

KALLELSE

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid 2016-08-30 Klockan 08:15

Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Besök	Nr	ÄRENDELISTA	Föredragande
08:00	1	Information	KSAU
08:15	2	Information om översiktsplanarbetet	Marie Berggren
	3	Remiss, förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län	Marie Berggren
	4	Avsiktsförklaring väg 288, sträckan Gimo-Börstil	Marie Berggren
	5	Hyresavtal gällande batterier till elfordon, delegation	Marie Berggren
09:30	6	Nulägesanalys/utvärdering av projekt Entreprenörskap i skolan, Östhammars kommun	BUN
10:00	7	Intern kontrollplan 2015, redovisning	Linn Sunnelid
	8	Tilläggsbudget 2016	Peter Nyberg Linn Sunnelid Gilbert Klerks
	9	Budget 2017, information	Linn Sunnelid Gunilla Jansson
	10	Yttrande över KPMG:s granskningsrapport - implementering av nytt ekonomisystem	Linn Sunnelid Lena Mattsson
	11	Underlag för anskaffningsbeslut av nytt HR-system	Linn Sunnelid
	12	Östhammar 1:2 och 7:14 del av, nyttjanderättsavtal IBK Östhammar	
	13	Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) angående campusområde i Östhammars kommun	

- 14 Svar på motion angående hållplats vid Coop

Sekreterare Kersti Ingemarsson

Ordförande Jacob Spangenberg (C)

1

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Information

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar.

Arbetsutskottets beslut

2

Dpl KS-2015-48

Dpl 904

Information om översiktsplanearbetet

Chef för strategienheten Marie Berggren inbjuds till arbetsutskottet för en lägesbeskrivning av ÖP arbetet.

Arbetsutskottets beslut

3

Dnr KS-2016-553

Dpl 900

Remiss, förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län
TRV 2016/44871

Handling A, KSAU 2016-08-16

Trafikverkets remiss föreligger. Remissen gäller förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 290 i Uppsala län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Eventuella synpunkter ska skriftligen lämnas, senast 15 september 2016.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet utgår och tas upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-08-30.

De nya föreskrifterna är en del av åtgärderna för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägnas trafiksäkerhetsstandard.

Första steget i det arbetet, att utse det funktionellt prioriterade vägnätet, har Östhammars kommun tidigare haft som remissinstans. Utifrån det funktionellt prioriterade nätverket har Trafikverket arbetat vidare med en nationell samt länsvisa planer för vad som ska uppnås till 2025 för att öka trafiksäkerheten, där bl.a. sänkta hastigheter är en del som dels ökar säkerheten och dels minskar CO2-utsläppen.

Utgångspunkten för trafikverket är att sänka hastigheten på de vägar som inte är mötesfria generellt till 80 km/h under perioden 2014-2025.

Föreliggande remiss avser en sträckning på väg 290, se bilaga 1 i trafikverkets remiss 2016-06-15, utanför Östhammars kommun. Sträckan har idag till hälften hastighetsbegränsningen 80 km/h redan och används av bl.a. pendlare såväl till och från Österbybruk som Forsmarkshalvön och är ett kollektivtrafikstråk för tillgängligheten till Uppsala och tågförbindelser från Österbybruk.

Förslag till beslut

Östhammars kommun lämnar förslaget utan erinran.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

4 Dnr KS-2015-848 Dpl 440

Avsiktsförklaring väg 288, sträckan Gimo-Börstil**Handling A** (arbetsmaterial)

Under 2016 presenterade en Trafikverket åtgärdsvalsstudien över väg 288, sträckan Gimo-Börstil. Rapporten har därefter varit föremål för såväl diskussion och fortsatt arbete har bedrivits för att få till stånd en 2 + 1-lösning, 100 km/h som ansluter till den standard som finns på den övriga ombyggda vägsträckningen av 288, Gimo-Uppsala.

Som en led i detta föreligger bilagda avsiktsförklaring mellan Regionförbundet, Trafikverket, UL och Östhammars kommun för det fortsatta arbetet med sträckan.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

5

Dnr KS-2016-647

Dpl 002

Delegation att fatta beslut i ärenden som gäller anskaffning till fordon till kommunens gemensamma fordonspark

Med anledning av de nya ramavtalen har det uppmärksamrats att det vid leverans av bilarna behöver skrivas separata hyresavtal gällande batterier till elfordonen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger chefen för enheten för arbetsmarknad och sysselsättning delegation att teckna hyresavtal gällande batterier till elfordon enligt ramavtal.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

6

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 återslagrapportering i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

7

Dnr KS-2015-945

Dpl 003

Redovisning intern kontrollplan 2015, kommunstyrelsen

Handling B

Syftet med Internkontroll arbetet är att säkerställa och skapa en trygg arbetsmiljö samt att följa de legala krav som ställs på kommunverksamheten. Arbetet utgår från att eliminera risker i verksamheten genom att upprätta en internkontrollplan. Det innebär även att vi säkerställer att verksamheten följer de riktlinjer och rutiner som finns i kommunens organisation.

Avrapportering för kommunstyrelsens internkontroll 2015, daterad 2016-03-01 föreligger.

Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet.

Förslag till beslut

Redovisning intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen godkänns.

Arbetsutskottets beslut 2016-03-15**Ärendet utgår.**

Uppföljning av intern kontrollplan 2016 avseende kommunstyrelsen föreligger.

Administrativ chef Linn Sunnelid föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

8

Dnr KS-2016-81

Dpl 042

Tilläggsbudget 2016

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.
Chefsekonom Gilbert Klerks och administrativ chef Linn Sunnelid medverkar.

Arbetsutskottets beslut

9

Dnr KS-2016-132

Dpl 041

Budget 2017, information

Handling M, KSAU 2016-08-16

Budgethandlingar föreligger.

Ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet. Administrativ chef Linn Sunnelid medverkar.

Skatte- och bidragsprognos, 2016-08-15 redovisas.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Uppdaterad budgetinformation lämnas på arbetsutskottets sammanträden 2016-08-30 och 2016-09-06.

Förslag till budget 2017 behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2016-10-04, kommunstyrelsen 2016-10-18 och kommunfullmäktige 2016-11-15.

Ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet. Administrativ chef Linn Sunnelid medverkar.

Arbetsutskottets beslut

10

Dnr KS-2016-364

Dpl 007

Yttrande över KPMG:s granskningsrapport – implementering av nytt ekonomi-system

Handling C¹⁻²

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende implementering av det nya ekonomisystemet.

Yttrande över KPMG:s granskningsrapport, daterad 2016-07-25 föreligger.

Administrativ chef Linn Sunnelid föredrar ärendet. Ekonom Lena Mattsson medverkar.

Arbetsutskottets förslag

11

Dnr KS-2016-644

Dpl 055

Anskaffning av löne- och HR-system till Östhammars kommun

Bakgrund

Östhammars kommun har ett otidsenligt lönesystem som inte klarar nutida krav på effektiv, digital hantering.

Dagens manuella hantering är osäkert och oerhört kostsamt. Vi har sett, inte minst i senaste avtalsrörelsen, att ett lönesystem måste kunna hantera olika kollektivavtal och snabba omställningar.

Investering i ett nytt robust löne- och HR-system med integration till schema-system leder till besparingar för kärnverksamheterna. Socialförvaltningen uppskattar att kostnaden för dagens manuella hantering uppgår till cirka en miljon kronor bara inom den egna förvaltningen.

I den beslutade flerårsplanen för ligger en uppskattad investering på 2 miljoner kronor (2018) för ett nytt löne- och HR-system.

Önskad framtid

Ett modernt löne- och HR-system och med det, digitalisering av interna processer, leder till en effektiv och säker löneadministration och ett ökat stöd till kärnverksamheterna.

Förslag till beslut

Att Östhammars kommun startar ett projekt för införande av ett modernt löne- och HR-system i kommunen med sikte på implementering årsskiftet 2017/2018. I projektet ingår att effektivisera löneprocessen, starta ett upphandlingsarbete av löne- och HR-system till kommunen alternativt starta en uppgradering av nuvarande system.

Administrativ chef Linn Sunnelid föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut

12

Dnr KS-2016-482

Dpl 221

Östhammar 1:2 och 7:14 del av, nyttjanderättsavtal IBK Östhammar

Handling D

IBK Östhammars innebandy har lämnat in en förfrågan om att få nyttja markyta om ca 7,5 x 17 meter på kommunens fastighet Östhammar 1:2 del av och Östhammar 7:14 del av.

Förslag på nyttjanderättsavtal föreligger.

Arbetsutskottets förslag

13

Dnr KS-2016-148

Dpl 913

Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) angående campusområde i Östhammars kommun

Handling E¹⁻²

Åsa Lindstrand (-) har lämnat in en motion daterad 2016-02-16 angående campusområde i Östhammars kommun.

Motionären yrkar på att

- Det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun
- Samarbeten inleds med de universitet och högskolor som har distansutbildningar inom de områden där vi har behov
- Det i campusområdet även inrättas studieplatser, grupprum och datasalar
- Det inleds samarbeten med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser, studiebesök och andra kontakter

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till yttrande över motionen från barn- och utbildningsnämndens daterat 2016-05-12 föreligger.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet utgår och tas upp vid nästa sammanträde 2016-08-30.

14

Dnr KS-2016-492

Dpl 913

Svar på motion från Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad Sabur (V) angående att anordna en busshållplats vid COOP Extra utanför Östhammar

Handling F¹⁻²

I motion daterad 2016-05-22 från Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad Sabur (V) önskas att frågan om att anordna en busshållplats vid COOP Extra utanför Östhammar utreds.

I ärendet yttrar sig Ingeborg Sevastik (V).

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-14**Motionen remitteras till kommunstyrelsen.**

Strategienhetens skrivelse daterad 2016-07-11, som svar på motion föreligger.

Arbetsutskottets förslag

REMISS

2016-06-15

Ärenden:
TRV 2016/44871

Enligt sändlista



TRAFIKVERKET

Trafikverket Region Öst
Catrin Klauninger
Trafikmiljö
Besöksadress: Tullgatan 8,
ESKILSTUNA
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

catrin.klauninger@
trafikverket.se

ÖSTHAMMARSS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2016 -06- 17	
Dnr: KS2016-553	Dpl: 900

Förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:385) om hastighetsbegränsning på väg 290 i Uppsala län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Remissvar

Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 15 september 2016.
Var vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2016/44871.

Frågor eller eventuella synpunkter skickas till:

trafikverket@trafikverket.se

eller med post till
Trafikverket
781 89 Borlänge

2016-06-15
Ärendenr: TRV 2016/44871



Catrin Klauninger
Enhet Trafikmiljö

Bilagor

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter för väg 290, Uppsala län
och Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning

Förslag till föreskrifter

Karta väg 290, Uppsala län

Sändlista

Enköpings kommun
Handelskammaren i Uppsala län
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Länsstyrelsen i Uppsala län
Motormännen
NTF
Polisregion Mitt
Regionförbundet Uppsala län
Riksförbundet för enskilda vägar
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

**Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 290 i Uppsala län;****TRVTFS :**

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 290 i Uppsala län vara enligt följande.

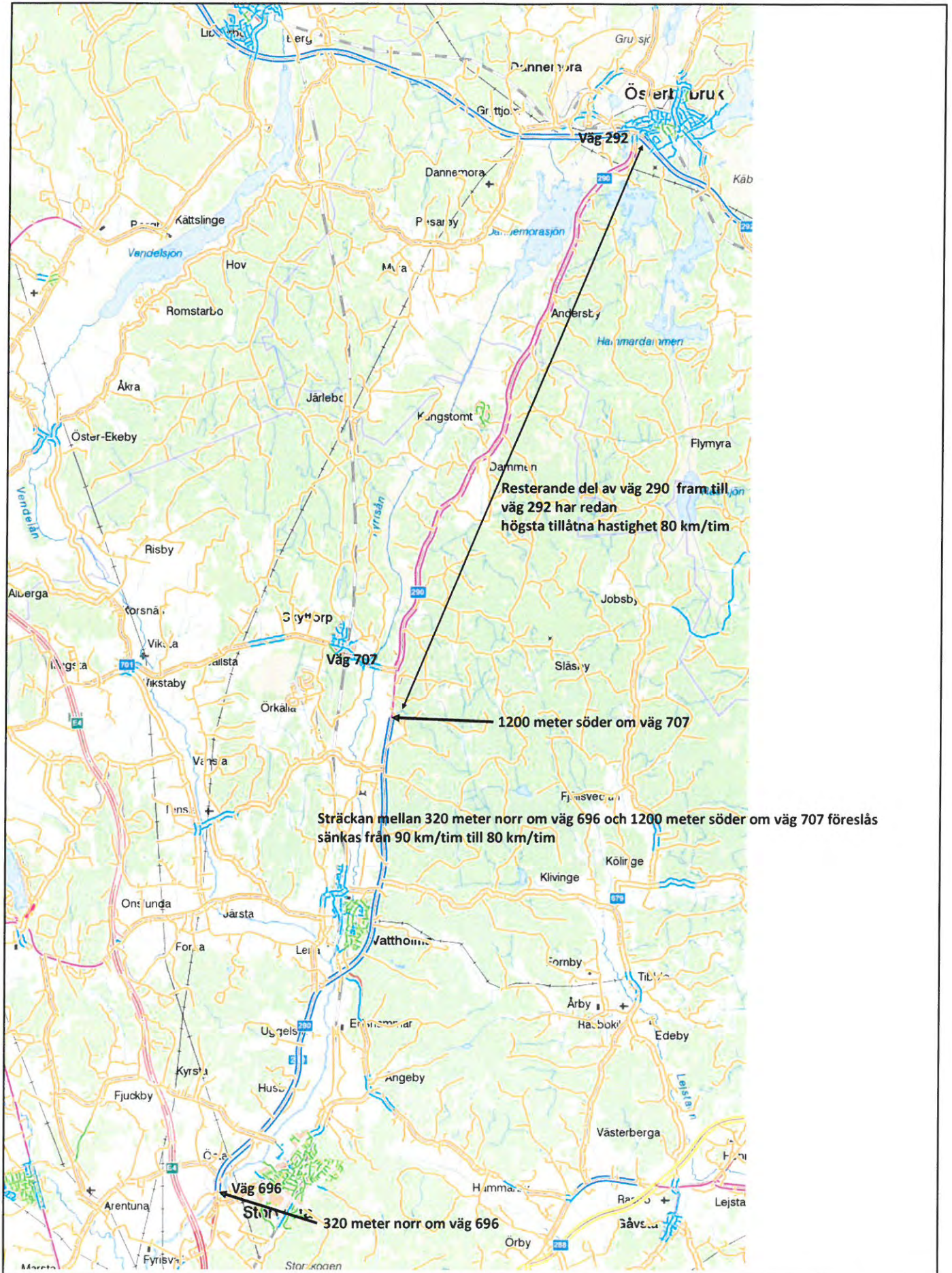
Vägsträcka mellan	och	km/tim
320 meter norr om väg 696 Storvreta	väg 292 Österbybruk	80

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2016, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:385) om hastighetsbegränsning på väg 290 i Uppsala län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON

Jörgen Nilsson
(Verksamhetsområde Planering)





Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 290, Uppsala län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Bakgrund

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 290 i Uppsala län och befintlig föreskrift VVFS 2009:385 kommer då att upphävas.

Väg 290 sträcker sig från E4 trafikplats Fullerö till väg 76 Forsmark.

Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är regeringens uppdrag till Trafikverket att fortsätta arbetet med att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Detta för att uppnå ett effektivt och säkert transportsystem inom ramen för befintligt hastighetssystem.

Ett förslag till anpassning av hastighetsgränser har tagits fram av Trafikverket och länsplaneupprättare har informerats om arbetet. Förslaget har varit på remiss, genom ett nationellt utskick, med möjlighet att lämna synpunkter senast den 1 juni 2016.

I den första remissomgången har inga synpunkter inkommit som hindrar vårt fortsatta arbete med att ändra hastighetsgränsen på denna väg.

Trafikverkets långsiktiga ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard innebär:

- att ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha högst 80 km/tim
- att åtgärder för höjda hastighetsgränser ske utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet
- att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet
- att riktvärden för buller inte bör överskridas
- att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av trafiksäkerhets- framkomlighets- eller miljöskäl.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?

Del av väg 290, mellan 1200 meter söder om väg 707 och väg 292, har högsta tillåtna hastighet 80 km/tim. Sträckan mellan 1200 meter söder om väg 707 och 320 meter norr om väg 696 håller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 km/tim och sänks därför till 80 km/tim. Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard.

Förslag till hastighetsbegränsningar

#	Sträcka	Hastighet	Ny hastighet
1	320 meter norr om väg 696 Storvreta–väg 292 Österbybruk	90/80	80

Ärendenummer
TRV 2016/44871

Dokumentdatum
2016-06-03
Sidor
2(2)



TRAFIKVERKET

Lokala trafikföreskrifter

Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt.

Alternativa lösningar

Det finns inga alternativa lösningar. Sträckorna har en säkerhetsstandard för de föreslagna hastighetsgränserna.

Vilka som berörs av regleringen

Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser

De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

Ikraftträdande och informationsinsatser

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2016-11-01

Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser utöver de aktiviteter som genomförs inom ramen för den nationella kommunikationsplanen.

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT.

Datum:2016-06-03

Catrin Klauninger
trafikingenjör

Bilagor

Karta

Förslag till trafikföreskrift

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2015 avseende kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas.

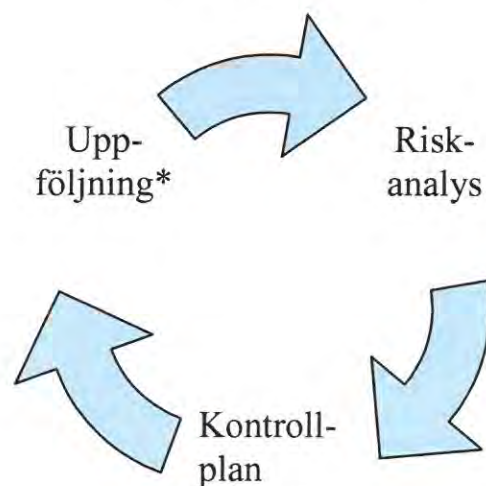
Resultat av uppföljning 2015

I arbetet med uppföljning av beslutad kontrollplan avseende 2015 uppmärksammas behovet av att utveckla den interna kontrollplanen inklusive riskanalys och arbetssätt inför 2017. Fokus måste läggas på att förbättra styrningen och kontrollen framöver, framförallt avseende på riskanalys, val av kontrollmoment, åtgärdsplan och uppföljning.

Sett till de kontrollmoment som följs upp i 2015 års plan kan konstateras att avvikelser mot rutinen har förekommit och att förslag på ytterligare åtgärder finns framtaget inom flertalet av de elva områden som ingår i den interna kontrollplanen, se bilaga B.

Framtida arbete

Processen med intern styrning och kontroll är en löpande process där man drar nytta av tidigare erfarenheter. I årscykeln i bilden nedan illustreras hur processen med intern styrning och kontroll bör fungera.



* ska ske vid flera tillfällen per år.

Riskbedömningen utgör en viktig del av arbetet och syftar till att minska de eventuella effekter som kan uppstå. I riskanalysen ska ingå:

- Identifiera händelser som medför en risk,
- Värdera dessa risker,
- Besluta om hur riskerna ska hanteras och
- Genomföra kontrollåtgärder/uppdatera riskanalysen.

Metod för att säkerställa att den interna kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms bör vidareutvecklas.

