerpartssamverkan med individen i fokus. Insatsen pågick under två års tid och under denna tid etablerades bland annat samverkansmöten där alla parter kunde närvara. Vid insatsens slut beslutades om att skapa en överenskommelse om implementering av den rutin för flerpartssamverkan som tagit fram i Uppsala kommun tillsammans med samverkande parter. Insatsen kan sägas ha bidragit till en god utveckling av den strukturella samverkan mellan parterna.	

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Strukturellt o individuellt utv.arbete/ utvärd. av Extratjänster, Uppsala	**INDIVIDINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-01-01-2020-02-20
Insatsen pågick under drygt två år, Uppsala kommun var insatsägare och Arbetsförmedlingen samarbetspart. Syftet var att identifiera strukturella hinder för extratjänster och utveckla rutiner och strukturer för att arbeta med extratjänster inom kommunens arbetsmarknadsavdelning. Ett mål var också att 500 personer under 2018 skulle få en extratjänst. Resultatet visade att över 700 personer fått en extratjänst fram till januari 2019.	

Ungdomscoach, Älvkarleby	**INDIVIDINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Älvkarleby kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-03-01-2020-06-30
Syftet med insatsen var att erbjuda målgruppen 18–29 år ett riktat och samordnat stöd med målet att komma ut i arbete eller studier. Älvkarleby kommun var insatsägare och de samverkande parterna var Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala. Resultatet visar på god utveckling mellan parterna gällande målgruppen unga, där samtliga tillfrågade ungdomar i insatsen svarat att de genom insatsen upplever sig närmat sig arbetsmarknaden. Utifrån beräkningar så minskade också den faktiska arbetslösheten bland ungdomar i Älvkarleby kommun från 20 % till drygt 14 % (fram till mars 2020).	

Individstöd i samverkan, Heby	**INDIVIDINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Heby kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-01-01-2020-12-31
Insatsen pågick under tre år. Heby kommun var insatsägare med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala som samverkansparter. Syftet med insatsen var att underlätta och förbättra möjligheterna till rätt försörjning för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Genom insatsen skulle andelen personer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i sin rehabiliteringsprocess öka. Samtidigt skulle insatsen bidra till effektiv användning av gemensamma resurser och hitta former för samverkan. Samtliga parter har uppgett positiva effekter av det som gjort inom insatsen och de lärdomar och kunskaper som framkommit ligger till grund för nästa samverkansinsats i Heby.	

Stöd till arbete med metoden IPS, Enköping	**STRUKTURINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Enköping kommun och Region Uppsala
Insatsperiod:	2018-01-01-2020-03-31
Insatsen syftade till att etablera IPS-modellen i ordinarie verksamhet, med Enköpings kommun som insatsägare och Region Uppsala som samverkanspart. Genom insatsen skulle personer med psykisk sjukdom erbjudas stöd att finna, få och behålla arbete eller studier. Modellen utgick från ett integrerat samarbete mellan Enköpings kommun (Vård och omsorgsförvaltningen) och Region Uppsala (Enköpings psykiatrimottagning). Insatsen har fallit väl ut, med en utvecklad samverkan mellan region och kommun som följd, och IPS är nu en befintlig verksamhet i kommunen.	

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Språkstödsledare, Tierp	**STRUKTURINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Tierps kommun och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-09-01-2020-06-30
Tierps kommun drev insatsen tillsammans med Arbetsförmedlingen som samverkanspart under drygt två och ett halvt år. Syftet med insatsen var att skapa en språkpool för att tillgodose behov av språkstöd för individer och arbetsgivare för att därigenom integrera arbetstagare med annat modersmål än svenska på arbetsmarknaden. Inom ramen för insatsen togs ett utbildningsmaterial fram som ett stöd för att introducera personer på arbetsplatser. Genom insatsen har metoden med språkstöd kunnat testas inom arbetsplatser i kommunen och ett stödmaterial tagits fram, som också fortsättningsvis kan användas för att introducera personer i behov av språkligt stöd på arbetsplatserna.	

Progressionsteam SFI, Uppsala	**STRUKTURINSATS**
Insatsägare och samverkansparter:	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-11-01-2020-06-30
Insatsen pågick under drygt ett och ett halvt år, inklusive förlängning. Insatsägare var Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen var samverkanspart. Huvuduppdraget var att identifiera orsaker till samt skapa insatser och rutiner för att tidigt upptäcka långsam progression vid SFI. Resultatet av insatsen har bland annat bidragit till att förslag till nya sätt att arbeta med målgruppen tagits fram, och även konkreta verktyg för bland annat språkcaféer och checklistor för att tidigt identifiera låg progression utarbetats. Flertalet av resultaten av insatsen kommer tas tillvara både i befintlig organisation som i nya projekt.	

SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET

21 insatser, varav nio är riktade mot individ, har finansierats av Samordningsförbundet under perioden. Tio insatser har avslutats.

Målgruppen inom individinsatserna är individer med omfattande behov av stöd, vilket bör understrykas. Målen för individinsatserna är i första hand förrehabiliterande och syftar till att deltagaren ska nå nästa steg för att närma sig arbete eller studier. Trots att detta är målet är det en stor andel av deltagarna som tar sig längre än så, och går ut i subventionerade eller icke subventionerade anställningar, studier eller blir aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Sett till rikssnittet av hur många av deltagarna inom Samordningsförbundens insatser som skrivs ut till arbete/studier (2018 var det 31 %) når finansierade insatser hos Samordningsförbundet Uppsala län långt däröver, 55 % till arbete/studier efter deltagande i insats.

För år 2020 har styrelsen också valt att ha ett mål för att följa upp hur stor andel av deltagarna som har en plan för vidare rehabilitering där genomsnittet för individinsatserna hamnar på

96 % vilket är en bit över det uppsatta målet på 80 %. Vi ser detta som ett gott resultat av det arbete som görs inom insatserna och att det ligger väl i linje med det mål för individinsatserna som satts upp av styrelsen för år 2020.

Insatserna av strukturell karaktär syftar till att indirekt ge effekter som möjliggör för individer att nå arbete eller studier. Uppföljning av insatserna av strukturell karaktär visar att de till största del är i fas gällande sina uppsatta mål.

Förbundet gör bedömningen att det strukturerade och systematiska sättet som kansliet jobbar med kvartalsvis uppföljning av samtliga insatser starkt bidrar till den goda måluppfyllelsen.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Genom att regelbundet och strukturerat följa upp insatserna på ett flertal faktorer erhålls kunskap om progressionen och som innebär att fokus kan sättas på rätt saker om de behövs.

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. Förbundet har inget verksamhetsansvar gentemot parterna men arbetar aktivt för att säkra kvalitén i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom uppföljning av verksamhetens resultat, kvalitet och ekonomi.

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

De områden som har följts upp under perioden är ekonomi/budget, verksamhetsmål, medarbetare inom kansliet och finansierade insatser.

Uppföljningen visar att verksamheten har genomförts ändamåls¬enligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga före¬skrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och revi¬derad internkontrollplan för år 2021.

En extra riskanalys gjordes under våren 2020 för att belysa vilka risker som pandemin skulle kunna tänkas medföra. Som exempel lyftes sårbarheten med en liten arbetsplats utan möjlighet till back-up eller stödfunktioner som större arbetsplatser har om någon i personalen blir sjuk. En revidering har genomförts under hösten 2020.

Ekonomi/budget
Genomgång av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen vid samtliga möten och visar en korrekt hantering. Genomgång av stickprov av ersättningsblanketter visar att utbetalning har skett korrekt.

Verksamhetsmål
Genomgång av verksamhetsmålen visar på att samtliga mål har uppnåtts. Utfallet för individinsatserna ligger på en hög nivå. För strukturinsatserna ligger även dessa i linje med uppsatta mål för respektive insats.

Medarbetare inom kansli
Genomgång av rutinbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Det finns rutinbeskrivningar för samtliga identifierade huvudprocesser. Vad gäller tillgång till extern kompetens för att säkerställa kvaliteten så har ett sådant dokument tagits fram för att identifiera behovet av stöd.

Finansierade insatser
Kvalitetssäkring sker genom att finansierade insatser redovisar kvartalsrapporter med uppföljning av mål och resultat. I denna har styrgrupperna svarat på ett antal fastställda frågor som rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser. Uppföljningen återrapporteras till styrelsen två gånger per år genom särskilt PM (PM för uppföljning av insatser). Uppföljningen visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning, enligt beslutade riktlinjer. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Budget och medelstilldelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för år 2021 har fastställts av förbundsstyrelsen den 26 november år 2020.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren, med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2020 uppgick till 22 000 tkr, en minskning med 262 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6 184 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 28 184 tkr att fördela för 2020. Resultatet 2020 visar ett underskott på 1 060 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat underskott på 2 680 tkr. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att minska det ackumulerade överskottet.

Kapitalförvaltning

korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2020-12-31 till 7 803 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeminskning med 58 tkr.

Under början av 2020 har andelar i korträntefonden sålts av med 4 miljoner kr för att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Den totala sjukfrånvaron är 0,15 % av de anställdas sammanlagda arbetstid under perioden.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

På grund av rådande pandemi står vi inför stora utmaningar med ökad arbetslöshet och därmed fler individer utanför arbetsmarknaden. Högre arbetslöshet kan komma att öka kraven på våra parter. En försämrad konjunktur kan påverka våra parters prioriteringar. Om parternas behov ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår. Därutöver kan även begränsade resurser inom förbundet medföra en sårbarhet, då förbundet förväntas stödja bred och komplex samverkan med många olika parters behov.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2020

År 2020 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 1 060 tkr, att jämföra med 2019 års underskott på 2 566 tkr.

Budgeten för 2020 var satt till -2 681 tkr.

Avvikelsen beror i första hand på att det rekvirerats mindre pengar än budgeterat, 425 tkr överförs specifikt till redan befintliga insatser 2021, resterande åter till SOF.

Inga investeringar har gjorts under året.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)

	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter		
Medlemsavgifter	22 000	22 262
Kostnader		
Samverkaninsatser	-18 917	-20 500
Förtroendevalda	-313	-605
Förvaltning	-3 831	-3 723
Resultat	**-1 601**	**-2 566**

Balanskravsavstämning

Första åren, 2008 - 2010, vid Samordningsförbundet Uppsala läns bildande genererades ett överskott på grund av att verksamheten inte kom igång enligt plan. Utifrån detta finns beslut på att dessa överskott ska minskas kommande år och inget krav på återbetalning till medlemmarna föreligger. Vinsten för år 2008 - 2010 uppgick till 24 696 tkr, resultatet 2020 genererade en förlust med 1 060 tkr, överskottet 20-12-31 är nu nere på 5 123 tkr exklusive reservfond.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 313 tkr under år 2020 vilket är lägre än samma period 2019 (605 tkr) och även lägre än budgeten på 1 000 tkr.

Detta beror delvis på att digitala möten införts på grund av Covid-19, vilket medfört halvdagsarvoden i stället för heldagsarvoden.

Förvaltningen har för år 2020 förbrukat 3 831 tkr, vilket är lägre än budget 4 200 tkr. 2019 uppgick förbrukningen till 3 723 tkr. I jämförelse med 2019 har vi en anställd mer, denna anställdes september 2019.

Den orealiserade vinsten av andelar korträntefond har gett en finansiell kostnad på 58 tkr att jämföra med 215 tkr år 2019.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK

	Utfall 2020	Utfall 2019	Budget 2020
Förtroendevalda	313	605	1 000
Utfall mot budget	31%	61%	
Förvaltning	3 831	3 723	4 200
Utfall mot budget	91%	89%	

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är något lägre än förväntat. Årets förbrukningskvot uppgick till 90% mot budget.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

SAMVERKANSINSATSER

Insatsnamn	Huvud-projektägare	Utfall TSEK 2020	Utfall TSEK 2019	Förbrukningskvot mot budget 2020
Framsteget	Håbo	2 675	2 108	94%
Bryggan	Östhammar	1 550	1 309	100%
Ung Intro	Uppsala	2 268	1 913	96%
Extratjänster	Uppsala	96	186	85%
Strategiskt utvecklingsarbete	Uppsala	-	641	-
Samordnare och partsamordnare	Tierp	168	857	63%
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	1 524	1 673	86%
Jobbcentrum	Enköping	1 607	2 031	82%
IPS	Enköping	205	427	82%
ASF	Älvkarleby	-	258	-
Lokussamordnare	Älvkarleby	105	97	78%
Ungdomscoach	Älvkarleby	302	474	50%
Individstöd i samverkan	Heby	1 323	1 349	95%
Processtöd rehabkoordinator	Region Uppsala	-	138	-
Ungdomssatsningen	Knivsta	-	657	-
Samhällsorientering	Uppsala	-	1 893	-
Gesam	FK	-	570	-
Språkstödledare	Tierp	721	552	100%
Samverkan Gottsunda	Uppsala	333	177	100%
Progressionsteam SFI	Uppsala	676	1 414	100%
Växtverket	Tierp	2 140	475	100%
REKO	Region Uppsala	592	341	100%
Processarbete för impl. Ung intro	Uppsala	-	177	-
Implementering rutin flerpartsmöten	Uppsala	890	-	85%
Lokussamordnare	Uppsala	322	-	90%
Kartläggning av sjukskrivna utan SGI	Uppsala	200	-	100%
RegExPro	Region Uppsala	**55**	**-**	**19%**
Nya vägar för samverkan	AF	**242**	**-**	**17%**
Summa samverkansinsatser		**17 994**	**19 717**	
Ekonom projektstöd		365	360	
Verksamhetsutvecklare		354	362	
Kompetenshöjande insatser		65	130	
Summa övriga samverkansinsatser		**784**	**852**	
SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT		**18 778**	**20 569**	

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

RESULTATRÄKNING

Årsbokslut 2020-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		20-01-01 20-12-31	19-01-01 19-12-31	Budget 2020
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	*Not 1*		1	
Rörelseintäkter	*Not 2*	22 000 000	22 262 000	22 000 000
Summa verksamhetens intäkter		**22 000 000**	**22 262 001**	**22 000 000**
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	*Not 3*	-17 993 650	-19 647 532	-18 517 996
Kostnader för övriga samverkansinsatser	*Not 4*	0	-84 641	-963 000
Övriga driftskostnader	*Not 5*	-721 159	-834 634	-660 000
Kostnader för lokaler		-243 291	-317 410	-320 000
Kostnader för personal	*Not 6*	-4 142 134	-3 933 404	-4 200 000
Avskrivningar				
Avskrivningar inventarier		-18 037	-18 028	-20 000
Verksamhetens nettokostnader		**-23 118 271**	**-24 835 649**	**-24 680 996**
Verksamhetens resultat		**-1 118 271**	**-2 573 648**	**-2 680 996**
Övriga finansiella intäkter	*Not 7*	163 425	223 126	
Räntekostnader skattekonto	*Not 7*	-53	0	
Övriga finansiella kostnader	*Not 7*	-104 806	-215 474	
Resultat efter finansiella poster		**-1 059 705**	**-2 565 996**	**-2 680 996**
ÅRETS RESULTAT		**-1 059 705**	**-2 565 996**	**-2 680 996**

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

BALANSRÄKNING

Årsbokslut 2020-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		20-12-31	19-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	*Not 8*	10 567	28 604
Summa anläggningstillgångar		**10 567**	**28 604**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	*Not 9*	72 223	210 221
Interimsfordringar		39 938	23 026
Summa fordringar		**112 161**	**233 247**
Kortfristiga placeringar	*Not 10*	7 803 887	11 745 268
Kassa och bank	*Not 11*	3 544 684	1 285 117
Summa kassa och bank		**11 348 571**	**13 030 385**
Summa omsättningstillgångar		**11 460 732**	**13 263 632**
SUMMA TILLGÅNGAR		**11 471 299**	**13 292 236**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		8 749 672	9 780 559
Redovisat resultat fg år		-2 565 995	-1 030 887
Årets resultat		-1 059 705	-2 565 995
Summa eget kapital		**6 123 972**	**7 183 677**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		4 680 953	5 525 759
Övriga kortfristiga skulder	*Not 12*	291 569	292 167
Interimsskulder	*Not 13*	374 805	290 633
Summa kortfristiga skulder		**5 347 327**	**6 108 559**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**11 471 299**	**13 292 236**

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

KASSAFLÖDESANALYS

Delårsbokslut 2020-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-1 059 705	-2 565 995
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	18 037	18 028
Värdeförändring fondplaceringar	58 619	215 177
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-983 049**	**-2 332 790**
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	62 467	555 002
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-761 231	810 352
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-1 681 813**	**-967 436**
Investeringsverksamhet	**-**	**-**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-**	**-**
Finansieringsverksamhet	**-**	**-**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-**	**-**
Årets kassaflöde	-1 681 813	-967 436
Likvida medel från årets början	13 030 385	14 212 998
Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa)	11 348 572	13 030 385
Varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip		-215 177
Förändring i likvida medel	-1 681 813	-967 436

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och följer lagen om komunal bokföring och redovisning, LKBR (2018:597)

- Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett för att ge en rättvisande bild av resultat och finansiell ställning.
- Avskrivningar av matriella anläggningstillgångar sker enligt plan över 5 år.
- Finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i enlighet med LKBR 7 kap. 6 §.
- Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

NOTER

Noter till resultaträkning per 2020-12-31

		20-01-01 20-12-31	19-01-01 19-12-31
Not 1	**Sidointäkter**		
			1

Not 2	**Rörelseintäkter**	**Delår 2020**	**Delår 2019**
	Enköpings kommun	647 131	656 012
	Heby kommun	201 797	205 851
	Håbo kommun	314 182	317 995
	Knivsta kommun	270 618	276 925
	Tierps kommun	303 370	313 545
	Uppsala kommun	3 308 465	3 330 030
	Älvkarleby kommun	135 646	138 515
	Östhammars kommun	318 791	326 627
	Region Uppsala	5 500 000	5 565 500
	Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 000 000	11 131 000
	Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter	**22 000 000**	**22 262 000**

Not 3	**Kostnader för samverkansinsatser**		
	Ungdomssatsning, Knivsta		-657 122
	Precesstöd Rehabkoordinator		-138 000
	Samhällsorientering		-1 892 663
	GESAM		-570 070
	Framsteget, Håbo	-2 674 996	-2 107 584
	Bryggan, Östhammar	-1 550 000	-1 308 602
	Ung Intro, Uppsala	-2 268 464	-1 886 740
	Extratjänster, Uppsala	-95 663	-186 441
	Strategitskt utv arbete, Uppsala		-640 946
	Samordnare och partssamordnare, Tierp	-167 562	-856 542
	En väg in och flera vägar ut, Knivsta	-1 523 530	-1 636 811
	Jobbcentrum ung rehab, Enköping	-1 607 440	-2 030 753
	IPS, Enköping	-205 012	-426 765
	ASF, Älvkarleby		-258 245
	Lokussamordnare, Älvkarleby	-105 151	-97 273
	Ungdomscoach, Älvkarleby	-301 539	-473 766
	Individstöd i samverkan, Heby	-1 323 619	-1 348 986
	Språkstödsledare, Tierp	-721 000	-552 381
	Samverkan, Gottsunda	-332 563	-176 820
	Progressionsstöd SFI, Uppsala	-676 600	-1 407 412
	Växtverket, Tierp	-2 139 873	-474 887
	Reko, Region Uppsala	-591 500	-341 499
	Processarbete inför implementering		-177 224
	Impl rutin flerpartsmöten	-890 041	
	Lokussamordnare, Uppsala	-322 440	
	Kartläggning av sjukskr utan SIG	-200 043	
	RegExPro	-54 722	
	Nya vägar för samverkan	-241 891	
	Summa kostnader samverkansinsatser	**-17 993 649**	**-19 647 532**

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

		20-01-01 20-12-31	19-01-01 19-12-31
Not 4	**Kostnader för övriga samverkansinsatser**		
	info- kunskapshöjande insatser övriga	0	-84 641
	Summa övriga utvecklingsinsatser	**0**	**-84 641**
Not 5	**Övriga driftskostnader**		
	Förbrukningsinventarier	-29 625	-34 249
	IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-200 043	-185 107
	Konsultarvoden	-146 568	-105 150
	Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-55 620	-56 024
	Kostnader revision	-93 900	-78 100
	Övriga kostnader	-195 403	-376 004
	Summa övriga driftskostnader	-721 159	-834 634
Not 6	**Kostnader för personal**		
	Arovden till ledamöter	-249 356	-347 744
	Lön tjänstermän	-2 631 974	-2 290 033
	Pensions- övriga gruppförsäkringar	-302 624	-344 991
	Kompetensutveckling	-56 327	-54 938
	Förändring av semesterlöneskuld	-74 070	-48 802
	Arbetsgivaravgifter	-802 243	-813 751
	Övr personalkost, förmåner, representation	-25 540	-33 144
	Summa kostnader för personal	**-4 142 134**	**-3 933 403**
Not 7	**Finanseilla kostnader och intäkter**		
	Realiserade vinster Nordea kortränta	163 425	223 126
	Orealiserade förluster Nordea kortränta	-104 806	-215 474
	Räntekostnader skattekonto	-53	
	Summa övr finansiella kostnader och intäkter	**58 566**	**7 652**
Not 8	**Materiella anläggningstillgångar**		
	Inventarier	353 832	353 832
	Ack avskrivningar inventarier	-343 265	-325 228
	Summa materiella anläggningstillgångar	**10 567**	**28 604**
Not 9	**Övriga kortfristiga fordringar**		
	Momsfordran	72 223	81 197
	Skattekontoarknadsvärde	0	129 024
	Summa övriga kortfristiga fordringar	**72 223**	**210 221**
Not 10	**Kortfristiga placeringar**		
	Nordea Institiutionell kortränta	7 803 887	11 745 268
	Summa kortfristiga placeringar	**7 803 887**	**11 745 268**
Not 11	**Kassa och bank**		
	Plusgirokonto	3 544 684	1 285 117
	Summa kassa och bank	**3 544 684**	**1 285 117**
Not 12	**Övriga kortfristiga skulder**		
	Personalens källskatt	85 922	75 517
	Avräkning särskild löneskatt på pensioner	121 768	142 191
	Upplupna arbetsgivaravgifter	83 879	74 459
	Summa övriga kortfristiga skulder	**291 569**	**292 167**
Not 13	**Interimsskulder**		
	Upplupna semesterlöner	250 194	176 124
	Beräknad uppl soc avg semesterskuld	78 611	55 338
	Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	46 000	59 171
	Summa interimsskulder	**374 805**	**290 633**

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

DRIFTSREDOVISNING

Driftsredovisning (belopp i TSEK)	Budget 2020	Utfall 2020	Diff mot budget 2020
Intäkter			
Medlemsavgifter	22 000	22 000	0
Administrativa kostnader			
Styrelse	-1 000	-313	687
Kansli och kringkostnader	-4 200	-3 969	231
Kostnader samverkansinsatser			
Individanpassade			
Jobbcentrum	-1 968	-1607	361
Individstöd i samverkan	-1 400	-1323	77
Framsteget	-2 840	-2675	165
En väg in - flera vägar ut	-1 700	-1524	176
Ung Intro	-1 776	-2268	-492
Bryggan	-1 550	-1550	0
Växtverket	-2 140	-2140	0
Ungdomscoach	-600	-302	298
Extratjänster	-114	-96	18
Strukturanpassade			
Lokussamordnare	-135	-105	30
REKO	-592	-592	0
Lokussamordnare	-360	-322	38
Implementering rutin flerpartsmöten	-1 050	-890	160
Nya vägar för samverkan		-242	-242
RegExPro		-55	-55
Kartläggning av sjukskrivna utan SGI		-200	-200
Progressionsteam SFI	-676	-676	0
Samverkan Gottsunda	-333	-333	0
Språkstödledare	**-721**	**-721**	**0**
IPS	**-250**	**-205**	**45**
Samordnare och partsamordnare	**-313**	**-168**	**145**
Övriga samverkansinsatser			
Ekonom projektstöd	-370	-365	**5**
Verksamhetsutvecklare	-443	-354	**89**
Kompetenshöjande insatser	-150	-65	**85**
TOTALT 2020	**-2 681**	**-1 060**	**1 442**

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Samordningsförbundet
Uppsala län

SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN
Storgatan 27 | 751 85 Uppsala | 018-18 58 40
info@finsamuppsala.se | www.finsamuppsala.se

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN
Revisorerna

Till

Samordningsförbundet Uppsala län
Fullmäktige i medlemskommunerna
Fullmäktige, Region Uppsala
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020

Samordningsförbundet Uppsala län
Organisationsnummer 222000-2576

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Uppsala län, org nr 222000-2576, för verksamhetsåret 2020.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vårt ansvar
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Penneo dokumentnyckel: GO7E7-V655D-EGCA5-I1Y4M-1Q0QE-UH0NW

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN
Revisorerna

Uttalanden

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Uppsala den 26 mars 2021

Cecilia Forss Utsedd av Region Uppsala	Knut Rexed Utsedd av Region Uppsala

Bilaga: De sakkunnigas rapport

***)** Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Penneo dokumentnyckel: GO7E7-V655D-EGCA5-I1Y4M-1Q0QE-UH0NW

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Cecilia Wallgren Forss
Godkänd revisor
Serienummer: 19480908xxxx
IP: 78.73.xxx.xxx
2021-03-26 14:44:29Z

KNUT REXED
Godkänd revisor
Serienummer: 19450816xxxx
IP: 88.129.xxx.xxx
2021-03-27 13:41:32Z

Penneo dokumentnyckel: GO7E7-V655D-EGCA5-I1Y4M-1Q0QE-UH0NW

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validate**

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042



KPMG

Revisionsrapport 2020-12-31

Samordningsförbundet Uppsala Län

2021-03-26

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Inledning

Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en revision av Samordningsförbundet Uppsala län för räkenskapsåret 2020.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige samt med beaktande av de regler om revision som finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras.

Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Revisionsinriktning

Redovisningen

Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över samordningsförbundet vilken har utmynnat i att följande poster är väsentliga:

- Verksamhetens intäkter
- Verksamhetens kostnader
- Kassa och bank och kortfristiga placeringar
- Kortfristiga skulder

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi valt att substansgranska samtliga poster som listats ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller dessa regler.

Förvaltning

Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats mot följande områden:

- Granskning av förbundets interna kontroll baserad i en risk- och väsentlighetsanalys
- Granskning av efterlevnad av lagar och förbundsordning
- Granskning av att verksamhetsplan och budget upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
- Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts.



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Revisionsinriktning

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för förbundet.

Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven på god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll

Inom ramen för vår revision har vi granskat delar av förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-system.



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Väsentliga iakttagelser från granskningen

Intern kontroll och processer

- Vi har granskat inköpsprocessen och tagit del av attestordning och genom stickprov verifierat att inköp och rekvisitioner har blivit attesterade av behörig person.
- Vi har granskat löneprocessen och genom stickprov verifierat att tidrapporter och lönekörningar har blivit attesterade av behörig person.
- Vi har verifierat att det för samtliga utbetalningar från banken krävs dualitet.
- Genom intervju och granskning av verifikat har vi verifierat att bokslutsprocessen och den löpande redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

Årsredovisningen

- Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Väsentliga iakttagelser från granskningen forts

Balanskrav

- Balanskravsavstämningen i förvaltningsberättelsen redogör för att förbundets överskott från tidigare år minskar vilket är i linje med beslut samt att det inte finns något krav på återbetalning till medlemmarna. Vår bedömning är att denna avstämning är tillfredställande och transparent. Därmed föranleder avsaknaden av redogörelsen av hur återställande av tidigare underskott ska ske inte någon avvikelse i denna rapport.

Förvaltning

- Vi har som en del av granskningen av räkenskapsåret 2020 granskat styrelsens förvaltning, utöver granskning av intern kontroll, genom läsning av styrelseprotokoll, granskning gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av styrande dokument samt granskning av förbundets försäkringsskydd. Enligt vår uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande under året.

God ekonomisk hushållning

- Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Vår granskning visar inte på några avsteg från denna grundläggande princip under 2020.



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

Slutsatser

Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning.

Uppsala den 26 mars 2021

Patrik Sandberg

KPMG

Patrik Sandberg

Auktoriserad revisor



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Inkom 2021-04-09
Dnr KS-2021-280
Dpl 042

kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Document Classification: KPMG Confidential

Inkom 2021-04-26
Dnr KS-2021-293
Dpl 042-12

Lekmannarevisor i Dannemora Gruvfastighets AB
556387-4824

Östhammar den 14 april 2021

Till årsstämman i Dannemora Gruvfastighets AB
Organisationsnummer 556387-4824

Till fullmäktige i Östhammars kommun

Granskningsrapport för år 2020

Jag, av fullmäktige i Östhammars kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Dannemora Gruvfastighets ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Östhammar dag som ovan

Mats Sjöborg
Lekmannarevisor

Protokoll från årsstämma

Protokollet avser	Östhammar Vatten AB (orgnr 559099-4447)
Sammanträdesdatum	2021-04-21
Plats	Teams möte
Tid	Kl 10:05 – 10:20
Övrigt	På grund av den pågående pandemin beslutade Östhammar Vatten AB:s styrelse 2021-03-25 att genomföra årsstämman 2021-04-21 genom elektronisk uppkoppling via Teams.

Sekreterare
Gunilla Boström

Ordförande
Margareta Widen Berggren

Justerare
Jacob Spangenberg

Närvarande
Jacob Spangenberg, Ombud Östhammar kommun (C)
Lena Blad, Vd, Ombud Gästrike Vatten AB

Margareta Widén Berggren, Ordförande (S)
Bo Persson, Ledamot (SD)

Frånvarande

Pär-Olof Olsson, Vice ordförande (M)
Tomas Bendiksen, Ledamot (S)
Inger Abrahamsson, Ledamot (C)

Övriga närvarande
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande
Ingemar Eriksson, Lekmannarevisor (S)
Margareta Sandberg, KPMG
Gunilla Beckman Ljung, Revisionschef
Gävle kommun

§1

Stämman öppnades

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Dokument ID 20210316-00100

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
020-37 93 00 | info@gastrikevatten.se
www.gastrikevatten.se

§2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman utsågs Margareta Widén Berggren.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Så som röstlängd godkändes nedanstående förteckning över deltagande aktieägare:

Östhammar kommun, ägarandel 1 aktie (1%)
Stämmoombud, Jacob Spangenberg

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

Totalt: 100 aktier (100%)

§4

Val av en justerare

Stämman valde Jacob Spangenberg samt ordförande Margareta Widén Berggren att justera protokollet från dagens stämma.

§5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen till stämman skickades ut till berörda 2021-04-07.

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

§6

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§7

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.

Bolagets årsredovisning inkl. revisorsberättelsen från KPMG och lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnades till stämman.

Stämman beslutade att godkänna framlagd årsredovisning för Östhammar Vatten AB.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se

Dokument ID 20210316-00100

§8a

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§8b

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande medel

Balanserad vinst		8 143 642
Årets vinst		1 856 358
	Kronor	10 000 000

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

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

§8c

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och Vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§9

Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor med suppleant.

Stämman beslutade att arvoden kvarstår enligt Arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten och dess dotterbolag, version 3.0 (ärendenr 206714).

§10

Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och lekmannarevisor med suppleant.

Årsstämman fastställde att kommunfullmäktiges val kvarstår.

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

Inga suppleanter är utsedda.

Dokument ID 20210316-00100

Lekmannarevisor
Ingemar Eriksson (S)

Lekmannarevisor suppleant
Mats Sjöborg (L)

§11

Anmälan av val av revisor och revisorssuppleant

Gävle kommun har genomfört en upphandling av auktoriserad revision räkenskapsår 2021 tom 2024. Avtal har tecknats med KPMG AB, huvudansvarig auktoriserad revisor Margareta Sandberg.

Stämman fastställde KPMG AB som auktoriserad revisor för räkenskapsår 2021-2024 med Margareta Sandberg som huvudansvarig revisor samt Camilla Edelbrink som granskningsledare och revisorssuppleant.

§12

Annat ärende

Inga andra ärenden förelåg.

Stämman avslutades.

Dokument ID 20210316-00100

Årsredovisning

för

Östhammar Vatten AB

559099-4447

Räkenskapsåret

2020

Styrelsen och verkställande direktören för Östhammar Vatten AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bildades och startade sin verksamhet 2017 och ska enligt gällande bolagsordning
- vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) i Östhammar kommun
- äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet,
- samt därmed förenlig verksamhet.

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, Uppsala 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 %. Östhammar kommun utser samtliga styrelseledamöter.

Verksamheten samt väsentliga händelser

Östhammar Vatten AB tillhandahålla anläggningar för allmänna vattentjänster i Östhammar kommun. Tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställs en långsiktigt hållbar VA-verksamhet som följer av huvudmannaskapet enligt lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) innefattande produktion och distribution av dricksvatten samt avledande och omhändertagande av avloppsvatten samt administration för detta.

Östhammar Vatten ABs förutsättningar på marknaden betraktas som stabila. Bolaget har en lagstiftad monopolställning i rollen som kommunens leverantör av vatten- och avloppstjänster.

Förslag till reviderade bolagsordningar för moderbolag och dotterbolag i samråd med ägarkommunerna har tagits fram för beslut i styrelser och ägarkommuner inom koncernen.

Beslut har fattats om införande av verksamhetsområde för VA i Östhammar kommun, etapp 1. Restriktioner för användningen av kommunalt vatten för hela Östhammars kommun infördes under vår till höst.

Beslut har fattats om avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB i enlighet med intentionerna i den avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning som antagits av Östhammars kommun och Tierps kommun. Avtalet tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierp kommun uppfyller sina skyldigheter enligt lagen (2006:412) om

allmänna vattentjänster att tillförsäkra fastigheterna inom huvudmännens verksamhetsområden vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Beslut har fattats om finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun. Arbete inför anläggande av överföringsledningen fortlöper.
Beslut har fattats om begränsning av antal personer som kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen per ort för att säkerställa VA-huvudmannens uppdrag.

Beslut har fattats om ägande för del av fastigheten Skoby 2:41, Östhammar kommun där Skoby reningsverk är beläget.

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.

Miljöansvar

Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt kretsloppstänkande, där hänsyn även ska tas till kommande generationers behov av en god VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten hanteras, bevaras och brukas på ett hållbart sätt. Avloppsvatten renas i avloppsreningsverken från fosfor och organiskt material innan det återförs till naturen i ytvatten som är recipienter.

Östhammar Vatten ABs verksamhet är till väsentliga delar tillståndspliktig enligt miljöbalken. För varje tillståndspliktigt reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Det finns åtta tillståndspliktiga verk, Alunda, Gimo, Harg, Hargshamn, Skoby, Öregrund, Österbybruk och Östhammar. En avvikelse finns gällande tillståndet för Österbybruk reningsverk. Uttag av vatten är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Samtliga uttag ligger inom tillståndet.

Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar i enlighet med fastställda kontrollprogram. Andelen vattenprov enligt fastställt kontrollprogram som är tjänliga i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter överstiger 99 %.

Intäkter och kostnader

Årets resultat är en vinst på 1,7 mnkr, efter att 4,1 mnkr av intäkterna har redovisat som överruttag och bokförts som 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 75 mnkr. Största (60,1 mnkr) investeringen är pågående och avser en överföringsledning för vatten. Resterande investeringar utgörs av nya styrenheter till anläggningarna och mindre projekt.

Flerårsöversikt (Tkr)	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Nettoomsättning	52 250	54 923	48 680	27 638
Årets över- (+)/underuttag (-)	4 134	-2 257	508	0
Ackumulerat över-/underuttag	4 134	-1 749	508	0
Investeringar	75 310	5 266	4 929	168 599
Balansomslutning	234 642	176 624	180 073	183 556
Såld mängd VA (tm3)	1 103	977	995	536
Producerad mängd vatten (tm3)	1 236	1 075	1 140	1 246
Mottagen mängd avlopp (tm3)	1 891	2 704	1 895	2 114

2017 var ett förkortat räkenskapsår.
I nettoomsättningen ingår över-/underuttag
tm3 = tusental kubikmeter
Differensen mellan såld mängd, producerad mängd och mottagen mängd ger en indikation om anläggningarnas status.

Risk- och osäkerhetsfaktorer samt förväntad utveckling

Skärpta och förändrade regelverk kan förväntas utifrån statliga utredningar samt nya nationella och internationella bedömningar. För att säkerställa dricksvattenleveransen är prioriterade åtgärder bla att öka skyddet för vattenresurserna, redundansen VA-systemet samt reningen i vattenverken. Det är även viktigt att effektivt använda det vatten som produceras. Fortsatta åtgärder för minskade vattenförluster planeras. Inom avloppsområdet kan nämnas åtgärder för en förändrad slamhantering och åtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten.

Förstärkt fokus inom säkerhet och hållbarhet påverkar VA-verksamheten både direkt och indirekt genom primärkommunernas ansvar. Även det stora arbetet för att klimatanpassa såväl VA-verksamheten som våra städer samt tillse att vattenresurser skyddas för att säkerställa leverans behöver hanteras integrerat med primärkommunernas fysiska planering.

Investerings- och exploateringsbehovet är stort till följd av ökade krav samt ökad kapacitet för att kunna ansluta fler. Delar av åtgärderna ligger i den långsiktiga investeringsplanen främst mer vatten från Tierp och utbyggt reningsverk i Alunda men ytterligare åtgärder kommer att behöva vidtas för att inom en 10-års period öka kapaciteten och höja kvaliteten. Det krävs även utbyggnad och anpassning av distributionsnätet. Tidplaner och omfattning för genomförande är osäkra vilket gör att förändringar kommer att ske. Främst för exploateringar är omfattning och tidplaner sker stora förändringar.

Under kommande år arbetas med såväl effektiviseringar som ett mer löpande arbete för att hålla nere kostnaderna. Arbete pågår med att ta fram underhålls- och förnyelseplaner för dagens anläggningar och ledningsnät (reinvesteringar). Alla investeringar och exploateringar ger ökade kapitalkostnader då stor del av dagens VA-system är avskrivet. Det gör att kapitalkostnaderna kommer att öka över tid. Förstudier och tidiga utredningar belastar löpande kostnaderna. Vi behöver nyttja såväl mark som nya tekniska lösningar för att på ett så smart sätt som möjligt uppnå optimal samhällsnytta på både kort och lång sikt för att skapa en hållbar kommun. I nuläget har arbetet med klimatanpassning bedrivits i liten omfattning, vilket över tid kommer att öka kostnaderna.

Ökade kostnader ger behov av ökade intäkter. Utbyggnad (exploatering) ska täckas genom intäkter från anläggningsavgifter och övriga ökade kostnader genom intäkter från brukningstaxan. En översyn av brukningstaxans nivå kommer att ske för att anpassa kostnader till intäkter under planperioden. Fler anslutna ger en ökad intäkt, dock ökar kostnaderna långt tidigare än intäkterna.

De stora investeringarna ger ett ökat lånebehov. Detta gör även att verksamheten blir mer räntekänslig. Det är nödvändigt att vara öppna för att lyfta in dialog om finansiering och överväga alternativa finansieringsformer samt nyttja möjligheter till avsättning så att taxejusteringarna kan hållas nere.

Känslighetsanalys

Räntor
En ökning av räntan med ± 1 procentenhet skulle innebära en förändringar i kostnader på ca ± 1,8 mnkr 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 aktuellt månad (Riksbanken).

Intäkter
En förändring av intäkter med ± 1 procentenhet skulle innebära en förändring av intäkter på ca ± 500 tkr för bolaget.

Kostnader
En förändring av direkta kostnader med ± 1 procentenhet skulle innebära en förändring i kostnader på ca ± 150 tkr för bolaget.

Förändring av eget kapital

	Aktie-kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	9 892 575	-1 748 932	**8 243 643**
Omf fg års resultat		-1 748 932	1 748 932	**0**
Årets resultat			1 856 357	**1 856 357**
Belopp vid årets utgång	**100 000**	**8 143 643**	**1 856 357**	**10 100 000**

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till totalt 10 000 000 kr (10 000 000 kr)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	8 143 642
årets vinst	1 856 358
	10 000 000
disponeras så att	
i ny räkning överföres	10 000 000

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

Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning	2	52 249 616	54 922 757
Övriga rörelseintäkter		1 734 724	94 017
		53 984 340	**55 016 774**
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		-14 147 841	-17 394 256
Övriga externa kostnader	3, 4	-29 732 291	-32 625 378
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-6 388 620	-6 102 025
		-50 268 752	**-56 121 659**
Rörelseresultat		**3 715 588**	**-1 104 885**
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	6 048	4 586
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-1 348 222	-1 018 291
		-1 342 174	**-1 013 705**
Resultat efter finansiella poster		**2 373 414**	**-2 118 590**
Resultat före skatt		**2 373 414**	**-2 118 590**
Skatt på årets resultat	7	-517 056	369 658
Årets resultat		**1 856 358**	**-1 748 932**

Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	8	17 703 805	18 650 612
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9	126 850 310	120 919 251
Inventarier, verktyg och installationer	10	13 042 122	13 677 810
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	11	72 371 267	7 798 229
		229 967 504	**161 045 902**
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	12	388 248	905 304
		388 248	**905 304**
Summa anläggningstillgångar		**230 355 752**	**161 951 206**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 101 382	1 518 181
Fordringar koncernföretag	13	46 194	0
Fordringar Östhammar Kommun	13	143 082	0
Fordringar Gävle kommun	14	0	13 151 828
Övriga fordringar		2 995 676	3 202
		4 286 334	**14 673 211**
Summa omsättningstillgångar		**4 286 334**	**14 673 211**
SUMMA TILLGÅNGAR		**234 642 086**	**176 624 417**

Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	15	100 000	100 000
		100 000	**100 000**
Fritt eget kapital	16		
Balanserad vinst eller förlust		8 143 642	9 892 575
Årets resultat		1 856 358	-1 748 932
		10 000 000	**8 143 643**
Summa eget kapital		**10 100 000**	**8 243 643**
Avsättningar			
Övriga avsättningar	17	100 000	1 100 000
Summa avsättningar		**100 000**	**1 100 000**
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	18	179 694 124	130 182 123
Övriga skulder	19	25 748 424	25 857 152
Summa långfristiga skulder		**205 442 548**	**156 039 275**
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit Gävle Kommun	14	7 080 566	0
Skulder till kreditinstitut		2 036 000	3 584 000
Leverantörsskulder		4 429 932	4 006 521
Skulder koncernföretag	13	0	729 280
Skulder Östhammar kommun	13	0	116 596
Aktuella skatteskulder		3 172	0
Övriga skulder		0	735 058
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	5 449 868	2 070 044
Summa kortfristiga skulder		**18 999 538**	**11 241 499**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**234 642 086**	**176 624 417**

Kassaflödesanalys

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	5, 6, 20	2 373 414	-2 118 590
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	8, 9, 10, 17	5 388 620	6 802 606
Betald skatt		3 172	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		**7 765 206**	**4 684 016**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		10 386 876	-10 804 649
Förändring av kortfristiga skulder		9 194 140	1 183 691
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**27 346 222**	**-4 936 942**
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-75 310 222	-5 265 521
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-75 310 222**	**-5 265 521**
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		98 201 694	21 447 693
Amortering av lån		-50 237 694	-25 031 694
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**47 964 000**	**-3 584 001**
Årets kassaflöde		**0**	**-13 786 464**
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		0	13 786 464
Likvida medel vid årets slut		**0**	**0**

Noter

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.

Intäktsredovisning
Bolaget 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 och ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Anläggningsavgiften intäktsförs i dotterbolagen enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförbara 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:
Personalkostnaderna har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning. Direkta kostnader hänförbara till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utfigter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggnings byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Materialla 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 avskrvningstider har tillämpats

	År
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 teknisk 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 beakta 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 en byggnadsanläggning.

Följande avskrivningstider har tillämpats

	År*	andel i %
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.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar 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.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 2018 består likvida medel av tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle kommun. Från och med 2019 redovisas likvida medel som kort fordran/skuld mot Gävle kommun.

Lån
Östhammar 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.

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.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2020	2019
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Anslutningsavgifter	911 338	507 764
Konsumtionsavgifter	55 472 156	53 906 643
Underuttag/Överuttag VA-kollektivet	-4 133 878	508 350
	52 249 616	**54 922 757**

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 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.

	2020	2019
KPMG AB		
Revisionsuppdrag	26 179	25 000
	26 179	**25 000**

Not 4 Kostnader från Gästrike Vatten AB

	2020	2019
Styrelsearvoden	149 042	36 434
Inhyrd personal	12 333 384	12 513 594
Övriga kostnader enligt fördelningsnyckel fastställd av Gästrike Vatten AB	3 810 582	3 638 788
	16 293 008	**16 188 816**

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2020	2019
Övriga ränteintäkter	6 048	4 586
	6 048	**4 586**

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2020	2019
Räntekostnader till kreditinstitut	735 651	742 867
Borgensavgifter till Östhammars kommun	562 968	281 868
Övriga räntekostnader	49 603	-6 444
	1 348 222	**1 018 291**

Not 7 Skatt på årets resultat

	2020	2019
Skatt på årets resultat		
Uppskjuten skatt	-517 056	369 658
Totalt redovisad skatt	**-517 056**	**369 658**

Avstämning av effektiv skatt

	2020		2019	
	Procent	**Belopp**	**Procent**	**Belopp**
Redovisat resultat före skatt		2 373 414		-2 118 590
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	-507 911	21,40	453 378
Ej avdragsgilla kostnader		-29 225		-33 955
Utnyttjande av tidigare ej aktiverat underskottsavdrag				-37 898
Omvärdering av uppskjuten skatt		23 110		
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på byggnader		78 017		69 180
Skattemässiga justering av bokfört resultat för avskrivningar på byggnader		-81 047		-81 047
Redovisad effektiv skatt	**21,79**	**-517 056**	**17,45**	**369 658**

Not 8 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	21 175 429	21 175 429
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**21 175 429**	**21 175 429**
Ingående avskrivningar	-2 524 817	-1 578 010
Årets avskrivningar	-946 807	-946 807
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-3 471 624**	**-2 524 817**
Utgående redovisat värde	**17 703 805**	**18 650 612**
Bokfört värde byggnader	15 464 505	16 411 312
Bokfört värde mark	2 239 300	2 239 300
	17 703 805	**18 650 612**

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	134 446 909	131 366 423
Inköp	4 899 981	117 023
Omklassificeringar	5 837 203	2 963 463
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**145 184 093**	**134 446 909**
Ingående avskrivningar	-13 527 658	-9 008 128
Årets avskrivningar	-4 806 125	-4 519 530
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-18 333 783**	**-13 527 658**
Utgående redovisat värde	**126 850 310**	**120 919 251**

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 372 979	15 372 979
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**15 372 979**	**15 372 979**
Ingående avskrivningar	-1 695 169	-1 059 480
Årets avskrivningar	-635 688	-635 689
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-2 330 857**	**-1 695 169**
Utgående redovisat värde	**13 042 122**	**13 677 810**

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 798 229	5 613 194
Inköp	70 410 241	5 148 498
Omklassificeringar	-5 837 203	-2 963 463
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**72 371 267**	**7 798 229**
Utgående redovisat värde	**72 371 267**	**7 798 229**

Not 12 Uppskjuten skattefordran

	2020-12-31	2019-12-31
Byggnader	286 062	208 045
Skattemässigt underskott	102 186	697 259
	388 248	**905 304**

Årets bokförda värde fastigheter: 15 464 506
Årets skattemässiga värde fastigheter: 16 853 157

Not 13 Transaktioner med koncernföretag

Moderföretag i den minsta koncern där Östhammar Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

	2020-12-31	2019-12-31
Andel inköp och försäljning (%) avseende företag inom Gästrike Vatten Koncernen		
Inköp	37	33
Försäljning		0
	37	**33**
Fordringar (+) / skulder (-) avseende Östhammar Kommun koncern		
Östhammars Kommun	143 082	-116 596
	143 082	**-116 596**
Fodringar (+) / skulder (-) avseende Gästrike Vatten koncernen		
Gästrike Vatten AB	46 194	-729 280
	46 194	**-729 280**

Not 14 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 250 mnkr totalt för Gästrike Vattenkoncernen. Eventuellt saldo redovisas som kortfristig fordran/skuld. Gävle kommun är kontohavare mot banken.

