

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Kommunhuset i Östhammar, SR Gräsö kl. 9.00- 12.38	
Beslutande	Fabian Sjöberg (M) ordförande Jessica Kumlin (M) Linda Lövgren (SD), tjänstgörande ersättare Måns Lorichs (SD) Lars O Holmgren (BOA) Sabina Ståhl (KD) Lisa Norén (S) Tomas Bendiksen (S) Mattias Lundqvist (S) Josefine Nilsson (C) Pernilla Grahm (V)	
Övriga deltagande	Ej tjänstgörande ersättare: Kristina Karl-Eriksdotter (BOA), Erik Helén (KD), Roger Lamell (S), Anna Frisk (S), Ann- Charlotte Grehn (S), Camilla Strandman (C), Roger Jansson (S) Insynsplats: Irmeli Bellander (L) Kommunsekreterare Anna Tryblom Kommundirektör Peter Nyberg Stabschef Pauliina Lundberg § 153 Verksamhetschef Simon Coleman, systemförvaltare Amanda Saidizand § 154 Socialchef Lina Edlund § 155 Översiktsplanerare Alice Möller §§ 159 Ekonom Mattias Nilsson § 160 Ekonomichef Sofia Tolstoy § 162 Utredare Anna Bergsten, kommunansvarig Gästrike Vatten AB Sara Larsson § 163 Chefsjurist Kristine Nilsson Wieslander § 164-165 Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette	
Justeringsdatum	Digital justering 2024-09-04	
E-signering	Se protokollets sista sida.	Paragrafer 151-155, 157- 197
Sekreterare	Anna Tryblom	
Ordförande	Fabian Sjöberg (M)	
Justerande	Lisa Norén (S) och Jessica Kumlin (M)	

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2024-09-03
Datum för anslags uppsättande	2024-09-05
Anslags nedtagande	2024-09-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar.

Kommunstyrelsen

§ 151. Val av justerare	4
§ 152. Fastställande av föredragningslista	4
§ 153. Information från Digitalisering och projektledning	5
§ 154. Information från Vård- och omsorgsnämnden och Individ- och familjenämnden	6
§ 155. Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon respektive ansökan om Natura- 2000 tillstånd för vindkraftparken Fyrskippet	7
§ 157. Ändringar i nämndorganisation avseende Vård- och omsorgsnämnden och Individ- och familjenämnden	9
§ 158. Godkännande av samverkansavtal UPPSAM	11
§ 159. Ekonomisk uppföljning juni 2024 och helårsprognos 2024 Östhammars kommun	13
§ 160. Sammanträdesdagar 2025	14
§ 161. Upphävande av styrdokument	16
§ 162. Samråd och granskning för vattentjänstplan	18
§ 163. Måltidspris för privatpersoner som besöker kommunens verksamheter	20
§ 164. Yttrande över granskning av intern kontroll	22
§ 165. Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2025	23
§ 166. Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för slutförvarsorganisationens verksamhet 2025	25
§ 167. Översyn av Slutförvarsorganisationens uppdrag	27
§ 168. Synpunkter på samrådsförslag	29
§ 169. Budgetuppföljning och helårsprognos ekonomi och mål per 2024-04-30 kommunstyrelsens verksamheter	30
§ 170. Ekonomisk uppföljning april 2024 och helårsprognos 2024 för Östhammars kommun 31	
§ 171. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari till och med 30 april 2024 för nämnder	32
§ 172. Ekonomisk uppföljning juni 2024 och helårsprognos 2024 kommunstyrelsens verksamheter	33
§ 173. Uppföljning tertial 1 2024 och helårsprognos 2024 för Östhammars kommun	34
§ 174. Extra bidrag till föreningslivet i syfte att stödja beredskapsåtgärder	35
§ 175. Informationsärende: Förslag om dubblerat friskvårdsbidrag	36
§ 176. Svar på medborgarmotion, förslag till lekområde vid Sågdammsparken i Österbybruk 37	
§ 177. Delaktighet i Uppsala kommuns satsning ”between the lines”, Europeisk kulturhuvudstad 2029	39

Kommunstyrelsen

§ 178.	Samrådsyttrande för detaljplan Gräsö skola	41
§ 179.	Samrådsyttrande för Västerbyn 4:7 ”Bagarstugan”	42
§ 180.	Beslut om utbetalning av partistöd till de politiska partierna i fullmäktige	43
§ 181.	Ytterligare ändrad införandetid av taxekonstruktion med taxebilaga	44
§ 182.	Antagande av dagvattenpolicy, riktlinjer för hantering av dagvatten samt handlingsplan för dagvattenarbete	46
§ 183.	Redovisning av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2024	47
§ 184.	Valärende, entledigande som ledamot i Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta.....	48
§ 185.	Valärende, val av ledamot i Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta 49	
§ 186.	Anmälningssärende, Redovisning av medborgarmotioner.....	50
§ 187.	Anmälningssärende, Redovisning av obesvarade motioner	54
§ 188.	Anmälningssärende, Delårsrapport tertial 1 per 30 april 2024 Gästrike Vatten AB.	55
§ 189.	Anmälningssärende, Protokoll och tertialrapport för gemensam IT-nämnd	56
§ 190.	Delegationsbeslut	57
§ 191.	Anmälningssärenden från nämnder	59
§ 192.	Anmälningssärenden från bolag, stiftelser med mera.....	61
§ 193.	Anmälningssärenden, rapporter med mera	63
§ 194.	Information från förvaltningen.....	64
§ 195.	Valärende, entledigande som ledamot i Slutförvarsgruppen	65
§ 196.	Valärende, entledigande som ordförande i Slutförvarsgruppen.....	66
§ 197.	Valärende, val av ledamot tillika ordförande i Slutförvarsgruppen.....	67

Kommunstyrelsen

§ 151. Val av justerare

Beslut

Kommunstyrelsen utser Jessica Kumlin (M) och Lisa Norén (S) att justera protokollet.

§ 152. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar:

- P.25 Informationsärende: Förslag om dubblerat friskvårdsbidrag utgår och behandlas på sammanträdet i november.
- P.32 Antagande av dagvattenpolicy, riktlinjer för hantering av dagvatten samt handlingsplan för dagvattenarbete utgår och behandlas på sammanträdet i oktober.
- P. 45 Valärende, entledigande som ledamot i Slutförvarsgruppen tillkommer.
- P. 46 Valärende, entledigande som ordförande i Slutförvarsgruppen tillkommer.
- P. 47 Valärende, val av ledamot tillika ordförande i Slutförvarsgruppen tillkommer.

Dnr KS-2024-1

§ 153. Information från Digitalisering och projektledning

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen tar del av information från Digitalisering och projektledning avseende arbetet med att utveckla kommunens e-tjänster.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Simon Coleman och systemförvaltare Amanda Saidizand föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-1

§ 154. Information från Vård- och omsorgsnämnden och Individ- och familjenämnden

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen tar del av aktuell information från Vård- och omsorgsnämnden och Individ- och familjenämnden.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning
Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-523**§ 155. Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon
respektive ansökan om Natura-2000 tillstånd för
vindkraftparken Fyrskeppet****Beslut**

Kommunstyrelsen antar yttrandet. (Bilaga 1)

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har bjudits in att yttra sig i sak på ansökan om etablering av vindkraftparken Fyrskeppet i svensk ekonomisk zon. Ansökan bereds av Länsstyrelsen men beslut tas av regeringen. Östhammars kommun har haft möjlighet att yttra sig i samtliga steg av processen.

Östhammars kommun bjuds även in att yttra sig i sak om bolagets ansökan om Natura 2000 tillstånd. I den frågan beslutar länsstyrelsen.

Information om ansökan

Fyrskeppet Offshore AB ansöker om tillstånd enligt 5 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande, drift och avveckling av en vindkraftpark omfattande högst 187 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 350 meter över medelvattennivån med tillhörande transformatorstationer, omriktarstationer, plattformar, mätmaster och andra sammanhängande anläggningar. Parallellt ansöker företaget även om tillstånd enligt Natura 2000. Ansökan avser Natura 2000 områdena Östra banken, Finngrundet – Norra banken och Finngrundet – Västra banken.

Beslutsunderlag

Bilaga: Yttrande

Tillståndsansökan enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för vindkraftparken Fyrskeppet Offshore

Ansökan enligt SEZ för vindkraftpark Fyrskeppet Offshore

För fördjupad läsning kan man följa länkarna till nedanstående filer som finns i dokumentet KS-2024-523_VB:

- Bilagor till ansökan som är gemensamma för SEZ-ansökan respektive N2000-ansökan i ärende dnr 7384-2023 respektive 5197-2023
- Komplettering av ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, dnr 7384-2023
- Komplettering av ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken - ansökan om Natura 2000-tillstånd, dnr 5197-2023

Kommunstyrelsen

- Visualiseringar, filmer tillhörande ärende dnr 7384-2023

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Översiktsplanerare Alice Möller föredrar ärendet.

Beslutet skickas för kännedom till

Översiktsplanerare Alice Möller

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Uppsala län

Dnr KS-2024-626**§ 157. Ändringar i nämndorganisation avseende Vård- och omsorgsnämnden och Individ- och familjenämnden****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla Individ- och familjenämnden (IFN) och flytta över dess ansvarsområden till Vård- och omsorgsnämnden (VON) från och med den 18 september 2024. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Ett nytt reglemente för styrelse och nämnder och riktlinje för jourersättning till förtroendevalda antas. (Bilagor)
- Ansvar för de styrdokument, ärenden och uppdrag som tidigare hanterats av IFN övertas av VON.
- De av KF beslutade mål, uppdrag och styrtal som IFN har ansvarat för övertas av VON.
- Den budgetram, taxor och avgifter som antagits av IFN övertas av VON.
- Avtal, överenskommelser och pågående upphandlingar där IFN ansvarat övertas av VON.
- De rättsliga områden som tidigare IFN ansvarat för övertas av VON.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart.

Beslutsmotivering

Mot bakgrund av demografisk utveckling och ekonomiska läget inom äldreomsorgen finns behov att se över kommunens arbete med dessa frågor. Som ett steg i att bli mer effektiv och robust görs en förändring i nämndorganisationen för omsorgsfrågorna. Förändringen innebär en mer kostnadseffektiv politisk organisation.

För att den politiska organisationen bättre ska matcha tjänstemannaorganisationen och skapa en tydlighet däremellan avvecklas individ- och familjenämnden och ansvaret fördelas i sin helhet till vård- och omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning

Med en åldrande befolkning och med det ökade kostnader inom vård- och omsorgsområdet behövs en förenklad styrning för att bättre följa upp den ekonomiska situation som följer därav. En ny organisering innebär ett bättre läge för överblick av utvecklingen för att behålla och förbättra kvaliteten utifrån kostnader.

Kommunstyrelsen

Förändringen i den politiska organiseringen medför inga förändringar i den verksamhet som bedrivs inom ansvarsområdet.

Samtidigt som IFN avvecklas återkallas uppdragen för nämndens ledamöter i enlighet med Kommunallagen 4 kap 10 § när den nya organisationen träder i kraft. Samtliga av de uppdrag, ärenden och ansvarsområden som tidigare legat under IFN:s ansvarsområde förs över till VON.

Den budgettram som är beslutad för IFN förs över till VON tillsammans med de mål och styrtalet som tilldelats IFN av KF.

Beslutsunderlag

Reglemente för styrelse och nämnder med ändringsförslag

Bilaga: Reglemente för styrelse och nämnder

Bilaga: Riktlinjer för jourersättning för förtroendevalda

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg och stabschef Pauliina Lundberg föredrar ärendet.

Beslutet skickas för åtgärd till

Socialchef

Kommundirektör

Stabschef

Webbredaktionen för publicering

Beslutet skickas för kännedom till

Samtliga kontorschefer

Säkerhetsskydd- och beredskap

Förvaltningschef för IT-centrum

Nämndsekreteriat

Dnr KS-2024-480**§ 158. Godkännande av samverkansavtal UPPSAM****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat avtal om upphandlingssamverkan inom UPPSAM. (Bilaga 3). Samverkansavtalet ersätter tidigare avtal som antogs 2019.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för UPPSAM samverkar kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sandviken, Tierp, Älvkarleby och Östhammar avseende gemensamma upphandlingar. Upphandlingssamverkan omfattar även kommunernas tillhörande kommunala bolag och stiftelser som i samverkan företräds av respektive kommun.

Samverkansavtalet ersätter tidigare överenskommelse per den 10 april 2019 om samverkan inom UPPSAM (mellan kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sandvikens, Tierps, och Östhammar) avseende upphandlingsområdet. Revideringen av samverkansavtalet har initierats av upphandlingscheferna/motsvarande.

Genom samverkansavtalet kan deltagande kommuner att samverka vid upphandlingar (inköpsprocesser) och andra verksamheter inom upphandlingsområdet som utbildningar och erfarenhetsutbyte.

Samverkansavtalet syftar till att inköpsprocesserna ska bli mer effektiva, att bidra till kompetensförsörjning, minskad sårbarhet, fler synergieffekter mellan kommunerna, samt att öka kommunernas attraktivitet på leverantörsmarknaden.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Bedöms ej vara relevant i ärendet.

Prövning av barnets bästa

Bedöms ej vara relevant i ärendet.

Beslutsunderlag

Bilaga: Samverkansavtal UPPSAM 240522

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Ekonomi- och upphandlingschef

Chefsjurist

Gruppledare upphandling Ingvar Berg

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-257

**§ 159. Ekonomisk uppföljning juni 2024 och helårsprognos 2024
Östhammars kommun**

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av rapport per juni 2024 samt helårsprognos 2024 för Östhammars kommun. (Bilaga 4)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens nämnder. Ekonomiskt utfall och årsprognos per juni månad 2024 för kommunstyrelsens verksamheter redovisas för kommunstyrelsen.

Ärendet kommer att kompletteras med en uppdaterad prognos avseende fastighetsverksamheten.

Beslutsunderlag

Bilaga: Uppföljning juni 2024 Östhammars kommun

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Mattias Nilsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Ekonomi- och upphandlingschef

Budgetansvarig ekonom Mattias Nilsson

Kommundirektör

Stabschef

Samtliga kontorschefer

Dnr KS-2024-611**§ 160. Sammanträdesdagar 2025****Förslag till beslut (fullmäktige)**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande sammanträdesdagar för år 2025: 11 mars, 22 april, 17 juni, 23 september, 4 november, 16 december.

Sammanträdena börjar kl. 13.00.

- Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen 8 april och i fullmäktige 22 april.
- Budgeten behandlas i kommunstyrelsen 3 juni och i fullmäktige 17 juni.
- Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen 21 oktober och i fullmäktige 4 november. Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2025.

Beslut (kommunstyrelsen)

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och tekniska utskott i enlighet med förslaget nedan. Sammanträdena börjar kl. 09.00.

Förslag till sammanträdesschema

Kommunstyrelsen (KS) samt dess arbetsutskott (KSAU) och tekniska utskott (TU) börjar sina sammanträden kl. 09.00. Vid de tillfällen tekniska utskottet och arbetsutskottet är schemalagda att äga rum samma dag börjar tekniska utskottet kl. 9.00 och arbetsutskottet kl. 13.00.

Kommunfullmäktige (KF) börjar sina sammanträden kl. 13.00. De datum då budget behandlas eller allmän politisk debatt hålls har ordförande rätt att tidigarelägga sammanträdet.

TU	KSAU	KS	KF
28 januari	4 februari	25 februari	11 mars
18 mars	25 mars	8 april	22 april
13 maj	20 maj	3 juni	17 juni
26 augusti	26 augusti	9 september	23 september
7 oktober	14 oktober	21 oktober	4 november
11 november	18 november	2 december	16 december

Kommunstyrelsen

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommunsekreterare Anna Tryblom och ekonomichef Sofia Tolstoy föredrar ärendet.

Beslutet skickas för åtgärd till

Nämndsekreterare Kersti Ingemarsson för publicering på hemsida

Beslutet skickas för kännedom till

Kommundirektör

Stabschef

Samtliga kontorschefer

Ekonomichef

Verksamhetsutvecklare

Samtliga nämnder

Nämndsekretariatet

Dnr KS-2024-575**§ 161. Upphävande av styrdokument****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva följande styrande dokument:

- Handlingsplan utifrån inventering och analys kring personer med psykisk funktionsnedsättning
- Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
- Riktlinjer och mål för kostverksamheten 2012-2016
- Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018
- Riktlinjer för stöd till lokala föreningar i Östhammars kommun för arbete med slutförvarsfrågor

Beslutsmotivering

Samtliga styrdokument som här föreslås för upphävande är antingen utdaterade utifrån att datum har passerats för dokumentets giltighet alternativt att förutsättningarna har förändrats så att dokumentet inte längre har någon giltighet.

- Handlingsplan utifrån inventering och analys kring personer med psykisk funktionsnedsättning baseras på en över tio år gammal inventering samt har en giltighetstid för verksamhetsåren 2013-2014
- Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har giltighetstid 20160701 - 20180630
- Riktlinjer och mål för kostverksamheten 2012-2016 slutade vara giltig 2016
- Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018 slutade vara giltig 2018
- Riktlinjer för stöd till lokala föreningar i Östhammars kommun för arbete med slutförvarsfrågor har inte längre förutsättningar att vara giltig då den finansieringen kommunen fått för detta har upphört

Ärendebeskrivning

Som ett led i arbetet med att ta fram ett ledningssystem för kommunen så har ett arbete med att strukturera och organisera kommunens styrande dokument på ett tillförlitligt och överskådligt sätt. I samband med det arbetet så upptäcks styrande dokument som av olika anledningar inte längre är giltiga eller utifrån nya arbetssätt bedöms vara överflödiga. Styrdokument av äldre karaktär kan vara antagna i andra nämnder då det vid tillfället inte fanns riktlinjer för styrdokument, för upphävandets skull följs dock riktlinjerna för styrdokument.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Handlingsplan utifrån inventering och analys kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Riktlinjer och mål för kostverksamheten 2012-2016

Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018

Riktlinjer för stöd till lokala föreningar i Östhammars kommun för arbete med slutförvarsfrågor

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Stabschef Pauliina Lundberg föredrar ärendet.

Beslutet skickas för åtgärd till

Webbredaktionen för avpublicering av dokumenten

Beslutet skickas för kännedom till

Socialchef

Barn- och utbildningschef

Teknisk chef

Samhällsbyggnadschef

Kultur- och fritidschef

Näringslivschef

Stabschef

Kommundirektör

Dnr KS-2024-377**§ 162. Samråd och granskning för vattentjänstplan****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Vattentjänstplan för Östhammars kommun går ut på samråd och granskning. Samråd kommer att ske mellan den 15 september till och med den 31 oktober 2024. Granskning sker under 4 veckor efter genomfört samråd. (Bilaga 5).

Ärendebeskrivning

Nya regler i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) från 1 januari 2023 ställer krav på att alla kommuner ska ta fram, samråda och besluta i kommunfullmäktige om en Vattentjänstplan. Planen är inte bindande och ska revideras vart 4:e år. Gästrike Vatten har uppdraget att driva och samordna arbetet med att ta fram Vattentjänstplaner för kommunerna inom Gästrike Vatten.

Gästrike Vatten har, i samarbete med kommunförvaltningen, tagit fram ett förslag på Vattentjänstplan för Östhammars kommun. Samrådet syftar till att informera om det pågående arbetet samt att ge möjlighet till insyn och påverkan. Granskningen syftar till att redovisa hur synpunkter som inkommit under samrådet har beaktats och vilka eventuella revideringar som gjorts i vattentjänstplanen.

Undersökningssamråd genomfördes hos Länsstyrelsen i Uppsala för bedömning av planens miljöpåverkan under sommaren. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att vattentjänstplanen inte medför en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3 § miljöbalken.

För Östhammars kommun finns behov av mycket stora infrastruktursatsningar. Kommunfullmäktige i Östhammar har fattat beslut om särskild satsning på VA-utveckling i Östra Östhammar. Ett VA-utvecklingsprogram är därför startat. Genom investeringar i överföringssystem som förbinder Östhammar och Öregrund, utbyggnation av Öregrunds reningsverk och mer vatten möjliggörs tillväxt och samhällsutveckling genom att fler får tillgång till kommunalt VA och att nuvarande kunder får bättre kvalitet.

I Vattentjänstplanen för Östhammars kommun finns i bilaga 2 Plan för utbyggnad och anslutning av befintliga fastigheter, sk omvandlingsområden. Steg för utveckling samt exploatering i östra Östhammar är:

- Fokus Östhammar – del 1: Innefattar exploateringsområden och omvandlingsområden i Östhammars tätort.
- Fokus Öregrund: Innefattar exploateringsområden och omvandlingsområden mellan Östhammar och Öregrund.
- Fokus Östhammar – del 2: Ytterligare exploaterings- och/eller omvandlingsområden norr eller söder om Östhammars tätort.

Kommunstyrelsen

- Fokus kusten/Stenskär: Innefattar exploateringsområden och omvandlingsområden mellan Öregrund och Stenskär.

Beslutsunderlag

Bilaga - Vattentjänstplan Östhammars kommun Samrådsversion inkl. bilagor

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Utredare Anna Bergsten och kommunansvarig hos Gästrike Vatten Sara Larsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Gästrike Vatten info@gastrikevatten.se

Kommunansvarig, Gästrike Vatten [REDACTED]

VA-samordnare, Östhammars kommun Anna Bergsten

Dnr KS-2024-381

§ 163. Måltidspris för privatpersoner som besöker kommunens verksamheter**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att måltider ska debiteras enligt prisbilaga. (Bilaga 6)
Enhetschef avgör om det föreligger särskilda skäl för annan debitering.

Reservation

Lisa Norén (S), Tomas Bendiksen (S), Mattias Lundqvist (S) och Pernilla Grahn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkande med följande motivering:
Socialdemokraterna yrkar avslag på beslutet att kraftigt höja kostnaden som privatpersoner betalar för att äta lunch i matsalen på våra äldreboenden från nuvarande 80 kronor till 120 kronor. Vi tycker priset ska ligga kvar på 80 kronor. Idag uppskattas möjligheten att som äldre kunna komma och träffa andra och äta en näringsriktig lunch som håller ett rimligt pris. Maten som serveras är inte att jämföra med restaurangmat, och därför är inte ett pris på 120 kronor att anse som ett marknadsmässigt pris. De gemensamma luncherna är också att se som en viktig social mötesplats. Troligen kommer beslutet innebära att inga pensionärer tycker att 120 kronor är rimligt att betala för maten som serveras, och vi har svårt att se vilken samhällsekonomisk vinst vi gör när alternativet kanske är en tallrik fil, ensam i sitt hem. En av vår tids utmaning är äldres ensamhet och undernäring. Detta beslut är helt fel, särskilt med den kunskapen.

Ärendebeskrivning

Kommunen har en omfattande måltidsverksamhet avsedd för att tillgodose näringsriktiga måltider för förskolebarn, grundskolebarn, gymnasieelever, äldre med beslut angående måltidsstöd i hemmet och boende inom särskilda boenden.

Det finns en tradition av att kommunens måltidsverksamhet har kunnat erbjuda måltider till även besökare i vissa fall. Omfattningen ser olika ut på kommunens orter.

Inom **förskola och skola** handlar det om enskilda personer, i huvudsak personal på skolor, eller personalgrupper med ärenden i verksamheten.

Inom kommunens **särskilda boenden** finns olika utbyggd möjlighet för privatpersoner att äta. Verksamheten är i första hand till för att anhöriga och andra närstående ska kunna äta tillsammans med brukare.

Det behöver tydliggöras att kommunens måltidsverksamhet inte är öppen för allmänheten. Att bedriva restaurangverksamhet på den öppna marknaden strider mot vad som är kompetensenligt enligt 2 kap. 1 § kommunallagen. Kommunen ska inte konkurrera med

Kommunstyrelsen

privata aktörer vad gäller måltider och marknadspris ska debiteras då privatpersoner äter i kommunens verksamheter. Verksamhetschef måltid och städ fastställer marknadspris enligt schablonvärde för fri kost från skattemyndigheten, en gång per år (för beskattningsår 2024 gäller schablonvärdet 120 kr).

Det kan finnas särskilda skäl som gör att en enhetschef inom omsorg eller skola behöver kunna fatta beslut om att erbjuda måltider till reducerat pris eller kostnadsfritt. Det kan handla om hälsofrämjande arbete som att erbjuda lunch i samband med underhållning och mötesplats för äldre eller beslut för enskild person som deltar i omvårdnaden av anhörig under kortare period i kommunens verksamheter. I de fall enhetschef fattar beslut om att erbjuda måltid när särskilda skäl finns informeras den närmaste måltidsverksamheten samt Verksamhetschef måltid och städ. Måltidsverksamheten internfakturerar sedan marknadspris till enheten där beslut fattats.

Då kommunens måltidsverksamhet tar emot interna och externa besökare (enskilda förанmällda besökare och grupper) ska marknadspris debiteras kunden.

Beslutsunderlag

Bilaga - Prislista 2024

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Chefsjurist Kristine Nilsson Wieslander föredrar ärendet.

Yrkanden

Lisa Norén (S) yrkar avslag till tekniska utskottets förslag och yrkar att priset för lunch på särskilt boende ska vara 80 kronor.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Lisa Noréns (S) avslagsyrkande.

Ärendets behandling

På KSTU 2024-08-20 §55 avstod Lisa Norén (S) och Tomas Bendiksen (S) från att delta i beslutet.

Beslutet skickas för kännedom till

Ekonomi

Kontorschefer för vidare information i verksamheterna

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-339

§ 164. Yttrande över granskning av intern kontroll

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens rekommendationer och ställer sig bakom förvaltningens yttrande. (Bilaga 7)

Ärendebeskrivning

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens interna kontroll. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2023.

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig och effektiv inom för kommunen väsentliga områden. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom sin respektive verksamhet.

Revisionen lämnar vidare ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och/eller nämnderna.

Beslutsunderlag

Bilaga: Förvaltningens yttrande

KPMG: Granskning av intern kontroll

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette föredrar ärendet.

Beslutet skickas för kännedom till

Kommundirektör

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette

Stabschef

Ekonomi- och upphandlingschef

Revisionen inklusive KPMG

Dnr KS-2024-589**§ 165. Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2025****Beslut**

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en intern kontrollplan för 2025 med stöd av nämndens egenutvärdering.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar organisationen att nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt 6 kap. 6 § Kommunallagen ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats till någon annan. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert.

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll (KF § 82/2010). Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Nämnden ska årligen ta fram och besluta om en plan för kommande års interna kontroll. Planen och det arbete som ska genomföras enligt planen är nämndens sätt att möta lagens krav och de krav som formulerats i Kommunstyrelsens reglemente.

Det första steget i framtagande av en internkontrollplan är genomförandet av en egenutvärdering där samtliga ledamöter och ersättare besvarar en enkät innehållande 12 frågor. Enkäten besvaras på nämndsammanträdet där kvalitetsutvecklare bistår och svarar på eventuella frågor. Syftet med enkäten är att få en indikation inom vilka områden som nämnden anser att det finns större eller mer allvarliga risker.

Beslutsunderlag

Enkät för egenutvärdering.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för åtgärd till

Kvalitetsutvecklare: Fredrik Hübinette och Andreas Järvenpää

Beslutet skickas för kännedom till

Stabschef

Revisionen

Dnr KS-2024-491**§ 166. Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för slutförvarsorganisationens verksamhet 2025****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medel ur Kärnavfallsfonden för slutförvarsorganisationens arbete under 2025. (Bilaga 8) Östhammars kommun ansöker om 2 725 000 kr för verksamhet under 2025.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringslagen) möjlighet att få ersättning från Kärnavfallsfonden för vissa kostnader som kommunen har för medverkan i frågor om slutförvaring av radioaktivt avfall.