Bilaga A	Intern kontrollplan 2015
Bilaga B	Uppföljning av intern kontrollplan 2015

Linn Sunnelid
Administrativ chef

Intern kontrollplan 2015

Kommunstyrelsen

Bilaga A

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Enhet	Metod	Rapportering till
Representation	Kontroll av momsavdrag, att anteckning finns med uppgift om deltagare, arbetsställe och syfte	Assistent/ekonom	Ekonomikontor	Stickprov 2 gånger per år	Ekonomichef
Investeringar	Att riktlinjer för investeringar följs (beloppsgräns, livslängd, stadigvarande innehav)	Redovisningsekonom	Ekonomikontor	Alla transaktioner på 20 st investeringsprojekt	Ekonomichef
Inköp	Kontroll av att LoU följs och av att direktupphandling sker vid rätt tillfälle	Upphandlingsfunktion	Strategienhet	Stickprov 2 gånger per år	Chef strategienhet
Kontanthantering	Kontroll av att kvitton och underlag finns till utbetalning	Assistent/ekonom	Ekonomikontor	Stickprov 15 st	Ekonomichef
Semesteruttag	Kontroll av att inrapportering har gjorts i HRweb/lönesystem vid semesteruttag, enligt lag och avtal	Personaladministratör	Personalkontor	Komplett	Personalchef
Avslutade anställningar	Att lön inte utbetalas när anställd slutat	Personaladministratör	Personalkontor	2 gånger per år	Personalchef
Handlingsplan - Rehabilitering	Aktuell handlingsplan finns	PA- Konsult	Personalkontor	1 gång per år	Personalchef
Produktionsstörningar p.g.a. avbrott i verksamhetssystem	Incidentrapporter upprättas	IT-drift	IT-kontoret	Kvartalsvis redovisning	IT-chef
IT-strategi och riktlinjer	Dokumentet efterlevs	IT-koordinator	IT-kontoret	Stickprov 2 gånger per år	IT-chef
IT-tjänster för verksamhetssystem levereras enligt avtal	Serviceavtal (SLA) upprättas och följs upp	IT-drift	IT-kontoret	Kvartalsvis redovisning	IT-chef
Beslut i KS och KF	Uppföljning av fattade beslut i KS och KF	Kommunkansli	Kommunkansli	2 gånger per år	Kommunchef

Uppföljning av intern kontrollplan 2015

Kommunstyrelsen

Bilaga B

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Resultat	Förslag på åtgärder
Representation	Kontroll av momsavdrag, att anteckning finns med uppgift om deltagare, arbetsställe och syfte.	Lednings- och verksamhetsstöd	Stickprov görs kontinuerligt i samband med kontroll av betalfil.	Felaktig moms samt otillräckligt med underlag har förekommit.	Initiera en diskussion kring behov av uppdaterade riktlinjer för representation samt behov av ytterligare informationsinsatser.
Investeringar	Att riktlinjer för investeringar följs (beloppsgräns, livslängd, stadigvarande innehav).	Lednings- och verksamhetsstöd	Kontroll av transaktioner på 20 investeringsprojekt.	Inga brister hittades vid stickprovskontrollerna, men regelverket för investeringsbeslut är bristfälligt. Det saknas regelverk för komponentavskrivningar.	Regelverket behöver förtydligas och fördjupas samt en komplettering i riktlinjerna avseende komponentavskrivningar.
Inköp	Kontroll av att LoU följs och av att direktupphandling sker vid rätt tillfälle.	Strategienhet	Stickprov två gånger per år.	I huvudsak tillfredsställande. Dock saknas kommunövergripande rutiner för när många enheter gör inköp utan ramavtal och kommunen som helhet överstiger beloppsgränserna.	Synkronisera rutiner i ekonomi- och upphandlingssystem.
Kontanthantering	Kontroll av att kvitton och underlag finns till utbetalning.	Lednings- och verksamhetsstöd	15 stickprov.	Felaktig moms och brister i underlag har förekommit.	- Verktyg för korrekt bokföring ute i verksamheterna. - Andra betalningsformer för att minska kontantbetalning.
Semesteruttag	Kontroll av att inrapportering har gjorts i HR-web/lönesystem vid semesteruttag, enligt lag och avtal.	Lednings- och verksamhetsstöd	Komplett systemkontroll.	Semesteruttag har inte gjorts i tillräcklig omfattning, vilket lett till att kommunen betalat ut 362 sparade semesterdagar till medarbetare som har fler än 40 sparade dagar. Kostnaden uppgick till 584 tkr. Det finns även framtaget en sammanställning förvaltningsvis på antal dagar och kostnader.	Uppföljning skickas ut till cheferna efter sommarsemesteren och som ytterligare åtgärd ska punkten tas upp i uppföljningsdialoger med förvaltningarna.

Uppföljning av intern kontrollplan 2015

Kommunstyrelsen

Bilaga B

Avslutade anställningar	Att lön inte utbetalas när anställd slutat.	Lednings- och verksamhetsstöd	Reaktiv.	Enheten är beroende av uppgifter från ansvarig chef.	Förtydliga i samband med utbildning av nya chefer att det åligger närmaste chef att dels avsluta anställningar i tid, dels att attestera löner varje månad.
Handlingsplan - Rehabilitering	Att aktuell handlingsplan finns.	Lednings- och verksamhetsstöd	En gång per år.	Det visar sig att det saknas aktuella rehabiliteringsplaner för 11 medarbetare som blev sjukskrivna under hösten 2015.	Påminnelsestöd i form av e-post skickas till alla chefer när någon är sjuk mer än 30 dagar i följd samt fler än 6 ggr/år för att säkerställa att en rehabiliteringsplan påbörjas. Ytterligare åtgärd: Utbildning och HR-stöd.
Produktionsstörningar p.g.a. avbrott i verksamhetssystem	Att incidentrapporter upprättas.	IT-enhet	Kvartalsvis genomgång av upprättade incident-rapporter.	Definition av "incident-begreppet" saknas, vilket resulterar i att incident-rapporteringen inte görs på ett enhetligt sätt samt att rapporteringen är bristfällig.	- Att en tydlig definition av "incidentbegreppet" upprättas, att rapporteringssvårigheter och rapporteringssätt tydliggörs samt att en anpassning av systemstöd sker. - Anpassa arbetssätt och rutiner för att undvika produktionsstörningar.
IT-strategi och riktlinjer	Att dokument efterlevs.	IT-enhet	Stickprov två gånger per år.	Efterlevnaden av beslutade strategier och riktlinjer är bristfällig. Det förekommer att verksamheterna upprättar egna arbetssätt som inte överensstämmer med de kommunövergripande besluten, vilket leder till negativa konsekvenser för driften och förvaltningen av systemen.	Införandet av förvaltningsstyrningsmodellen PM3 för att uppnå en samordnad och effektiv IT-styrning.

Uppföljning av intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen

Bilaga B

IT-tjänster för verksamhetssystem levereras enligt avtal	Serviceavtal (SLA) upprättas och följs upp.	IT-enhet	Löpande statistik-genomgång på veckobasis.	Tjänsteleveransen enligt avtal var innevarande år 85 procent, vilket inte uppnåddes. Leveransen har ändå höjts från 75 procent (2014) till 80 procent (2015).	• Arbetssätt: Mer processinriktat och standardiserat arbetssätt. • Verktyg: Bättre anpassat systemstöd för servicedesk. • Utbildning.
Beslut i KS och KF	Uppföljning av fattade beslut i KS och KF.	Lednings- och verksamhetsstöd	Genomgång varje kvartal av diariet på avslutade och öppna ärenden fattade av KS och KF.	Övervägande delen av fattade beslut följs. I några få, komplexa ärenden har beslutsprocessen alternativt verkställigheten fördröjts.	• Tydliggöra ansvar och finansiering innan beslut i ärendet fattas för att underlätta verkställighet.

Budget 2017

Flerårsplan 2018 - 2020



Innehållsförteckning	Sid
Förvaltningsplan	4-13
Skatte- och bidragsprognos (2016-06-17) Ny prognos beräknas till 160815	4
Befolkningsprognos för Östhammar	5
Preliminär resultatbudget 2017	6
Kommentarer till Preliminär resultatbudget 2017	7
Underlag för flerårsplan resultatbudget 2018 - 2020	8
Kommentarer till underlag för flerårsplan resultatbudget 2018 - 2020	9
Investeringsbudget plan 2017 - 2020	10
Detaljer till Investeringsbudget plan 2017 - 2020	11
Sammanställning förslag till satsningar 2017 - 2020	13
Verksamhetsplan	14-31
Här redovisas enbart rubrikerna	
Förslag till satsningar 2017 - 2020,	
Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017,	
Verksamheten 2018 - 2020 och	
Investeringar.	
Kommunstyrelse	14
KS, Teknisk förvaltning	15
KS, VA-verksamhet	15
KS, Renhållningsverksamhet	16
Bygg- och miljönämnd	17
Kultur- och fritidsnämnd	19
Barn- och utbildningsnämnd	21
Socialnämnd	22

Uppdaterad: 2016-06-17
SKL:s prognos: 2016-06-17
Antal invånare: 2016-07-27

Skatte- och bidragsprognos 2016 - 2020

21 634

Antal invånare	Budget/plan	21 450	21 500		21 550	21 600	
Antal invånare	Fastställt/prognos	21 484	21 600		21 700	21 800	21 900
	Fastställt		prognos		Prognos	Prognos	Prognos
ÅR	2016	2017			2018	2019	2020
Eget skatteunderlag	44 906	46 778			48 472	50 203	51 700
Garanterat skatteunderlag	52 564	54 754			56 495	58 232	60 062
Underlag för inkomstutjämning	7 658	7 976			8 022	8 029	8 362
Kommunens skattesats	21,69	21,69			21,69	21,69	21,69
Länsviss skattesats	19,14	19,14			19,14	19,14	19,14
	MKR	MKR			MKR	MKR	MKR
Skatteinkomst före utjämning	974,0	1 014,6	0,0	-1,0	1 051,4	1 088,9	1 121,4
Inkomstutjämning	146,6	152,7	0,0	16,2	153,5	153,7	160,0
Kostnadsutjämning	-11,9	-14,5	0,0	-2,9	-12,1	-13,0	-16,6
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/avgift	-0,7	-5,4	0,0	-0,9	-10,8	-16,7	-22,8
Eftersläpningseffekt		-1,9	0,0	-1,9			
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	50,0	51,0	0,0	0,0	52,0	56,0	57,0
LSS utjämning	-21,9	-22,6	0,1	-0,2	-22,7	-22,8	-22,9
SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING	1 136,1	1 173,8	0,1	9,2	1 211,3	1 246,1	1 276,1
Korrigerad slutavräkning 2015	0,9				2,6	1,8	-1,8
Slutavräkning 2016	-2,7						
Slutavräkning 2017							
SUMMA	1 134,2	1 173,8	0,0	0,0			
SKL:s prognos 2015-02-27	1 136,7	1 178,6			1 213,9	1 242,9	1 265,6
DIFFERENS	-2,5	-4,7			-2,6	3,2	10,5
Budget/plan KF 2015-11-11	1 131,6	1 164,7			1 196,5	1 234,2	
DIFFERENS	2,6	9,2			14,9	11,9	



Befolkningsprognos för Östhammar Prognos i sammandrag: 2016 - 2036

År	Befolkning		Födda	Döda	Födelse- överskott	Inflyttade		Utflyttade		Netto- flyttade	Folk- ökning
	vid årsslut	under året				Totalt	Inrikes	Immigrerad	Totalt	Inrikes	
2006	21 435	209	232	-23	784	728	56	936	884	52	-152
2007	21 421	190	249	-59	936	858	78	895	857	38	-14
2008	21 434	201	244	-43	880	793	87	828	794	34	52
2009	21 391	185	261	-76	890	795	95	855	828	27	-33
2010	21 373	210	241	-31	870	767	103	857	824	33	-18
2011	21 387	199	243	-44	906	826	80	850	809	41	56
2012	21 262	232	276	-44	813	756	57	894	845	49	-81
2013	21 352	200	230	-30	930	849	81	810	780	30	120
2014	21 374	194	244	-50	917	830	87	841	794	47	76
2015	21 563	227	217	10	1 010	868	142	830	789	41	180
2016	21 647	219	243	-24	955	849	106	848	807	40	107
2017	21 755	225	244	-19	968	849	119	841	800	41	127
2018	21 876	231	246	-15	972	849	123	836	795	41	136
2019	21 995	236	248	-11	962	849	113	831	791	41	131
2020	22 119	240	250	-9	965	849	116	832	790	41	133
2021	22 229	244	252	-8	950	849	101	832	790	41	119
2022	22 333	245	254	-9	946	849	97	833	792	41	113
2023	22 435	245	256	-12	945	849	96	831	790	41	114
2024	22 531	245	259	-15	945	849	96	835	794	41	110
2025	22 619	244	262	-18	944	849	95	837	796	41	107
2026	22 701	243	265	-22	943	849	94	839	798	41	104
2027	22 778	242	269	-27	942	849	93	838	797	41	105
2028	22 848	240	272	-32	942	849	93	840	799	41	102
2029	22 911	239	276	-37	941	849	92	841	800	41	100
2030	22 969	237	279	-42	941	849	92	841	800	41	100
2031	23 018	237	283	-46	941	849	92	846	804	41	95
2032	23 060	236	287	-51	940	849	91	847	806	41	93
2033	23 099	236	290	-54	940	849	91	847	806	41	93
2034	23 131	236	293	-57	940	849	91	850	808	42	90
2035	23 159	236	296	-60	940	849	91	852	810	41	88
2036	23 182	236	298	-63	939	849	90	854	812	41	86

Preliminär resultatbudget 2017

Ramökning 1,5% alt 2,5%	Budget 2016	Växling m förv	Förändring enligt plan	Uppräkning 1,5% 2,5%	Nämnds-förslag Extra Satsningar till Ksau 160607	Ksau 160816	Budget 2017
Kommunstyrelse	-157 531	250	-1 084	-1 469	-7 902	-848	-168 584
Gemensamma satsningar						-8 750	-8 750
Utvecklings- och strukturfond	-1 800	0					-1 800
varav Planpott	-500						-500
Kommunstyrelsens kontor	-109 453	250	0	-1 638	-7 435	7 435	-110 841
Politik	-7 466			-112			-7 578
Stab	-11 086	561		-158			-10 683
Strategi	-4 374			-66	-1 200	1 200	-4 440
Gem Överförmyndarnämnd	0	-1 535		-23	-75	75	-1 558
Gem Räddningstjänstnämnd	-22 601			-339	-270	270	-22 940
Lednings- och verksamhetsstöd	-24 565	1 839		-341	-1 600	1 600	-23 067
IT-kontor	-9 536	-1 460		-165	-1 750	1 750	-11 161
Tillväxtkontor	-12 000	1 710		-154	-2 540	2 540	-10 444
EAS Enheten för arbete och sysselsättning	-17 825	-865		-280			-18 970
Teknisk förvaltning	-46 278		-1 084	169	-467	467	-47 193
Bygg- och miljönämnd	-6 634		141	-97	-2 000	2 000	-6 590
Kultur- och fritidsnämnd	-33 893	-1 350	-1 510	-551	0		-37 304
Barn- och utbildningsnämnd	-504 661		-2 700	-12 684	-6 901	6 901	-520 045
Socialnämnd	-404 693			-10 117	-25 300	25 300	-414 810
Finansförvaltning mm	-24 561		-1 000				-25 561
Avskrivningar	-60 079		-866				-60 945
Kapitaltjänst	80 789						80 789
Ökade driftskostnader Simhall Gimo	0	1 100	-1 100				0
SUMMA DRIFTSKOSTNAD	-1 111 263	0	-8 119	-24 919	-42 103	33 353	-1 153 051
Skatter och bidrag	1 132 461		32 193		13 302	4 768	1 182 724
Räntor, netto	-5 500				-500		-6 000
ÅRETS RESULTAT	15 698	0	24 074	-24 919	-29 301	38 121	23 673
Förändring från 2% uppräkn och extra statsbidrag				-3 976	8 900		2,00%
Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag							23 654

Preliminär resultatbudget 2017

Växling mellan förvaltning

1 460 tkr den planerade flytten av kostnaderna för televäxeln flyttas tillbaka från tillväxtkontoret till IT-kontoret. 250 tkr återväxling av ram mellan ÖD och KFN i om internhyresmodell. 561 tkr växling tryckeri kostnader från Bredband/strategi till EAS. 1 100 tkr förflyttning av prel beräknade ökade driftskostnader för simhallen i Gimo. 1 535 uppdelning Överförmyndarnämnden från lednings- o verksamhetsstöd förtydligande. 304 tkr Personligt ombud från kansli till EAS.

Förändring enligt plan

Teknisk förvaltning: En utökning med 1,134 mnkr för ökade driftskostnader pga ökade investeringar, objekt som ej kan tas ut hyra för. En minskning på 50 tkr från utökad ram interna köp Östhammar Direkt då förvaltningen ska finna egna resurser för köp.

Bygg- och miljönämnd: Utökning 59 tkr konsultkostnader, minskning 200 tkr från utökad ram 2016 interna köp Östhammar Direkt då förvaltningen ska finna egna resurser för inköp

Kultur- och fritidsnämnd: Ökade driftskostnader nytt servicehus Öregrunds gästhamn 210 tkr, 1,1 mnkr för ökat personalbehov vid ökade öppettider i Östhammar o samma utbud av biblioteksservice innebär 1,75% bibliotekarie och 0,50% vaktmästare/vård vid nytt huvudbibliotek och 200 tkr ökade hyreskostnader för densamma.

Barn- och utbildningsnämnden: Ökade kostnader 700 tkr ökat elevantal och 2,0 mnkr utökad budget för kvalitetshöjningar i förskolan

Finansförvaltningen: tillförs 1 mnkr för ökade pensionskostnader

Avskrivningar: Budgeten utökas med 2 mnkr vilket fördelas 1,134 mnkr till tekniska förvaltningen

Skatter och bidrag: enligt plan ökar 32,2 mnkr

Extra satsningar Ksau 160607

KS: Gem Överförmyndarnämnd och räddningstjänstnämnd: Uppräkningen av dessa nämnder överensstämmer inte med kommunens uppräkning. *Strategienheten:* utökar budgeten för arbete med översiktsplan (600 tkr) och GIS (600 tkr). *Lednings- och verksamhetsstöd:* Engångskostnad förberedelser och upphandling av nytt HR-system (450 tkr). En tjänst HR-specialist (650 tkr). Ökade kostn ekonomisystemet tidigare för lågt beräknade kostnader (350 tkr). *Befolkningsprognoser* samlat grepp för all verksamhet (150 tkr). *IT:* Förvaltning av infrastruktur (1500 tkr) och driftstjänster (250 tkr). *Tillväxt:* Engångskostnader 2017 Intranätet (2290 tkr) och IT-satsningar Östhammar Direkt (250 tkr).

Teknisk förvaltning: Satsning på löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade arbetsgrupper (465 tkr).

BMN: Ökad mängd inkommande administration och miljö- o hälsoskyddsinspektör (500+650 tkr). Bibehålla överbemanning på miljöenheten för att täcka glapp vid tjänstledigheter och nyrekryteringar (350 tkr). Tillfällig utökning för överlappning vid pensionsavgångar o nyrekrytering (500 tkr)

BUN: Av de 2,7 mnkr i ramökn beslutat 2015-11-11 tas ej de 0,7 mnkr som avsåg fler grundskoleelever upp i nya äskandet. Övrigt över ram se bifogat BUN 2016-05-12 §34 utöver det som står där äskas även 3,0 mnkr för fler nyanlända och 810 tkr för högre hyror och måltidskostnader än BUN beräknade.

SN: Volymutökningar 8,8 mnkr, Personalsatsningar 15,5 mnkr, övrigt 5 mnkr, effektiviseringar -4 mnkr för detaljer se SN's skrivning avsnitt 37 sid 23-30

Skatter och bidrag: Enligt SKL's skatteprognos ökning med 6,3 mnkr jämfört med plan 2017 och beräknat 8,9 mnkr kommunens möjlig andel av särskilt statsbidrag och slutligen en beräknad kostnad på 1,9 mnkr eftersläpningseffekt.

Räntor, netto: Ökade räntekostnader nya lån

Extra satsningar Ksau 160816

Alla satsningar till Ksau 160607 från nämnderna tas bort och istället räknas ett resultat på 2% överskott och resterande medel läggs i en pott för gemensamma satsningar (varav 1 mnkr anslås för sysselsättningsinsatser, lönesubventionerade tjänster och praktiksamordning enl KS §49, §131) och skatteprognosen räknas upp med 100 pers befolkningsökning.

