

Kommunstyrelsen

Kallelse

Nämnd	Kommunstyrelsen
Datum och tid	Tisdag 29 november, kl. 9.00
Plats	Kommunhuset i Östhammar, SR Gräsö
Sekreterare	Anna Tryblom
Ordförande	Fabian Sjöberg (M)
Gruppmöte kl. 9- 9.30	

Ärendelista

1. Val av justerare	3
2. Fastställande av föredragningslista	3
3. Valärende	4
4. Val av slutförvarsorganisationens granskningsgrupp	7
5. Östhammars kommuns arbete med att sänka sjukfrånvaron samt återrapportering av sjukfrånvaro kvartal 3 2022	9
Kl. 9.30- 9.45 Pauliina Lundberg, Åsa Söderberg	
6. Redovisning av resultat av lönekartläggning avseende år 2022	11
Kl. 9.45- 9.55 Birgitta Kraft, Matilda Stigell	
7. Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar 2024.	12
8. Uppsägning av markupplåtelse, Simbadets camping	14
Kl. 9.55- 10.00 Krister Carlsson	
Kl. 10.00- 10.05 Krister Carlsson	
9. Fastighetsreglering Öregrund 8:1 & Öregrund 4:128	15
10. Förslag till ny Äldreplan 2023-2026	17
Kl. 10.05- 10.20 Johan Steinbrecher	
11. Granskning av kommunala bolag enligt 6 kap. 9 § kommunallagen	18
12. Antagande av nytt reglemente för styrelse och nämnder	19
13. Revidering av riktlinje för ersättningar till förtroendevalda	21
14. Förslag till riktlinje för jourersättning till förtroendevalda	22
15. Nya budgetförutsättningar inför 2023 samt budgetförutsättningar 2024	23
Kl. 10.20- 10.40 Mattias Nilsson, Peter Nyberg	
16. Budgetuppföljning med helårsprognos per oktober 2022	24
Kl. 10.40- 10.50 Peter Nyberg, Mattias Nilsson	

Kommunstyrelsen

17. Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023-2026	25
Kl. 10.50 - 11.00 Marianne Pahlson	
18. Hyror och avgifter 2023	26
Kl. 11.00- 11.05 Elin Dahm, Anita Eriksson	
19. Revidering av avfallstaxor 2023	27
20. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022	29
21. Dagvattenpolicy och riktlinjer för dagvattenhantering – antagande av projektplan	30
Kl. 11.05- 11.15 Anna Bergsten	
22. Yttrande angående SKB:s FUD-program 2022	31
11.15- 11.20 Anna Bergsten	
23. Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025	32
24. Utökning av verksamhetsområde för VA i Östhammars kommun	34
11.20- 11.25 Representant Gästrike Vatten	
25. Verksamhetsrapport och delårsrapport per tertial 2 2022 för Östhammar Vatten AB	36
26. Avskrivning av motioner från mandatperioden 2018-10-15 till 2022-10-14	37
27. Anmälningssärende; Socialnämndens verksamhetsplan för 2023	38
28. Anmälningssärende; Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2023	39
29. Anmälningssärende; Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2023	40
30. Anmälningssärende; Kultur-och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2023	41
31. Anmälningssärende; Lokala säkerhetsnämndens verksamhetsplan för 2023	42
32. Anmälningssärende; Valnämndens verksamhetsplan för 2023	43
33. Anmälningssärende; Preliminär delårsrapport 2022 för IT-nämnden samt plan för ekonomi och verksamhet 2023-2025	44
34. Anmälningssärende; delårsuppföljning per augusti 2022 för Räddningsnämnden	45
35. Delegationsbeslut	46
36. Anmälningssärenden från nämnder	47
37. Anmälningssärenden från bolag, stiftelser, etc.	48
38. Anmälningssärenden, rapporter med mera	49
39. Information från förvaltningen	50

Kommunstyrelsen

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsen

KS-2022-

3. Valärende

a. Val till Lokalt Ledd Utveckling Upplandsbygd

Förslag till beslut

XX väljs för perioden 2023-01-01 t o m 2027-12-31 i Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.

b. Val till Lokalt Ledd Utveckling Stockholmsbygd

Förslag till beslut

XX väljs som ordinarie och XX som ersättare från 2023-01-01- 2027-12-31 i Leader Stockholmsbygd.

c. Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta

Förslag till beslut

XX utses som representant för kommunstyrelsen, tillika ordförande i rådet.

Fastställande av antal ledamöter och ersättare från organisationer samt bekräftelse av organisationernas nominerade ledamöter och ersättare hänskjuts till kommunstyrelsen 31 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen utser vilka organisationer som ingår i rådet. Under den tidigare mandatperioden har följande organisationer varit representerade i rådet:

Organisation
Astma- och allergiföreningen
Demensföreningen
De handikappades riksförbund
Finsk förvaltningsgrupp
Riksförbund för utvecklingsstörda barn- och ungdomar
Riksförbundet HjärtLung Östhammar
Hörselskadades förening
Handikappsorganisationen (HSO)
Neuroförbundet
Reumatikerförbundet

Kommunstyrelsen

Riksförbundet för social och mental hälsa
Diabetesföreningen
SPF Seniorerna Havsörnen
SPF Seniorerna Jernet
SPF Seniorerna Rospiggen
SPF Seniorerna Koggen
Synskadades förening
PRO Alunda
PRO Dannemora
PRO Gimo
PRO Hargshamn
PRO Öregrund
PRO Östhammar

d. Val till Projektgrupp för Rävsten och Gräsöbaden**Förslag till beslut**

XX och XX väljs till ordinarie ledamöter till projektgruppen för Rävsten och Gräsöbaden.
XX och XX väljs till ersättare till projektgruppen för Rävsten och Gräsöbaden.

f. Val till Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan**Förslag till beslut**

XX och XX utses till ordinarie ledamöter. XX och XX utses till ersättare.

g. Val till Samordningsförbundet**Förslag till beslut**

XX utses till ordinarie ledamot. XX utses till ersättare.

h. val till Kommuninvest föreningsstämma**Förslag till beslut**

XX utses till ordinarie ledamot och XX utses till ersättare.

i. val till Svealands kustvattenvårdsförbund, ombud**Förslag till beslut**

X utses till ordinarie ledamot och X utses till ersättare.

Kommunstyrelsen

j. val till Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud**Förslag till beslut**

XX utses till ordinarie ledamot och XX utses till ersättare.

k. val till Representant vid hyresförhandlingar med hyresgästföreningen**Förslag till beslut**

XX utses till representant.

l. val till Upplandsstiftelsens stämma**Förslag till beslut**

XX utses till representant.

m. Val av representant till Roslagens destinationsråd

XX utses till ledamot. XX väljs till ersättare.

Styrgrupp för närvård i Östhammar**Förslag till beslut**

XX, XX, XX och XX väljs till ledamöter, varav XX väljs till ordförande.

Samverkansnätet Sveriges Fiskekommuner

XX väljs till representant till Samverkansnätet Sveriges fiskekommuner

Kommunstyrelsen

KS-2022-

4. Val av slutförvarsorganisationens granskningsgrupp

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer följande förtroendevalda till slutförvarsorganisationens granskningsgrupp:

Ledamöter

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

XX (X)

Ledamot från kommunfullmäktiges presidium XX (X)

XX (X) utses till ordförande och XX(X) till förste vice ordförande.

XX (X) utses till andre vice ordförande och XX(X) väljs till tredje vice ordförande.

Ärendebeskrivning

Mandatperiod för gruppen är 2023-01-01 till 2026-12-31.

Granskningsgruppen ska ha en ordförande samt första, andra och tredje vice ordförande.

Dessa fyra samt ledamoten från kommunfullmäktiges presidium utgör granskningsgruppens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

Slutförvarsenheten, Anna Bergsten

Tromanadministratör Hanna Horneij

KS-2020-335**5. Östhammars kommuns arbete med att sänka sjukfrånvaron samt återrapportering av sjukfrånvaro kvartal 3 2022****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Våren 2020 gav Kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att vidta åtgärder för att sänka sjukfrånvaron i Östhammars kommun. Från en procentuell sjukfrånvaro på 5,5 procent 2013 med en placering under snittet för rikets kommuner visade samma jämförelse år 2019 att Östhammars kommun ökat sin sjukfrånvaro till 8,3 procent. Under samma tidsperiod hade snittet för riket minskat och stabiliserat sig runt 6,5 procent.

Hög sjukfrånvaro leder till höga kostnader, både direkt och indirekt. Att sänka sjukfrånvaron är en viktig del i kommunens kompetensförsörjningsarbete. Den tid som chefer och medarbetare använder till att hantera frånvaro och skaffa vikarier, kan istället användas till att bedriva god verksamhet och arbete med att skapa attraktiva arbetsplatser. För Östhammars kommun med vår geografiska placering och välfärdens utmanande kompetensförsörjning blir det särskilt viktigt att vi förbättrar arbetsmiljön och arbetar med vår sjukfrånvaro för att behålla god kompetens.

Det nuvarande målet kopplat till uppdraget att vidta åtgärder för att sänka sjukfrånvaron är att sjuktalet för 2022 ska ligga i nivå med medelvärdet för övriga kommuners sjukfrånvaro (jämförelsen görs mot SKRs årliga statistik).

Östhammars kommun har valt tre huvudspår för att vända utvecklingen och minska samt stabilisera sjukfrånvaron:

- Bättre arbetsmiljö/arbetsmiljöarbete och fokus på friskfaktorer
- Goda ledare/med rätt förutsättningar
- Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering

För samtliga huvudspår pågår delaktiviteter med målet att sänka och stabilisera sjukfrånvaron i kommunen och att skapa attraktiva hållbara arbetsplatser där medarbetare trivs och vill arbeta.

Vid jämförelsen 2021 hade Östhammars kommun en sjukfrånvaro på 7,4 procent (riket 7,7 procent). En jämförelse för 2022 kommer kunna göras i samband med årsredovisningen i mars 2023. Siffrorna för Q3 visar en viss ökning mot motsvarande period 2021 då sjukfrånvaron för Q3 var 6,1 procent och nu ligger på 6,7 procent för Q3, men vi har fortfarande påverkan av pandemin kopplat till korttidsfrånvaron som påverkar våra siffror.

Kommunstyrelsen

Redovisning av Östhammar kommuns arbete med sjukfrånvaron och statistik för sjukfrånvaro
kvartal 3, 2022

Beslutsunderlag

Powerpointpresentation.

Beslutet skickas till

Verksamhetsstöd, HR: Pauliina Lundberg och Åsa Söderberg.

Kommunstyrelsen

KS-2022-677**6. Redovisning av resultat av lönekartläggning avseende år 2022****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information om resultatet av lönekartläggningen 2022.

Lönekartläggningen visar behov av ett fåtal åtgärder för att även fortsatt kunna säkerställa jämställda löner.

Beslutsunderlag

Powerpointpresentation.

Beslutet skickas till

Sektor Verksamhetsstöd, HR: Matilda Stigell, Birgitta Kraft, Pauliina Lundberg

Kommunstyrelsen

KS-2022-613**7. Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar 2024.****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen söker statlig medfinansiering för objekt Prästgårdsvägen Alunda, objekt Kyrkogatan Östhammar och objekt Börstils handelsområde till 2024. Projekten ska införlivas i ordinarie investeringsbudgetprocess för 2023.

Ärendebeskrivning

Trafikverket Region Öst och Trafik och samhälle region Uppsala, inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndigheten att söka statlig medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät för år 2024.

Statlig medfinansiering kan sökas årligen och beviljas med högst 50 % av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering.

Statlig medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till Trafikverket senast 31 oktober 2024. Detta datum är viktigt för att Trafikverket ska ha möjlighet att besluta om och genomföra utbetalning av beviljat belopp senast den 22 december 2024. Åtgärder för vilka statlig medfinansiering söks måste ha hög mognadsgrad för genomförande i den kommunala planeringen och utrymme behöver finnas i den kommunala investeringsplanen. Kommunen får ansöka om åtgärder som sträcker sig över mer än ett år, d.v.s. 2-åriga projekt men då ska detta framgå tydligt i ansökan och detta rekommenderas vid större projekt. Åtgärden får påbörjas år 2023 efter beslut skickats ut. Påbörjas åtgärden senare än år 2024 ska ansökan om statlig medfinansiering lämnas in kommande år.

Det är viktigt att kommunerna prioriterar de åtgärder som beviljats statlig medfinansiering och genomför dessa inom utsatt tid. Exempel på skäl för att bevilja en förändring kan vara samordning med genomförande av andra åtgärder i den kommunala planeringen. En omprioritering av åtgärder hos mottagaren är inte ett skäl att bevilja en förändring av åtgärden och fatta ett tilläggsbeslut.

Medel för statlig medfinansiering avsätts i de regionala länstransportplanerna för transportinfrastruktur.

Underlag till beslutet har arbetats fram i ett tätt samarbete mellan Östhammars kommun och region Uppsala. De två objekten som Östhammars kommun söker för 2024 har varit del av en större lista där prioriteringen har valts utifrån perspektiven:

- A) Att stötta utvecklingen av detaljplaner som vunnit laga kraft och ska bebyggas. Eftersom VA-situationen varit begränsande för detaljplaners tillblivelse i kommunen är det angeläget att de detaljplaner som börjar bebyggas stärks i sin attraktivitet av

Kommunstyrelsen

stärkta kollektivtrafiklösningar samt GC-vägar som ansluter till bytespunkt Alunda.
Förslag att ansöka om en genomförandetid på två (2) år.
Objekt: Prästgårdsvägen, Alunda.

B) Objekt som funnits med i gång- och cykelplanen för Östhammars kommun med utgångspunkt i att säkra skolvägar (GC-väg) mellan Kristinelundsområdet och busstationen i Östhammar, då mycket av skolbusstrafiken utgår ifrån platsen.
Förslag att ansöka om en genomförandetid på två (2) år.
Objekt: Kyrkogatan, Östhammar

C) Att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten till handelsområde från nyetablerade kollektivtrafikhållplats för att skapa en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter vid korsningen Rv 76 och Fabriksvägen vid Börstils handelsområde.
Förslag att ansöka om genomförandetid på två (2) år.
Objekt: Börstils handelsområde, Östhammar

Objekten kommer att planeras in i den kommunala investeringsplanen fr.o.m. år 2023.

Intresseanmälan skickas till Trafikverket och region Uppsala senast 9 december 2022.

Regionen ger i januari 2023 en återkoppling på anmälan till kommunen och därefter kan ansökan skickas in till Trafikverket senast 1 mars 2023.

Beslutsunderlag

Trafikverkets utlysning

Sammanställning av objekten för statlig medfinansiering (Exceldokument)

Beslutet skickas till

Intresseanmälan för objekt till statlig medfinansiering, skickas till

[REDACTED] och ange diarienummer: TS2022-00276

[REDACTED]

Marie Berggren för spridning inom förvaltningen (funktionerna ekonomi, gata, plan)

Kommunstyrelsen

KS-2022-323**8. Uppsägning av markupplåtelse, Simbadets camping****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner ”Uppsägning av Simbadets camping”. Avtalet upphör 1 april 2024. (Bilaga) Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till nytt avtal.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har sedan 90-talet upplåtit mark i Österbybruk i syfte att möjliggöra campingverksamhet. Upplåtelsen grundar sig i ”Avtal Simbadets camping” som bl.a. saknar bestämmelse angående avgift. Förvaltningen är även medveten om att dagens campingverksamhet bedrivs av annan än nuvarande avtalspart.

Det finns två anledningar till att dagens avtal bör upphöra,

- Östhammars kommun upplåter mark till en ersättning av (0 kronor) som inte står i relation till det värde motparten har av avtalet, samt
- Att marken idag upplåts av motparten till tredje man, alltså andrahandsuthyrning.

Framtagandet av ett nytt avtal skulle syfta till att läka de ovan nämnda bristerna i nuvarande avtalsrelation. Förvaltningen kommer säkerställa att nuvarande motpart hålls informerad genom processen, samt bjuda in nuvarande motpart till dialog om fortsatt samarbete.

Beslutsunderlag

Bilaga: Uppsägning av Simbadets camping

Avtal Simbadets camping 1994

Översiktsbild

Beslutet skickas till

Krister Carlsson



KS-2021-559**9. Fastighetsreglering Öregrund 8:1 & Öregrund 4:128****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ”Överenskommelse om fastighetsreglering 2021”.(Bilaga)

Ärendebeskrivning

Lantmäteriet har vilandeförklarat ärende C21712 i avvaktan av Östhammars kommunfullmäktiges godkännande av ”Överenskommelse om fastighetsreglering 2021”.

Ärende C21712 avser fastighetsreglering av Öregrund 4:128 (Privatägd) och Öregrund 8:1 (Östhammars kommun). Regleringen innebär att Öregrund 4:128 får en storlek och form som inrymmer marken för dagens byggnad. I gengäld får Öregrund 8:1 gatumark, samt 470 000 kronor. Ersättningen om 470 000 kronor är betalad enligt ”Överenskommelsen 2012”.

Ärendets historik

2007 ingick Östhammars kommun och dåvarande ägare till Öregrund 4:128 en överenskommelse om fastighetsreglering. Östhammars kommun tog samtidigt fram en frimärksplan för fastigheten vars syfte var ”tillgodose ett behov av utvidgning av restaurangverksamheten”. Fastighetsregleringen godkändes av kommunfullmäktig 26 september 2007.

Ärendet kom dock att stanna upp hos Lantmäteriet då fastighetsregleringen, den nya detaljplanen till trots, fortfarande ansågs vara detaljplanestridig. Överenskommelsen skrevs under än en gång 2012, där det bekräftas att ersättningen om 470 000 kronor är betald. 2013 drar Östhammars kommun tillbaka ansökan från Lantmäteriet.

2018 får Öregrunds inre hamn en ny detaljplan. Detaljplanen har tagit i beaktande den överenskommelse som gjordes 2007. Hösten 2021 lyftes ärendet då mäklare kontaktade Östhammars kommun angående försäljning av Öregrund 4:128.

Beslutsunderlag

Bilaga: Överenskommelse om fastighetsreglering 2021

Överenskommelse om fastighetsreglering 2007 (För kännedom)

Överenskommelse om fastighetsreglering 2012 (För kännedom)

Detaljplan 5.114 (Dagens gällande detaljplan)

Dagens fastighetsgräns

KF20070925 (Kommunfullmäktiges beslut 2007)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Bistro K18 AB

Krister Carlsson

Kommunstyrelsen

KS-2022-590

10. Förslag till ny Äldreplan 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar över äldreplanen till förvaltningen för yttrande.

Ärendebeskrivning

Den nuvarande äldreplanen är giltig till och med år 2022. Äldreplanen behöver därför revideras och aktualiseras inför perioden 2023-2026. Syftet med planen är att beskriva förändringar i samhället utifrån olika perspektiv och ge insikter om behovet av förnyelse under de kommande åren för att påverka utvecklingen av de äldres livssituation i kommunen.

Arbetet med äldreplanen inleddes i januari 2022 på initiativ av socialnämnden. Beslutet var att revidera befintlig plan och att dialogen med de äldre framför allt skulle ske via det kommunala pensionärsrådet (KPR). En arbetsgrupp i kommunen har reviderat äldreplanen med stöd av en styrgrupp.

Under våren 2022 har en enkät om hur det är att vara äldre i kommunen funnits tillgänglig på kommunens hemsida samt delats ut i pappersform via pensionärsföreningar och genom att en grupp medarbetare från kommunen delat ut enkäter på de fem serviceorterna. Samtliga kommuninvånare oavsett ålder har haft möjlighet att svara på enkäten och totalt har 327 fullständiga enkätsvar registrerats.

Remissperioden sträcker sig fram till och med den 4 november 2022. Kommunstyrelsen har begärt förlängd svarstid och fått det beviljat.

Beslutsunderlag

Remissversion Det goda livet som äldre (äldreplan)
Följebrev remiss Det goda livet som äldre (äldreplan)
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-09-07 § 124

Skickas till

Peter Nyberg
Johan Steinbrecher

Kommunstyrelsen

KS-2022-711**11. Granskning av kommunala bolag enligt 6 kap. 9 § kommunallagen****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av granskningen.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år göra en bedömning om bolag som kommunen äger har bedrivit verksamheten i enlighet med de direktiv som finns för verksamheten. I kommunallagen står i 6 kap 9 § ”Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”

Kommunstyrelsen har granskat de kommunala bolagen för att se om deras verksamhet 2021 är i överensstämmelse med ägardirektiven som finns för bolagen. De granskade bolagen är Östhammar Vatten AB, Hargs Hams AB samt Dannemora Gruvfastighet. Utifrån granskningen föreslås Kommunstyrelsen besluta att rekommendera fullmäktige att revidera ägardirektivet för Hargs hamn AB i enlighet med bifogat förslag. Detta ska göras i samråd med övriga ägare.

Beslutsunderlag

Bilaga, Granskning av kommunala bolag 2021

Beslutet skickas till

Peter Nyberg

Fredrik Borgelin

KS-2022-704**12. Antagande av nytt reglemente för styrelse och nämnder****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för styrelse och nämnder.(Bilaga)

Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Ärendebeskrivning

Från och med den 1 januari 2023 ersätts Socialnämnden med två nämnder: Individnämnden (tidigare benämnt myndighetsnämnden) och Vård- och omsorgsnämnden (tidigare benämnt Omsorgsnämnden). Med anledning av instiftandet av de nya nämnderna behöver det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder revideras. Reglementet reglerar nämndernas ansvarsområden och arbetssätt.

Myndighetsnämnden kommer att ansvara för myndighetsutövning inom ramen för kommunens socialtjänst samt övrig lagstiftning enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag om färdtjänst
- Lag om riksfärdtjänst
- Skuldsaneringslag
- Lag om bostadsanpassningsbidrag och Trafikförordning, detta avser endast bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade
- Öppenvård avseende barn och ungdom, vuxen samt missbruk enligt: Socialtjänstlag (SoL)

Omsorgsnämnden kommer att ansvara för utförandet inom ramen för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning och de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrots annan nämnd i kommunen

Utöver förändringar rörande myndighets- och omsorgsnämnden görs en förändring avseende kommunfullmäktiges ordförandes insyn i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att få närvara under kommunstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten samt få sin mening antecknad till protokollet.

Kommunstyrelsen

I samband med översynen av reglementet görs övergripande redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

Reglemente för styrelse och nämnder antaget av KF 2022-06-14 § 79

Reviderat reglemente för styrelse och nämnder. Publiceras separat i arbetsrummet.

Sammanfattning av ändringar Reviderat reglemente för styrelse och nämnder. Publiceras separat i arbetsrummet.

Beslutet skickas till

Peter Nyberg

Lina Edlund

Sara Ersund

Josefin Larsson

Anna Tryblom

Andreas Järvenpää

Kommunstyrelsen

KS-2022-705**13. Revidering av riktlinje för ersättningar till förtroendevalda****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Riktlinje för ersättningar till förtroendevalda.

Ärendebeskrivning

Riktlinje för ersättningar till förtroendevalda anger vilka ersättningar som gäller för förtroendevalda. Nuvarande riktlinje är i behov av revidering bland annat för att motsvara ny politisk organisering samt för översyn av arvodesnivåer som kommer därav.

I detta dokument har Östhammarshem lämnat in förslag till reviderade arvoden till stiftelsens styrelse.

Därutöver har det gjorts redaktionella ändringar i syfte att underlätta tillämpning.

Ändringar sammanfattas i det bifogade dokumentet, Sammanfattning av ändringar Riktlinje för ersättningar till förtroendevalda.

Beslutsunderlag

Förslag till ny Riktlinje för ersättningar till förtroendevalda.

Sammanfattning av ändringar Riktlinje för ersättningar till förtroendevalda.

Beslutet skickas till

Peter Nyberg, Pauliina Lundberg, Pär Wickholm, Sara Ersund

Kommunstyrelsen

KS-2022-706**14. Förslag till riktlinje för jourersättning till förtroendevalda****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Riktlinje för jourersättning till förtroendevalda

Ärendebeskrivning

Riktlinjen, som tidigare varit en bilaga till riktlinje för ersättningar till förtroendevalda, har reviderats för att bättre harmoniera med andra jourersättningar som tillämpas.

Beslutsunderlag

Förslag till jourersättning till förtroendevalda. Publiceras separat i arbetsrummet.

Beslutet skickas till

Peter Nyberg, Pauliina Lundberg, Pär Wickholm, Sara Ersund
Socialnämnden

Kommunstyrelsen

KS-2022-707**15. Nya budgetförutsättningar inför 2023 samt budgetförutsättningar 2024****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Sedan budget 2023 antogs har stora förändringar skett avseende såväl intäkter som kostnader. Dels har skatter och bidrag ökat och dels har inflationen ökat. Inflationen innebär ett högt kostnadsläge samt att pensionskostnadernas ökar betydligt. Detta ger sammantaget att den budget som antogs 15 juni 2022 har ett avsevärt sämre resultat samt att 2 % målet inte uppfylls.

I handlingarna bifogas även budgetförutsättningar för 2024, syftet med detta är att starta upp processen med budget 2024. Samtliga nämnder har delgivits samma information.

Beslutsunderlag

Väsentliga förändringar av 2023 års budgetförutsättningar

Nya förutsättningar 2023

Första utkast budgetförutsättningar 2024

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen

KS-2022-221

16. Budgetuppföljning med helårsprognos per oktober 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Sedan 2021 arbetar Östhammars kommun utifrån ett nytt styrdokument för budgetuppföljning där grundprincipen är att i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomi och verksamhet. I styrdokumentet beskrivs att det sex gånger per år ska ske en rapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Per april (tertialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering.

I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta verksamhetsmålen och budgetföljsamhet.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning med helårsprognos per oktober.

Beslutet skickas till

Peter Nyberg

Gunilla Jansson

Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen

Dnr KFN-2022-72**Dnr KS-2021-816**

17. Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att anta Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023-2026. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett strategidokument för långsiktig utveckling av en kommuns biblioteksverksamhet. Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen. Utgångspunkten för biblioteksplanen bör vara att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Organisationerna för folkbiblioteken och skolbiblioteken i Östhammars kommun har i samverkan arbetat fram ett förslag till en ny biblioteksplan som föreslås gälla för perioden 2023 – 2026. Planen har skickats på remiss till kommunens övriga nämnder remisstiden löpte 6 juni – 10 september.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2022-11-10 § 65

Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023 – 2026 reviderad version

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsnämnden gav kommunförvaltningen i uppdrag 2021-12-16 § 81 att ta fram ett förslag till en ny biblioteksplan för Östhammars kommun som ska gälla från och med 2023.

Beslutet skickas till

Marianne Pahlson, Elin Dahm

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

KS-2022-681

18. Hyror och avgifter 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att fastställa hyror och avgifter för 2023 (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag på taxor och avgifter för lokalupplåtelse i de anläggningar och lokaler som nämnden bedriver verksamhet, samt taxor och entréavgifter till evenemang.

Beslutsunderlag

Hyror och avgifter 2023

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2022-11-10 § 65

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Elin Dahm

Anita Eriksson

KS-2022-467**19. Revidering av avfallstaxor 2023****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade avfallstaxor att gälla från och med 1 januari 2023. (Bilaga)

Ärendebeskrivning

Kommunens renhållningsverksamhet finansieras av renhållningsavgifter. Renhållningsavgift åläggs samtliga fastighetsägare och verksamhetsutövare att betala. Kommunfullmäktige tar beslut om nya taxor och till grund för beslutet finns detta tjänstemannaförslag med bilagor. Förslaget bygger på nuläge samt den förväntade kostnadsutvecklingen 2023.

Kostnaderna på de stora insamlingsentreprenaderna ökar utifrån indexreglering (A12:1MD och A12:3MD). Indexutvecklingen påverkas av oljepris och löneutveckling. Även kostnaden för förbränning och behandling av material förväntas öka utifrån tillhörande index.

Kostnaderna för att driva återvinningscentralerna förväntas fortsätta öka under 2023 pga. dyrare drivmedel, dyrare transporter, ökad kostnad för reservdelar, löneutveckling samt fortsatt upprustning för bättre arbetsmiljö. Ersättning för skrot budgeteras att ligga kvar på dagens nivå.

Renhållningsavgifterna kan bara föreslås för tjänster som tillhandahålls och beskrivs i beslutade renhållningsföreskrifter.

De föreslagna taxorna beskrivs i bilaga 1. Information och förändringar i förhållande till 2022 års taxor beskrivs kortfattat nedan;

- Grundavgifterna som bl.a. täcker kostnader för administration, återvinningscentraler och information höjs med 5 procent. För en villakund höjs avgiften från dagens 1014 kr/år till 1065 kr/år. För en verksamhet höjs avgiften från 319 kr/år till 335 kr/år.
- Taxa för insamling av matavfall höjs med 12 procent.
 - Normalabonnemang för villakund med hämtning 26 ggr/år (140 liters kärl) höjs från 158 kr/år till 177 kr/år.
- Taxa för insamling av brännbart avfall höjs med 12 procent.
 - Normalabonnemang för villakund med hämtning 26 ggr/år (240 liters kärl) höjs från 1355 kr/år till 1518 kr.
 - Abonnemang med hämtning 13 gånger/år (240 liters kärl) höjs från 678 kr/år till 759 kr/år

Kommunstyrelsen

- Abonnemang med hämtning 7 gånger/år (240 liters kärl) höjs från 365 kr/år till 409 kr/år.
- Övriga avgifter och taxor höjs med 12 procent
- Taxa för slam höjs med 6 procent
 - Abonnemang för 3-kammarbrunn 1001-3000 liter höjs från 1533 kr/år till 1625 kr/år.
 - Övriga avgifter och taxor höjs med 6 procent
- Taxa för latrin höjs med 15 procent
- ÅVC-kort för företagare höjs med 5 procent från 2200 kr/10 ggr till 2310 kr/10 ggr (exkl. moms).

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Förslag till ny avfallstaxa från och med 20230101

Beslutet skickas till

Myran Olsson, Marie Berggren

Kommunstyrelsen

KS-2022-419**20. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige (Bilaga).

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 rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Beslutsunderlag

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022
Protokollsutdrag Socialnämnden 2022-11-09 § 143

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

KS-2022-678**21. Dagvattenpolicy och riktlinjer för dagvattenhantering –
antagande av projektplan****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar projektplan för projektet ”Dagvattenpolicy och riktlinjer för dagvattenhantering i Östhammars kommun”.(Bilaga)

Ärendebeskrivning

Under våren 2022 beviljades Östhammars kommun LOVA-bidrag för genomförande av projektet ”Dagvattenpolicy och riktlinjer för dagvattenhantering i Östhammars kommun”.

I projektplanen beskrivs bland annat syfte och mål, projektets omfattning och organisation samt vad som ska levereras inom projektet.

Bakgrund

Östhammars kommun påbörjade under 2020 ett arbete med att ta fram en VA-plan. I arbetet med att ta fram en VA-plan har behovet av strategiska styrdokument för dagvatten förtydligats.

De styrdokument som föreslås tas fram i det här aktuella projektet är en dagvattenpolicy med medföljande riktlinjer för hantering av dagvattenfrågor. Utöver dessa dokument föreslås det även inom projektet tas fram en nulägesbeskrivning. Dokumenten förväntas utgöra viktiga underlag för kommunens arbete med att minska dagvattnets påverkan på vattenförekomster samt säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten. Det finns även ett behov av att klargöra och fastställa ansvarsfördelningen inom den kommunala organisationen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till projektplan för projektet ”Dagvattenpolicy och riktlinjer för dagvattenhantering i Östhammars kommun”.

Beslutet skickas till

Marie Berggren, Johan Nilsson, Cecilia Willén Johansson, Anna Bergsten



Kommunstyrelsen

KS-2022-525

22. Yttrande angående SKB:s FUD-program 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet över SKB:s FUD-program 2022. Yttrandet översänds till Strålsäkerhetsmyndigheten (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har tagit emot en remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten gällande Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2022.

SKB lämnade den 29 september in det så kallade Fud-programmet till Strålsäkerhetsmyndigheten. Fud står för forskning, utveckling och demonstration och redovisningen ska lämnas in till myndigheten vart tredje år. I programmet ska det redovisas forskning och utveckling kring avvecklings- och rivningsarbeten samt hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar programmet och ska senast den 31 mars 2023 yttra sig över programmet till regeringen. Inför Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande genomförs en remissrunda med bland annat myndigheter, högskolor och kommuner.

Eventuella synpunkter på SKB:s Fud-program 2022 ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 31 december 2022. Märk dokumentet (eller e-postmeddelandet) med ärendenummer SSM 2022-4839. Myndigheten tar helst emot remissynpunkter på e-postadressen registrator@ssm.se.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till yttrande

Fud-programmet finns att läsa på SKB:s hemsida:

<https://skb.se/publikation/2501094/FUD+2022.pdf>

Beslutet skickas till

Strålsäkerhetsmyndigheten [REDACTED] uppge ärendenummer_SSM 2022-4839

Marie Berggren

Anna Bergsten

KS-2022-400**23. Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige föreslås anta Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Syftet med friluftsplanen är att främja hälsa och välmående och göra Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för invånare och besökare. Friluftslivet berör fler av kommunens nämnder, sektorer och verksamheter och därför så finns ett behov av en gemensam plan för arbetet. Med en gemensam plan kan vi jobba systematisk mot lokala behov och med rätt saker. Vilket gör att vi kan förvänta oss att uppnå våra mål på ett resurseffektivt sätt och med god effekt för invånare och besökare. Med planen vill vi också skapa förutsättningar för samverkan och samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer.

Planen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv och antas av kommunfullmäktige.

Den 2 juni 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden om Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2024. Förslag till plan har tagits fram genom samverkan mellan kommunens alla sektorer och synpunkter från övriga nämnder, lokala- och regionala organisationer har inhämtats genom en remiss. Remissen skickades till; barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden och kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta samt lokala och regionala organisationer inom friluftsliv. Remiss skickades också till samtliga utvecklingsgrupper inom Östhammars kommun. Inkomna synpunkter och yttranden omfattade i många fall förslag till kompletteringar och förtydliganden, som ligger till grund för den här planen. Många synpunkter rörde frågor som kommer att behandlas först efter att planen är antagen, inom ramen för planens prioriterade mål och åtgärder.

Friluftsplanen består av en treårig tidplan med två fokusområden och sju åtgärder. Planen beskriver också samverkan, budget och hur uppföljning ska ske. En projektorganisation är tillsatt för att verkställa och stödja arbetet över tid. För att få ett effektivare samarbete med övrig strategisk planering gäller planen gäller år 2023 - 2025.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2022-11-10 § 63

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2021-06-03 § 37 att ta fram en friluftspolitisk plan med följande inriktning:

- Inventera och klassificera friluftsområden
- Ta fram förbättringsåtgärder för friluftsområden i samverkan med föreningar, skola, markägare, besökare och övriga medborgare
- Fokus på det friluftspolitiska målet ”Ett rikt friluftsliv i skolan”
- Fokus på målet ”Tillgänglig natur för alla”
- Marknadsföring och kommunikation av våra friluftsområden

Kultur- och fritidsnämnden godkänner 2021-10-07 § 52 förslag till friluftspolitisk plan och remitterar planen till respektive samarbetspartner som anges i Plan för friluftsliv 2022-2023 under rubriken Åtgärdsplan.

Kultur- och fritidsnämndens godkänner 2021-11-11 § 74 förslaget och föreslår kommunfullmäktige att fastställa friluftspolitisk plan

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-30 § 295 kommunfullmäktige att fastställa Plan för friluftslivet.

Kommunfullmäktige 2021-12-14 § 190 ärendet utgår.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner 2022-06-02 § 35 förslag till Friluftspolitiskplan för Östhammars kommun 2023-2024 och skickar den på remiss till kommunens övriga nämnder, chefer, berörda råd och andra lokala och regionala organisationer inom friluftsliv.

2022-11-10 § 63 tillstyrker kultur- och fritidsnämnden den friluftspolitiska planen och skickar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Ulf Andersson, Elin Dahm, Marie Berggren, Caroline Henning, Peter Nyberg

KS-2022-708**24. Utökning av verksamhetsområde för VA i Östhammars kommun****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

- att utöka verksamhetsområde för spillvatten i enlighet med bilaga 1-3.
- att utöka verksamhetsområde för vatten i enlighet med bilaga 4-6.
- att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med bilaga 7-19.

Ärendebeskrivning

Sedan Östhammar Vatten AB bildades och startade sin verksamhet 2017 har verksamhetsområdet för VA utökats etappvis. Utökning sker både för nya områden och för fastigheter i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för VA och där infrastruktur finns utbyggd. Förändring genom utökning av verksamhetsområdet görs löpande och minst en gång per år.

Detta beslut omfattar fastigheter som till och med 31 augusti 2021 anslutits eller var under anslutning till kommunalt vatten- och/eller spillvatten. Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen behöver därför utvidgas till att omfatta de aktuella fastigheterna.

Bakgrund

I Östhammar Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda förslag på ändringar av verksamhetsområdet för VA inom Östhammars kommun för beslut i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om vilka geografiska områden som ska ingå i verksamhetsområdet för VA. Syftet med det kommunala ansvaret är att trygga en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö i befintlig eller blivande bebyggelse.

Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område inom vilket Lagen om allmänna vattentjänster gäller. Det innebär såväl rättigheter som skyldigheter för VA-huvudman och fastighetsägare. VA-huvudmannen är skyldig att skyndsamt och så länge behov finns ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Fastighetsägaren har motsvarande rätt att försörjas av den allmänna VA-anläggningen och är avgiftsskyldig för vattentjänsterna inom verksamhetsområdet där fastigheten ligger.

Beslutsunderlag

Bilaga 1-3 Förslag till utökning av verksamhetsområde för spillvatten

Bilaga 4-6 Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten

Bilaga 7-19 Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Gästrike Vatten AB

Östhammar Vatten AB

Bygg- och miljönämnden

Planenheten

Peter Nyberg

Anna Bergsten

Marie Berggren

Ulf Andersson

Kommunstyrelsen

KS-2022-313**25. Verksamhetsrapport och delårsrapport per tertial 2 2022 för Östhammar Vatten AB****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per tertial 2 2018 för Östhammar Vatten AB föreligger.

Beslutsunderlag

Protokoll styrelsemöte 2022-10-06

Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Östhammar Vatten AB

Bilaga 1 Verksamhetsrapport per 31 augusti 2022

Bilaga 2 till delårsrapport tertial 2 2022 Östhammar Vatten AB

Beslutet skickas till

Östhammar Vatten AB

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-710**26. Avskrivning av motioner från mandatperioden 2018-10-15 till 2022-10-14****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avskriva obesvarade motioner från mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14 enligt bilagd lista. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § beredas så att den kan behandlas i fullmäktige inom ett år från att den väcks. Om så inte kan ske ska det som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige som då kan avskriva den från vidare handläggning. Avskrivningen sker med hänvisning till att motionerna inte längre är aktuella, då de kommer behandlas i ordinarie budgetprocess/ärendeprocess.

Samtliga motioner som listas i bilagt dokument föreslås avskrivas. Motionärerna har godkänt detta förfarande då motionernas yrkanden kommer hanteras inom ordinarie ärendeprocesser för den nya majoritet som tillträtt efter valet 2022. De motioner som är framställda av partier som inte ingår i den nya majoriteten kommer inte att avskrivas. Det rör sig om två motioner och dessa ingår inte i listan på obesvarade motioner som bilagts ärendet.

Inget underlag har framkommit i beredning av motionerna.

Beslutsunderlag

Lista på obesvarade motioner

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

KS-2022-**SN 2021-148**

27. Anmälningssärende; Socialnämndens verksamhetsplan för 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2023 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2022-12-13.

Föreligger verksamhetsplan för Socialnämnden.

Inför kommunfullmäktige 13 december föreligger förslag att dela upp Socialnämndens ansvarsområde på två nämnder, Individ- och Familjenämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Om de nya nämnderna väljs på kommunfullmäktige kommer nämnderna behöva anta egna budgetar och verksamhetsplaner, då de befintliga handlingarna upprättats innan nämnderna valts.

Ärendets behandling

Socialnämnden fastställde verksamhetsplanen 2022-10-05 § 134.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023 för socialnämnden
Protokollsutdrag SN 2022-10-05 § 134

Kommunstyrelsen

KS-2021-79**28. Anmälningsärende; Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2023****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2023 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2022-12-13.

Föreligger verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden.

Ärendets behandling

Barn- och utbildningsnämnden fastställde verksamhetsplanen 2022-10-06 § 101.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag BUN 2022-10-06 § 101

Kommunstyrelsen

KS-2021-79
BMN-2022-2995

29. Anmälningssärende; Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2023 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2022-12-13.

Föreligger verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden.

Ärendets behandling

Bygg- och miljönämnden fastställde verksamhetsplanen för 2023 2022-10-05 § 134 och skickar beslutet till Kommunstyrelsen och därefter till Kommunfullmäktige att ta del av.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023 för bygg- och miljönämnden
Protokollsutdrag BMN 2022-10-05 § 134

Kommunstyrelsen

-

KS-2022-

30. Anmälningsärende; Kultur-och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2023 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2022-12-13.

Föreligger verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden.

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsnämnden fastställde verksamhetsplanen 2022-10-06 § 55.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden
Protokollsutdrag KFN 2022-10-06 § 55

KS-2022-**31. Anmälningsärende; Lokala säkerhetsnämndens verksamhetsplan för 2023****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2023 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2022-12-13.

Föreligger verksamhetsplan för Lokala säkerhetsnämnden.

Ärendets behandling

Verksamhetsplanen fastställdes genom ordförandebeslut 2022-11-07 och anmäls till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023 för Lokala säkerhetsnämnden

Kommunstyrelsen

KS-2022-

32. Anmälningssärende; Valnämndens verksamhetsplan för 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2023 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2022-12-13.

Föreligger verksamhetsplan för Valnämnden.

Ärendets behandling

Verksamhetsplanen fastställdes genom ordförandebeslut 2022-11-07 och anmäls till sammanträdet 2022-11-30.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023 för Valnämnden

Kommunstyrelsen

33. Anmälningssärende; Preliminär delårsrapport 2022 för IT-nämnden samt plan för ekonomi och verksamhet 2023-2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

IT-nämnden har fått ta del av preliminär delårsrapport och föreslagit Tierps kommunfullmäktige att anta plan för ekonomi- och verksamhet 2023-2025.

Beslutsunderlag

- Protokoll IT-nämnden 2022-09-23
- Preliminär delårsrapport 2020-08-31
- Plan för IT-nämndens ekonomi- och verksamhet 2023-2025
- KA-rapport augusti för Östhammar

Kommunstyrelsen

34. Anmälningssärende; delårsuppföljning per augusti 2022 för Räddningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Räddningsnämnden 2022-09-21, § 76
- Delårsuppföljning per augusti 2022
- Delårsuppföljning per augusti 2022 tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Räddningsnämnden

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-4**35. Delegationsbeslut****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Beslutsdatum	Ärende	Beslutsfattare
2022-11-15	Anställning av personal	Niina Johansson
2022-11-15	Anställning av personal	Niina Johansson

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunstyrelsens utskott finns i arbetsrummet.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-4

36. Anmälningssärenden från nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

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

a) Protokollsutdrag Räddningsnämnden

Diarienummer: KS-2022- 669

Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och bilaga från Räddningsnämndens sammanträde 2022-11-02. Taxor 2023 avseende rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

b) Protokollsutdrag Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Diarienummer: KS-2022- 429

Protokollsutdrag från Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 30 september 2022.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-4**37. Anmälningssärenden 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.

- a) Styrelsemötesprotokoll Hargs hamn AB
Diarienummer: KS-2022-313
Protokoll från styrelsemöte den 7 september 2022.
- b) Protokoll Ägardialog Gästrike Vatten AB
Protokoll samt powerpointpresentation från ägardialog Gästrike Vatten AB 14 oktober 2022.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-4**38. Anmälningssärenden, 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.

a) Aktuellt i slutförvarsfrågan

- Diarienummer: KS-2022-4

Rapport för perioden 2022-10-25 - 2022-01-31. Rapporten omfattar av senaste nytt om slutförvarsansökningarna och övrig aktuell information.

b) Beslut från Trafikverket

- Diarienummer: KS-2021-120

Underrättelse om Trafikverkets beslut som fattades 2022-09-26, vilket avser revidering av vilka områden Trafikverket bedömer vara av riksintresse för kommunikationer. Handlingarna omfattar beslut, underrättelse av beslut, funktionsbeskrivningar, samrådsredogörelse riksintressen, förteckning över trafikverkets riksintresseanspråk.

c) Rapport från Mälardalsrådet

- KS-2022-7-166

Rapport från Mälardalsrådet om Samhällsbyggarnas arbetsmarknad.

d) Styrelseprotokoll Samordningsförbundet

- KS-2022-313

Styrelseprotokoll från Samordningsförbundets sammanträde 20 oktober.

e) Protokoll Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan

- KS-2022-120

Styrelseprotokoll från Kärnkraftskommunernas samarbetsorgans sammanträde 30 september 2022.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-4

39. Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet tar del av aktuell information.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutförvarsorganisation för Östhammars kommun och dess uppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Slutförvarsenheten i uppdrag att ta fram förslag på hur Östhammars kommuns slutförvarsorganisation ska se ut framöver. Efter inledande diskussioner på kommunstyrelsens arbetsutskott samt med nuvarande granskningsorganisations presidium ges nedan ett förslag på ny organisation.

Nedan ges även förslag på hur ansvaret för slutförvarsorganisationens uppdrag (§ 124, KF 2018-11-27) ska fördelas inom organisationen.

Förslag på slutförvarsorganisation

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation föreslås bestå av tre särskilda grupper för hantering av slutförvarsfrågor; granskningsgruppen, referensgruppen och villkorsrådet.

Granskningsgruppen

Uppdrag

Granskningsgruppen granskar och bedömer de handlingar som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) presenterar i sina ansökningar gällande:

- slutförvaret för använt kärnbränsle och
- utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).

Gruppen ansvarar för att aktuella och relevanta frågeställningar delges kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium för att kunna tas vidare till referensgruppen, villkorsrådet, kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Utöver att följa de pågående ansökningarna om slutförvaret omfattar granskningsgruppens uppdrag att:

- följa utvecklingen av och delta i eventuella samråd för slutförvaret för långlivat radioaktivt avfall (SFL) och
- hantera SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration (FUD).

Sammansättning

Granskningsgruppen består av 15 ledamöter med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige. Under mandatperioden 2019-2022 föreslås gruppen ha följande partipolitiska sammansättning:

Ledamot (S)
Ledamot (S)
Ledamot (S)
Ledamot (SD)
Ledamot (SD)
Ledamot (C)
Ledamot (C)
Ledamot (M)
Ledamot (M)
Ledamot (KD)
Ledamot (BoA)
Ledamot (V)
Ledamot (L)
Ledamot (MP)
Ledamot (från kommunfullmäktiges presidium)

Granskningsgruppen har en ordförande samt första, andra och tredje vice ordförande. Dessa fyra samt ledamoten från kommunfullmäktiges presidium utgör granskningsgruppens arbetsutskott.

Sammanträden och arbetssätt

Granskningsgruppen har normalt sex ordinarie sammanträden per år.

Arbetsgrupper kan, när behov finns, utses av granskningsgruppens presidium för att arbeta med specifika frågor eller uppdrag. Vid behov kan externa ledamöter adjungeras till granskningsgruppen och dess arbetsgrupper.

Referensgruppen

Uppdrag

Referensgruppen ansvarar för information och kommunikation om slutförvarsfrågor till allmänheten med ett särskilt ansvar för följande delar av uppdraget:

- kunskapsuppbyggnad och
- kommunikation/information.

Referensgruppen håller sig informerade om processen och fungerar även som omvärldsbevakare i andra organisationer och i samhället.

Sammansättning

Referensgruppen föreslås även fortsatt bestå av samtliga ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige samt representanter från Ålands landskapsregering, Region Uppsala, grannkommunerna Uppsala, Norrtälje, Tierp, Älvkarleby och Gävle och de lokala intresseorganisationerna Opinionsgrupp för säker slutförvaring (OSS) och Naturskyddsföreningen i Uppsala län.

Kommunfullmäktiges presidium utgör arbetsutskott för Referensgruppen.

Sammanträden och arbetssätt

Referensgruppen sammanträder i anslutning till Kommunfullmäktiges sammanträden.

Referensgruppens arbetssätt ses över. Förutom öppna möten och föreläsningar kan, vid behov, särskilda grupper utses för att diskutera specifika frågeställningar eller uppdrag. Både ordinarie ledamöter och ersättare kan ingå i arbetsgrupperna. Representanter med särskilda kunskaper eller särskilt intresse kan adjungeras till dessa grupper.

I egenskap av att vara referensgruppens arbetsutskott, har kommunfullmäktiges presidium slutförvarsfrågan som en stående punkt på dagordningen vid sina sammanträden. Under punkten diskuteras framtida referensgruppsmöten och tjänstepersonsorganisationen ger en statusuppdatering om slutförvarsprovningarna.

Villkorsråd

Uppdrag

Villkorsrådet har en beredande funktion och arbetar aktivt med de villkorskrivningar som kommunen anser vara relevanta i tillåtlighets- och tillståndsprövningarna för slutförvaret för använt kärnbränsle och för SFR.

Sammansättning

Villkorsrådet utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och granskningsgruppens presidium/arbetsutskott. Ordförande i villkorsrådet är förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanträden och arbetssätt

Villkorsrådet sammanträder vid behov, huvudsakligen kopplat till domstolsförhandlingar.

Mandatperiod

Granskningsgruppens ledamöter utses av kommunstyrelsen. Målsättningen är att ledamöternas mandatperioder ska vara samma som för kommunens nämnder. Det är angeläget att ledamöter som väljs in i granskningsgruppen har ett gediget intresse i frågan och kan tänka sig att engagera sig under en längre period.

Referensgruppen och villkorsrådets ledamöter utses inte särskilt utan deras uppdrag i grupperna följer av annat uppdrag.

Arvode och andra ersättningar

Ersättning utgår enligt gällande riktlinjer.

Tidsplan för ny organisation

Den nya organisationen förslås gälla från den 1 juli 2019. Nuvarande granskningsorganisation och mandatperioden för de förtroendevalda i organisationen (MKB- och Säkerhetsgruppen) förlängs till den 30 juni 2019.

Finansiering

Den föreslagna organisationen förutsätter finansiering med medel från kärnavfallsfonden förutom arbetet inom villkorsrådet.

Plan för sänkt sjukfrånvaro

Bakgrund 2020-2022



Sjukfrånvaro kommunerna 2019

Uppsala län 6,7

Håbo 6,3

Uppsala 6,4

Enköping 6,7

Knivsta 6,9

Tierp 7,2

Älvkarleby 7,5

Heby 7,6

Östhammar 8,3 ...11 från botten i riket

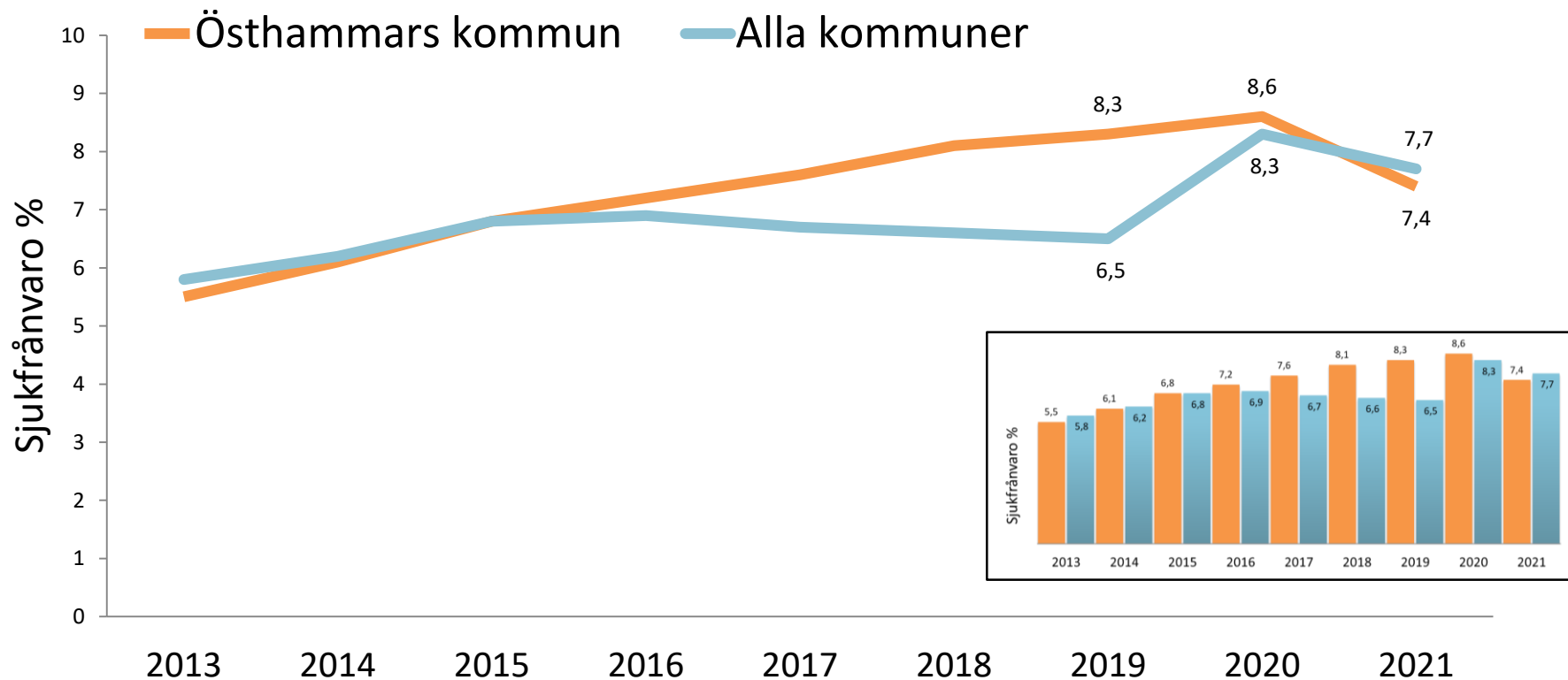
Riket

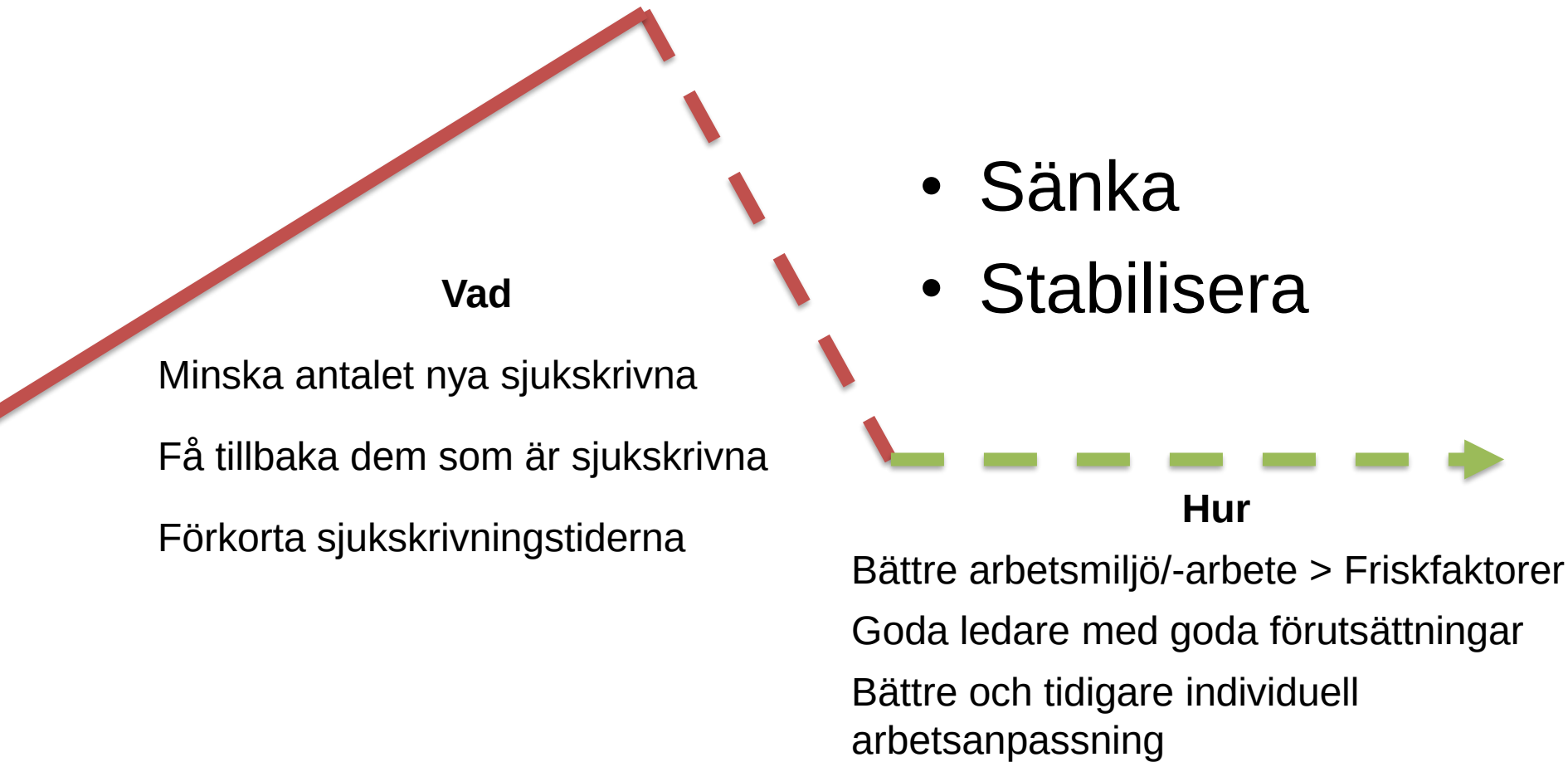
Min 4,2

Max 9,4

Vägt medelvärde 6,7

Vi och omvärlden, sjukfrånvarons utveckling





Plan för sänkt sjukfrånvaro

Uppföljning och nuläge



Löpande uppföljning, analys och rapportering sedan 2020

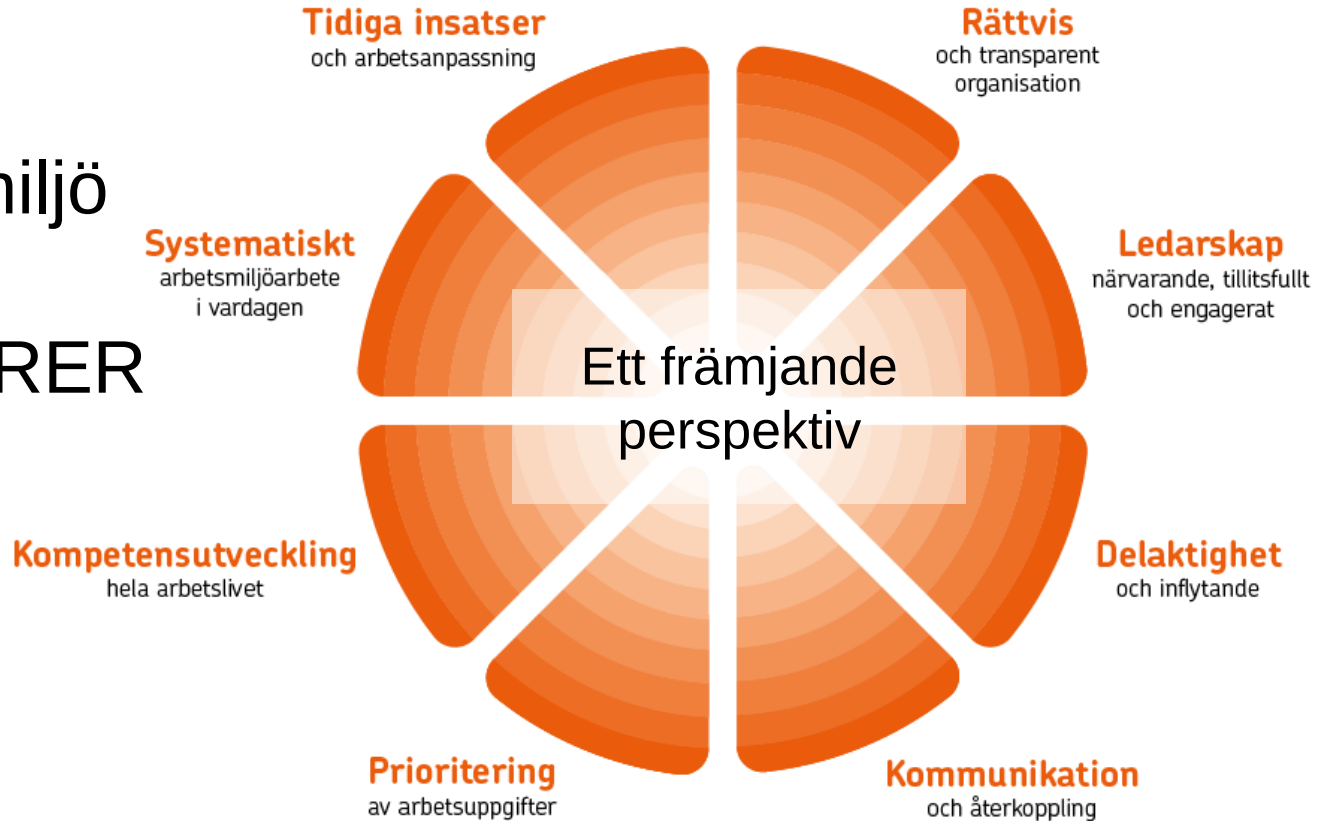
- Sjukfrånvarostatistik
- Åtgärder

Nuläge

- Lägre sjukfrånvaro 2021 än tidigare år. Ungefär mitt i kommunlistan.

Detta har vi gjort

Bättre arbetsmiljö med fokus på FRISKFAKTORER



Arbetsmiljöarbetet på övergripande nivå

Genomförda åtgärder och förändringar



Mål för OSA* i
verksamhetsplanen

Bättre SAM utifrån
årlig uppföljning och
Arbetsmiljöverkets
inspektion

Ny arbetsmiljöpolicy
baserad på
friskfaktorer

Chefsutbildning
i samverkan

Stärka vårt
medarbetarskap

* Organisatorisk och social arbetsmiljö

Goda LEDARE med goda förutsättningar

- Ledarskap som främjar hälsa
- Chefernas förutsättningar och arbetsmiljö?
 - Stor skillnad i organisatoriska förutsättningar inom kommunen
 - Kvalitativ undersökning och dialog på Produktion omsorg



Förbättra chefernas förutsättningar

Genomförda åtgärder och förändringar



Undersökt

HR mer
verksamhetsnära

Chefsinfo från
verksamhetsstöd

Utbildningar i
ledarskap

Chefsdialoger
(utbyte, lärande, lära
känna)

Chefscoachning
Mentorsprogram för
chefer
Nätverk för nya chefer

Ledarforum (Lärandeplattform)
Bättre chefsintroduktion

Ledararenan
(Framtida ledare)

Ledarutveckling på
förfrågan

Bättre och tidigare arbetsanpassning

Genomförda åtgärder och förändringar



10 tematräffar
Produktion omsorgs
chefer

Förbättrat Adato
(IT-stöd för rehab)

Ny chefsutbildning i
Adato och
arbetsanpassning

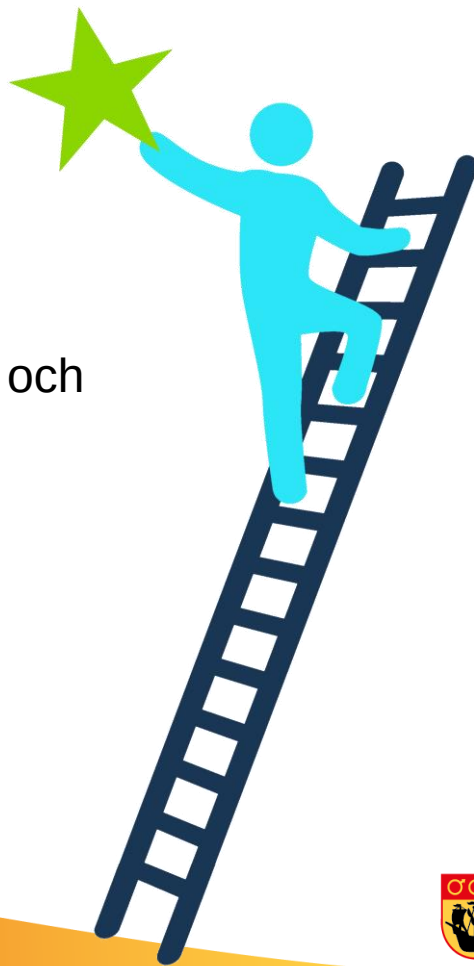
Rehabpulsar
Produktion omsorg
Bildning

Förstärkta
omtankesamtal vid hög
korttidsjukfrånvaro
(Pilot)

Att sänka sjukfrånvaron

Framgångsfaktorer

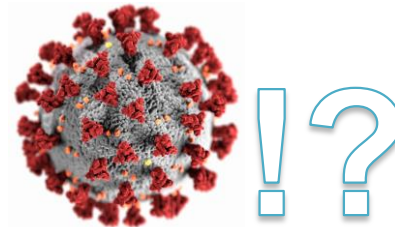
- Helhetssyn med fullt fokus på att sänka och stabilisera sjukfrånvaron
- Tydligt politiskt intresse och vilja
- Konkret stöd till chefer



Fortsättningen

Håll i och håll ut för låg och stabil sjukfrånvaro

- Planen fungerar, fortsätter i samma spår!
 - Bättre arbetsmiljö/-arbete > Friskfaktorer
 - Goda ledare med goda förutsättningar
 - Bättre och tidigare individuell arbetsanpassning
- Behålla positiva förändringar
- Fortsätta satsa och utveckla
 - Chefers förutsättningar
 - Starka friskfaktorer på alla arbetsplatser

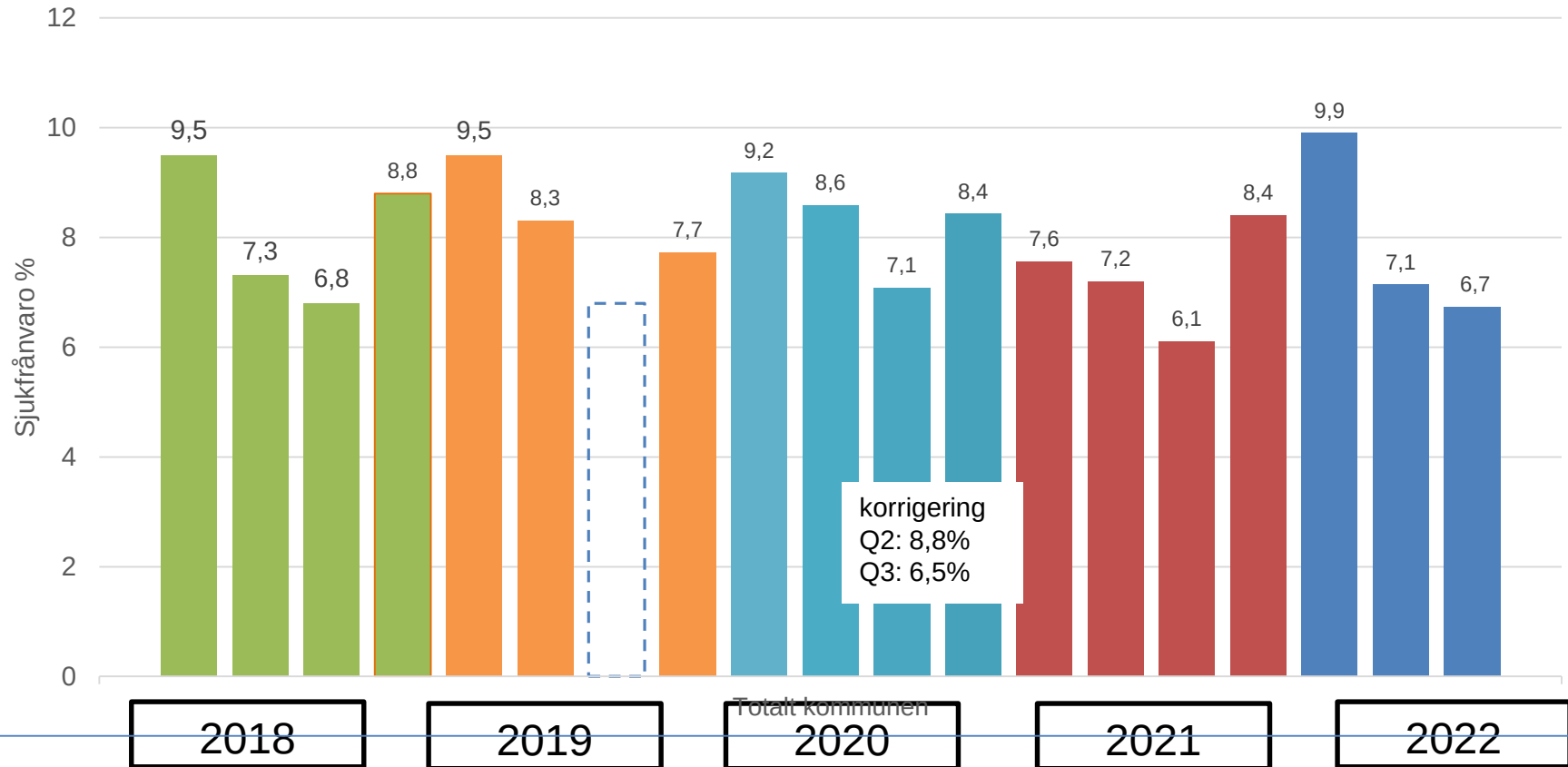


Sjukfrånvaro Q3 2022

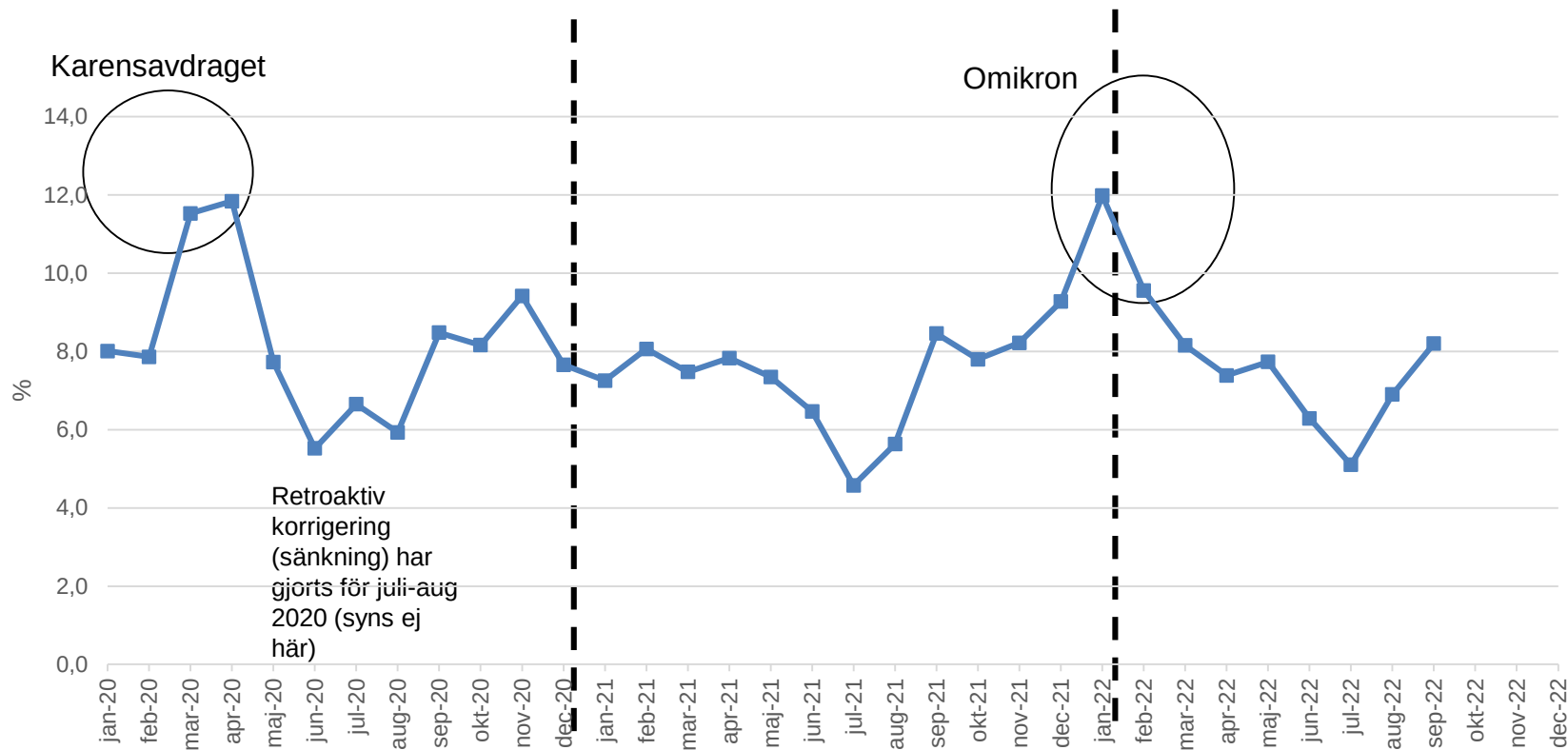
Kommun, sektor, verksamhet
Yrkesgrupp



Sjukfrånvaro kommunen 2018-2022, per kvartal

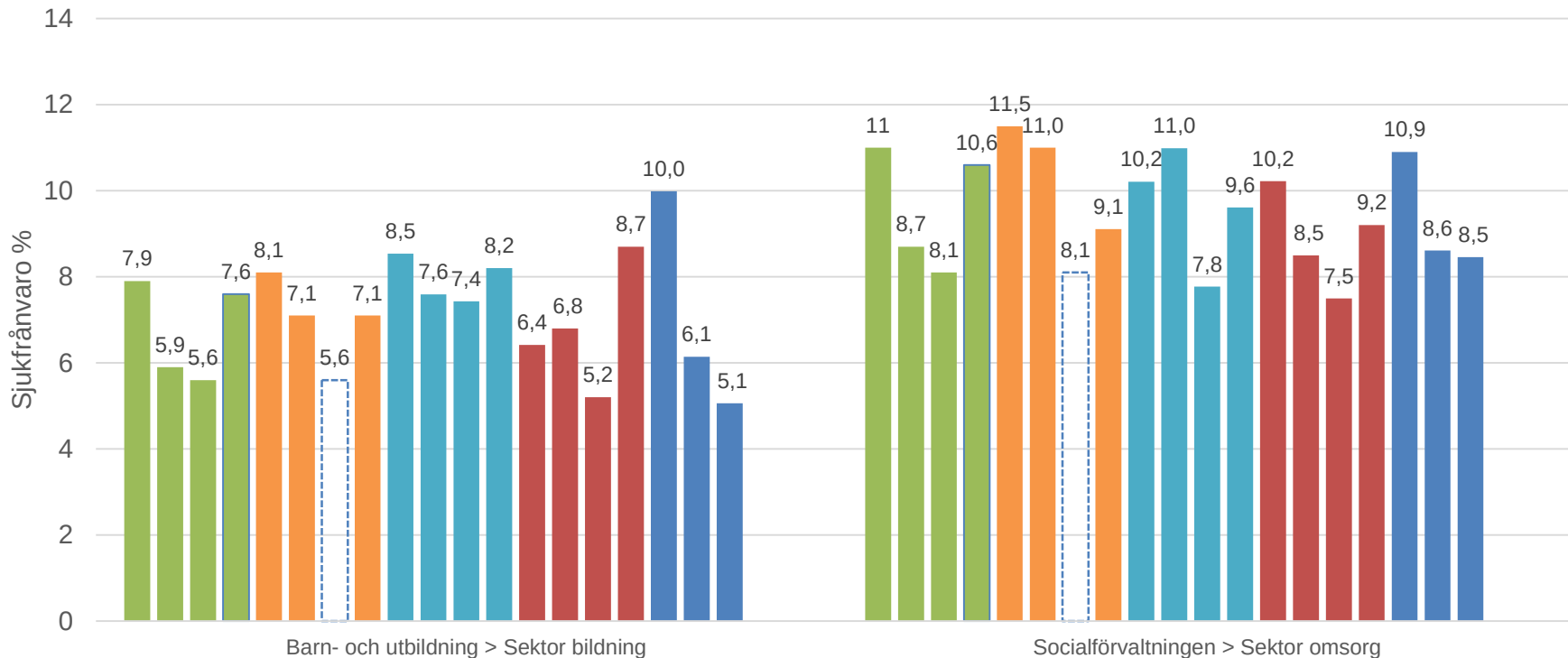


Sjukfrånvaro hela kommunen, månadsvis jan 2020 – sept 2022

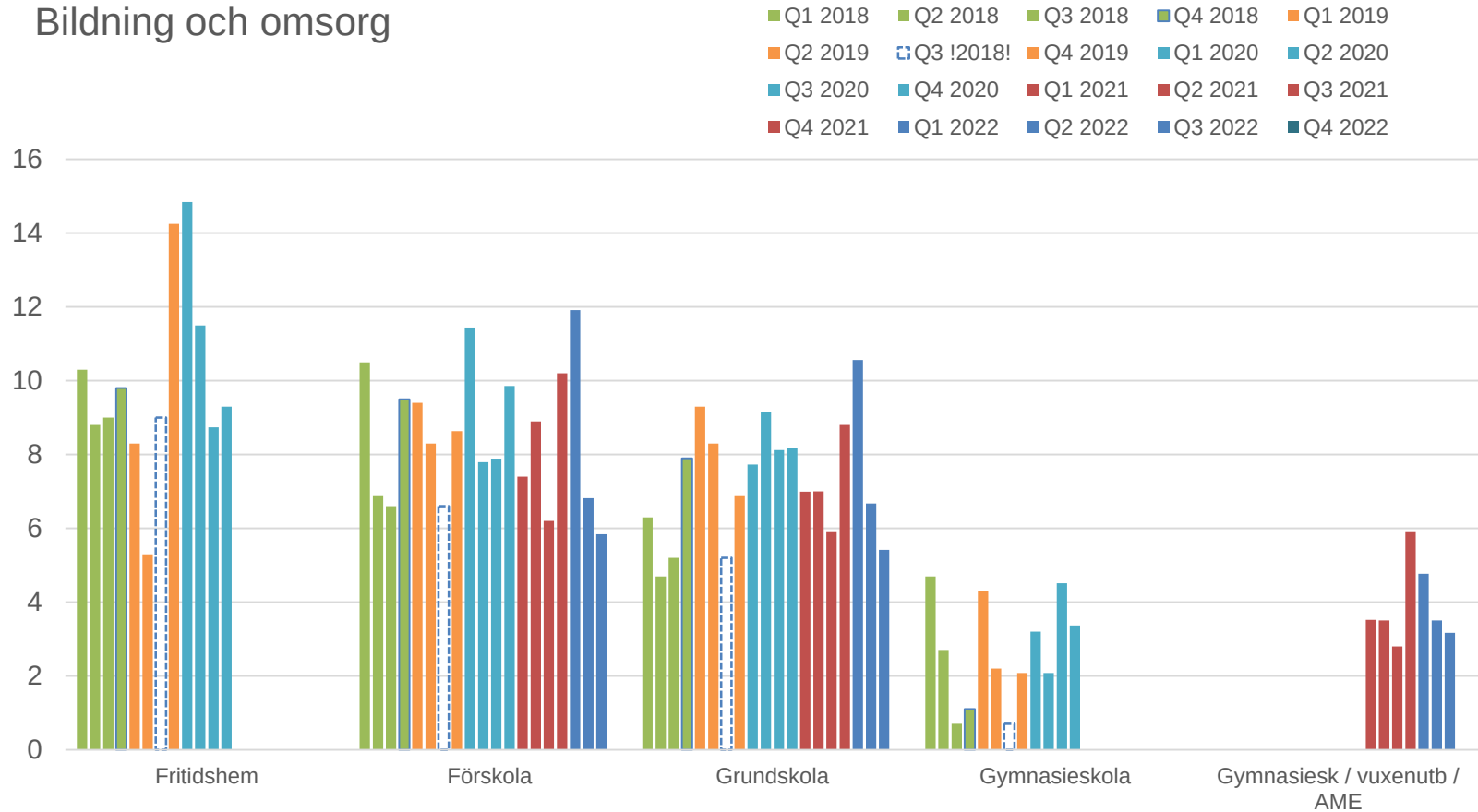


Bildning och omsorg

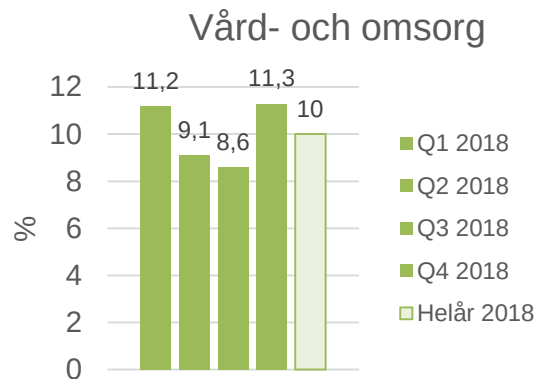
■ Q1 2018 ■ Q2 2018 ■ Q3 2018 ■ Q4 2018 ■ Q1 2019
 ■ Q2 2019 ■ Q3 !2018! ■ Q4 2019 ■ Q1 2020 ■ Q2 2020
 ■ Q3 2020 ■ Q4 2020 ■ Q1 2021 ■ Q2 2021 ■ Q3 2021
 ■ Q4 2021 ■ Q1 2022 ■ Q2 2022 ■ Q3 2022 ■ Q4 2022
 ■ Helår 2022



