

KALLELSE

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid 2016-12-20 Klockan 08:00 – 12:00

Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Besök Nr **ÄRENDELISTA**

Föredragande

08:00-09:30	1	Jämställdhetsstrategi, workshop	KSAU Peter Nyberg Marie Berggren Ida Eklöf Linn Sunnelid Dan Malmberg-Jansson Ulf Andersson Inger Modig Lind
09:40	2	Kollektivtrafik längs Östhammars stråket	Marie Berggren Ida Eklöf
09:50	14	Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare	Magdalena Sjelin Marie Berggren
10:00	3	Överläggning, aktuella mark- och planfrågor	Tomas Bendiksen Charlotte Köhler Jonas Svensson Annila Bexelius
10:20	4	Öregrund 5:7, del av, nyttjanderättsavtal elljusspår, Öregrund IK skidsektionen	Annila Bexelius
	5	Gammelbyn 1:144, försäljning av mark	Annila Bexelius
	6	Redovisning Internkontroll, tekniska förvaltningen	Annila Bexelius
10:40	7	Nulägesanalys/utvärdering av projekt Entreprenörskap i skolan, Östhammars kommun	Lisbeth Bodén Roger Lamell
11:00	8	Försäljning av stadsnätet – information	Peter Nyberg Jan Rydberg
11:15	9	Personalärenden	Birgitta Kraft

11:30	10	Redovisning över kommunens lån	Gilbert Klerks
	11	Koncernens checkkredit, fördelning av kostnader	Gilbert Klerks
	12	Risikanalys och intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2017	Linn Sunnelid
	13	Information	KSAU

Sekreterare Kersti Ingemarsson

Ordförande Jacob Spangenberg (C)

1

Dnr KS-2014-161

Dpl 026

Strategi för jämställdhetsintegrering, Workshop**Handling A**

Den 16 februari 2016 antog KF en strategi för jämställdhetsintegrering.

Den säger bl.a. att:

- från och med 2016 ska all relevant statistik kopplad till Kommunfullmäktiges mål, nämndmål och verksamhetsmål samlas in och redovisas könsuppdelad.
- eventuella skillnader mellan könen ska analyseras och kopplas till målsättning och aktivitet inför 2017 och framåt.
- arbetet påbörjas 2016 och kommer att innebära informationsinsatser och möjlighet till stöd i arbetet med könsuppdelad statistik och verksamhetsplanering.

Utvecklingsstrateg Ida Eklöf besöker arbetsutskottet med inbjudna tjänstepersoner för att prata om strategin.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-19**Ärendet utgår.**

Arbetsutskottets beslut

2

Dnr KS-2016-956

Dpl 440

Kollektivtrafik längs Östhammars stråket

I takt med att väg 288 förbättras öppnas också nya möjligheter att erbjuda en snabbare kollektivtrafik längs stråket. Ett första förslag har tagits fram. Grundtanken är att resan ska gå snabbare genom en kraftig ökning av expressturer och att bussen också kör en rakare väg.

Det här betyder att servicen mellan de större orterna förbättras, medan boende mellan orterna kan få lite längre till hållplatsen.

Mer info: <http://www.ul.se/Om-UL/Osthammarsstraket-augusti-2017/>

2016

November – december

Förslaget visas och synpunkter samlas in.

2017

Januari

Eventuella förbättringar av förslaget görs.

Mars

Det formella beslutet tas av Kollektivtrafiknämnden.

Mars – juli

Genomförandet planeras och säkerställs.

Augusti

Den nya trafiken startas.

Arbetsutskottets beslut

3

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Överläggning, aktuella mark- och planfrågor

Bygg- och miljönämndens ordförande, bygg- och miljöchef, tekniska utskottets ordförande samt teknisk chef inbjuds till arbetsutskottet för informationsutbyte och diskussion angående aktuella frågor.

Arbetsutskottets beslut

4

Dnr KS-2016-850

Dpl

Öregrund 5:7 del av, nyttjanderättsavtal elljusspår, Öregrunds IK skidsektionen

Handling B

Skidklubben Öregrunds IK sköter sedan länge skidspåret. Ett förslag till nyttjanderättsavtal gällande elljusspåret har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreliggande förslag på nyttjanderättsavtal.

Arbetsutskottets förslag

5

Dnr KS-2016-425

Dpl

Gammelbyn 1:144, försäljning av mark

Handling C

JGEW Bostad AB önskar markanvisningsavtal på fastigheten Gammelbyn 1:144. Området ligger inom detaljplan 1:99 Kristinelund i Östhammar. På området ämnar JGEW Bostad AB att uppföra hyreshus. Området är 6368 m².

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreliggande markanvisningsavtal.

Arbetsutskottets förslag

6

Dnr KD-2016-058

Dpl 003

Internkontroll, tekniska förvaltningen

Handling D

Tekniska förvaltningens kontrollrapport – Intern kontroll daterad 2016-08-24 föreligger.

Tekniska utskottets beslut 2016-08-31

Tekniska utskottet har tagit del av kontrollrapport för internkontroll. Kontrollrapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskotts beslut

7

Dnr KS-2013-434

Dpl 901

Nulägesanalys/utvärdering av projekt Entreprenörskap i skolan, Östhammars kommun

Göran Hallin och Erik Cederberg, Kontigo AB besöker arbetsutskottet för att presentera en nulägesrapport/utvärdering inklusive förslag på framtida insatser. Ann-Charlotte Grehn (S), Linus Westin (S), Gunnel Wahlgren (C), Christer Lindström (M), Irmeli Belander (FP), rektorerna Christer Fernqvist, Christina Ekman, Michael Greifeneder, Anna-Karin Ståhl och Lennart Ljungstrand, näringslivschef Ulf Andersson samt processledare Anna Steinwall och Birgitta Svantesson medverkar.

Arbetsutskottets beslut 2015-06-16

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och tackar för densamma.

Barn- och utbildningsnämnden välkomnas till kommunstyrelsens arbetsutskott om ett år, för en återsrapportering i ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef inbjuds till arbetsutskottet för en återsrapportering i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

8

Dnr KS-2016-233

Dpl 005

Försäljning av stadsnätet – information

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. Samordnare Jan Rydberg medverkar.

Informeras om budgivare, olika inställning till ägande, om erbjudanden, överlåtelse och tidsaspekter.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-22

Arbetsutskottet har tagit emot informationen.

Ny information i ärendet lämnas på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-20.

Arbetsutskottets beslut

9 Dnr KS-2016-501 Dpl 020

Personalärenden

Handling E

a)

Förteckning över delegationsbeslut i personalfrågor; uppsägning på grund av arbetsbrist redovisas.

b)

Antagande av HÖK;

- Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
- OFRs förbundsområdet Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer

c)

Löneöversyn 2017

Arbetsutskottets beslut

10

Dnr KS-2016-885

Dpl 045

Redovisning över kommunens lån

Handling L, KSAU 2016-11-22

Sammanställning över Östhammars kommuns lån föreligger.