Not 15 Antal aktier och kvotvärde

	Antal aktier	Kvot-värde
	100	1 000
	100	

Not 16 Disposition av vinst eller förlust

	2020-12-31
Förslag till vinstdisposition	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:	
balanserad vinst	8 143 642
årets vinst	1 856 358
	10 000 000
disponeras så att	
i ny räkning överföres	10 000 000

Not 17 Avsättningar

	2020-12-31	2019-12-31
Beräknade skadeståndsanspråk där VA-huvudman har strikt ansvar	100 000	1 100 000
	100 000	**1 100 000**

Not 18 Långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	50 000 000	1 726 737
	50 000 000	**1 726 737**

Not 19 Övriga långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Periodiserade anslutningsavgifter		
Ingående balans	25 696 010	24 798 007
Årets förändring	-99 431	898 003
	25 596 579	**25 696 010**
Skuld för investeringsbidrag till Karö Våtmark		
Ingående balans	161 142	170 438
Årets förändring	-9 297	-9 296
	151 845	**161 142**

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med ca 13 % det första året och därefter ca 3 % per år.

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna räntekostnader	325 256	359 566
Upplupna kostnader	990 734	1 710 478
Överuttag från VA-kollektivet	4 133 878	0
	5 449 868	**2 070 044**

Östhammar den 25 februari 2021

Margareta Vidén Berggren
Ordförande

Pär-Olof Olsson

Tomas Bendiksen

Inger Abrahamsson

Bo Persson

Lena Blad
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 1/4 2021

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 2020.

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 2020 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 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 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av 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 2020 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 revisionssed 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 revisionssed 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 revisionssed 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.

Falun den 1 april 2021

KPMG AB

Margareta Sandberg

Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor

Årsredovisning

och

Koncernredovisning

för

Gästrike Vatten AB

556751-1661

Räkenskapsåret

2020

Styrelsen och verkställande direktören för Gästrike Vatten AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bildades och startade sin verksamhet 2008 och ska enligt gällande bolagsordning
- Bedriva verksamhet som följer av huvudmannaskapet enligt lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) innefattande produktion och distribution av dricksvatten samt avledande och omhändertagande av avloppsvatten samt administration för detta.
- Äga och förvalta aktier i dotterbolag vilka är ägare till ingående kommuners VA-anläggningar.
- Utgöra en kvalificerad resurs i respektive ägarkommuns samhällsplaneringsprocess som direkt eller indirekt berör den kommunala VA-försörjningen samt tillhandahålla kompetens inom dessa områden.

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

Ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt driftbolaget 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 innehas av respektive ägarkommun. Respektive ägarkommun utser samtliga styrelseledamöter i sitt dotterbolag.

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 %.

Nya bolagsordningar gäller för samtliga bolag inom koncernen efter beslut på respektive årsstämma.

Coronaviruset har påverkat verksamheten. Flera planerade aktiviteter har pausats och skjutits fram.

Efter klargörande av regelverket kring eget kapital i bolag som bedriver VA-verksamhet har utredning för hantering skett under året.

Under året har princip för redovisning av kostnader för leasade fordon förändrats.

Beslut har fattats om att Gästrike Vatten och dess dotterbolag lyder under Säkerhetsskyddslagen utifrån framtagen säkerhetsanalys. Länsstyrelsen i Gävleborg blir tillsynsmyndighet.

Under året har nya kollektivavtal på central nivå förhandlats fram inom vårt område. Det har även påverkat årets lönerevision och medfört att vi varit tvungna att vänta in nytt centralt avtal om lön och anställningsvillkor för VA-branschen.

Under hösten har organisationen förändrats genom att en ny avdelning Verksamhetsstöd har bildats.

Forskarskolan Future Proof Cities med Högskolan i Gävle som ansvarig och KK-stiftelsen som medfinansiär startade under hösten. En doktorand har anställts i verksamheten med fokus på hur vi bäst planerar och utformar VA-systemet för att på bästa sätt bidra till en hållbar stadsutveckling.

Beslut har fattats om tillämpning av gemensamma arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten och dess dotterbolag.

Beslut har fattats om att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att sälja tekniskt vatten för att avlasta dricksvattenförsörjningen.

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

2020 blev ett mycket speciellt år på grund av Coronaviruset. Flera förändringar och anpassningar för att minimera smittspridning och ha en god arbetsmiljö samtidigt som vi klarar vårt uppdrag att leverera dricksvatten och omhänderta avloppsvatten. Arbetsbelastningen är fortfarande hög vilket gör att åtgärder vidtagits och fortlöper för att öka återhämtningen och minska övertiden. Under året har tolv rekryteringar slutförts, de avser såväl ersättningsrekryteringar, vikariat och rekrytering till nya funktioner, bla har en företagsdoktorand anställts.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är högt prioriterad inom Gästrike Vatten och ett kontinuerligt utvecklingsarbete sker. Utvecklingen avser såväl kompetensutveckling som utvecklade arbetssätt.

Miljöansvar

Verksamheten genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv, där hänsyn även ska tas till kommande generationers behov av en god VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten hanteras, bevaras och brukas på ett hållbart sätt. Kunskapskrav ställs på entreprenörer och leverantörer och då annan utbildning inom dricksvattenhygien saknas finns en utbildning framtagen av Gästrike Vatten.

Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar i enlighet med fastställda kontrollprogram. Andelen vattenprov enligt fastställt kontrollprogram som är tjänliga i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter överstiger 99 % i samtliga dotterbolag. Ett enda vattenprov var bekräftat otjänligt.

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.

Risk och osäkerhetsfaktorer

Den lokala och regionala utvecklingen är fortsatt stark vilket är positivt men tillsammans med ökade krav, ökat behov av underhåll samt behov av ökad kapacitet och VA-utbyggnad blir kraven mycket stora på organisationen. Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en utmaning och brist ses även hos konsulter då den generella efterfrågan är stor.

Lokalt har nedläggningen av tidigare regional inköpsorganisation förändrat förutsättningarna för arbete med inköps- och upphandlingsfrågor.

Samhällets ökade fokus på säkerhet påverkar VA-verksamheten direkt och även indirekt genom primärkommunernas ansvar. Krav på lagring av och hantering av data samt kommunikationslösningar måste uppfylla säkerhetskraven vilka ser olika ut för olika delar av kommunkoncernerna.

Skärpta och förändrade regelverk kan förväntas utifrån statliga utredningar samt nya nationella och internationella bedömningar. Speciellt kan nämnas förväntad proposition angående utredningen Hållbara vattentjänster, införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv, revideringen av EU:s Avloppsdirektiv och skärpta gränsvärden av PFAS-ämnen. Ökade krav på beredning och robusthet för vattenleverans samt reningskrav för avlopp och dagvatten kommer att påverka inriktning och kostnader förväntas.

Inom hållbarhetsområdet är vattenskydd, hantering av slam och klimatanpassning av såväl VA-verksamheten som våra städer viktiga områden att arbeta med integrerat med primärkommunernas fysiska planering.

Då investeringsbehovet för såväl re- som nyinvesteringar är stort nationellt inom VA- området såväl som inom övrig teknisk infrastruktur i Sverige blir det extra viktigt att arbeta strategiskt med finansieringsfrågorna.

Flerårsöversikt (Mnkr)

Koncernen	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Nettoomsättning	302,25	290,72	299,28	267,83	220,95
Balansomslutning	1 460,89	1 060,12	1 061,52	994,19	805,19
Investeringar	350,80	107,46	76,44	259,01	138,96

Moderbolaget	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Nettoomsättning	107,97	109,73	105,26	89,68	80,25
Balansomslutning	27,47	15,54	24,31	13,75	25,21

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.

Förändring av eget kapital

Koncernen	**Aktie-kapital**	**Annat eget kapital inkl. årets resultat**	**Minoritets-intresse**	**Totalt**
Belopp vid årets ingång	5 000 000	28 043 108	5 000	**33 048 108**
Erhållna aktieägartillskott		48 000 000		**48 000 000**
Årets resultat		3 112 283		**3 112 283**
Belopp vid årets utgång	**5 000 000**	**79 155 391**	**5 000**	**84 160 391**

Moderbolaget	**Aktie-kapital**	**Årets resultat**	**Totalt**
Belopp vid årets ingång	5 000 000	0	**5 000 000**
Årets resultat		0	**0**
Belopp vid årets utgång	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	0
Årets resultat	0

Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.
i ny räkning överföres 0

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Koncernens Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning	2	302 251 892	290 715 510
Övriga rörelseintäkter		6 786 494	5 862 950
		309 038 386	**296 578 460**
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		-81 353 736	-87 435 232
Övriga externa kostnader	3, 4	-84 048 840	-109 499 690
Personalkostnader	5	-79 730 776	-80 719 261
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-50 904 857	-46 346 572
Övriga rörelsekostnader		-1 262	0
		-296 039 471	**-324 000 755**
Rörelseresultat		**12 998 915**	**-27 422 295**
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	82 115	84 826
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-8 707 396	-8 654 688
		-8 625 281	**-8 569 862**
Resultat efter finansiella poster		**4 373 634**	**-35 992 157**
Resultat före skatt		**4 373 634**	**-35 992 157**
Skatt på årets resultat	8	-1 261 351	6 596 143
Årets resultat		**3 112 283**	**-29 396 014**

Koncernens Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	9	117 297 603	57 873 435
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	911 177 576	824 653 638
Inventarier, verktyg och installationer	11	28 338 856	19 384 267
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	12	271 806 797	116 696 197
		1 328 620 832	**1 018 607 537**
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	13	12 460 713	13 150 134
		12 460 713	**13 150 134**
Summa anläggningstillgångar		**1 341 081 545**	**1 031 757 671**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		6 959 287	23 629 198
Fordringar Gävle kommunkoncern		88 197 988	0
Fordringar övriga kommuner		2 853 594	0
Övriga fordringar		20 649 314	2 558 240
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 157 300	2 177 059
		119 817 483	**28 364 497**
Summa omsättningstillgångar		**119 817 483**	**28 364 497**
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 460 899 028**	**1 060 122 168**

Koncernens Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare			
Aktiekapital		5 000 000	5 000 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat		79 155 391	28 043 108
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		**84 155 391**	**33 043 108**
Innehav utan bestämmande inflytande			
Innehav utan bestämmande inflytande		5 000	5 000
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset		**5 000**	**5 000**
Summa eget kapital		**84 160 391**	**33 048 108**
Avsättningar	18		
Övriga avsättningar		1 212 000	5 900 000
		1 212 000	**5 900 000**
Långfristiga skulder	19		
Skulder till kreditinstitut		391 935 870	287 706 647
Skulder till Gävle kommunkoncern		560 000 000	308 060 000
Övriga skulder	20	325 591 644	303 382 678
		1 277 527 514	**899 149 325**
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		8 211 100	9 972 100
Leverantörsskulder		46 386 818	23 742 099
Checkräkningskredit hos Gävle kommun	21	0	37 089 759
Skulder till Gävle kommunkoncern		0	5 196 990
Skulder till övriga kommuner		0	7 212 634
Aktuella skatteskulder		978 595	1 325 212
Övriga skulder		6 739 530	5 557 488
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	35 683 080	31 928 453
		97 999 123	**122 024 735**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**1 460 899 028**	**1 060 122 168**

Koncernens Kassaflödesanalys

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	6, 7, 22	4 373 634	-35 992 157
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	9, 10, 11, 12	46 218 119	49 328 505
Betald skatt		-918 547	-1 804 982
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		**49 673 206**	**11 531 366**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar		-88 452 986	69 862 381
Förändring av kortfristiga skulder		3 080 972	61 439 369
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**-35 698 808**	**142 833 116**
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-360 919 414	-107 461 116
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-360 919 414**	**-107 461 116**
Finansieringsverksamheten			
Erhållna aktieägartillskott		45 000 000	0
Upptagna lån		559 329 694	131 192 693
Amortering av lån		-207 711 472	-166 564 693
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**396 618 222**	**-35 372 000**
Årets kassaflöde		**0**	**0**
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets slut		**0**	**0**

Moderbolagets Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning	2	107 970 163	109 732 763
Övriga rörelseintäkter		1 020 221	1 169 372
		108 990 384	**110 902 135**
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-25 798 003	-27 694 467
Personalkostnader	5	-79 730 776	-80 719 261
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-3 287 741	-2 291 676
		-108 816 520	**-110 705 404**
Rörelseresultat		**173 864**	**196 731**
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-72 647	-35 705
		-72 647	**-35 705**
Resultat efter finansiella poster		**101 217**	**161 026**
Resultat före skatt		**101 217**	**161 026**
Skatt på årets resultat	8	-101 217	-161 026
Årets resultat		**0**	**0**

Moderbolagets Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10	830 500	1 105 642
Inventarier, verktyg och installationer	11	13 296 906	2 970 043
		14 127 406	**4 075 685**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	14, 15	495 000	495 000
		495 000	**495 000**
Summa anläggningstillgångar		**14 622 406**	**4 570 685**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		88 901	347 188
Fordringar koncernföretag	23	0	5 782 479
Fordringar Gävle Kommun	23	11 188 062	3 351 221
Övriga fordringar		1 129 615	481 585
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		438 050	1 010 361
		12 844 628	**10 972 834**
Summa omsättningstillgångar		**12 844 628**	**10 972 834**
SUMMA TILLGÅNGAR		**27 467 034**	**15 543 519**

Moderbolagets Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	16, 17		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		5 000 000	5 000 000
		5 000 000	**5 000 000**
Fritt eget kapital			
Årets resultat		0	0
		0	**0**
Summa eget kapital		**5 000 000**	**5 000 000**
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		6 524 722	0
Summa långfristiga skulder		**6 524 722**	**0**
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		3 264 600	0
Leverantörsskulder		895 440	2 037 128
Skulder koncernföretag	23	263 538	0
Aktuella skatteskulder		208 849	320 844
Övriga skulder		6 739 530	4 480 072
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	4 570 355	3 705 475
Summa kortfristiga skulder		**15 942 312**	**10 543 519**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**27 467 034**	**15 543 519**

Moderbolagets Kassaflödesanalys

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	6, 7, 22	101 217	161 026
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	9, 10, 11, 12	3 287 741	2 291 676
Betald skatt		-213 212	-314 404
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		**3 175 746**	**2 138 298**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		-1 871 795	-9 358 259
Förändring av kortfristiga skulder		2 246 188	-8 975 694
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**3 550 139**	**-16 195 655**
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-13 339 461	-397 770
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-13 339 461**	**-397 770**
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		9 789 322	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**9 789 322**	**0**
Årets kassaflöde		**0**	**-16 593 425**
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		0	16 593 425
Likvida medel vid årets slut		**0**	**0**

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Från och med redovisningsår 2020 redovisas leasingavtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna har övergått till leasetagaren som finansiella leasingavtal. Omräkning av jämförelsesiffror har inte skett då det bedöms vara praktiskt ogenomförbart på ett tillförlitligt sätt.

Intäktsredovisning
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 och ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning.

Anläggningsavgiften intäktsförs i dotterbolagen enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförbara 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: Personalkostnaderna har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning. Direkta kostnader hänförbara till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

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 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.

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 anläggnings 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

	År
Inventarier	3-10
Maskiner	5-10
Fordon	5
Tekniska anläggningar*	10-33
VA-ledningar**	33-50

*Som tekniska anläggningar räknas exempelvis; pumpstationer, tryckstegringar, högreservoarer, brunnar, infiltrationsanläggningar.
**VA-ledningar är en teknisk 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 beakta 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 en byggnadsanläggning.

Följande avskrivningstider har tillämpats

	År*	andel i %
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

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en tillgång och skuld i balansräkningen. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas

minimileasingavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Ränta ska fördelas över leasingperioden genom att belasta varje räkenskapsår med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter ska redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar 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.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
2018 består likvida medel av tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle kommun. Från och med 2019 redovisas likvida medel som kort fordran/skuld mot Gävle kommun.

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 av lån externt hos kreditinstitut mot reverser som löper med ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade.

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.

Not Checkräkningskredit
Koncernen
Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 240 mnkr totalt för Gästrike Vattenkoncernen. Eventuellt saldo redovisas som kortfristig fordran/skuld. Gävle kommun är kontohavare mot banken.Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle Kommun uppgår till 240 mkr totalt för Gästrike Vatten koncernen. Eventuellt saldo redovisas som kortfristig fordran/skuld. Gävle kommun är kontohavare mot banken.Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 240 mnkr totalt för Gästrike Vattenkoncernen. Eventuellt saldo redovisas som kortfristig fordran/skuld. Gävle kommun är kontohavare mot banken.Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 240 mkr totalt för Gästrike Vattenkoncernen. Eventuellt saldo redovisas som kortfristig fordran/skuld. Gävle kommun är kontohavare mot banken.

Not 2 Nettoomsättning

Koncernen

	2020	2019
Nettoomsättning		
Anslutningsavgifter	10 308 386	15 111 038
Konsumtionsavgifter	294 347 221	268 543 264
Underuttag/Överuttag VA-kollektivet	-2 403 715	7 061 485
	302 251 892	**290 715 787**

* Gävle Vatten AB 0 (-2,6) mnkr, Hofors Vatten AB 2,4 (4,3) mnkr, Ockelbo Vatten AB -1,6 (0,2) mnkr, Älvkarleby Vatten AB 0,8 (4,6) mnkr och Östhammar Vatten AB -4,1 (0,5) mnkr.

Moderbolaget

	2020	2019
Nettoomsättning		
Fakturerade kostnader dotterbolag	107 970 176	109 732 764
	107 970 176	**109 732 764**

Not 3 Arvode till revisorer

Koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 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.

	2020	2019
KPMG AB		
Revisionsuppdrag	169 489	162 000
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	5 920	5 920
	175 409	**167 920**

Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 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.

	2020	2019
KPMG AB		
Revisionsuppdrag	36 500	35 000
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	2 720	5 920
	39 220	**40 920**

Not 4 Leasingkostnader

Koncernen

	2020	2019
Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)	493 635	3 262 078
	493 635	**3 262 078**

Moderbolaget

	2020-12-31	2019-12-31
Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)	493 635	3 262 078
	493 635	**3 262 078**

Operationell leasing	2020-12-31
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:	
Inom 1 år	252 407
Senare än 1 år men inom 5 år	450 461
Senare än 5 år	0
	702 868

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år	
Totala minimileaseavgifter	9 901 110
Framtida finansiella kostnader	-111 788
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	9 789 322

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:	
Inom 1 år	3 264 600
Senare än 1 år men inom 5 år	6 524 722
Senare än 5 år	0
	9 789 322

Not 5 Anställda och personalkostnader

Koncernen

	2020	2019
Medelantalet anställda		
Kvinnor	38	33
Män	72	73
	110	**106**
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör*	2 698 219	2 839 391
Övriga anställda	53 176 635	54 132 718
	55 874 854	**56 972 109**
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	782 590	782 448
Pensionskostnader för övriga anställda	3 965 465	3 393 381
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	18 356 524	18 543 977
	23 104 579	**22 719 806**
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	**78 979 433**	**79 691 915**

* Total kostnad för styrelsearvoden i Gästrike Vatten koncernen är 1 411 488 kr, av dessa utgör 692 171 kr kostnad för moderbolagets styrelse.

Moderbolaget

	2020	2019
Medelantalet anställda		
Kvinnor	38	33
Män	72	73
	110	**106**
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör*	2 698 219	2 839 391
Övriga anställda	53 176 635	54 132 718
	55 874 854	**56 972 109**
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	782 590	782 448
Pensionskostnader för övriga anställda	3 965 465	3 393 381
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	18 356 524	18 543 977
	23 104 579	**22 719 806**
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	**78 979 433**	**79 691 915**

* Total kostnad för styrelsearvoden i Gästrike Vatten koncernen är 1 411 488 kr, av dessa utgör 692 171 kr kostnad för moderbolagets styrelse.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	30 %	30 %
Andel män i styrelsen	70 %	70 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	43 %	40 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	57 %	60 %

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen

	2020	**2019**
Övriga ränteintäkter	82 115	84 827
	82 115	**84 827**

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen

	2020	**2019**
Räntekostnader till Gävle kommun	3 638 323	4 403 182
Övriga räntekostnader	188 741	100 693
Borgensavgifter till Gävle kommun	1 436 471	846 339
Räntekostnader till kreditinstitut	2 411 472	2 537 918
Borgensavgifter till Älvkarleby kommun	165 232	220 000
Borgensavgifer till Hofors kommun	192 500	192 500
Borgensavgifter till Ockelbo kommun	111 689	72 187
Borgensavgifter till Östhammars kommun	562 968	281 868
	8 707 396	**8 654 687**

Moderbolaget

	2020	**2019**
Räntekostnader till Gävle kommun	21 008	10 086
Övriga räntekostnader	51 639	25 619
	72 647	**35 705**

Not 8 Skatt på årets resultat

Koncernen

	2020	2019
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-571 930	-388 588
Uppskjuten skatt	-689 421	6 984 733
Totalt redovisad skatt	**-1 261 351**	**6 596 145**

Avstämning av effektiv skatt

		2020		2019
	Procent	**Belopp**	**Procent**	**Belopp**
Redovisat resultat före skatt		4 373 635		-35 992 157
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	-935 958	21,40	7 702 320
Ej avdragsgilla kostnader		-422 840		-136 069
Ej skattepliktiga intäkter		154 275		
Justering avseende skatter för föregående år		-116		-301 361
Avdrag för tidigare negativt räntenetto		992 271		
Omvärdering av uppskjuten skatt		-1 133 499		
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag		70 741		-270 376
Övrigt				5
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på byggnader		444 078		180 495
Skattemässig justering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader		-430 303		-578 869
Redovisad effektiv skatt	**28,84**	**-1 261 351**	**18,33**	**6 596 145**

Moderbolaget

	2020	2019
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-101 217	-161 026
Totalt redovisad skatt	**-101 217**	**-161 026**

Avstämning av effektiv skatt

		2020		2019
	Procent	**Belopp**	**Procent**	**Belopp**
Redovisat resultat före skatt		101 217		161 026
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	-21 660	21,40	-34 460
Ej avdragsgilla kostnader		-79 440		-126 569
Justering avseende skatter för föregående år		-117		
Redovisad effektiv skatt	**100,00**	**-101 217**	**100,00**	**-161 029**

Not 9 Byggnader och mark
Koncernen

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	118 827 038	118 827 038
Inköp	14 575 000	0
Omklassificeringar	50 675 648	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**184 077 686**	**118 827 038**
Ingående avskrivningar	-60 953 602	-55 121 375
Årets avskrivningar	-5 826 482	-5 832 227
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-66 780 084**	**-60 953 602**
Utgående redovisat värde	**117 297 602**	**57 873 436**
Bokfört värde byggnader	37 460 779	43 287 260
Bokfört värde mark	79 836 823	14 586 176
	117 297 602	**57 873 436**

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 053 311 209	964 721 784
Inköp	22 823 880	6 551 047
Försäljningar/utrangeringar	-13 343 115	0
Omklassificeringar	104 394 827	82 038 378
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 167 186 801**	**1 053 311 209**
Ingående avskrivningar	-228 657 570	-191 270 564
Försäljningar/utrangeringar	13 341 854	0
Årets avskrivningar	-40 693 508	-37 387 006
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-256 009 224**	**-228 657 570**
Utgående redovisat värde	**911 177 577**	**824 653 639**

Moderbolaget

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 671 331	6 671 331
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**6 671 331**	**6 671 331**
Ingående avskrivningar	-5 565 688	-5 004 541
Årets avskrivningar	-275 142	-561 147
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-5 840 830**	**-5 565 688**
Utgående redovisat värde	**830 501**	**1 105 643**

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	43 559 946	41 956 931
Inköp	3 383 216	397 770
Försäljningar/utrangeringar	-2 096 097	0
Omklassificeringar	14 502 025	1 205 247
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**59 349 090**	**43 559 948**
Ingående avskrivningar	-24 175 682	-21 048 326
Försäljningar/utrangeringar	612 869	0
Omklassificeringar	-3 062 553	0
Årets avskrivningar	-4 384 868	-3 127 356
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-31 010 234**	**-24 175 682**
Utgående redovisat värde	**28 338 856**	**19 384 266**

Moderbolaget

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 417 187	14 408 763
Inköp	3 383 216	397 770
Omklassificeringar	14 502 025	610 654
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**33 302 428**	**15 417 187**
Ingående avskrivningar	-12 447 144	-10 716 615
Omklassificeringar	-4 545 781	
Årets avskrivningar	-3 012 598	-1 730 529
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-20 005 523**	**-12 447 144**
Utgående redovisat värde	**13 296 905**	**2 970 043**

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

Koncernen

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	116 696 196	99 427 608
Inköp	310 181 076	100 512 213
Omklassificeringar	-155 070 475	-83 243 625
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**271 806 797**	**116 696 196**
Utgående redovisat värde	**271 806 797**	**116 696 196**

Moderbolaget

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	610 654
Omklassificeringar		-610 654
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**0**
Utgående redovisat värde	**0**	**0**

Not 13 Uppskjuten skattefordran

Koncernen

	2020-12-31	2019-12-31
Byggnader	6 023 535	5 579 457
Skattemässigt underskott	6 437 178	7 570 677
	12 460 713	**13 150 134**

Årets bokförda värde fastigheter: 113 043 146 Årets skattemässiga värde fastigheter: 142 283 610

Not 14 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	495 000	495 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**495 000**	**495 000**
Utgående redovisat värde	**495 000**	**495 000**

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn	Kapital-andel	Rösträtts-andel	Antal andelar	Bokfört värde
Gävle Vatten AB	99%	1%	99	99 000
Hofors Vatten AB	99%	1%	99	99 000
Ockelbo Vatten AB	99%	1%	99	99 000
Älvkarleby Vatten AB	99%	1%	99	99 000
Östhammar Vatten AB	99%	1%	99	99 000
				495 000

	Org.nr	Säte
Gävle Vatten AB	556751-1646	Gävle
Hofors Vatten AB	556751-2289	Hofors
Ockelbo Vatten AB	556751-6454	Ockelbo
Älvkarleby Vatten AB	556751-2248	Älvkarleby
Östhammar Vatten AB	559099-4447	Östhammar

Not 16 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

	Antal aktier	Kvot-värde
	5 000	1 000
	5 000	

Not 17 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

	2020-12-31
Förslag till vinstdisposition	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:	
Balanserat resultat	0
Årets resultat	0
Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.	
i ny räkning överföres	0

Not 18 Avsättningar
Koncernen

	2020-12-31	2019-12-31
Beräknade skadeståndsanspråk där VA-huvudman har strikt ansvar	1 212 000	5 900 000
	1 212 000	**5 900 000**

Not 19 Långfristiga skulder
Koncernen

	2020-12-31	2019-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	368 073 000	133 421 361
	368 073 000	**133 421 361**

Not 20 Övriga långfristiga skulder
Koncernen

	2020-12-31	2019-12-31
Periodiserade anslutningsavgifter		
Ingående balans	279 739 500	247 973 729
Årets förändring	22 803 985	31 765 771
	302 543 485	**279 739 500**
Skuld för investeringsbidrag till Karö Våtmark		
Ingående balans	161 142	170 438
Årets förändring	-9 297	-9 296
	151 845	**161 142**
Skuld avseende framtida investering säkerställande av vattenförsörjning Gävle		
Ingående balans	7 429 125	8 663 145
Årets förändring	-1 234 020	-1 234 020
	6 195 105	**7 429 125**
Skuld avseende investering i VA-anläggning Valboåsen		
Ingående balans	16 052 912	18 404 624
Årets förändring	-2 351 702	-2 351 712
	13 701 210	**16 052 912**
Redundans dricksvattenförsörjning		
Ingående balans	0	0
Årets förändring	3 000 000	0
	3 000 000	**0**

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med ca 13 % det första året och därefter ca 3 % per år.

Not 21 Checkräkningskredit
Koncernen

Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 250 mnkr totalt för Gästrike Vattenkoncernen. Eventuellt saldo redovisas som kortfristig fordran/skuld. Gävle kommun är kontohavare mot banken.

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna semesterlöner	2 754 652	2 732 584
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	893 642	858 578
Upplupna kostnader	13 404 705	12 471 366
Upplupna löner	664 181	0
Upplupna räntekostnader	1 193 915	1 497 658
Överuttag från VA-kollektivet	16 771 983	14 368 268
	35 683 078	**31 928 454**

*Över(-) -/underuttag(+) från VA-kollektivet i Gävle Vatten AB med 0,0 mnkr (0,0), Hofors Vatten AB med 6,5 mnkr (8,9), Ockelbo Vatten AB med 1,6 mnkr (0,0), Älvkarleby Vatten AB med 4,5 mnkr (5,4) samt Östhammar Vatten AB med 4,1 mnkr (0,0).

Moderbolaget

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna semesterlöner	2 754 652	2 732 584
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	893 642	858 578
Upplupna kostnader	257 879	114 313
Upplupna löner	664 181	0
	4 570 354	**3 705 475**

Not 23 Transaktioner med koncernföretag
Moderbolaget

Uppgifter om moderföretaget
Moderföretaget där Gästrike Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas av Gävle kommun, 212000-2338.

	2020-12-31	2019-12-31
Andel inköp och försäljning (%) avseende företag inom Gästrike Vatten koncernen		
Inköp	12	7
Försäljning	99	99
	111	**106**
Fordringar (+) / skulder (-) avseende Gästrike Vattenkoncernen		
Gävle Vatten AB	-151 902	4 308 116
Hofors Vatten AB	-26 947	401 138
Ockelbo Vatten AB	-11 549	198 421
Älvkarleby Vatten AB	-26 947	145 523
Östhammar Vatten AB	-46 194	729 280
	-263 539	**5 782 478**
Fordringar (+) / skulder (-) avseende Gävle kommunkoncernen		
Gävle Energi	-2 541	-40 048
Gävle Kommun	-83 277	-132 791
Checkräkning Gävle kommun	11 273 880	3 524 060
	11 188 062	**3 351 221**

Gävle den 25 februari 2021

Niklas Nygren
Ordförande

Ingalill Tegelberg

Torbjörn Jansson

Magnus Jonsson

Bo Janzon

Hans Larsson

Ulrika Norling

Pär-Olof Olsson

Henrik Sundberg

Margareta Vidén Berggren

Lena Blad
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 1/4 2021

KPMG AB

Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor

Protokoll från årsstämma

Protokollet avser	Gästrike Vatten AB (orgnr 556751-1661)
Sammanträdesdatum	2021-04-21
Plats	Teams möte
Tid	Kl 09:00 – 09:40
Övrigt	På grund av den pågående pandemin beslutade Gästrike Vatten AB:s styrelse 2021-03-25 att genomföra årsstämman 2021-04-21 genom elektronisk uppkoppling via Teams. Ordförande, vd och sekreterare är närvarande på Hamnleden 20, Gävle.

Sekreterare
Gunilla Boström

Ordförande
Niklas Nygren

Justerare
Helene Åkerlind

Justerare
Diana Blomgren

Närvarande
Helene Åkerlind, Ombud ersättare Gävle kommun (L)
Diana Blomgren, Ombud Hofors kommun (S)
Staffan Åkesson, Ombud Ockelbo kommun (C)
Bert-Ola Dahlgren, Ombud ersättare Älvkarleby kommun
Jacob Spangenberg, Ombud Östhammar kommun (C)

Niklas Nygren, Ordförande (S)
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande (S)
Torbjörn Jansson, Ledamot (S)
Magnus Jonsson, Ledamot (S)
Margareta Widén Berggren, Ledamot (S)
Lena Blad, VD, Ombud Gästrike Vatten

Frånvarande

Dokument ID 20210317-00025

Övriga närvarande
Eva-Karin Hamilton, Lekmannarevisor (M)
Britt Lindgren, Lekmannarevisor (C)
Kenneth Holmgren, Lekmannarevisor (M)
Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande
Margareta Sandberg, KPMG
Gunilla Beckman Ljung, Revisionschef
Gävle kommun
Mats Åstrand, Lekmannarevisor (S)
Ingemar Eriksson, Lekmannarevisor (S)

§1

Stämman öppnades

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman utsågs Niklas Nygren.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Så som röstlängd godkändes nedanstående förteckning över deltagande aktieägare:

Gävle kommun, ägarandel 60%
Stämmoombud, Helene Åkerlind

Hofors kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Diana Blomgren

Ockelbo kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Staffan Åkesson

Älvkarleby kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Bert-Ola Dahlgren

Östhammar kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Jacob Spangenberg

Totalt: 100%

§4

Val av två justerare

Till justerare jämte ordförande Niklas Nygren utsågs Helene Åkerlind och Diana Blomgren.

Dokument ID 20210317-00025

§5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelsen till stämman skickades ut till berörda 2021-04-07.

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

§6

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§7 **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.**

Bolagets årsredovisning inkl. revisorsberättelsen från KPMG och lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnades till stämman.

Stämman beslutade att godkänna framlagd årsredovisning för Gästrike Vatten AB.

§8a

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§8b

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande i moderbolaget finns inga vinstmedel att disponera.

Balanserade vinstmedel		-
Årets resultat		-
	Kronor	0

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

§8c

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen och Vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Dokument ID 20210317-00025

§9

Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor med suppleant.

Stämman beslutade att arvoden kvarstår enligt Arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten och dess dotterbolag, version 3.0 (ärendenr 206714).

§10

Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och lekmannarevisor med suppleant.

Årsstämman fastställde ägakommunernas kommunfullmäktiges val.

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, Vice ordförande (S) Bo Janzon (M)
Östhammar kommun – Margareta Widén Berggren (S) Pär Olof Olsson (M)

Suppleanter
Gävle kommun – Bjarni Arnason (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)

Lekmannarevisor suppleanter
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)

Dokument ID 20210317-00025

§11

Anmälan av val av revisor och revisorssuppleant

Gävle kommun har genomfört en upphandling av auktoriserad revision räkenskapsår 2021 tom 2024 (ärendenr 217134).
Avtal har tecknats med KPMG AB, orgnr 556043-4465, huvudansvarig auktoriserad revisor Margareta Sandberg.

Stämman fastställer KPMG AB som auktoriserad revisor för räkenskapsår 2021-2024 med Margareta Sandberg som huvudansvarig revisor samt Camilla Edelbrink som granskningsledare och revisorssuppleant.

§12

Annat ärende

Inga andra ärenden förelåg.

Stämman avslutades.

Dokument ID 20210317-00025

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt 020-**37 93 00**
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Årsredovisning för

Hargs Hamn AB

556300-6625

HARGS HAMN

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning: **Sida**

Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Kassaflödesanalys	7
Noter	8-13
Underskrifter	14

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Hargs Hamn AB, 556300-6625, med säte i Uppsala län, Östhammars kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Allmänt om verksamheten

Verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva hamnrörelse samt därmed förenlig verksamhet.

Ägarförhållanden

Hargs Hamn AB, är dotterbolag till Östhammars kommun som äger 89%. Hargs Bruk AB äger 11%.

Affärsidé

Hargs Hamn ska tillhandahålla konkurrenskraftiga och flexibla logistiktjänster för lastning, lossning och lagring av bulkgods, Ro-Ro-gods, fartygscontainers och projektlaster samt erbjuda en tydlig totalprismodell gentemot sina kunder.

Hamnen ska erbjuda tilläggstjänster i de fall detta genererar kundnytta och stärker kundrelationen eller förbättrar hamnens lönsamhet.

Hamnen ska utveckla samarbetet med befintliga kunder genom att leverera hög kvalitet på hamnens tjänster, kostnadseffektivitet och flexibilitet i alla delar av affärsrelationen.

Vision

Hargs Hamn ska vara det självklara valet för hamnkunder som fraktar och lagrar bulkgods eller industrigods huvudsakligen till eller från norra Storstockholm, Uppsalaregionen och östra Västmanland. Våra kunder ska känna att vi kan ta ett helhetsansvar. Vi ska ha ytorna, lagringsutrymmena och tjänsterna, men också kunnandet och serviceandan. Hamnen ser möjligheten att utifrån farledsfördjupning och byggnation av ny kaj bli den ledande regionala logistikaktören som säkerställer råvaruimport för värmeproduktionen i närregionen och erbjuder möjligheter till potentiella nya internationellt inriktade företagsetableringar.

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Sedan 2016 är Hargs Hamn AB certifierat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. I december 2020 reviderades certifieringen av bolagets ledningssystem med godkänt resultat. Ledningssystemet omfattar:

- Kvalitet (enligt ISO 9001)
- Miljö (enligt ISO 14001)
- Arbetsmiljö (enligt ISO 45001)

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Belopp i Tkr

	2020-12-31	*2019-12-31*	*2018-12-31*	*2017-12-31*	*2016-12-31*
Nettoomsättning	60 178	71 247	43 039	40 222	38 792
Rörelsemarginal %	17,3	20,7	8,4	-6,5	-12,2
Balansomslutning	236 122	195 674	163 357	127 476	128 867
Avkastning på sysselsatt kapital %	7,5	10,7	3,0	-2,7	-6,3
Avkastning på eget kapital %	9,4	14,8	3,7	-4,7	-10,7
Soliditet %	41,0	46,0	49,0	61,0	43,0

Definitioner: se not 12

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2020 hanterades 504 000 ton gods över hamnen jämfört med 812 000 ton under 2019. Det totala antalet anlöp minskade under året från 227 st 2019 till 169 st 2020.

Minskningen av godstonnage och anlöp förklaras av att flöden av engångskaraktär avslutades under 2019 samt att en mild vinter påverkade omsättningen på väderberoende pellets och vägsalt.

Hamnens projekt att fördjupa hamnbassäng och nytt kajläge inför byggnation av ny 200 m kaj har inletts.

Bolaget tillämpar redovisningsreglerna K3 för andra gången 2020.

Flerårsutveckling, godsmängder (kiloton)

	2020	*2019*	*2018*	*2017*	*2016*
Biobränslen	185	359	118	109	78
Övriga bränslen	157	158	166	135	140
Spannmål	85	79	2	6	36
Malm	0	0	2	0	0
Skrot	58	67	64	66	54
Övrigt	19	149	69	37	15
	504	**812**	**421**	**353**	**323**

Förväntad framtida utveckling
Fortsatt stor efterfrågan på bränslehantering i hamnen, efterfrågan på lagringsutrymme för inomhuslagring av pellets överstiger tillgången på befintlig lagerkapacitet. Samtliga befintliga lagerhallar är uthyrda och byggnation av nya hallar ligger i företagets plan. Vi ser också under kommande år etableringar av industrikaraktär med koppling till sjöfart i eller i anslutning till hamnen.

Spannmålsaffären förväntas följa premiärsäsongen 2019 stadigt och växa kommande år.

Planer finns att återstarta gruvverksamheten i Dannemora, preliminärt 2024. För hamnens del skulle det innebära en ökad godsomsättning om 1 miljon ton per år. Infrastruktur för denna hantering finns fortsatt kvar och kan aktiveras med visst underhåll och upprustning.

Följt Sjöfartsverkets arbete med att fördjupa farleden till Hargs Hamn, har hamnen inlett arbetet med att bygga en ny 200 m kaj för att maximalt kunna tillgodogöra sig effekten av farledsfördjupningen. När arbetet är färdigställt 2023, finns möjligheter att ta emot dubbelt så stora fartyg till hamnen vilket skapar ytterligare goda förutsättningar för en stark expansion av verksamheten.

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Eget kapital

Belopp i kr

Bundet eget kapital	*Aktiekapital*	*Reservfond*
Ingående balans	17 950 000	3 590 000
	17 950 000	3 590 000
Vid årets utgång	**17 950 000**	**3 590 000**

Fritt eget kapital	*Balanserat resultat inkl årets resultat*
Ingående balans	50 939 978
	50 939 978
Årets resultat	6 935 844
	57 875 822
Vid årets utgång	**57 875 822**

Förslag till resultatdisposition

Belopp i kr

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	50 939 978
Årets resultat	6 935 844
Totalt	**57 875 822**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	57 875 822
Summa	**57 875 822**

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2020-01-01-2020-12-31*	*2019-01-01-2019-12-31*
Nettoomsättning		60 178 208	71 246 572
Övriga rörelseintäkter		4 697 749	2 487 003
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-35 479 209	-41 809 459
Personalkostnader	2	-8 311 386	-7 157 856
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-10 658 382	-8 410 235
Övriga rörelsekostnader		-	-1 610 106
Rörelseresultat		10 426 980	14 745 919
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		4 139	4 719
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 305 754	-1 447 526
Resultat efter finansiella poster		9 125 365	13 303 112
Bokslutsdispositioner			
Bokslutsdispositioner, övriga		-	-13 100 000
Resultat före skatt		9 125 365	203 112
Skatt på årets resultat		-2 189 521	-236 265
Årets resultat		6 935 844	-33 153

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Hargs Hamn AB
556300-6625

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2020-12-31*	*2019-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	128 599 432	130 080 136
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	42 926 655	46 093 556
Inventarier, verktyg och installationer	5	2 625 129	2 848 485
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	5 661 281	650 042
		179 812 497	179 672 219
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	7	-	126 051
Uppskjuten skattefordran		-	9 216
		-	135 267
Summa anläggningstillgångar		179 812 497	179 807 486
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		15 606 124	15 419 864
Aktuell skattefordran		-	411
Övriga fordringar		65 095	2 710
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		965 313	443 816
		16 636 532	15 866 801
Kassa och bank			
Kassa och bank		39 673 082	-
Summa omsättningstillgångar		56 309 614	15 866 801
SUMMA TILLGÅNGAR		236 122 111	195 674 287

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2020-12-31*	*2019-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		17 950 000	17 950 000
Reservfond		3 590 000	3 590 000
		21 540 000	21 540 000
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		50 939 977	50 973 131
Årets resultat		6 935 844	-33 153
		57 875 821	50 939 978
Summa eget kapital		79 415 821	72 479 978
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		22 235 000	22 235 000
		22 235 000	22 235 000
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		744 167	233 819
		744 167	233 819
Långfristiga skulder	*8*		
Övriga skulder till kreditinstitut		59 402 500	64 807 500
Övriga långfristiga skulder		101 100	181 980
		59 503 600	64 989 480
Kortfristiga skulder			
Lån till kreditinstitut		50 000 000	-
Leverantörsskulder		6 155 676	6 560 582
Aktuell skatteskuld		1 716 072	-
Kortfristig del av långfristigt lån		7 140 880	7 140 880
Övriga kortfristiga skulder		1 276 311	14 645 332
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 934 584	7 389 216
		74 223 523	35 736 010
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		236 122 111	195 674 287

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Hargs Hamn AB
556300-6625

Kassaflödesanalys

Belopp i kr	*Not*	*2020-01-01-2020-12-31*	*2019-01-01-2019-12-31*
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		9 125 365	13 303 112
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		10 577 502	10 020 342
		19 702 867	23 323 454
Betald inkomstskatt		-536 532	-69 372
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		**19 166 335**	**23 254 082**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		-644 089	-2 515 502
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-12 645 505	13 063 296
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**5 876 741**	**33 801 876**
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-10 798 660	-47 774 047
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-10 798 660**	**-47 774 047**
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		50 000 000	13 000 000
Amortering av lån		-5 405 000	-6 572 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**44 595 000**	**6 427 500**
Årets kassaflöde		**39 673 081**	**-7 544 671**
Likvida medel vid årets början			**7 544 672**
Likvida medel vid årets slut	11	**39 673 081**	**1**

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utfgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Redovisningsprincip för uppskrivning av anläggningstillgångar har gjorts enligt kompletteringsregeln.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar	*År*
Byggnader	10-50
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-30
Inventarier, verktyg och installationer	5-30

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader, har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Nyttjandeperioden på dessa komponenter har bedömts variera mellan 10-50 år.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder.
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad.

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

-Stomme	20-50 år
-Stomkompletteringar, innerväggar mm	20-40 år
-Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm	15-30 år
-Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm	15-30 år
-Inre ytskikt, maskinell utrustning mm	0-15 år
- Asfaltering	10-20 år
- Markarbeten	50 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing

Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar och skulder

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda

Övriga långfristiga ersättningar till anställda

Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen.

Pensioner utgörs av både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs löpande när prestation utförs.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2020-01-01-2020-12-31	*Varav män*	*2019-01-01-2019-12-31*	*Varav män*
	7	4	6	4
Totalt	**7**	**4**	**6**	**4**

Not 3 Byggnader och mark

	2020-12-31	*2019-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	248 214 046	186 483 025
-Nyanskaffningar	5 317 832	37 620 305
-Avyttringar och utrangeringar	-	-4 102 516
-Omklassificeringar	442 791	28 213 231
Vid årets slut	253 974 669	248 214 045
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-118 133 910	-115 781 209
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	3 064 872
-Omklassificeringar	-	19 035
-Årets avskrivning	-7 241 327	-5 436 607
Vid årets slut	-125 375 237	-118 133 909
Redovisat värde vid årets slut	**128 599 432**	**130 080 136**
Varav mark		
Ackumulerade anskaffningsvärden	8 088 916	8 088 916
Redovisat värde vid årets slut	8 088 916	8 088 916

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2020-12-31	*2019-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	80 645 192	69 542 637
-Nyanskaffningar	-	9 468 499
-Avyttringar och utrangeringar	-	-349 774
-Omklassificeringar		1 983 830
Vid årets slut	80 645 192	80 645 192
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-34 551 636	-32 211 149
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	218 715
-Omklassificeringar	-	-19 035
-Årets avskrivning	-3 166 901	-2 540 167
Vid årets slut	-37 718 537	-34 551 636
Redovisat värde vid årets slut	**42 926 655**	**46 093 556**

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	*2019-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	27 533 481	28 753 192
-Nyanskaffningar	26 797	-
-Avyttringar och utrangeringar	-	-1 249 559
-Omklassificeringar	-	29 848
	27 560 278	27 533 481
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-24 684 996	-25 059 692
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	808 157
-Omklassificeringar	-	-
-Årets avskrivning	-250 153	-433 461
	-24 935 149	-24 684 996
Redovisat värde vid årets slut	**2 625 129**	**2 848 485**

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2020-12-31	*2019-12-31*
Vid årets början	650 042	30 191 709
Omklassificeringar	-5 760 625	-30 226 909
Investeringar	10 771 864	685 242
Redovisat värde vid årets slut	**5 661 281**	**650 042**

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2020-12-31	*2019-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	126 051	126 051
-Omklassificeringar	-126 051	-
Redovisat värde vid årets slut	**-**	**126 051**

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Hargs Hamn AB
556300-6625

Not 8 Långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen	14 050 000	20 925 000
Övriga skulder	101 100	181 980
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen	45 352 500	43 882 500
	59 503 600	**64 989 480**

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2020-12-31	2019-12-31
För egna skulder och avsättningar		
Fastighetsinteckningar	23 000 000	23 000 000
	23 000 000	23 000 000
Summa ställda säkerheter	**23 000 000**	**23 000 000**

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser	*Inga*	*Inga*

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi ser en ökad aktivitetsnivå i hamnen under inledningen av 2021 jämfört med samma period året innan, då den kalla starten på året driver anlöp och lageromsättning på så väl bränsle till värmeverken som på vägsalt.

Den globala spridningen av Covid-19 bedöms inte påverka efterfrågan på hamnens tjänster i större utsträckning. Leveransvolymer av biobränslen till regionens värmeverk, hamnens huvudsakligt hanterade godsslag, påverkas av faktorer utan direkt koppling till viruset.