Bildning och omsorg



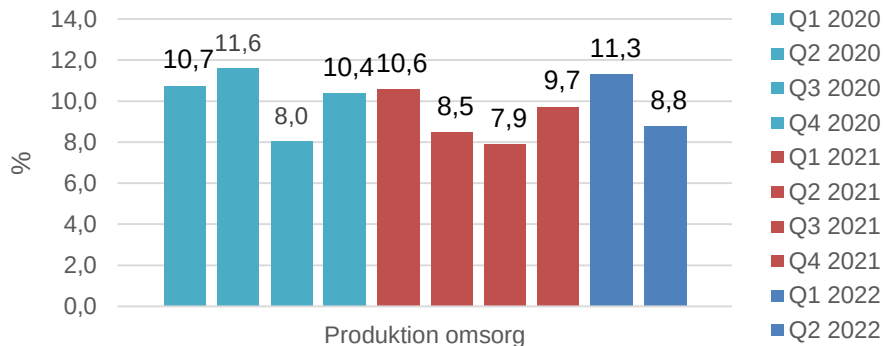
Produktion omsorg



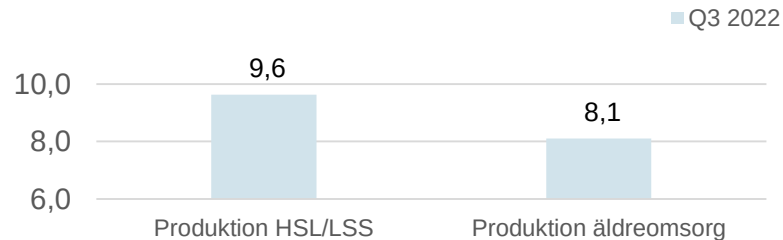
2019

10,9%

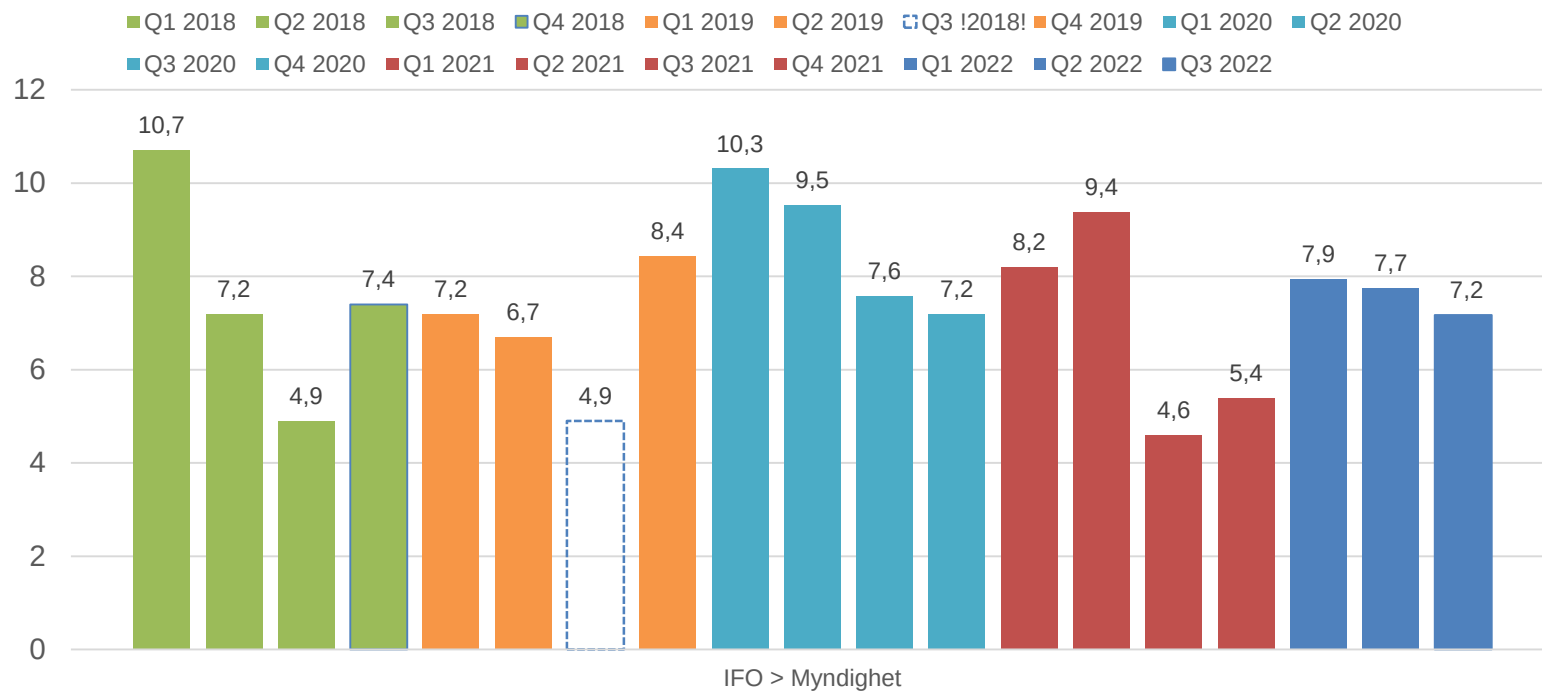
Produktion omsorg



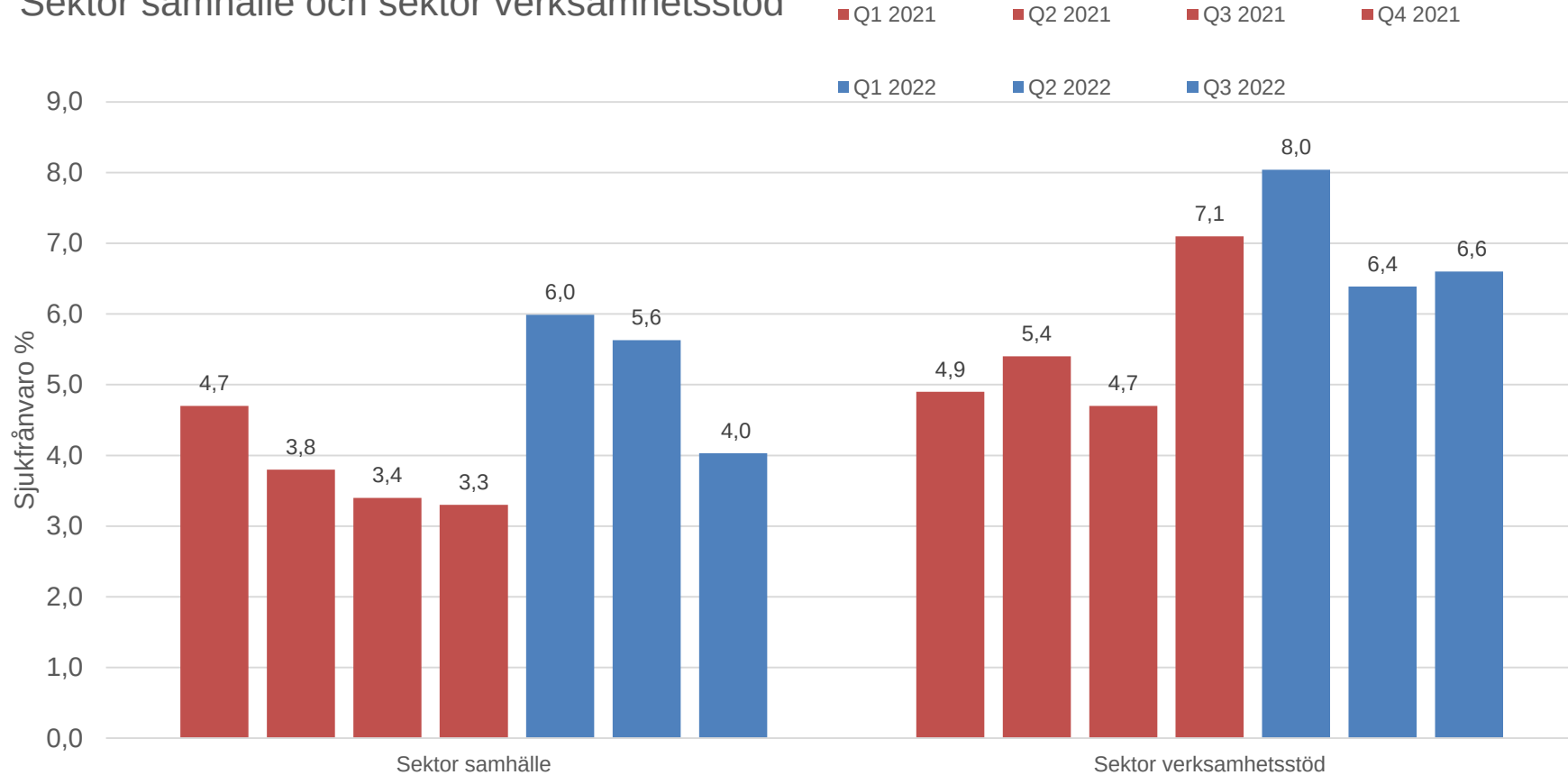
Produktion omsorg



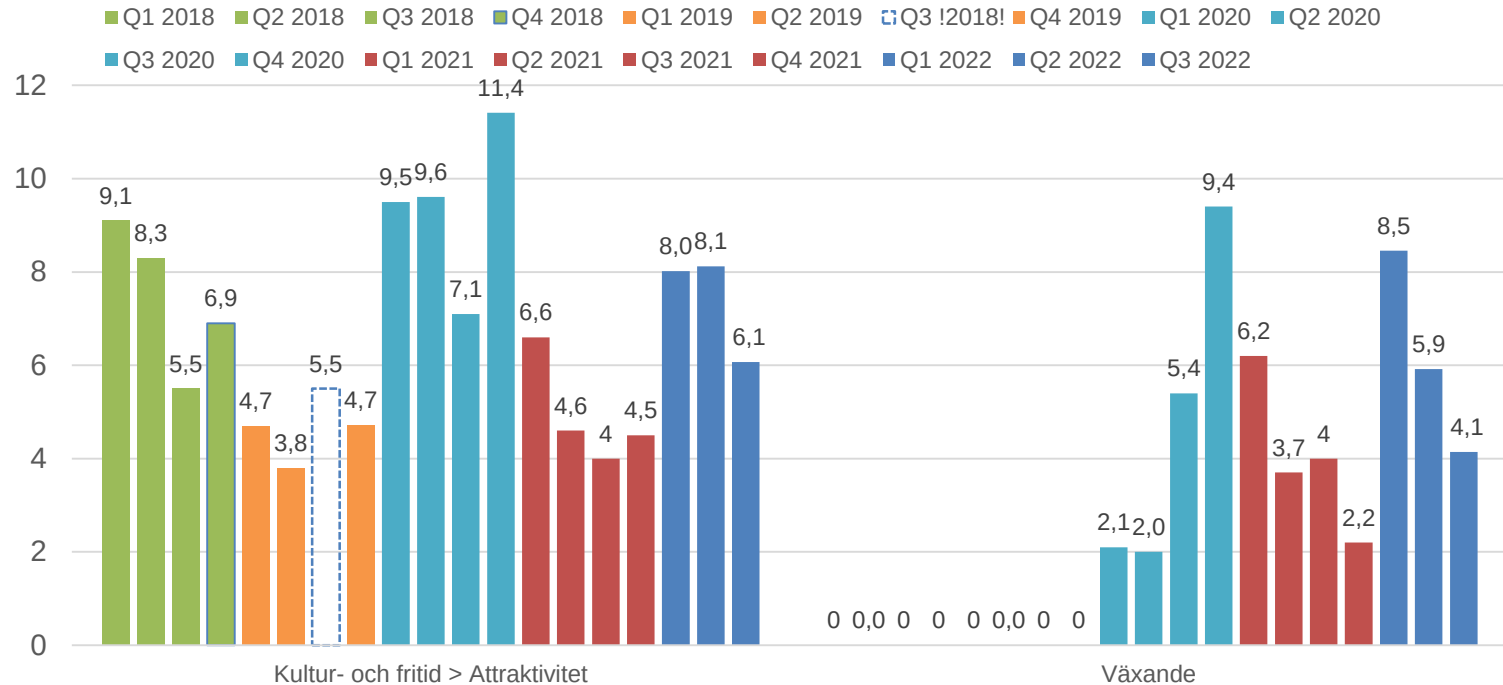
Myndighet omsorg



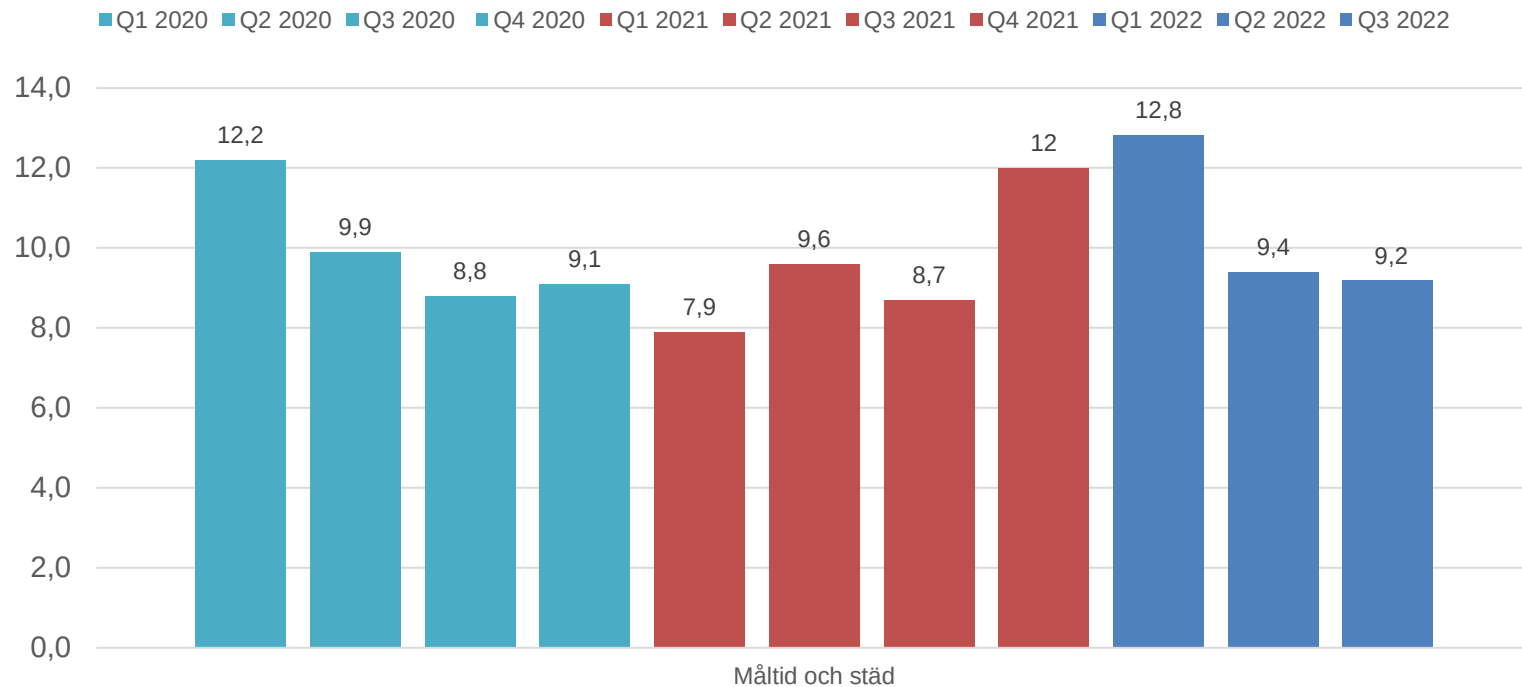
Sektor samhälle och sektor verksamhetsstöd



Verksamheter inom samhälle



Verksamheter inom verksamhetsstöd



Håll isär nämnd och sektor

Vad redovisas var?

Tertialuppföljning, delårsuppföljning	Redovisas per nämnd	kvartalsstatistik
Personalutskott, Central samverkan etc	Redovisas per sektor och verksamhet , ibland yrkesgrupp	Kvartalsstatistik Årsstatistik

Lönekartläggning 2022

Resultat och handlingsplan



Varför gör vi lönekartläggning?
Vad är en lönekartläggning?

Varför lönekartläggning



8-11 §§ i Diskrimineringslagens 3 kap

- **Kartlägga och analysera**
 - Bestämmelser och praxis om löner/andra anställningsvillkor
 - Bestämmelser och praxis granskade 2017
 - Inga förändringar sedan dess
 - Löneskillnader mellan kvinnor och män (lika/likvärdigt arbete)
- **Upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader** mellan kvinnor och män

Lika/likvärdigt arbete

Lika arbete: En eller flera arbetstagare som utför samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter

Likvärdigt arbete: Olika grupper vars arbete värderats likvärdigt

Värderingen baseras på:

- Kunskaper och färdigheter
- Krav på ansträngning
- Ansvarstagande
- Arbetsförhållanden

Sakliga förklaringar



Resultat

Sammanställning för samtliga grupper

	Total Lön	Lägsta Lön	Medellön	Högsta Lön
Kvinnor	49 835 377	19 940	31 925	95 560
Män	10 508 465	19 940	32 534	101 000
Totalt	60 343 842	19 940	32 030	101 000

	Antal	%	Löneandel %	Anställningstid	Medelålder
Kvinnor	1 561	83	83	16	46
Män	323	17	17	9	42
Totalt	1 884	100	100	15	46

	%-andel av motsatta könets medianlön	10:e percentil	1:a kvartil	Median	3:e kvartil	90:e percentil
Kvinnor	101	24 000	26 300	29 260	35 800	42 500
Män	99	22 810	24 707	29 090	38 350	45 160
Totalt	100	23 822	26 000	29 220	36 205	43 000

Osakliga löneskillnader

Kräver åtgärder (inom 3 år)

Vem har ansvar för att vi åtgärdar osakliga
löneskillnader?

Ekonom

- Kvinnornas medellön är 1 300 kronor lägre än männens. Kvinnorna har längre erfarenhet än männen.
- Bedömningen är att kvinnornas medellön under åtgärdstiden (3 år) bör lyftas i förhållande till männen. Då gruppen som helhet ligger över benchmark bör åtgärden hanteras inom ramen för ordinarie löneöversyn.

Mellangrupsanalys / likvärdiga grupper

Bibliotekarie jmf med lärare kulturskolan

- Analys visar att skolbibliotekarierna som grupp ligger på benchmark, men bibliotekarierna inom Attraktivitet i snitt 2 500 kronor under benchmark.
- Bedömningen är att bibliotekariernas medellöner kan behöva lyftas. Hanteras utifrån prestation och individuell lönesättning i samband med ordinarie löneöversyn.

Arbetsterapeut jmf med lärare gy yrkesämnen och ingenjör

- Analys visar att arbetsterapeuterna ligger lågt, medellönen ligger 1 300 kr under benchmark.
- Bedömningen är att Arbetsterapeuternas medellön behöver lyftas. Detta bör hanteras under åtgärdstiden (3 år). Hanteras i särskild ordning med ordinarie löneöversyn.
- *Räkneexempel: 1 300 kr *12 månader *1,5 (soc avg etc) * 7 = 160 tkr*

Mellangrupsanalyser / likvärdiga grupper

Fysioterapeut jmf med lärare gy yrkesämnen och ingenjör

- Fysioterapeuterna ligger på gruppnivå 3 300 kr under benchmark.
- Bedömningen är att fysioterapeuternas medellön bör lyftas under åtgärdstiden (2 år). Hanteras i särskild ordning med ordinarie löneöversyn. Detta uppmärksammades även i 2021 års kartläggning och partiell åtgärd är planerad.

Pågående lönestrategiska åtgärder

- Grundskollärare åk 4-6
- Fysioterapeuter
- Förstärkt ledarskap Sektor Omsorg
- Kockar
- Lönespecialister

Vem har ansvaret?

- Kommunstyrelsens reglemente
- Arbetsgivarpolitik
- Enskild chef

Kommuner i Uppsala län och
Kollektivtrafikmyndigheten, Trafik och samhälle,
Region Uppsala

Kopia till:
Diariet Trafikverket
Diariet Trafik och samhälle, Region Uppsala
David Rylander, Daniel E Lund

Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar år 2024

Trafikverket Region Öst inbjuder kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheten att söka statlig medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät för år 2024.

Statlig medfinansiering kan sökas årligen och beviljas med högst 50 % av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering.

Statlig medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till Trafikverket senast 31 oktober 2024. Detta datum är viktigt för att Trafikverket ska ha möjlighet att besluta om och genomföra utbetalning av beviljat belopp senast den 22 december 2024. Åtgärder för vilka statlig medfinansiering söks måste ha hög mognadsgrad för genomförande i den kommunala planeringen och utrymme behöver finnas i den kommunala investeringsplanen.

Kommunen får ansöka om åtgärder som sträcker sig över mer än ett år, d.v.s. 2-åriga projekt men då ska detta framgå tydligt i ansökan och detta rekommenderas vid större projekt. Åtgärden får påbörjas år 2023 efter beslut skickats ut. Påbörjas åtgärden senare än år 2024 ska ansökan om statlig medfinansiering lämnas in kommande år. Det är viktigt att kommunerna prioriterar de åtgärder som beviljats statlig medfinansiering och genomför dessa inom utsatt tid. Exempel på skäl för att bevilja en förändring kan vara samordning med genomförande av andra åtgärder i den kommunala planeringen. En omprioritering av åtgärder hos mottagaren är inte ett skäl att bevilja en förändring av åtgärden och fatta ett tilläggsbeslut.

Statlig medfinansiering regleras i "Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m." Ytterligare vägledning ges i publikation 2016:169 "Hantering av statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet", se bilaga 1. Förordningen, vägledande dokumentation samt ansökningsmallar finns på Trafikverkets hemsida via www.trafikverket.se/statligmedfinansiering.

Medel för statlig medfinansiering avsätts i de regionala länstransportplanerna för transportinfrastruktur.

Det är viktigt att kommunerna i ett tidigt skede har samråd och dialog med de som kommer att beröras av åtgärden. Det kan exempelvis vara olika intressegrupper som personer med funktionsnedsättning, skolor och boende.

Tider

9 december 2022	Intresseanmälan för objekt till statlig medfinansiering, skickas till [REDACTED] och ange diarienummer: TS2022-00276
Senast 20 januari 2023	Återkoppling från Region Uppsala angående intresseanmälan för statlig medfinansiering
1 mars 2023	Sista ansökningsdag för åtgärder som ska genomföras 2024
Maj 2023	Beslut tas för 2024 års åtgärder och utskick om beslut görs till sökande
31 oktober 2024	Slutredovisning av beviljade åtgärder 2024
December 2024	Utbetalning av beviljade åtgärder 2024

Ansökan om statlig medfinansiering ska göras i bifogad mall, se bilaga 2. Om ni fyller i ansökan digitalt så finns det möjlighet att e-signera istället för att skriva ut blanketten och skriva under med penna.

Undertecknad ansökan om statlig medfinansiering skickas med fördel in digitalt till [REDACTED] Trafikverkets Diaricenter har önskemål om endast en ansökan per mail. Vid ansökan sänd per post ska den skickas till:

Trafikverket
Ärendemottagning, Region Öst
Box 810
781 28 Borlänge

Frågor

Vid frågor kontakta
Trafikverket Fredrik Eriksson, [f](#) [REDACTED]

Med vänlig hälsning,

Fredrik Eriksson
Biträdande Åtgärdsplanerare
Trafikverket Region Öst

Ange kommunens prioritering av ansökningar dvs 1, 2,3....														Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (finns två alternativ att välja mellan: Trafiksäkerhet och cykel eller Kollektivtrafik)		Ange åtgärdsområde (fin	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV KOMMUNAL MARK

- Fastighet: Österbybruk 1:116 del av
- Jordägare: Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar,
nedan kallad jordägaren.
- Nyttjanderätts- Österby Simbadsförening, Box 50, 740 63,
innehavare: Österbybruk,
nedan kallad nyttjaren.
- Upplåtelse- Enligt röd, grön och orange markering på bifogad
område: karta, nedan benämnt området (bil. A).
- Ändamål: Fritidsändamål, bad- och campingverksamhet samt
parkering.
- Upplåtelsetid/ 1994-04-01 - 2004-03-31
- Överlåtelse: Om uppsägning av avtalet inte sker senast ett (1)
år före upplåtelseperiodens utgång förlängs
upplåtelsetiden med 10 år i sänder.
- Nyttjaren får inte utan jordägarens skriftliga
medgivande upplåta nyttjanderätt till upplåtelse-
området eller del därav.
- Nyttjaren får inte utan jordägarens skriftliga
medgivande överlåta nyttjanderätten eller sätta
annan i sitt ställe.
- Avgift: Området upplåtes utan ersättning. Nyttjaren svarar
dock för konsumtionsavgifter, t.ex. va, el och
renhållning.
- Skick: Området upplåtes i det skick det befinner sig på
tillträdesdagen.
- Nyttjaren är skyldig att alltid hålla området i
vårdat skick. För detta får nyttjaren göra nöd-
vändiga röjningar av busk och sly.
- Arbeten inom Kommunen medger nyttjaren rätt
området: - att inom röd- och grönmarkerat området få
uppföra byggnader, som är nödvändiga för verk-
samheten.
- att göra nödvändiga markfyllnader
- att göra utfyllning från strand ut i
Stordammen.
- Innan markarbeten påbörjas skall nyttjaren för-
vissa sig om att det inte finns ledningar inom
området (va-el-tele).

Åtgärderna skall ske i samråd med kommunens tekniska kontor. Mindre anläggningar såsom planteringar, rabatter, gungor, sandlådor, rutschbanor mm. får nyttjaren göra utan särskilt medgivande från kommunen.

Nyttjaren svarar för att erforderliga myndighets-tillstånd införskaffas i samband med byggnads- och anläggningsarbeten. Ovanstående medgivande är endast jordägarens tillstånd och garanterar inte att andra myndighetsbeslut kan komma att fattas.

Nyttjaren sköter vägbommarna till området i samråd med kommunens tekniska kontor direkt via lokalkontoret i Österbybruk.

Jordägaren svarar för drift och underhåll av genomfartsvägen. I detta inbegripes ansvar för snöröjning.

Ansvar: Nyttjaren är ensam skyldig att ersätta alla skador som upplåtet markområde eller dess anläggningar och verksamhet förorsakar på person eller egendom.

Ledningar: Nyttjaren medger att jordägaren eller annan, som därtill har dennes tillstånd, får framdraga, underhålla eller reparera ledningar i eller över upplåtelseområdet. Nyttjaren är skyldig att utan ersättning tåla detta intrång, som föranledes av anläggandet och nyttjandet, men är berättigad till ersättning för återställningsarbeten och direkt skada på området.

Nyttjaren svarar för drift och underhåll av befintlig pumpstation och servisledning för va till anslutningspunkten vid Kölingatan enligt blå markering på bifogade karta (bil. B).

Ianspråktagande av området för annat ändamål: Utan hinder av bestämmelserna om upplåtelseavtal får kommunen under löpande upplåtelseperiod ta området eller del därav i anspråk för annat ändamål om så skulle erfordras. Därvid skall kommunen utge ersättning till nyttjaren.

Upplåtelse-tidens utgång: Då upplåtelsen upphör skall jordägaren överta upplåtelseområdet med därtill hörande byggnader och övriga anläggningar utan att tvingas utge någon form av ersättning till nyttjaren. Motsvarande skall gälla om nyttjaren före upplåtelse-tidens utgång upphör med sin verksamhet.

Sjöbotten: Det åligger nyttjaren att ombesörja och bekosta eventuell avsökning av sjöbottnen i badområdet och runt trampolinen.

Inskrivning: Detta avtal får inte inskrivas utan jordägarens medgivande.

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

ÖSTHAMMARS KOMMUN
Östhammar den 1994-04-05

ÖSTERBY SIMBADSFÖRENING

[Redacted signature area for Östhammars Kommun]
.....
n

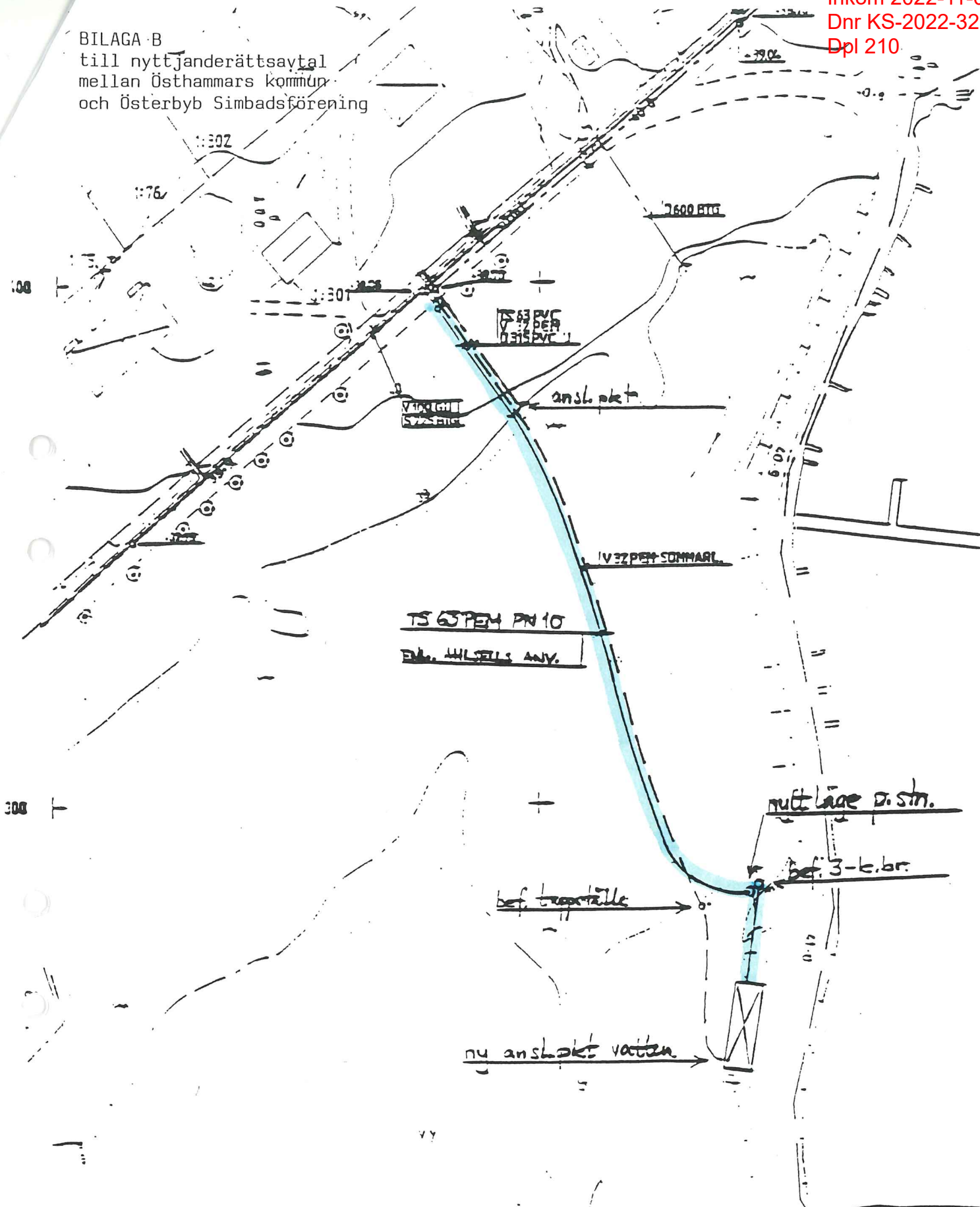
[Redacted signature area for Österby Simbadsförening]

[Redacted signature area for Österby Simbadsförening]

BILAGA A
till nyttjanderättsavtal mellan
Östhammars kommun och Österby
Simbadsförening



BILAGA B
till nyttjanderättsavtal
mellan Östhammars kommun
och Österby Simbadsförening



ÖSTERBYBRUK
P-STN-SIMBADET

PLAN skala 1:1000

9/11/05

Hasse Jansson Tekn. kont.

Ritn. nr. 91.09.35-1



Sektor Samhälle
Växande kommun

Datum
2022-10-18

Dnr
KS-2022-323

Sid

UPPSÄGNING AV MARKUPPLÅTELSEAVTAL TILL OMFÖRHANDLING

Östhammars kommun, 212000-0290, och Österby Simbadsförening, 817301-3494, ingick ett markupplåtelseavtal daterat 1994-04-05. Genom avtalet upplåter Östhammars kommun mark för fritidsändamål, bad- och campingverksamhet, samt parkering. Östhammars kommun säger härmed upp avtalet för upphörande 2024-04-01. Östhammars kommun avser att i framtida avtal förhandla om:

- Att avgift ska utgå för markupplåtelsen
- Att avtalet ska skrivas direkt mot verksamhetsutövare

Frågor behandlas av handläggare Krister Carlsson; [REDACTED]

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Östhammar 221031

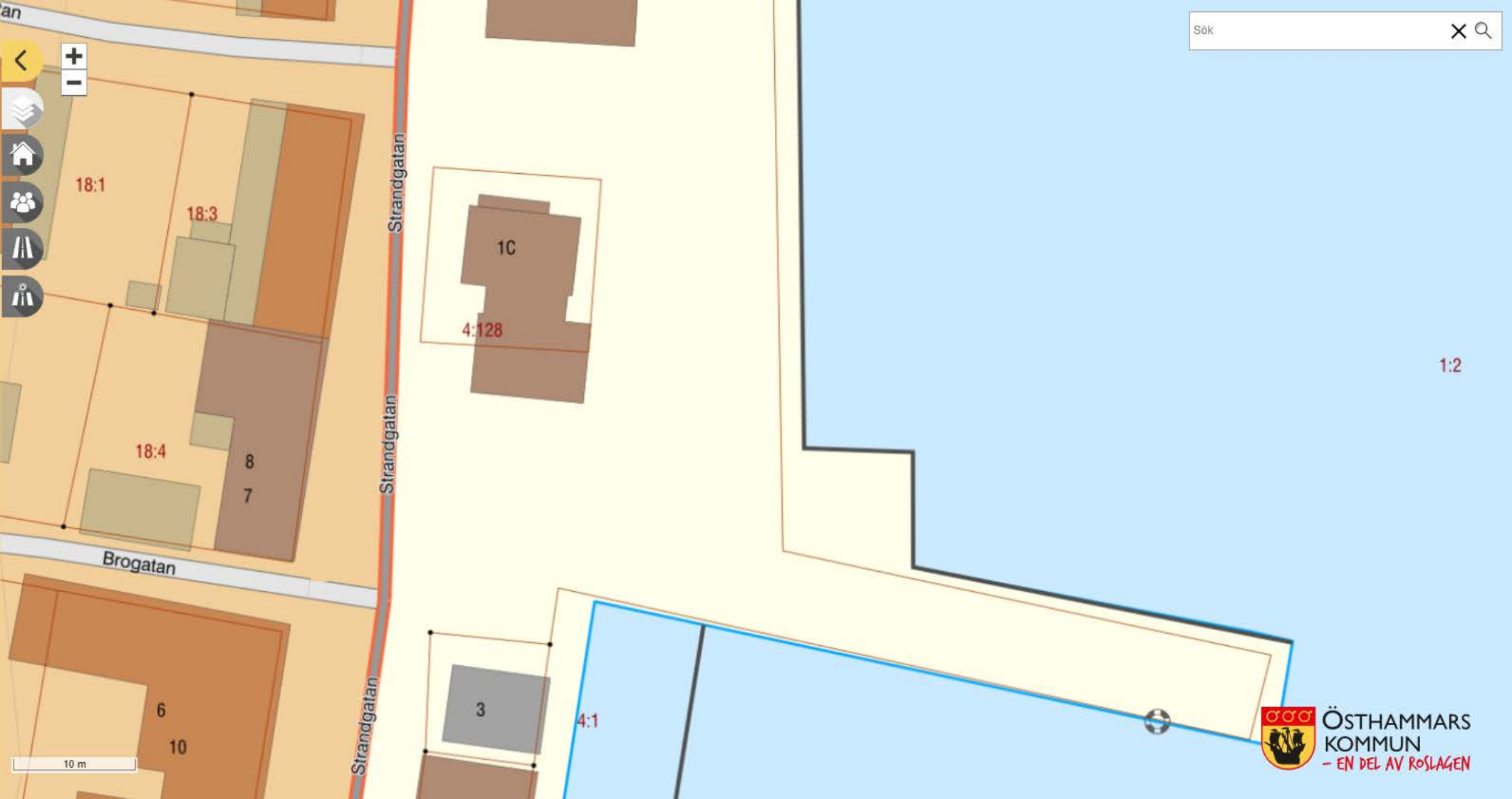
Ort och datum vid underskrift

[REDACTED]

Marie Berggren

Verksamhetschef Växande kommun





Sök



18:1

18:3

18:4

8

7

1C

4:128

1:2

Brogatan

Strandgatan

Strandgatan

Strandgatan

6

10

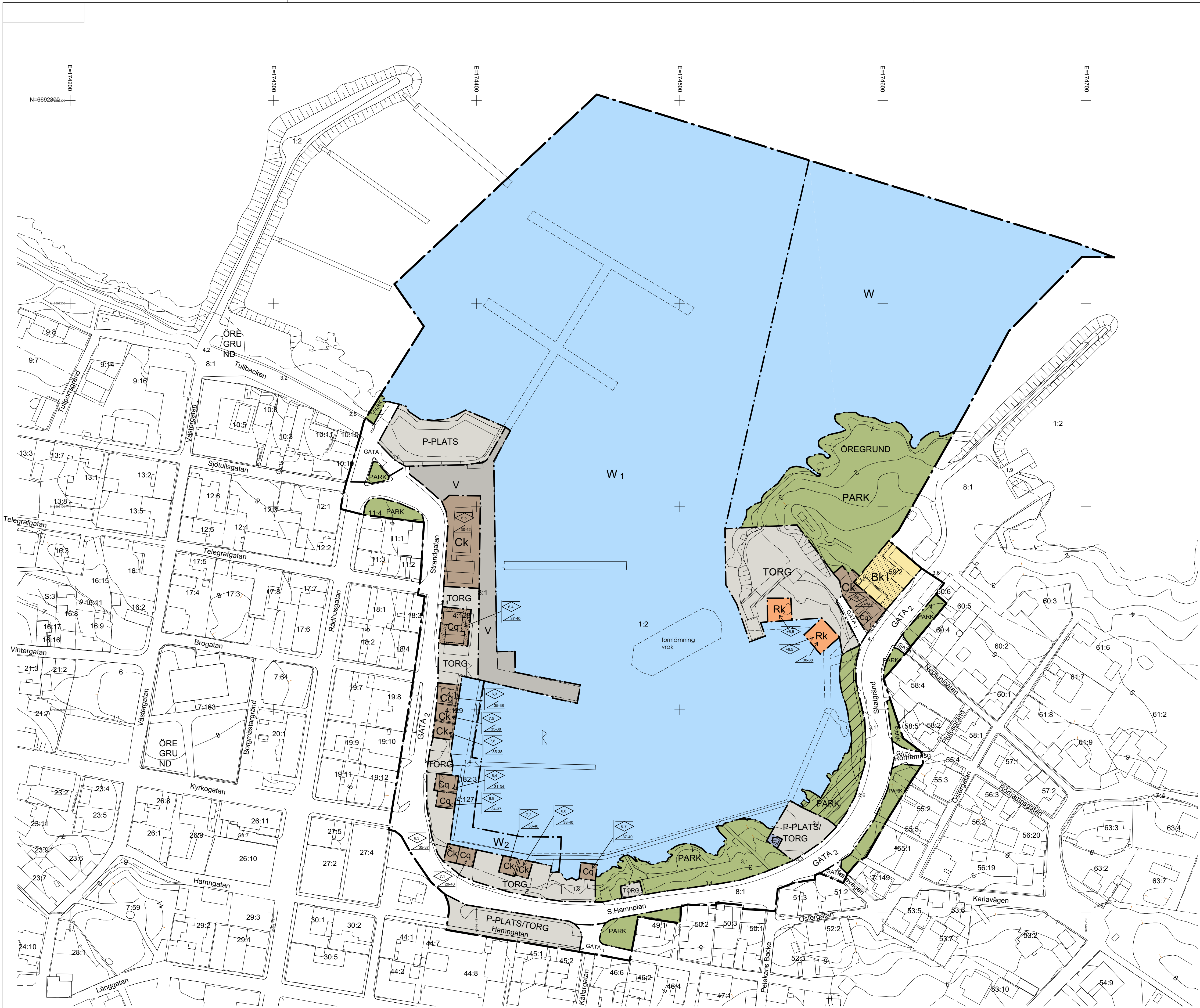
3

4:1

10 m



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckningar gäller inom hela planområdet

ALLMÄN BESTÄMMEELSE OM UTFORMNINGEN AV MILJÖN

Hela området utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Ändring av byggnader får inte försvärsa dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart och följa den karaktär som de äldre hamnbodarna har. Även allmänna platser och tomtmark samt mindre anordningar som skyltar, bryggor, tillfälliga tak, plank m.m. skall utformas så att miljövärdena beaktas.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄNNA PLATSER

- | | |
|---------|------------------|
| GATA 1 | Lokaltrafik |
| GATA 2 | Huvudgata |
| P-PLATS | Parkeringsplats |
| TORG | Torg, gångtrafik |
| PARK | Park |

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- | | |
|---|-----------------------|
| B | Bostäder |
| C | Centrum |
| E | Tekniska anläggningar |
| R | Besöksanläggningar |
| V | Hamn |

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN

- | | |
|----|--|
| W | Öppet vattenområde |
| W1 | Vattenområde där bryggor för småbåtar och gångtrafik får anläggas. Bryggornas sammanlagda area får vara högst 3 000 kvadratmeter, oräknat den area som eventuella bommar utplätar. |
| W2 | Vattenområde som får överbyggas med trädäck |

UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

- | | |
|--|---------------------------|
| | Byggnad får inte uppföras |
|--|---------------------------|

Utformning

- | | |
|-------|---|
| 0,0 | Högsta nockhöjd i meter |
| <0,0 | Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan |
| I | Högsta antal våningar |
| 60,00 | Minsta respektive största takvinkel |

Skydd av kulturvärden

- | | |
|---|---|
| q | Befintliga byggnaders yttre form skall bevaras, likaså fasad- och takmaterial. Byggnad får inte rivas. Färgsättning skall ske med röd slamfärg. Om byggnad förstörs genom våda får ny byggnad med i huvudsak samma form och utseende som den befintliga uppföras. |
| k | Vid uppförande av nya byggnader eller ändring av byggnader skall hamnområdets kulturvärden särskilt beaktas. Fasadmateriel skall vara trä och taktäckning lertegel. Byggnaders form och färgsättning skall särskilt anpassas till omgivningen. Färgsättning skall ske med röd slamfärg. |

ILLUSTRATIONER

- | | |
|--|--------------------|
| | Illustrationslinje |
|--|--------------------|

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Strandskydd

Strandskyddsbestämmelser gäller inom områden betecknade W och PARK. I övriga områden är strandskyddsbestämmelser upphävd. Trots bestämmelserna får tillfälliga anordningar tillåtas inom områdena W och PARK.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från lagkraftdatum

Planavgift

Planavgift skall inte tas ut vid bygglovsprövning

UPPLYSNING

Kulturlager

Hela Öregrundens äldre stadslager, RAÄ Börstil 142, utgör fast forn lämning enligt kulturmiljölagens bestämmelser. Markingrepp och andra anläggningsarbeten där mark eller havsbotten ska beredas kräver därför tillståndsprövning hos länsstyrelsen i Uppsala län.

Bygglov

Vattenområde betecknat W1 och W2 utgör småbåtshamn, vilket innebär att bygglov krävs för att anlägga bryggor och liknande åtgärder. Se 6 kap. 1 § plan. och byggförordningen.

0 5 10 20 50 100m

Skala 1:1000 i A1-format

Grundkartans beteckningar

- | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|----|------------------------|---------|--|--------------|
| 1:2 | 3:12 | Fastighetsbeteckning | Fastighetsgräns | Strandlinje | Sv | Servitutsområde | 0,0 | Inmätt höjd | Brygga |
| Hamngatan | Gatunamn | Traktnamn | Väggkant | Strandskyddslinje | Ga | Gemensamhetsanläggning | Byggnad | Byggnad | Forn lämning |
| ÖRE | | | Stig | Höjddkurva | Lr | Ledningsrättsområde | Slänt | Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd | |
| GRU | | | | | | | | Ajourhållning datum: 2018-09-27 | |
| ND | | | | | | | | | |

Område som undantas vid antagande

DETALJPLAN



ANTAGANDEHANDLING
Planhandlingarna består av plankartan med bestämmelser samt:
☒ Beskrivning ☐ Samrådesredogörelse
☒ Fastighetsförteckning ☒ Utåtande efter gränsskärning

Öregrundens Hamn

ÖSTHAMMARS KOMMUN, UPPSALA LÄN
UPPRÄTTAD 2018-06-20
REVIDERAD 2018-10-08

Cecilia Willén Johansson
Planchef

Josefine Andersson
Planarkitekt

Beslutsdatum	Sign
2018-10-24	
Antagande	
2018-11-27	
Lagrat i arkivet	
2018-12-21	
DNR	
SBN 2012-2047	

5.114



Plats och tid Ekeby bygdegård, kl. 18.00-21.10

Beslutande Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande Sten Huhta; kommunchef
Inger Modig Lind, kommunsekreterare
Håkan Nilsson, § 89
Peter Nyberg, § 89
Ulrika Grönkvist, § 89

Utses att justera Eva Fredriksson (kd) och Thomas Eriksson (s)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, 2007-10-09, kl. 08.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 88-115
Inger Modig Lind

Ordförande
Reinhold Delwall (m), §§ 88-99 Kerstin Björck-Jansson (c) §§ 100-115

Justerande
Eva Fredriksson (kd) Thomas Eriksson (s)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2007-09-25

Datum för
anslags uppsättande 2007-10-09 anslags nedtagande 2007-10-30

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun

Underskrift
Inger Modig Lind

§ 88

Dnr 2007KS010

Dpl 912

Allmänhetens frågestund

Alf Jansson, Österbybruk ställer följande frågor:

- Varför kunde barnen på -40 och -50 talet läsa och skriva när de slutade efter 7-års skolgång när alla barn idag efter 9-års skolgång inte kan läsa eller skriva?
- Varför förekommer skolk i skolorna?
- Vad beror det på?

Jacob Spangenberg (c), Christina Carlsson (kd) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Lennart Owenius (m) besvarar frågorna.

§ 89

Dnr 2007KS014

Dpl 904

Informationsärenden

a)

Information från Hargs Hamn AB

Vd Håkan Nilsson informerar kommunfullmäktige om verksamheten.

I ärendet yttrar sig Madeleine Jansson (c), Jacob Spangenberg (c) och Bo Andersson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar för informationen.

b)

Information om vuxenutbildningen

Ulrika Grönqvist, rektor och enhetschef för vuxenutbildningen och Peter Nyberg, chef för arbetsmarknadskontoret informerar kommunfullmäktige om vuxenutbildningen i Östhammars kommun.

I ärendet yttrar sig Bo Andersson (s), Christina Carlsson (kd), Birger Norén (sos) och Madeleine Jansson (c).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar för informationen.

§ 90

Dnr 2007KS272

Dpl 216

Öregrund 8:1 och 4:128
Fastighetsreglering

Föreligger förslag till överenskommelse om fastighetsreglering innebärande att ca 35 kvm av fastigheten Öregrund 4:128 tillhörig Sherif Mavi, som utgörs av gatumark överförs till fastigheten Öregrund 8:1, tillhörig Östhammars kommun, och att ca 100 kvm av fastigheten Öregrund 8:1 överföres till fastigheten 4:128.

För mellanskillnaden skall ägaren till fastigheten Öregrund 4:128 ersätta Östhammars kommun med 470.000 kronor.

Arbetsutskottets förslag

Föreliggande förslag till överenskommelse om fastighetsreglering innebärande att ca 35 kvm av fastigheten Öregrund 4:128 tillhörig Sherif Mavi, som utgörs av gatumark överförs till fastigheten Öregrund 8:1, tillhörig Östhammars kommun, och att ca 100 kvm av fastigheten Öregrund 8:1 överföres till fastigheten 4:128 godkännes.

För mellanskillnaden skall ägaren till fastigheten Öregrund 4:128 ersätta Östhammars kommun med 470.000 kronor.

I ärendet yttrar sig Gunilla Delwall (m), Christina Haaga (s), Anna-Lena Söderblom (m) och Margareta Widén-Berggren (s).

Kommunstyrelsens förslag

Föreliggande förslag till överenskommelse om fastighetsreglering innebärande att ca 35 kvm av fastigheten Öregrund 4:128 tillhörig Sherif Mavi, som utgörs av gatumark överförs till fastigheten Öregrund 8:1, tillhörig Östhammars kommun, och att ca 100 kvm av fastigheten Öregrund 8:1 överföres till fastigheten 4:128 godkännes.

För mellanskillnaden skall ägaren till fastigheten Öregrund 4:128 ersätta Östhammars kommun med 470.000 kronor.

I ärendet har inkommit yttrande från Harald Frick, daterat 2007-09-20 med den innebörden att kommunfullmäktige inte genomför fastighetsregleringen av fastigheten Öregrund 4:128.

Yrkande

Sune Pettersson (m) och Jacob Spangenberg (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Föreliggande förslag till överenskommelse om fastighetsreglering innebärande att ca 35 kvm av fastigheten Öregrund 4:128 tillhörig Sherif Mavi, som utgörs av gatumark överförs till fastigheten Öregrund 8:1, tillhörig Östhammars kommun, och att ca 100 kvm av fastigheten Öregrund 8:1 överföres till fastigheten 4:128 godkännes. (Bilaga 1).

För mellanskillnaden skall ägaren till fastigheten Öregrund 4:128 ersätta Östhammars kommun med 470.000 kronor.

§ 91

Dnr 2007KS315

Dpl 216

Öregrund 5:7 del av, 145:1
Fastighetsreglering

Kurt Lindberg, c/o Ahlbom, Bondegatan 5B, 116 23 Stockholm, ägare till fastigheten Öregrund 145:1, önskar förvärva del av kommunens fastighet Öregrund 5:7.

Området ska tillföras fastigheten Öregrund 145:1.

Regleringen överensstämmer med gällande detaljplan.

Beredande organs förslag

Tekniska kontoret föreslår att ca 1400 m² av kommunens fastighet överlåtes på Kurt Lindberg, c/o Ahlbom; Bondegatan 5 B, 116 23 Stockholm för 98.000 kronor och i övrigt enligt bifogat förslag till köpeavtal.

Arbetsutskottets förslag

Cirka 1400 m² av kommunens fastighet överlåtes på Kurt Lindberg, c/o Ahlbom; Bondegatan 5 B, 116 23 Stockholm för 98.000 kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till köpeavtal.

I ärendet yttrar sig Bertil Alm (c).

Kommunstyrelsens förslag

Cirka 1400 m² av kommunens fastighet överlåtes på Kurt Lindberg, c/o Ahlbom; Bondegatan 5 B, 116 23 Stockholm för 98.000 kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till köpeavtal.

Kommunfullmäktiges beslut

Cirka 1400 m² av kommunens fastighet överlåtes på Kurt Lindberg, c/o Ahlbom; Bondegatan 5 B, 116 23 Stockholm för 98.000 kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till köpeavtal. (Bilaga 2).

§ 92

Dnr 2007KS290

Dpl 216

Öregrund 5:7, 116:1
Försäljning del av

Camilla och Thomas Karlsson, Ängsgatan 13, 811 62 Sandviken önskar enligt bifogad skrivelse köpa mark för bostadsändamål.

Önskade områden har markerats på karta.

Området är beläget utanför detaljplan och verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Yttranden från byggnadsnämnden och miljökontoret bifogas.

Beredande organs förslag

Cirka 2200 m² av kommunens fastigheter Öregrund 5:7 och 116:1 överlåtes på Camilla och Thomas Karlsson, Ängsgatan 13, 811 62 Sandviken för 220.000:- kronor och i övrigt enligt bifogat förslag till köpeavtal.

Arbetsutskottets förslag

Cirka 2200 m² av kommunens fastigheter Öregrund 5:7 och 116:1 överlåtes på Camilla och Thomas Karlsson, Ängsgatan 13, 811 62 Sandviken för 220.000:- kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till köpeavtal.

I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (m), Margareta Widén-Berggren (s), Bertil Alm (c), Ann-Katrin Malmström (boa) och Arno Unge (mp).

Kommunstyrelsens förslag

Cirka 2200 m² av kommunens fastigheter Öregrund 5:7 och 116:1 överlåtes på Camilla och Thomas Karlsson, Ängsgatan 13, 811 62 Sandviken för 220.000:- kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till köpeavtal.

Yrkanden

Jacob Spangenberg (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Birger Norén (sos) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för Birger Noréns (sos) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 46 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag. (Omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

Cirka 2200 m² av kommunens fastigheter Öregrund 5:7 och 116:1 överlåtes på Camilla och Thomas Karlsson, Ängsgatan 13, 811 62 Sandviken för 220.000:- kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till köpeavtal. (Bilaga 3).

§ 93

Dnr 2007KS263

Dpl 216

Österbybruk 1:365, 1:366
Fastighetsreglering

Marie Gustafsson och Martin Nyberg, Stångjärnsvägen 2, 748 32 Österbybruk köpte 2005 fastigheten Österbybruk 1:366 av Östhammars kommun för att bygga permanentbostad.

Enligt bifogad redogörelse från Marie Gustafsson och Martin Nyberg kunde byggnationen inte genomföras i enlighet med beviljat bygglov. Huset måste flyttas vilket medförde dryga kostnader och försening av byggstarten.

För att kunna genomföra byggnationen fick en del av angränsande fastighet Österbybruk 1:365 tas i anspråk. Kvarvarande del av 1:365 har bedömts olämplig att bebygga.

Beredande organs förslag

att hela Österbybruk 1:365 sammanläggs med Österbybruk 1:366 enligt bifogat förslag till överenskommelse.

Arbetsutskottets förslag

Hela fastigheten Österbybruk 1:365 sammanläggs med Österbybruk 1:366 i enlighet med föreliggande förslag till överenskommelse.

I ärendet yttrar sig Christina Carlsson (kd).

Kommunstyrelsens förslag

Hela fastigheten Österbybruk 1:365 sammanläggs med Österbybruk 1:366 i enlighet med föreliggande förslag till överenskommelse.

Kommunfullmäktiges beslut

Hela fastigheten Österbybruk 1:365 sammanläggs med Österbybruk 1:366 i enlighet med föreliggande förslag till överenskommelse. (Bilaga 4).

§ 94

Dnr 2007KS207

Dpl 206

Rutiner för köp och försäljning av fastigheter samt förslag till ny taxa för bostadstomter och industrimark

Antagande

Tekniska förvaltningen har i en tjänsteskrivelse lämnat förslag dels till rutiner hur beslutsgången och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden bör hanteras vid köp, försäljning och byte av mark, dels till en komplettering av delegationen till kommunstyrelsen avseende kostnadsram samt nya taxor för bostadstomter och industrimark.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

Kommunfullmäktige förtydligar ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden genom att anta följande rutin.

All köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan skall användas till gator, vägar eller annan infrastruktur bör innan beslut lämnas till tekniska nämnden för yttrande. Andra beslut om köp, försäljning eller byte av mark kan också lämnas till tekniska nämnden för yttrande om det finns ett uttalat intresse från beslutande organ att erhålla nämndens synpunkter. I alla övriga fall kan beslut om köp, försäljning eller byte fattas utan att tekniska nämndens yttrande inhämtas.

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera sitt beslut om delegation till kommunstyrelsen avseende köp, försäljning eller byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på köp och försäljningspris på högst en miljon kronor och ett taxeringsvärde på högst 750 000 kr.

Kommunfullmäktige antar följande taxor:

- Bostadstomter inom detaljplane lagda områden där inga andra beslut fattats för det specifika området: 100 kr/kvm
- Industritomter upp till 3000 kvm inom detaljplane lagda områden där inga andra beslut fattats för det specifika området: 35 kr/kvm.

Arbetsutskottet har 2007-05-29 beslutat

Ärendet utgår för dagen.

Teknisk chef Kent Gullberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige förtydligar ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden genom att anta följande rutin.

All köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan skall användas till gator, vägar eller annan infrastruktur bör innan beslut lämnas till tekniska nämnden för yttrande.

Andra beslut om köp, försäljning eller byte av mark kan också lämnas till tekniska nämnden för yttrande om det finns ett uttalat intresse från beslutande organ att erhålla nämndens synpunkter.
I alla övriga fall kan beslut om köp, försäljning eller byte fattas utan att tekniska nämndens yttrande inhämtas.

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera sitt beslut om delegation till kommunstyrelsen avseende köp, försäljning eller byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på köp och försäljningspris på högst en miljon kronor och ett taxeringsvärde på högst 750 000 kr.

Kommunfullmäktige antar följande taxor:

- Bostadstomter inom detaljplane lagda områden där inga andra beslut fattats för det specifika området: 100 kr/kvm
- Industritomter upp till 3000 kvm inom detaljplane lagda områden där inga andra beslut fattats för det specifika området: 35 kr/kvm.

I ärendet yttrar sig Arno Unge (mp), Margareta Widén-Berggren (s) och Ann-Katrin Malmström (boa).

Kommunstyrelsens beslut

Tekniska nämnden ges i uppdrag att ge förslag på policy/taxa för överlåtelse genom fastighetsregleringar.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige förtydligar ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden genom att anta följande rutin.

All köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan skall användas till gator, vägar eller annan infrastruktur bör innan beslut lämnas till tekniska nämnden för yttrande. Andra beslut om köp, försäljning eller byte av mark kan också lämnas till tekniska nämnden för yttrande om det finns ett uttalat intresse från beslutande organ att erhålla nämndens synpunkter. I alla övriga fall kan beslut om köp, försäljning eller byte fattas utan att tekniska nämndens yttrande inhämtas.

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera sitt beslut om delegation till kommunstyrelsen avseende köp, försäljning eller byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på köp och försäljningspris på högst en miljon kronor och ett taxeringsvärde på högst 750 000 kr.

Kommunfullmäktige antar följande taxor:

- Bostadstomter inom detaljplane lagda områden där inga andra beslut fattats för det specifika området: 100 kr/kvm
- Industritomter upp till 3000 kvm inom detaljplane lagda områden där inga andra beslut fattats för det specifika området: 35 kr/kvm.

Taxan antages att gälla fr.o.m. 2008-01-01.

Yrkande

Jacob Spangenberg (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

I övrigt yttrar sig Birger Norén (sos).

Kommunfullmäktige beslutade i fyra beslutsomgångar.

Kommunfullmäktiges beslut

Ansvarsfördelningen förtydligas mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden genom följande rutin:

All köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan skall användas till gator, vägar eller annan infrastruktur bör innan beslut lämnas till tekniska nämnden för yttrande. Andra beslut om köp, försäljning eller byte av mark kan också lämnas till tekniska nämnden för yttrande om det finns ett uttalat intresse från beslutande organ att erhålla nämndens synpunkter. I alla övriga fall kan beslut om köp, försäljning eller byte fattas utan att tekniska nämndens yttrande inhämtas.

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera sitt beslut om delegation till kommunstyrelsen avseende köp, försäljning eller byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på köp och försäljningspris på högst en miljon kronor och ett taxeringsvärde på högst 750 000 kr.

Följande taxor antages:

- Bostadstomter inom detaljplane lagda områden där inga andra beslut fattats för det specifika området: 100 kr/kvm

- Industritomter upp till 3000 kvm inom detaljplane lagda områden där inga andra beslut fattats för det specifika området: 35 kr/kvm.

Taxan antages att gälla fr.o.m. 2008-01-01.

§ 95

Dnr 2007KS148

Dpl 900

Remiss

Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, Ansvarskommittén
SOU 2007:10

Östhammars kommun har på remiss fått slutbetänkande från Ansvarskommittén, ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”

Ansvarskommitténs uppdrag har bestått i att analysera dagens samhällsorganisation och bedöma om det krävs förändringar av uppgiftsfördelning och struktur för att klara de utmaningar som de offentliga verksamheterna i framtiden kommer att ställas inför.

Arbetsutskottets beslut 2007-04-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott deltar under en Hearing på Regionförbundet den 9 maj 2007.

Ärendet diskuteras under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 maj 2007.

Arbetsutskottet beslutade 2007-05-29

Inför besvarandet av remissen kommer ärendet att behandlas på följande sätt:

En kort information lämnas under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2007.

En föredragning för kommunfullmäktiges ledamöter kommer att anordnas under en halv dag i augusti 2007.

Östhammars kommuns yttrande över remissen antas under kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2007.

Kommunchef Sten Huhta föredrar ärendet.

Diskussioner förs om bl a tillvägagångssättet för yttrande över remissen.

Arbetsutskottets beslut 2007-08-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen och återkommer till ärendet den 20 augusti 2007.

Föreligger förslag till yttrande över remissen.

Arbetsutskottets förslag

Remissen besvaras i enlighet med föreliggande förslag till yttrande, i skrivelse daterad 2007-08-27.

I ärendet yttrar sig Arno Unge (mp), Jacob Spangenberg (c) och Barbro Andersson Öhrn (s).

Kommunstyrelsens förslag

Remissen besvaras i enlighet med föreliggande förslag till yttrande, i skrivelse daterad 2007-09-11.

Yrkande

Jacob Spangenberg (c) och Mats Sjöborg (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

I övrigt yttrar sig Birger Norén (sos) och Barbro Andersson Öhrn (s).

Kommunfullmäktiges beslut

Remissen besvaras i enlighet med föreliggande förslag till yttrande, i skrivelse daterad 2007-09-11. (Bilaga 5).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 96

Dnr 2007KS233

Dpl 003

Reglemente för byggnadsnämnden
Antagande

Föreligger förslag till reglemente för byggnadsnämnden.

Arbetsutskottets förslag

Föreliggande förslag till reglemente för byggnadsnämnden antages.

Kommunstyrelsens förslag

Föreliggande förslag till reglemente för byggnadsnämnden antages.

Kommunfullmäktiges beslut

Föreliggande förslag till reglemente för byggnadsnämnden antages. (Bilaga 6).

§ 97

Dnr 2007KS366

Dpl 901

Upplandskommuner i samverkan
Förslag till samverkansavtal rörande yrkesutbildning, antagande

Ett förslag till samverkansavtal inom vuxenutbildningen mellan ett antal upplandskommuner 2007 är framtaget av Resam, regional samverkansgrupp för vuxnas lärande. I Resam ingår Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun, Länsarbetsnämnden och Regionförbundet Uppsala län.

Idag är antalet yrkesutbildningar begränsat och främst förlagda till större städer. För att ge alla vuxna möjlighet att välja yrkesutbildning oavsett utbildningsort och hemort föreslås upprättandet av ett samverkansavtal mellan kommunerna.

Som en start för ett gemensamt yrkesutbildningsutbud föreslås ett samverkansavtal för yrkesutbildningar. Dessa presenteras i en gemensam kurskatalog. Uppföljning av tecknade avtal görs av Resam. Yrkesutbildningarna skall vara efterfrågestyrda och tillkomma efter gemensamma behovsanalyser av arbetsmarknadens kompetensbehov.

Syftet är att skapa ett gemensamt efterfrågestyrt yrkesutbildningsutbud på grundval av behovsanalyser.

Målet är att optimera befintliga resurser och att göra yrkesutbildningarna tillgängliga för alla medborgare i de avtalstecknande kommunerna.

Ett gemensamt efterfrågestyrt utbud av yrkesutbildningar gynnar tillväxten i regionen. Därför föreslår Resam att:

Berörda kommuner undertecknar samverkansavtalet om yrkesutbildningar.

Ulrika Grönqvist föredrar ärendet.

I ärendet yttrar sig Arno Unge (mp), Bertil Alm (c), Christina Carlsson (kd), Margareta Widén-Berggren (s) och Anna-Lena Söderblom (m).

Kommunstyrelsens förslag

Föreliggande förslag till samverkansavtal rörande yrkesutbildning - Upplandskommuner i samverkan antages.

Kommunfullmäktiges beslut

Föreliggande förslag till samverkansavtal rörande yrkesutbildning - Upp- landskommuner i samverkan antages. (Bilaga 7).

§ 98

Dnr 2005KS255

Dpl 735

Handbok för tekniska hjälpmedel

Förslag till förändrat regelverk med införande av avgift

Föreligger förslag, i skrivelse daterad 2007-06-13, på förändrat regelverk kring rollatorer i handbok för tekniska hjälpmedel med införande av avgift på rollator nummer två och egenavgift på rollator-korgar.

I handboken regleras idag möjligheten att erhålla två rollatorer kostnadsfritt när det finns speciella medicinska skäl.

Många personer har framfört önskemål om att erhålla två rollatorer, framförallt av städskäl men också att det är enklare att ha en rollator med stora hjul ute och en med små hjul inne.

Rollator-korgar har erhållits kostnadsfritt. Förslaget är att en egenavgift tas ut med 100:- men att tekniska hjälpmedel även fortsättningsvis tillhandahåller rätt modell på korg.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår, i § 101/2007, kommunfullmäktige att en avgift på 0,9 % av ett basbelopp/år tas ut för en andra rollator.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att en egenavgift på 100:- tas ut för rollator-korg.

Thomas Eriksson (s), Kristina Woxdal Pihl (s), Ingvar Johansson (s) och Ingeborg Sevastik (v) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag.

Arbetsutskottets förslag

En avgift på 0,9 % av ett basbelopp/år tas ut för en andra rollator.

En egenavgift på 100 kronor tas ut för rollator-korg.

En egenavgift på 100 kronor tas ut för rollator-korg.

Kommunstyrelsens förslag

En avgift på 0,9 % av ett basbelopp/år tas ut för en andra rollator.

En egenavgift på 100 kronor tas ut för rollator-korg.

Yrkanden

Eva Fredriksson (kd) och Kerstin Björck-Jansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Thomas Eriksson (s) och Ingeborg Sevastik (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Först ställs proposition på kommunstyrelsens förslag om att en avgift på 0,9 % av ett basbelopp/år tas ut för en andra rollator och Thomas Erikssons (s) m fl yrkande.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för Thomas Eriksson (s) m fl yrkande.

Omröstningsresultat

Med 26 ja-röster mot 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag om att en avgift på 0,9 % av ett basbelopp/år tas ut för en andra rollator. (Omröstningsbilaga).

Därefter ställs proposition på kommunstyrelsens förslag om att en egenavgift på 100 kronor tas ut för rollator-korg och Thomas Erikssons (s) m fl yrkande.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för Thomas Erikssons (s) m fl yrkande.

Omröstningsresultat

Med 26 ja-röster mot 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag om att en egenavgift på 100 kronor tas ut för rollator-korg. (Omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

En avgift på 0,9 % av ett basbelopp/år tas ut för en andra rollator.

En egenavgift på 100 kronor tas ut för rollator-korg.

§ 99

Dnr 2006KS809

Dpl 730

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut

Socialnämnden har, enligt 16 kap. § 6h socialtjänstlagen, sammanställt en rapport över ej verkställda gynnande beslut under perioden januari – mars 2007, som ska redovisas för kommunfullmäktige.

Socialnämnden redovisar att det för perioden 2007-01-01 – 2007-03-31 inte finns några ej verkställda gynnande beslut.

Arbetsutskottets förslag

Redovisad rapport av ej verkställda gynnande beslut överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag

Redovisad rapport av ej verkställda gynnande beslut överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av rapport av ej verkställda gynnande beslut.

§ 100

Dnr 2006KS231

Dpl 548

Svar på motion från Birger Norén (SoS) angående va-anslutningsavgift för industrilokaler

Birger Norén (SoS) föreslår i motion daterad 2006-04-21 att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta ett förändrat förslag till anslutningsavgift.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott sedan tidigare uppdragit åt tekniska kontoret att göra en översyn av taxor i samband med tomtförsäljning (inklusive va-anslutningsavgiften). Då en ny va-lag varit under framtagande har VA-verket velat avvakta denna innan en ny va-taxa föreslås kommunfullmäktige. En ny va-lag har nu antagits av riksdagen och trätt i kraft från årsskiftet 2006-2007.

Med den nya lagen som grund har va-verket inlett arbetet med att ta fram en ny va-taxa för Östhammar som också inbegriper en ny va-anslutningsavgift för industrilokaler. Va-verkets ambition är att förelägga kommunfullmäktige den nya taxan så att den kan träda i kraft från årsskiftet 2007-2008.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan tidigare uppdragit åt tekniska kontoret att göra en översyn av taxor i samband med tomtförsäljning (inklusive va-anslutningsavgiften). Då en ny va-lag varit under framtagande har VA-verket velat avvakta denna innan en ny va-taxa föreslås kommunfullmäktige. En ny va-lag har nu antagits av riksdagen och trätt i kraft från årsskiftet 2006-2007.

Med den nya lagen som grund har va-verket inlett arbetet med att ta fram en ny va-taxa för Östhammar som också inbegriper en ny va-anslutningsavgift för industrilokaler. Va-verkets ambition är att förelägga kommunfullmäktige den nya taxan så att den kan träda i kraft från årsskiftet 2007-2008.

Motionen anses härmed besvarad.

I ärendet yttrar sig Ann-Katrin Malmström (boa), Margareta Widén-Berggren (s) och Arno Unge (mp).

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan tidigare uppdragit åt tekniska kontoret att göra en översyn av taxor i samband med tomtförsäljning (inklusive va-anslutningsavgiften). Då en ny va-lag varit under framtagande har VA-verket velat avvakta denna innan en ny va-taxa föreslås kommunfullmäktige. En ny va-lag har nu antagits av riksdagen och trätt i kraft från årsskiftet 2006-2007.

Med den nya lagen som grund har va-verket inlett arbetet med att ta fram en ny va-taxa för Östhammar som också inbegriper en ny va-anslutningsavgift för industrilokaler. Va-verkets ambition är att förelägga kommunfullmäktige den nya taxan så att den kan träda i kraft från årsskiftet 2007-2008.

Den av motionären väckta frågan ska beaktas i arbetet med den nya va-taxan.

Motionen anses härmed besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan tidigare uppdragit åt tekniska kontoret att göra en översyn av taxor i samband med tomtförsäljning (inklusive va-anslutningsavgiften). Då en ny va-lag varit under framtagande har VA-verket velat avvakta denna innan en ny va-taxa föreslås kommunfullmäktige. En ny va-lag har nu antagits av riksdagen och trätt i kraft från årsskiftet 2006-2007.

Med den nya lagen som grund har va-verket inlett arbetet med att ta fram en ny va-taxa för Östhammar som också inbegriper en ny va-anslutningsavgift för industrilokaler. Va-verkets ambition är att förelägga kommunfullmäktige den nya taxan så att den kan träda i kraft från årsskiftet 2007-2008.

Den av motionären väckta frågan ska beaktas i arbetet med den nya va-taxan.

Motionen anses härmed besvarad.

§ 101

Dnr 2006KS370

Dpl 731

Svar på motion från Inger Nord (c) angående om att det måste byggas ett äldreboende på Gräsö

Inger Nord (c) yrkar i motion daterad 2006-05-23 att Östhammars kommun snarast utreder och planerar för ett äldre boende på Gräsö.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut

Motionen remitteras till socialnämnden, Stiftelsen Östhammarshem och tekniska kontoret.

Socialnämnden lämnar i skrivelse daterad 2006-11-01 yttrande över motion om att det måste byggas ett äldreboende på Gräsö.

Stiftelsen Östhammarshem lämnar i skrivelse daterad 2006-09-07 yttrande över motionen.

Tekniska kontoret avstår från yttrande.

Arbetsutskottets beslut

Kommunkansliet ges i uppdrag att sammanställa ett yttrande över motionen.

Föreligger förslag till svar på motion från kommunledningsstaben, daterat 2007-04-05.

Arbetsutskottets förslag

Motionen besvaras i enlighet med skrivelse från kommunledningsstaben daterat 2007-08-07.

Motionen anses härmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag

Motionen besvaras i enlighet med skrivelse från kommunledningsstaben daterat 2007-08-07.

Motionen anses härmed besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen besvaras i enlighet med skrivelse från kommunledningsstaben daterat 2007-08-07. (Bilaga 8).

Motionen anses härmed besvarad.

§ 102

Dnr 2006KS800

Dpl 221

Svar på medborgarförslag från Thomas Wiehen och Eva Andersson angående inhägnad yta för rastning av hundar

Thomas Wiehen och Eva Andersson, Gimo föreslår i medborgarförslag daterad 2006-12-06 att kommunfullmäktige beslutar att ta upp frågan om en inhägnad yta där man kan släppa sin hund lös för rastning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden har 2007-03-14 beslutat

Tekniska nämnden antar tekniska kontorets tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande i ärendet och avstyrker samtidigt att speciella hundrastgårdar inrättas.

Arbetsutskottets förslag

Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse från tekniska kontoret samt avstyrker från att speciella hundrastgårdar inrättas.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Kommunstyrelsens förslag

Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse från tekniska kontoret samt avstyrker från att speciella hundrastgårdar inrättas.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse från tekniska kontoret samt avstyrker från att speciella hundrastgårdar inrättas. (Bilaga 9).

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

§ 103

Dnr 2006KS272

Dpl 919

Svar på medborgarförslag angående kommunfullmäktige på webben

Linus Törneberg och Ida Törneberg, CUF Östhammar föreslår i medborgarförslag daterat 2006-05-09 att kommunfullmäktige beslutar att direktsända kommunfullmäktigemöten på webben, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur man går till väga för att sända mötena, att sändningarna kommer igång senast årsskiftet 2006/2007.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottets beslut

Medborgarförslaget remitteras till IT-kontoret och informationschefen.

Föreligger förslag till yttrande över medborgarförslaget i skrivelse daterad 2007-08-03 från IT-kontoret.

Arbetsutskottets förslag

Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse daterad 2007-08-03 från IT-kontoret samt med följande tillägg:

För närvarande saknas ekonomiska och materiella resurser för att direktsända kommunfullmäktigesammanträdena på webben.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Kommunstyrelsens förslag

Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse daterad 2007-08-03 från IT-kontoret samt med följande tillägg:

För närvarande saknas ekonomiska och materiella resurser för att direktsända kommunfullmäktigesammanträdena på webben.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse daterad 2007-08-03 från IT-kontoret samt med följande tillägg:

För närvarande saknas ekonomiska och materiella resurser för att direkt-sända kommunfullmäktigesammanträdena på webben. (Bilaga 10).

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

§ 104

Dnr 2007KS325

Dpl 913

Motion från Ann-Katrin Malmström (boa) angående omplacering av ”busstorget” i Gimo till Gimo centrum

Ann-Katrin Malmström (boa) föreslår i motion daterad 2007-08-09 att en studie för omplacering av ”busstorget” till Gimo centrala delar görs och att studien leder till en flyttning av ”busstorget” till Gimo centrala delar.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelse för beredning.

§ 105

Dnr 2007KS344

Dpl 915

Medborgarförslag från Janne Söderberg angående riksväg 290 sträckning genom Österbybruk

Janne Söderberg föreslår i medborgarförslag daterat 2007-08-23 att kommunfullmäktige snarast tar initiativ och uppvaktar berörda myndigheter angående en förbifart av riksväg 290 väster om Österbybruks idrottsplats.

I ärendet yttrar sig förslagsställaren Janne Söderberg.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

§ 106

Dnr 2007KS348

Dpl 915

Medborgarförslag från Annika Haglund angående Östhammars rabatter och odlingar

Annika Haglund vill i medborgarförslag daterat 2007-08-23 att Östhammar satsar på de f.d. fina rabatterna och odlingarna som blir färre och ynkligare för varje år som går.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

§ 107

Dnr 2007KS377

Dpl 915

Medborgarförslag från Östhammars statsråd angående äldrecenter i Östhammar

Östhammars statsråd föreslår i medborgarförslag daterat 2007-09-05 att ett huskomplex byggs i kvarteret Färgaren (intill brunnsskolan). Det kan innehålla bostaden för 55+ gärna insatslägenheter, ett äldreboende som ersätter Solgården samt samlingslokaler för kulturutövning och rehabilitering.

I ärendet yttrar sig Birger Norén (sos).

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget utgår enär det ej uppfyller kraven för ett medborgarförslag enligt kommunfullmäktiges reglemente.

§ 108

Dnr 2007KS296

Dpl 915

Medborgarförslag från Katarina Gustavsson angående att skolbarnen i Östhammars kommun ska erbjudas och använda säkerhetsbälten i skolskjutsarna.

Katarina Gustavsson kräver i medborgarförslag daterat 2007-06-30 att det ska finnas säkerhetsbälten i de bussar som skolbarnen färdas i.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

§ 109

Dnr 2007KS312

Dpl 915

Medborgarförslag från Tina Kahn angående en asfalterad och stenlagd gångväg över Rådhusorget i Östhammar

Katarina Kahn föreslår i medborgarförslag daterat 2007-07-20 att kommunfullmäktige beslutar att stenlägga eller asfaltera en slät "gångväg" över Rådhusorget i linje mellan Prästgatans trottoarer.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

§ 110

Dnr 2007KS309

Dnr 915

Medborgarförslag från Allan Kruukka angående förbättring av effektiviteten genom att avskaffa kafferasten

Allan Kruukka föreslår i medborgarförslag daterat 2007-07-08 att för att Östhammars kommun för att förbättra effektiviteten avskaffar den kollektiva kafferasten, i första hand i kommunhuset.

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet utgår och behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.

§ 111	Dnr 2007KS014	Dpl 904
	Dnr 2007KS011	Dpl 911

Anmälningssärenden

a)

Förordnande av vice ordförande i Lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark

Föreligger regeringsbeslut daterat 2007-06-20 angående förordnande av Margareta Widén-berggren till vice ordförande i Lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark samt entledigande av Barbro Andersson Öhrn från uppdraget att vara vice ordförande i samma nämnd.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälningssärendet vilket lägges till handlingarna.

b)	Dnr 2002KS258	Dpl 262
	Dnr 2006KS838	Dpl 041

Årsbudget 2007: Byggrelaterade driftkostnader för Olandsskolan

Rektor/resultatenhetschef Ulf Engström har i sammanställning daterad den 9 januari 2007 redovisat byggrelaterade driftkostnader för Olandsskolan under budgetåret 2007. Kostnaderna uppgår till 1,302 miljoner kronor.

Förslag

Desirée Mattsson (s) föreslår att nämnden skall ansöka hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med 1,3 miljoner kronor.

Lennart Owenius (m) föreslår att nämnden skall ansöka hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med hänvisning till att de byggrelaterade kostnaderna inte är budgeterade och till att andra lösningar skulle medföra bristande kontinuitet och stora svängningar i personantalet.

Propositionsordning

Ordförande Lennart Owenius (m) ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutat att nämnden beslutat att ansöka hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med 1,3 miljoner kronor med de motiveringar han föreslagit.

Barn- och utbildningsnämnden har 2007-02-15 beslutat

Barn- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med 1, 3 miljoner kronor med hänvisning till att de byggrelaterade driftkostnaderna inte är budgeterade och till att andra lösningar skulle medföra bristande kontinuitet och stora svängningar i personantalet.

Kommunchef Sten Huhta redogör för ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Projektgruppens utredning i ärendet avvaktas innan beslut fattas i ärendet.

Hans Roos föredrar ärendet.

Arbetsutskottet har 2007-04-10 beslutat

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 maj 2007, kl. 10.00. Till sammanträdet inbjudes Hans Roos, tf barn- och utbildningschef Gunilla Nilsson Suikki och barn- och utbildningsnämndens ordförande Lennart Owenius (m).

Gunilla Nilsson Suikki, barn- och utbildningschef, Ulf Engström, rektor och områdeschef Alunda skolområde och Hans Roos föredrar ärendet angående merkostnader kring personalsituationen/extrakostnader under byggandet av ”nya” Olandsskolan 2007-2009.

Kostnaderna uppgår till 2,7 miljoner kronor.

Arbetsutskottet har 2007-05-29 beslutat

Ekonomichef Per Engström ges i uppdrag att inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde och kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2007 ta fram underlag till förslag för beslut.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att Alunda skolområde får tillföras byggrelaterade kostnader om maximalt 2,7 mkr. Kostnaderna skall vara väl verifierade och rekvireras löpande från byggprojektets totala investeringsbudget och beslutas av projektledaren. Om den totala investeringsramen har överskridits vid slutredovisning p.g.a. dessa byggrelaterade kostnader, skall projektet tillföras motsvarande medel.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Alunda skolområde får tillföras byggrelaterade kostnader om maximalt 2,7 mkr. Kostnaderna skall vara väl verifierade och rekvireras löpande från byggprojektets totala investeringsbudget och beslutas av projektledaren. Om den totala investeringsramen har överskridits vid slutredovisning p.g.a. dessa byggrelaterade kostnader, skall projektet tillföras motsvarande medel.

Beslutet anmäles till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälningsärendet vilket lägges till handlingarna.

c)

Tackkort från Margareta Widén-Berggren (s) med anledning av hennes 50-års dag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälningsärendet vilket lägges till handlingarna.

§ 112

Dnr 2007KS014

Dpl 904

Information från kommunalråden

Jacob Spangenberg:

- Information om genomförd Länskommundag den 16 augusti 2007.
- Information om Dannemora Mineral AB.
- Wilhelm Haglunds gymnasium har startat och flyttat in i nya lokaler.
- Östhammars kommun har tilldelats finansiell elitlicens.
- Skolororganisationen, omorganisation inom förskola och grundskola fr o m den 1 januari 2008.
- Deltagit i vänortskonferens med samtliga Östhammars kommuns vänorter.

Anna-Lena Söderblom:

- Ny medarbetare inom det drogforebyggande arbetet i kommunen; Linn Malmer.
- Arbete med folkhälsoplanen pågår. Folkhälsorådet sammanträder den 12 oktober 2007.
- Ny chef på tekniska förvaltningen fr o m den 1 oktober 2007; Annila Bexelius.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

§ 113

Dnr 2007KS392

Dpl 915

Medborgarförslag från Åsa Lindstrand angående kontakt och information till nyinflyttade i kommunen

Åsa Lindstrand föreslår i medborgarförslag daterat 2007-09-14 att Östhammars kommun tar kontakt med de nyinflyttade i kommunen med ett ”välkommen hit-paket” och per telefon för att visa intresse över att de nya invånarna har flyttat till kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

§ 114

Dnr 2007KS402

Dpl 913

Motion från Jonas Svensson (s) angående ungdomens hus

Jonas Svensson (s) gruppleadare för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar i motion daterad 2007-09-11 att kommunen snarast utreder möjligheten till ett ungdomens hus.

I ärendet yttrar sig Jonas Svensson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

§ 115

Dnr 2007KS401

Dpl 913

Motion från Barbro Andersson Öhrn (s) och Ingrid Gustavsson (s) angående cirkulationsplats/rondell vid vägkorsningen 290-292

Barbro Andersson Öhrn (s) och Ingrid Gustavsson (s) hemställer i motion daterad 2007-09-21 att kommunen i diskussionerna med vägverket om trafiksäkerheten snarast medverkar till att en cirkulationsplats/rondell byggs i vägkorsningen 290-292 vid Österbybruk.

I ärendet yttrar sig Barbro Andersson Öhrn (s).

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ange förvaltning

Ange namn.

Föredragande:

(som avsatt tid i samband med sammanträdet)

Krister Carlsson

Instans:

(högsta instans där ärendet ska behandlas)

Kommunfullmäktige

Sammanträde:

(önskat sammanträde/-n, ange önskad tidsplan)

10 minuter

**Information om fastighetsreglering mellan Öregrund 8:1 och
Öregrund 4:128.****Förslag till beslut**

Tekniska utskottet tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

2007 ingick Östhammars kommun en överenskommelse om fastighetsreglering med ägaren till Öregrund 4:128. Överenskommelsen anses planstridig och uppdateras 2012. Ansökan hos Lantmäteriet om fastighetsreglering dras tillbaka 2013. Fastighetsregleringen är ej genomförd.

Sedan 2018 råder en ny detaljplan över relevant område, en detaljplan som tagit överenskommelsen i beaktande. Ägaren till Öregrund 4:128 ska nu sälja fastigheten och har genom mäklare upprättat kontakt, skriftliga handlingar rörande ägarens avsikt har översänts men i skrivande stund ej erhållits.

Beslutsunderlag

Detaljplan 2007

Detaljplan 2018

Överenskommelse 2007

Överenskommelse 2012

Överenskommelse 2012 karta

Beslutet skickas till

Krister Carlsson, [REDACTED]

Ange förvaltning

Ange namn.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Ange datum.

Dnr

Ange Dnr.

Sid

2 (2)

Gammalt avtal som ersätts av det nya
daterat 2012-06-27

2007 KS 272
216

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

Mellan Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar, ägare till fastigheten Öregrund 8:1, nedan kallad kommunen, och Serif Mavi, 19640730-2758, Strandvägen, 742 42 Öregrund, ägare till fastigheten Öregrund 4:128, träffas nedanstående överenskommelse om fastighetsreglering.

C:a 35 kvm av fastigheten Öregrund 4:128 överföres till Öregrund 8:1 enligt gul markering på bifogad karta.

C:a 100 kvm av fastigheten Öregrund 8:1 överföres till Öregrund 4:128 enligt grön markering på bifogad karta.

Kommunen svarar för att ansökan om lantmäteriförrättning inges till fastighetsbildningsmyndigheten.

För mellanskillnaden i överförd mark skall ägaren till Öregrund 4:128 ersätta ägaren till Öregrund 8:1 med Fyrahundrasjuttiotusen/470.000:-/ kronor.