Arbetsutskottets beslut 2016-11-22

Ärendet utgår och behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-20.

Arbetsutskottets förslag

11

Dnr KS-2016-936

Dpl 045

Koncernens checkkredit, fördelning av kostnader

Östhammars kommun har under hösten 2016 genomfört en bankupphandling som resulterat i ett fortsatt samarbete med Swedbank.

From 1 januari 2017 kommer Swedbank att debitera kommunen en avgift på 0,08 % per år för beviljad checkkredit på 150 mnkr för kommunkoncernen vilket innebär en finansiell kostnad på 120 tkr per år.

Checkkrediten är i första hand nödvändig för att säkerställa betalningsflöden i kommunkoncernen varav Hargs Hamn AB:s andel är 30 mnkr samt Stiftelsen Östhammarshems andel är 50 mnkr.

Säkerhet i rörelsekapital för Östhammars kommun har reviderats till 30 mnkr. Därmed finns det behov av en justering av kommunens nuvarande checkkredit från 150 mnkr till 110 mnkr.

Chefsekonomen föreslår att fördela ut avgifterna för checkkrediten till respektive kommunföretag med 0,08 % per år på beviljad kreditlimit plus ränta på utnyttjad kredit.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

- Nedjustera kommunens checkkreditlimit från 150 mnkr till 110 mnkr.
- Debitera checkkreditslimiten till resp. kommunföretag med 0,08 % plus ränta på utnyttjad kredit.

Arbetsutskottets förslag

12

Dnr KS-2016-957

Dpl 003

Risikanalys och Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017

Handling F¹⁻²

Riskbeskrivning, bedömning och åtgärdsförslag samt Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen föreligger.

Arbetsutskottets förslag

13

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Information

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar.

Arbetsutskottets beslut

14	Dnr KS-2016-921	Dpl
	Dnr KS-2016-952	Dpl
	Dnr KS-2016-953	Dpl
	Dnr KS-2016-954	Dpl
	Dnr KS-2016-955	Dpl

Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare

Bakgrund

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande den 21 oktober 2016 funnit att en kamera som är monterad på en drönare uppfyller alla krav för att omfattas av kameraövervakningslagen. Tillstånd krävs därför av länsstyrelsen om man med drönare önskar fotografera en plats dit allmänheten har tillträde.

Enligt 18 § kameraövervakningslagen (2013:460) ska länsstyrelsen inhämta yttrande från berörd kommun innan tillstånd om kameraövervakning meddelas.

Synpunkter

I och med Högsta förvaltningsdomstolens konstaterande den 21 oktober 2016, att en kamera som är monterad på en drönare uppfyller alla rekvisit för att omfattas av kameraövervakningslagen, avser Östhammar kommun att utreda hur man generellt ställer sig till kameraövervakning i kommunen. Detta för att tydliggöra vilka områden och/eller verksamheter som bör täckas in ur ett säkerhetsperspektiv. Innan utredningen är genomförd bör Östhammar kommun avstå från att yttra sig över inkommen ansökan.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att yttra sig över ansökan dnr KS-2016-921, KS-2016-952, KS-2016-953, KS-2016-954 och KS-2016-955
- Strategienheten ges i uppdrag att utreda hur man generellt ställer sig till kameraövervakning i kommunen

Arbetsutskottets beslut



Strategi för jämförbarhetsintegrering

2016



Engelska parken i Forsmark.



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

● Bakgrund

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön. Kön spelar roll och det är därför viktigt att beakta jämställdhetsaspekter när vi ser på våra kommunala verksamheter, för att kunna ge en jämställd medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att medvetandegöra och jämställa livsvillkoren för alla i vår kommun.

Vi påverkas av normer

I Sverige finns bara två juridiska kön, trots att det finns personer som inte identifierar sig som varken man eller kvinna. Oavsett könsidentitet påverkas alla människor av normer och värderingar kopplade till kön och de olika förutsättningar och möjligheter som de traditionella könsrollerna medför.

Många förbättringsområden

Trots framsteg på jämställdhetsområdet, existerar jämställdhet ännu inte i verkligheten.

Sociala, politiska, ekonomiska och kulturella ojämlikheter mellan könen lever kvar, till exempel i form av löneskillnader, politisk underrepresentation, skillnader i hälsa och skolresultat. Ojämlikheterna beror på sociala konstruktioner som, med grunden i stereotypa föreställningar om kön, förekommer i familjelivet, utbildningen, kulturen, media, arbetslivet och samhällsorganisationen. Det finns därför många områden där det är möjligt att agera och genomföra förbättringar.

Östhammars kommun kan göra skillnad

Genom vår närhet till befolkningens vardagsliv är kommunen en av de politiska nivåer som har bäst förutsättningar att såväl bekämpa ojämställdhet som att förhindra att den blir bestående. Vi kan arbeta för ett samhälle som är både formellt och reellt jämställt.

Som arbetsgivare finns exempelvis möjlighet att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och som servicegivare har kommunen möjlighet att erbjuda en jämställd samhällsservice som speglar individers behov oavsett kön.

● För vem?

Alla verksamheter inom kommunen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, då jämställdhet realiserar där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas.



● Utgångspunkter

För att kunna arbeta effektivt med jämställdhet har vi enats kring dessa gemensamma utgångspunkter:

1. Samhället är ojämställt

Sociala, politiska, ekonomiska och kulturella ojämlikheter mellan könen lever kvar, till exempel i form av löneskillnader, politisk underrepresentation, skillnader i hälsa, karriärmöjligheter och skolresultat.

2. Kvinnor och män har olika livsvillkor på grund av kön

Både kvinnor och män begränsas av traditionella, stereotypa uppfattningar och värderingar om vad som är kvinnligt eller manligt.

3. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön och att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor är avgörande för att uppnå jämställdhet

Kommuner och regioner kan, genom sin närhet till befolkningens vardagsliv, vara drivande i arbetet med avskaffandet av stereotypa föreställningar och orättvisor kopplade till kön.

● Fokusområden

Fokus för jämställdhetsarbetet är kommunens samtliga verksamhetsområden med utgångspunkt i de befintliga prioriteringarna utifrån KF-mål, nämndmål, verksamhetsplaner osv.

● Tidplan

Från och med 2016 ska all relevant statistik kopplad till Kommunfullmäktiges mål, nämndmål och verksamhetsmål samlas in och redovisas könsuppdelad.

Eventuella skillnader mellan könen ska analyseras och kopplas till målsättning och aktivitet inför 2017 och framåt.