Östhammars kommun har sedan 1995, när SKB påbörjade platsundersökningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, haft en slutförvarsorganisation. Organisationens sammansättning och uppdrag har varierat genom åren beroende på var i processen prövningarna befunnit sig. Kommunfullmäktige beslutade om organisationens nuvarande sammansättning och uppdrag i april 2023 (§ 52, 2023-04-25).

Slutförvarsorganisationens nuvarande uppdrag omfattar i huvudsak information till allmänheten om vad som händer i de pågående prövningarna och i andra relaterade slutförvarsfrågor. I maj 2024 beslutade riksdagen om ändringar i finansieringslagen som innebär att kommuner ges möjlighet att använda medel från Kärnavfallsfonden för fler insatser. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2024.

Förvaltningens förslag till ansökan är skrivet med utgångspunkt i resultatet från slutförvarsorganisationens planeringsdag som hölls den 3 juni 2024. Vid verksamhetsplanering och framtagande av ansökan har utgångspunkten varit att slutförvarsorganisationen ges ett utökat uppdrag omfattande även de delar som kommunen, i och med ändringarna i finansieringslagen, nu har möjlighet att få ersättning för.

En kommuns ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden ska ges in till Riksgäldskontoret senast tre månader före den period som ansökan avser. Det innebär för Östhammars kommun att ansökan ska vara inlämnad till Riksgälden senast den 30 september 2024 för att följa verksamhets- och budgetåret 2025. I ansökan ska det anges vilka åtgärder och verksamheter som ska genomföras under den period som ansökan avser och den beräknade kostnaden för dessa.

Beslutsunderlag

Bilaga: Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2025

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Riksgälden (karnavfallsfinansiering@riksgalden.se)

Ansökan underskriven av firmatecknare ska vara inlämnad senast den 30 september.

Beslutet skickas för kännedom till

Ekonomi- och upphandlingschef

Ordförande Slutförvarsgruppen

Samhällsbyggnadschef

Uttredare slutförvar Anna Bergsten

Dnr KS-2024-537**§ 167. Översyn av Slutförvarsorganisationens uppdrag****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra Slutförvarsorganisationens uppdrag. (Bilaga)

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har sedan 1995 haft en slutförvarsorganisation. Organisationens uppdrag och organisation har varierat genom åren beroende på var i processen prövningarna befunnit sig. Slutförvarsorganisationens arbete har i huvudsak finansierats med medel från Kärnavfallsfonden. Nuvarande uppdrag och organisation beslutades av kommunfullmäktige i april 2023 (KF § 52, 2023-04-25).

I maj 2024 beslutade riksdagen om ändringar i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringslagen) som innebär att kommuner ges möjlighet att använda medel från Kärnavfallsfonden för fler insatser. Lagändringarna innebär att kommuner, utöver för kostnader för prövning av frågor om slutförvaring och för information till allmänheten, även ges möjlighet till ersättning för insatser i samband med stegvis prövning enligt kärntekniklagen, medverkan i samråd om lokala miljöfrågor (dialogmöten) samt granskning av programmet för forskning och utveckling (Fud-program). Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2024.

Med anledning av dessa lagändringar har en översyn av slutförvarsorganisationens uppdrag gjorts. Organisationens uppdrag föreslås utvidgas till att även omfatta de insatser som nu blivit möjliga för kommunen att bekosta med medel från Kärnavfallsfonden.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det ändrade uppdraget för Slutförvarsorganisationen innebär ett utökat uppdrag vilket innebär ökade omkostnader för organisationens arbete.

Det föreslagna uppdraget utgår från insatser som kommunen enligt finansieringslagen har möjlighet att söka ersättning för från Kärnavfallsfonden. Uppdraget ges med utgångspunkt i att medel erhålls från Kärnavfallsfonden för finansieringen av slutförvarsorganisationens arbete, vilket även anges i uppdraget.

Beslutsunderlag

Bilaga: Slutförvarsorganisationens uppdrag

På [riksdagens hemsida](#) finns mer information om de beslutade lagändringarna.

Beslutet skickas till

Ordförande Slutförvarsgruppen

Samhällsbyggnadschef

Utreddare slutförvar Anna Bergsten

Dnr KS-2024-529**§ 168. Synpunkter på samrådsförslag****Beslut**

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över det samrådsförslag till program och handlingsplan för bostadsförsörjning som Uppsala kommun remitterat.

Ärendebeskrivning

Kommuner ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) anta riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. I Uppsala kommun delas detta in i två dokument med namnen "Bostad för alla, program för bostadsförsörjningen" med tillhörande handlingsplan.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att kommunen ska samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen och regionen tillfälle att yttra sig över kommunens arbete med bostadsförsörjningen.

Beslutsmotivering

Samrådshandlingarna beskriver två övergripande mål och ett antal delmål som prioriterade för Uppsala kommun bostadsförsörjning.

Det är dels "Alla hushåll ska ha möjlighet att efterfråga ett boende som passar livssituationen", dels "En ökad blandning av hushåll i olika delområden".

Till dessa mål har sedan delmål preciserats. En handlingsplan i samrådshandlingen beskriver hur arbetet med genomförandet av programmet organiseras och samordnas.

Östhammars kommun är förtrogen med metodiken i bostadsförsörjningsarbetet och med förutsättningarna. Därför har kommunen inget i övrigt att tillägga under remissrundan.

Beslutsunderlag

Bostad för alla – förslag till program för bostadsförsörjningen inklusive bilagor och inbjudan till samråd.

Beslutet skickas till

kommunledningskontoret@uppsala.se (ange diarienummer KSN-2024-00722.)

██████████ och ██████████

Dnr KS-2024-482

**§ 169. Budgetuppföljning och helårsprognos ekonomi och mål
per 2024-04-30 kommunstyrelsens verksamheter**

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapport per 2023-04-30 samt helårsprognos 2024 för kommunstyrelsens verksamheter. (Bilaga 9)

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutad styrmodell lämnas rapport för kommunstyrelsens verksamheter per 2024-04-30. Till rapporten upprättas även en prognos för helåret 2024.

I rapporten beskrivs kommunstyrelsens verksamheter under perioden, samt måluppfyllelsen för de av fullmäktige beslutade målen avseende verksamhet och ekonomi. Vidare redogörs för verksamheternas ekonomiska resultat per 2024-04-30, samt en investeringsredovisning. En överblick ges av väsentliga förhållanden för kommunstyrelsens verksamheter.

Det ekonomiska utfallet för perioden samt helårsprognos 2024 sammanställs och kommenteras i avsnitt 4. Investeringsutfallet redovisas i avsnitt 5.

Beslutsunderlag

Bilaga: Tertial 1 2024 kommunstyrelsens verksamheter

Beslutet skickas till

Ekonomi- och upphandlingschef

Budgetansvarig ekonom Mattias Nilsson

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette

Kommundirektör

Dnr KS-2024-257

**§ 170. Ekonomisk uppföljning april 2024 och helårsprognos 2024
för Östhammars kommun**

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ekonomisk uppföljning per april 2024 och helårsprognos 2024 för kommunen. (Bilaga 10)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens nämnder. Ekonomiskt utfall och årsprognos per april månad 2024 för Östhammars kommun redovisas för kommunstyrelsen.

De finansiella målen rapporteras till kommunfullmäktige i september i samband med måluppföljning för kommuntotalen.

Beslutsunderlag

Bilaga: Uppföljning april 2024 samt helårsprognos 2024 för Östhammars kommun.

Beslutet skickas till

Ekonomi- och upphandlingschef
Budgetansvarig ekonom Mattias Nilsson
Kommundirektör
Stabschef
Kontorschefer

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-500

§ 171. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari till och med 30 april 2024 för nämnder

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapporterna 1 per april 2024 för nämnderna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens nämnder. I bifogade tertialrapporter redogörs för verksamhet och utfall per sista april 2024 i de nämnder som rapporterar till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag och tertialrapport från:

- Kultur- och fritidsnämnden 2024-05-22 §44
- Barn- och utbildningsnämnden 2024-05-23 §54
- Bygg- och miljönämnden 2024-05-22 §78
- Individ- och familjenämnden 2024-05-23 §56
- Vård- och omsorgsnämnden 2024-05-22 §45

Beslutet skickas för kännedom till

Förtroendevalda revisorer samt KPMG

Dnr KS-2024-482

**§ 172. Ekonomisk uppföljning juni 2024 och helårsprognos 2024
kommunstyrelsens verksamheter**

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapport per juni 2024 samt helårsprognos 2024 för kommunstyrelsens verksamheter. (Bilaga 11)

Ärendebeskrivning

Ekonomiskt utfall och årsprognos per juni månad 2024 för kommunstyrelsens verksamheter redovisas för kommunstyrelsen.

Ärendet kommer att kompletteras med en uppdaterad prognos avseende fastighetsverksamheten.

Beslutsunderlag

Bilaga: Uppföljning juni 2024 KS verksamheter.

Beslutet skickas till

Ekonomi- och upphandlingschef
Budgetansvarig ekonom Mattias Nilsson
Kommundirektör

Dnr KS-2024-601

§ 173. Uppföljning tertial 1 2024 och helårsprognos 2024 för Östhammars kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljning av tertial 1 2024 och helårsprognos 2024 för Östhammars kommun. (Bilagor)

Ärendebeskrivning

I rapport för tertial 1 2024 för Östhammars kommun ges en överblick av väsentliga förhållanden och skeenden för kommunorganisationen under det första tertialet. Vidare redovisas en sammanställning av nämndernas analyser av måluppfyllelsen, samt en lägesrapport av de uppdrag som fullmäktige beslutat om. Därutöver redovisas budgetuppföljning per 2024-04-30 samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Bilaga: Uppföljning T1 2024 Östh kommun EK

Bilaga: Tertial 1 2024 – Kommunfullmäktige

Beslutet skickas för kännedom till

Ekonomi- och upphandlingschef
Budgetansvarig ekonom Mattias Nilsson
Kommundirektör
Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette
Samtliga kontorschefer

Dnr KS-2024-476**§ 174. Extra bidrag till föreningslivet i syfte att stödja beredskapsåtgärder****Beslut**

Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 150 000kr till föreningslivet i Östhammars kommun för att stödja beredskapsåtgärder. Bidraget finansieras genom medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom Säkerhet och beredskap.

Ärendebeskrivning

Stödet kommer att fördelas till föreningar som genomfört MSB grundkurs Totalförsvar – ett gemensamt ansvar. Syftet är bland annat att utveckla grundläggande kunskap inom området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

I den svenska beredskapen fyller civilsamhället en viktig roll. I Östhammars kommun finns ett stort antal bygdegårdsföreningar och andra föreningar som intresserat sig för att hjälpa kommunen och bidra utifrån egen förmåga vid olika typer av störningar.

Stödet syftar till att bidra till god samverkan med föreningslivet i Östhammars kommun utifrån ett beredskapsperspektiv samt bidra till olika beredskapsåtgärder som exempelvis inköp av beredskapslåda, studiecirkel, sotning av kakelugn med mera.

Stödet fördelas ut till respektive förening på 5000 kr var som genomfört MSBs webbutbildning Totalförsvar – ett gemensamt ansvar till dess att 150 000 kr är förbrukat. Kultur och fritidskontoret får i uppdrag att fördela ett extra föreningsstöd med inriktning beredskap, om 150 tkr.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Stödet finansieras inom ramen för säkerhetsskydd och beredskaps budget.

Beslutsunderlag

MSB webbkurs Totalförsvar ett gemensamt ansvar:

<https://webbutbildning.msb.se/utb/Totalforsvar/>

Beslutet skickas för åtgärd till

Säkerhetskyddschef

Föreningsutvecklare Daniel Andersson

Beslutet skickas för kännedom till

Kommundirektör

Kultur- och fritidschef Oskar Molarin

Dnr KS-2024-59

§ 175. Informationsärende: Förslag om dubblerat friskvårdsbidrag

Ärendet Informationsärende: Förslag om dubblerat friskvårdsbidrag utgår och behandlas på sammanträdet 26 november.

Dnr KS-2024-315**§ 176. Svar på medborgarmotion, förslag till lek område vid
Sågdammsparken i Österbybruk****Beslut**

Kommunstyrelsen besvarar medborgarmotionen enligt följande yttrande.

Yttrande

Sågdammsparken är i översiktsplanen beskriven som rekreationsutveckling och idag är parken ett populärt vandringsstråk för både förskolor och andra kringboende.

Stora delar av området (öster om dammen) utgörs av den s.k. Sågdammsdeponin. Deponin användes av Österbywerken (inom Fagerstakoncernen), som idag är en del av Kinnevik AB. Deponin omfattar 15.000 kvm med en volym om uppskattningsvis 30.000 m³ industriellt restavfall.

Länsstyrelsen har förelagt Kinnevik AB, som tidigare verksamhetsutövare, att

1. Utredda relevanta riktvärden för skydd av ytvatten (inkl. riskbedömning)
2. Genomföra en översyn av den avfallsklassning som tidigare tagits fram, samt
3. Ta fram en åtgärdsutredning för deponin.

Arbetet med detta är i sin linda och det är därför alltför tidigt att med säkerhet säga vilka slutsatser som kommer komma fram.

Alla åtgärder som genomförs i området kan därför sägas medföra en risk.

Samtidigt finns det inget som tyder på att området kommer ges ett annat användningsområde än vad som beskrivits i översiktsplanen. Att utsmycka och i övrigt vårda området på det sätt som förslagsställaren beskriver behöver inte nödvändigtvis hindras av pågående undersökningar eller åtgärder, som följer av utredningen ovan.

Ett alternativt vägval är därför att närmare undersöka vad det skulle innebära att utveckla området till en "träpark", på ett sådant sätt att hänsyn också tas till att området i sig är förorenat. En sådan undersökning bör ske i nära dialog dels med den närbelägna förskolan, dels med Länsstyrelsen.

En undersökning är inte liktydigt med att en "träpark" utvecklas. En undersökning ska dels påvisa vilka möjligheter och värden som utvecklingen innebär, dels vilka risker (inte minst miljömässiga och ansvarsmässiga) som det skulle innebära. Kommunen måste invänta svar och resultat av utredningarna innan något beslut om vidareutveckling av området kan ske.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Thilda Thorén har samlat underskrifter till en medborgarmotion angående att anlägga ett lekområde vid Sågdammsparken i Österbybruk. Medborgarmotionen fördelades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2024-05-14 §96.

Beslutsunderlag

Återställningsplan av deponin Sågdammen

Medborgarmotionen finns att ta del av på kommunens hemsida.

Beslutet skickas för kännedom till

Medborgarmotionären

Beslutet skickas för åtgärd till

Webbredaktionen

Dnr KS-2024-610**§ 177. Delaktighet i Uppsala kommuns satsning ”between the lines”, Europeisk kulturhuvudstad 2029****Beslut**

Kommunstyrelsen ingår en avsiktsförklaring med Uppsala kommun avseende ansökan om delaktighet i Uppsala kommuns satsning ”between the lines”, Europeisk kulturhuvudstad 2029. (Bilaga 12)

Ärendebeskrivning

Sedan 1985 utser EU via en jury årligen ut en stad att vara Europas kulturhuvudstad. Syftet med detta är att föra Europas folk närmre varandra. Sedan 2007 väljs två kulturhuvudstäder, en i det forna öst och en i väst. Det innebär att städerna får möjlighet att både visa upp och utveckla sitt kulturliv under ett års tid inom projektet.

År 2021 beslutade kommunstyrelsen att Uppsala skulle ansöka om att bli Europeisk kulturhuvudstad år 2029, med temat ”Between the lines”. I detta vill Uppsala kommun samarbeta med bl.a. Östhammars kommun. Under ett kulturhuvudstadsår tenderar besökssiffrorna att bli mycket höga och området få stor medial uppmärksamhet. Östhammars kommun är intressant som samarbetspartner av flera skäl, bl.a. de historiska bruken och kusten. En viss del medfinansiering har varit brukligt och behöver utredas vidare.

Ärendet presenterades muntligt för kultur- och fritidsnämnden 2023-03-30 § 30. Kultur- och fritidsnämnden gav verksamhetschefen för attraktiv kommun i uppdrag att utreda hur Östhammars kommuns delaktighet i genomförandet av ”Between the lines”, Uppsala som kulturhuvudstad 2029, skulle kunna se ut. Uppsala kommun lämnade in sin första ansökan i slutet av 2023 och har efter det gått vidare i urvalsprocessen tillsammans med Kiruna kommun. Under hösten 2024 kommer Uppsalas slutgiltiga ansökan att lämnas in och ett beslut kommer att fattas om vilken av städerna som kommer att bli Europeisk kulturhuvudstad i Sverige 2029..

För vidare läsning: <https://uppsala2029.se/>

Prövning av barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendets behandling

Ärendet hanterades på Kultur- och fritidsnämnden 2024-06-27 § 55.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Bilaga: Avsiktsförklaring Uppsala 2029

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2024-06-27 §55

Beslutet skickas för åtgärd till

Enhetschef Kultur och bibliotek

Kulturstrateg

Beslutet skickas för kännedom till

Kultur- och fritidschef

Dnr KS-2024-437

§ 178. Samrådsyttrande för detaljplan Gräsö skola

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter till bygg-och miljönämnden avseende detaljplanen för Gräsö skola.

Synpunkter

Kommunstyrelsen välkomnar omvandlingar från lokaler till bostäder på landsbygden.

Kommunstyrelsen vill samtidigt rikta kritik på kvalitén i samrådshandlingen. Kritiken är av redaktionell art och går huvudsakligen ut på att göra handlingen mer lättbegriplig och tydlig. Detaljerna i detta har framförts i särskild ordning direkt från förvaltningen till bygg-och miljönämnden.

I övrigt har Kommunstyrelsen inget att tillägga.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen som är utställd på samråd syftar till att möjliggöra utveckling av allmännyttiga hyresbostäder, en skola, idrottshall och lokaler för hemtjänst i skärgårdsmiljö.

Kommunstyrelsen har fått förlängd svarstid. Sista dag för yttrande är den 5 september.

Beslutet skickas till

Plan- och byggenheten (BMN-2022-3086)

Teknisk chef

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-605

§ 179. Samrådsyttrande för Västerbyn 4:7 "Bagarstugan"

Beslut

Kommunstyrelsen välkomnar omvandlingar från lokaler till bostäder på landsbygden.
I övrigt har kommunstyrelsen inget att tillägga.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Västerbyn 4:7 "Bagarstugan", som är utställd på samråd syftar till att ändra huvudbyggnadens huvudsakliga användning från handel till bostad och utöka byggrätten för komplementbyggnader.

Kommunstyrelsen har fått förlängd svarstid. Sista dag för yttrande är den 5 september.

Beslutet skickas till

Plan- och byggenheten (BMN-2024-730)
Teknisk chef

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-474**§ 180. Beslut om utbetalning av partistöd till de politiska partierna i fullmäktige****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd för år 2023 samt att partistöd utbetalas till samtliga partier i fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Utbetalningen av partistöd regleras i kommunallagens 4 kapitel och Östhammars kommuns regler för kommunalt partistöd.

Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistöd. De partier som tar emot partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet används för det ändamål som beskrivs i kommunallagen: stärka partiers ställning i den kommunala demokratin. En särskild granskare som mottagaren av partistödet utser ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts, även denna redovisning ska lämnas in. Handlingarna ska lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, dvs. för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 ska handlingarna ha lämnats innan 2024-06-30.

För 2023 har samtliga partier som har mandat i fullmäktige lämnat någon form av redovisning och granskningsrapport. Kommunens regler innehåller ingen bestämmelse om den exakta utformningen av redovisningen. Om redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § tredje stycket kommunallagen inte lämnats in i tid kan kommunfullmäktige besluta att inget stöd betalas ut för nästkommande år. Påminnelse skickades ut till de partier som inte lämnat handlingar 2024-05-31.

Beslutsunderlag

Inlämnade handlingar från samtliga partier

Regler för kommunalt partistöd via kommunens [webbplats](#)

Beslutet skickas för kännedom till

Samtliga gruppleddare i fullmäktige

Beslutet skickas för åtgärd till

Ekonomi- och upphandlingschef

Ekonom Fredrik Borgelin

Dnr KS-2024-23

§ 181. Ytterligare ändrad införandetid av taxekonstruktion med taxebilaga**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra tidpunkt för införandet av ny Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen från 1 januari 2025 till 1 januari 2027, samt att överlämna information till Gästrike Vatten AB om beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 1 mars 2022 om Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga att gälla från och med 1 januari 2024 för Östhammar kommun efter förslag från Gästrike Vatten AB:s styrelse.

Den 7 november 2023 beslutade Kommunfullmäktige om att flytta fram införandedatumet till den 1 januari 2025 efter önskemål från Östhammar Vatten AB:s styrelse. Nu föreslås tidpunkten för införande av ny Taxekonstruktion med Taxebilaga skjutas fram ytterligare i tid då en större översyn av Taxekonstruktion med Taxebilaga samt ABVA pågår inom Gästrike Vatten koncernen under 2024. Genom att skjuta fram tidpunkten blir antalet förändringar för kunderna färre och mer enhetliga.

Anledningen till översynen som sker på uppdrag av Gästrike Vatten AB:s styrelse är förändringar i nationella rekommendationer och praxis samt anpassning till kundernas nyttjande av VA-tjänsterna.

Förändring av ABVA följer tidplan i tidigare beslut i kommunfullmäktige, det vill säga införs från 1 januari 2025. De nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte några förändringar för kunderna.

Bakgrund

Taxekonstruktion och Taxebilaga anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas.

Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat.

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Beslutsunderlag

Missiv Gästrike Vatten: Ytterligare ändrad införandetid av Taxekonstruktion med Taxebilaga

Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på kommunfullmäktige 2023-11-07 §143.

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom till

Östhammar Vatten AB

Beslutet skickas efter beslut i kommunfullmäktige till

Gästrike Vatten AB (Lena Blad)

Dnr KS-2022-678

§ 182. Antagande av dagvattenpolicy, riktlinjer för hantering av dagvatten samt handlingsplan för dagvattenarbete

Ärendet Antagande av dagvattenpolicy, riktlinjer för hantering av dagvatten samt handlingsplan för dagvattenarbete utgår och behandlas på sammanträdet i oktober.

Kommunstyrelsen

Dnr IFN-2024-41

Dnr KS-2023-527

§ 183. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2024

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap § 6 h socialtjänstlagen (SoL) ska individ- och familjenämnden 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

Bilaga: Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2024.

Beslutet skickas till

Revisionen

Dnr KS-2024-486

**§ 184. Valärende, entledigande som ledamot i Kommunala rådet
för pensionärer och funktionsnedsatta**

Beslut

Lisbeth Eriksson entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF).

Ärendebeskrivning

Lisbeth Eriksson begär i skrivelse entledigande från sitt uppdrag i KPF.

Beslutet skickas till

Lisbeth Eriksson

KPF

Beslutet skickas för åtgärd till

Administratör Troman: Hanna Horneij

Lön

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-486

§ 185. Valärende, val av ledamot i Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Britt- Marie Ragnvaldsson till ledamot i Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF).

Ärendebeskrivning

Lisbeth Eriksson har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot KPF. Entledigandet behandlas på dagens sammanträde. Om kommunstyrelsen beslutar att entlediga Lisbeth Eriksson behöver en ny ledamot i KPF väljas.

Beslutet skickas till

Britt- Marie Ragnvaldsson

KPF

Beslutet skickas för åtgärd till

Administratör Troman: Hanna Horneij

Lön

Dnr KS-2024-606

§ 186. Anmälningssärende, Redovisning av medborgarmotioner**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade § 136/2017 att införa tjänsten medborgarmotion som ersätter de befintliga delaktighetstjänsterna medborgarförslag och namninsamling.

Medborgarmotioner publiceras på kommunens webbplats för namninsamling. Om 1 % av de folkbokförda i kommunen skriver på lämnas medborgarmotionen för beredning. Om en medborgarmotion inte har fått underskrifter av 1 % av de folkbokförda efter sex månader plockas den ner.

Pågående namninsamlingar

Diarienummer	Medborgarmotion
KS-2024-612	Medborgarmotion, Skatepark istället för ramp i Östhammar!
KS-2024-193	Medborgarmotion, Hårdare och tydligare krav på slamtömningsbolag

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

Diarienummer	Medborgarmotion
KS-2024-315	Medborgarmotion, Förslag till lekområde vid sågdammsparken i Österbybruk
KS-2023-911	Medborgarmotion, Rondell vid korsningen Gammelbygatan-Edsvägen Östhammar
KS-2023-25	Medborgarmotion, Att införa lämna själv-kort på våra återvinningscentraler
KS-2023-29	Medborgarmotion, Förslag till bestämda tider för fyrverkeri på nyårsafton
KS-2021-630	Medborgarmotion, Ny busshållplats
KFN-2022-61	Medborgarmotion, Ny badplats i Östhammar

Beslut fattade i nämnd sedan medborgarmotion infördes

Diarienummer	Medborgarmotion
KS-2018-782	Medborgarmotion, Återinför dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation
KS-2018-898	Medborgarmotion, Återinför årskurs 4 och 5 på Ekeby skola
KS-2019-532	Medborgarmotion, Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar
KS-2019-664	Medborgarmotion, Inte avveckla nattis (barnomsorg på obekväm tid)
KS-2019-739	Medborgarmotion, Gör Marinvägen i Östhammar till kommunal badplats
KS-2020-462	Medborgarmotion, Barnomsorg i Hargshamn
KS-2020-78	Medborgarmotion, In med Rättviksmodellen i Östhammars kommun!
KS-2020-349	Medborgarmotion, En vacker, rolig och unik lekplats på Sjötorget
KS-2020-440	Medborgarmotion, Rusta badplatserna i Sund och på Krutudden
KS-2020-522	Medborgarmotion, Kanal till Öregrundsgrepen
KS-2020-575	Medborgarmotion, Utegym i Öregrund
KS-2021-292	Medborgarmotion, Pumptrackbana i Österbybruk
KS-2022-725	Medborgarmotion- Studiero på Frösan
KS-2022-610	Medborgarmotion, gör Kristinelundskolan till en F5-skola
KS-2022-300	Medborgarmotion, Discgolfbana i Östhammar
KFN-2024-85	Medborgarmotion, Bygg ny sporthall i Östhammar
KFN-2024-83	Medborgarmotion, Rusta fotbollsplanen i Öregrund
KS-2020-359	Medborgarmotion, Fullständig cykelväg mellan Alunda-Gimo
KS-2020-474	Medborgarmotion, Säker skolväg för barn
KS-2021-634	Medborgarmotion, Förläng åktiden på skolbusskorten

Kommunstyrelsen

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

Diarienummer	Medborgarmotion
KS-2018-198	Medborgarmotion, Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
KS-2018-816	Medborgarmotion, Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem
KS-2019-38	Medborgarmotion, Förslag om lokalisering av nya förskolan i Östhammar
KS-2019-89	Medborgarmotion, Utökad pendlarparkering i Alunda
KS-2020-348	Medborgarmotion, Iordningställande av bouleplan på gammal lekplats
KS-2020-621	Medborgarmotion, Farthinder vid Gimogatan-Kölingatan i Österbybruk
KS-2020-766	Medborgarmotion, Säkrare trafiklösning vid Frösåkers- och Edsskolan i Östhammar
KS-2021-9	Medborgarmotion, Namngivning av gränd i Östhammar
KS-2021-633	Medborgarmotion, Medborgarmotion: Köpcentrum i Östhammar
KS-2021-632	Medborgarmotion, Medborgarmotion om ny idrottshall
KS-2021-631	Medborgarmotion, Medborgarmotion: Ökad åktid på skolbusskortet
KS-2021-803	Medborgarmotion - Bygg paintballbana
KS-2021-802	Medborgarmotion - Nya och flera padelhallar
KS-2021-801	Medborgarmotion - Ny skatepark
KS-2021-799	Medborgarmotion - Bättre badplatser
KS-2022-523	Medborgarmotion Cykel/ gångväg till Gimobadet
KS-2022-424	Medborgarmotion om tysta nätter
KS-2022-300	Medborgarmotion om Discogolfbana i Östhammar
KS-2022-724	Medborgarmotion- Rusta gräsplanen vid ishallen i Östhammar
KS-2022-723	Medborgarmotion- Sommarlovskort på buss
KS-2022-722	Medborgarmotion- Gratis inträde till idrottshallar
KS-2022-720	Medborgarmotion- Graffitivägg

Kommunstyrelsen

KS-2022-719	Medborgarmotion-Fler sommarjobb i kommunen
KS-2022-718	Medborgarmotion-Fler offentliga toaletter i kommunen
KS-2022-727	Medborgarmotion- Modernisera våra träffpunkter
KS-2022-726	Medborgarmotion- Utöka busstrafiken
KS-2022-733	Medborgarmotion- Snöröjning
KS-2022-732	Medborgarmotion- Generationspark på Sjötorget
KS-2022-731	Medborgarmotion- Rusta busshållplatsen vid Kavarövägen
KS-2022-730	Medborgarmotion- Förläng åktiden på skolbusskorten
KS-2022-729	Medborgarmotion- Utökad tid på busskorten
KS-2022-731	Medborgarmotion, Rusta busshållplatsen!
KS-2022-732	Medborgarmotion, Generationspark på Sjötorget
KS-2022-732	Medborgarmotion, Snöröjning
KS-2024-613	Medborgarmotion, Mer allmänna aktiviteter och sittplatser på Sjötorget
KS-2024-614	Medborgarmotion, Utöka öppettiderna vid Gimo simhall
KS-2023-659	Medborgarmotion, Pendlarparkering i Östhammar för färd till Uppsala
KS-2023-747	Medborgarmotion, Ungdomsgård i Gimo
KS-2023-853	Medborgarmotion, Förläng busskortstiden!
KS-2023-850	Medborgarmotion, Mer dricksval i skolmatsalarna för eleverna
KS-2023-851	Medborgarmotion, Inför fler parkarbetare
KS-2023-917	Medborgarmotion, Köttbullar och pasta som alternativ i skolmatsalen

Beslutsunderlag

Medborgarmotionerna finns tillgängliga via kommunens [webbplats](#).