Underlag för flerårsplan resultatbudget 2018-2020

Ramökning 1,5% alt 2,5%	2017	2018			2019			2020	
	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Uppr 1,5 o 2,5% Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Uppr 1,5 o 2,5% Budget	Förslag Rev.	Uppr 1,5 o 2,5% Budget
Kommunstyrelse	-168 584	-2 386	-625	-171 595	-1 699	-115	-173 409	-1 110	-174 519
Gemensamma satsningar	-8 750			-8 750			-8 750		-8 750
Utvecklings- och strukturfond	-1 800			-1 800			-1 800		-1 800
Kommunstyrelsens kontor	-110 841	-465	-1 292	-112 598	0	0	-112 598	600	-111 998
Politik	-7 578		-600	-8 178			-8 178	800	-7 578
Stab	-10 683			-10 683			-10 683		-10 683
Strategi	-4 440			-4 440			-4 440		-4 440
Gem Överförmyndarnämnd	-1 558		-112	-1 670			-1 670		-1 670
Gem Räddningstjänstnämnd	-22 940		-580	-23 520			-23 520		-23 520
Lednings- och verksamhetsstöd	-23 067	-465	0	-23 532			-23 532		-23 532
It-kontor	-11 161			-11 161			-11 161		-11 161
Tillväxtkontor	-10 444		0	-10 444			-10 444		-10 444
EAS Enheten för arbete och sysselsätt	-18 970			-18 970			-18 970		-18 970
Teknisk förvaltning	-47 193	-1 921	667	-48 447	-1 699	-115	-50 261	-1 710	-51 971
Bygg- och miljönämnd	-6 590	763	0	-5 827			-5 827		-5 827
Kultur- och fritidsnämnd	-37 304		-1 425	-38 729		-1 677	-40 406		-42 083
Barn- o utbildningsnämnd	-520 045	-2 500	0	-522 545	-2 600	-2 000	-527 145	-4 000	-531 145
Socialnämnd	-414 810	-5 000	0	-419 810		0	-419 810	0	-419 810
Finansförvaltning	-25 561	-1 000		-26 561	-1 000		-27 561	-1 000	-28 561
Avskrivningar	-60 945	-29		-60 974	-301		-61 275	-2 000	-63 275
Kapitaltjänst	80 789			80 789			80 789		80 789
Ökade driftskostnader Simhall Gimo		-275	275	0			0		0
Uppräkning				-25 869			-52 530		-79 951
SUMMA	-1 153 051	-10 427	-1 775	-1 191 122	-5 600	-3 792	-1 227 175	-8 110	-1 264 383
Skatter och bidrag	1 182 724	18 494	19 020	1 220 238	23 804	12 733	1 256 775	30 038	1 286 813
Räntor, netto	-6 000		-500	-6 500		-1 500	-8 000	-500	-8 500
ÅRETS RESULTAT	23 673	8 067	16 745	22 616	18 204	7 441	21 600	21 428	13 930
Varav extra statsbidrag	8 900			8 900			10 700		15 300
Kostnad för ramuppräkning 1,5%+2,5% jmf 2%				4 172			4 288		4 416
Diff mot 2% finansiellt resultatmål				-1 789			-3 536		-11 807
Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag				24 405			25 136		25 736

Underlag för flerårsplan resultatbudget 2018-2020

Förändring under flerårsplanen 2018-2020

Administrativa enheten 465 tkr Ökade driftskostnader för nytt personalsystem år 2018

KS: Lednings- och verksamhetsstöd: enligt plan utökade driftskostnader 465 tkr iom nytt HR-system.

Teknisk förvaltning: Ökade kostnader pga ökade investeringar där kostnaden ej kan tas ut genom hyresintäkter 1,971 mnkr

Under planperioden minskas ramen med 50 tkr år 2018 av de 200 tkr som lades in i budget 2016 för ökade interna köp från ÖsthammarDirekt

BMN: 2018 neddragning av konsulttid för att stötta detaljplanehandläggare som startade 2016 563 tkr.

Under planperioden minskas ramen med 200 tkr år 2018 av de 800 tkr som lades in i budget 2016 för ökade interna köp från ÖsthammarDirekt

BUN: 2018 Ökn elever i egen grundskola 0,5 mnkr, kvalitetshöjning egen förskola 2,0 mnkr enligt plan.

SN: År 2018 utökad ram med 5,0 mnkr som enligt planen legat för volymökningar med anledning av demografiska faktorer

Finansförvaltning: Ramen utökas med 1000 tkr per år under planperioden pga ökade pensionskostnader

Avskrivningar: Ramen utökas med 2000 tkr per år under planperioden för ökade avskrivningskostnader pga höga investeringskostnader. Beloppet räknas av mot tekniska förvaltningens behov.

Skatter och bidrag är beräknade utifrån sista kända SKL prognos vid budgetbeslutet 2015-11-11

Förslag revideringar 2018-2020

KS: Politik: kostnad för Allmänt val 2018 och EU val 2019 ramen sänks 2020. **Överförmyndarnämnd och Räddningstjänstnämnd:** Budgeten justeras 2018 utifrån tidigare beslutade budgetplan för respektive gemensam nämnd

Teknisk förvaltning: Förändringar av driftskostnader under planperioden utifrån faktiska och beräknade investeringar som ej kan finansieras med hyresintäkter.

KFN: 2018 Förflyttning av prel beräknade ökade driftskostnader för simhallen i Gimo helårseffekt. Hyra Storbrunn 850 tkr utöver tidigare beräknad ram och satsning på Ungas mötesplats och Iridid 300 tkr.

2019: Driftskonsekvenser efter renovering prel Österbybruks simhall 886 tkr och Östhammars simhall 791 tkr.

BUN: 2018 minskad ram 2,0 mnkr kvalitetshöjning egen förskola tas i nya förslaget ej upp, ökade lokalkostnader 4 mnkr. **2020** Ökade hyreskostnader 4,0 mnkr.

SN: 2018: Utökningen 5,0 mnkr ligger kvar enligt plan.

Skatter och bidrag: Beräknade utifrån sista kända SKL prognos fn 2016-04-28 med tillägg för den andel av extra 10 mdr kronor som kommunen beräknas erhålla. Och ett ökat invånarantal med 100 personer

Räntor, netto: Under planperioden ökar räntekostnaderna iom nya lån 0,5 mnkr per förutom 2019 då vi beräknar 1,5 mnkr.

Investeringsbudget plan 2017-2020

2016-08-10 Belopp i 1 000-tal kronor (tkr)	Budget 2016			Budget 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020	
				Plan	Äskat	Förslag	Plan	Äskat	Förslag	Plan	Äskat	Förslag	Äskat	Förslag
Kommunstyrelse	-104 400	-83 900	-62 450	-146 350			-56 400	-133 300	-189 700	-47 400	-43 300	-90 700	-56 700	-56 700
Vision	-5 000	-5 000		-5 000			-5 000		-5 000	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
- varav E-förvaltningsprojekt	-1 000	-1 000		-1 000			-1 000		-1 000	0		0	0	0
Oförutsett	-2 000	-2 000		-2 000			-2 000		-2 000	-2 000		-2 000	-2 000	-2 000
Kommunledningskontor	-7 100	-9 100	-150	-9 250			-7 100	-2 000	-9 100	-7 100		-7 100	-7 100	-7 100
Enh för arbete o syssels.	-500	-500		-500			-500		-500	-500		-500	-500	-500
Teknisk förvaltning	-89 800	-67 300	-62 300	-129 600			-41 800	-131 300	-173 100	-32 800	-43 300	-76 100	-42 100	-42 100
Skolomb, Frösåkersskolan	-2 000	0	-50 000	-50 000			0	-125 000	-125 000	0	-29 000	-29 000	0	0
Expl bostadsområden	-2 000	-10 000		-10 000			-10 000	-5 000	-15 000	-10 000	-5 000	-15 000	-10 000	-10 000
Expl industriområden	-500	-5 000	1 500	-3 500			-5 000		-5 000	-1 000	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000
Simhall Gimo	-20 000	-5 000		-5 000			0		0	0		0	0	0
Ny RTJ station Gimo	0	-10 000		-10 000			0		0	0		0	0	0
Nytt huvudbibliotek	-13 000	-9 000	-2 000	-11 000			0		0	0		0	0	0
Övrig investeringsram	-52 300	-28 300	-11 800	-40 100			-26 800	-1 300	-28 100	-21 800	-5 300	-27 100	-27 100	-27 100
Bygg- o miljönamnd	-200	-200	-327	-527			-200	130	-70	-200	200	0	0	0
Kultur- o fritidsnamnd	-2 600	-2 500		-2 500			-2 500		-2 500	-2 500		-2 500	-2 500	-2 500
Barn- o Utbildn.namnd	-4 300	-4 400	400	-4 000			-4 500	-5 500	-10 000	-4 600	-5 400	-10 000	-4 500	-4 500
Socialnamnd	-7 500	-1 600	-1 900	-3 500			-1 600	-1 000	-2 600	-1 600	-1 100	-2 700	-2 300	-2 300
Index		-5 000	5 000	0			-5 000		-5 000	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
SUMMA	-119 000	-97 600	-59 277	-156 877			-70 200	-139 670	-209 870	-61 300	-49 600	-110 900	-71 000	-71 000
Äffärsverksamhet														
VA	-9 250	-39 500	2 500	-37 000			-39 500	-5 000	-44 500	-23 500	-21 000	-44 500	-39 500	-39 500
Renhållning	-800	0	-1 000	-1 000			0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
SUMMA	-10 050	-39 500	1 500	-38 000			-39 500	-7 000	-46 500	-23 500	-21 000	-44 500	-39 500	-39 500
TOTALT	-129 050	-137 100	-57 777	-194 877			-109 700	-146 670	-256 370	-84 800	-70 600	-155 400	-110 500	-110 500

Investeringsbudget netto tkr									
	Budget		Plan			Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelse	146 350	189 700	90 700	56 700					
Vision	5 000	5 000	5 000	5 000					
- varav E-förvaltningsprojekt	1 000	1 000	1 000	0					
Oförutsett	2 000	2 000	2 000	2 000					
Kommunledningskontor	7 100	9 100	7 100	7 100					
- bredbandsstrategi	5 000	5 000	5 000	5 000					
- tjänsterförför av IT hårdvara	3 500	2 100	2 100	2 100					
- PM3 IT	750								
- Nytt personalsystem	0	2 000	0	0					
Enh för arbete o sysselsättning	500	500	500	500					
Teknisk förvaltning	129 600	173 100	76 100	42 100					
- exploatering poststadsområden	10 000	15 000	5 000	10 000					
- exploatering industriområden	3 500	5 000	5 000	5 000					
- ombyggnad Frösåkersskolan	50 000	125 000	29 000	5 000					
- Ny räddningstjänststation Gimo	10 000								
- Simhallar	5 000								
- Storbrunn	11 000								
- Kommunhuset ventilation	1 500								
- Vag Borsil-Sandika									
- Inne hamn Öreggrund									
- Skolorfskolor Alma	15 000	5 000	10 000	15 000					
- Skolorfskolor Kristinelundsskolan	5 000								
- Skolorfskolor Hammarskolan	2 000	2 000	2 000	2 000					
- Energifektvisningar och ventilation	5 000	5 000	5 000	5 000					
- G/C-vagnar	5 000	5 000	5 000	5 000					
- Trafikskolningsgärder	1 800	300	300	300					
- Gåtbelysning	3 000	3 000	3 000	3 000					
- Övriga fastigheter	1 000	1 000	1 000	1 000					
- Övervakningssystem	800	800	800	800					
- Arbetsmaskiner/inventarer	527	70	0	0					
Bygg- och miljönamnd	527	70	0	0					
- Totalstation - kartverksamheten	100								
- Kompartier	300								
- Digital stöd i fält - bygg	70	70							
- Digital stöd i fält - bygg	57								
Kultur- och fritidsnamnd	2 500	2 500	2 500	2 500					
- Eljusspår, elbelysning	200	200	200	200					
- Utedass	200	200	200	200					
- Duk till Allundabadet	1 000								
- Kassa ombyggnad sim- o sporthall	600								
- Utrustning till gym	500	500	500	200					
- Kultur och fritid för unga, media	500	300	300	300					
- Utebad, tillgänglighet	200	200	200	200					
- Arbetsmiljögärder sim- sporthall	500	500	400	300					
- Div investeringar sim- och sporthallar	400	600	400	400					
- Div investeringar interör bibliotek	200	200	200	200					
- Div investeringar Storbrunn o bibliotek									
Barn- och utbildningsnamnd	4 000	10 000	10 000	4 500					
- Återinvesteringar inom förskola	1 500	1 500	1 500	1 500					
- Återinvesteringar inom grundskola	2 000	1 500	1 500	2 000					
- Återinvesteringar i unga verksamheter	500	1 000	1 000	1 000					
- Inventarer nya Frösåkersskolan		6 000	6 000						

Förvaltningsplan

	Budget	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Socialnämnd	7 500	1 600	1 600	1 600
- Ofördelade medel	1 200	1 200	1 200	1 200
- Hjälpmedel	600	600	700	700
- Driftsättning Takt	1 000			
- Digitaliseringen	400	500	500	400
- Larm	300	300	300	
- Indexhöjning		5 000	5 000	5 000
Summa Kommunal verksamhet	156 877	209 870	110 900	71 000
VA Exploatering bostadsområden	15 000	20 000	20 000	15 000
VA Exploatering industriområden	5 000	7 500	7 500	7 500
VA Vattenförsörjning	10 000	10 000	10 000	10 000
VA Nya servisanslutningar	2 000	2 000	2 000	2 000
VA Utökning verksamhetsområdet	5 000	5 000	5 000	5 000
Renhållning Miljöbodar AVC: er	1 000			
Renhållning Deponi asbest		2 000		
Affärsverksamhet	38 000	46 500	44 500	39 500
SUM INVESTERINGAR	194 877	256 370	155 400	110 500

Förvaltningsplan

Sammanställning förslag till satsningar 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelse	-7 744	1 698	0	600
Budgetram i fas m beslut Överförmyndarnämnd	-75	-112		
Budgetram i fas m besl Räddningstjänstnämnd	-112	-580		
Valnämnd inför val 2018/2019		-600		600
Strategienh arb med Översiktsplan	-600			
Strategienh arb med GIS	-600			
Lednings- o verksamhetsstöd:				
Förberedelse- o upphandling av nytt HR-system	-450	450		
Utökning en tjänst HR-specialist	-650			
Underbudg ekonomisystem, (kaptj o uppräkn drift)	-350			
Samlat grepp befolkningsprognoser	-150			
IT, Förvalt av infrastruktur	-1 500			
IT, driftstjänster	-250			
Tillväxt, Intranätet	-2 290	2 290		
Tillväxt, IT-satsningar ÖsthammarDirekt	-250	250		
Utjämna löneskillnader, minska antal deltidstj.	-467			
Förbättra dokumentation avgatunätets standard	?			
Anskaffning program asfaltsplanering	?			
Teknisk förvaltning:				
Utjämna löneskillnader, minska antal deltidstj.	-467			
Förbättra dokumentation avgatunätets standard	?			
Anskaffning program asfaltsplanering	?			
Bygg- och miljönämnd	-2 000	500		
Ökad mängd inkommande ärenden ny tj adm	-500			
Utredn.skuld förorenad mark en tj hälsosk.insp	-650			
Glapp i bemanningen pga tjl o nyrekr	-350			
Överlappning personal under viss tid	-500	500		
Kultur- och fritidsnämnd		-1 150	-1 677	
Hyra Storbrunn som ej täcks i ram		-850		
Satsning Ungas mötesplats		-300		
Renov simhall Österbybruk			-886	
Renov Östhammars simhall			-791	
Barn- och utbildningsnämnd	-6901	-4 999	-5 000	-5 100
Satsning nyanlända	-3 000			
Riktad satsning löner	-3 000			
Fler tjänster	-2 000			
Tidiga insatser grundskolan	-1 880			
Kvalitetsförbättring gymnasiet, IM	-1 200			
Elevhälsa inkl SYV	-1 075			
Förstärkt hyra o måltider pga interna höjningar	-810			
Riktad budget liten fsk/fh/grundskola	-750			
Kvalitetsförbättr vuxenutbildningen	-500			
Särskilt stöd, tal och kommunikation	-300			
Projekt giftfri förskola	-200			
Generell uppräkn om 2,5% (plan 2,0%)		-2 099		
Ökad hyra nya frösäkersskolan		-2 900	-5 000	-5 100
Bekostas inom ram	7 814			
Ofinansierat	-6 901			
Socialnämnd	-25 300	-14 600	-9 100	-2 600
Volymökningar IFO och VoO	-8 800	-5 100	-5 600	-2 600
Personalsatsningar	-15 500	-10 500	-3 500	0
Övrigt	-5 000	-1 000	0	0
Effektiviseringar	4 000	2 000	0	0
Summa förslag till satsningar	-41 945	-33 151	-15 777	-7 100

Verksamhetsplan 2017 – 2020

Kommunstyrelse

Förslag till satsningar 2017 - 2020

Satsning föreslås på hållbar tillväxt för att gynna befolkningsutvecklingen och företagsklimatet. Kommunens kapacitet behöver stärkas dels gällande fördjupade översiktsplaner, dels framtagande av detaljplaner där även en satsning på geologiskt informations-system ingår.

För att stärka samarbetet mellan förvaltningarna och kommunens arbetsgivarvarumärke behöver den interna kommunikationen förbättras, vilket ett nytt intranät kan bidra till. En höjd ambitionsnivå inom exempelvis delaktighet och medborgardialog, social och miljömässigt hållbar upphandling, säkrare befolkningsprognoser och attraktiv arbetsgivare kräver samordnade satsningar.

Verksamhetens behov av IT-stöd är ökande och ställer nya krav på mobilitet och flexibla driftsformer. För att tillgodose behovet krävs satsningar på infrastruktur, driftsplattform, IT-styrning och informationssäkerhet. En ny IT-plattform kan skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt och ökad möjlighet till samverkan med medborgare och andra intressenter.

Ökad självservice för invånare och företag, digitalisering av interna processer samt nytt HR-system för effektivisering av löneadministrationen är andra viktiga områden där satsningar behöver göras.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017

Flyktingssituationen ställer höga krav på internt och externt samarbete. Vi står inför svåra utmaningar inom integration och utanförskap med stora behov av såväl bostäder som arbetsträning och praktik för nyanlända, ungdomar och funktionshindrade.

Arbetet med att skapa en störmängdsslag och behovsstyrd organisation fortskrider, liksom arbetet med implementering av en e-tjänstplattform. E-tjänsterna ska dels underlätta för företag och medborgare genom högre tillgänglighet, dels effektivisera arbetsflöden

i förvaltningen.

Satsningarna inom IT-området ska leda till en stabil och säker infrastruktur, vilket är en förutsättning för kravet på en ökande digitalisering. Alternativet till att öka IT-enhetens driftsbudget är dessa kostnader fördelas på kommunens samtliga verksamheter. Då skulle det innebära att investeringar, och driftskostnader fördelas per arbetsplats med en kostnad på cirka 3 000 kr per år.

Investering i ett nytt robust HR-system med integration till schemasystem leder till besparingar för kärnverksamheterna. Dagens manuella hantering är osäker och oerhört kostsam. Vi har sett, inte minst i senaste avtalsrörelsen, att ett lönesystem måste kunna hantera olika kollektivavtal och snabba omställningar. Vidare behövs ett proaktivt chefsstöd med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och strategisk kompetensförsörjning i syfte att höja kvaliteten, öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och sänka kostnaden för sjukfrånvaro.

Kundtjänstens verksamhetsområde utökas, posthantering och fordonshantering blir kommunövergripande. Det skapar tydlighet och ger bättre service.

Verksamheten 2018-2020

Inom IT-området står kommunen inför ett omfattande arbete för att skapa en säker, stabil grund för fortsatt utveckling.

Betydelsefullt blir att skapa nya plattformar i syfte att förbättra arbetet över förvaltningsgränser för att tillsammans lösa nya utmaningar på ett effektivare sätt, exempelvis integrationsarbetet. Viktiga utmaningar blir att tydliggöra kommunstyrelsens stödjande roll gentemot kärnverksamheterna och öka kostnadseffektiviteten.

Investeringar

Många av kommunstyrelsens investeringar är kopplade till den ökade digitaliseringen och en stabil infrastruktur. Syftet är att förbättra tillgänglighet, kvalitet och produktivitet i våra välfärdstjänster.

Vi ser även investeringsbehov kopplat till strategisk fysisk planering, mark och exploatering, inflytande och delaktighet, attraktiv arbetsgivare samt miljöstrategiskt arbete. Satsningar på säkra stödsystem till kommunens kvalitets-, ekonomi- och HR-arbete

ska skapa bra förutsättningar för chefer och övriga medarbetare att planera och följa upp sin verksamhet med ökad samordning och transparens.

Kommunstyrelsen Teknisk förvaltning

Förslag till satsningar 2017 - 2020

Utgjorda löneskillnaderna mellan kvinn- och mansdominerade arbetsgrupper inom tekniska förvaltningen genom riktade lönesatsningar på måltid och städ.

Minska antalet deltidstjänster inom måltid och städ t.ex. genom beslut om att alla nyanställningar skall vara heltidstjänster. En sådan satsning kommer att kräva samarbete över förvaltningsgränserna.

Förbättra dokumentationen över det befintliga gatunätets standard och skick. Anskaffning av programvara för att möjliggöra en förbättrad asfalteringsplanering.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017

Förvaltningen kommer att arbeta med antal större projekt; uppförandet av nya Frösåkersskolan, renoveringen av Gimo simhall och Östhammars nya kulturhus och huvudbibliotek Storbrunn. Enligt förslag överförs VA-verksamheten till Gästrike Vatten från den 1:a januari 2017. Den nya G/C-planen,

under antagande, kommer att mynna ut i ett antal projekt. Arbetet med olika trafikåtgärder, där syftet är att skapa säkra trafikmiljöer, kommer att fortsätta. Arbetet med energioptimering och förbrukningsoptimering i våra fastigheter fortsätter. Arbetet med att avyttra eller finna alternativa användningsområden för ej nyttjade lokaler fortsätter.