Arbetet påbörjas 2016 och kommer att innebära informationsinsatser och möjlighet till stöd i arbetet med könsuppdelad statistik och verksamhetsplanering.

● Metod

Relevanta nyckeltal och statistik ska presenteras könsuppdelad. När statistiken visar att kvinnors och mäns situationer skiljer sig åt i något avseende måste orsakerna till detta analyseras, åtgärdas och rapporteras.

I dagsläget har vi mål och nyckeltal kring särskilt prioriterade områden på alla nivåer i vår organisation. Att sträva mot dessa kallas målstyrning. För att jämställa vår verksamhet ska relevanta nyckeltal och statistik ALLTID redovisas könsuppdelad. När statistiken visar att kvinnors och mäns

situationer skiljer sig åt i något avseende ska orsakerna till detta analyseras, åtgärdas och rapporteras. Sannolikheten för att detta ger pluseffekter för hela nyckeltalet är stort.

Genomfört arbete skall rapporteras i ordinarie verksamhetsberättelse inför årsredovisning. Kommunfullmäktige ansvarar årligen för uppföljning av genomfört arbete och den rapportering som kommunstyrelsen koordinerar och sammanfattar.

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

- Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren.
- Nyttjare: Öregrunds IK Skidor, 814400-2030, [REDACTED] 742 42 Öregrund, nedan kallad nyttjaren.
- Område: Markområde för elljusspår på fastighetområde Öregrund 5:7. Området är markerat på avtalet tillhörande kartbilaga.
- Ändamål: Bedriva idrottsverksamhet.
- Nyttjandetid: 2016-12-15 – 2026-12-15
- Förlängning: Förlängning sker automatiskt med 3 år i taget om uppsägning inte sker senast 1 år före den löpande avtalstidens slut.
- Avgift: Nyttjanderätten är avgiftsfri.
- Skick: Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Nyttjaren är skyldig att alltid hålla elljusspårsområdet i vårdat skick.
- Tillgänglighet: Området som upplåtes ska vara tillgängligt för allmänheten.
- Utveckling/
utbyggnad: Nyttjaren får inte utan upplåtarens tillstånd bygga ut eller på annat sätt förändra nyttjandet av markområdet.
- Ledningar: Nyttjaren medger upplåtaren, eller annan som har dennes tillstånd, att få dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över nyttjandeområdet med nödvändiga ledningsarbeten, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för nyttjaren. Nyttjaren är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt.
- Upplåtelse/
överlåtelse: Nyttjaren får inte upplåta eller överlåta nyttjanderätten eller sätta annan i sitt ställe utan upplåtarens skriftliga medgivande.
- Exploatering: Om upplåtaren beslutar att sälja, exploatera eller på annat sätt ändra användning av området eller delar därav upphör arrendet automatiskt för de delar som berörs.
- Upplåtaren ska informera nyttjaren senast ett år före upphävande av arrendet.

Inskrivning:

Detta avtal får inte inskrivas.

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

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

Östhammar 2016-

Öregrund 2016-

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Öregrund IK skidor

.....
Jacob Spangenberg



.....
Annla Bexelius



Skala: 1:4000

Vald fastighet: Öregrund 5:7, del av
Öregrund 8:1, del av



Markanvisningsavtal

Mellan Östhammars kommun 212000-0290, Box 66 742 21 Östhammar, nedan kallad kommunen och JGEW Bostad AB 556961-2681, Slättgårdsvägen 65, 129 44 Hägersten, nedan kallad JGEW.

§ 1 Bakgrund

Det aktuella området ligger inom detaljplan 1_99 Kristinelund. Detaljplan antogs 2012 och därefter har det särskilda boendet Edsvägen 16 byggts upp. Under år 2016 upprättades en dialog mellan kommunen och JGEW om förvärv av fastighet Gammelbyn 1:144 för byggnation av hyresbostäder. Innan förvärv har JGEW för avsikt att genomföra en mindre planändring av krav på takvinkel inom aktuell detaljplan.

§ 2 Omfattning och syfte

- **Syfte**

Avtalets syfte är att ge JGEW:s ensamrätt att under tiden för avtalet förhandla om förvärv och utveckling av hyresbostäder på fastighet Gammelbyn 1:144.

Avtalet motiverar investering i ovannämnd planändring samt planering av byggnation inom området. I avtalet framgår även förutsättningarna för att markanvisningen ska fullföljas med en marköverlåtelse.

Området bör utvecklas med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som tydliga mål.

- **Objekt**

Fastighet Gammelbyn 1:144 omfattande 6368m².

- **Giltighet**

Detta avtal gäller från 2017-03-27 till 2017-12-31.

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan rätt till någon form av ersättning för någon av parterna om; marköverlåtelse avtal mellan JGEW och kommunen inte tecknats senast 2017-12-31. Kommunen har dock möjlighet att förnya markanvisningen efter detta datum om rimliga skäl för detta föreligger.



- **Avgränsning**

Markanvisningen innebär inte ett ställningstagande gällande planfrågor. Avtalet ger således inga garantier gällande byggrätter.

Separat avtal gällande detaljplansändring avseende ändring av takvinkel tecknas av JGEW med Bygg- och miljöförvaltningen.

§3 Förutsättningar

- **Utformning**

Områdets planerade utformning ska redovisas för kommunen och samsyn ska etableras innan marköverlåtelse blir aktuell.

- **Överlåtelse av mark**

Bygglovsansökan ska lämnas till Bygg- och miljöförvaltningen innan marköverlåtelseavtal skrivs.

Överlåtelse sker efter att JGEW och kommunen kommit överens om överlåtelse av mark och avtal om detta tecknats.

§4 Ekonomi

- **Köpesumma**

Köpesumman kommer att regleras utifrån värdering utförd av Forum Fastighetsekonomi AB, Bilaga 2 VU, Kristinelund, 2016-08-22. Priset regleras således till 800 kr/kvm BTA. Priset sätts utifrån fastighetens maximala BTA. Köpesumma för fastigheten är 2 037 760 kr.

Vatten & Avlopp

VA anslutningsavgift tillkommer enligt gällande taxa vid anslutningstillfället.

Väg

Väg längst med fastigheten är redan utbyggd och sköts i kommunal regi.

Övrigt

I övrigt bekostar kommunen ingen utveckling inom fastighetens gränser.

§ 5 Överlåtelse av avtal

Detta avtal får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga medgivande.



§ 6 Avtalets giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av Kommunfullmäktiges godkännande.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.

Östhammars kommun

JGEW AB

Ort och datum

Ort och datum

.....

Östhammar, 16.11.30
.....

Jacob Spangenberg

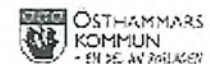
.....

.....

.....
.....

Annika Bexelius

.....