Parterna är skyldiga att godtaga sådan jämkning i områdets cirkaareal som uppkommer vid blivande lantmäteriförrättning.

Ersättningen skall vara betald senast den 1 september 2007.

Lantmäteriförrättningen får inte avslutas förrän hela ersättningen är betald.

Förrättningskostnaderna betalas av ägare till Öregrund 4:128.

Vid framtida om- eller tillbyggnad på fastigheten erläggs tilläggsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tillfälle gällande taxa.

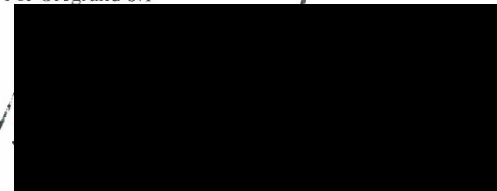
Inför exploatering av området svarar säljaren inte för merkostnader förorsakad av mark eller grundförhållanden.

Denna överenskommelse gäller endast under förutsättning av att den godkänns av Östhammars kommunfullmäktige.

Överenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

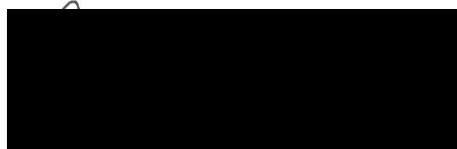
Östhammar den 20071030

ÖSTHAMMARS KOMMUN
För Öregrund 8:1



Sten Huhta

Serif Mavi
För Öregrund 4:128



ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

Mellan Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar, ägare till fastigheten Öregrund 8:1, nedan kallad kommunen, och Serif Mavi, 19640730-2758, Strandvägen, 742 42 Öregrund, ägare till fastigheten Öregrund 4:128, träffas nedanstående överenskommelse om fastighetsreglering.

C:a 35 kvm av fastigheten Öregrund 4:128 överföres till Öregrund 8:1 enligt grön streckmarkering på bifogad karta.

C:a 100 kvm av fastigheten Öregrund 8:1 överföres till Öregrund 4:128 enligt röd markering på bifogad karta.

Kommunen svarar för att ansökan om lantmäteriförrättning inges till fastighetsbildningsmyndigheten.

För mellanskillnaden i överförd mark skall ägaren till Öregrund 4:128 ersätta ägaren till Öregrund 8:1 med Fyrahundrasjuttiotusen/470.000:-/ kronor.

Parterna är skyldiga att godtaga sådan jämkning i områdets cirkaareal som uppkommer vid blivande lantmäteriförrättning.

Ersättningen är betald.

Förrättningskostnaderna betalas av ägare till Öregrund 4:128.

Vid framtida om- eller tillbyggnad på fastigheten erläggs tilläggsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tillfälle gällande taxa.

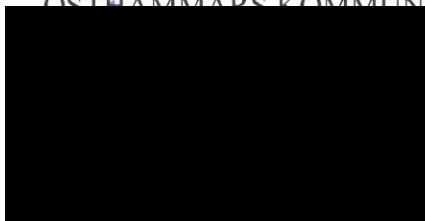
Inför exploatering av området svarar säljaren inte för merkostnader förorsakad av mark eller grundförhållanden.

Denna överenskommelse gäller endast under förutsättning av att den godkänns av Östhammars kommunfullmäktige.

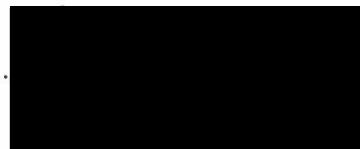
Överenskommelsen har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt och ett bifogas ansökan till lantmäteriet.

Östhammar den 2012.06.27

ÖSTHAMMARS KOMMUN



Serif Mavi
För Öregrund 4:128



Lantmäteriet_2021-11-01_B_222809

Överenskommelse om fastighetsreglering

Ärendenr: C21712

Aktbilaga: A1

ÖSTHAMMARS KOMMUN	
2021-08-30	
Dnr:	Dpl:

Mellan Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar, ägare till fastigheten Öregrund 8:1, nedan kallad kommunen, och Serif Mavi, 19640730-2758, Strandvägen, 742 42 Öregrund, ägare till fastigheten Öregrund 4:128, träffas nedanstående överenskommelse om fastighetsreglering.

C:a 35 kvm av fastigheten Öregrund 4:128 överföres till Öregrund 8:1 enligt grön streckmarkering på bifogad karta.

C:a 100 kvm av fastigheten Öregrund 8:1 överförs till Öregrund 4:128 enligt röd markering på bifogad karta.

Kommunen svarar för att ansökan om lantmäteriförrättning inges till fastighetsbildningsmyndigheten.

För mellanskillnaden i överförd mark skall ägaren till Öregrund 4:128 ersätta ägaren till Öregrund 8:1 med Fyrahundrasjuttiotusen/470.000:-/ kronor.

Parterna är skyldiga att godtaga sådan jämkning i områdets cirkaareal som uppkommer vid blivande lantmäteriförrättning.

Ersättningen är betald.

Förrättningskostnaderna betalas av ägare till Öregrund 4:128.

Vid framtida om- eller tillbyggnad på fastigheten erläggs tilläggsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tillfälle gällande taxa.

Inför exploatering av området svarar säljaren inte för merkostnader förorsakad av mark eller grundförhållanden.

Denna överenskommelse gäller endast under förutsättning av att den godkänns av Östhammars kommunfullmäktige.

Överenskommelsen har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt och ett bifogas ansökan till lantmäteriet.

Östhammar den 21/10 2021

Östhammar den 26/08 2021

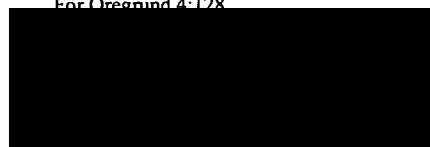
ÖSTHAMMARS KOMMUN



VERKSAMHETSCHIEF
VÄXANDE KOMMUN

Serif Mavi

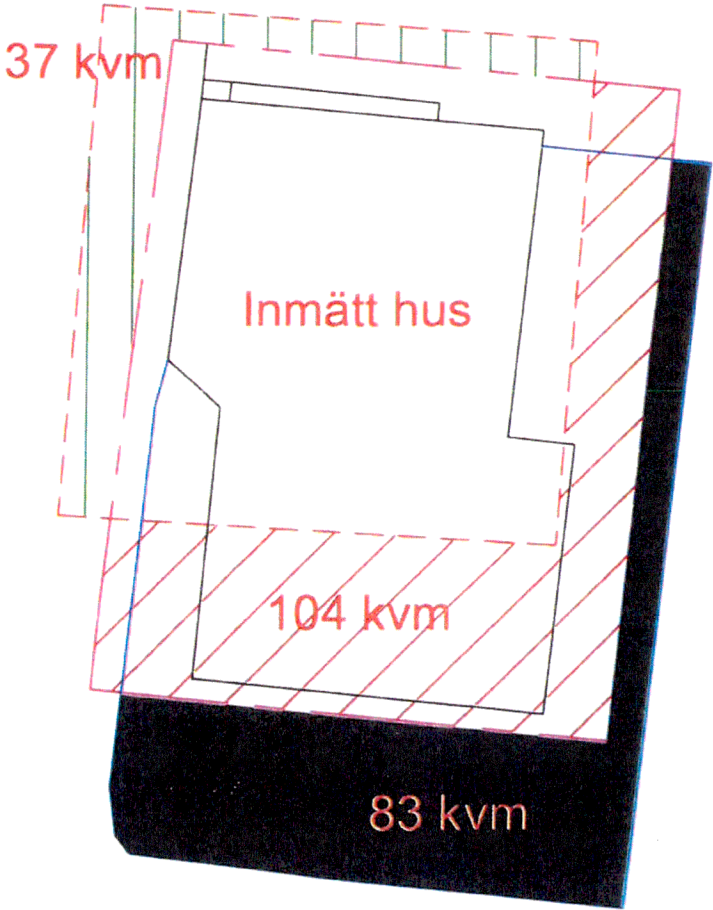
För Öregrund 4:128



Lantmäteriet_2021-11-01_B_222809

ÖSTHAMMARSKOMMUN	
2021-10-18	
Dnr:	Dpt:

ALT 1





Socialnämnden

Dnr SN-2022-105**§ 124. Förslag till ny Äldreplan 2023-2026****Beslut**

Socialnämnden beslutar att sända ut framtaget förslag på ny Äldreplan ”Det goda livet som äldre i Östhammars kommun för 2023-2026 på remiss.

Ärendebeskrivning

Den nuvarande äldreplanen är giltig till och med år 2022. Äldreplanen behöver därför revideras och aktualiseras inför perioden 2023-2026. Syftet med planen är att beskriva förändringar i samhället utifrån olika perspektiv och ge insikter om behovet av förnyelse under de kommande åren för att påverka utvecklingen av de äldres livssituation i kommunen.

Arbetet med äldreplanen inleddes i januari 2022 på initiativ av socialnämnden. Beslutet var att revidera befintlig plan och att dialogen med de äldre framför allt skulle ske via det kommunala pensionärsrådet (KPR). En arbetsgrupp i kommunen har reviderat äldreplanen med stöd av en styrgrupp.

En extern projektledare upphandlades för uppdraget.

Arbetsgruppen har vid flera tillfällen träffat KPR och även haft kontakt via telefon och e-post.

Under våren 2022 har en enkät om hur det är att vara äldre i kommunen funnits tillgänglig på kommunens hemsida samt delats ut i pappersform via pensionärsföreningar och genom att en grupp medarbetare från kommunen delat ut enkäter på de fem serviceorterna. Samtliga kommuninvånare oavsett ålder har haft möjlighet att svara på enkäten och totalt har 327 fullständiga enkätsvar registrerats.

Förslag på ny Äldreplan ska skickas till följande interna och externa instanser på remiss:

- Gruppledare i kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen med önskemål om remissvar från:
 - Kommunledningsförvaltningen
 - Kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta
- Barn- och utbildningsnämnden
- Bygg- och miljönämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Socialnämnden
- Region Uppsala
- PRO, föreningar inom kommunen
- SPF, föreningar inom kommunen
- HSO
- Anhörigföreningen Östhammar

Socialnämnden

Utskicket görs enligt separat sändlista. Remissperioden sträcker sig fram till och med den 4 november 2022.

Beslutsunderlag

Remissversion Det goda livet som äldre (äldreplan)

Följebrev remiss Det goda livet som äldre (äldreplan)

Dagens sammanträde**Muntlig föredragning**

Projektledare Siv Liedholm, vårdutvecklare Carola Bertolino, sektorchef Lina Edlund och kvalitetsutvecklare Johan Steinbrecher föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Omsorg: Lina Edlund, Yvonne Wahlbeck, Cecilia Wadestig, Monika Eriksson, Carola Bertolino

Sektor Verksamhetsstöd: Johan Steinbrecher

Siv Liedholm, Effektivstyrning, [REDACTED]

Registraturen, via teamledare Hanna Horneij, för remissutskick



DET GODALIVET SOM ÄLDRE I
ÖSTHAMMARS KOMMUN, 2023-2026
REMISSUPPLAGA 2022-08-30

Innehåll

1	Inledning.....	1
1.1	Bakgrund och syfte	1
1.2	Arbetsätt	1
1.3	Definitioner och begrepp	3
2	Omvärld och nuläge – utveckling av befolkningsstruktur och behov	5
2.1	Andelen äldre ökar i relation till den övriga befolkningen	5
2.2	Geografisk fördelning	7
2.3	Behov av stöd ökar kraftigt för personer 80 år och äldre	7
2.4	Behov av stöd i det egna hemmet (hemtjänst)	8
2.5	Behov av särskilt boende	11
2.6	Redan idag är det svårt att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens	11
2.7	Slutsatser	13
3	Omvärld och nuläge – forskning, trender och pågående omställningar	14
3.1	Forskning inom äldreområdet	14
3.1.1	Hälsa och välbefinnande	14
3.1.2	Fysisk aktivitet	14
3.1.3	Maten och måltiden	15
3.1.4	Alkohol, tobak och övrigt missbruk	15
3.1.5	Social gemenskap, delaktighet och meningsfullhet	16
3.2	Omställningen till "God och nära vård"	16
3.3	Omställningen till "Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun"	17
3.4	Välfärdsteknik som hjälpmedel och stöd	19
4	Det goda livet som äldre	21
4.1	Min 88-åriga mamma	22
4.2	Flytten till Östhammar	23
5	Utvecklingsområden	24
5.1	Utvecklingsområde Livsmiljö	24
5.1.1	Behov av bostäder som passar livssituationen	24
5.1.2	Utbudet av anpassade bostäder i kommunen	25
5.1.3	Behov av förbättringar i utemiljön	26
5.1.4	Behov av förbättringar av service och kommunikationer	26
5.2	Utvecklingsområde Jämlikhet och delaktighet	27
5.2.1	Information om kommunens verksamheter	27
5.2.2	Social gemenskap, aktiviteter och mötesplatser	27

5.2.3	Lönearbete och ideellt arbete	28
5.2.4	Användning av informationsteknologi.....	29
5.2.5	Medborgarinflytande.....	29
5.3	Utvecklingsområde Hälsa och välbefinnande	30
5.3.1	Egenansvaret	30
5.3.2	Förebyggande hälsoarbete i Östhammar.....	30
5.3.3	Anhöriga	31
5.3.4	Civilsamhället	32
5.3.5	Attraktivitet som arbetsgivare	32
6	Uppföljning och utvärdering	33

1 Inledning

Äldreplanen är ett övergripande dokument som visar på kommuninvånarnas synpunkter och förutsättningar som är av vikt för att åstadkomma det goda livet för äldre. Äldreplanen ska inte läsas som en traditionell plan med mål och medel utan användas av nämnderna i deras ordinarie arbete med att sätta upp mål för och planera verksamheten. Mer information om detta finns under rubrikerna *bakgrund och syfte* samt *uppföljning och utvärdering*.

1.1 Bakgrund och syfte

Den nuvarande äldreplanen är giltig till och med år 2022. Äldreplanen behöver därför revideras och aktualiseras inför perioden 2023-2027. Syftet med planen är att beskriva förändringar i samhället utifrån olika perspektiv och ge insikter om behovet av förnyelse under de kommande åren för att påverka utvecklingen av de äldres livssituation i kommunen.

Kommunens alla nämnder och förvaltningar har ett gemensamt ansvar att bidra till det goda livet som äldre. Äldreplanens inriktningar och ambitioner ska därför konkretiseras i en gemensam genomförandeplan. I varje nämnds verksamhetsplan ska det framgå vad nämnden ska bidra med för att realisera den kommungemensamma genomförandeplanen för det goda livet som äldre.

Det goda livet innebär att som äldre känna sig trygg, uppleva gemenskap och delaktighet i samhället. Att bibehålla sin förmåga att vara självständig och göra egna val utifrån intressen, önskemål och behov. Det innebär också att känna sig behövd och att de erfarenheter och kunskaper som förvärvats genom livet tas till vara.

Att bli äldre innebär inte att man plötsligt ingår i ett kollektiv där alla är lika. Åldrandet är mycket individuellt och något generellt mönster finns inte. Det finns stora skillnader i behov, möjligheter och önskemål. Vi behöver respektera varandras olikheter och ta vara på varandras resurser för att kunna känna livsglädje och se fram emot en ålderdom värd att leva för.

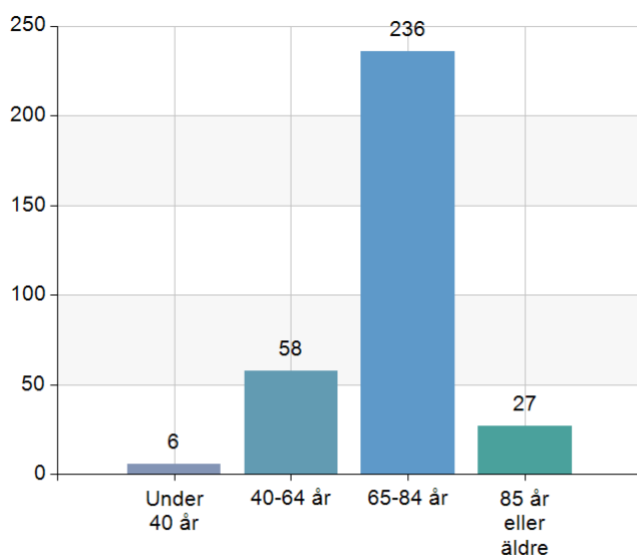
Det övergripande målet med äldreplanen är att äldre i Östhammars kommun ska uppleva ett tryggt samhälle och en god livsmiljö samt känna sig uppmuntrade till att ta hand om sin hälsa.

1.2 Arbetssätt

Arbetet med äldreplanen inleddes i januari 2022 på initiativ av socialnämnden. Beslutet var att revidera befintlig plan och att dialogen med de äldre framförallt skulle ske via det kommunala pensionärsrådet, KPR. Arbetet med att revidera äldreplanen har genomförts av en arbetsgrupp i kommunen med stöd av en styrgrupp.

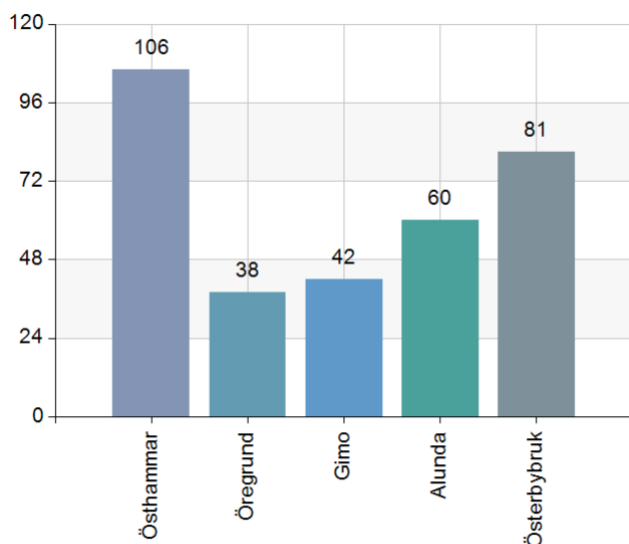
Arbetsgruppen har vid flera tillfällen träffat KPR och även haft kontakt via telefon och e-post. Under våren 2022 har en enkät om hur det är att vara äldre i kommunen funnits tillgänglig på kommunens hemsida samt delats ut i pappersform via pensionärsföreningar och genom att en grupp medarbetare från kommunen delat ut enkäter på de fem serviceorterna. Samtliga kommuninvånare oavsett ålder har haft möjlighet att svara på enkäten och totalt har 327 fullständiga enkätsvar registrerats.

Antal svarande i olika åldersintervall



Diagrammet ovan visar att ca 80% av de svarande är i ålderskategorin 65 år och äldre. Det är intressant att notera att 64 personer som är yngre än 65 år har svarat på enkäten och visat sitt engagemang för äldre frågor. En annan intressant aspekt är att sju av tio svarande är kvinnor.

Antal svarande per ort



Diagrammet visar fördelningen av enkätsvaren utifrån servicesort. Österbybruk och Alunda har en större andel äldre svarande i relation till befolkningsmängden än övriga orter.

Förutom flervalsfrågor gav enkäten utrymme för fritextsvar. Enkäten med samtliga fritextsvar har analyserats och relevanta delar har använts i kapitel 5, Utvecklingsområden.

Det fortsatta arbetet beskrivs under hösten:

- Dialog med KPR
- Dialog kommunens ledningsgrupp
- Remissrunda
- AU/Nämnd/KF

1.3 Definitioner och begrepp

Nedan följer definitioner och begrepp som används i dokumentet.

Anhörig används om den person som ger omsorg, stöd eller vård till någon som är långvarigt sjuk, äldre, eller har en funktionsnedsättning. Anhöriga kan i det här sammanhanget omfatta både en familjemedlem och någon utanför familjekretsen, till exempel en vän eller granne.

App(ar) är en förkortning av ordet mobilapplikation. En mobilapplikation är ett litet datorprogram för mobila enheter som smartmobiler och läsplattor.

Brukare är en term som Socialstyrelsen rekommenderar för benämning av en person som får, eller som är under utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.

Esther. För att personifiera dokumentet så används ”Esther” som representant för de äldre i Östhammar. I dokumentet används också ”vi” för att uttrycka att samhället formas av alla vi människor som bor i kommunen. Förändring skapas tillsammans.

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Närstående är den person som tar emot stöd eller hjälp från en anhörig.

Servicegrad visar andelen äldre i relation till befolkning 65 år + som är beviljade insatser enligt SoL (socialtjänstlagen). Servicegraden är en indikator på nivån av omvårdnadsbehovet och nivån av oberoende av omvårdnad för gruppen 65 år +.

Serviceort används som samlingsbegrepp för orterna Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar. När statistik redovisas utifrån serviceort är övriga tätorter och glesbygd inkluderade.

Ädelreformen (vars namn kommer av äldredelegationen, ÄDEL, inrättad 1987) genomfördes i Sverige den 1 januari 1992. Ädelreformen innebar en helhetssyn för den äldre människan, inte bara medicinska utan även sociala behov skulle tillgodoses inom vård och omsorg. Innan reformen hade landsting (numera regioner) och kommuner delat på ansvaret för äldreomsorgen. Brister i samordningen bidrog till Ädelreformen där kommunerna fick ett samlat ansvar för boende, service och stora delar av vården. Samverkan mellan Region och kommun regleras via ViS (Vård i samverkan) dokumenten. ViS är de styrande dokument som stödjer huvudmännens samarbete inom Uppsala län.

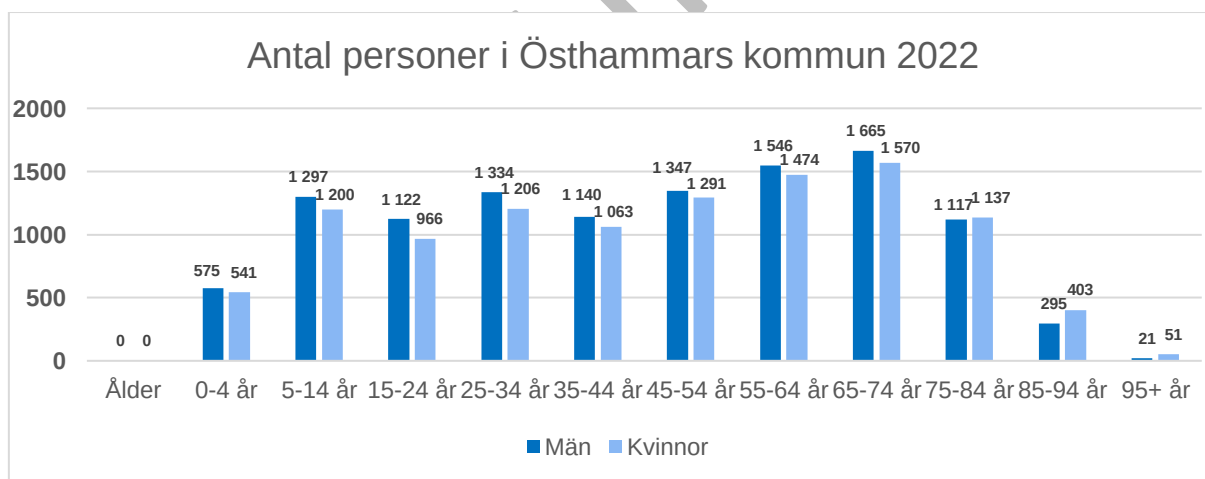
2 Omvärld och nuläge – utveckling av befolkningsstruktur och behov

2.1 Andelen äldre ökar i relation till den övriga befolkningen

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Särskilt gruppen 80 år och äldre kommer att öka väsentligt under de kommande åren vilket är en konsekvens av de stora barnkullarna i slutet av 1940-talet. Andelen personer i yrkesverksam ålder minskar samtidigt vilket innebär att färre personer ska finansiera välfärdssystemen.

I figuren nedan ses befolkningsstrukturen för Östhammars kommun uppdelad på män och kvinnor per den 1 maj 2022.

Antal personer i Östhammars kommun

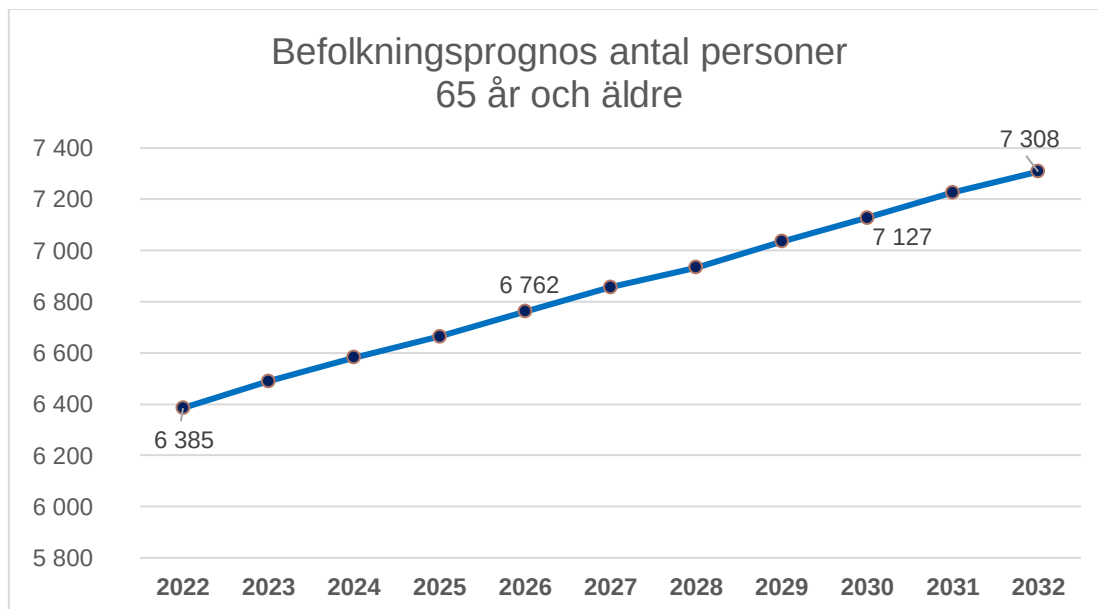


I vår kommun pekar prognoser mot att andelen äldre kommer att överstiga andelen yngre kring år 2025. Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan orterna i kommunen. Det är framför allt Öregrund som har en högre andel äldre invånare vilket kan bero på att många äldre flyttar ut till sitt fritidsboende¹. Den förväntade medellivslängden är knappt 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män.²

¹ Översiktsplan Östhammars kommun

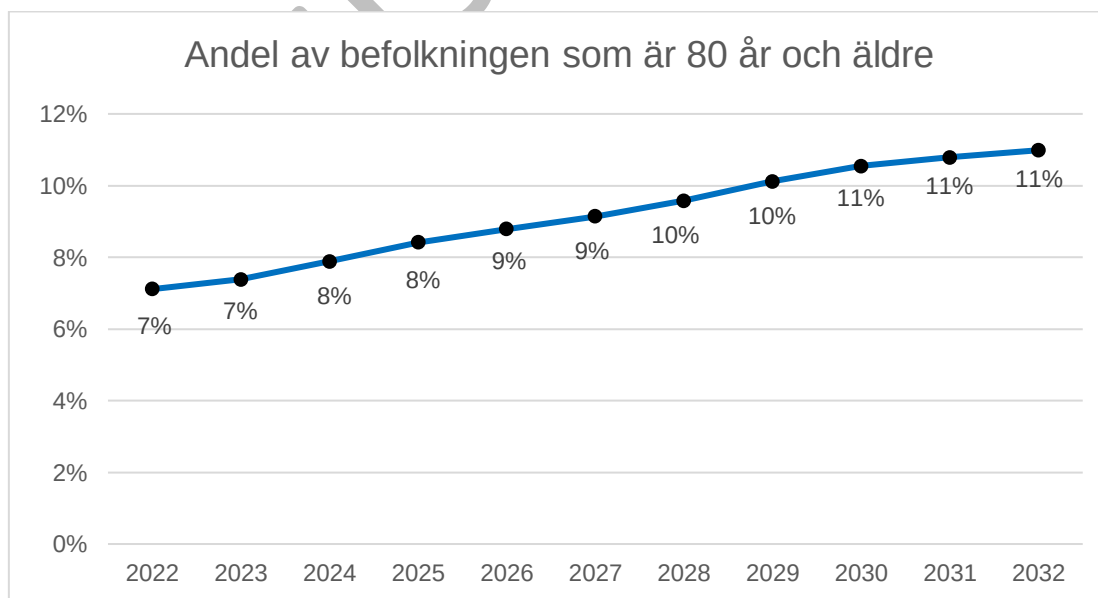
² Vård och omsorg om äldre, Socialstyrelsen 2020

Befolkningsprognos för personer 65 år och äldre i kommunen



Antalet personer som är 65 år eller äldre beräknas öka från nuvarande ca 6 400 personer till ca 6 800 personer fram till år 2026. Om 10 år, år 2032, beräknas antalet ha ökat med ytterligare ca 550 personer och uppgå till ca 7 300 personer. Sammantaget beräknas antalet personer 65 år eller äldre öka med nära 950 personer vilket motsvarar en ökning på ca 14% under den kommande tioårsperioden. En motsvarande ökning i åldersgruppen har vi också haft under de senaste tio åren, från år 2012 till år 2022.

Andelen av befolkningen i kommunen som är 80 år eller äldre



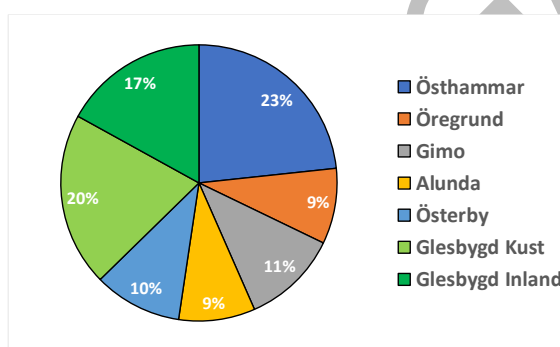
Andel av befolkningen som är 80 år eller äldre ökar från 7% år 2022 till 11% år 2032. I absoluta tal innebär det från ca 1600 personer till ca 2600 personer vilket innebär att hela ökningen i antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre sker i åldersgruppen 80 år och äldre. Det här är den stora skillnaden mellan den tioårsperiod vi har bakom oss och den vi har framför oss.

2.2 Geografisk fördelning

Äldre personer bor i högre utsträckning på landsbygden än personer i yrkesverksam ålder.

Bostadsort för personer 65 år och äldre (2022)

Ort	Antal	
Östhammar	1 488	23%
Öregrund	565	9%
Gimo	719	11%
Alunda	571	9%
Österby	659	10%
Glesbygd Kust	1 299	20%
Glesbygd Inland	1 084	17%
Totalt	6 385	100%

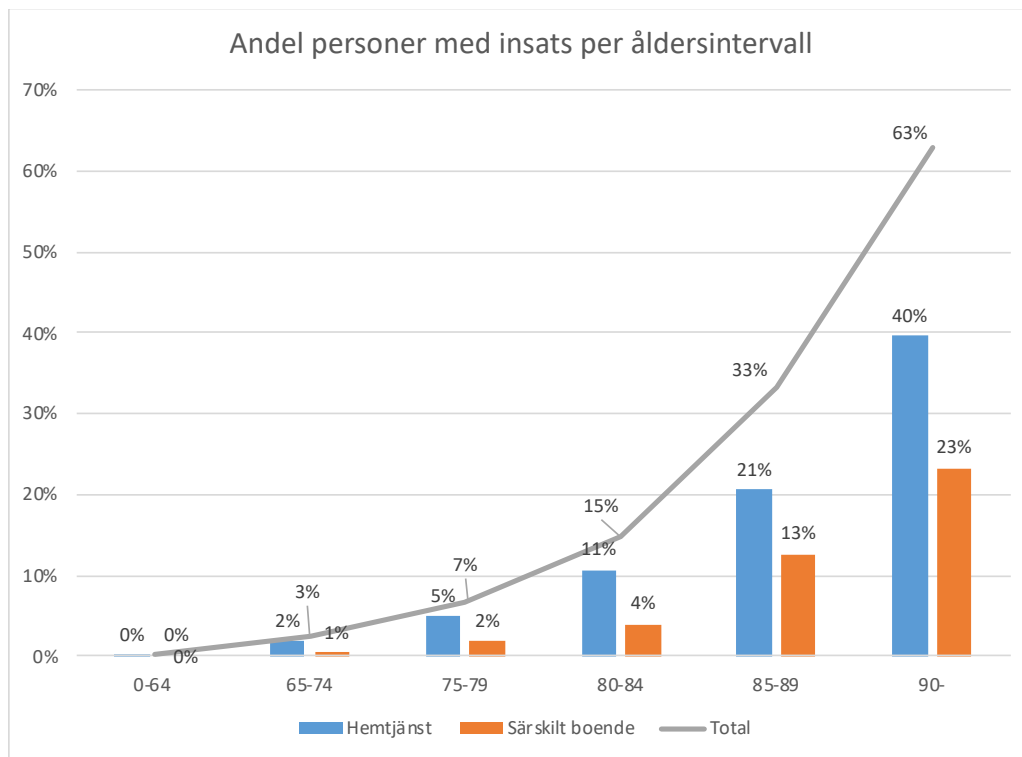


Fyra av tio personer 65 år och äldre bor utanför de fem serviceorterna. De två geografiska blocken som benämns som glesbygd är områden som har ett begränsat serviceutbud och där det inte finns särskilda boenden. De som bor på glesbygden bor mestadels i egna hem. Gränserna mellan områdena utgår från så kallade nyckelkodsområden. Nyckelkodsområden används i olika sammanhang för redovisning av statistik.

2.3 Behov av stöd ökar kraftigt för personer 80 år och äldre

Andelen äldre i kommunen med beviljade stödinsatser från socialtjänsten ser ut på följande sätt i de olika åldersgrupperna.

Andel personer med insats per åldersintervall år 2022



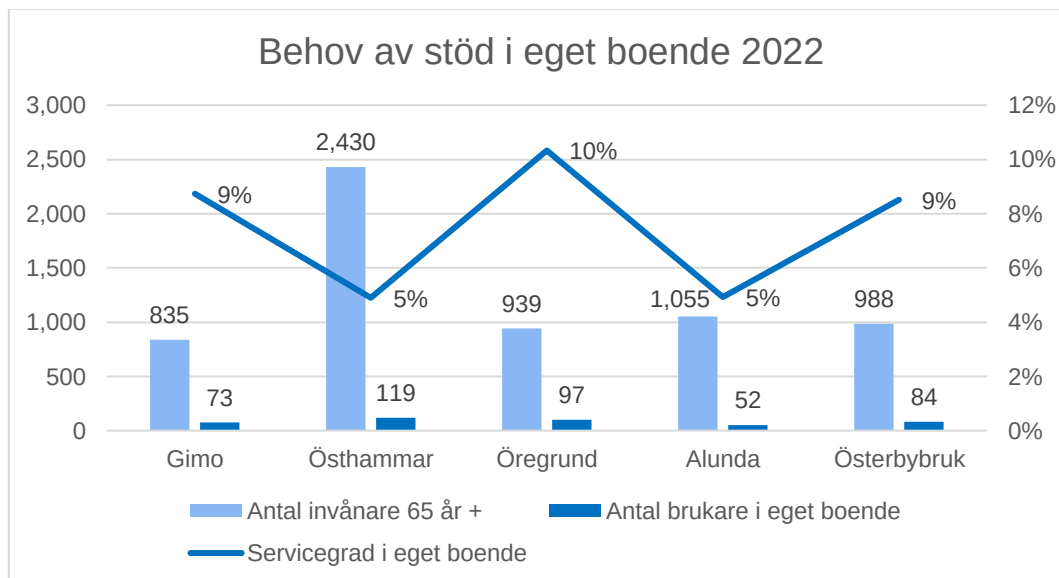
Diagrammet visar att andelen personer med beviljade insatser ökar kraftigt i takt med stigande ålder. Det finns en tydlig brytpunkt i behovsutvecklingen från 80 år och uppåt.

2.4 Behov av stöd i det egna hemmet (hemtjänst)

I genomsnitt har 7% av befolkningen 65 år eller äldre myndighetsbeslut om stöd i eget boende. Andelen (servicegraden³) har legat på en stabil nivå under de senaste åren men varierar relativt mycket mellan de olika serviceorterna (där glesbygd inland och glesbygd kust är inräknade).

³ Servicegrad = antal brukare med omsorg i relation till befolkningsantal 65 år + i eget boende

Behov av stöd i eget boende 2022



I Alunda och Östhammar har ca 5 % av den äldre befolkningen beviljade stödinsatser i hemmet medan i Gimo och Österbybruk ligger servicegraden på ca 9% och i Öregrund på ca 10%. Variationen mellan orterna kan bero på många olika faktorer (exempelvis fysisk och psykisk hälsa, familjesituation, boendesituation).

En generell trend är att det genomsnittliga behovet per person och månad har ökat på alla orter.

Utveckling av beviljad tid och antal brukare inom hemtjänsten			
År	Antal brukare	Beviljad tid (tim)	Genomsnittlig tid per brukare och månad
2019	423	13 093	31
2020	425	14 876	35
2021	451	18 574	41
2022	468	17 761	38

Den beviljade tiden för hemtjänst har ökat med nästan 23 % under en treårsperiod, från i genomsnitt 31 timmar till 38 timmar per månad och brukare mellan åren 2019 till 2022. Det ökade behovet kan härledas till de personer som har de största behoven vilket innebär att allt fler äldre med omfattande behov får stöd av hemtjänsten.

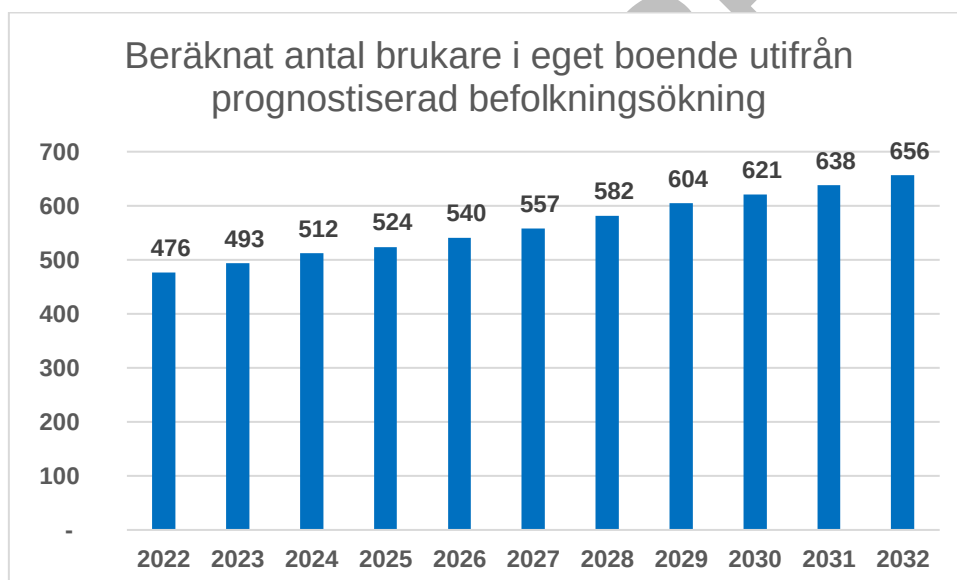
Det genomsnittliga behovet per brukare varierar en del mellan orterna.

Ort	Genomsnittligt behov per brukare och månad
Östhammar	35 tim
Öregrund	25 tim
Gimo	30 tim
Alunda	29 tim
Österbybruk	33 tim

Skillnaderna mellan orterna i servicegrad och behov går inte att förklara på något enkelt sätt utan kräver fördjupade analyser.

Med utgångspunkt från nuvarande servicegrad i olika åldersintervall ser prognosen över behovet av hjälp i hemmet ut på följande sätt.

Beräknat antal brukare i eget boende utifrån prognostiserad befolkningsökning



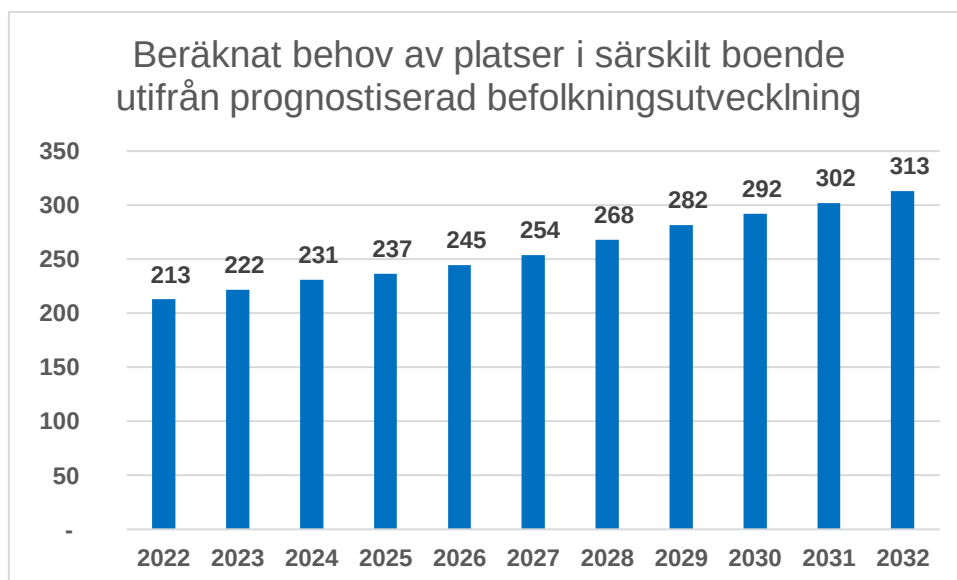
I mitten av maj 2022 hade 476 personer⁴ beviljat stöd från hemtjänst. År 2032 beräknas 656 personer behöva stöd. Det handlar om ytterligare 180 personer vilket innebär en ökning på ca 38%. Av dessa 180 personer bor ca 70 personer i glesbygd.

⁴ Genomsnittsvärde per månad under de senaste 6 månaderna (december 2021 – maj 2022)

2.5 Behov av särskilt boende

Framtidens behov av särskilt boende kommer att bero på möjligheterna att bo kvar i det egna hemmet. Med en linjär utveckling av behovet utifrån nuläget och prognostiserad befolkningsutveckling ser behovet av platser på särskilt boende ut enligt tabellen nedan.

Beräknat behov av platser i särskilt boende utifrån prognostiserad befolkningsökning



I maj 2022 finns det 223 platser i särskilt boende men i genomsnitt har 213 platser använts. Kommunen har under de senaste åren inte haft någon kö till plats på särskilt boende. För att möta behoven av särskilt boende som den beräknade befolkningsutvecklingen innebär, behöver kommunen ytterligare 100 platser fram till år 2032 vilket motsvarar en ökning med 47 %.

Trenden under de senaste åren i Östhammars kommun visar att prognoser för särskilt boende överskattat behovet medan prognoserna för hemtjänst har legat i underkant både när det gäller antal och omfattningen av behoven.

2.6 Redan idag är det svårt att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens

En kraftig ökning av antalet äldre som behöver stöd får omfattande konsekvenser för behovet av personal. Många fler än idag kommer behöva arbeta inom både kommunens vård och omsorg och inom den regionalt organiserade vården.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. Antalet personer i arbetsför ålder, 20-66 år, ökar relativt långsamt under hela planperioden. Invandringen till Sverige är avgörande för att det överhuvudtaget ska ske någon ökning av antalet personer i arbetsför ålder under 2020-talet.⁵ SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer att nyrekryteringar av vård- och omsorgspersonal inte kommer att räcka till för att möta de ökade behoven av äldreomsorg.⁶

För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera men också förmå utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Mellan 2018 till 2021 har personalkostnaderna inom hemtjänsten i Östhammar ökat med 38 miljoner. Kostnadsökningen motsvarar ca 65 årsarbetare.

Pandemin har synliggjort brister inom äldreomsorgen. Coronakommissionens delbetänkande⁷ visar på flera områden där förutsättningarna behöver förbättras bland annat bemanning, arbetsvillkor, kompetens och språkkunskaper, ledarskapets förutsättningar, hälso- och sjukvård, bristande hygienrutiner och tillgång till skyddsutrustning och samverkan.

Det finns ett säkerställt samband mellan yrkeskompetent personal och god kvalitet i vård och omsorg. Kompetensnivån måste därför vara jämn och hög och på sikt höjas.⁸ Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning som innebär att kommunerna får medel under 2021–2023 för att höja kompetensen inom äldreomsorgen.

Situationen i Östhammars kommun skiljer sig inte jämfört med övriga Sverige. Kommunen har redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer kontinuerligt att försvåras i takt med att andelen äldre ökar och behoven av välfärdstjänster ökar. Kommunen kommer att behöva arbeta intensivt för att behålla och nyrekrytera socionomer, beteendevetare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter. De resurser som finns tillgängliga måste användas mer effektivt samtidigt som arbetet med att skapa en god arbetsmiljö på sikt kan sänka såväl personalomsättning som sjuktal.

En styrka är att kommunen samarbetar med Bruksgymnasiet i Gimo när det gäller kompetensutveckling. Kommunen gör fortsatta satsningar på kompetensutveckling bland annat med stöd av Äldreomsorgslyftet⁹. De planerade satsningarna på välfärdsteknik och på fortsatt utveckling av ”trygg och hållbar äldreomsorg”¹⁰ förväntas bidra till att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

⁵ SKR 2020:80. Möt välfärdens kompetensutmaning – rekryteringsrapport.

⁶ SOU 2020:80. Äldreomsorgen under pandemin. Delbetänkande av Coronakommissionen.

⁷ SOU 2020:80. Äldreomsorgen under pandemin. Delbetänkande av Coronakommissionen.

⁸ SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

⁹ Socialstyrelsen (<https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/alldreomsorgslyftet/>)

¹⁰ Tillämpning av äldreplanen, Socialnämnden, April 2021

2.7 Slutsatser

Mot bakgrund av åldersstrukturen i befolkningen och det prognostiserade behovet av stöd är det helt avgörande för kommunen som helhet att arbeta med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för äldre att leva oberoende och självständigt så länge som möjligt. Det är också i linje med vad de flesta äldre önskar.

En linjär behovsutveckling i relation till åldersstrukturen medför omfattande kostnadsökningar, inte minst beroende på att en så stor andel äldre bor ute i glesbygden vilket innebär att kommunens vård- och omsorgspersonal behöver lägga mycket tid på resor. Kostnadsutvecklingen påverkas även av organisatoriska vägval, kvaliteten i det arbete som utförs samt förmågan att utveckla och behålla personal samt göra kloka teknikval.

För att lyckas förändra den prognostiserade behovsutvecklingen är det viktigt att lyssna på de äldre och på forskningen för att förstå och påverka de faktorer som har störst betydelse för det goda livet i olika livssituationer.

3 Omvärld och nuläge – forskning, trender och pågående omställningar

En ökad andel äldre behöver inte betyda att behovet av stöd ökar i samma takt. Verkligheten är inte linjär och vägen till ett gott åldrande ser olika ut för olika människor. Det går att åstadkomma trendbrott genom att förbättra förutsättningarna för det goda livet så att fler kan leva oberoende och självständigt högt upp i åldrarna.

Vad säger forskningen om vilka faktorer och förutsättningar som främjar hälsa och välbefinnande? Vilka förändringar pågår i samhället som påverkar dessa förutsättningar?

3.1 Forskning inom äldreområdet

3.1.1 Hälsa och välbefinnande

Världshälsorganisationen definierar hälsosamt åldrande som att bibehålla eller förbättra sin funktionsförmåga att kunna göra saker man värdesätter i livet. En god funktionsförmåga ger Esther en upplevelse av välbefinnande.¹¹

Funktionsförmåga påverkas av både inre och yttre faktorer och förutsättningar. Inre faktorer är mentala och fysiska kapaciteter som att gå, se, höra, prata, fatta beslut och minnas. Yttre faktorer är samhället runt Esther, miljön i och utanför hemmet, normer, attityder och politik. För att bidra till ett hälsosamt åldrande är både de inre individuella och de yttre omgivningsfaktorerna viktiga. Livet har många dimensioner och det går inte att arbeta isolerat med en faktor i taget eftersom Esthers liv är en odelbar helhet.

Statens folkhälsoinstitut lyfter fram följande faktorer som har stor betydelse för ett gott åldrande; fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och delaktighet.¹²

3.1.2 Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande, oavsett ålder. Studier visar att vinsterna av fysisk aktivitet är större än vad man tidigare trott och långvarigt stillasittande är en riskfaktor för ohälsa. Huvudbudskapet i WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet¹³ är att bryta stillasittande med rörelse och att all rörelse är bättre än ingen.

¹¹ Världshälsorganisationen, 2015

¹² Agahi et al, 2005

¹³ WHO, World Health Organization. WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 2020

Ingen aktör kan ensam åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och minskar stillasittande. Att skapa samhällseliga förutsättningar kräver ett arbete inom flera sektorer och på alla nivåer i samhället. Det handlar om den fysiska och sociala miljön och det sociala sammanhang i vilket Esther lever och verkar.

3.1.3 Maten och måltiden

Måltiderna har stor betydelse för äldres livskvalitet, inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Att stärka det friska och förebygga ohälsa är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Med hög ålder ökar risken för nutritionsrelaterade problem och undernäring är det vanligaste problemet.. Undernäring leder bland annat till minskad muskelmassa, vilket ökar risken för fallskador, minskad funktionsförmåga och möjlighet för Esther att klara sig själv. Även den psykiska hälsan kan försämrast.¹⁴ Undernäring medför mycket lidande, ett ökat vårdbehov och höga samhällskostnader.

3.1.4 Alkohol, tobak och övrigt missbruk

Daglig tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och är förknippad med ökad risk för att Esther ska få lungcancer, diabetes, KOL och hjärt- och kärlsjukdomar. Den dagliga tobaksrökningen minskade under 2006 – 2021 bland både kvinnor och män i alla åldersgrupper.¹⁵ Det finns stora ojämlikheter kring tobaksbruk, rökning är betydligt vanligare i socioekonomiskt sårbara grupper. År 2018 var rökning dubbelt så vanligt bland dem med kort utbildning jämfört med dem med lång utbildning.

Snus är den vanligaste tobaksprodukten bland män, medan cigaretter har varit vanligast bland kvinnor. Snus har börjat utgöra en allt större del av tobaksanvändningen i Sverige, framförallt bland kvinnor.¹⁶

De senaste 15 åren har den totala alkoholkonsumtionen i liter alkohol per person minskat i Sverige. Bland personer under 50 år har alkoholkonsumtionen sjunkit med 27 procent sedan 2004. Samtidigt har den stigit med 16 procent i gruppen 65-84 år. Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är viktiga för att upptäcka och stödja äldre personer med riskbruk eller missbruk av alkohol.¹⁷

¹⁴ Livsmedelsverket. Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. 2021

¹⁵ Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2022

¹⁶ CAN Centraförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning. Tobaksvanor i Sverige 2003 – 2019. 2020

¹⁷ Socialstyrelsen. Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021

3.1.5 Social gemenskap, delaktighet och meningsfullhet

Social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på Esthers psykiska mående medan begränsade sociala nätverk riskerar leda till psykisk ohälsa. Alla åldras på sitt eget individuella sätt. Vissa börjar trivas bättre i lugn och ro i sitt eget sällskap, medan andra söker en mer aktiv livsstil.

Ensamhet och ångest är ett problem framförallt för Esther som bor på ett särskilt boende.¹⁸ Det visar den enkätundersökning som Socialstyrelsen skickar ut årligen där äldre personer får besvara frågor om äldreomsorgen. En orsak till att de som bor på ett särskilt boende känner sig mera ensamma kan vara att de som bor i eget boende har bättre tillgång till sociala kontakter.¹⁹

Ensamhet har två dimensioner, den emotionella och den sociala dimensionen.²⁰ Den emotionella dimensionen handlar om avsaknad av en nära vän, någon att anförtro sig åt, medan den sociala dimensionen handlar om att inte ingå i något större nätverk eller höra till en grupp. Denna skillnad gör det möjligt att förstå hur Esther kan uppleva (emotionell) ensamhet trots en stor bekantskapskrets, eller att hon kan uppleva (social) ensamhet trots att hon lever tillsammans med någon annan eller har en nära vän.

3.2 Omställningen till "God och nära vård"

God och nära vård är ett övergripande mål för den omställning som nu sker nationellt inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från Esthers behov och förutsättningar (personcentrerat hälsoarbete). Primärvården ska vara navet för samarbetet med annan hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten.²¹

Omställningen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, från sjukhus till nära vård kommer att påverka förutsättningarna för den kommunala vården och omsorgen riktad till äldre.²² Redan idag utförs drygt en fjärdedel av all hälso- och sjukvård av kommunerna. Under coronapandemin blev kommunernas viktiga roll i hälso- och sjukvårdssystemet uppmärksammat och synliggjord.

När antalet personer över 80 år ökar kraftigt förutspås att den kommunala hälso- och sjukvården kommer att ta hand om allt sjukare patienter med allt mer omfattande och komplexa vårdbehov.

¹⁸ Socialstyrelsen 2020. Ökning av äldre som upplever ensamhet, oro och ångslan. www.socialstyrelsen.se

¹⁹ Nyqvist, Cattan, Andersson, Forsman & Gustafsson (2013). Social capital and loneliness among the very old living at home and in institutional settings: a comparative study. *Journal of Aging & Health* (25).

²⁰ Lena Dahlberg. Forskningsperspektiv på europeisk ensamhet. www.aldreicentrum.se

²¹ <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/god-och-nara-vard/>

²² SOU 2020:80. Äldreomsorgen under pandemin. Delbetänkande av Coronakommissionen.

En utveckling som vi redan nu kan se i statistiken. En fungerande samverkan mellan kommunens vård och omsorg samt regionens hälso- och sjukvård är avgörande för att omställningen till en ”god och nära vård” ska bli framgångsrik.²³ Medarbetare inom kommunen behöver ha etablerade och goda relationer med medarbetare inom regionen för att kunna samarbeta bra och ansvarsfullt och på så sätt ge förutsättningar för ett personcentrerat hälsoarbete i den nära vården av Esher.

En viktig del av den pågående omställningen av hälso- och sjukvården är att arbeta hälsofrämjande. Att förebygga sjukdom genom hälsofrämjande insatser är avgörande för att klara framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov. Genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande ökar livskvaliteten för Esther samtidigt som skador som exempelvis fallolyckor minskar. Tidigt insatta förebyggande åtgärder ger även möjlighet att skjuta fram funktionsnedsättning och den tidpunkt då Esther blir beroende av vård och omsorg.²⁴ Ytterligare en betydelsefull aspekt i det förebyggande arbetet är att genom anhörigstöd förebygga ohälsa hos dagens anhörigvårdare när de själva blir äldre.²⁵

En personcentrerad vård förutsätter att information delas så att alla som arbetar med Esther har förutsättningar att utforma de insatser som behövs tillsammans med henne.²⁶ Det finns med andra ord behov av en samlad dokumentation som följer Esther och som är nåbar när den behövs.²⁷ Dagens informationssystem är byggda utifrån vad organisationer behöver dokumentera och följa upp. Systemen utgör därför ett hinder för att kunna dela information mellan medarbetare som tillhör olika organisationer i Esthers kontaktnätverk.

Idag finns en närvårdsenhet i Östhammar som är ett samarbete mellan region Uppsala och Östhammars kommun. Den primära målgruppen är multisjuka äldre som inte kräver sjukhusets olika specialistfunktioner. Närvårdsplatserna tillgodoser stora vårdbehov och avlastar andra delar i vårdsystemet.

3.3 Omställningen till ”Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun”

”Vår förmåga att samarbeta, att tänka fritt och tänka nytt kommer att vara helt avgörande för hur resultaten sedan blir”, citat från Lisa Norén, ordförande i socialnämnden, vid uppstarten av omställningen till ”trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun”.

²³ SOU 2018:39. God och nära vård. En primärvårdsreform-

²⁴ SKR, 2021. Fakta om äldreomsorgen – i ljuset av coronapandemin.

²⁵ SOU 2017:21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer

²⁶ SPU 2020:19. God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

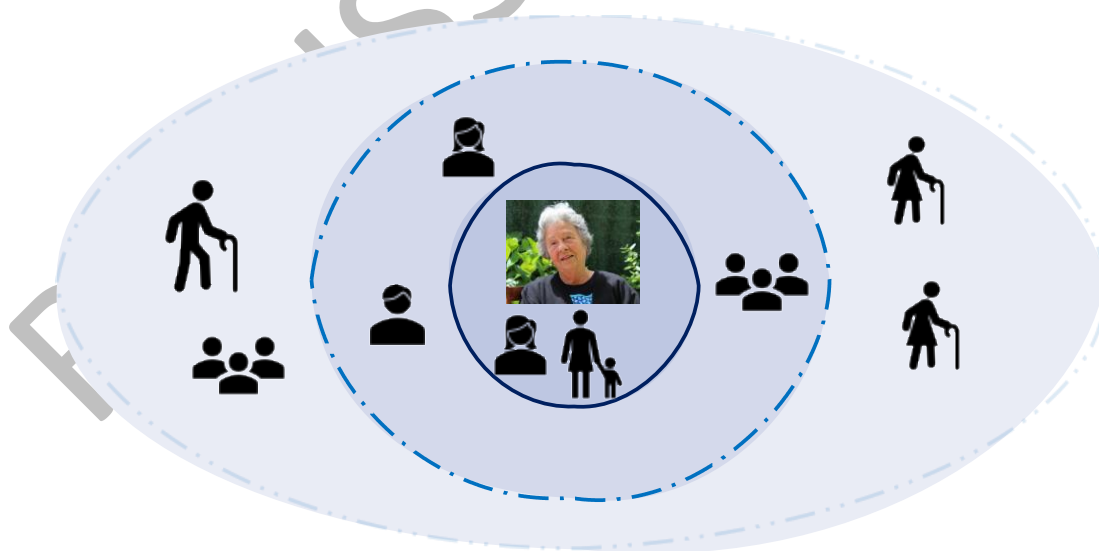
²⁷ SKR, 2020. Vård och omsorg i hemmet.

Sedan år 2020/2021 arbetar kommunen aktivt med omställningen till en ”trygg och hållbar äldreomsorg”. Syftet är att påverka behovsutvecklingen av vård- och omsorg och både uppnå en god kvalitet (trygghet, delaktighet och välbefinnande) och en god ekonomisk hushållning i äldreomsorgen.

Det handlar om att ta tillvara Esthers egna resurser och möjligheter i hemmiljön genom att ha ett stödjande förhållningssätt som uppmuntrar Esther till att bibehålla sina förmågor både fysiskt och psykiskt. Allt för att undvika passivitet och att Esther tappar de funktioner och förmågor som hon faktiskt har. När Esther kan bibehålla sina förmågor och sin självständighet upplever hon en god livskvalitet samtidigt som kommunens kostnader stannar på en hållbar och förutsägbar nivå.

Trygg och hållbar äldreomsorg innebär att alla som möter Esther arbetar med ett stödjande förhållningssätt och utifrån målet att hon ska uppleva en meningsfull och trygg vardag där hon kan leva så oberoende och självständigt som möjligt och samtidigt uppleva att hon finns i ett sammanhang.

En viktig förutsättning för ett sådant arbetssätt är att det finns etablerade och fungerande relationer mellan professionella medarbetare, anhöriga, vänner och med Esther själv och att samtliga kontinuerligt lyssnar och arbetar med att utveckla förståelsen för Esthers situation, behov och sammanhang så att man i handling tar **tillvara samtliga involverades kunnande och kompetens** för att möta behovet. Speciellt viktigt är det att lyssna på Esther och vad som är viktigt för henne och inte fastna i vad som är viktigt för organisationen.



Vägvalet illustreras med bilden ovan, **ögat**, där Esther finns i mitten tillsammans med sina närmast anhöriga. I ringen utanför finns kommunens och regionens medarbetare och i den yttre ringen finns vänner och nätverk i civilsamhället som är viktiga för Esther. Som en aktör bland

många kan kommunen underlätta tillsammansarbetet genom att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och delaktighet.

3.4 Valfärdsteknik som hjälpmedel och stöd

Med valfärdsteknik avses utrustning i bostaden för hjälp med personlig hygien, planeringshjälp eller ”kom-ihåg-hjälp”, telefon, tv eller annan kommunikation. Smarta appar och hjälpredor, pålitlig automatik, en enkel fjärrkontroll, sensorer, digitala medicinskåp, trygghetslarm, smarta hem och digitala dörrlås samt nyckelsystem kan vara intressanta digitala hjälpmedel.

Andra områden där valfärdsteknik kan vara ett hjälpmedel är förflyttning inomhus eller utomhus, utbud av och nya kombinationer av mobila tjänster för exempelvis inköp av mat och apoteksvaror men även för kontakt med anhöriga, läkare och annan vård- och omsorgspersonal samt för träning.

Med bättre och mer användarvänlig teknik i bostäder ges bättre förutsättningar för många äldre att långt upp i ålder bo tryggt och bekvämt. Tekniken kan bidra till att²⁸

- öka Esthers självständighet
- avlasta personalen
- göra jobbet mer attraktivt

Det handlar om att använda teknikens möjligheter för att frigöra tid till det som teknik inte kan ersätta: mötet människor emellan, den nära omsorgen och kontakten.²⁹ Men tekniken kan också bidra till mer social samvaro med anhöriga och vänner för att bryta upplevd ensamhet och isolering.

En rad olika rapporter har visat att det finns en betydande potential att automatisera arbeten med ny teknik, men att automatisera yrken inom vård och omsorg är svårare och kommer att ta längre tid.³⁰ I stort sett all vård och omsorg sitter ofta fast i mer eller mindre bra it-system. Dessa system är byggda i olika plattformar vilket försvårar både uppskalning och kommunikation mellan system. Teknik som inte visar sig användbar är ett stort slöseri.

En förutsättning för digitala lösningar är en stabil digital infrastruktur. Kravet är särskilt viktigt på landsbygden där avstånden till fysiska mötesplatser är stora.

²⁸ Riksföreningens Äldres Hälsa

²⁹ SKR, 2020. Att driva omställningen till Nära vård.

³⁰ Sveriges viktigaste jobb finns i valfärden. Rekryteringsrapport 2018. SKR

Socialstyrelsen³¹ har undersökt vad tekniken innebär för äldre, anhöriga, personal och kommunerna. Det visade sig att nattkameror påverkade de äldres nattsömn positivt, då de fick sova ostört. Många upplevde även en stärkt integritet, då personal inte behövde komma in i lägenheten mitt i natten och göra rutinmässiga tillsynsbesök. Nattkamerorna påverkade även personalens arbetssätt och effektivitet genom att de kan vara där de gör störst nytta, hos Esther som verkligen behöver ett personligt besök.

I nuläget är både infrastrukturen och välfärdstekniken svagt utvecklade i Östhammars kommun. På våra särskilda boenden finns wifi (offentligt nätverk) men anslutningen är endast tillgänglig för personalen. Endast cirka 30 personer som bor i Östhammars kommun har nattkameror installerade i sina hem.

³¹ Välfärdsteknik, en studie av användningen av trygghetskameror och gps-larm i 12 kommuner, 2018

4 Det goda livet som äldre



Nedan följer ett par berättelser om hur det goda livet kan se ut. Berättelserna har publicerats i media under våren 2022.

4.1 Min 88-åriga mamma³²

Jag har en pojkvän, vill du träffa honom? Min 88-åriga mamma ställde frågan till mig i fredags. Efter en dag på konferens stannade jag till för att lite snabbt hjälpa henne med ett strulande internet. Vi satt och pratade lite och hon berättade vad hon gjort under veckan. Hon och hennes vänner herr E och fru S hade varit och fikat på det nyöppnade caféet runt hörnet. De tre hade också varit iväg och ätit lunch på annan ort. Hon fortsätter berätta att herr E och hon skulle på lokalrevy tillsammans i sommar, hon hade lånat hans dator och internet när hennes inte fungerade. Förresten hade herr E varit hos henne varje kväll och tittat på TV senaste veckan, för det är ju så ensamt att sitta själv. ”Så jag har visst fått en pojkvän, vill du träffa honom?” Inte direkt det man förväntar sig att få höra från sin 88-åriga mamma.

Det är snart 7 år sedan pappa gick bort. Det gick fort, 6 månader från första läkarbesöket tills han var borta. Under åren mamma bodde kvar i deras hus var det många gånger som ordet ensam kom upp. Det är så ledsamt, det är så ensamt. Efter 2 år bestämde hon sig för att flytta till det lokala trygghetsboendet mitt i centrum, men de var kö till lägenheterna med 2 rum och kök som hon ville ha, så hon fick bo kvar ”ensam” i huset ytterligare 2 år.

Hösten 2019 gick äntligen flyttlasset till en fräsch och mysig liten 2:a i centrum med gångavstånd till butiker och torgdagen, med möjlighet till samvaro med andra i samma ålder. Det tog inte lång tid innan ordet ensam försvann ur konversationen med henne. För den ensamhet hon pratade om handlade inte om bristande kontakt med familj, släkt eller vänner. Hon tillhör tvärtom dem som har många som bryr sig och hon pratade med någon varje dag, ofta mer än en person, och träffade ofta släkt och vänner. Nä, den ensamheten hon pratade om var avsaknaden av att ha någon att dela sin vardag med. När hon under hela livet levt ihop med andra, först med föräldrar och syskon och sedan man och barn, så blev det helt enkelt väldigt tomt i hemmet. Det saknades någon vid frukost, lunch och middag och framförallt framför TV:n på kvällen.

För min mamma innebar flytten till ett trygghetsboende att hon kunde träffa vänner, både gamla och nya, varje dag, vid lunch och vid olika aktiviteter. Tillsammans planerar de utflykter och går på aktiviteter eller sitter bara och pratar, varje dag. Tillsammans är de en del av varandras vardag. Tillsammans är de inte ensamma.

³² Berättelsen publicerades på LinkedIn under våren 2022. Vi har inhämtat godkännande för användning av texten från källan.

Det pratas mycket om att vi måste förbättra äldreomsorgen och vården av äldre, men ibland är det faktiskt så enkelt som att se till att det finns bra äldreboenden med bra gemensamma sällskapsytor. Att möjliggöra för de äldre att vara en del av varandras vardag, utifrån vars och ens egna villkor och behov. Med bra trygghetsboende för de äldre skapar vi möjligheter att kunna leva livet fullt ut även de sista åren. Vi skapar möjligheten för en 88-åring att kunna säga "Jag har en pojkvän, vill du träffa honom?"

4.2 Flytten till Östhammar³³

Det har gått nästan precis 12 år sedan min mor dog och jag och maken har hunnit bli 12 år äldre. Visst har krämporna tilltagit, men vi är så lyckliga att vi har varandra och kan hjälpas åt med alltför att få ett rikt liv och en fungerande tillvaro. Vi inser att vi är lyckligt lottade på alla sätt och vis.

Förra året sålde vi vårt älskade hus i Herrhagen, två våningar och med en fin liten trädgård med sluttande mark. Vi valde att flytta från Uppsala då det inte satsas alls på boende för äldre som till exempel enplans seniorvillor eller lägenhetskomplex som Bovieran. Vi ville själva bestämma var och hur vi vill bo så det var bara att leta utanför Uppsala kommun innan ålder och ork "tvingade" oss att flytta!

Nu bor vi i underbara lilla Östhammar i en ny modern lägenhet anpassad för att kunna ha rollator eller rullstol den dag vi behöver det. Vacker utsikt över Östhammarsfjärden från båda balkongerna, gångavstånd till nästan allt och en Vårdcentral som till och med har en akutmottagning!

Vi har det lite mindre än i huset, men fullt tillräckligt och valt så att om/när en av oss blir ensam kvar är det fortfarande ett lämpligt boende. Här finns ett rikt kulturliv, underbar natur "in på knuten" och ett lugnt småstadstempo som passar oss perfekt! I dagsläget klarar vi oss alldeles utmärkt själva, men en dag kanske vi är i behov av hjälp. Och med dagens RUT-avdragssystem finns det alternativ om kommunal eller privat hemtjänst inte fungerar.

Sammanfattningsvis och med hänsyn tagen till den negativa utvecklingen av äldreomsorgen samt det faktum att vi gamlingar blir fler och fler anser jag att det bästa vi kan göra är att i god tid se om vårt eget hus och förbereda oss inför ålderns ljuva/bitterljuva höst.

³³ Insändare i UNT den 1 juni 2022 av Solweig Uttermalm Wahlström i nerkortad version.

5 Utvecklingsområden

Livsmiljö, jämlikhet och delaktighet samt hälsa och välbefinnande är tre utvecklingsområden för det goda livet som äldre i kommunen. Störst effekt får vi när de verkar tillsammans. En äldrevänlig livsmiljö underlättar oberoende och självständighet medan jämlikhet och delaktighet bidrar till att skapa en bra livsmiljö som svarar mot de behov som finns. Hinder och utmaningar i såväl livsmiljö som för jämlikhet och delaktighet blir samtidigt lättare att ta sig an ju bättre fysisk och psykisk hälsa man har. Helheten skapar förutsättningar för trygghet i vardagen och därmed till självständighet och oberoende.

Det här kapitlet beskriver utvecklingsområdena och de förslag till förbättringar som framkommit i enkätsvaren.

5.1 Utvecklingsområde Livsmiljö

Begreppet livsmiljö innefattar de fysiska miljöer där vi bor, arbetar och tillbringar större delen av vår fritid.³⁴

5.1.1 Behov av bostäder som passar livssituationen

För de allra flesta är bostaden och närområdet en viktig del för livskvalitet och trygghet, särskilt om man bott i bostaden länge. När man blir äldre och livssituationen förändras ställs många äldre inför valet mellan att flytta eller att försöka bo kvar. Det som upplevs viktigt är möjligheten att själv bestämma hur och var man ska bo.

Flyttfrekvensen bland äldre är generellt låg vilket beror både på ett begränsat utbud av bostäder anpassade för äldre och på att många av dagens äldre vill och kan bo kvar i sin nuvarande bostad. Det senare är ett resultat av den förbättrade hälsan och funktionsförmågan samt en medveten politik från samhällets sida att styra resurser mot bättre möjligheter att bo kvar hemma. Detta har skett genom en utökning av hemtjänsten men också genom ett ökat stöd från anhöriga, möjligheten till ruttjänster och genom tekniska hjälpmedel.

I Östhammars kommun finns ett stort antal villor i förhållande till andra bostadsformer vilket bidrar till en låg flyttfrekvens. Detta förstärks genom tätortsstrukturen som delar upp bostadsmarknaden i flera mindre delar och den som vill byta bostad söker i första hand alternativ på den egna boendeorten. I kommunens översiktsplan beskrivs behovet av att utveckla den lokala bostadsmarknaden i alla tätorter i samklang med befolkningsutvecklingen.

I enkätsvaren är det endast 10% av de svarande som upplever att det finns anpassade bostäder

³⁴ Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa; Artikel 21125, Folkhälsomyndigheten maj 2021

till rimliga priser i kommunen. Det finns för få attraktiva boendialternativ för de som vill flytta från sitt hus.

Enkätsvaren visar att attraktiva boendialternativ är centrala bostäder nära mataffär och apotek, med balkong eller egen uteplats. Boendet får gärna vara nära gemensamma träffpunkter där man kan äta och delta i aktiviteter. Det ska vara lätt att vara en del av varandras vardag. Lägenheterna behöver inte vara utrustade med dyra detaljer men behöver vara funktionella.

Östhammarshem är en central aktör för att utveckla nya boendialternativ och hitta lösningar inom kommunens befintliga fastighetsbestånd men samverkan behövs också med både privata aktörer och med civilsamhället för att skapa ett intresse för att investera i bostäder.

En utmaning för många är den förändrade ekonomiska situation som en flytt för med sig. Bor Esther i eget hus sedan lång tid tillbaka så innebär en flytt i princip alltid ökade boendekostnader. I den andra vågskålen finns möjlighet till en lättare och bättre vardag. Många kan behöva stöd och hjälp för att öka kunskapen om vilka alternativ som finns, vad ett annat boende skulle kunna innebära för vardagslivet men även hjälp med att genomföra själva flytten.

5.1.2 Utbudet av anpassade bostäder i kommunen

Kommunens ska enligt socialtjänstlagen bland annat verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt. Dagens utbud av anpassade bostäder består av särskilda boenden och servicelägenheter. Enkäten visar tydligt att det är mellanboendeformen (trygghetsboende/seniorboende) som efterfrågas, bostäder som är funktionella och som inte kräver något myndighetsbeslut.

Särskilt boende är ett boende för de som har ett stort och omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. På ett särskilt boende finns det personal dygnet runt. Det finns även tillgång till sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Den boende har en egen lägenhet eller eget rum, men det finns också gemensamma utrymmen för sällskap och aktiviteter. För att flytta in på ett särskilt boende krävs myndighetsbeslut. De särskilda boendena i Österbybruk och Östhammar har demensinriktning. I Gimo, Alunda och Öregrund är boendena inriktade mot omvårdnad. Sedan år 2021 finns ett psykiatriboende på Lärkbacken i Gimo.

Tabellen nedan visar antal platser på särskilda boenden på kommunens serviceorter.

Alunda	Gimo	Öregrund	Österbybruk	Östhammar	TOTALT
53	39	23	48	60	223

Det finns 10 platser för *tillfälligt* boende (växelboende, korttidsvistelse och trygghetsplats). Där kan Esther bo och återhämta sig efter en tids sjukhusvistelse eller för att anhöriga ska

få avlastning. Två av växelvårdsplatserna är utformade för att ta emot personer som har demens.

I kommunen finns även servicelägenheter som förvaltas av Östhammarshem. Kommunen har anvisningsrätt till servicelägenheterna men det krävs inget myndighetsbeslut för att få en sådan lägenhet.

5.1.3 Behov av förbättringar i utemiljön

I kommunens översiktsplan betonas ambitionen att utveckla attraktiva centrumområden på serviceorterna samt en god kollektivtrafik. I orternas stadsbild är målet en balanserad blandning av grönområden, mötesplatser och bebyggelse. Viktiga målpunkter för handel och rekreation ska bindas samman med gång- och cykelnät och den sociala miljön ska utvecklas med tillgängliga och attraktiva allmänna mötesplatser.

Att vistas utomhus i naturen ger goda hälsoeffekter och utemiljön är mycket viktig för alla kommuninvånare.

Enkätsvaren visar att följande faktorer är särskilt viktiga att förbättra i utemiljön:

- Separata gång- och cykelvägar, separata gång- och bilvägar
- Promenadvägar som är framkomliga även med rollator (gärna även i skogen). Bra belysning och papperskorgar längs promenadvägarna.
- Fler soffor, bänkar att vila på (på vackra platser)
- Fler offentliga toaletter
- Gator och vägar ska vara väl underhållna alla tider på året (plogat, sandat) och hål ska fyllas igen i gång- och vägbanorna
- Tillgänglighet på gator och torg (utan hinder som exempelvis skyltar, utbredda uteserveringar mm)

5.1.4 Behov av förbättringar av service och kommunikationer

På alla serviceorter finns livsmedelsaffär och apotek. En vårdcentral finns på alla serviceorter utom i Alunda men det står nu klart att det kommer att byggas en vårdcentral i Alunda inom en snar framtid.

Närheten till service är mycket viktig för att kunna leva oberoende och självständigt. Förutom mataffär, apotek och vårdcentral visar enkätsvaren att det är viktigt med tillgång till gym (både inomhus och utomhus) och matställen. Ett förslag som framkommit är möjligheten att äta lunch på skolor. Förutom en måltid till rimlig kostnad skulle en sådan möjlighet kunna bidra till att skapa positiva kontakter mellan generationerna.

När det gäller busstrafiken efterfrågas rabatt på enstaka resor samt bussar utan höga trappsteg så att det är lätt att gå ombord och stiga av på bussen.

5.2 Utvecklingsområde Jämlikhet och delaktighet

5.2.1 Information om kommunens verksamheter

En grundläggande förutsättning för kommuninvånarnas jämlikhet, delaktighet och inflytande är att det finns information om kommunens verksamheter, tjänster och planer. Informationen ska alltid utgå och utformas utifrån den som ska ta emot informationen. Det betyder att den behöver se olika ut beroende på vem man kommunicerar med. Informationen behöver finnas på olika språk och i olika format, som exempelvis uppläst text, information via webb eller tidningar.

Drygt 50% av de som svarat på enkäten anser att information om kommunens verksamheter är tillgänglig men ca 50% svarar också att de inte vet om det ordnas aktiviteter och evenemang för äldre i samhället. Flera svarande upplever att det är svårt att hitta information på kommunens hemsida och att det är svårt att få svar på sina frågor i kontakt med Östhammar Direkt.

I enkäten framkommer förslag att skapa en "äldreportal" där all information som rör äldre frågor är samlade på kommunens hemsida samt att kommunen har en egen informationsruta i det veckovisa Annonsbladet. Informationsrutan skulle även kunna innehålla positiva berättelser från kommuninvånarna.

5.2.2 Social gemenskap, aktiviteter och mötesplatser

Eftersom social gemenskap har betydelse för hälsan och välbefinnandet är det viktigt att på olika sätt stödja och stimulera äldre till samvaro och aktiviteter.

Nio av tio som svarade på enkäten upplever att de har möjlighet att träffa de människor de vill och delta i de aktiviteter de önskar. De flesta (61%) känner sig aldrig ofrivilligt ensamma, men ca 15 % känner sig ensamma minst en gång i veckan. Även om enkätsvaren indikerar att ensamhet inte är något stort problem i kommunen kan det finnas anledning att vara uppmärksam på de två dimensionerna av ensamhet, den emotionella (någon att anförtro sig åt) och den sociala (att ingå i ett sammanhang).

I kommunen finns mötesplatser på de särskilda boendena i Alunda, Gimo, Österbybruk, Öregrund och Östhammar. Mötesplatserna på särskilda boenden är även en träffpunkt för anhöriga att kunna träffa människor i samma situation.

Under pandemin har inga aktiviteter kunnat anordnas eftersom det inte varit möjligt att träffas. Aktiviteter som musikunderhållning, gymnastik, andakt, berättardagar, teater och filmvisning har börjat komma igång igen under 2022. I enkätsvaren framkommer synpunkter på att de aktiviteter som anordnas inte lockar och att det saknas mötesplatser i närområdet.

För att öka antalet mötesplatser och nå fler äldre föreslår flera som svarade på enkäten att kommunen kan använda befintliga kommunala fastigheter bättre, exempelvis skolor och bibliotek. Pensionärsföreningar skulle exempelvis kunna anordna aktiviteter i skolornas matsalar på kvällarna och biblioteken skulle kunna bjuda in till exempelvis författarträffar.

I enkäten framkommer också att många inte bara vill träffa jämnåriga utan även umgås med yngre personer. Några citat:

”Jag tror det är viktigt att skapa förutsättningar för alla åldrar och mötesplatser där människor kan mötas över generationer”

”Saknar aktiviteter som inte är traditionellt åldersinriktade”

”Satsa mer på ungdomarna + seniorerna!”

”Tycker att när man blir äldre så blir allt så ”gammalt”, vill leva i nutid”

Svaren visar att aktiviteterna behöver utvecklas och anpassas så att de lockar äldre med olika intressen. Det finns även önskemål om att utbudet av aktiviteter från kyrka, kommun och föreningsliv ska samordnas så att aktiviteter inte krockar i alltför hög utsträckning.

5.2.3 Lönearbete och ideellt arbete

Det kommer att bli allt viktigare att ta tillvara äldres kunskaper och förmågor med tanke på att antalet personer som är i arbetsför ålder (definierad som 19-65 år) inom en snar framtid kommer att vara färre än de som inte är det. I enkätsvaren framkommer att ca 15% av de äldre som inte lönearbetar skulle kunna tänka sig att göra det.

Av de som svarat på enkäten är nästan 50% engagerade i någon form av frivilligarbete. I den grupp som idag inte har något sådant engagemang kan 20% tänka sig att engagera sig.

Svaren visar tydligt att många äldre vill bidra mer till samhället än vad de faktiskt gör idag. För att det ska bli möjligt för Esther att bidra måste hela samhället vara med och skapa förutsättningar genom att öppna upp. Exempelvis finns förslag om att äldre kan hjälpa till i förskola och skola och om att föreningar och enskilda skulle kunna ha promenadgrupper och att handlarna skulle kunna ställa upp med handlingssällskap och hjälp.

5.2.4 Användning av informationsteknologi

Användningen av informationsteknologi bland äldre har ökat kontinuerligt men många upplever att de inte känner sig delaktiga i informationssamhället och att förändringarna har gått för långt³⁵. Samhället ställer allt högre krav på både ny kunskap och kognitiv färdighet vilket kan leda till att många människor idag behöver hjälp med sådant som tidigare var enkelt – som att handla, betala räkningar, beställa tågbiljett eller åka buss. Med utgångspunkt från att teknikutvecklingen är fortsatt snabb är risken stor att den upplevelsen kommer att infinna sig även för de som idag precis lämnat sitt yrkesverksamma liv bakom sig.

För att kunna vara delaktig i sociala nätverk och aktiviteter samt för att kunna påverka samhället behöver Esther kunna använda digitala plattformar och tjänster.

Av de som har besvarat enkäten använder ca 85% internet. När det dyker upp problem vänder sig de flesta till anhöriga för att få hjälp. Enkätsvaren betonar vikten av att arbeta bort äldres digitala utanförskap. Det kan ske genom att äldre lär andra äldre, exempelvis genom SeniorNet, eller genom att den yngre it-vana generationen ställer upp som volontärer och lär äldre om teknik och it.

Enbart ca 15% av de som besvarat enkäten upplever att de blir tillfrågade om hur olika produkter och tjänster kan utvecklas för att bättre möta äldre personers behov. Detta har självklart också betydelse för förmågan att använda informationsteknologi. Äldre bjuds inte in själva utvecklingsarbetet. Utvecklare behöver därför ”skapa med och inte för”³⁶ äldre.

5.2.5 Medborgarinflytande

I kommunen finns ett kommunalt pensionärsråd. Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för äldre och kommunens styrelse och nämnder. Rådets ledamöter består av politiker och representanter från pensionärsföreningar. I kommunens organisation finns rådet knutet till kommunstyrelsen. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Från enkäten framkommer att enbart 15% av de svarande upplever att de har möjlighet att påverka de beslut som fattas i kommunen.

Ett starkt önskemål är att utveckla en löpande dialog genom dialogmöten mellan kommunens politiker och äldre och att vid beslut som påverkar äldre alltid beakta äldreperspektivet.

³⁵ Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, SOU 2017:21

³⁶ Enkät svar ”Det goda livet som äldre”, Östhammars kommun 2022

5.3 Utvecklingsområde Hälsa och välbefinnande

5.3.1 Egenansvaret

Vi vill alla (oavsett ålder) må bra, både fysiskt och psykiskt. Forskning, utredningar och rapporter visar att hälsofrämjande åtgärder bidrar på sikt både till förbättrad hälsa hos människor och till minskade kostnader för hälso- och sjukvården. Den största samhällsnyttan finns i att människors behov av stöd inte uppstår eller skjuts framåt i tiden.

Vi äger vår egen hälsa och behöver få goda förutsättningar att ta ansvar för vår hälsa. Det är också helt avgörande med tanke på en framtid med förändrad demografi (färre personer i yrkesför ålder) och brist på resurser när det gäller personal, vårdplatser och pengar. Den snabba digitala utvecklingen och ett aktivt samarbete mellan organisationer kan skapa förutsättningar för möten, informationsdelning, mätning och monitorering hälsa samt behandlingar och förbyggande hälsoarbete som gör Esther mer delaktig.