Dnr KS-2024-607

§ 187. Anmälningsärende, Redovisning av obesvarade motioner**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Motioner som inte är färdigberedda ska redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen.

Obesvarade motioner

Diarienummer	Motion	Väckt i fullmäktige
KS-2024-56	Motion från Pernilla Grahn (V) angående flaggning	2024-02-13
KS-2024-124	Motion från Irmeli Bellander (L) om att införa en policy i Östhammars kommun för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck	2024-02-13
KS-2024-370	Motion från Inger Abrahamsson (C) om att tillåta eldning av vissa avfall	2024-04-23
KS-2024-298	Motion från Lisa Norén (S) om anläggandet av en gång och cykelväg längs innervägen (del av väg 1195, 1120, 1121) mellan Östhammar och Öregrund	2024-04-23
KS-2024-297	Motion från Lisa Norén (S) om att inte sälja ut räddningstjänstens lokaler	2024-04-23
KS-2024-487	Motion från Lisa Norén (S) om att införa en sammanhållen socialnämnd	2024-06-18
KS-2024-488	Motion från Lisa Norén (S) gällande flaggning med regnbågsflaggan	2024-06-18
KS-2024-509	Motion från Inger Abrahamsson (C) gällande kommande utveckling av kommunalt VA i Östhammars kommun	2024-06-18

Motioner som besvaras på samma fullmäktigesammanträde som denna redovisning finns inte med i sammanställningen ovan. Motioner som väcks vid sammanträdet redovisas inte heller i sammanställningen.

Dnr KS-2024-642

**§ 188. Anmälningssärende, Delårsrapport tertial 1 per 30 april 2024
Gästrike Vatten AB**

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av delårsrapport tertial 1 för Gästrike Vatten AB.

Ärendebeskrivning

Delårsuppföljningen är Gästrike Vatten AB:s avrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport och balansräkning
Missiv

Ärendets behandling

Gästrike Vatten AB har fastställt delårsuppföljningen 2024-06-13 §33.

Dnr KS-2024-23-33

§ 189. Anmälningssärende, Protokoll och tertialrapport för gemensam IT-nämnd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av tertialrapporten för gemensam IT-nämnd.

Ärendebeskrivning

IT-nämnden har behandlat tertialrapporten för den egna verksamheten på sammanträde 2024-05-24 §13.

Beslutsunderlag

Protokoll för IT-nämnden 2024-05-24 §13 inklusive:

- Tertialrapport per april 2024
- Presentation

Beslutet skickas till

IT-nämnden

Dnr KS-2024-79

§ 190. Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslutsdatum	Ärende	Beslutsfattare
2023.12.22- 2024.05.06	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Anna Grandin, rektor
2024.06.05	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Pauliina Lundberg, stabschef
2024.06.13	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Mattias Lundqvist, programrektor
2024.05.28	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Oskar Molarin kontorschef
2024.07.05	Beslut att inte yttra sig över remiss KS-2024-328	Fabian Sjöberg (M), kommunstyrelsens ordförande
240630	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Marianne Pauhlson, enhetschef
2024.06.28	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Peter Nyberg, kommundirektör
2024.07.05	Beslut att inte yttra sig över remiss gällande samråd om ny regional utvecklingsplan	Fabian Sjöberg (M), kommunstyrelsens ordförande
2024.07.08	Delegationsbeslut, anmälan till samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken rörande solcellsanläggning på fastigheterna Olands Allmänning s:1, 4:4 & 4:5	Fabian Sjöberg (M), kommunstyrelsens ordförande
2024.06.27- 2024.08.05	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Mattias Lundqvist, programrektor
2024.03.22- 2024.06.25	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Hanna Söderberg, rektor
2024.05.02	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Christina Stenhammar, kontorschef

Kommunstyrelsen

2023.08.10- 2023.12.31	Beslut om anställning och ny/förändrad lön	Anna Grandin, rektor
2023.01.05- 2023.12.05	Delegationsbeslut i personalfrågor	Malin Andersson, rektor
2022.12.21- 2023.12.20	Delegationsbeslut i personalfrågor	Ingrid Wester, Stefanie Schwartz, rektorer
2023.06.08- 2024.01.09 samt 2023.02.16- 2023.07.04	Delegationsbeslut i personalfrågor	Helena Åsberg, rektor

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet.

Dnr KS-2024-23**§ 191. Anmälningssärenden från nämnder****Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

- a) Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer: KS-2024-79
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde
- b) Protokollsutdrag Individ- och familjenämnden
Diarienummer: IFN-2024-59
Protokollsutdrag från IFN 2024-05-23 §54 sammanträde angående Framtagande av Äldreprogram 2025-2030.
- c) Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden och Individ- och familjenämnden
Diarienummer: KS- 2024-23
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden 2024-06-12 §65 och Individ- och familjenämnden 2024-06-26 §74 angående slutrapport om Trygg och hållbar äldreomsorg.
- d) Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden
Diarienummer: BMN-2024-603
Protokollsutdrag från BMN 2024-05-22 §89 angående Öregrund 1:2, bygglov för nybyggnad av bryggdäck.
- e) Protokoll Räddningsnämnden
Diarienummer: KS-2024-23
Protokoll från gemensam Räddningsnämndens sammanträde 2024-06-04.
- f) Protokoll Samordningsförbundet
Diarienummer: KS-2024-23
Protokoll och presentationer från Samordningsförbundets möte 2024-05-30.
- g) Protokoll IT-nämnden

Kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-2024-23-33

Protokoll från IT-nämnden 2024-05-24 samt presentation och protokollsutdrag för §14 avseende planerade och genomförda effektiviseringar för att minska kostnaderna för 2025 och framåt.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i politikerportalen.

Dnr KS-2024-23

§ 192. Anmälningssärenden från bolag, stiftelser med mera

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

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

- a) Protokoll och handlingar Östhammar Vatten AB
Diarienummer: KS-2024-23
Protokoll från styrelsemöte 2024-05-29 och 2024-06-13.
- b) Protokoll Gästrike Vatten AB
Diarienummer: KS-2024-23
Protokoll från styrelsemöte 2024-05-30.
- c) Protokoll Hargs hamn AB
Diarienummer: KS-2024-23
Protokoll ordinarie bolagsstämma 2024 samt styrelseprotokoll från konstituerande styrelsemöte 2024-05-21 samt ordinarie möte 2024-05-21.
- d) Nödvattenplan Gästrike Vatten AB
Diarienummer: KS-2024-23
Nödvattenplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status april 2024.
- e) Vattentjänstplan Gästrike Vatten AB
Diarienummer: KS-2024-23
Anmälningssärende - Vattentjänstplan kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar status april 2024.
- f) Yttrande från Gästrike Vatten AB avseende revisionsgranskningar
Diarienummer: KS-2024-23
Yttrande från Gästrike Vatten AB avseende revisionens granskningar om informationssäkerhet och kompetensförsörjning.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i politikerportalen.

Dnr KS-2024-23

§ 193. Anmälningssärenden, rapporter med mera

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

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

a) Aktuellt från Slutförvarsenheten

Diarienummer: KS-2024-1

Rapport från Slutförvarsenheten för perioden 2024.05.28-2024.10.22

b) Protokoll Samordningsförbundet

Diarienummer: KS-2024-23

Protokoll samt presentationer från Samordningsförbundets sammanträde 2024-05-30.

c) Protokoll Central samverkan och skyddskommitté

Diarienummer: KS-2024-23

Protokoll från central samverkan.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i politikerportalen.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-1

§ 194. Information från förvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen tar del av aktuell information från förvaltningen.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg och stabschef Pauliina Lundberg informerar om situationen i kommunen under sommaren, bl.a. om skadegörelse i kommunen, hot mot förtroendevalda samt hur Båtveckan fortlöpt. Vidare lämnas information om arbetet med utvecklingsgrupper som är under förändring.

Dnr KS-2024-647

**§ 195. Valärende, entledigande som ledamot i
Slutförvarsgruppen**

Beslut

Jan Holmberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Slutförvarsgruppen.

Ärendebeskrivning

Jan Holmberg (M) begär i skrivelse 2024-08-29 entledigande från sitt uppdrag i Slutförvarsgruppen.

Beslutet skickas till

Jan Holmberg (M)
Slutförvarsgruppen

Beslutet skickas för åtgärd till

Administratör Troman: Hanna Horneij
Lön

Dnr KS-2024-649

**§ 196. Valärende, entledigande som ordförande i
Slutförvarsgruppen**

Beslut

Jessica Kumlin (M) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Slutförvarsgruppen.

Ärendebeskrivning

Jessica Kumlin (M) begär i skrivelse 2024-09-01 entledigande från sitt uppdrag som ordförande i Slutförvarsgruppen.

Beslutet skickas till

Jessica Kumlin (M)
Slutförvarsgruppen

Beslutet skickas för åtgärd till

Administratör Troman: Hanna Horneij
Lön

Dnr KS-2024-649

**§ 197. Valärende, val av ledamot tillika ordförande i
Slutförvarsgruppen**

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Elin Jonsson (M) till ledamot tillika ordförande i
Slutförvarsgruppen.

Ärendebeskrivning

Jessica Kumlin (M) och Jan Holmberg (M) har begärt entledigande från sina uppdrag som
ordförande respektive ledamot i Slutförvarsgruppen. Entledigandet behandlas på dagens
kommunstyrelsesammanträde. Om styrelsen beslutar att entlediga Jessica Kumlin (M) och Jan
Holmberg (M) behöver ny ledamot samt ordförande i Slutförvarsgruppen väljas.

Beslutet skickas till

Elin Jonsson (M)
Slutförvarsgruppen

Beslutet skickas för åtgärd till

Administratör Troman: Hanna Horneij
Lön

Alice Möller
Samhällsbyggnadskontoret

Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon respektive ansökan om Natura-2000 tillstånd för vindkraftparken Fyrskippet

Synbarhet och landskapsbild

Östhammar kommun har en känslig landskapsbild som det ska värnas om. Gräsö ytterskärgård och Finngrundet ska särskilt värnas gällande påverkan på landskapsbilden. Detta går att läsa i kommunens översiktsplan där även kommunens ställning till havsbaserad vindkraft finns dokumenterad.

Landskapsmässigt är det få projekt som har så stor visuell påverkan som vindkraftverk. Det handlar inte bara om höjden, det handlar också om rörelser som inte låter ögonen vila. För Fyrskippets del ser kommunen en visuell påverkan på Gräsös nordligaste del samt för turist/fritidsbåtlivet utmed kusten. Detta är synpunkter som kommunen fört fram i tidigare delar av tillståndprocessen och som kommunen fortfarande anser är relevanta. *Östhammars kommun anser att den havsbaserade vindkraften kommer ha en stor påverkan på kommunens landskapsbild.*

Den samlade effekten från vindkraftparker

Med de beslutade havsplanerna från regeringen 2022 har flertalet ansökningar från vindkraftsbolag inkommit de senaste åren. Majoriteten av dessa lokaliserade i Södra Bottenhavet och i nära anslutning till varandra. Det är ofrånkomligt att stor påverkan på såväl havsmiljön som landskapsbild, sjöfart och djurliv kommer ske. Den samlade effekten har tagits upp som punkt i samtliga steg av tillståndprocessen men har enligt kommunen inte presenterats på ett adekvat vis.

I avsnittet för kumulativa effekter i Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning Del 3 skriver bolaget att hänsyn enbart tas till bolagets egna planerade vindkraftparker och till redan tillståndsgivna vindkraftparker i närheten. Östhammars kommun menar att detta innebär att bolaget i realiteten enbart utreder de kumulativa effekterna av vindkraftparken Fyrskippet då inga andra parker i direkt närhet har givits tillstånd. Detta för både tillståndprocessen för etablering i SEZ såväl som för Natura 2000-ansökan. *Östhammars kommun anser att företaget inte utreder de kumulativa effekterna. Att hävda i underlaget att de kumulativa effekterna kan minskas är inte korrekt. Östhammars kommun anser att samtliga parker som söker tillstånd ska utreda kumulativa effekter baserat på de parker som har en aktiv tillståndsansökan hos regeringen.*

Samverkansavtal UPPSAM – upphandlingssamverkan

1. PARTER

Nedanstående parter har idag träffat följande avtal om samverkan.

Enköpings kommun 212000-0282
Heby kommun 212000-2049
Håbo kommun 212000-0241
Knivsta kommun 212000-3013
Sandvikens kommun 212000-2346
Tierps kommun 212000-0266
Älvkarleby kommun 212000-0258
Östhammars kommun 212000-0290

Upphandlingssamverkan omfattar även kommunernas tillhörande kommunala bolag och stiftelser vilka i samverkan företräds av respektive kommun. Detta samverkansavtal ersätter tidigare överenskommelse den 10 april 2019 om samverkan inom UPPSAM (Enköpings-, Heby-, Håbo-, Knivsta-, Sandvikens-, Tierps-, och Östhammars kommun) avseende upphandlingsområdet.

Genom samverkansavtalet, vilket ingås i enlighet med 9 kap. 37 § kommunallagen, kan deltagande kommuner att samverka vid upphandlingar (inköpsprocesser) och andra verksamheter inom upphandlingsområdet som utbildningar och erfarenhetsutbyte.

2. SYFTE

Syftet med avtalet är

- inköpsprocesserna ska bli mer effektiva och därmed uppnå lägre kostnader
- att samverkan ska bidra till fler synergieffekter mellan kommunerna
- att bidra med en kompetensförsörjning och minska sårbarheten
- öka kommunernas attraktivitet på leverantörsmarknaden

att säkerställa att de uppgifter som omfattas av avtalet kan utföras med kontinuitet och rättssäkerhet i enlighet med respektive parts lagstadgade ansvar för uppgiften

FÖREMÅLET FÖR SAMVERKAN

Uppdraget omfattar de uppgifter som ankommer på ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren enligt tillämplig upphandlingslagstiftning.

3. AVTALSHANDLINGAR

Detta dokument utgör avtalet. Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen och undertecknas av samtliga parter för att vara gällande.

Deltagande parter, enligt punkt 1 i detta avtal, kan utöver detta avtal träffa särskilda avtal om inköpssamverkan vilket inte regleras i detta avtal.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN

Samverkan enligt detta avtal bygger på delaktighet av samtliga kommuner. För beslut som rör flera kommuner krävs enkel majoritet. För beslut av större vikt eller beslut av strategisk karaktär krävs enhällighet från samtliga kommuner.

Varje kommun ansvarar för sin egen inköpsorganisation. Varje kommun beslutar självständigt om den ska medverka i en viss upphandling, utbildning eller annat arrangemang.

Samtliga upphandlingar i samverkan enligt detta avtal ska genomföras i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, och övrig relevant lagstiftning på upphandlingsområdet. Vid konflikt mellan upphandlingslagstiftningen och samverkansavtalet har lagstiftningen alltid företräde framför samverkansavtalet.

5. FORMER AV UPPHANDLINGSSAMVERKAN

Inom ramen för denna upphandlingssamverkan ska en kommun alltid vara upphandlingsansvarig kommun för en gemensam upphandling.

Följande dokument ska signeras digitalt av deltagande kommuner, enligt respektive delegationsordningar:

- Tilldelningsbeslut
- Kontrakt/Ramavtal

Den kommun som har rollen som upphandlingsansvarig kommun är part vid en eventuell överprövning av upphandlingen, även vid annan rättslig prövning eller skadeståndsanspråk med anledning av upphandlingen eller kontraktet/ramavtalet.

Vid skadeståndsanspråk ska varje deltagande kommun svara för sin del proportionellt till inköpsvolymen. Vid skadeståndsanspråk som grundas på en kommuns försummelse eller bristfälliga tillämpning av ett ingånget avtal ska den kommunen ansvara för det.

6. RIKTLINJER

Inför annonsering

- a. Samverkande kommuner ska använda ett upphandlingssystem för planering, genomförande realisering samt uppföljning.
- b. Planerade upphandlingar förtecknas på gemensamma samarbetsplattformen. Respektive part ansvarar för att påvisa fördelar av gemensamt behov och intresse.
- c. Om en part anger sitt intresse av att delta i en samordnad upphandling ska denne ha avropsrätt på kommande kontrakt/ramavtal. Intresseanmälan görs enligt delegationsordning i respektive kommun.
- d. Den kommun som är upphandlingsansvarig och därmed uppdragstagare utarbetar upphandlingsunderlag.
- e. Varje kommun som deltar i en upphandling ska förse upphandlingsansvarig kommun med nödvändiga uppgifter. Varje kommun har rätt att välja att delta i en referensgrupp för den upphandling man deltar i.

Upphandlingsansvariges åtaganden

- a. Annonsera upphandlingen i upphandlingssystemet. Annonsen speglas också på deltagande parter hemsidor
- b. Besvara inkomna frågor under anbudstiden, kompletteringar och eventuella beslut om avbrytande av upphandlingen,
- c. Pröva och utvärdera inkomna anbud, i regel med referensgrupp, och administrera tilldelningsbeslut,
- d. Ansvara för "kommersiell avtalsförvaltning", dvs. efterannonsering, tolkning av avtal, indexuppräknning (när detta inte är leverantörens uppgift), förebyggande kontroll i samverkan med Skatteverket, kontroll av tillstånd m.m.
- e. Ansvara för utlämnande av handlingar och tillhörande sekretessprövning.

Varje avropande part ansvarar för "funktionell avtalsförvaltning" kopplat till den tjänst som utförs eller vara som levereras, dvs. uppföljning av avtalade priser, leveransvillkor, kvalitet, utförande m.m. En uppföljningsgrupp kan bildas med representanter för de parter som deltagit i en gemensam upphandling.

Upphandlingssystemet ska ge möjlighet för respektive part att erhålla tillgång till pågående och avslutade upphandlingar som genomförs inom samverkan.

7. PARTERNAS ÅTAGANDEN

Parterna förbinder sig att:

- Ansvara för egen inköpsorganisation
- Ha en upphandlingsplanering som möjliggör en god framförhållning
- Verka för att utveckla gemensamma principer för inköp, genom att i så stor utsträckning som möjligt samordna kravställning vid gemensamma upphandlingar.
- Delta i arbetet för hela inköpsprocessen inkl. avtalsuppföljning
- Vara medlem i de inköpscentraler som rekommenderas av styrgruppen (gäller även kommunala bolag och förbund)
- Lämna erforderliga uppgifter inför gemensamma upphandlingar.
- För varje avtal utse avtalsansvarig som sammankallande för samtliga parter
- Ansvara för information till den egna organisationen
- Ansvara för information till detta avtals parter.

8. FINANSIERING AV GEMENSAM INKÖPSSAMVERKAN

För genomförande av överenskomna gemensamma upphandlingar avsätter parterna resurser motsvarande sin andel av kontraktets/ramavtalets volym. Väljer någon part att efter överenskommelse om gemensam upphandling sedan avstå från att delta i en sådan upphandling hanteras den i enlighet med överenskommen plan.

I övrigt står respektive part för egna kostnader

9. HANTERING AV HANDLINGAR, DOKUMENTATION OCH ARKIV

Upphandlingsansvarig är ansvarig arkivmyndighet.

10. PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

Parterna ska följa tillämpliga bestämmelser om sekretess och behandling av personuppgifter som kan bli aktuella med anledning av avtalet.

11. AVTALSTID

Avtalet gäller från 2024-06-01 tills vidare. Part har rätt att skriftligt säga upp avtalet.

12. PARTS UTTRÄDE

I det fall en deltagande part i detta avtals samarbete ämnar träda ur samarbetet äger denna part rätt att säga upp och frånträda avtalet, varvid samarbetsavtalet fortsätter gälla för kvarvarande parter. De gemensamma avtal som frånträddande part ansvarar för ska fördelas till kvarvarande parter.

13. SAMVERKANS UPPHÖRANDE

Beslut om samverkans upphörande ska fattas gemensamt av alla parter

14. TVIST

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas mellan de i avtalet ingående parterna. Om dessa inte kan nå en uppgörelse ska tvist avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats sju likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

15. Undertecknande

Detta samverkansavtal har elektroniskt undertecknats av samtliga parter, enligt respektive delegationsordning.



Budgetuppföljning och helårsprognos

Östhammars kommun

2024-06-30



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

FINANSIELLA MÅL

God ekonomisk hushållning – Resultat i % (kommunen)

- Målet uppnås om resultat i % uppgår till , eller överstiger, 1,5 % av årets skatter och generella statsbidrag.
- Återrapporteras till KF i samband med rapportering för Tertial 1

Resultat i % (kommunen)

- Utfall juni: -3,3 %
- Årsprognos: -3,6 %
 - prognosen är att resultatmålet i % inte uppnås

FINANSIELLA MÅL

God ekonomisk hushållning – Budgetföljsamhet (kommunen)

- Målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1 %
- Återrapporteras till KF i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning

Budgetföljsamhet (kommunen)

- Utfall juni: -235 %
- Årsprognos: -341 %
 - prognosen är att målet om budgetföljsamhet inte uppnås

FINANSIELLA MÅL

God ekonomisk hushållning – Budgetföljsamhet (nämnder)

- Målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1 %
- Anmälan till KS ska ske vid negativ avvikelse på nämndnivå, eller positiv avvikelse överstigande 2 %.

Budgetföljsamhet (nämnder)

Nämnd	juni 2024 (utfall)	helår 2024 (prognos)	
KF KS	-5,4%	-7,1%	Prognosen är att målet inte uppnås
BMN	49,1%	0,0%	Prognosen är att målet uppnås
KFN	18,0%	0,0%	Prognosen är att målet uppnås
BUN	-0,2%	-0,8%	Prognosen är att målet uppnås
VON	-30,1%	-24,3%	Prognosen är att målet inte uppnås
IFN	-3,3%	-2,2%	Prognosen är att målet inte uppnås

ÖSTHAMMARS KOMMUN

NÄMND	BUDGET ACK JUNI	UTFALL ACK JUNI	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Kommunfullmäktige	-26 901	-25 839	1 062	-53 802	-50 630	3 172
Kommunstyrelsen	-101 936	-109 906	-7 970	-206 736	-228 442	-21 706
Bygg- och miljönämnden	-2 586	-1 316	1 270	-5 649	-5 649	0
Kultur- och fritidsnämnd	-26 999	-22 128	4 871	-54 492	-54 493	-1
Barn- och utbildningsnämnden	-312 043	-312 708	-665	-624 685	-629 685	-5 000
Vård- och omsorgsnämnden	-71 727	-93 296	-21 569	-153 421	-190 692	-37 271
Individ- och familjenämnden	-218 069	-225 190	-7 121	-437 365	-446 973	-9 608
RESULTAT VERKSAMHETEN	-760 261	-790 384	-30 122	-1 536 150	-1 606 564	-70 414
Finansieringsverksamheten	779 910	763 941	-15 969	1 559 820	1 549 601	-10 219
RESULTAT ÖSTHAMMARS KOMMUN	19 649	-26 443	-46 091	23 670	-56 963	-80 633

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ENHET	BUDGET ACK JUNI	UTFALL ACK JUNI	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Lönekontor	0	-445	-445	0	-459	-459
Pensionskostnader	-18 353	-34 392	-16 039	-36 707	-60 000	-23 293
Internfinansiering (internränta)	12 156	12 981	825	24 311	26 000	1 689
Skatteintäkter	789 608	790 140	532	1 579 216	1 591 816	12 600
Räntenetto (extern) och borgensavgifter	-3 500	-4 342	-842	-7 000	-7 756	-756
RESULTAT FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	779 910	763 941	-15 969	1 559 820	1 549 601	-10 219

KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN

KONTOR	BUDGET ACK JUNI	UTFALL ACK JUNI	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Politik och stab	-39 887	-35 231	4 656	-80 471	-81 892	-1 421
Kommunledningskontoret	-29 757	-27 806	1 950	-60 658	-59 155	1 503
Samhällsbyggnadskontoret	-4 297	-5 315	-1 017	-9 069	-9 069	0
Näringslivskontoret	-2 527	-1 282	1 245	-5 147	-5 147	0
Tekniska kontoret	-52 369	-66 111	-13 742	-105 193	-123 809	-18 616
RESULTAT KF KS	-128 837	-135 745	-6 908	-260 538	-279 072	-18 534

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK JUNI	UTFALL ACK JUNI	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Bygg- och miljönämnden	-1 400	-1 348	52	-2 815	-2 815	0
Bygg, karta, detaljplan	-925	-320	605	-1 967	-1 967	0
Miljö	-262	351	613	-867	-867	0
RESULTAT BMN	-2 587	-1 317	1 270	-5 649	-5 649	0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK JUNI	UTFALL ACK JUNI	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Kultur- och fritidschef	-1 044	-321	723	-2 108	-2 108	0
Fritid och hälsa	-12 206	-11 023	1 183	-24 567	-24 567	0
Kultur och bibliotek	-10 068	-7 987	2 081	-20 332	-20 332	0
Kulturskolan	-3 681	-2 798	883	-7 485	-7 485	0
RESULTAT KFN	-26 999	-22 129	4 870	-54 492	-54 492	0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK JUNI	UTFALL ACK JUNI	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Bildning, stab	-121 239	-120 590	649	-243 075	-247 576	-4 501
Gymnasiet och vuxenutbildning	-29 587	-30 642	-1 055	-60 306	-60 306	0
Grundskola	-107 232	-107 078	153	-214 791	-215 590	-799
Förskola och pedagogisk omsorg	-53 985	-54 398	-413	-106 513	-106 213	300
RESULTAT BUN	-312 043	-312 708	-665	-624 685	-629 685	-5 000