Östhammars kommun

Skala 1:2200
Datum 09-05-2016

M

Förfrågan om förvärv av mark i Kristinelund (rödmarkerad yta nedan)

2016-05-17



1)Sökanden:

JGEW Bostad AB
556961-2681
Slättgårdsvägen 65
129 44 Hägersten

Kontaktperson:
Johan Wilsson
Telefon: 0728-531127

2)Erfarenhet o Organisation

-Johan Wilsson, projektledare och huvudägare, ägare och grundare av JGEW Properties LLC. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar småhus och flerbostadshus i USA.
-Kjell Wilsson har lång erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen och har grundat Kista Markteknik AB (förvärvat av Sveab AB 1999) och Birkamarkbyggnad AB (förvärvat av Skanska 2014).
-Tilltänkt husleverantör Plusshus tillhandahåller totalentreprenad. Samarbetspartnern Plusshus AB (dotterbolag till SetraGroup AB) är ett stort svensk företag som tillverkar prefabricerade hus och flerbostadshus med fabriker i Skellefteå och Kristianstad. Valet av samarbetspartner har baserats på kvalitet, miljökrav, pris, flexibilitet och leveranssäkerhet.

Efter färdigställandet kommer sökande äga och förvalta fastigheten i egen regi på lång sikt.

3) Ekonomiska förutsättningar

JGEW Bostad AB, ägs i sin helhet av JGEW Holding AB som i sin tur ägs av Johan Wilsson. Medfinansier är Langenvik Invest AB som ägs av Kjell Wilsson (far till Johan Wilsson). JGEW Bostad, JGEW Properties LLC och Langenvik Invest har sammantaget idag likvida medel för att finansiera projektet.

Vid förfrågan kan underlag som verifierar finansieringen enligt ovan tillhandahållas.

4) Översiktlig tidsplan och genomförande

Ambitionen är att genomföra projektet på kort tid, enligt nedan.

- Planering och projektering 8-12 veckor.
- Ansökan om bygglov ca 10 v (18-22 v)
- Markarbeten 10-12 v (28-34 v)
- Produktion i fabrik (10-12 v) påbörjas 8-16 v. efter godkänt bygglov (36-50 v)
- Montering och färdigställande 10 v. (46-60 v)
- Slutbesiktning & inflyttning 4v. (50-64 v)

Projektet beräknas vara slutfört på ca 1 år.

3) Beskrivning av projektidé

Miljövänliga, högkvalitativa och yteffektiva hyresrätter anpassade till små familjer men även ensamstående och äldre.

Avsikten är att utveckla kvarteret i linje med Östhammar kommuns visioner och mål för Kristinelund. Bebyggelsen ska ha en modern arkitektonisk gestaltning med inriktning på hållbara och naturliga material. Material och kulörval ska anpassas till skogslandskapet/ naturen.

För att optimera byggprocessen och säkerställa en hög kvalitet ser vi positivt på ett industriellt byggande, detta utan att ge avkall på vikten av omsorg för detaljer och material som skapar förutsättningar för kvarterets unika prägel.

Trädgårdsstadens principer eftersträvas med en byliknande bebyggelse och lummig utemiljö. Entréer kommer att vara mot gatan, alléer, med häckar och samlingspunkter som skapar rum för möten och aktiviteter, för att förstärka småstadskänslan och skapa en trygg boendemiljö.

Odlingsmöjligheter och fruktträd skapar möjligheter för de boende ur ett socialt hållbart perspektiv, ökar känslan av ansvar för sin boendemiljö och ger en samhörighet till området.

Det ska finnas möjligheter att bruka jorden och odla för eget bruk. Även fruktträd och bärbuskar är ett välkommet inslag för en hemtrevlig miljö.

4) Upplåtelseform och hyresnivå

-Hyresrätter mix av 2:or, 3:or och 4:or. Vid markanvisning vill sökanden ha en dialog med kommunen och Östhammar hem kring ett mer precist behov av lägenhetsstorlekar. Sökanden kommer i möjligaste mån anpassa sig till kommunens rekommendationer.

-Hyra: ca 1400-1450 kr/m² och år

5) Livscykelperspektiv – miljömässig- och sociala ambitioner inom hållbarhet

a) Byggprocessen

- Plusshus använder sig av välkända svenska varumärken av hög kvalitet och så lokala produkter som möjligt i sin produktion.
- Leverantören, Plusshus, bygger industriellt i färdiga moduler i fabrik. Färdigställandegraden är hög och alla installationer, el och vattendragningar är färdiga. Även ytskikt som golv och målning på väggarna samt inredning som kök och badrum är klart vid leverans till byggplatsen. Detta minimerar färdigställandet på plats och borgar för en hög kvalitet.
- Eftersom husen byggs i fabrik minimeras transporter då leverans av materialen optimeras. Det innebär färre transporter även till byggarbetsplatsen och därmed påverkar det mindre stadsmiljön och de boende runt omkring.
- Det finns många miljömässiga fördelar med att bygga industriellt och i synnerhet i modul. Spill minimeras på grund av en optimerad byggprocess och tydliga rutiner kring hanteringen av byggavfall. Det finns även i övrigt fasta rutiner som säkerställer kvalitén och minimerar risken för skador och fel. Även risken för fuktskador minimeras eftersom byggnation sker torrt och varmt i fabrik. Färdigställandet på arbetsplats är minimal och därigenom minskas effekterna av byggnationen för omgivningen såsom buller. Trä är en förnybar resurs vilket också är positivt ur miljösynpunkt.

b) Uppvärmningsform

Ambitionen är att över tid nå en energiförbrukning som ska understiga 45 kWh/m²/år.

Mätning av el, vatten och värme kommer att ske i respektive bostad.

c) Avfall

Ett komplett system i lägenheterna med skyltar och beskrivningar för vad som ingår i de olika fraktionerna, som ett första steg i återvinningsprocessen. Det kommer även finnas gemensamma utrymmen för återvinning och sophantering, enkla att tillgå och använda. Ambitionen är att sortera ut kompost eller biologiskt avfall.

d) Dagvatten

Dagvatten skall så långt det är möjligt omhändertagas lokalt genom att släppa ut det i grus- eller gröna ytor och i magasin.

Illustration 1

Förslaget bygger på samma hustyp som för förslagen hustyp i Alunda, med variationer i gestaltningen som ger husen en unik prägel, anpassat till Kristinelund. Detaljanpassningen för det specifika området blir en viktig del i arbetet efter köp av fastigheten.

Den inledande idén är att placera fem stycken hus (fyra lägenheter i varje hus. (totalt 20 lägenheter)) längs lokalvägen med parkering mot vägen. Därmed maximera tomtytan och de gemensamma grönområdena åt det bilfria hållet. Längre fram i processen måste husen anpassas till tomten så de placeras optimalt med hänsyn till helhetsintrycket för området och miljön för de boende.