5.3.2 Förebyggande hälsoarbete i Östhammar

Östhammars kommun erbjuder de som har fyllt 80 år och som inte redan har insatser från kommunens äldreomsorg ett förebyggande hembesök. Förebyggande hembesök syftar till att behålla självständighet och hälsa hos äldre personer. Innehållet i hembesöken omfattar information om olika verksamheter, tjänster och aktiviteter som kan främja hälsan och underlätta vardagen. Även information om risk för fallolyckor och åtgärder som kan förebygga fall ingår i hembesöket. I Sverige är fallskador den överlägset vanligaste typen av skada som kräver slutenvård bland personer som är 65 år och äldre.

Hembesöken skulle också med fördel kunna innehålla dialog om livsstilsrelaterade faktorer som motion, sömn, kost och näring men även kunna ta upp frågor som rör boendeanternativ, ekonomi mm.

Enligt Socialstyrelsen finns också exempel på verksamheter där de förebyggande hembesöken omfattar hälsokontroller och kartläggning av olika funktionsförmågor. Regionen skulle vid sådana hembesök vara en självklar samarbetspartner. Inte minst genom att göra läkemedelsgenomgångar eftersom läkemedelsanvändning har stor betydelse för människors hälsa under åldrandet. Det har visat sig att det är tämligen vanligt med överrespektive underkonsumtion och att man använder fel läkemedel eller fel kombinationer av läkemedel. Eventuella åtgärder eller förändringar som den äldre eller kommunen/regionen ska enligt Socialstyrelsens rekommendation följas upp vid ett efterföljande besök³⁷.

³⁷ <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/forebyggande-hembesok-hos-aldre/>

Kommunen erbjuder idag en kostnadsfri ”fixar-tjänst” som omfattar hjälp i hemmet med sådant man på grund av ålder eller funktionshinder inte klarar själv. Det kan exempelvis handla om byte av glödlampor och proppar, tunga lyft, hänga upp tavlor och gardiner, flytta enstaka möbler, viss snöskottning.

Det finns behov av ett mer proaktivt hälsofrämjande arbete från kommunens och regionens sida. I enkätsvaren finns önskemål om en PT (personlig tränare) för äldre som arbetar förebyggande och hälsofrämjande och även har uppsökande verksamhet. Appen ExorLive³⁸ används av kommunens rehabiliteringsenhet men det finns möjlighet att utöka behörigheten så att även Esther kan använda de träningsprogram som finns tillgängliga i appen.

Förebyggande hälsoarbete är viktigt för alla men behovet ser olika ut för olika människor. Förmågan att genomföra omställningarna ”god och nära vård” samt ”trygg och hållbar äldreomsorg” kommer att bli avgörande för att möta variationen i behoven.

5.3.3 Anhöriga

Anhöriga är en stor resurs för många äldre personer och även för aktörer inom vården och omsorgen. Den vanligaste omsorgsrelationen är att vuxna barn ger hjälp eller stöd till sina föräldrar men det är också vanligt att personer över 65 år ger omsorg till en make, maka eller partner.³⁹ Det händer att även den som ger omsorg har nedsatt hälsa eller funktionsförmåga, vilket kan medföra att omsorgsansvaret innebär en stor belastning för den anhöriga.⁴⁰

När hälso- och sjukvården styrs om från sjukhusen till vård i hemmet, i en tid då allt fler äldre med komplexa behov bor kvar hemma måste även anhöriga vara i fokus. Anhöriga som bor tillsammans med den som vårdas, men även anhöriga som på olika sätt stöttar den enskilde även om de inte bor ihop. Anhöriga utför ett omfattande praktiskt, organisatoriskt och emotionellt arbete som utgör en avlastning för den offentliga vården och omsorgen. Därmed fyller anhöriga en samhällsbärande funktion.⁴¹

Anhörigas behov kan delas in i tre övergripande kategorier:

1. Att välfärdens insatser till den enskilde fungerar, vilket är en förutsättning för att anhörigas insatser ska vara frivilliga och inte så omfattande
2. Att den information de delger beaktas, att de insatser de gör uppmärksammas och att deras egna behov tas hänsyn till - anhörigperspektiv
3. Anhöriga kan ha behov av stöd för egen del, såsom information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd.

³⁸ [ExorLive | ExorLive för Kommuner & Regioner](#)

³⁹ Socialstyrelsen. Anhöriga som ger omsorg till närstående. 2014

⁴⁰ Departementspromemorian *Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående* (Ds 2008:18)

⁴¹ Socialstyrelsen. Anhöriga som ger omsorg till närstående. 2014

De konsekvenser som anhörigskapet kan medföra på individnivå får i förlängningen effekter på samhällsnivå. Det kan handla om ökade vård- och omsorgskostnader, minskade skatteintäkter samt ojämlika och ojämställda livsvillkor. Anhörigas situation är därmed en folkhälsofråga och bör ses som en del av kommuners och regioners hälsofrämjande och förebyggande ansvar.

Anhöriga riskerar att drabbas av ohälsa och enligt Socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 10§) har kommunerna en skyldighet att erbjuda stöd till personer som ger vård eller stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller har en funktionsnedsättning.

I kommunen finns en anhörigkonsulent till vilken man kan vända sig och samtala om situationen som anhörig samt få information, råd och stöd. Stöd kan ges genom olika hemtjänstinsatser eller regelbunden vistelse på en av kommunens korttidsplatser. Som anhörig kan man även få avlastning genom att någon kommer till hemmet och ger stöd och hjälp så att den anhörige kan lämna hemmet för att koppla av eller göra någon egen aktivitet.

Anhörigcentrum finns på Vårdcentrum i Östhammar. På Anhörigcentrum erbjuds den som är anhörig att delta i friskvårdaktiviteter, föreläsningar, anhöriggrupper med mera.

5.3.4 Civilsamhället

Civilsamhället i form av frivilligorganisationer, pensionärsorganisationer, studieförbund, kyrkor och samfund, handikapporganisationer och brukarorganisationer spelar en stor roll och utför stora insatser genom bl.a. besök, stödsamtal och ledsagning. Samarbete och samverkan samt stöd till civilsamhället är därför mycket viktigt, särskilt med tanke på det förväntade ökade behovet av stöd som äldre behöver i kombination med bristen på personal.

Det är framför allt med social verksamhet som civilsamhället kan bidra. Det handlar både om besök hemma hos Esther för att fika och samtala men också som arrangörer av promenader och andra aktiviteter (se även avsnitt 5.2.3). För att underlätta för civilsamhället att bidra behöver arbetet på något sätt samordnas.

5.3.5 Attraktivitet som arbetsgivare

Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål är att Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Upplevd stress och höga sjuktal har ett starkt samband med hur styrningen är utformad. Regeringen tillsatte under 2016 Tillitsdelegationen som definierade begreppet ”tillitsbaserad styrning och ledning” som ”styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga på tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och

hjälpvillighet”⁴².

En faktor som har stor betydelse för en hälsosam arbetsplats är upplevelsen av att ha ett meningsfullt arbete vilket innebär att det finns ett tydligt uttalat syfte med varför man är på jobbet. Andra betydelsefulla faktorer är att det finns ett tydligt handlingsutrymme i arbetet som innebär att det finns ett mandat att bestämma om arbetet som ska utföras inom en tydlig ram samt att det finns goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll.⁴³ Tillitsbaserad styrning och ledning skapar förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare, något som kommer att bli allt viktigare när konkurrensen om kompetent personal ökar.

En arbetsplats där medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation och upplever att de har ett stimulerande arbete med möjlighet till utveckling och delaktighet, har enligt forskning en låg sjukfrånvaro. Östhammars kommun har det senaste året startat två olika projekt med fokus på att minska sjukfrånvaron och öka delaktigheten.⁴⁴

För att attrahera nya medarbetare behöver kommunen visa att äldreomsorgen är en framtidsbransch där arbetssätt och roller utvecklas snabbt genom kombinationen av en åldrande befolkning och digitaliseringens möjligheter. De som väljer äldreomsorgen får vara med och hitta lösningar för en av våra största välfärdsutmaningar. Östhammars kommun behöver attrahera de medarbetare som motiveras av att vilja bidra till samhällsnyttan via sitt arbete.

Äldreomsorgen erbjuder inte bara en viss typ av arbete. Det finns många olika yrkesroller, verksamheter och utvecklingsvägar vilket behöver kommuniceras på ett bättre sätt. Kommunen behöver även ge nuvarande medarbetare möjligheten att utvecklas i sina yrkesroller. Där är både den interna HR-avdelningen och bruksgymnasiet i Gimo viktiga samarbetspartners för kommunens sociala sektor.

6 Uppföljning och utvärdering

Äldreplanen ska årligen följas upp med hjälp av fakta om utvecklingen av i kommunen som helhet men även utifrån respektive tätort samt glesbygd. Uppföljningen omfattar även en dialog med KPR och de äldre som de representerar.

Respektive nämnd följer upp sitt bidrag utifrån genomförandet av sin verksamhetsplan som i sin tur ska bygga på den kommungemensamma genomförandeplanen för ”Det goda livet som äldre”. En utvärdering av äldreplanens effekter görs efter planperiodens slut.

⁴² Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn.,SOU 2018:47

⁴³ Edward Deci och Richard Ryan

⁴⁴ Projekt ”friskfaktorer” och ”tillämpningen av den tidigare äldreplanen”



Remiss – förslag till ny äldreplan "Det goda livet som äldre i Östhammars kommun", 2023-2026

Hej!

Äldrefrågorna berör flera av kommunens nämnder och verksamheter och därför finns ett behov av en gemensam långsiktig plan för arbetet.

Socialnämnden tar därför fram "Det goda livet som äldre i Östhammars kommun". Planen tas fram för de nämnder, sektorer och verksamheter som arbetar för att skapa förutsättningar för att äldre personer ska kunna leva självständigt och oberoende så länge som möjligt.

Arbetet med äldrefrågor genomförs också i stor utsträckning av och tillsammans med lokala och regionala organisationer. För att planen ska bli så bra som möjligt sänds den nu på remiss till berörda nämnder och organisationer, för att på så sätt samla in och omhänderta era synpunkter.

Om äldreplanen "Det goda livet som äldre"

Äldreplanen är ett övergripande dokument som speglar kommuninvånarnas synpunkter och förutsättningar som är av vikt för att åstadkomma det goda livet för äldre i kommunen. Äldreplanen är inte en traditionell plan med mål och medel utan ska användas av nämnderna som en vägvisare i deras ordinarie arbete med att sätta upp mål för och planera verksamheten.

Syftet med planen är att beskriva förändringar i samhället utifrån olika perspektiv och ge insikter om behovet av förnyelse under de kommande åren för att påverka utvecklingen av de äldres livssituation i kommunen.

Så här gör du för att lämna synpunkter:

Vi tar gärna emot synpunkter på planen i första hand där ni anser er berörda, men synpunkter på andra delar och på helheten är också välkomna. Vi vill ha era synpunkter digitalt senast den **4 november 2022**.

Svaren skickas till socialnamnden@osthammar.se. I ämnesraden ange "Dnr SN-2022-105 Remiss – förslag till ny äldreplan "Det goda livet som äldre i Östhammars kommun", 2023-2026".

Dnr SN-2022-105
2022-09-07

Planen skickas på remiss till

- Gruppledare i kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen med önskemål om remissvar från:
 - Kommunledningsförvaltningen
 - Sektor samhälle
 - Sektor verksamhetsstöd
 - Sektor bildning
 - Sektor omsorg
- Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta
- Barn- och utbildningsnämnden
- Bygg- och miljönämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Socialnämnden
- Region Uppsala
- PRO, föreningar inom kommunen
- SPF, föreningar inom kommunen
- HSO
- Anhörigföreningen Östhammar

Vad händer sedan?

Inkomna svar sammanställs efter remissperioden till Socialnämnden och ett reviderat förslag till äldreplan arbetas fram. Slutlig version av "Det goda livet som äldre i Östhammars kommun, 2023-2026" beslutas av kommunfullmäktige i början av 2023.

Vid frågor kontakta gärna Siv Liedholm ([REDACTED]) och Johan Steinbrecher ([REDACTED])

Välkomna med ert remissvar!

Arbetsgruppen för reviderad äldreplan på uppdrag av Socialnämnden

Arbetsgruppen består av:

Carola Bertolino, Sektor omsorg

Monika Eriksson, Sektor omsorg

Johan Steinbrecher, Verksamhetsstöd

Siv Liedholm, Extern konsult

Verksamhetsstöd ekonomi
Fredrik Borgelin

De kommunala bolagens verksamhet 2021

Kommunstyrelsen har granskat de kommunala bolagen för att se om deras verksamhet 2021 är i överensstämmelse med ägardirektiven som finns för bolagen. De granskade bolagen är Östhammar Vatten AB, Hargs Hams AB samt Dannemora Gruvfastighet. Utifrån granskningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att rekommendera fullmäktige att revidera ägardirektivet för Hargs hamn AB i enlighet med bifogat förslag. Detta ska göras i samråd med övriga ägare.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år göra en bedömning om bolag som kommunen äger har bedrivit verksamheten i enlighet med de direktiv som finns för verksamheten. I kommunallagen står i 6 kap 9§ ”Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har nyligen dessutom utkommit med förtydliganden av hur bolagsordningar och ägardirektiv för kommunala hel- och delägda bolag bör utformas. Med anledning av detta kan det vara lämpligt att se över bolagsordning och ägardirektiv i största allmänhet.

Om kommunstyrelsen efter granskning anser att förändringar i ägardirektiven är önskvärt måste fullmäktige besluta om nya ägardirektiv. För bolag med flera ägare måste detta göras tillsammans med övriga ägare.

Det ska påpekas att Östhammars kommuns representanter i styrelserna för bolagen är utsedda till dess att årsredovisningen för verksamhetsår 2022 är lämnad. Eventuella förändringar av ägardirektiv bör därför, med fördel, anstå till nya representanter för Östhammars kommun är utsedda till bolagens styrelser.

Verksamhetsstöd ekonomi
Fredrik Borgelin

Östhammarhars kommun är ensam ägare eller majoritetsägare i tre bolag, Östhammar Vatten AB, Hargs Hamn AB, Dannemora Gruvfastigheter. Nedan redogörs dels vad som står i bolagsordningen om syfte och verksamhet för respektive bolag, dels görs en bedömning om det gångna årets verksamhet är i enlighet med syftet som föreskrivs i bolagsordningen.

Östhammar vatten

I ägardirektiven står:

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

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

§ 3 Ändamålet

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

Bolaget ska i verksamheten tillämpa Lagen om allmänna vattentjänster.

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

I bolagets årsredovisning för 2021 beskrivs vad bolaget gjort under året. Bedömningen är att bolaget under 2021 bedrivit verksamheten i enlighet med ägardirektiven.

Hargs hamn

I ägardirektiven står:

§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, driva och utveckla Hargs Hamn för godshantering samt att genom hamnrörelsen skapa goda förutsättningar för näringslivet i Östhammars kommun och därmed positiva effekter för kommunens och regionens sysselsättning.

Bolaget ska drivas på affärsmässig grund. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

I bolagets årsredovisning för 2021 beskrivs vad bolaget gjort under året. Bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivs med en vidare vision än vad som vad som föreskrivs i ägardirektiven. Av skrivningarna i årsredovisningen framgår att bolaget ser sitt marknadsområde som hela norra Uppland avgränsat av norra Stockholm, Västerås i väster

Verksamhetsstöd ekonomi
Fredrik Borgelin

och Gävle i norr. Detta är ett större område än vad som framgår av ägardirektiven.
Kommunstyrelsen bör överväga om nuvarande ägardirektiv ska revideras. Om det bedöms att nya ägardirektiv är önskvärda måste det diskuteras med övriga ägare.

Dannemora gruvfastighet

I ägardirektiven står:

§3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta, köpa och avyttra fast och lös egendom och omfattar även försäljning av bergkrossmaterial

§4

Bolagets syfte är att ta till vara möjligheter till etablering av ny verksamhet i Dannemora.

Bolaget skall med hjälp av de av SSAB tillskjutna medlen iståndsätta och bevara "Dannemora Minnesmärken".

Syftet skall uppnås med optimalt resursutnyttjande och med tillämpning av den kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Östhammars kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för utvecklingen av näringslivet i Dannemora.

Bolaget har inte arbetat i enlighet med bolagsordningen under 2021. Det har inte bedrivits någon verksamhet i bolaget över huvud taget på flera år. Det enda som hänt under 2021 är att en rapport om föreningar på gruvområdet har presenterats. Bolaget borde vara avvecklat eftersom de uppgifter som det ska utföra inte längre är aktuella. Anledning till att bolaget inte är avvecklat är de föreningar som finns i marken på gruvområdet i Dannemora och den osäkerhet som finns gällande ansvarsfrågan för dessa. I fallet med Dannemora gruvfastighet bör man nöja sig med att konstatera att det finns en skillnad mellan föreskrivet syfte bolagsordning och faktisk verksamhet.

Verksamhetsstöd ekonomi
Fredrik Borgelin

Fredrik Borgelin



Reglemente för styrelse och nämnder

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden

Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	2022-06-14 § 79
Ersätter tidigare version	KF 2020-02-18, § 7 och reviderad 2020-04-21, § 50, 2021-03-02, § 11 och 2021-12-14 § 184
Gäller för	Kommunstyrelsen och nämnder (ej gemensamma)
Dokumentansvarig	

Innehåll

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter.....	5
Sammansättning.....	5
Ledningsfunktionen	5
Styrfunktionen	6
Kommunstyrelsens övriga verksamheter	6
Ekonomisk förvaltning	6
Arbetsgivarpolitiken	7
Kommunstyrelsen som verksamhetsansvarig nämnd	7
Uppgifter enligt speciallagstiftning.....	8
Krisledningsnämnd	8
Övrig verksamhet.....	9
Delegering från kommunfullmäktige	9
Ansvar och rapporteringsskyldighet	10
Barn – och utbildningsnämnden	11
Sammansättning.....	11
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden	11
Delegering från kommunfullmäktige	12
Allmänna skyldigheter.....	12
Ansvar och rapportskyldighet	12
Bygg- och miljönämnden.....	14
Sammansättning.....	14
Bygg- och miljönämndens ansvarsområde	14
Delegering från kommunfullmäktige	14
Allmänna skyldigheter.....	15
Talerätt.....	15
Ansvar och rapportskyldighet	15
Kultur – och fritidsnämnden	17
Sammansättning.....	17
Kultur – och fritidsnämndens ansvarsområden	17
Talerätt.....	18
Delegering från kommunfullmäktige	18
Allmänna skyldigheter.....	18

Ansvar och rapportskyldighet	18
Socialnämnden.....	20
Sammansättning.....	20
Socialnämndens ansvarsområden.....	20
Delegering från kommunfullmäktige	20
Allmänna skyldigheter.....	21
Ansvar och rapportskyldighet	21
Valnämndens uppgifter.....	22
Sammansättning.....	22
Valnämndens ansvarsområden	22
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna.....	23
Personalansvar	23
Behandling av personuppgifter	23
Medborgarmotion	23
Arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnderna	25
Tidpunkt för sammanträden.....	25
Kallelse till sammanträden.....	25
Öppna sammanträden	26
Sammanträde på distans	26
Närvarorätt vid sammanträden.....	26
Insynsplats i kommunstyrelsen.....	26
Ordföranden.....	27
Presidium	27
Ersättare för ordföranden.....	28
Kommunalaråd	28
Inkallande av ersättare	28
Ersättarnas tjänstgöring.....	29
Jäv och avbruten tjänstgöring	29
Yrkanden	29
Omröstning (votering).....	30
Deltagande i beslut	30
Reservation	30
Justering av protokoll	30

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m	31
Delgivning	31
Undertecknande av handlingar	31
Underlag och samråd	31
Utskott	32

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Sammansättning

§ 1

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledningsfunktionen

§ 2

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

§ 3

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

1. utvecklingen av den kommunala demokratin
2. personalpolitiken och jämställdhet i arbetslivet
3. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
4. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
5. långsiktig energiplanering samt främjandet av god energihushållning
6. miljövårds- och naturvårdspolitiken, införandet av miljöledning i kommunens egen organisation samt att verka för en god miljö i kommunen
7. trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
8. informationsverksamheten
9. arbetet med att utveckla det kommunala regelverket
10. arbetet med att effektivisera administrationen och övrig organisation
11. utvecklingen av informationsteknik- system och kommunikation
12. utvecklingen av medborgar- och brukarinflytande
13. arbetet med jämställdhet och jämlikhet
14. integrationsarbete
15. krisberedskapsfrågor och säkerhetsskyddsfrågor

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa:

16. socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas samt verka för att övrig för verksamheten reglerad lagstiftning uppfylles

17. den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård
18. skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
19. kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet i kommunen
20. kommunal teknik och lokala trafikfrågor

Styrfunktionen

§ 4

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
2. övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
3. tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
4. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och cheferna för nämndkontoren
5. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi, och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i
7. utfärda riktlinjer för personalpolitik och personaladministration.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter

Ekonomisk förvaltning

§ 5

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige meddelade riktlinjer för denna.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:

1. ansvara för den ekonomiska förvaltningen av kommunens fasta egendom
2. ansvara för den lösa egendom som ej anförtrotts annan nämnd
3. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
4. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
5. svara för kommunens upphandlingspolicy med regler och anvisningar

Arbetsgivarpolitiken

§ 6

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar arbetsgivarpolitiken inom kommunen. Kommunen ska arbeta för likabehandling, mångfald, inkludering och jämställdhet i arbetslivet samt mot olaga diskriminering i arbetslivet.

Bland annat ska styrelsen föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat:

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- besluta om stridsåtgärd,
- lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
- besluta om anställningsstopp som omfattar mer än en nämnd,
- besluta om angelägna kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor,
- utfärda riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska området,
- besluta om anställning och lönesättning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen som verksamhetsansvarig nämnd

§ 7

Kommunstyrelsen ansvarar för teknisk verksamhet;

1. Kommunens mark och fastigheter inklusive fastighetsskötsel, investeringar och underhåll
2. Tillhandahålla verksamhetslokaler åt kommunens samtliga verksamheter i egen regi
3. Gator, parker och allmän platsmark samt skog och annat markinnehav
4. Vatten och avloppsverksamhet
5. Avfallshantering och renhållningsverksamhet
6. Måltidsverksamhet

Uppgifter enligt speciallagstiftning

§ 8

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd

Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Kommunstyrelsen svarar för registrering och tillstånd enligt lotterilagen.

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personuppgifter som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för verksamhet inom Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Ombesörja kommunens åtaganden angående interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Krisledningsnämnd

§ 9

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Krisledningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden:

- arbetet enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap.
- arbetet enligt förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap.
- arbetet enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får krisledningsnämnden överta delar eller hela verksamhetsområdet från övriga nämnder i den utsträckning som krisledningsnämnden finner nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.

Övrig verksamhet

§ 10

Kommunstyrelsen har vidare hand om:

1. sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
2. turism och besöksnäring
3. gymnasieskola som bedrivs inom ramen för Gimo utbildnings AB (Wilhelm Haglunds gymnasium),
4. drift av vuxenskolan
5. kommunens centrala informations- och kommunikations verksamhet,
6. inköps- och upphandlingsverksamhet
7. konsumentvägledningen,
8. utveckling av kommunstyrelsens regelverk och utformningen av kommunfullmäktiges handlingar,
9. granskning, informations- och kunskapsuppbyggnad i frågan om slutförvar för använt kärnbränsle
10. Trygg i Östhammars kommun (TRÖ)
11. Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta (KPF)
12. utvecklingsgrupperna
13. internationella kontakter och EU-frågor
14. gästhamnar samt campingar
15. trafikavgifter som avses i 1§ Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
16. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 11

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige angivit.
2. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen.
3. låne- och bidragsgivning avseende bostadsförsörjningen.
4. organisationen av styrelsens verksamhet inom de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.
5. sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

6. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
7. utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående heraldiska vapen.
8. rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastställda anslagsnivåerna.
9. köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på köp och försäljningspris på högst 1 000 000 kronor (en miljon kronor) och ett taxeringsvärde på högst 750 000 kronor (sjuhundrafemtiotusen kronor)
Köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan ska användas till gator, vägar eller annan infrastruktur.
10. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom i högst 10 år.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 12

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I ärenden där kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut till fullmäktige som innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska beslutsförslaget alltid föras med ett datum då beslutet ska vara verkställt samt ska alltid föras med ett datum då fullmäktige ska ha fått återrappport om uppdragets genomförande eller åtgärdens verkställighet. Om återrappport ska ske inom ramen för årsredovisning eller annan återkommande uppföljning ska det anges, annars ska återrappporten utgöra ett eget ärende. Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska en lägesrapport lämnas vid samma tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i beslutet för att möjliggöra att det verkställs.

Barn – och utbildningsnämnden

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen ska följande gälla i Östhammars kommun:

Sammansättning

§ 13

Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden

§ 14

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger fullgör barn- och utbildningsnämnden kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom enligt Skollagen (2010:800) och tillämpliga skolförordningar.

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar skolformerna:

- Förskola
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Vuxenutbildning

I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Vidare omfattas vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet.

I ovanstående ansvarsområden ingår också att bevilja tillstånd, utöva tillsyn och ge bidrag till fristående verksamheter i enlighet med skollag och skolförordningar.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för den frivilliga musik- och kulturundervisningen som bedrivs inom den kommunala Kulturskolan.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt skollagen, skolförordningen, gymnasieförordningen m fl., samt för övriga myndighetsbeslut och huvudmannafrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 15

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta i följande ärenden:

- organisationen av nämndens verksamhet inom de riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt
- omDispositionering av medel inom de av kommunfullmäktige fastställda anslagsnivåerna

Allmänna skyldigheter

§ 16

Barn- och utbildningsnämnden ska hålla sig informerad om uppväxtvillkoren för barn och ungdomar och vidta åtgärder för att förbättra dessa inom nämndens ansvarsområden barnomsorg och utbildning.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:

- information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden
- personuppgifter som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden
- diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente
- reformering av nämndens regelbestånd.

Barn- och utbildningsnämnden har vidare hand om:

- att föra kommunens talan i mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde om inte kommunfullmäktige beslutar annat
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som har tilldelats nämnden.

Ansvar och rapportskyldighet

§ 17

Barn- och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelserna i detta reglemente.

Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I ärenden där nämnden lämnar förslag till beslut till fullmäktige som innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska beslutsförslaget alltid förses med ett datum då beslutet ska vara verkställt samt ska alltid förses med ett datum då fullmäktige ska ha fått återrappport om uppdragets genomförande eller åtgärdens verkställighet. Om återrappport ska ske inom ramen för årsredovisning eller annan återkommande uppföljning ska det anges, annars ska återrappporten utgöra ett eget ärende. Om

uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska en lägesrapport lämnas vid samma tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i beslutet för att möjliggöra att det verkställs.

Bygg- och miljönämnden

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen ska följande gälla.

Sammansättning

§ 18

Bygg- och miljönämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområde

§ 19

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar bygg- och miljönämnden för:

- kommunens uppgifter inom plan-, byggnadsområdet, allt i enlighet med Plan- och bygglagen, samt i erforderlig utsträckning tillämpa och förhålla sig till annan berörd lagstiftning.
- kommunens mättekniska verksamhet för uppgifter inom plan- och byggområdet.
- kommunens uppgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
- att genomföra strategisk planering.
- att utföra kommunens uppgifter inom miljö-, livsmedels, smittskydds-, och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullföljas av den kommunala nämnden och inte regleras i annan nämnds reglemente.
- prövning, tillsyn och kontroll enligt föreskrifter i EG-direktiv och förordningar samt svenska lagar, förordningar och föreskrifter inom nämndens ansvarsområde.
- myndighetsutövning samt för övriga myndighetsbeslut och huvudmannaskapsfrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 20

Bygg- och miljönämnden ska besluta i följande ärenden:

- organisationen av nämndens verksamhet inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
- tillstånd- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
- anta, ändra eller upphäva planer som handläggs
 - a) enligt standardförfarande, begränsat standardförfarande, samordnat förfarande, förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden samt förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan i enlighet med bestämmelserna i PBL.
 - b) då planen överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag.

En förutsättning är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan.

Nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastlagda anslagsnivåerna.

Allmänna skyldigheter

§ 21

I bygg- och miljönämndens uppgifter ingår att:

- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, samt följa utvecklingen inom kommunen i miljöskydd-, hälsoskydd- och smittskyddshänseende samt inom livsmedelskontrollen och arbeta fram de förslag som krävs samt medverka i planering där dessa frågor berörs.
- ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning byggande och fastighetsbildning.
- ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för:

- information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden.
- personuppgifter som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden.
- diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente.
- regelreformer inom sitt ansvarsområde.

Talerätt

§ 22

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde.

Ansvar och rapportskyldighet

§ 23

Bygg- och miljönämnden ska bedriva verksamheten enligt förvaltningslagen.

Bygg- och miljönämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med:

- de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.
- de föreskrifter som finns i EG-direktiv, lag eller förordning.
- ingångna avtal.
- bestämmelserna i detta reglemente.

Bygg- och miljönämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I ärenden där nämnden lämnar förslag till beslut till fullmäktige som innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska beslutsförslaget alltid förses med ett datum då beslutet ska vara verkställt samt ska alltid förses med ett datum då fullmäktige ska ha fått återrappport om uppdragets genomförande eller åtgärdens verkställighet. Om återrappport ska ske inom ramen för årsredovisning eller annan återkommande uppföljning ska det anges, annars ska återrappporten utgöra ett eget ärende. Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska en lägesrapport lämnas vid samma tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i beslutet för att möjliggöra att det verkställs.

Kultur – och fritidsnämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för kultur- och fritidsnämnden.

Sammansättning

§ 24

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Kultur – och fritidsnämndens ansvarsområden

§ 25

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare.

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar kultur- och fritidsnämnden för följande:

- Ungas mötesplatser
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens område
- Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar
- Verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
- Aktivt friluftsliv
- Stipendier och utmärkelser inom nämndens område
- Biblioteksverksamhet
- Evenemang och samordning av dessa
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- Kulturarvsfrågor som inte åligger annan nämnd
- Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa
- Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet
- Finskt förvaltningsområde

§ 26

Kultur- och fritidsnämnden ska

- hålla sig underrättad om utvecklingen inom nämndens verksamheter samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden ser som nödvändiga
- svara för planerings- och utvecklingsfrågor inom nämndens verksamhetsområde
- verka för en jämställd kultur- och fritidsverksamhet
- stimulera ungas delaktighet och inflytande
- främja tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet för alla
- tillsammans med föreningar, organisationer och enskilda verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare

Målgruppen barn och unga i åldern 7-20 samt äldre ålder 70+ ska prioriteras.

Talerätt

§ 27

Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 28

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden:

- Organisationen av nämndens verksamhet inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
- Nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastställda anslagsnivåerna.
- inom ramen för fastställda normer besluta om bidrag till föreningar, studieförbund och organisationer och därigenom medverka till en attraktiv, innehållsrik, geografiskt spridd verksamhet inom kultur- och fritidsområdet
- inom ramen för de medel fullmäktige avsätter i nämndens budget besluta om bidrag till föreningar verksamma inom Östhammars kommun utifrån ansökningar om verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för taxor och avgifter

Allmänna skyldigheter

§ 29

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för

- Information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden
- personuppgifter som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden.
- Diarieföring och arkivvård enligt arkivreglementet.
- Regelreformering inom sitt ansvarsområde.

Ansvar och rapportskyldighet

§ 30

Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente.

Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I ärenden där nämnden lämnar förslag till beslut till fullmäktige som innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska beslutsförslaget alltid förses med ett datum då beslutet ska vara verkställt samt ska alltid förses med ett datum då fullmäktige ska ha fått återrappport om uppdragets genomförande eller åtgärdens verkställighet. Om återrappport ska ske inom ramen för årsredovisning eller annan återkommande uppföljning ska det anges, annars ska återrappporten utgöra ett eget ärende. Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska en lägesrapport lämnas vid samma tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i beslutet för att möjliggöra att det verkställs.

Socialnämnden

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen samt det som föreskrivs i socialtjänstlagen ska följande gälla i Östhammars kommun:

Sammansättning

§ 31

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Socialnämndens ansvarsområden

§ 32

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger, ansvarar socialnämnden för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning och de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrots annan nämnd i kommunen

Socialnämnden ansvarar för handläggning enligt:

- Lag om färdtjänst
- Lag om riksfärdtjänst
- Skuldsaneringslag
- Lag om bostadsanpassningsbidrag och Trafikförordning, detta avser endast bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade (KF § 83/2019)

Delegering från kommunfullmäktige

§ 33

Socialnämnden ska besluta i följande ärenden:

- organisationen av nämndens verksamhet inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
- nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av fullmäktige fastställda anslagsnivåerna
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning

Allmänna skyldigheter

§ 34

Socialnämnden ska hålla sig informerad om människors levnadsvillkor och vidta åtgärder för att främja:

- människors ekonomiska och sociala trygghet
- en god hälsa och en vård på lika villkor
- jämlikhet i levnadsvillkor
- ett aktivt deltagande i samhällslivet

Socialnämnden ansvarar för:

- information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden
- personuppgifter som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden
- diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente
- regelreformer inom sitt ansvarsområde

Socialnämnden har vidare hand om:

- att föra kommunens talan i mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde om inte kommunfullmäktige beslutar annat
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som har tilldelats nämnden.

Ansvar och rapportskyldighet

§ 35

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente.

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I ärenden där nämnden lämnar förslag till beslut till fullmäktige som innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska beslutsförslaget alltid förses med ett datum då beslutet ska vara verkställt samt ska alltid förses med ett datum då fullmäktige ska ha fått återrappport om uppdragets genomförande eller åtgärdens verkställighet. Om återrappport ska ske inom ramen för årsredovisning eller annan återkommande uppföljning ska det anges, annars ska återrappporten utgöra ett eget ärende. Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska en lägesrapport lämnas vid samma tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i beslutet för att möjliggöra att det verkställs.

Valnämndens uppgifter

Sammansättning

§ 36

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Valnämndens ansvarsområden

§ 37

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen (1997:157), kommunallagen (1991:900), lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar samt för opinionsundersökningar eller liknande förfaranden.

Ansvar och rapportskyldighet

I ärenden där nämnden lämnar förslag till beslut till fullmäktige som innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska beslutsförslaget alltid föras med ett datum då beslutet ska vara verkställt samt ska alltid föras med ett datum då fullmäktige ska ha fått återrapport om uppdragets genomförande eller åtgärdens verkställighet. Om återrapport ska ske inom ramen för årsredovisning eller annan återkommande uppföljning ska det anges, annars ska återrapporten utgöra ett eget ärende. Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska en lägesrapport lämnas vid samma tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i beslutet för att möjliggöra att det verkställs.

Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna

Personalansvar

§ 38

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtlig personal inom kommunens organisation – kommunförvaltningen. För verksamheterna inom nämndernas områden disponerar respektive nämnd erforderliga personalresurser inom kommunförvaltningen.

Kommunstyrelsen/nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i § 6 (arbetsgivarpolitik) i detta reglemente.

Behandling av personuppgifter

§ 39

Kommunstyrelsen/nämnderna är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsen/nämnderna ska utse dataskyddsombud.

Medborgarmotion

§ 40

Den som är folkbokförd i kommunen kan skapa eller stödja en medborgarmotion om något i Östhammars kommun i kommunens e-tjänst medborgarmotion. När en medborgarmotion skapas är det viktigt att förslagsställaren skriver ett förslag som andra kan ta ställning till och stödja om de vill.

Medborgarmotionen granskas innan den publiceras på webbsidan för att se att den följer de regler som gäller för medborgarmotioner. Andra kan skriva under en motion först efter att den publicerats.

Om minst 1 % av kommunens folkbokförda invånare skriver under medborgarmotionen överlämnas medborgarmotionen till kommunstyrelsen som beslutar hur motionen ska hanteras. Nämnderna ska handlägga de medborgarmotioner som kommunstyrelsen beslutat att respektive nämnd ska hantera.

Möjligheten att stödja en medborgarmotion ges under max sex månader.

När medborgarmotionen har utretts och beslut ska fattas kommer förslagsställaren att bjudas in till det sammanträde med kommunstyrelsen/nämnden då medborgarmotionen ska behandlas. Förslagsställaren ges rätt att delta i överläggningen i ärendet rörande medborgarmotionen. Beslutet ska delges förslagsställaren och kommunfullmäktige samt publiceras på kommunens webbplats.

Om medborgarmotionen inte genererat namnunderskrifter från 1 % av kommunens folkbokförda eller fler under en sexmånaders period så avslutas namninsamlingen. Detta noteras på webben och förslagsställaren informeras brevledes.

Redovisning av pågående namninsamlingar, medborgarmotioner som lämnats till nämnd, beslut i kommunstyrelse/nämnd om medborgarmotion och avslutade namninsamlingar på grund av att 1 % inte uppnåtts inom sex månader sker till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per år.

Arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnderna

Tidpunkt för sammanträden

§ 41

Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordförande och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordförande ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. Om ordförande beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse till sammanträden

§ 42

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordförande bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt och/eller inom annan tid.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den ledamot som varit ledamot i kommunstyrelsen/nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Öppna sammanträden

§ 43

Kommunstyrelsen/nämnden medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga och i och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning till sammanträdet.

Sammanträde på distans

§ 44

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/nämnden.

Närvarorätt vid sammanträden

§ 45

Vid kommunstyrelsens/nämndens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteman närvara enligt ordförandes avgörande.

Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden i nämnder även om kommunalråden inte är ledamöter eller ersättare i nämnderna. Kommunalråden har i sådant fall att iaktta gällande sekretessbestämmelser. Vid behandlingen av ärenden enligt socialtjänstlagen som rör enskilda får inte kommunalråden delta i eller närvara vid handläggningen.

Insynsplats i kommunstyrelsen

§ 46

Parti i kommunfullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats. Fullmäktige utser förtroendevald till sådan insynsplats samt en ersättare. Ersättaren kallas om ordinarie har anmält förhinder. Den förtroendevalde har rätt att få närvara under kommunstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i

besluten samt få sin mening antecknad till protokollet. Vid deltagande i sammanträde utgår ersättning enligt kommunens riktlinje för ersättningar till förtroendevalda.

Ordföranden

§ 47

Det åligger ordföranden:

- att leda kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen/nämnden vid behov är beredda
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen/nämnden
- bevaka att kommunstyrelsens/nämndens beslut verkställs

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

- närmast kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall

Nämndens ordförande ska:

- närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens förvaltning och verksamhet
- uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och intressen inom nämndens verksamhetsområde samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan den egna nämnden och kommunens övriga nämnder
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Presidium

§ 48

Kommunstyrelsens/nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden

§ 49

Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som varit ledamot i kommunstyrelsen/nämnden längst tid ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem tjänstgöra som ordförande.

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under längre tid får kommunstyrelsen/nämnden utse en annan ledamot som ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

Kommunalråd

§ 50

Nyvalda kommunfullmäktige utser på det första sammanträdet under mandatperioden kommunalråd till det antal fullmäktige beslutar. Valet sker efter att val av kommunstyrelse har skett.

Kommunstyrelsens ordförande är finanskommunalråd. Kommunstyrelsens förste vice ordförande är andre majoritetsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande är oppositionsråd.

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Inkallande av ersättare

§ 51

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv underrätta sin personlige ersättare. Om den personlige ersättaren inte kan delta i sammanträdet anmäls detta till kommunstyrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens/nämndens kansli som underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Även de ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid sammanträdena och har rätt att delta i överläggningarna. Ordförande i kommunstyrelsen/nämnden medges rätt att bevilja icke tjänstgörande ersättare att få sin mening, i korta ordalag, antecknad i protokollet.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 52

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten bör börja tjänstgöra sedan pågående ärende handlagts.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Jäv och avbruten tjänstgöring

§ 53

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Yrkanden

§ 54

När kommunstyrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det. Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Omröstning (votering)

§ 55

Vid omröstning avges rösterna efter upprop. Upprop sker enligt uppropslistan. Ordföranden uppropas och avger sin röst sist.

Avgiven röst får inte ändras efter det att uppropet och avgivande av röster har förklarats avslutade genom klubbslag. Ledamot eller tjänstgörande ersättare som inte varit närvarande vid uppropet får efter denna tidpunkt inte utöva sin rösträtt.

Resultatet protokollförs med en tabell i protokollet alternativt med tabell kopplad till separat närvarolista.

Deltagande i beslut

§ 56

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om kommunstyrelsen/nämnden fattar det med acklamation.

Reservation

§ 57

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

§ 58

Nämndernas protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsens protokoll justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen/nämnden justerar den.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

§ 59

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivning

§ 60

Delgivning med kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden, verksamhetschef kansli och utveckling eller annan anställd som kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 61

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen/nämnden ska på kommunstyrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordförande inträder förste vice ordförande och vid förfall för denna inträder andre vice ordförande.

Kommunstyrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av kommunstyrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på kommunstyrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Underlag och samråd

§ 62

Kommunstyrelsen/nämnden och dess utskott får begära in de yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och arbetstagare som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Kommunstyrelsen/nämnden ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med enskilda föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet.

Utskott

§ 63

Kommunstyrelsen ska tillsätta ett arbetsutskott samt får i övrigt tillsätta de utskott som styrelsen bestämmer och fastställa deras uppgifter. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Om kommunstyrelsen tillsätter ett tekniskt utskott, ska det fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Kommunstyrelsens utskott kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana beslutsbefogenheter fastställs i styrelsens delegationsordning.

Har styrelsen beslutat att tillsätta utskott ska bestämmelserna nedan gälla.

§ 64

Inom barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden ska det finnas ett arbetsutskott för respektive nämnd. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

§ 65

Kommunstyrelsen/nämnden väljer för den tid kommunstyrelsen/nämnden bestämmer en ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter. Utskott får utse två vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får kommunstyrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 66

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra ska meddela sin personliga ersättare samt utskottets kansli, som säkerställer att ersättare inkallas. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 67

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

§ 68

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Socialnämndens arbetsutskott får handlägga individärenden bara när samtliga ledamöter är närvarande.

§ 69

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller sektorchef för handläggande sektor överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

§ 70

Det som föreskrivs för kommunstyrelsen/nämnderna gällande kallelse, yrkanden, deltagande i beslut, reservation samt jäv och avbruten tjänstgöring gäller i tillämpliga delar också utskotten.

Utskottens sammanträden ska protokollföras på samma sätt som nämndernas. Utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Paragrafer som ska justeras omedelbart bör redovisas skriftligt innan justering.

Preliminär resultatbudget 2023 ökning 100 invånare

	Budget exkl till- äggsb 2023	Växling m förv	Förändr enl plan	Förändr fr plan	Demo- grafisk förändr	Skatte- o bidr förändr	Skatte- o bidr förändr 221121	Uppräkn PKV 4,3% lönekostn	Uppräkn 2,4% PKV Övr kostn	Uppräkn 2,4% PKV Övr netto	Generell eff.		Budget 2024	Förändr 2022 - 2023
Kommunstyrelse	-237 218	0	-2 633	0	-954	0	0	-9 184	-10 000	10 100	4 150	0	-245 739	3,6%
Beredskap	-750							0	-18	0			-768	
Rationaliseringar	0		5 000					0	0	0			5 000	
Utvecklings- och strukturfond	-3 300							0	-79	0			-3 379	
Lönepott	-2 000		-2 000					-86	0	0			-4 086	
Digitalisering, utv o automation								0	0	0			0	
Medborgardialog								0	0	0			0	
Civila samhället lots o samordn	-535							-23	0	0			-558	
Pensioner mm mm	-38 959		-1 000				0	-1 447	0	0			-41 406	
Netto Internränta	20 663							0	0	496			21 159	
Kommunstyrelsens kontor	-212 337	0	-4 633		-954	0	0	-7 628	-9 903	9 604	4 150	0	-221 700	4,4%
Politik	-9 048		-600		-40			-260	-72	0	254		-9 767	7,9%
Varav valnämnd	-110		-600		0			0	0	0			-711	
Stab	-1 992				-9			-80	-58	55	53		-2 031	2,0%
Verksamhetsstöd	-73 964	0	0		-315	0	0	-2 743	-274	30	1 895	0	-75 372	1,9%
varav VS stab	-1 557				-7			-61	-3	0	41		-1 587	1,9%
varav Admin/utveckling	-24 084				-106			-968	-38	0	637		-24 558	2,0%
varav HR	-15 023	0			-66			-462	-103	0	396		-15 258	1,6%
varav Ekonomi	-16 900				-74			-695	-19	2	447		-17 240	2,0%
varav Ek KS oförutsedda	-2 317				0			0	-56	0			-2 373	2,4%
varav Kommunikation	-10 431				-46			-413	-47	28	276		-10 634	1,9%
varav Upphandl	-3 652				-16			-145	-7	0	97		-3 723	1,9%
Teknisk förvaltning	-63 072		-2 800		-278			-3 581	-8 346	8 831	1 752		-67 494	7,0%
Arbetsmarknadsenheten	-7 684	0			-34			-930	-181	516	210		-8 103	5,5%
Samhällsplaneringsenheten	-9 362				-41			-265	-163	87	247		-9 498	1,5%
Gem Överförmyndarnämnd	-2 428				-11			0	-58	0			-2 497	2,8%
Gem Räddningstjänstnämnd	-31 157		-1 233		-137		0	0	-748	0			-33 275	6,8%
Gem IT nämnd	-13 768				-61			0	-330	0			-14 159	2,8%
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnät	0				0			0	0	0			0	
Ofördelat inom KS	138				-29			232	328	86	-260		495	
Bygg- och miljönämnd	-5 356				-24			-925	-92	482	239		-5 676	6,0%
Kultur- och fritidsnämnd	-45 871		-750		-204			-811	-929	281	710		-47 574	3,7%
Barn- och Utbildningsnämnd	-635 753				-2 886			-16 978	-7 024	1 248	10 954		-650 439	2,3%
Socialnämnd	-585 328		11 800		-21 967			-19 929	-12 363	9 765	19 009		-599 012	2,3%
Socialnämnd extra intäkter	11 800		-11 800					0	0	0			0	
Förändrade förutsättningar	22 508									0			22 508	
SUMMA DRIFTSKOSTNAD	-1 475 218	0	-3 383	0	-26 034	0	0	-47 828	-30 408	21 877	35 062	0	-1 525 933	3,4%
Skatter och bidrag	1 499 274					70 864	-9 492						1 560 646	4,1%
Räntor, netto	-1 500		-2 000										-3 500	133,3%
ÅRETS RESULTAT	22 556	0	-5 383	0	-26 034	70 864	-9 492	-47 828	-30 408	21 877	35 062	0	31 213	38,4%

Finansiellt resultatmål som uppnås

Finansiellt resultatmål: 2,0% av skatter och bidrag

60912

13 084

2,0%

31 213

Vår v.stat omkr 1 nov			1 November statistik			Förändr föreg år	31 december statistik	
			Tot	Kv	Män		Tot	Kv
2021	22 317	-32	22 349	10 896	11 453	137	22 364	10 889
2020	22 209	-3	22 212	10 824	11 388	10	22 251	10 846
2019	22 191	-11	22 202	10 768	11 434	180	22 250	10 803
2018	21 965	-57	22 022	10 697	11 325	68	22 048	10 704
2017	21 945	-9	21 954	10 666	11 288	179	21 927	10 656
2016	21 781	6	21 775	10 585	11 190	291	21 822	10 613
2015	21 478	-6	21 484	10 446	11 038	81	21 563	10 492
2014	21 394	-9	21 403	10 404	10 999	80	21 374	10 409
2013	21 351	28	21 323	10 391	10 932	32	21 352	10 411
2012	21 294	3	21 291	10 371	10 920	-103	21 262	10 360
2011	21 409	15	21 394	10 451	10 943	11	21 387	10 439
2010	21 379	-4	21 383	10 437	10 946	-10	21 373	10 418
2009			21 393	10 481	10 912	-38	21 391	10 468
2008			21 431	10 493	10 938	14	21 434	10 494
2007			21 417	10 491	10 926	-27	21 421	10 500
2006			21 444	10 525	10 919	-173	21 435	10 511
2005			21 617	10 587	11 030	-110	21 608	10 576
2004			21 727	10 635	11 092	-10	21 738	10 635
2003			21 737	10 646	11 091	-74	21 741	10 639
2002			21 811	10 700	11 111	12	21 827	10 710
2001			21 799			120	21 842	10 736
2000			21 679			-16	21 733	10 392
1999			21 695			-274	21 680	10 659
1998			21 969			-167	21 921	
1997			22 136			-216	22 120	
1996			22 352			-13	22 184	
1995			22 365				22 366	

Män	Förändr föreg år
11 475	113
11 405	1
11 447	202
11 344	121
11 271	105
11 209	259
11 071	189
10 965	22
10 941	90
10 902	-125
10 948	14
10 955	-18
10 923	-43
10 940	13
10 921	-14
10 924	-173
11 032	-130
11 103	-3
11 102	-86
11 117	-15
11 106	109
10 815	53
11 021	-241
	-199
	-64
	-182
	-172

Preliminär resultatbudget 2023 ökning 100 invånare

	Budget exkl till- äggsb 2022	Växling m förv	Förändr enl plan	Förändr fr plan	Demo- grafisk förändr	Skatte- o bidr förändr	Uppräkn PKV 6,9% lönekostn	Uppräkn 4,1% PKV Övr kostn	Uppräkn 4,1% PKV Övr netto	Beredn 2022-04-11	Efter 2022-04-28 inkl gen. eff.	2022-10-20 Ny prognos	22-10-21 Tillkommande	Budget 2023	Förändr 2022 - 2023
Kommunstyrelse	-216 651	-3 998	-200	0	-987	0	-14 339	-17 148	16 863	-6 800	-1 265	0	7 308	-237 217	9,5%
Beredskap							0		0	-750				-750	
Rationaliseringar	6 500	-6 500	5 000				0	0	0	-5 000				0	
Utvecklings- och strukturfond	-3 300						0	0	0					-3 300	
Lönepott	0		-2 000				0	0	0					-2 000	
Civila samhället lots o samordn	-500						-35	0	0					-535	
Pensioner mm mm	-35 722		-1 000				-2 237	0	0		-5 508		5 508	-38 959	
Netto Internränta	16 966						0	0	697				3 000	20 663	
Kommunstyrelsens kontor	-200 595	2 502	-2 200		-987	0	-12 067	-17 148	16 166	-1 050	4 243	0	-1 200	-212 337	5,9%
Politik	-9 127		600		-42		-391	-142	0	-100	154			-9 048	-0,9%
Varav valnämnd	-607		600		-3		0	0	0	-100				-110	
Stab	-1 891				-9		-120	-97	90	0	34			-1 992	5,3%
Verksamhetsstöd	-70 435	162	0		-314	0	-4 118	-658	217	-950	2 132	0	0	-73 964	5,0%
varav VS stab	-1 496				-7		-91	-7	0		44			-1 557	4,1%
varav Admin/utveckling	-23 682	1 525			-109		-1 453	-108	0	-950	693			-24 084	1,7%
varav HR	-14 514				-67		-693	-183	0	0	434			-15 023	3,5%
varav Ekonomi	-18 233	2 034			-84		-1 044	-131	3		554			-16 900	-7,3%
varav Ek KS oförutsedda	-2 226						0	-91	0					-2 317	4,1%
varav Kommunikation	-6 289	-3 905			-29		-620	-103	214		302			-10 431	65,9%
varav Upphandl	-3 995	508			-18		-217	-35	0		105			-3 652	-8,6%
Teknisk förvaltning	-58 266	1 690	-2 800		-268		-5 375	-13 688	14 493	0	1 142			-63 072	8,2%
Arbetsmarknadsenheten	-7 677	650			-35		-1 355	-329	846		216			-7 684	0,1%
Vuxenutbildningen															
Samhällsplaneringsenheten	-9 058				-42		-398	-277	142		271			-9 362	3,4%
Gem Överförmyndarnämnd	-2 322				-11		0	-95	0					-2 428	4,6%
Gem Räddningstjänstnämnd	-28 651				-132		0	-1 175	0				-1 200	-31 157	8,7%
Gem IT nämnd	-13 168				-61		0	-540	0					-13 768	4,6%
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsn	0				0		0	0	0					0	
Ofördelat inom KS	0				-75		-311	-148	378		294			138	
Bygg- och miljönämnd	-5 923	1 153			-27		-1 389	-205	791	0	244			-5 356	-9,6%
Kultur- och fritidsnämnd	-41 726	200	-1 500	750	-192		-1 218	-1 449	464	-1 200	0			-45 871	9,9%
Barn- och Utbildningsnämnd	-598 409	267	325		-5 943		-25 260	-11 563	2 047		7 383		-4 600	-635 753	6,2%
Socialnämnd	-546 760	2 378	325		-12 911		-29 656	-20 261	16 023	-3 000	9 164		-630	-585 328	7,1%
Socialnämnd extra intäkter	11 800						0	0	0					11 800	
Förändrade förutsättningar									0			22 508		22 508	
SUMMA DRIFTSKOSTNAD	-1 397 669	0	-1 050	750	-20 061	0	-71 861	-50 626	36 187	-11 000	15 526	22 508	2 078	-1 475 218	5,5%
Skatter och bidrag	1 433 506					63 609				2 859	3 346	-4 046	0	1 499 274	4,6%
Räntor, netto	-1 000		-500											-1 500	50,0%
ÅRETS RESULTAT	34 837	0	-1 550	750	-20 061	63 609	-71 861	-50 626	36 187	-8 141	18 872	18 462	2 078	22 556	-35,3%

Finansiellt resultatmål som uppnås

Finansiellt resultatmål: 2,0% av skatter och bidrag

1 498 909
1 535 517
36 608

1,5%

29 985

Väsentliga förändringar av 2023 års budgetförutsättningar

- **Minskade intäkter med ca 4 mnkr jämfört med fastställd budget**
Det som påverkar mest är slutavräkning för 2023 som visar minus ca 3 mnkr samt att vi inte når den befolkning som budget 2023 byggde på.

Detta innebär ca 4 miljoner i effektiviseringar för att bibehålla resultatmål om 1,5%.

Förändring avseende slutavräkningen 2023 beror på att Regeringens slutliga uppräkningsfaktorer för skatteunderlaget avvek något från den prognos som SKR tidigare utgått från.

- **På grund av inflation och ökade pensionskostnader ökas uppräkningskostnaden av kommunens förväntade kostnader.**

Pensionskostnaden ökar pga nytt avtal som blir något dyrare än det tidigare avtalet. Dock beror den största delen på en ny värdering av pensionskulden. Förmånsbestämda avtalspensioner är värdesäkrade mot prisbasbeloppet.

Personalkostnader räknas upp med ytterligare ca 15 mnkr

Övriga kostnader räknas upp med ytterligare ca 17 mnkr

Intäkter räknas upp med ytterligare ca 12 mnkr

Detta innebär ca 20 miljoner i effektiviseringar för att bibehålla resultatmål om 1,5%.

- **Totalt ca 24 miljoner i ytterligare effektiviseringar för att nå resultatmålet i budgeten för 2023.**

Tillkommande poster/förändringar (förslag)

- **Nytt avtal avseende skolskjutsar och färdtjänst**

Det nya avtalet innebär att kostnaden ökar med ca 21%.

I kronor innebär det ca 5,2 mnkr, varav 4,6 mot Sektor Bildning och 0,6 mnkr mot Sektor Omsorg.

- **Ökade kostnader för Räddningstjänstnämnden**

Enligt nämndens budget kommer kostnaden öka med ca 1,2 mnkr

- **Minskad reservering av central pensionsskuld**

Vår lönebudget ger enligt våra beräkningar ca 94 mkr i avsättning till vår prognosticerade pensionskostnad för 2023. Vi har efter föreslagen justering 38,9 mnkr centralt reserverat. Totalt ger detta 133,2 mnkr avsatt för att täcka pensionskostnaden. Skandias prognos är 131,5 mnkr för 2023.

- **Höjt netto internränta**

Våra verksamheter "betalar" en internränta på utförda investeringar. Internräntan är satt till 1,75 % för 2023. Den tidigare budgeterade nivån för internränta har höjts för att bättre motsvara utfallet.

- **Övrigt**

Övriga förväntade kostnadsökningar (t ex El och Livsmedel) bedömer vi är kända och torde därför vara medräknade i den generella uppräknings.



100 Östhammars kommun

 1GJ2 BUDGETUPPF NÄMND/
 SEKTOR(BUDGETUPPFÖLJN NÄMND o SEKTOR)
 Nämnd o sektor

Period 2022-10

KTO #4999*,89000

NÄMND	SEKT	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
1 Kommunstyrelsen	POLITIK/STAB	-61 126	-51 022	-51 112	-90	100%	-60 776	351
1 Kommunstyrelsen	SEKTOR VERKSAMHETSST	-68 106	-57 062	-50 736	6 326	89%	-68 119	-13
1 Kommunstyrelsen	SEKTOR SAMHÄLLE	-65 634	-53 909	-42 769	11 140	79%	-65 835	-201
1 Kommunstyrelsen	SEKTOR BILDNING	-7 027	-5 974	-4 559	1 415	76%	-6 527	500
1 Kommunstyrelsen	FINANSER	1 416 493	1 179 119	1 201 676	22 556	102%	1 464 486	47 993
Summa 1		1 214 600	1 011 153	1 052 500	41 347	104%	1 263 230	48 630
2 Bygg- och miljönämnden	SEKTOR SAMHÄLLE	-4 770	-3 992	-3 405	587	85%	-6 570	-1 800
Summa 2		-4 770	-3 992	-3 405	587	85%	-6 570	-1 800
3 Kultur- och fritidsnämnd	SEKTOR SAMHÄLLE	-41 526	-34 630	-30 080	4 550	87%	-40 626	900
Summa 3		-41 526	-34 630	-30 080	4 550	87%	-40 626	900
6 Barn- och utbildningsnämnden	SEKTOR BILDNING	-600 885	-503 288	-477 115	26 174	95%	-594 185	6 700
Summa 6		-600 885	-503 288	-477 115	26 174	95%	-594 185	6 700
7 Socialnämnd	SEKTOR OMSORG	-532 582	-445 752	-434 901	10 851	98%	-537 482	-4 900
Summa 7		-532 582	-445 752	-434 901	10 851	98%	-537 482	-4 900
		34 837	23 490	106 998	83 508	456%	84 368	49 531

Kommentarer till helårsprognos utförd 2022-10-31

Kommunstyrelsen, + 48,6 mnkr

Sektor Bildning, +0,5 mnkr: Arbetsmarknadsenheten. **Sektor Samhälle, -0,2 mnkr:** Mer personal än vad den interna budgetramen tillåter. **Finanser, +48,0 mnkr:** Skatter och Bidrag, 48,3 mnkr, i enlighet med SKR's skatte- och bidragsprognos 2022-10-21. Pensioner beräknas underskott 3,3 mnkr, interna räntekostnader beräkna +3,0 mnkr.

Bygg- och miljönämnden, - 1,8 mnkr

Detaljplaneverksamheten beräknas ha hög efterfrågan vilket ger ett visst överskott. Bygglovs- och kartverksamheten visar kraftigt vikande efterfrågan, projektet digitalisering av byggarkivet underbudgeterat. Även miljöskyddsverksamheten påverkas negativt av konjunkturedgången.

Kultur- och fritidsnämnden, + 0,9 mnkr

Överskott inom verksamheterna administration kultur, fritidsgårdar och hälsoutvecklare.

Barn- och utbildningsnämnden, + 6,7 mnkr

Överskott Barnomsorgsavgifter, centrala kostnader särskilt stöd, reserv lokalkostnader pga ej färdigställd förskola Fröet, avstämningsreserv,

Underskott skolskjutsar, skolbarnsomsorg, grundskola

Kommentarer till helårsprognos utförd 2022-10-31

Socialnämnden, - 4,9 mnkr

Sektorsövergripande, + 9,0 mnkr: överskottet beror på inkomna statsbidrag.

Myndighet, + 6,1 mnkr: Lägre kostnader på Vuxensektionen och externa placeringar inom flera verksamhetsområden, engångsintäkt från Migrationsverket för stödinsatser (från 2020) inom LSS samt färre utförda timmar inom hemtjänsten än budgeterat.

Produktion, - 20,0 mnkr: Gemensamma verksamhetskostnader: Överskott skyddsutrustning. **Särskilt boende:** Underskott pga höga personalkostnader. **Hemtjänst** – Stor del av underskottet beror på ökat antal hemtjänsttimmar samtidigt som debiteringsgraden har sjunkit, lönekostnaderna överskrider intäkterna. **HSL** – Fortsatt behov av hyrpersonal samt att behovet av hemsjukvård har ökat. **Gruppboendestäder** – Ökade personalkostnader jämfört med budget. **Personlig assistans** – Bortfall av brukare, förväntade lägre intäkter FK och fortsatt höga personalkostnader.



100 Östhammars kommun

1GJ2 BUDGETUPPFÖLJNING
KS(BUDGETUPPFÖLJNING KS)
På sektorsnivå o funktion

Period 2022-10

KTO #4999*,89000

SEKT	FUNKT	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
POLITIK/STAB	101 POLITIK	-9 127	-7 687	-7 738	-51	101%	-9 127	0
POLITIK/STAB	102 STAB	-1 891	-1 578	-420	1 158	27%	-1 891	0
POLITIK/STAB	120 GEM NÄMNDER etc	-50 108	-41 757	-42 954	-1 197	103%	-49 758	351
Summa 0		-61 126	-51 022	-51 112	-90	100%	-60 776	351
SEKTOR VERKSAMHETSST	110 VERKSAMHETSSTÖD, STAB	-1 496	-1 248	-889	360	71%	-1 496	0
SEKTOR VERKSAMHETSST	111 KANSLI/UPPHANDLING	-22 326	-20 291	-19 375	917	95%	-22 326	0
SEKTOR VERKSAMHETSST	112 HR	-14 514	-12 111	-11 373	738	94%	-14 514	0
SEKTOR VERKSAMHETSST	113 EKONOMI	-16 258	-13 678	-13 685	-6	100%	-16 258	0
SEKTOR VERKSAMHETSST	115 KOMMUNIKATION/KUNDTJÄNST	-10 194	-8 617	-7 926	691	92%	-9 819	375
SEKTOR VERKSAMHETSST	116 FASTIGHETSDRIFT	0	-59	1 032	1 091	-1 748%	0	0
SEKTOR VERKSAMHETSST	117 MÅLTID OCH STÄD	0	51	1 417	1 366	2 760%	-388	-388
SEKTOR VERKSAMHETSST	118 UTVECKLING OCH SÄKERHET	-3 318	-1 108	62	1 170	-6%	-3 318	0
Summa 1		-68 106	-57 062	-50 736	6 326	89%	-68 119	-13
SEKTOR SAMHÄLLE	200 SAMHÄLLE, STAB	-2 341	-1 952	-1 129	823	58%	-2 241	100
SEKTOR SAMHÄLLE	201 SAMHÄLLE CENTRALT	0	28	2 465	2 437	8 875%	0	0
SEKTOR SAMHÄLLE	211 BYGG	-763	-680	-1 621	-941	238%	-2 813	-2 050
SEKTOR SAMHÄLLE	221 MILJÖ	-548	-445	-146	298	33%	-848	-300
SEKTOR SAMHÄLLE	231 ATTRAKTIVITET	-41 526	-34 630	-30 080	4 550	87%	-40 626	900
SEKTOR SAMHÄLLE	232 NÄRINGSLIV	-4 916	-4 091	-2 921	1 170	71%	-4 916	0
SEKTOR SAMHÄLLE	241 VÄXANDE	-776	-648	656	1 304	-101%	-776	0
SEKTOR SAMHÄLLE	242 VÄXANDE, PLAN SBN	-1 118	-915	-508	407	56%	-668	450
SEKTOR SAMHÄLLE	243 VÄXANDE, PLAN KS	-3 366	-2 794	-2 787	7	100%	-3 567	-201
SEKTOR SAMHÄLLE	244 AVFALL	0	-9	1 046	1 056	-11 257%	0	0
SEKTOR SAMHÄLLE	245 GATA/FASTIGHET ANSVAR	-56 576	-46 395	-41 229	5 166	89%	-56 576	0
Summa 2		-111 930	-92 531	-76 255	16 277	82%	-113 030	-1 100



100 Östhammars kommun

1GJ2 BUDGETUPPFÖLJNING
KS(BUDGETUPPFÖLJNING KS)
På sektorsnivå o funktion

Period 2022-10

KTO #4999*,89000

SEKT	FUNKT	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
SEKTOR BILDNING	600 BILDNING, STAB	-252 512	-210 435	-192 268	18 167	91%	-242 212	10 300
SEKTOR BILDNING	601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNING	-57 122	-47 623	-48 659	-1 035	102%	-57 122	0
SEKTOR BILDNING	602 ARBETSMARKNADSENHET	-7 027	-5 974	-4 559	1 415	76%	-6 527	500
SEKTOR BILDNING	603 GRUNDSKOLA	-187 061	-157 054	-153 591	3 463	98%	-189 861	-2 800
SEKTOR BILDNING	604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	-98 679	-83 629	-80 246	3 383	96%	-99 479	-800
SEKTOR BILDNING	605 KULTURSKOLAN	-5 511	-4 547	-2 351	2 196	52%	-5 511	0
Summa 6		-607 912	-509 262	-481 673	27 589	95%	-600 712	7 200
SEKTOR OMSORG	700 OMSORG, STAB	-33 594	-28 000	-12 926	15 074	46%	-24 594	9 000
SEKTOR OMSORG	711 MYNDIGHET OMSORG	-404 062	-336 795	-326 206	10 589	97%	-397 962	6 100
SEKTOR OMSORG	721 PRODUKTION OMSORG	-94 926	-80 958	-95 769	-14 811	118%	-114 926	-20 000
Summa 7		-532 582	-445 752	-434 901	10 851	98%	-537 482	-4 900
FINANSER	900 FINANSER	1 416 493	1 179 119	1 201 676	22 556	102%	1 464 486	47 993
Summa 9		1 416 493	1 179 119	1 201 676	22 556	102%	1 464 486	47 993
		34 837	23 490	106 998	83 508	456%	84 368	49 531

	KF Års- budget	Års- budget efter bfl och TA	Progn februari Avvik	Progn april Avvik	Progn juni Avvik	Progn augusti Avvik	Progn oktober Avvik
KS	1 215 855	1 214 600	27 801	30 252	30 739	42 867	48 630
Politik/stab	-61 126	-61 126	59	59	59	59	351
Sektor Verksamhetsstöd	-63 184	-68 106	52	-2 295	-1 808	-1 394	-13
Sektor Samhälle	-65 908	-65 634	-350	-450	-450	-250	-201
Sektor Bildning	-7 677	-7 027	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	500
Finanser	1 413 750	1 416 493	29 040	33 938	33 938	45 452	47 993
BMN	-5 923	-4 770	0	0	0	-1 249	-1 800
KFN	-41 726	-41 526	0	0	0	0	900
BUN	-598 409	-600 885	0	0	0	0	6 700
SN	-534 960	-532 582	-16 000	-13 599	-16 000	-4 900	-4 900
ÅRETS RESULTAT	34 837	34 837	46 638	51 489	49 576	71 555	84 368
Årsavvikelse mot budget	0	0	11 801	16 652	14 739	36 718	49 531

Period 2022-10

KTO #49990

NÄMND	PROJ2	BUDGET År	Varav BFL2	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
1	Inv proj Tek expl bost.omr	24 580	11 580	20 483	0	20 483	0%	6 000	18 580
1	Inv proj Tek expl industri.omr	6 476	6 476	5 397	237	5 160	4%	1 500	4 976
1	Inv proj Tek G/C vägar	9 000	9 000	7 500	0	7 500	0%	1 000	8 000
1	Inv proj Tek övr infrastruktur	24 041	10 241	20 034	15 278	4 756	76%	16 233	7 808
1	Inv proj Tek vhtlokaler	200 321	101 821	166 934	86 245	80 689	52%	93 721	106 600
1	Inv proj Tek energieffektiv	19 683	10 933	16 403	4 140	12 262	25%	16 933	2 750
1	Inv proj Tek övriga	7 920	3 770	6 600	2 739	3 861	41%	6 420	1 500
1	Inv proj Renhållning	3 000	1 500	2 500	0	2 500	0%	1 500	1 500
1	Inv Kommunledningen	2 500	0	2 083	0	2 083	0%	2 500	0
1	Inv proj Barn- o utb nämnden	0	0	0	108	-108	#DIVISION/0!	0	0
1	Inv E-arkiv	250	250	208	150	58	72%	250	0
Summa 1		297 771	155 571	248 143	108 897	139 245	44%	146 057	151 714
2	Inv Bygg- o miljönämnden	200	0	167	0	167	0%	0	200
Summa 2		200	0	167	0	167	0%	0	200
3	Inv Kultur- o fritidsnämnden	1 800	100	1 500	536	964	36%	404	1 396
Summa 3		1 800	100	1 500	536	964	36%	404	1 396
6	Inv proj Barn- o utb nämnden	11 606	9 106	9 672	3 176	6 496	33%	11 606	0
Summa 6		11 606	9 106	9 672	3 176	6 496	33%	11 606	0
7	Inv proj Socialnämnden	3 043	743	2 536	2 271	265	90%	3 043	0
Summa 7		3 043	743	2 536	2 271	265	90%	3 043	0
		314 420	165 520	262 017	114 880	147 136	44%	161 110	153 310

Biblioteksplan

för Östhammars kommun

2023-2026

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

Innehåll

Bakgrund och syfte.....	3
Bibliotekens uppdrag.....	3
Biblioteken och kommunens strategiska inriktningsområden	4
God välfärdsleverans	4
God samhällsutveckling	5
Folkbibliotek	5
Folkbiblioteksverksamhet	5
Folkbibliotekens fokusområden	6
Barn och ungdomar med fokus på språkutveckling samt läsfrämjande arbete	6
Funktionsnedsättning	7
Informationsteknik och digital delaktighet	7
Nationella minoriteter samt personer med annat modersmål än svenska	7
Skolbibliotek	8
Skolbiblioteksverksamhet	8
Skolbibliotekens fokusområden	9
Samverkan	9
Styrande dokument förutom bibliotekslag och skollag.....	11
Internationellt antagna styrdokument	11
Nationellt antagna styrdokument	11
Regionalt antagna styrdokument	11
Lokala styrdokument	11

Bakgrund och syfte

Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Biblioteksplanen för Östhammars kommun 2023-2026 omfattar folkbiblioteken och skolbiblioteken. Det är ett styrdokument som ger vägledning för bibliotekens verksamheter under perioden 2023-2026.

Biblioteksplanen ska användas som ett styrdokument för bibliotekens arbete och anger mål och principer som biblioteken ska sträva efter att uppnå. Dessa ska konkretiseras genom handlingsplaner. Biblioteksplanen kommer att revideras och utvärderas efter fyra år medan handlingsplanerna utvärderas och omarbetas årligen.

Östhammars kommun består av fem orter, Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar. Kommunen är flerkärnig och till ytan stor med mycket landsbygd vilket har stor betydelse i planering och drift av biblioteksverksamheten. Huvudbiblioteket är placerat i Östhammars kulturhus Storbrunn.

Bibliotekens uppdrag

Folk- och skolbibliotek tillhör det allmänna biblioteksväsendet och regleras av bibliotekslagen (2013:801). Skolbiblioteksverksamheten regleras även av skollagen (2010:800). Förutom lagstiftningen regleras biblioteksverksamheter av olika styrdokument på internationell, nationell, regional och lokal nivå. De internationella dokumenten av störst betydelse för biblioteksplanen är UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest, samt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. Det senare dokumentet är sedan 1 januari 2020 svensk lag. På regional nivå är det Regional kulturplan för Uppsala län 2023–2026 och Biblioteksplan Region Uppsala 2020-2023 som är vägledande.

I bibliotekslagens paragraf 2 anges att ändamålet för det allmänna biblioteksväsendet är att verka för det demokratiska samhällets utveckling, bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Det anges även att biblioteket ska finnas tillgängligt för alla.

I bibliotekslagen stadgas att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av informationen. (2013:801 § 4)

Likaså ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Detta bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken samt andra språk än svenska.

I UNESCO:s och IFLA:s folkbiblioteksmanifest står att folkbibliotekens huvuduppgift är att verka för information, läskunnighet, utbildning och kultur. (Bibliotekens internationella manifest)

I tider av samhällskris och osäkerhet är bibliotekets roll som informationsförmedlare extra betydelsefull, och bibliotekarierna fyller med sin källkritiska kompetens en viktig funktion.

I Barnkonventionens fjärde artikel fastslås att varje stat ansvarar för och utnyttjar sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter.

Region Uppsalas kulturplan stöder sig på nationella kulturpolitiska mål och understryker vikten av att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Vidare betonas bland annat kvalitet och konstnärlig förnyelse och främjandet av ett levande kulturarv. Barn och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas. (Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023-2026)

I den regionala biblioteksplanen har fyra fokusområden formulerats. Dessa är stärkt demokrati, inkludering, det digitaliserade samhället och det lärande biblioteket. (Biblioteksplan Region Uppsala 2020-2023)

Biblioteken och kommunens strategiska inriktningsområden

I budgethandlingen Årsbudget 2023, flerårsplan 2024-2026 beskrivs den politiska viljeinriktningen för det kommande året genom två strategiska inriktningsområden. God välfärdsleverans och God samhällsutveckling. Prioriterade områden som lyfts fram i budgethandlingen är företagande, fritid och kultur, klimat och miljö, lika möjligheter – likabehandling – rättssäkerhet, tillit och förtroende, ekonomi och tillväxt, bättre beredskap för samhällskriser, vuxnas lärande, barn och unga, gemensamt ansvar, öppen och välkomnande.

God välfärdsleverans

Biblioteken är en funktion för alla medborgare och i ett hållbart samhälle måste alla inkluderas. Biblioteksverksamheten ska vara en källa till läsande, information, kunskapsinhämtning, kulturella upptäckter och livslångt lärande. Biblioteken ska stimulera till alla former av läsning oavsett medieformat och erbjuda möjligheter att uppleva berättelser i olika former. I enlighet med uppdraget att verka för samhällets demokratiska utveckling, ska biblioteken arbeta för fri åsiktsbildning samt öka kunskapen om hur MIK (medie- och informationskompetens) kan användas för lärande och delaktighet i kultur- och samhällslivet. Biblioteken ska vara öppna, personliga och kompetenta bibliotek. Det vill säga en attraktiv mötesplats som enligt lag är till för alla invånare.

Både skolbiblioteken och folkbiblioteken arbetar aktivt med att främja språkutveckling, läsning och lärande på olika sätt. På biblioteken finns ett brett mediebestånd för att inspirera barn, unga och vuxna att utforska nya intressen och fritidsaktiviteter.

Ett gott bemötande och bästa möjliga service är en central fråga för biblioteken och hela Sektor samhälle. För att öka tillgängligheten för kommuninvånarna kommer folkbiblioteken

se över möjligheten att införa så kallat meröppet. Detta är en möjlighet för besökare att komma in på biblioteket utanför bemannade öppettider.

För att stärka bibliotekens roll i lokalsamhället ska aktiv marknadsföring göras för att kommuninvånarnas kännedom om bibliotekens utbud ska öka.

God samhällsutveckling

Medskapande aktiviteter är en del av bibliotekens verksamhet. Biblioteket i Storbrunn har liksom hela kulturhuset medskapande i fokus, och samma strävan finns på de andra orterna där biblioteken ska ta en drivande roll i aktiverande av barns och ungas kreativitet. Öppna bibliotek ska ge utrymme för eget skapande. Ett viktigt mål när det gäller verksamheten med och för barn och unga är att deras egna idéer och önskemål tas tillvara till exempel genom samarbete med kommunens fritidsgårdar.

På biblioteken ska alla känna sig inkluderade och erbjudas lika tillgång till bildning och kultur.

Inom de närmaste åren är det satsningar på tillväxt i Alunda och Österbybruk. Tillgång till kultur och bibliotek är en faktor som kan bidra till en kommuns attraktionskraft. I Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 är ett mål att Uppsala län ska vara en hållbart växande region med en attraktiv livsmiljö. I detta framhålls konst och kultur som utvecklingsfaktorer och delar i ett hållbart samhällsbygge. Biblioteken lyfts fram som en betydelsefull kulturell infrastruktur i länet.

Biblioteken utgör lokala kulturcentra i sina närområden. De är öppna mötesplatser där besökarna kan ta del av många slags kulturyttringar, från litteratur till musik, konst och teater. Facklitteratur och databaser ger tillgång till kunskap och samhällsinformation inom olika områden. Bibliotekens samlade verksamhet bidrar på flera sätt till att öka attraktiviteten och stimulera företagsklimatet i kommunen.

Folkbibliotek

Bibliotekslagen fastslår att varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. För att säkerställa detta ska kommunens bibliotek ha en fastställd mediepolicy. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Folkbiblioteksverksamhet

Östhammars kommuns folkbibliotek är placerade i Östhammar, Öregrund och Gimo. I Alunda och Österbybruk finns integrerade folk- och skolbibliotek.

Varje bibliotek ska fungera som kulturcentra i sina närsamhällen där tillgången till skön- och facklitteratur, tidskrifter och tidningar är viktig. Biblioteken ska arrangera författarträffar, teaterföreläsningar, konserter, filmvisningar, utställningar, bokprat för barn och unga och

olika typer av skapande verksamhet. Programverksamheten i kommunen ska sträva efter ett varierat innehåll och att vara tillgänglig för alla. Särskilt fokus har de prioriterade grupperna, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska, samt barn och unga. Programverksamheten ska öka delaktigheten i lokalsamhället genom samverkan med föreningar, näringsliv och kommuninvånare. Verksamheten ska även bidra till skapande av nätverk och mötesplatser för lokala kulturutövare samt att ge kommuninvånarna möjlighet att möta lokala kulturutövare.

Kreativa bibliotek är en pågående satsning där de olika biblioteken ses över. Behov och önskemål utifrån det lokala perspektivet beaktas men också utifrån ett omvärldsperspektiv. Gimo var först ut i satsningen och utvärdering av resultatet väntas.

Folkbibliotekens fokusområden

Folkbiblioteken i Östhammars kommun har 4 fokusområden som valts utifrån de prioriterade grupper som lyfts fram i bibliotekslagen, § 7 i lagen som handlar om att öka kunskapen om informationsteknik och § 8 i lagen som handlar om barn och ungdomars språkutveckling. Fokusområden är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska samt informationsteknik och digital delaktighet.

Barn och ungdomar med fokus på språkutveckling samt läsfrämjande arbete

Barn och ungdomar nämns specifikt i lagtexten: ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar”.

Barnkonventionen är numera svensk lag och hänsyn till denna ska särskilt tas.

Kommunen har många olika slags verksamhet som riktar sig till barn och unga. För att nå målgruppen ska biblioteken:

- Erbjuder alla föräldragrupper inom barnhälsovården ett biblioteksbesök där information om läsning och språkutveckling ges.
- Ägna särskild uppmärksamhet åt målgruppen både när det gäller lokalernas utformning och utbudet av medier och program. Biblioteken ska upplevas som en angelägen plats där de både kan studera, låna medier, få boktips, ordna egna arrangemang och bara mötas.
- Arbeta med läsfrämjande insatser genom nära samarbeten mellan bibliotekarien med barn- och ungdomsansvar, folkbibliotekarierna och skolbibliotekarierna i kommunen.
- Samarbeta med BVC, logopedi, öppna förskolan och förskolorna i kommunen kring barns språkutveckling.
- Söka medel från Statens kulturråd eller andra organisationer/myndigheter för att genomföra riktade projekt gällande barns språkutveckling.
- Stödja individen i övergången från barndom till vuxenlivet. Detta genom att ge tillgång till både litteratur och en stimulerande miljö som tillgodoser ungdomars behov när det gäller språklig, intellektuell, känslomässig och social utveckling.

- Samverka med ungdomsgårdar kring olika teman. Litteratur ska tillhandahållas med fokus på lässtimulans och läsutveckling i grupp och för den enskilde med prioritering utifrån jämställdhet, hbtqi, mångfald och interkulturellt perspektiv.

Funktionsnedsättning

Enligt bibliotekslagen skall biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning och erbjuda service på den enskildes villkor. Detta ska ske genom att:

- Bibliotekspersonalen kontinuerligt genomgår fortbildning avseende bemötande av personer med funktionsnedsättning.
- Tillgänglighet för alla medborgare ska säkras i de lokaler och miljöer där kommunen bedriver biblioteksverksamhet.
- Bibliotekens utbud ska finnas tillgängliga även för individer som har begränsad möjlighet att ta sig till ett bibliotek. Det råder stort behov av uppsökande verksamhet varför biblioteket ska arbeta med förslag på lösningar.
- Det digitala biblioteket erbjuds som ett strategiskt redskap för att nå dessa användares behov.
- Stimulera till läsning på särskilt boende och andra mötesplatser.
- Information om och handledning kring lättillgängliga medier och material för språkutveckling ska erbjudas på alla bibliotek.
- Folkbiblioteken samverkar sektorsövergripande för större förståelse avseende behov som rör tillgänglighet och delaktighet.
- Folkbiblioteken ger brukare- och intresseorganisationer möjlighet att delta vid inventeringar, utveckling, utformning och anpassningar avseende tillgänglighet av utbud och lokaler.

Informationsteknik och digital delaktighet

Biblioteken har i uppdrag att öka kunskapen om informationsteknik och möjliggöra för fler att ta del av det digitala samhället. Detta har stor folkbildande betydelse, att göra alla delaktiga i den digitala utvecklingen är en viktig demokratifråga. Detta sker genom att folkbiblioteken:

- Erbjuder besökaren trådlöst nätverk (wifi) och tillgång till offentliga datorer.
- Stärker bibliotekspersonalens digitala kompetens. Detta för att de ska kunna ge biblioteksbesökarna bättre stöd och hjälp.
- Erbjuder egna digitala tjänster som är användarvänliga och lättillgängliga.
- Ger medborgare och besökare vägledning till allmänna digitala resurser.

Nationella minoriteter samt personer med annat modersmål än svenska

Biblioteken ska ägna uppmärksamhet åt minoritetsspråken, och eftersom Östhammars kommun är ett finskt förvaltningsområde ska biblioteken främst uppmärksamma finsk kultur och litteratur.

Bibliotekens utbud ska stämma överens med närsamhällets efterfrågan och behov varför litteratur på andra språk som talas i kommunen ska erbjudas. Omvärldsbevakning och inköp sköts av bibliotekarie med särskilt språksansvar för biblioteken i kommunen.

Skolbibliotek

Skolbiblioteken regleras i skollagen (2010:800 2 kap 36§). Där anges att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för de fristående skolorna.

Skolhuvudmännens utgångspunkt ska vara att skolbiblioteket är en rättighet för eleverna som ska anpassas efter deras förutsättningar och behov. Sedan är det rektors ansvar att se till att alla lärare på skolan använder skolbiblioteket regelbundet i sin undervisning. För att uppnå största möjliga likvärdighet mellan skolorna i kommunen är det viktigt att huvudmannen arbetar aktivt för att en samsyn mellan rektorerna råder. Användningen av skolbibliotek specificeras i läroplanerna som utfärdas av regeringen. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2017, står i del 2.8: Rektorns ansvar: "ett särskilt ansvar för att (---) skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens". I gymnasiets läroplan 2:6 står det samma sak under rektorns ansvar.

Skolinspektionen som har i uppdrag att följa skolornas arbete har ställt upp följande krav för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur samt möjlighet för elever att använda digitala hjälpmedel.
3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Skolbiblioteksverksamhet

Skolbibliotek finns idag på Bruksgymnasiet (inklusive vuxenutbildningen), Österbyskolan, Olandsskolan, Frösåkersskolan, Vallonskolan samt Öregrunds skola.