Verksamheten 2018-2020

Det planerade underhållet av gator, gång- och cykelvägar, lekparker och parker är inte tillräckligt och en budgetförstärkning behövs för att nå en på lång sikt önskvärd underhållsnivå. Arbetet med att säkra att det finns tomtmark till försäljning i och kring kommunens tätorter måste intensifieras; med hänsyn till eventuellt slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark och en ökad efterfrågan främst i Alunda.

Investeringar

X

Kommunstyrelsen VA-verksamheten

Förslag till satsningar 2017 - 2020

Öka förnysetakten för vatten- och spillvattenförande ledningsnät.

Öka anslutningsgraden.

Planera för utökad verksamhetsområde.

Skydda befintligt dricksvatten / befintliga vattentäkter - vattenskyddsområden, skyddsföreskrifter.

Trygga elförsörjning.

Vattenförsörjningsplan - prioriteringsordning.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017

Enligt förslag överförs VA-verksamheten till Gästrike Vatten från den 1:a januari 2017. Vattentillgången i ett antal av kommunens råvattentäkter är bristfällig. Under kommande år är inves-

Verksamhetsplan

teringar nödvändiga för att säkra tillgången till råvatten samt för modernisering av vattenverken. Vi avser att fortsätta arbetet med Karö våtmarks naturdel.

Verksamheten 2018 - 2020

Driftoptimering av våra reningsverk kan endast möta en del av den ökade belastningen en ökad anslutning till VA-nätet innebär. På sikt kommer det dock troligtvis även att medföra kostnader för kapacitetsökning i vissa reningsverk. Den beslutade VA-strategin kommer på sikt att medföra

stora investeringar för utbyggnad av ledningsnätet. Utbyggnaden kommer innebära att stora investeringar behöver göras för att långsiktigt klara kapaciteten i såväl vattenverk som reningsverk framför allt i Öregrund. VA-verksamheten blir allt mer känslig för ränteförändringar i takt med att kapitalkostnadernas andel av de totala kostnaderna ökar.

Investeringar

X

Kommunstyrelsen
Renhållningsverksamheten

Förslag till satsningar 2017 - 2020

Nya EU mål kommer att innebära att återvunna kostnader kommer att kräva en taxehöjning från 2017. Arbetet med att öka mängden hushållsavfall som återvinns, snarare än att det går till förbränning, kommer att fortsätta. I takt med att invånarna lär sig hur organiskt avfall skall sorteras kommer alltmer avfall att kunna rötas. Arbetet med att förbättra servicen vid kommunens återvinningscentraler kommer att fortsätta. Genom att införa E-tjänster för t.ex. budning eller utebliven tömning av slam kan servicen till invånarna öka. Servicen kan även öka genom en bättre uppdaterad och mer informativ hemsida.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017

Ökade kostnader kommer att kräva en taxehöjning från 2017. Arbetet med att öka mängden hushållsavfall som återvinns, snarare än att det går till förbränning, kommer att fortsätta. I takt med att invånarna lär sig hur organiskt avfall skall sorteras kommer

alltmer avfall att kunna rötas. Arbetet med att förbättra servicen vid kommunens återvinningscentraler kommer att fortsätta. Genom att införa E-tjänster för t.ex. budning eller utebliven tömning av slam kan servicen till invånarna öka. Servicen kan även öka genom en bättre uppdaterad och mer informativ hemsida.

Verksamheten 2018-2020

Genom att arbeta närmare FTI kan tillgängligheten till återvinningsstationerna öka vilket leder till bättre förutsättningar för medborgarna att sortera ut förpackningar och tidningar och därigenom minska mängden hushållsavfall som går till förbränning. Genom att arbeta för att slam från slutna tankar ska kunna spridas på åkermark kan fosfor återföras till odlingsbar mark. För att kunna omhänderta hushållens och verksamheternas farliga avfall (t.ex. asbets) så kommer en ny deponi på Väddika att behöva iordningställas.

Bygg- och miljönämnd

Förslag till satsningar 2017 - 2020

Satsningar 2017

Bygg- och miljönämnden bedömer att nedanstående satsningar erfordras för att möta upp verksamhetsförändringar och konsekvenser. Förvaltningen har framför allt en ökad ärendeingång och ett ökat krav från myndigheter. Medarbetarenkäten visar på hög stressnivå hos personalen och pga vårt geografiska läge (pendling) har vi en återkommande hög personalomsättning. Utan dessa satsningar föreligger stor risk att kvaliteten och kvantiteten sänks, att handläggning av myndighetsrelaterade ärenden halveras efter samt en risk för ökad ohälsa med bla sjukfrånvaro:

- Vi behöver möta upp ökad mängd inkommande ärenden med en personal för administration och för vår utredningsskuld förörenad mark en skattefinansierad miljö- och hälsoskyddsinspektör. (500+650 tkr).
- Under 2015/2016 har vi delvis gått med överkapacitet på Miljöenheten för att täcka upp glapp i bemanningen vid tjänstledigheter och nyrekryteringar. Denna lösning har givit att vi lyckats bibehålla kvantitet och kvalitet i arbetet. Vi ser att behovet kvarstår framöver. (350 tkr).
- Tillfällig utökning av ram för överlappning av resurser vid pensionsavgångar. Under 2017 behöver vi nyrekrytera Plan- och byggchef samt nämndsekreterare. För att skapa de bästa förutsättningar både för de nyrekryterade att lära sig uppdraget och det som är platsspecifikt för Östhammar men även skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att ha ett gott stöd från chef/nämndsekreterare behövs tid för överlappning av personal. Dvs bibehålla kvalitet och kvantitet. (500 tkr).
- Investeringar för teknikutveckling som ger högre effektivitet.

Satsningar 2018-2020

Trender och omvärldsanalyser visar på ett ökat krav av att leverera snabb och rättssäker service gentemot våra kunder (NKI). Under perioden 2018-2020 ser vi att förbättrat tekniskt stöd, för intern handläggning men även för kunden, behöver vara på plats. Förväntan finns redan idag.

Vår omvärldsanalys visar även på att vår sakkunskap behövs än mer i kommande utredningar, tex ÖP och FÖP. Idag ska personalen delvis finansieras genom taxa (80%) vilket försvåras genom deltagande i externa projekt. Satsningen framöver är antingen utökad ram, höjning av taxa eller att projekten finansieras.

Det finns en förväntan om snabb och rättssäker leverans av detalplaner (Tillväxtstrategi). Bygg- och miljönämnden spelar en viktig roll i kommunens tillväxtstrategi med bla fokus på befolkningsökning då främst genom att skapa planmässiga förutsättningar för att fler kan bosätta sig eller etablera företag i Östhammars kommun. Till detta krävs en väl fungerande förvaltning med alla enheter på plats, dvs plan, kart, bygg, miljö och admin.

Vi behöver arbeta med vår roll som attraktiv arbetsgivare. Vårt resultat på medarbetarenkäten visar på att vårt ledarskap/medarbetarskap är gott men att vi behöver utveckla tekniskt stöd, distansarbete, förmåner och andra förväntningar för att hävda oss i konkurrens med andra arbetsgivare.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017

- Pensionsavgångar. Nämndsekreterare, Plan- och byggchef.
- Fortsatt kunskapsinhämtning för arbete med alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel.
- Ökad mängd klagomål.
- Ökad ärendeingång.
- Strandskyddsinventeringen från 2016 förutses ge ökad handläggning och

Verksamhetsplan

- ärendeingång.
- Vi arbetar efter en handlingsplan att för att förbättra NKI kopplat till myndighetsutövning livsmedel och serveringstillstånd.
- Genomförd flygfotografering.
- Ökad inventeringshastighet för avlopp, målsättning 500 st.
- Ärenden med förorenad mark (markskada) har ökat och fördröjer i sin tur handläggning av berörda bygglov och detaljplaner.
- Inventering av befintliga industriverksamheter och företag.

Verksamheten 2018-2020

- Vi går mot:
- E-tjänster i drift som ger kunder enklare och snabbare hantering och avlastar tjänstemän.
 - Effektivare detaljplanhantering som möter kommunens krav.
 - Ökat samarbete med grannkommuner.
 - Fortsatt teknikutveckling.
 - Tydliga och gemensamma rutiner för ökad kvalitet.

- Regional miljösamverkan.
- Utökad intern och extern service från kartverksamheten.
- En sammanhållen handläggningskedja för bygglovhandläggning.

En radonkampanj behöver drivas i kommunen under denna period.

Investeringar

Projekt "Digitalt stöd i fält" fortsätter 2017 med 56 tkr.

Det finns ett stort behov av att fortsätta det digitala stödet i fält och därför behövs satsningar för bygglovhanteringen med start 2017 med 70 tkr och ytterligare 70 tkr 2018. Detta bedöms kunna ge snabbare och effektivare bygglovhandläggning.

Miljöarkivets yta är begränsad och ärendemängden fortsätter öka. Därför krävs nu en upprustning till ett kompaktarkiv med en uppskattad kostnad 300 tkr.

Kartenheten har behov av att investera i en totalstation för effektivare arbete i fält, uppskattad kostnad 100 tkr.

Verksamhetsplan

Kultur- och fritidsnämnd

Förslag till satsningar 2017 - 2020

Kulturhuset Storbrunn – påverkar budgetramen

Östhammars kommuns nya kulturhus ska invigas sommaren 2017. Det innebär en helt ny verksamhet för bio, bibliotek och ungas mötesplats ska inrymmas på samma yta.

Ungas mötesplatser och fritid – påverkar budgetramen

Satsning görs för att skapa öppna mötesplatser och aktiviteter för unga. Dessutom ska vi fortsätta arbeta för ungas delaktighet och inflytande. Rekryteringar ska göras av personal med en annan kompetens än den vi har idag. Det innebär att lönerna kommer att bli högre än tidigare och än vad som ryms inom budgetramen. Dessutom behövs det medel för att kunna genomföra aktiviteter för de unga som utgår från deras behov och vilja.

Biblioteksverksamheten – påverkar inte budgetramen

Ny biblioteksplan för 2016 – 2017 är framtagen. Under 2016 påbörjas arbete med en mer omfattande och genomarbetad biblioteksplan som ska börja gälla från 2018.

Medborgardialog om idrotts- och friskvårdsverksamhet – påverkar inte budgetramen

Nya investeringar både för att underhålla och/eller att bygga nya anläggningar kommer att behövas i framtiden. Detta medför att det finns behov av en infrastrukturplan av framtida idrotts- och fritidsanläggningar. Genom en omfattande medborgardialoger med fokus på medskapande ska nämnden ta fram behovet av idrotts- och friskvårdsanläggningar i kommunen.

Gym – ökade kostnader tas inom ram

De kommunala gymmen på sporthallarna är slitna och behöver nya redskap och material. En investering av nya redskap kommer att genomföras hösten 2016 med fortsättning under 2017.

Föreningsstödsystem – osäkert om det kommer innebära ökade kostnader

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under

2016 ta fram ett nytt system för föreningsstöd. Ett rättvist och transparent system kan innebära ökade kostnader.

Anläggningar, idrott och friluftsliv – påverkar budgeten

Gimo simhall är färdigrenoverad 2017 vilket innebär en ökad hyreskostnad. Tillskott i budget har skett, men osäkert om det kommer att räcka. Ny beräkning kommer när upphandling är klar.

Simhallarna i Östhammar och Österbybruk ska renoveras och stå färdigt senast 2019. (enligt besiktning 2014). När de renoveras kommer hyran att bli högre. Belastar budget tidigast 2019.

För att säkra kommunens övriga anläggningar behövs det genomföra en besiktning av fastigheter och lokaler. Detta kan medföra ökade hyreskostnader för verksamheten.

Utebaden i kommunen behöver kartläggas och en underhållsplan måste tas fram. Nämnden ska även fortsätta arbeta för att tillgänglighetsanpassa något/några av kommunens utebad. Detta kan påverka hyran för nämnden.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017

De satsningar som görs 2017 kommer att kunna tas inom budgetram. Dock kommer satsningarna få konsekvenser på budgeten 2018 då full årshyra kommer att tas ut för Storbrunn och Gimo simhall.

Kultur- och fritidsnämndens får till 2017 1,5% ökad ram och beräknad ökad ram 2018 är 2,0%. Eftersom lönerna ökar med minst 2,5% per år och hyreshöjning för lokaler är beräknat till 2,0% räcker det inte med 1,5 – 2,0% ökad ram. För att täcka ökade kostnader måste omfördelning ske från rörliga kostnader till löner och hyra.

Hyreshöjningar pga av nybygge eller renovering

Kultur- och fritidsnämnden har fått en utökad ram för 2017 som ska täcka hyreshöjningar för bland annat Gimos simhall och Storbrunn.

Verksamhetsplan

Den årliga ökade ramen för att bekosta Storbrunn täcker inte den årliga hyreshöjningen. Men eftersom Storbrunn står klart sommaren 2017 kommer den utökade ramen för hyra som är tilldelad Storbrunn och Gimo simhall att täcka hyran 2017 men inte 2018.

Satsning på Ungas mötesplats och Fritid

De satsningar som görs 2017 kommer att kunna tas inom budgetram. Dock kommer satsningarna på konsekvenser på budgeten 2018

Nya gym i kommunens sim- och sporthallar

Satsningen av nya gym bekostas av priser för gymkort som successivt höjs samt att tjänst inte tillsätts efter pensionsavgång.

Föreningssläddsystem

Nytt system för stöd till föreningar ska tas fram. Om detta medför ökade kostnader vet vi inte idag.

Övriga kostnader

Övriga hyreshöjningar för anläggningar och lokaler samt ökade personalkostnader kommer att tas inom ramen för 2017.

Intäkter

När Gimo simhall öppnar och gymen står klara kommer intäkterna att öka, detta medför att en del av de ökade årliga hyreskostnaderna samt personalkostnaderna kommer att kunna täckas av en ökad intäkt.

Verksamheten 2018-2020

Konsekvenser övergripande 2018 - 2020

2018 kommer Storbrunn och Simhallen i Gimo stå klara och hyra för helår ska betalas. En risk finns Gimo simhalls renovering blir dyrare än beräknat och att den nu tilldelade ramen inte kommer att räcka till. Det vi vet är dock att den utökade ramen på 2,225 miljoner kronor för Storbrunn inte kommer att täcka den faktiska kostnaden för Storbrunn.

Satsning på Ungas mötesplatser och fritid. Ökade lönekostnader pga att vid tillsättning av lediga jobb kommer det vara krav på att den sökande har högskoleutbildning. Det innebär att lönerna blir högre. Dessutom behövs ökade medel för att bekosta aktiviteter för de unga.

Simhallarna i Östhammar och Österbybruk ska renoveras och stå färdigt senast 2019. (enligt besiktning 2014). Detta medför en beräknad ökad hyreskostnad på 1,7 mnkr/år.

För att säkra kommunens övriga anläggningar behövs det genomföras en besiktning av fastigheter och lokaler. Detta kan medföra ökade hyreskostnader för verksamheten.

Behov av ökad budgetram från 2018

1,15 mnkr saknas i budget 2018 för att täcka kommande kostnader. Underskottet kommer från:

- Hyra Storbrunn som inte är täckt i ram: 850 tkr

- Satsning Ungas mötesplats och fritid: 300 tkr

Kulturhuset Storbrunn

Ökade årliga kostnader från 2017	Tkr
Hyra Storbrunn, beräkning gjord okt 2015	-3 254
Förbrukningsinventarier	-111
Årlig kostnad för inventarier, avskrivning	-260
Årlig kostnad för RFID	-130
Licenser, support RFID	-70
Konferensvård för uthyrningar	-120
Summa	-3 945

Minskade årliga kostnader från 2017

Utökad ram (fr 2017)	2 225
Lokalhyra Vinkelboda, avt uppsagt fr 2016	340
Lokalhyra bibliotek, avt uppsagt fr juli 2017	410
Intäkter konferenser och möten	120
Summa	3 095
Diff	-850

Konsekvenser från 2019. Simhallarna

Simhallarna Österbybruk och Östhammar ska enligt besiktning 2014 renoveras. Detta medför en ökad hyra totalt 1,7 mnkr per år och enligt beräkning nedan. För Österbybruk simhall 886 tkr/år. Och Östhammars simhall 791 tkr.

Investeringsplan

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt investeringsmedel till följande större projekt:

- Inredning till Kulturhuset Storbrunn 2,5 mnkr (överförs från 2016)
- System för att kunna hålla öppet under obemannad tid samtliga bibliotek. Självbetjäningsskärmar, larmbågar samt datachipning av samtliga böcker.
- Ny elbelysning motionsspår, samt utelåda 400 tkr/år
- Ny bassängbeklädnad med duk i Alunda 1,0 mnkr (2017)

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till satsningar 2017-2020

Barn- och utbildningsnämnden ser inför 2017 behov av förstärkningar inom en rad olika områden. För att skapa utrymme för detta planeras en stram budget 2017 med en generell uppräkningsom 1,5 % för alla verksamheter samt sedan satsningar på:

Satsning nyanlända (3000 tkr), riktad satsning löner (3000 tkr), kvalitetsförbättring förskola, fler tjänster (2000 tkr), tidiga insatser grundskola (1880 tkr), kvalitetsförbättring gymnasiet, IM-programmen (1200 tkr), elevhälsa inkl SYV (1075 tkr), förstärkning hyresbudget och måltidsbudget pga av interna höjningar (810 tkr), riktad budget liten förskola/fritidshem/grundskola (750 tkr), kvalitetsförbättring vuxenutbildningen (500 tkr), särskilt stöd, tal och kommunikation (300 tkr), projekt giftfri förskola (200 tkr).

Uppräkningsom till alla verksamheter om 1,5 % plus önskade satsningar enligt ovan ger en planerad nettobudget om 526 946 tkr 2017.

Inför åren 2018-2020 begär barn och utbildningsnämnden en driftbudget om:

2018: Generell uppräkningsom 2,5 % samt utöver detta 2900 tkr (ökad hyra nya Frösåkersskolan, fler barn egen grundskola, projektet giftfri förskola).

2019: Generell uppräkningsom 2,5 % samt utöver detta 5000 tkr (ökad hyra nya Frösåkersskolan, fler barn egen grundskola, projektet giftfri förskola).

2020: Generell uppräkningsom 2,5 % samt utöver detta 5100 tkr (ökad hyra nya Frösåkersskolan, ökade kapitalkostnader pga av investering i möbler till nya Frösåkersskolan).

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017

- X

Verksamheten 2017-2019

- X

Investeringsplan

Barn och utbildningsnämnden begär inför 2017-2020 en investeringsbudget om:

2017: 4000 tkr. Återinvesteringar inom förskola (1500 tkr), grundskola (2000 tkr) och övriga verksamheter (500 tkr)

2018: 10 000 tkr. Återinvesteringar inom förskola (1500 tkr), grundskola (1500 tkr), övriga verksamheter (1000 tkr) och skolmöbler till nya Frösåkersskolan (6000 tkr)

2019: 10 000 tkr. Återinvesteringar inom förskola (1500 tkr), grundskola (1500 tkr), övriga verksamheter (1000 tkr) och skolmöbler till nya Frösåkersskolan (6000 tkr)

2020: 4500 tkr. Återinvesteringar inom förskola (1500 tkr), grundskola (2000 tkr) och övriga verksamheter (1000 tkr)

Socialnämnden

Förslag till satsningar 2017-2020

Brukarperspektivet

Den demografiska utvecklingen nationellt och lokalt innebär allt fler äldre. Detta kommer leda till fler personer som behöver insatser från socialnämnden, exempelvis på grund av demens och multisjuka. En viktig del i denna utveckling är användandet av modern teknik som kan användas till fördel för såväl brukare som verksamhet.

Ett område som har identifierats som viktigt under 2015 är barn och unga, dels utifrån intern revision och dels utifrån diskussioner om att göra barnkonventionen till svensk lag. Här pågår ett intensivt utvecklingsarbete. En särskild utmaning är de ensamkommande barn som kommer till kommunen, där kommunen både ska ha ett gott mottagande och ge ungdomarna känslan att det är en plats där de vill bo kvar.

Demografisk förändring inom Östhammar och riket



Volymökningsbehov inom vård och omsorg

Den medicinska utvecklingen, som kommer den äldre befolkningen till godo, leder till, att vi lever allt längre trots sjukdomar och andelen multisjuka äldre har ökat. Det ställer höga och ökade krav på en mer avancerad eftervård efter sjukhusvistelsen.

Konsekvenserna av förändringar inom sjukhusvården, som kortare vårdtider och färre sjukhusplatser för äldre, får effekter på den kommunala äldreomsorgen. Antalet äldre personer, särskilt 80 år eller äldre, som har både hemtjänst och kommunal hemsjukvård har successivt ökat under de senaste åren. När det gäller antalet äldre, som har enbart hemsjukvård, ser man en trendmässig ökning under åren. Det tyder på, att fler

äldre med mera sammansatta behov vårdas hemma och hemsjukvårdsinsatserna är mer avancerade än tidigare.