Illustration 2.

Illustrationen visar referens på byggnader med taklutning, som är förenlig med gällande detaljplan.



Vårvretet

Illustration 3.

Illustrationen visar ett förslag på gestaltning som är passande till kringliggande skogslandskap och natur.



Silvermedaljen



Tekniska förvaltningen

Datum
2016-08-24Dnr
KS-2016-058Sid
1 (2)

Kontrollrapport – Intern kontroll

Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 ”Reglemente för intern kontroll”. Reglementet anger att styrelse och nämnder har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Styrelse och nämnder har därvid att tillse att:

- En organisation upprättas för den interna kontrollen
- Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen

Tekniska utskottet föreslog 2016-03-09 ”Plan för internkontroll för Tekniska förvaltningen för 2016”.

Tekniska förvaltningen har under 2016 granskat de moment som ingår i ”Plan för internkontroll för Tekniska förvaltningen för 2016” och får härmed avlämna en första kontrollrapport.

”Plan för internkontroll för Tekniska förvaltningen för 2016” är uppdelad i fyra stycken kontrollpunkter: kostnadskontroll, upphandlingshantering, måluppfyllelse samt efterlevnad av lagar, policies och rutiner. Två av dessa kontrollpunkter är granskade i denna kontrollrapport.

Efterlevnad av lagar, policies och rutiner

Granskning av att upprättad rutin för hantering och besvarande av inkomna handlingar efterlevs har utförts utan anmärkning. I granskningen har ekonomikontrollern följt sina egna ärenden för att se om rutinen följs.

Granskning av att upprättad rutin för egenkontroll, till följd av livsmedelslagens krav, efterlevs har utförts utan anmärkning. Granskaren har tagit del av de servicerapporter som Anticimex skrivit efter att ha utfört prover vid kommunens kök. Inga allvarliga avvikelser har registrerats under året.

Måluppfyllelse

Granskning av att långsiktig plan för planerat underhåll av kommunens förskolor och skolor har upprättats, har utförts utan anmärkning.

Granskning av att vattenprover har tagits i enlighet med egenkontrollprogram, har utförts utan anmärkning.



Granskning av att antalet abonnemang för latrinhämtning minskas i sådan takt att mål i avfallsplan kan nås, har utförts. Enligt målet skall antalet abonnemang minska med 25 % från 2008 års nivå till 2015 och med 50 % till 2018. Kommunala latrinabonnemang har minskat med 43 % under perioden 2008 – 2016 vilket innebär att målet nås i det fall abonnemangen minskar i nuvarande takt.

Tekniska kontoret

Fredrik Hübinette
Ekonomiconroller



Löneöversyn 2017

Information

Instruktion till dig som chef

Löneöversyn

För kommunsektorn finns klara förutsättningar för löneöversyn:

- **Akademiker Alliansen** har tillsvidareavtal. (i vår kommun, Civilekonomerna, DIK, FSA, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Skolledarförbund). Avtalet har ingen angiven nivå.
- **OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård** Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Avtalet förlängs för en tid av tolv kalendermånader i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Avtalet kan då enbart sägas upp med verkan från 1 april varje år. Avtalet har ingen angiven nivå.
- **Lärarnas Samverkansråd** (Läraryrket och Lärarnas Riksförbund) avtalet är prolongerat, går ut 31 mars 2018.
- **Kommunal** avtal avtalet går ut 30 april 2019. Utrymmet fastställs av centrala parter. För undersköterskor inom vård och omsorg tillförs till utrymmet ett extra utrymme om 180 kronor per arbetstagare anställd med titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Förhandlingar ska startas centralt:

- **OFR:s avtalsområde Allmän kommunal verksamhet** (Vision, SSR och Ledarna) avtalet sträcker sig till 31 mars 2017. Vi väntar på nytt avtal som ska gälla från 1 april 2017

Löneavtal

§ 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen.

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.

Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.

Det är särskilt viktigt att lönen för chefer på alla nivåer tydligt avspeglar hur satta mål uppfylls och de resultat som vederbörande uppnår. Chefer är arbetsgivarens företrädare och har ett stort ansvar för att uppsatta mål nås och att uppföljning av resultat sker.

Löneöversynsförutsättningar för de fackliga organisationerna skiljer sig något från varandra, var därför uppmärksamma på detta i HÖK. (Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor). <http://www.skl.se/avtal-lagar/huvudoverenskommelse>

Det praktiska arbetet med löneöversynen

Som lönesättande chef ska du genomföra lönesamtal och meddela ny lön med utgångspunkt från dessa instruktioner samt lönekriterier.

Överläggning med fackliga organisationer startar på kommunnivå eller på förvaltningsnivå. I överläggningen beslutas vad som gäller för årets löneöversyn, bland annat kan överenskommelse träffas om lokal förhandlingsordning. Det innebär att lönesättningsfrågorna hanteras på annat sätt. Överläggningsprotokollet har inte kollektivavtals ställning.

Lönesättande chefer ska verkställa den överenskommelse som träffats mellan arbetsgivare och facklig organisation. Om det som överenskomits i överläggningen inte uppfylls, kan fackliga organisationer förklara sig oenig med arbetsgivaren. Det medför att ny lön betalas ut först när enighet uppnåtts.

Fackliga organisationer kan inte förklara sig oenig om utfallet i ”pengar” på kommunnivå. Arbetsgivaren måste uppnå det garanterade utfallet på kommunnivå.

Det är arbetsgivarens ekonomiska möjligheter som avgör om det blir något mer i löneökning än vad som framgår av centrala avtal och överenskomna lokala överenskommelser.

I avtalen med fackliga organisationer förespråkas individuell lönesättning.

För att lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat gäller att:

- lönekriterier ska tydliggöras i de olika verksamheterna
- lönen på individnivå avgörs på den nivå i organisationen där den enskildes resultat kan bedömas
- individuellt lönesamtal förs med arbetstagare om uppställda mål, resultat och kopplingen till lön
- ny lön meddelas med muntlig motivering

Vid löneöversynen 2016 i Östhammars kommun ska de lönekriterier som finns beslutade för respektive verksamhet användas.

Dialogen mellan lönesättande chef och medarbetare är **ingen förhandling**, det är lönesättande chefs roll att besluta om ny lön.

Starta din egen löneöversyn med information på arbetsplatsträff om:

- tidplan, egen och kommunens
- lönekriterier

Det är viktigt att chefer som har personalkategorier med få anställda samarbetar för en rättvis bedömning av alla anställda. Till exempel, ”har man bidragit till att nå målen på ett utmärkt sätt” ska det ge ungefär samma löneökning oavsett på vilken arbetsplats man arbetar. Det kan dock finnas undantag. En helhetsbedömning av lönen måste alltid ske.