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK JUNI	UTFALL ACK JUNI	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Omsorg, stab	-24 801	-23 260	1 541	-49 690	-49 690	0
Produktion, stab	-4 516	-4 876	-360	-9 137	-9 137	0
Särskilt boende, äldre	724	-4 920	-5 644	-1 133	-11 185	-10 052
Ordinärt boende	-17 064	-33 932	-16 867	-38 449	-64 168	-25 719
HSL	-17 418	-17 305	113	-35 489	-36 989	-1 500
Enh f hjälpm o föreby.ins	-4 388	-3 638	750	-8 820	-8 820	0
Funktionshinder	-4 264	-5 366	-1 102	-10 703	-10 703	0
RESULTAT VON	-71 727	-93 296	-21 569	-153 421	-190 692	-37 271

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK JUNI	UTFALL ACK JUNI	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Nämnd och politik	-540	-473	67	-1 080	-1 080	0
Myndighet, stab	-1 573	-933	640	-3 197	-2 575	622
Öppenvård	-5 488	-4 373	1 115	-11 395	-10 732	663
Barn- och ungdom, myndighet	-17 646	-25 395	-7 749	-35 386	-43 468	-8 082
Vuxen, myndighet	-8 828	-8 904	-75	-17 548	-17 548	0
Bostadsanpassning	-1 919	-958	961	-3 856	-3 772	84
Äldre och bistånd	-100 754	-85 105	15 649	-204 324	-207 823	-3 499
Funktionsnedsättning	-78 271	-94 414	-16 143	-154 131	-153 609	522
Integration och arbete	-3 049	-4 635	-1 586	-6 448	-6 367	81
RESULTAT IFN	-218 069	-225 190	-7 121	-437 365	-446 974	-9 609

INVESTERINGAR

NÄMND	PROJ2	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	BUDGET	Varav BFL2	PROGNOS	AVVIKELSE
		ACK JUNI	ACK JUNI	PERIOD	2024		2024	HELÅR
KS	Tek expl bost.omr	8 600	1 091	7 509	17 200	0	2 000	15 200
KS	Tek övr infrastruktur	10 150	1 935	8 215	20 300	0	4 545	15 755
KS	Tek vhtlokaler	36 000	18 489	17 511	72 000	0	98 069	-26 069
KS	Tek energieffektiv	4 125	177	3 948	8 250	0	0	8 250
KS	Tek övriga	8 125	1 374	6 751	16 250	0	13 625	2 625
KS	Renhållning	750	1 405	-655	1 500	0	1 500	0
KS	Kommunledningen	0	232	-232	0	0	232	-232
Summa KS		67 750	24 704	43 046	135 500	0	119 971	15 529
BMN	Bygg- o miljönämnden	100	0	100	200	0	0	200
Summa BMN		100	0	100	200	0	0	200
KFN	Kultur- o fritidsnämnden	850	0	850	1 700	0	0	1 700
Summa KFN		850	0	850	1 700	0	0	1 700
BUN	Barn- o utb nämnden	3 032	679	2 352	6 063	1 563	2 500	5 126
Summa BUN		3 032	679	2 352	6 063	1 563	2 500	5 126
VON	Vård- och omsorgsnämnden	1 150	181	969	2 300	0	2 300	0
Summa VON		1 150	181	969	2 300	0	2 300	0
Total		72 882	25 564	47 317	145 763	1 563	124 771	20 992

Balanskravsresultatet samt resultat ÅR

Prognosticerat resultat	-56 963 tkr
Skandias överskottsfond	17 000 tkr
Korr ej med i balanskravet	2 300 tkr
Resultatutjämningsreserv	22 300 tkr
Försäkringsersättning Kristinelund	15 000 tkr (uppskattning)
Kostnader som ev kan uppkomma	-13 900 tkr
Nytt balanskravsresultat	- 14 263 tkr
Återföring reservering fsg stadsnät	15 000 tkr
Korr ej med i balanskravet	- 2 300 tkr
Redovisat resultat i ÅR	- 1 563 tkr

Övriga poster som kan komma att påverka resultatet

- Utrangering Alunda Landbad -1,7 mnkr
- Utrangering Gimo Simhall -5-8 mnkr
- Förgäves projekt Östh. Sporthall - 0,9 mnkr
- Nedskrivning paviljong Olandsskolan - 4,3 mnkr

Hantering av ev negativt balanskravs resultat

- Underskott ska återföras inom 3 år.
- Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan hur regleringen ska ske.
- Synnerliga skäl att inte reglera kan tas av fullmäktige
- Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år det negativa balanskravet uppkom.
- Ett balankravsresultat om t ex – 14,3 mnkr är lägre än budgeterat resultatmål 2025, vilket uppgår till 50 mnkr
- Om resultatmålet klaras 2025 kommer balanskravet kunna återställas redan år 1.

Vattentjänstplan Östhammars kommun

Samrådsversion

Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	Datum och §0
Ersätter tidigare version	Instansförkortning, datum och §
Gäller för	KS, nämnder, bolag/koncernen
Dokumentansvarig	Roll

Innehåll

Sammanfattning	3
Inledning	4
Syfte och omfattning	4
Uppföljning	4
Lagstiftning	4
Framtagandet av vattentjänstplanen	5
Samråd	6
Granskning	6
Vatten och avlopp (VA) i den kommunala planeringen	6
Nuläge och framtida behov för VA-försörjning	6
Utökning av verksamhetsområde, anslutning till allmänt VA	8
Nya bostadsområden och förtätning	9
Omvandlingsområden	9
Övergripande behovsutredning	10
Bedömning av områden och plan för utbyggnad	10
Resultat av behovsbedömningen	11
Prioritering av utbyggnadsordning av omvandlingsområden	16
Dricksvattenförsörjning	17
Utvecklingsarbete	18
Spillvattenhantering	19
Utvecklingsarbete	20
Dagvattenhantering	20
Utvecklingsarbete	21
Distribution/Ledningsnät	21
Den allmänna VA-anläggningens påverkan vid skyfall	22
Definition av skyfall	22
Påverkan och åtgärder på VA-anläggningen vid skyfall	23
Vattenverk, avloppsreningsverk, dagvattenanläggningar och pumpstationer	23
Ledningar	25
Finansiering av allmän VA-försörjning	26
Bilagor	26

Sammanfattning

Från 2023 finns krav på att alla kommuner ska ha en Vattentjänstplan. Vattentjänstplanen beskriver hur den kommunala VA-försörjningen fungerar och vilken övergripande utveckling som planeras. Planen ska samrådats med särskilt berörda myndigheter/intressenter och ställas ut för allmänheten innan den antas av kommunfullmäktige. Revidering ska ske vart fjärde år.

I Östhammars kommun är Gästrike Vatten AB kommunens VA-avdelning och sköter driften. Östhammar Vatten AB är den juridiska VA-huvudmannen. Nära samarbete sker med kommunens övriga avdelningar, särskilt miljö-, plan- och exploatering/näringslivsavdelningar.

I Östhammars kommun bor ca 22 000 personer. Under sommaren nästan fördubblas invånarantalet då många vistas i sina fritidshus. Jämfört med andra kommuner är det en låg andel av fastigheterna, ca 65%, som är anslutna till kommunalt VA. Många av fastigheterna med enskild VA-lösning har dessutom ett stort behov av anslutning till kommunalt VA då det är tunna jordlager vilket gör det svårt att rena avloppsvattnet och nära till havet med risk för saltvatten i dricksvattnet.

Dricksvatten produceras i 11 vattenverk och rening av avloppsvatten görs i 8 reningsverk. För att öka tillgången till dricksvatten har en överföringsledning byggts som förser Österbybruk och Alunda med vatten från Örbyhus i Tierps kommun. Projekt för att öka kapaciteten i Alunda reningsverk pågår för att långsiktigt kunna försörja fler invånare och verksamheter.

Flera bebyggelseområden i Östhammars kommun är i behov av en mer hållbar VA-lösning i framtiden, främst i de östra delarna. Omvandling från fritidshus till permanentboende ökar i stadig takt och exploateringstrycket i flera områden är högt och de naturgivna förutsättningarna gör det svårt att göra enskilda lösningar. För att kunna hantera och planera för detta har en utbyggnadsplan för kommunalt VA för omvandlingsområden tagits fram med en planeringshorisont fram till ca år 2040.

Kommunfullmäktige i Östhammar har fattat beslut om särskild satsning på VA-utveckling i Östra Östhammar. Genom investeringar i överföringssystem som förbinder Östhammar och Öregrund, utbyggnation av Öregrunds reningsverk och mer vatten möjliggörs tillväxt och samhällsutveckling genom att fler får tillgång till kommunalt VA och att nuvarande kunder får bättre kvalitet.

Inledning

Att planera för vatten och avlopp (VA) är en nödvändighet för att få en hållbar VA-försörjning som främjar god hälsa och en bra miljö. Detta kräver ett nära samarbete mellan VA-huvudmannen och kommunens övriga förvaltningar och bolag för att säkerställa att de kommunala utvecklingsplanerna gällande till exempel bebyggelse, klimatanpassning och miljöpolicy går hand i hand med VA-huvudmannens planer gällande förnyelse, utbyggnation och andra åtgärder i den kommunala VA-anläggningen. Det också viktigt att ha en långsiktig plan som tydliggör var kommunal respektive enskild VA-försörjning planeras så att medborgarna får kännedom om vilka förutsättningar som gäller i området och/eller för den egna fastigheten. Vattentjänstplanen vänder sig till kommunens invånare, beslutsfattare och myndigheter och syftar till att sprida information om kommunens viljeinriktning gällande utveckling av den allmänna/kommunala VA-anläggningen.

Syfte och omfattning

Vattentjänstplanen beskriver nuläge och den långsiktiga planeringen för utveckling av den kommunala VA-försörjningen samt bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att den kommunala VA-anläggningarna ska fungera även vid ökad belastning på grund av skyfall. Planen ska även innehålla en miljöbedömning för de åtgärder som föreslås.

Vattentjänstplanen omfattar inte hur kommunen hanterar enskilda VA-lösningar (såsom tex. kravställning och tillsyn) eller skyfallsåtgärder som rör annat än den kommunala VA-anläggningen.

Uppföljning

Vattentjänstplanen ska aktualiseras och vid behov revideras vart fjärde år. Eftersom samhället utvecklas, omvärldsfaktorer förändras och nya utmaningar kan uppstå behöver kommunens arbete med vattentjänster vara ständigt pågående. Åtgärder kan behöva göras i takt med att behoven uppstår. Behov av större, långsiktiga åtgärder inarbetas i revideringen av vattentjänstplanen.

Lagstiftning

Kommunens skyldighet att ordna med kommunal VA-försörjning utgår ifrån § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Denna säger att om det med hänsyn till skyddet för

människors hälsa eller miljön finns ett behov av att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för ett befintligt eller blivande bebyggelseområde så ska det ordnas. Ett större sammanhang innebär enligt rättspraxis 20–30 fastigheter. I dessa fall ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas och tillgodose behovet genom en allmän (kommunal) VA-anläggning. Beslut om utökat verksamhetsområde för VA- tjänster tas av kommunfullmäktige. Kommunen ska också besluta i vilken prioritetsordning områden ska byggas ut.

Riksdagen fattade i juni 2022 beslut om ändringar i Lagen om allmänna vattentjänster.

Ändringen innebär att det ställs krav på att alla kommuner ska ha en antagen vattentjänstplan.

Framtagandet av vattentjänstplanen

Gästrik Vatten har samordnat och drivit arbetet med att ta fram förslag till Vattentjänstplaner för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Arbetet har bedrivits i nära samråd med berörda förvaltningar. Avrapportering och förankring har skett till en förvaltningsövergripande styrgrupp för respektive kommun inför beslut i dess kommunfullmäktige. Utgångspunkt i arbetet har varit Svenskt Vattens ”Vägledning vid framtagande av vattentjänstplan (M152)”.

De planeringsunderlag och strategiska dokument som främst legat till grund i framtagandet av vattentjänstplan för Östhammar och som berör den kommunala VA-utvecklingen är följande:

- Översiktsplan – Kommunens politiska styrdokument som behandlar den framtida utvecklingen i kommunen. I vattentjänstplanen eftersträvas att den utveckling som beskrivs i översiktsplanen ska uppfyllas.
- Vatten och avloppsplan – Beskrivning av hur vatten- och avloppsfrågor hanteras och utvecklas i Östhammars kommun. Vattentjänstplanen är en del av vatten och avloppsplanen. Vatten- och avloppsplanen består i dagsläget av följande delar:
 - o VA-policy
 - o VA-översikt
 - o VA-handlingsplan, inklusive Bilaga 1. Behovsbedömning för VA-utbyggnadsplan
- Utvecklingsplan för VA-försörjningen i de östra delarna av Östhammars kommun

- Strategisk 5-årsplan för ledningsnätsförnyelse 2022–2027 – Beskriver nyckeltal och målvärden för förnyelsearbetet på ledningsnät.
- Verksamhetsplan Gästrike Vatten - Beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som plan för respektive dotterbolag.
- Strategisk 5-årsplan för ledningsnätsförnyelse 2022–2027 – Beskriver nyckeltal och målvärden för förnyelsearbetet på ledningsnät.

Samråd

Texten kompletteras efter genomfört samråd

Granskning

Texten kompletteras efter genomförd granskning

Vatten och avlopp (VA) i den kommunala planeringen

Vattentjänstplanen tillsammans med översiktsplaner är de strategiska dokument som främst påverkar kommunens utveckling av vatten och avlopp. Vattentjänstplanen utgår från inriktningar gällande bebyggelsen som anges i kommunens översiktsplaner. Översiktsplanen tillsammans med Vattentjänstplanen utgör en viktig del i verksamhetsplaneringen för både VA-huvudmannen och kommunen som helhet. Innan krav på Vattentjänstplan infördes i Lagen om allmänna vattentjänster fanns krav på VA-planering genom Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Nuläge och framtida behov för VA-försörjning

Kommunala anläggningar för vatten och avlopp finns i alla större tätorter i Östhammars kommun samt i Norrskedika, Hökhuvud, Hargshamn och för en mindre del av Gräsö. Huvuddelen av fastigheterna i dessa orter är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Till Forsmark kommunala VA-försörjning köps vatten- och spillvattentjänsterna från Forsmarks Kraftgrupp AB. I delar av Harg och Skoby finns kommunalt avlopp, men ingen kommunal dricksvattenförsörjning.

Östhammars kommun hade 31 december 2022 en befolkning på 22 344 personer (enligt SCB). Under sommaren nästan fördubblas invånarantalet då många deltidsboende kommer till sina fritidshus. Enligt Östhammar kommuns översiktsplan ska befolkningen öka med 50–100

personer per år fram till 2040. Sammantaget innebär detta en befolkningsökning under perioden på 800–1600 personer. Utvecklingen av områden med behov av kommunalt VA bör i första hand ske inom de områden där VA-kapacitet för expansion är möjlig. Hit räknas Alunda, Gimo och Österbybruk. När VA-utvecklingen i de östra delarna ökat VA-kapaciteten kan utveckling ske även i Östhammar och Öregrund. En ökad befolkning påverkar det framtida behovet av VA-försörjning. Utöver en ökande befolkning finns även ett stort behov av att ansluta befintliga bebyggelseområden till det kommunala VA-systemet.

Kommunfullmäktige i Östhammar har fattat beslut om särskild satsning på VA-utveckling i Östra Östhammar. Ett VA-utvecklingsprogram är därför startat med uppgiften att:

- säkra produktionen av mer dricksvatten
- öka kapaciteten att rena en större mängd avloppsvatten samtidigt som vi bidrar till renare fjärdar
- ge fler tillgång till kommunalt VA vilket är positivt ur miljö- och hälsosynpunkt
- möjliggöra en önskad tillväxt och expansion i området

Genom investeringar i överföringssystem som förbinder Östhammar och Öregrund, utbyggnation av Öregrunds reningsverk och mer vatten möjliggörs tillväxt och samhällsutveckling genom att fler får tillgång till kommunalt VA och att nuvarande kunder får bättre kvalitet.

Steg för utveckling och exploatering i östra Östhammar är enligt nuvarande förslag:

1. Fokus Östhammar – del 1: Innefattar exploateringsområden och omvandlingsområden i Östhammars tätort.
2. Fokus Öregrund: Innefattar exploateringsområden och omvandlingsområden mellan Östhammar och Öregrund.
3. Fokus Östhammar – del 2: Ytterligare exploaterings- och/eller omvandlingsområden norr eller söder om Östhammars tätort.
4. Fokus kusten/Stenskär: Innefattar exploateringsområden och omvandlingsområden mellan Öregrund och Stenskär.

Utökning av verksamhetsområde, anslutning till allmänt VA

Kommunen ska fastställa en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde och dess gränser. Kommunens beslut om vilka fastigheter och vilka vattentjänster som ska ingå i verksamhetsområdet är ett strategiskt beslut. Miljöförvaltningens utredning av om det finns behov att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön och om behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt än genom anslutning till den allmänna VA-anläggningen, dvs en behovsprövning av de olika vattentjänsterna, är ett mycket viktigt underlag. Det innebär att områden som inte ligger i anslutning till den allmänna VA-anläggningen och där enskild VA-försörjning bedöms ha goda förutsättningar sett till människors hälsa och miljö ska den möjligheten beaktas. Det kan tex. vara genom en gemensamhetsanläggning som ägs och tas omhand av flera fastigheter ihop. I områden där det saknas behov av allmän VA-försörjning ska VA-försörjningen ske genom enskilda anläggningar eller enskilda gemensamhetsanläggningar.

Inriktningsbeslut utifrån behovsbedömningen för Östhammars kommun fattas av Bygg- och miljönämnden.

Utökning av verksamhetsområde för respektive vattentjänst sker således där behovet enligt 6§ Vattentjänstlagen är uppfyllt. Det är normalt i samband med exploatering av nya områden, förtätning inom befintlig bebyggelse samt vid utbyggnad till och anslutning av omvandlingsområden.

Där verksamhetsområdet ska utvidgas har Gästrike Vatten uppdraget att utreda och genomföra utbyggnaden av allmänt VA. Östhammar Vatten skriver fram beslut om utökat verksamhetsområde som fattas av kommunfullmäktige. När VA-huvudmannen färdigställt utbyggnationen av den allmänna anläggningen i ett område meddelas förbindelsepunkten till fastighetsägarna för aktuella vattentjänster. Det innebär att det är möjligt för fastighetsägarna att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och att avgiftsskyldigheten träder in. Alla fastigheter inom det beslutade verksamhetsområdet som är avsedda förbebyggelse är avgiftsskyldiga för de vattentjänster som verksamhetsområdet anger. Förbindelsepunkter är i normalfallet belägna strax utanför respektive fastighets fastighetsgräns och utgör ansvarsgränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Läget bestäms av VA-huvudmannen som dock i möjligaste mån ska ta hänsyn till fastighetsägarnas önskemål.

Nya bostadsområden och förtätning

Kommunen prioriterar utbyggnad av kommunal VA-försörjning för ny bebyggelse främst genom sitt arbete med översiktsplaner, detaljplaner och förhandsbesked. Inför anslutning av nya bostäder och verksamheter utreds behovet av vattentjänster i ett tidigt skede.

Frågeställningar som om VA ska lösas enskilt eller kommunalt samt om tillgänglig kapacitet i verk och nät finns för anslutningen behöver besvaras. Nyexploateringar med behov av kommunal VA-försörjning kan bara genomföras under förutsättning att kapacitet finns eller planeras att finnas. Exploateringar som inte kräver detaljplan, tex. enskilda avstyckningar, kan göra att ett område i och med avstyckningen bildar ett större sammanhang enligt §6 i Lag om allmänna vattentjänster. Därmed kan det innebära att kommunen blir skyldig att inrätta verksamhetsområden för relevanta vattentjänster om det i området även finns ett miljö- eller hälsoskäl. Dessa exploateringar behöver därför särskild beaktning i samband med ansökan om förhandsbesked innan tillstånd ges.

Omvandlingsområden

Ett omvandlingsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har bedömts ha behov av att anslutas till kommunalt VA. För att bedöma om befintliga bebyggelseområden omfattas av §6 i lagen om allmänna vattentjänster genomförs en behovsutredning för spillvatten och dricksvatten. Behovet av allmänna dagvattentjänster i omvandlingsområden utreds i ett senare skede i samband med att området ska byggas ut (projekteras). eftersom det för dagvattens del ofta krävs att man först utreder lokala förutsättningar som tex infiltrationskapacitet.

I väntan på att ett verksamhetsområde inrättas och att fastigheter får tillgång till den allmänna anläggningen i ett omvandlingsområde kan det finnas investeringsbehov som inte kan låta väntas på. Det kan tex. vara fall där fastighetens anläggning utgör stor risk för olägenhet för människors hälsa eller att en betydande påverkan på recipient föreligger. Det kan också handla om nybyggnation inom planerat verksamhetsområde där en tillfällig VA-lösning behöver anordnas fram till dess att det finns möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen.

Fastighetsägare har ansvar för att utreda vilka förutsättningar som gäller inför nybyggnation och investeringar i befintliga enskilda VA-anläggningar. Kommunen och Gästrike Vatten har i sin tur ett ansvar att kommunicera utbyggnadsplaner samt ge information till fastighetsägare via bygglovsremisser och svar på tillståndsansökningar etc. För fastighetsägare är det viktigt att samråda med kommunen Gästrike Vatten för att tillsammans hitta en lämplig och

kostnadseffektiv VA-lösning samt vara överens om förutsättningarna för eventuell kommande ersättning av onyttigbliven anläggning som i dessa fall är restriktiv.

Bedömning och prioritering av utbyggnad av allmän VA-försörjning i omvandlingsområden sker i samverkan mellan Östhammars kommun och Gästrike Vatten med kompetenser inom miljö, plan, bygg och teknik.

Övergripande behovsutredning

För att identifiera de befintliga områden i Östhammars kommun som kan anses utgöra samlad bebyggelse, och därmed kan vara aktuella för att ingå i verksamhetsområdena för vatten eller spillvatten, har det gjorts en översiktlig behovsbedömning av befintlig bebyggelse. Urvalet har gjorts genom att identifiera områden om minst 20 fastigheter med högst 100 meters avstånd mellan varandra. Områden som redan idag är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är inte inkluderade.

För de områden som identifierats som ”samlad bebyggelse” har bedömningar om huruvida ett behov av kommunalt vatten och avlopp finns med hänsyn till människors hälsa och miljö gjorts. För människors hälsa har tillgången på dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd betydelse, det får t.ex. inte finnas risk för saltvatteninträngning eller förorening av dricksvattnet från enskilda avlopp. Gällande miljön har risken för att avloppet ska påverka en recipient vägt in. Recipientens känslighet för näringspåverkan är en viktig faktor, liksom förutsättningarna att ordna enskilda avlopp i området. Hänsyn har även tagits till tekniska förutsättningar i infrastrukturen för vatten och avlopp.

Bedömning av områden och plan för utbyggnad

De områden av samlad bebyggelse som identifierats har delats in i kategorier baserat på behov av kommunalt vatten och avlopp med hänsyn till människors hälsa och miljö. De kategorier som använts beskrivs nedan. Behovsbedömningen har endast gjorts på befintlig bebyggelse som idag inte ingår i något kommunalt verksamhetsområde eller ligger i direkt anslutning till ett verksamhetsområde.

Kategori 1: Stort behov

Områden i denna kategori bedöms ha ett stort behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang. Innan beslut fattas om VA-utbyggnad till dessa områden behöver möjligheterna utredas. Det kan finnas olika tänkbara tekniska lösningar för VA.

Kategori 2: Visst behov

Områden i denna kategori bedöms ha ett visst behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang. En fördjupad behovsutredning behöver göras för att bedöma om området ska införlivas i verksamhetsområdet för kommunal VA-försörjning eller även fortsatt ha enskild VA-försörjning.

Kategori 3: Litet behov

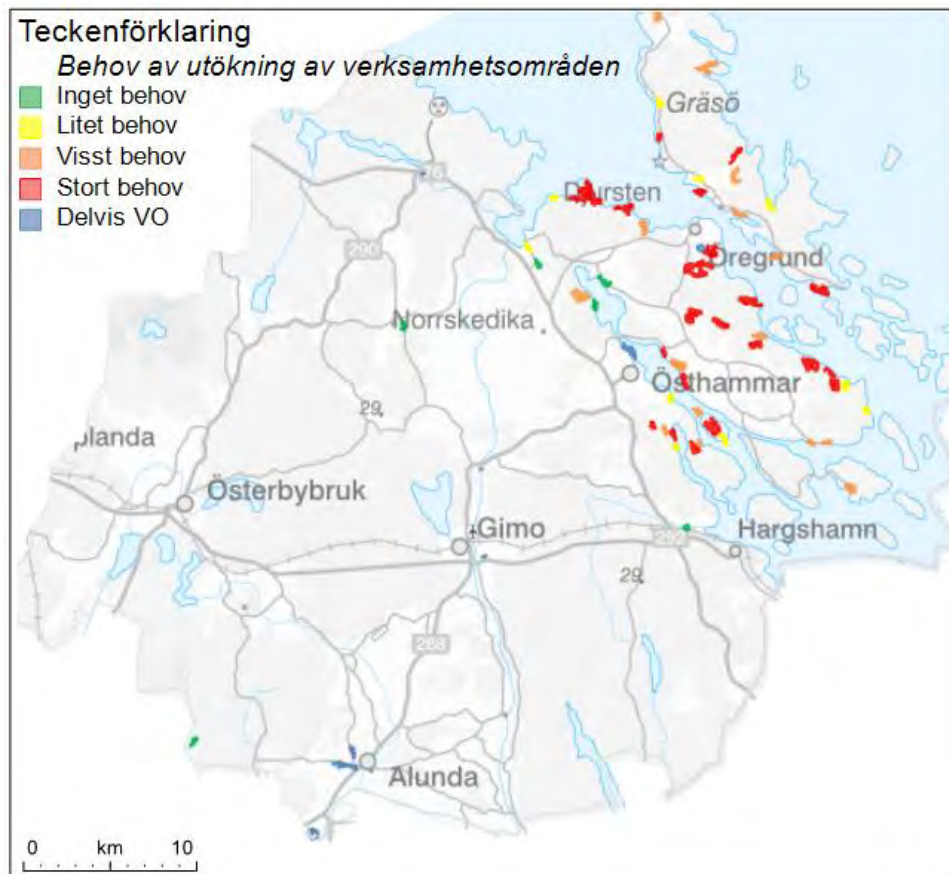
Områden i denna kategori bedöms, utifrån den information kommunen har idag, ha förutsättningar för enskild VA-försörjning men området behöver bevakas då förändrade förutsättningar kan ändra denna bedömning. Förändrade förutsättningar kan till exempel vara ökad omvandling till permanentboende.

Kategori 4: Inget behov

Områden i denna kategori bedöms, utifrån den information kommunen har idag, ha goda förutsättningar att även fortsatt ha enskild VA-försörjning.