Not 11 Noter till kassaflödesanalysen

Likvida medel

	2020-12-31	2019-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:		
Skuld till Östhammars kommun	-	-13 916 838
Tillgodohavande på koncernkonto	39 673 082	-
	39 673 082	**-13 916 838**

Betalda räntor och erhållen utdelning

	2020-01-01-2020-12-31	2019-01-01-2019-12-31
Erhållen utdelning	-	-
Erhållen ränta	4 139	4 719
Erlagd ränta	1 282 120	1 239 245

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Hargs Hamn AB
556300-6625

Not 12 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.

Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).

Sysselsatt kapital:
Totala tillgångar - räntefria skulder.

Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Underskrifter

Hargshamn 2021-03-24

DocuSigned by:
Roger Lamell
A9790871B2AB41C...
Roger Lamell
Styrelseordförande

DocuSigned by:
35630A2E7AB14FB...
Peeter Nömm
Verkställande direktör

DocuSigned by:
Bjarne Tötterman
7AFC8CBB27EE4B0...
Bjarne Tötterman

DocuSigned by:
Simone Tufvesson
3446388B06C649E...
Simone Tufvesson

DocuSigned by:
Gunnel Wahlgren
2F7D8C3657DE490...
Gunnel Wahlgren

DocuSigned by:
Ulf Häggbom
647535E5A65C48E...
Ulf Häggbom

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2021-03-24
KPMG AB

DocuSigned by:
Cecilia Kvist
EA2B84B743E34A3...
Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor

DocuSign Envelope ID: 31BA4AD0-1AF5-4CFD-AA49-B9E893C07CEC

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hargs Hamn AB, org. nr 556300-6625

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hargs Hamn AB för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hargs Hamn ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 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 Hargs Hamn 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 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av 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 Hargs Hamn AB för år 2020 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hargs Hamn 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 revisionssed 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 revisionssed 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.

Västerås den 24 mars 2021

KPMG AB

DocuSigned by:
Cecilia Kvist
EA2B84B743E34A3...

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

Årsredovisning för

Visit Roslagen AB

556525-2722

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Visit Roslagen AB, 556525-2722, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Visit Roslagen bedriver utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster i huvudsak Östhammar, Norrtälje och Österåker. Företaget har sitt säte i Östhammars kommun. Organisationsstrukturen är unik då bolaget ägs av flera offentliga och privata aktörer tillsammans. Den ekonomiska grunden för bolagets verksamhet består i avtal med våra kommuner, vilket har varit en styrka för bolaget detta år.

I mars lanserade vi den nya digitala kartan för roslagsleden.se som genererade i en stor ökning av både digitala och fysiska besökare på Roslagsleden. Satsningen fick även stor uppmärksamhet i media då intresset för vandring ökade nationellt som en coronaeffekt.

Många besökare kom till Roslagen redan under våren, då flertalet flyttade ut till sina fritidshus och sedan stannade kvar längre än vanligt. Detta har gynnat branscher som byggvaruhandel, båt- och livsmedelsbranschen. Exempel på andra positiva effekter har varit hemestertrenden som bidragit till ökad efterfrågan på fritidshus och en markant ökning av båtturismen.

I slutet av sommarsäsongen genomförde bolaget en undersökning bland medlemmarna för att få ökad kunskap om hur deras verksamheter hade påverkats av pandemin och glädjande nog var majoriteten nöjda, trots en något kortare säsong. Den stora skillnaden kunde märkas på renodlade mötesanläggningar och transportörer (buss/båt) som drabbats hårt.

I augusti ansökte bolaget om ett projektstöd hos Tillväxtverket genom en utlysning för att stötta små och medelstora företag i besöksnäringen och lindra de negativa effekterna av pandemin. Vår ansökan beviljades och kompetens- och omställningsprojektet Reload Roslagen, startade under hösten 2020 och pågår t.o.m. våren 2022. Projektet är finansierat till 50 % av Tillväxtverket och resterande 50 % av Visit Roslagen. Genom projektet kommer vi att kunna erbjuda en rad kostnadsfria utbildningsinsatser till besöksnäringsföretagen inom området där de ser behov av kompetensutveckling.

Ett annat utvecklingsprojekt som också har beviljats under året är Leder i Roslagen - året runt som syftar till att inventera och samla olika leder (paddla, cykla, vandra) på en digital plattform för att förenkla för besökaren. Det handlar också om att engagera fler privatpersoner som kan hyra ut boenden utmed lederna. Detta projekt finansieras bl.a. av Region Stockholm, Region Uppsala, roslagskommunerna samt Visit Roslagen och pågår också t.o.m. våren 2022.

I december lanserades en helt ny webbplats (roslagen.se) som underlättar det administrativa arbetet för både bolagets personal och för medlemsföretagen, och som skall förenkla bokningsprocessen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret påverkats av coronaviruset på följande sätt:

Då en betydande del av vår försäljning består av evenemangsbiljetter, egna event och gruppresor samt försäljning på våra turistbyråer, så har vi tappat en stor del av omsättningen på grund av inställda evenemang och färre fysiska besökare.

Bolaget undersökte tidigt möjligheten till korttidsarbete men hade ingen möjlighet att genomföra detta, på grund av en stor arbetsbelastning under våren. Många inplanerade aktiviteter var tvungna att arbetas om. Tack vare nya projekt och uppdrag, samt förändrad resursplanering har bolaget kunnat undvika varsel av personal.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

För att stärka ekonomin kommer bolaget att fortsätta söka finansiering för nya utvecklingsprojekt och sälja konsulttjänster inom turistisk administration och utbildning. Därav den nya bifirman Advisit.

Den traditionella turistbyrån ska utvecklas till att bli ett upplevelsecenter där vi marknadsför och säljer lokala upplevelser.

Vår förhoppning är att vi kommer att få leverera tjänster till Roslagens kommuner i samma eller utökad omfattning även i framtiden.

Vi ser fram emot bolagets 10-årsfirande 2021 och hoppas kunna välkomna nya starka partners/aktieägare under året.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2020	*2019*	*2018*	*2017*
Nettoomsättning	8 768 395	12 695 429	14 384 957	12 468 429
Resultat efter finansiella poster	103 092	182 762	202 822	24 442
Soliditet %	65	64	57	51

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	*Balanserat resultat*	*Årets resultat*
Belopp vid årets ingång	690 000	1 264 401	119 733
Balanseras i ny räkning		119 733	-119 733
Årets resultat			109 979
Belopp vid årets utgång	**690 000**	**1 384 134**	**109 979**

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2020-01-01-2020-12-31
Balanserat resultat	1 384 134
Årets resultat	109 979
Summa	**1 494 113**

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2020-01-01-2020-12-31
Balanseras i ny räkning	1 494 113
Summa	**1 494 113**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2020-01-01-2020-12-31*	*2019-01-01-2019-12-31*
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		8 768 395	12 695 429
Övriga rörelseintäkter		30 261	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 798 656	12 695 429
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 292 077	-3 598 192
Övriga externa kostnader		-2 864 512	-3 622 301
Personalkostnader	*2*	-4 505 374	-5 269 821
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-33 600	-20 884
Summa rörelsekostnader		-8 695 563	-12 511 198
Rörelseresultat		103 093	184 231
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1	-1 469
Summa finansiella poster		-1	-1 469
Resultat efter finansiella poster		103 092	182 762
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		45 000	8 000
Förändring av överavskrivningar		-1 680	-29 516
Summa bokslutsdispositioner		43 320	-21 516
Resultat före skatt		146 412	161 246
Skatter			
Skatt på årets resultat		-36 433	-41 513
Årets resultat		109 979	119 733

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2020-12-31*	*2019-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	*3*	120 400	154 000
Summa materiella anläggningstillgångar		120 400	154 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	*4*	500	500
Summa finansiella anläggningstillgångar		500	500
Summa anläggningstillgångar		120 900	154 500
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		341 127	392 049
Summa varulager m.m.		341 127	392 049
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		660 084	764 504
Övriga fordringar		43 896	128 599
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		281 389	135 475
Summa kortfristiga fordringar		985 369	1 028 578
Kassa och bank			
Kassa och bank	*5*	2 426 367	2 250 003
Summa kassa och bank		2 426 367	2 250 003
Summa omsättningstillgångar		3 752 863	3 670 630
SUMMA TILLGÅNGAR		3 873 763	3 825 130

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2020-12-31*	*2019-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		690 000	690 000
Summa bundet eget kapital		690 000	690 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 384 134	1 264 401
Årets resultat		109 979	119 733
Summa fritt eget kapital		1 494 113	1 384 134
Summa eget kapital		2 184 113	2 074 134
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		384 000	429 000
Ackumulerade överavskrivningar		38 080	36 400
Summa obeskattade reserver		422 080	465 400
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		364 709	373 991
Övriga skulder		542 343	461 414
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		360 518	450 191
Summa kortfristiga skulder		1 267 570	1 285 596
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 873 763	3 825 130

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2020-01-01-2020-12-31	*2019-01-01-2019-12-31*
Medelantalet anställda	8	10

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-01-01-2020-12-31	*2019-01-01-2019-12-31*
Ingående anskaffningsvärden	393 549	225 549
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	168 000
Utgående anskaffningsvärden	393 549	393 549
Ingående avskrivningar	-239 549	-218 665
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-33 600	-20 884
Utgående avskrivningar	-273 149	-239 549
Redovisat värde	**120 400**	**154 000**

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2020-01-01-2020-12-31	*2019-01-01-2019-12-31*
Ingående anskaffningsvärden	500	600
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	500
Försäljningar	0	-600
Utgående anskaffningsvärden	500	500
Redovisat värde	**500**	**500**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

Not 5 Ställda säkerheter

	2020-01-01-2020-12-31	*2019-01-01-2019-12-31*
Andra ställda säkerheter	100 000	100 000
Summa ställda säkerheter	**100 000**	**100 000**

Ställda säkerheter avser spärrade bankmedel för resegaranti.

Not 6 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Kristin Enlund Svensson, Ekonomi Roslagen AB

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

Underskrifter

Norrtälje 2021-03-09

Gisela Norén
Verkställande direktör

John Strand
Styrelseordförande

Göran Gross
Styrelseledamot

Anders Möller
Styrelseledamot

Kerstin Söderberg
Styrelseledamot

Tomas Johansson
Styrelseledamot

Mathias Schneider
Styrelseledamot

Karolina Losell
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats

Alexandra Lindqvist
Auktoriserad revisor

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a332bfac-cabe-4a8c-810c-a387ccf9edf6
VISMA Sign
www.vismasign.com

Motion: Riktlinjer fordons upphandling 21-02-18

Vid upphandling av personbilar och lätta lastbilar har kommunen tydligt prioriterat miljö/klimatpåverkan vid fordonsupphandlingar. Detta har skett utan hänsyn till miljönytta, ekonomi eller arbetsmiljö. Syftet har endast varit att framhålla kommunens stora engagemang i klimatfrågan. Detta har lett till misslyckande avseende samtliga av kommunens antagna hållbarhetsmål ekonomi, miljö/klimatmål samt nu senast arbetsmiljön och möjlighet att fungera för uppgiften.

2010 genomfördes en stor upphandling av etanolbilar. Dessa fordon kördes av olika anledningar till stor del på bensin. Förutom den i det närmaste obefintliga positiva miljöpåverkan förorsakade detta kostnader för kommunens leverantörer av drivmedel.

2013 genomförde socialförvaltningen en upphandling av fordon, 25 minisuvar. Vid denna upphandling togs ingen hänsyn till ekonomiska eller miljömål utan endast arbetsmiljön. Även denna upphandling bortsåg från helheten. Det är sannolikt berättigat att ur arbetsmiljöskäl att hemtjänsten har ett antal fyrhjulsdrivna fordon, men att samtliga bilar är minisuvar är knappast motiverat.

2016 genomfördes en stor upphandling av laddhybrider 27 st. Kostnaden var ca tre gånger högre än en konfessionell miljöbil. Förutom den höga fordonskostnaden saknades laddinfrastruktur, detta med begränsad räckvidd har medfört att bilarna till största delen körs på bensin. Förutom de ekonomiska perspektivet var upphandlade fordon närmast att klassas som en sportbil, viket ökat kostnaderna för drift och underhåll.

2020 har kommunen genomfört ytterligare en mycket tveksam upphandling av bilar. Denna gång har man visserligen tagit stor hänsyn till bilens pris/miljöpåverkan. Detta har lett till att upphandlade fordon totalt saknar övervägande rörande fordonets lämplighet eller medarbetarnas arbetsmiljö. Vi kan inte se att någon hänsyn tagits till driftsäkerhet eller för fordonets förutsättningar att på ett tryckt sätt fungera särskilt under vinterhalvåret.

Vi konstaterar utifrån ovan beskrivna, att kommunen saknar tydliga riktlinjer för fordonsupphandling. Detta får till följd att den viktigaste delen, fordonets lämplighet för uppgift faller bort. Utgångpunkten för vi fordonsupphandlingar måste vara att fordonet är lämpligt för arbetsuppgiften. Därefter kan begreppet ekonomi/miljö införlivas i upphandlingen. Lite enklare utryckt, rätt bil på rätt plats. Det är för oss uppenbart att detta förhållningssätt väl kan införlivas i kommunens antagna hållbarhetsmål.

Moderaterna yrkar

Att riktlinjer avseende fordonsupphandling (personbilar lättalastbilar) snarast utarbetas och antas av kommunfullmäktige.

Att riktlinjerna prioriterar att fordonet är lämpligt för uppgiften.

Pär-Olof Olsson gruppledare (m)

SVAR PÅ MOTION FRÅN MODERATERNA GÄLLANDE FORDONSUPPHANDLING

Med hänvisning till tjänsteskrivelse vilken finnes bilagd till svaret uppfattar undertecknad att de påståenden om såväl upphandlingsprocessen, upphandlingsunderlaget och de till sist upphandlade bilarna inte stämmer. Det finns inget som styrker påståenden i motionen om bristande ändamålsenlighet. Det finns således för närvarande ingen anledning att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer avseende fordonsupphandling.

Kommunfullmäktige föreslås härmed avslå motionen i sin helhet.

Jacob Spangenberg (C)

Ordförande i kommunstyrelsen

Sektor Verksamhetsstöd
Marcus Jakobson

Tjänsteskrivelse med underlag för att besvara motion om riktlinjer vid fordonsupphandling

Kort beskrivning av motionen

Moderaterna yrkar genom aktuell motion att riktlinjer avseende fordonsupphandling (personbilar och lätta lastbilar) snarast utarbetas och antas av kommunfullmäktige. Man yrkar också att riktlinjerna prioriterar att fordonet är lämpligt för uppgiften.

Som grund för sina yrkanden hävdar man att vid upphandling av personbilar och lätta lastbilar har kommunen tydligt prioriterat miljö/klimatpåverkan vid fordonsupphandlingar. Detta hävdas ha skett utan hänsyn till miljönytta, ekonomi eller arbetsmiljö/funktion. Man redogör också för vilka olika typer av fordon som kommunen haft i sin bilpark från 2010 och framåt, vilket varierat under åren.

Kommunens verksamhet på området

Beträffande fordonstyper och bränslen och att dessa varierat över tid, så är inte det något unikt för Östhammars kommun. Kommuner har att förhålla sig till hur den nationella politiken förändras över tid inom fordons- och bränsleområdet med krav och riktlinjer, ändrade miljöbilsdefinitioner, ekonomiska incitament m.m. Att vägen ej varit spikrak, varken nationellt eller för kommunen, är kanske ett uttryck för hur svårt det verkligen är att ersätta de fossila bränslena. Vi vet ju alla att vi måste upphöra med dessa för att ej få en helt okontrollerbar klimatutveckling. Fordonsbranschen satsar nu stort på elektrifiering och Sverige har ett bra utgångsläge genom låg klimatpåverkan från vår elproduktion.

Upphandling av elfordon i relation till styrande och vägledande dokument

Beslutet som hänvisas till i motionen, som kommunen fattat om upphandling av elfordon (KS-2019-475) bidrar till att uppfylla det av kommunfullmäktige fattade målet inom Hållbarhetslöftena, åtgärdsområde 6: Fossilfria tjänstefordon.

Kommunstyrelsen har också sedan tidigare, för tekniska förvaltningen, fattat nämndmålet Minskad klimatpåverkan.

Anskaffningsbeslutet bidrar även till att uppfylla hållbarhetsmålen 7, 11 och 13 inom Agenda 2030.

Aspekter som beaktas vid upphandling av fordon

Påståendet att inga hänsyn till andra aspekter än miljö och ekonomi skulle tas vid upphandling, är direkt felaktigt. Upphandling av fordon sköts sedan några år tillbaka centralt för att, i tillägg till funktion, även andra hänsyn ska tas, t.ex. till miljö, säkerhet och ekonomi. Målsättningen är att upphandla fordon som fungerar bra för verksamheterna, men också att hålla nere antalet modeller och öka andelen fossilfria fordon i vagnparken, för minskad

klimatpåverkan från våra transporter. Den senaste upphandlingen som refereras till rör elfordon och de placeras där den typen av fordon är lämpliga att använda, sett till räckvidd och funktion i övrigt. Det handlar alltså ej om att ersätta samtliga fordon med elfordon, utan att dessa placeras där de kan fungera bra. Genom digitala körjournaler kan vi se var elbilar kan fungera och inte, sett till vilken daglig körsträcka som krävs.

Vid upphandlingen har stor vikt lagts vid arbetsmiljö, bl.a. genom att extra säkerhetskrav ställts i form av krav på autobroms, förutom kravet att fordonen ska uppfylla de säkerhetskrav som Sveriges Kommuner och Regioner ställer i ramavtalet Fordon 2018. Elfordonen som upphandlats har också en lite högre sittposition vilket vi vet uppskattats ur arbetsmiljösynpunkt då det ger en lägre belastning vid många i och urstigningar per dag. Fordonen har även automatlåda för att göra det lättare att anställa personal inom t.ex. hemtjänsten, då alltfler unga bara tar körkort med villkoret automat inskrivet i körkortsregistret.

Värt att betona är att Östhammars kommun sedan fyra år tillbaka, inom olika verksamheter, inklusive hemtjänsten, kört elfordon av samma modell som nu vann senaste upphandlingen. Vår samlade erfarenhet är att de fungerat mycket bra. Vi har inte upplevt sådana startproblem som refereras till i utdrag ur en äldre tidningsartikel, i den interpellation som också ställts.

Vi har ändå kontaktat leverantören Renault Sverige och fått följande svar:

”Kritiken känns inte relevant idag då man refererar till Östersunds kommun som för flera år sedan köpte in den första versionen av Renault ZOE. Bilarna var inte kallt-klimatanpassade och 12-voltsbatteriet (startbatteriet) laddades inte ordentligt, vilket gjorde att bilarna inte gick att starta. Det här var alltså de första ZOE elbilarna som kom till Sverige. Vi förstår självklart den frustrationen då, när detta skedde.

Sedan dess har ZOE utvecklats och kvalitetssäkrats på flera områden och åtgärder för 12-volts batteriet har vidtagits. De ZOE-bilar som Östhammars kommun har upphandlat är generation 3 av modellen. Laddningen av 12-voltsbatteriet sker när bilarna laddar parallellt med att drivbatteriet laddas. Så var inte fallet på den tidigare 22 kW-versionen i Östersund. Då laddades 12-voltsbatteriet bara under körning och med korta körsträckor räckte inte det för att batteriet skulle behålla sin laddning.

Det stora batteripaketet som driver bilen har egen klimatanläggning för att hålla temperaturen på rätt nivå –och tillåta upprepade snabbladdningar vid långkörning. Dessutom använder kupéns klimatanläggning en energieffektiv värmepump istället för energikrävande värmeelement.”

Sammantaget

Med ovanstående redogörelse för att styrande och vägledande beslut faktiskt redan finns, samt det faktum att funktion naturligtvis beaktas tillsammans med andra avvägningar som måste göras vid upphandling av fordon, anser vi inte att ytterligare riktlinjer behövs. Vi behöver istället få lägga tid och kraft på konkret arbete för att genomföra fullmäktiges redan fattade mål om fossilfria tjänstefordon.

Marcus Jakobson, Fordonsansvarig

Motion om indragning av tjänsten som genuspedagog

Kommunen har sedan några år tillbaka en heltidstjänst med titeln Genuspedagog. Tjänsten är besatt med en person som inte har någon lärarutbildning och kostar kommunens skattebetalare ca 1 miljon kr per år. Det existerar ingen skriftlig tjänstebeskrivning för tjänsten, ej heller finns det någon skriftlig utvärdering av genuspedagogens arbete och några konkreta resultat av vad som åstadkommits för dessa flertaliga miljoner kan inte förevisas.

Enbart det faktum tjänsten kostar skattekollektivet stora belopp utan att kunna visa på några nyttiga resultat är tillräckligt argument för att tjänsten bör dras in. Ännu värre är att tjänsten är tydligt *politisk* då genuspedagogiken bygger på en radikalfeministisk ideologi som kräver att alla bekänner sig till trossatsen att den enda biologiska skillnaden mellan män och kvinnor är själva könsorganen samtidigt som den vita heterosexuella mannens överordning och förtryck av andra grupper är en grundtes som inte får ifrågasättas.

På ett av de av skolledningen identifierade områden genuspedagogen ska jobba, dvs *pojkkrisen*, torde insatser av genuspedagogisk karaktär därför vara direkt kontraproduktiva.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att

- tjänsten Genuspedagog dras in

Östhammar 20210224

Marita Wahlsten
Gruppledare (SD)

Ylva Lundin
Ledamot (SD)

Svar på SD:s motion: *Motion om indragning av tjänsten som genuspedagog*

I jämförelsen mellan flickors och pojkars resultat i grundskolan har vi under en längre tid sett att pojkar lyckas sämre än flickor. Samtidigt visar de enkätundersökningar som vi genomför med elever att flickor känner sig mindre trygga i skolan än pojkar. Vi behöver därför arbeta med våra normer och värderingar i skolan samt utveckla vår undervisning och kunskapsbedömning så att pojkar och flickor ges samma möjligheter att lyckas. En genuspedagog är anställd för att arbeta för en likvärdighet mellan olika grupper i verksamheterna.

Att anställa en genuspedagog är ett verksamhetsbeslut och majoriteten anser inte att den bör dras in.

Östhammars 2021-05-16

Josefine Nilsson C
Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Inkom 2021-05-06
Dnr KS 2021-356

Statistikrapport av ej verkställda beslut

Omsorg, Kvartal 1 2021

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Inkom 2021-05-06
Dnr KS 2021-356
Dpl 701-1

Innehållsförteckning

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut 3

Inkom 2021-05-06
Dnr KS 2021-356
Dpl 701-1

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att överlämna redovisningen till fullmäktige

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden

Bakgrund

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Inkom 2021-05-06
Dnr KS 2021-356
Dpl 701-1

LSS Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Vidtagna åtgärder	Kön
2018-07-26	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad	Utökat boendestöd, ev kopplas GB bas i Österbybruk.	Man
2018-07-27	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad	Avslut utan verkställan, dragit tillbaka ansökan 2020-04-29.	Man
2019-06-26	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist,saknar ledig bostad	Finns ingen ledig gruppbostad, fått info om ledsagarservice och kontaktperson ej sökt.	Man
2019-07-03	9.9§ Bostad för vuxna	Förhandsbesked	Förhandsbesked	Kvinna
2019-07-03	9.10§ Daglig verksamhet	Förhandsbesked	Förhandsbesked	Kvinna
2019-08-30	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist,saknar ledig bostad	Verkställd 2021-03-01.	Man
2019-09-24	9.4§ Kontaktperson	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Verkställd 2021-02-08.	Man
2020-03-20 avbrott	9.4§ Kontaktperson	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	2020-03-20 Kontaktperson avslutar sitt uppdrag. Rekrytering pågår.	Man
2020-01-22	9.6§ Korttidsvistelse	Resursbrist, saknar lämplig uppdragsfamilj	2020-02-06kontakt med två kontaktfamiljer, tackar nej pga tidsbrist. 2020-02-27 kontaktmed två kontaktfamiljer, tackar nej pga tidsbrist. 2020-03-05 kontaktfamiljtackar nej pga tidsbrist.	Kvinna

Inkom 2021-05-06
Dnr KS 2021-356
Dpl 701-1

2020-02-10	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad	Haft insatsen boende SoL 2020-05-01 -- 2020-08-31. Har insatserna boendestöd, hemtjänst, daglig verksamhet och kontaktperson.	Kvinna
2020-03-19	9.6§ Korttidsvistelse	Ej nyttjat insatsen pga Covid-19	Kommer ej att nyttja korttidshem så länge Covid-19 pågår.	Man
2020-03-24	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad	Familjehemsplacerad	Kvinna
2020-05-08	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad	Verkställd 2021-02-22.	Man
2020-06-18	9.4§ Kontaktperson	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Finns ingen lämplig kontaktperson att erbjuda. Fått beslut om daglig verksamhet. Uppföljning av behov.	Man
2020-06-23	9.4§ Kontaktperson	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Tackat nej till kontaktperson på grund av dåligt psykiskt mående 2020-11-27.	Man
2020-09-11	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad	Boendestöd, kontaktperson, SoL-insatser/hemtjänst. Fått lägenhet på nedre botten. Uppföljning av behov.	Kvinna
2020-08-27 avbrott	9.4§ Kontaktperson	Annat skäl	Brukare vill byta kontaktperson.	Kvinna
2020-09-12 avbrott	9.4§ Kontaktperson	Annat skäl	Brukare vill byta kontaktperson.	Man
2020-09-30 avbrott	9.4§ Kontaktperson	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Verkställd 2021-03-29.	Kvinna

Inkom 2021-05-06
Dnr KS 2021-356
Dpl 701-1

2020-10-09	9.4§ Kontaktperson	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Har insatserna boendestöd via SoL och daglig verksamhet via LSS, fortsätter att leta lämplig KP	Man

Inkom 2021-05-06
Dnr KS 2021-356
Dpl 701-1

SoL Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Vidtagna åtgärder	Kön
2019-07-11	Kontaktperson (OF)	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Verkställd 2020-02-26.	Kvinna
2020-01-09	Kontaktperson (ÄO)	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Verkställd 2020-02-18.	Man
2020-07-17	Kontaktperson(ÄO)	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Beslutet löpt ut 2021-01-28. Insats hemtjänst. Uppföljning av hemtjänst har genomförts.	Man
2020-08-06	Dagverksamhet(ÄO)	Start av insats avvaktades av brukare. Dagverksamheten stängde pga Covid-19 2020-10-22.	Har inte verkställts pga dagverksamheten stängt.	Kvinna
2020-08-21	Dagverksamhet(ÄO)	Start av insats avvaktades av brukare. Dagverksamheten stängde pga Covid-19 2020-10-22.	Har inte verkställts pga dagverksamheten stängt. Handläggare har haft kontakt och diskuterat andra insatser.	Man
2020-10-02	Hemtjänst (ÄO)		Valt att pausa under Covid 19, återkommer själv	Kvinna
2020-11-05	Dagverksamhet(ÄO)	Dagverksamheten ständgde pga Covid-19 2020-10-22.	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Kvinna
2020-11-24	Korttidsboende (ÄO)		Ej behov av verkställighet, pga inställd op (makes),	Kvinna
2020-11-26	Dagverksamhet(ÄO)	Dagverksamheten ständgde pga Covid-19 2020-10-22.	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Kvinna

Inkom 2021-05-06
Dnr KS 2021-356
Dpl 701-1

2020-12-23	Tvätt (ÄO)		Tackade tillfälligt nej under flytt/evakuering	Man
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22.	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Kvinna
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Kvinna
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Man
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Man
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Man
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Kvinna
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Kvinna
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Man
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Kvinna
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Kvinna
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet	Dagverksamhet	Uppföljning, stöd	Kvinna

Inkom 2021-05-06
Dnr KS 2021-356
Dpl 701-1

	(ÄO)	stängde pga Covid-19 2020-10-22	aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	
2020-10-22 avbrott	Dagverksamhet (ÄO)	Dagverksamhet stängde pga Covid-19 2020-10-22	Uppföljning, stöd aktuella dagar, information om andra insatser utifrån behov	Kvinna
2020-12-17	Kontaktperson (IFO)	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare		Man
2020-12-03 avbrott	Kontaktfamilj (IFO)	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Verkställd 2021-03-24.	Man
2020-12-03 avbrott	Kontaktfamilj (IFO)	Resursbrist saknar lämplig person/uppdragstagare	Verkställd 2021-03-24.	Man
2020-11-17	Råd och stöd (IFO)	Uppstart avvaktades då annan behandling prioriterats.	Verkställd 2021-03-01.	Man
2020-10-08	Råd och stöd (IFO)	Uppstart avvaktades pga sjukdom i familjen.	Verkställd 2021-01-20.	Man

Samverkan mellan Östhammar, Norrtälje och Österåker om destinationsråd för Roslagen

SYFTE OCH MÅL

Syftet med destinationsrådet är att skapa långsiktiga förutsättningar för destinationen Roslagen.

Destinationsrådet är en arena där representanter från de tre kommunerna, företagare och civilsamhället gemensamt diskuterar destinationsutveckling.

Målsättningen med samverkan är

- Öka antalet besökare till Roslagen (nationellt/internationellt)
- Öka kännedomen om Roslagen (nationellt/internationellt)
- Öka antalet sysselsatta inom besöksnäringen i Roslagen

Utgångspunkt i arbetet kommer att vara den gemensamma besöksnäringsstrategin.

PARTNER

Samverkan sker mellan Östhammars kommun, Norrtälje kommun och Österåkers kommun. Önskar ytterligare kommun bli en del av samverkan krävs ett enhälligt beslut av samtliga kommuner.

LEDAMÖTER

Kommunstyrelsen i respektive kommun utser ledamöterna i det kommunöverskridanden destinationsrådet. Beslut om ledamöter till destinationsrådet sker i samband med ny mandatperiod eller när så är påkallat under mandatperioden.

Från varje kommun ska en (1) förtroendevald politiker representera kommunen. Det kan vara kommunstyrelsens ordförande eller annan person. Vid frånvaro är det möjligt att utse ersättare.

Från den upphandlande leverantören av tjänsten destinationsmarknadsföring ska bolagets VD och ordförande ingå i rådet. Vid frånvaro är det möjligt att utse ersättare.

Varje kommun har därutöver möjlighet att utse tre (3) ledamöter till destinationsrådet. Dessa personer ska utses för en period om två år med en möjlighet till omval på två år. För att säkerställa en kontinuitet i arbetet finns initialt en möjlighet att utse ledamöter för en period om 4+2 år. Ledamöterna ska ha en bred förankring i sin kommun. En avstämning ska ske mellan kommunerna för att säkerställa att både civilsamhälle och näringsliv är representerade.

En (1) tjänsteman från respektive kommun ska vara adjungerad till destinationsrådet. Det är även möjligt att ytterligare en (1) tjänsteman utses till sekreterare i rådet. Vid frånvaro är det möjligt att utse ersättare.

VALBEREDNING

För att ta fram förslag på ledamöter till destinationsrådet finns en valberedning. Valberedningen består av en (1) tjänsteman från varje kommun. Sammankallande i valberedningen följer det roterande ordförandeskapet.

ORDFÖRANDE

Ordförandeskapet är roterande mellan kommunerna enligt följande ordning:

Norrtälje 2021-2022

Österåker 2023-2024

Östhammar 2025-2026

Ordförande är kommunstyrelsens ordförande eller motsvarande.

SEKRETERARE

Tjänsteman från ordförandekommunen är sekreterare i rådet. Det är möjligt att ordförandekommunen utser, utöver adjungerad tjänsteman till destinationsrådet, ytterligare en tjänsteman som sekreterare.

MÖTEN

Destinationsrådet sammanträder 4-6 gånger per år. Dagordning och kallelse ska skickas ut senast två veckor innan mötet.

ERSÄTTNING

För ledamöter som inte är förtroendevalda eller tjänstemän i en kommun utgår för varje möte en resersättning i enlighet med respektive kommuns regelverk.

För ledamöter som inte är förtroendevalda utgår ett mötesarvode från och med 2022 i enlighet med arvodesreglementet i Norrtälje kommun. Kostnaden för mötesarvoden ska belasta destinationsrådets budget.

FINANSIERING

Rådets arbete finansieras av de medel som idag är reserverade i varje kommun för Roslagssamarbetet.

Destinationsrådet ska årligen lämna en ekonomisk redovisning till varje kommun.

BESLUTSFATTANDE

Rådet kan besluta om att finansiera olika projekt och satsningar inom besöksnäringsområdet via de medel som är avsatta för Roslagssamarbetet. För att beslut ska kunna fattas om medelstilldelning krävs att en majoritet av rådets ledamöter samt att samtliga kommunföreträdare står bakom om beslutet.

Vid övriga beslut krävs att en majoritet av rådets ledamöter och att samtliga kommunföreträdare samt att samtliga kommunföreträdare står bakom beslutet.

Dnr KS-2020-574

§ 207. Representation i Destinationsråd Roslagen

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att utse Kommunstyrelsens ordförande, Jacob Spangenberg, till politisk representant i det Destinationsråd som etableras i syfte att ytterligare stärka destinationen Roslagen.

Ärendebeskrivning

Förra året presenterades en utvärdering av Visit Roslagen AB och det destinationsutvecklingsarbete, som de tre roslagskommunerna köpt av bolaget under flera år.

Utvärderingen, som utfördes av Tendensor, pekade bl.a. på att den nuvarande lösningen för destinationssamverkan inte är tillfredsställande utifrån den höga ambitionsnivån. Visit Roslagen föreslogs därför kompletteras med en bredare ansats för destinationsutveckling.

Studien framhöll att destinationen Roslagen saknar en ledning som underbygger ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan aktörerna på destinationen; offentligt, privat och civilsamhälle. Därför rekommenderades att ett sektorsövergripande destinationsråd tillsätts. Se särskilt sid 8 i beslutsunderlaget Rapport UtvärdVR.

De tre kommunerna har tillsammans berett rådets uppdrag, rapporteringsvägar, finansiering, formalia, representation mm.

Som ett resultat av detta föreslås i detta tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens ordförande, Jacob Spangenberg, stå för den politiska representationen från Östhammars kommun.

En tjänsteperson från Östhammars kommun kommer också att adjungeras till rådet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag KS 2020-03-31, § 84
- Rapport UtvärdVR (Tendensorsrapporten)
- Beslut i Norrtälje kommun
- Beslutsunderlag Österåkers kommun

Beslutet skickas till

- Norrtälje kommun, linda.borjesson@norrtalje.se
- Österåkers kommun, kristina.eineborg@osteraker.se
- Kultur- och Fritidsförvaltningen, Elin Dahm
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulf Andersson

Dnr KS-2020-195

§ 84. Gemensam strategi för besöksnäringen i Roslagen, etablering av Destinationsråd, avyttring av aktieinnehav i Visit Roslagen AB m.m.

Beslut

Kommunstyrelsen utser samhällsbyggnadschef Ulf Andersson till kommunens ombud vid bolagsstämman i Visit Roslagen AB 2020-04-21 på grund av att ordinarie ombud Jacob Spangenberg (C) har fått förhinder.

Ärendebeskrivning

I ett nära samarbete med samarbetskommunerna Norrtälje och Österåker har Östhammars kommun sedan lång tid tillbaka utvecklat destinationen Roslagen.
Visit Roslagen AB är den upphandlade aktören som på kommunens uppdrag levererat destinationsutveckling, turistservice och marknadsföring.

En rapport (”Tendensorsrapporten”) som utvärderat insatser och resultat kopplat till både ”Roslagssamarbetet” och de upphandlade tjänsterna visar på en potential som de tre kommunerna gemensamt vill tillvarata. Utvecklingen av Roslagen som destination ska (1) stärkas med en tydligare gemensam strategi för destinationen. Att också bredda ansatsen i utvecklingen av destinationen – både från det offentligas sida och med andra delar av både näringsliv och föreningsliv – genom att (2) bilda ett destinationsråd.

Kopplat till dessa båda insatser som de tre kommunerna avser att genomföra tillsammans genomförs även ytterligare åtgärder för att renodla roller mellan kommunerna och Visit Roslagen AB. En viktig del i detta är att kommunerna nu – under en tidsperiod som aktörerna enas om – erbjuder sitt aktieinnehav till privata aktörer.
Kommunernas upphandlingar ses över i detta arbete, så att de dels går i linje med den gemensamma strategin, dels har en mer ändamålsenlig timing.

Innebörden i den gemensamma ansatsen tillkännages i samband med Visit Roslagen AB:s bolagsstämma den 21 april 2020.

Beslutsunderlag

- Den analys som genomfördes 2018 (”Tendensortsrapporten”)
- Avtal om aktieinnehav mellan Roslagskommunerna
- Avtal om tjänstekoncession som tecknats mellan Visit Roslagen AB och Östhammars kommun
- Bolagsordningen i Visit Roslagen AB

Ärendets behandling

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-24, § 107:

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att – i samarbeta med Norrtälje och Österåkers kommun – arbeta fram en strategi för besöksnäringen inom Roslagen (definierat i detta sammanhang som de tre kommunernas geografiska område). I samband med detta ska även ett Destinationsråd – med såväl offentlig som privat representation – etableras.

Den tjänstekoncession Östhammars kommun handlat upp förlängs - i och med detta beslut – även till 31/12 2021. Detta görs i enlighet med det optionsår, som finns i gällande avtal.

Det aktieinnehav som Östhammars kommun har i Visit Roslagen AB kommer – i överenskommelse med Norrtälje kommun och Österåkers kommun – successivt erbjudas på den privata marknaden under en tidsperiod som de tre kommunerna tillsammans med bolaget enas om.

Beslutet skickas till

- Visit Roslagen AB
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Norrtälje kommun
- Österåkers kommun

Reglemente för utvecklingsgrupperna

Antaget av	Kommunstyrelsen
Antaget	2021-06-01 § xx
Ersätter tidigare version	Kommunstyrelsen, § 265/2015
Gäller för	Utvecklingsgrupper och kommunstyrelsen
Dokumentansvarig	Kommundirektör

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Östhammars kommun och utvecklingsgrupperna vill uppmuntra och stärka lokala initiativ och utvecklingsprocesser. Utvecklingsgrupperna är bildade utifrån sina kunskaper om respektive geografiskt område. Därför finns möjligheten att bilda lokala utvecklingsgrupper utifrån geografiska områden/orter/bygder, med ekonomiskt stöd från kommunen.

En utvecklingsgrupp kan:

- fungera som aktör och opinionsbildare i utvecklingsfrågor
- föra fram lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter
- stimulera intresse och engagemang för den egna orten/bygden men också för det gemensamma kommunala utvecklingsarbetet

En utvecklingsgrupp ska:

- vara politiskt och religiöst obunden
- vara öppen för deltagande för samtliga i orten boende, deltidsboende och verksamma
- bjuda in allmänheten till öppna och annonserade möten
- offentliggöra på vilka sätt allmänheten kan lämna förslag och synpunkter till utvecklingsgruppen
- aktivt arbeta för att uppnå representativitet för orten eller bygdens demografi; avseende ålder, kön, etnicitet osv.
- hålla mötesprotokoll offentliga
- utse kontaktperson/ordförande och ekonomiansvarig/kassör

Kommunens åtaganden

Kommunen informerar berörd utvecklingsgrupp vid planering av projekt som berör den lokala utvecklingsgruppen

Kommunen bjuder in till arbetsmöten minst två gånger per år. Träffarna sker mellan kommunens representanter och den lokala utvecklingsgruppen. Kommunens representation kommer att spegla det område parterna väljer att fokusera på

Kommunen informerar utvecklingsgrupperna regelbundet om väsentliga aktuella frågor som berör respektive område.

Kommunstyrelsen konstituerar årligen (i samband med årsredovisning) befintliga och nya utvecklingsgrupper.

Östhammars kommun och utvecklingsgrupperna skall sträva mot;

Utvecklingsgrupperna ska kunna utgöra en lokal kunskapsbank för kommunens tjänstemän vid planering och handläggning av ärenden av lokal karaktär och där lokal kunskap kan vara värdefull. Samverkan på alla plan är viktig för en effektiv organisation. Detta avses inte utgöra någon formell remissinstans

Att involvera utvecklingsgrupperna i arbetet med underlagsframtagning, alternativgenerering och avvägningar när det gäller frågor som har stor och långsiktig betydelse för området

Kommunen ska betrakta utvecklingsgrupperna som en tillgång och resurs i det lokala utvecklingsarbetet. Aktivt samarbete gynnar den lokala samhällsutvecklingen

Årsredovisning och ekonomi

Årsredovisning/verksamhetsberättelse ska vara kommunen tillhanda 1 mars årligen och ska innehålla:

- genomförda aktiviteter
- redovisning av disponerade medel

En utvecklingsgrupp får disponera 17500 kr per år inom ramen för uppdraget.

Fakturorna skickas till Östhammars kommun, med gruppens namn, tydligt specificerat utlägg och granskningsattesterad av gruppens kontaktperson/ordförande.

Arvoden till ledamöter ersätts inte.



Jordbruksmark i fysisk planering – Östhammars kommun

Oscar Kanzler &
Emil Lindblom

Planenheten

2021-04-20

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Innehållsförteckning

Inledning ... 1
Bakgrund ... 2
Miljöbalkens skydd av jordbruksmark ... 2
Omvärldsanalys ... 4
Region Uppsala ... 4
Uppsala kommun ... 4
Tierps kommun ... 5
Älvkarleby kommun ... 6
Heby kommun ... 6
Norrtälje kommun ... 6
Enköpings kommun ... 7
Östhammars kommun ... 7
Exploatering av jordbruksmark ... 7
Förslag till vägledning ... 9
Framtida planeringsunderlag ... 11
Jordbruksmarken i Alunda ... 11
Avslutningsvis ... 13
Referenser ... 14

Inledning

Jordbruksmark är ett samlingsnamn för åkermark och betesmark och dessa är ändliga resurser som kommer vara ovärderliga i ett långt perspektiv. Paradoxalt nog har tyvärr svenska jordbruksmarker i vår tid inte det ekonomiska värdet som gör det självklart att bevara dem för jordbruk. Jordbruksmark exploateras mer och mer för bland annat bebyggelse i Sverige. Omkring 3000 hektar jordbruksmark exploaterades mellan 2011-2015 totalt i Sverige. Det är samma storleksordning som den föregående femårsperioden. Exploatering av jordbruksmark är permanenta vilket innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden (Edman, et al., 2017). Det är därför av stor vikt att hitta strategier och åtgärder som bevarar jordbruksmarkerna för framtiden. Jordbruksmarker tryggar inte enbart en inhemsk livsmedelsförsörjning, de bidrar till mycket mer som exempelvis natur, kultur och landskapsvärden. Jordbruksmarkerna står även för diverse olika ekosystemtjänster i form av bland annat återföring av näringsämnen, vattentäkternas produktion av dricksvatten, insekters pollinering och mycket mer. Den kolinlagring som jordbruksmarkerna står för är även en viktig del i att minska klimatpåverkan. Tydliga strategier och riktlinjer hjälper även till att uppfylla mål kopplade till Agenda 2030, svenska miljömål och den svenska livsmedelsstrategin (Eklund & Sernbo, 2015).

I miljökvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap skriver Naturvårdsverket om behovet att skydda jordbruksmark: *Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks* (Naturvårdsverket, 2018).

Utöver miljökvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap beslutade även regeringen år 2017 om en livsmedelsstrategi för Sverige där: *Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska* (Näringsdepartamentet, 2017).

Alunda är en tätort i kommunen där både framtidsplaner för exploatering finns och stora delar av kommunens jordbruksmark befinner sig. Det är därför av vikt att ta fram strategier och vägledning kring hur kommunen ser på jordbruksmarken för att bevara ett rikt odlingslandskap. Tätorten kommer senare i dokumentet att användas som exempel för hur jordbruksmark kan hanteras i kommunens fysiska planering. Det här dokumentet är således menat att ge en vägledning kring vilka steg som är viktiga att använda sig av när exploatering av jordbruksmark är aktuell.

Bakgrund

Som nämnt ovan är det inte alltid självklart ur ett ekonomiskt perspektiv att behålla marken för jordbruk. Detta är ett problem då det kan vara svårt att sätta ett värde på jordbruksmarken i Sverige. En åkermarksgradering togs fram i samband med den fysiska riksplaneringen på 1970-talet i form av en 10-gradig skala. Graderingen ger en bild av markens kvalitet men utgår från skördestatistik från 1969. Detta gör graderingen inaktuell enligt Jordbruksverket och bör ej ligga som underlag när vi planerar runt hushållningen med jordbruksmarken inom Östhammars kommun (Jordbruksverket, 2020). I dagsläget finns det inget uppdaterat geografiskt planeringsunderlag för jordbruksmarkens produktionsvärde. Någon ny skala eller klassificering kommer med stor sannolikhet inte heller att tas fram av Jordbruksverket då skalan egentligen inte säger något om jordbruksmarken enligt samtal med John Andersson, utredare på Jordbruksverket. Till exempel lämpar sig olika jordbruksmarker för olika grödor och en gemensam klassificering blir då enbart vilseledande. Istället arbetar Jordbruksverket tillsammans med bland annat Länsstyrelserna med att ta fram förslag på planeringsunderlag som ska hjälpa till vid kommunernas framtidsplanering gällande jordbruksmarken. Detta underlag förväntas vara klart under 2021.

Miljöbalkens skydd av jordbruksmark

Jordbruksmarken skyddas i Miljöbalkens hushållningsbestämmelser, 3 kap 4§:

Jord- och skogsmark är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Jord- och skogsmark är inget riksintresse utan istället av nationell betydelse. Jordbruksmarken har inte givits status som riksintresse eftersom det ansågs kunna inskränka det kommunala självbestämmandet. Dock förutsatte regeringen när lagen om jordbruksmark infördes att kommunerna skulle värdera jordbruksmarkerna högt och kunna fatta väl avvägda beslut utifrån lagtextens formulering (Eklund & Sernbo, 2015). En annan fråga som kommer upp i detta sammanhang är även vad som menas med brukningsvärd jordbruksmark. I proposition 1985/86:3 som är ett förarbete till naturresurslagen, numer ersatt av Miljöbalken står det: ”med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.” Jordbruksmarken måste alltså brukas, dock finns det andra aspekter att ta tills sig. Marken behöver inte brukas i dagsläget för att klassas som brukningsvärd. Miljööverdomstolen har fastställt att mark som inte brukas idag, till exempel på grund av olönsamma förhållanden ändå kan vara brukningsvärd. Marken måste vara brukad i närtid men inom vilken tidsram detta gäller är svårt att utläsa. Hur fastigheten är taxerad har visat sig vara oväsentlig i frågan om brukningsvärd jordbruksmark, utan det är i grunden markens geologiska egenskaper som värdesätts. Praxis har till exempel visat att en fastighet som är taxerad som småhusenhet fortfarande kan bedömas vara

brukningsvärd jordbruksmark. På samma sätt kan en taxerad jordbruksmark visa sig vara icke brukningsvärd jordbruksmark.

Vidare går det att läsa att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk förutsatt att det är ett väsentligt samhällsintresse. Det innebär alltså att det inte är förbjudet att bygga på jordbruksmark. Här är det dock viktigt att reflektera kring vad ett ”väsentligt samhällsintresse” är. Till exempel anses enstaka bostadshus inte utgöra ett väsentligt samhällsintresse utan måste utgöras av större sammanhängande bebyggelse. Dock får jordbruksmark enbart tas i anspråk om behovet inte kan tillgodoses på annan mark. Det är av vikt att göra en utredning om det finns annan mark att ta i anspråk istället för att exploatera jordbruksmark. Nedan visas Länsstyrelsen Uppsala läns sammanställning av väsentligt samhällsintresse utifrån tre källor: Förarbetena till NRL (1985/86:3 s.53), Riksintresse-utredning (SOU) och domar från MÖD. Ett förslag till vägledning för Östhammars kommun kommer senare i detta dokument på sidan 9-10.