Om medarbetare har olika fackliga tillhörigheter men har samma befattning ska bedömas på samma lika.

När du som chef haft dina lönesättande samtal och tagit hänsyn till överenskommelsen som gjorts i överläggningen med fackliga organisationer och fördelat "pengarna" rapporteras förslagen in i HR-web.

Materialet sammanställs på Lednings- och verksamhetsstöd HR. (fd Personalkontoret)

Efter kommunövergripande sammanställning av lönerna får chef klartecken att meddela ny lön med motivering, samtidigt får facklig organisation materialet. Motiveringen ska vara **chefens bedömning**.

Är någon medarbetare missnöjd med lönesättningen kan de kontakta sin fackliga organisation. Ni blir då kontaktade av den fackliga organisationen och för dialogen med dem. Kontakta Lednings- och verksamhetsstöd HR om ändring av tidigare lönebeslut ska göras.

Beror medarbetarens missnöje enbart på nya lönebeloppet är det inte skäl att ändra för dig som chef. Du kan behöva ändra ditt beslut om din motivering och beloppet inte har ett tydligt samband.

Definition av

Medarbetarsamtal, lönesamtal och meddelande om ny lön

Definitionen gäller i Östhammars kommun och ska användas i alla sammanhang oavsett vad som står i andra dokument och böcker.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en planerad dialog mellan medarbetare och chef som sker regelbundet samt strukturerat med syfte att utveckla individ och verksamhet.

Ur vårt samverkansavtal

- Varje anställd inom Östhammars kommun ska delta i minst ett medarbetarsamtal varje år med sin närmaste chef
- Medarbetarsamtalen är individuella, planerade och förberedda av båda parter
- Vid medarbetarsamtalen ska anteckningar föras som ska vara underlag till kommande medarbetarsamtal och eventuella uppföljningssamtal.

Förslag på punkter som kan tas upp i medarbetarsamtal:

- Medarbetarens insats under den gångna perioden
- Medarbetarens konkreta mål och arbetsuppgifter eller kommande arbetsuppgifter
- Medarbetarens utvecklings- och fortbildningsbehov
- Arbetsorganisation
- Den fysiska och psykiska arbetsmiljön
- De krav som ställs på medarbetaren och ledningen.

Lönesamtal

Lönesamtal är ett samtal där en dialog förs mellan lönesättande chef och medarbetare, om hur målen för verksamheten uppnåtts. De lönesättande samtalen utgår från de kriterier som finns i Östhammars kommun för respektive verksamhet. Samtalet är ingen förhandling och det ska tydligt framgå för medarbetaren hur chef bedömt medarbetarens arbetsinsats. Vid samtalet ska medarbetaren få en uppfattning om vad insatsen kan resultera i för lön. Om det kan preciseras i kronor beror på när i tid samtalet genomförs, annars är det en mer generell information om ny lön som delges.

Medarbetarsamtalet och lönesamtalet kan ske vid samma tidpunkt, men då måste det klart framgå när medarbetarsamtalet övergår i lönesamtalet.

Meddela ny lön

Meddela ny lön är det tillfälle då lönesättande chef meddelar resultatet av löneöversynen och motiverar ny lön. Det kan vara ett mycket kort samtal beroende på hur det lönesättande samtalet har genomförts.

Bästa chef,

Den roligaste av tider har anlänt – löneöversynen. Du ser säkert fram emot det lika mycket som jag och är angelägen om att veta vad som kommer att hända, hur det påverkar dig och vad som du förväntas göra. Jag vill göra processen lika rolig och givande som förra året. Därför kommer här några viktiga hållpunkter:

Datum	Förvaltningschefer	Övriga chefer	Förhandlingschef	Fackliga org.
november		Aktualisera lönesättande kriterier med medarbetarna		
7/11-21/11	Analys, lönestruktur på förvaltningsnivå		Analys, lönestruktur på kommunnivå	
8/11-18/11			Överläggningar med facken	Överläggningar med arbetsgivaren
21/11-12/2		Genomföra lönesättande samtal		
13/2 2017	Lönebud ska ha lagts i HR+	Lönebud ska ha lagts i HR+		
14-28/2 2017			Kontroll att lönebud finns i HR+ och att avtalen har följts	
1/3			Skicka sammanställning av lönebud till facken	
1/3-17/3				Kontroll att löneöversyn är genomförd enligt avtal.
20/3-7/4			Avstämning med facken	Avstämning med arbetsgivaren.
25/4	Ny lön betalas ut till medlemmar i fack som har löpande avtal, och till medlemmar i Kommunal och lärarfacken, förutsatt att centrala avtal slutits i tid.			

Jag bifogar lite information. Du kan även hitta mer på intranätet i arbetsrum. Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till mig.

Birgitta Kraft



Lån Östhammars kommun

Affärs referens	Lånebelopp SEK	Slutdatum	Långivare	Räntetyp	Räntesats
KI_74682	50 000 000,00	2018-03-20	Kommuninvest	Fast	0,3900%
KI_83357	40 000 000,00	2019-11-12	Kommuninvest	Fast	0,1200%
KI_80629	70 000 000,00	2020-12-01	Kommuninvest	Fast	0,6800%

160 000 000,00 Summa fast ränta

39788577644	100 000 000,00	2016-12-13	Nordea	Rörlig	0,8140%
KI_70028	100 000 000,00	2017-06-12	Kommuninvest	Rörlig	0,4200%
KI_72185	40 000 000,00	2018-11-26	Kommuninvest	Rörlig	0,3200%
KI_74690	20 000 000,00	2021-03-22	Kommuninvest	Rörlig	0,5200%

260 000 000,00 Summa rörlig ränta

420 000 000,00 Ttl s:a lån Östhammars kommun

- 320 mnkr hos Kommuninvest varav 160 mnkr fast ränta samt 160 mnkr rörlig ränta.
- Utöver 320 mnkr finns det ett lån med rörlig ränta/3 mnd STIBOR hos Nordea på 100 mnkr som ska omsättas i december 2016.
- Inget amorteringskrav på våra nuvarande lån.
- Beräkning av snittränta Kommuninvest 15/11-16 (senaste 12 månader) 0,73%
- Summa upplåningsbehov för verksamhetsåren 2017-2020 ca 140 mnkr.