Socialförvaltningen bedömer utifrån denna utveckling att volymen hemtjänst och hemsjukvård kommer öka med motsvarande 3% vilket i pengar motsvarar 1,5 mnkr under 2017

Betalningsansvarslagen

Betalningsansvarslagen innebär att utskrivningstiden för medicinsk färdigbehandlade patienter inom slutenvården kortas från 7 arbetsdagar till 5 dagar. Betalningsansvarslagens konsekvenser – en förändrad och snabbare planeringsprocess som påverkar följande verksamheter- Vårdplaneringsteamet, Närvårdsenheten, Hemsjukvården, Korttidsenheten, Hemtjänsten, Särskilt boende. Speciellt vårdplaneringsteamet, hemtjänsten och närvårdsenheten torde förväntas inneha en större handlingsberedskap för att möta den snabbare utskrivningsprocessen som den nya lagen medför.

Inom individ och familjeomsorgen får betalningsansvarslagen ännu större konsekvenser. Här är det aviserat en förändring från 30 dagars utskrivningstid till 5 dagar. Förvaltningen kommer under hösten 2016 arbeta fram en plan om hur detta ska hanteras.

Ökad förekomst av demenssjukdom

Ca 8 procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. En långsiktig satsning och planering på området demens och äldres psykiska hälsa är nödvändigt eftersom antalet äldre ökar hela tiden. Socialnämnden har sedan tidigare en plan för omställning av vård och omsorgsplatser till demensplatser. I samband med denna omställning uppstår behov både av en generellt högre men även mer specifik kompetens bland omvårdnadspersonalen. Det kommer också att på sikt öka behovet av sjuksköterskor som redan idag är en yrkesgrupp där det råder en stor brist på personal.

Utvecklande av ny dagverksamhet

Ett område som socialnämnden har angett

som ett viktigt utvecklingsområde är dagverksamhet för dementa. Dagverksamhet är för personer med demenssjukdom som av fysiska, psykiska eller sociala skäl är i behov av aktivitet och gemenskap. Bra dagverksamhet skapar förutsättningar att brukare och dess anhöriga kan finna trygghet i sin livssituation och därmed kvarstå i sin nuvarande boendeform över längre tid. Detta skapar livskvalitet för de enskilda samt dämpar efterfrågan på andra insatser från förvaltningen. Dagverksamhet utökning samt behov av utveckling uppskattas till en tjänst motsvarande 500 tkr.

Anhörigcentrum

Lagstiftaren har blivit tydligare med kommunernas ansvar för stödet till brukarens anhöriga. En sammanhållen struktur för stöd till anhöriga skulle medföra kvalitativa effekter för brukares anhöriga och brukarorganisationer. Förvaltningen bedriver sedan en tid stöd i form av en anhörigkonsulent. Att bygga en sådan verksamhet på en person inom ett område som växer skapa sårbarhet. Det begränsade också möjligheter att leva upp till anhörigas förväntningar samt lagstiftarens krav på verksamheten. Socialnämnden föreslår att verksamheten utökas med en tjänst. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 500 kkr

Nattbemanning

Socialförvaltningen erhåller mellan 2015 och 2018 ca 5,0 mnkr/år i stimulansmedel från Socialstyrelsen i syfte att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Dessa medel har utifrån ett politiskt beslut använts för att förstärka nattbemanningen på verksamhetens fem särskilda boenden enl SoL.

Om denna personaltäthet ska bibehållas behöver fr o m 2019 medel avsättas inom befintlig budgetram vilket innebär en ny kostnad för Socialförvaltningen på 5,0 mnkr.

Sociala avgifter

Arbetsgivaravgiften har för ungdomar under 26 år fr o m maj 2015 stegvis höjts från 21,29 % till att när sista regleringen gjorts i juni 2016 hamna på 38,46 % vilket är samma nivå som för personer mellan 26 och 65 år.

Detta medför när höjningen gjorts fullt ut från juni 2016 en extra kostnad för förvaltningen på ca 5,0 mnkr/år eller 400 tkr/månad.

Sjuksköterskebrist och bemanningsföretag

Bortsett från att sjuksköterskebrist utgör en betydande risk för patientsäkerheten och arbetsmiljöproblem i kommunen uppstår betydande kostnadsökningar när verksamheten bemannas av bemanningsföretag. Sjuksköterskornas kompetens är mycket svårt att organisera bort och stor del av verksamheten bygger på tillgången på sjuksköterskor. Alternativet som kvarstår är nyttjande av bemanningsföretag för att säkerställa tillgången på sjuksköterskor.

Kostnad för bemanning med hjälp av bemanningsföretag är beräknad att uppgå till 5 årsarbete under 2017 till en kostnad motsvarande 3,0 mnkr.

Servicebostäder enligt LSS

Nya målgrupper med mildare funktionsnedsättningar blir allt vanligare. Detta skapar behov av nya boendeformer, olika stödinster och tillgång till arbete och praktikplatser samt daglig verksamhet. Totalt anser verksamheten att det finns ett behov ca 10-12 nya boendeplatser av karaktären servicebostäder.

Det råder idag en stor brist på servicebostäder. Förvaltningen räknar med att föreläggande om vite kommer att inträffa under år 2017 om inga nya bostadslösningar kan presenteras. Förvaltningen är dock optimistisk och förväntar sig att bostadsfrågan kommer att lösas vilket innebär ett ökat behov av boendestöd för denna målgrupp. Detta sammantaget uppskattas medföra en volymökning med 2,0 mnkr under år 2017 för socialförvaltningens del.

Kultur och hälsa

Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. Alla de effekter som redovisas ur ett brukarperspektiv är minst lika relevanta ur ett personalperspektiv. När man diskuterar kultur och hälsa är det lika mycket personals hälsa som är i fokus. Försöket på Edsvägen 16 visar på stora vinster i kvalitetshöjning för brukarna och personal.

Speciellt inom demensomsorgen har upplevelsebaserad kultur visat sig vara väldigt effektiv till att minska ångest och utåtagerande beteende. Högläsning eller sång på dagen minskar oro på kvällar och nätter. Den kva-

litativa vinsten med detta är svårt att uppskatta men bedöms som betydande. Det är evidensbaserad kunskap att kultur i vården i vissa fall kan vara ett komplement till traditionell medicinsk omvårdnad.

Kultur i vården kan även bidra till en bättre arbetsmiljö och en mera meningsfull vardag för personalen där de långsiktiga effekterna kan mätas utifrån ökad trivsel, färre sjukskrivningar och större arbetsglädje. Ett annat område där kultur i vården kan användas framgångsrikt är som ett redskap för implementering av kommunens fastställda värdegrund.

Vård och omsorg har under förutsättning att extra resurser tilldelas för avsikt att inrätta en ny befattning som Social ansvarig samordnare (SAS). Denna befattning har det övergripande ansvaret för kvalitetsarbete med fokus på det sociala innehållet och kultur i vården inom omsorgen om äldre och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Detta utifrån gällande lagstiftning och av Socialnämnden antagen värdegrund och värdegrundgarantier. Arbetet med att implementera kultur i vården omfattar också att det finns kulturombud på varje verksamhetsområde motsvarande 1,5 mnkr.

Vård och omsorgscollege

Fortsatt arbete med att stärka Vård och omsorgscollege är viktigt för att få fler att välja omvårdnadsprogram på gymnasiet. Enligt skolan är det svårt att fylla gymnasieutbildningen inom vård och omsorg med första handsökande vilket är långsiktigt skadligt för förvaltningens personalförsörjning. Samverkansprojektet vård och omsorgscollege har under ett antal år verkat utan finansiering i syfte att genomföra olika aktiviteter för att stärka utbildningen och yrkets status. Några större framgångar i detta arbete har inte kunnat skönjas. Inför verksamhetsåret 2016 har en tydlig handlingsplan arbetats fram.

För att lyckas höja attraktiviteten på yrket är förvaltningens föreslagna satsning på tillsvidareanställning och heltid också viktiga parametrar. Några andra områden som också blir allt viktigare för ungdomar när de söker anställning är möjligheten till utveckling. Omsorgsverksamheterna i kommunerna har historiskt varit väldigt platta organisationer. För att attrahera ungdomar i framtiden

måste det finnas karriärvägar även inom omvårdnadsyrket. För att beslutad plan ska kunna genomföras och föreslagna aktiviteter realiseras är det viktigt att arbetet långsiktigt finansieras. Insatser för att stärka arbetet med vård och omsorgscollege bedöms motsvarande ca 300 tkr.

Validering och fortbildning

Socialnämnden finner det viktigt att fortsätta arbetet med validering av vårdbiträden till undersköterska. Det finns för närvarande 15 personer i organisationen som anmält intresse för att validera sig till undersköterska. Utöver detta vill nämnden stödja de undersköterskor som önskar utbildas sig till sjuksköterska. Att vidareutbilda personer från orten skapar större möjlighet till återrekrytering efter avslutad utbildning och kan på så sätt bidra till att trygga bemanningen av sjuksköterskor. Kostnaden för denna insats bedöms uppgå till 3,0 mnkr.

Arbetskläder

Från och med årsskiftet 2016 har kraven på antalet kläbyten inom vården preciserats ytterligare. Detta får till följd att förvaltningen måste öka antalet kläbyten per arbetsvecka för personalen. Förvaltningen har uppskattat kostnaderna för detta till 0,5 mnkr per år.

Förstärkning vid ÄBiC införande

I samband med införande av nytt verksamhetssystem kommer ett nytt arbetssätt med "äldres behov i centrum" (ÄBiC) införas. Detta kommer att föregås med att riktlinjerna med stöd enligt socialtjänstlagen uppdateras. Nya riktlinjer för skälighetsnivå kommer också att fastställas. Inom ramen för ÄBiC finns också en nationell standard för funktionsklassificering ICF som kommer att implementeras. Övergången till arbetsformen ÄBiC skapar ökad rättssäkerhet och säkerställer en likvärdig behovsbedömning inom biståndsenheten genom implementering av detta metodstöd.

På nationell nivå finns tankar på att bredda ÄBiC till att omfatta alla brukargrupper inom vård och omsorg med en struktur som socialstyrelsen valt att kalla Individens behov i centrum IBiC. Sammantaget kommer dessa förändringar att medföra stora utmaningar för organisationen. Det är av största vikt att denna resurs tillförs förvaltningen

för att lyckas med omställningen för att inte riskera både systemimplementationen samt förändringsprocessen.

För att långsiktigt lyckas med införandet av ÄBiC kommer förvaltningen att inrätta en processledartjänst. Förvaltningen uppskattar kostnaden för denna tjänst till 700 tkr.

Volymtökningar

Aktivitet	2017	2018	2019	2020
IFO				
Volymtökningar	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beslutade tjänster	-1,5	0,0	0,0	0,0
Ansvarslagen	-1,0	0,0	0,0	0,0
VoO				
Volym hemtjänsten	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
Servicebostäder	-2,0	-2,0	2,0	0,0
Nattbemanning	0,0	0,0	-5,0	0,0
ÄBiC	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Anhörigcentrum	-0,8	0,0	0,0	0,0
Dagverksamhet	-0,5	0,0	0,0	0,0
Summa	-8,8	-5,1	-5,6	-2,6

Personalperspektivet

Attraktiv arbetsgivare

Socialförvaltningens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora behov av utbildad personal. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste man få både ungdomar och vuxna att vilja satsa på arbete inom förvaltningen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid för de som så önskar. Där önskan finns om att få jobba deltid ska detta vara en möjlighet, men då på den enskildes begäran.

Arbete med att införa heltid i verksamheten leder till minskad deltidslöshet samt minskade kostnader för vikarier och timanställda, introduktion och övertid. Framförallt ger det anställda möjlighet att kunna leva på sin lön. Uppdraget att införa heltid påverkar också ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv då det innebär att alla anställda, oberoende av om man är man eller kvinna, ung eller gammal, småbarnsförälder eller inte får samma möjlighet att påverka hur mycket och när man vill arbeta.

Det är av största vikt att fortsätta utveckla arbetet med bemanning, kompetens och rörlighet med fokus på tillsvidareanställningar. Att arbeta systematiskt med bemanningsfrågor och rörlighet skapar flera fördelar. Det

ger en god grund för att kunna klara framtida personalrekryteringar, det ökar attraktionskraften för oss som arbetsgivare och att vi kan bibehålla och utveckla en bra kvalitet och ekonomi i balans. Att kunna erbjuda förvaltningens anställda heltid som grund sätter också ett större tryck på att få igång en ökad rörlighet bland medarbetare. I förlängningen kan heltid vara förknippat med arbete på flera olika avdelningar. Det ger förvaltningen bra incitament till ökad rörlighet bland personalen som kan utbyta nya idéer och bidra med sin kompetens på flera ställen inom samma organisation.

Arbetsmiljö

Ett viktigt del inom arbetsmiljöområdet är att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och är känt av alla. Samtlig personal som arbetar inom förvaltningen har ett visst ansvar gällande arbetsmiljöfrågor. Det medför att generella satsningar för att öka kunskapen hos våra medarbetare behövs vidtas. Detta gäller exempelvis ergonomi och psykosociala frågor. Externa resurser som kan leda kortare utbildningar och/eller vara till annan hjälp kan behöva kopplas in.

Socialförvaltningen kommer att fortsätta nuvarande satsning på arbetsmiljön även under 2017, beroende på antalet nya chefer och skyddsombud. (Kostnaden hittills för 2016 är 200 tkr och uppskattas under året uppgå till ca 300 tkr)

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön genom att skapa, förbättra och underhålla rutiner och liknade kommer att fortsätta under år 2017. Vad vi vet i nuläget handlar kostnaderna främst om arbetstid och därmed lön.

Korttidsfrånvaro

En hög korttidsfrånvaro kan vara en indikation på att arbetsplatsen inte fungerar optimalt och man måste då sätta in insatser för att förbättra situationen. Detta arbete är klart sammankopplat med det generella arbetsmiljöarbetet. En kampanj genomförd av Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan 2014 visar att följande faktorer var viktigast för att skapa friskare arbetsplatser:

- Ledarskap och kompetensförsörjning
- Delaktighet
- Kommunikation

Verksamhetsplan

- Synen på hälsa och sjukfrånvaro. (Exempelvis att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.)

Förutom att jobba med ovanstående punkter visar rapporter att bland annat införandet av hälsoinspiratörer och utbildningar i hälsofrämjande ledarskap kan vara bidragande faktorer till att minska sjukfrånvaron.

En annan viktig faktor som bidrar till sjukfrånvaron är IT relaterad stress som uppstår på grund av ineffektiva stödsystem. Det är främst förvaltningens chefer som upplever detta samt i viss mån personalen. Det är av största vikt att kommunens personalrelaterade system uppdateras till dagens krav på systemstöd.

Socialnämnden kommer att fokusera arbetet för att minska sjukfrånvaron under de kommande åren. Det är i nuläget oklart vilka större satsningar, som innebär andra kostnader än lön, som ska vidtas på förvaltningsnivå och därmed svårt att kostnadsberäkna detta.

Rekrytering och introduktion

Att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens är en stor utmaning. Förvaltningen står inför stora pensionsavgångar och har flera yrkesgrupper där det i landet som helhet råder brist på utbildad personal. För att kunna hantera detta på ett bra och också gemensamt sätt är det mycket lämpligt att de som hanterar rekryteringar inom förvaltningen genomgår en utbildning gällande annonsering, urval, intervjueteknik, lagkrav osv.

Kostnaden för rekryteringarna har ökat dramatiskt de senaste åren. Det är inte ovanligt att tjänster får utannonseras vid flera olika tillfällen. I vissa fall har de senaste rekryteringarna inte kunnat slutföras.

Möjligheten att erbjuda mentorer för studenter som i närområdet studerar till sjuksköterska eller socionom ska säkerställas. Detta erbjudande bör även omfatta nyställda chefer och kvalificerade handläggare. Möjligheten till ökat deltagande vid t.ex. mässor och möten med studenter ska förbättras. En god introduktion är av största vikt att nya medarbetaren ska känna sig välkomna och få träffa andra som befinner sig i samma situation, samtidigt som de får ökad förståelse för organisationen och verksamheterna.

Den av nämnden initierade förstärkning av IFO som startade under slutet av år 2015 samt år 2016 måste fortsätta. Finansieringen av denna förstärkning är inte slutförd och måste långsiktigt säkerställas.

För att lyckas i framtida rekryteringsarbetet måste det tydliggöras vad Östhammars konkurrensfördel är och vad anställningserbjudandet består i. Förutsättningarna till att erbjuda goda arbetsförhållanden, bra stöd i yrkesutövandet samt en tydlig utvecklingsplan redan vid anställningstillfället måste säkerställas. Förvaltningen har uppskattat kostnaden för detta till ca 1,5 mnkr.

Personalsatsningar

Aktivitet	2017	2018	2019	2020
IFO Kompetensstrategi	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Lön över avtal	-0,7	-1,0	-1,0	0,0
Lönegildning	-0,3	-0,5	-0,5	0,0
VoO Lön över avtal	-3,5	-2,0	0,0	0,0
Konsulter SSK	-3,0	-1,0	-1,0	0,0
Heltid + tillsvidare	-6,0	-4,0	-1,0	0,0
Rekryteringsåtg.	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Summa	-15,5	-10,5	-3,5	0,0

Medborgarperspektivet

Ökade kommunikation satsningar mot medborgarna

För att synliggöra förvaltningens arbete ökar vi de kommunikativa insatserna gentemot kommunens medborgare och andra externa målgrupper. Det sker bland annat genom att identifiera nyheter och goda berättelser inom våra olika verksamheter, lyfta fram dessa och visa upp dem. Genom att göra detta kan vi även öka den interna stoltheten över det goda arbete vi utför och få fler ambassadörer internt. Ambassadörer som är viktiga i exempelvis vårt rekryteringsarbete.

Intern kommunikation

För att förbättra den interna kommunikationen ökar vi det kommunikativa stödet till ledning och mellanchefer. Det kommunikativa stödet kan komma från såväl kommunens kommunikationsenhet som från upphandlade konsulter. Syftet är att göra kommunikationen till en naturlig del av det dagliga arbetet och därigenom skapa en trygghet och säkerhet hos de som bär ett kommunikationsansvar.

Exempel på insatser:

- Mediaträning

- Klarspråk (Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vardat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.)
- Köp av kommunikationsutrymme
- Workshops löpande kring förankring och genomförande av beslut ur ett kommunikativt perspektiv
- Utformning av kommunikationsplaner och genomförande

Kanaler

Val av kanaler för vår interna och externa kommunikation sker utifrån syfte, innehåll och målgrupp. Kombinationen av direkt dialog i personliga möten och användning av digitala lösningar är prioriterad. På så sätt ökar vi såväl närhet som tillgänglighet.

Östhammar direkt

En viktig kanal som når många av Östhammars medborgare är den av kommunen inrättade servicetjänsten "Östhammar direkt". Det är socialförvaltningens ambition att bli en del av denna service under sista kvartalet 2016. Under uppstartsfasen kommer enklare tjänster, exempelvis utskick av stödmaterial, ombesörjas men på sikt och i samband med att förvaltningen byter verksamhetssystem ska mer och fler kvalificerade tjänster kunna utföras av Östhammar direkt. Samtidigt blir socialförvaltningens reception en integrerad del av Östhammar direkt. Uppstarten av Östhammar direkt kommer att ske med en utökning av vår receptionsdel med två årsarbetare. Finansieringen av dessa tjänster är uppskattade till 2 årsarbetare och är tänkt att ske inom befintlig ram. Inga ytterligare resursförstärkningar är medtagna i 2017 års budget för detta ändamål.

Äldreplan

Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att arbeta med äldreplan och dess förankring med medborgarna. Genomförandet är planerat att ske under andra halvan av år 2016 samt under år 2017. Detta är ett långsiktigt arbete som har en avgörande betydelse för medborgarnas inflytande över sin kommande framtid. Det är viktigt att detta arbete blir ett kommunövergripande arbete även om tyngdpunkten kommer att ligga

Verksamhetsplan

inom socialnämnden ansvarsområde. Planen kommer att beakta förändringar i befolkningsstrukturen och samhällsomvandlingen kan i ett tidigt skede beaktas. Planen skapar en förståelse av förändringar som sker och underlättar samhällsplanering och övrigt beslutsfattande. Under processtiden kommer förvaltningens insats att uppgå till beräknade 0,5 årsarbetare. Uppdraget genomförs inom befintlig ram.

Samtal med socialnämnden

Socialnämnden har bland en rad andra aktiviteter även en årlig uppsökande verksamhet kallad "Samtal med socialnämnden". I detta samtal medverkar socialnämndens ordförande samt delar av socialnämnden. Även tjänstemän kan delta under inledningen av dessa möten. Samtalen sker på samtliga tätorterna i kommunen där det finns möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter på verksamheten. Det finns också möjligheter att lyfta förslag på eventuella utvecklingsområden som kan finnas.

Övrigt

Aktivitet	2017	2018	2019	2020
Förv Sociala avgifter	-4,0	0,0	0,0	0,0
Hyreskostnader	1,0	0,0	0,0	0,0
Arbetskläder	-0,5	0,0	0,0	0,0
VoO Kultur i vården	-1,5	-1,0	0,0	0,0
Summa	-5,0	-1,0	0,0	0,0

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017

Förändringar av korttidsvård

För att minska kostnaderna för förvaltningen föreslås ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten efter nuvarande behov. Korttidsplatserna på Edsvägen samordnas med övriga korttidsplatser i Östhammar och frigör därmed två platser som kan användas till demensvård. Antalet platser för korttidsvård anpassas utifrån planerad verksamhet till nuvarande behovsnivå.

För att möta denna förändring tydliggörs användning av förvaltningens 8 platser på Närvårdsenheten till rehabilitering utifrån tydliga kriterier för rehabiliteringens genomförande. Med denna förändring bedömer förvaltningen att en reducering av kostnaderna kan ske med ca 4 mnkr på årsbasis.

Förändringar av matproduktionen

Förvaltningen förslår att kyld mat levereras en gång i veckan istället för som idag varm mat varje dag. Detta skulle innebära att vissa områden som idag medför svårigheter att säkerställa kvaliteten på löses. Eventuellt kan förändringen även medföra ökad möjlighet för tekniska förvaltningen att samordna och effektivisera nuvarande matproduktion.

Anledningen till ändringen:

- Matkvalitet för de sista portionerna som levereras säkerställs
- Minskade kostnader p.g.a. att leveranser inte behöver göras varje dag

Vidareutveckling av Råd och Stöd

Öppenvårdsverksamheten är en viktig insats för att stödja medborgarna i frågor som rör speciellt barn. Historiskt har det visat sig att bra stöd i ett tidigt skede förebygger med omfattande insatser av karaktären myndighetsutövande. Många förändringar som påverkar Råd och Stöd har skett de senaste åren, både i omvärlden men även organisatoriskt. Socialnämnden föreslår att översyn av verksamheten sker i syfte att vidareutveckla verksamheten.

Socialnämnden uppskattar möjligheten till effektiviseringar enligt följande:

Effektiviseringar

Aktivitet	2017	2018	2019	2020
VoO Reducering korttids	4,0	0,0	0,0	0,0
Förändrad matprod.	0,0	2,0	0,0	0,0
Summa	4,0	2,0	0,0	0,0

Generella kommentarer

Generellt har socialförvaltningens förslag till ekonomiska effektiviseringar utgått ifrån att reducera icke lagstadgad verksamhet. Som exempel på icke lagstadgad verksamhet kan nämnas att mycket av den förebyggande verksamheten inte är lagstadgad. Historiskt är det påvisat att förebyggande insatser på sikt leder till ett minskat hjälpbehov inom samtliga verksamheter. Detta får till följd att eventuella besparingar på förebyggande verksamheter ofta slår tillbaka på ökade insatser enligt lag, ex hemtjänst, äldreboenden och övriga placeringar.

Åtgärder enligt ovanstående förslag är en komplex förändringsprocess. Komplexiteten handlar dels om att processen består av flera delprocesser och dels om att vid varje enskild process kommer flera individer/an-

höriga och personal att bli involverade, med olika förväntningar och krav.

Reducering av planerad utbyggnad av korttidsplatser

Socialnämnden bedömer att en viss risk för påverkan av omsorgskvalitet och arbetsmiljö kan uppstå. Det finns även risk att behovet av vård och omsorgsplatser och korttidsplatser ökar med en betydligt tuffare kösituation utifrån nya betalningsansvarslagen och demografin. Mycket pekar också på att behovet av hemtjänst ökar vid en eventuell bristsituation av korttidsplatser. För att möta denna risk behåller förvaltningen vårdstrukturen för de ursprungliga platserna. I samband med att värdefterfrågan ökar kan denna vårdstruktur tas i anspråk utan större insatser från förvaltningen.

Förändrad matproduktion

Mat är även en viktig del av de äldre livssituation. Det är viktigt att detta behov säkerställs utifrån de regelverk som är uppställda för att säkerställa livsmedelskvaliteten i distributionskedjan. I förslaget ligger att man ändrar matproduktionen kedjan från att leverera varm mat till kall mat. Detta innebär efter omställningsperioden kommer kostnaden för matproduktionen och distributionen att minska. Och andra sidan kommer förmodligen kravet på ökade hemtjänstinsatser att öka då tiden för iordningsställande av maten ökar.

Föreslagen förändring av matproduktionen bygger på att kyld mat levereras en gång i veckan istället för som idag varm mat varje dag. Detta skapar möjligheter att effektivisera matproduktionen samt samordna distributionen till dem som har matservice via en underleverantör. Detta avser främst matleveranser inom hemtjänsten. Anledningen till förändringen är främst:

- Säkerställandet av livsmedelshygieniska krav och kvalitet för de sista portionerna som levereras
- Samordnade transporter och större tillredningsvolymmer medför minskade kostnader

I de fall förslaget bedöms politiskt möjligt att genomföra bör en mer omfattande förstudie genomföras i samverkan med tekniska förvaltningen.

Utveckling av Råd och Stöd.

Socialnämnden har under ett antal år minskat sina kostnader för placeringar. Detta beror dels på en styrning från hvb placeringar mot familjehems placeringar men framförallt på att vi genom en väl fungerande öppenvård har kunnat arbeta förebyggande och med hemmaplanslösningar. En neddragning, eller nedläggning, av öppenvården skulle ge besparingar på kort sikt, men skulle med största sannolikhet öka kostnaderna för placeringar framöver.

Lagstiftarens intentioner är att insatserna skall vara tidiga och utformas i samband med den enskilde och att socialtjänsten skall arbeta förebyggande. Det blir svårare för nämnden att uppnå detta utan en egen råd och Stöd verksamhet. Servicen till kommuninvånarna skulle minska. Eventuella behov av råd och stöd insatser skulle kunna medföra resor till andra kommuner. Idag arbetar i princip alla kommuner med hemmaplanslösningar. Att gå ifrån detta skulle riskera att försämra kommunens rykte i länet och göra det svårare att rekrytera personal.

Råd och Stöd är också en viktig aktör i samarbetet med barn och utbildning och landstinget via bl.a. familjecentralen och ungdomsmottagningen.

Verksamheten 2018 - 2020

X

Investeringar

Socialnämnden står inför en större satsning på främst digitalisering men även översyn av larmstrukturen. Det finns en svårighet inom dessa områden att prognostisera eventuella kostnader då förändringarna inom respektive område kan lösas på olika sätt. Leasing, tjänsteköp eller egna investeringar är olika modeller som ofta används inom dessa områden. Detta innebär dock en utmaning då nämnden ska fastställa investeringsbudgeten för de kommande åren. Den planerade satsningen kommer i denna redovisning presenteras som investeringar även om utfallet är oklart.

I samband med en ökad digitalisering ökar behovet av personal med IT kompetens. Förvaltningen har under år 2016 utökat bemanningen med ytterligare en tjänst för att möta denna utveckling. Utökningen har skett

inom befintlig ram.

Investeringsområden

1. Ofördelade medel för bland annat investeringsbehov gällande gemensamhetsutrymmen på särskilt boende inkluderande sängar och övriga inventarier.
2. Årligt investeringsbehov för inköp av hjälpmedel och övrig medicinteknisk utrustning.
3. Uppstartskostnader i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem (TAKT) i form av integrationer, konsult hjälp, utbildning och inköp av teknik, samt kostnader för att påbörja införandet av E-tjänster inom förvaltningen.
4. Digitalisering
5. Larm

Investeringsbudget netto

Aktivitet	2017	2018	2019	2020
1. Ofördelade medel	1,2	1,2	1,2	1,2
2. Hjälpmedel	0,6	0,6	0,7	0,7
3. Driftsättning Takt	1,0	0,0	0,0	0,0
4. Digitalisering	0,4	0,5	0,5	0,4
5. Larm	0,3	0,3	0,3	0,0
Summa	3,5	2,6	2,7	2,3

Digitalisering

Nyckelfri hemtjänst

Under första halvåret 2013 gjordes för ca 50 brukare ett test av ett system med så kallade mekaniska nyckelgömmor mot kostnad på ca 30 tkr. Provperioden utvärderades och visade goda resultat men man beslutade att inte gå vidare p.g.a. att man då planerade en upphandling av nytt verksamhetssystem där det eventuellt skulle kunna ingå ett nytt planeringssystem med tillhörande låsfritt nyckelsystem.

I upphandlingen som sedan genomfördes ingick inte låsfritt nyckelsystem varvid detta inte togs med när man projekterade och budgeterade kostnader för det nya verksamhetssystemet. Behovet kvarstår dock och diskussioner förs nu om att upphandla någon form av nyckelfritt lås till hemtjänsten.

Sedan dess har ytterligare utveckling av lås samt systemstöd för detta utvecklats. Socialnämnden är tydliga på att denna utveckling måste understödjas med hänsyn till miljövinster och verksamhetsmässiga effektiviseringar. Det är dock svårt att i dagsläget beräkna kostnader för införande av nyckelfri hemtjänst.

IT teknik i vården

Ett framtida utvecklingsområde är konsultativt stöd på distans med hjälp av IT teknik. Detta kan på ett påtagligt sätt stödja/lösa behovet på framför allt sjuksköterskeresurser ute i verksamheten. Det kan på sikt medföra ett minskat resande i en kommun med stora avstånd samt en bättre tillgång till sjuksköterskekonsultation under natt/helg-jour samtidigt som sjuksköterskorna kan erbjudas bättre arbetsmiljö. Det kan också innebära att sjuksköterskorna kan stödja och bistå varandra över geografiska områden bättre än idag.

I samverkan med Landstinget kommer i framtiden även andra kompetenser att kunna stödja omvårdnadsverksamheten på samma sätt.

Digital tillsyn

Digital tillsyn är ett område som kan medföra kvalitativa förbättringar för brukaren och effektivisera verksamheten för förvaltningen. Den digital tillsynen kan ske med olika former av sensorer, alltifrån trygghetskamera till andra former av sensorer, optiska, rörelse eller kontakt med huden. Detta kan skapa förutsättningar för en god tillsyn både dag och natt för brukaren utan att störa allt för mycket.

Möteplatser och anhörigkontakter

I syfte att skapa digital mötesplats som stärker brukarens möjlighet att ha en nära kontakt med sina anhöriga måste trådlös IT infrastruktur säkerställas på samtliga arbetsplatser. Detta ger också möjlighet till att förstärka anhörigstödet till närmaste anhöriga och/eller barn till brukare med samma tekniska lösning. Tekniken ska hjälpa till att nå anhöriga för att orka, genom stöd, råd och erfarenhetsutbyte. Det kan också vara en kompletterande arena för att sprida och hämta kunskap för personal och anhöriga.

Elektronisk dosett

Elektronisk dosett är ett verktyg för medicindelnings med hjälp av ny teknik. Dosetten är en låst enhet laddad med brukarens mediciner som portioneras ut enligt fastställt recept. Om medicinen ej tas i tid sker en påminnelse till brukaren via dosetten, sms eller genom uppringning. Detta kan medföra en säkrare medicindelning än via traditionella metoder. Metoden minskar också behovet av

personal samt minskar resor med dess klimatpåverkan.

IT Verktyg för personalen

För att skapa ett förbättrat resursutnyttjande av personalen måste utvecklande av smarta system för planering och schemaläggning införskaffas. Dessa system ska vara integrerade med övriga system för förenklad rapportering och återanvändande av information till andra system. De bör också öka ansvarig chefs insyn och inflytande i schemalägnings- och bemanningsfrågor vilket med tiden kan ge tids- och kostnadsbesparingar samt stärkta uppföljningsmöjligheter.

I samband med införandet av nytt verksamhetssystem kommer brukarna att få en bättre tillgång till E-tjänster än vad som är fallet idag. Det kommer också att underlätta återkoppling från verksamheten till brukaren i samband med förändringar av insatser eller vid spridning av information.

Vård och omsorgspersonalen kommer i framtiden vara bärare av all behövlig information om brukaren för att kunna göra en korrekt insats. Detta ska på sikt säkerställa kvalitén i utförandet samt säkerställa överlämning mellan flera vårdgivare, både inom kommunen men även till andra LOV utförare.

IT teknik inom Individ och familjeomsorg

Inom psykiatrin satsas mer och mer på IT baserade behandlingsmetoder. Landstinget kommer att utbilda personal inom kommunen som arbetar med ensamkommande barn. Det är i första hand landstinget som ansvarar för kognitiv beteendeterapi (KBT) och annan terapeutisk behandling. Detta skapar dock ett behov av en fungerande IT struktur samt hög tillgång på hårdvara.

Inom missbruk finns självhjälp med nya lösningar inom informationsteknologin. Organisationen Alkoholhjälp.se tillhandahåller ett IT baserat behandlingsprogram som vi kan marknadsföra på ett tydligare sätt.

Viktigt att öppenvården följer utvecklingen av KBT verktyg inom deras område då utvecklingen av nya lösningar går fort.

Metodutveckling och effektivisering med hjälp av IT-lösningar och andra tekniska lösningar skapar nya förutsättningar för att stödja och påverka verksamhetsutveckling-

en och därigenom uppnå en god ekonomisk hushållning. En långsiktig satsning och planering på området digitalisering i vården är nödvändigt.

Larm

Underhållet på larmutrustningen har under senare år inte prioriterats. Det föreligger därför ett större underhålls- eller investeringsbehov i stora delar av larmutrustningen. Inom IFO är det önskvärt att övergå till mobila personlarm som skapar en större flexibilitet.

I samband med den inventeringen av larmstatus som skett har frågan om att övergå till en mer centraliserad larm och loggstruktur. Förändringen kräver vissa investeringar men leder till en kvalitetssäkring av loggtrafiken i våra verksamheter.

Områden som kräver omfattande översyn eller utbyte är:

- Personlarm
- Loggutrustning
- Handenheter och trygghetsklockor
- Dörrlarm och trampmattor

För att möta framtidens teknikutveckling samt skapa förutsättningar för införandet av nytt verksamhetssystem måste samtliga lokaler också utrustas med trådlöst nätverk.

Socialnämnden uppskattar investeringsbehovet till 300 tkr under tre år framåt.

Eventuella frågor om årsbudgeten besvaras av
tel 0173-86 185 Gilbert Klerks.
Lednings- och verksamhetsstöd



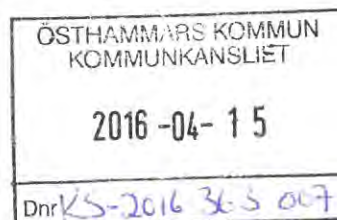
Kommunrevisionen

Datum
2016-04-13

Dnr

Sid
1 (1)

Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Förstudie – Implementering av nytt ekonomisystem

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende implementering av det nya ekonomisystemet.

Förstudien visar bl a att kommunens ekonomisystem fungerar såtillvida att det går att sköta den löpande verksamheten avseende fakturering, hantera betalflöden, bokföra, hantera lön, internfakturera, lägga upp användare och låsa period och år.

Vi bedömer dock att kommunen inte har kommit i mål med att införa e-handel i någon stor skala. Ekonomiuppföljningen är inte fullt fungerande och budget- och prognosmodulen är inte helt implementerad. Kommunen har i dagsläget valt att inte starta upp beslutsstöd och verksamhetsstyrning som finns som optioner i avtalet.

Vi ser risker i att kommunen inte mår med att ro systembytet i land, det vill säga att systemet nyttjas fullt ut i syfte att minimera den administrativa bördan. Vi ser det som vitalt att kommunen ser över resursfrågan för att säkerställa att projektet kommer i mål. Vi bedömer att kommunen bör göra en egen dokumenterad avstämning var man befinner sig i processen och vad som återstår att göra och även sätta en tidsram för när det ska vara klart.

Kommunrevisionen översänder härmed förstudien till Kommunstyrelsen för yttrande. Svar önskas senast den 30 juni 2016.

Enligt uppdrag
Sten Lindholm
Ordförande



Östhammars kommun

Förstudie – implementering av nytt
ekonomisystem
Granskningsrapport

KPMG AB
13 april 2016
Antal sidor: 6



Innehåll

1.	Sammanfattning	1
2.	Bakgrund	1
3.	Syfte, revisionsfrågor och metodik	1
4.	Projektorganisation	2
5.	Granskningsresultat	2
5.1	Hur fungerar Raindance?	2
5.2	Fungerar ekonomisystemet?	5
5.3	Hur ser kommunens kostnadsuppföljning ut vs upphandlingen?	6



1. Sammanfattning

Kommunens ekonomisystem fungerar såtillvida att det går att sköta den löpande verksamheten avseende fakturering, hantera betalflöden, bokföra, hantera lön, internfakturera lägga upp användare och låsa period och år.

Kommunen har inte kommit i mål med att införa e-handel i någon stor skala. Ekonomiuppföljningen är inte fullt fungerande och budget- och prognosmodulen är inte helt implementerad. Kommunen har i dagsläget valt att inte starta upp beslutsstöd och verksamhetsstyrning som finns som optioner i avtalet.

Vi ser risker i att kommunen inte mår med att ro systembytet i land, det vill säga att systemet nyttjas fullt ut i syfte att minimera den administrativa bördan. Vi ser det som vitalt att kommunen ser över resursfrågan för att säkerställa att projektet kommer i mål. Kommunen bör göra en egen dokumenterad avstämning vart man befinner sig i processen och vad som återstår att göra och även sätta en tidsram för när det ska vara klart.

2. Bakgrund

Östhammars kommun beslutade 2012-01-24 för att byta ekonomisystem. Orsaken var att kommunen beslutat att införa e-handel och för att möjliggöra detta krävdes nytt ekonomisystem alt. betydande uppgradering av befintligt system.

Kommunen genomförde en upphandling där Raindance vann upphandlingen.

Implementeringen startade 2014 och bytet genomfördes 1/1 2015.

Innan granskningen började var revisorernas uppfattning, utifrån information från dåvarande ekonomichef att det inte gick att ta fram en resultaträkning. Både balans- och resultaträkning har funnits från början, liksom råbalans som användes för avstämningar under verifieringsperioden 2015-01-01 – 2015-02-28. Initialt var det problem att få fram en driftsrapport.

Revisorerna har därför önskat få en översiktlig analys över hur systemet fungerar idag för att säkerställa att systemet är tillförlitligt och att kommunens verksamheter får ut den information de behöver avseende ekonomiskt utfall.

3. Syfte, revisionsfrågor och metodik

Syftet med studien som kan betecknas som en förstudie är att få en bild över hur ekonomisystemet fungerar idag och om det krävs mer djupgående granskning av systemet och dess tillförlitlighet.

För att uppnå syftet har följande frågor noterats:



- Hur fungerar Raindance?
 - Finns det en systemdokumentation som beskriver systemet och dess sidoordnade system?
- Fungerar ekonomisystemet?
 - D.v.s. erhåller verksamheterna tillförlitliga ekonomiska rapporter?
 - Fungerar alla delmoment, så som fakturering, hantering av leverantörsfakturer, in- och utbetalningar, bokföringsordrar, internfakturering och automat konteringar.
 - Vilka brister/utvecklingsprojekt finns?
 - Hur upplever de två största förvaltningarna att ekonomisystemet fungerar?
- Hur ser kommunens kostnadsuppföljning ut vs upphandlingen?

Granskningen har genomförts genom:

- Intervju med ansvarig ekonom avseende implementeringen samt ekonom med ansvar för budget och prognosuppföljning.
- Genomgång och analys av inhämtat material.
- Intervju med ekonom på respektive barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

4. Projektorganisation

Ansvariga för granskningen har varit Therese Andersson, auktoriserad revisor.

5. Granskningsresultat

Kommunen valde att skriva ett avtal med CGI Sverige AB som omfattar en avtalsperiod på 7 år med option på ytterligare 10 år med start 1/1 2015. Implementeringen startade 2014 med utbildningar för ekonomer och ekonomiadministratörer på ekonomiavdelningen och på förvaltningarna och tidsplan togs fram där kommunen bytte ekonomisystem 1/1 2015, från Aditro till Raindance.

5.1 Hur fungerar Raindance?

Raindance är en molnet tjänst medan försystem finns på plats på servrar i Östhammar. Det betyder att IT avdelningen inte sköter något av underhållet/datalagringen, säkerhetskopiering mm. Detta ingår i avtalet med CGI.



Vid uppstarten och en tid in på året var det stora problem med kommunikationen till molnet under implementeringen hösten 2014, åtkomsten var inte tillförlitlig vilket löstes vid årsskiftet 2014/2015. Det löstes genom en installation av en teknisk devis som inte fungerat fullt ut varför IT enheten håller på att se över byte av den tekniska devisen i dagsläget.

Östhammars kommuns IT avdelning ansvarar för kommunikation av filer mellan kommunens olika system som används både mellan interna och externa system: Ties (leverantör Tieto) för att skicka och hämta filer som används för integration av filer till och från Raindance. Bokföringsfiler från Hr-plus, Future och Procapita, kundfakturafiler från Procapita, Extens och Vision, lönefiler från HR-plus och kontofil till HR-plus samt bankfiler som skickas till banken via Swedbanks internetjänst.

Raindance består av flera funktioner som nås via en gemensam portal där själva redovisningssystemet integrerar med kund- och leverantörsreskontra, anläggningsregistret mm.

Östhammars kommun använder sidoordnade verksamhetssystem:

Procapita – socialförvaltningens verksamhetssystem där utbetalningar sker för bidrag. Dessa utbetalningar sker med Ties för att skicka betalningar direkt till banken. Procapita har fortfarande (som enda sidoordnade system) en egen utbetalningsreskontra. Utbetalningarna genererar en bokföringsfil som dagligen läses in i Raindance till huvudboken.

Underlag för fakturering avseende äldreomsorg och mat mm genereras i Procapita och fakturaunderlaget läses in via fil till Raindance kundreskontra som producerar kundfakturer och bokföring till huvudboken. From 2016-04-05 sker inläsningen av fil automatiskt via ett jobb som går dagligen i Raindance.

Extens – barn och utbildningsförvaltningens verksamhetssystem genererar underlag för fakturering av barnomsorgsavgift en gång i månaden samt kultur (musikskolan). Fakturaunderlaget läses in via fil till Raindance kundreskontra som producerar kundfakturer och bokföring i huvudboken. From 2016-04-05 sker inläsningen av fil automatiskt via ett jobb som går dagligen i Raindance.

Vision – verksamhetssystem för bygg och miljö. Genererar fakturaunderlag för Årsavgifter och nya ärenden. Fakturaunderlaget läses in via fil till Raindance kundreskontra som producerar kundfakturer och bokföring i huvudboken. From 2016-04-05 sker inläsningen av fil automatiskt via ett jobb som går dagligen i Raindance.

Future (tidigare Winsam) – VA-verksamhetens verksamhetssystem med en kundreskontra genererar bokföringsfiler varje dag, ibland flera filer per dag då bokföring avseende inbetalningar och fakturering går som separata filer. Inläsningen i Raindance huvudbok sker dagligen med automatik.

HR Plus - lönesystemet. Systemet är integrerat med Raindance där kontoplan skickas från Raindance till HR med automatik varje dag. Månatligen genereras en bokföringsfil i HR systemet inför varje inläsning kontrollerar systemadministratör att alla lönearter och koder finns upplagda i Raindance. Därefter gör systemadministratör inläsning av bokföringsfilen och eventuella



konteringsfel på konteringsrader stäms av med lönefunktionen och rättningar görs innan filen blir definitiv i huvudboken.

Kundreskontraansvarig stämmer av inläsning av kundfakturerings från Procapita, Extens och Vision mot uppgifter från verksamheterna om antal fakturor och totalbelopp. Eventuell fellista stäms av med respektive verksamhet.

Moduler/Funktioner:

Redovisning/huvudbok

Leverantörsreskontra

Kundreskontra

Interfakturareskontra

Uppföljningsmodul – i denna modul sker analys av verksamheten och det är även från denna modul kommunen erhåller sina driftsredovisningar samt gör sina analyser av verksamheten.

Budget och prognos – I denna modul sker avstämning mot budget och prognosarbete.

Inköpsmodulen – Det är tänkt att kommunen ska gå över till e-hantering, där en order läggs i inköpsmodulen, ordern går iväg till leverantören som skickar vara/tjänst och en faktura. Fakturan matchas mot inköpsordern och om ingen avvikelse finns bokas direkt in i systemet.

Tid - tidrapportering

Projekt- projekthantering

Arbetsflöde för leverantörsfakturer, kundfakturer (kredit), bokföringsorder, abonnemang och attest av beställningar, abonnemang och tidrapportering.

Attestregelverk

Systemadministration

En period (månad eller år) kan inte stängas om inte alla verifikationer är godkända och klara, vilket är en kontroll för att säkerställa att allt har blivit hanterat i systemet. När det gäller periodiseringar så tar man fram en speciell rapport i Raindance där man kan se vad de uppbokade periodiseringarna består av.

Finns det en uppdaterad systemdokumentation?

Kommunen håller på att uppdatera systemdokumentationen, den är inte färdig ännu. Jag har erhållit en manuellt justerad schematisk bild som ska uppdateras inom kort.



Kommunen jobbar utifrån kodsträngar där ansvar, konto, verksamhet och motpart är obligatoriska delar på resultatkonton. För balanskonton är ansvar och konto obligatoriskt. I kodsträngen finns även koddelar för ändamål, projekt, objekt och fri. Samma koddelar som i tidigare Aditro, däremot har antal tecken per koddel ändrats.

5.2 Fungerar ekonomisystemet?

Enligt intervjuer samt granskning av årsbokslutet så konstateras det att systemet i grunden fungerar, det går att fakturera, betala, göra bokföringsordrar, hantera inkommande fakturor, internfakturera, göra beställningar, hantera verifikationer i arbetsflödet och hantera systemet som att lägga upp nya användare, behörigheter mm.

Det finns delar som inte är helt klara utifrån implementeringsprojektet. Huvudanledningen är underbemanning på ekonomiavdelningen samt personalförändringar. De delar som inte är klara är vidareutveckling av uppföljningsrapporter (i uppföljningsmodulen). Beslutsstöd och verksamhetsstyrning var inte med i planeringen av införande till 2015-01-01. Funktioner för tid och projekt driftsattes 2016-01-01, verifiering pågår.

Övergången till e-handel som sker i inköpsmodulen uppfattas som tidskrävande. Den nya rutinen innebär att beställningar ska attesteras innan de skickas till leverantören. Leverantören är upplagd i inköpsmodulen med prissatta varor eller tjänster vilket innebär att när fakturan erhålls matchas den mot inköpsordern och är redan beslutsattesterad. I dagsläget tillåter kommunen inga avvikelser mellan beställningen och fakturan. Det är dels matchningsproblematiken som uppfattas som tidskrävande, samt att nya prislistor ska läsas in i vissa fall veckovis, dels att kommunen i dagsläget har två beställningssystem. Det ska noteras att detta är ett nytt arbetssätt och inte går att jämföra mot tidigare arbetssätt i Aditro, varför tidsåtgången inte kan kopplas till nytt system utan ny rutin.

2015 års budget gjordes i Aditro och lästes sen in i Raindance. Budgeten för 2016 är inte inläst ännu. Detta beror inte på att systemet som sådant inte klarar av det utan av andra parametrar.

Utveckling av rapporter i Uppföljningsmodulen har krävt personalresurser som inte funnits, varför kommunen i dagsläget är väldigt personberoende. Personalen på ekonomiavdelningen anger att man önskar genomföra mera utbildningar på området för ekonomerna på respektive verksamhet.

Det som framkommit via intervju med förvaltningarna är att man saknar möjligheten till att ta fram bra underlag och rapporter samt att det krävts en del resurser för att kvalitetsgranska rapporterna som tas fram. Löneanalyslistor har också varit svåra att få fram men dessa finns nu framme från september/oktober även om de kan utvecklas. Systemet upplevs i stort användarvänligt för slutanvändaren, men några fler varianter av driftsrapporten önskas.

Kommentarer

Ekonomisystemet upplevs fungera, det vill säga kommunen kan göra sina löpande ekonomiska förhållanden som att skicka och ta emot fakturor, boka in betalningar, hantera lönekostnader och betala ut lön, bokföra och ta ut driftsredovisningar.



Östhammars kommun

Rapport- Implementering av nytt ekonomisystem

2016-04-13

Det finns förbättringspotential inom budget och uppföljning, där man hittills varit för personberoende och där kommunen själva har angivit att kurser ska hållas ute i verksamheten för att möjliggöra för fler personer att skapa rapporter mm. Vidare finns det systemåtgärder som återstår att göra.

Vi ser risker i att kommunen inte mår med att ro systembytet i land, det vill säga att systemet nyttjas fullt ut i syfte att minimera den administrativa bördan. Vi ser det som viktigt att kommunen ser över resursfrågan för att säkerställa att projektet kommer i mål. Kommunen bör göra en egen dokumenterad avstämning vart man befinner sig i processen och vad som återstår att göra och även sätta en tidsram för när det ska vara klart.

5.3 Hur ser kommunens kostnadsuppföljning ut vs upphandlingen?

Kommunen har en noggrann kostnadsuppföljning mot det avtal som skrevs där en ekonom ansvarar för uppföljningen, och är samma person som varit med hela vägen med god insyn i avtalet.

Kommunen har bokfört investeringskostnaderna på en projektkod och tom 2015 var det nedlagda kostnader på totalt 2,6 mnkr som avser implementeringskostnader och har aktiverats som immateriell anläggningstillgång.

Årskostnaden för Aditro uppgick till ca 0,8 mnkr 2014 och årskostnaden för Raindance uppgår enligt avtalet till ca 1,1 mnkr. Det bör noteras att inköpsfunktion, tidrapportering och projektuppföljning har tillkommit som inte fanns i Aditro.

Kommentarer

Vi kan inte se att det tillkommit några väsentliga driftkostnader 2015 som inte fanns med i upphandlingen gällande systemet. Dock så har ekonomiavdelningen varit underbemannad samtidigt som man haft inhyrd konsult för att göra bokslut 2014 samt att få fram specificerade uppgifter ur Aditro för Ingående balanser och anläggningsregister vilket påverkat ekonomikontorets driftkostnader under 2015 väsentligt.

Datum som ovan

KPMG AB

Therese Andersson

Auktoriserad revisor

Yttrande över KPMG:s granskningsrapport - implementering av nytt ekonomisystem

KPMG har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört en förstudie kring implementering av nytt ekonomisystem i Östhammars kommun. Förstudien visar bland annat att kommunens ekonomisystem fungerar tillfredsställande när det gäller den löpande verksamheten, men att revisorn har bryderier kring implementeringen och vilka moduler i ekonomisystemet som kommunen valt att avropa.

1. Bakgrund

Östhammars kommun beslutade i januari 2012 att byta ekonomisystem. Anledningen till det var beslut om införande av e-handel, vilket föranledde ett systembyte alternativt en betydande uppgradering av befintligt system.

Kommunen genomförde en upphandling där CGI med ekonomisystemet Raindance vann upphandlingen. Implementeringen startade 2014 och bytet genomfördes 1 januari 2015.

2. System och arbetsprocesser

Implementeringen av det nya ekonomisystemet är slutfört och projektet stängde den 15 april 2016. I implementeringsarbetet prioriterades den löpande verksamheten högst, det vill säga fakturering, hantera betalflöden, bokföra, hantera lön, internfakturera, att lägga upp användare och låsa period och år. Det är glädjande att revisorn efter intervjuer med ekonomer vid kommunens två största nämnder konstaterar att systemet i grunden upplevs fungera tillfredsställande.

Utvecklingsarbete pågår när det gäller skräddarsydda rapporter och användarstöd till kärnverksamheterna. Avseende införandet av e-handel pågår arbetet, som både förenklar administrationen och fungerar som stöd för avtalstrohet.

Arbetsprocesserna inom Lednings- och verksamhetsstöd, där numera Ekonomi-kontoret ingår, har under det senaste året utvecklas i syfte att minska sårbarheten och öka digitaliseringen. Arbetet sker i kunddialog med kärnverksamheterna och resurser har avsatts för att ge ökat stöd till de mindre förvaltningarna som inte har ekonomer lokalt i verksamheten.

Implementeringen av det nya ekonomisystemet har inneburit en stor arbetsbelastning för organisationen, vilket periodvis förvärrats av underbemanning och personalförändringar. Innevarande år har arbetsmiljön förbättrats och samtliga funktioner är bemannade enligt plan. Det föreligger fortfarande arbetstoppar i den ordinarie verksamheten som leder till att tydliga prioriteringar måste göras inom utvecklingsarbetet för att inte arbetsbelastningen ska bli för hög.

3. Avstämning implementering

3.1 Budget och prognos

Budget- och prognosmodulen är helt implementerad. På grund av några felinställningar i Raindance, som inte gick att testa under implementeringsåret 2015, blev inläsningen av internbudgeten senarelagd till mitten av mars 2016. Därefter har budget- och prognosarbetet fungerat tillfredsställande.

3.2 Tid och projekt

2016-04-15 avslutades implementeringsprojektet, vilket gör att det finns funktioner för att hantera tidredovisning med schema, frånvarorapportering, debitering av timkostnader på projekt, attestering av tidrapporter, projektuppföljning och projektfakturerings. Under hösten ska funktionerna användas för projekt Frösåkersskolan.

3.3 Uppdatera systemdokumentationen

Under implementeringen har Östhammars kommun tillsammans med CGI dokumenterat kommunens ekonomimodell i Raindance i respektive delprojekt i ett så kallat analys och designdokument. Den dokumentationen tillsammans med kodplan, rutiner, handledningar och lathundar ska sammanställas till systemdokumentationen.

3.4 Ej avrop avseende beslutsstöd och verksamhetsstyrning

Östhammars kommun har möjlighet att avropa optionerna på beslutsstöd och verksamhetsstyrning från CGI under hela avtalsperioden, men något beslut om att det ska göras har inte fattats. Östhammars kommun har i dagsläget Stratsys för uppföljning av bland annat verksamhetsmål.

3.5 Elektroniska beställningar

2008-01-21	Inköpsanalys Östhammars kommun
2009-06-01	Tjänst Upphandlingsstrateg
2009-09-08	2009KS335; Strategiska prioriteringar av upphandling – "Projekt e-handel". Arbetsutskottets beslut "Projektet e-handel" leveransbart 2009-12-31.
2010-06-10	Ekonomikontorets Lägesrapport angående upphandlings- och inköpsarbetet; Långsiktigt mål "Elektronisk handel ska stå för en stor del av Östhammars kommuns inköp/avrop.

2011-05-16	Tjänst Inköpscontroller
2011	Kartläggning inköps/beställningsprocessen
2012-01-24	2011KS392; Östhammars kommun upphandlar IT-stöd för ekonomi- och e-handelstjänst för att införa elektronisk inköpsprocess.
2012-01-25--2014-06-26	Upphandling ekonomi- och e-handelstjänst
2014-06-26	2014KS003 Avtal ekonomi- och e-handelstjänst CGI
2014-2015	Implementering ekonomi- och e-handelstjänst
2016-04-15	Implementeringsprojektet avslutat.

4. Utvecklingsområden

4.1 E-handel

Bakgrund

2008 gjorde Östhammars kommun en inköpsanalys som visade på fördelarna med att införa elektronisk handel. 2009 anställde kommunen en upphandlingsstrateg. Policy, föreskrifter och avtalsdatabas togs fram för upphandling samt en upphandlingsorganisation med representanter från förvaltningarna startades upp samt rutiner för utbildning och certifiering av beställare och inköpare. 2011 anställdes en inköpscontroller. Under 2011 gjordes kartläggning av inköpsprocessen enligt ESV:s modell som utmynnade i en bild där Östhammars kommuns förändringsarbete mot e-handel krävde insatser inom IT-stöd och processer. Beslut togs 2012 att det optimala systemstödet för e-handel skulle upphandlas integrerat med nytt ekonomisystem. Upphandlingsarbetet med förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och avtal pågick under 2012 och 2013. I halvårsskiftet 2014 var upphandlingen klar och avtal tecknades med CGI om Raindance. Planerad driftstart för e-handel var 2015-03-01, datumet fick flyttas fram till 2015-06-01 på grund av resursbrist på ekonomikontoret under hösten 2014/våren 2015. Resursbristen har medfört eftersläpning i införandet av e-handeln eftersom prioritering måste göras så att redovisningsfunktionerna kunnat upprätthållas för löpande bokföring, betalningar, bokslut och budget.

Krav på E-handel/E-fakturerings i nya upphandlingar

"Vårt mål är att en stor del av Östhammars kommuns beställningar ska vara attesterade elektroniskt i arbetsflödet i Raindance."

Attesterade beställning/order via varukorg/ webshop/fritextbeställning i Raindance kan göras till samtliga ramavtalsleverantörer där det är lämpligt. För övriga inköp kan vi få elektronisk attest på beställningar innan order till leverantör går ut genom att använda funktionen för Rekvisition i Raindance. Abonnemangs- och prenumerationsavtal kan registreras med regler för fakturerings så långt det är möjligt. Samlad data om inköp/betalningar/leverantörer/avtal kan användas för uppföljning av avtalstrohet samt utfall och budget.

Nuläge

Idag har kommunen fyra anslutna e-handelsleverantörer; Staples, Läromedia, Martin & Servera och LM information, ett fåtal av beställningarna görs via order i Raindance (genomsnitt är 50 order per månad till och med maj i år). Vi har två avtal med abonnemangsregler, för el från Vattenfall och telefoni från Telia, som fångar upp ca 10 procent av den totala mängden fakturor. För att underlätta beställnings- och fakturaattester införs attest via applikationer i telefoner och plattor. Testpiloter har provkört applikationerna och nu kan vi erbjuda samtliga attestanter, cirka 100 stycken, möjligheten att attestera via applikationer.

Fortsatt arbete

Östhammars kommun ska ställa krav på beställning via vårt inköpssystem i Raindance i samtliga nya upphandlingar där det är lämpligt. För att inte utesluta leverantörer som saknar eget systemstöd för elektronisk handel har kommunen en e-handelsportalstjänst via InExchange där de kan registrera elektronisk prislista, ta emot elektronisk order från Östhammars kommun och skicka tillbaka elektronisk faktura utan kostnad. För att få upp volymerna av beställningar via Raindance ska krav på e-handel/e-fakturering tas in redan i förfrågningsunderlaget vid upphandling.

Verksamheterna ska, i samarbete med Lednings- och verksamhetsstöd, i samband med förberedelser för upphandling välja lämplig kravnivå för e-handel/e-fakturering i relation till typen av upphandling. Allt eftersom nya avtal blir beställningsbara i Raindance ska de beställare som ska göra beställningar på avtalen ges erforderlig information/utbildning för att gå över till beställning via Raindance. En översyn av attestorganisationen kan behövas om det visar sig att det blir betungande för vissa attestanter att hinna med beställningsattester tillräckligt snabbt för att få iväg order till leverantör i tid.

Förutsättningar för utveckling av Östhammars kommuns e-handel

Kommunen är medveten om att e-handel inte kan vara på plats till 100 procent direkt utan att det är ett långsiktigt arbete som innebär förändringar i arbetssätt och rutiner. Kommunen bevakar vad som händer inom området, i huvudsak genom att ta del av information som ges via SKL/SFTI och utbyte av erfarenheter med andra kommuner och myndigheter. Vi planerar att ansluta oss till PEPPOL (EU-standard för e-fakturering och e-handel) som underlättar elektroniska anslutningar mellan oss som kund och våra leverantörer.

Nu är erforderliga resurser och funktioner i e-handelstjänsten på plats och kommunen kan börja utnyttja systemstödet. Eftersom implementeringsprojektet för ekonomitjänsten är avslutat frigörs ekonom/inköpscontrollerns resurser, vilket kan nyttjas för att utöka volymerna inom e-handeln istället. En avgörande faktor för att vi ska lyckas är att avtala med våra ramavtalsleverantörer om e-handel i samband med nya upphandlingar. Tack vare bättre IT-stöd ska kommunen framöver ställa krav på e-handel i kommande upphandlingar, vilket inte varit möjligt tidigare. Den nyss anställda upphandlingsstrategen kommer att bli ett betydande stöd i den processen. Lednings- och verksamhetsstöd informerar om och stöder upphandlingsansvariga så villkor om e-handel kommer in i nya avtal.

4.2 Rapporter

De rapporter som i dagsläget finns i Raindance är gjorda utifrån tidigare rapporter i Aditro samt utifrån en gemensam samsyn mellan ekonomerna centralt och de på förvaltningarna. Rapporterna är inte statiska utan användaren har många möjligheter att göra egna urval, exempelvis ändra kolumnval och summeringsnivåer. Det gör att man inte behöver ha många olika rapporter utan istället kan utgå från en grundrapport och där göra många olika val. Detta är både en fördel och en nackdel då sällananvändaren kan behöva en mer statisk rapport som säger allt som respektive person vill veta. Problemet är då att fastställa en sådan rapport som många kan använda, istället blir det många olika rapporter som skapas när en användare har specifika behov.