Figur 1: Sammanställning av väsentliga samhällsintressen från Länsstyrelsen Uppsala län

Omvärldsanalys

En omvärldsanalys har utförts för att se hur hushållningen gällande jordbruksmark återfinns i strategier och vägledande dokument. I analysen har den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län använts samt närliggande kommuners översiktsplan i närhet till Östhammars kommun.

Region Uppsala

I den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län från 2017 (befintliga och den nya ute på förslag) beskrivs vikten av att säkra en hållbar livsmedelproduktion inom regionen. En ökad självförsörjningsgrad minskar hela landets sårbarhet inför kriser och störningar i livsmedelsproduktionen i omvärlden. Både produktionen och produktionsvärdet behöver öka i länet (Region Uppsala, 2017) (Region Uppsala, 2020). Den regionala utvecklingsstrategin nämner dock inget om hushållningen med jordbruksmarken inom länet.

Uppsala kommun

Uppsala kommun börjar med att referera till miljöbalkens skydd av jordbruksmark och skriver i sin översiktsplan att brukningsvärd åkermark ska i första hand bevaras. För att pröva om brukningsvärd jordbruksmark, utanför de områden som markeras för bebyggelse eller infrastruktur enligt översiktsplanen, kan exploateras ska en värdering av samhällsintresset och alternativa platser ske genom en systematisk analys (Uppsala kommun, 2016a). I del B av Uppsala kommuns översiktsplan ges en vidare beskrivning och ställningstaganden:

- Jordbruksmarkens faktiska kvalitet kan variera men ställt mot förändrad markanvändning i form av exploatering så betraktas all jordbruksmark som inte är planlagd för andra ändamål vara brukningsvärd. Till jordbruksmark räknas åker-, ängs- och betesmark.

- För att exploatering ska räknas som ett väsentligt samhällsintresse krävs att den bidrar till att stärka en långsiktig hållbar utveckling på lokal, kommunal, regional och/eller nationell nivå. Utveckling av prioriterad tätort, servicenod och av landsbygdsnäring (enligt kommunens definition, se nedan) räknas till sådant väsentligt samhällsintresse.

- Till bedömningen om annan lokalisering kan anses vara tillfredsställande från allmän synpunkt ska vägas in platsernas läge, liggande investeringar i skilda försörjningssystem samt möjligheter till samnyttjande och synergier.

Uppsala kommuns översiktsplan pekar ut områden för bebyggelseutveckling och transportinfrastruktur som till del ligger på jordbruksmark. I planarbetet har analyser och avvägningar skett på en överordnad nivå som landat i ställningstagandet att hela eller delar av

berörd jordbruksmark kan exploateras, med hänvisning till väsentliga samhällsintressen enligt tredje punkten ovan (Uppsala kommun, 2016b).

Tierps kommun

Likt Uppsala kommun börjar Tierps kommun i avsnittet om jordbruksmark att referera till miljöbalken 3 kap 4§. Vidare nämner Tierps kommun att Jord- och skogsbruket har regional betydelse som ekosystem och att i framtiden kan det väntas ett ökat behov av odlingsområden för framförallt biobränslen. Kommunen bör därför ha en god bild över odlings- och skogslandskapets värden, både ur produktionssynpunkt och ekologisk synpunkt.

Tierps kommun har listat rekommendationer och åtgärder kopplat till Jord- och skogsbruk:

Rekommendationer

- Den mest värdefulla jord- och skogsbruksmarken ska inte bebyggas.
- Avstyckningar får inte försvåra att områdena brukas.

Åtgärder

- Tierps kommun ska vårda den mark kommunen äger med ett landskapsekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Skog och tätortsnära natur ska främja den biologiska mångfalden och erbjuda människor en miljö som stimulerar till lek och utevistelse.

Specifikt för jordbruksmark har Tierps kommun valt att lista följande rekommendationer och åtgärder:

Rekommendationer

- Högvärdig jordbruks- och betesmark ska normalt inte användas för bebyggelse. Höga krav ställs på att tillkommande bebyggelse samlokaliseras med befintlig bebyggelse.
- Vid ny bebyggelse inom slättbygd och småbrutet landskap ska särskild hänsyn tas till biologisk mångfald, bygdens historiska kontinuitet och läsbarhet av äldre strukturer. Stor vikt ska läggas vid befintliga kulturmiljöers bebyggelsestruktur, karaktär och landskapsbild.
- Slättbygdens storskaliga karaktär och det småbrutna landskapets ålderdomlighet är värden att särskilt beakta.
- Odlingslandskap i Hållen, Ledskär, Tämnaråns dalgång och Vendel uppmärksammas särskilt.
- Odlings-, ängs- och hagmarker med höga naturvärden ska skyddas och vårdas så att värdena bevaras och förstärks.

Åtgärder

- Kommunen ska initiera en dialog om möjligheterna att använda förnybar energi till arbetsmaskiner, spannmålstorkning och uppvärmning av växthus och stallar.
- Kommunen ska verka för ett hållbart jordbruk, dels genom att välkomna ekologisk odling vid tillståndsprövning men också genom att öka andelen ekologisk och närproducerad mat inom kommunens egna verksamheter.
- Möjligheterna att producera förnybar energi och förnybara drivmedel (vindkraft, biogas, solenergi m.m.) från de areella näringarna ska stödjas av kommunen.
- Kommunen ska informera om möjligheten att så långt som möjligt minimera utsläpp av växthusgaser från naturliga processer kopplade till jordbruksproduktionen.
- Kommunen ska uppmuntra lantbrukare att ansluta sig till ”Greppa Näringen” för att minska läckage av näring till vattendrag, sjöar och hav.
- Kommunen bör ta initiativ till samverkan om åtgärder om förorenade vattendrag (Tierps kommun, 2011).

Älvkarleby kommun

Älvkarleby kommun diskuterar inte miljöbalkens skydd av jordbruksmark i någon vidare utsträckning i deras översiktsplan. En faktor till detta kan vara att Älvkarleby kommun består till stora delar av skogsmark. Det som nämns i översiktsplanen är att kommunen har ett restriktivt förhållningssätt till ianspråktagande av åkermark och försöker genom föreslagen markanvändning skapa förutsättningar för en levande och livsmedelsproducerande landsbygd. Vidare nämns även att bebyggelse på brukningsvärd åkermark bör undvikas (Älvkarleby kommun & Sweco Architects, 2020).

Heby kommun

Heby kommun lyfter miljöbalkens skydd av jordbruksmark i 3 kap, 4§ och har även satt upp egna riktlinjer kring brukningsvärd jordbruksmark i deras översiktsplan: Brukningsvärd jordbruksmark, som inte ligger i direkt anslutning till någon av kommunens åtta orter eller i de särskilt utpekade kommunikationsstråken, ska så långt det är möjligt skyddas från exploatering. Vidare nämns att om konflikt föreligger mellan olika markintressen ska MB 3 kap, 10§ beaktas och företräde ges sådan användning som främja en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Översiktsplanen nämner även ett kommande arbete med en miljö och naturvårdsplan där en klassificering av naturområden ska genomföras för att underlätta arbetet med planering kopplat till naturmiljöer (Heby kommun, 2013).

Norrtälje kommun

Likt många andra kommuner tar även Norrtälje kommun upp miljöbalkens skydd av jordbruksmark i sin översiktsplan. Vidare skriver Norrtälje kommun att en framtida befolkningstillväxt förutsätter att åkermarken skyddas till förmån för en ökad livsmedelsproduktion. Det som skiljer Norrtälje kommun från övriga kommuner ovan är att i sin översiktsplan refererar de till ett planeringsunderlag där kommunen redovisar sina mest högkvalitativa jordbruksmarker i klass 3-5 (Norrtälje kommun, 2013a). I planeringsunderlaget understryks vikten av att hushålla med hög avkastning. Planeringsunderlaget visar en karta där åkerarealen är indelad i klass 1-2 och 3-5 (Norrtälje kommun, 2013b). Efter att ha varit i

kontakt med Norrtälje kommun visar det sig att deras klassificering av jordbruksmark baseras på skördestatistiken från 1969 som Jordbruksverket anser vara inaktuell och ska inte användas som planeringsunderlag.

Enköpings kommun

Likt andra kommuner har Enköpings kommun nämnt i sin översiktsplan att: Exploateringar som avsevärt försvårat den areella näringsverksamheten ska undvikas. Kommunen ska i planeringen prioritera aktivt brukade av befintlig jord- och skogsmark (Enköpings kommun, 2014). Dock har Enköpings kommun inte reflekterat över miljöbalkens skydd av jordbruksmarken i sin översiktsplan på ett tydligt sätt. I en fördjupad översiktsplan för Enköpings stad skriver kommunen att staden är beroende av landsbygden i form av exempelvis matproduktion och rekreation. Frågan om stadens utbredning handlar därför också om att inte ta produktiv jordbruksmark i anspråk. Vidare skriver de i den fördjupande översiktsplanen för Enköpings stad att de få utpekade områden som ligger på produktiv mark är lågt prioriterade och ses som en markreserv för att säkerställa bostadsförsörjningen fram till 2040 (Enköpings kommun, 2018).

Östhammars kommun

I vår översiktsplan från 2016 finns mer att önska kring resonemangen angående exploatering på jordbruksmark. I översiktsplanen från 2016 nämns det att jordbruksmark ska av hushållningsskäl i princip inte tas i anspråk för bebyggelse. Detta gäller också den högproduktiva skogsmark som har betydelse för skogsnäringen. Åtgärder som hindrar ett rationellt brukande av marken ska undvikas, exempelvis åtgärder som skapar fysiska barriärer inom brukningsenheterna (Östhammars kommun, 2016).

Exploatering och nuläge

Mellan åren 2006-2015 har 20 hektar jordbruksmark exploaterats i Östhammars kommun, vilket i relation motsvarar cirka 14 fotbollsplaner. Vid årsskiftet kommer arbetet med att ta fram ny statistik för perioden 2016-2020 att påbörjas enligt samtal med Jordbruksverket. Stora jordbruksarealer försvinner från Uppsala län, där Uppsala kommun och Enköpings kommun står för majoriteten av exploateringen. År 2019 beräknades Östhammars kommuns totala jordbruksmarker till 19 710 hektar, varav 15 262 hektar åkermark och 4 448 hektar betesmark. Sammantaget utgör jordbruksmarken 13% av den totala landarealen i Östhammars kommun (länsstyrelsen Uppsala län, 2020).

Tabell 1: Exploatering av jordbruksmark i hektar uppdelat på Län och kommun för åren 2006-2010. Exploateringen inkluderar byggnader och infrastruktur.

Län	Kommun	Åker					Betesmark					Åker totalt	Betesmark totalt	Jordbruks-mark
		2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010			
Uppsala län	Enköping	5,55	3,39	4,38	5,57	18,56	0,54	0,63	1,35	2,15	2,55	37	7	45
	Håbo	0,56	2,28	2,57	0,95	0,20	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	7	0	7
	Heby	0,03	0,01	0,49	0,59	0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1	0	1
	Knivsta	0,62	0,74	0,31	0,19	0,43	0,00	0,03	0,13	0,35	0,28	2	1	3
	Östhammar	3,13	0,23	0,55	0,08	0,63	1,70	0,83	0,54	1,96	4,14	5	9	14
	Tierp	4,68	30,21	1,60	1,24	0,00	1,84	1,32	0,41	0,03	0,00	38	4	41
	Uppsala	48,95	14,42	9,76	10,20	8,00	1,23	1,51	0,75	1,20	2,13	91	7	98
	Länet	64	51	20	19	28	5	4	3	6	9	181	28	209

Källa: Jordbruksverket, 2013. *Rapport 2013:3. Exploatering av jordbruksmark 2006-2010.* Jönköping: Jordbruksverket

Tabell 2: Exploatering av jordbruksmark i hektar uppdelat på Län och kommun för åren 2011-2015. Exploateringen inkluderar byggnader och infrastruktur.

Län	Kommun	Åkermark					Åkermark	Betesmark					Betesmark	Totalsumma
		2011	2012	2013	2014	2015	Summa	2011	2012	2013	2014	2015	Summa	
Uppsala	Enköping	5,9	11,4	2,4	4,6	1,3	25,6	16,3	7,3	1,4	2,2	-	27,2	52,9
	Heby	0,9	0,9	0,0	0,8	0,3	2,8	-	0,0	-	0,2	-	0,2	3,0
	Håbo	-	1,3	1,9	0,0	0,0	3,3	-	2,0	0,1	0,0	-	2,1	5,5
	Knivsta	0,2	0,4	0,7	0,1	0,0	1,3	3,2	-	-	0,6	-	3,9	5,2
	Tierp	-	2,2	-	1,9	0,0	4,1	-	3,3	-	1,2	-	4,5	8,6
	Uppsala	3,9	17,9	11,8	6,9	18,1	58,6	4,2	5,8	0,3	0,5	0,5	11,3	69,9
	Älvkarleby	0,1	-	-	0,4	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5
	Östhammar	0,1	0,5	-	0,9	4,0	5,4	-	0,1	-	0,2	0,2	0,5	5,9
Uppsala län Summa		**11,1**	**34,5**	**16,8**	**15,7**	**23,7**	**101,7**	**23,7**	**18,6**	**1,8**	**4,9**	**0,7**	**49,8**	**151,5**

Källa: Jordbruksverket, 2017. *Rapport 2017:5. Exploatering av jordbruksmark 2011-2015.* Jönköping: Jordbruksverket

Tabell 3: Uppgifter för jordbruksmark för 2019 förutom landareal (2018)

	Åkermark [ha]	**Betesmark [ha]**	**Jordbruksmark [ha]**	**Landareal [ha]**	**Jordbruksmarkens del av landarealen [%]**
Enköping	50 298	2 715	53 013	117 830	45 %
Heby	18 735	939	19 674	116 688	17 %
Håbo	3 721	214	3 935	14 354	27 %
Knivsta	6 856	922	7 778	28 217	28 %
Tierp	19 413	1 937	21 350	154 001	14 %
Uppsala	47 624	5 096	52 720	218 231	24 %
Älvkarleby	305	55	360	22 155	2 %
Östhammar	15 262	4 448	19 710	147 453	13 %

Källa: Länsstyrelsen Uppsala län: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=c8658b70e62f4dfa9daa8796f2cca0ea [Hämtad: 2021-03-09]

Förslag till vägledning

När jordbruksmark är aktuell för förändrad markanvändning bör det föras resonemang i tre steg enligt Jordbruksverket (Eklund & Sernbo, 2015):

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?
2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?
3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?

Dessa tre steg ska användas i Östhammars kommun som planeringsunderlag för exploatering av jordbruksmark.

Steg 1

Med brukningsvärd jordbruksmark hänvisas definitionen i proposition 1985/86:3: ”med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.” Marken behöver inte vara brukad i dagsläget för att anses brukningsvärd, utan kan ha varit brukad i närtid eller anses brukningsvärd i framtiden. Vilken taxering fastigheten har spelar ingen roll, utan det är markens geologiska egenskaper och beskaffenhet som är av vikt huruvida marken ska anses brukningsvärd eller ej. Jordbruksverket har listat exempel på värden som kan specificeras och relateras till brukningsvärde som kan användas som planeringsunderlag (Granvik & Larsson, 2015):

- Produktionsvärden (livsmedel, foder, bioråvaror, annat).
- Naturvärden (biologiska värden, biotoper).
- Sociala värden (rekreation, upplevelse, landskap).
- Kretsloppsvärden (kretsloppsfunktioner, rening av utsläpp, binda kväve, svavel, koldioxid).
- Landskapskaraktär/bild (kulturhistoria, miljövärden, naturvärden, sociala värden).

Förslag till ställningstagande

Ovanstående definition och punkter ska tas i beaktning i bedömning kring huruvida jordbruksmarken är brukningsvärd eller ej. En enskild bedömning måste i dagsläget göras från fall till fall eftersom bland annat produktionsvärden, landskapskaraktärer etcetera skiljer sig bland Östhammars kommuns jordbruksmarker.

Steg 2

I steg två ska resonemang föras huruvida den aktuella förändrade markanvändningen är ett väsentligt samhällsintresse. För att en exploatering ska räknas som väsentligt

samhällsintressen bör den stödja en långsiktig hållbar utveckling enligt Jordbruksverket (Eklund & Sernbo, 2015). Att till exempel bygga nya lägenheter är i många fall ett angeläget intresse, men det är ofta möjligt att bygga bostäder på platser som inte tar jordbruksmark i anspråk. För att utreda om en exploatering utgör ett väsentligt samhällsintresse kan brister och tillgångar identifieras i specifika områden och om den planerade exploateringen kan förbättra situationen på platsen. Det kan exempelvis handla om att bidra till utvecklingen av en bykärna, förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken, ett lokalt serviceutbud eller lokala mötesplatser (Eklund & Sernbo, 2015).

Förslag till ställningstagande

För att en exploatering i Östhammars kommun ska anses vara av väsentligt samhällsintresse ska exploateringen bidra till en långsiktig hållbar utveckling på lokal, regional och/eller nationell nivå. Utveckling av befintliga tätorter räknas som ett väsentligt samhällsintresse om exploateringen bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. Kommunens riktlinjer är att större bebyggelseutveckling, större infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner i första hand räknas som väsentligt samhällsintresse, men även i dessa fall ska omfattande resonemang föras kring jordbruksmarkens brukningsvärde. Bebyggelse av enstaka bostadshus på jordbruksmark räknas inte som ett väsentligt samhällsintresse generellt då denna exploatering inte bidrar till en långsiktig hållbar utveckling, med undantag bebyggelse som kan anses gynna den areella näringen. Uppförande av generationsboende kan under vissa omständigheter anses gynna areella näringar. Kommunen anser att det är viktigt att värna om en levande landsbygd och därför kan enstaka bostadshus medges där förutsättningar som sammanhållen bebyggelse samt påvisande av icke brukningsvärd jordbruksmark uppfylls.

Steg 3

Om en exploatering har gått vidare efter steg ett och två är det viktigt att föra resonemang kring om det finns annan mark än jordbruksmark att ta i anspråk. I de domstolsbeslut gällande detta är en viktig punkt att resonemang måste föras kring varför annan mark inte anses ha samma förutsättningar för den planerade exploateringen. En annan viktigt åtanke är även att resonera kring om den planerade exploateringen av marken är mer lämplig för något annat väsentligt samhällsintresse. Exempelvis kan marken ur ett strategiskt perspektiv lämpa sig bättre för ett reningsverk istället för bostadshus.

Förslag till ställningstagande

I Östhammars kommun ska exploatering av brukningsvärd jordbruksmark ske med stor återhållsamhet. I de fall brukningsvärd jordbruksmark blir aktuell för framtida exploatering ska ett omfattande resonemang kring brukningsvärdet samt väsentligt samhällsintresse föras. I de fall där jordbruksmark tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt på annan

mark ska detta ske med så litet intrång som möjligt i det befintliga jordbruket. Framtida exploatering bör i så lång utsträckning det är möjligt inte tillåtas växa ihop med jordbruksmarkens gränser så att lantbruket påverkas negativt.



Figur 2: Vägledande flödesschema

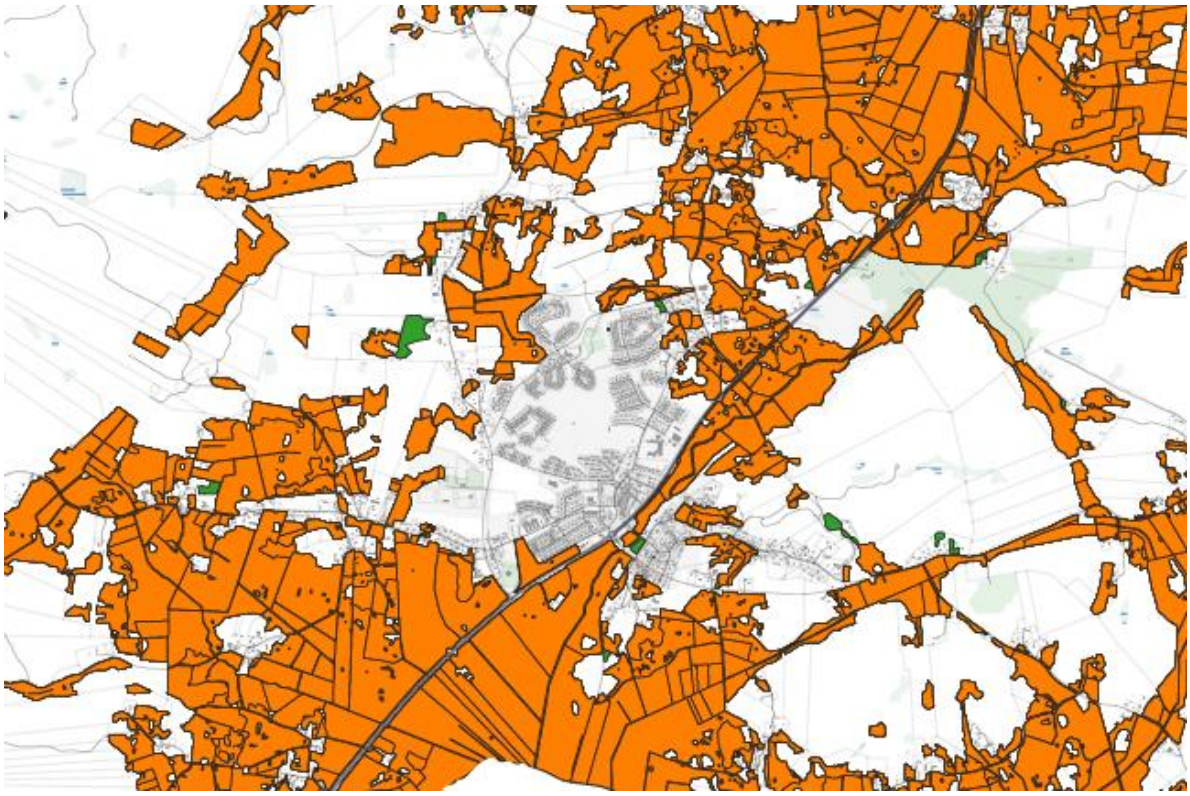
Framtida planeringsunderlag

En inventering av jordbruksmarkerna i kommunen där produktionsvärden, naturvärden, sociala värden, kretsloppsvärden och landskapskaraktär/bild specificeras skulle i framtiden utgöra ett bra planeringsunderlag. Detta underlag skulle förenkla och underlätta detaljplaneprocessen då det annars kan vara svårt att avgöra om marken anses vara brukningsvärd jordbruksmark. Det är ett stort arbete att göra i en hel kommun, och därför föreslås det att dessa underlag i ett första stadie undersöks i och runtomkring främst Alunda där störst exploatering väntas ske. I ett nästa skede kan tänkas att andra tätorter i kommunen undersöks. Som ett första tillvägagångssätt kan det vara lönt att undersöka möjligheten att få ett första material i form av ett avgränsat examensarbete från Sveriges lantbruksuniversitet eller Uppsala universitet.

Jordbruksmarken i Alunda

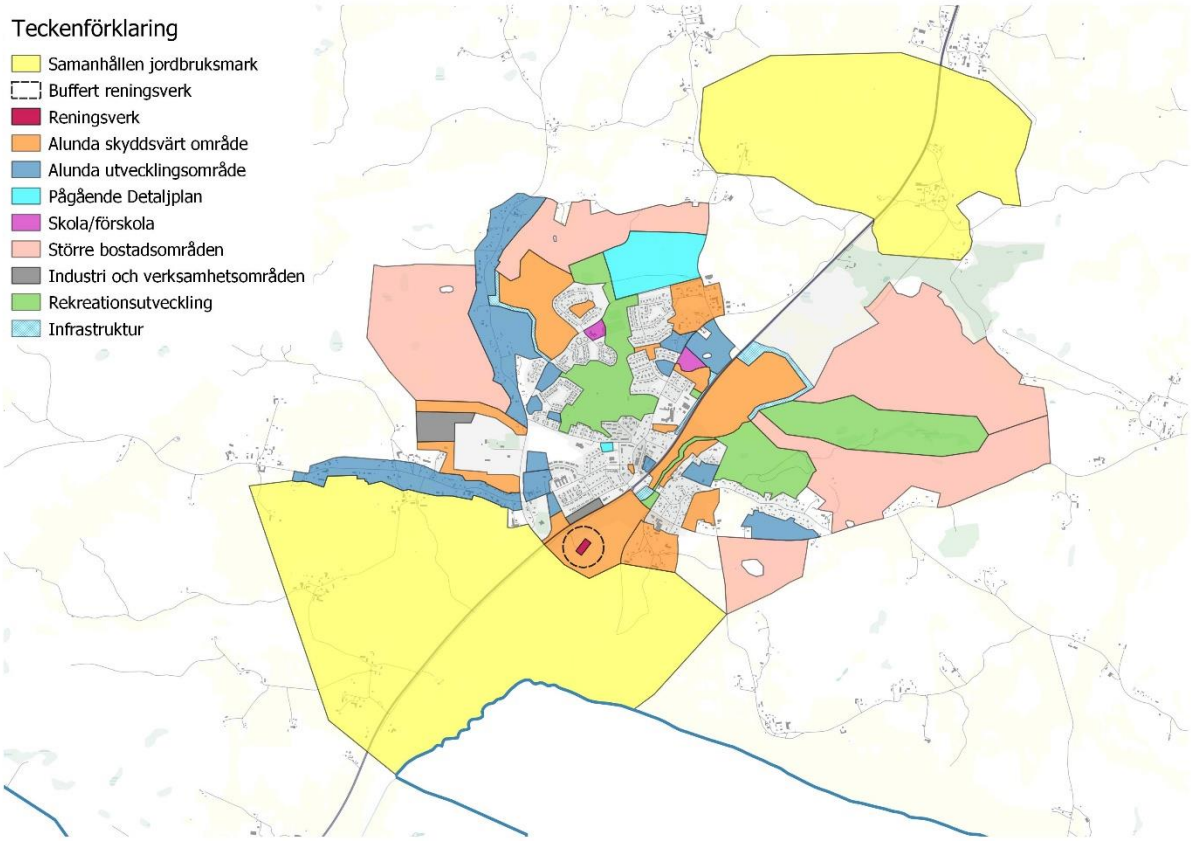
För att ta reda på vart jordbruksmarken finns i Alunda har GIS-lager för odlad mark i Lantmäteriet fastighetskarta och Jordbruksverkets blockdatabas används. Fastighetskartan tillhandahåller geografisk information om åkermark och Jordbruksverkets blockdatabas innehåller uppdaterad information om all stödsökt jordbruksmark i Sverige. Detta medför att dessa GIS-lager inte kommer tillhandahålla all jordbruksmark eftersom all mark inte alltid

stödsöks. Exempelvis förekommer det att hästbete inte stödsöks och finns därför inte med i blockdatabasen. Det kan även röra sig om jordbruksmark som inte har brukats på en längre tid. En komplett kartbild över all jordbruksmark blir därför svår att tillhandahålla på kommunal nivå. Nedan följer en kartbild över jordbruksmark i Alunda från Jordbruksverkets blockdatabas mellan åren 2015-2020 (orange) och odlad mark i Fastighetskartan (grön).



Figur 3: Jordbruksmark i Alunda utifrån jordbruksblock och odlad mark

Alunda lyfts fram som ett konkret exempel på hur resonemang kring jordbruksmarken kan föras då det är i Alunda som större sammanhängande jordbruksarealer finns. Det finns en stor del jordbruksmark som ligger nära de centrala delarna av Alunda. Vissa av dessa jordbruksmarker är dock relativt fragmenterade (se figur 3) och bedöms vara lägre prioriterade av kommunen. I några av dessa fall bedöms större bostadsbebyggelse utgöra ett väsentligt samhällsintresse som väger tyngre i lokaliseringsbedömningen då marken ligger i nära anslutning till kollektivtrafik, offentlig service samt närhet till arbetsplatser. Områden med större sammanhållen jordbruksmark (Figur 4) ska så långt det är möjligt bevaras framför att exploateras för bebyggelse. Som kartan ovan (Figur 3) visar består Alunda till stora delar jordbruksmark. Delar som inte är markerade i Fastighetskartan eller Jordbruksverkets blockdatabas bör undersökas kring jordbruksmarkens brukningsvärde innan en exploatering planeras på grund av ovannämnda anledningar.



Figur 4. Karta över tätortsnära sammanhållen jordbruksmark i Alunda.

Avslutningsvis

Exploatering av jordbruksmark är en svår fråga och tyvärr finns ingen enkel lösning på problematiken. Jordbruksverket tillsammans med Länsstyrelserna arbetar med ett material som förhoppningsvis blir färdigställt under 2021 som kommer förenkla planeringsunderlaget för kommuner. Under tiden bör detta dokument fungera som ett underlag samt Jordbruksverkets vägledande dokument och Länsstyrelsen Uppsala läns ”Jordbruksmark i prövning och planering”:

Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden - ett stödverktyg

Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värde

Länsstyrelsen Uppsala län: Jordbruksmark i prövning och planering

Referenser

Edman, T., Lindeberg, G., Moström, J. & Svanström, S., 2017. *Exploatering av jordbruksmark 2011-2015,* Jönköping: Jordbruksverket.

Eklund, H. & Sernbo, K., 2015. *Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden,* Jönköping: Jordbruksverket.

Enköpings kommun, 2014. *Översiktsplan 2030 Enköpings kommun,* Enköping: Enköpings kommun.

Enköpings kommun, 2018. *Plan för Enköpings stad,* Enköping: Enköpings kommun.

Granvik, M. & Larsson, A., 2015. *Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden - ett stödverktyg,* Jönköping: Jordbruksverket .

Heby kommun, 2013. *Översiktsplan för Heby kommun,* Heby: Heby kommun.

Jordbruksverket, 2020. *Jordbruksmarkens värden.* [Online]
Available at: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruksmarkens-varden

Länsstyrelsen Uppsala län, 2020. Jordbruksmark i prövning och planering. hämtad från: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=c8658b70e62f4dfa9daa8796f2cca0ea

Naturvårdsverket, 2018. *De svenska miljömålen - En introduktion ,* Stockholm: Naturvårdsverket.

Norrtälje kommun, 2013a. *Översiktsplan 2040 Norrtälje kommun,* Norrtälje: Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun, 2013b. *Bilaga 1 Översiktsplan 2040 Planeringsunderlag,* Norrtälje: Norrtälje kommun.

Näringsdepartamentet, 2017. *En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Kortversion av regeringens proposition 2016/17:104,* Stockholm: Regeringskansliet - Näringsdepartamentet.

Prop. 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m.

Region Uppsala, 2017. *Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län,* Uppsala: Region Uppsala.

Region Uppsala, 2020. *Remissversion av: Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län,* Uppsala: Region Uppsala.

Tierps kommun, 2011. *Översiktsplan 2010 - 2030 för Tierps kommun,* Tierp: Tierps kommun.

Uppsala kommun, 2016a. *Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun. Del A Huvudhandling,* Uppsala: Uppsala kommun.

Uppsala kommun, 2016b. *Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun. Del B Riksintressen,* Uppsala: Uppsala kommun.

Älvkarleby kommun & Sweco Architects, 2020. *Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050,* Älvkarleby: Älvkarleby kommun.

Östhammars kommun, 2016. *Översiktsplan 2016,* Östhammar: Östhammars kommun.

Jordbruksmark i fysisk planering
Förslag till revidering av översiktsplan för Östhammars kommun

LRF i Östhammar kommungrupps yttrande, 2021-04-05

Vi instämmer givetvis i den grundläggande genomgången av jordbruksmarkens ovärderliga roll för livsmedelsförsörjning, natur- och kulturvärden, ekosystemtjänster, kretsloppsfunktioner och vill särskilt lyfta den viktiga kolinlagringen i bevuxen mark. Nya brukningsmetoder kommer med säkert att ytterligare förstärka jordbruksmarkens roll som kolbindare.

Den förslagna skrivningen tar upp viktiga dokument som miljöbalken, miljökvalitetsmålen och livsmedelsstrategin, som alla tydliggör vikten av att skydda såväl idag eller tidigare brukad mark som arealer vilka kan tänkas få betydelse för jordbruk i framtiden. Vidare förs resonemang om hur bedömning ska göras om en mark ska anses brukningsvärd, ett begrepp som är centralt i sammanhanget.

I den nu gällande ÖP från 2016, står att *jordbruksmark av hushållningsskäl i princip inte ska bebyggas och det gäller även högproduktiv skogsmark. Vidare att åtgärder som hindrar ett rationellt brukande av marken ska undvikas. Det gäller exv åtgärder som skapar fysiska barriärer inom brukningsenheterna*. Dessa rader bör vara fortsatt vägledande i en reviderade ÖP.

Sedan föreslås en trestegsprövning vid frågor om ev exploatering av jordbruksmark:

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?
2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?
3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?

I punkt 1 bör bedömningen vara ytterligt restriktiv, med hänvisning till tidigare skrivningar.

Under punkt 2 vill vi även få in ett resonemang om *landsbygdsutveckling*, till exempel möjligheter att fortsatt bygga och bo på landsbygden. Att nybebyggelse på gårdarna för generationsväxling inte ska hindras med hänvisning till att förändrad markanvändning ej tillåts. Viss förtätning i och runt byarna måste kunna ske, även om andra kriterier i ÖP inte helt uppfylls. Sådan bebyggelse kan ibland beröra mindre delar av jordbruksmark, men då måste man göra en helhetsbedömning. Utan lantbrukare/landsbygdsbor blir det ingen fortsatt skötsel av jordbruks- eller skogsmark. Det är ett mycket väsentligt samhällsintresse. Sådana helhetsbedömningar behöver också göras i andra sammanhang när det gäller bebyggelseutveckling på landsbygden, inte minst när det gäller strandskyddslagstiftningen. Där har lagen inte sällan hindrat bra landsbygdsutvecklingsförslag, det gäller att göra rätt avvägningar i målkonflikter. Här hoppas vi att den nya lagen ger möjlighet till flexiblare tolkningar och invägning av lokala förhållanden. Kommunen bör bevaka möjligheterna att i ÖP peka på vikten av landsbygdsutveckling generellt.

Punkt 3 ger plats för flera sådana resonemang, men bör i de flesta fall leda till att jordbruksmark inte tas i anspråk.

Det här presenterade förslaget till planen behandlar till stor del områdena kring Alunda, där man ser det som troligt att större exploateringar kommer att bli aktuella i närtid. Vi vill från LRF påpeka att jordbruksmarkerna i kommunen är väldigt olika, slättbygden kring Alunda är bara en del. Skrivningarna i ÖP måste gå att tillämpa i hela kommunen. Att skydda större sammanhängande åkerområden är nog självklart för de flesta, men när det handlar om det flikiga brukningslandskapet i skogs-och kustbygder blir bedömningarna kanske svårare. En annan viktig fråga är jordbruksmark som ”stängts in” av tidigare bebyggelseutveckling och som därmed redan kan vara svårbrukad just p g a ”barriärer” som nämns i ÖP 2016. Dessa barriärer utgörs ofta av smala vägar med trafiklösningar som hindrar lantbruksfordon att komma fram. Här gäller det att ta lärdom för framtida vägutbyggnader. Vi refererar till LRF:s skrift ”Bonde på väg”, se bilaga. Om sådana ”instängda” jordbruksmarker ska övergå till annan markanvändning, måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till markägarens möjligheter att bruka kvarvarande arealer. Nya små instängda bitar ska inte bildas.

Vissa mindre jordbruksmarksområden är ju redan så instängda av bebyggelse, att de inte längre är brukningsvärda, det går inte att nå dem eller så blir störningarna för omgivande bebyggelse för stora. Dessa kan då exploateras eftersom de alltså inte anses brukningsvärda. Det är också viktigt att påpeka att det behövs skyddsavstånd för att exv djurhållning ska kunna fungera i närhet av bebyggelse. Samhällen får inte tillåtas växa ända in till jordbruksmarkens gräns, så att brukandet påverkas negativt.

En stor jordbruksmarkstjuv är exploatering för vägar, se på väg 288, som förutom själva bilvägen även tar i anspråk stora arealer för den mindre lokalvägen (eller G/C-vägen) vid sidan. Vid vägprojekt måste man i större grad, förutom hänsyn till framkomlighet för jordbruksfordon/maskiner, även ta tillvara möjligheter att nyttja befintliga mindre vägar istället för att bebygga jordbruksmark.

Sammanfattningsvis vill LRF i Östhammars kommun att portalparagrafen i förslaget ska vara:

• Jordbruksmark ska som huvudprincip skyddas från exploatering

Bilaga: ”Bonde på väg”, skrift från LRF

Bonde på väg







Vägens betydelse för Sveriges bönder

Checklista inför infrastrukturprojekt

- Den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin måste beaktas vid utbyggnad av väg, järnväg och annan infrastruktur.
- Samråd med berörda lantbruksföreträdare i alla typer av vägprojekt.
- Vägar är nödvändiga för att bonden ska komma fram till åkrar, betesmarker och skog med maskiner och redskap.
- Standardiserade farthinder gör det möjligt att uppnå bättre funktion och lägre pris.
- Gårdar som klyvs vid väg eller järnvägsbygge behöver erbjudas tunnel eller bro för att möjliggöra säker passage av djur och maskiner.
- Elledningar ska helst grävas ner för att undvika hinder i brukandet. Undvik kraftledningsstolpar i åkermarken då de försvårar rationellt jordbruk.



Innehåll

Förord av Palle Borgström
Infrastruktur ur markägarens perspektiv ... 3

LRF anser 4

Samhällsutveckling och lantbruk 5

Säkerhetsåtgärder – olika exempel 8

Jordbrukets utveckling
Historisk beskrivning av utvecklingen genom 100 år 12

Kraftledningar och de gröna näringarna 18



Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs cirka 140 000 medlemmar driver tillsammans 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Bonde på väg är producerad av LRF 2020.
Redaktör: Anders Drottja och Björn Galant
Text: Anders Råsberg, Björn Galant och Anders Drottja
Grafisk form och layout: Karozz form AB
Foto: LRFs bildbank, Per Gustaf Bergin Bohusläns museum och Sydsvenskan.

Infrastruktur ur markägarens perspektiv

På olika sätt behöver samhället bondens mark för att utvecklas. Denna samhällsutbyggnad innebär dock ofta att framkomligheten begränsas för lantbruksmaskiner.

Självklart ska samhället moderniseras med utbyggd infrastruktur. Med denna skrift vill vi dock visa på vikten av att samhällsutbyggnad och trafiksäkerhetsåtgärder fortfarande möjliggör produktion av livsmedel och skogsråvaror. Bonden behöver helt enkelt kunna komma fram till sin åker för att kunna bruka den.

Jag hoppas vi kan öka förståelsen för att lantbruk precis som alla andra företag genomgår en stark rationalisering och effektivisering med färre brukningsenheter, mer areal som ofta leder till större maskiner, maskinsamarbete eller inköpta maskintjänster vilket ger mer körning på väg.

”Bonden behöver helt enkelt kunna komma fram till sin åker för att kunna bruka den.”

Under Coronapandemin våren 2020 pekades primärproduktion av livsmedel ut som samhällsviktig verksamhet, vilket ur mitt perspektiv är naturligt då alla är beroende av livsmedel varje dag, och i kris är det osäkert om andra länder kan, eller kommer, föda oss helt enkelt. Det utpekandet, i kombination med regeringens beslut om en Nationell Livsmedelsstrategi gör att näringens förutsättningar måste beaktas ur ett samhällsperspektiv i olika sammanhang. Ett tydligt exempel på det är bondens möjlighet att ta sig till och från sina marker för att bruka dem på ett rationellt sätt. Få verksamheter är så extremt platsbundna som just jord- och skogsbruk då själva marken är den huvudsakliga produktionsförutsättningen.

Rationaliseringen i lantbruket blir tydlig när jag tittar på mjölksektorn där jag och min bror varit verksamma sedan 1981. Då fanns det 42 334 mjölkbönder i Sverige och idag har vi cirka 3 100 kollegor kvar. Samtidigt har antalet kor per gård i snitt ökat från 16 till dagens cirka 95. Det leder i sin tur till att mer foder behövs till djuren och inte sällan inhämtas det genom brukande av marker längre bort. Och då är körning på väg nödvändig.

Denna skrift gör även en historisk/teknisk beskrivning av utvecklingen inom vår näring de senaste 100 åren. Jag kan varmt rekommendera den läsningen.

Palle Borgström
Förbundsordförande LRF



LRF anser

Utveckling av samhällets infrastruktur är nödvändig både för boende och näringsliv. Jord- och skogsbruk hamnar dock ofta i en dubbel sits eftersom brukandet av marken är företagets affärsidé. Och när det byggs en rondell eller väg på samma mark blir det helt enkelt ett livslångt hinder eller en begränsning i det egna företaget.

Det är mot denna bakgrund rimligt att vara ödmjuk mot den som blir av med mark för att samhället ska kunna utvecklas och det är helt centralt att samhällsutvecklingen kan gå hand i hand med ett fortsatt brukande av de jordbruksmarker som påverkas och omgärdas av den infrastruktur som byggs upp. Bonden behöver helt enkelt kunna komma fram till åkern med sina maskiner. Samrådsplikt är rimligt för att säkerställa det.

Samhällsutbyggnad kan kombineras med lantbruk om exploatören inhämtar synpunkter om hur lantbruksmaskiners framkomlighet påverkas av det aktuella projektet. Genom att tänka på det gröna näringslivet från början kan infrastrukturprojekt genomföras på ett bra sätt för alla parter utan särskilt stora merkostnader, om ens några.

NOLLVISIONEN

Nollvisionen är en bra utgångspunkt för trafiksäkerhetsarbetet. Exempelvis innebär minskad hastighetsskillnad mellan olika fordonsslag en minskad risk för upphinnande- eller vänstersvängsolyckor. En konsekvens är också andra säkerhetshöjande åtgärder, exempelvis vägar med balk- eller vajerräcke. Detta är bra åtgärder om lantbruksfordons framkomlighet beaktas.

SAMRÅDSPLIKT

Vid större vägprojekt, exempelvis ny 2+1-väg, inbjuds berörda fastighetsägare till samråd och därigenom blir deras synpunkter omhändertagna. Problemet är istället de mindre projekt som kan ge stora framkomlighetsproblem för breda fordon.

Om samråd genomförs även för mindre projekt kan lokala lantbruk inkomma med synpunkter vilket minskar risken för framkomlighetsproblem.

MÖJLIGGÖRANDE INFRASTRUKTUR

Det är rimligt att vara ödmjuk mot jord- och skogsägare som blir av med mark för byggnation av väg, järnväg, kraftledning eller byggnader. Det säkerställs genom att möjliggöra fortsatt brukande av fastigheten när utbyggnaden är klar. Exempelvis genom bro, tunnel eller ersättningsväg för djur- och maskintransporter.

TÄNK PÅ MASKINERNA

Att färdas mellan olika jordbruks- och skogsskiften är en nödvändig del av arbetet. Speciellt inom lantbruket sker många långsamtgående transporter. Dessa underlättas mycket om vägen möjliggör möten och säkra omkörningar, exempelvis genom fickor vid sidan av vägen samt om rondeller har tillräcklig bredd och fasad kantsten.

”Genom att tänka på det gröna näringslivet från början kan infrastrukturprojekt genomföras på ett bra sätt för alla parter utan särskilt stora merkostnader, om ens några.”

Samhällsutveckling och lantbruk

Precis som samhället i övrigt har jord- och skogsbruket förändrats radikalt de senaste 100 åren. Den utvecklingen beskrivs mer utförligt längre fram i den här broschyren.

År 1997 beslutade Sveriges riksdag att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen innebär att ingen på sikt ska dö eller bli allvarligt skadad inom vägtransportsystemet. Självklart ska liv och hälsa prioriteras först. Men det hindrar ju inte att samråd genomförs med andra trafikantgrupper så att Nollvisionen i möjligaste mån kan kombineras med deras verksamheter.

Sedan 2017 har riksdagen antagit en svensk livsmedelsstrategi med ambitionen att öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Många faktorer bidrar till att förverkliga livsmedelsstrategin, varav förutsättningarna för bonden att åka till, från och mellan sina olika fält på ett säkert och effektivt sätt med sina redskap naturligtvis är en.

Transporter i större omfattning

Den sedan lång tid tillbaka pågående urbaniseringen samt inte minst utvecklingen av livsmedelsindustrin innebär att jordbrukets produkter transporteras i mycket större omfattning idag än under bondesamhället då produktion och konsumtion till stor del skedde extremt lokalt. Djur, grödor och skogsråvaror transporteras till förädlingsindustrier som i takt med rationalisering, effektivisering och specialisering blivit allt färre med ökande transporter som följd.

> ”Jordbrukets produkter transporteras i mycket större omfattning idag än under bondesamhället då produktion och konsumtion till stor del skedde extremt lokalt.”

Insatsvaror i form av utsäde, handelsgödsel och foder behövs idag för att hålla igång produktionen och måste, liksom de produkter som lämnar gården, kunna levereras hela året. Dessa transporter sker nästan uteslutande med lastbil. Även på gårdsnivå har transporterna ökat, främst genom att brukningsenheterna blivit större.

I skogs- och mellanbygder där huvuddelen av den svenska mjölkproduktionen sker är det idag



50 år av traktorutveckling.

Foto Anette Hohner

inte ovanligt med 10–15 olika arrendegårdar och 100–200 åkerskiften inom ett företag. Snabba och effektiva transporter mellan dessa skiften är centralt för ett effektivt och rationellt lantbruk. Bilvägarna är helt nödvändiga för att möjliggöra transporten mellan åkrarna och de måste vara framkomliga vad gäller vinterväghållning och bärighet. Bärigheten är särskilt kritisk under vårvinterns tjällossning.

Färre gårdar med större maskiner

Marken kommer, i princip oavsett produktionsinriktning, brukas av färre gårdar med större areal. För bästa hållbarhet och resursutnyttjande måste maskinerna användas så mycket som möjligt. Det uppnås genom maskinsamverkan mellan lantbrukare om större maskiner eller anlitande av maskinentreprenörer. Därför används vägarna allt mer för transporter mellan fält och gårdar. Den utvecklingen kommer sannolikt fortsätta av konkurrens- och lönsamhetsskäl.

Beroende av allmänna vägar

På samma gång tränger samhällsutbyggnaden ofta ut sig i odlingslandskapet och jordbruksmarken blir insnärjd i, mellan och bakom bostads-, handels- eller industriområden. Det har gjort lantbrukare än mer beroende av de allmänna vägarna. Genom Nollvisionen säkerställs trafikmiljön för gångare och cyklister genom olika typer av farthinder som vägbulor, chikaner och avsmalningar med mera. Dessa försvårar för breda transporter och inte sällan är det omöjligt att passera hindren med lantbruksmaskiner. Bonden tvingas då till långa omvägar med merkostnader som följd varje gång en åtgärd ska göras på fältet.

Hänsyn och samarbete

Utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg och järnväg kräver i de flesta fall att markägare, inte sällan privata jord- eller skogsbrukare, tvingas avstå sin mark. I värsta fall exproprieras marken (dvs tas med tvång) och när bygget är klart har markägaren utöver det känslomässiga även fått ett evigt framtida hinder i sin verksamhet. Merkostnaden för detta exemplifieras i ett räkneexempel på sida 16.

LRFs uppfattning är att all utbyggnad behöver omgärdas av en mycket stor hänsyn och i nära samarbete med de markägare som tvingas avstå sin mark för att möjliggöra infrastrukturutbyggnad. Det dyker återkommande upp exempel när både kommuner och Trafikverket utformar för lantbruket fullständigt misslyckade trafiklösningar, därför anser LRF att samråd ska vara obligatoriskt och genomföras i tidigt skede av planeringen, oavsett storlek på projektet.