Lån Östhammars kommun

Affärs referens	Lånebelopp SEK	Slutdatum	Långivare	Räntetyp	Räntesats
KI_68392	35 000 000,00	2017-04-24	Kommuninvest	Fast	1,6200%
KI_51274	50 000 000,00	2017-07-11	Kommuninvest	Fast	3,0300%
Företagslån 21	24 625 000,00	2019-04-29	SEB	Fast	3,5900%
KI_70830	45 000 000,00	2019-08-12	Kommuninvest	Fast	1,5900%
KI_72796	40 000 000,00	2020-01-13	Kommuninvest	Fast	0,9700%
KI_74857	30 000 000,00	2020-04-14	Kommuninvest	Fast	0,7500%
KI_64298	55 000 000,00	2020-08-12	Kommuninvest	Fast	2,9900%
KI_82046	40 000 000,00	2021-09-15	Kommuninvest	Fast	0,5000%

319 625 000,00 Summa fast ränta

KI_66700	20 000 000,00	2017-01-24	Kommuninvest	Rörlig	0,5500%
KI_75559	20 000 000,00	2018-06-20	Kommuninvest	Rörlig	0,3100%
KI_57937	65 000 000,00	2019-07-19	Kommuninvest	Rörlig	0,9100%
KI_79886	50 000 000,00	2020-12-01	Kommuninvest	Rörlig	0,6300%
KI_78642	24 200 000,00	2021-03-01	Kommuninvest	Rörlig	0,6300%
KI_75557	25 000 000,00	2022-06-13	Kommuninvest	Rörlig	0,5900%

204 200 000,00 Summa rörlig ränta

523 825 000,00 Ttl. S:a Stiftelsen Östhammarshem



Lån Östhammars kommun

Affärs referens	Lånebelopp SEK	Slutdatum	Långivare	Räntetyp	Räntesats
KI_57317	25 000 000,00	2022-02-28	Kommuninvest	Fast	3,1500%

25 000 000,00 Ttl. S:a Hargs hamn AB

Östhammars koncern	Lånebelopp SEK	Skuld invånare/kr 1/11-16	Snitt ränta (senaste 12 mnd 15/11-16)	Snitt ränta (senaste 12 mnd 15/11-15)
Östhammars kommun	420 000 000,00	19 549,43	0,73%	1,18%
Stiftelsen Östhammarshem	523 825 000,00	24 382,10	1,30%	1,88%
Hargs hamn AB	25 000 000,00	1 163,66	3,15%	3,15%
Ttl s:a lån Östhammars koncern	968 825 000,00	45 095,19	1,21%	1,65%

Intern kontrollplan 2017 Kommunstyrelsen

Bilaga A

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till
Kompetensförsörjning - Rekrytering	Lyckade rekryteringar, d v s att ett avtal är slutet inom tre månader från annonsering. Urval: Specialistkompetens inom KS.	Registrator	Uppföljning varje kvartal	Via Visma och diariet	Administrativ chef, LVS
Upphandling - Leverantörstrohet	Stickprovskontroller på leverantörstrohet via Kommers/Raindance.	Upphandlingsstrateg	Uppföljning varje kvartal	Via Raindance och Kommers	Chef Strategienheten
Ärendehantering - inkomna ärenden	Handläggare inom KS avvikelserapporterar kring inkommen e-post och papperspost som inte hanteras i enlighet med KS:s rutiner. Avvikelsen registreras under aug-dec 2017 och sänds till registrator (kommunstyrelsen@osthammar.se).		Löpande	Digitalt formulär för avvikelse	Administrativ chef, LVS
Delegationsbeslut	Uppföljning av delegationsbeslut genom att delegaterna får fråga kring beslut i maj och november	Registrator	Två ggr per år	Digitalt formulär	Administrativ chef, LVS
Kompetensförsörjning - informationssäkerhet	Att samtliga chefer och medarbetare inom KS har genomgått utbildning inom informationssäkerhet.	Förvaltningsledare IT	En ggr per år	Digitalt verktyg	IT-chef
Upphandling - uppföljning av befintliga avtal	Kontroll/uppföljning av befintliga avtal. Följsamhet gentemot avtalsvillkor.	Upphandlingsstrateg	En ggr per år	15 stickprov	Chef Strategienheten
Kompetensförsörjning - befintliga medarbetare	Årliga medarbetarsamtal inkl individuell plan för kompetensutveckling.	HR-strateg, LVS	En ggr per år	Medarbetarenkät	Administrativ chef, LVS
Budget- och prognos	Mäta avvikelser mot prognos för delår med utfall helår.	Budgetekonom	En ggr per år	Via Raindance	Administrativ chef, LVS
Uppföljning - leverantör	Kontroll av att leverantörer följer gällande lagstiftning gällande skatt och arbetskraft.	Upphandlingsstrateg	En ggr per år	10-15 stickprovskontroller via Skatteverket	Chef Strategienheten
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Uppföljning av att samtliga chefer inom KS har genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete samt att blanketterna för fördelning av arbetsmiljöuppgifter används.	HR-specialist, LVS	En ggr per år	Manuell sammanställning	Administrativ chef, LVS