Skolbibliotek är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete som planeras och utgår utifrån respektive skolas identifierade utvecklingsområden. Skolbiblioteket är, enligt riktlinjerna i LGr22 en verksamhet och inte bara ett rum med böcker även om det fysiska biblioteket i sig är grundförutsättningen för ett fungerande skolbibliotek. Skolbiblioteket blir en viktig plats för elever och personal som vill hitta en lugn och inlärningsvänlig oas i en skolmiljö som annars kan vara bullrig och stressig. Även läroplanen för gymnasieskolan betonar vikten av ett väl fungerande skolbibliotek. Där står det att det är rektors ansvar att skolbiblioteket används som en del i undervisningen och för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier bidrar till att elever får bättre förutsättningar att lära sig. Ett tydligt exempel är att en god läsförmåga är en nyckelfaktor till framgång i samtliga skolämnen. Biblioteksvisningar, bokprat för klasser och undervisning i källkritik är exempel på sådana samarbeten.

Digitala resurser som talböcker via Legimus tillhandahålls också av skolbiblioteken

Skolbibliotekens fokusområden

Alla elever i kommunen ska ha tillgång till skolbibliotek enligt skollagen. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller läsande, men också för att stärka elevers kompetenser i bland annat informationssökning, digital kompetens och källkritik. Biblioteken är en viktig mötesplats, skolbiblioteken bidrar till elevernas vilja till och förmåga att vara aktiva demokratiska medborgare.

Skolbibliotekens arbete stärks genom:

- En handlingsplan för hur skolbiblioteken och folkbiblioteken ska samverka. En sådan ska göras så snart biblioteksplanen är färdig.
- En gemensam strategi för Sektor bildning och Sektor samhälle som gäller läsfrämjande för barn och unga. Denna strategi ska presenteras i ovan nämnda handlingsplan.
- Fortbildning av skolbibliotekarierna.
- Att respektive skola upprättar en lokal plan för hur biblioteket ska användas utifrån skolans utvecklingsbehov och möjligheter.
- Att de lokala handlingsplanerna garanterar en fortsatt strukturerad verksamhet oavsett om skolbibliotekarien eller skolledningen på en skola byts ut.
- Att det finns en samverkan mellan rektorerna och ansvariga för folkbiblioteken
- Att skolbibliotekarierna får goda förutsättningar att stärka elevers kompetens gällande Informationssökning och källkritik.

Samverkan

För att biblioteken ska kunna utvecklas till attraktiva mötesplatser med ett tilltalande utbud av media och program behöver vi samverka och samarbeta med såväl kommunens andra verksamheter, föreningslivet, civilsamhället och regionala organisationer. Hur samverkan och samarbete sker finns beskrivet under respektive fokusområde tidigare i planen, men här följer även en sammanställning av samverkan:

Programverksamheten ska öka delaktigheten i lokalsamhället genom samverkan med föreningar, näringsliv och kommuninvånare.

Folkbiblioteken ska samarbeta med Region Uppsala, BVC, BHV, logopedi, öppna förskolan och förskolor kring små barns språkutveckling.

Folkbiblioteken ska samarbeta med ungdomsgårdarna för att nå ungdomar med lässtimulans och läsutveckling.

Ledningarna för skolbibliotek och folkbibliotek ska samverka för att utveckla och stärka folkbibliotek och skolbibliotek och för att hitta samarbeten kring barns och ungdomars läslust.

Folkbiblioteken ska samverka sektorsövergripande för större förståelse avseende behov som rör tillgänglighet och delaktighet.

Folkbiblioteken ska ge brukare- och intresseorganisationer möjlighet att delta vid inventeringar, utveckling, utformning och anpassningar avseende tillgänglighet av utbud och lokaler.

Bibliotekspersonal ska delta i relevanta lärtillfällen, projekt och seminarier som samordnas av Regionbibliotek Uppsala.

Bibliotekspersonal från Östhammars kommun ska delta i Regionbibliotek Uppsalas nätverk för bibliotekscheferna, barn- och ungdomsbibliotekarier, ansvariga för digitalt och tillgänglighet.

Kontinuerlig fortbildning ska ske för folkbibliotekspersonalen tillsammans med skolbibliotekspersonalen, dels inom olika fokusområden men även inom generell biblioteksverksamhet för att förbättra förutsättningarna för ökat samarbete.

Styrande dokument förutom bibliotekslag och skollag

Internationellt antagna styrdokument

IFLA.s/UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)

Nationellt antagna styrdokument

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2009:724

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)

Regionalt antagna styrdokument

Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023-2026

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2020-2023

Lokala styrdokument

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018, 2017 års revidering

Flerårsplan 2019-2021

Skolplan 2017-2022

Strategi för jämställdhetsintegrering

Policy för tillgänglighet

Äldreplan 2018-2022

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-72

§ 64. Samrådsredogörelse och Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023-2026

Beslut

Kultur-och fritidsnämnden tar del av och tillstyrker *Samrådsredogörelse Biblioteksplan Östhammars kommun 2023-2026* och tillstyrker den reviderade versionen av biblioteksplanen (Bilaga 2).

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta *Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023-2026*.

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett strategidokument för långsiktig utveckling av en kommuns biblioteksverksamhet. Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen. Utgångspunkten för biblioteksplanen bör vara att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Organisationerna för folkbiblioteken och skolbiblioteken i Östhammars kommun har i samverkan arbetat fram ett förslag till en ny biblioteksplan som föreslås gälla för perioden 2023 – 2026. Planen har skickats på remiss till kommunens övriga nämnder remisstiden löpte 6 juni – 10 september.

Beslutsunderlag

Samrådsredogörelsen

Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023 – 2026 reviderad version

Samtliga yttrande som inkommit

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsnämnden gav kommunförvaltningen i uppdrag 2021-12-16 § 81 att ta fram ett förslag till en ny biblioteksplan för Östhammars kommun som ska gälla från och med 2023 (KFN-2021-155).

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Enhetschef Marianne Pahlson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Marianne Pahlson, Elin Dahm

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Allmännyttiga ideella föreningar i Östhammars kommun för verksamhet/träning.

Priset gäller även Östhammars kommuns verksamheter, dvs internhyra.

Idrottsanläggningar

Lokalhyra hel hall + Frösåkersvallen

Sporthallar (Gimo, Alunda, Östhammar, Öregrund, Österbybruk)
och Frösåkersvallen

Berättigad till föreningspris	/tim	150
Match, tävling, evenemang	/tim	240
Övriga hyresgäster	/tim	480

Lokalhyra halv sporthall och mindre hallar

Olandshallen B-hall Alunda, G.a hallen i Österbybruk, Sven Persson hallen Öregrund
Kristinelundsskolan Östhammar, Hargshamn's gymnastiksal, Gräsö gymnastiksal
Räddningstjänsten Östhammar, Gruppträningslokal Gimo och Östhammar

Berättigad till föreningspris	/tim	85
Match, tävling, evenemang	/tim	145
Övriga hyresgäster	/tim	240

Övernattning/Arrangemang dygn

Stor idrottshall	/dygn	1645
Övriga lokaler	/dygn	1100

Lokalhyra ishallar

Gimo och Östhammar

Berättigad till föreningspris	/tim	150
Match, tävling, evenemang	/tim	240
Berättigad till föreningspris, tränings utan is	/tim	95
Övriga hyresgäster	/tim	1430
Evenemang utan is	/dygn	2195

Omkostnad debiteras hyresgästen till självkostnadspris (t.ex. borttagning av sarg).

Lokalhyra simhall

Berättigad till föreningspris		
Gimo, Österbybruk, Alundabadet		
/bana	/tim	50
Undervisningsbassäng	/tim	150
Match, tävling, evenemang	/tim	470
Övriga hyresgäster		
Gimo, Österbybruk, Alundabadet		
/bana	/tim	210
Stora bassängen /hel	/tim	1045
Undervisningsbassäng	/tim	550



Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Bad

Bad: Alundabadet, Gimo simhall och Österbybruks simhall

Bastu: Frösåkershallen (Östhammar), Öregrunds sporthall, Gimo & Österbybruks simhall

Vuxen		
Bad	/gång	60
Rabattkort	/12 ggr	600
Årskort	/år	1110
Ungdom/pensionär		
Bad	/gång	30
Rabattkort	/12 ggr	300
Årskort	/år	710
Barn under 7år i betalande vuxens sällskap	/gång	0
Bastu		
Bastu	/gång	30
Rabattkort	/12 ggr	300

Gym

Gimo och Östhammar

Vuxen		
/gång	/gång	120
Träningskort, månad	/månad	575
Träningskort, halvår	/halvår	2345
Träningskort, år	/år	3420
Autogiro löpande minst 1 år	/månad	285
Ungdom/pensionär		
/gång	/gång	85
Träningskort, månad	/månad	465
Träningskort, halvår	/halvår	1875
Träningskort, år	/år	2775
Autogiro löpande minst 1 år *	/år	231
Träningskort år/halvår = gym, bad och bastu		



Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023**Gym****Öregrund**

Vuxen		
/gång	/gång	80
Träningskort, månad	/månad	425
Träningskort, halvår	/halvår	1270
Träningskort, år	/år	1655
Autogiro löpande minst 1 år *	/år	138
Ungdom/pensionär		
/gång	/gång	65
Träningskort, månad	/månad	340
Träningskort, halvår	/halvår	1065
Träningskort, år	/år	1465
Autogiro löpande minst 1 år *	/år	122

Österbybruk

Vuxen		
/gång	/gång	85
Träningskort, månad	/månad	465
Träningskort, halvår	/halvår	1875
Träningskort, år	/år	2775
Autogiro löpande minst 1 år *	/månad	231
Ungdom/pensionär		
/gång	/gång	70
Träningskort, månad	/månad	355
Träningskort, halvår	/halvår	1460
Träningskort, år	/år	2195
Autogiro löpande minst 1 år *	/månad	183

Träningskort år = gym, bad och bastu

Års- och halvårskort köpta i Gimo och Östhammar gäller i alla kommunens simanläggningar och gym



Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023**Lokaluthyrning**

Övrig verksamhet i kultur- och fritidsnämndens lokaler

Unkan ungdomsgård, Österbybruk

Berättigad till föreningspris	/timme	65
Övriga hyresgäster	/timme	110

Rådhusalen, Öregrund

Berättigad till föreningspris	/timme	65
Övriga hyresgäster	/timme	110
Utställningar	/dag	100
Utställningar	/vecka	500

Om utställaren önskar förändring av lokalen, så som bortforsling av möbler, i samband med utställning debiteras detta utställaren till självkostnadspris.

Sammanträdesrum Räddningstjänsten, Östhammar

Berättigad till föreningspris	/timme	65
Övriga hyresgäster	/timme	110

Kultur- och fritidsnämnden**Hyror och avgifter 2023****Storbrunn, Östhammar**

	Avgiftsgrupp 1 Kommunens elever (elevuppspel, kulturskolan etc.)	Avgiftsgrupp 2 Kommunens föreningar, studieförbund, enskilda samt kommunens förvaltningar och verksamheter	Avgiftsgrupp 3 Övriga såsom företag och myndigheter
BIOSALONG			
Vardag			
Heldag 08.00-17.00	600 kr	1 400 kr	5000
För- eller eftermiddag	300 kr	700 kr	2500
Kväll 16.00-22.00	600 kr	700 kr	2500
Tid utöver dessa blocktider	+ 125 kr/tim	+ 245 kr/tim	+ 610 kr/tim
Helg			
4 timmar	600 kr	1 200 kr	2500
8 tim mellan 10-22	1 200 kr	2 000 kr	5000
Tid utöver 8 timmar (högst 2 timmar)	+ 185 kr/tim	+ 305 kr/tim	+ 610 kr/tim
Tekniskt stöd/värd (ljud, ljus & projektor)	300 kr/tim	300 kr/tim	300 kr/tim
STORA ATELJÉN			
Heldag 08.00-17.00	Kostnadsfritt	300	1500
För- eller eftermiddag	Kostnadsfritt	300	750
PARKEN			
Parken + Nedre plan (Café och Toaletter)			
Kl. 10-22	-	-	10000
För- eller eftermiddag	-	-	5000
Endast Parken			
kl. 10-22	Kostnadsfritt	3 000 kr	3000

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-144**§ 65. Hyror och avgifter 2023****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa hyror och avgifter för 2023 (Bilaga 3).

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag på taxor och avgifter för lokalupplåtelse i de anläggningar och lokaler som nämnden bedriver verksamhet, samt taxor och entréavgifter till evenemang. Kommunfullmäktige sammanträder 2022-12-13.

Beslutsunderlag

Hyror och avgifter 2023

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm och bokningshandläggare Anita Eriksson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Renhållningstaxor 2023

Renhållningstaxa framtagna med stöd av 27kap 4§ miljöbalken samt kommunens renhållningsföreskrifter, renhållningsordningen. I renhållningsföreskrifterna beskrivs hämtningsområden, abonnemangsformer, anvisningar om sortering av avfall mm. De taxor som återfinns nedan har sin utgångspunkt i antagna avfallsföreskrifter.

Taxor och avgifter är angivna inklusive moms om inget annat anges.

Grundavgift kr/år

Småhus; en- och tvåfamiljshus	1 065kr
Flerfamiljshus med 3-9 lgh, per bostadslägenhet	173 kr
Flerfamiljshus med 10 eller fler lgh, per bostadslägenhet	145 kr
Verksamheter och föreningar	335 kr

Brännbart avfall hämtning från småhus kr/år

Intervall	240 liters kärl, område 1-2	360 liters kärl, område 1-2	160 liters säck, område 3	160 liters säck, område 4 (Länsö)***
7 hämtningar/år	409 kr	-	548 kr	1 019 kr
13 hämtningar/år	759 kr	-	1 017kr	1 488 kr
26 hämtningar/år	1 518 kr	2 277 kr	2 033 kr	2 504 kr
52 hämtningar/år*	3 474 kr	-	-	-
6 hämtningar/år**	450 kr	-	746 kr	1 004 kr
11 hämtningar/år**	1 045 kr	1 568 kr	1 623 kr	2 094 kr

*endast område 1

**sommarabonnemang

***kärl uppställda på fastlandet oktober-april

Förklaring område, se föreskrifter för avfallshantering Östhammars kommun

Matavfall hämtning från småhus kr/år

Intervall	140 liters kärl
26 hämtningar/år	177 kr
11 hämtningar/år*	75 kr

*sommarabonnemang

Brännbart avfall hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år

Intervall	240 liters kärl	360 liters kärl	660 liters kärl
7 hämtningar/år	820 kr	-	-
13 hämtningar/år	1 522 kr	-	-
26 hämtningar/år	2 327 kr	2 817 kr	5 000 kr
52 hämtningar/år*	3 720 kr	5 578kr	9 977 kr
104 hämtningar/år*	7 416 kr	11 258 kr	20 150 kr
156 hämtningar/år*	11 135 kr	-	30 323 kr

260 hämtningar/år*	18 574 kr	-	49 489 kr
6 hämtningar/år**	702 kr	-	-
11 hämtningar/år**	1 288 kr	1 932 kr	2 850 kr
21 hämtningar/år**	-	-	5 403 kr

*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1

**sommarabonnemang

Förklaring område, se föreskrifter för avfallshantering Östhammars kommun

Matavfall hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år

Intervall	140 liters kärl
26 hämtningar/år	508 kr
52 hämtningar/år*	1 017 kr
104 hämtningar/år*	2 034 kr
156 hämtningar/år*	3 051 kr
11 hämtningar/år**	209 kr

*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1

**sommarabonnemang

Brännbart avfall, container, hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år

Intervall	4 kbm	6 kbm	8 kbm	10 kbm
11 hämtningar/år**	11 321 kr	14 633 kr	20 182 kr	25 734 kr
21 hämtningar/år**	21 577 kr	30 729 kr	39 497 kr	49 130 kr
26 hämtningar/år	26 758 kr	38 046 kr	47 703 kr	60 827 kr
52 hämtningar/år*	53 428 kr	76 009 kr	97 801 kr	121 654 kr
104 hämtningar/år*	-	-	197 463 kr	243 309 kr
Extra hämtning	1 187 kr/tillfälle	1 642 kr/tillfälle	2 033 kr/tillfälle	2 496 kr/tillfälle

*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1

**sommarabonnemang

Avgifter för tillkommande tjänster, småhus, verksamheter och flerfamiljshus

Tjänst	kostnad
Extra hämtning område 1-2, max 4 ggr/år, pris per tjänst	246 kr
Extra säck, område 3, max 4 ggr/år i samband med ordinarie hämtning, pris per säck	123 kr
Osorterat avfall, 100 % pålägg på ordinarie taxa	-
Gångavstånd över 5 meter, 10% av ordinarie taxa per påbörjad 5-meters intervall	-
Där tjänsten inte definieras i taxan gäller självkostnadspris	-
ÅVC-kort för företagare, 10 besök, max 2 kubikmeter per besök	2 888 kr

Vid evenemang och tillfälliga uppställningar, exempel foodtruck, regleras avgift och tillvägagångssätt av hämtning i separat överenskommelse.

Slam

Slam hämtas från enskilda avlopp eller gemensamhetsanläggningar inom hämtningsområde 1 och 2. Ordinarie hämtning av slam från slutna tankar, trekammarbrunnar, minireningsverk samt fettavskiljare sker 1 ggr per år. Ordinarie hämtning av slam från BDT-brunnar sker 1 gång vart annat år.

Slamtömning

Tjänst		0-2000 liter	2001-5000 liter	5001-6000 liter	<6001 liter
Tömning sluten tank		1 730 kr	2 188kr	3 271kr	3 271 kr*
Tömning minireningsverk		1 730 kr	2 188 kr	3 271 kr	3 271 kr*
Tjänst	0-1000 liter	1001-3000 liter	3001-4500 liter	4501-6000 liter	>6001 liter
Tömning 1-3 kammarbrunn	1 560 kr	1 625 kr	1 928 kr	2 149kr	2 149 kr*
Tjänst	0-1000 liter	1001-3000 liter	3001-5000 liter	5001-6000 liter	<6001 liter
Tömning fettavskiljare	1 515 kr	1 577 kr	1 873 kr	2 086 kr	2 086 kr*

*+tillägg per 1000 liter

Tilläggstjänster	kostnad
Brunn, tank, minireningsverk och fettavskiljare över 6001 liter, pris per påbörjad 1000 liter	595 kr
Extra slang >25 m, pris per påbörjad 10-meter	233 kr
Extra tömning (budning)	1 166 kr
Akut tömning inom 6 timmar	4 664 kr
Bomkörning (förgävesbesök)	1 488 kr
Påfyllnad vatten vid samtidig tömning*	2 915 kr
Där tjänsten inte definieras i taxan gäller självkostnadspris	-

*Tillhandahålls restriktivt och endast efter särskild prövning

Latrin

Latrinhämtning tillhandahålls inom hämtningsområde 2 och 3. Hämtning sker enligt schema som tillhandahålls av renhållaren. Latrinkärl ska vara framställt vid tomtgräns (hämtningsområde 2 och Länsö) eller vid anvisad brygga (hämtningsområde 3) senast på hämtningsdagens morgon kl. 06.00.

Antal behållare/år	23 liter, område 2	23 liter, område 3	40 liter, område 2**	40 liter, område 3**
5*	3 334 kr	4 074 kr	6 215 kr	6 655 kr
9*	5 421 kr	6 655 kr	-	-
12	-	-	13 003 kr	15 968 kr
20	13 003 kr	15 968 kr	-	-
Extra behållare	1 111 kr	1 111 kr	1 111 kr	1 111 kr

*sommarabonnemang , **avser endast kommunen

Statistikrapport av ej verkställda beslut

Omsorg, Kvartal 3 2022

Innehållsförteckning

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut	3
---	---

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

LSS Beslut

Beslutsdatum/ Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkstälts	Vidtagna åtgärder	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2021-06-07	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	KP är tillfrågad om uppdraget 2021-09-23, 2021-11-09, 2022-01-24, 2022-02-14, 2022-03-18, 2022-04-04, 2022-04-28, Samtliga KP har tackat nej.	Man	480
2021-06-14	Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9§9 LSS	Medverkar inte till verkställighet behöver motiveras.	Beviljad daglig verksamhet LSS. Erbjudande om plats på boende lämnas 25/4. God man tackar nej till erbjudandet utifrån att brukaren inte vill flytta. God man försöker motivera brukaren till att flytta. Följs upp 10/6 samt 23/6. 19/9 erbjuds brukaren att prova på att bo på erbjudet boende under en månad. 28/9 följs erbjudandet om att provbo upp, brukaren vill fortfarande inte flytta. God man fortsätter att motivera brukaren till flytt.	Kvinna	473

2021-06-22	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Verkställd 2022-07-13	Man	465
2022-02-15	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Att den enskilde och/eller företrädare/anhörig är tveksam till beviljat bistånd/insats	KP tillfrågad 22/4 och 2/6. Båda tackat nej. Erbjudande om KP 10/6. Matchningsmöte med tilltänkta kontaktpersonen avbokas på begäran av anhörig till brukaren. Vill avvakta med att boka in nytt möte av personliga skäl.	Man	227
2022-02-15	Bostad vuxna enl 7 o 9 § 9p LSS	Resursbrist, saknar ledig bostad	Påbörjade planering för flytt till externt boende under permitteringstid från Säter. Planeringen avbröts då Rättsspsykiatri i Region Uppsala inte betalar för merkostnaden kopplat till villkoren. Står nu i kö till lämpligt boende i kommunens egen regi.	Man	227
2022-02-24	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Personalrelaterade skäl (ex. stor omsättning, långvarig sjukdom rekryteringsproblem, arbetsmiljöproblem)	KP är tillfrågad 13/7 8/8 och 10/8. En tackar ja till uppdraget. Kontaktsekreterare har ringt brukaren för att lämna erbjudande men inte fått svar. Pga att kontaktsekreteraren inte har fått något svar ifrån brukaren har den tilltänkta kontaktpersonen påbörjat ett annat uppdrag.	Man	129

2022-06-16	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Personalrelaterade skäl (ex. stor omsättning, långvarig sjukdom rekryteringsproblem, arbetsmiljöproblem)	Två kontaktperson- er är tillfrågade. En10/8 och den andra 15/9, båda har tackat nej till uppdraget.	Man	106
2022-06-16	Bostad vuxna enl 7 o 9 § 9p LSS	Förhandsbesked	22/9 kontaktas brukarens handläggare i Tierps kommun om visning av tilltänkt lägenhet.	Man	106
2022-06-16	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Förhandsbesked	Inte verkställt då brukaren ännu inte har flyttat till kommunen.	Man	106
2022-06-16	Daglig verksamhet 7 o 9 § 10p LSS	Förhandsbesked	Inte verkställt då brukaren ännu inte har flyttat till kommunen.	Man	106
2022-06-21	Bostad vuxna enl 7 o 9 § 9p LSS	Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggn ation)	Saknar boendeplats att erbjuda, inga andra pågående insatser.	Man	101

SoL Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Vidtagna åtgärder	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2021-12-02	Korttidsboende alt. Växelvård	Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden.	18/7 Erbjudande om vistelseperiod 18/7-25/7. Tackar nej till erbjuden period pga sjukdom. Ser över möjligheten att erbjuda annan period.	Man	302
2022-02-08	Hemtjänst	Brukaren har önskat avvakta uppstart av insatsen.	Anser sig aldrig varit i behov utav insatsen då dottern varit brukaren behjälplig. Avslutats utan att verkställas 2022-08-07.	Kvinna	234
2022-05-01	Kontaktperson (OF)	Brukaren har inte bekräftat erbjudandet.	Erbjuden kontaktperson 23/8. Handläggaren har kontaktat klienten men inte fått något svar på erbjudandet.	Man	152
2022-06-23	Särskilt boende för äldre.	Att den enskilde och/eller företrädare/anhörig är tveksam till beviljat bistånd/insats	Brukaren önskar plats på annat boende än den som erbjudits och tackar nej till platsen 5/8.	Kvinna	99

Socialnämnden

Dnr SN-2022-36

§ 143. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022

Beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen och överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige (bilaga 1).

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 rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Beslutsunderlag

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Yvonne Wahlbeck och enhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Projekt Dagvattenpolicy och riktlinjer för dagvattenhantering i Östhammars kommun		
Projektbeställare Kommunstyrelsen	Dokument beslutat 2022-	Version daterad 2022-11-11
Projektledare Anna Bergsten		

Innehåll

1.	Bakgrund, syfte och mål	2
1.1	Bakgrund.....	2
1.2	Syfte	2
1.3	Mål.....	2
2.	Omfattning och avgränsningar	2
2.1	Projektets omfattning	2
2.2	Avgränsning	3
3.	Leverans och införande	3
3.1	Leveransobjekt	3
3.2	Förvaltning av resultat.....	3
3.3	Uppföljning och utvärdering av resultat	4
4.	Organisation	4
4.1	Styrgrupp	4
4.2	Arbetsgrupp.....	4
4.3	Övriga personella resurser	4
5.	Ansvarsfördelning.....	5
5.1	Styrgrupp	5
5.2	Projektledare	5
5.3	Arbetsgrupp.....	5
5.4	Kommunstyrelsen.....	5
5.5	Kommunfullmäktige	5
6.	Tidsplan	6
6.1	Besluts punkter och milstolpar.....	6
7.	Kommunikation om projekt och resultat	6
7.1	Under framtagandet.....	6
7.2	Efter antagande.....	6
8.	Styrkor, svagheter, möjligheter och hot.....	7
8.1	SWOT-analys.....	7
8.2	Slutsats	7
9.	Ekonomi.....	8
9.1	Projektbudget	8

1. Bakgrund, syfte och mål

1.1 Bakgrund

Östhammars kommun påbörjade under 2020 ett arbete med att ta fram en VA-plan. I arbetet med att ta fram en VA-plan har kommunens behov av strategiska styrdokument för dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från tak, gator och andra hårdgjorda ytor, förtydligats.

Under våren 2022 beviljades kommunen LOVA-bidrag för genomförande av projektet "Dagvattenpolicy och riktlinjer för dagvattenhantering i Östhammars kommun". Utöver en dagvattenpolicy med medföljande riktlinjer för hantering av dagvattenfrågor ska det inom projektet även tas fram en nulägesbeskrivning. Dokumenten förväntas utgöra viktiga underlag för kommunens arbete med att minska dagvattnets påverkan på vattenförekomster samt säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten. Det finns även ett behov av att klargöra och fastställa ansvarsfördelningen inom den kommunala organisationen¹.

Dagvattenpolicyn och de tillhörande riktlinjerna ska rikta sig till bland annat tjänstepersoner, politiker, fastighetsägare, verksamhetsutövare och exploatörer. Policyn och riktlinjerna ska följas i plan- och bygglovsprocessen, vid klimatanpassningsåtgärder, vid tecknande av exploateringsavtal, vid VA-anmälan, vid framtagande av kravspecifikationer för upphandlingar samt i kommunförvaltningens och Gästrike Vattens övriga arbete.

1.2 Syfte

Syftet med dagvattenpolicyn och riktlinjerna är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten inom Östhammars kommun.

1.3 Mål

Målet är att skapa långsiktigt hållbar och fungerande dagvattenhantering där befintliga och nya krav uppfylls, flöden regleras, föroreningsmängder begränsas samt möjligheter att skapa upplevelsevärden tillvaratas.

2. Omfattning och avgränsningar

2.1 Projektets omfattning

I projektet ingår:

- Kunskaps- och kompetensbyggande i dagvattenfrågor i den kommunala organisationen med fokus på projektets arbetsgrupp.
- Politisk förankring genom arbetsmöten med Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen och Östhammar Vatten.

¹ Med kommunal organisation avses i detta dokument Östhammars kommun samt Östhammar Vatten inklusive respektive tjänstepersonsorganisation det vill säga Kommunförvaltningen samt Gästrike Vatten.

- Dialog med externa intressenter som till exempel fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer och markavvattningsföretag.
- Sammanställa en nulägesbeskrivning av dagvattensituationen i kommunen. I sammanställningen ska det bland annat ingå:
 - en beskrivning av befintliga dagvattenanläggningar (med fokus på allmänna anläggningar men även enskilda i den mån det är möjligt),
 - aktuella recipienters status,
 - berörda markavvattningsföretag,
 - övriga berörda aktörer,
 - vanliga föroreningar i dagvatten,
 - exempel på dagvattenhantering (inklusive drift och underhåll),
 - exempel på hur dagvatten kan användas som en resurs,
 - lagar, normer och mål,
 - utmaningar och möjligheter för befintlig och ny bebyggelse samt
 - behov av ytterligare underlag.
- Riktlinjerna ska hantera:
 - dagvattenhantering för olika bebyggelsetyper,
 - dagvattenhantering i planerings- och projekteringsprocessen,
 - dagvattenhantering i befintlig bebyggelse,
 - ansvarsfördelning inom den kommunala organisationen samt
 - konsekvensanalys.
- Kommunikation av projektets resultat (internt och externt).
- Uppföljning och utvärdering av projektet.

2.2 Avgränsning

I projektet ingår inte:

- Genomförande av fysiska åtgärder.
- Mätningar, konsultutredningar eller andra fördjupade utredningar.

3. Leverans och införande

3.1 Leveransobjekt

- Nulägesbeskrivning
- Dagvattenpolicy
- Riktlinjer för dagvattenhantering

3.2 Förvaltning av resultat

Efter beslut om antagande i Kommunfullmäktige föreslås policy och riktlinjer gälla för Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden och Östhammar Vatten. Beslutsrätt gällande mindre ändringar i riktlinjerna föreslås delegeras till Kommunstyrelsen. Hänvisningar till dokumenten införs efter antagande i aktuella rutiner och mallar som till exempel gällande bygglov, detaljplaner, upphandling av dagvattenutredningar och exploateringsavtal. Dokumentet kommer även vara ett viktigt underlag för översiktsplanering.

3.3. Uppföljning och utvärdering av resultat

En första uppföljning och utvärdering av resultatet ingår i projektet. Dessa bör göras redan 6 månader efter antagande för att rymmas inom projektet. Hur de antagna dokumenten fungerar som vägledning i det dagliga arbetet, med till exempel bygglov, detaljplaner, upphandling och avtalsskrivning, samt eventuella ytterligare behov kommer att följas och värderas.

Det är viktigt att dagvattenpolicyn och riktlinjerna även efter detta regelbundet följs upp och utvärderas. VA-planeringsgruppen (med representanter från Planenheten, Miljöenheten och Gästrike Vatten) kommer ha en viktig roll i detta arbete. I beslut om antagande bör ett revideringsintervall fastställas, till exempel till i samband med en ny mandatperiod.

4. Organisation

Organisationen föreslås bestå av brett sammansatt styrgrupp samt arbetsgrupp. Det bedöms inte finnas ett behov av en särskilt utsedd referensgrupp då det i projektet ingår arbete med såväl politisk förankring som dialog med externa intressenter. I delar av projektet kommer det finnas behov av att ta hjälp av såväl externa parter som andra tjänstepersoner inom den kommunala organisationen, till exempel för specialkunskap eller ett vidgat perspektiv.

4.1 Styrgrupp

Verksamhetschef Växande kommun – Marie Berggren

Enhetschef Ledningsnät teknik (Gästrike Vatten) – Hanna Kulla

Miljöchef – Johan Nilsson

Planchef – Cecilia Willén Johansson

4.2 Arbetsgrupp

Projektledare (VA-samordnare) – Anna Bergsten

Bygglovshandläggare – Max Svensk

Detaljplanehandläggare – Samuel Sundin

Förvaltare – Thomas Tidstrand

Gatu- och trafiksamordnare – Anders Hedberg

Markstrateg – Krister Carlsson

Miljöhandläggare – Lina Lehndal

Miljösakkunnig – Camilla Andersson

Strateg utemiljö – Henrik Sundin

VA-ingenjördagvatten – Michaela Alsmyr

VA-strateg dagvatten (Gästrike Vatten) – Anna Nettelblatt

4.3 Övriga personella resurser

GIS-samordnare

Juridiskt stöd

Kommunikatör

Åtgärdssamordnare för vatten

5. Ansvarsfördelning

5.1 Styrgrupp

Styrgruppen ger stöd och vägledande inriktning för arbetsgruppen samt beslutar om mindre avvikelser och ändringar i förhållande till projektplanen.

5.2 Projektledare

Projektledaren leder och håller samman arbetsgruppens arbete samt är ansvarig för att löpande rapportera om hur arbetet fortlöper till såväl styrgruppen som kommunstyrelsen. Projektledaren kallar till möten med arbetsgruppen samt är huvudansvarig för skrivandet av nulägesbeskrivning, policy och riktlinjer. Projektledaren är även ansvarig för rapportering till länsstyrelsen i enlighet med beslut om medel.

5.3 Arbetsgrupp

De tjänstepersoner som ingår i arbetsgruppen deltar aktivt i möten och utbildningar inom projektet samt är ansvariga för att ta fram underlag, till exempel till nulägesbeskrivningen, inom sitt område. Samtliga i arbetsgruppen deltar i de övergripande delarna av arbetet men mindre grupper utses för att arbeta med specifika delar. Arbetsgruppen kan vid behov ta hjälp av andra tjänstepersoner inom den kommunala organisationen, till exempel för specialkunskap eller ett vidgat perspektiv. Under 4.3 Övriga personella resurser nämns några men även andra kan bli aktuella.

5.4 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om projektplan samt eventuella större avvikelser från denna.

5.5 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar dagvattenpolicy med tillhörande riktlinjer.

6. Tidsplan

Länsstyrelsen beviljade i april 2022 medel till projektet. I augusti 2022 utsågs projektledare.

6.1 Kommande beslutspunkter och milstolpar

Åtgärd	Tidsplan
Projektplan	Antagande i kommunstyrelsen november 2022
Delrapportering 1 LOVA	2023-04-30
Nulägesbeskrivning	Juni 2023
Dagvattenpolicy	Antagande i kommunfullmäktige i början av 2024
Riktlinjer	Antagande i kommunfullmäktige i början av 2024
Delrapportering 2 LOVA	2024-04-30
Uppföljning och utvärdering	Under 2024
Slutrapport LOVA	2025-04-30

7. Kommunikation om projekt och resultat

7.1 Under framtagandet

Kommunikation om projektet kommer vara viktigt för såväl förankring som för att nå ut till berörda aktörer. Information om det pågående arbetet kommer att spridas internt i den kommunala organisationen till exempel på kommunens och Gästrike Vattens intranät. Externt kommer information om projektet att spridas genom till exempel möten med utvalda inbjudna (till exempel till markavvattningsföretag och exploatörer), öppna möten och information på extern hemsida och i sociala medier.

7.2 Efter antagande

Efter antagandet är det viktigt att information om dagvattenpolicyn och riktlinjerna och deras betydelse sprids till berörda aktörer som tjänstepersoner, politiker, fastighetsägare, verksamhetsutövare och exploatörer. Gällande spridning av information internt har styrgruppen, arbetsgruppen och VA-planeringsgruppen en viktig roll. Informationsinsatser till externa aktörer görs med stöd av kommunikatör. Utöver information i form av nyheter bör även information tas fram för att komplettera befintlig information på kommunens hemsida om berörda områden som till exempel bygglov, ny eller ändrad detaljplan, mark- och exploatering samt miljötillsyn.

8. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

En övergripande analys av projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) har gjorts och redovisas i nedanstående tabell.

8.1 SWOT-analys

STYRKOR • Stort engagemanget för frågan bland berörda i den kommunala organisationen. • Arbetsgruppens bredd ger vidgat perspektiv och bredare kunskapsbas.	SVAGHETER • Brist på tid för projektet för berörda i den kommunala organisationen (framförallt för de som ingår i arbetsgruppen). • Ökad kunskap om dagvattenfrågor behövs.
MÖJLIGHETER • Långsiktigt hållbar hantering av dagvatten. • Minska dagvattnets negativa påverkan på vattenförekomster. • Minskad risk för allvarlig översvämning (samt dess konsekvenser som till exempel skada på fastighet, egendom och infrastruktur). • Minskat behov av dricksvatten (till följd av ökad användning av dagvatten som tekniskt vatten). • Ökad tydlighet om vad som gäller för externa aktörer. • Ökad tydlighet i den interna ansvarsfördelningen. • Förenklad hantering av dagvattenfrågor inom den kommunala organisationen.	HOT • Otydlig lagstiftning. • Risk för skiljaktigheter gällande ambitionsnivå och strategisk inriktning.

8.2 Slutsats

Projektet har goda förutsättningar att leverera en dagvattenpolicy och riktlinjer som beskriver vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Östhammars kommun. Identifierade svagheter och hot behöver hanteras fortlöpande, som till exempel genom att säkerställa att de som ingår i arbetsgruppen ges förutsättningar att lägga tid på projektet. Om detta inte görs finns risk för försening av projektet och/eller ett sämre slutresultat.

9. Ekonomi

9.1 Projektbudget

Projektbudget togs fram i samband med ansökan om LOVA-medel. LOVA-medel söktes och beviljades för lön till projektledare samt juridiskt stöd, totalt 553 333 kr. Övriga kostnader i projektet, totalt 486 400 kr, avser i huvudsak nedlagd tid i projektet hos övriga tjänstepersoner och politiker som deltar i arbetet. Dessa kostnader belastar respektive verksamhet.

Vid beräkning av nedlagd tid utgicks i ansökan från en arbetsgrupp på 8 personer (exklusive projektledare) men arbetsgruppen har utökats till 10 personer. Om inget annat anges, utgicks det vid beräkningen av kostnad för nedlagd tid från att fem personer från arbetsgruppen deltar i arbetet (med en timlön på 400 kr/timme) då samtliga inte bedömdes behöva vara med i alla delar av arbetet. Med tanke på den ungefärliga skattningen som budgeten baserats på bedöms det i nuläget inte finnas behov av justering av budget. Nedan redovisas budget enligt ansökan.

Typ av utgift	År 2022	År 2023	År 2024	Totalt
Projektledare ²	69 333	249 600	166 400	485 333
Styrgrupp ³	7 200	14 400	14 400	36 000
Framtagande av projektplan	16 000	0	0	16 000
Sammanställning av nuläge	40 000	80 000	0	120 000
Kompetensbyggande ⁴	25 600	51 200	0	76 800
Dialogmöten med externa intressenter ⁵	0	14 000	0	14 000
Politisk förankring (arbetsmöten/workshop) ⁶	0	63 600	0	63 600
Framtagande av policy och riktlinjer	0	48 000	32 000	80 000
Uppföljning och spridning	0	0	80 000	80 000
Juridiskt stöd ⁷	17 000	34 000	17 000	68 000
Summa	175 133	554 800	309 800	1 039 733

² Avser arbetstid för projektledare beräknat med timlön på 400 kr/timme. 20% tjänst augusti-december 2022, 30% tjänst 2023, 20% tjänst 2024 med en årsarbetstid på 2 080 timmar.

³ Avser arbetstid för styrgrupp beräknat med timlön 600 kr/timme. Uträkningen baseras på en styrgrupp med 4 personer som sammanträder 1 timme varannan månad.

⁴ Avser arbetstid för samtliga 8 personer i arbetsgruppen (exklusive projektledare).

⁵ Arbetstid arbetsgrupp (exklusive projektledare) samt annonsering (2 000 kr), hyra av lokal och fika (2 000 kr).

⁶ Arbetstid arbetsgrupp (exklusive projektledare) samt ersättning till politiker. Ersättningen till politiker är beräknad på 4 tillfällen om vardera 3 timmar med 11 ledamöter med en genomsnittlig ersättning på 300 kr/timme.

⁷ Avser externt juridiskt stöd till en kostnad av 1 700 kr/timme.

Strålsäkerhetsmyndigheten


Dnr SSM 2022-4839

Yttrande angående SKB:s Fud-program 2022

Östhammars kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) senaste program för forskning, utveckling och demonstration (Fud). Eventuella synpunkter ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 31 december 2022.

Bakgrund

Enligt kärntekniklagen ska den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor vart tredje år i samråd med andra reaktorinnehavare upprätta eller låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet och de övriga åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara det radioaktiva avfallet från kärnkraftsreaktorerna. SKB har i uppdrag av sina ägare, de svenska reaktorinnehavarna, att upprätta detta forskningsprogram.

Fud-programmet ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten som efter granskning och utvärdering yttrar sig till regeringen. Regeringen beslutar därefter om reaktorinnehavarna uppfyllt det som krävs enligt kärntekniklagen. Som ett steg i Strålsäkerhetsmyndighetens granskning skickas Fud-programmet på remiss till bland annat andra myndigheter, universitet och högskolor, berörda kommuner och miljöorganisationer.

Östhammars kommuns synpunkter

Östhammars kommun anser att Fud-programmet är en värdefull del av det svenska kärnkraftsprogrammet samt en viktig del i arbetet med öppenhet och insyn. Kommunen har under åren lagt ner tid och arbete på att granska Fud-programmen och varit mån om att föra fram genomtänkta synpunkter på programmets innehåll. I och med att kommunens möjlighet till ersättning från Kärnavfallsfonden för arbete med Fud-programmet upphörde 2019 har kommunen dock inte längre möjlighet att lägga lika mycket tid och arbete på granskning och beredning av yttrande. Östhammars kommun hoppas att de ändringar som föreslagits i finansieringslagen¹ antas och att det därmed åter blir

¹ I promemorian "Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar".

möjligt för kommunen att göra en mer omfattande granskning av nästa Fud-program.

Östhammars kommun har i sitt yttrande fokuserat på de anläggningar som finns eller planeras i Forsmark. Med tanke på att avveckling och rivning ligger långt fram i tiden för samtliga anläggningar har fokus varit på slutförvaret för använt kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret) och slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR).

Slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall

Östhammars kommun noterar att SKB:s arbete med ett slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL) skjutits framåt i tiden (bland annat sidan 39). Även om Östhammars kommun har förståelse för att SKB måste prioritera mellan sina olika projekt anser kommunen att det hade varit önskvärt med en högre prioritering även av SFL för att minimera behovet av mellanlagring.

Förändrade förutsättningar

Östhammars kommun noterar att SKB i kapitel 3.7.1 (sidan 54) skriver "Skulle reaktorernas drifttid förlängas, ytterligare bedöms kapaciteten i Kärnbränsleförvaret kunna ökas och drifttiden förlängas, efter vederbörlig tillståndprocess, genom att utnyttjade områden på det valda förvarsdjupet tas i anspråk."

Östhammars kommun har genom hela prövningen varit tydliga med att kommunen förutsätter att den maximala volymen använt kärnbränsle som ska slutförvaras i anläggningen är de cirka 12 000 ton som angetts i ansökan, vilket utgjorde en viktig grund för kommunfullmäktiges tillstyrkan av verksamheten. Om det i framtiden blir aktuellt att pröva en utökning av slutförvaret är det kommunens uppfattning att det skulle innebära en sådan större ändring av verksamheten att det krävs en förnyad tillåtelseprövning.

Övervakning

Östhammars kommun anser att det är viktigt att det skapas goda förutsättningar för att möjliggöra bedömning av eventuell framtida miljöpåverkan. Den övervakning av berget, grundvattnet och ekosystemet som gjorts i Forsmark sedan platsundersökningarna för Kärnbränsleförvaret är en viktig del av detta. Det är positivt att SKB framför att denna övervakning planeras fortsätta fram till byggstart samt under uppförande och drift (sidan 60). I kapitel 4.11 (sidan 73-74) beskriver SKB kortfattat sitt planerade arbete med att ta fram ett övervakningsprogram inför uppförandet av Kärnbränsleförvaret. SKB beskriver de risker de ser med övervakningsutrustning i en barriär men skriver att de överväger långtidsförsök nere i berget och följer det internationella arbetet.

Kommunen anser att det är positivt att det finns en beskriven planering för övervakning gällande Kärnbränsleförvaret men saknar motsvarande beskrivning för SFR.

Informationsbevarande

I kapitel 4.13.1 (sidan 75-76) beskriver SKB sitt arbete med bevarande av information och kunskap genom generationer. Östhammars kommun uppfattar att SKB tar aktiv del i det internationella arbetet med frågan och det är positivt att SKB till exempel medfinansierat ett forskningsprojekt inom området.

Även om kommunen delar SKB:s uppfattning att det inte är möjligt, för vare sig SKB, myndigheter eller andra delar av samhället, att idag definitivt bestämma hur man ska gå tillväga med något som ska ske så långt fram i tiden anser kommunen att det hade varit önskvärt med en tydligare planering av hur SKB ska jobba med frågan framöver. Kommunen uppfattar att kapitlet i Fud-programmet huvudsakligen är en beskrivning av vad SKB gjort än så länge.

Mellanlagring av låg- och medelaktivt avfall

I Fud-programmet hänvisas återkommande till mellanlagring i avvaktan på att SFR och SFL ska färdigställas, bland annat i kapitel 3.2.2 och 3.2.3 (sidan 40 och 43). Östhammars kommun anser att det hade varit önskvärt med en tydligare redovisning av befintliga och planerade mellanlager samt drifttiden för dessa.

Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025

Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	Datum och §
Ersätter tidigare version	Nytt styrdokument
Gäller för	Nämnder, sektorer och verksamheter
Dokumentansvarig	Hälsoutvecklare och föreningsutvecklare, sektor samhälle

2022-11-10

Innehåll

Inledning.....	2
Friluftsliv i Östhammars kommun	2
Friluftspolitisk plan	4
Åtgärdsplan	6
Lästips	7

Inledning

Tillsammans är vi många inom Östhammars kommun som på olika sätt arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv. Såväl kommunala verksamheter som lokala och regionala organisationer möjliggör att så många som möjligt kan ta del av naturen och dess effekter för hälsa och välmående. Syftet med friluftsplanen är att främja hälsa och välmående och göra Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för invånare och besökare. Friluftsplanen består av en treårig tidplan med två fokusområden och sju åtgärder. Planen beskriver såväl samverkan som budget och hur uppföljning ska ske. En projektorganisation är tillsatt för att verkställa och stödja arbetet över tid. Eftersom friluftslivet berör fler av kommunens nämnder och verksamheter så behöver vi samordna oss. Med en gemensam plan för arbetet kan vi jobba systematisk mot lokala behov och med rätt saker. Vilket gör att vi kan förvänta oss att uppnå våra mål på ett resurseffektivt sätt och med god effekt för invånare och besökare. Med planen vill vi också skapa förutsättningar för samverkan och samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer.

Därför har kultur- och fritidsnämnden beslutat om en friluftspolitisk plan för Östhammars kommun. Planen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv, planen antas av kommunfullmäktige.

Förslag till plan har tagits fram genom samverkan mellan kommunens alla sektorer och synpunkter från övriga nämnder, lokala- och regionala organisationer har inhämtats genom en remiss. Remissen skickades till; barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden och kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta samt lokala och regionala organisationer inom friluftsliv. Remiss skickades också till samtliga utvecklingsgrupper inom Östhammars kommun. Inkomna synpunkter och yttranden omfattade i många fall förslag till kompletteringar och förtydliganden, som ligger till grund för den här planen. Många synpunkter rörde frågor som kommer att behandlas först efter att planen är antagen, inom ramen för planens prioriterade mål och åtgärder.

Friluftsliv i Östhammars kommun

Friluftslivet i Östhammars kommun ska vara tillgängligt för alla. Att vistas i naturen främjar hälsa och välmående och ett rikt friluftsliv främjar såväl folkhälsa som biologisk mångfald. Ett

2022-11-10

rikt och tillgängligt friluftsliv skapar både en attraktiv boendemiljö och attraktiva besöksmål. Vi använder Naturvårdsverkets definition för friluftsliv: ”*Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.*” Skärgårds- och kustmiljön är en viktig del av friluftslivet i kommunen och eftersom Östhammars kommun har 400 mil av strandlinjer och mångfald av öar finns det gott om platser för friluftsliv vid både sjö och skog. Inom kommunen finns även flera naturreservat och friluftsbad. I samverkan med Upplandsstiftelsen har kommunen iordningställt sju smultronställen, som är utflyktsmål med höga natur- och kulturvärden. Inom kommunen finns också flera elljusspår och långa vandringsleder som till exempel *Vikingaleden* och *Upplandsleden* som går genom kommunen. Men det finns också ett flertal kortare vandringsleder som *Tätortsnära gröna stråk i Österbybruk* och *stigarna på Raggarön*. För den som inte vill vandra men ändå vara aktiv utomhus finns många lekplatser och allmänna grillplatser, där flera av dem är belagda med vindskydd och eller mullekojor. Dessa platser är viktiga för att boende och besökare ska kunna ta del av naturens hälsofrämjande effekter i sin boende- och vardagsmiljö.

Naturvårdsverket lyfter att det finns olika typer av naturområden som är viktiga för friluftslivet. Under 2021 genomfördes en inventering och en klassificering av dessa naturområden i Östhammars kommun. Följande naturområden identifierades som särskilt viktiga att behålla och att utveckla för friluftslivet i kommunen:

- Bostadsnära lek- och rekreationsområden, som är park och/eller natur för lek- och recreation som finns inom gångavstånd från bostad, skola, förskola eller äldreboende.
- Tätortsnära natur, som omfattas av natur- och skogsområden inom 3 km från bebyggelse.
- Tätortsnära friluftsområden, vilket innebär större naturområden som är iordningställda för friluftsliv och som finns på gång- och cykelavstånd från bebyggelse.
- Långa leder för vandring, cykling, paddling eller ridning.

Inventeringen visade att Östhammars kommun har gott om tätortsnära friluftsområden och långa leder för vandring. Medan bostadsnära lek- och rekreationsområden samt tätortsnära natur kunde utvecklas. Exempelvis visade inventeringen att Alundas tätortsnära natur hade stor utvecklingspotential.

Statistik från Naturvårdsverket (2021) visar att utövandet av friluftsliv i Sverige ser ungefär likadant ut som tidigare år men att det finns variationer mellan olika grupper i befolkningen. Vissa hinder för utövandet var: tidsbrist, avsaknad av någon att utöva friluftsliv med och brist på lämpliga platser. De tio nationella friluftsmålen handlar om att genomföra åtgärder så att förutsättningarna för friluftslivsutövandet förbättras. Särskilt målet *friluftsliv för god folkhälsa* (mål 9), handlar om att skapa förutsättningar för människor att på lika villkor vistas i naturen.

Vidare beskriver Naturvårdsverket att arbetet för friluftslivet knyter an till såväl de miljömässiga som sociala och ekonomiska delarna i arbetet med Agenda 2030. Östhammars kommuns friluftspolitiska plan kopplar särskilt an till *God hälsa och välbefinnande* (mål 3), *Minskad ojämlikhet* (mål 10), *Hållbara städer och samhällen* (mål 11), *Hållbar konsumtion och produktion* (mål 12) samt *Ekosystem och biologisk mångfald* (mål 15).

2022-11-10

Naturvårdsverket lyfter tio mål för det nationella arbetet för friluftslivet, där den här planen omfattar åtta av dessa mål. *Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling* (mål 6) och *Skyddade områden som resurs för friluftslivet* (mål 7) omfattas av andra styrdokument och samverkansstrukturer inom kommunen. Till exempel genom *Destinationsstrategi Roslagen 2030* där planen berörs men inte är drivande.

Nationella mål för friluftslivet

Mål 1 Tillgänglig natur för alla

Mål 2 Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet

Mål 3 Allemansrätten

Mål 4 Tillgång till natur för friluftsliv

Mål 5 Attraktiv tätortsnära natur

Mål 8 Ett rikt friluftsliv i skolan

Mål 9 Friluftsliv för god folkhälsa

Mål 10 God kunskap om friluftslivet.

Friluftspolitisk plan

Friluftsplanen tar utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål om *god samhällsutveckling* och *god välfärdsleverans*. Planen knyter an till såväl nationella som regionala och lokala mål för friluftsliv och folkhälsa till exempel genom kommunens antagna *hållbarhetslöften inom ekosystem och biologisk mångfald*. Några exempel på aktiviteter där löften och plan sammanstrålar är: ”arbeta för att säkerställa tätortsnära natur för invånare i alla åldrar – för bostadsområden, skola, förskola och särskilda boenden” och ”ta fram informationsmaterial för att sprida kunskap om biologisk mångfald till besökare i parker och grönområden”.

En projektorganisation är tillsatt på tjänstemannanivå med styrgrupp, referensgrupp och projektledare. *Styrgruppen* består av sektor samhälles sektorchef, verksamhetschefer och enhetschef fritid. Styrgruppen ansvarar för att en projektorganisation finns utsedd och stödjer arbetet med planen (omfattning, innehåll syfte, mål och tidplan). Styrgruppen ska årligen få ta del av uppföljning av planen och dess åtgärder.

Referensgruppen Naturnavet, är ett internt samarbetsforum för naturvård och friluftsliv. I gruppen ingår tjänstepersoner som i sitt dagliga arbete arbetar med naturvård, friluftsliv och besöksnäring samt förvaltning och avtal gällande natur- och friluftsområden. Främst berörs verksamheterna Attraktivitet och Väckande inom sektor Samhälle. Gruppen ska bidra med ämneskunskap och kan utgöra plattform för att kommunicera och förankra planen såväl internt som externt. Vid behov kan även andra referensgrupper komma att bildas. Genom dessa kan både lokala och regionala organisationer göras delaktiga inom ramen för åtgärdsplanen. Detta gäller särskilt för punkt 4, 6 och 7 i åtgärdsplanen (sidorna 6-7).

Projektledaren (en tjänsteperson från fritidsenheten, sektor samhälle) ansvarar för att ta fram underlag till såväl styrgrupp som referensgrupp och driver projektet framåt genom att föreslå tidplan och hålla kontakt med styr- och referensgrupp. Projektledaren ska ta fram en

2022-11-10

kommunikationsplan och ansvarar för den samlade kommunikationen under framtagandet av planen. Projektledaren ska också ansvara för att åtgärderna i planen sätts i verket och följs upp.

Syfte och mål

Syftet med friluftsplanen är att främja hälsa och välmående och göra Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för invånare och besökare.

Fokusområden för planperioden 2023-2025

Tillgänglig natur för alla (nationellt mål 1)

Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Det handlar också om att bevara och sköta om naturen och friluftsområden på ett långsiktigt och hållbar sätt. Ur ett rättighetsperspektiv har alla invånare rätt att delta i samhället och samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten ska vara tillgängliga. Att känna sig välkommen till, lockad och trygg är avgörande för att friluftsområden används och ger den hälsofrämjande effekten.

Ett rikt friluftsliv i skolan (nationellt mål 8)

Sveriges barn och unga ska inom förskolan och skolans verksamhet ha möjlighet att ta del av olika natur- och kulturmiljöer för upplevelser och rekreation. För att skapa goda förutsättningar för friluftsliv i förskola och skola behövs att natur finns i närheten av skolan.

Samverkan

Med samverkan avses den samverkan som sker inom och mellan kommunens sektorer och verksamheter och mellan kommunen och andra organisationer.

Upplandstiftelsen är en etablerad aktör inom natur- och friluftsliv som Östhammars kommun har flera pågående samarbeten med. Länsstyrelsen i Uppsala län är en också en viktig samverkansaktör för Östhammars kommun. Till exempel genom att de medarbetare som arbetar med friluftsuppdraget på Länsstyrelsen agerar bollplank, visar på goda exempel eller delar underlag inför kommande arbete. Arbetet med friluftslivet genomförs också i stor utsträckning av och tillsammans med det lokala föreningslivet. Här sker samarbeten till exempel inom skötsel och genom friluftsaktiviteter.

Budget

Åtgärderna i planen bör om möjligt finansieras inom ordinarie verksamhetsram. Vid utökad verksamhet ska kartläggning av medfinansiering göras som inkluderar beräkning av utökad driftbudget. Det kan handla om att söka utvecklingsmedel från exempelvis Naturvårdsverket.

Uppföljning

2022-11-10

Friluftsplänen är treårig och följs upp årligen av styrgruppen. Ett nyckeltal är valt för att följa utvecklingen och det är *Sveriges friluftskommun* (Naturvårdsverket). Östhammars kommun hade år 2021 ranking 63 och år 2022 ranking 53 av landets 290 kommuner.

Åtgärdsplanen följs upp kontinuerligt av projektledaren via ordinarie verksamhetsuppföljning i kommunens digitala verktyg *stratsys*.

Åtgärdsplan

Åtgärderna i planen baseras på:

- Inventeringen av natur och friluftsområden från 2021.
- Planens fokusområden.
- Resultat av webbenkät från 2021 om friluftslivet i kommunen. Enkäten riktades till invånare, besökare, företag och civilsamhället i Östhammars kommun.
- Resultat av enkätundersökning riktad till förskola och grundskola, om förutsättningar och utvecklingsbehov för att genomföra friluftsliv inom verksamheterna.

Sju åtgärder identifierades och utgör åtgärdsplanen (se nedan). Ansvarig funktion ska tillsammans med utpekad samverkanspart omsätta åtgärderna till aktiviteter som ryms att genomföra inom planens giltighetstid 2023-2025. Brukare – och intresseorganisationer ska beredas deltagande i inventeringar, utveckling, utformning och anpassningar i arbetet med åtgärdsplanen, särskilt punkt 4, 6 och 7. Skuggade fält är pågående eller avslutade processer. Varje åtgärd är kopplad till ett eller flera av de nationella målen för friluftsliv.

Åtgärdsplan

Åtgärd	Ansvar	Samverkanspart	Nationellt mål
1. Remiss 7juni-12september 2022	KFN	Kommunens övriga nämnder, lokala och regionala organisationer inom friluftsliv	Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet (2)
2. Undersök hur närområdet vid kommunens förskoleverksamhet kan förbättras, med målet att alla förskolorna ska ha möjlighet att samlas i naturen. När insatser ska prioriteras, ska hänsyn tas till orter/skolor som idag delvis eller helt saknar natur i sin närhet.	Samhälle, Fritidsenheten	Bildning, verksamhetschef förskola och skola. Samhälle, strateg för utemiljöer	Tillgänglig natur för alla (1) Tillgång till natur för friluftsliv (4) Ett rikt friluftsliv i skolan (8)
3. Stärka aktivitetsutbudet för grundskolans friluftsliv. Genom att tillsammans med respektive skola, utifrån enkätsvaren, undersöka hur aktivitetsutbudet för	Samhälle, Fritidsenheten	Bildning, sektorchef och rektorerna för förskola och skola	Tillgänglig natur för alla (1) Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet (2)

2022-11-10

grundskolans friluftsliv kan förstärkas. Förvaltningen bör eftersträva samarbete med lokala och eller regionala organisationer.			Tillgång till natur för friluftsliv (4) Ett rikt friluftsliv i skolan (8)
4. Undersöka möjligheterna till att tillgängliggöra de kommunala Smultronställena så att alla kan ta del av naturen. Detta avser; Krutudden, Tallparken, Vällensbadet, Aspbo samt Gimobadet.	Samhälle, Fritidsenheten	Verksamhetsstöd, Fastighet: verksamhetschef och driftchef.	Tillgänglig natur för alla (1) Tillgång till natur för friluftsliv (4) Attraktiv tätortsnära natur (5) Friluftsliv för god folkhälsa (9)
5. Förstärka arbetet med kommunikation av friluftslivet genom att ta fram och implementera en kommunikationsplan. Planen ska inkludera kommunikation av allemansrätten och lagen om rökfria miljöer.	Samhälle, Fritidsenheten	Referensgrupp	Allemansrätten (3) Friluftsliv för god folkhälsa (9) God kunskap om friluftslivet (10)
6. Utveckla och stärk samverkan med lokala och regionala organisationer med syfte att stärka friluftslivet i Östhammars kommun.	Samhälle, Fritidsenheten	Lokala och regionala organisationer inom friluftsliv	Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet (2) Friluftsliv för god folkhälsa (9)
7. Analysera ytterligare behov av åtgärder, baserade på inventeringen av natur- och friluftsliv.	Samhälle, Fritidsenheten	Referensgrupp samt Bildning, Verksamhetsstöd och Omsorg	

Lästips

Östhammars kommuns antagna [hållbarhetslöften](#) och [Destinationsstrategi Roslagen 2030](#)

Läs mer om friluftsliv och Agenda 2030 på:

[Naturvårdsverket](#)

[Agenda 2030, Globala målen](#)

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-69

§ 63. Samrådsredogörelse och Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av och tillstyrker *Samrådsredogörelse - Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2024* och tillstyrker den reviderade versionen av planen (Bilaga 1).

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta *Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025*.

Ärendebeskrivning

Syftet med friluftsplänen är att främja hälsa och välmående och göra Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för invånare och besökare. Friluftslivet berör fler av kommunens nämnder, sektorer och verksamheter och därför så finns ett behov av en gemensam plan för arbetet. Med en gemensam plan kan vi jobba systematisk mot lokala behov och med rätt saker. Vilket gör att vi kan förvänta oss att uppnå våra mål på ett resurseffektivt sätt och med god effekt för invånare och besökare. Med planen vill vi också skapa förutsättningar för samverkan och samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer.

Planen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv och antas av kommunfullmäktige.

Den 2 juni 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden om *Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2024*. Förslag till plan har tagits fram genom samverkan mellan kommunens alla sektorer och synpunkter från övriga nämnder, lokala- och regionala organisationer har inhämtats genom en remiss. Remissen skickades till; barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden och kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta samt lokala och regionala organisationer inom friluftsliv. Remiss skickades också till samtliga utvecklingsgrupper inom Östhammars kommun. Inkomna synpunkter och yttranden omfattade i många fall förslag till kompletteringar och förtydliganden, som ligger till grund för den här planen. Många synpunkter rörde frågor som kommer att behandlas först efter att planen är antagen, inom ramen för planens prioriterade mål och åtgärder.

Friluftsplänen består av en treårig tidplan med två fokusområden och sju åtgärder. Planen beskriver också samverkan, budget och hur uppföljning ska ske. En projektorganisation är tillsatt för att verkställa och stödja arbetet över tid. För att få ett effektivare samarbete med

Kultur- och fritidsnämnden

övrig strategisk planering i kommunen föreslår projektorganisationens styrgrupp att planen bör gälla år 2023 - 2025.

Beslutsunderlag

Samrådsredogörelse – Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2024

Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025

Samtliga yttranden som inkommit under remissperioden

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2021-06-03 § 37 att ta fram en friluftspolitisk plan med följande inriktning:

- Inventera och klassificera friluftsområden
- Ta fram förbättringsåtgärder för friluftsområden i samverkan med föreningar, skola, markägare, besökare och övriga medborgare
- Fokus på det friluftspolitiska målet "Ett rikt friluftsliv i skolan"
- Fokus på målet "Tillgänglig natur för alla"
- Marknadsföring och kommunikation av våra friluftsområden

Kultur- och fritidsnämnden godkänner 2021-10-07 § 52 förslag till friluftspolitisk plan och remitterar planen till respektive samarbetspartner som anges i Plan för friluftsliv 2022-2023 under rubriken Åtgärdsplan.

Kultur- och fritidsnämndens godkänner 2021-11-11 § 74 förslaget och föreslår kommunfullmäktige att fastställa friluftspolitisk plan

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-30 § 295 kommunfullmäktige att fastställa Plan för friluftslivet.

Kommunfullmäktige 2021-12-14 § 190 ärendet utgår.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner 2022-06-02 § 35 förslag till Friluftspolitiskplan för Östhammars kommun 2023-2024 och skickar den på remiss till kommunens övriga nämnder, chefer, berörda råd och andra lokala och regionala organisationer inom friluftsliv.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Hälsoutvecklare Caroline Henning föredrar ärendet.

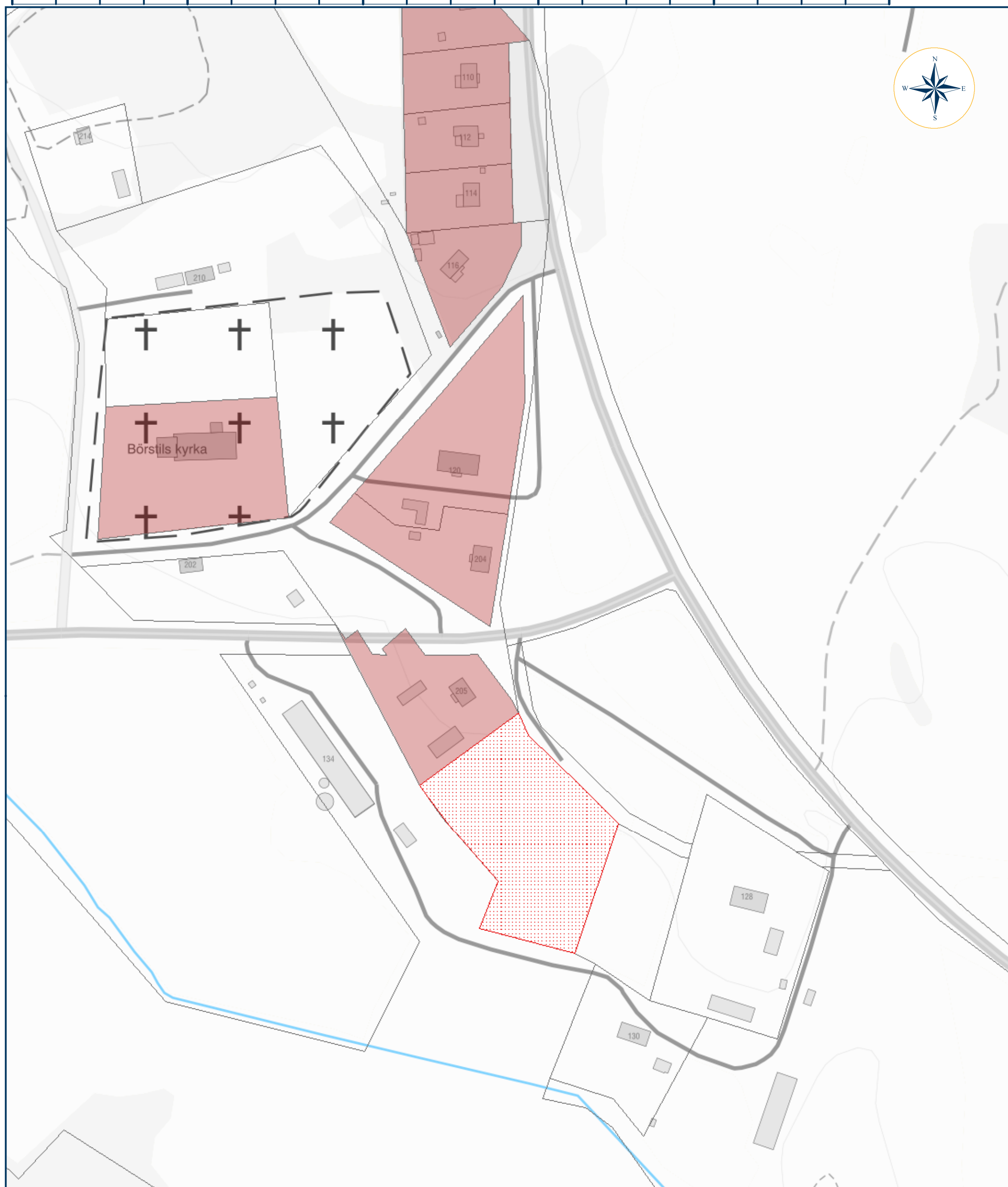
Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm, Marie Berggren, Caroline Henning

Kommundirektör Peter Nyberg

 för hantering

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000

Östhammar

Förslag till utökning av verksamhetsområde för spillvatten i
enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 1

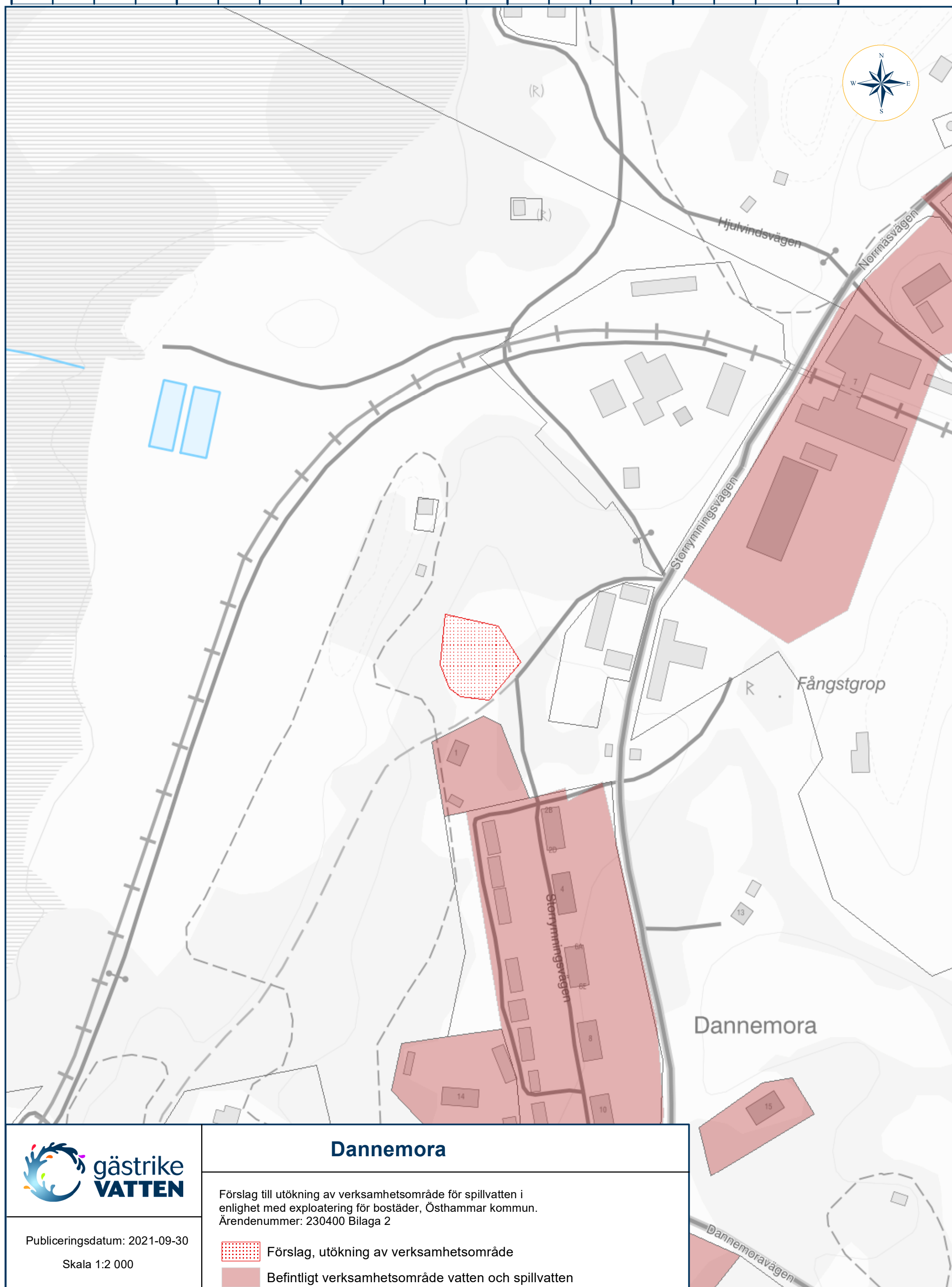


Förslag, utökning av verksamhetsområde



Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Dannemora

Förslag till utökning av verksamhetsområde för spillvatten i
enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 2



Förslag, utökning av verksamhetsområde



Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000



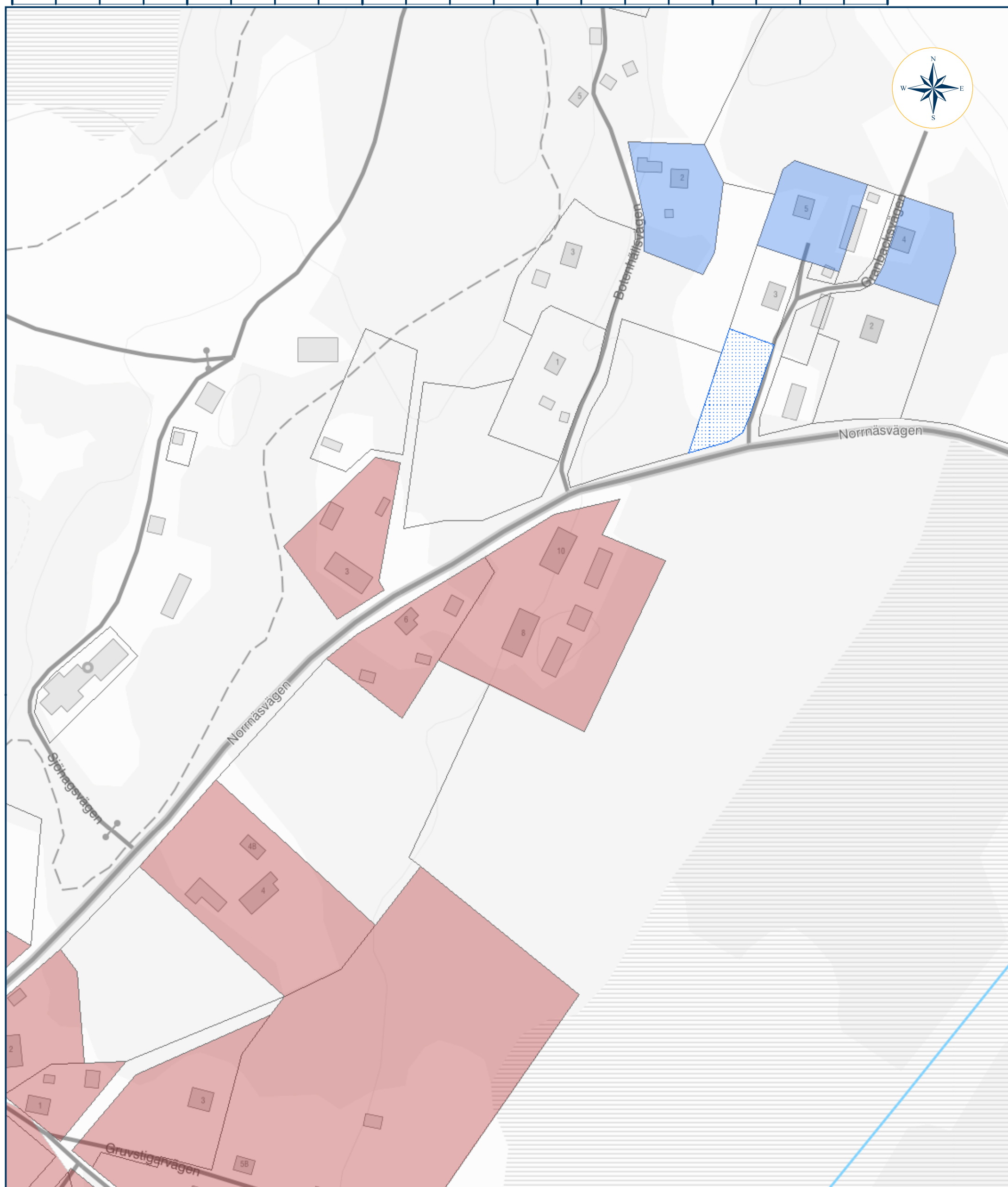
Skala 1:2 000

Hökhuvud

Förslag till utökning av verksamhetsområde för spillvatten i
enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 3

-  Förslag, utökning av verksamhetsområde
-  Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



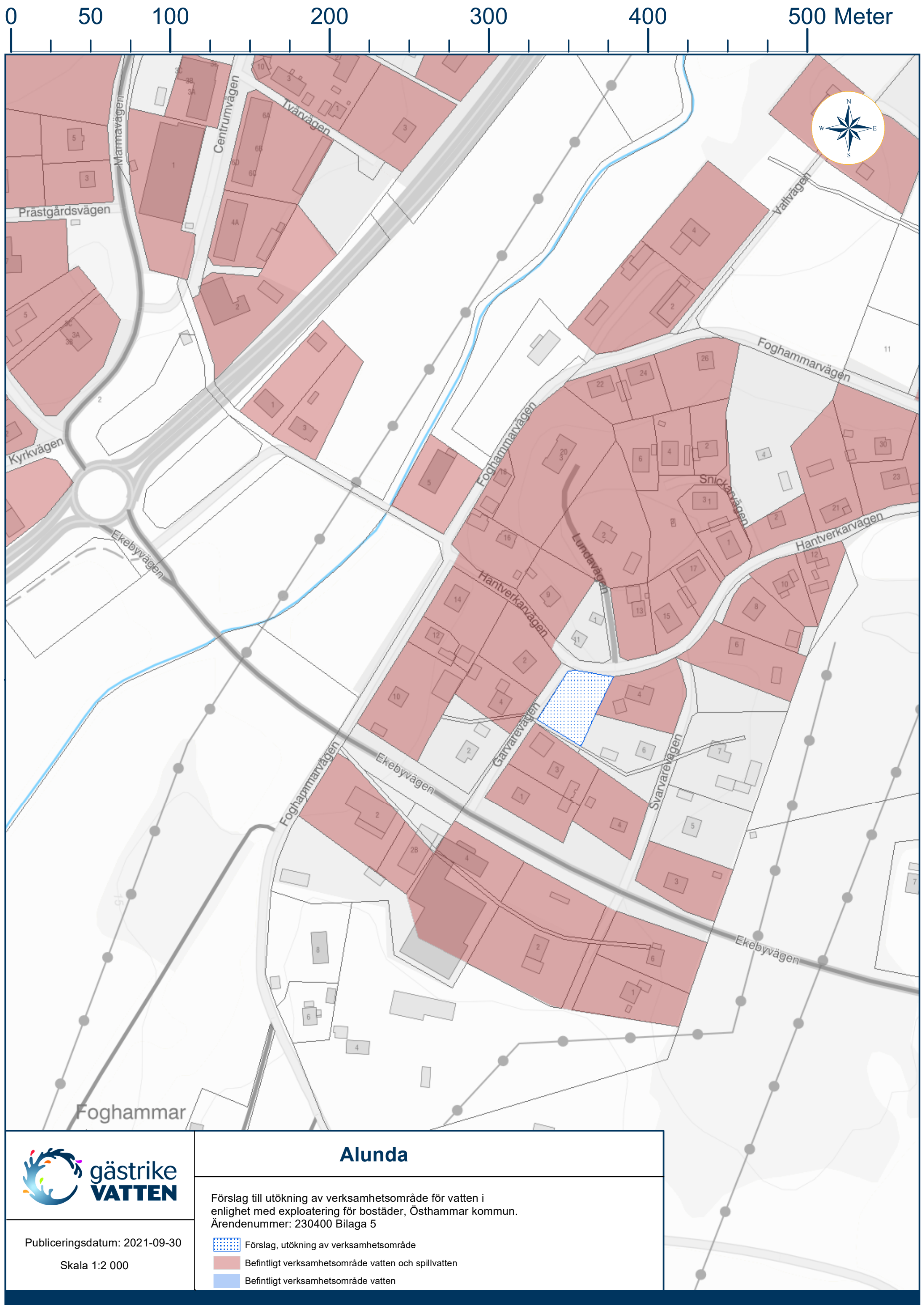
Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000

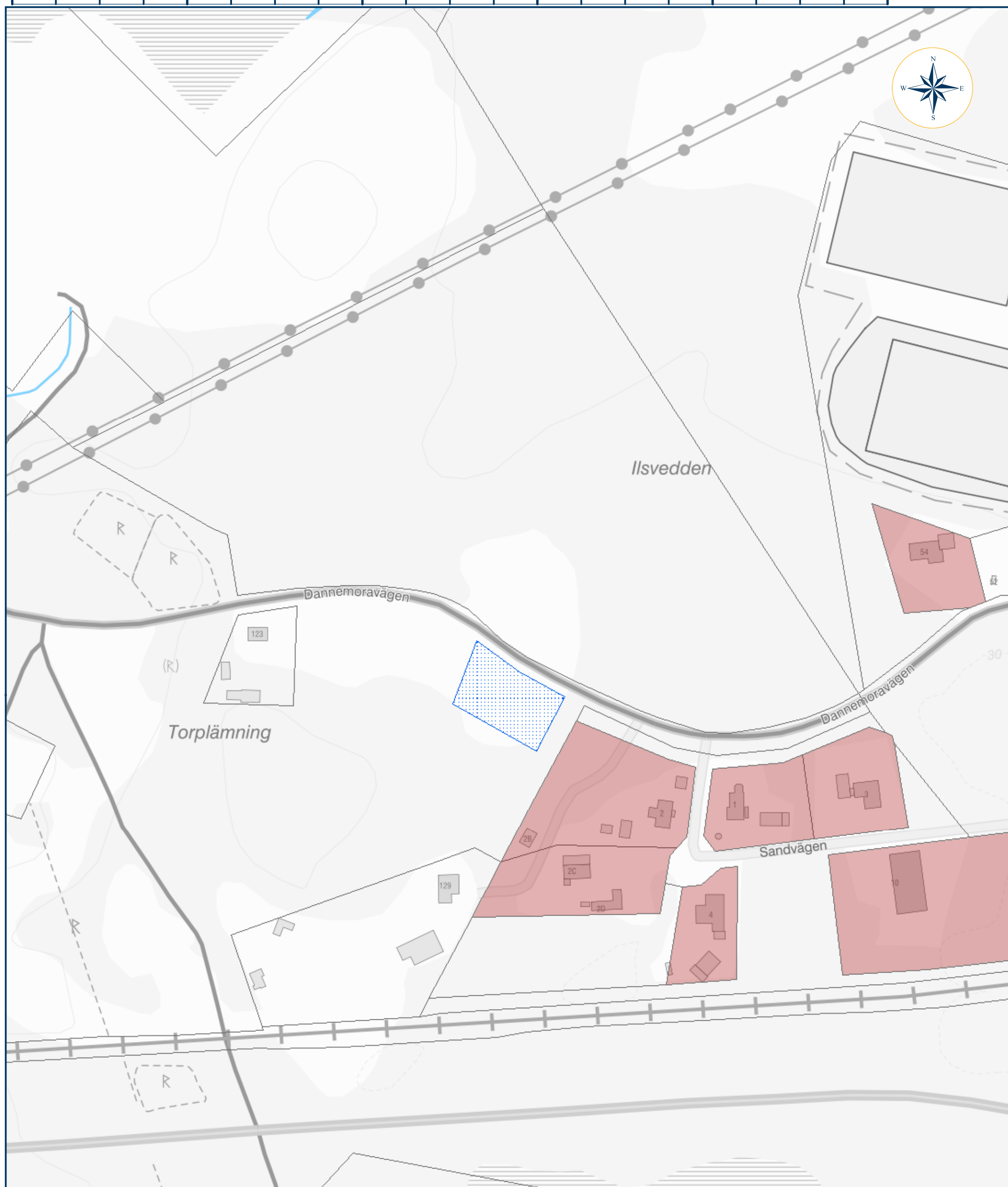
Film

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten i
enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 4

-  Förslag, utökning av verksamhetsområde
-  Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten
-  Befintligt verksamhetsområde vatten