Grundrapporter i systemet:

Driftrapporten visar årsbudget, ackumulerad budget, ackumulerat utfall, periodens utfall, ackumulerad avvikelse i belopp och % och slutligen årsprognos. Den är skapad så att man gör sitt ansvarsurval och sparar det, därmed kommer det med automatik alltid upp som förval för användaren. De koddelar som ligger med i grundrapporten är ansvar, verksamhet och konto.

Investeringsrapporten har motsvarande kolumner som driftrapporten (förutom prognoskolumnen). Man gör urval på sitt ansvar och därefter redovisas respektive projekt för sig. Även här kan man flytta ner andra koddelar för att specificera rapporten ytterligare.

Transaktionsrapporten där man gör sina egna urval det finns många sökmöjligheter för att hitta det man specifikt är ute efter.

Löneanalys motsvarar i princip den verksamheten tidigare fick ut i Aditro. Här finns möjlighet att göra urval på månader, personer, lönearter och/eller olika koddelar.

Utöver dessa grundrapporter har Lednings- och verksamhetsstöd under 2015-2016 skapat olika specialvarianter av dessa utifrån önskemål, bland annat kvartalsrapporterna. Det finns även "MALL-rapporter" som används av vissa förvaltningar, exempelvis saldon januari-december.

Repetitionsutbildningar i uppföljningsmodulen planeras kontinuerligt.

Rapporter för uppföljning e-handel

I Raindance finns en uppsättning rapportmallar för Inköp och abonnemang. Dessa ska succesivt utvecklas i syfte att ta fram en gemensam modell för uppföljning av upphandling/inköp. Kommunen vill dra nytta av fördelarna med att inköp är integrerat med redovisningen. För det krävs ett samarbete med upphandlingsstrateg, upphandlingsansvariga och ekonomer för att precisera kommunens behov av uppföljning.

4.3 Arbetsprocesser för att minska den administrativa bördan och sårbarheten

- Utökad andel elektroniska fakturor leder till färre fel då den största felkällan är fel vid tolkning av skannade fakturor.
- Utökad antal e-beställningar innebär minskat antal konteringsfel och minskad antal fakturor utan referens.

4.4 Tidsplan för fortsatt arbete

Systemdokumentation

- Sammanställning påbörjas hösten 2016 och slutförs under 2017.

E-handel

- Krav på e-handel i samband med alla nya upphandlingar gäller redan. Anslutning av leverantörer i takt med att nya avtal tecknas.
- Information till upphandlingsansvariga, inköpare och beställare intensifieras under hösten 2016 och parallellt utökas samarbetet mellan upphandlingsstrateg och Lednings- och verksamhetsstöd.

Utbildning

- Lednings- och verksamhetsstöd ska tillhandahålla utbildningar om grundrapporterna och det har tagits fram en lathund för rapportuttag som nu finns tillgänglig för användarna på intranätet för att underlätta deras sökningar och rapportuttag. Hösten 2016 ska en konsult från CGI anlitas för en utbildning i att skapa nya rapporter. Målgruppen är kommunens ekonomer

5. Summering

Östhammars kommun ser inga risker med att systembytet inte får avsedd effekt på verksamheten, men att arbetet är tidskrävande. Valet att lägga in optioner i avtalet ger kommunen valmöjlighet och vilka verktyg som sedan väljs ska styras utifrån behov och inte något annat.

Fördelarna med ökad e-handel är betydande och kommunen har en utmärkt grund i Raindance för att inom kort få större utväxling på utvecklingsarbetet.

Budget- och prognosmodulen är helt implementerad. Om kommunen inte varit nöjd med implementeringen av det nya ekonomisystemet hade aldrig projektet avslutats under våren 2016. Att vidareutveckla nyttjandet av systemet är ett kontinuerligt arbete där Lednings- och verksamhetsstöd arbetar aktivt tillsammans med kärnverksamheterna.

Linn Sunnelid
Administrativ chef



DNR *KS-2016-482*
DPL *221*

Datum
2016-08-18

Dnr
KS-2016-482

Sid
1

Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nyttjanderättsavtal IBK Östhammar

IBK Östhammar frågar enligt bifogad skrivelse om att få nyttja en markyta om ca 7,5 x 17 meter på kommunens fastighet Östhammar 1:2 del av och Östhammar 7:14 del av

Förslag på nyttjanderättsavtal bifogas.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius
Teknisk chef

Torsten Blomé
Mark- och expl.samordnare

Bil.
Skrivelse från IBK Östhammar
Förslag på nyttjanderättsavtal

ÖSTHAMMARS KOMMUN TEKNISKA KONTORET
2016 -07- 2 6
Dnr

1(2)

Nyttjanderättsavtal

Jordägare: Östhammars kommun 212000-0290
Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad jordägare.

Nyttjare: IBK Östhammar, 817606-5244 c/o [REDACTED]
[REDACTED] nedan kallad nyttjaren.

§ 1 Upplåtelseobjekt

Mark för uppsättning av multiarena på Östhammar 1:2, del av och Östhammar 7:14, del av.

Områdets storlek är 7,5m*17m och finns markerat på avtalet tillhörande kartbilaga.

§ 2 Ändamål

Objektet upplåtes för idrottsändamål samt för därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Avtalstid/uppsägningstid

Detta avtal gäller för en period om tre (3) år räknat från och med den 1 september 2016.

Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett (1) år i taget om uppsägning inte sker senast nio (9) månader före den löpande avtalstidens utgång.

§ 4 Avgift

Nyttjanderätten är avgiftsfri.

§ 5 Drift, skötsel, reparation och underhåll

Nyttjaren ska svara för samtliga drift- och underhållskostnader inklusive långtidsplanerat underhåll.

§ 6 Tillgänglighet

Nyttjaren svarar för att objektet kan användas såväl av medlemmar som av allmänhet, andra föreningar, skolor och förskolor inom kommunen.

§ 7 Objektets skick

Nyttjaren ska hålla objektet i ett vårdat skick. Härvid ska särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare eller andra besökande kan komma till skada.

§ 8 Ny- om- och tillbyggnad

Nyttjaren får inte företa ny-, om- och tillbyggnad av objektet utan kommunens skriftliga medgivande.

§ 9 Försäkringar

Nyttjaren ansvarar för att hålla sin egendom och verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt. Nyttjaren ansvarar för samtliga skador som han eller annan för vilken han ansvarar för, orsakar genom fel eller försummelse. Nyttjaren förbinder sig

att teckna och vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sitt åtagande enligt detta avtal.

§ 10 Överlåtelse

Detta avtal får inte överlätas på annan utan kommunens skriftliga medgivande.

§ 11 Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

§ 12 Hävning

Jordägaren har rätt att häva Nyttjanderätten om marken blir föremål för exploatering eller annan för Östhammars kommun viktig utveckling av området. Vid hävning har Nyttjaren rätt till att bli erbjuden alternativ mark inom Östhammars tätort.

§ 13 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller endast under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.

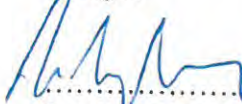
Om Nyttjaren bryter mot detta avtal har kommunen rätt att omedelbart häva nyttjanderätten.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt.

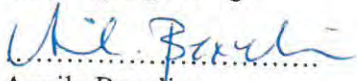
Östhammar den

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Jordägare



Jacob Spangenberg

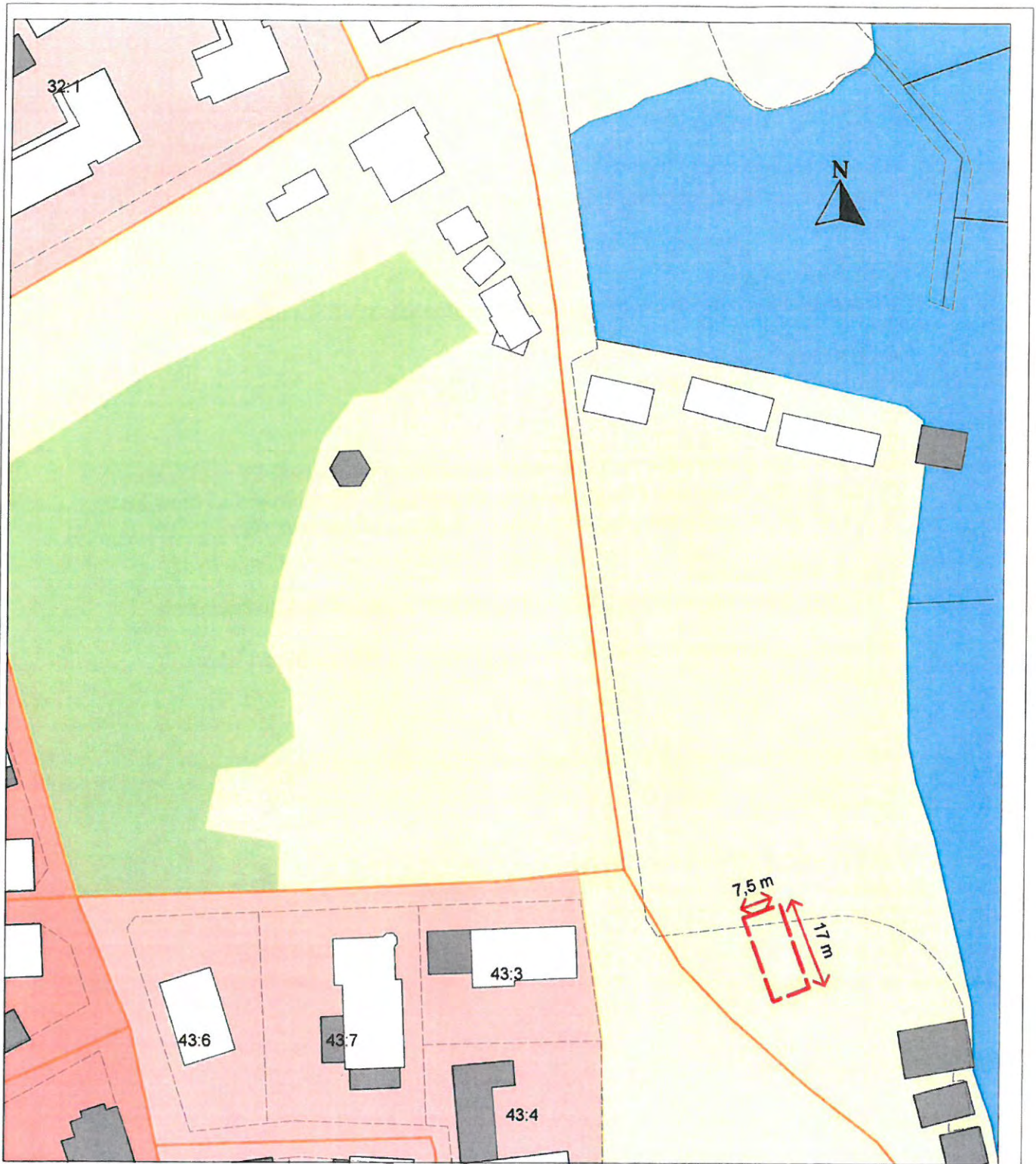


Annila Bexelius

IBK ÖSTHAMMAR

Nyttjaren





Skala: 1:1000

Vald fastighet: Östhammar 1:2, del av
Arrendeområde för Multiarena 7,5 m * 17 m



Handwritten signature

KS-2016-482

Skrivelse från IBK Östhammar till Fritidsförvaltningen i Östhammars kommun.

Östhammar den 1/3-2016

Ärende: Anläggning av multiarena på Sjötorget

Bakgrund:

Ideen kommer ursprungligen från att ungdomarna i IBK Östhammar vill kunna spela innebandy även på sommaren. Lösningen på det är en spontanidrottsanläggning placerad på Sjötorget. IBKs styrelse är positiv till idén och föreningen har beslutat att göra en ansökan.

Föreningen IBK Östhammar tror att en "öppen" och bra placerad multiarena skulle locka och inspirera barn och ungdomar i kommunen till ökad fysisk aktivitet, även de som inte har någon anknytning till en idrottsförening eller klubb. Dessutom kan flera olika idrottsgrenar såsom fotboll och basket samsas på arenan. Storleken på arenan är ca 16mx8m.

Vad har vi gjort så här långt?

* IBK Östhammars styrelse tog på styrelsemötet den 17/2-16 beslut om att stödja förslaget för en period av 10 år, detta förutsatt att det inte kommer att innebära några kostnader för föreningen och att föreningen är fri från ansvar vid eventuella olyckor som skulle kunna inträffa under vistelse på multiarenan. Protokoll bifogas!

* Offert för inköp och montering av anläggningen finns från företaget Tress på totalt 250 000kr inkl moms.

* Förslag på lämplig plats/yta finns och har tagits fram i samråd med Lars Karlsson på Tekniska kontoret samt Peter Janson på Fritidsförvaltningen. Platsen är på Sjötorget i anslutning till skate-rampen.

Hur kan kommunen hjälpa oss?

* Markupplåtelseavtal för aktuell plats/yta.

* Samverkansavtal för att söka idrottslyftsbidrag.

* Schaktning och grundarbete på markytan.

* Uppförande av belysningsstolpe för att öka nyttjandemöjligheterna av arenan.

IBK Östhammar innebandy



Motion angående campusområde i Östhammars Kommun

När Brita Hermelin och Kristina Westermarck var i Östhammar och presenterade forskningsprojektet "Små kommuner och stora företag" så visade de på en intressant punkt gällande utbildning. När de hade intervjuat de stora företagen i vår kommun så visade det sig att företagen har ett ganska tydligt problem med att rekrytera på grund av avsaknaden av kompetent och utbildad personal. Detta är ett problem även för den kommunala verksamheten. Det saknas lärare, socionomer och sjuksköterskor, för att nämna några.

Östhammars kommun placerar sig på plats 215 av 290 i statistiken gällande antalet högskoleutbildade i kommunen. En siffra som inte är så smickrande, men som går att ändra på om viljan finns.

Östhammars kommun underlättar inte för möjligheten att delta i högre utbildning. För att göra det måste man pendla till Uppsala, för till Gävle är det inte lätt att ta sig till om man inte kör bil. Det saknas möjligheter i kommunen att kunna studera på distans, det finns inga naturliga ställen att vistas på. Förutom i hemmet, och där kan det vara svårt att koncentrera sig. Oftast är det tillsammans med andra som man klarar av sina studier. Det betyder inte att alla man träffar läser precis samma saker som en själv, utan det är omgivningen som är inspirationen. Att studera i ett högskolebibliotek är inspirerande och bra för motivationen.

Idag erbjuder i stort sett vart enda universitet och högskola i Sverige distansutbildningar. Östhammars kommun behöver dra nytta av det, inte bara för att kunna erbjuda våra stora företag kompetent personal utan för att också öka antalet invånare med högre utbildning. Det kan också locka till sig andra företag att etablera sig i kommunen om det är lätt att hitta människor att anställa.

I Södertälje finns Campus Telge som är ett bra exempel på campus och kan användas som inspiration för arbetet med ett campus i Östhammars kommun.

Därför yrkar jag:

- att det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun
- att samarbeten inleds med de universitet och högskolor som har distansutbildningar inom de områden där vi har behov
- att det i campusområdet även inrättas studieplatser, grupprum och datasalar
- att det inleds samarbeten med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser, studiebesök och andra kontakter

Åsa Lindstrand (-)



Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2016-05-12Sid
7 (19)Delges
Kommunstyrelsen

§ 37

Dnr BUN-2016-025

Dpl 913

Dnr KS 2016-148

Dpl 913

Motion angående campusområde i Östhammars kommun: Yttrande

Åsa Lindstrand (-) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående campusområde i Östhammars kommun. Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande på motionen.

I motionen yrkas:

- att det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun
- att samarbeten inleds med de universitet och högskolor som har distansutbildningar inom de områden där vi har behov
- att det i campusområdet även inrättas studieplatser, grupprum och datasalar
- att det inleds samarbeten med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser, studiebesök och andra kontakter.

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut 2016-02-18

Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till yttrande till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2016-05-12

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.

Förslaget diskuteras och justeras.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Motion angående campusområde i Östhammars kommun: Yttrande

Bakgrund

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående campusområde i Östhammars kommun. Kommunfullmäktige har 2016-02-16 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande av förslagen till kommunstyrelsen.

Motionären yrkar:

- Att det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun
- Att samarbeten inleds med de universitet och högskolor som har distansutbildningar inom de områden där vi har behov
- Att det i campusområdet även inrättas studieplatser, grupprum och datasalar
- Att det inleds samarbeten med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser, studiebesök och andra kontakter.

Synpunkter på förslagen i motionen

Att det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun

Att inrätta ett campusområde i Östhammars kommun är ett intressant förslag där kompetens och utbildningar, inom områden där kommunen har stora rekryteringsbehov, kan samlas under ett och samma tak. I Östhammars kommun skulle utbildningar inom exempelvis pedagogik samt vård och omsorg vara aktuella i ett första steg. Att ha en så kallad högskoleplattform i kommunen skulle vara ett alternativ för de som inte vill flytta ifrån kommunen, eller pendla längre sträckor. Detta ligger också i linje med kommunens tillväxtstrategi.

Att inrätta ett campus är dock inget som ryms inom barn- och utbildningsnämndens nuvarande budgetram. Det krävs också en utredning där intresse och exempelvis lokalfrågor utreds, vilket inte heller kan göras inom befintlig organisation eller budget.

Samarbeten med universitet och högskolor

I det fall ett campus inrättas i Östhammars kommun är ett fördjupat samarbete med de universitet/högskolor som kan erbjuda de distansutbildningar kommunen vill ha helt nödvändigt. Ett ökat samarbete med universitet och högskolor är viktigt även utan ett campus.

Inrätta studieplatser, grupprum och datasalar i ett campusområde

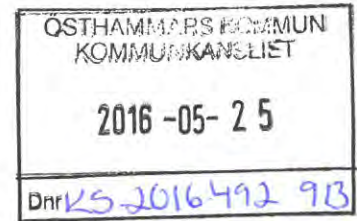
Om ett campusområde i Östhammars kommun skulle bli verklighet, bör det även finnas studieplatser och grupprum. Det är en förutsättning för en stimulerande och attraktiv studiemiljö. Däremot skulle det inte vara aktuellt med datasalar då de både är kostsamma och inte tjänar det syfte de tidigare gjort. Exempelvis finns det idag inga datasalar på Bruksgymnasiet.

Samarbeta med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser och studiebesök

Det är viktigt att få bra praktikplatser och möjligheter till studiebesök på arbetsplatser i kommunen. Samarbeten med näringslivet sker i olika former där syftet kan variera. Ett arbete med att enklare möjliggöra praktikplatser och studiebesök pågår i kommunen.

Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.



VÄNSTERPARTIET I ÖSTHAMMAR 22 MAJ 2016

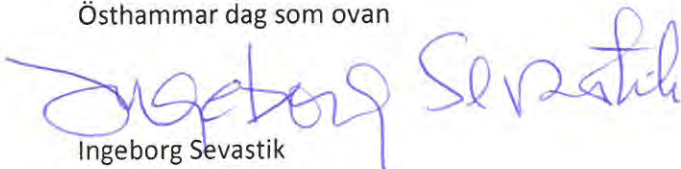
MOTION

Då många personer undrat om kommunen har möjlighet att medverka till att en busshållplats för linje 811 anordnas i anslutning till affärsområdet vid COOP Extra utanför Östhammar vill vi framföra detta önskemål.

Det gäller både ur miljösynpunkt att inte behöva ta bilen, när bussen ändå kör förbi området och även för personer som av olika skäl saknar tillgång till bil. Det är ganska lång bit att gå på en hårt trafikerad väg till nuvarande hållplatser.

Önskar att denna fråga kan utredas

Östhammar dag som ovan


Ingeborg Sevastik


Mohammad Sabur

Svar på motion angående att anordna en busshållplats vid Coop Extra utanför Östhammar

Östhammars kommun har under ett antal år, i olika sammanhang och samråd, framfört önskemål till UL/kollektivtrafikförvaltningen om behov av en busshållplats i anslutning till Börstils handelsområde.

Trafikverket har ett regeringsuppdrag att ta fram åtgärder för att stärka möjligheterna till att resa kollektivt på landsbygden. En av åtgärderna som UL/kollektivtrafikförvaltningen föreslog till Trafikverket var en ny hållplats vid Börstils handelsområde.

Enligt Trafikverkets plan anläggs den nya busshållplatsen någon gång under perioden maj-oktober (november) 2018. När i tid under året arbetet kan påbörjas beror på om det behövs en vägplan eller ej. Byggskede är lämpligt från maj till oktober, eventuellt in i november beroende på vädret.