RISKANALYS Kommunstyrelsen

Datum: 2016-09-19 - 2016-12-03

Nr	Risk	Riskbeskrivning	S	K	R	Änvarande åtgärd	Bedömning av nuvarande åtgärd	Effekt på risk	Förslag till ytterligare åtgärd, riskreducerande åtgärd
	Riskens namn	Tydlig beskrivning på en önskad åtgärd (risk) med negativ påverkan på mål.	3	3	9	1. Beskrivning av åtgärd som fungerar. 2. Ytterligare beskrivning av åtgärd som fungerar. 3.	- Tillräckligt - Inte tillräckligt men kvarvarande risker accepteras - Inte tillräckligt ytterligare åtgärder krävs	1. Helt risken minskar om x genomförs 2. Risknivån minskar när... 3.	(Fyll på med ytterligare åtgärder)
1	Kompetens - rekryteringsunderlag	Bristfylligt rekryteringsunderlag särskilt i läroplan från områden med specialkompetens.	4	4	16	Arbete inom områden som: Attraktiv arbetsgivare och utbildningsstrategi. Kommunikationsinsatser.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Minskar något, men inte tillräckligt.	Systematiskt och tydligt arbete med kompetensutveckling, vårt rekryteringsarbete som en attraktiv arbetsgivare, arbete med rekryteringsstrategi inom ramen för utvärderingsstrategi samt riktade insatser. Risken lyfts in i intern kontrollplan som ett kontrollmoment. Flera arbetsplatser, behövs som norm och marknad för kommunens arbetsgivare.
2	Upphandling - avtalstrohet	Brister i avtalstrohet.	4	3	12	Stöckprovskontroller, inköpspolicy och riktlinjer.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Minskar något, men inte tillräckligt.	Centraliserad upphandlingsprocess. Arbete för att införa e-handel genom krav i upphandling på beställning och matchning av fakturer i ekonomisystemet. Avtalstrohet är då möjlig att följa upp digitalt. Andel avtal med krav på e-handel lyfts in i intern kontrollplan som ett kontrollmoment.
3	Effektiv organisation - inkomna ärenden	E-post och papperspost hanteras inte helt tillfredsställande.	4	3	12	Dialog och information.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Minskar något, men inte tillräckligt.	LVS tar fram nya rutiner för posthantering och kommunicerar dessa med samtliga enheter inom KS. Uppföljning inom ramen för intern kontrollplan med avvikelseanmälan under ett år.
4	Effektiv organisation - löshandling	Manuell, ineffektiv löshandling utan modernt systemstöd med integration till schemastämman etc.	4	3	12	Förbättrade interna rutiner, supporttelefon, information till chefer och medarbetare etc.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Problemet kvarstår. Nytt löshandlingssystem krävs.	Nytt HR-system.
5	Uppföljning - delegation beslut	Risk att delegationsbeslut inte följs upp.	4	3	12	Nya rutiner för rapportering är framtida.	De nya rutinerna är inte helt implementerade.	Effekten måste utvärderas.	Följ upp att de nya rutinerna efterlevs, vilket lyfts in i intern kontrollplan som ett kontrollmoment. Stöckprovskontroll kring dels delegat, dels uppföljning av beslut.
6	Kompetens - informations säkerhet	Brist på specialkompetens inom informations säkerhet och PUL-området.	3	4	12	Regionalt samarbete, satsning på intern kompetensutveckling samt konsulter. Planering för införande av LIS samt pm3.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Uppföljning av implementering av informations säkerhetspolicy. Risken lyfts in i intern kontrollplan med ett kontrollmoment kring genomförda utbildningsinsatser.
7	Uppföljning - kvalitetsäkring befintliga avtal	Risk att befintliga avtal inte följs upp ur ett kvalitetsperspektiv.	4	3	12	Rutindiskussion pågår och stöckprov tas.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Risken lyfts in i intern kontrollplan som ett kontrollmoment avseende internutvärdering kring betydelser av uppföljning. Upphandlingsstrategi arbetar vidare på fler åtgärdsförslag.
8	Kompetens - befintliga medarbetare	Medarbetarnas kompetensutveckling och introduktionsprogram är otillräckligt i förhållande till verksamhetens behov.	3	3	9	Årliga medarbetarsamtal inkl. individuella plan för kompetensutveckling. Enkeltbaserade introduktionsprogram med gemensam checklista samt introduktionsprogram för nya chefer.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Uppföljning av att samtliga medarbetare inom KS har haft ett medarbetarsamtal samt har en överenskommen individuell plan för kompetensutveckling, vilket ska lyftas in som ett kontrollmoment i intern kontrollplan. Ta fram ett kommunikationsprogram inkl. checklistor och bussar. Förslag på hur enheterna ska ta vid för lokal introduktion.
9	Upphandling - kompetens	Bristande kompetens i organisationen.	3	3	9	Regionalt samarbete, satsning på kompetensutveckling inom ramen för utbildning samt förslag på en organisationsförändring.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Ökat regionalt samarbete samt skapa en central upphandlingsenhet.
10	Uppföljning - ekonomi	Bristande ekonomisk uppföljning.	3	3	9	Månedsuppföljningar, delårsbokslut och årsbokslut.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Utbildning i verktygen, ytterligare stöd till verksamheterna samt bättre följplan för uppföljningsarbetet. Måta avvikelse mot prognos under året, vilket ska lyftas in som ett kontrollmoment i intern kontrollplan.
11	Uppföljning - leverantör	Öklara eller ej befintliga rutiner för att regelbundet kontrollera leverantörers underleverantörer mot skattemyndighet gällande ex arbetsgivaravgifter.	3	3	9	Ansvaret har lagts på huvusleverantör.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Stöckprovskontroller via Skatteverket. Risken lyfts in i intern kontrollplan som ett kontrollmoment.
12	Arbetsmiljö	Att god, hållbar arbetsmiljö inom alla verksamheter inte uppnås.	4	2	3	Satsning på utbildning och ny tydliggörande av ansvar i arbetsmiljölagar, AP1, medarbetarsamtal samt samverkan med andra medlemskommuner. Att följeföringen inte efterlevs.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Uppföljning av att samtliga chefer inom KS har genomfört utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete samt att blanketterna för fördelning av ansvar används. Risken lyfts in i intern kontrollplan som ett kontrollmoment.
13	Organisationens effektivitet, samordning, kommunikation, ansvarsfördelning, uppföljning samt finansiering	Brister i samarbete och kommunikation inom KS. Otillräcklig ansvarsfördelning mellan enheter inom KS. Risk för att insatser inte följs upp och utvärderas.	4	2	3	Frågor lyfts i samband med kommunrådsberedning och stybuden.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Att införa en projektmodell eller annan systematik för att omhänderta de punkter som rör att försvaga effektiviteten.
14	Styrning och ledning - tydliga beslutsunderlag	Otydliga beslut underlag från politiken till verksamheten.	4	2	8	Kommunikation och vid kommunrådsberedning.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Utbildning i beslutsunderlag, beslutsunderlag ska dokumenteras, vilket även minskar arbetsbelastningen.
15	Digitalisering - utveckling	Brist på ekonomiska resurser inom den digitala utvecklingen.	2	3	6	Översyn i samband med pm3 avseende prioritering och samordning av resurser.	Tillräckligt		
16	Krishanterings- och beredningsplaner	Särbarten i verksamheter vid händelser som skapar ett kris, elavbrott osv.	4	1	4	Samarbetsfunktionen för utbildning och övning är under uppbyggnad. Informations säkerhetspolicy framtiden. Särbarten i uppmärksamhet.	Inte tillräckligt, ytterligare åtgärder krävs	Risken reduceras.	Övning och utbildning samt risk- och särbartenanalys.
17	Styrning och ledning - måluppfyllelse	Risk för att politiska beslut inte blir verkställda.	1	3	3	Löpande uppföljning i enlighet med årsprogram för KS.	Tillräckligt		
18	Styrning och ledning - finansiering	Otydlig finansiering kan leda till återbetalningshöjdighet samt att arbetet måste avbrytas.	1	3	3	Tydlighet i beslut var finansiering ska tas.	Tillräckligt		
19	Genomförande av KF-möten under 2017	Ombyggnad av Storbarnhuset vilket leder till att KF-möten måste genomföras i lokaler som inte är anpassade för mötesformen.	1	3	3	Ansätta extra resurser.	Tillräckligt		

Ansvaret för sammanställning:
Linn Sunnefeldt
Deltagare:
Peter Nyberg
Ulf Andersson
Inger Modig Lind
Marie Berggren
Dan Malmberg Jansson

Tillräckliga åtgärder
Åtgärder enligt förslag
Uppföljning i intern kontrollplan
Åtgärder enligt förslag

ÅTGÄRDSPLAN

Datum:

[illegible]

UPPFÖLJNING

Datum:

[illegible]