0 50 100 200 300 400 500 Meter



Publiceringsdatum: 2021-09-30

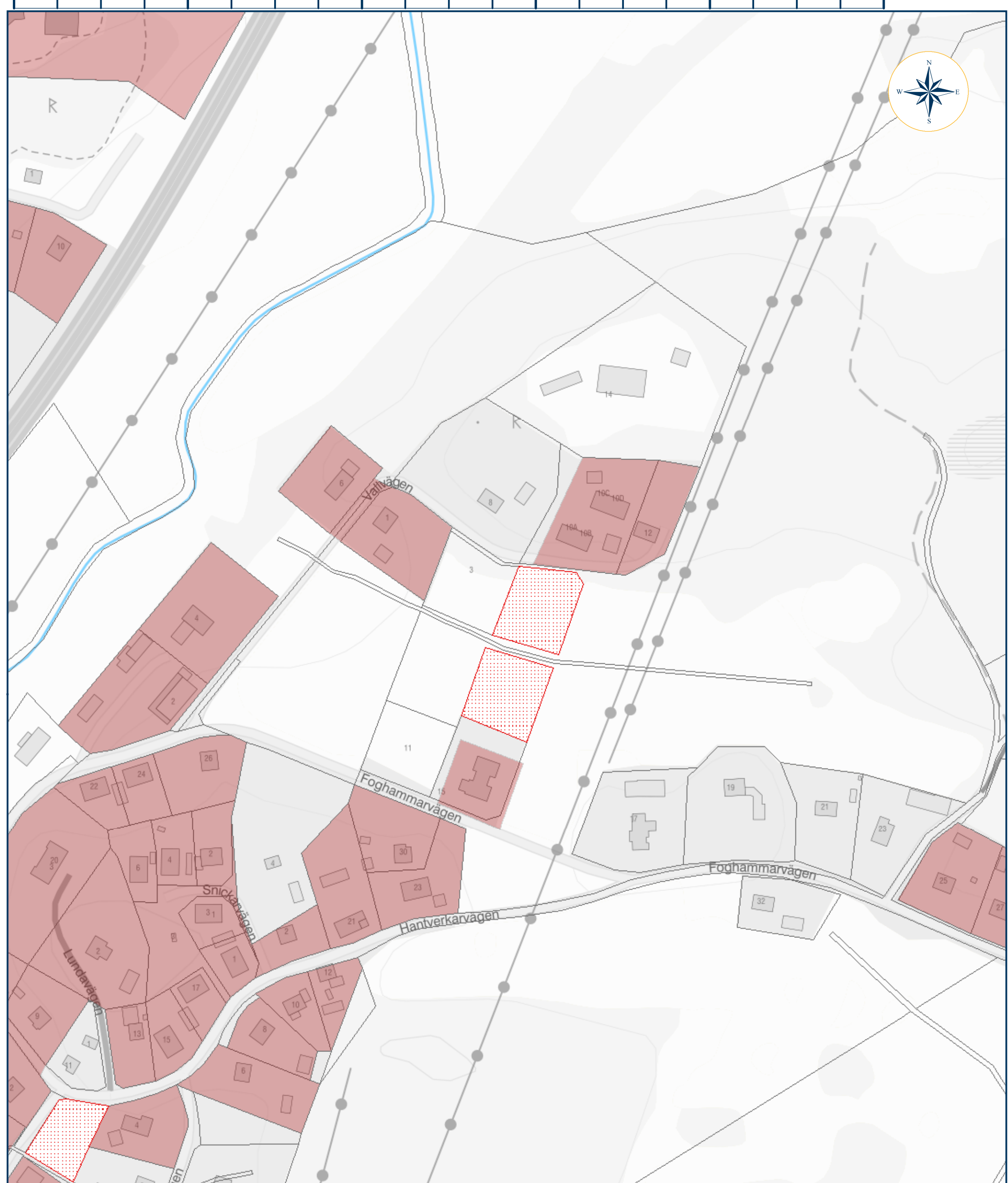
Skala 1:2 000

Österbybruk

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten i
enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 6

-  Förslag, utökning av verksamhetsområde
-  Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten
-  Befintligt verksamhetsområde vatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Alunda

Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 7

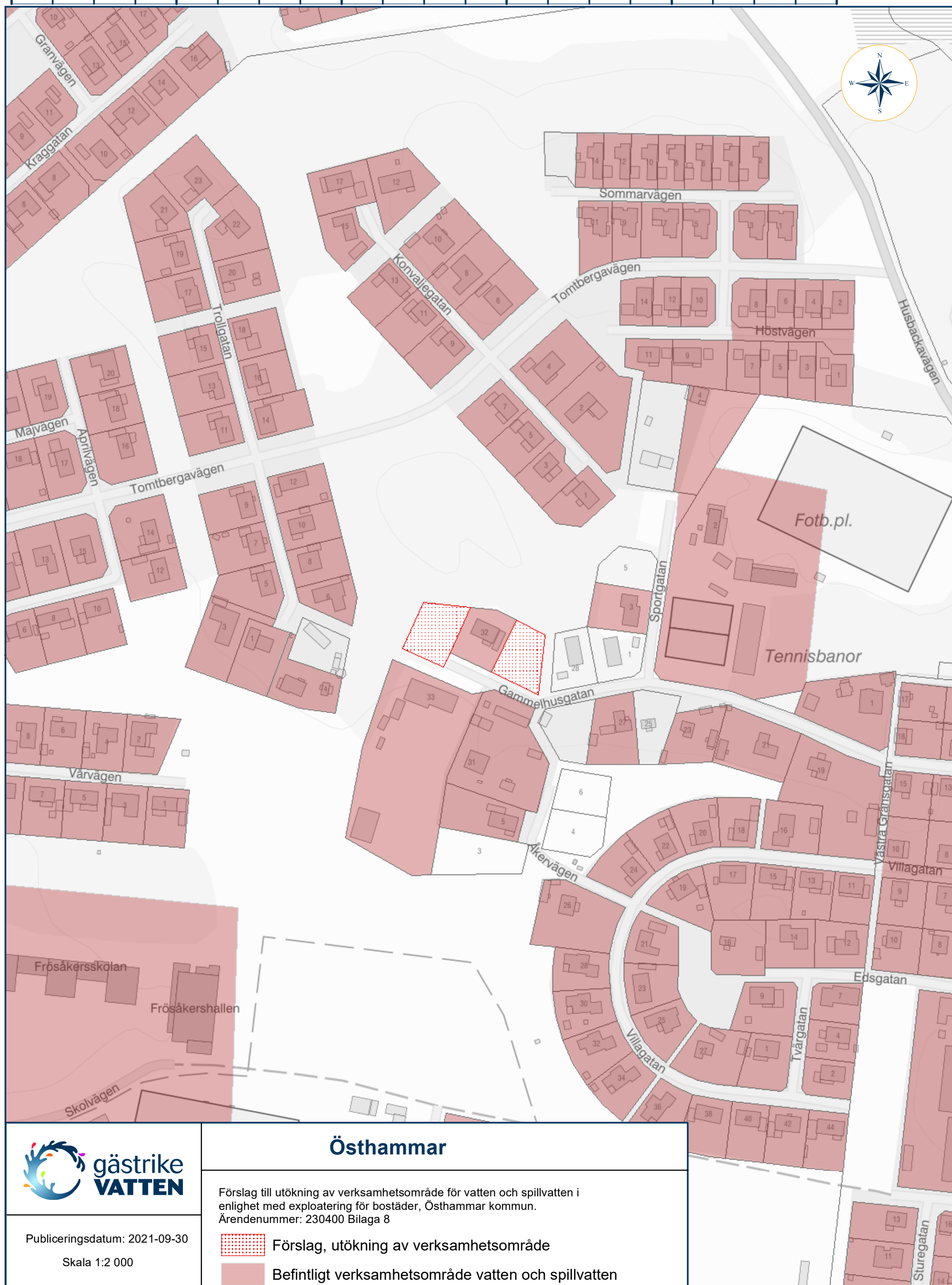


Förslag, utökning av verksamhetsområde

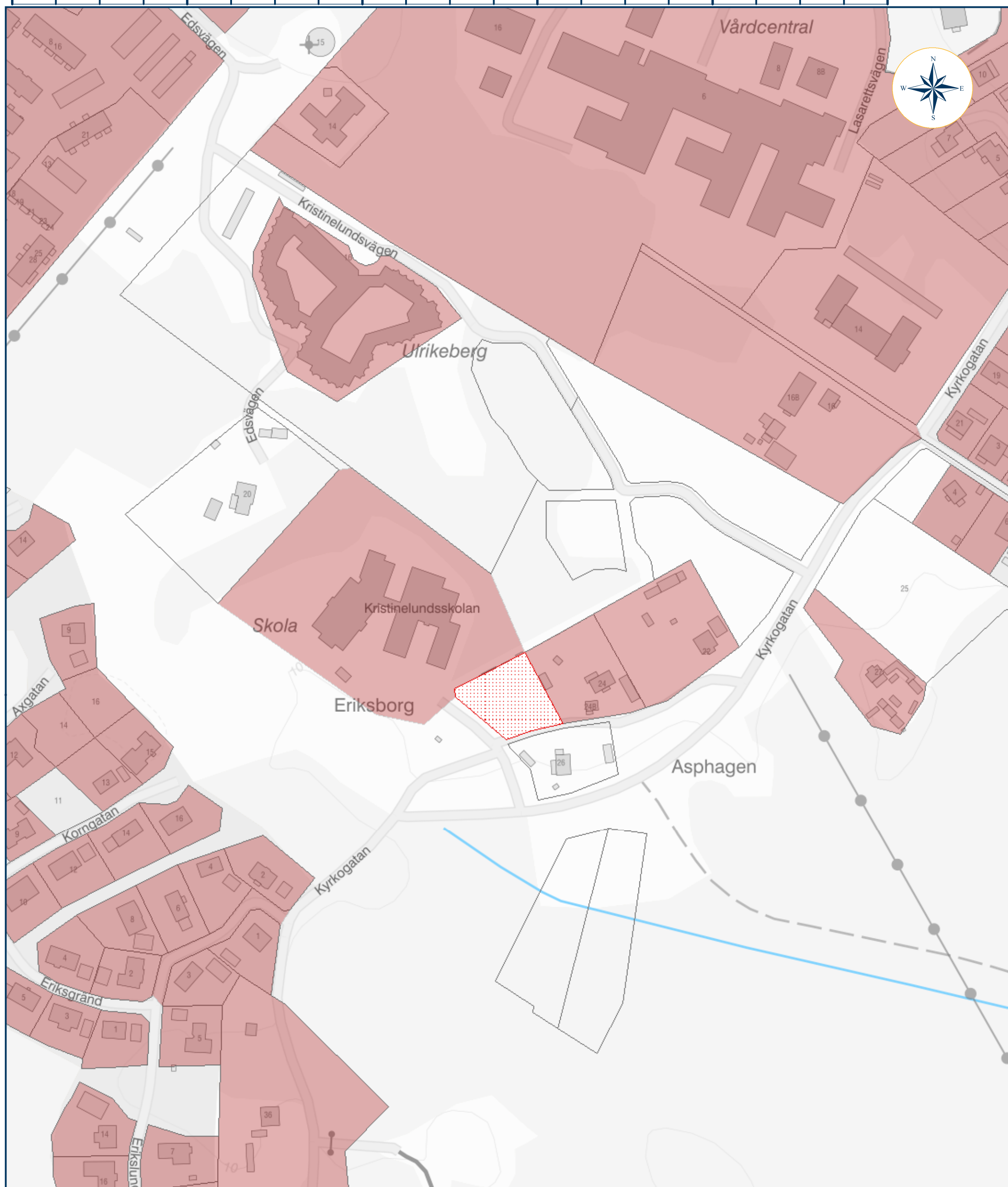


Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



0 50 100 200 300 400 500 Meter



Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000

Östhammar

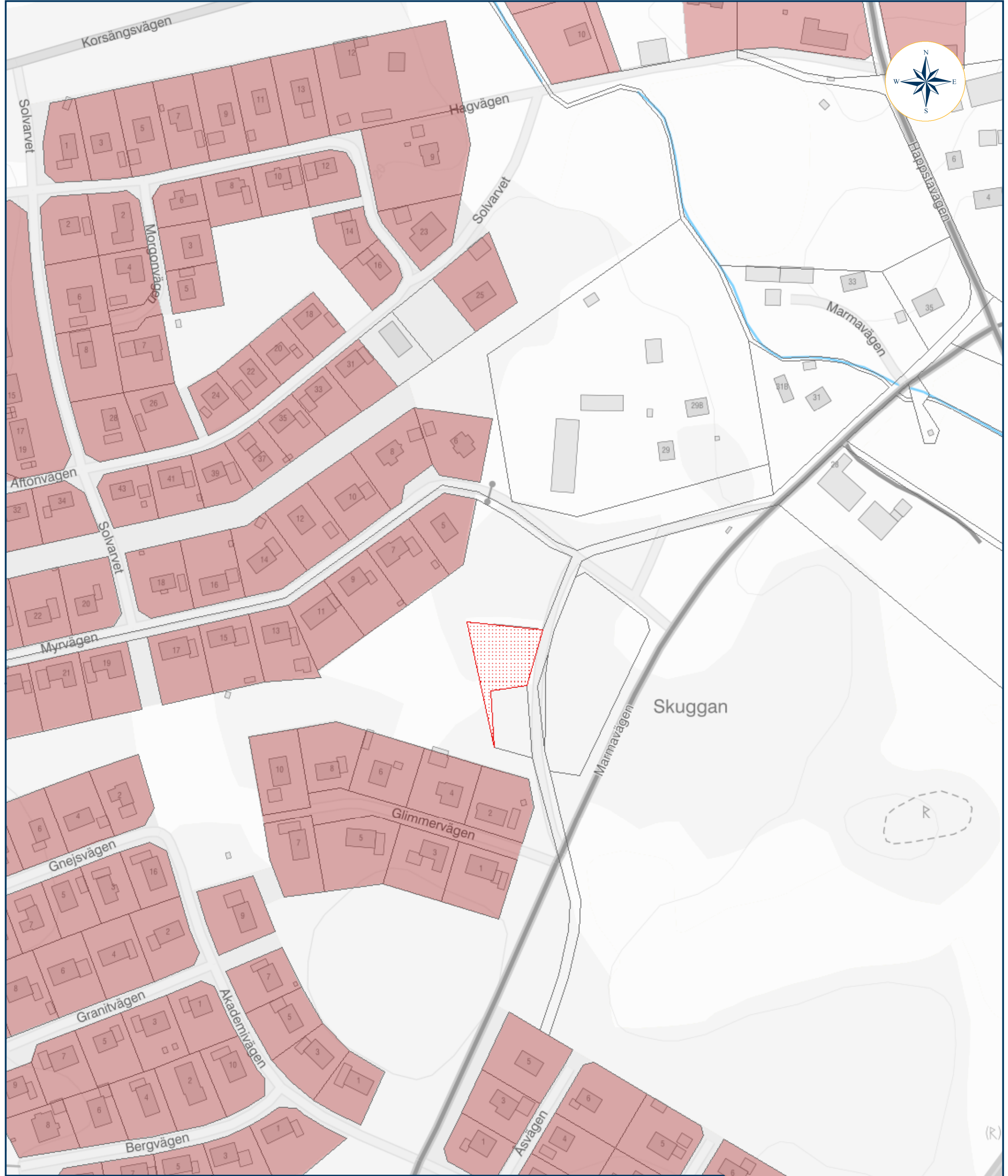
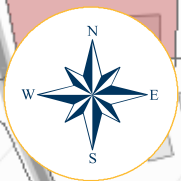
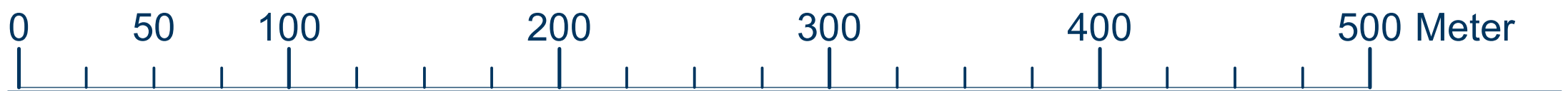
Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 9



Förslag, utökning av verksamhetsområde

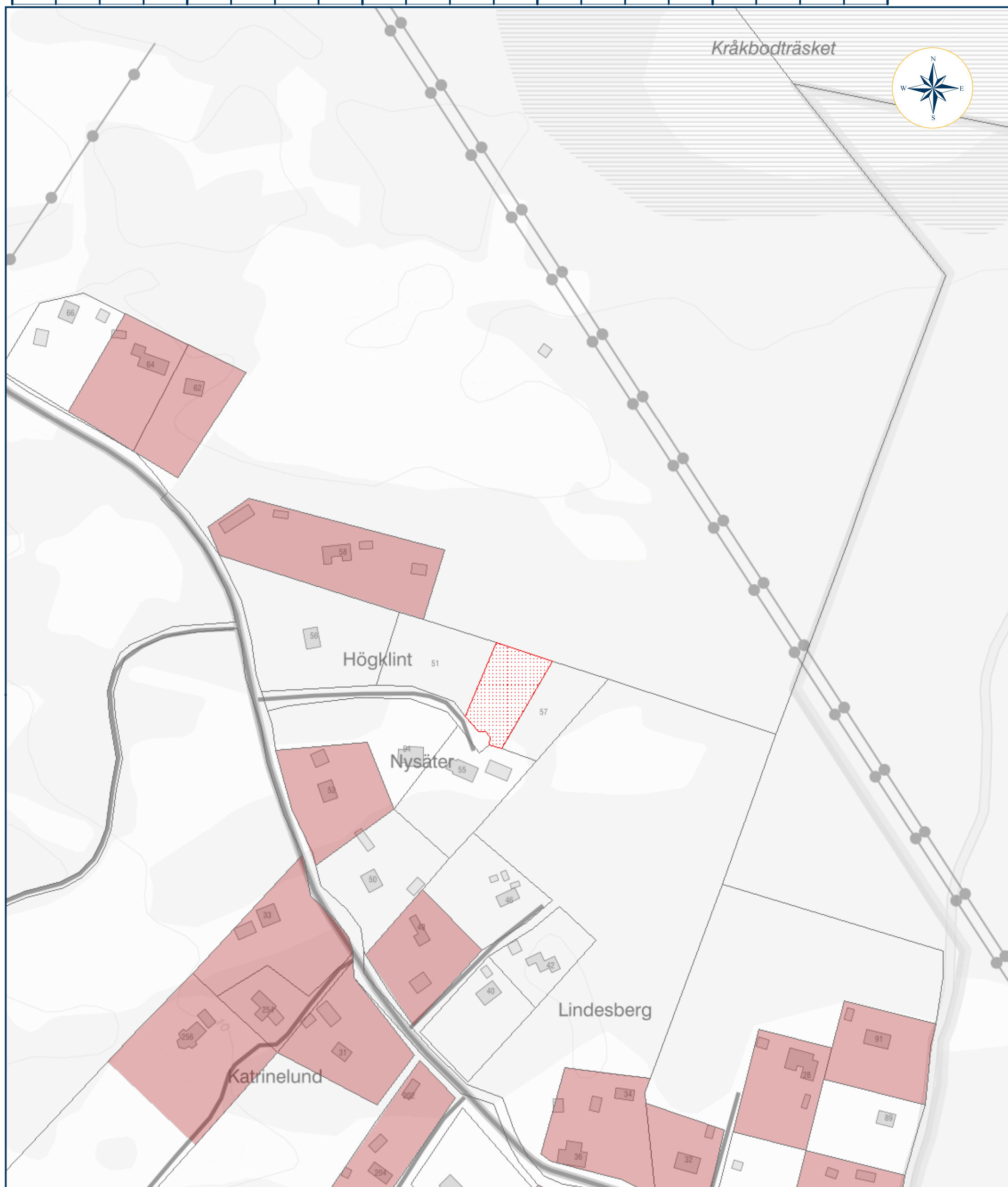


Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten



 gästrik VATTEN	Alunda
Publiceringsdatum: 2021-09-30 Skala 1:2 000	Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun. Ärendenummer: 230400 Bilaga 10  Förslag, utökning av verksamhetsområde  Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000

Gräsö

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 11

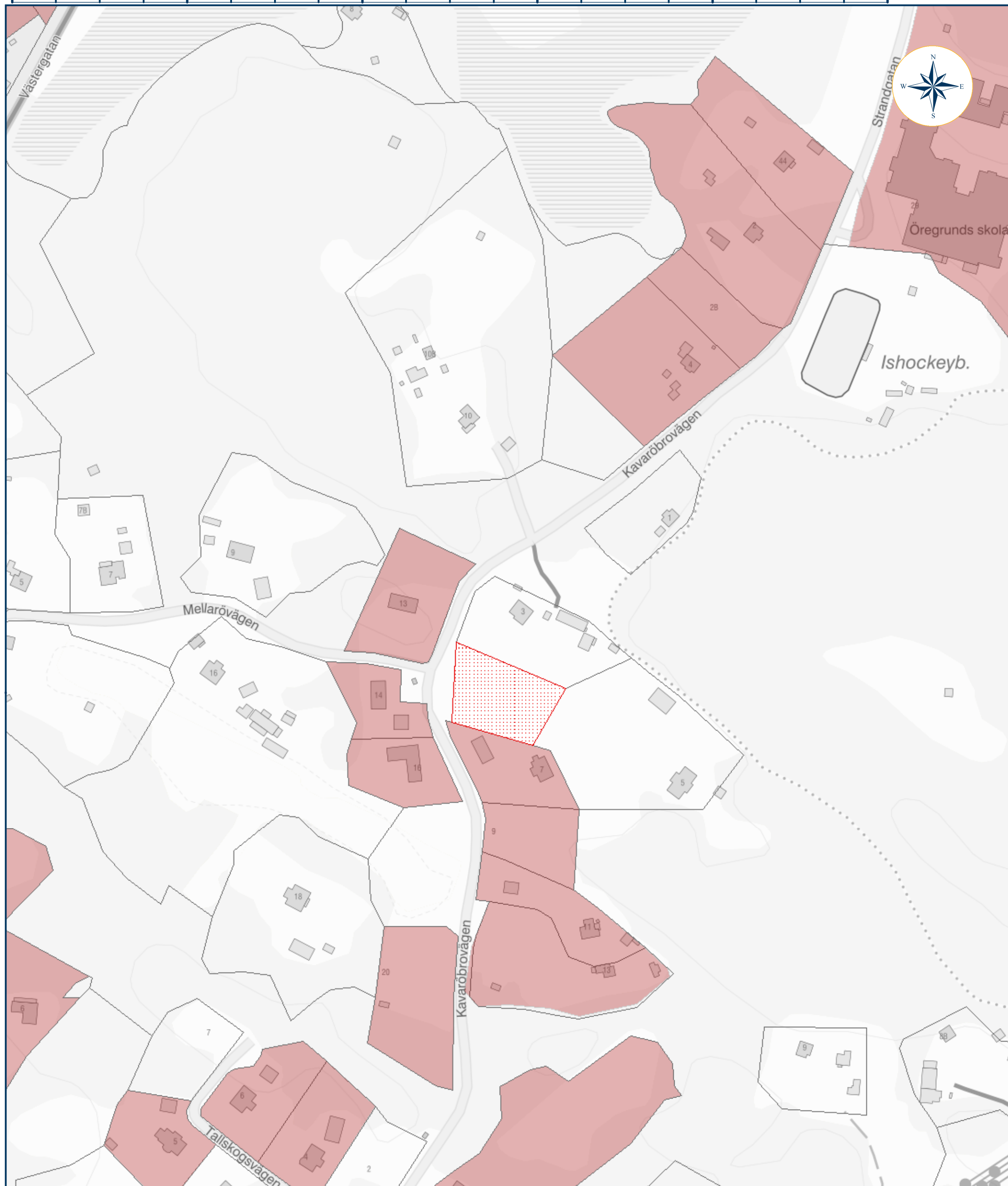


Förslag, utökning av verksamhetsområde



Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000

Öregrund

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 12

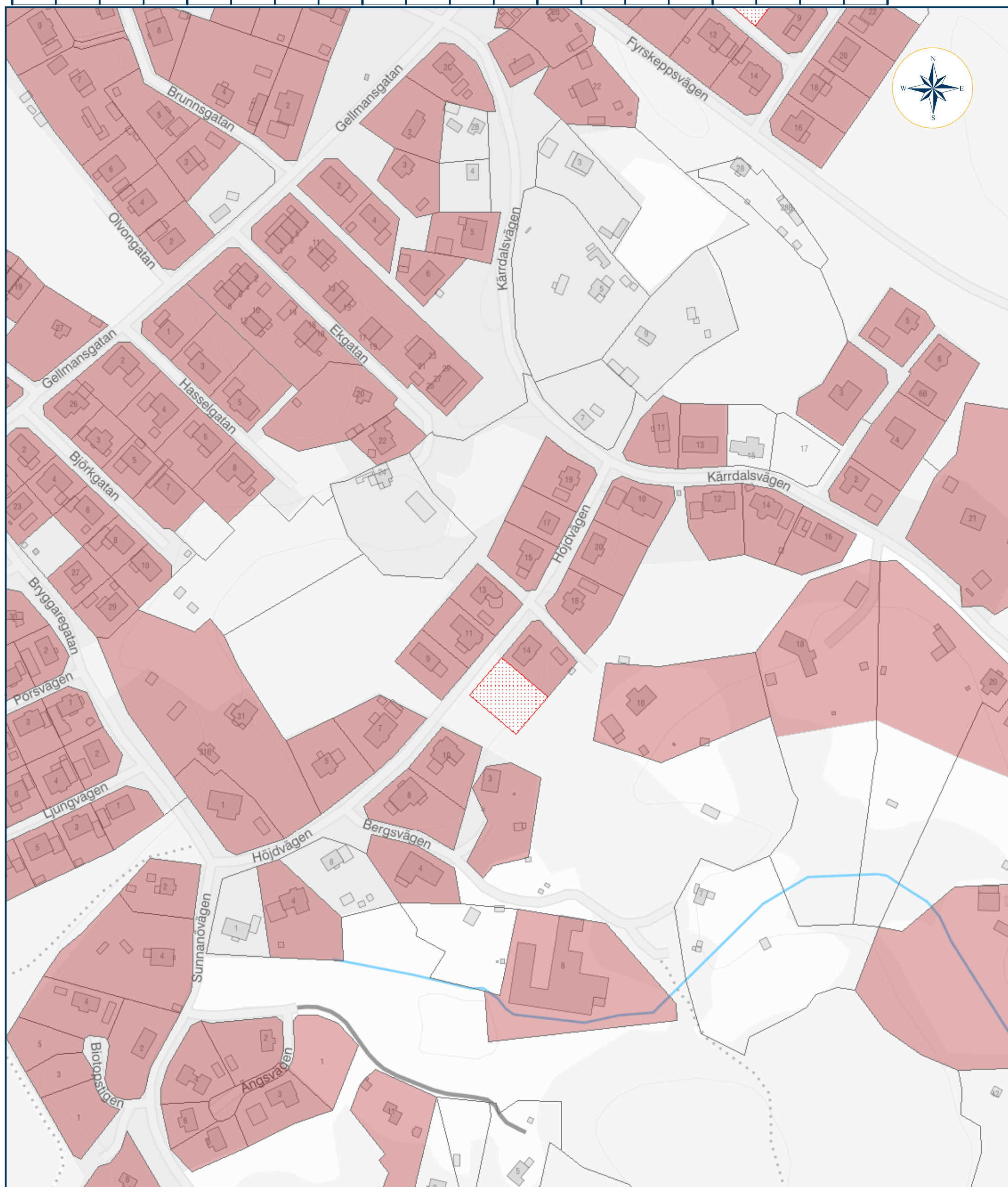


Förslag, utökning av verksamhetsområde



Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Öregrund

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 13



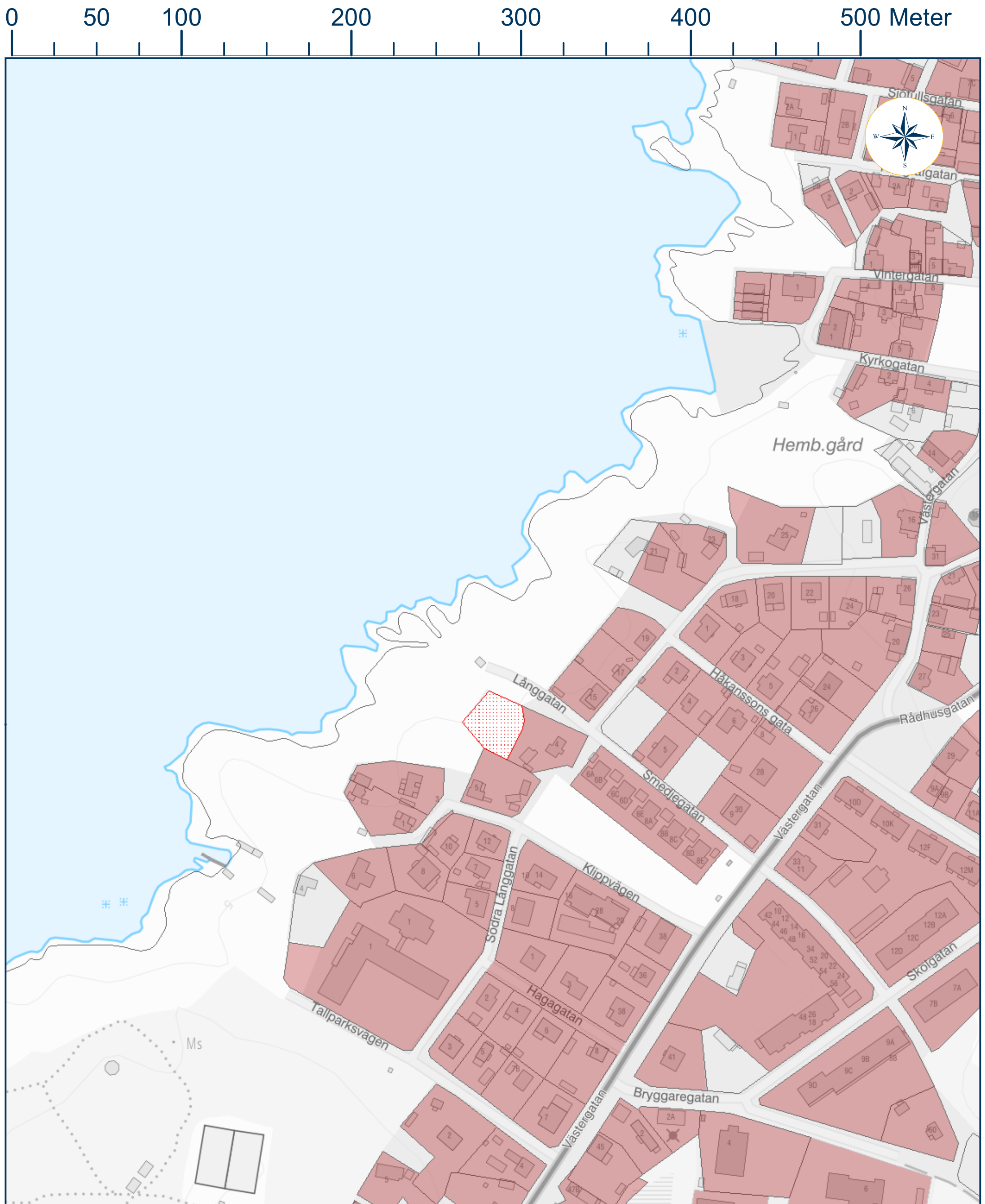
Förslag, utökning av verksamhetsområde



Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000



Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000

Öregrund

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 14

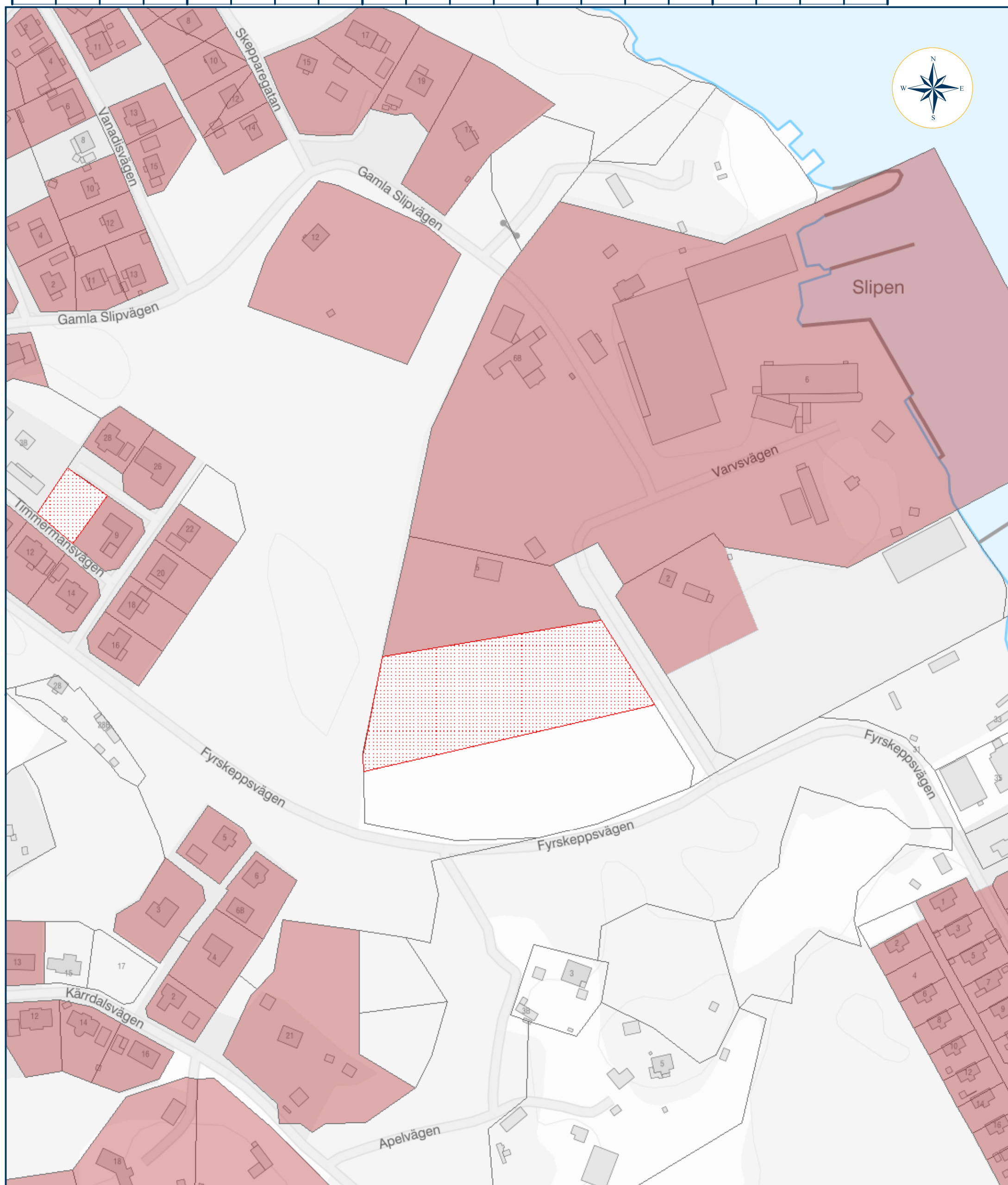
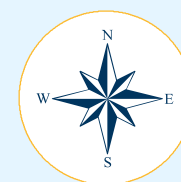


Förslag, utökning av verksamhetsområde



Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Öregrund

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 15

Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000

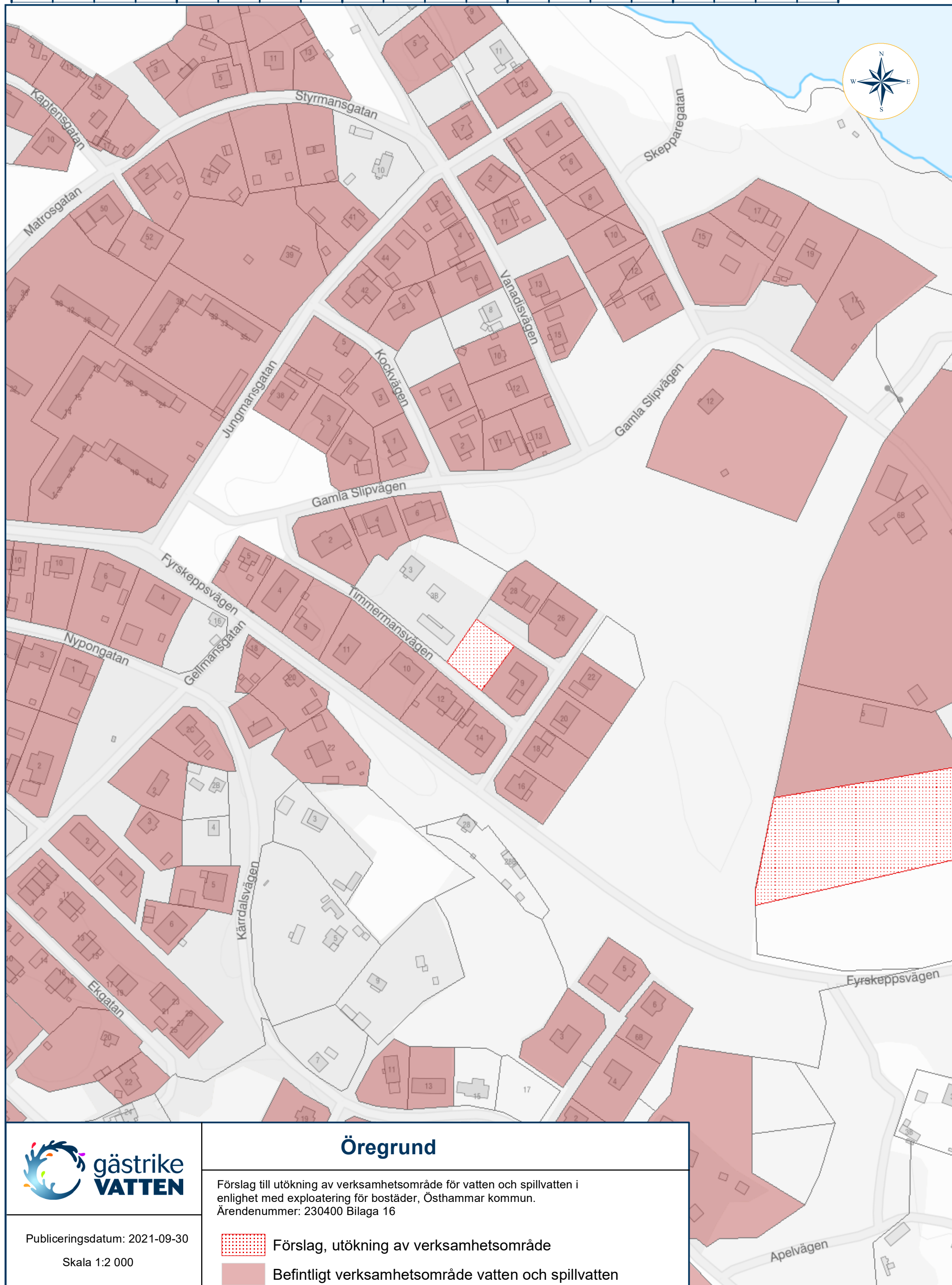


Förslag, utökning av verksamhetsområde

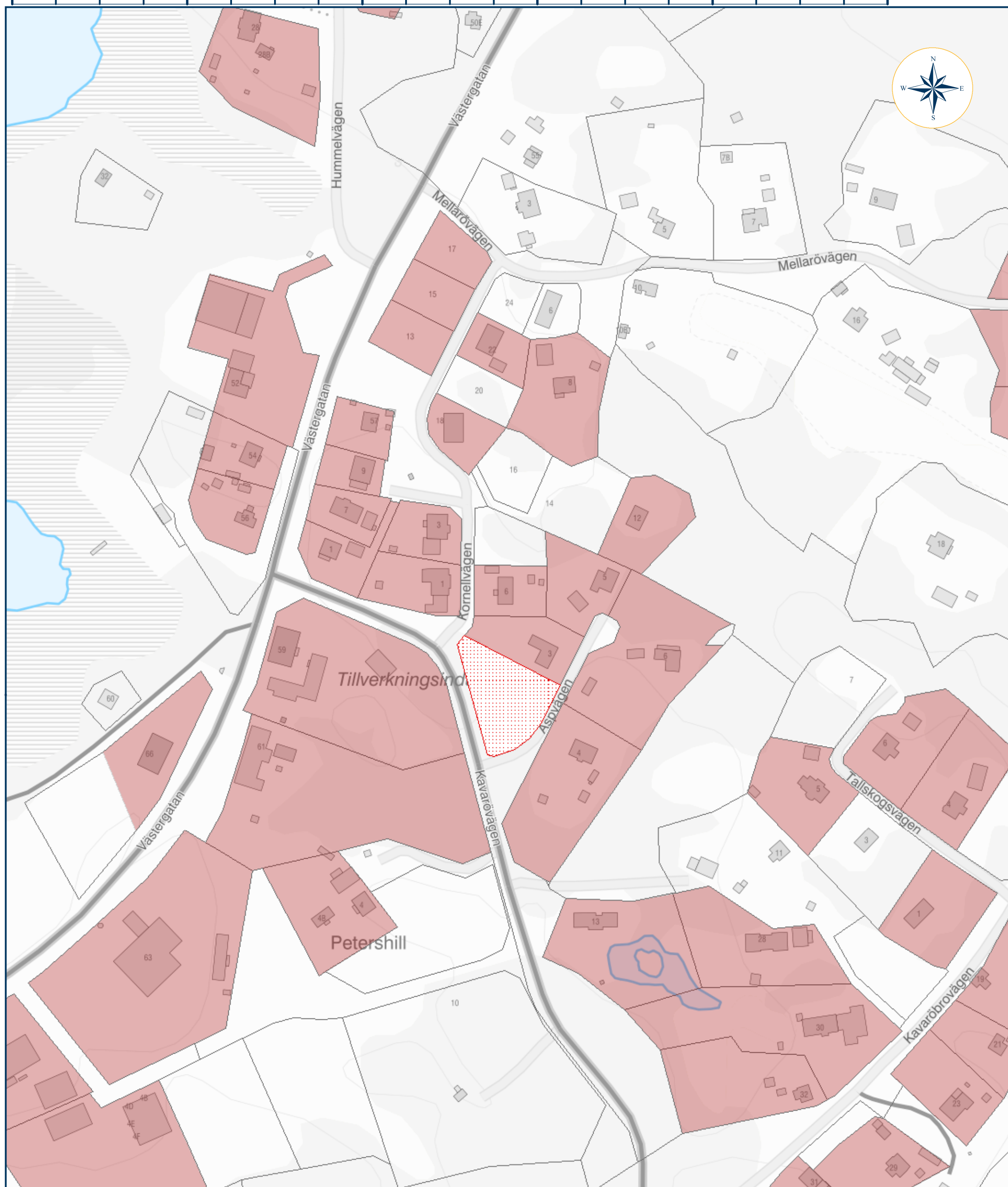


Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



0 50 100 200 300 400 500 Meter



Öregrund

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 17

Publiceringsdatum: 2021-09-30

Skala 1:2 000



Förslag, utökning av verksamhetsområde



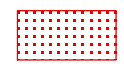
Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

0 50 100 200 300 400 500 Meter



Österbybruk

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med exploatering för bostäder, Östhammar kommun.
Ärendenummer: 230400 Bilaga 18

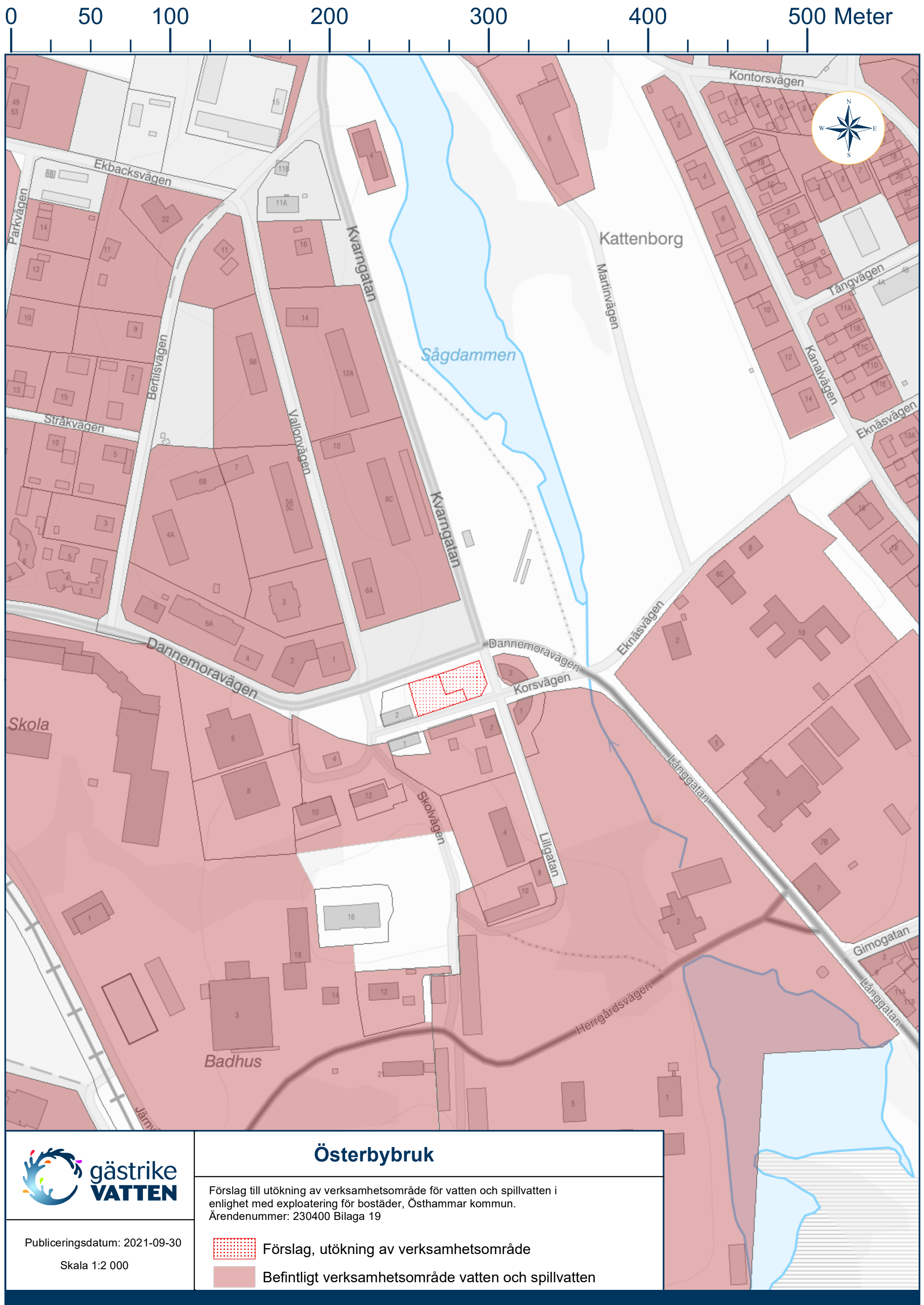


Förslag, utökning av verksamhetsområde



Befintligt verksamhetsområde vatten och spillvatten

Publiceringsdatum: 2021-09-30
Skala 1:2 000



Verksamhetsrapport

för Gästrike Vatten AB med dotterbolag per 31 augusti 2022

Delårsrapport tertial 2



Innehåll

1. Inledning	3
2. Målanalys.....	4
Utfall och viktiga händelser T2 samt prognos	9
Gästrike Vatten AB.....	9
Gävle Vatten AB	11
Hofors Vatten AB	14
Ockelbo Vatten AB.....	16
Älvkarleby Vatten AB	18
Östhammar Vatten AB	20
För verksamheten viktig statistik.....	23

1. Inledning

Fortsatt många aktiviteter och projekt i enlighet med verksamhetsplanen pågår i verksamheten. Fortsatt stort antal anslutningar och förändringar som berör exploateringar och etableringar ses, främst berörs Gävle Vatten. Efterarbete från skyfallet i Gävleborg i augusti 2021 fortlöper och årsdagen uppmärksammandes av media.

Lagen om allmänna vattentjänster kommer att revideras från 1 januari 2023 i enlighet med propositionen Hållbara vattentjänster. Ett förslag till implementering arbetas fram. Fortsatt bevakning och förberedelse för nya dricksvattenföreskrifter från Livsmedelsverket samt vad nytt vatten- samt avloppsdirektiv innebär för Gästrike Vattens verksamhet och våra kommuner sker.

Andra delen av året har fortsatt präglats av kriget i Ukraina genom ett försämrat säkerhetsläge och påverkan på de ekonomiska förutsättningarna rörande såväl ökat ränteläge som inflation samt ökade elpriser.

Den nationella råvaru- och komponentbristen från tidigare år ligger kvar och säkerhetsläget påverkar dessutom tillgången på fällningskemikalier som nyttjas i reningsverk och många vattenverk i Sverige. Fortsatt kontinuitetsplanering sker med fokus på brist på kemikalier. Vi deltar i Länsstyrelsernas samordningsarbete.

Dessa faktorer påverkar verksamheten genom förseningar, omprioriteringar och ökade kostnader och har till viss del påverkat utfall och prognoser i bokslutet för Tertial 2 och föranlett förändringar i verksamhetsplanen och revidering av kontinuitetsplaner. I de preliminära budgetramarna för 2023 och framåt har höjd till viss del tagits för de ökade kostnaderna trots osäkert läge. Kostnaderna för kommande år bedöms öka ytterligare.

2. Målanalys

2.1 Stort förtroende för våra VA-tjänster

- Bedömningen är att förflyttning mot målet har skett.

Målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även en hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service.

Under 2022-2023 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.

Goda samarbetsformer – Dialog med företagare, kommuner och andra intressenter för att skapa goda förutsättningar att kunna möta behov, stödja samhällsutveckling och bidra med kunskap i VA frågor.

Servicenivå – Öka kundnyttan och höja nivån på vår service genom digitalisering som förenklar kontakten och tillgängligheten. Tydliga, effektiva processer och rutiner som säkerställer trygg ärendehantering för våra kunder.

Tydlig taxa – Lätt att förstå våra dokument och framförhållning om framtida nivåer och beräkningsgrunder.

Vi har påbörjat dialoger med företagare inom olika områden. Främst har det i nuläget varit kopplat till taxa, förbrukning och måtarstorlekar. Vi har också deltagit i ett antal olika event under tertialet för att genom dem nå ut till kommunernas invånare och sprida kunskap i VA frågor, skapa ett intresse för det vi gör och hur vi bidrar till samhällsutveckling och miljö. Ett arbete för att höja nivån på vår service pågår inklusive arbete med att skapa tydligare fakturor.

Ständiga förbättringar pågår kontinuerligt för att säkerställa att dricksvattnet som levereras till våra kunder är ett hälsomässigt säkert vatten av bra kvalitet. Ett stort kvalitetsarbete har genomförts genom att reningsstegen på varje vattenverk har utvärderats mot uppdaterad branschstandard (s k mikrobiellanalys (MBA)). Utvärderingen visar att vissa åtgärder behöver vidtas på många av våra vattenverk för att ha fortsatt god kvalitet.

Analys av indikatorer

Hälsomässigt säkert vatten - Målvärdet beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram. Indikatorn uppnås för perioden. Det innebär att allt vatten som levererats ut har varit hälsomässigt säkert.

Indikator	Bolag	Utfall tom april	Målvärde	Prognos helår
Hälsomässigt säkert vatten	Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten, Älvkarleby Vatten, Östhammar Vatten	100	>99%	 Uppnås

2.1.1 Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare

 Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året.

Målet innebär att vi har en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Vi har ett aktivt ledar- och medarbetarskap.

Under 2022 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.

Ledarutveckling – Utveckla det aktiva ledarskapet.

Medarbetarskapsutveckling – Utveckla det aktiva medarbetarskapet.

Organisationsutveckling – Tydliggöra behov och förutsättningar för att ta fram långsiktiga bemannings- och kompetenslösningar.

Arbetet med att utveckla organisationen har fortsatt under tertial 2. Verksamheten har kommit in i en ny fas och med beslut om stora investeringar i Östhammar behöver vi ytterligare stärka projektverksamheten. Det finns även fördelar med att samla projekt och uppdrag inom program för att hålla ihop styrning och kommunikation för en bra helhet. Avdelningen Projekt har bildats för att ge goda förutsättningar för såväl den löpande som den projektrelaterade verksamheten. En ytterligare enhet har bildats under avdelningen Ledningsnät för att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap.

För att ersätta vakanser och förstärka verksamheten fortlöper rekryteringsarbetet enligt plan. En plan för lokalförsörjning på kort- och medellång sikt tagits fram och kompletterande lokaler hyrs för att rymma alla medarbetare. I samband med vårens medarbetardag ordnades studiebesök i de nya lokalerna.

Årets medarbetarenkät utgår på grund av pågående organisationsutveckling samt bemanning av chefer. Istället har en digital pulsmätning avseende arbetsmiljö genomförts under sommaren. Dock har resultatet av mätningen inte kommit ännu.

Analys av indikatorer

Ökat engagemangsindex - Index för medarbetarengagemang ska öka under året fram till nästa mätning som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Under året sker fortsatt utveckling av organisationen och flera chefer rekryteras in varför pulsmätning istället sker.

Ökat ledarindex - Index för ledarskap ska öka under året fram till nästa mätning som en effekt av de aktiviteter som genomförs. Under året sker rekrytering av flera chefer varför indikatorn pausats.

Indikator	Bolag	Utfall Tom april	Målvärde	Prognos helår
Ökat engagemangsindex	Gästrike Vatten	-	Ökning	Ingen mätning 2022
Ökat ledarindex	Gästrike Vatten	-	Ökning	Ingen mätning 2022

2.3 Långsiktigt hållbar VA-försörjning



Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet under året.

Målet innebär att vi har en låg miljöpåverkan, god hushållning av resurser och en robust vattenförsörjning. Vi tillgodoser dagens behov och kan möta tillväxt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Under 2022 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.

God status på ledningsnätet - Förstärkt arbete för att minska mängden dricksvatten som läcker ut från ledningsnätet eller olovligt tas ut samt för att minska mängden av annat vatten, sk ovidkommande) i våra spillvattenledningar. Exempel på ovidkommande vatten kan vara anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten samt inläckage från marken om ledningarna inte är täta.

Möta anslutningsbehov – Fortsatt arbete för att tydliggöra vilken VA-kapacitet som finns idag och hur det svarar mot dagens och framtida behov, möjliga lösningar inklusive tidplan och kostnader för att ta fram investeringsplan för ökad kapacitet och utbyggnad.

Skapa robust VA-försörjning – Fortsatt arbete för att öka leveranssäkerhet och långsiktigt hållbara VA-tjänster.

Stärkt säkerhetsskydd – Fortsatt arbete för att säkerställa fysiskt säkerhetsskydd och att information om våra samhällsviktiga anläggningar hanteras på ett bra sätt av såväl medarbetare, styrelseledamöter som entreprenörer, konsulter och leverantörer.

Flera aktiviteter är planerade under året kopplade till utökad leveranssäkerhet och kapacitet på våra verk. Vi ser en svag trend av att antalet anslutningsärenden minskat från tidigare mycket höga nivåer, arbete pågår dock fortfarande med att möjliggöra inkomna anslutningsärenden i tid och med rätt teknisk lösning. Gävle Vatten har stor mängd exploateringsprojekt kopplade till såväl

kommunens som privata aktörers utveckling av verksamheter och bostäder, där omfattande utredningsinsatser och investeringar i ledningsnätet behövs för att säkra god VA försörjning.

Arbetet med att ta fram hydrauliska modeller för beslut kopplade till ledningsnätsinvesteringar och reinvesteringar har påbörjats för samtliga dotterbolag. Modellerna är ett centralt verktyg för verksamhetens bedömning av kommande behov av förnyelse, utbyggnad och underhåll.

Intensivt arbete med att ta fram underlag för bedömning av skadeärenden kopplade till Skyfallet 2021 pågår. Under perioden har också samverkan med Gävle kommun genomförts i flera frågor kopplade till underlag för åtgärdsplanering på kort och lång sikt för att förbättra förutsättningarna att hantera dagvatten och skyfall

Analys av indikatorerna

God tillståndshantering – Indikatorn beskriver andelen miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden.

Indikatorn visar på fortsatt mindre avvikelser för Hofors Vatten AB avseende vattendomen för ytvattenuttag i Hamnardammen. För Östhammar Vatten AB är avvikelsen större då riktvärden vid Öregrunds reningsverk överskrids. Det innebär att vi i övrigt uppfyller miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk.

Ledningsnätsförnyelsetakt enligt strategi: Indikatorn beskriver efterlevnad av förnyelsetakt per bolag. Förnyelsetakten för T1 och T2 redovisas som prognos för årets utfall enligt årsplan och T3 redovisas som utfall rullande tre år.

Indikator	Bolag	Utfall Tom aug	Målvärde	Prognos helår
God tillstånds- hantering	Gävle Vatten Hofors Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten		100	Uppnås
God tillstånds- Hantering	Hofors Vatten		100	Mindre avvikelse
God tillstånds- hantering	Östhammar Vatten		100	Risk för avvikelse
Ledningsnäts- förnyelsetakt enligt strategi	Gävle Vatten Hofors Vatten Ockelbo Vatten Älvkarleby Vatten Östhammar Vatten		< 25 %	Uppnås då arbete pågår enligt plan

2.4 Ekonomi i balans

◆ Bedömningen är att vi kommer att förflytta oss mot målet, men inte fullt ut i alla bolag.

Målet innebär att vi har rätt nivå på bruksavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv.

Under 2022 prioriteras aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden för att förflytta oss mot det strategiska målet.

Ökad transparens i budgetarbetet – Fortsatt utveckling av arbetssätt och delaktighet för ökad förståelse samt ökad tidshorisont över åren

Förenklad uppföljning - Med en väl grundad budget kan uppföljningen utvecklas med en aktiv avvikelshantering och säkra prognoser

Under det andra tertialet har förändrad periodisering av intäktsbudgeten gjorts för att minska avvikelser relaterade till säsongsvariationer och underlätta uppföljning av utfall löpande under året. Förberedelser har även gjorts för ett modifierat arbetssätt i kommande budgetprocess, med ökad delaktighet och förankring i fokus.

Analys av indikatorerna

Resultat i balans – Budget och den fleråriga ekonomiska planen sätts utifrån att självkostnadsprincipen ska vara uppfylld över en femårsperiod. Indikatorn visar procentuell avvikelse från budget när det gäller förhållandet mellan intäkter och kostnader, vilket indikerar uppfyllandet av självkostnadsprincipen över tid.

Prognosen för helåret är att målvärdet uppnås för samtliga bolag i koncernen utom Ockelbo Vatten där en procentuell avvikelse mot budget för helåret beräknas bli -8 % mot vad som var budgeterat. För Ockelbo Vatten kommer både högre kostnader för bland annat akuta underhållsåtgärder på ledningsnätet samt i viss mån ökade räntekostnader påverka, men även en nedjusterad intäktprognos bidrar till att målvärdet inte uppnås för helåret.

Indikator	Bolag	Målvärde	Prognos helår
Resultat i balans	Gävle Vatten	budget +/- 5 %	Uppnås
	Hofors Vatten	budget +/- 5 %	Uppnås
	Ockelbo Vatten	budget +/- 5 %	Uppnås ej
	Älvkarleby Vatten	budget +/- 5 %	Uppnås
	Östhammar Vatten	budget +/- 5 %	Uppnås

3. Utfall och viktiga händelser T2 samt prognos

Gästrikе Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
Gästrikе Vatten AB	augusti 2022	augusti 2 022	augusti 2022	2022	2 022	2 022
Intäkter från dotterbolag	78 859	77 035	1 824	115 553	120 294	4 741
Övriga intäkter	392	0	392	0	450	450
Verksamhetskostnader	-22 935	-17 497	-5 438	-26 245	-31 636	-5 391
Personalkostnader	-54 485	-57 472	2 987	-86 208	-86 208	0
Avskrivningar	-1 774	-2 000	226	-3 000	-2 800	200
Rörelseresultat före fin.	56	67	-10	100	100	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-56	-67	10	-100	-100	0
Resultat efter finansiella poster	0	0	0	0	0	0
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	0	0	0	0	0	0
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	0	0	0	0

Investeringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	1 209	667	542	1 000	1 580	580
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
Totalt investeringar	1 209	667	542	1 000	1 580	580

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar att kostnaderna ligger ca 2 mnkr över budget, vilket också innebär att 2 mnkr mer än budget har fördelats till dotterbolagen. Avvikelsen är relaterad till verksamhetskostnader (ca 5 mnkr), och avser främst IT-kostnader. Personalkostnaderna är ca 3 mnkr lägre än budget, vilket dock handlar om en periodiseringsavvikelse snarare än en faktisk kostnadsminskning.

Prognosen för helåret är att personalkostnaderna hamnar i nivå med budget, medan verksamhetskostnaderna bedöms komma att följa budget under det sista tertialet men att den avvikelse som redan har belastat resultatet kommer att kvarstå. Arbete kommer att ske för att hålla nere kostnaderna. Det innebär totala kostnader utöver budget på strax under 5 mnkr att fördela till dotterbolagen, vilket är betydligt mer än i föregående prognos. De ökade kostnaderna beror främst på arbete med IT-säkerhet, vilka var svåra att prognostisera vid tertial 1 på grund av osäkra leveranser. Generellt kan sägas att vi ännu inte ser någon betydande effekt av ökad inflation på kostnadssidan, men att påverkan under 2023 sannolikt kommer att vara högre.

Helårsprognosen för investeringar är 0,6 mnkr över budget, vilket är relaterat till införandet av ett nytt kartsystem i verksamheten.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Implementering av ny organisation och utveckling av verksamheten fortlöper. Flytt till nya lokaler på Teknikparken samt förberedelse av utveckling av befintliga lokaler har skett.
- Förändringar kommer ske i LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) från årsskiftet efter beslut i enlighet med propositionen Vågar till Hållbara Vattentjänster. Bland annat blir kraven på Vattentjänstplaner tydligare. Förslag till implementering tas fram och vi följer Svenskt Vattens arbete med att ta fram vägledning.
- Yttrande på Livsmedelsverket förslag till nya dricksvattenföreskrifter som ska implementera delar av det nya dricksvattendirektivet (EU) 2020/2184 i Sverige har lämnats med utgångspunkt i Svenskt Vattens yttrande.
- Visselblåsarfunktion har implementerats för att uppfylla ny lagstiftning
- Lämnar löpande underlag till Länsstyrelsen i Gävleborg och Uppsala om nyttjande och behov av kloridbaserade fällningskemikalier för att kunna nyttjas vid en nationell prioritering i en bristsituation.
- Implementering av det nya GIS-systemet pågår och utveckling planeras.
- Strategi för hantering av slam från våra reningsverk kommer att hanteras i två parallella spår. Hantering upp till 10 år är att tillämpa etablerad teknik i form av anläggningsjord samt samförbränning. Det för att ge oss tid att låta teknikutvecklingen komma längre så att det finns fler lösningar och aktörer för slamförädling.
Parallellt påbörjas ett arbete för att kunna växla över från de etablerade lösningarna på ett säkert sätt. Arbetet kräver mer utredningar och kan leda till behov av initiativ till egen investering.

Gävle Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
Gävle Vatten AB	augusti 2022	augusti 2 022	augusti 2022	2022	2 022	2 022
Periodiserade anslutningsintäkter	10 852	8 000	2 852	12 000	15 500	3 500
"Investeringsfond" återföring	2 390	2 400	-10	3 600	3 600	0
Rörelsens intäkter	149 822	147 147	2 675	221 684	224 700	3 016
Verksamhetskostnader	-103 225	-96 299	-6 926	-144 448	-153 019	-8 571
Verksamhetsprojekt	-12 984	-11 647	-1 338	-17 470	-23 147	-5 677
Avskrivningar	-20 772	-22 000	1 228	-33 000	-32 000	1 000
Rörelseresultat före fin.	26 083	27 601	-1 519	42 366	35 633	-6 733
Finansiella intäkter	63	0	63	0	65	65
Finansiella kostnader	-2 340	-4 000	1 660	-6 000	-4 000	2 000
Resultat efter finansiella poster	23 806	23 601	204	36 366	31 698	-4 668
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	23 806	23 601	204	36 366	31 698	-4 668
Skatt	0	-1 333	1 333	-2 000	-2 000	0
Periodens resultat	23 806	22 268	1 538	34 366	29 698	-4 668

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	62 396	76 900	-14 504	115 350	130 937	15 587
Exploateringar	22 317	43 567	-21 249	65 350	47 280	-18 070
Totalt investeringar	84 713	120 467	-35 754	180 700	178 217	-2 483

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	-4 326	25 372

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar ett resultat som är 1,5 mnkr över budget. Detta trots i viss mån förhöjda verksamhetskostnader, vilka dock "möts" av såväl högre intäkter som lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Under årets sista månader bedöms kostnadsnivån komma att öka ytterligare något bland annat relaterat till fortsatta aktiviteter för att möta tillväxten inom kommunen, samt andra verksamhetsprojekt som är planerade att genomföras under hösten.

Såväl anslutnings- som brukningssintäkter beräknas även på helårsbasis bli något högre än budgeterat. Den kostnadsökning vi ser för motsvarande period är relaterad till både löpande verksamhetskostnader och verksamhetsprojekt. Faktorer som har drivit upp dessa kostnader är bland annat åtgärder och utredningar kopplade till skyfallet i augusti förra året som inte var budgeterade, tillväxtrelaterade aktiviteter som var svåra att kostnadsberäkna i budget, flera större akuta åtgärder på ledningsnätet samt ett ökat resursbehov vilket innebär högre konsultkostnader än beräknat. Prognosen för räntekostnader är lägre än budgeterat trots det förändrade ränteläget, detta tack vare en lägre nyttjandegrad av checkkrediten än tidigare beräknat. Även avskrivningskostnaderna bedöms bli något lägre än budgeterat, delvis på grund av att aktiveringstidpunkten för investeringar har förskjutits i tid under året. Generellt kan sägas att vi ännu inte ser någon betydande effekt av ökad inflation på kostnadssidan, men att påverkan under 2023 sannolikt kommer att vara högre.

Då de ökade kostnaderna möts av högre intäkter än budget samt lägre kapitalkostnader innebär det att prognosen för helåret är ett resultat på ca 5 mnkr under budget.

Bedömd nivå på den avsättning som gjordes förra året avseende skadestånd kopplade till skyfallet i augusti 2021 är oförändrad, dvs 250 mnkr. Skadeståndskrav främst från försäkringsbolag inkommer fortfarande och ansvarsfrågan är ännu inte klarlagd.

Utfallet för investeringar per den 31 augusti är drygt 35 mnkr lägre än budgeterat, men prognosen på helårsbasis är totalt sett i nivå med budget. Dock bedöms fördelningen mellan exploateringar och övriga investeringar bli något justerad. Förseningar inom kommunala exploateringar (främst Ersbo etapp 4) och i viss mån lägre kostnader för att möjliggöra anslutningar än beräknat innebär att prognosen för exploateringar är lägre än budgeterat, samtidigt som bland annat tidigare läggande av arbete med råvattenledning för hållbar vattenförsörjning, vilket inte var budgeterat under 2022, bidrar till att övriga investeringar bedöms bli något högre än budget.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper. Förändringar för åtgärder vid Totra vattenverk.
- Större händelse med anledning av läckage på ny ledning för järnklorid i kemrum på Duvbacken inom invallat område. Brister i invallningen medförde läckage ut i bassängerna. Massiva åtgärder vidtogs för att få ordning på reningsprocesserna och undvika påverkan på miljön.

- Större händelse på grund av lastbilsolycka som ledde till utsläpp av ca 100 l diesel på vattentäkt. Hanterades väl enligt rutin för kemisk förorening, ingen vidare kontaminering konstaterades.
- Flera stora vattenläckor under sommaren bland annat Hille och Valbo med påverkan på kunder genom låga tryck.
- Många frågor från media rörande årsdagen av skyfallet 2021. Fortsatta kundkontakter gällande oroliga fastighetsägare runt Hemlingbybäcken, vid regn, åtgärder och dialog tillsammans med Gävle kommun pågår. Flera akuta underhållsarbeten kopplade till skador efter skyfallet bland annat med stor trafikpåverkan Sörby Urfjäll.
- Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter på reviderad Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden ska inhämtas.
- Gävle kommunfullmäktige har beslutat att från 1 januari 2023 höja VA-taxans bruksavgift
- Åtgärder har gjort att fler kan anslutas till dricksvatten i Hamrångebygden.
- Gävle vattens styrelse har tagit beslut om inriktning för lokalförsörjning på medellång sikt.

Hofors Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
Hofors Vatten AB	augusti 2022	augusti 2 022	augusti 2022	2022	2 022	2 022
Periodiserade anslutningsintäkter	34	0	34	0	60	60
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	19 629	18 580	1 049	28 500	29 440	940
Verksamhetskostnader	-12 944	-13 780	836	-20 670	-21 179	-509
Verksamhetsprojekt	-687	-1 667	980	-2 500	-2 589	-89
Avskrivningar	-4 089	-4 533	444	-6 800	-6 300	500
Rörelseresultat före fin.	1 943	-1 400	3 343	-1 470	-569	901
Finansiella intäkter	2	0	2	0	0	0
Finansiella kostnader	-643	-667	24	-1 000	-1 100	-100
Resultat efter finansiella poster	1 302	-2 067	3 368	-2 470	-1 669	801
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	1 302	-2 067	3 368	-2 470	-1 669	801
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	1 302	-2 067	3 368	-2 470	-1 669	801

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	8 596	6 733	1 863	10 100	14 535	4 435
Exploateringar	0	200	-200	300	50	-250
Totalt investeringar	8 596	6 933	1 663	10 400	14 585	4 185

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	5 032	3 363

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar ett resultat som är 3,4 mnkr över budget. Detta tack vare såväl högre bruksintäkter än beräknat, som en lägre kostnadsnivå både när det gäller löpande verksamhet, verksamhetsprojekt och avskrivningar.

Prognosen för helåret är ett resultat som är ca 0,8 mnkr över budget. Intäkterna (i huvudsak bruksavgifterna) bedöms på helårsbasis vara lite lågt budgeterade, varför prognosen är att den avvikelse vi ser till och med augusti på ca 1 mnkr kvarstår vid årsskiftet. Dock beräknas nivån på såväl löpande verksametskostnader som verksamhetsprojekt öka under det tredje tertialet (främst beroende på att alla kostnader inte faller ut jämnt över året), vilket gör att de totala kostnaderna på årsbasis beräknas hamna ungefär i nivå med budget. Det finns en risk för ökade kostnader på grund av skadeståndskrav efter skyfallet i augusti 2021. Det rör sig om sent inkomna ärenden utan anspråk och utan klarlagt ansvar, varför dessa ännu inte är beaktade i prognos. Generellt kan sägas att vi ännu inte ser någon betydande effekt av ökad inflation på kostnadssidan, men att påverkan under 2023 sannolikt kommer att vara högre.

Prognosen för investeringar är ca 4 mnkr högre än budget för helåret, vilket är en följd av förändrad tidsplan vad gäller Trafikverkets arbete med E16-projektet, där vissa entreprenaddelar har tidigare lagts. Prognosen är osäker och risk finns för betydande fördyringar kopplade till markförhållanden och materialkostnader.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper.
- Driftstörning på grund av kommunikationsbortfall efter åska. Två kunder blev utan vatten.
- Entreprenad i ledningsnätsförnyelse E16 (samordning med Trafikverkets projekt) har haft problem med avvikande dricksvattenprover, utredning och åtgärder vidtagna. Inspektion samt besiktning betongkonstruktion (extern) genomförd av Hofors lågreservoar. Inga större avvikelser noterade, viss reparation innan återfyllning kommer utföras.
- Grävsamordningsmöten initierade och påbörjade.
- Hofors kommunfullmäktige har beslutat att från 1 januari 2023 höja VA-taxans bruksavgift.

Ockelbo Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
Ockelbo Vatten AB	augusti 2022	augusti 2 022	augusti 2022	2022	2 022	2 022
Periodiserade anslutningsintäkter	55	0	55	0	70	70
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	11 598	11 930	-332	18 000	17 430	-570
Verksamhetskostnader	-9 635	-8 667	-968	-13 000	-13 897	-897
Verksamhetsprojekt	-746	-1 033	288	-1 550	-1 625	-75
Avskrivningar	-1 756	-2 000	244	-3 000	-2 800	200
Rörelseresultat före fin.	-484	230	-714	450	-822	-1 272
Finansiella intäkter	3	0	3	0	0	0
Finansiella kostnader	-381	-300	-81	-450	-700	-250
Resultat efter finansiella poster	-862	-70	-792	0	-1 522	-1 522
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-862	-70	-792	0	-1 522	-1 522
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-862	-70	-792	0	-1 522	-1 522

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	4 750	7 800	-3 050	11 700	12 622	922
Exploateringar	2	200	-198	300	100	-200
Totalt investeringar	4 752	8 000	-3 248	12 000	12 722	722

Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	1 857	335

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar ett resultat som är ca 1 mnkr under budget, vilket beror på höga verksamhetskostnader efter flera kostsamma, akuta underhållsåtgärder på ledningsnätet. Intäkterna är dessutom något lägre än budget, de "möts" dock av i viss mån lägre kostnader för verksamhetsprojekt och avskrivningar.

Prognosen för helåret är en förlust på ca 1,5 mnkr. Denna resultatförsämring i förhållande till budgeterat nollresultat förklaras främst av de akuta händelser på ledningsnätet som nämnts ovan, men även av en nedjusterad intäktsprognos samt i viss mån av ökade räntekostnader (enligt prognos från Kommuninvest). Avskrivningskostnaderna bedöms å andra sidan bli något lägre än budget. Det finns en risk för ökade kostnader på grund av skadeståndskrav efter skyfallet i augusti 2021. Det rör sig om sent inkomna ärenden utan anspråk och utan klarlagt ansvar, varför dessa ännu inte är beaktade i prognos. Generellt kan sägas att vi ännu inte ser någon betydande effekt av ökad inflation på kostnadssidan, men att påverkan under 2023 sannolikt kommer att vara högre.

Prognosen för totala investeringar är 0,7 mnkr högre än budget för helåret, varav 0,9 mnkr avser ny- och reinvesteringar (i huvudsak relaterat till Källängets vattenverk) medan exploateringarna beräknas bli 0,2 mnkr lägre än budgeterat.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Fortsatt många akuta åtgärder på ledningsnätet i framför allt centrala Ockelbo och Åmot. Det ledde till stor påverkan i form av att extra rening av dricksvattnet behövdes i Åmot.
- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper.
- Driftsatt ledning för råvatten från Mobyheden Södra till Säbyggeby vattenverk.
- Ockelbo kommunfullmäktige har beslutat att från 1 januari 2023 höja VA-taxans bruksavgift.

Älvkarleby Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
Älvkarleby Vatten AB	augusti 2022	augusti 2 022	augusti 2022	2022	2 022	2 022
Periodiserade anslutningsintäkter	251	253	-2	380	450	70
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	21 958	21 550	408	32 000	32 490	490
Verksamhetskostnader	-14 608	-14 932	324	-22 398	-22 351	47
Verksamhetsprojekt	-798	-2 080	1 282	-3 120	-3 070	50
Avskrivningar	-3 806	-4 000	194	-6 000	-5 900	100
Rörelseresultat före fin.	2 997	791	2 206	862	1 619	757
Finansiella intäkter	2	0	2	0	0	0
Finansiella kostnader	-403	-400	-3	-600	-700	-100
Resultat efter finansiella poster	2 596	391	2 205	262	919	657
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	2 596	391	2 205	262	919	657
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	2 596	391	2 205	262	919	657

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	5 695	6 733	-1 038	10 100	19 569	9 469
Exploateringar	220	333	-114	500	400	-100
Totalt investeringar	5 915	7 067	-1 152	10 600	19 969	9 369

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Accumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	7 764	8 683

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar ett resultat som är ca 2 mnkr över budget. Orsaken är främst att verksamhetsprojekten ännu så länge inte har så högt utfall, men såväl högre bruksintäkter som lägre verksamhetskostnader och avskrivningar än budget bidrar också något.

Prognosen för helåret är ett resultat som är 0,7 mnkr över budget. Det är främst intäktsprognozen som har justerats upp något, baserat på utfall och en bedömning framåt. De totala kostnaderna bedöms på helårsbasis hamna ungefär i nivå med budget. Det gäller även verksamhetsprojekten som beräknas genomföras enligt plan trots det lite lägre utfallet hittills i år. Generellt kan sägas att vi ännu inte ser någon större effekt av ökad inflation på kostnadssidan, men att påverkan under 2023 sannolikt kommer att vara högre.

Till skillnad från resultatet så avviker prognosen för investeringar markant från budget. Prognostiserat utfall för helåret är ca 20 mnkr, vilket är ca 9,5 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras till stor del av en utökad omfattning av ledningsnätsförnyelse Sandvägen och Långsand, samt ej budgeterad ledningsnätsflytt för exploatering i Tegelbruket. Jämfört med föregående prognos har ca 1,5 mnkr tillkommit kopplat till fördyringar vad gäller investering i kemtank till Skutskärs reningsverk, samt inköp av nederbördsräddare.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper.
- Regeringen har fattat beslut om Häcksören Naturservat i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Skälet till vår överklagan var att säkerställa framtida utbyggnad av Skutskärs reningsverk.
- Startmöte med Älvkarleby kommun har genomförts i syfte att diskutera samarbetsformer för exploatering i Gårdskär.
- Installerat nivågivare för grundvatten för vattenverken i Sand och Vattenverkstan. Vidtagit åtgärder på Marma vattenverk.
- Älvkarleby Vatten AB:s styrelse har beslutat att godkänna förslaget till Preliminär budgetram inklusive investeringar för Älvkarleby Vatten AB år 2023 samt plan för 2024–2026.

Östhammar Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
Östhammar Vatten AB	augusti 2022	augusti 2 022	augusti 2022	2022	2 022	2 022
Periodiserade anslutningsintäkter	918	667	251	1 000	1 350	350
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	36 655	36 980	-325	56 000	54 600	-1 400
- varav stor kreditering av engångskaraktär					-800	-800
Verksamhetskostnader	-25 160	-26 700	1 540	-40 050	-38 910	1 140
Verksamhetsprojekt	-1 713	-3 800	2 087	-5 700	-5 890	-190
Avskrivningar	-4 825	-5 220	395	-7 830	-7 830	0
Rörelseresultat före fin.	5 875	1 927	3 949	3 420	3 320	-100
Finansiella intäkter	3	0	3	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 421	-1 000	-421	-1 500	-2 850	-1 350
Resultat efter finansiella poster	4 457	927	3 530	1 920	470	-1 450
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	4 457	927	3 530	1 920	470	-1 450
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	4 457	927	3 530	1 920	470	-1 450

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos mot årsbudget
	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Investeringar	14 574	12 987	1 588	19 480	33 528	14 048
Exploateringar	2 413	1 533	880	2 300	2 850	550
Totalt investeringar	16 988	14 520	2 468	21 780	36 378	14 598

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Saldo Överuttag/Underuttag (tkr)	Utfall 2021	Prognos 2022
Akkumulerad kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet	9 636	10 106

Analys av utfall

Utfallet till och med augusti visar ett resultat som är 3,5 mnkr över budget, vilket främst förklaras av att såväl verksamhetskostnaderna som verksamhetsprojekten har ett lägre utfall än budgeterat för perioden.

Prognosen för helåret är dock betydligt lägre, 1,5 mnkr under budget. Bakom denna bedömning ligger en nedjustering av intäktsprognosen med ca 1 mnkr på helårsbasis, varav merparten avser en enskilt större kreditering som kommer att göras under hösten. Kostnaden för verksamhetsprojekt beräknas öka under det tredje tertialet och hamna ungefär i nivå med budget vid årets slut trots det lägre utfallet hittills i år, och även räntekostnaderna beräknas öka under hösten. Detta i viss mån som en följd av det allmänt förändrade ränteläget (vilket även påverkat utfallet hittills i år), men också kopplat till upptagande av ett nytt lån från 1 september och omsättning av ett befintligt lån som gjordes under sommaren till fyra gånger högre ränta än tidigare. Vad gäller avskrivningar ligger prognosen kvar på budgeterad nivå, trots en viss positiv avvikelse hittills i år. Detta då det ännu finns oklarheter kring bland annat aktiveringstidpunkt för överföringsledningen Örbyhus-Österbybruk-Alunda och därmed dess påverkan på resultatet. Det finns en risk för ökade kostnader på grund av skadeståndskrav bland annat efter skyfallet i augusti 2021. Det rör sig dock om sent inkomna ärenden utan anspråk och utan klarlagt ansvar, varför dessa ännu inte är beaktade i prognos. Generellt kan sägas att vi ännu inte ser någon betydande effekt av ökad inflation på kostnadssidan, men att påverkan under 2023 sannolikt kommer att vara högre.

Prognosen för totala investeringar är ca 15 mnkr högre än budget för helåret. Den stora avvikelsen beror inte på fördyringar utan främst på att medel för överföringsledningen från Örbyhus, Tierp till Österbybruk och Alunda i Östhammar ej förts över från 2021, samt att utförande av vattenkiosker i Gimo och Östhammar samt åtgärder för att minska bräddning i småbåtshamnen i Östhammar prioriterats in.

Sammanfattning av viktiga händelser under T2

- Aktiviteter och projekt i enlighet med årets verksamhetsplan fortlöper.
- Projekt Mer vatten till Österbybruk och Alunda med överföringsledning från Örbyhus, Tierp är driftsatt. Fortlöpande dialog med TEMAB. Under hösten sker driftoptimeringar i vattenverken.
- För grundvattenutredning i Norrskedika har ett bidrag från Länsstyrelsen på 225 tkr beviljats.
- Svårighet att rena fosfor och BOD (biologiskt nedbrytbara ämnen) tillräckligt på Öregrunds reningsverk. Intensifierat utredningar och åtgärder.
- Fortsatt samarbete med tjänstemän på Östhammar kommun för att kortsiktigt lösa slamfrågan kring Gimo reningsverk och Vaddika.
- Beslut från Länsstyrelsen fastställt angående källaröversvämning i Öregrund. Östhammar Vatten ålagda att åtgärda. Dialog och utredning pågår.
- Östhammars kommunfullmäktige har beslutat att godkänna Östhammar Vatten AB:s förslag till systemlösning för att knyta ihop VA-anläggningarna i de östra delarna av Östhammars kommun för att skapa en robust VA-försörjning och ökad kapacitet.

-
-
-

4. För verksamheten viktig statistik

Gävle Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T2
Mottagen mängd (m3)	13 193 548	15 812 644	13 724 447	11 194 583	9 122 824
Producerad mängd (m3)	9 511 806	9 687 916	9 309 725	9 393 293	6 144 440
Försåld mängd VA i (m3)	6 644 047	6 469 763	6 629 727	6 600 167	4 447 415
Antal vattenläckor	74	81	76	48	33
Antal avloppsstoppar	110	104	101	109	61

Hofors Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T2
Mottagen mängd (m3)	1 650 185	1 800 910	1 538 358	1 712 808	882 599
Producerad mängd (m3)	1 239 104	1 266 569	1 160 188	1 284 482	795 024
Försåld mängd VA i (m3)	746 551	658 188	680 916	825 078	511 398
Antal vattenläckor	11	17	9	15	3
Antal avloppsstoppar	38	9	15	16	10

Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T2
Mottagen mängd (m3)	774 480	753 792	652 131	796 120	401 666
Producerad mängd (m3)	435 589	433 271	441 798	385 394	262 120
Försåld mängd VA i (m3)	269 594	276 196	269 212	278 391	176 504
Antal vattenläckor	6	11	7	5	9
Antal avloppsstoppar	20	9	28	22	10

Älvkarleby Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T2
Mottagen mängd (m3)	1 347 090	1 681 616	1 512 066	1 723 411	965 712
Producerad mängd (m3)	1 264 128	1 254 386	1 274 141	1 428 049	917 794
Försåld mängd VA i (m3)	839 741	800 274	851 511	911 646	583 089
Antal vattenläckor	23	33	25	40	13
Antal avloppsstoppar	65	48	45	62	38

Östhammar Vatten AB

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022 T2
Mottagen mängd (m3)	1 895 162	2 704 011	1 890 658	2 097 888	1 340 905
Producerad mängd (m3)	1 139 791	1 075 447	1 236 191	1 032 161	706 109
Försåld mängd VA i (m3)	994 506	976 730	1 102 549	848 696	553 286
Antal vattenläckor	41	40	28	25	9
Antal avloppsstoppar	48	59	34	56	44

Definitioner:

- Med mottagen mängd avses den mängd spillvatten som kommer till reningsverken.
- Med producerad mängd avses den mängd dricksvatten som produceras i vattenverken.
- Med försåld mängd VA avses den mängd dricksvatten och/eller spillvatten som kunderna betalar för.