Vy från en traktor.

Foto Per Emgardsson



Vy från en bil.

Foto Per Emgardsson

Vy från en traktor, jämfört med vy från en bil.
Om en traktor kör fram till stopplinjen tittar föraren rakt in i skylten som skymmer sikten. Kör föraren fram för att få bättre sikt så hamnar traktorn ute i vägen, och om föraren backar tillbaka för att se ”innan skylten” riskerar en bil som kört upp tätt bakom släpet att mosas. Med inspel från lantbrukare då skylten sattes upp hade denna skyltplacering kunnat undvikas utan kostnadsskillnad och med ökad trafiksäkerhet.

Säkerhetsåtgärder – olika exempel

I det här kapitlet visas olika trafiklösningar där det blivit svårt för de gröna näringarna att komma fram, men även exempel på smarta lösningar som sänker biltrafikens hastighet samtidigt som lantbruksmaskiner kan passera.

Standardiserade farthinder

Numera byggs ofta hastighetsdämpande hinder i trafiken. Tyvärr utformas hindren ofta så de i praktiken omöjliggör framkomlighet med moderna lantbruksmaskiner.

Det kan konstateras att bara fantasin sätter gränser för hur farthinder utformas idag. LRF ser därför gärna att olika standardiserade lösningar utvecklas där det verkligen tas hänsyn till olika aspekter. Standardiserade farthinder borde även bli billigare att bygga.

LRF föreslår standardiserade farthinder som

- sänker hastigheten.
- fungerar för blåljusfordon på utryckning.
- minimerar störning av trafiken i samband med snöröjning samt minskar risken för sönderkörning av både farthinder och snöplog.
- kan passeras med lantbruksfordon utan risk för att utrustning körs sönder eller orimlig påverkan på övrig trafik.

Alternativ till balkräcke

En vanlig trafiksäkerhetshöjande åtgärd är att sätta upp balkräcken som skydd mot branta kanter, vatten eller fasta hinder, exempelvis berg. När det gäller fasta hinder vore det intressant att undersöka möjligheten att jämna ut en bergklack istället för att sätta upp balkräcke.

Räkneexempel – alternativ till balkräcke

Kostnad (beräknad av bergsprängare)
Bilning/sprängning för att jämna ut/slänta en bergklack: **cirka 10 000 kr.**

Kostnad balkräcke enligt Trafikverket:
cirka 1 000 kr/meter. Räcket behöver dock vara ganska långt för att hindra fordon att köra in i berget. 10 m balkräcke = **10.000 kr.**

Därutöver tillkommer reparation och service av balkräcket och ökad olycksrisk, till exempel om fordon kör in i räcket och studsar över i mötande körbana eller att fordon med motorfel inte kan komma av vägen eftersom räcket blockerar vägrenen.



När lantbrukstrafiken tvingas till krypkörning är det inte bara ett problem för lantbruket utan det skapar också irritation bland medtrafikanter. Det kan medföra trafiksäkerhetsproblem när medtrafikanter kör om oavsett utrymme eller trafikregler.



Den här avsmalningen har fasade kantstenar utom just vid övergångsstället där kanten är rak. Det är stor risk för däckskador om man kör på den raka kantstenen vid övergångsstället.



Tillräcklig bredd för lantbruksfordon är A och O, men tänk också på kantstenen; Den rakt skurna stenen är sylvass. Att konsekvent använda fasad kantsten i rondeller och avsmalningar minskar risken för däckskador radikalt.



Vägbygge för ökad trafiksäkerhet som pågick under nästan hela växtodlingssäsongen. Det medförde extremt stora problem för lantbruket som under hela byggtiden tvingades använda denna förbifart. Även när bygget är klart finns faror i form av vass kantsten som kan skära sönder däcken.



En chikan i kombination med mjuk refug och en mindre avsmalning är ur lantbrukets synvinkel en mycket bra lösning. Det sänker farten för biltrafiken utan att påverka framkomligheten för lantbruksfordon.



Säkerhetsåtgärderna som gjorts för gång- och cykeltrafiken medför långa köer och irritation när lantbruksekipage passerar. En halvmeter smalare gång-/cykelbana på varje sida hade varit tillräckligt för att ge plats för mötande biltrafik när traktorn passerar.



Kombinerad busshållplats med farthinder. Det krävs precisionskörning för att ta sig fram med traktor och såmaskin.



Skydd av gång- och cykeltrafikanter är viktigt. På den här platsen hade dock en halv meter smalare gång-/cykelbana möjliggjort omkörning av långsamtgående trafik.



En kort avsmalning på varje sida om övergångsstället sänker farten för biltrafiken men möjliggör samtidigt för skördetröskan att passera eftersom det saknas kantsten på vänstra sidan.



Det markerade spärrområdet var tidigare en refug med skyltar i. Varken lastbil med släp eller långa och breda lantbruksfordon kunde svänga vänster utan att riskera däcken på den skarpa trottoarkanten mittemot. Den nya lösningen markerar var fordon ska befinna sig men ett släp kan rulla över spärrområdet vid behov.

Passage över viadukt med lantbruksfordon



För att passera denna viadukt krävs följebil som åker före och stoppar den trafik som annars inte kan se att ett brett fordon är på väg från andra sidan.



Först när hela fordonet syns kan följebilen rulla undan.



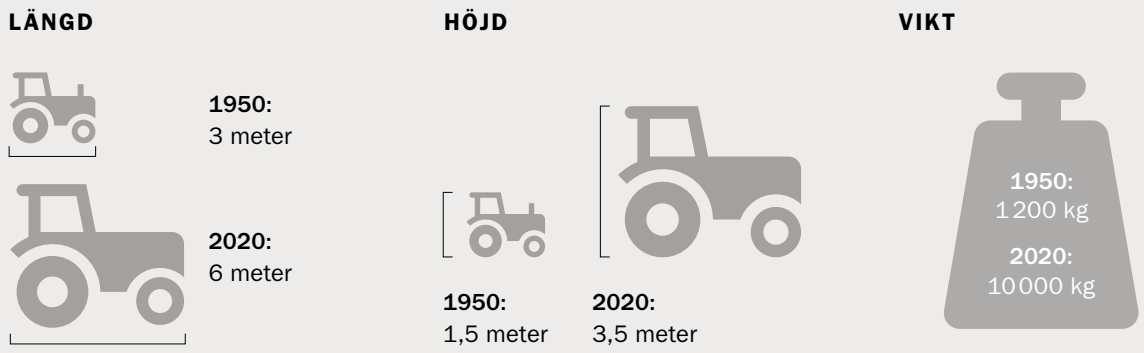
Mötande trafik får helt enkelt vänta tills ekipaget kommer ner till rondellen. Till vänster syns den extra gång- och cykelbana som adderats till befintlig gång-/cykelbana, vilket gjort vägbanan smalare och skapat framkomlighetsproblematiken vid denna järnvägsviadukt.



Från åkern till marknaden och konsumenten. Framkomligheten för lantbrukets maskiner är nödvändig för produktion av livsmedel och skogsprodukter.

Jordbrukets utveckling

Teknikutvecklingen har varit hisnande det senaste dryga seklet. Från lie, häst och dyngkärra till drönare, GPS-styrning, högteknologiska mjölkrobotar och självkörande fordon. Fordonsstorleken har ökat flerfalt samtidigt som samhällsutvecklingen och utbyggnaden av trafiksäkerhetshöjande åtgärder varit omfattande.



År 1900–1950

Andra hälften av 1800-talet samt början på 1900-talet präglas av snabb befolkningstillväxt och antalet gårdar är 1919 närmare en halv miljon. 400 000 av dessa är mindre än 20 hektar och antal gårdar större än 100 hektar är i de flesta län försumbar. År 1930 sysselsätter jordbruket fortfarande fler personer än industrin. Oxar och i viss mån hästen står för dragkraften.

Vägtransporterna är begränsade både för lantbrukaren och för transporter till och från gården. Detta är en stor kontrast mot dagens lantbrukare som ofta har ett antal arrendegårdar, på många håll 10–20 stycken, liggandes många kilometer och ibland mil från hemmagården. På 1930-, 40- och 50-talet brukas enbart den egna gården och transporter på väg är därför begränsade. Konstgödsel och kraftfoder används i liten omfattning och hämtas i den lokala kvarnen – inga lastbilstransporter till gårdarna!

Mjölkbilarna gör sitt intåg på 1930-talet då mejerier börjar anläggas. För spannmål och potatis sker mycket av transporterna till städerna på tåg och båt.

1900 | 1910 | 1920 | 19



Förr kultiverades och plöjdes 1–2 ha per dag med häst eller oxe. Idag kan en person kultivera uppåt 100 ha per dag och plöja mer än 50 ha.



Med lie och många människor kunde några ton spannmål skördas dagligen. Med modern skördetröska kan två personer tröska och köra hem många hundra ton spannmål varje dag.

I slutet av 1930-talet börjar traktorer användas men utvecklingen avbryts effektivt av andra världskriget. Storleken på redskapen begränsas av den dragkraft som kan användas, vilket innebär att större brukningsenheter endast kan öka kapaciteten genom att använda fler ekipage.

Traktorn gör störst skillnad i den tunga jordbearbetningen som harvning och plöjning, men den nyttjas också till alla sysslor där häst tidigare använts. Undantaget plogen är traktorns redskap desamma som tidigare använts till oxar och hästar. Harvar, slåttermaskiner, självbindare, vagnar och andra redskap byggs därför om av den lokale smeden så de istället kan användas efter traktorn.

Behovet av förflyttning på allmänna vägar är begränsat eftersom endast den egna gården brukas. Sidoarrenden är en okänd företeelse.

Förädlingen sker lokalt

Under mellankrigstiden sker en snabb utveckling av förädlingsindustrin. Hittills har en stor del av förädlingen skett på gårdsnivå och även försäljningen av färdiga produkter har skett lokalt. Mejerier, slakterier, brännerier, kvarnar, stärkelsefabriker och sockerbruk anläggs i stor omfattning. Transporten till dessa sker ofta av lantbrukaren själv.

År 1945–1960

Efter andra världskriget utvecklas jordbruket snabbt. Antalet brukningsenheter minskar från strax under 300 000 år 1940 till 150 000 år 1970. Under en tioårsperiod från 1945 till 1955 ökar antalet traktorer från 20 000 till 120 000. Under samma period halveras antalet hästar och 1955 finns cirka 300 000 hästar i det svenska jordbruket.

Traktorerna saknar hydraulisk lyft vilket innebär att redskapen, som i allt väsentligt fortfarande består av ombyggda hästredskap, måste transporteras på kärror eller vagnar när de ska köras på väg.

Industrin kräver arbetskraft

Till skillnad från den europiska industrin som ligger i spillror efter kriget, kommer den svenska snabbt igång. Behovet av arbetskraft inom industrin ökar kraftigt. År 1948 bildas Lantbruksnämnderna och den småbrukarpolitik som gällt efter första världskriget ersätts av resultatet i 1947 års jordbrukspolitiska utredning med målsättningen att en gård ska kunna försörja en familj. Lantbruksnämnderna blir statens instrument för att öka rationaliseringstakten. Satsningen på småbruk fasas ut genom olika avgångs- och flyttningsbidrag. Rationalisering och sammanslagning blir nya ledord. Statarsystemet som försett de större gårdarna och godsen med arbetskraft avskaffas. Suget efter arbetskraft inom industrin innebär problem för de större gårdarna med att skaffa den arbetskraft som behövs.



Dåtidens mjölkhämtning. Lassen rymde sällan mer än omkring 2–3 000 liter. Numera ryms över 40 000 liter i en mjölktankbil.



Traktorerna var små och arbetsbredden på redskapen begränsad.

Små maskiner och traktorer

År 1950 är traktorer och redskap fortfarande små. Det finns inga traktorer med motorstyrka över 50 hk och den populäraste traktorn – Fergusson – ”Grållen” har en motorstyrka runt 25 hk. I viss omfattning börjar det nu tillverkas redskap anpassade för traktorer men fortfarande används, i stor utsträckning, redskap för häst som byggts om för att passa för traktordrift.

Skördetröskor

Skörden av spannmål görs under lång tid för hand med skära eller lie. Den avslagna grödan samlas i kärvar som torkar på fälten och körs in för tröskning (dvs då man tar bort kärnorna ur axet) med slaga. I slutet av 1800-talet ersätts lien av självbindare som slår av och binder grödan i kärvar som sedan tröskas på stationära tröskverk inomhus. År 1928 används skördetröska för första gången i Sverige men det ska dröja många år innan det blir vanligt med skördetröska på fält. På 1950-talet tröskar endast runt 20 procent av gårdarna i Skåne och Mellansveriges spannmålsbygder på fält, och det dröjer långt in på 1960-talet innan den övervägande delen av spannmålen skördas med skördetröska.

De första tröskorna bogseras och har endast 5–6 fots skärvidd (150–180 cm) och den tröskade spannmålen samlas i säckar, även om enstaka varianter med tank dyker upp, se bild nedan.

I början av 1960-talet introduceras de första självgående tröskorna. De är fortfarande så små att skärvidden endast obetydligt överstiger den för bogserade tröskor. Nu byts säckarna ut mot en tank för spannmål placerad högst upp på tröskan. Höjden på traktorer och redskap har hittills varit begränsad och framkomligheten var sällan ett problem, men med en 3,5 meter hög tanktröska blir transport på väg och förvaring på gården alltmer problematisk.



De bogserade tröskorna hade begränsad arbetsbredd och kapacitet men skillnaden var ändå revolutionerade jämfört med att skörda med självbindare och sen tröska hemma på logen.

1920 | 1930 | 1940 | 19



Bondedemonstration i Halland mot potatispriserna februari 1971.



Traktorerna växte i storlek på 1960-talet och störtbåge med eller utan hytt blev standard. Volvo BM 800 från 1967.

1960-tal

Problemet att hitta arbetskraft till de större gårdarna och godsen ökar och detta driver på mekaniseringen och utvecklingen av större maskiner.

Större traktorer som kan dra större redskap börjar marknadsföras. Volvo BMs Bison 470 på hela 70 hk blir en stordragare på de större gårdarna. Det börjar också experimenteras med så kallade tandemtraktorer där två mindre traktorer kopplas samman.

BM 470 blir också den första traktorn som förses med fyrhjulsdrift – en teknik som blir vanlig först en bit in på 1980-talet.

Från spannmålsodlande gårdar i slättbygderna ökar nu också kraven på större tröskkapacitet. 10, 12 och även 14 fots skärvidd börjar användas. Det innebär en transportbredd på cirka 5 meter och eftersom skärbordet inte kan kopplas loss vid transport riskerar storleken att ställa till med framkomlighetsproblem både på gårdsnivå och vid landsvägstransporter. Höjden på de större tröskorna är nu nästan fyra meter, vilket också påverkar möjligheten att komma fram.

Ökad statlig styrning

1968 överförs den rådgivning som tidigare legat hos Hushållningssällskapen, till Lantbruksnämnderna och staten får ytterligare ett instrument för att tillsammans med investeringsbidrag och kostnadsfri rådgivning öka takten på jordbrukets omstrukturering.

1970-tal

Antalet brukningsenheter minskar från 250 000 till 150 000, vilket innebär att medelarealen på gårdarna ökar. Traktorerna och därmed också redskapen blir större, men årtiondet präglas också av omfattande teknikutveckling.

1980-tal

Nu sker en mycket snabb teknikutveckling. Traktorerna blir allt större och några år in på 1990-talet säljs inte längre några tvåhjulsdrivna traktorer. Omställning -90 är ett jordbrukspolitiskt beslut som innebär att Sverige, som ett av mycket få länder, ska verka på en världsmarknad utan importrestriktioner, stöd eller subventioner.

Följden blir en omfattande nedläggning av jordbruksmark samt en storleksrationalisering av främst spannmålsodlande gårdar. Större maskiner med ny teknik kommer snabbt i användning. Konsekvenserna blir dock inte så stora som de blivit om politiken fullföljts, istället ansluter sig Sverige till EU några år senare.

50 | 1960 | 1970 | 1980



Under 70-talet ökar skärvidden och alla tröskor utrustas med tank som töms direkt i en spannmålskärra.



Sedan slutet på 1980-talet säljs i princip bara växelplogar, vilket ger både snabbare och bättre plöjning.

1990-tal

Storleksrationaliseringen slår snabbt igenom och maskinerna bli större, bredare, längre och tyngre. Nollvisionen som riksdagen beslutar om 1997 förändrar i många avseenden framkomligheten radikalt på vägar och gator. Nu blir transport och förflyttning av maskiner och redskap ett problem för många gårdar.

Olika metoder provas nu för att sänka hastigheten för biltrafikanter. Chikaner, avsmalningar och vägbulor av olika slag försvårar framkomligheten och sänker hastigheten. Tyvärr allt för ofta utan tanke på exempelvis lantbrukets transporter.

Mötesfria eller 2+1-vägar är ett utmärkt sätt att minska risken för frontalkollisioner, men för de lantbrukare som tvingas använda dessa vägar skapar det frustration genom den köbildning som ofta blir fallet. Dessutom kan det skapa irritation hos medtrafikanter och förorsaka olyckor eller olyckstillbud genom medtrafikanters försök att köra om. Det kan också innebära en avsevärd förlängning av köravståndet till åkern på grund av avståndet mellan avfarterna på vajervägarna.

Runt större städer är det inte ovanligt att lantbrukare har mark som tvingar dem passera centrala delar av samhället.

Ett sådant exempel är Jönköping där det i praktiken är omöjligt att ta sig från ena sidan av staden till den andra utan att passera centrala delar, där ett flertal mycket besvärliga hinder i form av rondeller, avsmalningar och trafikbulor måste passeras. Motorvägen kan givetvis inte användas och om passage genom stadens centrala delar ska undvikas innebär det en omväg på cirka tre mil och då måste ändå cirka två mil 2+1-väg samt centrala delar av tre mindre samhällen passeras.

Från en traktorstorlek på 25–35 hk på 50-talet är gårdens minsta traktor vanligtvis på cirka 100 hk och många gårdar har traktorer på 300–400 hk.

De största tröskorna har en skärvidd på 12 meter (40 fot). Där transporteras skärborden på en särskild vagn efter tröskan. Bredden på de större tröskorna (utan skärbord) är 3,5–4,5 meter och höjden omkring 4 meter.

Samarbete mellan olika gårdar och/eller anlitande av professionella maskinentreprenörer ställer ökande krav på större maskiner men innebär också att transporterna på väg ökar när dessa maskiner och fordon förflyttas mellan olika gårdar.

Exempel:
Lantbruk med mark på båda sidor av en 2+1-väg
Tidigare har det gått att passera tvärs över vägen, men nu tvingas bonden köra två km för att ta sig över till andra körbanan och sedan åter två km för att kunna nå det aktuella fältet.

Med 20 hektar åker ”på fel sida” innebär det för en vallodlande bonde minst 40 mil extra körning per år. Detta medför extra kostnader på runt 10 000 kronor per år.

1990 2000 2010 20



Från åkern och skogen sker många tunga transporter som kräver både bredd och bärighet.



Lantbrukare med mark på båda sidor av 2+1-väg tvingas ofta till mycket extra körning för att korsa vägen.



Att ploga en vinterväg kan vara en fröjd, men ett olyckligt utformat farthinder kan göra det svårt och trafikfarligt att snöröja. LRF föreslår därför standardiserade farthinder där bland annat möjligheten att snöröja effektivt och säkert beaktas.

Kraftledningar och de gröna näringarna

Elnätsutbyggnad är helt nödvändig i samhällsutvecklingen. Samtidigt är utbyggnaden med luftledningar förknippad med hinder från stolpar, vajerstag och ledningsgator samt elektromagnetisk strålning och påverkan på landskapsbilden.

Alternativet till luftledning är nedgrävd markkabel eller att flera ledningar samsas i samma stolpe. Det minimerar hindren av ledningen och det uppstår en ”markvinst”.

Livslängden är sekellång eller längre för elnät, så marken belastas av intrånget i generation efter generation. Därför är det centralt att beräkna samhällsyttan av utebliven jord- och skogsbruksproduktionen under en mycket lång tidsperiod om den ska sättas i relation till en mer ”marksnål” teknik som kanske är dyrare att bygga[1].

Stolpar och vajerstag påverkar brukandet på följande sätt.

Jordbruk

Bevattningsmaskiner och rampbevattning

Bevattningsramper är kostsamma och det tar decennier innan en investering är avskriven. Problemet är att kraftledningsstolpar och vajerstag i åkern hindrar dessa, upp till 60 meter breda ramper, att åka fram och tillbaka över grödan. Det finns vikbara ramper, de är dock kostsamma och innebär merarbete kring elstolpar.

Den traditionella typen av bevattningsmaskin med en lång vattenstråle har inte samma precision och effektivitet som en bevattningsramp. Den medför dessutom restriktioner vid elledningar på grund av risk för överslag.[2]

Precisionskörning

Med hjälp av GPS kan jordbruksmaskiner köra med cirka 1 cm marginal i samma hjulspår vid varje åtgärd för att undvika markpackning på övrig jord, och därigenom maximera produktionen. (Ju mer jorden packas desto sämre blir rotutvecklingen och gödans tillväxt.) Då kan också mängden växtnäring och växtskyddsmedel optimeras genom att rätt giva hamnar på rätt ställe, det vill säga inget spill eller ytor utan behandling. Även jordbearbetning och mekanisk ogräsbekämpning underlättas.

Raka fältkanter och åkrar med bra arrondering utan hinder ger goda förutsättningar för precisionskörning. Ett fåtal kraftledningsstolpar och vajerstag i åkern skapar hinder/kilar som kraftigt försvårar denna typ av körning eftersom den inte längre kan göras i långa raka körspår. Stolparnas påverkan på lantbruket blir därför betydligt större än de kvadratmeter de täcker på åkern. Precisionskörning kommer bli allt mer vanligt varefter gårdarna blir större eller entreprenörer anlitas för olika maskintjänster.

Försvårad ogräsbekämpning

Kraftledningsstolpar och vajerstag försvårar ogräsbekämpning eftersom traktor och redskap inte kan komma åt överallt. Detta skapar ytor med ogräs i åkern som riskerar att sprida sig till den övriga grödan. Det leder också till mer backning/extrakörning, vilket ökar bränsleförbrukningen.



Försvårad ogräsbekämpning runt stolpar och stag.

Vändteg

Att undvika markpackning är centralt för att upprätthålla hög produktion på åkermarken. Vändteg är marken i åkerns kant där maskinerna vänder. Kraftledningsstolpar och vajerstag i åkerkanten hindrar denna vändning som då istället måste göras längre ut i åkern med ökad markpackning och försämrad produktion som följd.

1) Resonemang från; beslut Energimarknadsinspektionen och Mark- och miljödomstolen, TR M 7546-16. Rapport Ei R2018:06. Pöyry-samhällsekonomisk analys
2) Info från Energiföretagen, EBR

För lågt hängande ledning

En elledning utanför detaljplanerat område får inte hänga närmare marken än 4,5 meter vid lågspänning respektive 6 meter vid högspänning. Detta gäller vid sämsta förutsättningar, eftersom hög elektrisk belastning och hög yttre temperatur töjer ut ledningen[3], vilket innebär att den kommer närmare marken.

Ibland rivs en ledning ner vid infart till, eller på åkern, vilket innebär strömavbrott, avbrott i arbetet och fara för lantbrukaren. För lågt hängande ledningar är nätägarens ansvar, rapportera därför sådana ledningar till dem.

Skog

Påverkan av luftledning är stor eftersom all skog tas bort i kalgatan (skogsgatan) närmast ledningen. Därutöver fälls eller toppkapas ”farliga träd” i kantzonerna utanför kalgatan med jämna mellanrum.

Detta tar såklart berörd skog ur produktion under ledningens livslängd. Därutöver ökar risken för storm- och torkskador i kringliggande skog eftersom vinden kan ta fart i ledningsgatan. Ledningen kan också skapa svårbrukade småområden.

Markkabel ger betydligt mindre besvär för skogsbruk; maskiner kan köra ovanpå kabeln, kalgatan blir väsentligt smalare, det behövs ingen kantzon med ”farliga träd” och ofta kan julgranar, viltbete eller buskar växa ovanpå kabeln.

Tidsperspektiv

En markkabel i åker ger intrång under grävning-/etableringsfas och därefter syns ingenting och marken kan brukas utan restriktioner eller hinder.

En markkabel i skog ger intrång under grävning-/etableringsfas och därefter syns ingenting och skogen utanför kalgatan kan brukas utan restriktion.

En luftledning ger intrång i jord och skog under bygg-/etableringsfas och påverkar därefter brukande, landskapsbild, och byggnationer – under evig tid.



Luftledningar innebär stolpar, vajerstag och ledningsgator som försvårar ett rationellt jord- och skogsbruk samt påverkar landskapsbilden.

3) Elsäkerhetsverket ELSÄK-FS 2008:1, Energiföretagen/EBR. Högspänningsledning ≥ 10–20 kV.



© LRF | 2020

Lantbrukarnas Riksförbund. 105 33 Stockholm. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun

Generella krav

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön. Lagens ändamål är, enligt 1 kap. 1 §, att förebygga ohälsa och olycksfall samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Av 3 kap. 2 § följer att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som krävs för att uppnå detta.

Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) preciserar arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.
I 2 § definieras systematiskt arbetsmiljöarbete med att arbetsgivaren ska arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
I 6 § anges att *”Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås”.*

För att kunna uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav är det nödvändigt att arbetsmiljöuppgifterna fördelas på personer med viss funktion eller befattning. De olika uppgifterna bör läggas på den nivå där de bäst kan utföras.

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller samtliga arbetstagare. Med arbetstagare likställs alla anställda i verksamheten, vikarier, tillfälligt inhyrd personal, de som genomgår utbildning eller praktik och de som deltar i ett arbetspolitiskt program.

Ansvar och uppgiftsfördelning

Kommunfullmäktige

Huvudregeln är att högsta ledningen, Kommunfullmäktige, är att betrakta som arbetsgivare och de har därmed arbetsmiljöansvaret.

Fullmäktige – har dessa uppgifter:

- Fastställa en skriftlig personalpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen.
- Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer.
- Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna.
- Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med personalpolicyn.
- Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga budgetbeslut.

Nämnderna

Kommunstyrelsen är enligt kommunlagen (1991:900) att betrakta som nämnd.



Nämnden – har dessa uppgifter:

- På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifterna för arbetsmiljön samt att intentionerna i kommunens personalpolicy efterlevs.
- Verkställa fullmäktiges beslut.
- Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
- Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
- Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna.
- Se till att förvaltningschefen skriftligen tilldelas uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Se till att förvaltningschefen har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.
- Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att systematiskt arbetsmiljöarbete kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter följer med.

Chefer i organisationen

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter görs skriftligen uppifrån och ner i kommunens organisation, det vill säga från överordnad chef till närmaste underordnad chef, se bild ovan. Fördelningen är personlig och måste därför aktualiseras vid chefbyte. De chefer som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har en skyldighet att fullgöra dessa.

Chefer som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska, enligt föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete, bland annat ha:

- Tillräcklig kunskap och kompetens kring
  - arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen
  - de fysiska, psykiska och sociala förhållanden som finns på arbetsplatsen och som kan orsaka ohälsa eller olycksfall
  - hur man åtgärdar brister i arbetsmiljön och främjar hälsa samt förebygger ohälsa och olycksfall.
- Resurser i form av ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid, stöd från personer internt och externt vid behov.
- Befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder.
- En egen rimlig arbetsituation.

Medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö

En skriftlig fördelning av konkreta arbetsmiljöuppgifter kan göras till medarbetare som exempelvis har ett tillsynsansvar över elever, såsom kemilärare, slöjdlärare och idrottslärare, eller till medarbetare med speciellt komplex arbetsmiljö. Se till att dessa medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter.
Underlag beträffande dessa specifika arbetsmiljöuppgifter ska tas fram av respektive förvaltning. En kopia av den undertecknade fördelningen läggs i personalakten (Verksamhetsstöd). Kopia sparas också centralt hos respektive sektor för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Medarbetare

Alla medarbetare ska, enligt arbetsmiljölagen, medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Medarbetarna ska exempelvis rapportera risker, ge förslag på åtgärder och lämna synpunkter på resultatet av genomförda åtgärder. Detta kan göras till chef eller skyddsombud.

Straffansvar

Det är arbetsuppgifter som kan fördelas, inte ansvar. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter innebär således inte att arbetsgivaren i förväg kan bestämma vem som ska straffas om exempelvis en olycka inträffar. Det straffrättsliga ansvaret fastställs av domstol i efterhand. Vid utredning av om någon ska ställas till svars för arbetsmiljöbrott granskas arbetsgivarens aktiva arbetsmiljöarbete. Straff kan utdömas när någon har handlat uppsåtligt eller oaktsamt. Oaktsamhet kan vara att underlåta att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller arbetsmiljölagstiftningen i övrigt, underlåtenhet att ge erforderlig information, instruktioner mm. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kan få betydelse för vem eller vilka som åtalas.

Uppföljning

Chefer och medarbetare som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter behöver ha en dialog med sin chef kring fördelningen. Denna dialog ska genomföras vid behov och en gång per år exempelvis i samband medarbetarsamtal.

Ledighet och sjukdom

Vid planerad frånvaro ska en ersättare utses för den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättaren ska utses av överordnad chef. Tänk på att ersättaren ska ha tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna utföra fördelade arbetsmiljöuppgifter.
Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.

Returnering

Om den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter bedömer att hen inte har den kunskap, den kompetens, de befogenheter och/eller de resurser som krävs för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende ska uppgiften/ärendet returneras till den som fördelat uppgiften. Returnering ska ske skriftligt enligt blankett (bilaga 2). Därmed återgår ansvaret för den returnerade uppgiften/ärendet till överordnad instans. Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare. Kopia sparas centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Process för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

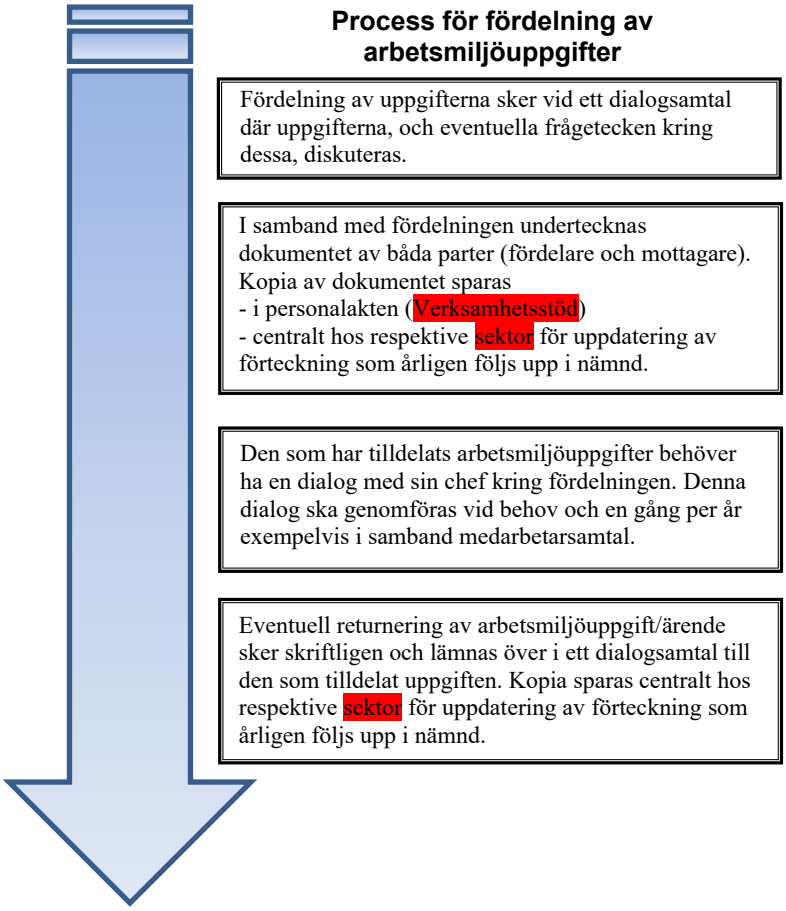
Vid den skriftliga fördelningen ska aktuellt underlag användas:

- Nämnd till Förvaltningschef, bilaga 1:1
- Sektorchef, Verksamhetschef och enhetschef (eller motsvarande), bilaga 1:2

Vid skriftlig returnering så ska aktuellt underlag användas:

- Returnering av arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende, bilaga 2

Bilden nedan visar hur fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska genomföras.



Schematisk överblick gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Förvaltningschef	Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, relevanta rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats.	Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, relevanta rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats.	Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, relevanta rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats.	Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, relevanta rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats.
Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.	Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.	Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.	Innehar rätten att skriftligen fördela konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö.
Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.	Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.	Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.	Klargöra och följa upp fördelningen av konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö. Se till att dessa medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter.

Förvaltningschef	Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras, att uppgifter är fördelade så att det klart visar vem i organisationen som har ansvar för vilka arbetsmiljöuppgifter.	Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras, att uppgifter är fördelade så att det klart visar vem inom sektorn som har ansvar för vilka arbetsmiljöuppgifter.	Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras.	
Säkerställa att underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.	Säkerställa att underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.	Säkerställa att direkt underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.	Säkerställa att kompetensbehov inom arbetsmiljöområdet tillgodoses för medarbetare.
I rollen som förvaltningschef tilldelas du fördelning av arbetsmiljöuppgifter på enhetsnivå för dina direktrapporterande medarbetare och chefer.	I rollen som sektorchef tilldelas du fördelning av arbetsmiljöuppgifter på enhetsnivå för dina direktrapporterande medarbetare och chefer.	I rollen som verksamhetschef tilldelas du fördelning av arbetsmiljöuppgifter på enhetsnivå för dina direktrapporterande medarbetare och chefer.	
Organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet på förvaltningen vad avser planering, ledning och uppföljning.	Organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom sektorn vad avser planering, ledning och uppföljning.	I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom verksamheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning.	I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom enheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning.

Förvaltningschef	Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesans variga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljö-lagstiftningen.	Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesans variga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljö-lagstiftningen.	Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesans variga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljö-lagstiftningen.	Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesans variga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljö-lagstiftningen.
Upprätta en skriftlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i samband med framtagande av årlig verksamhetsplan/mål.	Upprätta en skriftlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i samband med framtagande av årlig verksamhetsplan/mål.	Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder. Säkerställa och aktivt stödja att beslutade åtgärder på enhetsnivå genomförs.	Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder.
Säkerställa en fortlöpande dialog och återkoppling med nämnderna gällande förvaltningens arbetsmiljöarbete och inför budgetarbete framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.	Fortlöpande ha en dialog och återkoppling med förvaltningschefen eller på uppdrag nämnden gällande sektorns arbetsmiljöarbete och inför budgetarbete framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.	Inför budgetarbete, till sektorchefen, framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.	Inför budgetarbete, till överordnad chef, framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningschef	Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.	Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.	Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.	Ge medarbetarna den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete. Medarbetarna ska särskilt informeras om vilka risker som finns med de egna arbetsuppgifterna och vad som ska göras för att undvika ohälsa och olycksfall.
			Introducera nya medarbetare/vikarier i direkt anslutning till att de påbörjar sin anställning.
Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet och samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.	Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet och samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.	Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.	Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.
		Säkerställa att anslag sätts upp på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.	Anslå information på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.
Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till nämnden.	Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till förvaltningschefen eller på uppdrag till nämnden.	Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till överordnad chef.	Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till överordnad chef.

Förvaltningschef	Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
Säkerställa att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket respekteras, åtgärdas och följs upp.	Säkerställa att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket respekteras, åtgärdas och följs upp.	Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande verksamheten, respekteras, åtgärdas och följs upp.	Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande enheten, respekteras, åtgärdas och följs upp.
Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom förvaltningen enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra riskbedömning där fördelning inte skett till annan chef.	Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom sektorn enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra riskbedömning där fördelning inte skett till annan chef.	Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom verksamheten enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra riskbedömning där fördelning inte skett till annan chef.	Ansvara för, genomföra och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom enheten enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov.
			Regelbundet genomföra skyddsronder i samverkan med skyddsombud och medarbetare.
Säkerställa att brister i arbetsmiljön inom förvaltningen fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.	Säkerställa att brister i arbetsmiljön inom sektorn fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.	Säkerställa att brister i arbetsmiljön, inom verksamheten, fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.	Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.
Säkerställa att skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns samt revideras vid behov.	Säkerställa att skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns samt revideras vid behov.	Säkerställa att skriftliga instruktioner finns när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, samt att de revideras vid behov.	Skapa skriftliga instruktioner när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, säkerställa att instruktionerna följs samt revideras vid behov.

Förvaltningschef	Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
			Ansvara för att krav på medicinsk kontroll genomförs samt att erbjudande av medicinsk kontroll lämnas till berörda medarbetare.
Säkerställa att det inom förvaltningen finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliterings-verksamhet	Säkerställa att det inom sektorn finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliterings-verksamhet.	Följa upp arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för verksamheten samt vara stödjande i arbetet vid behov.	Ansvara för att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för medarbetare utförs.
			Hjälpa medarbetarna att prioritera arbetsuppgifter.
Följa upp förvaltningens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. samt vid behov vara stödjande i arbetet.	Följa upp sektorns utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. samt vid behov vara stödjande i arbetet.	Följa upp verksamhetens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. samt vid behov vara stödjande i arbetet.	Skriftligen utreda samt vidta åtgärder gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc.
			Omedelbart anmäla allvarlig olycka och allvarligare tillbud till Arbetsmiljöverket och överordnad chef.
			Anmäla arbetsskada och olycka till Försäkringskassan och AFA.
Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för förvaltningen.	Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för sektorn.	Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för verksamheten.	Följa upp sjukfrånvaro för enheten och vid behov vidta åtgärder.

Förvaltningschef	Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för förvaltningen. Vid brister ska åtgärder vidtas.	Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för sektorn. Vid brister ska åtgärder vidtas.	Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för verksamheten. Vid brister ska åtgärder vidtas.	Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för enheten. Vid brister ska åtgärder vidtas.
Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.	Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt	Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.	Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.
Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den sektorchef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.	Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den verksamhetschef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.	Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den enhetschef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.	Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den medarbetare som tilldelats konkreta arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.
Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till nämnd när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.	Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till förvaltningen när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.	Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till överordnad chef när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.	Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till överordnad chef när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.

Bilaga 1:1

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd till Förvaltningschef

Läs ”Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun” innan denna blankett gås igenom, fylls i och undertecknas.

Fördelning görs av:

Namn på nämndordförande	Nämnd
Telefonnummer	E-postadress

Fördelning görs till:

Namn		Personnummer
Förvaltning		Telefonnummer
From	Tom/Tillsvidare	E-postadress
Namn på ersättare vid sjukdom		

I egenskap av nämndordförande

för ..... (ange nämnd)

fördelar jag härmed följande markerade arbetsmiljöuppgifter till dig som förvaltningschef:

Markera med kryss i vänstra kolumnen de arbetsmiljöuppgifter som fördelas till förvaltningschef.

	Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, relevanta rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats.
	Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.
	Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.
	Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras, att uppgifter är fördelade så att det klart visar vem i organisationen som har ansvar för vilka arbetsmiljöuppgifter.
	Säkerställa att underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.
	I rollen som förvaltningschef tilldelas du fördelning av arbetsmiljöuppgifter på enhetsnivå för dina direktrapporterande medarbetare och chefer.
	Organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet på förvaltningen vad avser planering, ledning och uppföljning.

	Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
	Upprätta en skriftlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i samband med framtagande av årlig verksamhetsplan/mål.
	Säkerställa en fortlöpande dialog och återkoppling med nämnderna gällande förvaltningens arbetsmiljöarbete och inför budgetarbete framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
	Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.
	Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet och samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.
	Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till nämnden.
	Säkerställa att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket respekteras, åtgärdas och följs upp.
	Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom förvaltningen enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra riskbedömning där fördelning inte skett till annan chef.
	Säkerställa att brister i arbetsmiljön inom förvaltningen fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.
	Säkerställa att skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns samt revideras vid behov.
	Säkerställa att det inom förvaltningen finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.
	Följa upp förvaltningens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. samt vid behov vara stödjande i arbetet.
	Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för förvaltningen.
	Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för förvaltningen. Vid brister ska åtgärder vidtas.
	Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.
	Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den verksamhetschef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.
	Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende till nämnd när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.
	Här kan ytterligare arbetsmiljöuppgift läggas till om behov finns.

Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna fördelas till har de kunskaper, den kompetens, de befogenheter och de resurser som behövs för att utföra dessa.

Ort och datum	Ort och datum
Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter	Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter

En kopia av den undertecknade fördelningen av arbetsmiljöuppgifter läggs i personalakten (Verksamhetsstöd). Kopia sparas också centralt hos förvaltningen för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Bilaga 1:2

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs ”Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun” innan denna blankett gås igenom, fylls i och undertecknas.

Fördelning görs av:

Namn på chef:	Titel och sektor:
Telefonnummer	E-postadress

Fördelning görs till:

Namn		Personnummer
Verksamhet/skyddsområde		Telefonnummer
From	Tom/Tillsvidare	E-postadress
Namn på ersättare vid sjukdom		

I egenskap av ……(ange titel) för .....…….….(ange sektor)

fördelar jag härmed följande markerade arbetsmiljöuppgifter till dig som

..... (ange titel).

I rollen som sektorchef och verksamhetschef så fördelas du arbetsmiljöuppgifter på två nivåer. Dels tillskrivs ett fördelningsansvar till din chefsnivå i organisationen samtidigt som du har kvar ansvarsfördelningen på enhetsnivå för dina direktrapporterande chefer och medarbetare.

För ifyllandet av denna blankett innebär det att i rollen som sektorchef och verksamhetschef kommer du sätta i kryss i både kolumnen som beskriver din nuvarande befattning samt kolumnen enhetschef eller motsvarande.

En kopia av den undertecknade fördelningen av arbetsmiljöuppgifter läggs i personalakten (Verksamhetsstödet). Kopia sparas också centralt hos respektive sektor för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
☐ Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, relevanta rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats.	☐ Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, relevanta rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats.	☐ Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, relevanta rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats.
☐ Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.	☐ Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.	☐ Innehar rätten att skriftligen fördela konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö.
☐ Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.	☐ Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.	☐ Klargöra och följa upp fördelningen av konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö. Se till att dessa medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter.
☐ Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras, att uppgifter är fördelade så att det klart visar vem inom sektorn som har ansvar för vilka arbetsmiljöuppgifter.	☐ Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras.	
☐ Säkerställa att underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.	☐ Säkerställa att direkt underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.	☐ Säkerställa att kompetensbehov inom arbetsmiljöområdet tillgodoses för medarbetare.
☐ Organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom sektorn vad avser planering, ledning och uppföljning.	☐ I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom verksamheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning.	☐ I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom enheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning.

Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
☐ Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.	☐ Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.	☐ Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
☐ Upprätta en skriftlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i samband med framtagande av årlig verksamhetsplan/mål.	☐ Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder. Säkerställa och aktivt stödja att beslutade åtgärder på enhetsnivå genomförs.	☐ Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder.
☐ Fortlöpande ha en dialog och återkoppling med förvaltningschefen eller på uppdrag nämnden gällande sektorns arbetsmiljöarbete och inför budgetarbete framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.	☐ Inför budgetarbete, till sektorchefen, framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.	☐ Inför budgetarbete, till överordnad chef, framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
☐ Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.	☐ Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.	☐ Ge medarbetarna den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete. Medarbetarna ska särskilt informeras om vilka risker som finns med de egna arbetsuppgifterna och vad som ska göras för att undvika ohälsa och olycksfall.
		☐ Introducera nya medarbetare/vikarier i direkt anslutning till att de påbörjar sin anställning.
☐ Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet och samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.	☐ Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.	☐ Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.
	☐ Säkerställa att anslag sätts upp på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.	☐ Anslå information på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.

Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
☐ Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till förvaltningschefen eller på uppdrag till nämnden.	☐ Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till överordnad chef.	☐ Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till överordnad chef.
☐ Säkerställa att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket respekteras, åtgärdas och följs upp.	☐ Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande verksamheten, respekteras, åtgärdas och följs upp.	☐ Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande enheten, respekteras, åtgärdas och följs upp.
☐ Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom sektorn enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra riskbedömning där fördelning inte skett till annan chef.	☐ Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom verksamheten enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra riskbedömning där fördelning inte skett till annan chef.	☐ Ansvara för, genomföra och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom enheten enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov.
		☐ Regelbundet genomföra skyddsronder i samverkan med skyddsombud och medarbetare.
☐ Säkerställa att brister i arbetsmiljön inom sektorn fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.	☐ Säkerställa att brister i arbetsmiljön, inom verksamheten, fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.	☐ Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.
☐ Säkerställa att skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns samt revideras vid behov.	☐ Säkerställa att skriftliga instruktioner finns när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, samt att de revideras vid behov.	☐ Skapa skriftliga instruktioner när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, säkerställa att instruktionerna följs samt revideras vid behov.
		☐ Ansvara för att krav på medicinsk kontroll genomförs samt att erbjudande av medicinsk kontroll lämnas till berörda medarbetare.
☐ Säkerställa att det inom sektorn finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.	☐ Följa upp arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för verksamheten samt vara stödjande i arbetet vid behov.	☐ Ansvara för att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för medarbetare utförs.
		☐ Hjälpa medarbetarna att prioritera arbetsuppgifter.

Sektorchef	Verksamhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
☐ Följa upp sektorns utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. samt vid behov vara stödjande i arbetet.	☐ Följa upp verksamhetens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. samt vid behov vara stödjande i arbetet.	☐ Skriftligen utreda samt vidta åtgärder gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc.
		☐ Omedelbart anmäla allvarlig olycka och allvarligare tillbud till Arbetsmiljöverket och överordnad chef.
		☐ Anmäla arbetsskada och olycka till Försäkringskassan och AFA.
☐ Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för sektorn.	☐ Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för verksamheten.	☐ Följa upp sjukfrånvaro för enheten och vid behov vidta åtgärder.
☐ Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för sektorn. Vid brister ska åtgärder vidtas.	☐ Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för verksamheten. Vid brister ska åtgärder vidtas.	☐ Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för enheten. Vid brister ska åtgärder vidtas.
☐ Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.	☐ Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.	☐ Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.
☐ Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den verksamhetschef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.	☐ Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den enhetschef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.	☐ Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den medarbetare som tilldelats konkreta arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.
☐ Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till förvaltningen när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.	☐ Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till överordnad chef när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.	☐ Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till överordnad chef när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.

Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna fördelas till har de kunskaper, den kompetens, de befogenheter och de resurser som behövs för att utföra dessa.

Ort och datum	Ort och datum
Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter	Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter

Returnering av arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende

Om du som tilldelats arbetsmiljöuppgifter bedömer att du inte har de kunskaper, den kompetens, de befogenheter och/eller de resurser som krävs för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende ska uppgiften/ärendet returneras till den som fördelat uppgiften.

Mottagare av returnering

Sektor/verksamhet		
Mottagare (namn)		Mottagarens befattning
Mottagarens telefonnummer	Mottagarens e-postadress	

Avsändare av returnering

Sektor/Enhet		
Avsändare (namn)		Avsändarens befattning
Avsändarens telefonnummer	Avsändarens e-postadress	

Returnerad arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende

Följande arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende returneras härmed:

Skäl för returnering

Returnering sker av följande skäl:

☐ Saknar tillräcklig kunskap och/eller kompetens för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende.

☐ Saknar tillräckliga befogenheter för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende.

☐ Saknar tillräckliga resurser för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende.