Resultat av behovsbedömningen

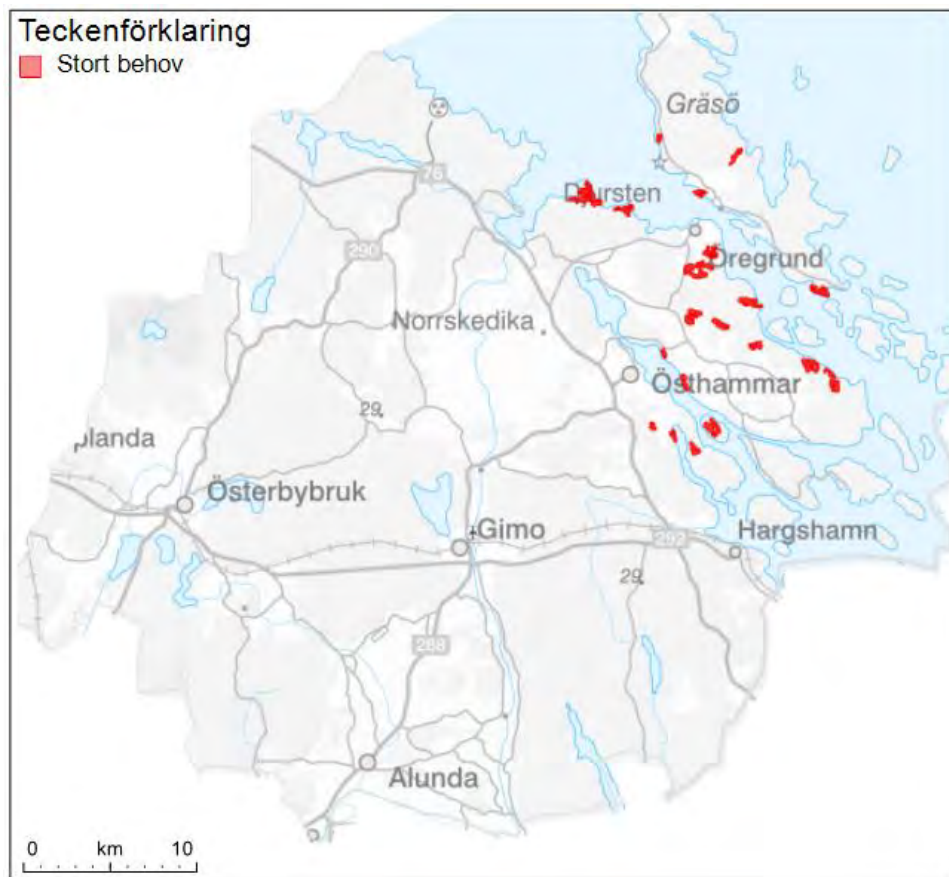
Resultatet av behovsbedömningen visar att samtliga bebyggelseområden inom kategorin ”stort behov” ligger i de östra delarna av Östhammars kommun, se figur 1. Områdena är endast översiktligt utredda.



Figur 1. Behov av utökning av verksamhetsområden i Östhammars kommun. Markerade områden saknar kommunalt vatten och avlopp i dagsläget.

Områden med stort behov

Inom nedanstående områden har det bedömts finnas ett stort behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang, se figur 2:



Figur 2. Områden där det bedömts finnas ett stort behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang. Bjurön, Björnäs norra, Björnäs södra, Kavarö, Kavaröskaten, Klyxen, Lackevik, Länsö norra, Lösholmen, Malmplatsen, Nolsterbystrand, Sandika Övre, Sandikaön västra, Sjögärde, Skogsvreten, Stenskär, Sunnanö, Svartbäck, Söderby-Karlsång, Valudden, Västerbyn, Västerång

Områden med visst behov

Bebyggelseområden som bedömts ha ett visst behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang är följande, se figur 3:



Figur 3. Områden där det bedömts finnas ett visst behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang. Fetskär, Frebberholm, Getskär, Kullbådastrand, Kungrör, Lindersvik, Nordangärde, Raggarö by, Sandika Mellan, Sandikaön östra, Sjöäng, Skinnäsviken, Älvsnäs, Öster-Mörtarö

Områden med litet behov

Bebyggelseområden som bedömts ha ett Litet behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang är följande, se figur 4:



Figur 4. Områden där det bedömts finnas ett litet behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang. Långviken, Länsö södra, Mårtensboda, Rackan, Sandika Norra, Sandika Södra, Snesslingesjö, Vaden, Västerlund, Ängsfjärdsvägen

Områden med inget behov

Bebyggelseområden som bedömts ha inget behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang är följande, se figur 5:



Figur 5. Områden där det bedömts inte finnas behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang. Gundbyn, Lundsvedja, Nerhammaren, Nordangård, Norrskedika gruvor, Snesslinge

Prioritering av utbyggnadsordning av omvandlingsområden

Utbyggnad av kommunal VA-försörjning innebär normalt stora investeringskostnader och är ofta ett väldigt tidskrävande arbete. På grund av dessa skäl och att behovsanalysen identifierat många bebyggelseområden med "stort behov", kan VA-utbyggnad till alla områden inte förväntas ske samtidigt eller inom en nära framtid. Planen för VA-utbyggnad behöver sträckas ut över en lång tidshorisont.

Då det inte på något tydligt sätt inom kategorin "stort behov" går att prioritera områdena ytterligare mellan varandra har en första utbyggnadsordning bland områdena prioriterats utifrån en bedömning av hur goda tekniska förutsättningar som finns att kunna ansluta respektive bebyggelseområde till kommunal VA-försörjning samt samordningsmöjligheter med andra åtgärdsplaner. De områden som ska utredas fram till år 2040 redovisas i bilaga 2.

Dricksvattenförsörjning

Det allmänna dricksvattnet produceras vid kommunens elva vattenverk som förser ca 13 700 personer med dricksvatten. Dricksvattenproduktionen baseras på grundvatten.

I figur 6 ses de verksamhetsområden där dricksvattenförsörjning finns i kommunen.



Figur 6. Verksamhetsområden för dricksvatten inom Östhammar kommun

Östhammars och Öregrunds vattenverk tar sitt vatten från Börstilsåsen. Grundvattnets kvalitet visar tecken på att det tidvis tas upp mer grundvatten än vad som nybildas. I Österbybruk och Alunda kompletteras de befintliga vattentäkterna med dricksvatten via en överföringsledning från Örbyhus i Tierps kommun då såväl vattenkvalitet- som kvantitet är otillräcklig.

För flertalet vattentäkter finns både vattenskyddsområden med föreskrifter och vattendomar. Vattenskyddsområdena återspeglar dock inte helt tillrinningsområdenas utbredning och vissa av föreskrifterna är äldre och i behov av uppdateringar. Vattendomarna är också i behov av uppdatering i de fall de inte motsvarar hållbara uttag. En plan för översyn av samtliga vattentäkters vattenskyddsområden med föreskrifter och vattendomar finns framtagen. Förslag till nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattenmagasinet i Ed och Börstil är inlämnat till Länsstyrelsen.

Utvecklingsarbete

Tillgången på dricksvatten är generellt mycket begränsad i Östhammars kommun.

Grundvattenmagasinen är små och har begränsad magasinerande förmåga.

Vattenförsörjningens utmaningar är störst i de östra delarna av kommunen. Ett omfattande arbete pågår för att långsiktigt säkra dricksvattenförsörjningen i Östhammars kommun.

För att säkerställa att det dricksvatten som levereras ut till kunder och samhället är rent är det viktigt att alla som gör arbeten på vattenverk och på ledningsnätet har god kunskap.

Utbildning i dricksvattenhygien är en viktig del. För att säkerställa att vattenledningsnätet inte blir trycklöst och smitta/förorening kommer in regleras vattenuttag. Ett sätt är tankstationer, vattenkiosker, där entreprenörer kan köpa vatten. I nuläget finns det två vattenkiosker i Östhammars kommun.

Spillvattenhantering

I Östhammars kommun finns åtta avloppsreningsverk på orterna Alunda, Gimo, Harg, Hargshamn, Skoby, Öregrund, Österbybruk och Östhammar

Flera av de kommunala avloppsreningsverken i Östhammars kommun byggdes under 1960- och 1970-talet. Upprustning sker regelbundet och vid behov

Ett flertal av tätorternas avloppsreningsverk har nått eller är nära sin maximala kapacitet för anslutning. Det finns med andra ord ett stort behov av åtgärder och troligen behöver stora investeringar göras för att kunna möta den bebyggelseutveckling som kommunen vill uppnå. De allra största utmaningarna finns i de östra delarna av kommunen. Östhammars reningsverk har begränsad kapacitet och Öregrunds reningsverk har stora variationer av inkommande spillvattenflöde periodvis under året. Den ojämna belastning som uppkommer beror på att Öregrund är en sommarstad (fler personer nyttjar avloppssystemet sommartid), och detta påverkar periodvis förutsättningarna för reningsverkets processer.

På grund av den redan idag begränsade kapaciteten i Östhammar och driftproblemen i Öregrunds reningsverk, tillsammans med ett stort behov av anslutning av omvandlingsområden och vilja till stark bebyggelseutveckling, pågår ett projekt med utbyggnad av reningsverket i Öregrund. Spillvattenledningarna i Östhammar planeras sedan kopplas samman med reningsverket i Öregrund och reningsverket i Östhammar avvecklas. Anledningen till att Öregrunds reningsverk har utpekats som den lämpligaste platsen för utbyggnad av avloppshanteringen är att recipienten Öregrundsgrepen har bättre förutsättningar att ta hand om spillvatten än recipienten Östhammarsfjärden och därav bättre förutsättningar att kunna erhålla ett tillstånd för utökad kapacitet. Med denna lösning säkerställs att spillvattnet från både Östhammars och Öregrunds tätort omhändertas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

I Alunda begränsar avloppsreningsverket VA-kapaciteten. Ett arbete med att utöka kapaciteten i avloppsreningsverket pågår. Tillståndsansökan är inlämnad.

Österbybruk och Gimo har god kapacitet för avlopp och kan ta emot fler anslutningar. Skoby, Harg och Hargshamn kan också kapacitet för fler anslutningar, men alla tre är små reningsverk.

Verksamhetsområden för spillvatten ses i 7.



Figur 7. Verksamhetsområden för spillvatten i Östhammars kommun.

Utvecklingsarbete

Slam från enskilda avloppsanläggningar kallas externslam och tas emot av reningsverket i Gimo. En ny slamhanteringsplan är under utveckling och olika framtida slamavsättningsalternativ utreds, t.ex. olika anläggningsjordsapplikationer och termiska behandlingsmetoder där de sistnämnda har potential till både energiåtervinning och nyttjandet av näringsämnen i askor och/eller biokol. Slamhanteringsplanen beaktar aktuell kvalitet på slammet, nuvarande lagstiftning och befintlig marknad men även omvärldsbevakning rörande förändringar i regelverk och lagstiftning.

Dagvattenhantering

Allmänt omhändertagande av dagvatten finns på de orter i kommunen där det också finns allmänna VA-tjänster för dricksvatten och spillvatten. Det allmänna dagvattensystemet består i huvudsak av ledningsnät och pumpstationer. Huvuddelen av dagvattnet från äldre befintlig bebyggelse genomgår idag inte någon samlad teknisk rening innan det når recipient. Naturlig

rening i diken, översilningsytor, osv. förekommer dock. Dagvatten ska främst omhändertas lokalt och inte påverka recipienter negativt. Dagvattenhantering och klimatanpassning är tuffa utmaningar i en stad som förtätas och där fler hårdgjorda ytor skapas.

I de flesta tätorter i Östhammar finns allmänna dagvattenanläggningar. Dagvattnet avleds direkt till närliggande recipienter. Östhammars kommun har som mål att i större omfattning omhänderta dagvattnet lokalt genom fördröjning och reducering av dagvattenmängderna. Att omhänderta dagvattnet lokalt i stället för att leda det direkt till en recipient via ledningar minskar belastningen av föroreningar på recipienten.

Idag finns det inget specifikt verksamhetsområde för dagvatten i Östhammars kommun, men arbete pågår med att kartlägga behov av ett sådant. Även en dagvattenpolicy håller på att tas fram som ska behandla hur hållbar dagvattenhantering ser ut inom Östhammars kommun.

Ett förändrat klimat med ökade flöden ökar vikten av en fungerande dagvattenhantering. Länsstyrelsens lågpunktskartering har använts för att peka ut områden där det finns risk för översvämning. Kommunen vill nyttja naturliga lågpunkter för dagvattenhantering för att infiltrera och kvarhålla vattnet i landskapet och säkerställa att vattnet kan rinna av på markytan utan att orsaka skada.

Utvecklingsarbete

För att möta behoven i kommun, som både förväntas ha en ökad befolkning, krav på att uppnå miljö kvalitetsnormer i mottagande recipienter, samt pågående och framtida klimatförändringar, sker en omställning succesivt i nya detaljplaner, där fler öppna dagvattenanläggningar som tex dammar och diken byggs ut som ett led i att skapa en mer hållbar dagvattenhantering.

Distribution/Ledningsnät

För att anslutna kunder ska få dricksvatten levererat och spillvatten och dagvatten bortlett finns ett omfattande ledningsnät anlagt för respektive vattentjänst. I vissa områden är nätet kombinerat, vilket innebär att spillvatten och dagvatten samlas upp i samma ledning.

Servisledningar finns för att förbinda fastigheter med det allmänna ledningsnätet för de tjänster som verksamhetsområdet anger. Kommunens VA-huvudman äger den del av servisen som går mellan huvudledningen och fram till ca 0,5 m utanför fastighetsgräns, där den så kallade förbindelsepunkten är belägen. Resterande del av servisledningen som finns inne på

egen fastighet ägs och underhålls av respektive fastighetsägare. För dagvatten kan fastighetsägaren bli hänvisad att leda vatten till ett dike i stället för till en servisledning.

Stora delar av Östhammars kommuns VA-ledningar anlades under åren 1965–1975. Ledningsnätet är cirka 55 mil långt. Det finns en förnyelseplan som sträcker sig fram till 2027 där målsättningen är att förnya 2,5 km per år av ledningsnätet.

Dricksvattennätets status påvisas dels genom antalet akuta läckor men även via mängden svinn (vatten som produceras men som ej når kund).

Spillvattennätets status påvisas genom antalet avloppsstopp och källaröversvämningar samt mängden tillskottsvatten. Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten avleds i det spillvattenförande avloppsnätet och kan vara både vatten som läcker in via otäta ledningar och vatten som tillförs via anslutningar. Tillskottsvatten upptar kapacitet i ledningsnätet och kan ha en negativ påverkan på reningsverk och leda till bräddningar och översvämningar.

Enligt den strategiska förnyelseplanen är status på vattenledningsnätet god. Fokus under de närmsta åren bör ligga på att förbättra status på avloppsledningsnätet och öka förnyelsetakten på både vatten- och avloppsledningsnät.

Den allmänna VA-anläggningens påverkan vid skyfall

En viktig del av Vattentjänstplanen är att kartlägga behov av åtgärder för att säkerställa att de allmänna VA-anläggningarna fungerar även vid ökad belastning på grund av skyfall.

Dagvattensystemen består av ledningar i marken, diken, dammar och dylikt är anpassade/dimensionerade för att kunna ta emot och leda bort normala regnmängder, dvs de regnmängder som statistiskt återkommer var 10:e-30:e år. Vid kraftigare regn/skyfall kommer de delar av nederbörden som inte tas om hand av dagvattensystemen att avrinna på markytan vilket kan orsaka översvämningar. Det är viktigt att bygga hållbara samhällen som kan hantera även större nederbördsmängder. VA-anläggningar som riskerar hamna i översvämmade områden behöver på olika sätt skyddas för att bibehålla sin funktion.

Definition av skyfall

Ett skyfall innebär att stora mängder nederbörd kommer på kort tid. SMHI:s definition av skyfall är att det ska komma minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm nederbörd

på en minut, vilket motsvarar ett regn så stort att det statistiskt förekommer en gång på 50–100 år. Man säger då att regnets återkomsttid är 50–100 år. Branschorganisationen Svenskt Vatten förespråkar att våra samhällen ska utformas så att skador på byggnader inte uppstår om det kommer regn med en återkomsttid på upp till 100 år. Detta går i linje med Boverkets allmänna råd som utifrån Plan och bygglag (2010:900) anger att mark ska planläggas så att den årliga sannolikheten för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. Att anpassa samhället för regn kraftigare än ett 100-årsregn anses bli väldigt kostsamt och inte ekonomiskt försvarbart. I utredningen av vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda VA-anläggningens funktion vid skyfall utgår kommunen därför från ett 100-årsregn.

I kommunens planeringsarbete tas hänsyn till markens lämplighet utifrån översvämningsrisk och möjligheten att ordna en hållbar dagvattenhantering genom rening, fördröjning och avledning av vatten. Avrinningsförhållandena i hela avrinningsområdet bedöms så att tillrinning uppströms ifrån kan hanteras. För att ta hänsyn till förändrat klimat läggs klimatfaktor till i beräkningar av dagvattenmängder. Som underlag i bedömningar används översvämningskarteringar, lågpunktsanalyser och skyfallsmodeller.

Påverkan och åtgärder på VA-anläggningen vid skyfall

Erfarenheter från skyfall, särskilt augusti 2021, visade att de åtgärder som under många år vidtagits på vattenverken givit god effekt. Rent dricksvatten kunde hela tiden levereras ut till kunder.

För ledningsnätet och markytans påverkan vid olika skyfall är en skyfallskartering ett verktyg. Genom datamodellering skapas kartor som visar översvämningsens utbredning, vattendjup, ytliga flöden och flödesvägar. Beräkningen tar hänsyn till markens infiltrationsförmåga och dagvattensystemets kapacitet. Därefter kan olika skyfalls påverkan på VA-anläggningar att analyseras och en åtgärdsplan tas fram i syfte att begränsa de skador som kan uppstå.

Vattenverk, avloppsreningsverk, dagvattenanläggningar och pumpstationer

Exempel på påverkan och åtgärder som pågår eller kan komma att bli aktuella finns beskrivna i tabell 1 nedan. Åtgärderna består både av fastighetsåtgärder, markområdesåtgärder och processtekniska åtgärder.

Möjlig påverkan	Åtgärdsförslag
Översvämning av anläggningar som förutom skador på fastigheter kan medföra andra risker: Vattenverk - Förorening av dricksvatten. Avloppsreningsverk - Utsläpp av orenat avloppsvatten som kan leda till smittspridning och miljöpåverkan som följd. Dagvattenanläggningar - Bortspolning av föroreningar med miljöpåverkan som följd. Tryckstegringar och pumpstationer - Bortfall av funktionalitet.	Minska flödena av skyfallsvatten genom fördröjning och lokalt omhändertagande högt upp i systemet vid all ny exploatering. En viktig faktor är att jobba med höjdsättning och leda vattnet via öppna skyfallsvägar till ytor som kan översvämmas. Invallning av vissa processkritiska delar av anläggningar för att stå emot vattnet. Känslig elektronik kan behöva flyttas eller skyddas.
Sämre kvalitet på råvattnet från grund- och ytvatten då skyfallet kan medföra ökad humushalt samt risk för föroreningar om ytor där det finns miljöfarlig verksamhet och förorenad mark överspolas.	Förbättra reningsprocessen på vattenverken. Processen har och kommer fortsätta utvecklas löpande för att kunna hantera skyfallspåverkan.
Risk att grundvattenbildningen minskar då mer vatten rinner av på ytan och inte hinner infiltreras lika mycket.	Ökad andel konstgjord infiltration eller anläggande av kompletterande vattentäkter.

Tabell 1. Exempel på möjlig påverkan och tänkbara åtgärder på VA-anläggningar med anledning av skyfall.

Ledningar

Ledningsnätet ligger fysiskt skyddat under mark och påverkas ej av marköversvämning så länge inga jordskred uppstår på grund av vattenmassorna. Den påverkan på ledningsnät som orsakar störst konsekvenser är att regnvatten hamnar i spillvattenledningarna som därmed blir överbelastade. För beskrivning av skyfalllets möjliga påverkan, risker och åtgärder på ledningsnätet, se tabell 2.

Möjlig påverkan	Åtgärdsförslag
Tillskottsvatten i spillvattenledningar på grund av kombinerade ledningar, inläckage och felkopplingar (där dagvatten är kopplat till en spillvattenledning) ger: • Risk för källaröversvämningar • Ökade kostnader för pumpning av vatten • Risk att avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät överbelastas. Detta kan medföra sämre reningsprocess i verket eller bräddning av orenat avloppsvatten med smittorisk och miljöpåverkan som följd.	Ersätt kombinerade ledningar med separata lösningar för hantering av spillvatten respektive dagvatten för att därmed säkerställa kapacitet och funktion för de båda vattentjänsterna. Inläckage är svårt att helt ta bort i och med att ledningsnätet är så pass omfattande och i varierat skick. I och med kontinuerlig förnyelse av ledningsnätet och åtgärdande av felkopplingar minskar inläckaget successivt. • Anläggning av bräddmagasin. • Förnyelse av ledningar görs enligt den ledningsnätsförnyelsestrategi som Gästrike Vatten följer.

Tabell 2. Påverkan och tänkbara åtgärder på ledningsnätet med anledning av skyfall.

Finansiering av allmän VA-försörjning

Den allmänna VA-verksamheten finansieras med avgifter genom så kallad VA-taxa. Det innebär att kostnaderna för vatten och avlopp ska mötas av intäkterna från VA-kunderna i kommunen. VA-verksamheten får inte gå med vinst balanserat över tid, därför får endast de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för VA-verksamheten tas ut.

VA-taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgiften betalas löpande och ska täcka kostnaden för att säkerställa produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och eventuellt dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för fastighetens andel av utbyggnad till och anslutning i den allmänna VA-anläggningen.

Utvecklingen av nivåerna i VA-taxan är starkt kopplade till omvärldsfaktorer. Kostnader i VA-verksamheten påverkas bland annat av inflation, räntenivå samt kostnader för energi, kemikalier, material och entreprenader. Investeringar, såväl re- som nyinvesteringar, som genomförs skapar nya kapitalkostnader som påverkar VA-taxan.

Nivåerna i VA-taxan analyseras årligen och efter förslag från Gästrike Vatten beslutas nivån av kommunfullmäktige.

Bilagor

Bilaga 1, Begreppslista

Bilaga 2, Plan för utbyggnad av allmänt VA i omvandlingsområden

Bilaga 3, Undersökning betydande miljöpåverkan

Bilaga 4, Samrådsredogörelse (tas fram efter genomfört samråd)



Bilaga 1, Begreppslista

Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	Datum och §0
Ersätter tidigare version	Instansförkortning, datum och §
Gäller för	KS, nämnder, bolag/koncernen
Dokumentansvarig	Roll

Allmän vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning)

Försörjning av vatten eller avlopp med anläggningar som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Allmänna vattentjänster

Allmänna vattentjänster är ett samlingsbegrepp för de tjänster som tillhandahålls genom allmänna VA-anläggningar. Det finns tre vattentjänster:

- Leverans av dricksvatten (rent vatten som kan drickas direkt ur kranen)
- Avledning och rening av spillvatten (förorenat vatten från hushåll, verksamheter med mera)
- Avledning av dag- och dränvatten (tillfälligt rinnande vatten som exempelvis regn).

Avloppsvatten

Ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten och spillvatten.

Behovsbedömning

Enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att ordna allmänna vattentjänster för befintlig eller blivande bebyggelse som har behov utifrån ett hälso- och/eller miljöperspektiv. För att veta om en bebyggelse har behov görs en behovsbedömning utifrån ett antal parametrar, som exempelvis tillgång och kvalitet hos dricksvatten, områdets förutsättningar att ordna enskild VA-försörjning, vattenkvaliteten hos berörda yt- och grundvatten, skick hos enskilda avlopp med mera.

Bräddning

Ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat. Det kan till exempel ske vid kraftiga regn, snösmältning, vid höjda vattennivåer, hydraulisk överbelastning samt driftavbrott. Vid dessa tillfällen kan stora mängder vatten komma in i ledningsnätet på kort tid. osthammar.se

Dagvatten

Regn och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan. Det vatten som kommer från nederbörd kallas i vatten- och avloppsbranschen för dagvatten.

Dricksvatten

Rent vatten som kan drickas direkt ur kranen, användas till matlagning och borsta tänderna med. Dricksvatten klassas som ett livsmedel och ska hanteras därefter.

Enskild VA-försörjning

Innebär att anordningar för vatten- och/eller avloppsförsörjning inte ingår i den allmänna VA-anläggningen. VA-försörjningen ombesörjs av fastighetsägarna eller en samfällighetsförening.

Kombinerade ledningar

Ledningar där dagvatten och spillvatten leds bort i samma ledning.

Kommunal VA-försörjning

Ett vardagligt uttryck för allmän VA-försörjning, se “Allmän vatten- och avloppsförsörjning”.

Omvandlingsområde

Ett omvandlingsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har bedömts ha behov av att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Personekvivalent (pe)

Personekvivalent används vid dimensionering av avloppsanläggningar. Med en personekvivalent menas den mängd föroreningar som motsvarar det genomsnittliga utsläppet per person och dag.

Recipient

Grundvatten, vattendrag, sjö eller hav som tar emot renat spillvatten och oftast orenat dagvatten.

Råvatten

Grund- eller ytvatten som efter beredning kan användas till dricksvatten. osthammar.se

Slam

Slam även kallat avloppsslam, bildas i reningsverken då avloppsvatten renas. Slam består av organiskt material, näringsämnen och nästan allt annat som spolas ner i avloppet.

Skyfall

Ett skyfall innebär att stora mängder nederbörd kommer på kort tid. SMHI:s definition av skyfall är att det ska komma minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm nederbörd

på en minut, vilket motsvarar ett regn så stort att det statistiskt förekommer en gång på 50–100 år.

Spillvatten

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vatten från disk, tvätt, bad, kök och toaletter är några exempel på spillvatten. Spillvatten kommer från kunder anslutna till den kommunala VA-anläggningen och renas i ett avloppsreningsverk innan det släpps till recipient. Spillvattnet transporteras till reningsverket via spillvattenledningsnät med tillhörande pumpstationer.

VA

Förkortning av “vatten och avlopp”.

VA-försörjning

Begreppet innebär att se till att det finns dricksvatten, att spillvattnet renas och leds bort samt att dagvatten leds bort samt eventuellt renas. Hushåll med enskilt vatten och avlopp ansvarar för sin egen VA-försörjning.

VA-huvudman

Den som äger den allmänna VA-anläggningen. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i en kommun.

VA-taxa

Den avgift som fastighetsägare betalar för att få använda allmänna VA-tjänster. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. osthammar.se

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde för kommunalt VA är det avgränsade område inom vilket dricksvattenförsörjning, omhändertagande av spillvatten och dagvatten har ordnats eller ska ordnas genom den allmänna VA-anläggningen. Kommunen ska genom kommunfullmäktige fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. Verksamhetsområdet beslutas per vattentjänst.



Bilaga 2

Plan för utbygggnad av kommunalt VA i omvandlingsområden

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

Innehåll

Plan för utbyggnad av omvandlingsområden	3
Sandika Norra	5
Sandika Norra	5
Björnäs (norra, södra, mellan), Söderby-Karlsäng, Kavarö, Sunnanö/Kavaröbro.....	6
Björnäs mellan, norra (Skian och golfbanan).....	6
Björnäs (Södra)	6
Söderby-Karlsäng.....	7
Kavarö	7
Sunnanö.....	7
Kavaröbro.....	7
Stenskär, Valudden och Skinnäsviken	8
Stenskär	8
Valudden och Skinnäsviken	8

Plan för utbyggnad av kommunalt VA i omvandlingsområden

Flera bebyggelseområden i Östhammars kommun är i behov av en mer hållbar VA-lösning i framtiden. Omvandling från fritidshus till permanentboende ökar i stadig takt och exploateringsstrycket i flera områden är högt och de naturgivna förutsättningarna gör det svårt att göra enskilda lösningar. För att kunna hantera och planera för detta har en utbyggnadsplan för kommunalt VA för omvandlingsområden tagits fram med en planeringshorisont fram till cirka år 2040 (figur 1).

Framtagandet av planen har gjorts i två etapper där den första etappen var en övergripande behovsbedömning av områden som i nuläget har enskild VA-försörjning.

Behovsbedömningen utgjorde en bilaga till den VA-handlingsplan som antogs av kommunfullmäktige i december 2021 (§ 193 KF 2021-12-14). Behovsbedömningen redovisas i vattentjänstplanen. Etapp två, plan för utbyggnad av kommunalt VA i omvandlingsområden, har gjorts med utgångspunkt i den övergripande behovsbedömningen.

Planen redovisar utbredningen av de omvandlingsområden som ansetts ha ett behov av att anslutas till kommunalt dricksvatten och spillvatten och där utökning av verksamhetsområdet för dessa tjänster kommer att ske. Innan utbyggnad av kommunal VA-försörjning till bebyggelseområdena är möjlig behövs investeringar i överföringssystem som förbinder Östhammar och Öregrund, utbyggnation av Öregrunds reningsverk för att öka kapaciteten att rena en större mängd avloppsvatten samt mer dricksvatten. Det behöver även i detalj utredas vilka fastigheter som ska omfattas och ingå i verksamhetsområde för kommunal VA-försörjning. Samråd med berörda fastighetsägare kommer därefter att genomföras innan beslut om verksamhetsområde för VA-tjänster tas i kommunfullmäktige. Totalt förväntas drygt 1000 fastigheter anslutas till det kommunala VA-nätet i omvandlingsområden fram till cirka år 2040.

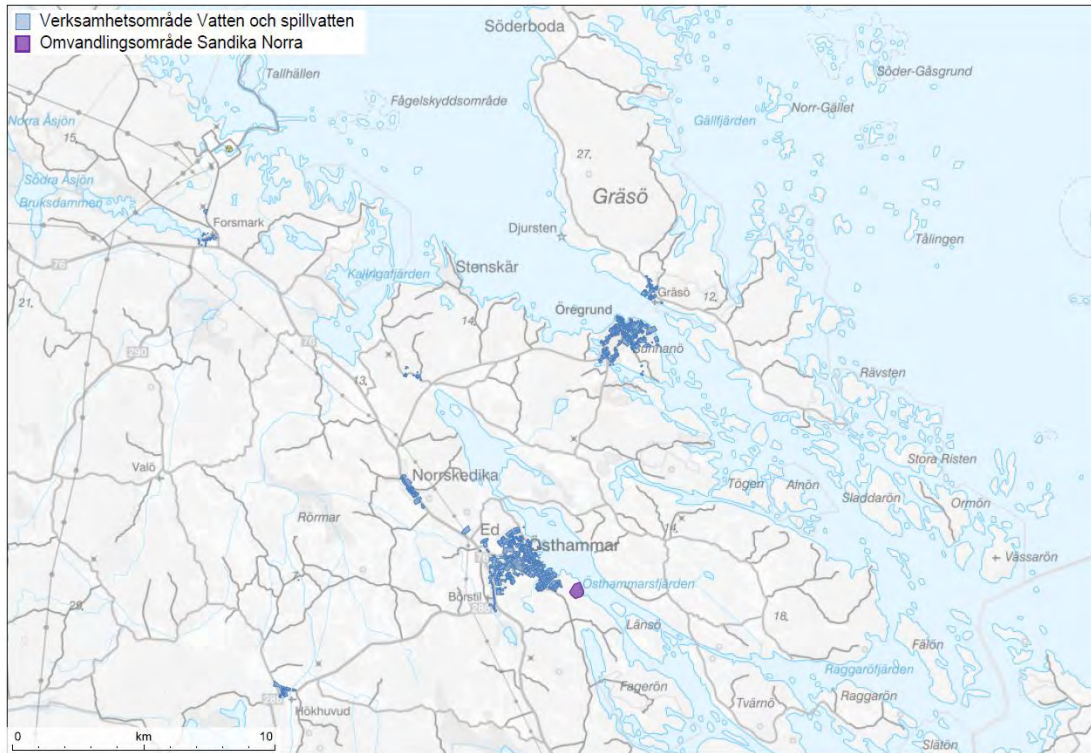
Sammanställning av tidplanen för utbyggnad av kommunalt VA i omvandlingsområden fram till 2040

Tidplanen per område omfattar fördjupad behovsutredning, planering inklusive samråd med berörda fastighetsägare samt utbyggnad av VA-anläggningen.

	2028-2032			2030-2037			2035-2040		
Sandika Norra									
Kavarö									
Sunnanö/Kavaröbro									
Björnäs									
Söderby Karlsäng									
Skinnäsviken									
Valudden									
Stenskar									

Figur 1 Tidplan för utbyggnad av kommunalt VA inom omvandlingsområden

Sandika Norra

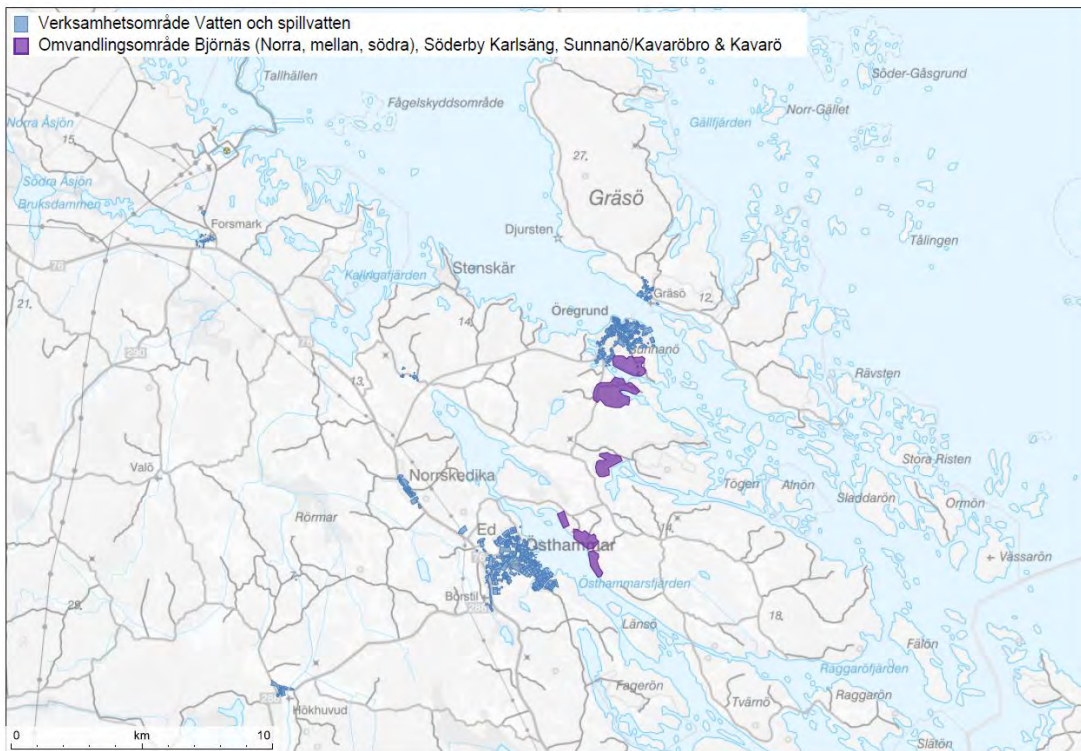


Sandika Norra

Övergripande behovsbedömning:

- Andelen permanentboende är 50% av ca 25 hushåll. Högt tryck på omvandling och förtätning.
- Miljö: 2 fastigheter per hektar enligt SGU:s vattenförsörjningskarta. Tunna jordlager (huvudsakligen 0-3 m enligt SGU:s jorrdjupsmodell).
- Recipient/Närmiljö: Sandika fjärden. Otillfredsställande ekologisk status.
- Hälsoskydd: risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och vattenbrist.

Björnäs (norra, södra, mellan), Söderby-Karlsäng, Kavarö, Sunnanö/Kavaröbro



Björnäs mellan, norra (Skian och golfbanan)

Övergripande behovsbedömning:

- Andelen permanentboende är 20% av ca 140 hushåll. Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus. Högt tryck på omvandling och förtätning.
- Miljö: 2 fastigheter per hektar enligt SGU:s vattenförsörjningskarta. Tunna jordlager (huvudsakligen 0-1 m enligt SGU:s jorrdjupsmodell).
- Recipient/Närmiljö: Östhammarsfjärden. Dålig ekologisk status.
- Hälsoskydd: risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och vattenbrist.

Björnäs (Södra)

Övergripande behovsbedömning:

- Andelen permanentboende är 25% av ca 80 hushåll. Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus. Högt tryck på omvandling och förtätning.
- Miljö: 2 fastigheter per hektar enligt SGU:s vattenförsörjningskarta. Tunna jordlager (huvudsakligen 0 m enligt SGU:s jorrdjupsmodell).
- Recipient/Närmiljö: Östhammarsfjärden. Dålig ekologisk status.
- Hälsoskydd: risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och vattenbrist.

Söderby-Karlsäng

Övergripande behovsbedömning:

- Andelen permanentboende är 5% av ca 108 hushåll. Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus. Högt tryck på omvandling och förtätning.
- Miljö: 2 fastigheter per hektar enligt SGU:s vattenförsörjningskarta. Tunna jordlager (huvudsakligen 0-1 m enligt SGU:s jorrdjupsmodell).
- Recipient/Närmiljö: Ängsfjärden, måttlig ekologisk status.
- Hälsoskydd: risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och vattenbrist.

Kavarö

Övergripande behovsbedömning:

- Andelen permanentboende är 11% av ca 175 hushåll. Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus. Högt tryck på omvandling och förtätning.
- Miljö: 2 fastigheter per hektar enligt SGU:s vattenförsörjningskarta. Tunna jordlager (huvudsakligen 0-3 m enligt SGU:s jorrdjupsmodell).
- Recipient/Närmiljö: Ängsfjärden, måttlig ekologisk status.
- Hälsoskydd: risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och vattenbrist.

Sunnanö

Övergripande behovsbedömning:

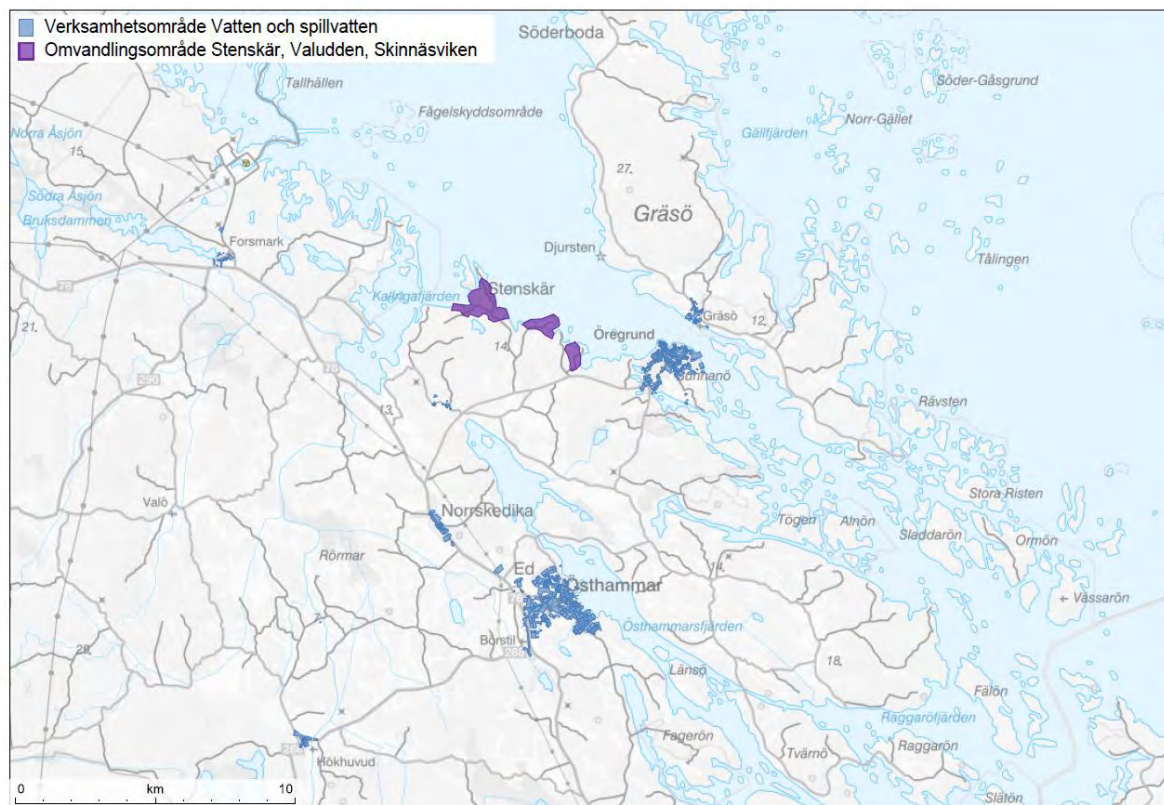
- Andelen permanentboende är 30% av ca 170 hushåll. Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus. Högt tryck på omvandling och förtätning.
- Miljö: 2 fastigheter per hektar enligt SGU:s vattenförsörjningskarta. Tunna jordlager (huvudsakligen 0-1 m enligt SGU:s jorrdjupsmodell).
- Recipient/Närmiljö: Ängsfjärden, måttlig ekologisk status.
- Hälsoskydd: risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och vattenbrist.

Kavaröbro

Övergripande behovsbedömning:

- Andelen permanentboende är 60% av ca 50 hushåll. Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus. Högt tryck på omvandling och förtätning.
- Miljö: 2 fastigheter per hektar enligt SGU:s vattenförsörjningskarta. Tunna jordlager (huvudsakligen 0-3 m enligt SGU:s jorrdjupsmodell).
- Recipient/Närmiljö: Ängsfjärden, måttlig ekologisk status.
- Hälsoskydd: risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och vattenbrist.

Stenskär, Valudden och Skinnäsviken



Stenskär

Övergripande behovsbedömning:

- Andelen permanentboende är 10% av ca 205 hushåll. Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus. Högt tryck på omvandling och förtätning.
- Miljö: 2 fastigheter per hektar enligt SGU:s vattenförsörjningskarta. Tunna jordlager (huvudsakligen 0-3 m enligt SGU:s jorrdjupsmodell).
- Recipient/Närmiljö: Öregrundsgrepen, måttlig ekologisk status.
- Hälsoskydd: risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och vattenbrist.

Valudden och Skinnäsviken

Övergripande behovsbedömning:

- Andelen permanentboende är 3% av ca 110 hushåll. Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus. Högt tryck på omvandling och förtätning.
- Miljö: 1-2 fastigheter per hektar enligt SGU:s vattenförsörjningskarta. Tunna jordlager (huvudsakligen 0-1 m enligt SGU:s jorrdjupsmodell).
- Recipient/Närmiljö: Öregrundsgrepen, måttlig ekologisk status.
- Hälsoskydd: risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och vattenbrist

Bilaga 3, Undersökning om betydande miljöpåverkan

Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	Datum och §0
Ersätter tidigare version	Instansförkortning, datum och §
Gäller för	KS, nämnder, bolag/koncernen
Dokumentansvarig	Roll

Innehåll

Miljöbedömning	3
Behov av strategisk miljöbedömning för vattentjänstplanen	3
Bedömning om planen automatiskt ska antas medföra en betydande miljöpåverkan	3
Undersökning av om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan	4
Sammantagen bedömning	10

Miljöbedömning

En kommun som upprättar (eller ändrar) en vattentjänstplan ska under vissa förutsättningar göra en strategisk miljöbedömning (se 6 kap. 3 § miljöbalken). Den strategiska miljöbedömningen består enligt 6 kap. 9 § miljöbalken av fyra steg. Kommunens skyldighet att göra en strategisk miljöbedömning regleras i 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Det som är avgörande för huruvida kommunen ska göra en strategisk miljöbedömning eller inte, är om genomförandet av vattentjänstplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om genomförandet av vattentjänstplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. samhällsutveckling genom att fler får tillgång till kommunalt VA och att nuvarande kunder får bättre kvalitet.

Behov av strategisk miljöbedömning för vattentjänstplanen

Bedömning om planen automatiskt ska antas medföra en betydande miljöpåverkan

Vissa vattentjänstplaner ska enligt 2 § miljöbedömningsförordningen alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det gäller om genomförandet av planen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (så kallat Natura 2000-tillstånd). Om sådant tillstånd krävs behövs inte någon ytterligare utredning, utan en strategisk miljöbedömning ska göras.

Genomförandet av Östhammars kommuns vattentjänstplan omfattar inte någon verksamhet eller åtgärd som kräver Natura 2000-tillstånd.

En betydande miljöpåverkan ska också alltid antas om planen anger förutsättningar för att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som anges i 6 § miljöbedömningsförordningen eller bilagan till förordningen. Några exempel på sådana verksamheter och åtgärder är avloppsreningsverk, anläggning av vattenledningar över långa avstånd och system för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning.

I Östhammars kommuns vattentjänstplan omnämns ett par åtgärder som anges i den aktuella paragrafen respektive bilagan till förordningen:

- Utbyggnad av reningsverket i Alunda. Tillståndsansökan är inlämnad. Planerad byggstart 2024 och driftsättning 2025.

- Utbyggnad av reningsverket i Öregrund med överföringsledning från Östhammar: Projekten för både ledningsförläggningen och reningsverket är pågående. Tillståndprocessen kommer ske inom ramen för projektet.

Åtgärderna ovan är redan beslutade och projekt pågår för verkställande. De tillståndsansökningar, miljöutredningar och uppföljningar som krävs hanteras inom respektive projekt. Med hänsyn till att de aktuella åtgärderna redan är beslutade och tillståndprocesserna sköts inom projekten gör kommunen bedömningen att vattentjänstplanen inte anger förutsättningar för att vidta åtgärderna.

I vattentjänstplanen anges även ett antal utredningsbehov för att tex. öka vatten- och avloppskapaciteten. Eftersom det rör sig om just utredningsbehov och inte konkreta åtgärder bedömer kommunen att vattentjänstplanen inte heller i detta avseende anger förutsättningar för att vidta någon åtgärd som anges i den aktuella paragrafen eller bilagan till förordningen.

Sammantaget bedöms genomförandet av vattentjänstplanen inte omfatta några planerade verksamheter eller åtgärder som kräver Natura 2000-tillstånd. Vattentjänstplanen anger inte heller förutsättningar för att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som anges i 6 § miljöbedömningsförordningen eller bilagan till förordningen. Det innebär att genomförandet inte automatiskt ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Undersökning av om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

När genomförandet av en vattentjänstplan inte automatiskt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen undersöka om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (jfr 6 kap. 5 § miljöbalken).

Undersökningen innebär enligt 6 kap. 6 § miljöbalken att kommunen i ett första steg identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Om kommunen gör bedömningen att genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan behövs inte någon ytterligare utredning, utan en strategisk miljöbedömning ska göras. Om kommunen i stället bedömer att genomförandet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen i ett andra steg samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.

Vad kommunen ska utgå från när den identifierar omständigheterna anges i 5 § miljöbedömningsförordningen. Enligt paragrafen ska identifieringen utgå från

1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför, c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt, eller d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,
2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen,
3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper,
4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna,
5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper,
6. miljöeffekternas omfattning,
7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter,
8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen, och
9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt.

Kommunen gör beträffande dessa omständigheter följande bedömning:

I vilken utsträckning planen anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser

Enligt planen ska utbyggnation av den allmänna VA-anläggningen göras i både befintlig och ny bebyggelse. Syftet med utbyggnationerna är att få en miljö- och hälsomässig hållbar VA-försörjning. Det ökade kapacitetsbehovet i anläggningarna hanteras inom befintliga tillstånd samt genom pågående och kommande nya tillstånd för reningsverken i Alunda och Öregrund.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

I vilken utsträckning planen har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför

Planen är i linje med och kommer att bidra till att uppnå mål i andra planer som berör kommunen så som översiktsplan, VA-plan och utvecklingsplan för VA-försörjningen i de östra delarna av Östhammars Kommun. Det handlar då om positiva miljöeffekter genom att ordna med robusta och hållbara VA-lösningar samt att skydda VA-anläggningen vid skyfall.

Kommunen bedömer att vattentjänstplanen bidrar positivt till de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

I vilken utsträckning planen har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt

Vattentjänstplanen syftar till att säkerställa en miljö- och hälsomässigt hållbar VA-försörjning på lång sikt samt att skydda VA-anläggningar vid skyfall. Enligt kommunen bidrar planen därmed till att främja en hållbar utveckling.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

I vilken utsträckning planen har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen

Vattentjänstplanen kommer inte att påverka möjligheterna att följa miljölagstiftningen. Planen kommer däremot att bidra till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

Miljöproblem som är relevanta för planen

Pågående projekt med utbyggnad av reningsverket i Öregrund görs för att även kunna ta emot spillvatten från Östhammar, vars reningsverk planeras avvecklas, samt för att säkerställa tillräcklig kapacitet för planerad bebyggelseutveckling. Anledningen till att Öregrunds reningsverk har utpekats som den lämpligaste platsen för utbyggnad av avloppshanteringen är att recipienten Öregrundsgrepen har bättre förutsättningar att ta hand om spillvatten än recipienten

Östhammarsfjärden. Med denna lösning säkerställs att spillvattnet från både Östhammars och Öregrunds tätort omhändertas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Planen beskriver även åtgärder för att minska miljöproblem genom att skydda de delar av VA-anläggningen som påverkas vid skyfall. Målsättningen är att tex. kunna minska oönskade bräddningar av orenat avloppsvatten och skydda VA-anläggningarna från översvämning för att säkerställa dess funktion vid skyfall. I kommunen finns ett mål om att i större omfattning omhänderta dagvatten lokalt genom fördröjning och reducering av dagvattenmängderna. Att omhänderta dagvattnet lokalt i stället för att leda det direkt till en recipient via ledningar minskar belastningen av föroreningar på recipienten.

När det gäller utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen minskas miljöproblem genom att en allmän VA-försörjning ordnas i stället för enskilda lösningar i områden där förhållandena gör det svårt att få till väl fungerande enskilda avlopp. Detta minskar risken att förorena dricksvattentäkter och minskar risk för övergödning av recipienten. De ökade uttagen och utsläppen av vatten som kommer krävas från den allmänna anläggningen vid utvidgning av denna hanteras så de uppfyller kraven inom de miljötillstånd som finns/ska sökas för respektive verksamhet.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

De sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper

De miljöeffekter som kan uppstå då åtgärder i vattentjänstplanen kommer till stånd är ökade uttag och utsläpp av vatten när fler ansluts till den allmänna anläggningen. Det kommer även ske ingrepp på mark och eventuellt vattendrag till följd av anläggande av VA-ledningar i omvandlingsområden, vid nyexploatering samt för överföringsledningar. Utbyggnad av VA i dessa områden bedöms dock på lång sikt ge positiva miljöeffekter.

Omvandlingsområden som pekas ut i vattentjänstplanen fram till 2040:

- Sandika Norra
- Björnär (norra, södra, mellan)
- Söderby-Karlsäng
- Stenskär-Valudden-Skinnäsviken

Utbredning av respektive område är ännu inte fastställt. Inget av områdena bedöms påverka skyddade markområden.

Nyexploatering och övriga byggnationer:

- Det kan i framtiden uppstå behov av att etablera anläggningar som inte omnämns specifikt i denna plan. Dessa kommer då att bli föremål för tillståndsansökan och miljöbedömning i varje enskilt fall. I kommande detaljplaner görs också en separat miljöbedömning för varje enskild plan.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

I vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna

Vid utbyggnation av ledningsnät behöver man i varje enskilt projekt hitta den mest fördelaktiga dragningen och anläggningsmetoden som skyddar känsliga områden och ger minst ingrepp i naturen. Man behöver också dimensionera anläggningen och se över behov av tex. bräddmagasin eller reservkraft för att anläggningen ska kunna fylla sin funktion även vid störningar eller skyfall. Detta beaktas under projekteringen av respektive utbyggnadsområde. Kortsiktigt kan ingreppen i mark och eventuellt vattendrag innebära miljöpåverkan i de områden som arbeten sker, på lång sikt bedöms dock utbyggnationen ge positiva miljöeffekter.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan på lång sikt.

Miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper

Vattentjänstplanen kommer inte att medföra några gränsöverskridande miljöeffekter.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

Miljöeffekternas omfattning

De ingrepp på mark och eventuellt vattendrag som sker till följd av att kommunalt VA byggs ut till omvandlingsområden eller vid nyexploatering bedöms kortsiktiga och vägs upp av de positiva miljöeffekter som utbyggnaden ger långsiktigt. De ökade uttagen och utsläppen av vatten som kommer krävas från den allmänna anläggningen vid utvidgning av denna hanteras så de uppfyller kraven inom de tillstånd som finns/söks för respektive verksamhet.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

Riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter

Åtgärder för att skydda VA-anläggningen mot skyfall minskar risk för hälsopåverkan genom att minska risk för förorening av dricksvattnet och risk för smitta i samband med bräddning av orenat avloppsvatten. Att ansluta fler fastigheter till samma dricksvatten- och avloppsvattensystem ökar sårbarheten vid allvarliga olyckor i tex. vattentäkt eller vatten-/avloppswerk men hälsofördelarna för de enskilda fastighetsägarna blir bättre då tex. dricksvattenkvaliteten generellt är sämre i enskilda system jämfört med den allmänna anläggningen. Vattentjänstplanen omfattar i övrigt inte några verksamheter eller åtgärder som medför risk för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter.

Sammantaget anser kommunen att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

Det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen

De omvandlingsområden som nämns i planen är utifrån 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster bedömda att ha behov av kommunal VA-försörjning utifrån hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. En kommunal VA-försörjning anses på lång sikt bidra positivt till miljöeffekter även om schaktarbeten vid ledningsanläggning i utförandeskedet innebär ett ingrepp i naturen i berörda områden. För nyexploatering görs en miljöbedömning inom respektive detaljplan för att säkerställa att planerad exploatering inte ger negativa miljöeffekter. Avveckling av Östhammars reningsverk till förmån för att leda spillvattnet till det utbyggda reningsverket i Öregrund påverkar Östhammars recipient Östhammarfjärden positivt. Öregrundsgrepen får en större belastning men bedöms ha bättre förutsättningar för att ta emot spillvattnet och har därmed mindre risk att överskrida miljökvalitetsnormerna. Nyinvesteringar i VA-anläggningen samt eventuella kommande åtgärder för att skydda VA-anläggningen vid skyfall kommer göras i syfte att säkerställa dess funktion med rening, försörjning och bortledning av vatten och därmed minska risken för miljöpåverkan. Inom kommande enskilda projekt behöver miljöbedömning för planerade åtgärder göras och nödvändiga miljötillstånd sökas.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

Påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt

Inom Östhammar kommun finns vattenskyddsområden, naturreservat, biotopskyddsområden, Natura 2000-områden, djur- och växtskyddsområde samt marina skyddade områden.

Pågående revidering av vattenskyddsområdena bedöms ha en positiv miljöpåverkan. Åtgärder som beskrivs i vattentjänstplanen bedöms inte ha en negativ påverkan på de övriga skyddade områdena. Inom kommande enskilda projekt och detaljplaner behöver miljöbedömning göras och nödvändiga miljötillstånd sökas.

Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan.

Sammantagen bedömning

Samtliga omständigheter talar emot en betydande miljöpåverkan.

Kommunen bedömer därför att genomförandet av vattentjänstplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta innebär enligt kommunen att en strategisk miljöbedömning inte behöver göras. Vattentjänstplanen har överlämnats till Länsstyrelsen Uppsala län för bedömning om betydande miljöpåverkan i enlighet med miljöbalken 6 kap. 6 § under tiden 2024-06-09- 2024-08-15. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning enligt yttrande dnr 5216-2024.



Tekniska kontoret/ Verksamhet Måltid

Prislista 2024 (from 2024-09-03)

SKOLA	Pris per portion (inkl moms)	Pris per portion (intern faktura)
Lunch inkl. bröd, sallad, mjölk	70,00	63,00
Salladsassiett (enbart råkost)	25,00	x
Högtidsmåltid	x	126,00
KliMATlåda	35,00	x

SÄRSKILT BOENDE	Pris per portion (inkl moms)	Pris per portion (intern faktura)
Lunch inkl. bröd, sallad, mjölk/måltidsdryck och kaffe. Interna gäster personal och anhöriga.	80,00	72,00
Lunch inkl. bröd, sallad, mjölk/måltidsdryck och kaffe. Externa gäster	120,00	x
Salladsassiett (enbart råkost) Interna gäster	15,00	x
Högtidsmåltid Interna gäster.	x	144,00
KliMATlåda	35,00	x
Omvårdnadsmåltid (1/3-portion)	x	24,00



Beställningslista skola och särskilt boende	Intern fakturering pris/st.	I matsal (med moms)
Kaffe	10,00	x
Hembakad kaka	20,00	x
Mazarin, biskvi el dyl. typ delicato	20,00	x
Smörgås, enkel m ost och grönsak	20,00	x
Smörgås, dubbel franskbröd med ost, skinka/korv och grönsak	30,00	x

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-04-23Dnr
KS-2024-294Sid
1 (2)Staben
Fredrik Hübinette**Förvaltningens kommentarer**

För att ytterligare stärka den interna kontrollen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att vad gäller **Fysiska värdepapper**:

- Upprätta en förteckning över samtliga värdepapper som innehas av Östhammars kommun.

Förvaltningens kommentar:

Förvaltningen kommer att upprätta en förteckning innan sommaren; en förteckning som visar vilka dokument som finns och var dokumenten förvaras.

För att ytterligare stärka den interna kontrollen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen och facknämnderna att vad gäller **Stickprov förtroendekänsliga poster**:

- Säkerställa att det till samtliga poster som rör förtroendekänsliga poster tydligt framgår syfte samt även deltagare/grupp av deltagare.

Förvaltningens kommentar:

Granskningen visar att det stora flertalet kostnadsposter innehåller föreskriven information och att de rutiner som finns i huvudsak följs. Ekonomienheten kommer även fortsättningsvis informera om hur kostnadsposter av denna typ ska hanteras.

- Säkerställa och kontrollera att kostnadskontering sker korrekt, d v s på rätt konto utifrån den kostnadstyp som verifikatet avser.

Förvaltningens kommentar:

Granskningen visar att ett mindre antal kostnadsposter innehåller felkonteringar. Ekonomienheten tar med sig granskningsutfallet och ser över hur nämnda felkonteringar kan undvikas fortsättningsvis.

För att ytterligare stärka den interna kontrollen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen och facknämnderna att vad gäller **Internkontrollreglemente, internkontrollplaner och uppföljning** av dessa:

- Löpande uppdatera sin respektive riskvärdering för att utifrån denna avgöra vilka rutiner/processer som ska finnas med i internkontrollplanen.

Förvaltningens kommentar:

Rekommendationen är omhändertagen. Samtliga nämnder uppdaterar årligen sin riskvärdering i samband med att kommande års internkontrollarbete påbörjas.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-04-23Dnr
KS-2024-294Sid
2 (2)Staben
Fredrik Hübinette

- Säkerställa att fastställda kontrollmoment genomförs inom den tidsperiod som internkontrollplanen avser.

*Förvaltningens kommentar:**Rekommendationen är omhändertagen. En enklare rutin har tagits fram med moment som stödjer förvaltningen och som säkerställer att beslutade kontrollmoment genomförs.*

- Säkerställa att åtgärder vidtas inom aktuella områden då brister noteras. Detta är särskilt viktigt vad gäller områden där hög risk konstaterats.

*Förvaltningens kommentar:**Rekommendationen är omhändertagen. Den framtagna rutinen, enligt ovan, innehåller även instruktioner om att observerade brister tydligare ska lyftas fram i nämndernas återrapporteringar samt att kontorschef förbereder och för ett resonemang med nämnden om möjliga insatser för att komma tillrätta med bristen.*

Riksgälden
103 74 Stockholm

karnavfallsfinansiering@riksgalden.se

Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2025

Östhammars kommun ansöker härmed om medel ur Kärnavfallsfonden för slutförvarsorganisationens arbete under 2025.

Sökande: Östhammars kommun
Organisationsnummer: 212000-0290
Adress: Box 66, 742 21 Östhammar
Telefonnummer: 0173-860 00
E-post: kommunstyrelsen@osthammar.se

Sökt belopp: 2 725 000 SEK
Konto för utbetalning: Bankgiro 233-1361

Bakgrund

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2011 om tillstånd för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. I januari 2022 beslutade regeringen att tillåta uppförande och drift av slutförvaret. Ansökan enligt miljöbalken handläggs fortsatt av Mark- och miljödomstolen. SKB lämnade i juni 2023 in en begäran om tillstånd till Mark- och miljödomstolen och huvudförhandling planeras att hållas i slutet av september 2024. I den så kallade stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen återstår flera steg. I ett första steg, innan uppförandet av anläggningen får påbörjas, ska SKB lämna in och få en preliminär säkerhetsredovisning (PSAR) godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten godkänd.

SKB ansökte 2014 om tillstånd för att bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. I december 2021 beslutade regeringen att tillåta utbyggnad och fortsatt drift av SFR. I december 2022 gav Mark- och miljödomstolen SKB tillstånd enligt miljöbalken, dock med frågan om utsläpp till vatten på provotid. I den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen återstår flera steg men det första steget har påbörjats i och med att SKB våren 2023 lämnade in ansökan om uppförande och drift till Strålsäkerhetsmyndigheten, med bland annat en PSAR.

Östhammars kommun har enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringslagen) möjlighet att få ersättning från Kärnavfallsfonden för kostnader i samband med medverkan i frågor om slutförvar. Riksdagen beslutade i maj 2024 om ändringar i finansieringslagen som innebär att berörda kommuner ges möjlighet till ersättning för kostnader, utöver för prövning av frågor om slutförvaring och för information till allmänheten, även för insatser i samband med stegvis prövning enligt kärntekniklagen, medverkan i samråd om lokala miljöfrågor (de så kallade dialogmötena) samt granskning av programmet för forskning och utveckling (Fud-program). Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2024.

Slutförvarsorganisationen och dess uppdrag

I Östhammars kommun bildades 1995, i samband med att det påbörjades platsundersökningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en slutförvarsorganisation. Sedan det blev klart att SKB tänkt ansöka om utbyggnad av SFR har slutförvarsorganisationen även haft i uppdrag att följa den prövningen. Slutförvarsorganisationen och dess uppdrag har förändrats under åren beroende på var i processen prövningarna befunnit sig.

Organisation

Sedan februari 2023 har slutförvarsorganisationen en särskild politisk grupp för slutförvarsfrågor; Slutförvarsgruppen. Slutförvarsgruppen består av 13 ledamöter med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige.

Det finns även tre tjänstepersoner i kommunförvaltningen som arbetar deltid med slutförvarsfrågan; chef, utredare och kommunikatör.

Uppdrag

I och med de ändringar i finansieringslagen som trädde i kraft den 1 juli 2024 (se ovan) har en översyn av slutförvarsorganisationens uppdrag påbörjats.

Slutförvarsorganisationen har när denna ansökan skrivs ännu inte formellt getts ett nytt uppdrag men verksamhetsplanering och ansökan om medel tar höjd för att organisationen ges ett utökat uppdrag omfattande de delar som kommunen nu har möjlighet att få ersättning för (stegvis prövning, dialogmöten samt Fud).

Enligt nuvarande uppdrag (KF § 52, 2023-04-25) ska slutförvarsorganisationen arbeta aktivt med information till allmänheten om vad som händer i de pågående prövningarna och i andra relaterade slutförvarsfrågor.

I uppdraget ingår bland annat att anordna öppna möten för att presentera aktuell information, genomföra riktade informationsinsatser (till exempel till skolor), delta i öppna evenemang som genomförs i kommunen (till exempel mässor) och i diverse andra sammanhang vara tillgänglig för att besvara allmänhetens frågor. Slutförvarsorganisationen ska även ta fram skriftlig information för såväl tryckt som digital publicering.

Kunskap och omvärldsbevakning utgör grunden för att kunna genomföra relevanta informationsinsatser till allmänheten. Slutförvarsorganisationen ska därför följa de pågående prövningarna i kommunen samt bedriva en aktiv omvärldsbevakning och kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i slutförvarsfrågor.

Verksamhetsplan för slutförvarsorganisationen 2025

Östhammars kommuns arbete med slutförvarsfrågan är beroende av hur andra aktörer hanterar slutförvarsärendena och av vad som händer i slutförvarsfrågan i övrigt under slutet av 2024 och under 2025. Omfattningen av kommunens arbete under 2025 är därmed beroende av andra aktörers agerande och kommunen behöver ha en kompetent, välinsatt och flexibel organisation med beredskap att agera efter den utveckling som sker i frågan.

Vid framtagandet av denna verksamhetsplan vet kommunen inte i vilken omfattning den har att hantera eventuella nya handlingar i prövningarna, vilka utbildningar, föredrag mm som kommer att vara aktuella att delta i eller i vilken utsträckning och om vad det finns behov av att informera allmänheten om.

Östhammars kommuns ansökan och verksamhetsplan för slutförvarsorganisationen 2025 är att se som ett ramverk inom vilket kommunen planerar att arbeta under det kommande året.

Kunskapsuppbyggnad, omvärldsbevakning och granskning

Under 2025 planeras fortsatt kunskapsuppbyggnad och omvärldsbevakning i slutförvarsorganisationen. Utöver den typen av aktiviteter som gjorts de senaste åren planerar organisationen att under 2025 mer aktivt följa och delta i den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen, vilket möjliggjorts inom kommunens kärnavfallsfondsfinansierade verksamhet genom ovannämnda ändringar i finansieringslagen. Även medverkan vid dialogmöten om de båda slutförvaren ingår som en aktivitet inom kunskapsuppbyggnad.

Vart tredje år redovisar SKB sina planer för den fortsatta forskningen och teknikutvecklingen i det så kallade Fud-programmet. Under hösten 2025 ska nästa Fud-rapport lämnas in och slutförvarsorganisationen har för avsikt att kommentera och granska programmet ur ett lokalt perspektiv.

Kunskapsuppbyggnad

I kunskapsuppbyggnaden ingår bl a att följa och bedöma frågor som uppstår i prövningarna, under 2025 troligen framförallt i de stegvisa prövningarna enligt kärntekniklagen. I det arbetet ingår bland annat att granska handlingar som SKB och andra parter lämnar in i prövningarna. Detta arbete genomförs i huvudsak av tjänstepersoner och ledamöter i Slutförvarsgruppen men det kan även bli aktuellt att ta stöd av konsult.

Slutförvarsgruppen inrättades i januari 2023 och ett flertal ledamöter var då nya i slutförvarsorganisationen och i slutförvarsfrågan. Under 2024 har även flera ledamöter i gruppen bytts ut. Utbildning av ledamöterna påbörjades under 2023 men kommer att fortsätta även under 2025. En del av denna utbildning kommer genomföras av slutförvarsorganisationens tjänstepersoner men det kan även bli aktuellt att anlita externa utbildare/föreläsare. En serie med studiebesök på olika kärntekniska anläggningar som påbörjades under 2024 planeras att fortsätta under 2025.

I dialogmöten medverkar från kommunen utöver Slutförvarsgruppen och slutförvarsorganisationens tjänstepersoner även ledamöterna i Villkorsrådet¹.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen avser såväl nationell som internationell utveckling på slutförvarsområdet. Denna verksamhet omfattar till exempel inläsning och deltagande i externa utbildningar, föredrag och seminarier men även studiebesök och egna anordnade utbildningar, föredrag och seminarier.

Som en del i den internationella omvärldsbevakningen planerar slutförvarsorganisationen att fortsatt medverka i NEA:s projekt Information, Data and Knowledge Management (IDKM), där kommunen är representerade med en tjänsteperson i den grupp som arbetar med informationsbevarande efter förslutning (Expert Group on Awareness Preservation after Repository Closure, EGAP). Kommunen har även getts möjlighet att, med en tjänsteperson, ingå i NEA:s Forum on Stakeholder Confidence (FSC).

Verktyg för omvärldsbevakning används för att säkerställa god mediebevakning.

Granskning av Fud-program

I kommunens arbete med granskning av Fud 2025 ingår bland annat inläsning, arbetsmöten samt deltagande i eventuella informationsmöten. Granskningen kommer i huvudsak att utföras av tjänstepersoner och ledamöter i Slutförvarsgruppen men det kan även bli aktuellt att ta stöd av konsult.

Information till allmänheten

Öppna möten, mässor mm

Östhammars kommun planerar att under 2025 anordna föredrag och seminarier med tema på aktuella frågor om hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Det planeras dels för föredrag och seminarier som är öppna för allmänheten men det kan även bli aktuellt med mer riktade insatser till vissa grupper, till exempel skolelever. Slutförvarsorganisationen planerar bland annat att delta i Framtidsspaning, ett årligt arrangemang som anordnas för elever i årskurs åtta i kommunens skolor.

Slutförvarsorganisationen kommer även att delta som utställare vid t ex mässor som anordnas i kommunen. Under 2025 anordnas bland annat Albrektsmässan i Östhammar där slutförvarsorganisationen planerar att delta som utställare.

Under 2024 har slutförvarsorganisationen arbetat med att ta fram en mindre och enkelt flyttbar utställning om slutförvarsfrågan. Denna utställning planeras att under 2025 ställas ut på olika platser i kommunen, med och utan bemanning från slutförvarsorganisationen.

Övriga aktiviteter

Under hösten 2023 startade slutförvarsorganisationen en podcast om slutförvarsfrågor. Under 2025 planeras ett antal avsnitt på olika tema inom

¹ Villkorsrådet utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och Slutförvarsgruppens arbetsutskott. Rådet har en beredande funktion och arbetar aktivt med de villkorsskrivningar som kommunen anser vara relevanta i provningarna av slutförvaret för använt kärnbränsle och av SFR. Villkorsrådets arbete i övrigt finansieras inte med medel från kärnavfallsfonden.

slutförvarsfrågan att spelas in och sändas. Slutförvarsorganisationens ledamöter och tjänstepersoner kommer att delta men även inbjudna gäster, som till exempel experter på olika slutförvarsrelaterade frågor.

Slutförvarsorganisationen lägger upp aktuell information och nyheter på kommunens hemsida och i sociala medier samt annonserar i lokaltidningar om aktuella frågor. Dessa informationskanaler planeras att användas även under 2025. Slutförvarsorganisationen har tidigare skickat ut ett nyhetsbrev men på grund av lågt intresse har nyhetsbrevet avslutats under våren 2024.

Östhammars kommun har en särskild hemsida för slutförvarsfrågan, www.slutforvarforsmark.se, som även under 2025 planeras att utvecklas och hållas aktuell.

Budget för slutförvarsorganisationen 2025

I nedanstående tabell redovisas förväntade kostnader för den verksamhet och de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplaneringen ovan.

	Kostnad (SEK)
Gemensamma kostnader	
Löner	
Slutförvarsenheten ¹	
Chef	160 000
Utredare	650 000
Kommunikatör	575 000
Verksamhetsstöd ²	140 000
Arvode till ledamöter	
Fast arvode ³	75 000
Rörligt arvode ⁴	450 000
Övriga verksamhetskostnader ⁵	300 000
Kunskapsuppbyggnad, omvärldsbevakning och granskning	
Konsulter/tjänster ⁶	75 000
Seminarier, utbildningar mm ⁷	10 000
Rese- och logikostnader ⁸	80 000
Studiebesöksserie ⁹	120 000
Verktyg för omvärldsbevakning ¹⁰	25 000
Öppna möten, mässor mm	
Konsulter/tjänster ¹¹	10 000
Övriga kostnader ¹²	20 000
Övriga aktiviteter	
Annonser och tryckt material ¹³	20 000
Övriga kostnader ¹⁴	15 000
TOTALT	2 725 000

¹ Slutförvarsorganisationens tjänstepersonsorganisation bestående av chef (10%), utredare (75%) och kommunikatör (75%).

² Verksamhetsstöd som HR, ekonomi- och redovisning, fakturering, diarieföring mm. Kostnaden utgår från en schablon som indexuppräknas årligen.

³ Fast arvode till ordförande i Slutförvarsgruppen (3,5 % av riksdagsmannaarvode) och till övriga fyra ledamöter i gruppens arbetsutskott (0,5% av riksdagsmannaarvode).

- ⁴ Ersättning till ledamöterna i Slutförvarsgruppen för deltagande i möten, utbildningar, studiebesök, informationsinsatser mm.
- ⁵ Kostnader för kontors- och möteslokaler, förbrukningsmaterial, telefon- och datorutrustning, licenser mm.
- ⁶ Expert- och konsultstöd (t ex miljöjuridiskt stöd).
- ⁷ Kostnader för deltagande i externa seminarier, utbildningar, studiebesök mm.
- ⁸ Resor (inkl. boende) till och från föredrag, seminarier mm.
- ⁹ Kostnad för genomförande av studiebesöksserie på kärntekniska anläggningar, i huvudsak resor och boende.
- ¹⁰ Kostnad för verktyg för omvärldsbevakning.
- ¹¹ Arvode till föreläsare, ljud- och ljus tekniker mm.
- ¹² Kostnader för lokal, utställningsplats, fika, gåva till föreläsare, giveaways mm.
- ¹³ Annonsering i tidningar, kostnader för tryckning av informationsmaterial mm.
- ¹⁴ Kostnad för hemsida, plattform för podcast mm.

För Östhammars kommun

Fabian Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande

Peter Nyberg
Kommundirektör

Tertial 1 2024 - Kommunstyrelsen

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	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Nämndens mål och uppdrag	6
3.1	Nämndmål	6
3.2	Nämndens uppdrag	9
4	Ekonomiskt utfall per 2024-04-30 samt helårsprognos (tkr)	10
5	Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)	12
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)	14

1 Nämndens sammanfattning

Östhammars kommun fick en ny organisation 1/1 2024. Syftet är att skapa en organisation som är tydlig för alla, medborgare, företagare, förtroendevalda samt medarbetare.

Under årets första månader togs en ändringsbudget i syfte att matcha den nya organisationen.

Processen med länsväg 288 fortsätter med ett förslag om planutformning.

Riktlinjer för kameraövervakning antogs. Kameraövervakning har blivit en viktig del av vårt trygghetsskapande arbete samt en förutsättning för vårt arbete mot skadegörelse.

Under våren antogs Östhammars kommuns krigsorganisation, d.v.s. hur vi tar oss an en eventuell höjd beredskap eller krig. Kommunens grunduppdrag i krig är i stort samma som under fred, erbjuda samhällsviktiga tjänster för våra medborgare och företagare.

I början av året varslade Kommunal om stridsåtgärder. Stridsåtgärder riktade sig framförallt mot verksamheter inom det Tekniska kontoret såsom fastighetsdrift och städ- och måltidsverksamheten. För att säkra verksamheten vid en eventuell strejk vidtog arbetsgivaren en rad åtgärder som innebar merkostnader för verksamheten som kan påverka budgeten.

Samarbetet inom Tillväxtkluster Norduppland har under årets första månader intensifierats. Målsättningen är att möta de utmaningar som både den privata och den offentliga sektorn står inför när det kommer till kompetensförsörjning och därigenom säkra den tillväxtpotential som finns i området. Genom ett framgångsrikt näringsliv säkras också en långsiktig ekonomisk stabilitet för den offentliga verksamheten.

2 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron är stabil och följer föregående års värden med ett undantag för Kultur och Fritidsnämnden. Den verksamheten är dock liten i jämförelsen och där mindre avvikelser ger ett större utfall i statistiken.

Sjuktal

Nämnd	2022	2023	April 2023 - Mars 2024
Barn- och utbildning	7,2	6,6	6,6
- kvinna	7,4	6,8	6,8
- man	5,5	5,9	5,5
Bygg och miljö	3,2	6	6,3
- kvinna	5,5	8,2	7,9
- man	1,5	4,4	5
Individ- och familj	-	5,5	6,1
- kvinna	-	5,8	6,5
- man	-	3,7	3,8
Kommunstyrelsen	6,7	5,7	5,7
- kvinna	8,2	6,5	6,4
- man	3,7	3,8	4,1
Kultur- och fritid	6,9	7,1	9,2
- kvinna	6,3	7	8,9
- man	8,1	7,2	9,7
Vård- och omsorg	-	8,5	8,6
- kvinna	-	9,2	9,4
- man	-	5,6	5,3
Östhammars kommun	8,1	7,5	7,6

5 (17)

- kvinna	8,7	8	8,1
- man	5,5	5,6	5,6

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Nämndmålet är inte uppnått. Årsprognosen är att nämndmålet ej kommer att uppnås.

Såväl utfall per 30/4 som årsprognos visar på ett underskott överstigande 1 %. För vidare information om det ekonomiska utfallet, se rubrik 4.

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Nämndmålet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. Kommunstyrelsens sjukfrånvaro är på motsvarande nivå som föregående år. Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2024 och kan då jämföras med tidigare mätningar. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbete med arbetsmiljö pågår dock löpande och kontinuerligt under året, till exempel i form av årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och APT:n där arbetsmiljön diskuteras.

3.1.1.3 Ett välmående näringsliv

Nämndmålet är inte uppnått. Det är i dagsläget svårt att sja om årsprognos då en stor del av resultatet är beroende av Svenskt Näringslivs enkätundersökning.

För nämndmålet följs följande mätningar: NKI/NUI, Svenskt Näringslivs enkät, nystartade företag samt konkurser.

För NKI - företag så var det samlade resultatet för år 2023 71. Resultatet varierar mellan områden: Bygg 82, Miljö 51, Livsmedel 70). För tertial 1 2024 år är resultatet 86, dock med endast 9 svar registrerade. Antalet svar för perioden kan ändras då dessa ofta kommer in i statistiken sent (detta ligger utanför kommunens kontroll). Svarsfrekvensen från företagskunderna är historiskt mycket låg. För att få ett stabilare och tydligare resultat behöver fler ärenden mätas (även servering, brand, mark och upphandling) och en förändring till 2024 är att Origo går ifrån att ha 30 slumpmässiga ärenden som mäts per område och månad, till att alla företagsärenden mäts. Glädjande är att NKI för bygglov är 82, vilket är bäst i länet, och plats 25 nationellt.

SN kommer med ett preliminärt resultat till sommaren. Förvaltningen har deltagit i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för att ta grepp om de senaste årens dåliga resultat. Förvaltning och politik har slutit upp brett och det har blivit tydligt att alla verksamheter som påverkar näringslivets upplevelse av kommunen behöver ha näringslivsfokus.

Nystartade företag: Under T1 2024 har det startat 30 nya företag. Samma siffra för T1 2023. var 35. Under en lågkonjunktur brukar antalet nystartade företag öka, delvis beroende på den ökade arbetslösheten. Östhammars kommun har fortfarande en mycket

låg arbetslöshet och rörligheten på arbetsmarknaden tenderar att vara låg. För att skapa nyfikenhet hos fler unga att starta företag har kommunen valt att återuppta arbetet med Rookie Startup där ungdomar från årskurs nio till årskurs två i gymnasiet för känna på företagande under fyra veckor på sommarlovet.

Konkurser: Fem företag i kommunen gick i konkurs under T1 2024 vilket är samma som under T1 2023.

Arbetet med Tillväxtkluster Norduppland har under årets inledande månader intensifierats. Målet är att stärka tillväxtpotentialen genom att tillsammans med näringslivet aktivt arbeta med de utmaningar som identifierats kring kompetensförsörjning, varumärke, utbildning, lobbyfrågor etc. Arbetet görs tillsammans med näringslivet, Tierps kommun, Handelskammaren och med stöd från regionen. För att företagen ska kunna nå sin fulla potential behöver inflyttning och inpendling öka.

Företagarföreningarna i kommunen har en fortsatt viktig roll att spela och förvaltningen har fortsatt arbetet för att stärka samarbetet med företagarföreningarna under 2024. Under första tertialet har Östhammars företagarförening gjort en omstart efter en längre tid i träda. Detta gör att det finns aktiva företagarföreningar i fyra orter: Alunda, Gimo, Öregrund och Östhammar. Under T2 kommer kommunen tillsammans med företagarföreningar och föreningen Tillväxt & Tillsyn att söka Leadermedel gemensamt. Syftet med projektet är att kommunen ska vara en bättre partner till näringslivet.

Näringslivskontoret har som mål att göra 180 företagsbesök under 2024. Under första tertialet har drygt 60 besök genomförts.

Lotsmöten är prioriterad verksamhet och det har hållits många. En stående tid finns som går att få på kort varsel, men förvaltningen försöker även att arbeta mer flexibelt med tider och plats för möte.

För att stärka näringslivets upplevelse av kommunen behöver alla som arbetar med frågor som berör företagare eller beslutar i frågor som berör företagare, ha en grundkunskap och förståelse för den verksamhet man påverkar. För att stärka den gemensamma kunskapen har två interna utbildningsinsatser genomförts. Den första var tillsammans med Tillväxt & Tillsyn och riktade sig till alla som på något sätt arbetar med myndighetsutövning som berör näringslivet. Det genomfördes som en gemensam halvdagsaktivitet för politik, näringslivskontor, bygg- och miljö, upphandling och juridik med fokus på serviceinriktad myndighetsutövning. Syftet var att belysa kommunens roll och betydelse för den enskilda företagaren.

Den andra insatsen riktades till kommunförvaltningens ledningsgrupp samt BUNs, BMNs samt KS presidier. Även detta var en halvdag för att stärka kunskapen om kommunens näringsliv och ge ett utifrån perspektiv på förutsättningarna som finns. Inbjudna som föreläste var SBA, SN och Handelskammaren.

Inom besöksnäringsområdet har kommunens samarbete med Österåkers kommun och Norrtälje kommun i Visit Roslagen tagit nya former. Samarbetet mellan Roslagskommunerna fortgår, men engagemanget i Visit Roslagen avvecklas. Under sommaren 2024 kommer kommunen dock att köpa in tjänst i form av turistinformation i Öregrund av VR. På kommunens hemsida har fliken "Besöksnäring" uppdaterats och målsättningen är att en verktygslåda ska finnas tillgänglig för besöksnäringssaktörer där de kan hämta bilder och grafiskt material som finns tillgängligt via Roslagssamarbetet. Även tips, evenemang och utbildningar kommer successivt att fyllas på.

Kommunikationsarbetet fortlöper med hemsidauppdateringar, Tillväxt Östhammar på Facebook, nystart av podsändningarna "Inblick Östhammar" som genomförs tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. Tillgängligheten för kontakt med Näringslivskontoret bedöms som mycket god med snabb återkoppling vid kontakt.

Styrtal	Utfall	Måltal 2024
Ett välmående näringsliv		

3.1.1.4 Lokaleffektivitet och nyttjandegrad

Nämndmålet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. De aktiviteter som planeras under året tar sin utgångspunkt i arbetet med lokalförsörjningsplanen, internhyresmodellen, rålista över fastigheter och ett fastighetssystem. I dagsläget arbetas det med internhyresmodellen och en översyn av ett nytt fastighetssystem. En rålista finns redan idag framtagen och kommer att arbetas med att förfinas under årets gång. Sammantaget ger detta en god möjlighet att nå målet vid årets slut.

Styrtal	Utfall	Måltal 2024
Lokaleffektivitet		
Nyttjandegrad		

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

Målet är inte uppnått vid 2024 års första tertialrapport.

Känslan av trygghet påverkas av bl.a.

1. En ökning av brottslighet, även om den är relativt låg i förhållande till större städer, kan påverka upplevelsen av trygghet i landsortskommuner.
2. En trend med minskande befolkning kan påverka trygghetskänslan negativt, eftersom minskat invånarantal kan leda till färre resurser för kommunal service och minskad närvaro av polis och räddningstjänst
3. Socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, låg inkomst och social ojämlikhet kan bidra till en känsla av osäkerhet och minskad trygghet i en kommun.
4. Kommunala insatser för att öka tryggheten, såsom ökad närvaro av polis, bättre belysning och tryggare bostadsområden, kan bidra till att förbättra upplevelsen av trygghet i landsortskommuner

Några av de insatser som genomförts inom ramen för Kommunstyrelsens verksamhet under årets första tertial är:

- Anläggning av gång- och cykelväg (bl.a. i Östhammar)
- Trygghetsbelysning (bl.a. i Öregrund)
- Ökad digitalisering och lansering av e-tjänster

- Visa kommuntillhörighet med arbetskläder
- Kommunikativa insatser som hemsida, podsändningar och öppna möten
- Fördjupad relation med lokala företagarföreningar
- Förstärkt satsning på krisberedskap och kameraövervakning
- Systematiskt dammsäkerhetsarbete
- Iordningsställande av skyddsrum

För att nå målet skulle 87,7 procent eller fler svara att de känner sig trygga utomhus i det område där de bor när det är mörkt ute. Resultatet i den senaste medborgarundersökningen (2023) blev 87,4%. I jämförelse med genomsnittet i Sverige (75%) så är resultatet samtidigt mycket gott.

3.1.2.2 *Nöjda kommuninvånare*

Nämndmålet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. De aktiviteter som planeras under året tar sin utgångspunkt i, digitaliserade tjänster, information och utåtriktad verksamhet, effektivare och snabbare ärendehantering, tillgänglighet och gott bemötande. Detta sker både inom och utom organisationen. Sammantaget ger detta en god möjlighet att nå målet vid årets slut.

3.1.2.3 *God och mättande mat*

Nämndmålet är inte uppnått. Årsprognosen är att nämndmålet kommer att uppnås. Förändringar har utförts på matsedel, Ökad dialog med pedagoger, elever, boende, enhetschefer, rektorer samt skolledning har skett och fortgår. Kundnöjdheten inom äldreomsorgen har förbättrats. Kundnöjdheten inom förskola / skola kommer att mätas under hösten.

Styrtal	Utfall	Måltal 2024
God och mättande mat	♦ Delvis uppfyllt	

3.2 *Nämndens uppdrag*

3.2.1 *En långsiktig finansiell åtgärdsplan*

Uppdraget är inte genomfört.

Förvaltningen arbetar med en åtgärdslista som ska ligga till grund för politiska prioriteringar. De åtgärder som belyses tar sikte på såväl intäkts- som kostnadssidan.

3.2.2 *Ett effektivt och tydligt ledningssystem*

Uppdraget är inte genomfört.

Arbetet med att ta fram ett effektivt och tydligt sammanhållet ledningssystem fortskrider enligt plan. Ledningssystemets grundläggande komponenter är identifierade. Ledningssystemet kommer att vara klart, beslutat och i drift inför verksamhetsåret 2025.

4 Ekonomiskt utfall per 2024-04-30 samt helårsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack april	Utfall ack april	Avvikelse period jan - apr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	Politik och stab	-26 486	-22 496	3 990	-80 471	-81 799	-1 328
Kommunstyrelsen	Kommunledningskontoret	-19 738	-18 277	1 461	-60 658	-60 027	631
Kommunstyrelsen	Samhällsbyggnadskontoret	-2 845	-2 903	-58	-9 069	-9 269	-200
Kommunstyrelsen	Näringslivskontoret	-1 672	-1 507	165	-5 147	-5 147	0
Kommunstyrelsen	Tekniska kontoret	-36 438	-47 584	-11 147	-105 193	-105 487	-294
Delsumma:		-87 179	-92 767	-5 588	-260 538	-261 729	-1 191
Kommunstyrelsen	Finanser	519 940	512 314	-7 626	1 559 820	1 543 101	-16 719
Summa:		432 761	419 547	-13 214	1 299 282	1 281 372	-17 910

Övergripande:

Kommunstyrelsens verksamheter uppvisar för perioden januari till april en negativ avvikelse om ca 5,6 mnkr jämfört med tilldelad budgetram.

Prognosen för helåret är ett resultat som avviker negativt från tilldelad budgetram med ca 1,2 mnkr.

Kommunens finansieringsverksamhet uppvisar samtidigt en negativ avvikelse om ca 7,6 mnkr för perioden. Framförallt högre pensionskostnader än vad vi budgeterat med som ger denna avvikelse.

Helårsprognosen för kommunens finansverksamhet är en negativ avvikelse mot budget med ca 16,7 mnkr. Även här är det högre pensionskostnader ligger på minussidan men skatteintäkterna är högre än vad vi budgeterat med.

Särskilda kommentarer om verksamheten:**Politik/Stab**

Utfall för perioden är en positiv avvikelse mot budget om ca 4 mnkr och en prognos om en negativ avvikelse mot budget om ca 1,3 mnkr för helåret.

Överskott i utfall kan till största delen härledas till att utbetalningar från migrationsverket är högre än årets beräknade kostnader för flyktingmottagning.

Arvoden samt lönekostnader för hela kontoret ligger för perioden i balans med budget vilket de även gör i helårsprognosen.

Stab hade en underfinansiering redan vid årets ingång och denna underfinansiering finns kvar både vid tertiäl 1 samt för helårsprognosen.

Kommunens gemensamma nämnder bedöms sammantaget att gå i linje med lagd budget. IT-nämnden har ett underskott för T1 men kommer tillgodoräknas intäkter när kommunens licenskostnader fördelas ut på respektive nämnd.

Kommunledningskontoret

Kontorets utfall för perioden är en positiv avvikelse mot budget om ca 1,5 mnkr. Helårsprognosen beräknas vara en positiv avvikelse mot budget om ca 0,6 mnkr.

Avvikelser finns främst inom HR samt Ekonomi och består till stora delar av lägre personalkostnader än budgeterat.

Samhällsbyggnadskontoret

Kontoret har en budget i balans såväl för perioden som i helårsprognosen.

Slutförvaret prognosticerar dock ett underskott om 200 tkr. Detta underskott kan inte täckas av kärnavfallsfonden och består av två delar. Den enda delen, 100 tkr, avser avkastningsränta på ej förbrukade medel och den andra delen, 100 tkr, avser kostnader för juridiskt biträde i huvudförhandlingen för slutförvar för använt kärnbränsle.

Näringslivskontoret

Kontoret har en budget i balans såväl för perioden som i helårsprognosen

Tekniska kontoret

Periodens utfall för Tekniska kontoret är en negativ avvikelse mot budget om ca 11

mnkr. Årsprognosen är en budget i balans.

Störst avvikelse finns inom fastighet som har en negativ avvikelse mot budget om ca 12,3 mnkr.

Denna avvikelse ligger främst inom verksamhetslokaler. El och uppvärmning har en förbrukning på ca 3,9 mnkr över budget för årets första fyra månader.

Det löpande underhållet överskrider budget med ca 6,3 mnkr och det planerade underhållet överskrider budget med ca 0,5 mnkr. Det går inte att utesluta att en del av dessa kostnader kan komma att omklassificeras om investeringar.

Gata/väg har en negativ avvikelse mot budget för perioden om ca 1,1 mnkr.

Stadenheten har positiv avvikelse mot budget om ca 0,9 mnkr vilken består av lägre kostnader än budgeterat för både personal- och övriga kostnader.

Måltidsenheten har en positiv avvikelse mot budget om ca 0,8 mnkr vilket kan härledas främst till lägre personalkostnader än budget. Livsmedelskostnader drar över budget med ca 0,3 mnkr för perioden.

Avfall har en budget i balans.

5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2024	Överflyttad budget fr. 2023	Total budget 2024	Prognos helår 2024	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2024	Utfall ack apr 2024
Tek expl bost.omr	17 200	0	17 200	17 200	0	663
Tek G/C vägar	0	0	0	0	0	1 120
Tek övr infrastruktur	20 300	0	20 300	20 300	0	140
Tek vhtlokaler	72 000	0	72 000	72 000	0	11 114
Tek energieffektiv	8 250	0	8 250	8 250	0	61
Tek övriga	16 250	0	16 250	16 250	0	603
Renhållning	1 500	0	1 500	1 500	0	1 405
Summa:	135 500	0	135 500	135 500	0	15 106

Den totala investeringsbudgeten för kommunstyrelsens verksamheter är 135,5 mnkr. Av dessa har ca 15 mnkr kommit att utnyttjats per tertial 1. Årsprognosen är att budgeten om 135,5 mnkr kommer att nås.

6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Budgetuppföljning och helårsprognos

Östhammars kommun

2024-04-30



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

FINANSIELLA MÅL

God ekonomisk hushållning – Resultat i % (kommunen)

- Målet uppnås om resultat i % uppgår till , eller överstiger, 1,5 % av årets skatter och generella statsbidrag.
- Återrapporteras till KF i samband med rapportering för Tertial 1

Resultat i % (kommunen)

- Utfall april: -3 %
- Årsprognos: -2,8 %
 - prognosen är att resultatmålet i % inte uppnås

FINANSIELLA MÅL

God ekonomisk hushållning – Budgetföljsamhet (kommunen)

- Målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1 %
- Återrapporteras till KF i samband med rapportering för Tertial 1

Budgetföljsamhet (kommunen)

- Utfall april: -227 %
- Årsprognos: -288 %
 - prognosen är att målet om budgetföljsamhet inte kommer uppnås

FINANSIELLA MÅL

God ekonomisk hushållning – Budgetföljsamhet (nämnder)

- Målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1 %
- Anmälan till KS ska ske vid negativ avvikelse på nämndnivå, eller positiv avvikelse överstigande 2 %.

Budgetföljsamhet (nämnder)

Nämnd	Helår 2024		
	April	(prognos)	
KF KS	-6,4%	-0,5%	Prognosen är att målet uppnås
BMN	7,0%	0,0%	Prognosen är att målet uppnås
KFN	5,8%	0,0%	Prognosen är att målet uppnås
BUN	0,6%	-0,8%	Prognosen är att målet uppnås
VON	-30,1%	-23,3%	Prognosen är att målet inte uppnås
IFN	-3,3%	-2,2%	Prognosen är att målet inte uppnås

ÖSTHAMMARS KOMMUN

NÄMND	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Kommunfullmäktige	-17 934	-17 069	865	-53 802	-50 630	3 172
Kommunstyrelsen	-69 245	-75 698	-6 453	-206 736	-211 098	-4 362
Bygg- och miljönämnden	-1 675	-1 557	118	-5 649	-5 649	0
Kultur- och fritidsnämnd	-17 951	-16 912	1 039	-54 492	-54 493	-1
Barn- och utbildningsnämnden	-207 622	-206 438	1 184	-624 685	-629 685	-5 000
Vård- och omsorgsnämnden	-47 053	-61 210	-14 157	-153 421	-189 192	-35 771
Individ- och familjenämnden	-145 326	-150 100	-4 774	-437 365	-446 813	-9 448
RESULTAT VERKSAMHETEN	-506 806	-528 985	-22 180	-1 536 150	-1 587 560	-51 410
Finansieringsverksamheten	519 940	512 314	-7 626	1 559 820	1 543 101	-16 719
RESULTAT ÖSTHAMMARS KOMMUN	13 134	-16 671	-29 806	23 670	-44 459	-68 129

FINANSER

ENHET	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Lönekontor	0	-448	-448	0	-459	-459
Pensionskostnader	-12 236	-19 455	-7 219	-36 707	-66 500	-29 793
Internfinansiering (internränta)	8 104	8 673	570	24 311	26 000	1 689
Skatteintäkter	526 405	526 762	357	1 579 216	1 591 816	12 600
Räntenetto (extern) och borgensavgifter	-2 333	-3 218	-885	-7 000	-7 756	-756
RESULTAT FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	519 940	512 314	-7 626	1 559 820	1 543 101	-16 719

KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN

KONTOR	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Politik och stab	-26 486	-22 496	3 990	-80 471	-81 799	-1 328
Kommunledningskontoret	-19 738	-18 277	1 461	-60 658	-60 027	631
Samhällsbyggnadskontoret	-2 845	-2 903	-58	-9 069	-9 269	-200
Näringslivskontoret	-1 672	-1 507	165	-5 147	-5 147	0
Tekniska kontoret	-36 438	-47 584	-11 147	-105 193	-105 487	-294
RESULTAT KF KS	-87 179	-92 767	-5 588	-260 538	-261 729	-1 191

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Bygg- och miljönämnden	-932	-778	154	-2 815	-2 815	0
Bygg, karta, detaljplan	-603	-183	420	-1 967	-1 967	0
Miljö	-140	-596	-456	-867	-867	0
RESULTAT BMN	-1 675	-1 557	118	-5 649	-5 649	0

.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Kultur- och fritidschef	-693	-189	505	-2 108	-2 108	0
Fritid och hälsa	-8 123	-8 368	-245	-24 567	-24 567	0
Kultur och bibliotek	-6 695	-6 191	503	-20 332	-20 333	-1
Kulturskolan	-2 440	-2 165	276	-7 485	-7 485	0
RESULTAT KFN	-17 951	-16 912	1 039	-54 492	-54 493	-1

.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Bildning, stab	-80 726	-81 247	-522	-243 075	-247 576	-4 501
Gymnasiet och vuxenutbildning	-19 546	-19 874	-328	-60 306	-60 306	0
Grundskola	-71 309	-69 668	1 641	-214 791	-215 590	-799
Förskola och pedagogisk omsorg	-36 042	-35 649	393	-106 513	-106 213	300
RESULTAT BUN	-207 622	-206 438	1 184	-624 685	-629 685	-5 000

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Omsorg, stab	-16 524	-14 977	1 547	-49 690	-49 690	0
Produktion, stab	-3 008	-3 413	-405	-9 137	-9 137	0
Särskilt boende, äldre	650	-2 789	-3 439	-1 133	-11 185	-10 052
Ordinärt boende	-11 042	-21 707	-10 665	-38 449	-64 168	-25 719
HSL	-11 566	-11 553	13	-35 489	-35 489	0
Enh f hjälpm o föreby.ins	-2 921	-2 175	745	-8 820	-8 820	0
Funktionshinder	-2 643	-4 597	-1 954	-10 703	-10 703	0
RESULTAT VON	-47 053	-61 210	-14 157	-153 421	-189 192	-35 771

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

ENHET	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Nämnd och politik	-360	-309	51	-1 080	-1 080	0
Myndighet, stab	-1 043	-417	626	-3 197	-2 744	453
Öppenvård	-3 628	-2 989	640	-11 395	-11 029	366
Barn- och ungdom, myndighet	-11 790	-17 167	-5 377	-35 386	-42 617	-7 231
Vuxen, myndighet	-5 953	-6 126	-172	-17 548	-17 386	163
Bostadsanpassning	-1 278	-736	542	-3 856	-3 791	65
Äldre och bistånd	-66 261	-43 836	22 424	-204 324	-207 751	-3 427
Funktionsnedsättning	-53 016	-75 030	-22 014	-154 131	-154 050	81
Integration och arbete	-1 998	-3 491	-1 493	-6 448	-6 367	81
RESULTAT IFN	-145 326	-150 100	-4 774	-437 365	-446 813	-9 448

INVESTERINGAR

NÄMND	PROJ2	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	BUDGET	Varav BFL2	PROGNOS	AVVIKELSE
		ACK APRIL	ACK APRIL	PERIOD	2024		2024	HELÅR
KS	Tek expl bost.omr	5 733	663	5 071	17 200	0	0	17 200
KS	Tek G/C vägar	0	1 120	-1 120	0	0	0	0
KS	Tek övr infrastruktur	6 767	140	6 626	20 300	0	0	20 300
KS	Tek vhtlokaler	24 000	7 246	16 754	72 000	0	0	72 000
KS	Tek energieffektiv	2 750	61	2 689	8 250	0	0	8 250
KS	Tek övriga	5 417	603	4 814	16 250	0	0	16 250
KS	Renhållning	500	1 405	-905	1 500	0	0	1 500
Summa KS		45 167	11 238	33 928	135 500	0	0	135 500
BMN	Bygg- o miljönämnden	67	0	67	200	0	0	200
Summa BMN		67	0	67	200	0	0	200
KFN	Kultur- o fritidsnämnden	567	0	567	1 700	0	0	1 700
Summa KFN		567	0	567	1 700	0	0	1 700
BUN	Barn- o utb nämnden	2 021	667	1 354	6 063	1 563	0	6 063
Summa BUN		2 021	667	1 354	6 063	1 563	0	6 063
VON	Vård- och omsorgsnämnden	767	75	692	2 300	0	0	2 300
Summa VON		767	75	692	2 300	0	0	2 300
Total		48 588	11 980	36 608	145 763	1 563	0	145 763

Budgetuppföljning och helårsprognos KS verksamheter 2024-06-30

FINANSIELLT MÅL

God ekonomisk hushållning – Budgetföljsamhet

- Målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1 %
- Anmälan till KS ska ske vid negativ avvikelse på nämndnivå, eller positiv avvikelse överstigande 2 %.

Budgetföljsamhet KF KS

- Utfall juni: -5,4 %
- Årsprognos: -7,1 %
 - prognosen är att målet om budgetföljsamhet inte uppnås

KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN

KONTOR	BUDGET ACK JUNI	UTFALL ACK JUNI	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Politik och stab	-39 887	-35 231	4 656	-80 471	-81 892	-1 421
Kommunledningskontoret	-29 757	-27 806	1 950	-60 658	-59 155	1 503
Samhällsbyggnadskontoret	-4 297	-5 315	-1 017	-9 069	-9 069	0
Näringslivskontoret	-2 527	-1 282	1 245	-5 147	-5 147	0
Tekniska kontoret	-52 369	-66 111	-13 742	-105 193	-123 809	-18 616
RESULTAT KF KS	-128 837	-135 745	-6 908	-260 538	-279 072	-18 534

POLITIK OCH STAB

ENHET	BUDGET ACK JUN	UTFALL ACK JUN	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Kommunfullmäktige	-1 126	-77	1 049	-2 252	-300	1 952
Övriga nämnder	-357	618	975	-714	-50	664
Revision	-500	-700	-200	-1 000	-555	445
Politik	-3 258	-4 303	-1 045	-6 557	-9 316	-2 759
Reformutrymme	-1 696	-531	1 165	-3 392	-3 392	0
Kommundirektör	-1 133	1 459	2 592	-2 310	-2 310	0
Övergripande kostnader	0	-9	-9	0	0	0
Flyktingmottagning	0	1 900	1 900	0	0	0
Stab	-6 132	-7 119	-986	-12 839	-14 673	-1 834
Proj och oförutsedda KS	0	-652	-652	0	0	0
Gemensamma nämnder	-24 918	-25 680	-762	-49 836	-49 725	111
Säkerhet och beredskap	-766	-136	630	-1 571	-1 571	0
RESULTAT POLITIK STAB	-39 887	-35 231	4 656	-80 471	-81 892	-1 421

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

ENHET	BUDGET ACK JUN	UTFALL ACK JUN	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Ekonomi	-8 664	-8 094	570	-17 265	-17 064	201
Upphandling	-1 835	-1 935	-100	-3 726	-4 144	-418
HR	-7 394	-5 923	1 471	-15 466	-13 746	1 720
Kommunikation/kundtjänst	-5 912	-5 924	-12	-12 031	-12 031	0
Digitalisering och projektledning	-5 952	-5 930	22	-12 170	-12 170	0
RESULTAT KLK	-29 757	-27 806	1 951	-60 658	-59 155	1 503

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

ENHET	BUDGET ACK JUN	UTFALL ACK JUN	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Slutförvarsenheten	10	-331	-341	0	-200	-200
Översiktsplan och GIS	-1 587	-1 384	204	-3 564	-3 564	0
MEX	-535	-547	-11	-1 109	-1 109	0
Bredband/strategi	-1 776	-3 626	-1 850	-3 554	-3 554	0
Projekt	0	245	245			
Infrastruktur	0	-403	-403	0	0	0
Projekt plan	0	-139	-139			
Ekologi/miljösakkunnig	-409	894	1 303	-842	-842	0
Exploatering Alunda	0	-24	-24			
RESULTAT SAMHÄLLSBYGGNAD	-4 297	-5 315	-1 017	-9 069	-9 269	-200

NÄRNGSLIVSKONTORET

ENHET	BUDGET ACK JUN	UTFALL ACK JUN	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Näringsliv	-1 685	-1 661	25	-3 402	-3 402	0
Turism	-853	367	1 219	-1 745	-1 745	0
Mervärdesprojekt	11	11	0	0	0	0
RESULTAT NÄRINGSLIVSKONTORET	-2 527	-1 283	1 244	-5 147	-5 147	0

TEKNISKA KONTORET

ENHET	BUDGET ACK JUN	UTFALL ACK JUN	AVVIKELSE PERIOD	BUDGET 2024	PROGNOS 2024	AVVIKELSE HELÅR
Fordonsadministration	7	732	725	0	0	0
Städenheten	172	1 189	1 017	0	-294	-294
Avfallsverksamhet	482	4 474	3 992	0	0	0
Fastighet/gata/utemiljö	-24 965	-44 421	-19 456	-48 565	-66 887	-18 322
Tekniska staben	-3 179	-4 348	-1 169	-6 754	-6 754	0
Måltidsenheten	-24 886	-23 737	1 149	-49 874	-49 874	0
RESULTAT TEKNISKA KONTORET	-52 369	-66 110	-13 741	-105 193	-123 809	-18 616

FASTIGHET/GATA/UTEMILJÖ

ENHET	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE
	ACK JUN	ACK JUN	PERIOD	2024	2024	HELÅR
Fastighet/gata/utemiljö	-24 965	-44 421	-19 456	-48 565	-66 887	-18 322

INVESTERINGAR

PROJ2	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	BUDGET	Varav BFL2	PROGNOS	AVVIKELSE
	ACK JUNI	ACK JUNI	PERIOD	2024		2024	HELÅR
Tek expl bost.omr	8 600	1 091	7 509	17 200	0	2 000	15 200
Tek övr infrastruktur	10 150	1 935	8 215	20 300	0	4 545	15 755
Tek vhtlokaler	36 000	18 489	17 511	72 000	0	98 069	-26 069
Tek energieffektiv	4 125	177	3 948	8 250	0	0	8 250
Tek övriga	8 125	1 374	6 751	16 250	0	13 625	2 625
Renhållning	750	1 405	-655	1 500	0	1 500	0
Kommunledningen	0	232	-232	0	0	232	-232
SUMMA INVESTERINGAR KF KS	67 750	24 704	43 046	135 500	0	119 971	15 529

Överenskommelse gällande Uppsala kommuns Europeiska Kulturhuvudstadsansökan 2029: Between the Lines kandidatfas

Mellan

Uppsala kommun och Östhammars kommun

Ett Europeisk Kulturhuvudstadsår – ett gemensamt åtagande och möjlighet

Uppsala kommuns ansökan om att bli *Europeisk Kulturhuvudstad 2029* (ECoC 2029) erbjuder en unik möjlighet för en värdefull kraftsamling kring kulturfrågor och -uttryck för hela Uppsala län.

Uppsala län har en välmående och växande befolkning, ett starkt näringsliv och två världsledande universitet. På samma sätt som för övriga europeiska regioner står dock kommunerna och länet inför en rad utmaningar, till exempel klimat- och digitalomställning, socialsammanhållning samt energi- och livsmedelsförsörjning.

Kulturhuvudstadssatsningen kan vara en katalysator för nytänkande och nya lösningar, för att möta just dessa utmaningar, för att lyfta länets rika historia och kulturarv, pådriven av en kulturell och kreativ kraft.

Målbilden för ett europeiskt kulturhuvudstadsår 2029:

EUs vision för ett kulturhuvudstadsår:

- Att lyfta fram den kulturella rikedom och mångfalden som en stad och omland besitter,
- Att öka utbyte mellan europeiska städer, regioner och medborgare samt
- Att öka medborgarnas känsla av att tillhöra ett område med gemensamma europeisk kultur för att främja-städernas långsiktiga utveckling i enlighet med deras respektive strategier och prioriteringar.

Uppsala kommuns ansökan för europeiskt kulturhuvudstadsår 2029 fokuserar på förmåga hos kultur och kreativitet att:

- bidra till en ökad samhälls-/medborgardialog för att säkra ett hållbart samhälle för alla,
- bidra till innovation och nytänkande inför kommande samhällsutmaningar och -omställningar samt
- berika mötesplatser där näringsliv, kultursektor, länsbor, universitet och offentlig sektor kan samverka.

Partsöverenskommelsen

Uppsala kommun möjliggör genom överenskommelsen att:

- Inkludera en betydande mängd aktiviteter kopplade till ECoC 2029 - evenemang i länets kommuner.
- Dessa aktiviteter kommer att vara varierade och anpassade till kommunernas lokala förutsättningar och intressen.
- Uppsala kommun kommer att stötta dessa aktiviteter genom att erbjuda expertis, resurser och marknadsföringsstöd för att säkerställa att de får den synlighet och deltagande de förtjänar.
- Uppsala kommun välkomnar egna initiativ och idéer för perioden år 2025-2029 som kan integreras i det övergripande programmet.

Uppsala kommun och Östhammars kommun är överens om att, inom och mellan respektive organisation, skapa bästa förutsättningar för genomförandet av ett kulturhuvudstadsår.

Parterna ansvarar var och en för sig för att erforderliga resurser avsätts utifrån var och ens uppdrag, möjligheter och prioriteringar. Det gemensamma arbetet ska eftersträva ovanstående målbild.

Giltighet och frånträde*Kandidatfas t.o.m våren 2025*

Överenskommelsen gäller från underteckningsdatumet till våren år 2025. Part som önskar frånträda överenskommelsen ska meddela motparten senast 2 månader före frånträdet. Ifall Uppsala stad inte beviljas huvudstadsstatus upphör överenskommelsen att gälla från att beskedet erhållits.

Förberedande fas 2025-2027

Vid ett beviljande av kulturhuvudstadsåret ska en ny överenskommelse mellan parterna presenteras våren 2025 för förberedande och genomförande av Kulturhuvudstad 2029.

Strukturer för samverkan

Parternas samlas utifrån Uppsala kommuns initiativ och med stöd av Region Uppsala, för ett koordinerat genomförande av det gemensamma arbetet.

Datum 2024-09-03

Fabian Sjögren
Kommunstyrelsens ordförande
Östhammars kommun

Erik Pelling
Kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun

Målbild och vidare process

Uppsala kommuns målbild för *Between the Lines*-ansökan är att:

- Använda erfarenheter från Kulturhuvudstadsåret 2029 för att främja hållbara initiativ i Uppsala och i länet med omnejd.
- Stärka medborgarinvolvering och engagemang genom att skapa plattformar för deltagande i kulturella aktiviteter.
- Utveckla och utvidga nätverk inom EU, dela erfarenheter av Europeisk Kulturhuvudstad med andra städer.
- Bevara, utvärdera och utveckla kulturella upplevelser och skapa ett hållbart nätverk av kulturella knutpunkter i länet.
- Stödja och främja tillväxten av kulturella och kreativa industrier i Uppsala som ger effekter i länets kommuner.
- Etablera Uppsala som en plats för möten, diskussioner och kunskapsutbyte, med fokus på hållbar utveckling.

... genom ett arbetssätt som ...

- a. arbetar tvärsektoriellt och långsiktigt mot gemensamma mål genom samarbeten, samskapande och samverkan
- b. arbetar integrerat med ekologisk, social och kulturell hållbarhet
- c. stimulerar mötesplatser och scener för kultur där människor bor och verkar
- d. knyter fler internationella samarbeten och europeiska band
- e. ökar kapacitet, kunskap, erfarenhet och färdigheter

De fyra faser av processen att genomföra kulturhuvudstadsåret:

2024: Ansöknings-/kandidatfasen

för framtagandet av ansökan samt breda diskussioner om hur kulturinslag kan användas för att möta länets kommande omställningsutmaningar.

2025-2027: Förberedande fas (efter ett eventuellt beviljande av huvudstadsstatus inför 2029)

för att genomföra förberedelsearbete samt detaljplanera aktiviteter under huvudstadsåret.

2028-2029: Genomförande åren

för att, i bred gemenskap, driva genom planerade initiativ

2030: Utvärdering

för uppföljning och mätning av huvudstadsåret.