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-08-31
(8 mån)

2021-01-01
-2021-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

37 296 127
468 747
37 764 874

50 621 255
861 880
51 483 135

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-6 663 917
-20 400 978
-4 821 941
-2 640
-31 889 476

-13 904 196
-29 116 396
-6 898 110
0
-49 918 702

Rörelseresultat

5 875 398

1 564 433

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2 602
-1 420 967
-1 418 365

3 275
-1 178 180
-1 174 905

Resultat efter finansiella poster

4 457 033

389 528

Resultat före skatt

4 457 033

389 528

Skatt på årets resultat

0

-389 528

Ej bokfört resultat

4 457 033

0

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	17 155 663	17 810 818
Maskiner och andra tekniska anläggningar	133 687 494	124 722 636
Inventarier, verktyg och installationer	12 089 572	12 406 434
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	145 890 383	141 729 089
	308 823 112	296 668 977

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran	142 552	142 552
	142 552	142 552

Summa anläggningstillgångar

308 965 664

296 811 529

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	631 917	1 634 339
Fordringar Östhammar Kommun	7 183	442 014
Fordringar Gävle kommun	8 664 545	0
Övriga fordringar	63 963	2 051 413
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 473	0
	9 371 081	4 127 766

Summa omsättningstillgångar

9 371 081

4 127 766

SUMMA TILLGÅNGAR

318 336 745

300 939 295

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Summa eget kapital

10 100 000

10 100 000

Avsättningar

Övriga avsättningar

80 000

80 000

80 000

80 000

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

255 702 124

226 158 124

Övriga skulder

28 069 762

26 050 309

283 771 886

252 208 433

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit Gävle Kommun

0

13 706 603

Skulder till kreditinstitut

3 691 000

3 036 000

Leverantörsskulder

2 856 093

9 546 730

Skulder koncernföretag

820 849

901 685

Skulder Östhammar kommun

345 857

19 550

Aktuella skatteskulder

143 832

148 242

Övriga skulder

994 965

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 075 230

11 192 052

19 927 826

38 550 862

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

313 879 712

300 939 295

Ej bokfört resultat

4 457 033

0

Styrelsen Östhammar Vatten AB

Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Östhammar Vatten AB

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till Östhammar kommun

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj – augusti 2022. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrike Vatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap.

Utfallet till och med augusti visar ett resultat över budget, vilket främst förklaras av att såväl verksamhetskostnaderna som verksamhetsprojekten har ett lägre utfall än budgeterat för perioden.

Prognosen för helåret är dock under budget. Bakom denna bedömning ligger en nedjustering av intäktsprognosen på helårsbasis. Kostnaden för verksamhetsprojekt beräknas hamna ungefär i nivå med budget vid årets slut och även räntekostnaderna beräknas öka under hösten. Detta i viss mån som en följd av det allmänt förändrade ränteläget men också kopplat till upptagande av ett nytt lån från 1 september och omsättning av ett befintligt lån.

Vad gäller avskrivningar ligger prognosen kvar på budgeterad nivå, trots en viss positiv avvikelse hittills i år. Detta då det ännu finns osäkerheter kring bland annat aktiveringstidpunkt för överföringsledningen från Örbyhus, Tierp till Österbybruk och Alunda i Östhammar och därmed dess påverkan på resultatet.

Det finns en risk för ökade kostnader på grund av skadeståndskrav bland annat efter skyfallet i augusti 2021. Det rör sig dock om sent inkomna ärenden utan anspråk och utan klarlagt ansvar, varför dessa ännu inte är beaktade i prognos.

Prognosen för totala investeringar är ca 15 mnkr högre än budget för helåret. Den stora avvikelserna beror främst på att medel för överföringsledningen från Örbyhus, Tierp till Österbybruk och Alunda i Östhammar ej förts över från 2021, samt att utförande av vattenkiosker i Gimo och Östhammar och åtgärder för att minska bräddning i småbåtshamnen i Östhammar prioriterats in.

Beslutsunderlag

- **Bilaga 1.** Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag tertialbokslut
- delår 2 samt prognos 2022 (*DokumentID 20220714-00115*)
- Bilaga 2. Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Östhammar Vatten AB (*DokumentID 20220714-00134*)

Lena Blad, VD

Protokoll styrelsemöte

Protokollet avser Östhammar Vatten AB
Sammanträdesdatum 2022-10-06
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 15:10-15.15

Sekreterare

[Redacted]
Anneli Westin

Ordförande

Justerare

[Redacted]
Bo Persson

Närvarande

Pär-Olof Olsson, Vice ordförande
Tomas Bendiksen, Ledamot
Bo Persson, Ledamot
Inger Abrahamsson, Ledamot
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Margareta Widén Berggren, Ordförande

Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§27 Val av justerare

Till justerare valdes Bo Persson.

§28

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§29

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden

§30

Verksamhetsuppföljning

Information om delår 2 lämnades.

§31

Verksamhetsinformation

- Status och resultat från pågående projekt samt drifthändelser och pågående ärenden.
- Översyn av möjlig anslutning till kommunalt vatten och avlopp per ort för uppdatering pågår med anledning av beslut om plan för VA-utveckling i de östra delarna.

Beslutsärenden

§32

Delårsrapport tertial 2 augusti 2022 Östhammar Vatten ABDelges
KS/KF

Änr 248432

Ärendebeskrivning

Redovisning av Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut innefattar perioden maj – augusti 2022. Verksamhetsrapporten är gemensam för samtliga bolag inom Gästrik Vatten koncernen och innehåller övergripande målanalys, prognos för innevarande räkenskapsår, väsentliga händelser och avvikelser, riskbedömning samt kapitalberedskap. Utfallet till och med augusti visar ett resultat över budget, vilket främst förklaras av att såväl verksamhetskostnaderna som verksamhetsprojekten har ett lägre utfall än budgeterat för perioden.

Prognosen för helåret är dock under budget. Bakom denna bedömning ligger en nedjustering av intäktsprognosen på helårsbasis. Kostnaden för verksamhetsprojekt beräknas hamna ungefär i nivå med budget vid årets slut och även räntekostnaderna beräknas öka under hösten. Detta i viss mån som en följd av det allmänt förändrade

ränteläget men också kopplat till upptagande av ett nytt lån från 1 september och omsättning av ett befintligt lån.

Vad gäller avskrivningar ligger prognosen kvar på budgeterad nivå, trots en viss positiv avvikelse hittills i år. Detta då det ännu finns osäkerheter kring bland annat aktiveringstidpunkt för överföringsledningen från Örbyhus, Tierp till Österbybruk och Alunda i Östhammar och därmed dess påverkan på resultatet.

Det finns en risk för ökade kostnader på grund av skadeståndskrav bland annat efter skyfallet i augusti 2021. Det rör sig dock om sent inkomna ärenden utan anspråk och utan klarlagt ansvar, varför dessa ännu inte är beaktade i prognos.

Prognosen för totala investeringar är ca 15 mnkr högre än budget för helåret. Den stora avvikelsen beror främst på att medel för överföringsledningen från Örbyhus, Tierp till Österbybruk och Alunda i Östhammar ej förts över från 2021, samt att utförande av vattenkiosker i Gimo och Östhammar och åtgärder för att minska bräddning i småbåtshamnen i Östhammar prioriterats in.

Beslut

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti
- att överlämna Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut per 31 augusti till Östhammar kommun

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-11-24

Plats: Duvbacken, Sältavägen, Gävle

Diarienummer	Motion
KS-2020-794	Motion från Richard Halvarsson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om övergångsställe vid Börstils handelsområde
KS-2021-714	Motion från Lars O Holmgren (BOA) om att skapa stimulanser för byggande av åretruntboende på landsbygden.
KS-2021-724	Motion från Bo Persson (SD) om återvandring
KS-2021-789	Motion från Lars O Holmgren (BOA) om att nollställa budgetförsättningarna utifrån hur det ser ut i Östhammars kommun idag genom en s k "nollbudgetering".
KS-2022-93	Motion från Sabina Stål (KD) om ökad tillgänglighet på återvinningscentraler

Budget och verksamhetsplanering 2023, Plan 2024-2026 Socialnämnden

2 (12)

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2023-2026	5
2.2	Volymer	7
3	Nämndens mål och styrtal	7
3.1	God välfärdsleverans	7
3.2	God samhällsutveckling	8
3.3	Nyckeltal	9
4	Ekonomisk planering	11
4.1	Resultaträkning	11
4.2	Driftbudget	11
4.3	Investeringsbudget	12

3 (12)

1 Verksamhetsområde

Socialnämnden ska utifrån behov, lagstiftning och ekonomiska förutsättningar erbjuda insatser till Östhammars kommuns invånare. Insatserna ska stimulera individen till ett självständigt, värdigt och tryggt liv i gemenskap med andra. Därutöver ska individen känna sig trygg i hur service och omvårdnad tillgodoses. Socialnämndens huvuduppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring, tillhandahålla en god vård och omsorg för äldre och personer med funktionsvariationer. Enligt gällande lagstiftning ska den enskildes rätt till stöd och bistånd prövas. Socialnämndens beslut ska vara rättssäkra och tydliga. Socialnämndens verksamhet omfattar:

- individ- och familjeomsorg
- äldreomsorg
- hälso- och sjukvård
- stöd till personer med funktionsnedsättning
- uppsökande, förebyggande och öppna insatser
- färdtjänst
- hjälpmedel
- bostadsanpassning

2 Planeringsförutsättningar

Ökat tryck på kommunala välfärdstjänster

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) framtidsprognos förväntas Sverige 2024 ha en befolkning på 10.7 miljoner invånare. De två största anledningarna är en äldre befolkning och större invandring. Den snabba befolkningsökningen kommer sätta en stark press på kommunsektorn och resultera i nya utmaningar. Ökningen är extra påfrestande så till vida att den främst sker i de åldersgrupper där behovet av välfärdstjänster är som störst och bidraget till dess finansiering minst. Detta innebär att socialnämndens välfärdstjänster behöver utökas och förändras.

Den demografiska utvecklingen ger också ett ökat tryck på Region Uppsalas specialiserade vård, som anpassas till nya förutsättningar. Det spiller över på kommunens verksamheter i form av ökade volymer och förändrade/högre kompetenskrav.

Förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Med ökad utbildning och ökad jämlikhet har auktoritetstron minskat. Allt fler törs uttrycka sina synpunkter och sina förväntningar. Ny teknik har skapat nya arenor, vilket ytterligare skruvar upp förväntningarna på tillgänglighet och snabbhet. Digitaliseringen med ständig uppkoppling till internet och sociala medier erbjuder nya möjligheter för människor att bygga relationer, få insyn i och påverka händelser. Detta kräver en mer effektiv verksamhet, för att möta upp medborgarnas förväntningar. Större medvetenhet om rättigheter till stöd och högre kravställning från brukare och anhöriga påverkar också efterfrågan på tjänsterna inom Socialnämndens verksamhetsområde.

4 (12)

Behovet inom LSS-området har ökat under en period och förväntas fortsätta öka. Personer med funktionsnedsättning eller multisjukdom har tillgång till god vård och lever längre än tidigare. Den största orsaken är dock att framförallt personkrets 1 ökar p.g.a. Autismspektrum och fler får diagnoser som gör att man får en tillhörighet. De vill kunna leva självständigt (utanför familjen) och söker eget boende samt sysselsättning, exempelvis inom daglig verksamhet. I dagsläget belastas nämnden med flera ej verkställda beslut som gäller behov av kontaktperson, eget boende (med stöd) och boende i gruppbostad. Här har ett arbete med att systematiskt gå igenom beslut fattade med stöd av socialtjänstlagen (SOL) där de egentligen skall fattas med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) pågått och är i nuläget slutfört. Nästa steg i översynen handlar om att skapa tydligare mål inom LSS för att möjliggöra en utveckling från t.ex gruppbostad till servicebostad med delvis omsorg- för att slutligen hamna på eget boende med stödinsatser.

Samverkan

Välfärdsuppdraget har vidgats och förändrats, vilket ställer andra krav på kommunen att kunna ta emot patienter utifrån patientens olika, ibland mer komplexa, behov. Att arbeta med samma individer, men i olika faser av vårdkedjan, ställer nya krav på samverkan mellan kommunen och Region Uppsala. En viktig förutsättning för samverkan är att det finns ett tydligt gemensamt mål och tillitsfullt samarbete på samtliga organisatoriska nivåer.

Region Uppsala och kommunerna har en avtalad samverkan inom ramen för "Effektiv och nära vård", ENV 2030. Denna samverkan påverkar nämndens verksamhetsområden på genom förändring och utveckling av organisering och arbetssätt. Satsningen innebär att flytta resurser och ansvar från slutenvård till primärvård, vilket ställer nya krav på arbetet med stöd i hemmet. Verksamheter som påverkas är bland annat hemtjänst, hjälpmedel, korttidsplatser och hemsjukvård i ordinärt boende.

Östhammars kommun, Sektor omsorg, har också fastställt projektdirektiv för Vårdcentrum Östhammar i samverkan med regionen. Vårdcentrum planeras att successivt införas i Östhammars kommun. Vårdcentrum är ett delmoment under "Effektiv och nära vård 2030" och syftar till att medborgarna skall få en individanpassad samlad vård i den egna kommunen. Specialistvård kommer fortsatt bedrivas av Region Uppsala.

Digitalisering

Vårt samhälle genomgår ett snabbt tekniskifte och det finns många möjligheter inom socialnämndens verksamhetsområden att följa med på resan. Det är av stor vikt att känna av hur efterfrågan och acceptansen för nya tjänster ser ut hos brukarna och att tjänster utvecklas med brukarens behov och upplevelse i centrum. Nya system, tjänster och arbetssätt kräver ofta nya kompetenser. Dels för att utveckla tjänster med brukarens behov i fokus, dels för att hantera system när de är igång.

Under pandemin har sektorn utvecklat möjligheterna till digitala möten. När det gäller möten med medborgare i mer utsatta situationer, utredningar och ansökningar är dock personliga möten att föredra.

5 (12)

Kompetensförsörjning

Socialnämnden lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer kontinuerligt att försvåras i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med det efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Socialnämnden kommer att behöva arbeta intensivt för att behålla och nyrekrytera socionomer, sjuksköterskor, kvalificerade beteendevetare och arbetsterapeuter. De resurser som finns tillgängliga måste användas mer effektivt samtidigt som arbetet med att skapa en god arbetsmiljö på sikt kan sänka såväl personalomsättning som sjuktal.

Nationell styrning

Den statliga styrningen av kommuner och regioner har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna. Detta medför att socialnämndens verksamhetsområden måste förhålla sig till förändringar i lagstiftning, handlingsplaner eller andra prioriterade överenskommelser inom exempelvis psykisk hälsa och god och nära vård. Den nationella styrningen är vägledande för vilka områden som måste prioriteras.

Även riktade och generella statsbidrag är ett medel för den nationella styrningen. Medlen kan vara ett bra stöd för kommunen i arbetet med att utveckla nya arbetssätt och stärka kvaliteten. Men bristen på förutsägbarhet och kontinuitet i de olika satsningarna gör att utvecklingsarbeten och ekonomiska förutsättningar kan blir svåra att planera och budgetera enligt gängse rutiner för plan och budgetarbete.

2.1 Verksamhetsförändringar 2023-2026

Socialnämnden står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar med både volymökningar, ökade kvalitetskrav samt förändrade och ökande vårdbehov. Enligt SKR förväntas en kraftig försämring av kommuners och regioners resultat under 2023 till följd av den pågående elkrisen samt den ökade inflationen. Med anledning av detta kan verksamhetsförändringar behöva genomföras som ännu inte är planerade.

Under 2022 har flera verksamhetsförändringar genomförts för att effektivisera verksamheten samt för att möta brukargruppens behov.

- Olandsgården och hemtjänsten i Alunda har delats upp till två enheter.
- Rehab och Förebyggande insatser och hjälpmedel har slagits ihop till en enhet.
- Produktion har blivit två verksamheter, produktion äldreomsorg samt produktion LSS/legitimerad personal
- Öppenvården har genomgått en omorganisation där familjerätten, familjevård och kontaktsekreterare flyttar till myndighet.
- Öppenvården har även genomfört en omorganisation där all öppenvård slagits tillsammans under en chef. Inom denna verksamhet finns nu: Råd och stöd, öppenvård missbruk, ungdomscoach och boendestöd.
- Socialnämndens två demensboenden, Parkvägen och Edsvägen blir i december 2022 Silviacertifierade. (Silviahemscertifiering för vårdenheter är ett koncept som innebär att all personal inom en vårdenhet blir utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. I certifieringsmodellen fokuseras på; Utbildad personal, gott ledarskap, gemensam vårdfilosofi.)

6 (12)

Genom åren har antalet bestämmelser och detaljeringsgraden i Socialtjänstlagen (2001:453) ökat. Mycket av socialtjänstens kraft har lagts ned på ärendestyrd myndighetsutövning. Det har bland annat inneburit att det långsiktiga och strukturellt förebyggande arbetet har fått stå tillbaka. Detaljreglering och olika riktlinjer har minskat professionens handlingsutrymme och försvårat individuell bedömning. Med anledning av detta gav regeringen i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande Socialtjänstlagen. I utredningen "Framtidens socialtjänst" (SOU 2017:03) föreslås att en reviderad Socialtjänstlag ska återgå till en målinriktad ramlagskaraktär som ger kommunerna bättre möjligheter att utveckla metoder och arbetssätt på basis av egen kunskap och egna erfarenheter. Slutbetänkandet överlämnades till socialministern den 26 augusti 2020 och författningarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Förslagen innebär att ett förändringsarbete inom socialnämndens verksamheter måste initieras för att uppfylla förslagen i utredningen. Förslagen ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader, ta ställning om det behövs en särskild äldrelag och se över om "skälig levnadsnivå" är ett ändamålsenligt begrepp vid insatser för äldre. Behovet av barnrättsperspektivet har förtydligats i lagstiftningen och kommer att ytterligare förtydligas. Vissa förslag påverkar socialtjänstens sätt att arbeta och socialnämndens möjlighet till delegering. Det gäller t.ex. förslagen om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lättillgänglig, att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att insatser får tillhandahållas utan föregående individuella behovsprövningar. Det kommer finnas ett behov till revidering av socialnämndens delegationsbestämmelser. Vidare kommer flera av förslagen kräva förändrade rutiner och riktlinjer för att uppfylla nya kravställningar och målformuleringar. Sänkta trösklar och mindre kontroll inom socialtjänsten är nya ledord i den nya utredningen. Detta kan innebära att socialnämndens verksamhetsområden kan få ändrade arbetssätt i handläggningsprocesserna för att leva upp till lagens nya innehåll

Socialnämnden måste också ta höjd för de ökningar vi ser inom VNR-ärenden (våld i nära relation). Dessa ärenden är ofta komplicerade och kräver särskild utbildning hos våra medarbetare.

Från och med 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt. Syftet är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser. Från och med 1 juli 2023 ska den som utses till fast omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska.

7 (12)

2.2 Volymer**Volymer**

Volym	2022	2023	2024	2025
65-74 år, antal	3242	3168	3116	3097
75-84 år, antal	2368	2521	2627	2706
85 år och uppåt, antal	775	801	839	861
Total:	6385	6490	6582	6664
Källa: SCB, befolkningsframskrivningar från 2022				

I tabellen visas prognostiserad befolkningsökning inom olika åldersspann för åren 2022-2025. Utvecklingen är viktig att följa då andelen äldre i kommunen ökar och inom gruppen äldre (över 65 år) så ökar andelen över 85 år från 12 % år 2022 till 13 % år 2025. Det är i de äldre åldersspannet som behoven av vård och omsorg är som störst.

3 Nämndens mål och styrtal

Nedan följer nämndens mål, styrtal och måltal för 2023. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges två strategiska inriktningsområden: God välfärdsleverans och God samhällsutveckling.

För de styrtal som saknar måltal gäller ökande, minskande eller bibehållet utfall i förhållande till utfall för 2022.

3.1 God välfärdsleverans

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
God vård och omsorg (med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning)	Socialnämnden ska ge förutsättningar för god vård och omsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning.	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas eller öka.	
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas eller öka	
		Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska bibehållas eller förbättras	

8 (12)

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
God individ- och familjeomsorg (med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning)	Socialnämnden ska ge förutsättningar för god individ- och familjeomsorg, med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning.	Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas eller öka	
		Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska bibehållas eller förbättras	

3.2 God samhällsutveckling

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
Goda förebyggande insatser (inom nämndens verksamhetsområden)	Socialnämnden ska ge förutsättningar till goda förebyggande insatser inom nämndens verksamhetsområde.	Andel invånare 80+ som inte behöver någon biståndsbedömd insats ska bibehållas eller öka	
		Andel hemtjänsttagare som upplever trygghet (Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma, med stöd av hemtjänstpersonalen), ska bibehållas eller öka.	
		Andel hemtjänsttagare som besvärar av ensamhet (Händer det att du besvärar av ensamhet?) ska bibehållas eller minska.	

9 (12)

3.3 Nyckeltal

Nyckeltal är de mått nämnden följer systematiskt under året, utan att styra mot. Nyckeltal som redovisas i rapporten är nyckeltal som redovisas i tertial 1-, delår- och helårsredovisning eller när nämnden önskar.

Nyckeltal
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn, andel (%)
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
Framskrivning, förväntat antal invånare 65-79 år om 5 år
Framskrivning, förväntat antal invånare 80+ om 5 år
Invånare 65-79 år, antal
Invånare 80+, antal
Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)
Medelålder för äldre i särskilt boende, år
Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median
IFO BoU - utredningstid > 4 månader
IFO BoU - Antal placeringar + fördelning per typ
IFO BoU - Snittkostnad per vård dygn
IFO Ensamkommande BoU - antal placeringar
IFO Ensamkommande BoU - Snittkostnad vård dygn
IFO Vuxen - Antal placeringar
IFO Vuxen - Snittkostnad per dygn för placeringar
IFO Vuxen - Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
IFO Vuxen - Snitt ekonomiskt bistånd per hushåll
Boendestöd - Antal med boendestöd SoL-beslut
SoL - Antal unika brukare med beslut om SoL-insats
VoO - Trygghetslarm antal personer (alla åldrar)
VoO HTJ - Antal PERSONER i ordinärt boende med hemtjänstbeslut
VoO HTJ - Antal unika brukare HTJ (SoL) timbeslut
VoO HTJ - BEVILJAD TID (timmar) åldersindelat

10 (12)

Nyckeltal
VoO HTJ - Genomsnittligt antal beviljade HTJ-timmar per brukare
VoO HTJ - BEVILJAD TID (timmar) ortsindelad
VoO HTJ - UTFÖRD TID (timmar) totalt plus per ort
VoO HTJ - MATdistribution antal personer
VoO HTJ - INKÖP antal personer
VoO HTJ - Tvätt (antal personer)
VoO HTJ - Städ (antal personer)
VoO HTJ -Nattillsyn antal personer
VoO SÄBO - Antal personer med särskilt boende
VoO SÄBO - Beläggningsgrad (%) särskilt boende
VoO SÄBO - Väntetid särskilt boende
VoO Servicelght - Antal personer med servicelägenhet
VoO Korttidsenhet - antal personer
VoO Dagverksamhet - antal personer
VoO - Kontaktperson SoL (antal personer)
VoO LSS - Beläggningsgrad boende per kvartal
VoO LSS - Antal med daglig verksamhet
VoO LSS - Beslut om personlig assistans
VoO LSS - Personlig assistans SFB
VoO BISTÅND SoL - Antal fattade beslut SoL
VoO BISTÅND LSS - Antal fattade beslut LSS
VoO LSS - Antal brukare med LSS-beslut
VoO LSS - Antal brukare (LSS) timbeslut
VoO SOL - Boendestöd SOL (antal personer & timmar)
VoO Färdtjänst - Antal beslut
VoO Riksfärdtjänst - Antal beslut
Antal färdtjänstinnehavare
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
Bruttokostnad äldreomsorg
Sjuktal
Personalomsättning
Köp av individ och familjeomsorg

11 (12)

4 Ekonomisk planering

Budgeten innebär en ramtilldelning som för år 2023 överstiger prognostiserat utfall år 2022 med cirka 28 miljoner kronor. Trots förstärkning av budgeten till 2023 bedömer nämnden att målet med budget i balans år 2023 medför behov av fortsatt arbete med strukturella förändringar av förvaltningens verksamheter. Det kommer utöver strukturförändringar fortsatt finnas behov av effektiviseringsarbete inom befintlig verksamhet. Förändringstrycket kommer både från demografiutvecklingen inom äldreomsorgen samt ett ökat behov inom funktionshinderområdet.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter (+)	396 715	391 472	402 042	412 495	423 220	434 223
Kostnader (-)	-913 827	-926 432	-967 047	-999 402	-1 024 347	-1 058 752
Personalkostnader	-416 800	-429 802	-456 511	-475 593	-486 919	-507 350
Lokalkostnader	-58 601	-58 194	-59 823	-61 379	-62 975	-64 612
Övriga kostnader	-438 425	-438 436	-450 712	-462 431	-474 454	-486 790
Nettokostnader	-517 112	-534 960	-565 005	-586 907	-601 128	-624 529

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sektorsövergripande						
I Intäkter/Inkomster	46 478	40 413	41 504	42 583	43 690	44 826
K Kostnader/Utgifter	-75 220	-76 385	-78 603	-80 659	-82 762	-84 920
Myndighet						
I Intäkter/Inkomster	33 809	31 559	32 411	33 254	34 118	35 005
K Kostnader/Utgifter	-426 500	-435 621	-449 051	-460 856	-472 906	-485 270
Produktion						
I Intäkter/Inkomster	316 428	319 500	328 127	336 658	345 411	354 392
K Kostnader/Utgifter	-412 107	-414 426	-439 393	-457 886	-468 679	-488 562
	-517 112	-534 960	-565 005	-586 907	-601 128	-624 529

12 (12)

4.3 Investeringsbudget

Investeringsbudget, netto (tkr)	Ack budget tom 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projekt					
9000 Möbler o inventarier vhtlokal	100	700	700	700	700
9001 Hjälpmedel	200	700	700	700	700
9003 Digitalisering	400	400	400	400	400
9011 Olandsgården	250	0	0	0	0
9012 Parkvägen	350	0	0	0	0
9013 Edsvägen	125	0	0	0	0
9021 Tallparksgården	125	0	0	0	0
9022 Lärkbacken	125	0	0	0	0
9023 Albrektsgatan	125	0	0	0	0
9068 Inv nya boenden	289	500	500	500	500
9072 Parkvägen, demensboende anpass	954	0	0	0	0
Summa	3 043	2 300	2 300	2 300	2 300

Socialnämnden

Dnr SN-2021-148**§ 134. Budget och verksamhetsplanering 2023, plan 2024-2026****Beslut**

Socialnämnden antar budget och verksamhetsplanering för 2023 och plan 2024-2026 (Bilaga 2).

Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Genom den årliga budgetprocessen fastställer Kommunfullmäktige mål och uppdrag och fördelar resurser till nämnderna. Budgetarbetet inleds i oktober, 14 månader innan budgeten träder i kraft.

Majoritetens budgetarbete leds av den så kallade budgetberedningen. Beredningsgruppen tar fram förslag till budgetramar, mål, styrtal och måltal i sådan tid att de kan presenteras för- och diskuteras i KSAU och Kommunstyrelsen under våren, för att slutligen beslutas av Kommunfullmäktige i juni. Utifrån de beslutade budgetramarna arbetar nämnderna vidare med sina respektive budgethandlingar.

I Socialnämndens budgethandling beskrivs pågående och planerade verksamhetsförändringar, omvärldsfaktorer som påverkar nämndens ansvarsområden, mål, styrtal och måltal samt ekonomisk planering.

Målformuleringar och styrtal har uppdaterats från föregående år. De nya målen och styrtalen har arbetats fram vid två budgetdagar med stöd av kvalitetsutvecklare och tjänstepersoner och beretts i arbetsutskottet. De tidigare två målen är nu tre. Styrtal per mål har blivit färre, vilket tydliggör nämndens prioriteringar och ger en rättvisare möjlighet till måluppfyllelse. En del av styrtalen har konverterats till nyckeltal att enbart följa, bland annat sjuktal och personalomsättning. Två nya styrtal kopplade till målet om förebyggande insatser har tillkommit.

Efter att nämnden har antagit budgethandlingen kan förvaltningen upprätta budget på detaljnivå.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplanering 2023, Plan 2024-2026

Ärendets behandling

Socialnämnden har tagit del av information i ärendet 2021-12-15 § 179 och 2022-03-09 § 36.

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-24 § 172, fastställde plan för arbetet med budget och verksamhetsplanering 2023.

Socialnämnden har genomfört budget- och kvalitetsdagar 2022-03-30 och 2022-08-31.

Socialnämnden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Controller Mohammad Gharagozlou och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Omsorg: Lina Edlund, Ida Eklöf, Yvonne Wahlbeck, Cecilia Wadestig

Sektor Verksamhetsstöd: Mohammad Gharagozlou, Gunilla Jansson

Kommundirektör och tf. ekonomichef Peter Nyberg

Kommunstyrelsen

Budget och verksamhetsplanering 2023, Plan 2024-2026 Barn- och utbildningsnämnden

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2023-2026	3
2.2	Volymer	5
3	Nämndens mål och styrtal	6
3.1	God välfärdsleverans	6
3.2	God samhällsutveckling	8
3.3	Uppdrag	8
4	Ekonomisk planering.....	8
4.1	Resultaträkning.....	8
4.2	Driftbudget.....	9
4.3	Investeringsbudget.....	11

1 Verksamhetsområde

I Barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår att leda och samordna verksamheten inom förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem, fritidsklubb, grundskola, grundsärskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret samt korttidstillsyn för barn över 12 år. Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorg, utbildning och fritid för barn och ungdomar samt för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av barnomsorg i alternativa driftsformer.

2 Planeringsförutsättningar

Det är tydligt att pandemin har påverkat förmågan att tillgodose barns och elevers olika behov i utbildningen, efter pandemins första år var betygen stabila och till och med bättre i vissa årskurser, men läsåret 21/22 visade försämrade skolresultat. Meritvärdet och andel godkända i alla ämnen har sjunkit i åk 6 och 9. Andelen elever med gymnasieexamen har minskat. Det finns därför ett behov av fortsatta åtgärder för att motverka risken för kunskapsstapp och för att stärka det hälsofrämjande arbetet. Skolinspektionens Skolenkät (2022) visar låga resultat i relation till riket. De områden som främst visar låga resultat är elevers upplevelse av att få den hjälp som behövs för att klara skolan samt elevernas upplevelse av arbetsro på lektionerna.

Ytterligare en förutsättning som påverkar verksamheten framåt är svårigheten att rekrytera vissa yrkesgrupper. Konkurrensen om framför allt lärare har ökat i takt med stora pensionsavgångar. För ett bättre rekryteringsarbete så har kommunen en kompetensförsörjningsplan med kopplade aktiviteter. Resultatet i OSA enkäten visar att återhämtning samt säkerhet och hälsa är ett område som behöver förbättras.

Det finns också några lagändringar som kan ge effekt på Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde:

- Extra studietid Åk 4-9, 2 timmar per vecka (frivilligt att delta)
- Utökad lovskola, den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar
- Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram - utökning med 200-300 p
- Utbildningsplikt - Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända

2.1 Verksamhetsförändringar 2023-2026

Fortsatt påverkan efter pandemin

Till följd av coronapandemin finns en uppbyggd "utbildningsskuld", något som de vikande skolresultaten visar. Det märks tydligt bland elever i de högre årskurserna. Höstterminen 2022 lämnade 30 elever grundskolan utan godkända betyg för att få gymnasiebehörighet. Det innebär att vi får en stor grupp på Bruksgymnasiets IM program även detta år. För att ge de eleverna en chans att klara gymnasieutbildningen kommer en satsning att göras på de eleverna i form av extra lärarresurs för att erbjuda det stöd eleven behöver.

Ny förskola

I Österby invigdes nya förskolan Mineralen den 15 augusti 2023. Mineralen har sju

avdelningar. Det finns totalt plats för 119 barn, idag är drygt 60 barn placerade på förskolan. Förskolans utformning erbjuder stimulerande lek- och lärmiljöer och kommer också innebära bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Planerade byggen

Under hösten 2022 påbörjas nybyggnation av förskolan Fröet i Östhammar, den kommer byggas enligt samma modell som Mineralen. Enligt planen kommer nya förskolan Fröet att invigas i början av hösten 2023. Verksamheten bedrivs idag i tre paviljonger, de ersätts av lokalerna på Fröets förskola. Ny förskola i Östhammar kommer också att innebära att förskolan får fler permanenta tillgängliga förskoleplatser på orten.

Fler barn ska börja i förskolan

Deltagandet i förskolan är lägre bland barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta familjer. En lagändring har trätt i kraft juli 2022, och börjar tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023 för barn i åldrarna 3-5 år, den innebär att åtgärder ska vidtas för att fler barn börjar i förskolan Östhammars kommun kommer ta kontakt med vårdnadshavarna till barn som inte har en förskoleplats. Detta kan komma att öka antalet barn på våra förskolor. Vårdnadshavare till yngre barn kommer erbjudas att delta i Öppen förskola. Idag är andelen barn som inte är inskrivna i förskolan 78,8%. Det tillsätts en resurs som ska arbeta uppsökande (10%).

Tidiga stödinsatser

Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Tidiga stödinsatser finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte uppfylla målen. Ju tidigare insatser desto större effekt. Andelen elever med särskilt stöd dokumenterat i åtgärdsprogram är som högst i årskurs 9, där mer än var femte pojke och var sjätte flicka har ett åtgärdsprogram. I årskurs 1 får ett mycket litet antal elever särskilt stöd. Under 2022 har tidiga stödinsatser använts för ökad lärarbemanning i de lägre årskurserna med möjlighet till halvklass och ökade speciallärarinsatser. Den satsningen är fortsatt prioriterad även under 2023.

Därutöver kommer nämnden även göra en satsning på elever i behov av särskild stöd. Under 2023 kommer behovet av lokala särskilda undervisningsgrupper att ses över, detta för att möjliggöra att elever med särskilda behov får det stöd de behöver i kommunen.

Främja närvaro och förebygga frånvaro

Under pandemin har frånvaron bland eleverna ökat till följd av restriktionerna. Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet. Under 2022 har grundskolan haft en närvarokoordinator, både centralt och lokalt på mellan- och högstadieskolorna. Den satsningen är viktig att hålla i, skolan ska ha fungerade rutiner för att rapportera frånvaro, tidigt utreda och sätta in insatser vid problematisk skolnärvaro.

Skolmåltiden en viktig del av en bra förskola och skola

Skolmåltiden är en del av utbildningen. Måltiden har betydelse för hälsan, men är också en förutsättning för trivsel och lärande. Goda och bra skolmåltider bidrar till matglädje och en trivsamt stämning på skolan. Dessutom kan skollunchen användas som ett pedagogiskt verktyg. Enkäten Skolmat Sverige visade på låga betyg i Östhammars

kommuns skolor höstterminen 2021. Barn- och utbildningsnämnden planerar en satsning för att fler elever ska vara nöjda med skolmåltiden. Satsningen innebär en pilot där vegetarisk mat kommer serveras en dag i veckan, populära vegetariska rätter kommer att serveras i högre grad. Även en utökad satsning på salladsbord och smakprover kommer att göras på Frösåkersskolan. Satsningen kommer att utvärderas.

Organisatoriska förutsättningar

Rektorens resultat i OSA enkäten visar på hög arbetsbelastning och begränsade möjligheter till återhämtning. För att ge bättre förutsättningar för rektorer att vara pedagogiska ledare planeras en förstärkning av centrala resurser i form av skolutvecklare/samordnare samt kvalitetscontroller/FoU ansvarig. Denna förstärkning ska också gynna skolutvecklingen.

2.2 Volymer

Volymer

Volym	2022	2023	2024	2025
Kulturskola (antal elever)	450	450	450	450
Kulturskola (antal platser)	720	720	720	720
Öppen förskola (antal enheter)	1	1	1	1
Egen förskola (antal barn)	960	925	913	901
Extern förskola (antal barn)	13	13	13	13
Egen pedagogisk omsorg (antal barn)	16	16	16	16
Extern pedagogisk omsorg (antal barn)	135	135	135	135
Egna fritidshem (antal barn)	840	812	802	790
Egen fritidsklubb (antal barn)	80	75	70	70
Externa fritidshem (antal barn)	15	15	15	15
Egen grundskola (antal elever)	2409	2410	2430	2457
Extern grundskola (antal elever)	60	60	60	60
Egen grundsärskola (antal elever)	18	18	18	18
Extern gymnasieskola (antal elever)	360	372	347	320
Extern gymnasiesärskola (antal elever)	15	15	15	15
Egen vuxenutbildning (antal elever)	350	350	350	350

3 Nämndens mål och styrtal

Nedan följer nämndens mål, styrtal och måltal för 2023. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges två strategiska inriktningsområden: God välfärdsleverans och God samhällsutveckling.

3.1 God välfärdsleverans

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa.	Barn och elevernas trygghet och hälsa påverkar lärandet. Att alla är trygga och trivs i skolan är en förutsättning för att inläring ska ske.	Elevers upplevelse av att kunna påverka skolarbetet i årskurs 8 ska öka.	31%
		Elevers trygghet i årskurs 8 ska öka	75%
	Barnen och eleverna behöver vara trygga i alla situationer och miljöer inom skolan. Tryggheten ska innefatta även måltider, korridorer, utemiljöer, lägerskolor, utflykter, studiebesök, sociala medier och praktik med mera och därmed utgör allt detta också lärandemiljön. En otrygg miljö kan handla om allt från hur lokaler och utomhusmiljö är utformade till hur personal, barn elever behandlar varandra med respekt. För att barn och elevers lärande och hälsa ska främjas kan skolan ge; stöd och uppskattning från pedagoger och lärare, information om vad man förväntas åstadkomma i god tid	Elevers upplevelse av att kunna nå kunskapskraven i årskurs 8 ska öka.	51%

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
	innan resultat ska redovisas, tydliga mål för vad som krävs för att få ett visst betyg, respekt och acceptans från jämnåriga, en skolmiljö som är fri från mobbing.		
Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero.	Klassrumsmiljön har god kvalitet om det finns ett samlat arbete med att skapa studiero som eleverna deltar i och där elever ges möjlighet att ta ansvar för att göra de uppgifter läraren har planerat och inte blir störda när de utför dessa. Det är också viktigt att lärarna vidtar ändamålsenliga åtgärder för att skapa en lugn miljö.	Elevers arbetsro i åk 8 ska öka.	39%
Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö.	Med inkluderande lärmiljö menar vi att skolan möter alla barn och elevers behov och ser olikheter som en norm. Olika lärmiljöer erbjuds till barn och elever utefter deras behov. Vi ser att viktiga faktorer att arbeta med är ledarskap på alla nivåer, tillit, goda relationer, stimulerande av barn och elevers motivation.	Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år	
		Elevers motivation i årskurs 8 ska öka.	9%
		Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	

För styrtalen *Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år* och *Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram* så är måltal för 2023 att utfallet ska

vara bättre än vad det var för 2022.

3.2 God samhällsutveckling

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
Skolan ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.	Östhammars kommuns skolor ska vara förstahandsvalet för alla elever, föräldrar och arbetstagare.	Personalomsättningen ska vara låg.	7%
		Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska förbättras	

För styrtalet *Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska förbättras* så är måltal för 2023 att utfallet ska vara bättre än vad det var för 2022.

3.3 Uppdrag

Uppdrag är ett instrument för nämnden att använda om de vill uppdra förvaltningen att genomföra någonting specifikt som inte ryms inom ramen för det ordinarie målarbetet.

4 Ekonomisk planering

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med en nettobudget om 622 413 mnkr 2023, att jämföra med nettobudget om 598 409 mnkr 2022, en ökning med 24 004 mnkr (+ 4,0%).

Övriga kostnader räknas upp med 2,7 % och lönekostnaderna med 5,4 %. Särskild satsning görs på bl a tidiga stödinsatser, skolutveckling, skolmåltider, gymnasieskolans IM program samt återinförande av strukturersättning för liten grundskoleenhet och liten fritidsenhet. Effektivisering läggs dels på posten köp av extern verksamhet, dels på i stort sett alla budgetposter såsom en generell effektivisering med 1,4 %. Barn/elev-pengen till egna förskolor och skolor räknas upp med 4 % inför 2023.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter (+)	78 382	49 700	29285	29884	30495	31073
Kostnader (-)	-653 292	-648 109	-651 698	-665 028	-678 619	-691 496
Personalkostnader	-374 409	-366 086	-380 729	-388 344	-396 111	-404 033
Lokalkostnader	-99 161	-107 977	-106 381	-108 509	-110 679	-112 892
Övriga kostnader	-179 722	-174 046	-164 588	-168 175	-171 829	-174 571
Nettokostnader	-574 911	-598 409	-622 413	-635 144	-648 124	-660 423

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100 Nämnd- och styrelseverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-995	-1 512	-1588	-1621	-1654	-1685
130 Övrig politisk verksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	0	-15	0	0	0	0
330 Musikskola/Kulturskola						
I Intäkter/Inkomster	1 171	27	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-7 703	-7 017	-6105	-6230	-6357	-6478
400 Öppen förskola						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-509	-576	-597	-609	-622	-634
407 Förskola						
I Intäkter/Inkomster	24 079	15 609	13006	13272	13543	13800
K Kostnader/Utgifter	-143 358	-138 325	-137162	-139967	-142828	-145538
412 Ped omsorg / Familjedaghem						
I Intäkter/Inkomster	904	899	1267	1293	1320	1345
K Kostnader/Utgifter	-14 126	-14 443	-15037	-15344	-15658	-15955
415 Öppen fritidsverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	47	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-407	-252	0	0	0	0
425 Skolbarnomsorg / Fritidshem						
I Intäkter/Inkomster	10 616	9 325	8170	8337	8507	8669
K Kostnader/Utgifter	-33 592	-32 700	-36737	-37489	-38255	-38981
435 Förskoleklass						
I Intäkter/Inkomster	49	50	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-5 085	-4 713	0	0	0	0
440 Grundskola						
I Intäkter/Inkomster	24 497	13 366	3375	3444	3515	3581

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
K Kostnader/Utgifter	-284 206	-278 871	- 293072	- 299066	- 305178	- 310969
443 Grundsärskola						
I Intäkter/Inkomster	53	30	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-11 611	-11 630	-11699	-11938	-12182	-12413
450 Gymnasieskola						
I Intäkter/Inkomster	7 608	6 166	3466	3537	3610	3678
K Kostnader/Utgifter	-111 256	-108 805	- 109049	- 111280	- 113554	- 115709
453 Gymnasiesärskola						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-4 941	-4 900	-6399	-6530	-6663	-6789
470 Grundläggande vuxenutbildning						
I Intäkter/Inkomster	11	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-3 770	-3 036	0	0	0	0
472 Gy vuxen- o påbyggnadsutb						
I Intäkter/Inkomster	4 422	3 242	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-10 067	-10 586	-19284	-19678	-20080	-20461
474 Särvux						
I Intäkter/Inkomster	9	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-1 271	-1 150	0	0	0	0
475 Högskoleutbildning / YH						
I Intäkter/Inkomster	249	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-1 270	-812	0	0	0	0
476 SFI, Svenska för invandrare						
I Intäkter/Inkomster	351	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-4 925	-3 920	0	0	0	0
478 Uppdragsutbildning						
I Intäkter/Inkomster	187	200	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-1 720	-1 502	0	0	0	0
499 Nämndövergripande verksamhet						

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I Intäkter/Inkomster	3 637	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-12 118	-22 925	-14923	-15228	-15539	-15834
510 Vård och omsorg om äldre						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-39	-75	0	0	0	0
513 Insatser enligt LSS/SFB						
I Intäkter/Inkomster	490	786	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-322	-345	-47	-48	-49	-50
920 Gemensamma verksamheter						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-1	0	0	0	0	0
	-574 911	-598 409	-622 413	-635 144	-648 124	-660 423

4.3 Investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med en investeringsbudget om 4,5 mnkr per år under perioden 2023-2026. Till detta kan de komma budgetflytt från 2022 avseende ej färdigställda projekt.

Investeringsbudget, netto (tkr)	Ack budget tom 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projekt					
Återinvestering förskola		1500	1500	1500	1500
Återinvestering grundskola		2500	2500	2500	2500
Återinvestering öv verksamheter		500	500	500	500
Summa		4 500	4 500	4 500	4 500

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2021-106

§ 101. Årsbudget 2023: Budget och verksamhetsplan samt flerårsplan 2024-2026

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar budget och verksamhetsplan för 2023 samt flerårsplan 2023-2025.

Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa vilket stöd sektor bildning får från sektor verksamhetsstöd i förhållande till det stöd som fanns i den tidigare organisationen där barn- och utbildningskontoret existerade.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om drift- och investeringsbudget och verksamhetsplan för 2023 samt flerårsplan 2024-2026.

Nämnderna presenterar sina verksamhetsplaner såsom ett informationsärende till Kommunfullmäktige 8 november 2022.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sara Ersund verksamhetschef (kansli och upphandling) och Josefine Myhrberg (verksamhetscontroller) redovisar förslag till budget och verksamhetsplan 2023 samt flerårsplan 2024-2026.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen – anmälningsärende till kommunfullmäktige.

Sektorchef bildning, Christina Stenhammar.

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för fördelning av uppdrag.

Bygg- och miljönämnden

BMN-2022-2995**§ 134. Verksamhetsplan för Bygg-och miljönämnden 2023****Beslut**

Bygg- och miljönämnden antar verksamhetsplanen inklusive mål, styrtal och ekonomiska resurser. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

För Bygg- och miljönämnden är den långsiktigt hållbara tillväxten i fokus. Detta genomförs genom att handlägga ärenden inom plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten är till för invånare, företag, föreningar och fastighetsägare i kommunen samt besökare. Idag och i framtiden. Nämndens arbete utgår från lagstiftningen som ram och förutsättning, med målsättningen att det alltid ska märkas för vem vi är till.

Den presenterade planen redogör för prioriteringar och resursanvändning inom uppdraget.

Beslutsunderlag

Bilaga - Budget och verksamhetsplanering 2023, Plan 2024-2026 Bygg- och miljönämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Budget och verksamhetsplanering 2023, Plan 2024-2026 Bygg- och miljönämnden

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (7)

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2023-2026	3
2.2	Volymer	4
3	Nämndens mål och styrtal	4
3.1	God samhällsutveckling	4
3.2	Uppdrag	5
3.3	Nyckeltal	5
4	Ekonomisk planering	6
4.1	Resultaträkning	6
4.2	Driftbudget	6
4.3	Investeringsbudget	7

3 (7)

1 Verksamhetsområde

För Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun är den långsiktigt hållbara tillväxten i fokus. Detta genomförs genom att handlägga ärenden inom plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten är till för invånare, företag, föreningar och fastighetsägare i kommunen samt besökare. Idag och i framtiden. Nämndens arbete utgår från lagstiftningen som ram och förutsättning, med målsättningen att det alltid ska märkas för vem vi är till.

Nämnden vill särskilt förstärka upplevelsen av myndighetens arbete. Myndigheten är till för de som har behov av myndighetens tjänster. Det ställer krav på bemötande, information, tillgänglighet, service och stöd i såväl det enskilda mötet som digitalt. En särskild insatskatalog för att stärka detta sju sätts med början fjärde kvartalet 2022 och planeras för 2023.

2 Planeringsförutsättningar

Konjunkturen har utvecklat negativt mycket snabbt sedan kriget startade för drygt ett halvår sedan. Inte förrän de allra senaste veckorna har det påverkat efterfrågan på nämndens tjänster - och då främst inom bygglovssidan. Det är angeläget att nu ha en beredskap för snabba förändringar och att ha en god koll på utvecklingen.

I det längre perspektivet är ändå bedömningen att kommunen kommer att påverkas starkt av de satsningar som både offentliga och privata aktörer planerar och genomför. Bland dessa satsningar kan nämnas planering för utbyggnad av vatten och avloppssystem i Öregrunds och Östhammarsområdet (inklusive utbyggnad i s.k. utvecklingsområden enligt Lag om allmänna vattentjänster), utbyggnad av länsväg 288-på sträckan Gimo-Börstil, etablering av fabrik för framställan av fossilfritt flygbränsle på Forsmarkshalvön, återöppnandet av malmgruvan i Dannemora, de båda slutförvarerna samt satsningen på nya bostadsområden (inklusive utbyggnad av offentlig och privat service) i Alunda.

I flera delar av nämndens myndighetsutövning är självfinansieringsgraden så hög som över 75%. Det betyder bl.a. att ett begränsat utrymme frigörs att arbeta med annat offentligt utredningsarbete, utvecklingsarbete eller motsvarande. I ett läge där detta efterfrågas i allt större utsträckning (VA-plan, översiktsplan, oljeskyddsplan mm) finns det skäl att definiera den nivå vi anser är rimligt att ha i myndighetens självfinansiering. På totalen är det idag bedömningen att självfinansieringsgraden är ca 70% och den nivån kommer vara något som nämnden avser att arbeta med för att definiera närmare.

2.1 Verksamhetsförändringar 2023-2026

Budget för köp av servicen kundtjänst från Östhammar Direkt växlas från Bygg- och Miljönämnden till Kommunstyrelsen för att minska intern administration. Verksamhetsmässigt dock ingen påverkan. Kundtjänsten från Östhammar Direkts sida

4 (7)

för Bygg- och Miljönämndens kunder fortsätter i oförändrad omfattning.

Införandet av e-tjänster inom nämndens område kommer påverka både upplevelsen av kommunens service och effektiviteten i verksamheten. På samma sätt som digitaliseringen är nödvändig, skapar den ett krav på förändring och anpassning av interna rutiner.

Införandet av efterskottsbetalning av bl.a. livsmedelstillsyn enligt miljöbalken är en förändring som kan komma att påverka upplevelsen av myndigheten.

2.2 Volymer

Volymer

Volym	2020	2021	2022	2023

3 Nämndens mål och styrtal

Nedan följer nämndens mål, styrtal och måltal för 2023. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges två strategiska inriktningsområden: God välfärdsleverans och God samhällsutveckling.

3.1 God samhällsutveckling

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
Bygg- och Miljönämnden ska skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling i Östhammars kommun - ekonomiskt, socialt och miljömässigt	Nämnden vill med målformuleringen markera att de tre hållbarhetsperspektiven behöver stötta varandra och behöver också genomsyra nämndens verksamhet för långsiktig hållbar samhällsutveckling.	Antal inventerade avlopp per år.	350
		En effektiv detaljplaneprocess (antal månader)	18
		En effektiv bygglovsprocess (antal veckor)	95%
		NKI bygglovsärenden.Serviceområdet Bemötande	80
		NKI Bygglovsärenden Serviceområdet Information	75
		NKI miljö- och hälsoskyddServiceområdet Bemötande	75

5 (7)

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
		NKI miljö- och hälsoskydd Serviceområdet Information	70
		NKI serveringstillstånd Serviceområdet Bemötande	85
		NKI serveringstillstånd Serviceområdet Information	85
		NKI livsmedelstillsyn Serviceområdet Bemötande	75
		NKI Livsmedelstillsyn Serviceområdet Information	70

3.2 Uppdrag

Uppdrag är ett instrument för nämnden att använda om de vill uppdra förvaltningen att genomföra någonting specifikt som inte rymms inom ramen för det ordinarie målarbetet.

Uppdrag	Beskrivning
Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram tillsynsbehovsutredning och tillsynsplan för myndighetsområdena bygg och miljö	Nämnden ger Förvaltningen i uppdrag att innan ingången av verksamhetsåret presentera en tillsynsbehovsutredning respektive en tillsynsplan för både tillsyn enligt plan- och bygglagen och för hela miljöområdet Planen ska sedan – under verksamhetsåret – fungera som ett av de dokument, som verksamheten följs upp mot.

3.3 Nyckeltal

Nyckeltal är de mått nämnden följer systematiskt under året, utan att styra mot. De nyckeltal som redovisas i rapporten är de nyckeltal som redovisas i tertial 1-, delår- och helårsredovisning.

Nyckeltal
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI

6 (7)

Nyckeltal
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

4 Ekonomisk planering

Under 2023 växlas den del av budgetramen som använts för köp av kundtjänst från Östhammar Direkt så att den hamnar direkt under Kommunstyrelsen istället. Detta gör att ramen minskas med 1 153 tkr. Övriga förändringar 2023 består av årlig uppräknings, demografiska förändringar och kommunövergripande generella effektiviseringar.

För planeringsperioden 2024-2026 finns förändringar i form av årliga uppräknings, demografiska förändringar samt kommunövergripande generella effektiviseringar. Även om dessa förändringar är på relativt marginella nivåer får det dock märkbar påverkan när de upprepas och ackumuleras över tid.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter (+)	17 894	19 216	19 735	20 250	20 779	21 322
Kostnader (-)	-22 820	-25 139	-24 990	-25 627	-26 288	-26 970
Personalkostnader	-17 857	-20 132	-21 032	-21 572	-22 135	-22 717
Lokalkostnader	-711	-748	-768	-787	-806	-825
Övriga kostnader	-4 252	-4 259	-3 190	-3 268	-3 347	-3 428
Nettokostnader	-4 926	-5 923	-5 255	-5 377	-5 509	-5 648

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100 Nämnd- och styrelseverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-799	-829	-865	-888	-911	-934
130 Övrig politisk verksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-322	0	0	0	0	0
215 Fysisk, teknisk planering						
I Intäkter/Inkomster	6 973	8 561	8 792	9 022	9 257	9 499
K Kostnader/Utgifter	-8 816	-10 726	-10 567	-10 837	-11 118	-11 407
261 Miljö- o hälsoskydd, myndigh.						

7 (7)

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I Intäkter/Inkomster	7 815	9 470	9 726	9 980	10 240	10 508
K Kostnader/Utgifter	-7 787	-10 407	-10 355	-10 619	-10 893	-11 176
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling						
I Intäkter/Inkomster	4	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-171	0	0	0	0	0
267 Alkoholtillstånd mm						
I Intäkter/Inkomster	732	825	847	869	892	915
K Kostnader/Utgifter	-888	-1 000	-947	-971	-996	-1 022
269 Stab BMF						
I Intäkter/Inkomster	201	360	370	379	389	399
K Kostnader/Utgifter	-3 743	-1 872	-1 937	-1 985	-2 034	-2 085
920 Gemensamma verksamheter						
I Intäkter/Inkomster	4	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-171	-305	-319	-327	-335	-345
	-6 968	-5 923	-5 255	-5 377	-5 509	-5 648

4.3 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten finns tillgänglig för inventarieanskaffning. Den kan omprioriteras för exempelvis satsningar för ökad digitalisering.

Investeringsbudget, netto (tkr)	Ack budget tom 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projekt					
Inventarier	200	200	200	200	200
Summa		200	200	200	200

Budget och verksamhetsplanering 2023, Plan 2024-2026 Kultur- och fritidsnämnden

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2023-2026	4
3	Nämndens mål och styrtal	4
3.1	God välfärdsleverans	4
3.2	God samhällsutveckling	5
4	Ekonomisk planering.....	5
4.1	Resultaträkning.....	5
4.2	Driftbudget.....	5
4.3	Investeringsbudget.....	7

1 Verksamhetsområde

Enligt reglementet för Kultur- och fritidsnämnden fastslås nämndens uppdrag enligt 1 §: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare, som de är nöjda med. I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar kultur- och fritidsnämnden för följande:

- Ungas mötesplatser
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens område
- Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar
- Verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
- Aktivt friluftsliv
- Stipendier och utmärkelser inom nämndens område
- Biblioteksverksamhet
- Evenemang och samordning av dessa
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- Kulturarvsfrågor som inte åligger annan nämnd
- Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa
- Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet
- Finskt förvaltningsområde

2 Planeringsförutsättningar

Under föregående år har kultur- och fritidsutbudet och aktörer inom området påverkats starkt av coronapandemin. Följderna har varit flera: många föreningar förlorade medlemmar och de barn som normalt skulle ha börjat på olika idrotter uteblev. Evenemang kunde inte hållas och inga intäkter kom in. Under 2022 vände trenden och verksamheten återgick mer till det normala.

I budgeten för 2023 finns en särskild ramhöjande insats om 1,2 mkr för att täcka kommande hyresökningar av vilka en del beror på rustningen av Frösåkershallen. En annan faktor som kan komma att påverka verksamheten är de ökande elkostnaderna. Fritidsanläggningarna kräver mycket uppvärmning vilket kan påverka hyresnivån. Utöver detta sker ordinarie uppräkning.

Föregående år har det funnits ett visst missnöje med nämndens verksamheters öppettider. Dessa behöver utvecklas för att bättre passa invånarnas behov och önskemål.

2.1 Verksamhetsförändringar 2023-2026

Under kommande verksamhetsår kommer öppettider på bibliotek och anläggningar att ses över. Undersökningar av medborgarnas önskemål kommer att göras för att säkerställa att vi i möjligaste mån anpassar verksamheterna efter dem vi finns till för. Våra verksamheter ska vara tillgängliga för alla.

En ny mätning kommer att göras årligen för att undersöka hur kommunen upplevs. Målsättningen är att förstärka kommunens attraktivitet.

Nämndens hyreskostnader beräknas öka kommande år. Detta då det finns ett eftersatt underhåll samt att elkostnaderna sannolikt kommer att fortsätta vara höga. Det ställer krav på verksamheten att arbeta för hög beläggningsgrad och flexibla fastighetslösningar.

3 Nämndens mål och styrtal

Nedan följer nämndens mål, styrtal och måltal för 2023. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges två strategiska inriktningsområden: God välfärdsleverans och God samhällsutveckling.

3.1 God välfärdsleverans

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
Östhammars kommun har kultur- och fritidsanläggningar som är och upplevs som tillgängliga	Kommunens kultur- och fritidsanläggningar ska upplevas som tillgängliga och välkomnande för invånarna. De ska upplevas som välskötta och väl fungerande och ha öppettider som är anpassade efter både daglediga och yrkesarbetande. Alla ska ha möjlighet att ta del av den kommunala servicen.	Vad tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?	
		Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av badplatser i kommunen	
		Antal besökare på samtliga bibliotek	

För samtliga styrtal så är måltal för 2023 att utfallet ska vara bättre än vad det var för 2022.

3.2 God samhällsutveckling

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
I Östhammars kommun har vi ett gott samarbete kring utveckling av kultur- och fritidsutbudet oavsett varifrån initiativet kommer	Alla som har kontakt med Östhammars kommun kring utveckling av kultur- och fritidsutbudet ska uppleva samarbetet som positivt och få ett gott bemötande. Alla idéer kan inte genomföras men upplevelsen av kontakten med kommunen ska vara	Upplever ni att det finns ett gott samarbete med Östhammars kommun kring utveckling av kultur- och fritidsutbudet?	

Ovanstående styrtal är nytt för 2023 och historik saknas. Därför sätts inget måltal för 2023.

4 Ekonomisk planering

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter (+)	12 740	11 259	11 565	11 912	12 269	12 637
Kostnader (-)	-52 776	-52 985	-56 836	-58 790	-60 188	-61 659
Personalkostnader	-16 718	-17 650	-19 100	-19 673	-20 263	-20 871
Lokalkostnader	-20 019	-20 641	-21 698	-22 349	-23 019	-23 710
Övriga kostnader	-16 039	-14 694	-16 038	-16 768	-16 906	-17 078
Nettokostnader	-40 037	-41 726	-45 271	-46 878	-47 919	-49 022

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100 Nämnd- och styrelseverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	-337	-395				
130 Övrig politisk verksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	0	0				

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
220 Näringslivsbefrämjande åtg						
I Intäkter/Inkomster	966	0				
K Kostnader/Utgifter	-966	0				
230 Turistverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	-183	-200				
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	-339	-650				
300 Allmän fritidsverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	598	0				
K Kostnader/Utgifter	-6 236	-4 555				
310 Stöd till studieförbund						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	-349	-350				
315 Allmän kulturverksamhet. ö						
I Intäkter/Inkomster	725	0				
K Kostnader/Utgifter	-5 882	-4 627				
320 Bibliotek						
I Intäkter/Inkomster	643	46				
K Kostnader/Utgifter	-13 249	-12 966				
340 Idrotts- och fritidsanlägg						
I Intäkter/Inkomster	9 139	10 551				
K Kostnader/Utgifter	-22 089	-25 261				
350 Ungas mötesplatser						
I Intäkter/Inkomster	10	2				
K Kostnader/Utgifter	-2 502	-3 320				
920 Gemensamma verksamheter						
I Intäkter/Inkomster	660	660				
K Kostnader/Utgifter	-644	-660				
	-40 037	-41 726	-45 271	-46 878	-47 919	-49 022

4.3 Investeringsbudget

Investeringsbudget, netto (tkr)	Ack budget tom 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projekt					
Anläggningar	500	1000			
Bibliotek	160	400			
Ung Fritid	100	150			
Ofördelat	433	150			
Summa	1 193	1 700	1 700	1 700	1 700

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-45

§ 55. Budget 2023 och flerårsplan 2024-2026

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2023 och flerårsplan 2024-2026 (Bilaga 2).

Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för Kultur- och fritidsnämnden fastslås nämndens uppdrag enligt 1 §: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare, som de är nöjda med. Valda mål samt prioriterad budget i handlingen syftar till att uppfylla nämndens uppdrag.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplanering för 2023

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Elin Dahm, Ulf Andersson

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2023

för lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark

Översyn av lokala säkerhetsnämnder

I avvaktan på beslut gällande Strålsäkerhetsmyndighetens "översyn av lokala säkerhetsnämnder" (SSM 2022:07) kan verksamhetsplanen ändras under kommande mandatperiod. SSM:s förslag kan eventuellt innebära att nämnderna byter namn från säkerhetsnämnd till insynsnämnd, att antalet ledamöter minskas, skärpta villkor gällande finansieringen m.m.

Verksamhetsområde

Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av kärntekniklagen (SFS 1984:3) §§ 19 - 21 och instruktionen för lokala säkerhetsnämnder (SFS 2007:1054).

Nämnden ska följa säkerhets- och strålskyddsarbetet och inhämta information om planerat eller utfört säkerhets- och strålskyddsarbete vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark, inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningarna samt sammanställa materialet och informera allmänheten om det.

Planeringsförutsättningar

Lokala säkerhetsnämnden skall ha minst fem sammanträden per år. Representanter från Forsmarks Kraftgrupp (FKA), Svensk Kärnbränslehantering (SKB), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Länsstyrelsen (LST) har alltid en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta.

Lokala säkerhetsnämnden ska hålla sig underrättad om SKB:s ansökan om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle samt den planerade utbyggnaden av SFR.

Representanter från Slutförvarsorganisationen bereds möjlighet att medverka vid nämndens sammanträden.

En målsättning är att ett sammanträde under första halvåret och ett under andra halvåret är öppet för allmänheten.

Beredskap ska föreligga att snabbt anordna offentligt möte om särskild händelse inträffar med anknytning till driften av kärntekniska anläggningar.

Lokala säkerhetsnämnden informerar allmänheten om de kärntekniska verksamheterna i Forsmark genom öppna möten för allmänheten två gånger per år. Annonsering om tid och plats för de öppna mötena sker i något lokalt annonsblad som ges ut i Östhammars och Tierps kommuner.

Lokala säkerhetsnämnden informerar kommuninnevånare och alla andra intresserade via kommunens hemsida www.osthammar.se.

Verksamhetsplanering och uppdrag 2023

Nämnden planerar fem sammanträden under 2023 varav två öppna för allmänheten enligt nedan;

Dag	Tid	Plats
9 februari	13-16	SR Gräsö
6 april	17:30 -20:00, öppet möte fr. kl. 18	SR Gräsö
1 juni	13-16	SR Gräsö
17 augusti	13-16	SR Gräsö
30 november	17:30 -20:00, öppet möte fr. kl. 18	SR Gräsö

Under mandatperioden 2023 – 2026 ska ett studiebesök på SFR planeras in.

Budget

I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens "översyn av lokala säkerhetsnämnder" (SSM 2022:07) föreslås att Lokala säkerhetsnämnden fortsatt finansieras med 400 000 kronor per år.

Presidiet Lokala säkerhetsnämnden

Margareta Widén-Berggren (S)
Ordförande

Lennart Owenius (M)
Vice ordförande

Valnämnden
Kersti Ingemarsson, sekreterare

Verksamhetsplan 2023 för Valnämnden

Verksamhetsområde

Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, EU-parlamentet och folkomröstningar. Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen och kommunallagen.

Planeringsförutsättningar

År 2024 är det val till Europaparlamentet. Datum är ännu inte fastställt. Valnämnden påbörjar sitt arbete ca 1 år innan val ska genomföras. Valnämnden informerar kommuninnevånare och alla andra intresserade via kommunens hemsida www.osthammar.se.

Verksamhetsplanering och uppdrag 2023

Nämnden planerar tre sammanträden under hösten 2023 enligt nedan;

Dag	Tid	Plats
31 augusti	13-16	SR Ormön
26 oktober	13-16	SR Ormön
14 december	13-16	SR Ormön

Utöver bestämmelserna i vallagen och kommunallagen följer valnämnden Valmyndighetens manualer och instruktioner från Länsstyrelsen.

Utöver det ordinarie arbetet med val har valnämnden beslutat om ett antal uppdrag inför valet 2024 som sammanfattningsvis innebär:

- Rekrytera röstmottagare, ordförande och arbetsledare till våra röstnings- och vallokaler (utökad personalförsörjning)
- Utredda andra möjligheter till telefonsupport
- Utredda administrativt upplägg för bokning av ambulerande röstmottagare
- Utredda nyckel/tagg frågan till röstnings- och vallokaler
- Utredda möjlighet att använda föreningar som avlastning vid vallokaler
- Utredda om valkansliets arbetslokal kan nyttjas för möten i andra kommunala sammanhang
- Utredda förtidsröstningslokalernas öppethållande tider
- Utredda möjligheten till förkortat öppethållande, kvällstid i vallokal på valdagen (vissa vallokaler)
- Utredda möjlighet till nya röstningslokaler i Östhammar, Alunda och Gimo
- Utredda möjlighet till nya vallokaler i Östhammar och Gimo

- Utredda möjlighet till förbättrad belysning i vallokal Öregrund
- Upphandla rymliga förvaringslådor för valmaterial som kan föras med kodlås till röstnings- och vallokaler
- Utveckla och förtydliga lokala instruktioner och annat informationsmaterial
- Utveckla utbildningar för support, ambulerande, röstmottagare, arbetsledare och ordförande
- Utveckla avstämningar av valkansliets checklistor
- Utredda fråga kring ångerrätten
- Utredda möjlighet till digitalt ifyllningsbara tjänstgöringsblanketter
- Utveckla annonseringens utformning kring val
- Utredda möjlighet att hjälpa partierna med distribution av namnvalsedlar

Dessutom ska en Internkontrollplan för Valnämnden 2024 upprättas i slutet av 2023.

Budget

Riksdagen beslutar om kommunernas statsbidrag i samband med att val ska genomföras. Bidraget kan variera beroende på andel av det totala antalet röstberättigade vid val. Under 2023 kommer inget statsbidrag att erhållas.

Kommunen har budgeterat 110 tkr för valnämndens verksamhet 2023. Kostnader som uppkommer i samband med Valnämndens arbete 2023 anslagstäcks från budgetposten Politik, ansvar 101000, ändamål 9053, verksamhet 13011.

Presidiet Valnämnden

Camilla Strandman (C)
Ordförande

Mika Muhonen (S)
Vice ordförande

Lennart Owenius (M)
Andre vice ordförande

§ 13

Dnr ITN/2022:9

Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025**Beslut**

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta

att anta plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet

Under 2022 har arbetet med framtagningen av tjänstekatalogen fortsatt, med en första bilaga på plats som utgångsläge för att förvalta IT-Centrum's tjänster, både grundtjänster (som är likalydande över alla medlemskommuner) och tilläggstjänster (kommununika tjänster).

Tjänstekatalogen är en viktig grund för att arbetet med Samsourcing ska kunna fortsätta realiseras. IT-Centrum inväntar nu på godkännande ifrån alla kommundirektörerna för att kunna starta igång projektet till nästa nivå, samt även avsluta befintliga avtal med Advania som idag stöttar driften för Knivsta och Heby kommuner.

I förhållande till den antagna preliminära budgeten så har uppräkningsökningen ökat med 3% istället för 1,66% med anledning av bedömt kostnadsläge.

Beslutsmotivering

Arbetet med tjänstekatalog som varit igång närmar sig sitt slut i projektet och IT-förvaltningen förbereder sig på ett godkännande från DSR, digitaliserings-rådet (kommundirektörerna) under 2022.

Barnrättskonsekvenser

Beslutet har inga barnrättskonsekvenser.

Mål och uppdrag

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparenta och rättssäkra.
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.

Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet "Plan för Tierps kommun ekonomi och verksamhet" på tierp.se

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inför 2023 så föreslås IT-nämndens budget att öka med 3%.

Utöver det så bör, på samma sätt som i nuvarande års budet, 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern leverantör till egen regi under 2023. Nuvarande års budget om 3 miljoner återlämnas innevarande år, med andra ord så flyttas kostnaden fram ett år.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025
- KA-rapporter från respektive samverkande kommun

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierps kommun
- Östhammars kommun
- Älvkarleby kommun
- Heby kommun
- Knivsta kommun
- Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Tid och plats	23 september 2022, kl.14:30 - 14:50 i Lilla A-salen, Tierp/digitalt sammanträde
Paragrafer	§ 10 - § 14
Bevis om anslag	Anslaget sätts upp: 2022-10-03 Anslaget tas ner: 2022-10-25
Protokollets förvaringsplats	Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
Utses att justera	Marie Pettersson

Beslutande

Ledamöter

Sara Sjödal (C), ordförande
Göran Nilsson (M), vice ordförande
Marie Pettersson (S)
Olof Nilsson (S)
Anders Beckman (C)

Beslutande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Viktoria Söderling (S)
Per Lindström (KD)

Tjänstemän och övriga

Evelina Håkansson, nämndsekreterare
Pontus Ståhlberg, nämndsekreterare
Kimmo Hallerström, t.f. förvaltningschef IT
Linda Grundin, ekonom

Underskrifter

Sekreterare

Evelina Håkansson

Ordförande

Sara Sjödal

Justerande

Marie Pettersson

Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Dnr
	Upprop	
	Val av justerare	
§ 10	Godkännande av föredragningslistan	ITN/2022:3
§ 11	Information	ITN/2022:2
§ 12	Preliminär delårsrapport 2022	ITN/2022:13
§ 13	Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025	ITN/2022:9
§ 14	Inkomna beslut och skrivelser	ITN/2022:4

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 10
Dnr ITN/2022:3

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
IT-nämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 11
Dnr ITN/2022:2

Information

Beslut

IT-nämnden beslutar

att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tillförordnad Förvaltningschef IT, Kimmo Hallerström, informerar om:

- Aktiviteter 2022
- Nuläge frånförvaltningsstöd

Beslutsunderlag

- Presentation – Information 2022-09-23

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 12

Dnr ITN/2022:13

Preliminär delårsrapport 2022**Beslut**

IT-nämnden beslutar

att godkänna informationen gällande delårsrapporten 2022.

Sammanfattning av ärendet

Delårsresultat är 5775 tkr, och prognos för årets resultat 31/12 är 0 tkr.

Beslutsmotivering

På grund av försening i Samsourcing projektet (inväntar på beslut från kommundirektörer) så har rekryteringar inte påbörjats ännu av personal som påverkar prognosen med ett överskott.

Nuvarande års budget om 3 miljoner återlämnas innevarande år, med andra ord så flyttas kostnaden fram ett år, med 4 återstående miljoner kvar i överskott.

Barnrättskonsekvenser

Beslutet har inga barnrättskonsekvenser.

Mål och uppdrag

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga direkta ekonomiska konsekvenser av delårsrapporten.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Preliminär delårsrapport 2022

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierps kommun
- Östhammars kommun
- Älvkarleby kommun
- Heby kommun
- Knivsta kommun
- Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 13
Dnr ITN/2022:9

Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025

Beslut

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta

att anta plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet

Under 2022 har arbetet med framtagningen av tjänstekatalogen fortsatt, med en första bilaga på plats som utgångsläge för att förvalta IT-Centrums tjänster, både grundtjänster (som är likalydande över alla medlemskommuner) och tilläggstjänster (kommununika tjänster).

Tjänstekatalogen är en viktig grund för att arbetet med Samsourcing ska kunna fortsätta realiserar. IT-Centrum inväntar nu på godkännande ifrån alla kommundirektörerna för att kunna starta igång projektet till nästa nivå, samt även avsluta befintliga avtal med Advania som idag stöttar driften för Knivsta och Heby kommuner.

I förhållande till den antagna preliminära budgeten så har uppräkningsökningen med 3% istället för 1,66% med anledning av bedömt kostnadsläge.

Beslutsmotivering

Arbetet med tjänstekatalog som varit igång närmar sig sitt slut i projektet och IT-förvaltningen förbereder sig på ett godkännande från DSR, digitaliserings-rådet (kommundirektörerna) under 2022.

Barnrättskonsekvenser

Beslutet har inga barnrättskonsekvenser.

Mål och uppdrag

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparenta och rättssäkra.
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.

Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet "Plan för Tierps kommun ekonomi och verksamhet" på tierp.se

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inför 2023 så föreslås IT-nämndens budget att öka med 3%.

Utöver det så bör, på samma sätt som i nuvarande års budet, 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern leverantör till egen regi under 2023. Nuvarande års budget om 3 miljoner återlämnas innevarande år, med andra ord så flyttas kostnaden fram ett år.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025
- KA-rapporter från respektive samverkande kommun

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Tierps kommun
- Östhammars kommun
- Älvkarleby kommun
- Heby kommun
- Knivsta kommun
- Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

§ 14
Dnr ITN/2022:4

Inkomna beslut och skrivelser

Beslut

IT-nämnden beslutar

att godkänna informationen gällande inkomna beslut och skrivelser.

Sammanfattning av ärendet

Följande beslut delges IT-nämnden:

- Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2021 - Protokollsutdrag KF § 44 2022-04-27, Knivsta kommun
- KS § 102 2022-05-23, Uppföljning internkontroll - Knivsta kommun
- Tjänsteutlåtande Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2021 - Knivsta kommun
- Uppföljning av nämndens styrelser och bolagens interna kontroll 2021 - Knivsta kommun
- KF § 70/2022 Val av vice ordförande i IT-nämnden, Tierps kommun
- Protokoll - Kommunfullmäktiges revisorers sammanträde 19 maj - Heby Kommun
- Svar till Hebys revisorer

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Inkomna beslut och skrivelser enligt lista ovan

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

IT-Centrum, KA-rapport september 2022

Östhammar, Anna Löndahl

Kommunövergripande

- **Härdad Back-up**
 - Härdning av back-up systemet är klart, förutom en del data som håller på att flyttas över. Denna back-up lösning gör att vi är bättre skyddade mot IT-relaterade attacker.
- **Lösenordspolicy**
 - För att säkra upp vår IT-miljö, ser IT, tillsammans med alla fem kommuner över en policy om hur lösenords policyn ska se ut
- **uReset**
 - ett verktyg för administrativ personal att återställa lösenord för datorn, när som helst på dygnet, och utan att behöva sitta i kö till supporten. Denna möjlighet har funnits under ganska lång tid, men vi vill nu lyfta detta, i ett steg att öka servicen från ITs sida. Tydlig information om hur användarna ska gå till väga kommer att skickas ut inom kort.
- **Säker E-post**
 - En lösning som tagits fram för de fem samverkanskommunerna efter samtal med referenspersoner i varje kommun. Denna tjänst levereras av företaget SecureAppbox.
- **Förändringsstopp**
 - Under perioden 20/6-19/8 hade vi på IT-Centrum förändringsstopp, då inga förändringar i IT-miljöerna fick göras.
- **Tjänstekatalog**
 - Arbetet med Tjänstekatalogen är i slutskedet och presenteras för DSR 5/9
- **Kopparnätet, 2G och 3G**
 - Kopparnätet tas ner runt om i Sverige, och analoga abonnemang som finns i kommunen behöver ses över, sägas upp eller bytas ut mot motsvarande lösning. 3G nätet tas ner allt eftersom och vi har i början av året gått ut med information vad som behövs göras inför detta. 2G nätet tas ner helt i slutet av december 2025.
- **Brandväggsbyte**
 - Förberedande för brandväggsbytet pågår, både inom IT och ute i verksamheterna större underhålls arbete på brandvägg sker under hösten.
- **MDM-System**

System för att hantera mobila enheter ses över - iNtunes, vilket ingår i våra O365 licenser. Detta blir en ekonomisk besparing.



Tierps kommun

Dnr: ITN/2022:9

HandlingsId: 2022:66

Datum: 2022-10-03

ÖVRIGT

Lars-Erik Andersson avslutade sin tjänst den 22/8 och Kimmo Hallerström tillträdde som TF Förvaltningschef



Älvkarleby
kommun



Tierps kommun
Dnr: ITN/2022:9
HandlingsId: 2022:71
Datum: 2022-10-03

Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2023 - 2025

Innehållsförteckning

Tierps kommun
Dnr: ITN/2022:9
HandlingsId: 2022:71
Datum: 2022-10-03.....3

IT-nämnden	3
Ansvars- och verksamhetsområde	3
Utvecklingsförutsättningar	3
Nationell lagstiftning och styrande beslut	4
Mål och uppdrag	5
Digitalisering driver ökande volymer	6
Strategi - Samsourcing	7
Budget	7
Nämndens budget	8
Verksamhetens driftsbudget	8
Verksamhetens investeringsbudget	8
Fördelning av kostnader per kommun	9
Uppföljning	9
Nyckeltal	10
Referenser	11

Ansvars- och verksamhetsområde

Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner inrättade en gemensam nämnd inom verksamhetsområdet IT den 1 januari 2019. Nämnden kallas IT-nämnden. IT-förvaltningen kallas IT-Centrum. Samverkansprojektets arbetsnamn var Cassiopeia (fem stjärnor). Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår som en del i värdkommunens organisation.

Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska IT-frågor samt operativa IT-insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.

Nämnden ansvarar för:

- Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
- IT-relaterad support/helpdesk
- Drift av kommunernas centrala servermiljö
- Att leda en referensgrupp för logistik relaterad till och inköp av kommun-gemensamma IT-produkter och -tjänster
- Hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje kommun
- Inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system
- Förvaltningarnas kommunikationsnät
- Avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd:

- I kommunernas digitala utveckling/digitala transformation
- För verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval
- För förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt

Utvecklingsförutsättningar

IT-förvaltningens uppdrag är framöver att vara de fem kommunernas egen IT-leverantör och samarbetspartner.

Målbilden har ändrats och även om uppdraget kan ses relativt lika så har fokus gått från att skapa samverkansmöjligheter till att mer prioritera kostnadseffektivitet och leverans av en stabil och kundunik framtidssäkrad infrastruktur.

IT-Centrum ska även stödja verksamheterna med IT-kompetens och omvärldsbevaka för att kunna ge förslag på teknik och lösningar som bidrar hos de fem kommunerna. Uppdraget är numera att på ett så kostandeseffektivt sätt som möjligt leverera standardiserade IT-tjänster men även kundunika (kommununika) tjänster. Det här medför att arbetet med att ta fram en IT-tjänstekatalog och ett mer köp- och säljinriktat sätt att hantera verksamheten eftersträvas från de fem kommunerna.

IT-centrum ska även fortsättningsvis genomföra gemensamma IT-miljöer men via dessa ge respektive kommun möjlighet till egna anpassningar. Vissa tjänster som t.ex. 24/7 öppet i support kan behöva erbjudas av kommunerna själva. Behovet hos de fem kommunerna bedöms vara olika och IT-Centrum behöver anpassa sitt erbjudande efter respektive kommun, därför har arbetet med att ta fram en IT-tjänstekatalog intensifierats. Dock är fortfarande den gemensamma strategin att samsourca i gemensamma egna lösningar med egen personal och där så är lämpligt, ur ekonomiskt-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv funktions-outsourca till underleverantörer.

Under våren 2022 har en uppdatering skett av servermiljöerna. Heby och Knivsta kommuners IT-miljö ligger från och med första kvartalet i en fullt ut hyrd lösning hos Advania. Den egna servermiljön som redan vid IT-nämndens start 2019 var pensionsfärdig är numera utbytt till en hyrd IaaS-lösning (Infrastructure-as-a-service) från Advania. För Älvkarleby, Tierp och Östhammar har stora reinvesteringar gjorts för att bygga upp en ny kostnadseffektiv och säker IT-miljö.

IT-Centrum planerar att i nästa steg genomföra en sammanslagning av den centrala infrastrukturen för alla fem kommunerna. Genom projektet skapas möjligheter till utökad samverkan i de fem kommunernas kärnverksamheter.

Strategin är att samsourca i gemensamma egna lösningar med egen personal och där så är lämpligt, ur ekonomiskt-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv funktions-outsourca till underleverantörer.

IT-Centrum driver projekt för MIM (Microsoft Information Manager), nya lösningar för hantering av mobila enheter (Microsoft Intune) samt Microsoft 365/Teams. Genom de gemensamma projekten och upphandlingarna har IT-Centrum fortsatt arbetet med ett av målen i regeringens digitaliseringsstrategi som samtidigt är en av grundorsakerna till IT-nämndens existens: *gemensam digital infrastruktur.*

Arbetet med att etablera ett gemensamt 10 gigabits-nät mellan de fem kommunhuvudorterna pågår, detta är en förutsättning för ytterligare kostnadseffektivitet och en viktig del i möjligheterna till samverkan. Det här medför även en gemensam servermiljö för de fem medlemskommunerna. Den nya lösningen ska byggas i en konsoliderad och säker arkitektur som även ger möjligheter att på sikt skapa en hybridlösning med egen och inhyrd kapacitet.

Nationell lagstiftning och styrande beslut

I myndigheten för digital förvaltning, DIGG's publikation "Digitala Sverige 2021" belyser man utmaningarna för den offentliga förvaltningen att fullt ut utnyttja den potential som finns inom digitaliseringen.

"Potentialen är stor och mäts ofta i miljarder. Samtidigt har potentialen ofta visat sig svår att förverkliga. Offentlig förvaltning måste därför aktivt sträva mot att realisera potentialen som finns i digitaliseringen, vilket kräver arbete med nyttorealiserings och en öppenhet både för nya arbetssätt samt nya perspektiv i utvecklingsarbetet. För offentlig förvaltning finns en stor del av potentialen i att arbeta mer förvaltningsgemensamt. Detta kan möjliggöra dels en mer sammanhållen offentlig service, dels en offentlig förvaltning som drar nytta av stordriftsfördelar och som kan dela på kostnaderna. Detta är viktigt då flera offentliga aktörer idag har svårt att genomföra den utveckling som krävs för att leva upp till lagkraven

och för att kunna erbjuda alla, oavsett förutsättningar, en likvärdig service.” (Digitala Sverige 2021, DIGG, Dnr: 2022-0466)

Ovanstående illustrerar de svårigheter som IT-Centrum och de fem kommunerna arbetar med. De nationella församlingarna och myndigheter pekar på möjligheterna med digitaliseringen, det ytterligare svåra är att i praktiken skapa gemensamma lösningar som kan samutnyttjas av flera organisationer. Här krävs ett tydligt och starkt ledarskap.