Övriga skäl:

Underskrifter

Ort och datum	Ort och datum
Avsändarens underskrift	Mottagarens underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Kopia sparas centralt hos respektive sektor för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Projekt Alunda

En lär-resa, ett skarpt samhällsutvecklingsprojekt

Slutredovisning Tekniska utskottet 11 maj 2021

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Bakgrund

- Alunda har ett strategiskt läge och en utpekad potential. Utveckling innebär också utmaningar för kommunen – på mer än ett sätt
- Förstudien genomfördes sektorsöverskridande kring behov, relevanta beroenden och alternativa vägval ställt i relation till tiden. Insatserna behöver samordnas och ledarskap, ett inkluderande förhållningssätt samt timing är viktigt i samhällsbygget. Vi vill gärna arbeta genomtänkt för Alundas utveckling hållbart
- Vi ser Alunda som mönsterprojekt för lärande. Ett test.
- Strategin för ortens utveckling har inget formellt genomförandebeslut. Ett sådant kräver både en politisk prioritering och en resurstilldelning.



Mål

Två effekter arbetade projektet mot:

1. Att samla ett antal lärdomar kopplade till den formativa processen att agera mer samlat kring en kommunal utvecklingsfråga.
   Vi sökte svar på frågan ”vilka krav ställer det på oss att arbeta som en (1) förvaltning?”
2. Rusta Kommunförvaltningen inför de utmaningar det innebär att utveckla en ort på ett hållbart sätt. Här vill vi ge Kommunförvaltningens ledningsgrupp både en kartläggning av nuläge och behov, men även en plan för samhällsutvecklingen utifrån de tre hållbarhetsperspektiven.
   Planen ska redovisa nödvändiga insatser i relation till varandra där beroenden framträder



Lär-resans tre steg

Tre faser
1) Kartläggning – ett nulägesbeskrivande perspektiv
2) Omvärldsprövning – titta ut i det lilla och ta in kunskap
3) En genomtänkt plan för Alundas utveckling

Chefer och medarbetare från fem nämnder delar bilder och identifierar mönster



Framgångsfaktorer – några av flera hittade

1. Arbeta fram en idé om vilken vision vi har med ortens utveckling. Involvera medborgare och näringsliv.
   Ge politiken utrymme att formulera en politisk intention.
2. Håll ihop samhällsbyggnadsprocessen. Smarta lösningar förutsätter att vi samplanerar och samagerar. Fastighetsdrift och strategisk lokalförsörjning behöver samorganiseras
3. Partnering – tidigt i processen behöver tjänstemän från olika fält och exploatörer involveras för att identifiera hållbara lösningar



Restriktioner



Ett samhällsutvecklingsprojekt har restriktioner.
Det kan handla om

- Teknisk kapacitet
- Geologiska förutsättningar
- Kompetens
- Ekonomi
- Fastighetsrelaterade restriktioner

Öka organisationens medvetenhet om vilka restriktioner som gäller och som man har att förhålla sig till. Var öppen med dessa!

Slutsatser från projektet

- Vi har en ”steg för steg-plan” för kommunens ledar-roll i utvecklingen av Alunda tätort. Början till en ortstrategi. Ett genomförande kräver både politiska beslut och politisk vägledning. Förslag till insatser redovisas i separat dokument.
- När politisk intention är på plats, då behöver vi gemensamt stå för detta och föra dialog med berörda
- Ekonomi – vi behöver dels räkna på kommunalekonomiska konsekvenser av vad det innebär att utvecklas, dels välkomna det som framkommer när vi arbetar tvärsektoriellt
- Interna rutiner för ekonomisk kalkylering, samverkan med privata och ideella aktörer, exploatering, delaktighet, lokalförsörjning mm behöver etableras och – framförallt – samordnas.
- En sammanhållen process – när vi arbetar i projekt tvärsektoriellt, ser vi behov och brister tillsammans – men också möjligheter. Vi har då lättare att lösa ut svårigheter som vi inte annars skulle sett. Delegerat ledarskap.



Reflektion

Politiken uttrycker en intention

Kommunledningen initierar ortsutveckling

En projektgrupp tillsätts – med bemyndigande

Politik och civilsamhälle arbetar tight med projektgruppen



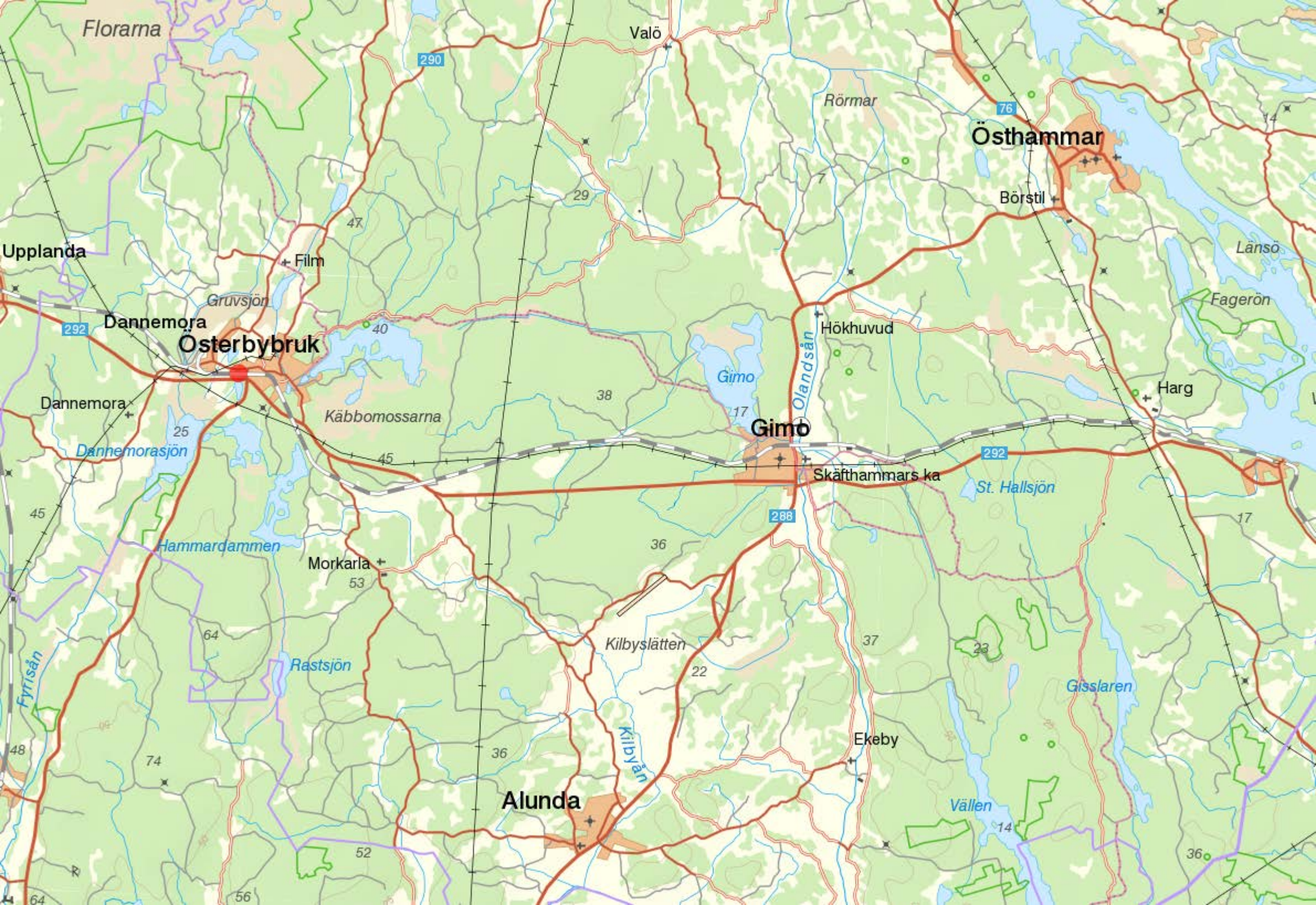
Projekt Alunda - slutredovisning

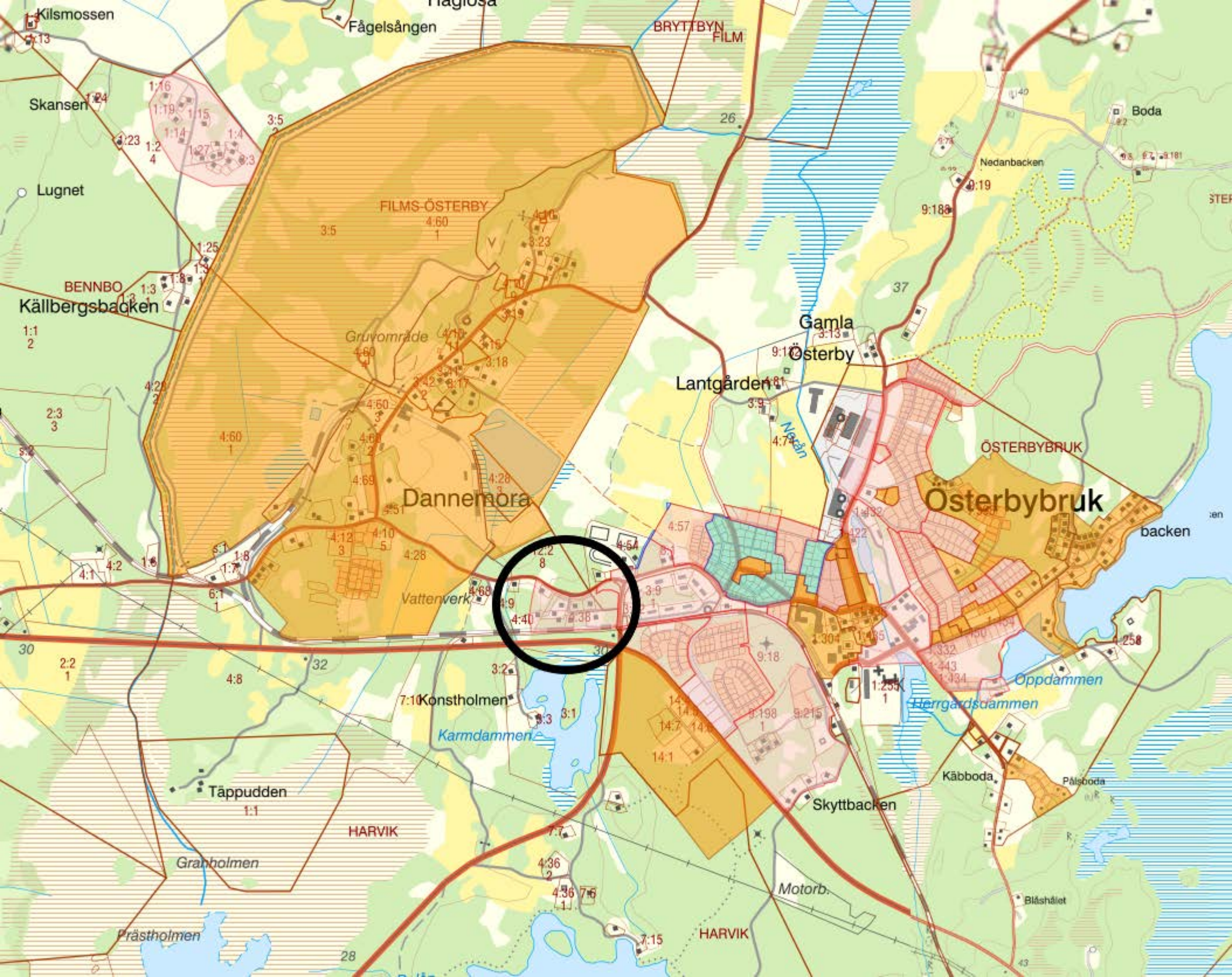
Ett attraktivt Alunda



Vi vill utveckla Alunda så att fler människor kan flytta hit och så att företag kan utvecklas och etableras här. Vi vill erbjuda en god samhällsservice, bostäder och möjlighet till pendling.
Tillväxten i Alunda ska skapas genom aktiv samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Den ska präglas av tolerans, öppenhet och hållbarhet – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. År 2035 har Alunda en befolkning som är 1.000 fler än idag.




Florarna
Valö
290
Rörmar
76
Östhammar
Börstil
Upplanda
Film
Gruvsjön
Länsö
Fagerön
292
Dannemora
Österbybruk
Hökhuvud
Olandsån
Gimo
Harg
Dannemora
Käbbomossarna
Gimo
Dannemorasjön
45
Skäfthammars ka
St. Hallsjön
288
Hammardammen
Morkarla
53
36
Kilbyslätten
37
Rastsjön
Fyrisån
Kilbyån
Ekeby
Gisslaren
Alunda
Vällen
52
56
64
74
48
14
23
22
17
7
29
47
40
38
25


Kilsmossen
Fågelsången
BRYTTBYN
FILM
Skansen
Boda
Nedanbacken
Lugnet
FILMS-ÖSTERBY
BENNBO
Källbergsbacken
Gruvområde
Gamla
Österby
Lantgården
Nedan
ÖSTERBYBRUK
Dannemora
Österbybruk
backen
Vattenverk
Konstholmen
Karmdammen
Oppdammen
Herrgårdsdammen
Käbboda
Pålsboda
Skyttbacken
Täppudden
HARVIK
Granholmen
Motorb.
Blåshålet
Prästholmen
HARVIK

BYGGNADSPLAN FÖR
HARVIK 4:38 MM
I ÖSTERBYBRUK, DANNEMORA KN

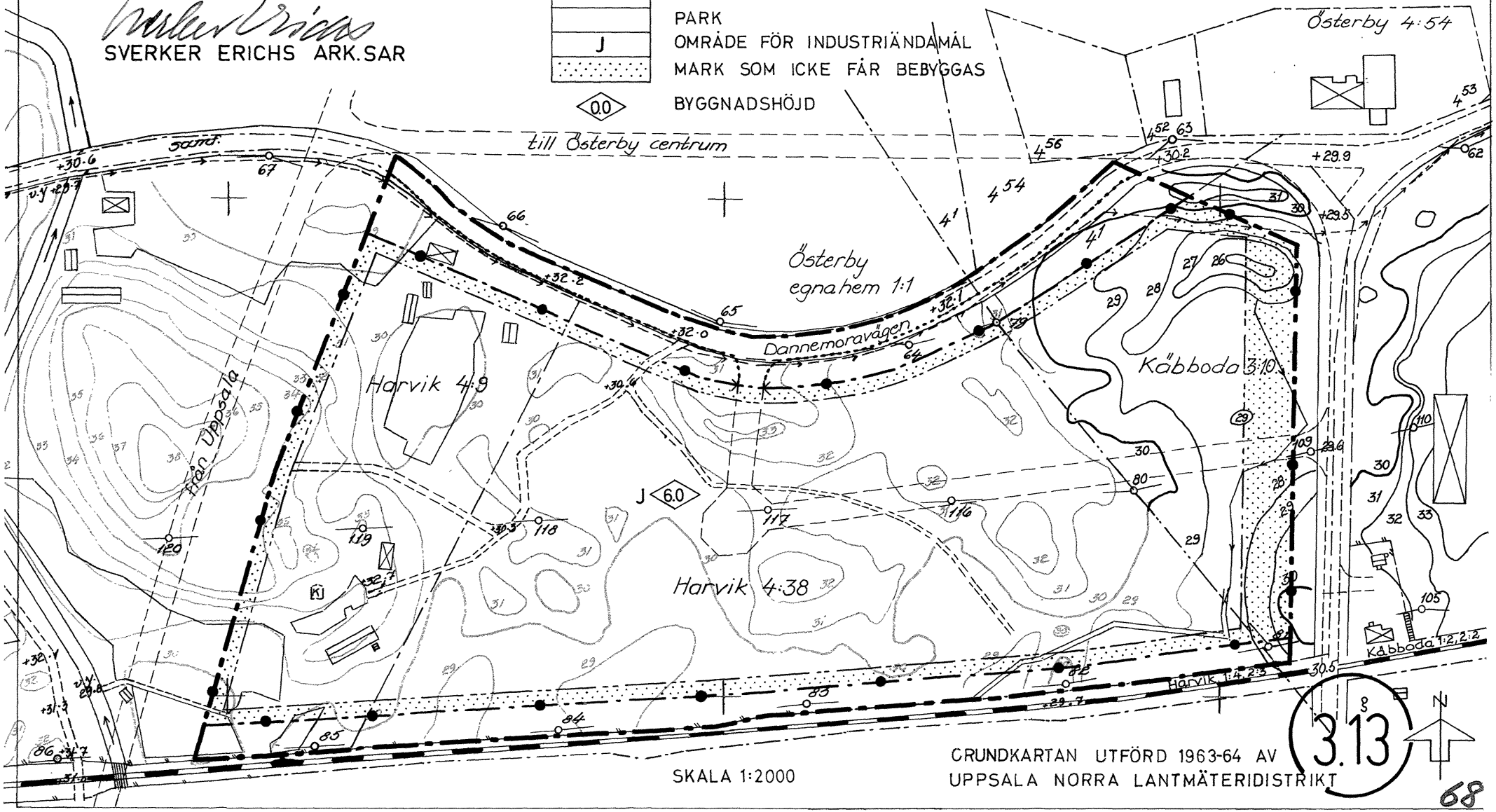
UPPRÄTTAD I MARS 1973

SVERKER ERICHS ARK.SAR

BETECKNINGAR:

- BYGGNADSPLANEGRÄNS
- BYGGNADSMARKSGRÄNS
- BESTÄMMELSEGRÄNS
- GRÄNSLINJER EJ AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS
- FÖRBUD MOT UTFART MED STÄNGSELSSKYLDIGHET
- VÄGMARK
- PARK
- J — OMRÅDE FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL
- MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
- 0.0 — BYGGNADSHÖJD

TILLHÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
DEN 74.10.10



SKALA 1:2000

GRUNDKARTAN UTFÖRD 1963-64 AV
UPPSALA NORRA LANTMÄTERIDISTRIKT

§ 3.13

68

Planenheten

Bilaga: Uppskattad tidsbudget för ändring av detaljplan för del av fastigheterna Harvik 4:43, 4:48, 4:50 m.fl.

Planarkitekt

Arbetsmoment	Tidsbudget
Uppstart	**25 h**
Behovsbedömning	**10**
Platsbesök	**5**
Uppstartsmöten internt med avstämning och diskussion med sakkunniga	**5**
Granskning av orderbekräftelse för utredningar	**5**

Samråd	**60 h**
Framtagande av plankarta	**20**
Framtagande av övriga planhandlingar	**20**
Granskning av utredningar	**10**
Administration inför samråd (utskick enl. fastighetsförteckningen, delegationsbeslut, tillgängliggöra handlingar m.m.)	**10**

Granskning	**33 h**
Ev. ändringar av plankarta	**10**
Ev. ändringar av övriga planhandlingar	**8**
Framtagande av samrådsredogörelse	**5**
Administration inför granskning (utskick, delegationsbeslut, tillgängliggöra handlingar	**10**

m.m.)	

Antagande	**35 h**
Framtagande av granskningsutlåtande	**10**
Eventuellt omarbeta förslaget inför antagandet	**5**
Administration inför antagande (tjut, granskningsutlåtande till Länsstyrelsen, m.m.)	**5**
Administration efter antagande (framtagande och utskick av meddelande om antagande, redigering av hemsida, utskick av planhandlingar till myndigheter m.m.)	**10**
Arkivering	**5**

Summa	**153 h**
Timpris: 1000 kr/h	
Budgeterad kostnad: 153 000 kr	

Övriga tjänstemän som deltar i arbetet

Planchef	**10 h**
Timpris: 1200 kr/h	
Budgeterad kostnad: 12 000 kr	
Registrator	**10 h**
Timpris: 800 kr/h	
Budgeterad kostnad: 8 000 kr	
Miljösakkunniga	**10 h**
Timpris: 1000 kr/h	
Budgeterad kostnad: 10 000	
Summa	**30 h**
Budgeterad kostnad 30 000 kr	

Totalkostnad interna kostnader **183 000 kr**

Ovanstående är interna kostnader

Kostnad vid planstart (50 %): 91 500 kr
Kostnad vi granskning (25 %): 45 750 kr
Kostnad vid antagande (25 %): 45 750 kr

Kostnaden är en uppskattad kostnad och i granskning samt vid antagande faktureras arbete enligt timdagbok (1000 kr/h).

Nedanstående är kostnader som tillkommer under arbetets gång.

Uppdaterad/ny grundkarta: ca. 3000 kr
Fastighetsförteckning: ca. 6000 kr.

Utredningar: Eventuell bullerutredning: ca. 65 000 kr, markprover: ca. 10 000kr. Summa utredningar: Ca. 75 000 kr.

Totalkostnad 267 000 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN – EN DEL AV ROSLAGEN

Baserad på Region Stockholms: PROJEKTiL 2019:1

Upprättat av:	Planenheten	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Godkänd av:	Kommunstyrelsen	
Dokumentversion:	Ver 1	

Projektplan

Projekt: VA-plan för Östhammars kommun

Innehåll

1 BP2-beslut 5
2 Grundläggande information 6
2.1 Bakgrund 6
2.2 Idé 6
2.3 Syfte 6
2.4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter 7
2.5 Lag- och myndighetskrav samt övriga tvingande krav 7
3 Mål 7
3.1 Effektmål 7
3.2 Projektmål 7
3.3 Avgränsningar 8
3.4 Prioritet 8
4 Krav på projektet 8
4.1 Förutsättningar 9
4.2 Hållbarhetsaspekter 9
4.3 Tekniska aspekter 9
5 Planer 9
5.1 Tidplan 9
5.2 Resursplan/arbetsgrupp 11
5.3 Budget och finansiering 11
5.4 Beroenden 11
6 Projektorganisationen och resurser 11
6.1 Styrgrupp 11
6.2 Projektresurser 11
6.3 Mottagare 12
6.4 Icke-personella resurser 12
7 Intressenter och kommunikation 12
7.1 Intressentanalys 12
7.2 Kommunikationsplan 12
7.3 Rapportering till Projektägare och Projektstyrgrupp 13
8 Kvalitet 13
8.1 Kvalitetsstrategier 13

8.2 Granskningar 13
8.3 Kvalitetssäkringar av leverantörer 14
8.4 Ändringar/avvikelser 14
8.5 Kvalitetssäkring av slutprodukten 14
9 Övergripande risker och hantering av dessa 14
10 Leverans och överlämningsprocedur (BP3:or och BP4) 14
11 Projektavslut och framtida uppföljning 15

Definitioner och förkortningar

Begrepp/förkortning	Förklaring
VA-översikt	Vatten och avloppsplan. Beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet.
VA-policy	Beskriver strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder.
VA-plan	Vatten och avloppsplan.

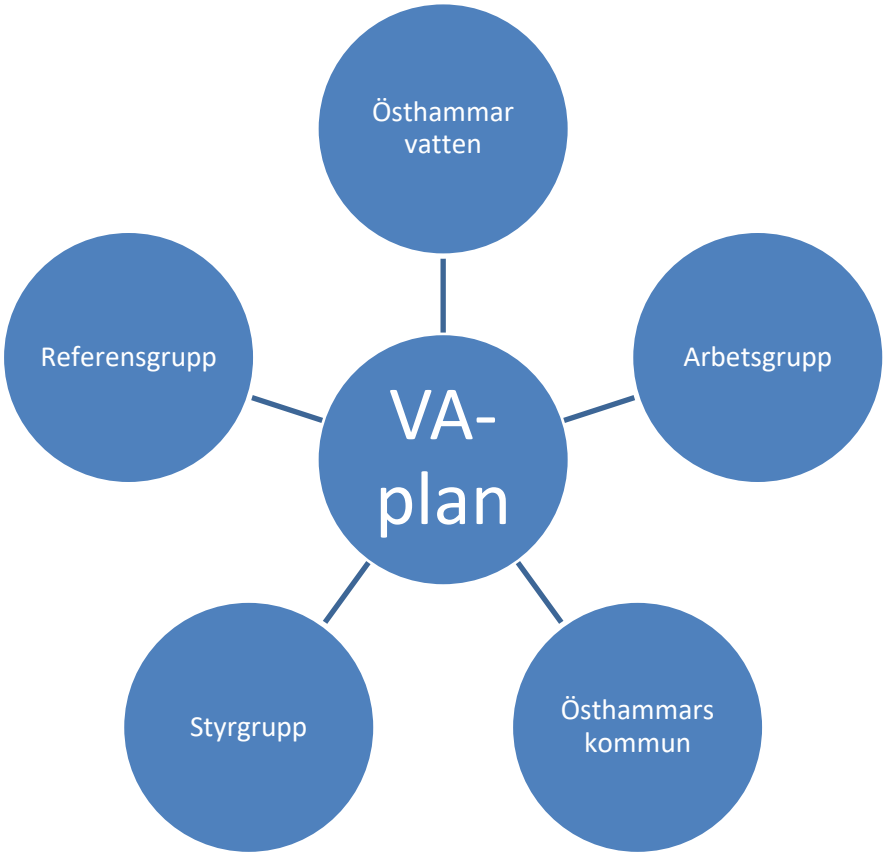
Projektägare/beställare:

Projektägaren är kommunstyrelsen i Östhammars kommun. Kommunstyrelsen delfinansierar projektet och resten av finansieringen består av LOVA-bidrag.

LOVA (lokala vattenvårdsprojekt).

Aktörer i projektet:

Deltagande i projektet är Östhammars kommun tillsammans med Östhammar vatten. De båda organisationerna finns representerade i arbetsgrupp och styrgrupp. Styrgruppen har möjlighet att fatta beslut om projektets inriktning samt de resurser som finns till projektets förfogande. Intern projektledare rapporterar även till styrgruppen om projektets status. Arbetsgruppen ansvarar för framtagandet av projektet där varje arbetsgruppdeltagare bidrar men sin sakkunskap och expertis. I skedet för VA-policy skapas en referensgrupp som stöttar med KSAU, kommundirektör och Gästrike vattens VD. Alla dokument inom VA-planen förankras och antas politiskt i kommunfullmäktige.



Intern projektledare:

Mark och exploateringssamordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen Östhammars kommun.

1 BP2-beslut

Alla kriterier i tabellen nedan behöver inte vara besvarade med Ja för att BP2-beslutet skall kunna tas. Uppdragsägaren bedömer om de, för det aktuella uppdraget, relevanta kriterierna är uppnådda för att denne skall kunna låta uppdraget passera och gå in i nästa fas.

Checklista inför beslut, BP2	**Ja**	**Nej**
Förväntat resultat (slutprodukt) från projektet är tydligt definierat, dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier.	**X**	
Projektets avgränsningar – dvs vad som inte skall levereras - är tydligt definierade och dokumenterade.	**X**	
Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp.	**X**	
Mottagaren av projektets leverans är identifierad och har ett tydligt åtagande för att realisera den förväntade nyttan från projektet.	**X**	
Projektplanen är tidsatt och resurssatt per fas, och samtliga resurser för projektet är utsedda och resurssäkrade	**X**	
Projektets budget är säkrad.	**X**	
Legala krav på slutprodukt och projekt är identifierade.	**X**	

2 Grundläggande information

En VA-plan är ett samlat dokument för flera olika planer som berör vatten och avlopp i en kommun. Dokument som kan ingå i en VA–plan är exempelvis dagvattenplan, vattenskyddsplan, släckvattenplan, utbyggnadsplan, utvecklingsplan, VA-översikt och VA-policy. Dessa dokument tillsammans skapar en VA-plan.

Projektet kommer bestå av en VA-översikt, VA-policy samt en VA-plan. Projektet tas fram enligt vägledning för VA-planering från naturvårdsverket och havs-och vattenmyndigheten. Alla deldokument kommer bli politiskt antagna i kommunfullmäktige.

- VA-översikten kommer beskriva omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet.

- VA-policyn framställer vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor samt prioriteringsgrunder. Arbetet med VA-policy och VA-plan kommer till stora delar ske parallellt för att stämma av att riktlinjer kan fungera i praktiken samt vilka finansiella förutsättningar som finns.

- VA-planen baseras på VA-översikt och VA-policy, där VA-planen är en långsiktigt hållbar plan där det framgår hur VA-försörjningen inom kommunen ska utveckla och bygga ut sin VA-infrastruktur för att kunna uppfylla framtida krav i en utbyggnadsplan. VA-planen beskriver även hur innovativa lösningar kan användas.

2.1 Bakgrund

Östhammars kommun har utmaningar med vattenbrist samt kapacitetsbrist i reningsverken. VA-systemet är åldrande och stora investeringar behöver göras för att möjliggöra tillväxt i kommunen. VA-planen och dess deldokument är viktig för att skapa en strategisk plan för VA-försörjningen i kommunen som kan gynna framtida tillväxt samt samspela med den översiktliga planeringen. En VA-plan och dess deldokument är ett styrande dokument för kommunen som är högst nödvändigt för att uppnå en god och strategisk VA-planering.

2.2 Idé

Planen är viktig för den strategiska VA-planeringen i kommunen. Kommunen har som nämnt tidigare stora utmaningar med VA-infrastrukturen som är åldrande och eftersatt. Planen kommer bli ett viktigt strategiskt dokument som kommer samspela med översiktsplaneringen i kommunen.

2.3 Syfte

Syftet med VA-planen och dess deldokument är att skapa en strategisk VA-planering i Östhammars kommun, denna planering samspelar även med översikts och detaljplanering i

kommunen. Syftet är alltså skapa en gedigen VA-planering för Östhammars kommun som kan användas som stöd i den VA-situation som råder.

2.4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter

Översiktsplanen genomgick en aktualitetsförklaring under 2019 och där konstaterades det att översiktsplanen skall revideras och att arbetet ändrar riktning från att ha innefattat fördjupade översiktsplaner i varje tätort till att arbeta in fördjupningarna i den kommuntäckande översiktsplanen. Utveckligen som kommunen väljer att arbeta efter i översiktsplanen behöver samspela med hur kommunen väljer var VA-infrastruktursatsningarna skall ske i kommunen.

VA-planen kommer även ha en koppling till flera olika förvaltningar och enheter inom kommunen. Framförallt kommer arbetet med planer, utveckling, utbyggnad och miljö inom samhällsbyggnadsförvaltningen och Östhammar Vatten AB att underlättas av en väl genomtänkt VA-plan.

2.5 Lag- och myndighetskrav samt övriga tvingande krav

Det finns inga lagkrav på att kommuner skall ha en VA-plan men i miljöbalken, vattentjänstlagen samt plan- och bygglagen finns indirekta krav på att kommuner ska ha någon form av VA-planering. Naturvårdsverket och havs och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning för kommunal VA-planering och det finns där beskrivet vilka dokument en kommunal VA-planering ska bestå av. Denna vägledning kommer Östhammars kommun följa när VA-plan med tillhörande dokument tas fram.

3 Mål

3.1 Effektmål

- Östhammars kommun ska ha en tydlig VA-planering som kan underlätta för myndighetsutövning
- En tillväxt kan ske i de områden som har tillfredställande VA-kapacitet
- VA-planeringen samspelar med den översiktliga planeringen
- En långsiktig planering för att tillgodose allmän VA-försörjning för de områden där behov föreligger

3.2 Projektmål

Det översiktliga målet är att en VA-plan skall skapas med tillhörande deldokument.

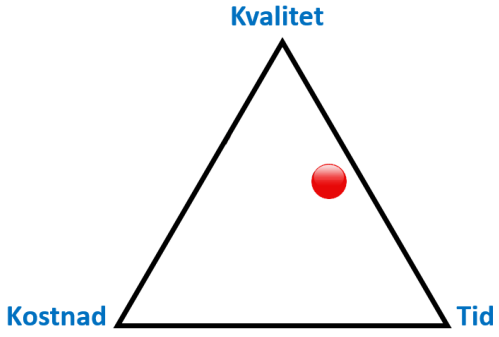
- Planen kommer bestå av tre delar: En VA-översikt, VA-policy samt en efterföljande VA-plan
- Planens tre delar ska skrivas enligt naturvårdsverkets och havs och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering
- VA-systemet och eventuell planerad utbyggnad kommer bestå av olika kartor. Kartorna kommer till viss del omfattas av sekretess.
- VA-planen kommer innehålla förslag på innovativa vattenbesparande åtgärder som kan användas vid nybyggnation av bostäder och verksamheter och en del av målet innebär att Östhammars kommun i VA-planen visar på riktlinjer hur kommunen ska använda vattenbesparande åtgärder
- Alla deldokument ska antas i kommunfullmäktige

3.3 Avgränsningar

Detta projektet omfattar endast kommunal VA-försörjning. Framtida rekommendationer är att en plan för enskild vatten försörjning tas fram.

3.4 Prioritet

VA-planen och dess deldokument ska hålla hög kvalitet samtidigt som det måste vara ett tidseffektivt projekt. Hög kvalitet är viktigt eftersom den VA-situationen som finns i kommunen kräver tydligare riktlinjer i strategisk VA-planering som både kan kopplas till översiktlig planering, detaljplanering samt bygglovs och miljöärenden. Projektet är begränsat till 2 år eftersom projektet finansieras av ett LOVA-bidrag som löper 2 år framåt. Projektet har prioriterats av kommunen och det har beslutats att konsult kommer tas in som projektstöd för att snabba på och effektivisera processen med VA-planen.



4 Krav på projektet

Projektet är begränsat till 2 år. Fokus är att produkten håller en hög kvalitet. Eftersom tidsplanen behöver hållas så kommer konsultstöd tas in i projektet. Projektet kommer samtidigt projektledas av mark och exploateringssamordnare (intern projektledare) på

Östhammars kommun. Det kan finnas möjlighet att förlänga projektet om Länsstyrelsen godkänner detta enligt LOVA-bidragsansökan.

4.1 Förutsättningar

Projektet följer de lagstiftningar som finns inom området dvs. lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt relevanta delar i plan och bygglagen.

En annan förutsättning är att projektet lyckas identifiera och ta fram underlag för de tre dokumenten.

4.2 Hållbarhetsaspekter

Projekt bedöms bidra till en ökad hållbarhet för VA-utveckling i Östhammars kommun. Projektet kommer till viss del beröra innovativa lösningar som kan innebära att det i nya bostadsområden används dubbla system där gråvatten bland annat återanvändas för att t.ex. spola i toaletter.

4.3 Tekniska aspekter

En del av VA-planen kommer bestå av GIS-kartor över befintligt VA-system men även kartor över tänkt utyggnad av VA-systemet. Vissa kartor kommer vara tillgängliga i kommunens GIS-system och vissa kartor kommer omfattas av sekretess.

5 Planer

5.1 Tidplan

Arbetet med VA-plan påbörjas under våren 2020 och skall vara slutförd senast 2022-01-31. Beslut om antagande av VA-plan tas i kommunfullmäktige i slutet av 2021. Dessförinnan skall VA-översikt samt VA-policy vara antagen. OBS tidsplanen kan komma att ändras.

Tidsplan från konsult

Tidplan för VA-plan Östhammars kommun

Skapad: 2020-03-03
Ändrad: 2020-06-10

M1,2...	Möte med projektgruppen på plats i Östhammar eller Teams (pga Corona)
WS	Workshop med politker och tjänstemän
Lev	Leverans från Sweco
Lev	Leverans från arbetsgruppen
R1, 2...	Möte med referensgruppen (politiker)

	Q2 2020			Q3 2020			Q4 2020			Q1 2021			Q2 2021			Q3 2021	
Aktivitetsnamn	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug
Steg 1 Planering																	
M1 Startmöte med Östhammars projektledare	M1																
Steg 2 Nulägesbeskrivning (VA-översikt)																	
M2 Startmöte med projektgruppen	M2																
M3 Introduktion VA-översikt och VA-områden, S/S		M3															
M4 Avstämningsmöte VA-översikt och VA-områden, 10/6			M4														
Leverans av texter till Sweco inför mötet 26/8. Senast 19/8.					Lev												
M5 Avstämningsmöte VA-översikt och VA-områden, 26/8					M5												
R1 Information om det pågående arbetet						R1											
Slutleverans av texter till Sweco						Lev											
Leverans av VA-områden							Lev										
Sweco bearbetar/skriver texter och levererar VA-översikt							Lev										
M6 Avstämning VA-översikt - behov och utmaningar								M6									
Utskick internt utanför arbetsgruppen för synpunkter								Lev									
MEX-möte där synpunkter sammanställs och skickas till Sweco								Lev									
R2 Behov, utmaningar, VA-områden och exploateringsområden, före W1									R2								
Steg 3 VA-policy																	
W1 Workshop redovisning VA-översikt, start VA-policy									WS1								
Sweco levererar utkast till VA-policy till arbetsgruppen										Lev							
M7 Möte kring VA-policyn, intro VA-plan											M7						
Sweco tar fram slutförslag till VA-policy											Lev						
R3 Avstämning kring slutförslag till VA-policy												R3					
Steg 4 VA-handlingsplan																	
VA-plan																	
M8 Startmöte VA-handlingsplan, modeller för prioritering mm												M8					
M9 Prioriteringsmöte VA-områden och åtgärder i handlingsplanen													M9				
R4 Handlingsplanens detaljeringsgrad (framförallt avseende ekonomi)													R4				
Sweco arbetar med prioritering och VA-handlingsplan																	
M10 Avstämningsmöte av utkast VA-handlingsplan														M10			
Sweco sammanställer VA-handlingsplanen															Lev		
R5 Förslag till handlingsplan															R5		

5.2 Resursplan/arbetsgrupp

Intern projektledare: Mark- och exploateringssamordnare
Extern projektledare: VA-konsult
Miljöinspektör
Bygglovsinspektör
Planarkitekt
Översiktsplanerare
Projektledare, tekniska förvaltningen
VA-strateg, Östhammar vatten

5.3 Budget och finansiering

732160 kr är säkrade med LOVA-bidrag.

183040 kr är säkrade från Östhammars kommunstyrelse.

5.4 Beroenden

Tjänstemän från Östhammar Vatten, VA-huvudman, deltar i arbetet i arbetsgrupp och styrgrupp samt bidrar med underlag från vattenförsörjningsplan och GIS-material.
Data om enskilt VA kommer även behöva samlas in eftersom detta kommer identifiera eventuella LAV-områden alltså områden som bör ha kommunalt vatten och avlopp. Här finns beroendet till den egna organisationen och miljöenheten som besitter dessa data.

Beroende finns även till den externa konsulten som kommer anlitas för uppdraget.

Vidare kommer projektet vara beroende av de andra tjänstemän från de andra förvaltningarna som kommer delta i mötet.

6 Projektorganisationen och resurser

6.1 Styrgrupp

-Johan Nilsson, Miljöchef
-Cecilia Willén Johansson, Planchef
-Karolina Stenroth, Enhetschef strategi och Processteknik

6.2 Referensgrupp

-KSAU
-Kommundirektör
-VD Gästrike vatten

6.3 Projektresurser

Redogör för hur projektorganisationen kommer vara bemannad under Genomförandefasen.

- Projektägare: Östhammars kommun genom kommunstyrelsen
- Projektstyrgruppsmedlemmar: se punkt 6.1
- Projektledare: Mark och exploateringssamordnare
- Projektcontroller
- Resurser i form av arbetsgruppen, se punkt 5.2
- Ev Kommunikatör

6.4 Mottagare

Systemägaren är samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige är den slutliga mottagaren av projektet.

6.5 Icke-personella resurser

GIS-data kommer behöva hanteras i någon form av GIS-program eller autocad. Lokaler på kommunen kommer användas för workshopar i projektet.

7 Intressenter och kommunikation

7.1 Intressentanalys

1. Genomförandeintressenter: kommer att vara tjänstemän inom samhällsbyggnadsförvaltning och Gästrike Vatten. Dokumenten kommer att underlätta handläggningen av olika ärenden.

2. Resultatintressenter: Det finns ett flertal resultatintressenter såsom företagare, exploatörer men även allmänheten. VA-planen kommer visa hur tillväxten kan ske i kommunen och var bostadsutveckling kan ske kopplat till den VA-infrastruktur som finns eller planeras i framtiden. Kommunen, Gästrike vatten och dess tjänstemän är också en intressent eftersom VA-planen kommer styra mycket av de olika vatten och avloppsfrågorna som finns i kommunen. Översiktsplanearbetet är även en resultatintressent eftersom både VA-plan och Översiktsplan behöver samspela gällande var kommunen skall utveckla bebyggelse och VA-infrastruktur.

7.2 Kommunikationsplan

Avstämningsmöten med arbetsgruppen
- Avstämningsmöten sker 1 gång per månad och kommuniceras via intern projektledare, dessa möten sker via skype / teams samt fysiska möten 1 gång per halvår.

Ansvarig och sammankallande: Intern projektledare

Avstämningsmöten med styrgrupp
- Planchef alternativt intern projektledare sammankallar möten med styrgrupp varannan månad, dessa sker via skype/ teams samt fysiska möten 1 gång per halvår.

Ansvarig och sammankallande: Planchef alternativt genom intern projektledare

Avstämningsmöten med referensgrupp
- Planchef alternativt intern projektledare sammankallar möten med referensgrupp vid behov men alldeless särkilt inför avgörande beslut, dessa sker via skype/ teams samt fysiska möten 1 gång per halvår.

Ansvarig och sammankallande: Planchef alternativt genom intern projektledare

Avstämningsmöten med VA-konsult

Avstämningsmöten med konsult sker via skype/teams men fysiska möten sker även vid behov.

Ansvarig och sammankallande: Intern projektledare

Avstämning med politiken
- Avstämningar kommer ske enligt önskemål från politiken genom KSAU.

Ansvarig och sammankallande: Intern projektledare

7.3 Rapportering till Projektägare och Projektstyrgrupp

Regelbundna avstämningar sker på varje MEX-möte (kommunens mark- och exploateringsgrupp). Projektledaren ansvarar för att sammankalla styrgruppen för möten men även rapportering till politiken.

8 Kvalitet

8.1 Kvalitetsstrategier

Kvalitetssäkring sker genom regelbundna styrgruppsmöten, avstämning med konsult samt politiken. Kvalitetssäkring sker även genom rapportering av projektet på kommunens MEX-grupp.

8.2 Granskningar

Alla deldokument inom VA-planen kommer gå ut på internremiss till berörda innan de antas i kommunfullmäktige

8.3 Kvalitetssäkringar av leverantörer

VA-konsult som kommer utses genom en direktupphandling: Kvalitetssäkring kommer ske av konsultens arbete. I samband med direktupphandlingen så kommer en kravlista finnas på vad som skall ingå i konsultens uppdrag.

8.4 Ändringar/avvikelser

Projektet stäms med jämna mellanrum av så att projektplanen efterföljs. Avvikelser rapporteras till projektledare. Likaså har konsult ett ansvar att rapportera avvikelser.

8.5 Kvalitetssäkring av slutprodukten

Slutprodukten kravtestas gentemot den kravspecifikation som tas fram i och med direktupphandling av konsult. Slutprodukten stäms även av mot havs- och vattenmyndighetens vägledning gällande kommunal VA-planering. Slutprodukten stäms även av mot projektmålen så att dessa överensstämmer.

9 Övergripande risker och hantering av dessa

Allt material som tas fram till dess att deldokumenten är antagna räknas som arbetsmaterial och får inte spridas utanför samhällsbyggnadsförvaltningen förrän att varje dokument är antaget. Vid misstanke om att material spridits som är arbetsmaterial eller sådant material som omfattas av sekretess så ska detta genast följas upp och vid eventuell brottsmisstanke polisanmälas. Tidsplan kan utgöra en risk för projektet då projektet är begränsat till 2 år och därav är det viktigt att satt tidsplan hålls. En annan risk är hur VA infrastrukturen ska prioriteras i den kommande VA-planen, detta blir då en prioritering som politiken får göra.

10 Leverans och överlämningsprocedur (BP3:or och BP4)

Det slutgiltiga överlämnandet sker vid antagande då de tre respektive olika deldokumenten antas i kommunfullmäktige. Dokumenten överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen, andra förvaltningar samt till Östhammar vatten efter antagande i kommunfullmäktige. Deldokumenten sprids sedan vidare inom respektive organisation. Varje organisation har ett ansvar att implementera deldokumenten. Tidsplaner för utbyggnad av kommunalt VA som VA-planen kommer resultera i skall följas upp av Östhammars kommun och Östhammar vatten.

11 Projektavslut och framtida uppföljning

Projektet avslutas med en slutrapport efter antagande i kommunfullmäktige. Va-planen i sin helhet överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen samt andra berörda och Östhammar vatten. Styrgruppen har ett ansvar att planen implementeras i varje organisation på kommunen och inom Östhammar vatten. De åtgärder som föreslås i VA-planen ska genomföras enligt den tidsplanen som föreslås. I slutrapporten ska det framgå vilka åtgärder enligt gällande tidsplan som ska följas upp berörd förvaltning på kommunen tillsammans med Östhammars vatten.

Slutförvarsorganisationens uppdrag

Slutförvarsorganisationen (SO) har under planeringsdag 23 augusti 2018 diskuterat hur uppdrag i frågeställningar gällande slutförvar av radioaktivt avfall från kommunfullmäktige skulle kunna se ut. Det medskick som organisationen utöver nedanstående vill göra är att se över formerna för samverkan med NGO´s, att kommunikation sker på ett lättillgängligt sätt, att det är viktigt att upprätthålla villkorskompetens, att allsidig belysning är nödvändig för tillit till processerna och att referensgruppens roll bör klargöras. Kommunens förmåga att hålla frågan levande på hög kunskapsnivå ger trovärdighet i diskussioner med andra involverade aktörer.

Vikten av tydligt uppdrag är avgörande för framgången.

Ett presidiemöte inom slutförvarsorganisationen för diskussion av nedanstående förslag till uppdrag genomfördes 15 oktober 2018.

Vilka frågeställningar berörs:

SO har identifierat följande:

Byggnation av Kärnbränsleförvaret (Slutförvar för använt kärnbränsle)

- eventuella kompletteringar till regeringsprövningen,
- hantering av vetorätt på fråga från regeringen,
- samt, om tillåtlighet meddelas, förberedelser samt medverkan som part i huvudförhandling i mark- och miljödomstolen om slutliga villkor.

Utbyggnad av SFR (slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt driftavfall samt radioaktivt rivningsavfall)

- förberedelser samt medverkan som part vid första huvudförhandling, preliminärt 2019, därefter på samma sätt som enligt ovan.

Följa utvecklingen för SFL (slutförvar för långlivat radioaktivt avfall som inte är använt kärnbränsle)

- delta i eventuella samråd både enligt miljöbalken och kärntekniklagen

FUD-processen (Program för forskning, utveckling och demonstration)

- granskning och yttrande, som en del i omvärldsbevakningen gällande hantering av radioaktivt avfall.

Rekommendation: Ovanstående fyra frågeställningar ska bevakas och förberedas av den organisation som får ansvaret, uppdelat eller i sin helhet på ett för kommunen ändamålsenligt sätt.

Kunskapsuppbyggnad:

Hårt arbete ger kunskap. Kommunfullmäktiges beslut bör baseras på kunskap i så hög utsträckning som det bara går. Ingen ledamot ska behöva känna att de inte har tillräcklig kunskap i frågan för att fatta nödvändiga beslut. Därmed inte sagt att all kunskap finns i så här komplexa frågeställningar. Dock ska fakta, eventuella forskningsresultat och skiljaktigheter samt parters roll och uppdrag vara tydligt. Detsamma gäller ut till medborgarna i vår kommun.

Rekommendation: Sörja för kunskapsuppbyggnad i kommunfullmäktige och ut till medborgarna i vår kommun gällande slutförvar för radioaktivt avfall.

Kommunikation/Information:

SO trycker även på att arbetet med att kommunicera/informera behöver fortgå med samma eller högre ambitionsnivå än idag.

Rekommendation: Behåll särskilt ansvar för information/kommunikation i slutförvarsfrågan.

Omvärldsbevakning:

Hanteringen av radioaktivt avfall är en utmaning för hela världen och mycket händer på den internationella arenan när det gäller slutförvar. Det är angeläget att vår kommun är på tå och följer frågan internationellt för att dra lärdomar och erfarenheter för inspel i vår egen process, både gällande kontinuerlig kunskapsuppbyggnad till våra medborgare som beslutsfattare.

Rekommendation: Bevaka slutförvarsfrågorna via ordinarie mediekanaler , återkoppla till kommunstyrelse och fullmäktige och aktivt medverka i samarbeten internationellt när kommunstyrelsen så finner är lämpligt.

Informationsbevarande:

SO och kommunen har tryckt på behovet av informationsbevarande på nationell nivå och anser det angeläget att det material som producerats utöver protokoll och skrivelser (som arkiveras enligt kommunens dokumenthanteringsplan) ska bevaras för framtiden och att det arbetet åligger kommunen gällande sitt eget material.

Rekommendation: Starta ett strukturerat arbete med en vitbok över kommunens arbete över tid och en rutin samt förutsättningar för hur det ska bevaras för framtiden.

Tidsperspektiv:

SO kan identifiera att det finns två tidsperspektiv på uppdrag gällande slutförvarsfrågor. Dels de frågeställningar som ligger i domstolsprövningsfas och som kommer behöva beslut i veto-fråga och villkorsskrivningar i närtid (inom en mandatperiod), exempelvis kärnbränsleförvaret och SFR. Dels de frågeställningar som aktualiseras löpande, tex följa utvecklingen av SFL,

FUD-process samt uppföljning av de villkor som beslutas och som berör kommunen gällande kärnbränsleförvaret och SFR (över flera mandatperioder).

Rekommendation: Uppdraget kan förändras av kommunfullmäktige över tid beroende på vilken information som tillkommer (det kan röra exempelvis utvecklingen av kemikaliehantering eller liknande)

Arbetssätt:

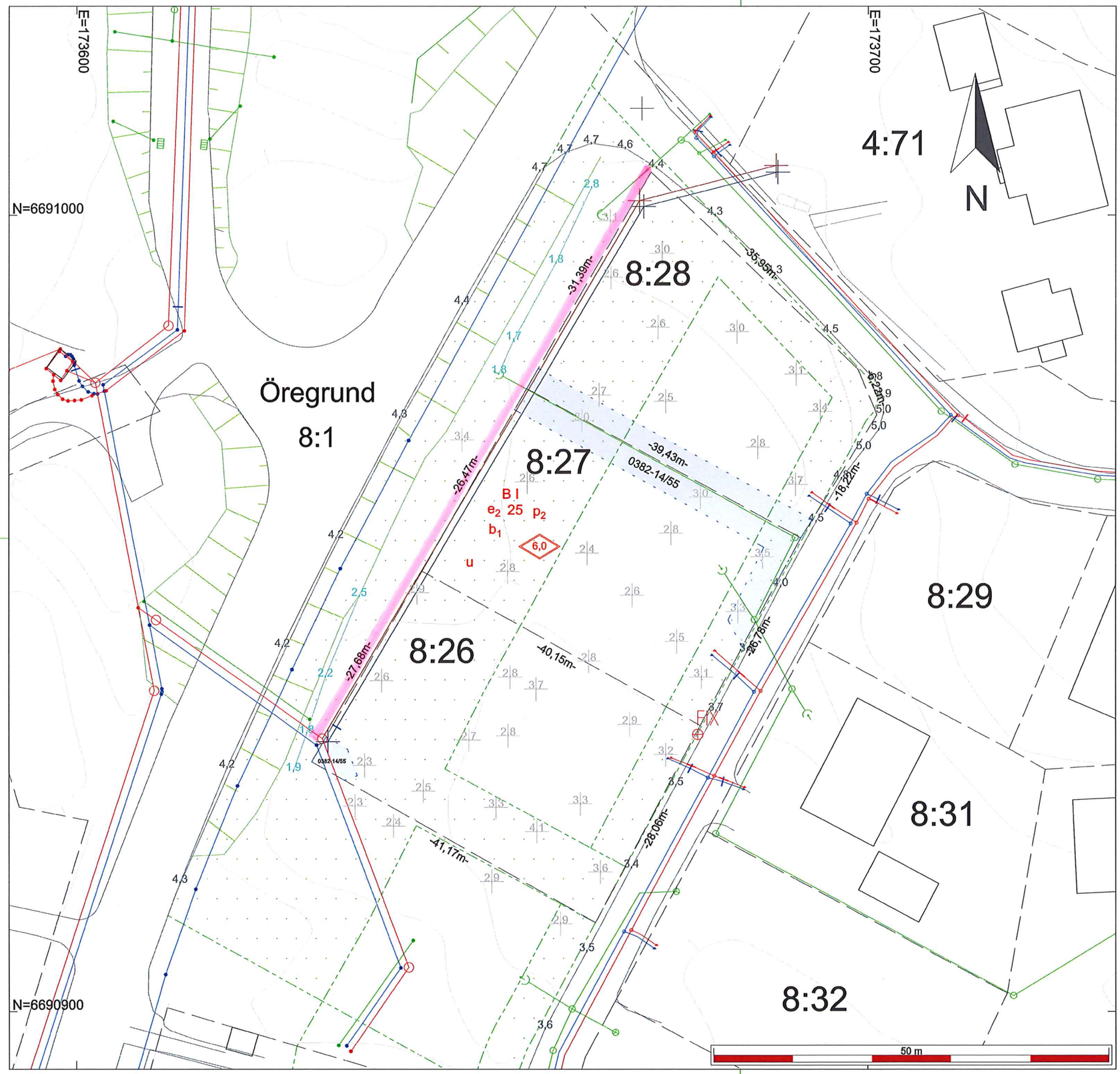
SO trycker på att det arbetssätt som har tillämpats för att omhänderta frågeställningar rörande granskning av slutförvar har varit lyckosamt, då sakfrågorna har diskuterats grundligt och med ett förtjänstfullt faktaunderlag från tjänstepersoner. SO har tillsammans byggt upp en samlad kunskap i en komplex materia som gör väl genomarbetade beredningar till kommunstyrelsen, genom att identifiera frågeställningar och oklarheter. Beredningen upplevs ha gett kommunstyrelsen det underlag som den behövt för att föra frågeställningarna vidare till verksamhetsutövare, myndigheter, departement och domstol samt kommunens egen juridiska företrädare i förhandlingarna enligt miljöbalken.

Rekommendation: Behåll det konsensusdrivna arbetssättet med politisk granskning i särskild organisation inför beslut i KS/KF med faktaunderlag från tjänstepersonsorganisation.

Finansiering:

Kommunens arbete med granskning, kunskapsuppbyggnad och informationsspridning finansieras av medel rekvirerade från kärnavfallsfonden som administreras av Riksgälden. Max-belopp att söka är 10 miljoner per verksamhetsår. Redovisning av använda medel ska ske årligen och redovisningen granskas av extern revisor. Därför lämpligt med särskilt budget- och redovisningsansvar.

Rekommendation: Särskild budget- och redovisningsansvar är lämpligt för det arbete som bedrivs med slutförvarsfrågorna.



Teckenförklaring

1:2	Fastighetsbeteckning
00,0	Avvägd markhöjd
-00,00m-	Måttangivelse
	Fastighetsgräns
	Vägkant
	Dike
	Höjdkurva
S	Spillvatten
D	Dagvatten
V	Vatten
FIX	Höjdfix +4,58m på elskåp
	Servitut
	Byggnad

B	Bostäder
I	Högsta antal våningar
e_2	Största byggnadsarea i procent av fastigheterna
u	Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
p_2	Byggnader får sammanbyggas i tomtgräns. Om byggnader ej sammanbyggs i tomtgräns skall de placeras minst 6 meter från tomtgräns.
6,0	Högsta nockhöjd i meter
	Mark får ej bebyggas

Kontakta Gästrike Vatten för information om VA-anslutningar

Nybyggnadskarta

Gällande fastigheten Öregrund 8:26 mfl
Östhammars kommun, Uppsala län

DATUM	Dnr:	GÄLLANDE DETALJPLAN
2018-	BMN-2018-1645	

RITAD AV: Mathias Henning

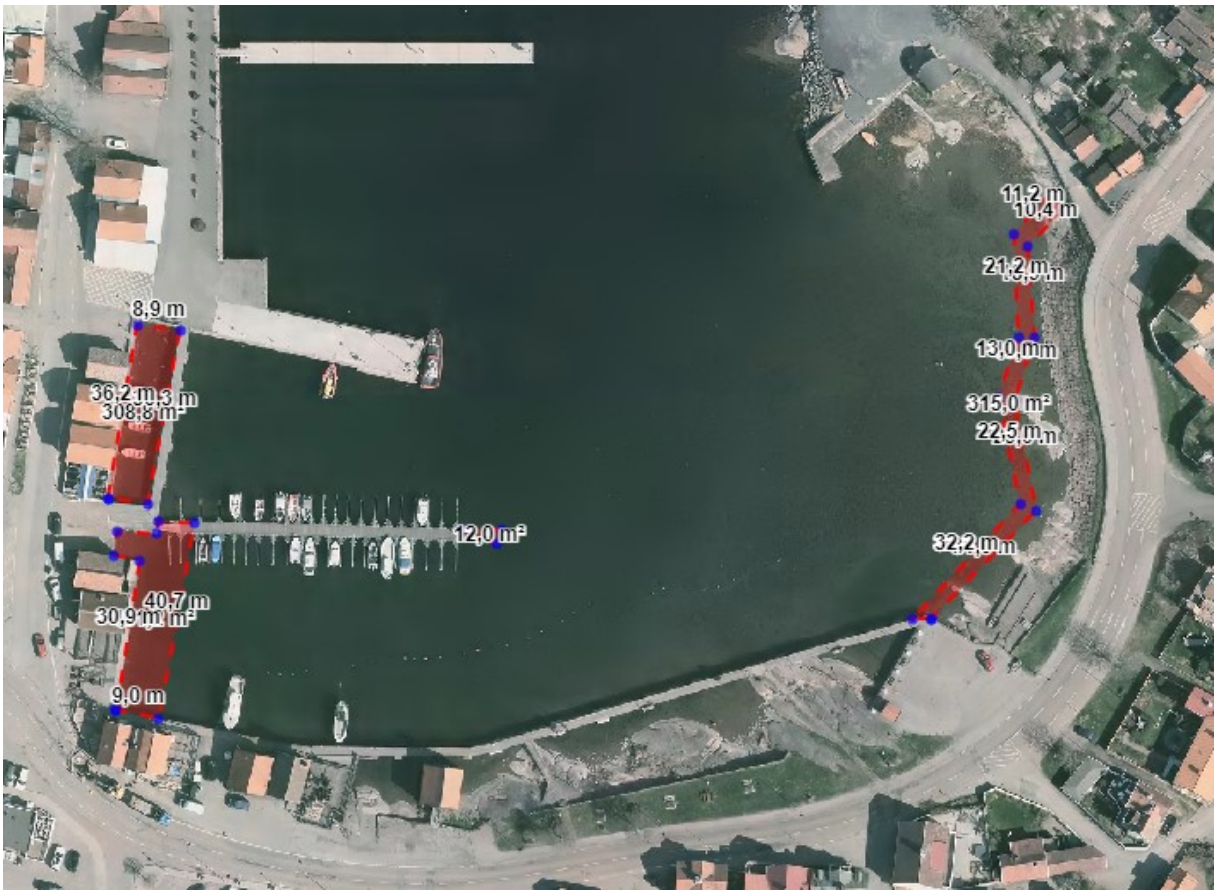
SKALA	FORMAT	NUMMER	KOORDINAT- HÖJDSYSTEM
1:500	A3	18-	SWEREF 99 1800 RH2000

ÖSTHAMMARS KOMMUN – EN DEL AV ROSLAGEN

Bygg- och miljöförvaltningen
Östhammars kommun
Box 66
742 21 Östhammar

Utbyggnad och förlängning av gång/båtbryggan Öregrunds hamn

Syftet är att möjliggöra serveringsytor utmed hamnområdet och ta bort serveringsytor som ligger i vägområdet. Detta ska i första hand gälla dem restauranger som idag har sina uteserveringar ute i vägområdet och inte dem restauranger som kan nyttja markområden som in inkräktar på vägområdet eller påverkar säkerheten för gångtrafikanter. Finns det möjligheter och ytor så ska det även tas med att det i senare etapper möjliggör uteserveringar i hamnområdet.



Etapp 1-3

Etapp 1

Denna etapp är att bygga igen den ytan som ligger öppen mellan gångbryggan och kajen med restauranger efter hamngatan. I etapp 1 så kan den tillkommande ytan även nyttjas som allmän plats yta med uppställda bänkar mm och inte enbart som en restaurangyta.

Tillkommande yta: 311m^2

Följder av utbyggnaden: det finns ett antal båtplatser som måste flyttas ut och förläggas antingen vid den befintliga gångbryggan med nedsänkta bryggdäck och med trappor/stegar upp på gångbryggan.

Nedsänkt bryggdäck för båtplatser kommer att bli ca 60m^2 och kan ge ca 10 båtplatser till vilket innebär ca 10 båtplatser till som inte finns idag.



Etapp 1

Etapp 2

Etapp 2 är en breddning av gångbryggan som ligger söder om befintlig flytbrygga för ÖBK fritidsbåtsverksamhet.

Tillkommande yta: 400m^2 som ska fördelas på restaurangytor samt gångytor.

Påverkan av befintliga funktioner: den befintliga flytbryggan måste flyttas ca 7,5m eller att ca 4 platser flyttas till den nya bryggan norr om flytbryggan. Den idag avsedda plats för att ankra upp under kortare tid gratis för att handla eller göra ärenden i Öregrund blir kvar på samma plats men längre ut.



Etapp 2

Etapp 3

Denna etapp är den del som togs med i ÅVS om säkerheten kring gångtrafikanter som rör sig i området och ska tas sig till färjan.

Tillkommande yta: 315m^2 bryggan ska ha en bredd på minst 3,5m för att det ska vara möjligt med säkra möten av gångtrafikanter. Bryggan ska förses med räcken för att säkerställa gångbryggan.

Påverkande faktorer: vissa delar används idag för att t ex komma i land med kajaker och vattenscooter. Det finns idag en inköpt flytbrygga i smart marina projektet som ska förläggas i området vid den nya gångbryggan. Projektet måstet ta hänsyn till den bryggan som ska ha landgången mot land så att inte landremsan byggs igen med en bryggkonstruktion.



Etapp 3

Etapp 4

i detta projekt finns inte det med att genomföra etapp 4 men värt att det tas upp för att eventuellt tas med som en option. Befintlig gångbrygga i södra delen av hamnen är smal och svårt att mötas på. En breddning av den delen och staket efter hela sträckan kommer att höja säkerheten men påverka befintliga båtplatser. Men vid en renovering så bör detta tas med som en höjande funktion av brygg och gång däcket.

Ärendenummer
TRV 2020/25723
Ert ärendenummer

Sidor
1(3)

BESLUT

Beslutat av
Einar Schuch
Dokumentdatum
2020-05-07

TRAFIKVERKET

Anders Hedberg / Lasse Karlsson
Östhammars kommun
742 21 Östhammar

Kopia till:
Cecilia Carlqvist
Region Uppsala

Statlig medfinansiering till Alunda bussterminal, Östhammars kommun – beslut om omfattning och utformning samt preliminärt kostnadsunderlag och belopp (Steg 1-2)

Beslut

Trafikverket beslutar att Alunda bussterminal, Östhammars kommun, beviljas statlig medfinansiering enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Beslutet omfattar fastställelse av att:

1. åtgärden till sin omfattning och utformning kvalificerar sig för statlig medfinansiering
2. det i ansökan angivna kostnadsunderlaget bedöms som rimligt för åtgärdens utformning och karaktär
3. preliminärt kostnadsunderlag uppgår till 3 480 000 kronor
4. procentsatsen för statlig medfinansiering är 50 %
5. det belopp som maximalt kan beviljas för åtgärdens genomförande är 1 740 000 kronor
6. att startdatum är 2020-06-01 och sista slutredovisningsdatum är 2021-11-30.

Genomförande av åtgärden bedöms vara förenligt med 2 § 3 p i ovan nämnd förordning då åtgärden bidrar till ökad trygghet och komfort för resenärer vilket i sin tur bidrar till ett ökat resande med kollektivt resande.

Bakgrund

Östhammars kommun har i ansökan daterad 2020-02-28 hos Trafikverket ansökt om statlig medfinansiering för åren 2020-2021 avseende åtgärden, vilken har ett kostnadsunderlag som uppgår till 3 480 000 kronor.

Åtgärden består kortfattat av anläggning av cykelparkeringar samt tillgänglighetsanpassning.

Trafikverket bedömer att genomförande av åtgärden på det sätt som anges i ansökan kommer att bidra till de båda transportpolitiska målen då bättre funktion och miljö uppnås. Förväntad åtgärd ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft genom ökad tillgänglighet och säkerhet. I och med att fler väljer att resa kollektivt minskar även miljöpåverkan.

TN TMALL 0049 Beslut v 1.0

TRAFIKVERKET
781 89 BORLÄNGE

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Jesper Redander
Åtgärdsplanering
Direkt: 010-123 41 67
Mobil: 076-696 30 26
Jesper.Redander@trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Kostnadsunderlag

Totalt belopp som godkänts utgöra kostnadsunderlag för genomförande av åtgärden uppgår till 3 480 000 kronor enligt följande:

SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADSUNDERLAG *Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms.* *Om åtgärden finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp.*	
Kostnader för åtgärden	**Anges i kr**
1a Byggkostnader	3 000 000 kr
1b Kostnader för utsmyckning	200 000 kr
1c Övriga åtgärder	
1. Summa Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden	3 200 000 kr
2a Marklösen	
2b Ersättning för skada	
2. Summa Ersättning för mark och intrång	
3. Förvaltningskostnad (högst 9 procent av total kostnad för punkterna 1 och 2)	280 000 kr
4. Total kostnad (kostnader för punkterna 1, 2, 3)	3 480 000 kr
5. Beviljad annan statlig/överstatlig finansiering (till exempel från myndigheter eller EU)	
6. Kostnadsunderlag för statlig medfinansiering (punkt 4 med avdrag för punkt 5)	3 480 000 kr
7. Sökt belopp för statlig medfinansiering (upp till 50 procent av kostnadsunderlaget)	1 740 000 kr

Beslutet fattas inom ramen för åtgärdsområde för kollektivtrafikåtgärder i Uppsalas länsplan. För genomförande av åtgärden har 1 740 000 kronor avsatts i verksamhetsplan.

Förändringar i åtgärdens genomförande

Eventuella förändringar i åtgärdens genomförande i tid, kostnad eller innehåll ska meddelas Trafikverket så snart förändringen blir känd. Informationen ska lämnas skriftligt och i god tid så att Trafikverket kan fatta ett tilläggsbeslut. Om Trafikverket inte meddelas förändringar är stödmottagaren inte garanterad beviljad statlig medfinansiering enligt detta beslut.

Föredragande, samråd och sakgranskning

Beslut i ärendet har fattats efter samråd med Region Uppsala.
Föredragande i ärendet är Jesper Redander.

TH TMALL 0049 Beslut v 1.0

TRAFIKVERKET
781 89 BORLÄNGE

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Jesper Redander
Åtgärdsplanering
Direkt: 010-123 41 67
Mobil: 076-696 30 26
Jesper.Redander@trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

BESLUT

TRAFIKVERKET

För Trafikverket:

Einar Schuch

Regional direktör Planering

Region Öst

Upplysningar om överklagande

Detta beslut får överklagas hos regeringen. Överklagan skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Överklagandet ska ha inkommit till Trafikverket senast inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge vilket beslut som överklagas genom att ange ovanstående datum och ärendenummer. Ange även i vilken eller vilka delar ni anser beslutet bör ändras samt motiven till detta. Uppge namn, adress och telefonnummer samt underteckna skrivelsen. Om Trafikverket bedömer att beslutet inte ska ändras överlämnar Trafikverket ärendet till regeringen för prövning.

Upplysningar om redovisning och utbetalning

Stödmottagaren kan ansöka om delutbetalning av beviljad statlig medfinansiering. Till ansökan ska en delredovisning bestående av redovisade kostnader för genomförande av åtgärden samt en delrapport över åtgärdens framdrift bifogas.

När åtgärden är genomförd kan stödmottagaren ansöka om slututbetalning. Ansökan skickas till Trafikverket när åtgärden är utförd och avsynad/godkänd.

Följande redovisning ska bifogas ansökan om slututbetalning:

- Slutrapport över åtgärdens genomförande för att bedöma att genomförandet överensstämmer med beslutet
- De totala kostnaderna för åtgärdens genomförande. Kostnaderna ska verifieras i en projektredovisning genom utdrag ur redovisningssystem (huvudbok) samt kopior på fakturorna. Om antalet fakturor är stort ska de 20 största fakturorna bifogas underlaget. Trafikverket förbehåller sig rätten att vid granskningen begära in ytterligare fakturor.
- Foton och annan dokumentation avseende åtgärdens genomförande
- Slutbesiktningsprotokoll eller annat godkännande

Ansökan om utbetalning ska ske på av Trafikverket framtagen mall, se www.trafikverket.se/statligmedfinansiering.

TN TMALL 0049 Beslut v 1.0

TRAFIKVERKET
781 89 BORLÄNGE

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Jesper Redander
Åtgärdsplanering
Direkt: 010-123 41 67
Mobil: 076-696 30 26
Jesper.Redander@trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

TRAFIKVERKET

Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd

Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. Ansökan avser åtgärd i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala vägnätet som inte är namngiven. Av respektive plan för regional transportinfrastruktur framgår om det finns ett område avsatt för åtgärdstypen.

För ytterligare information hänvisas till förbättrad Hantering av statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för miljö- och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet Publikation (2016:169), eller till Trafikverkets handläggare, företrädesvis i den region där den tänkta åtgärden är belägen.

SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER		
Sökande organisation Östhammars kommun	Organisationsnummer 21200-0290	Telefonnummer 0173-86000
Adress och postadress Stångörsgatan 10	Organisationens e-postadress östhammarsdirekt@osthammar.se	
Kontaktperson 1: namn, telefonnummer, e-postadress Anders Hedberg 0730-74 21 25 anders.hedberg@osthammar.se		
Kontaktperson 2: namn, telefonnummer, e-postadress Lasse Karlsson 070-548 54 08		

ALLMÄNT OM ÅTGÄRDEN	
Åtgärdens namn (så att det framgår åtgärdens syfte och lokalisering) Alunda bussterminal Upprustning samt förstärkning av cykelparkeringar ,bely	År för genomförande Sommar/höst 2020
Har samråd med berörda grupper (till exempel intresseorganisationer, skolor och boende) genomförts? ☐ Nej ☐ Nej, men är planerat med följande berörda grupper: ☑ Ja, datum: med följande berörda grupper/kontaktpersoner: UL är kontaktade har varit på plats o tittat	

ANSÖKAN AVSER

Instruktion: Kryssa i ”Typ av åtgärd”, flera alternativ är möjliga. Fyll alltid i information i punkterna 1, 2, 3 och 5. Lämna även särskilda uppgifter enligt hänvisning i kolumn ”Särskilda uppgifter” om det begärs.

Exempel: Ansökan avser cykelvägvisning. Detta ryms inom ”Trafiksäkerhet och cykel”. Kryssa i typ av åtgärd ”Annan åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling” samt fyll i fälten 1, 2, 3 och 5 samt 4.1 och 4.2.

Åtgärdsområde	Typ av åtgärd	Särskilda uppgifter
Trafiksäkerhet och cykel	☑ Gångbana/gångväg	Punkt 4.1 + 4.2
	☑ Gång- och cykelbana/gång- och cykelväg	Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
	☐ Cykelbana/cykelväg/cykelfält	Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
	☑ Cykelparkering	Punkt 4.4
	☐ Gång-/cykel-/mopedpassage	Punkt 4.1 + 4.2
	☐ Hastighetssäkrad sträcka/nya hastighetsgränser	Punkt 4.1 + 4.2
	☐ Korsning för motortrafik	Punkt 4.1 + 4.2
	☑ Annan åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling	Punkt 4.1 + 4.2
Miljö	☐ Buller	Punkt 4.1 + 4.5
	☐ Luft	Punkt 4.1 + 4.6
	☐ Vattentäkt/Vattenförekomst	Punkt 4.1 + 4.7
	☐ Landskap	
	☐ Annan åtgärd för förbättrad miljö	Punkt 4.1 om relevant

Kollektivtrafik	☑ Framkomlighet kollektivtrafik	Punkt 4.8
	☑ Station	Punkt 4.9
	☑ Hållplats eller brygga	Punkt 4.9
	☐ Infartsparkering bil/cykel	Punkt 4.10
	☐ Flygplatsanläggning	Punkt 4.11
	☐ Sjöfart	Punkt 4.11
	☑ Tillgänglighetsanpassning hållplats ☑ Annan åtgärd för förbättrad kollektivtrafik	Punkter som bedöms relevanta

1. ÅTGÄRDENS BAKGRUND och SYFTE

Instruktion: Beskriv vilka brister eller problem som åtgärden ska lösa, varför åtgärden är angelägen samt övriga relevanta förhållanden såsom viktiga målpunkter och planeringsläge. Den här informationen är obligatorisk.

Belysning:Att höja trafiksäkerheten samt att öka trygghetskänslan på platsen.

Tillgänglighetsanpassning:Förstärka och fräscha upp hela buss stationen säkerhet samt tryggheten och tillgängligheten ökar .

Cykelparkeringar: Då det behövs fler cykelparkeringar i daxläget och för att främja cykelbarheten.

Beläggning: för att öka säkerheten samt att slippa ett lappverk efter de andra åtgärderna.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Instruktion: Konkretisera vad som ska göras och hur det ska utföras/utformas. Den här informationen är obligatorisk.

Vad:
Det ska bytas o läggas till cykelparkeringar.
Det ska tillgänglighetsanpassas.
Belysning skall förstärkas.
Asfaltering av hela ytan.

Hur:
kommer att ske löpande i samråd med berörda för att underlätta trafiksituationen på plats.

Tidplan:
Cykelparkeringar ca 2 veckor.
Tillgänglighets anpassningar ca 6-8 veckor.
Belysning ca 1 vecka.
Asfaltering ca 1 vecka.

3. DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN

Instruktion: Beskriv hur åtgärden bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen. Ange också i förekommande fall om åtgärden motverkar de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen finns återgivna längst ner i ansökningsblanketten tillsammans med länk. Den här informationen är obligatorisk.

Funktionsmålet:

Dessa åtgärder förbättrar cykelbarheten samt ökar kollektivtrafiken.
Trafiksäkerheten förstärks när anpassningar sker.
Alunda är en växande ort med närhet till uppsala och därmed ökar pendling till o från arbeten.
Vi ser inga negativa effekter på detta.

TMALL 0754 Statlig medfinansiering inte namngivna åtgärder v 2.0.

Hänsynsmålet:

4. SÄRSKILDA UPPGIFTER

Instruktion: Lämna de särskilda uppgifter som angivits ovan i ”ansökan avser”. Finns inga uppmätta värden ska ett uppskattat värde anges.

4.1 Plats och trafikdata

Plats och/eller sträcka: Alunda buss terminal

Skyltad hastighet (km/h): 50

Trafikmätningar

☐ Mätningar finns, ange uppmätta värden nedan. Mätningens år och enhet[1]:

☐ Mätningar saknas, ange uppskattade värden nedan

ÅDT personbil (antal fordon):

ÅDT tung trafik (antal fordon):

Medelhastighet på plats/sträcka (km/h):

85-percentilen (km/h)[2]:

4.2 Vägnät och målgrupp för åtgärd

Antal berörda trafikanter

Typ av kommunalt vägnät: ☐ huvudvägnät ☐ lokalvägnät

Berörs barns skolväg? ☐ Nej ☐ Ja, antal berörda barn:

Huvudsaklig målgrupp för åtgärd

☑ Gående ☑ Cyklister ☐ Motorcyklister ☐ Mopedister ☐ Personbilister ☐ Lastbilsförare och passagerare ☑ Bussförare och passagerare

Resultat av åtgärden

Antal förbättrade platser och/eller meter:

Antal förbättrade gång-/cykel-/mopedpassager:

Antal korsningsåtgärder: 0

Berörs regionalt cykelstråk?

☐ Nej ☐ Ja. Sträcka kommer efter åtgärd uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan

☐ Ja. Sträcka kommer efter åtgärd inte att uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan pga:

4.3 Gång- och cykel-/cykelåtgärder

Fortsätter åtgärd i grannkommuner? ☑ Nej ☐ Ja, följande:

Är åtgärd samrådd med grannkommuner? ☑ Nej ☐ Ja, med följande:

Cykelräkningar

☐ Inga cykelräkningar finns, ange uppskattat antal:

☐ Cykelräkningar finns för cyklister i blandtrafik, ange uppmätt antal:

☐ Cykelräkningar finns på befintlig gång- och cykelväg/cykelväg, ange uppmätt antal:

Bedömt antal tillkommande cyklister på sträcka[3]

Längd (m):

4.4 Cykelparkering

Plats: Alunda bussterminal

Antal nya cykelparkeringsplatser: 150

Är planerad utformning i enlighet med cykelplan?

☐ Ja, i enlighet med regional cykelplan ☐ Ja, i enlighet med egen cykelplan

☐ Nej, pga:

Finns cykelparkering idag?

☐ Nej ☐ Ja, den är inte överbelagd ☐ Ja, den är överbelagd

Beskriv uppskattade effekter på cykling/ökat kollektivtrafikåkande

4.5 Buller

Antal personer som bedöms skyddas genom åtgärd[4]

Finns beräkning/mätning av bullernivåer innan åtgärd? (bifoga rapport)

☐ Ja, beräkning ☐ Ja, mätning

Finns beräkning av bullernivåer efter åtgärd?

☐ Ja (bifoga rapport) ☐ Nej (ange bedömning)

TMALL 0754 Statlig medfinansiering inte namngivna åtgärder v 2.0.

[1] Enhet för mätning är ofta ÅDT eller fordon per dygn

[2] Den hastighet som 85 procent av fordonen håller eller underskrider och som därmed 15 procent av fordonen överskrider

[3] Använd gärna gc-kalk för beräkning, se www.trafikverket.se, sökord ”gc-kalk”

[4] Schablon som kan användas är 2,1 personer per bostad

	Ange uppmätta eller beräknade bullernivåer (dBA) innan åtgärd nedan Ekv nivå utomhus/ inomhus: / dBA Max nivå natt inomhus: dBA	Ange beräknade eller bedömda bullernivåer (dBA) efter åtgärd nedan Ekv nivå utomhus/ inomhus: / dBA Max nivå natt inomhus: dBA
4.6 Luftkvalitet	Har beräkning/mätning av luftkvaliteten innan åtgärd genomförts? Om ja, bifoga ☐ Ja, beräknad halt ☐ Ja, uppmätt halt ☐ Nej, endast bedömd halt Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet innan åtgärd Kvävedioxid (NO_2): Partiklar (PM10): Annat, ange vad:	
	Har beräkning av luftkvaliteten efter åtgärd genomförts? Om ja, bifoga denna ☐ Ja, beräknad halt ☐ Nej, endast bedömd Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet efter åtgärd Kvävedioxid (NO_2): Partiklar (PM10): Annat, ange vad:	
4.7 Skydd av vattenföre-komst	Typ av vattenförekomst ☐ Skydd av vattentäkt ☐ Annan vattenförekomst	Ytvatten eller grundvatten? ☐ Ytvatten, namn: ☐ Grundvatten, namn:
	Vattenförekomstens läge:	
	Beskriv under punkt 1 och 2: Vattenförekomstens ekologiska och kemiska status, samt förväntad reningseffekt/minskad risk till följd av åtgärden	Vägar/områden som belastar vattenförekomst
4.8 Framkomlighet kollektivtrafik	Plats och/eller sträcka	Antal resenärer på sträckan per dygn
	Vilken kollektivtrafik avser åtgärden? Prioriterat nät[5] eller stombuss, linjenummer: Övrigt bussnät, linjenummer:	Förväntad restidsvinst
4.9 Station, Hållplats och Brygga	Namn på samtliga stationer/hållplatser/bryggor som avses och nummer	
	Vilken kollektivtrafik avser åtgärden? Prioriterat nät[1] eller stombuss, linjenummer: Övrigt bussnät, linjenummer:	
	Påstigande station/hållplats/brygga per dygn	Kostnad per station/hållplats/brygga (kronor):
4.10 Infartsparkering bil	Plats och/eller sträcka	Antal nya parkeringsplatser
	Vilken kollektivtrafik ansluter infartsparkeringen till? Stombuss/spårtrafik, ange vilken/vilka: Övrig linje, ange vilken/vilka:	
4.11 Flygplats och fartyg	Plats och/eller sträcka	Passagerarvolym inom flygplatsen/på fartyget

5. SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADSUNDERLAG

Instruktion: Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms.
Om åtgärden finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp.

Kostnader för åtgärden	Kronor (prisnivå år månad ååååmm)
1a Byggkostnader	3000000
1b Kostnader för utsmyckning	200000
1c Övriga åtgärder	
1. Summa Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden	3200000
2a Marklösen	0

[5] Se karta och beskrivning i Länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, sid 22f

2b Ersättning för skada	
2. Summa Ersättning för mark och intrång	0
3. Förvaltningskostnad (högst 9 % av total kostnad för punkterna 1 och 2)	280000
4. Total kostnad (kostnader för punkterna 1, 2, 3)	3480000
5. Beviljad annan statlig/överstatlig finansiering (t.ex. från myndigheter eller EU)	0
6. Kostnadsunderlag för statlig medfinansiering (punkt 4 med avdrag för punkt 5)	3480000
7. Sökt belopp för statlig medfinansiering (upp till 50 % av kostnadsunderlaget)	1740000

Ange minustecken före belopp

BIFOGADE BILAGOR

Instruktion: Övriga bilagor tillåts endast om det klart och tydligt i ansökan framgår vad t ex en rapport är tänkt att stödja, företrädesvis med angivande av sidhänvisning

Foto, namn på bilaga:

Karta, namn på bilaga:

Ritning/skiss, namn på bilaga:

Övriga bilagor:

UNDERSKRIFT

Instruktion: Ansökan skrivs under av person behörig att företräda sökanden.
Ange datum för underskrift och förtydliga vem som skriver under och i egenskap av vilken roll/titel.

Datum (År-mån-dag)
2020 03 25

Underskrift

Förnamn Efternamn, roll/titel

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN

”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet: Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet: Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.”



Kommunövergripande kompetensförsörjningsplan

Att behålla och maximera den kompetens vi har hos oss
2021-2023

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Vårt uppdrag är att leverera välfärd

Det är våra medarbetare som dagligen möter elever, brukare och invånare. Det är i dessa möten som våra medarbetare skapar välfärden. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, en tillgång vi måste vårda med omsorg.

Kompetensförsörjning handlar om att säkerställa rätt antal medarbetare i framtiden samt att våra medarbetare har rätt kompetens i form av utbildning, erfarenhet, kunskaper och förmågor.

Nu är vårt tredje år med strategiskt kompetensförsörjningsarbete till ända. Det har skett en förflyttning i vårt sätt att följa upp verksamheterna ur perspektivet kompetensförsörjning och en hel del aktiviteter har genomförts.

I denna kommunövergripande kompetensförsörjningsplan beskrivs våra främsta utmaningar, men även de möjligheter vi ser för att vända utvecklingen. Slutligen redovisas de aktiviteter vi ska genomföra på kommunövergripande nivå för att stötta förvaltningarna i deras arbete.

Aktiviteterna ska utföras under 2021-2023 och revideras årligen för att vara ständigt aktuella.

Kompetensförsörjningsplanen ligger till grund för budgetarbetet inför år 2022.

För information om de aktiviteter man planerar att genomföra på förvaltningsnivå hänvisas till förvaltningarnas respektive kompetensförsörjningsplaner.

> "Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, en tillgång vi måste vårda med omsorg"

En sammanställning av de GAP-analyser som förvaltningarna tagit fram under kompetensinventeringen finns att tillgå hos sektor Verksamhetsstöd, HR.

De data som ligger till grund för denna kompetensförsörjningsplan är från 2019/2020 och redovisas per förvaltning i enlighet med vår tidigare organisation. Den nya organisationens sektorsindelning kommer att ha genomslag i nästa års kompetensförsörjningsplan.

Sektor Verksamhetsstöd, HR

Vår förflyttning under 2020

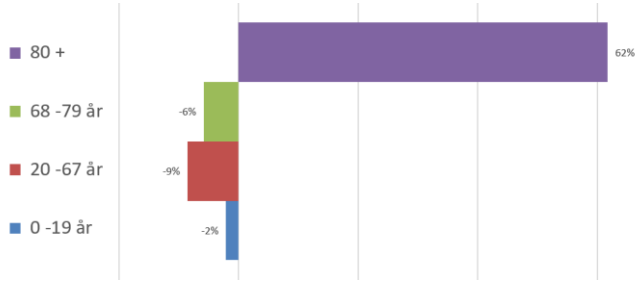
- Plan för sänkt sjukfrånvaro framtagen och påbörjad: riktad insats på Edsvägen 16, rehab-puls, riktad kompetensutveckling av chefer, arbete för att stärka friskfaktorer.
- Mer konkurrenskraftiga löner för våra förskollärare genom satsning på strategisk lönebildning.
- Samverkan med övriga arbetsgivare i kommunen med syfte att marknadsföra Östhammars kommun som en attraktiv plats att bo och jobba. Exempelvis genom digitala studiebesök och livesändningar.
- Politiska beslut gällande pilotprojekt Heltid som norm i Gimo.
- Påbörjat arbetet för att vidareutveckla ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap genom ny lärandeplattform för chefer, utvecklat HR-systemet som ett stöd för chefer i rapportering och uppföljning av viktiga personalnyckeltal.
- Ökat möjligheterna att jobba under pendling och på distans.

Kommun-övergripande analys

Nuläge

Vi har en av Sveriges lägsta arbetslöshetsnivåer. Det är vi glada för, även om det är en av förklaringarna till varför vi har svårt att kompetensförsörja oss då vi inte har tillräckligt många arbetssökande som vi kan omskola till att jobba inom våra bristyrken. Samtidigt visar åldersstrukturen bland våra invånare att de åldersgrupper, som vi ser ökar i framtiden, är just de åldersgrupper som nyttjar vår kommunala service som mest. Behovet av barnomsorg, skola och äldreomsorg ökar. Just de verksamheter där kompetensbristen är som mest kännbar för oss.

Procentuell förändring av antalet invånare i olika åldersgrupper i Östhammars kommun 2018-2027



Källa: www.heltid.nu

Bristen ger sig i uttryck så att vi ligger på gränsen för att klara verksamhetens normalproduktion vilket gör att vi ofta behöver hyra personal. Personalens kompetens motsvarar nätt och jämnt våra behov och när vi rekryterar har vi svårt att hitta rätt kompetens. Ofta tvingas vi sänka våra krav vilket betyder att vi behöver lägga mer tid och resurser på introduktion och kompetensutveckling. I de svårast drabbade yrkesgrupperna får vi inga sökande alls eller sökande med fel kompetens när vi annonserar vilket gör oss beroende av inhyrd personal.

Det är begränsat hur mycket vi kan påverka antalet sökande till våra lediga jobb. Vi behöver istället lägga vårt fokus på interna faktorer som vi faktiskt kan påverka. Det handlar om att minska personalomsättningen, sänka sjukfrånvaron samt låta fler jobba heltid. Vi behöver bli bättre på att behålla och maximera nyttan av den kompetens vi redan har.

> ”Vi behöver bli bättre på att behålla och maximera nyttan av den kompetens vi redan har”

Personalomsättning och pensioner

Bland våra bristkompetenser återfinns jobb som barnskötare, förskollärare, specialpedagog, lärare i fritidshem, grundskollärare Ma/No, socialsekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor.

Här följer några exempel som illustrerar vilken inverkan vår personalomsättning har på vår förmåga att kompetensförsörja verksamheterna.

- Vi har 120 förskollärare. Under de kommande tio åren kommer 37 av dem pensioneras. Under samma period kommer 91 av dem välja att lämna oss av andra orsaker.
- Av våra 175 lärare inom grundskola F-9 kommer 42 pensioneras medan 133 av dem väljer att lämna oss av andra orsaker.
- Av våra 326 undersköterskor kommer 113 pensioneras medan 440 av dem väljer att lämna oss av andra orsaker.
- På samma sätt kommer 5 av våra 26 socialsekreterare pensioneras medan 35 av dem väljer att lämna oss av andra orsaker.

Trots att de kommande pensionsavgångarna är många så förklaras en större del av vår kompetensbrist av att medarbetare lämnar oss av andra orsaker. Viss personalomsättning är sund då man får in ny kunskap och nya tankesätt i verksamheten, men vi måste analysera från fall till fall och ta hänsyn till möjligheten att hitta motsvarande kompetens vid nyrekrytering. I de fall möjligheten är minimal bör vi också sträva efter minimal personalomsättning.

Hög personalomsättning riskerar leda till underbemanning om det är en svårrekryterad bristkompetens vi förlorat. Underbemanning riskerar i sin tur att leda till kostsam övertid och hyrpersonal, ökade sjuktal, sämre kvalitet, försämrad arbetsmiljö och

i förlängningen personal som säger upp sig. I den situationen har vi en negativ spiral som tar tid att vända. Något vi ser exempel på i några av våra verksamheter.

Personalomsättning tillsvidareanställda exkl. pensioner (procent)

Förvaltning	2016	2017	2018	2019	2020
Barn och utbildning	9	8	9	11	7,5
Socialförvaltningen	12	12	15	13	13,5
Samhällsbyggnads förvaltningen	29	13	21	25	8
Kultur och fritid	19	14	23,5	22	14,5
Tekniska förvaltningen	9	14	8	10	11
Kommunlednings-förvaltningen	3	12	8	7	1,2
Totalt kommunen	10	11	12	12	9

Källa: Personec P

I tabellen ovan kan vi se att flertalet förvaltningar sänkt sin personalomsättning under 2020. Förutom insatser för att förbättra arbetsmiljön skulle det kunna förklaras av en något avmattad konjunktur under 2019/2020 samt Covid-19 pandemin som sannolikt bidragit till minskad rörlighet på arbetsmarknaden.

Sjukfrånvaro

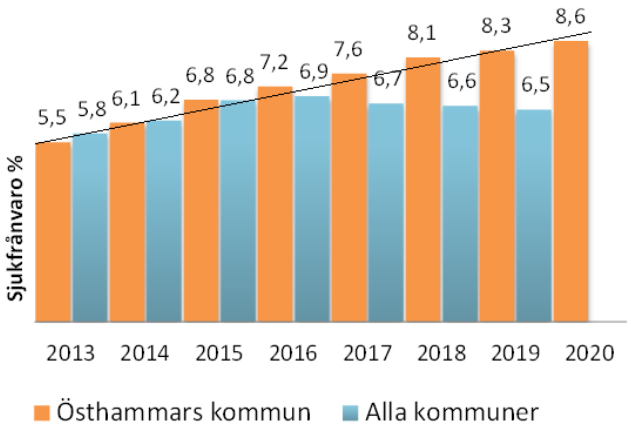
Sedan 2016 har trenden bland Sveriges kommuner vänt och sjukfrånvaron börjat sjunka. Här går Östhammars kommun mot trenden då vår sjukfrånvaro fortsatt ökar. 2019 placerade vi oss nummer 11 från botten bland Sveriges kommuner med våra 8,3 procent sjukfrånvaro. Under 2020 har vår sjukfrånvaro ökat ytterligare något till 8,6 procent, men vi bör vara försiktiga med vilka slutsatser vi drar från det med anledning av Covid-19 pandemin.

Bortsett från kostnaden för sjuklöner innebär frånvaron att vi går miste om viktig kompetens och förlorar en stor del av våra resurser. Totalt i kommunen gick vi miste om cirka 175 årsarbetare på grund av sjukfrånvaro under 2020 (en årsarbetare motsvarar en heltidsanställd under hela året). Under 2019 var motsvarande siffra 149 årsarbetare. Socialförvaltningen gick då miste om 70 årsarbetare medan Barn- och utbildningsförvaltningen gick miste om 52 årsarbetare.

Psykiska diagnoser har blivit den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och risken att drabbas ökar i en allt snabbare takt. Det framgår av AFA Försäkrings delrapport ”Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg”. Högst risk föreligger inom yrkesgruppen socialt arbete. Till denna yrkesgrupp hör bland annat socialsekreterare, kuratorer och psykologer. Näst högst risk finns bland förskollärare och fritidspedagoger.

Dessa kommunala kontaktyrken är kvinnodominerade, vilket kan förklara varför kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män. Kvinnor drabbas i högre utsträckning jämfört med män i samma yrkesroll, men också jämfört med övriga kvinnor i kommun- och landstingssektorn och kvinnor i privat sektor.

Sjukfrånvaro relaterat övriga kommuner (procent)



Källa: HR Plus, Personec P, Kolada

Sysselsättningsgrad

Inom sektor Omsorg jobbar 62 procent av de månadsavlönade deltid. Inom de övriga sektorerna har vi en förhållandevis låg andel deltidsanställda. Sektor Samhälle ligger på 24 procent, sektor Bildning på 22 procent medan sektor Verksamhetsstöd ligger på 18,5 procent.

Även här går vi miste om mycket kompetens som vi skulle ha behov av på heltid för att minska bristen.

Strategiska fokusområden

I *Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun* har vi lyft de fokusområden vi ser som strategiska för att motverka kompetensbristen i framtiden. Nedan beskrivs hur vi ska jobba med dem under 2021.

Kartlägga

De GAP-analyser och den omvärldsbevakning vi gör i det årliga arbetet med strategisk kompetensförsörjning hjälper oss att kartlägga den kompetens vi har hos oss idag och den kompetens vi behöver i framtiden. Vi har även identifierat viktiga nyckeltal med koppling till vad vi vill uppnå och ett behov av att regelbundet följa utvecklingen och resultatet av våra insatser. Sedan 2019 redovisar sektor Verksamhetsstöd HR (tidigare Lednings- och verksamhetsstöd HR) löpande under året nyckeltal som personalomsättning, sjukfrånvaro och kostnader förknippade med inhyrning av personal.

Under 2020 har vi utvecklat vårt HR-system Personec P efter våra behov, så att cheferna lättare kan följa upp viktiga personalnyckeltal för sin verksamhet. Detta arbete fortsätter under 2021.



Behålla

Minskad personalomsättning

Vi behöver identifiera sätt att få våra medarbetare att fortsätta välja oss som arbetsgivare år efter år. Det kräver att vi skaffar oss kunskap om varför de lämnar oss genom att på ett standardiserat och strukturerat sätt genomföra exitsamtal med medarbetare som valt att sluta hos oss.

Om vi kan minska personalomsättningen får vi behålla viktig kompetens som är svår att ersätta samtidigt som vi sparar tid och resurser.

När vi beräknar kostnaden för personalomsättning inkluderar vi den tid rekryterande chef lägger ner, den effektivitetsminskning som uppstår i glappet mellan den som slutar till dess att den nyanställde påbörjar sin anställning, den tid kollegor lägger ner på introduktion samt den tid det tar för den nyanställda innan denne är fullt produktiv.

> ”Med varje procentenhet personalomsättningen minskar, minskar också våra kostnader”

Kostnaden för personalomsättningen varierar med lönenivån och med arbetets komplexitet, det vill säga hur lång tid det tar innan man är självgående och fullt produktiv. Den största posten är generellt introduktionstiden, vilket innebär att kostnaden för personalomsättningen blir högre ju längre introduktionstiden är.

Att ersätta en undersköterska kostar drygt 500 000 kronor. De kommande tio åren ska vi i snitt ersättningsrekrytera 52 undersköterskor per år under förutsättning att personalomsättningen inom Socialförvaltningen ligger kvar på 16 procent (inkluderat pensioner). Det innebär en total kostnad av cirka 26 miljoner kronor per år. Hade vi fortfarande legat på 2019 års nivå (11 procent) skulle kostnaden istället beräknas bli 18 miljoner kronor. Detta exempel visar på den kostnad förändrad personalomsättning innebär. Våra undersköterskor utgör en knapp femtedel av våra anställda och det finns grupper med högre lönenivå och längre introduktionstid. Det betyder att det finns möjlighet till stora besparingar. Med varje procentenhet som personalomsättningen minskar, minskar också våra kostnader.

Förutom att bli bättre på att behålla våra medarbetare behöver vi även säkerställa att vi har bra introduktionsprogram som bidrar till att snabbt få våra nya medarbetare självgående och fullt produktiva och på så vis minska kostnaden för personalomsättningen.

Utveckla

Kostnaderna för personalomsättning består till stor del av introduktion av nya medarbetare och den tid det tar innan de är produktiva. Vi behöver effektivisera vårt mottagande av nya medarbetare, underlätta kompetensöverföringen och tillhandahålla kostnadseffektiv vidareutbildning med enkla medel. Allt för att korta ner introduktionstiden, avlasta befintliga anställda och göra oss mindre sårbara.

Digitalt lärande är lättillgängligt och flexibelt så att medarbetarna kan utbilda sig när behov uppstår och när det är praktiskt möjligt i deras vardag. I samarbete med andra kommuner och med regionen har vi upphandlat lärplattformen InfoCaption som ska underlätta. Det gör det möjligt att ta fram korta utbildningar kring olika arbetsmoment, men även introduktionsutbildningar som exempelvis de lagar som är aktuella inom verksamheten.

Omställningsfondens parter (SKR, Sobona, Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen) erbjuder medel för tidig lokal omställning. Det ger oss möjlighet att utveckla våra medarbetare och förebygga och/eller minska risken för framtida arbetsbrist. Det kan vara insatser inom kompetensutveckling, men även ohälsa och stödsamtal. Exempel på detta är icke utbildade barnskötare som genomgått den utbildning som förskolan tagit fram i samarbete med Vuxenskolan, barnskötare som utbildat sig till förskollärare, anställda inom hemtjänsten som tagit körkort samt vårdbiträden som utbildat sig till undersköterskor. Under 2021 har kommunen som helhet 1,2 miljoner kronor att ansöka.

Maximera nyttan av kompetensen

Förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen

Sjukfrånvaron kostar i form av att vi betalar sjuklön, utan att få något arbete utfört. Om vi dessutom tar in en vikarie har vi dubbla lönekostnader, men får inte full produktion då en vikarie inte är lika effektiv som en ordinarie medarbetare och dessutom innebär ökad belastning för kollegorna. Att ordna vikarier med kort varsel tar också mycket tid i anspråk.

Väljer vi lösningen att hyra in personal innebär det tredubbel kostnad. Kostnaden för att hyra personal är ungefär den dubbla jämfört med vad våra egna medarbetare kostar, samtidigt som vi betalar sjuklön till vår sjuka medarbetare. Hyrpersonal är inte heller lika effektiva som våra egna medarbetare då de inte känner till rutinerna. När vi använder egna medarbetare är det dessutom en investering i vår samlade kompetens, medan hyrpersonal tar med sig den kompetens de byggt på sig när de lämnar uppdraget hos oss.

Löser vi sjukfrånvaron med fyllnadstid/övertid innebär det en ökad kostnad i ersättningsnivåer då en övertidstimme kostar mer än en vanlig arbetad timme. Förutom kostnaden för övertiden innebär den också en risk för ökad sjukfrånvaro på sikt då medarbetarna inte får den återhämtning de behöver. Under 2019 jobbade våra medarbetare drygt 58 000 timmar i övertid vilket motsvarar 32 årsarbetare. Under 2020 kan vi se att övertiden minskat till drygt 40 000 timmar vilket motsvarar 22 årsarbetare.

Korttidssjukfrånvaron kostar som mest då vi under den inledande 14-dagarsperioden betalar 80 procent av lönen i sjuklön. Men även långtidssjukfrånvaron är kostsam då vi betalar 10 procent i sjuklön och lägger tid och resurser på rehabilitering. Långtidssjukfrånvaron innebär dessutom att vi måste ersätta vår sjuka medarbetare då vi inte kan klara oss under längre perioder med övertid/mertid.

> ”En god arbetsmiljö medför också engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål”

En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel och lägre personalomsättning. Sjukfrånvaron blir lägre och risken minskar för arbetsrelaterade olyckor. En god arbetsmiljö medför också engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål. Vi behöver analysera orsakerna bakom sjukfrånvaron för att sätta in rätt åtgärder. Analysen kan den enskilda chefen göra utifrån statistik i Adato.

I Adato kan du som chef hämta statistik på långtidsfrånvaro respektive upprepad korttidsfrånvaro, om det är en arbetsrelaterad orsak till grund för frånvaron och om det i så fall beror på fysiska, psykiska eller sociala förhållanden på arbetet.

Heltid som norm

Många av våra anställda jobbar deltid vilket betyder att vi går miste om deras kompetens under delar av arbetsveckan. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

har tillsammans med den fackliga organisationen Kommunal kommit överens om att arbeta långsiktigt för att heltidsarbete ska vara normen. Inom Östhammars kommun är städ- och måltidsenheten (sektor Verksamhetsstöd, tidigare Tekniska förvaltningen) exempel på verksamheter som jobbat framgångsrikt med att öka andelen heltidsarbete. Andra verksamheter som skulle gagnas av fler heltidsarbetande, förutsatt att bra lösningar identifieras, är Vård och Omsorg, förskola och Kultur och Fritid. I årsskiftet 2020/2021 togs nödvändiga politiska beslut att genomföra ett pilotprojekt i Gimo omfattande sektorerna Bildning, Omsorg samt Samhälle. Pilotprojektet kommer att förberedas och rullas ut under 2021.

Digitalisera och automatisera

Digitalisering och ständig uppkoppling leder till krav på ökad tillgänglighet av välfärdstjänster. Exempelvis att kunna ansöka om bygglov via en e-tjänst och sedan följa sitt ärende på samma sätt. Samtidigt som det ställer krav på oss, är det också en möjlighet. I verksamheter där det råder brist på personal kan automatisering hjälpa oss att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet, så att medarbetarna får ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter som inte kan automatiseras. Ett delmål i organisationsförändringen är att skapa en organisation som främjar innovationer och utveckling så som exempelvis digitalisering och automatisering.

> ”Digitalisering och ständig uppkoppling leder till krav på ökad tillgänglighet av välfärdstjänster”

Marknadsföra kommunen rätt

Även om vi lyckas med föresatsen att sänka personalomsättningen och sjukfrånvaron samt att jobba smartare, så behöver vi även kunna attrahera nya medarbetare. Studier visar att våra unga attraheras av jobb inom exempelvis vård och omsorg, jobb där de kan göra skillnad. En slutförd utbildning inom något av våra bristyrken garanterar anställning, men trots det är det få som väljer de utbildningarna. Vi behöver stärka våra yrkens attraktivitet.

Med en genomtänkt och sammanhållen strategi lyfter vi genom kampanjen *Vi ♥ jobbet* fram de faktorer hos oss som vi vet attraherar våra målgrupper och vi gör det i kanaler där vi vet att våra målgrupper finns. Detta arbete inleddes under 2019 och kommer att fortgå även under 2021.

Varumärkesarbetet omfattar även att skapa ett nätverk av yrkesambassadörer. De representerar oss på bland annat mässor och skolor för att marknadsföra våra bristyrken och den nytta våra medarbetare gör i vårt lokala samhälle.

Tillsammans med våra medarbetare vill vi även producera foton och rörlig media för att på ett personligt sätt kunna marknadsföra våra jobb i social media. Detta arbete ska utföras med mångfald gällande kön, ålder, etnicitet med mera.

I samverkan med de stora arbetsgivarna i kommunen kommer vi under 2021 producera digitala studiebesök som vi bjuder in till vid livesändningar samt kan sprida i social media. Målgruppen är de fritidshusägare som svarade på den enkät vi gjorde under 2020 och som önskat fortsatt kontakt med oss. Arbetsplatser inom förskola, skola samt vård och omsorg kommer att lyftas fram. Om vi lyckas locka fler familjer att göra sitt smultronställe permanent, så gynnar det även våra små och medelstora arbetsgivare.

Bredda rekryteringsbasen

Utrikes födda

Vi fortsätter att jobba för att ta till vara på den resurs som våra utrikes födda utgör. Inom Vård och omsorg har man tillsammans med Vuxenutbildningen utbildat ett antal medarbetare till språkhandledare. De stöttar utrikesfödda nya kollegor och även praktiserande elever från Vuxenutbildningen i att lära sig svenska språket på arbetsplatsen. För att understödja dessa insatser behöver kommunens verksamheter vara öppna för och ha resurserna att ta emot praktikanter.

Underlätta för boende i andra kommuner

Vi kommer alltid att vara beroende av kompetens från närliggande kommuner och vi behöver underlätta för boende i andra kommuner att jobba hos oss. Exempelvis genom att erbjuda flexibilitet i form av distansarbete eller att jobba under resan till/från jobbet.

Här har det skett en förflyttning i synen på flexibilitet inom sektorerna och den utvecklingen har fått en skjuts med anledning av pandemin. Viktigt att inte enbart verksamhetens nyanställda får dessa möjligheter, utan att alla anställda vars jobb tillåter detta erbjuds samma möjligheter. Vi behöver också fortsätta påverka turtätheten för att underlätta för våra pendlare.

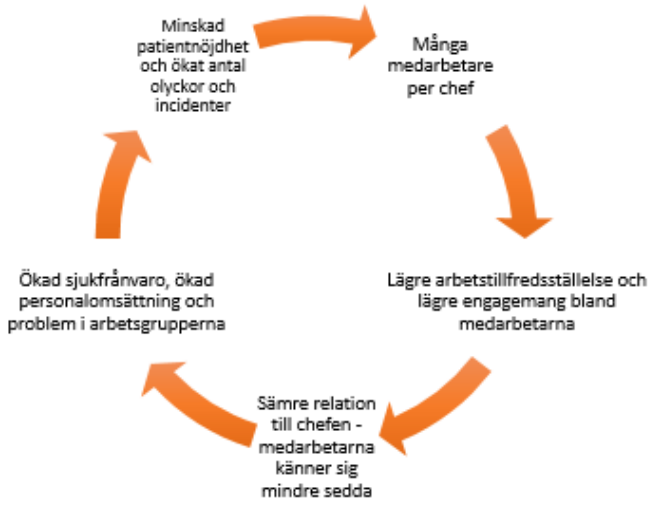
Trygga chefsförsörjningen

Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

Vi behöver förbättra förutsättningarna för våra chefer att utöva närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap. Dels genom att underlätta för chefen att analysera viktiga personalnyckeltal för en god överblick över sin verksamhet, men även genom att se till chefens egen arbetssituation.

> ”Man har funnit ett statistiskt säkerställt samband mellan sjukfrånvaro och antal medarbetare per chef”

Både Socialstyrelsen och Vision har utrett förhållandet mellan antal medarbetare per chef och arbetsmiljö. Man har funnit ett statistiskt säkerställt samband mellan sjukfrånvaro och antal medarbetare per chef. Detta samband är viktigt att ta hänsyn till om man slår ihop mindre arbetsgrupper till större grupper i besparingssyfte. Om vi exempelvis slår ihop två arbetsgrupper om tio anställda till en, så får vi en halv långtidssjuk på köpet. Det betyder att vi går miste om den besparing vi trodde oss göra i sammanslagningen.



Ett högt antal medarbetare per chef medför alltså allvarliga negativa konsekvenser. Försämring avseende arbetstillfredsställelse, engagemang, medarbetares relation till chefen och att medarbetarna känner sig mindre sedda leder till ökad sjukfrånvaro, ökad personalomsättning och problem i arbetsgrupperna. Det i sin tur ger minskad patientnöjdhet och ökat antal olyckor och incidenter. Begränsade chefsresurser kan på längre sikt även innebära ett hinder för utveckling och förändring eftersom utrymmet för strategisk utveckling är begränsat eller helt saknas.

I Sverige är det cheferna inom vård, omsorg och socialt arbete som har flest medarbetare med i snitt 30 per chef. Därefter kommer utbildning med i snitt 27 medarbetare per chef. Båda dessa sektorer på arbetsmarknaden ligger betydligt högre än genomsnittet på arbetsmarknaden i övrigt där cheferna har ett snitt på 15 medarbetare eller färre. Detta trots att forskning visar att komplexa och ofta utspridda verksamheter, som exempelvis inom vård och omsorg, inte är lämpade att organiseras med stora grupper av medarbetare och få chefer. Ett rimligt antal medarbetare per chef ligger i de allra flesta fall någonstans mellan åtta och 25.

Centralt för hållbart ledarskap är:

- Balanserade krav och resurser
- Stödjande närmaste chef
- Relationer präglade av tillit och trygghet
- EJ vara en buffert för stressade medarbetare
- Möjlighet till arbetsfri fritid
- Självmedkänsla
- Välfungerande gränshantering
- Förmåga att släppa jobbet mentalt på fritiden
- Återhämtningsförmåga

Det finns anledning att titta specifikt på chefers sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Forskning, som utförts vid psykologiska institutionen på Stockholms Universitet, visar att det finns en ökad risk för sjuknärvaro bland kvinnliga enhetschefer inom vård- och omsorg med ansvar för ett stort antal medarbetare. En chef har större sannolikhet att vara sjuknärvarande när man i sin roll fungerar som ett slags buffert för frustrerade, stressade medarbetare och man samtidigt har en svag arbetsrelation till och lågt stöd från sin egen närmaste chef. Det är ett strukturellt problem där faktorer för hållbarhet inte uppfylls.

Medvetenheten om vikten av chefens förutsättningar har ökat och allt fler kommuner jobbar med riktmärken för ett rimligt antal medarbetare. Söderhamn är ett exempel där man beslutat om ett tak på 10-30

medarbetare per chef. Enköpings kommun är ytterligare ett exempel där vård- och omsorgsnämnden satt som mål att man 2023 ska ha max 40 medarbetare per chef.

> ”…allt fler kommuner jobbar med riktmärken för ett rimligt antal medarbetare”

Våra resultat i Attraktiv arbetsgivarindex 2020 visar att sambandet sannolikt finns hos oss också. Bara tio procent av övriga kommuner har fler medarbetare per chef än vad vi har. Inte helt oväntat har bara tio procent av övriga kommuner högre korttidssjuk än vi har och knappt tio procent har mer långtidssjuk än vi har. Våra chefers kontrollspann kan alltså förklara en del av vår trend med stigande sjukfrånvaro relaterat till övriga kommuner i landet vars sjukfrånvaro sjunker.

Medarbetare per chef i Östhammars kommun (december 2020)

48 chefer med 1-20 medarbetare

24 chefer med 21-40 medarbetare

8 chefer med 41-60 medarbetare

3 chefer med 61-100 medarbetare

Avslutande kommentar

Vi står inför det faktum att andelen barn och andelen äldre i Östhammars kommun ökar i relation till andelen invånare i arbetsför ålder. Barn och äldre är de åldersgrupper som nyttjar vår kommunala service som mest. Det betyder att behovet av barnomsorg, skola och äldreomsorg kommer att öka. Just de verksamheter där kompetensbristen är som mest kännbar för oss redan idag. Det ställer stora krav på oss att använda de tillgängliga resurser som finns på ett effektivare sätt.

Det är tydligt att vi behöver jobba för att maximera utkomsten av den kompetens *vi redan har hos oss*, sådant vi rent faktiskt kan påverka. Vi talar om personalomsättningen, arbetsmiljön, sjuktalen och sysselsättningsgraden.

Strategiska fokusområden

- Kartlägga och behålla
- Maximera nyttan av kompetensen
- Marknadsföra kommunen rätt
- Bredda rekryteringsbasen
- Trygga chefsförsörjningen

Våra strategiska fokusområden återspeglas i de aktiviteter som redovisas i handlingsplanen för 2021-2023. Aktiviteterna har beslutats av kommunförvaltningsledningsgruppen och kommer att samordnas på kommunövergripande nivå för att stötta sektorerna i deras arbete för en framgångsrik kompetensförsörjning.

Kommunövergripande handlingsplan 2021-2023

Prio	Aktivitet	Ansvarig	Uppföljning
	Behålla och maximera nyttan av kompetensen		
1	Genomförande av plan för sänkt sjukfrånvaro • Stöd för insatser på enskilda arbetsplatser vid behov • Rehab-puls • Riktad kompetensutveckling av chefer • Arbete för att stärka friskfaktorerna	HR/berörda sektorer	Årsredovisning 2021. Sjuksiffrorna följs upp kvartalsvis.
2	Övriga aktiviteter för att minska personalomsättningen: • Exitsamtal - med fokus på våra bristyrken inom sektor Bildning och sektor Omsorg • Olika former för medarbetarsamtal anpassade efter behov och förutsättningar • Utveckla användningen av digitala plattformen InfoCaption för medarbetarintroduktion • Ta fram aktiviteter för att förstärka vår lärande organisation	 HR HR HR/sektorerna HR	
1	Heltid som norm • Ett sektorsövergripande pilotprojekt genomförs i Gimo under 2021	HR/sektorerna/ arbetsgruppen	I samband med pilotprojektets avslut i årsskiftet 2021/2022
	Trygga chefsförsörjningen Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap		I samband med att kommande handlingsplan tas fram
1	• Vidareutveckla ledarskapet, bland annat ny lärandeplattform för chefer	HR	
1	• Utveckla chefsintroduktionen	HR/berörda sektorer	
1	• Utveckla vårt digitala ledarskap	HR	
2	• Utveckla det nya HR-systemet till att bli ett stöd i administration och uppföljning av viktiga personalnyckeltal	HR/systemförvaltning	
	Bredda rekryteringsbasen		I samband med att kommande handlingsplan tas fram
2	• Tätare kommunikationer	Verksamhetschef tillväxt	
1	• Utöka möjligheterna till distansarbete	HR	
2	• Förstärk möjligheten att jobba under pendling	HR	
	Marknadsföra kommunen rätt		
1	• Stärka vårt arbetsgivarvarumärke genom att jobba vidare med kampanjen *Vi ♥ jobbet* och lyfta fram de faktorer hos oss som vi vet attraherar våra målgrupper	HR/Kommunikation	Löpande
3	• Bildbank - Producera foton av våra egna medarbetare som representerar våra bristkompetenser (med mångfald gällande kön, ålder, etnicitet etc.) att använda i våra jobbannonser och andra rekryteringssammanhang.	HR/berörda sektorer	I samband med att kommande handlingsplan tas fram
1	• I samverkan med övriga stora arbetsgivare i kommunen producera digitala studiebesök som vi bjuder in till vid livesändningar samt kan sprida i social media.	HR/Attraktivitet	I samband med att kommande handlingsplan tas fram



Östhammar Kommun
Stångörsgatan 10, Box 66 • 74221 Östhammar
Tel: 0173-860 00 • E-post: osthammardirekt@osthammar.se
Hemsida: www.osthammar.se • Orgnr: 212000-0290

	Inom kommunen				
Nr;	**Föramn;**	**Efternamn;**	**Förvaltning;**		**Befattning;**
1	Marie	Berggren	Kommunledningsförvaltningen	Slutförvarsenheten	Säkerhetsskyddschef
2	Anna	Bergsten	Samhällsbyggnad	Slutförvarsenheten	Utredare
3	Camilla	Andersson	Samhällsbyggnad	Samhällsbyggnad	Miljösakkunnig
4	Merike	Dahlberg	Samhällsbyggnad	Samhällsbyggnad	Tf.Bygglovschef
5	Eva	Munther	Kultur och fritid	Unkan,Brunnen	Ungdoms-fritidsledare
6	Kersti	Ingemarsson	Kommunledningsförvaltningen	LVS	Kansliadministratör
7	Kersti	Ingemarsson	Kommunledningsförvaltningen	LVS	Kansliadministratör
8	Jenny	Nolin	Kommunledningsförvaltningen	LVS	HR-strateg
9	Anneli	Melander	Kommunledningsförvaltningen	DV. Konst- Media	Arbetshandledare 100%
10	Marie	Andersson	Barn och utbildning	BOU	Barnskötare
11	Moa	Sandberg	Barn och utbildning	BOU	Förskollärare
12	Cecilia	Staring	Kommunledningsförvaltningen	LVS	Ekonomiadm
13	Annika	Haglund	Samhällsbyggnad	Samhällsbyggnad	Registrator
14	Anders	Johansson	Samhällsbyggnad	Samhällsbyggnad	Projektledare
15	Sara	Söderström	Kommunledningsförvaltningen	Östhammars kommun	Kommunikatör
16	Daniel	Brundin	Barn och utbildning	Bruksgymnasiet Gimo	Vårdlärare
17	Daniel	Brundin	Barn och utbildning	Bruksgymnasiet Gimo	Vårdlärare
18	Daniel	Brundin	Barn och utbildning	Bruksgymnasiet Gimo	Vårdlärare

	Bisyssla				
Nr;	**Datum godkännande;**	**Företag;**	**Funktion;**	**Arbetsuppgift;**	**Beräknad tid/vecka;**
1	200113	Öregrunds IK	v.ordförande	stödja idrottsaktiviteter i Öregrund	0,5 h(om ens det)/v
2	200109	STF Norra Roslagen	Ledamot	Sekreterare i styrelsen	1tim/v
3	200108	STF Norra Roslagen	Ledamot	Skriva och skicka ut nyhetsbrev,arrangera aktiviteter,annonsering	1h/v
4	200103	Östhammar kommun	Kontaktperson	Umgås med en kvinna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning	4 tim/v
5	200103	Munthers Entr.maskiner	VD	Bokföring	2 tim/v
6	200107	Fackföreningen Vision	Ledamot/sekreterare/kassör	Styrelsemöten, administration, bokföring	2,5-3/v
7	200107	BRF Havsviken 1	Suppieant/Sekreterare	Styrelsemöten, administration	0,5/V
8	200103	Lokal föreningen Män	Kassör	Bokföring,styrelsemöten,planering,information	2-3/v
9	191210	ÖSAM Invest AB	Ägare	Bokförning, Fakturening, Fastighetsskötsel	1,5/h
10	200127	BRF Gimo	Sekreterare	Administretivt	1-2/h
11	200121	Österby Gymnastikklubb	Ledare	Leda Vattengymnastik	1,5/h
12	200129	Jordbruksfaght	-	Skogsbruk	0,00
13	200203	Nextis AB	Soppelant	Moraliskt stöd	2 min
14	200204	Surfcat AB	Verksamhetsledare	Flygfotografering med drönare samt framställning av digitala kartprodukter	5-8/tim
15	200206	Sigtuna kommun	Familjehem	Är familjehem till ett barn, född 2015	
16	200129	Uppsala berandförsvar	Barndman RiB	Räddningsinsatser, rök-och kemdykare, ivpa/sjukvård	12-80 h/v
17	200129	Falcks Räddningstjänst AB	Barndman	Räddningsinsatser, rök-och kemdykare, ivpa/sjukvård	100 timmar/ år
18	200129	Praktikertjänst Primärvård AB	Leg sjuksköterska	Mottagningsarbete, telefonrådgivning mm	80-120timmar / år

	Inom kommunen				
Nr;	**Föramn;**	**Efternamn;**	**Förvaltning;**		**Befattning;**
19	Elisabeth	Hammarling	Socialförvaltningen	Olansgården	Undersköterska
20	Elisabeth	Hammarling	Socialförvaltningen	Olansgården	Undersköterska
21	Helen	Andersson	Socialförvaltningen	Kristinelundskolan	Stöjd-textil-fritids
22	Susame	Jansson	Tekniska förvaltningen	Öregrunds skola föreskola	Lokalvård kommunen
23	Gunilla	Andersson	Tekniska förvaltningen	Diamantan	Lokalvård kommunen
24	Erikas	Pikiotas	Barn och utbildning	Östhammarkulturskola	Träblåscärare
25	Eva	Blomqvist	Barn och utbildning	Bruksgymansiet	Lärare
26	Hans	Fredlund	Barn och utbildning	Bruksgymansiet	Gymnasielärare
27	Hans	Fredlund	Barn och utbildning	Bruksgymansiet	Gymnasielärare
28	Hans	Fredlund	Barn och utbildning	Bruksgymansiet	Gymnasielärare
29	Tobias	Rudolphson	Kommunledningsförvaltningen	Kommunhuset	Upphandlare
30	Kerstin	Dreborg	Barn och utbildning	Bruksgymnasiet & vuxenutbildning	Lärare,tyska och SFI
31	Kerstin	Dreborg	Barn och utbildning	Bruksgymnasiet & vuxenutbildning	Lärare,tyska och SFI
32	Maria	Stenudd	Kommunledningsförvaltningen	Östhammar direkt	Kundtjänstvägledare
33	Malin	Hübinette	Kommunledningsförvaltningen	Strategienheten	Beredskaps-och säkerhetssamordnare
34	Malin	Hübinette	Kommunledningsförvaltningen	Strategienheten	Beredskaps-och säkerhetssamordnare
35	Malin	Hübinette	Kommunledningsförvaltningen	Strategienheten	Beredskaps-och säkerhetssamordnare
36	Sanna	Frödin	Barn och utbildning	Öregrund skolan	Elevassistent

	Bisyssla				
Nr;	**Datum godkännande;**	**Företag;**	**Funktion;**	**Arbetsuppgift;**	**Beräknad tid/vecka;**
19	200128	Blå assistand	Perssolig assistent	Stödja och hjälpa bnkaren i sitt dagliga liv	2tim/v
20	200128	Över förmyndar förvaltningen Uppsala	God man	Ekonomisk förvaltning och sörja för person	2tim/v
21	200131	Socialförvaltningen	Kontaktperson	Social träning -aktiviterner med behövande	5h/v
22	200123	Deltidsbrandman	Uppsalabrandförsvar		tiden går inte att fastslå
23	200131	Supermarket ICA	Butikstoiträde	Kassa och varor plock	5tim/v
24	191127	Tolkresurs (Sverige)	Tolk	Telefon tolkning	1-2tim
25	200210	Ea´s	Ägare	Läromedelsproduktion	4-6tim
26	200210	Enskild firma: vilande	Ingen f.n.	ingen f.n.	ingen
27	200210	Steinbachrotte AB	Styrelsmedlem	Styrelsmedlem. Behjälplig vid årsredovisning, deklation	2tim/år
28	200210	Brf Göransgården	Revisor	Revision en gång per år	5tim/år
29	200213	Uthyrning av lägenheter		Privat uthyrning av lägenheter- uthyrning sker i huvudsak till företag	mycket begränsad tidsåtgång
30	200212	Eldfuxen	Innehavare	Översättning (avslutat,ENO,Bibl.ERS)+Hästuppfödning	14/v (2 timmar/dag)
31	200212	Förtroendevald	Förtroendevald	Del tar i möten (KS, KF, Referensgrupp	
32	200213	Norrtälje kommun	Kontaktfamilj	Vara stöd åt ett barn varannan helg	
33	200218	ÖSK, hockeysektion	Kassör		
34	200218	Frösåkers Ryttare	Styrelseledamot		mindre än 1 tim/månad
35	200218	BRF Drottninggatan 5	Styrelseledamot		mindre än 1 tim/månad
36	200211	Norröns Lantbruk	Ridlärare	Planera, arrargern och ridlehmner	10H

	Inom kommunen				
Nr;	**Föramn;**	**Efternamn;**	**Förvaltning;**		**Befattning;**
37	Sara	Söderrström	Kommunledningsförvaltningen	Östhammar kommun	Kommunikatör
38	Sara	Söderrström	Kommunledningsförvaltningen	Östhammar kommun	Kommunikatör
39	Ulf	Andersson	Samhällsbyggnad	Bygg och miljöförvaltningen	Förvaltningschef
40	Ulf	Andersson	Samhällsbyggnad	Bygg och miljöförvaltningen	Förvaltningschef
41	Ulf	Andersson	Samhällsbyggnad	Bygg och miljöförvaltningen	Förvaltningschef
42	Susanne	Widén	Barn och utbildning	Ekeby skola/Dagis	Lokalvårdare
43	Monica	Johansson	Kommunledningsförvaltningen	Natur, kultur Gammelhus	Arbetshandledare
44	Anna-Karin	Westerlund	Barn och utbildning	Bruksgymansiet	Resurslärare
45	Lotta	Meldgaard	Kommunledningsförvaltningen	Ledning och verksamhetstöd	Personaladministratör
46	Anita	Skolsköterska	Barn och utbildning	Bruksgymansiet	Skolsköterska
47	Julia	Carlström	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Kundtjänstvägledare
48	Julia	Carlström	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Kundtjänstvägledare
49	Erikas	Pikiotas	Barn och utbildning	Östhammar kulturskola	Träblåslärare
50	Ida	Krigh	Barn och utbildning	Fsk Alma	Barnskötare
51	Ida	Krigh	Barn och utbildning	Fsk Alma	Barnskötare
52	Robert	Spång	Kultur och fritid	Österbybruks bibliotek	Bibliotekare
53	Maria	Nordavist	Barn och utbildning	Kristinelundskolan	Administratör
54	Håkan	Blom	Barn och utbildning	Frösåkersskolan	Rektor
55	Linus	Westin	Socialförvaltningen	Råd och stöd, socialförvaltningen	Familjebehandlare
56	Rose-Mari	Findeisen	Barn och utbildning	Barn och utbildning	Handläggare
57	Åsa	Pettersson	Barn och utbildning	FSK Rubinen	Kokerska

	Bisyssla				
Nr;	**Datum godkännande;**	**Företag;**	**Funktion;**	**Arbetsuppgift;**	**Beräknad tid/vecka;**
37	200218	Sigtuna kommun		Är familjehem till ett barn, född 2015	
38	200218	SW Frilansjournalist		Journalistiskt arbete	
39	200218	Almi Invast Östra	Styrelseledamot		1tim/V
40	200218	NyföretagarCentrum	Styrelseordf		2tim/V
41	200218	Enskild firma	Ägare	Uthyrning av fastighet resp rådgivning	2timmar
42	200217	S.K.Skogsservice AO	Kontoret	kontoret	1-2tim/V
43	200227	Lammskkinnsprodukter		Syr i lammskinn	1 tim
44	200226	Charlie´s Quiltbod	Ägare	Försäljning av sybehör	1tim/v
45	200306	Majblomman,Östhammar	Revisor	Revisor	1tim/år
46	200304	Skogsbruk		skogsskötsel, redovisning	varierande antal dagar/år
47	200310	Östhammar kommun	Förtroendevald Politiker	Ledamot i socialnämnd samt Kommunafullmäktige	
48	200310	Region Uppsala	Förtroendevald Politiker	Lokalt samråd HSVO Östhammar	
49	191119	Tolkresurs (Sverige)	Tolk	Telefon tolkning	1-2timmar
50	200320	Upplands Ekeby IF	Tränare	att träna ett flicklag i fotboll.	2ggr/V
51	200320	Ekeby	styrelsemedlem	Sitta med i styrelsen	1gång /månad
52	200304	Robert Spång		Eget musicerande inför publik	2,00
53	200319	Jordbruket Assjs 3:9		vilande	5-1/h
54	200311	Olandsbygdens GK	Styrelseledamot	Styrelsemöten, beslutsfattande och kommunikation	2,00
55	200214	Linus Westin	Föreläsare	Föreläsningar om interkulturell kommunikation för flrkulturella arbetsgrupper	1h/v
56	200325	Biodling	Biodlare	Skötsel av bisamhällen och tillvaratagning av honung	10tim/vecka under vår/sommar/höst
57	200330	AES	Administration	Fahfurering	4tim/V

	Inom kommunen				
Nr;	**Föramn;**	**Efternamn;**	**Förvaltning;**		**Befattning;**
58	Annika	Ardell	Barn och utbildning	kristinelundskolan	Grundskollärare
59	Sofia	Wahlgren	Barn och utbildning	Kristinelundskolan	Förskolanlärare
60	Olrika	Joelsson	Barn och utbildning	Kristinelundskolan	Specialpedagog
61	Mia	Hågelind	Barn och utbildning	Bruksgymnasiet	Vårdlärare
62	Martin	Palmqvist	Samhällsbyggnad	Bygg och miljöförvaltningen	Samhällsbyggnadsförvaltningen
63	Irja	Ågstrand	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Bofndestödjare
64	Håkan	Karman	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Verksamhetsvktm
65	Håkan	Karman	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Verksamhetsvktm
66	Martin	Roming	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Boendestödjare
67	Martin	Roming	Socialförvaltningen	Träningsboende Gimo	Boendestödjare
68	Emil	Lindblom	Samhällsbyggnad	Bygg och miljöförvaltningen	Planarkitekt
69	Petra	Landberg	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Handläggare IFO vuxen
70	Helena	Öster	Socialförvaltningen	IFO vuxen/missbruk	Behandlare
71	Catarina	Sotterman	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Handläggare
72	Catarina	Sotterman	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Handläggare
73	Catarina	Sotterman	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Handläggare
74	Maria	Gustavsson	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Handläggare
75	Kristina	Larsson	Kommunledningsförvaltningen	Daglig verksamhet	Arbetshandledare
76	Marina	Oskarsson	Kommunledningsförvaltningen	Kommunen daglig verksamhet	Enhetschef
77	Hanna	Horneij	Kommunledningsförvaltningen	Ledning och verksamhetstöd	Registrator

	Bisyssla				
Nr;	**Datum godkännande;**	**Företag;**	**Funktion;**	**Arbetsuppgift;**	**Beräknad tid/vecka;**
58	200326	Ok rodhen	Kassör	Bokföring, Fakturering	2timmar
59	200325	TyvesEnergy Sweden	Suppleant		1-4/månad
60	200325				
61	200515	Uppsala kommun/Vård och omsorg	Tf VC	Ledning och ansvar för den dagliga driften för enhet/enheter inom äldreomsorgen	80-120 tim/år
62	200526	Uppsala kommun	Kontaktperson	Kontaktperson åt funktionsnedsatt person	2,00
63	191011	Östhammar kommun	Kontakt person	Träffas och göra saker tillsammans	2,00
64	200602	svenska sjöräddningssällskapet	Räddningsskeppare vid RS Öregrund	Befälhavase på räddningsbåten, Olof Wallenius	olika
65	200602	Styrelseledamot i vägförening		styrelseledamot i slåttans vägförening på Gräsö	
66	190611	Corona för leraf och hälsa	Ägare	Friskvård/Hälsa	0-10 V
67	200602	Friskvård	Ägare	Massage och hälsa	0-30/tim
68	200603	Ledamot i BRF myran	Ledamot	Underhäll, drift, planering, inköp	1/tim
69	200602	H.Fredrikssons Plan AB	Administratör/Ekonomi	Bokföring	1/tim
70	200608	Galon. Antik& Design	Egen företagare	Huvudsak , samlar mest, som hobby	4/tim
71	200609	Uppsala kommun	Kontakt persson	Kompis	2 träffar i månaden
72	200609	Östhammar kommun	Kontakt persson	Kompis	5/tim i månad
73	200609	Brf Wilhelm	Styrelseledamot	Styrelseledamot/trappstäd	1,5/tim i V
74	200609	Östhammar kommun	Kontakt persson	Kompis	10/tim i månad
75	200608	Kristina Larsson Grafisk	Ägare	Grafisk form	6,00
76	200612	Jord& skogsbruk	Djurproducent	Fårprodution	40t/v
77	200618	Familjehem		Familjehemsplacerande pojkar 2 st, födda2010,2012	5 dygn

	Inom kommunen				
Nr;	**Föramn;**	**Efternamn;**	**Förvaltning;**		**Befattning;**
78	Hanna	Horneij	Kommunledningsförvaltningen	Ledning och verksamhetstöd	Registrator
79	Hanna	Horneij	Kommunledningsförvaltningen	Ledning och verksamhetstöd	Registrator
80	Yvonne	Bertilsdotter Wahlbeek	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	IFO chef
81	Yvonne	Bertilsdotter Wahlbeek	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	IFO chef
82	Anna	Persson	Kommunledningsförvaltningen	Daglig verksamhet	Arbetshandläggare
83	Lina	Edlund	Socialförvaltningen	Socialförvaltningen	Social chef
84	Emma	Westerslund	Barn och utbildning	Österbyskolan	Resurslärare
85	Emma	Westerslund	Barn och utbildning	Österbyskolan	Resurslärare
86	Åsa	Raben Ohlsson	Barn och utbildning	Tomtberga Förskola	Förskollärare
87	Linda	Wiberg	Kommunledningsförvaltningen	Kommuns Daglig Verksamhet	Samordnare
88	Maud	Honkamäki Lager	Socialförvaltningen	Vård biträde	Olandsgården
89	Lena	Mattsson	Barn och utbildning	Logården	Barnskötare
90	Simone	Kylin	Barn och utbildning	Diamanten	Barnskötare
91	Helen	Åsbrink	Tekniska förvaltningen	Tekniska	Förvaltningschef
92	Nina	Nilsson	Barn och utbildning	Vretaskolan	Kurator & Samordnare
93	Therese	Almcrantz	Barn och utbildning	Tomtberqa förskolan	Förskolanlärare
94	Pia	Ekström	Barn och utbildning	Tomtberqa förskolan	Barnskötare
95	Sandra	Pettersson	Barn och utbildning	Träningsboende	Ungdomspedagog
96	Eva	Ramborg	Barn och utbildning	Ifo Boendestöd	Vuxenutbildning
97	Emma	Sekelj	Kommunledningsförvaltningen	Ledning och verksamhetstöd	Administratör
98	Gunilla	Jansson	Kommunledningsförvaltningen	Ledning och verksamhetstöd	Ekonomi

	Bisyssla				
Nr;	**Datum godkännande;**	**Företag;**	**Funktion;**	**Arbetsuppgift;**	**Beräknad tid/vecka;**
78	200618	Enskild firma	Fristående hudvårdskonsult	Försäljning av hudvård och makeup	1-2tim
79	200618	IBK Östhammar	Revisor	Revisor åt innebandyklupp	2tim om året
80	200602	Simbadsföreningen	Sekreterare	Förbereda möten, skriva protokoll och vissa avtal	1 timme
81	200602	Österby auktion	Hanlla….	Ploka upp /sortera/värdera	5 tim
82	200617	Perssons schakt &	Kontorist	Kontorsarbete	25timme
83	200809				
84	200825	Emmasmassage	Massör	Massera	1 H/V
85	200825	Österby gymnastikk	Instmktör	Ssprinng instmutör	1H/V
86	200826	Svenska Turistföreningen	Styrelsesmedlem	Planering av och deltagelse i aktiviter	0,5 h
87	200821	Oberoende Brand Partner	Brad Partner	Sälj hudvård	2timmar
88	200910	Living Roses AB	VD	Personlig VTV	5h/v
89	200921	Jordbruk		Skogsbruk utarrenderad mark	
90	200921	Godis lunden	Kassa/fylla på	Ta emot kunder,fylla på godis,läsk,chips,stå i kassan	1-3 lördagar i måndagar
91	200916	Storvreta Innebandy	Ledamot i styrelsen	Styrelsearbete	2,5 timme i månaden
92	200928	Norrtälje kommun	Kontaktfamilj	Ta emot ett barn i hemmet	1-2 helger i månad
93	200928	ÖSK fotboll styrelse	Sekreterare	Anteckna på möte 1 gång i månad ca 2h	0,5 h
94	200924	Norra Roslagens	Ledamot i styrelsen	Styrelsemöte /1 g månad	0,5 t
95	201005	Uppsala kommun	Kontaktpersson	Kontaktpersons uppdrag	43895,00
96	201023	Östhammars kommun	Kontaktpersson	Socialt telefonsamtal och träffar	24tim /månad
97	201019	Annö Jaktklupp	Kassör	Kassör	0,17
98	201028	Östhammars	Styrelseledamot		0,00

	Inom kommunen				
Nr;	**Föramn;**	**Efternamn;**	**Förvaltning;**		**Befattning;**
99	Lena	Mattsson	Kommunledningsförvaltningen	Ledning och verksamhetstöd	Ekonomi
100	Lena	Mattsson	Kommunledningsförvaltningen	Ledning och verksamhetstöd	Ekonomi
101	Frida	Strömberg	Barn och utbildning	Mareberg förskola	Förskollärare
102	Cecilia	Anttila	Barn och utbildning	Träningsboende	Ungdomspedagog
103	Ida	Krigh	Barn och utbildning	Fsk Alma	Barnskötare
104	Ida	Krigh	Barn och utbildning	Fsk Alma	Barnskötare
105	Ida	Krigh	Barn och utbildning	Fsk Alma	Barnskötare
106	Malin	Schelin	Socialförvaltningen	BOU socialförvaltningen	Socialsekretera
107	Eva	Blomqvist	Barn och utbildning	Bruksgymnasiet	Lärare
108	Ann-Marie	Wahlgren	Socialförvaltningen	Kladeskarsgatan gruppbostad	Boendeassisten
109	Katarina	Asplunden	Socialförvaltningen	Närvårdsenhet	Undersöterska
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					

	Bisyssla				
Nr;	**Datum godkännande;**	**Företag;**	**Funktion;**	**Arbetsuppgift;**	**Beräknad tid/vecka;**
99	201007	Lena Mattssons ekonomi		Ekonomisk redovisning	0,5 h
100	201007	Brf Dragarbrunnsgatan 11 hörnet	styrelseledamot	styrelsearbete	1,0 h
101	201019	Östhammars gymnastiksförerning	Hjälpledare	Hjälpa barn under träningar, passa vid statischer, plocka fram	1 tim
102	201102	överförmyndarförvaltningen	God man	betala räkningar, över föra fick pengar. Kontakt	1 tim
103	201029	Uppland Ekeby IF	Tränare	Träna flicklas	3h/v
104	201029	Uppland Ekeby IF	Sektions medlem	Sitter i fotbollssektionen, bra stämning i lggen och fixa tränare	0,5h/v
105	201029	Ekeby	Styrelse medlem	Styrelse medlem	30min/v
106	201105	Hälsocoach	Hälsocoach	Hälsorådgivning i kost och motion	5 h
107	201111	Ea´s	Ägare	Skriva läromedel	4-8 tim
108	201116	Vuxenskolan Östhammar/städa		Städa lokalerna på vuxenskolan	2-4tim/v
109	201207	Julias fysioterapi AB	Undersöterska	Lokalvård, Assisterande och administration uppgifter	10timmar
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					

	Inom kommunen				
Nr;	**Föramn;**	**Efternamn;**	**Förvaltning;**		**Befattning;**
120					

	Bisyssla				
Nr;	**Datum godkännande;**	**Företag;**	**Funktion;**	**Arbetsuppgift;**	**Beräknad tid/vecka;**
120					

Lokalförsörjning

Lägesrapport

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

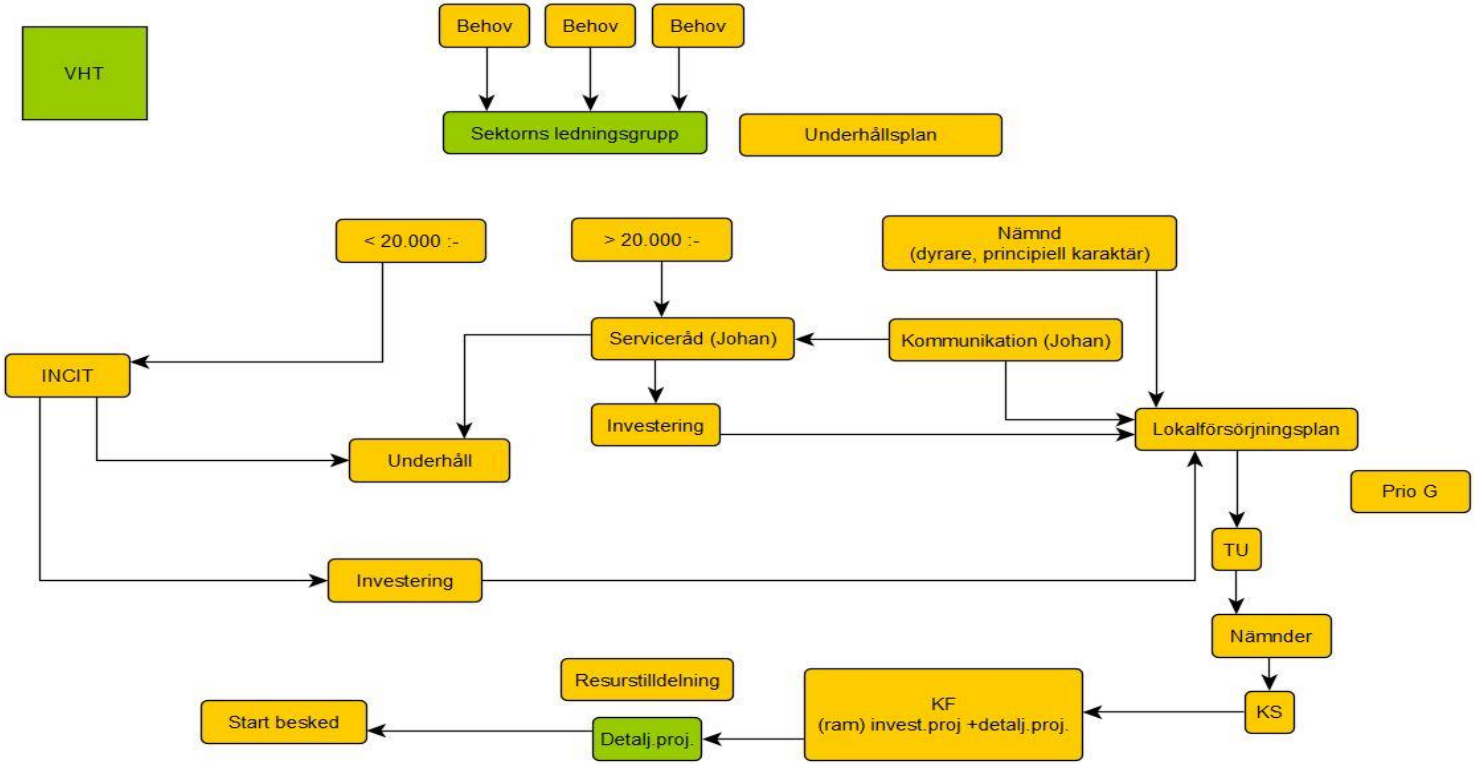
Nya regler för investeringar

- Öka transparens
- Minska personberoendet
- Definition av investering

Regler för internhyresmodell

- Kostnadsmedvetenhet och hushållning med kommunens lokaler och fastighetsservice
- Reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst
- Omfattning

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN



ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Regler för internhyresmodell

- Syftet med reglerna är att uppnå kostnadsmedvetenhet, transparens och god hushållning med kommunens lokaler och fastighetsservice.
- Reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst avseende verksamhetslokaler.
- Hyresmodellen gäller för samtliga sektorer i såväl kommunägda som inhyrda lokaler. Gäller ej uthyrning av kommunens lokaler till externa aktörer.

- Definition av investering

I dokumentet beskrivs kortfattat att investeringar kan göras i *materiella tillgångar* och i sk *immateriella tillgångar* och att en investering ska uppfylla tre kriterier:

- *Ha en ekonomisk livslängd på minst tre år*
- *Ha ett värde som överstiger 25 tkr alt ingå i en större investering*
- *Inte utgöra en uppenbar underhållsinsats*

Strategiska investeringar så som fastigheter och mark läggs in i kommunens investeringsplan som sedan ingår som underlag till budgetberedningen.