Det kan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vara kostsamt att varje kommun utvecklar egna lösningar och arbetar med sin digitalisering var och en, även om det kan upplevas effektivare för den enskilda kommunen just där och då, man behöver få ett bredare perspektiv och lyfta blicken. Samhället skulle totalt sett tjäna på att fler tjänster och mer digitalisering genomfördes gemensamt mellan de olika verksamheterna i de fem medlemskommunerna.

”Vi kan också se en förändring i strategier och måldokument, från fokus på vertikala system där myndigheter stänger in sin information och utvecklar e-tjänster internt, till en öppen, horisontell syn på förvaltningen med en gemensam infrastruktur bestående av bland annat gemensamma data i botten och en sömlös användarupplevelse på toppen, oaktat vilka aktörer som är inblandade ”bakom kulisserna”. I detta ingår också att möjliggöra en-uppgift-engångsprincipen för nationella eller gränsöverskridande digitala offentliga tjänster. Ett mer horisontellt perspektiv breddar dessutom effektivitets-begreppet till att inte bara omfatta resurseffektivitet (varje enskild aktörs inre effektivitet) utan också flödes- och processeffektivitet i ett större samhällsperspektiv med fokus på medborgarens totala livssituation.” (Digitala Sverige 2021, DIGG, Dnr: 2022-0466)

Digitalt ledarskap

För att åstadkomma effektivisering genom digitalisering krävs ett digitalt ledarskap, det handlar om att tänka i gemensamma processer och möjliggöra nya sätt att arbeta och bedriva sin verksamhet. Att betrakta system som gemensam infrastruktur skapar stora möjligheter till rationalisering och effektivisering. Till exempel så har Uppsala kommun byggt flera processer som både nås av kommuninnevånarna via digitala gränssnitt och är generiskt utformade för att kunna återanvändas. ”-Om man är stor ska man vara snäll.” säger Uppsala kommuns CIO Thomas Ekvall. Digital verksamhetsutveckling tjänar på och bör bedrivas förvaltningsgemensamt för att skapa ”mest pang för pengarna”. Inom offentlig förvaltning är det upp till ledningen att skapa förmåga att dela och använda system och data, samt att se till att anställda har den kompetens som behövs för att bedriva framgångsrik digital verksamhetsutveckling, föredragsvis gemensamt.

Mål och uppdrag

IT-Centrums viktigaste uppdrag är nu att konsolidera IT-infrastrukturen och att samsourca IT-driften och supporten för de fem kommunerna, samt att samordna digitaliseringsbehoven med hjälp av en etablerad tjänstekatalog.

Vissa tilläggstjänster kan behöva hanteras via upphandling, för att få stöd i processerna från extern leverantör (t.ex. 24/7 support). Detta i nära dialog med kommunerna om vilken förväntad nivå av leverans inom respektive tjänster.

Under dessa delområden kan det finnas lämpliga funktionsområden som en extern partner kan utföra effektivare. Som exempel kan nämnas att IT-Centrum idag har print-processen, klient-

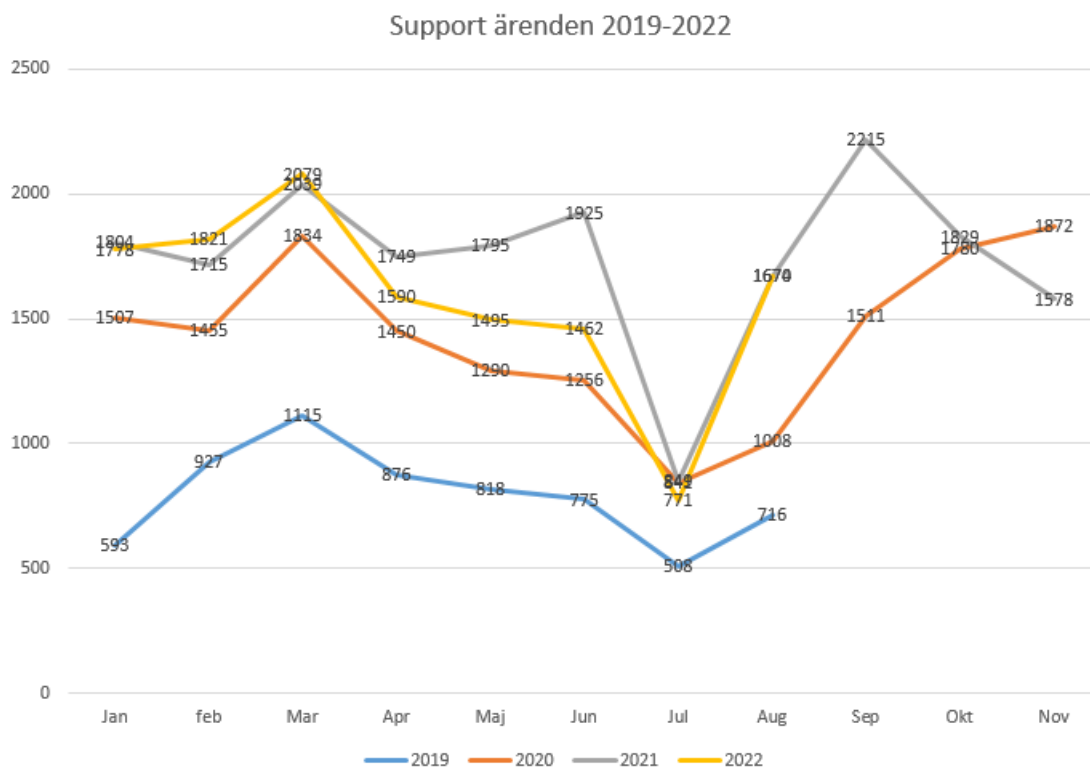
samt leveransprocessen och telefoni i extern regi eller via en
 en tid en gemensam telefoniplattform och skrivarmiljö för de
 gemensamt licensavtal med Microsoft. IT-centrums mål är att

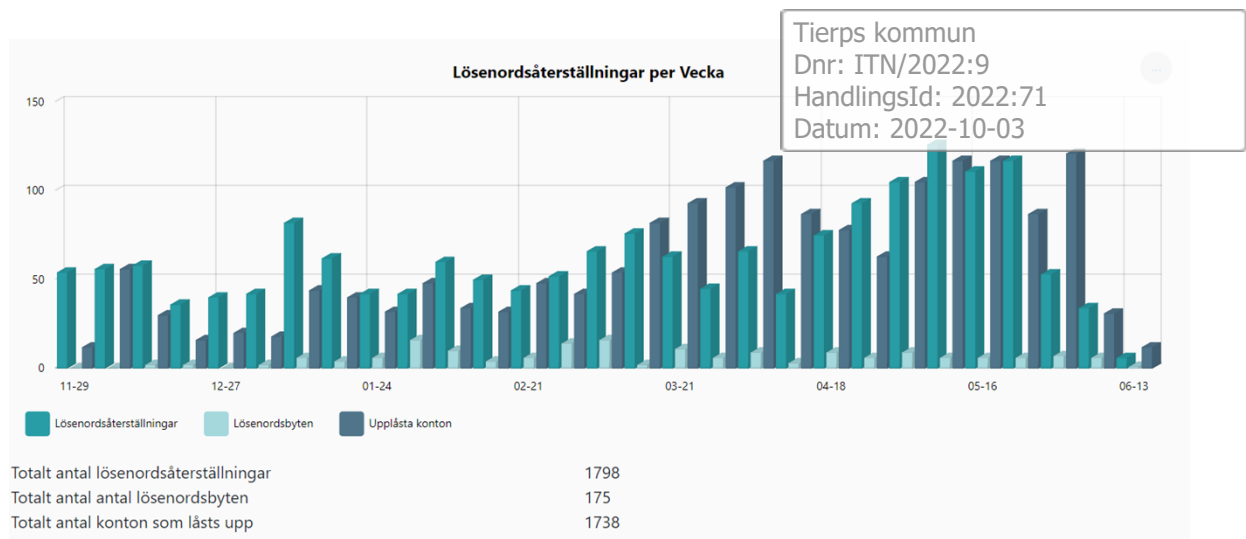
Tierps kommun
 Dnr: ITN/2022:9 Det finns sedan
 HandlingsId: 2022:71 samt ett
 Datum: 2022-10-03

- Konsolidera till en redundant serverplattform
- Tjänstekatalog
- MIM (Microsoft Identity Management)
- Microsoft 365
- Stärka it-säkerheten

Digitalisering driver ökande volymer

Sedan it-nämnden skapades så har antalet inkomna ärenden pekat på stabilisering, pandemin skapade större behov av VPN-tjänst till alla medarbetare som resulterade i högre ärendevolymer 2020. Verktöget för att kunna återställa sitt eget lösenord används dessutom mer och mer vilket minskar antalet ärenden till supporten. Det är även ett verktyg som kan användas dygnet om.





Strategi - Samsourcing

IT-Centrum håller fast vid strategin att utföra det mest verksamhetsnära uppgifterna med egen personal och att utnyttja den erfarenhet och de volymer som en privat aktör kan ha genom att de serverar flera kunder. Vi strävar efter att upphandla och skapa partnerförhållanden med leverantörer som ska stötta i olika ändringar och/eller projekt. Att ha en strategi som innebär att kommuner tillsammans med IT-Centrum har överenskomna nivåer av tjänsteutbud ifrån tjänstekatalogen, som på ett strukturerat sätt förvaltas löpande.

Den unika kompetens som IT-Centrums personal har där många arbetat mer än 15 år med kommunal it, där man under tiden lärt sig om kärnverksamheternas utmaningar och skapat en förståelse, är IT-Centrums unika fördel.

Verksamhetsförståelsen och att på rätt sätt kunna tolka och stödja verksamhetsutvecklingen är väsentligt för IT-centrum.

Budget

I och med att samsourcing-projektet pausades under hösten 2021 så blir budgeten för 2023 ett omtag av 2022 i uppdaterad form. Under hösten 2021 och våren 2022 har ett förankringsarbete genomförts och många frågetecken har rätats ut. Samsourcing-projektet drivs vidare och förhoppningsvis fattas ett beslut av DSR, Digitaliseringsrådet (de fem kommundirektörerna) i september om att genomföra "hemtagningen" av Knivsta och Hebys it-drift och support.

IT-nämndens budget föreslås att öka med 3% för att täcka de ökande licenskostnaderna samt en förstärkning av it-säkerheten, den osäkra tiden framåt p.g.a. inflationen är också varför budgeten föreslås att öka med 3%.

På samma sätt som till budget 2022 så bör 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern leverantör till egen regi (lämnas tillbaka under 2022 till Knivsta och Heby).

Detta är en uppskattning baserad på den kostnad om 3,2 miljoner som 2017 lades på flytten från Axian till Advania. Det här bör vara den sista flyttkostnaden.

Under 2022 så har en konsolidering av brandväggarna för K... tidigare underleverantörerna har sagts upp och vi sänker kon... Samtidigt har denna operation medfört att förutsättningarna för en samsourcing har förbättrats avsevärt.

Tierps kommun
Dnr: ITN/2022:9
HandlingsId: 2022:71
Datum: 2022-10-03

IT-nämndens kostnader och volymer drivs av den digitala utveckling som de fem medlemskommunerna genomför, därav följer it-nämndens kostnader de beställningar på fler enheter och nya it-lösningar som medlemskommunerna inför.

Nämndens budget

	Budget 2022	Redovisat 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2023 uppräkn 3%	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter							
Medlemsavgifter	40807	27835	37875	39057	42031	47963	48923
Kommunspecifika intäkter	14322	7519	10222	17321	14752	2731	2786
IT-tjänsteavtal	25016	16677	24836	25098	25766	26142	26731
Summa	80145	52031	72933	81476	82549	76836	78440
Kostnader							
Centrala Kostnader	40807	22481	37875	39057	42031	47963	48923
Kommunspecifika kostnader	14322	8891	10222	17321	14752	2731	2786
IT-tjänsteavtal	25016	14670	24836	25098	25766	26142	26731
Summa	80145	46042	72933	81476	82549	76836	78440
Summa	-	5989	-	-	-	-	-

Verksamhetens driftsbudget

Som för 2022 så bedöms budget för IT-Centrum öka under 2023 dels p.g.a. projektkostnaden för att samsourca it-driften för alla fem kommunerna, dels för att finansiera den nya gemensamma serverplattformen samt för att stärka it-säkerheten. Budgeten för it-nämnden har justeras upp för de kostnader som drivs av klientantal och ger kompensation mot ökade licenskostnader och utökat behov.

I budgeten för 2020 lyftes ett varnande finger för det ökande antalet klienter i kommunerna. Ökningen av klientantalet bedöms plana ut först 2024. Tillväxten för antalet enheter bedömds till +4,5 % för 2023 och med 2,25 % år 2024.

Verksamhetens investeringsbudget

För att kunna bygga en infrastruktur där samtliga fem kommuner kan ha sina centrala it-miljöer krävs en investeringsbudget som löpande ger möjligheter kan byta ut hårdvaran.

	2022	2023	2024	2025
Centrala Investeringar				
Central kommunikationslösning	800	1000	1000	1000
Central servermiljö		2000	2000	2000
Övrigt	500	500	500	500
Summa	1 300	3 500	3500	3500

Fördelning av kostnader per kommun

Den uppdaterade fördelningsnyckeln är enligt nedan.

Tierps kommun
Dnr: ITN/2022:9
HandlingsId: 2022:71
Datum: 2022-10-03

	2022	2023	2024	2025
Tierp	26,3%	25,9%	25,9%	25,9%
Älvkarleby	9,8%	9,0%	9,0%	9,0%
Heby	17,2%	17,8%	17,8%	17,8%
Knivsta	21,5%	22,7%	22,7%	22,7%
Östhammar	25,2%	24,6%	24,6%	24,6%
Summa	100%	100%	100%	100%

Fördelning medlemsavgift per kommun avser beslutad fördelningsnyckel i procent multiplicerat med budget 2022 för medlemsavgifter.

Fördelning medlemsavgift (tkr)	2022	2023	2024	2025
Tierp	10 773	10 939	12 655	12 908
Älvkarleby	4 636	4 454	5 337	5 444
Heby	6 759	7 192	7 990	8 150
Knivsta	8 298	9 006	9 837	10 034
Östhammar	10 341	10 440	12 144	12 387
Summa	40 807	42 031	47 963	48 923
Kommunspecifika kostnader	2022	2023	2024	2025
Tierp	322	332	324	331
Älvkarleby	638	657	644	657
Heby	6 952	7 161	853	870
Knivsta	6 354	6 545	853	870
Östhammar	56	58	57	58
Summa	14 322	14 752	2 731	2 786
IT-tjänsteavtal	2022	2023	2024	2025
Tierp	6 579	6 776	6 875	7 030
Älvkarleby	2 452	2 526	2 562	2 620
Heby	4 303	4 432	4 496	4 598
Knivsta	5 378	5 539	5 621	5 747
Östhammar	6 304	6 493	6 588	6 736
Summa	25 016	25 766	26 142	26 731
Total kostnad per kommun	2022	2023	2024	2025
Tierp	17 674	18 047	19 854	20 269
Älvkarleby	7 726	7 637	8 543	8 721
Heby	18 014	18 784	13 339	13 618
Knivsta	20 030	21 090	16 311	16 651
Östhammar	16 701	16 991	18 789	19 181

Uppföljning

Uppföljning av nämndens ekonomi sker enligt Tierps kommuns plan med månatliga uppföljningar, prognoser och delårsbokslut.

Varje kundansvarig inom IT-förvaltningen har tagit fram underrättelse för IT-nämnden.

Tierps kommun
Dnr: ITN/2022:9
HandlingsId: 2022:71
Datum: 2022-10-03
Möten med nämndens respektive kommun.

Dessa används för att uppdatera fördelningsnyckeln för IT-nämndens kostnader. Möten med nämndens respektive kommun.

Redovisningen i Tierps ekonomisystem sker på ett sådant sätt att respektive medlemskommuns kostnader kan följas upp.

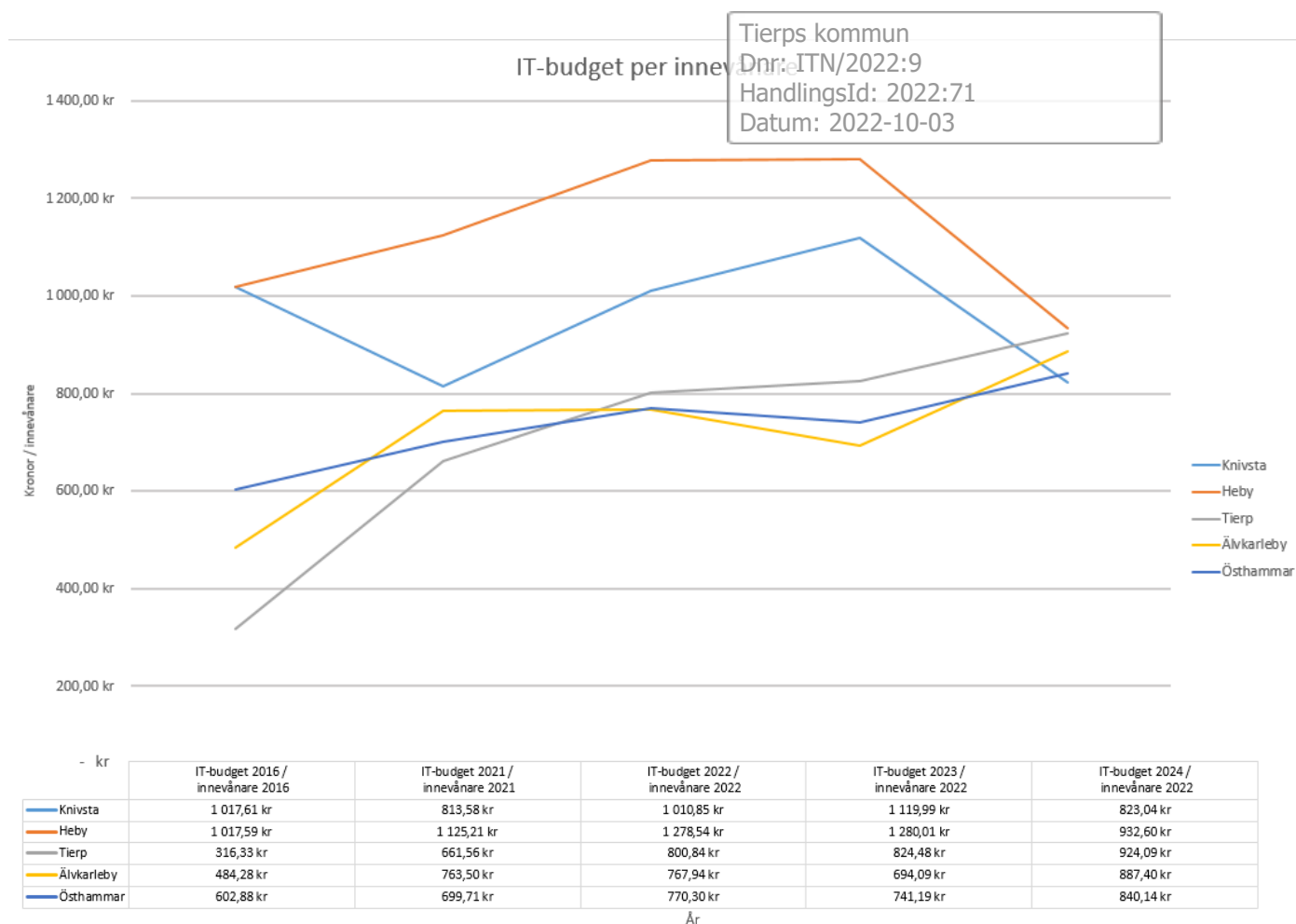
Nyckeltal för kommunerna har tagits fram och kommer att jämföras både med andra IT-nämnder och inom de fem medlemskommunerna för att vi, om möjligt, skall hitta ytterligare områden att förbättra.

Nyckeltal

Övergripande nyckeltal per kommun 2020	Heby	Knivsta	Tierp	Älvkarleby	Östhammar	Summa(*medel)
Invånare, totalt antal	14 101	19 106	21 327	9 511	22 251	86 296
Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal	962	1 009	1 713	708	1 739	6 131
Egentlig verksamhet i komunal regi, andel (%)	81%	71,3%	81,7%	82,10%	88%	81%
Tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, andel(%)	66,3%	81,7%	59,5%	77,6%	68,2%	70,7%
Landareal, kvadratkilometer	1 167	282	1 540	222	1 475	4 686
Tätortsgrad (senaste mätning)	61%	72%	66%	90%	68%	71%
Källa: KOLADA						

Övergripande nyckeltal per kommun 2021	Heby	Knivsta	Tierp	Älvkarleby	Östhammar	Summa(*medel)
Invånare, totalt antal	14 303	19 818	21 485	9 627	22 364	87 597
Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal	960	1 038	1 688	715	1 755	6 156
Egentlig verksamhet i komunal regi, andel (%)	81%	71,4%	80,1%	i.u.	i.u.	77%
Tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, andel(%)	76,7%	88,3%	65,7%	79,9%	75,7%	77,3%
Landareal, kvadratkilometer	1 167	282	1 540	222	1 475	4 686
Tätortsgrad (senaste mätning)	61%	72%	66%	90%	68%	71%
Källa: KOLADA						

Nyckeltal från den egna verksamheten	2019	2020	2021	2022	Definition nyckeltal
IT-kostnad/ invånare totalt	765 kr	796 kr	791 kr	915 kr	Årsomslutning IT-nämnd / invånarantal
IT-Investeringar som andel av verksamhetskostna	0	1,05%	6,89% (prognos)	1,62%(prognos)	Investeringar / Årsomslutning IT-nämnd
IT-kostnad per användare	3 476 kr	i.u.	2 970 kr	5 548 kr	Årsomslutning IT-nämnd / antal användare
Antal användare adm + utb	18752	i.u.	22978	14353	Totalt antal användarkonton administration, elever, lärare, politiker
Antal klientutrustningar exklusive smartphones	14817	i.u.	18534	19723	Totalt antal datorer, ipads
Antal klientutrustning(Adm + skola) / IT-tekniker	494	i.u.	639	636	Antal datorer och Ipads / IT-tekniker
S:a kommunanställda / IT-anställda	149	i.u.	152	146	Summa Kommunanställda /Totalt anställda IT
Källa: Egna nyckeltal					



Referenser

<https://www.digg.se/download/18.79c61f7c17db5871992f0a2/1647952779055/digitala-sverige-2021.pdf>

<https://www.kolada.se/>

Delårsuppföljning per augusti 2022

Gemensam räddningsnämnd

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun



Diarienummer: RÄN-2022-00093

Beslutad: 2022-xx-xx

Innehåll

Räddningsnämndens verksamhet	3
Information och rådgivning.....	3
Tillsyn och tillstånd.....	3
Förbereda och genomföra räddningsinsatser	4
Åtgärder efter räddningsinsats	4
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.....	5
Krisberedskap och räddningstjänst under höjd beredskap	5
Resultat och helårsprognos	7
Verksamhetsmål	9
Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd.....	10
Riskgrupper har ett bra brandskydd.....	12
Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn	13
Räddningstjänsten har en stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden	15
Räddningstjänsten har god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig.....	19
Inriktningsmål från Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars kommun	21

Räddningsnämndens verksamhet

Verksamhetsplan och budget för år 2022 anger vad som ska utföras för att förverkliga det uppdrag räddningsnämnden fått från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Det övergripande styrdokumentet för nämnden är handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och den budget de tre kommunerna kommits överens om för räddningsnämnden. Nämndens verksamhet omfattar information och rådgivning, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Information och rådgivning

För att den enskilde ska kunna förebygga och själv hantera bränder och andra olyckor är information och rådgivning till allmänheten viktigt för nämnden. Brandförsvaret lämnar information och rådgivning till kommuninvånare, förvaltningar, organisationer och företag för att öka kunskapen i att hantera olyckor och bränder. Brandförsvaret samarbetar med Medborgarservice i Tierp, Kontaktcenter i Uppsala och Östhammar Direkt för att på bästa sätt besvara allmänhetens frågor och ta hand om synpunkter.

Till följd av lättade pandemirestriktioner har informationsinsatser, rådgivning och utbildning åter börjat kunna genomföras fysiskt. Hittills under 2022 har brandförsvaret utbildat 1851 grundskoleelever och 2253 medarbetare i kommunerna. Särskilda skolinsatser (PAR – Polis Ambulans Räddningstjänst) har genomförts vid vilka vi nått ut till 593 elever.

Den säsongsbundna kommunikationen har löpt på med insatser bland annat om hur man ska elda rätt i sin eldstad följt av insatser kopplat till gräsbrand- och skogsbrandrisk samt hur man grillar säkert. På grund av omvärldsläget lades särskilt mycket fokus på kommunikation om årets första VMA-prov.

Brandförsvaret har under perioden deltagit i 60plusmässan och informerat om brandskydd i hemmet och om hur man kan öka skyddet för riskgrupper. En praktisk och pedagogisk checklista med åtgärder som den enskilde kan använda för att öka brandskyddet i hemmet eller hos en närstående som är i riskgrupp har tagits fram och kommunicerats i flera olika kanaler.

Tillsyn och tillstånd

En viktig verksamhet för att förebygga bränder och andra olyckor är de tillsyns- och tillståndsbeslut som fattas enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). I byggnader innehållande brandfarlig vara utförs vanligtvis tillsyn enligt båda lagstiftningarna, så kallad samplanerad tillsyn.

Tillsynsverksamheten påverkades mycket av pandemin vilket gjorde att många planerade tillsyner inte kunde genomföras. Under 2022 har personalomsättningen varit stor på enheten för Tillsyn och tillstånd och därmed har flera nya medarbetare introducerats vilket har påverkat möjligheten att genomföra tillsyner under året. Totalt har 130 tillsyner hittills genomförts under året; 110 stycken enligt LSO varav inga tillsyner av radhus, 14 stycken enligt LBE och sex stycken samplanerade tillsyner enligt både LSO och LBE.

Den 1 juli 2022 trädde Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO i kraft (MSBFS 2021:8). Föreskriften är indelad i två delar, *planering av tillsynsverksamheten* och *tillsynens utförande*. Under våren har en ny tillsynsplan tagits fram som beslutades av Räddningsnämnden 2022-06-07. Tillsynsplanen beskriver hur Uppsala brandförsvaret ska bedriva tillsynsverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammar i enlighet med kraven i

MSBFS 2021:8. Implementering av tillsynsplanen kommer pågå inom verksamheten under hösten 2022 och våren 2023.

Under året har förändringarna som skedde i LBE i augusti 2021 implementerats i verksamheten och för att hantera den ökade kontrollen vid tillståndsgivning för hantering av explosiva varor har bland annat samarbetet med polisen utvecklats. Under året har 69 tillståndsärenden hanterats.

Nämndens projekt gällande brandavskiljningar på radhusvindar pågår fortfarande och vid dagens datum är 60 % av samtliga adresser åtgärdade. Många radhusägare väljer att åtgärda bristerna i avskiljningarna på eget initiativ.

Förbereda och genomföra räddningsinsatser

Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik, samt fysisk träning och fysiska tester. Under året har även regionsgemensamma befälsutbildningar och övningar genomförts. Utbildnings- och övningsverksamheten har även under denna period anpassats för att minska risken för smittspridning.

Räddningsinsatser förbereds även genom larmplaner, där bland annat vilka räddningsenheter som larmas till olika typer av olyckor finns beskrivet. Det är en komplex uppgift att ta fram larmplaner där många olika parametrar ska tas hänsyn till. Utveckling sker löpande.

Brandförsvaret har under året fortsatt arbetet att ta fram insatskort. I samverkan med större industrier har det även tagits fram mer omfattande insatsplaner.

Brandförsvaret har under sommaren startat ett nytt brandvärn i samarbete med LRF i Östhammars kommun.

Räddningsinsatser genomförs vid olyckor och vid överhängande fara för olyckor för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. I Tierps, Uppsalas och Östhammars handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor anges vilken förmåga kommunerna har för att genomföra räddningsinsatser. Under januari till augusti genomfördes 1540 räddningsinsatser. Det är 160 fler än under 2021 och mer i nivå med tidigare år innan pandemin.

Genom samarbetet Räddningsregion östra Svealand där nio räddningstjänster ingår har brandförsvaret hjälpt till med räddningsinsatser i andra kommuner och fått hjälp vid räddningsinsatser från andra kommuner. Samarbetet innebär att allmänheten får en bättre och snabbare hjälp vid olyckor. En stor fördel med samarbetet är också att kommunernas samlade räddningsresurser kan nyttjas på ett snabbare och effektivare sätt vid en större och/eller långvarig räddningsinsats.

Åtgärder efter räddningsinsats

Åtgärder efter räddningsinsats omfattar att informera de drabbade om behovet av restvärdesräddning, sanering, bevakning och andra åtgärder, samt att utreda olycksorsak och olycksförlopp.

Utredning av olycksorsak och olycksförlopp görs kortfattat i den händelserapport som skrivs vid varje räddningsinsats, men finns behov ska fördjupade olycksundersökningar genomföras. Efter många insatser genomför medarbetare som deltagit vid insatsen ett lärande samtal efteråt enligt metoden After Action Review. Brandförsvaret har gjort två fördjupade utredningar under perioden: lägenhetsbrand i Årsta i Uppsala och villabrand i Skoby, Alunda. Ytterligare tre fördjupade utredningar pågår: bränderna vid Returpapper centralen i Uppsala samt två lägenhetsbränder i Gränbyområdet, Uppsala.

De fördjupade utredningarna har visat på vikten av ett bra brandskydd i hemmet, särskilt för de personer som inte kan sätta sig själva i säkerhet om brand uppstår.

Efter inträffade bränder genomförs återbesök för att informera och svara på de drabbades frågor. Återbesöken genomförs när räddningsledaren bedömer att det finns behov hos de drabbade. Ibland deltar också polis och ambulans.

Brand i byggnad är en olyckstyp som har ökat under 2021. Precis som tidigare år startar de flesta bränder i samband med matlagning. Andra vanliga brandorsaker är soteld, levande ljus och rökning.

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner har räddningsnämnden avtal med två entreprenörer som genomför rengöring och brandskyddskontroller. Åke Huss AB utför rengöring och brandskyddskontroller i Tierp och Uppsala kommun, Östhammars Sotningsdistrikt AB utför rengöring och brandskyddskontroller i Östhammars kommun.

Uppsala brandförsvaret har kontinuerliga möten med entreprenörerna som utför rengöringar och brandskyddskontroller på uppdrag av nämnden. Vid dessa möten säkerställs att entreprenörerna genomför rengöringar och brandskyddskontroller enligt frist, att de förelägganden som utfärdas av entreprenörerna på fasta förbränningsanordningar är rättssäkra, att entreprenörerna kontrollerar att de förelagda åtgärderna åtgärdats, att avtalet följs och att entreprenörerna håller en god kvalitet. Sotningsverksamheten fortlöper enligt planen för 2022 och verksamheten är i fas med rengöringar och brandskyddskontroller.

Lagen om skydd mot olyckor möjliggör för kommunen att medge att den enskilde själva kan rengöra, eller låta annan utföra rengöringen av sin egen förbränningsanordning. Ett sådant medgivande kan bara ges om rengöringen sker på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivande för rengöring av egen anordning i den egna fastigheten lämnas efter att brandskyddskontroll utförts och en särskild ansökan upprättats och godkänts av brandförsvaret. Hittills har 16 ansökningar inkommit från fastighetsägare om att själva rengöra eller låta annan utföra rengöringen under 2022. Under året har det hittills inkommit nio återkallelser av egen sotning, det vill säga där fastighetsägaren återigen vill att nämnden genom de avtalade entreprenörerna utför sotning på deras anläggning. Respektive skorstensfejarmästare ansvarar, via delegation från räddningsnämnden, för att uppdatera och underhålla nämndens förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll. Under 2022 har hittills sex ärenden om soteldar hanterats.

De nuvarande avtalen med entreprenörerna som utför rengöringar och brandskyddskontroller i Tierp, Uppsala och Östhammars kommunen upphör 2023-11-30. Nämnden beslutade i februari 2022 om att upphandla nya entreprenörer med respektive kommun som eget sotningsdistrikt. Under våren har arbetet med upphandlingen pågått och i juni 2022 publicerades upphandlingarna som ligger öppna för anbud fram till 2022-08-31. Målet är att upphandlingen ska vara avslutad innan årsskiftet.

Krisberedskap och räddningstjänst under höjd beredskap

Det är våra tre kommuner som inom sina respektive geografiska områden ansvarar för att samordning av krishanteringsfrågor sker. Brandförsvaret är en av flera förvaltningar som berörs i händelse av en krissituation. Det är därför nödvändigt att samordnade övningar och gemensamma planeringar genomförs, både enskilt i kommunerna och tillsammans i länet. Brandförsvaret samverkar med

kommunerna, Länsstyrelsen och andra aktörer i krisberedskapsfrågor för att säkerställa en god förmåga vid allvarliga samhällsstörningar.

Arbete pågår med att stärka brandförsvarets krisberedskap och förmåga att verka under höjd beredskap. Arbete pågår i en särskild organisation kopplat till omvärldsläget. Denna organisation har sedan början av året arbetat för att snabbare och på kort sikt ytterligare stärka brandförsvarets förmåga att verka under störningar. Åtgärder har vidtagits bland annat gällande reservkraft, drivmedel, mat, vatten, alarmering, skalskydd mm.

Brandförsvaret har genomfört arbetet utifrån Uppsala kommuns vägledning för kontinuitetshantering och åtgärder vidtas. Brandförsvaret har deltagit i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys, styrel mm.

Arbetet gällande krigsbranddammar fortgår för att tydliggöra ansvaret för dammarna och deras status. Brandförsvaret har deltagit i MSB:s referensgrupp om personalförsörjning vid höjd beredskap.

Fortfarande saknas viktiga planeringsanvisningar för räddningstjänst under höjd beredskap från de statliga myndigheterna. MSB har fått ett regeringsuppdrag om dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap. Brandförsvaret följer vad som händer inom området genom flera olika forum.

Resultat och helårsprognos

RÄDDNINGSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2022	202201-202208	202101-202108	202208
Tierps kommun	28	0	0	0
Uppsala kommun	184	2	3	0
Östhammars kommun	29	0	0	0
Nämnden totalt	241	3	4	1

	Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	1	1	0	2

Uppsala kommun:

RÄDDNINGSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2022	202201-202208	202101-202108	202208
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	183	2	2	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	184	2	3	1

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2022	202201-202208	202101-202108	202208
Investeringar	14	4	6	14

Nämndens analys - sammanfattning

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner där Uppsala kommun är värdkommun.

Periodens utfall följer i stort budget med ett resultat på 2,1 mnkr. Semesterlöneskultsförändringen genererar en minskad kostnad på 2,3 mnkr för perioden. Korrigerar man för den minskade kostnaden är resultatet för perioden - 0,2 mnkr. Föregående års resultat för samma period var 0,7 mnkr exklusive semesterlöneskultsförändring.

Helårsprognosen på 0,6 mnkr beror till största del på att byggnationen av ny brandstation i Almunge har blivit försenad på grund av ett överklagande i upphandlingen. Nämnden får därmed inte någon ökad hyreskostnad under året för Almunge brandstation. Byggnationen av den nya brandstationen i Almunge startade i juni 2022 och beräknas vara färdigställd i augusti 2023.

Sannolikt kommer vi oftare att se mer extremt väder på grund av den globala uppvärmningen vilket medför större kostnader för räddningstjänsten. Kostnadsutvecklingen styrs till största del av hur stor beredskap och vilken förmåga kommunerna ska ha för att kunna hantera olyckor och bränder. Teknikutvecklingen med större möjligheter att bättre, säkrare och snabbare genomföra räddningsinsatser innebär även kostnadsökningar. Vinsterna av detta kommer inte nämnden tillgodo i form av minskade kostnader utan det är istället andra stora samhällsvinster med att olyckor och bränder kan undvikas eller att skadorna minimeras.

Teknikutvecklingen inom andra områden som elfordon, trähus, solceller ställer också ökade krav på räddningstjänsten som innebär kostnadsökningar.

Den höga inflationen som man ser idag kommer sannolikt medföra stora kostnadsökningar för till exempel el och drivmedel. Hyreskostnaderna kommer också öka markant på grund av inflationen.

Även befolkningsförändringar styr kostnadsutvecklingen men då mer etappvis beroende på hur och var ökning eller minskning av befolkningen sker. Antal räddningsinsatser har ingen eller väldigt svag inverkan på kostnaden för räddningstjänsten och därmed också på kostnadsutvecklingen.

En återuppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap kommer leda till behov av mer resurser för räddningstjänsten. Här inväntas nationella och regionala anvisningar om hur kommunerna ska genomföra denna förmågeuppbyggnad.

Investeringar

Prognosen följer budgeten för investeringar på 14 mnkr. De största investeringarna är brandfordon och brandmateriel.

Risker och osäkerhet

Största osäkerheterna är personalkostnaderna och hur stora de generella kostnadsökningarna blir utifrån det förändrade samhällsläget med oroligheter i omvärlden och brist på vissa varor.

Verksamhetsmål

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2022

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Verksamheten har i stort bedrivits både till omfattning och kvalité enligt Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Mål 1 i Handlingsprogrammet

Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd

För att minska antalet bränder i bostäder och konsekvenserna av dessa är den enskildes kunskap och förmåga central. Brandförsvaret ska arbeta aktivt för att underlätta och hjälpa den enskilde med sitt eget brandskydd. Nya metoder och vägar för att nå ut till enskilda ska prövas.

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet. Besök i bostadsområden och kontakter med skolelever för att informera om brandskydd har återupptagits efter att legat på is på grund av coronapandemin. Informationen på brandförsvarets webbplats fortsätter att utvecklas och genom brandförsvarets facebook får många information om brandskydd.

Nämndens åtgärder

Informationsinsatser om förebyggande brandskydd till prioriterade målgrupper

Status

Påbörjad

Brandförsvaret genomför riktade informationsinsatser till kommunernas medborgare om brandskydd. Det sker bland annat vid mässor och konferenser och genom utskick till nyinflyttade.

Den säsongsbundna informationen har löpt på med information om hur man ska elda rätt i sin eldstad, gräsbrandsrisken på våren och att grilla säkert under sommaren.

Ett stort arbete har också gjorts för att uppdatera och utveckla informationen på brandförsvarets webbplats kring farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §. Många av de farliga verksamheterna är också sådana som omfattas av sevesolagstiftningen, vilken syftar till att minska risken för allvarliga kemikalieolyckor.

Brandskyddsutbildningar i första hand för medarbetare vid kommunernas förvaltningar och bolag.

Status

Påbörjad

Brandskyddsutbildningarna har utvecklats under de senaste åren. Ett exempel på detta är att den digitala lärmiljön har uppdaterats. Nu undersöks om utbildningarna kan anpassas ytterligare, till exempel genom att utbildningarnas praktiska moment genomförs utifrån scenarion från verksamhetens fysiska arbetsmiljö.

Brandskyddsinformation för elever i grundskola.

Status

Påbörjad

Brandskyddsinformationen till skolelever har återupptagits efter pandemin. Utifrån skolornas förutsättningar och önskemål genomförs både digitala och fysiska informationsmöten. Gemensamma informationsbesök tillsammans med polis och ambulans genomförs vid vissa skolor, skolor där skadegörelse förekommit har prioriterats.

Samarbete med andra kommunala förvaltningar, polisen och andra organisationer, till exempel genom att handlägga remisser.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret svarar på remisser inför bygglov och startbesked, samt svarar på allmänna frågor kring brandskydd i byggnader. Brandförsvaret svarar också på remisser gällande detaljplaner,

översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och planprogram, samt svarar på frågor kring risk i samhällsplaneringen. Remisser avseende serveringstillstånd hanteras också. Förelägganden på verksamheter med serveringstillstånd skickas för kännedom till miljöförvaltningarnas tillståndsenheter.

Remisser angående brandvattenförsörjning hanteras också. Brandförsvaret deltar också i olika forum för att diskutera detta i tidigt skede i till exempel sydöstra staden i Uppsala. När det gäller förändringar i väg- och järnvägsnätet hanteras remisser både från Trafikverket och kommunernas olika förvaltningar.

Brandförsvaret svarar på remisser gällande åtgärder som påverkar brandförsvarets framkomlighet. Det kan till exempel handla om att man stänger av vissa gator, eller delar av gator för grävarbeten. Vid granskning av dessa remisser kontrolleras både brandförsvarets generella framkomlighet, men även tillgängligheten till områden där vi förväntas att genomföra räddningsinsatser.

På begäran från Polisen eller åklagare skrivs sakkunnighetsutlåtanden efter inträffade bränder.

När det gäller farliga verksamheter enligt LSO 2 kap. 4 § och anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen samarbetar brandförsvaret med Länsstyrelsen.

Utöver detta samarbetar brandförsvaret även bland annat med Länsstyrelsen gällande tillsynsärenden och IVO. Den samverkan syftar till att skapa ett brett kontaktnät och på ett tidigt stadium identifiera problem och verka för ett tryggt och säkert samhälle, hållbart brandskydd och ett bra brandskydd hos riskutsatta.

Samarbete sker också med polismyndigheten genom att brandförsvaret svarar på inkomna remisser avseende danstillstånd, tillstånd för offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats. När tillstånd explosiv vara söks skickas remiss till polismyndigheten för lämplighetsprövning.

Mål 2 i Handlingsprogrammet

Riskgrupper har ett bra brandskydd

Personer i riskgrupper har större risk att skadas allvarligt eller omkomma i bränder. För att öka dessa gruppers brandskydd behöver de förebyggande åtgärderna vara anpassade till riskgrupperna. Samarbete mellan brandförsvaret och andra organisationer och inom kommunerna är viktigt för att uppnå detta.

Nämndens verksamhet bidrar till måluppfyllelse. Samarbeten i alla tre kommuner håller på att utvecklas för att riskgrupper ska få ett bra brandskydd.

Nämndens åtgärder

Samarbete med de samhällsaktörer som möter riskgrupper.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret fortsätter att utveckla samarbetet med sektor omsorg i Östhammars kommun och en överenskommelse har gjorts mellan dem och Uppsala brandförsvaret med syftet att minska bränder i brukares egna bostäder. En checklista för brandskydd ska användas av hemtjänstens personal som tas med ut till boende för att säkerställa brandskyddet i hemmet, den ska även implementeras i servicebostäder.

Brandförsvaret har även tagit fram en checklista för allmänheten och tryckta foldrar sprids av brandförsvarets personal i lämpliga forum. Den finns även i digitalt format på brandförsvarets webbplats. Brandförsvaret står alltid på 60+ mässan och informerar om brandskydd i bostäder. Brandförsvaret har dessutom hållit en presentation för pensionärsrådet i Östhammars kommun. Arbete för att skapa ytterligare kontakter och delta vid fler evenemang pågår löpande.

Brandförsvaret jobbar tillsammans med Uppsala kommun där ett arbete pågår med att utvidga den redan framtagna checklistan för hemtjänsten ytterligare.

Brandförsvaret jobbar just nu med att etablera samarbete även i Tierps kommun.

Utveckling av informationen och utbildningarna om brandskydd för riskgrupper.

Status

Påbörjad

En checklista med åtgärder som den enskilde kan använda för att öka brandskyddet i hemmet eller hos en närstående som är i riskgrupp har tagits fram. Materialet finns både som en tryckt broschyr att dela ut och på brandförsvarets webbplats. På webben finns checklistan också på finska och engelska.

Brandförsvaret har under perioden deltagit i 60+ mässan och informerat om brandskydd i hemmet och om hur man kan öka skyddet för riskgrupper. Brandförsvaret har också hållit en presentation för pensionärsrådet i Östhammars kommun.

För att öka kunskapen om mobila boendesprinkler har brandförsvaret införskaffat en mobil boendesprinkler för att kunna utbilda och skapa förståelse hos kursdeltagare om vikten av aktiva system för brandsläckning.

Mål 3 i Handlingsprogrammet

Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn

Räddningsnämndens riskanalys till kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst visar på en snabb och omfattande nybyggnation i kommunerna. Det leder till en riskbild som förändras. Brandförsvaret ska aktivt arbeta för att samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn.

Nämnden verksamhet har lett till de resultat den vill se inom målet. Ett systematiskt samarbete med kommunerna i plan- och byggprocesserna har etablerats. Brandförsvaret har blivit delaktiga och haft en aktiv roll i tidiga skeden i plan- och byggprocesser, vilket har gett goda resultat för både brandskydd och riskhänsyn i kommunerna.

Brandförsvarets vägledning för hållbart brandskydd underlättar kommunikationen med byggherrar, fastighetsägare med flera.

Nämndens åtgärder

Medverkan i kommunernas plan- och byggprocesser.

Status

Klar

Brandförsvaret svarar på remisser både i bygg och planprocessen från våra tre kommuner. Utöver remisshantering sker löpande dialoger kring aktuella frågor. Det kan till exempel handla om utrymning via brandförsvarets stegutrustning, släckvatten och brandvattenförsörjning. Arbete har påbörjats med att uppdatera samverkansrutinerna gällande granskning i byggprocessen.

Medverkan i infrastrukturprocesser som påverkar brandförsvarets insatsförmåga.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret svarar på remisser som inkommer gällande förändringar i väg- och järnvägsnätet. Remisser kan både komma från Trafikverket och kommunernas olika förvaltningar. Utöver dessa permanenta förändringar av infrastrukturen svarar även brandförsvaret på remisser gällande åtgärder som påverkar brandförsvarets framkomlighet. Det kan till exempel handla om att man stänger av vissa gator, eller delar av gator för grävarbeten. Vid granskning av dessa remisser kontrolleras både brandförsvarets generella framkomlighet, men även tillgängligheten till områden där vi förväntas att genomföra räddningsinsatser.

Ett exempel på en infrastrukturförändring där brandförsvaret är med och beaktar påverkan på insatsförmågan är planeringen för en spårväg i Uppsala tätort. Detta projekt har återkommande möten tillsammans med brandförsvaret, ambulansen och polisen för att diskutera dessa frågor.

Informationsinsatser om hållbart brandskydd hos byggherrar, fastighetsägare och andra aktörer.

Status

Påbörjad

Brandförsvarets vägledning om hållbart brandskydd finns publicerad på brandförsvarets webbplats tillsammans med en checklista. De tre kommunerna länkar till vägledningen från deras respektive hemsidor.

Under våren deltog brandförsvaret på mässan Fastighet 2022 i Uppsala och informerade om brandskydd. Mässan riktade sig till fastighetsägare och en av punkterna som vi spred information om

på mässan var hållbart brandskydd. Vid den nationella brandkonferensen i maj bidrog brandförsvaret med föredrag om vikten av ett hållbart brandskydd.

Långsiktig och robust brandvattenförsörjningen.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret har dialog med VA-bolagen, främst med Uppsala vatten. Dialog sker bland annat gällande sydöstra staden samt i arbetet med ny översiktsplan för Uppsala kommun men även löpande i plan- och byggärenden. Dialog med Östhammars kommun och Gästrike vatten har skett gällande att fram en brand- och släckvattenplan, vilket planeras ske under 2023.

Det är viktigt med fortsatt dialog med VA-bolagen, då det finns intressekonflikter mellan dricksvattenkvalitet och brandvattenförsörjning.

Minska släckmedels miljöpåverkan.

Status

Påbörjad

Arbetet har påbörjats. Samarbete söks både inom kommunerna, med andra räddningstjänster och med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mål 4 i Handlingsprogrammet

Räddningstjänsten har en stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden

Brandförsvaret ska klara av att hantera förändringar i riskbilden och hänga med i den snabba omvärldsutvecklingen, både förebyggande och operativt. För att kunna göra det ska medarbetarnas kompetens, övningsverksamhet, digitalisering samt teknik och utrustning ligga i framkant.

Nämndens verksamhet har lett till de resultat den vill se inom målet. Samarbetet med andra räddningstjänster och satsningen på digital kompetensutveckling är viktiga faktorer i utvecklingsarbetet.

Nämndens åtgärder

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

Status

Påbörjad

Den 1 juli 2022 trädde MSB:s föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO i kraft (MSBFS 2021:8). Under våren har en ny tillsynsplan tagits fram som beskriver hur Uppsala brandförsvaret ska bedriva tillsynsverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammar i enlighet med kraven i MSBFS 2021:8. Implementering av tillsynsplanen kommer pågå inom verksamheten under hösten 2022 och våren 2023.

Tillsynsskulden till följd av pandemin och förändrade arbetssätt som lett till högre kvalitet på tillsynshanteringen kvarstår. Under 2022 har det varit stor personalomsättning på den enhet som arbetar med tillsyn och mycket resurser har gått åt till rekrytering och introduktioner. Under hösten och nästa år kommer implementering av den nya tillsynsplanen att ske och arbete med att komma i fas med antalet genomförda tillsyner.

Anpassning av tillsynsverksamheten utifrån nya tillsynsföreskrifter.

Status

Påbörjad

En ny tillsynsplan beslutades av nämnden i juni. Tillsynsplanen beskriver hur Uppsala brandförsvaret ska bedriva tillsynsverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammar i enlighet med kraven i en ny föreskrift från MSB, MSBFS 2021:8. Föreskriften trädde i kraft den 1 juli. Implementering av tillsynsplanen kommer pågå inom verksamheten under hösten 2022 och våren 2023.

Arbetet med att uppdatera registret över tillsynsverksamheter pågår och rutinerna för hur tillsynerna ska genomföras ska säkerställas under hösten. Resursbehovet ses över i samband med att registret uppdateras för att säkerställa att tillräckliga resurser finns för att kunna genomföra tillsynerna i enlighet med tillsynsplanen.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret har en tillsynsskuld som beror delvis på pandemin och delvis på ett förändrat arbetssätt utifrån MSB:s vägledning för några år sedan. Förändringarna har bidragit till högre kvalitet, framförallt kring uppföljning av åtgärdade brister, på vår tillsynshantering. Räddningsnämnden har beslutat om en ny tillsynsplan och brandförsvaret arbetar nu med en uppdatering av register med verksamheter som ska tillsynas enligt tillsynsplanen. Resursbehovet för att klara uppdraget ses över under hösten.

Tillståndsansökningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret ligger i fas med inkomna tillståndsansökningar och har utvecklat samarbetet med polismyndigheten gällande lämplighetsprövningar i samband med tillståndsansökningar.

Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor.

Status

Påbörjad

Avtalen med sotningsentreprenörerna löper på till och med 2023. Upphandling av nya avtal pågår och målet är att upphandlingarna ska vara avslutade innan årsskiftet. Brandförsvaret har avstämningsmöten med sotningsentreprenörerna en gång på våren och en gång på hösten för att följa upp avtalen. På sikt kommer ytterligare handläggare att utses för att skapa redundans i arbetet med rengöring och brandskyddskontroll på enheten.

Säkra och effektiva räddningsinsatser.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret arbetar kontinuerligt med att se över investeringsbehovet för både utrustning och fordon för att säkerställa att vi kan genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser. Ett utvecklingsråd med representanter från alla operativa befattningar har återkommande möten där man bland annat försöker identifiera nya tekniker och metoder för att organisationen ska bli ännu bättre på att genomföra räddningsuppdrag.

Under perioden har brandförsvaret genomfört säkra och effektiva räddningsinsatser.

Rekrytera brandmän för att öka beredskapen i Alunda till 1+4.

Status

Påbörjad

Rekrytering pågår och kommer avslutas efter fystester och läkarundersökningar i september. Grundutbildningen genomförs i november, och därefter ökas beredskapen.

Erfarenhetsåterföring efter genomförda räddningsinsatser.

Status

Påbörjad

Efter räddningsinsatser genomförs utvärderingar med metoden AAR, After Action Review. Förbättringsförslag följs upp på brandförsvarets utvecklingsråd, förbättringsförslag och utvecklingsmöjligheter som framkommer genomförs efter prioritering. Genomförda utvärderingar läggs ut på intranätet för alla medarbetare att läsa.

Utveckling av larm- och insatsplanering.

Status

Påbörjad

Utveckling av larm- och insatsplanering sker löpande och under året genomförs utökade bostadsområdesbesök i kommunerna. Vid dessa besök tas uppgifter fram som ligger till grund för larm- och insatsplanering.

Ärendetypsområden, det vill säga de geografiska gränserna för vilket område respektive station är snabbast, håller på att ses över och korrigeras i enlighet med ett kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Utbildning och övning av uttryckande personal för att säkerställa kompetens och förmåga att hantera räddningsinsatser.

Status

Påbörjad

Årligen planeras och genomförs övning och utbildning för att säkerställa att lagkraven uppfylls samtidigt som kompetensen utvecklas hos personalen. Omvärldsbevakning bidrar till att se behov av utbildningsinsatser kopplat till den utveckling som sker i samhället. Stora delar av dessa utbildningar planeras och genomförs tillsammans med brandförsvarets utbildningsenhet. Andra delar planeras och genomförs av skiften själva.

Utveckling av verksamhetens effektivitet och kvalitet med stöd av digitala hjälpmedel och innovativa räddningsverktyg.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret har stärkt sin förmåga genom implementering av ytterligare UAV (unmanned aerial vehicle (drönare)) i organisationen. Utvecklingen av räddningsverktyg går ständigt framåt och brandförsvaret har nära kontakt med olika aktörer, till exempel så har batteridrivna verktyg för trafikolyckor köpts in samt hjälmkameror till befäl för individuell utveckling samt lärande för verksamheten.

Användningen av kommunikationssystemet Rakel håller på att utökas i organisationen, bland annat för rökdykning. När införandet är klart beräknas det medföra ett robustare system inom brandförsvaret, men det kommer även att underlätta kommunikationen vid insatser som görs i samverkan med andra aktörer.

Registervård för tillsynsobjekt pågår för att effektivisera planering av tillsyner och säkerställa att tillsyn genomförs enligt tillsynsplanen. Digitala möten effektiviserar viss myndighetsutövning.

Utveckling av övningsanläggningarna med fokus på operativ förmåga och ökad miljöhänsyn.

Status

Påbörjad

Under hösten kommer markarbeten för en ny övningsanläggning i Tierp att påbörjas. Målet är att kunna genomföra övningar i en anläggning där ingen fibrös eldning används. En övningsanläggning i Tierp öppnar för möjligheten att minska resorna i organisationen då medarbetare i Tierp inte lika ofta behöver ta sig till Uppsala för att genomföra övningar. Samma möjligheter ses över i Östhammar.

Brandförsvaret tittar också på att investera i en anläggning på Viktoria övningsfält. Målet med den anläggningen är att kunna öva med fibrösa material på ett sätt som i mindre utsträckning bidrar negativt på miljö. Just nu genomförs omvärldsbevakning på området och förhoppningen är att en anläggning kan vara på plats 2025.

Brandförsvaret har under perioden testat en prototyp som eventuellt kan skapa brännbar brandrök med en mindre mängd fibröst material jämfört med nuvarande metoder.

Samarbete med andra aktörer för att stärka den förebyggande förmågan.

Status

Påbörjad

Samarbete sker med andra räddningstjänster för att utveckla arbetet med den förebyggande verksamheten och inspireras av varandra. Forum finns både inom räddningsregionen och inom 100 000-nätverket för att dela och ta del av andras goda erfarenheter för att öka brandförsvarets förebyggande förmåga.

Samarbete med andra aktörer för att stärka den operativa förmågan.Status

Påbörjad

Samarbetet i räddningsregionen fortsätter att utvecklas. Gemensamma ledningsutbildningar har genomförts under perioden. Särskilt fokus har lagts på de förändringar om ledning av räddningsinsatser som ändringar i lagen och nya föreskrifter leder till. Nya arbetssätt har utvecklats gemensamt inom räddningsregionen.

I ett gemensamt projekt vill regionens räddningstjänster skapa samsyn avseende vilka rekryteringskrav som ska gälla för brandmän. Projektet omfattar också att skapa samsyn om årliga fysiska tester och en gemensam riktlinje för fysisk träning för brandmän.

Brandförsvaret engagerar sig också i MSB:s arbete för utveckling av metod och teknik vid räddningsinsatser.

Samarbete med främst andra kommunala förvaltningar och polisen för att förebygga social oro.Status

Påbörjad

Inför varje helg har brandförsvaret, Polisen och Uppsala kommuns ungdomsjour och ordningsvakter informationsutbyten och eventuell samordning för att förebygga social oro. Brandförsvaret deltar också i Uppsala kommuns arbete med gemensam lägesbild genom att veckovis rapportera eventuella anlagda bränder.

Mål 5 i Handlingsprogrammet

Räddningstjänsten har god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig

Riskbilden påvisar behov av utveckling inom området krisberedskap och civilt försvar för brandförsvaret. Förmågan behöver stärkas betydligt inom dessa områden. Ytterligare inriktningar och anvisningar från staten blir viktiga. Räddningsnämndens ambition är att brandförsvaret vid en krissituation ska kunna verka självständigt under åtminstone en vecka.

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet.

Arbete för att stärka brandförsvarets förmåga att verka under störningar samt att stärka förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap pågår. Fortfarande saknas viktiga planeringsanvisningar för räddningstjänst under höjd beredskap från de statliga myndigheterna, men ett nytt regeringsuppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap höjer förväntningarna på resultat kommande år.

Nämndens åtgärder

Uthållighet att verka vid samhällsstörningar.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret har genomfört förbättringsarbete utifrån Uppsala kommuns vägledning för kontinuitetshantering och åtgärder vidtas.

Ett fullgott säkerhetsskydd.

Status

Påbörjad

Brandförsvarets säkerhetsskyddsanalys revideras under året. Åtgärder för att bland annat stärka skalskyddet har vidtagits.

Utveckling av förmågan att verka vid höjd beredskap.

Status

Påbörjad

Arbete pågår i särskild organisation kopplat till omvärldsläget. Denna organisation arbetar med att ytterligare stärka brandförsvarets förmåga att verka under störningar samt att stärka förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap. Utöver åtgärder kopplat till kontinuitetshantering genomförs fortsatt planering för höjd beredskap.

Arbetet gällande befintliga krigsbranddammar för att klargöra status och ansvar fortgår.

Fortfarande saknas viktiga planeringsanvisningar för räddningstjänst under höjd beredskap från de statliga myndigheterna. MSB har fått ett regeringsuppdrag om dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap. Brandförsvaret följer detta genom flera olika forum. Brandförsvaret har även deltagit i MSB:s referensgrupp om personalförsörjning vid höjd beredskap.

Utveckling av samarbete med frivilliga resurser.

Status

Påbörjad

Ett "Skogsbrandvärn" har etablerats i Östhammars kommun i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Hittills har värdet inte larmats till någon händelse.

Samarbetet med Länsstyrelsen angående organisering av frivilliga resurser som är tänkta att användas i såväl fredstid som under höjd beredskap fortsätter. Resurserna kan bland annat vara behjälpliga vid skogsbränder.

Brandförsvaret har påbörjat ett samarbete med Brandskyddsföreningen i syfte att utbilda så kallade "civila insatspersoner", CIP. Samarbetet har försenats på grund av pandemin, men ska startas upp igen.

Brandförsvaret samarbetar också med Uppsala och Östhammars kommun angående uppstart av frivilliga resursgrupper.

Kamratföreningen "Röde hanen", som leds av pensionerade brandbefäl och brandmän, är beredda att bistå vid eventuella skogsbränder eller andra större påfrestningar på samhället.

Inriktningsmål från Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars kommun

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

Helt uppfyllt

Nämndens verksamhet har lett till de resultat den vill se inom målet. Nämnden har en långsiktig ekonomi i balans och arbetar kontinuerligt med att få sin verksamhet socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Nämndens verksamhet består till stor del av räddningstjänst som är till för alla som bor och vistas i kommunerna. Nämndens resurser fördelas könsneutralt.

Uppdrag

1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet

Status

Klar

Analys av hur nämndens resurser kommer män och kvinnor tillgodo har genomförts för 2022.

Nämndens åtgärder

Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

Status

Ej startad

En kartläggning genomförs under hösten för 2023.

2: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

Status

Påbörjad

Myndighetsutövning och annan handläggning sker med fokus på att hjälpa och underlätta för den enskilde. Arbetet med att utveckla e-tjänster fortsätter. Räddningsinsatser genomförs alltid med stort fokus på att ge bästa möjliga stöd till den som drabbas.

Nämndens åtgärder

Dialog med företagarna vid tillsyn och tillståndsärenden.

Status

Påbörjad

Inför en tillsyn kontakter handläggaren företaget/verksamheten och förklarar vad en tillsyn innebär samt kommer överens om en lämplig tid för tillsynen. Vid tillsynsbesöket förklarar handläggaren utifrån vilken lagstiftning brandförsvaret genomför tillsynen och vad som kommer hända efter tillsynsbesöket. Om brister upptäcks vid tillsynen och företaget/verksamheten behöver vidta åtgärder får företaget/verksamheten ett föreläggande där det står vilka åtgärder som behövs göras. Cirka två veckor efter att föreläggandet mottagits av företaget/verksamheten kontakter handläggaren företaget/verksamheten per telefon. Handläggaren frågar då

företaget/verksamheten om de har några frågor om föreläggandet och försöker även säkerställa att företaget/verksamheten förstått innebörden av föreläggandet.

3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande

Status

Påbörjad

Brandförsvaret arbetar aktivt med att utveckla det digitala verksamhetssystemet för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Synpunkter och förslag till förbättringar lämnas till leverantören av verksamhetssystemet vilket leder till enklare och mer effektiva digitala arbetssätt för tillsyns- och tillståndprocesserna.

Inom tillståndshanteringen har digitala formulär utvecklats för att underlätta för den som ansöker om ett tillstånd. Tillsyn kan genomföras digitalt istället för ett fysiskt besök på plats där förutsättningarna tillåter det. Brandförsvaret kan även ta emot dokumentation och bilder digitalt från företaget/verksamheten istället för att göra en efterkontroll på plats, om det är möjligt beroende på vilken typ av åtgärder som ska kontrolleras.

Under 2021 genomförde brandförsvaret tillsammans med IT-staben på Uppsala kommuns kommunledningskontor ett pilotprojekt för brandutbildningar med hjälp av VR (virtual reality, också kallat datorsimulerad verklighet). Brandförsvaret har genomfört en brandutbildning med hjälp av VR-teknik i år och fortsätter testa hur tekniken kan användas vid brandutbildningar framöver.

Uppsala kommun har upphandlat en digital lärplattform som förvaltningarna nu kan börja använda. Brandförsvaret är i startfasen för att se hur systemet kan utveckla och effektivisera brandförsvarets utbildnings- och övningsverksamhet.

Nämndens åtgärder

Utveckla digitala tjänster inom utbildningsverksamheten och tillsynsverksamheten.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret arbetar aktivt med att utveckla det digitala verksamhetssystemet för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Synpunkter och förslag till förbättringar lämnas till leverantören av verksamhetssystemet vilket leder till enklare och mer effektiva digitala arbetssätt för tillsyns- och tillståndprocesserna.

Inom tillståndshanteringen har digitala formulär utvecklats för att underlätta för den som ansöker om ett tillstånd. Tillsyn kan genomföras digitalt istället för ett fysiskt besök på plats där förutsättningarna tillåter det. Brandförsvaret kan även ta emot dokumentation och bilder digitalt från företaget/verksamheten istället för att göra en efterkontroll på plats, om det är möjligt beroende på vilken typ av åtgärder som ska kontrolleras.

Under 2021 genomförde brandförsvaret tillsammans med IT-staben på Uppsala kommuns kommunledningskontor ett pilotprojekt för brandutbildningar med hjälp av VR (virtual reality, också kallat datorsimulerad verklighet). Brandförsvaret har genomfört en brandutbildning med hjälp av VR-teknik i år och fortsätter testa hur tekniken kan användas vid brandutbildningar framöver.

Uppsala kommuns har upphandlat en digital lärplattform som förvaltningarna nu kan börja använda. Brandförsvaret är i startfasen för att se hur systemet kan utveckla och effektivisera brandförsvarets utbildnings- och övningsverksamhet.

Nämndens åtgärder

En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån tilldelade kommunbidrag från kommunerna på ett jämställt sätt.

Status

Klar

Nämnden har en god planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar beslutas i nämnden och rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden. Förutom månadsuppföljningar görs två delårsuppföljningar och en årsredovisning som också rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden. Nämndens verksamhet planeras främst genom att besluta om ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner beslutar om handlingsprogrammet varje mandatperiod. Nämnden planerar sedan sin verksamhet genom att årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån handlingsprogrammet, tilldelade kommunbidrag, övrig styrning från de tre kommunerna och gällande lagstiftning.

En god planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Status

Klar

Nämnden har en god planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar beslutas i nämnden och rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden. Förutom månadsuppföljningar görs två delårsuppföljningar och en årsredovisning som också rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden. Nämndens verksamhet planeras främst genom att besluta om ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner beslutar om handlingsprogrammet varje mandatperiod. Nämnden planerar sedan sin verksamhet genom att årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån handlingsprogrammet, tilldelade kommunbidrag, övrig styrning från de tre kommunerna och gällande lagstiftning.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens kärnverksamhet bidrar till måluppfyllelse. Mycket av nämndens arbete med trygga kommuner genomförs i nämndens grunduppdrag enligt Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Uppdrag

6: Utveckla det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft. (KS och RÄN)

Status

Påbörjad

Arbete för att stärka brandförsvarets förmåga att verka under störningar samt att stärka förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap pågår. Fortfarande saknas viktiga planeringsanvisningar för räddningstjänst under höjd beredskap från de statliga myndigheterna.

Nämndens åtgärder

Se handlingsprogrammet mål 5, Räddningstjänsten har god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig.

Status

Påbörjad

5: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret bidrar bland annat genom möten med skolelever på högstadiet. Brandförsvaret deltar också vid andra samarbeten, till exempel fritidsaktiviteter för unga. Inför varje helg har brandförsvaret, Polisen och Uppsala kommuns ungdomsjour och ordningsvakter möte för informationsutbyten och eventuell samordning för att förebygga social oro.

Nämndens åtgärder

Se åtgärder under mål 1 och 4 i handlingsprogrammet.

Status

Påbörjad

TILLKOMMANDE UPPDRAG

KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.

Att-sats: att uppdra åt kommunledningskontoret att vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden.

Att-sats: att hemställa till övriga nämnder och bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra detsamma.

Beslutspunkten ingick i: Inriktning avseende Uppsala kommuns agerande med anledning av kriget i Ukraina (KSN-2022-00704).

Sammanträde: KS 2022-03-09

Följs upp från och med augusti 2022.

Nämndens åtgärder

Status
Påbörjad
Arbete pågår i en särskild organisation kopplat till omvärldsläget. Denna organisation arbetar med att ytterligare stärka brandförsvarets förmåga att verka under störningar samt att stärka förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap. Åtgärder vidtas bland annat gällande reservkraft, drivmedel, mat, vatten, alarmering, skalskydd mm. Utöver åtgärder kopplat till kontinuitetshantering genomförs fortsatt planering för höjd beredskap.

KS-BESLUT: Höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut.

Att-sats: att uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut.

Beslutspunkten ingick i: Inriktning avseende Uppsala kommuns agerande med anledning av kriget i Ukraina (KSN-2022-00704).

Sammanträde: KS 2022-03-09

Följs upp från och med augusti 2022.

Nämndens åtgärder

Status
Påbörjad
Brandförsvaret har sett över analoga rutiner i händelse av att kritiska digitala funktioner slås ut.

Mycket av nämndens arbete med trygga kommuner genomförs i nämndens grunduppdrag enligt Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Status
Påbörjad

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens verksamhet bidrar till målet genom att arbeta mot målen i handlingsprogram för skydd mot olyckor. En viktig del är att nämnden deltar i kommunernas plan- och byggprocesser med fokus på riskhänsyn i samhällsplaneringen och ett hållbart brandskydd.

Uppdrag

9: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Status

Påbörjad

Anpassning av utbildnings- och övningsverksamhet pågår för att minska utsläpp. Även fordon och transporter ses över.

Nämndens åtgärder

Anpassa fordonspark.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret ser över behovet av personbilar inom organisationen med syftet att ha rätt antal och rätt typ av fordon. Även tjänstecykel har införts som ett alternativ till personbil vid till exempel tillsyner.

Dialog med fastighetsägare om möjliga energieffektiviseringar vid nybyggnation och i befintliga fastigheter.

Status

Påbörjad

Kontinuerlig dialog med hyresvärd om möjliga energieffektiviseringar. En ny brandstation i Almunge är under byggnation och där installeras solceller på taket.

Utveckla övningsanläggningar och övningsmetoder.

Status

Påbörjad

Arbete pågår. Till exempel deltar brandförsvaret i testning av en prototyp som eventuellt kan skapa brännbar brandrök med en mindre mängd fibröst material jämfört med nuvarande metoder.

Minska antalet resor

Status

Påbörjad

Resor och transporter samordnas i större utsträckning. Vid ärenden som inte är brådskande uppmuntras till användning av el-cykel och resor med kollektivtrafiken. Samåkning sker i större omfattning och handläggare planerar in fler ärenden i samma område under samma resa. När det finns möjlighet väljs digitala möten.

Brandförsvaret analyserar även behovet av personbilar inom organisationen, syftet är att ha rätt antal och rätt typ av fordon för att på ett så effektivt sätt som möjligt bidra till hållbarheten och samtidigt kunna genomföra brådskande uppdrag på ett bra sätt.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet. Nämndens arbete för skydd mot olyckor, och särskilt det brandförebyggande arbetet, bidrar till måluppfyllelse.

Uppdrag

11: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Status

Påbörjad

Nämndens kärnverksamhet bidrar inte särskilt till uppdraget. Nämnden deltar dock i Uppsala kommuns arbetsmarknadsnämnds satsning på extratjänster.

12: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret rycker ut vid hot om suicid tillsammans med polis och ambulans. Sedan några år tillbaka är brandförsvarets medarbetare utbildade i akut omhändertagande av suicidal person.

En utbildningsinsats för medarbetare vid brandförsvaret har påbörjats och ska fortsätta under året. Utbildningen omfattar varningstecken för psykisk ohälsa och vad man kan göra för att stötta. Genom samtalsövningar ges möjlighet att öva på hur man kan agera när någon har det svårt.

Brandförsvaret har också utvecklat krisstödet till egen personal efter svåra räddningsinsatser.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att i samarbete med Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltning erbjuda så kallade extratjänster.

Uppdrag

14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Uppsala ska vara ett bra samhälle att leva i om man har en funktionsnedsättning. Individens egna resurser tas till vara. Kommunen ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag, och förbättra förutsättningarna för att kommunens verksamheter kan anställa fler med funktionsnedsättning.

Status

Påbörjad

Vid rekrytering beakta vilka förutsättningar tjänsten kräver för att kunna rekrytera personer med funktionsnedsättning. Brandförsvaret samarbetar med värdkommunen för att skapa möjligheter för så många som möjligt att komma i arbete eller att komma tillbaka i arbetslivet.

Nämndens åtgärder

Vid rekrytering beakta vilka förutsättningar tjänsten kräver, för att kunna rekrytera personer med funktionsnedsättning.

Status

Påbörjad

Vid rekrytering beakta vilka förutsättningar tjänsten kräver för att kunna rekrytera personer med funktionsnedsättning. Brandförsvaret samarbetar med värdkommunen för att skapa möjligheter för så många som möjligt att komma i arbete eller att komma tillbaka i arbetslivet.

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Bedömning

Ej utvärderad

Räddningsnämndens verksamhet bidrar inte till målet.

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet. Nämnden bidrar till målet genom att underlätta för invånare att kontakta brandförsvaret genom samarbeten med Tierps medborgarservice, Uppsala kommuns Kontaktcenter samt Östhammar Direkt. En informationshanteringsplan som tydliggör hur ärenden handläggs är under framtagande. Medborgardialoger genomförs vid framtagande av nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, vilket normalt sker vart 4:e år.

Uppdrag

KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Status

Påbörjad

Arbete pågår, förslag till informationshanteringsplan ska färdigställas under 2022.

28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

Status

Påbörjad

Nämndens arbete syftar till ett likvärdigt skydd mot olyckor, i enlighet med lagen om skydd mot olyckor. Brandskydd för personer som riskerar skadas svårt vid brand är en prioriterad fråga.

Nämndens åtgärder

Genomföra medborgardialoger vid framtagande av handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Status

Ej startad

Inte aktuellt under 2022.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet. Insatser för att utveckla arbetsmiljöarbete och ledarskap har genomförts under perioden. En strategisk kompetensförsörjningsplan har fastställts, och utvecklingen ska fortsätta.

Uppdrag

30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.

Status

Påbörjad

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs enligt plan och följs upp i facklig samverkan. Introduktionen av nya chefer och medarbetare har utvecklats, och ett större fokus läggs på värdegrund och arbetsmiljö. Åtgärder för att utveckla ledarskapet och förbättra de olika kommunikationsvägarna för att skapa en ännu mer öppen dialog pågår.

TILLKOMMANDE UPPDRAG

KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.

Beslutspunkten ingick i: Rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun (KSN-2021-03046) 2021-12-15

Status

Klar

Chefer vid brandförsvaret bedöms ha goda organisatoriska förutsättningar. Ingen chef har 30 eller fler medarbetare. Alla chefer har möjlighet till regelbunden dialog både med sina medarbetare och sin närmaste chef. Justeringar gjordes under 2021 för att förbättra förutsättningarna för chefer som arbetar med tillsyn, tillstånd, plan- och byggfrågor.

KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen

Beslutspunkten ingick i: Rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun (KSN-2021-03046) 2021-12-15

Status

Klar

Ingen chef vid brandförsvaret har fler medarbetare än vad som bedöms lämpligt. Ingen chef har 30 eller fler medarbetare. Alla chefer har goda möjligheter till regelbundna samtal med sina medarbetare.

N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)

Brandförsvaret arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla sin personal i syfte att stärka brandförsvarets förmåga samt att personalen får möjlighet att utvecklas i sina roller.

Då medarbetare finns på olika fysiska plaster ordnas gemensamma aktiviteter för att öka sammanhållning och stärka medarbetarskapet. Fysisk aktivitet uppmuntras. Arbetsplatserna ska vara inkluderande där medarbetarna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen.

Nämndens åtgärder

Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.

Status

Påbörjad

Brandförsvaret arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla sin personal i syfte att stärka brandförsvarets förmåga samt att personalen får möjlighet att utvecklas i sina roller.

Då medarbetare finns på olika fysiska plaster ordnas gemensamma aktiviteter för att öka sammanhållning och stärka medarbetarskapet. Fysisk aktivitet uppmuntras. Arbetsplatserna ska vara inkluderande där medarbetarna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen.

N9.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap. (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)

Arbetet med kompetensförsörjningsplanering fortsätter.

Medarbetare ges möjlighet att delta i olika verksamhetsprojekt och insatser görs för att utveckla verksamheten utifrån medarbetares idéer och förslag. Ledarskapet utvecklas genom kontinuerliga personliga uppföljningar med cheferna samt genom strukturerade chefsdagar.

Arbete pågår för att personer med olika kön, sexuell läggning och bakgrund ska attraheras av att arbeta vid Uppsala brandförsvär. Arbete pågår också för att arbetsmiljön ska vara inkluderande för alla med aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar.

Nämndens åtgärder

Strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Status

Påbörjad

En gemensam rapport för respektive avdelning och enhets identifierade behov har tagits fram och kommer att vara ett underlag för kommande verksamhetsplanering under hösten.

Kompetensförsörjningsplanen kommer att utvecklas och under 2023 kommer rapporten att vara resultatet av en kontinuerlig analys av kompetensbehov.

Utveckling av ledarskap och medarbetarskap som främjar trygghet, tydlighet, och tillit.

Status

Påbörjad

Medarbetare ges möjlighet att delta i olika verksamhetsprojekt. Kreativitet främjas genom att chefer lyssnar på medarbetarnas idéer och förslag. Ledarskapet utvecklas genom kontinuerliga personliga uppföljningar med cheferna samt genom strukturerade chefsdagar.

Brandförsvarets ledarprofil är uppdaterad och kommer att implementeras under hösten. Ledarprofilen kommer att generera insatser för cheferna inom brandförsvaret utifrån individuella behov.

Flera riskbedömningar med anledning av verksamhetsutveckling och organisationsjusteringar har genomförts, aktiviteter skapats och bidragit till en större tydlighet och tillit till fattade beslut.

Ökad jämställdhet och ökad mångfald

Status

Påbörjad

Brandförsvaret har implementerat en handlingsplan för ökad jämställdhet och mångfald. Arbeta pågår för att personer med olika kön, sexuell läggning och bakgrund ska attraheras av att arbeta vid Uppsala brandförsvaret. Arbeta pågår också för att arbetsmiljön ska vara inkluderande för alla med aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar.

Vid senaste rekryteringen av brandingenjörer var det en jämn fördelning av män och kvinnor som sökte tjänsterna. I slutändan anställdes två kvinnor och en man, vilket har positiv effekt på förvaltningens könsfördelning.

Brandförsvaret gjorde ett tydligt ställningstagande under Stockholm Pride då heltidsstationerna hissade regnbågsflaggan. Det är en viktig markering och har ett symbolvärde som visar att brandförsvaret värnar om allas lika värde och rättigheter.

Under år 2022 är Uppsala brandförsvaret värd för föreningen Nätverket jämställd räddningstjänst. Arbetet med värdskapet har ökat medvetenheten kring frågorna inom organisationen. Två chefer har gått utbildningen Likabehandling inom räddningstjänsten.

Program för krisberedskap

Har nämnden/bolagsstyrelsen uppdaterat/reviderat egen krisledningsplan för verksamheten utifrån hanteringen av Corona-pandemin? (Ja/Nej). Om ja, beskriv kortfattat hur/vad som uppdaterats och reviderats. Om nej, motivera.

Svar

Ja

Revideringen har utgått från den utvärdering som genomfördes gällande brandförsvarets hantering av Coronapandemin. Ändring har skett främst gällande hur brandförsvaret organiserar sig vid kris.

Har förvaltningen/bolaget övat egen krisledningsplan? (Ja/Nej) Om ja, beskriv kortfattat övningens omfattning och syfte.

Svar

Ja

Brandförsvaret har inte sett något behov av detta för 2022 då den särskilda organisationen för hanteringen av Corona avslutades i början av året och har därefter ersatts av en särskild organisation för att hantera omvärldsläget och kriget i Ukraina.

Har förvaltningen/bolaget genomfört andra övningar inom området krisberedskap, till exempel stabsövningar, larmövningar, övning/test av kontinuitetshantering, informationsdelning och lägesbild? (Ja/Nej) Om ja, beskriv kortfattat övningens omfattning och syfte.

Svar

Ja

Stabsövningar genomförs regelbundet tillsammans med andra räddningstjänster i Räddningsregion östra Svealand.

Beskriv hur förvaltningen/bolaget planerar för utbildning och övningar inom området krisberedskap. Brandförsvaret har en enhet som arbetar med intern utbildning och övning. Planering av vilka övningar och utbildningar som ska genomföras sker löpande och inför varje år.

Har nämnden/bolaget påbörjat kontinuitetshantering inom egen nämnds/bolags samhällsviktiga verksamheter? (Ja/Nej) Om nej, motivera.

Svar

Ja

Arbete med kontinuitetshantering sker löpande. Under våren slutfördes första genomförandet utifrån kommunens vägledning för kontinuitetshantering och åtgärder vidtas.

På vilket sätt har nämndens/bolagets verksamheter planerat för att hantera effekter av klimatförändringar? Skyfallsliknande regn, översvämningar, stormvindar, torka eller värmeböljor är ofta det som utmärker extremväder.

Räddningsnämnden har i riskanalysen för brandförsvaret tagit upp risken för klimatförändringar. Utifrån bland annat riskanalysen har nämnden och kommunfullmäktige beslutat om ett nytt handlingsprogram som började gälla från 1 januari. Handlingsprogrammets mål nr 4 och 5 handlar delvis om detta.

Brandförsvaret samarbetar med kommunernas beredskapshandläggare gällande dessa frågor, exempelvis gällande skyfalls- och översvämningsrisker.

En av riskerna kopplat till klimatförändringar är att antalet och omfattningen på skogsbränder ökar. Brandförsvaret har över tid ökat sin förmåga att hantera större skogsbränder, bland annat genom utbildning, övning och utökning av materiella resurser. Ett nytt skogsbrandvärn har startats i Östhammars kommun.

Avseende klimatanpassning: Hur följer nämnden/bolaget upp genomförandet av planerade åtgärder? Inkluderas de i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning eller hanteras de på något annat sätt?

Det inkluderas i den ordinarie verksamhetsplanen kopplat till målen i handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor.

Avseende klimatanpassning: Finns det delar av nämndens/bolagets verksamhet som har särskilda utmaningar eller är svårare att anpassa? Om ja, vilka verksamheter?

Att övergå helt till fossilfria bränslen är en utmaning för brandförsvaret. Brandförsvaret har en stor fordonspark med tunga dieseldrivna fordon som är i tjänst under många år. Brandförsvaret har även mycket reservkraft som drivs av diesel. Brandförsvarets verksamhet är samhällsviktig och särskild då den alltid måste fungera, i hela hotskalan, från fred, till kris och ytterst krig.

Avseende klimatanpassning: Ser ni behov av stöd i arbetet med att hantera effekter av klimatförändringar? Om ja, önskar ni stöd utifrån ett krisberedskapsperspektiv eller ett kunskaps/hållbarhetsperspektiv?

Svar

Ja

Nämnden ser behov utifrån ett kunskaps- och hållbarhetsperspektiv för att minska avtrycket från nämndens egna verksamhet. Som exempel önskas stöd i energieffektivisering i brandförsvarets lokaler.

Ger program för krisberedskap relevant styrning för nämndens/bolagets utveckling inom krisberedskap och förmåga att upprätthålla egen verksamhet vid kriser? Beskriv och motivera ert svar.

Programmet ger en styrning och inriktning i vad som räddningsnämnden ska prioritera gällande krisberedskap

Beskriv hur nämndens/bolagets verksamhet har tagit omhand erfarenheter och lärdomar ifrån egen hantering av Corona-pandemin och hur detta implementeras i den egna planeringen för krisberedskap.

Erfarenheter har tagits tillvara och bland annat förts in i brandförsvarets ledningsplan för allvarliga störningar.

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030

Hur har nämnden/bolagsstyrelsen bidragit till förflyttning enligt målen i Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030?

Brandförsvaret har under vårterminen träffat skolelever i Gottsunda tillsammans med polis och ambulans för att bland annat informera om risker och konsekvenser vid anlagda bränder.

Brandförsvaret har också vid tre tillfällen under sommaren träffat feriearbetande ungdomar i Gottsundaområdet. Detta har gjorts i samarbete med de olika fastighetsföreningarna som verkar i området och polisen. Ungdomarna har fått information om hur Uppsala brandförsvaret och polisen arbetar om hur de kan söka sig till våra yrken. Syftet har varit för att få förstå hur brandförsvaret och polis arbetar, skapa relation med ungdomarna samt att få dem att intressera sig för brand- och polisycket.

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2022-09-15

Diarienummer:
RÄN-2022-00093

Handläggare:
Elisabeth Samuelsson, Mikael Lundkvist

Delårsuppföljning per augusti 2022

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa delårsuppföljning per augusti 2022.

Ärendet

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Beredning

Ärendet har beretts av brandförsvaret

Föredragning

Verksamheten har i stort bedrivits både till omfattning och kvalité enligt Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Ekonomiska resultatet för perioden är 2,7 mnkr. Helårsprognosen för året är 0,6 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15
- Delårsuppföljning per augusti 2022

Delges

Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun

Elisabeth Samuelsson
Brandchef

Räddningsnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2022-09-21

§ 76

Delårsuppföljning per augusti 2022

RÄN-2022-00093

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa delårsuppföljning per augusti 2022.

Sammanfattning

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15
- Delårsuppföljning per augusti 2022

Beslutsgång

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och finner att nämnden beslutar så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Räddningsnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2022-09-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande