

KALLELSE

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid 2016-06-07 08:00 – 12:00

Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar

Besök	Nr	ÄRENDELISTA	Föredragande/inbjudna
08:00	1	Information	KSAU
08:15	2	Kostnadsutjämningens eftersläpningssersättningar i SKL:s prognosunderlag	Gilbert Klerks Gunilla Jansson
	3	Mål och Budget 2017, flerårsplan 2018-2020, investeringsbudget 2017, investeringsbudet plan 2018-2020, antagande	Gilbert Klerks Gunilla Jansson
	4	Upphandling av finansiella banktjänster, anskaffningsbeslut	Gilbert Klerks
09:30	5	Utvecklingssamarbetet med Poti i Georgien, information	Stefan Edelsvärd
09:50	6	E-petitioner, diskussion	Marie Berggren
	7	Östhammars projektet, information	Ida Eklöf Marie Berggren
10:30	8	Personalfrågor	Birgitta Kraft
10:45	9	Österbybruk 1:116, markförvärv	Torsten Blomé
	10	Tecknande av Östhammars kommuns firma	
	11	Nordupplands Kompetenscenter, ekonomisk förening och affärskompetens Norduppland	
	12	Remiss, Regional utvecklingsstrategi, Uppsala län	
	13	Svar på medborgarförslag, fyrverkerier	

- 14 Ägardirektiv, diskussion
- 15 Kurser och konferenser
- 16 Överförmyndarnämndens delårsbokslut samt verksamhetsuppföljning januari-april 2016

Sekreterare Kersti Ingemarsson

Ordförande Jacob Spangenberg (C)

08:00

1

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Information

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar.

Arbetsutskottets beslut

08:15

2

Dnr KS-2016-132

Dpl 041

Kostnadsutjämnings ersättningsersättningar i SKL:s prognosunderlag**Handling A**

SKL:s PM daterat 2016-05-23 samt skatte- och bidragsprognos 2016-2020 föreligger.

Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet. Ekonom Gunilla Jansson medverkar.

Arbetsutskottets beslut

3

Dnr KS-2016-132

Dpl 041

Mål och Budget 2017, flerårsplan 2018-2020, investeringsbudget 2017, investeringsbudget plan 2018-2020, antagande

Handling B

Skatte- och bidragsprognos 2016-2020, preliminär resultatbudget 2017, underlag för flerårsplan resultatbudget 2018-2020, investeringsbudget plan 2017-2020 samt årsbudget 2017, plan 2018-2020 föreligger.

Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet. Ekonom Gunilla Jansson medverkar.

Arbetsutskottets förslag

4

Dnr KS-2016-503

Dpl 055

Upphandling av banktjänster, anskaffningsbeslut

Kommunens avtal med Swedbank avseende finansiella bank tjänster inkl. koncernkonto med kredit på 150 mnkr, lönehantering, kontanthantering och internetbank m.m. löper ut vid årsskiftet då samtliga förlängningsår har förbrukats. Det är därmed dags för en ny upphandling. Kommunens lån ingår inte i denna upphandling då dessa hanteras separat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till Chefsekonomen att genomföra en upphandling av finansiella banktjänster för Östhammars kommuns räkning.

Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

09:30

5

Dnr

Dpl 992

Utvecklingssamarbetet med Poti i Georgien, information

Handling C

Det statliga biståndsorganet Sida stödjer kommuner som vill delta i svenskt utvecklingssamarbete på lokal nivå och sedan 2007 har Östhammars kommun haft ett samarbete och s.k. kommunalt partnerskap med Poti i Georgien.

Internationell samordnare Stefan Edelsvärd informerar om det framtida partnerskapet och samarbetet med Poti i Georgien.

Arbetsutskottets beslut

09:50

6

Dnr KS-2016-505

Dpl 005

E-petitioner, införande, diskussion

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut

7

Dnr KS-2016-506

Dpl 440

Östhammars projektet, information

Uppstart har precis skett för Östhammars projektet, ett samarbetsprojekt mellan Östhammars kommun, UL, Nobina och KR trafik att driva ett tre-årigt attraktivitetsprojekt kring kollektivtrafiken utmed stråket Uppsala-Öregrund. Inom ramen för projektet finns en styrgrupp och en arbetsgrupp där chef för strategienheten och utvecklingsstrateg representerar Östhammars kommun.

Utvecklingsstrateg Ida Eklöf föredrar ärendet. Chef för strategienheten Marie Berggren medverkar.

Arbetsutskottets beslut

10:30

8

Dnr KS-2016-501

Dpl 020

Personalärende, Arbetsgivarnytt från SKL 15/16

Handling D

Nya avtal med Kommunal är träffade.

Efter intensiva förhandlingar har överenskommelse om HÖK 16 med bilagor, BEA, BAL, BUI, Överenskommelse om bestämmelser för traineejobb samt PAN 16 träffats med Svenska Kommunalarbetsareförbundet (Kommunal). Dessutom har en principöverenskommelse om omställning och turordning träffats.

Förhandlingschef Birgitta Kraft föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut

10:45

9

Dnr KS-2016-161

Dpl 216

Österbybruk 1:116, markförvärv**Handling E**

Intresseanmälan om att stycka av och förvärva mark inom Österbybruk 1:116 har inkommit. Marken är kvalificerad som naturmark enligt rådande detaljplan. Sökanden är informerad om ovanstående kvalificering och önskar utreda förutsättningar för detaljplaneändring. Bygg- och miljönämndens yttrande samt kommentarer och synpunkter på yttrandet bifogas.

Mark o exploateringssamordnare Torsten Blomé föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut

10

Dnr KS-2016-507

Dpl 002

Tecknande av Östhammars kommuns firma

Östhammars kommuns firma har fr.o.m. 2015-09-15 och tillsvidare tecknats av finanskommunalråd Jacob Spangenberg (C), kommunalråd Margareta Widén Berggren (S) och oppositionsråd Lennart Owenius (M), två i förening.

Dessutom har firman kunna tecknas av en av ovanstående politiker i förening med en av tjänstemännen, kommunchef Peter Nyberg eller administrativ chef Linn Sunnelid fr.o.m. 2015-10-01.

Oppositionsråd Lennart Owenius (M) har entledigats från sitt uppdrag och Pär-Olof Olsson (M) har utsetts till oppositionsråd efter Lennart Owenius (M) fr.o.m. 2016-09-01.

Förslag till beslut

Östhammars kommuns firma tecknas av finanskommunalråd Jacob Spangenberg (C), kommunalråd Margareta Widén Berggren (S) och oppositionsråd Pär-Olof Olsson (M), två i förening, fr.o.m. 2016-09-01 och tillsvidare.

Dessutom kan firman tecknas av en av ovanstående politiker i förening med en av tjänstemännen, kommunchef Peter Nyberg eller administrativ chef Linn Sunnelid.

Arbetsutskottets förslag

11

Dnr KS-2016-504

Dpl 901

Nordupplands Kompetenscenter, ekonomisk förening och affärskompetens
Norduppland

Handling F

Sedan hösten 2014 har Heby-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner tillsammans med företagarföreningarna och regionförbundet samarbetat för att kunna genomföra en kompetensutvecklingssatsning till förmån för företag i regionen. Samarbetet utmynnade i en ansökan om projektmedel till Europeiska Socialfondens utlysning "Kompetensutveckling inom affärsutveckling för solo- och mikroföretagare"

Tillväxtkontorets skrivelse 2016-05-18 föreligger.

Förslag till beslut

Östhammars kommun avsätter kkr 75 under förutsättning att kostnaderna kan delas mellan de deltagande kommunerna (Tierp, Heby och Älvkarleby).

Medel ur 2016 års budget avsätts till förmån för Nordupplands Kompetenscenter och Affärskompetens Norduppland avseende projektkostnader som inte täcks av den beviljade ansökan. Kostnaden täcks inom tillväxtkontorets befintliga ram.

Arbetsutskottets beslut

12

Dnr KS-2016-472

Dpl 900

Remiss, Regional utvecklingsstrategi, Uppsala län

Handling G

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en långsiktig strategi som handlar om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med kommunerna, näringslivet, myndigheter, civilt samhälle och andra aktörer.

Regionförbundets styrelse beslutade 12 maj 2016 att, utan eget ställningstagande, sända ut förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län på remiss. Remissvar önskas skriftligen senast 30 september 2016.

Arbetsutskottets beslut

13

Dnr KS-2016-76

Dpl 915

Svar på medborgarförslag angående förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen

Handling H

I inlämnat medborgarförslag daterat 2016-01-19 meddelas önskemål och att det ska vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning, annat än vid de traditionella högtider som vi firar enligt svensk tradition och hävd. Exempelvis nyårs- och valborgsmässoafton. Även vid dessa tillfällen ska det ske på, av kommunen avsedda och godkända platser, samt under kontrollerade förhållanden och under en begränsad tid.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

Strategienhetens, bygg- och miljönämndens och tekniska förvaltningens yttranden i ärendet föreligger, vilka sammantaget hänvisar till att ett förbud mot fyrverkerier och andra pyrotekniska varor redan finns i Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter, 11 §.

Förslag till beslut

Förbud mot fyrverkerier och andra pyrotekniska varor redan finns i Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter, 11 §.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Arbetsutskottets förslag

14

Dnr

Dpl

Ägardirektiv, diskussion

Arbetsutskottets beslut

15

Dnr KS-2016-14

Dpl 027

Internationell konferens (ICGR) 6-9 december 2016 i Paris, Frankrike

Handling I

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) har fått en inbjudan till att delta i rubricerad konferens.

Arbetsutskottets beslut

16

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Överförmyndarnämndens delårsbokslut samt verksamhetsuppföljning januari-april 2016

Handling J

Delårsbokslut samt verksamhetsuppföljning januari-april 2016 för Överförmyndarnämnden föreligger.

Arbetsutskottets beslut

Ekonomi och styrning

Måns Norberg

EJ

Kostnadsutjämningsens eftersläpningssersättningar i SKL:s prognosunderlag

I den prognos över kostnadsutjämningsen 2017 som presenterades i cirkulär 16:17 och i EkonomiNytt 07/2016 ingick inte eventuella ersättningar för eftersläpningssersättningar i kostnadsutjämningsens delmodell för befolkningsförändringar. I cirkulär/EkonomiNytt angavs att SKL skulle återkomma med en prognos för eftersläpningssersättningen under vecka 20. Normalt skulle en sådan första prognos komma i samband med att SCB gör en prognos över kostnadsutjämningsen 2017 i början av oktober.

Det är mycket vanskligt att göra en prognos över eftersläpningssersättningen 2017, då detta skulle kräva en kommunvis/länsviss befolkningsprognos per 1.11.2016, vilket vi inte har tillgång till. När SCB gör prognosen i oktober används endast befolkningsutfall, ej prognosticerade värden. SCB sänker dock gränsvärdet^[1] för att kompensera för att befolkningsstatistiken endast sträcker sig till och med 30 juni, inte första november, när utjämningsprognosen görs. Ett liknande förfarande, men utifrån befolkningsutfall per 31 mars, kombinerat med ett justerat gränsvärde, bedöms som allt för osäkert, då befolkningstillväxten inte sker jämnt under året. Även det faktum att landets fyra största kommuner och det största landstinget potentiellt kan komma i fråga för ersättning gör beräkningen känslig för små justeringar av antagandena.

Kommuner

Enligt en kommunvis historisk trend av befolkningstillväxten, justerat för att summan av kommunernas förändringar ska sammanfalla med riksprognosen skulle samtliga 33 potentiella kommuner enligt cirkulär 16:17 tabell 7, erhålla eftersläpningssersättningen.

Kostnaden för detta motsvarar 90 kronor per invånare för samtliga kommuner.

Landsting

Endast Stockholms läns landsting kan komma ifråga för eftersläpningssersättning 2017. Om befolkningen antas växa enligt historisk trend skulle kostnaden för Stockholms eftersläpningssersättning **kosta samtliga landsting 29 kronor per invånare.**

^[1] Gränsvärdet är 1,2 procents befolkningstillväxt mellan första november de aktuella åren.

I prognosunderlaget och modellen Skatter & bidrag?

De kommuner/landsting som **kan** komma i fråga för eftersläpningsersättningen bör, som vanligt, använda modellen Skatter & bidrag för att själva simulera ett utfall utifrån en befolkningsprognos per 1.11.2016. Observera att modellen räknar ut bidraget exklusive finansiering. Det utfall på kostnadsutjämnningen 2017 som modellen Skatter & bidrag genererar behöver således minskas med 90/29 kronor per invånare, givet att denna bedömning används.

De kommuner/landsting som **ej kan** komma i fråga för eftersläpningsersättning bör även de justera (den befintliga) prognosen på kostnadsutjämnningen 2017 med minus 90/29 kronor per invånare, för att ta höjd för finansieringen av eftersläpningsersättningen.

Observera att denna justering inte ingår i prognosunderlag eller modellens uppdateringsfiler, utan får hanteras separat. Först i samband med nästa utjämningsprognos, i början av oktober, kommer motsvarande justering att ingå i prognosunderlaget och modellens uppdateringsfiler.

Frågor om denna PM ställs till Måns Norberg 08-452 77 99, Mona Fridell 08-452 79 10 eller Anders Folkesson 08-452 73 37.

Samtliga nås via e-post på mönstret fornamn.efternamn@skl.se

Uppdaterad: 2016-04-29

SKL:s prognos: 2016-04-28

Antal invånare: 2016-04-26

Skatte- och bidragsprognos 2016 - 2020

21 580

Antal invånare	Budget/plan	21 450	21 500			21 550	21 600	
Antal invånare	Fastställt/prognos	21 484	21 500			21 550	21 600	21 650
	Fastställt		prognos			Prognos	Prognos	Prognos
ÅR	2016	2017				2018	2019	2020
Eget skatteunderlag	44 906	46 778	Differens detalj jämfört med	Före- gående prognos	Budget plan 2016	48 472	49 971	51 342
Garanterat skatteunderlag	52 564	54 501				56 104	57 698	59 376
Underlag för inkomstutjämning	7 658	7 723				7 632	7 727	8 034
Kommunens skattesats	21,69	21,69				21,69	21,69	21,69
Länsvis skattesats	19,14	19,14				19,14	19,14	19,14
	MKR	MKR				MKR	MKR	MKR
Skatteinkomst före utjämning	974,0	1 014,6	-15,9	-1,0		1 051,4	1 083,9	1 113,6
Inkomstutjämning	146,6	147,8	10,4	11,3		146,1	147,9	153,8
Kostnadsutjämning	-11,9	-14,5	-2,5	-2,9		-14,5	-14,5	-14,6
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/avgift	-0,7	-5,3	1,2	-0,9		-10,7	-16,6	-22,5
Eftersläpningseffekt		-1,9	-1,9	-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	-0,7	-0,2		-22,7	-22,7	-22,8
SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING	1 136,1	1 169,1	-9,5	4,4		1 201,5	1 233,9	1 264,5
Korrigerad slutavräkning 2015	0,9		0,0	0,0				
Slutavräkning 2016	-2,7							
Slutavräkning 2017								
SUMMA	1 134,2	1 169,1						
SKL:s prognos 2015-02-27	1 136,7	1 178,6				1 213,9	1 242,9	1 265,6
DIFFERENS	-2,5	-9,5				-12,4	-8,9	-1,1
Budget/plan KF 2015-11-11	1 131,6	1 164,7				1 196,5	1 234,2	
DIFFERENS	2,6	4,4				5,1	-0,2	

Uppdaterad: 2016-04-29

SKL:s prognos: 2016-04-28

Antal invånare: 2016-04-26

Skatte- och bidragsprognos 2016 - 2020

21 580

Antal invånare	Budget/plan	21 450	21 500			21 550	21 600	
Antal invånare	Fastställt/prognos	21 484	21 500			21 550	21 600	21 650
	Fastställt		prognos			Prognos	Prognos	Prognos
ÅR	2016	2017				2018	2019	2020
Eget skatteunderlag	44 906	46 778	Differens detalj jämfört med	Före- gående prognos	Budget plan 2016	48 472	49 971	51 342
Garanterat skatteunderlag	52 564	54 501				56 104	57 698	59 376
Underlag för inkomstutjämning	7 658	7 723				7 632	7 727	8 034
Kommunens skattesats	21,69	21,69				21,69	21,69	21,69
Länsvis skattesats	19,14	19,14				19,14	19,14	19,14
	MKR	MKR				MKR	MKR	MKR
Skatteinkomst före utjämning	974,0	1 014,6	-15,9	-1,0		1 051,4	1 083,9	1 113,6
Inkomstutjämning	146,6	147,8	10,4	11,3		146,1	147,9	153,8
Kostnadsutjämning	-11,9	-14,5	-2,5	-2,9		-14,5	-14,5	-14,6
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/avgift	-0,7	-5,3	1,2	-0,9		-10,7	-16,6	-22,5
Eftersläpningseffekt		-1,9	-1,9	-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	-0,7	-0,2		-22,7	-22,7	-22,8
SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING	1 136,1	1 169,1	-9,5	4,4		1 201,5	1 233,9	1 264,5
Korrigerad slutavräkning 2015	0,9		0,0	0,0				
Slutavräkning 2016	-2,7							
Slutavräkning 2017								
SUMMA	1 134,2	1 169,1						
SKL:s prognos 2015-02-27	1 136,7	1 178,6				1 213,9	1 242,9	1 265,6
DIFFERENS	-2,5	-9,5				-12,4	-8,9	-1,1
Budget/plan KF 2015-11-11	1 131,6	1 164,7				1 196,5	1 234,2	
DIFFERENS	2,6	4,4				5,1	-0,2	

Preliminär resultatbudget 2017

Ramökning 1,5% alt 2,5%	Budget 2016	Växling m förv	Förändring enligt plan	Uppräkning 1,5% 2,5%	Extra Satsningar Ksau 160607	Budget 2017
Kommunstyrelse	-157 531	250	-1 084	-1 469	-7 902	-167 736
Utvecklings- och strukturfond	-1 800	0				-1 800
varav Planpott	-500					-500
Kommunstyrelsens kontor	-109 453	250	0	-1 638	-7 435	-118 276
Politik	-7 466			-112		-7 578
Stab	-11 086	561		-158		-10 683
Strategi	-4 374			-66	-1 200	-5 640
Gem Överförmyndarnämnd	0	-1 535		-23	-75	-1 633
Gem Räddningstjänstnämnd	-22 601			-339	-270	-23 210
Lednings- och verksamhetsstöd	-24 565	1 839		-341	-1 600	-24 667
It-kontor	-9 536	-1 460		-165	-1 750	-12 911
Tillväxtkontor	-12 000	1 710		-154	-2 540	-12 984
EAS Enheten för arbete och sysselsättning	-17 825	-865		-280		-18 970
Teknisk förvaltning	-46 278		-1 084	169	-467	-47 660
Bygg- och miljönämnd	-6 634		141	-97	-2 000	-8 590
Kultur- och fritidsnämnd	-33 893	-1 350	-1 510	-551	0	-37 304
Barn- och Utbildningsnämnd	-504 661		-2 700	-12 684	-6 901	-526 946
Socialnämnd	-404 693			-10 117	-25 300	-440 110
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	-1 186 404
Skatter och bidrag	1 132 461		32 193		13 346	1 178 000
Räntor, netto	-5 500				-500	-6 000
ÅRETS RESULTAT	15 698	0	24 074	-24 919	-29 257	-14 404

Förändring från 2% uppräkn och extra statsbidrag -3 976 8 900 -1,22%

Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag 23 560

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 iom 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 utökade driftskostnader pga utökade 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 for inköp

Kultur- och fritidsnämnd: Ökade driftskostnader nytt servicehus Öregrunds gästhamn 210 tkr, 1,1 mnkr för ökat personalbehov vid utökade öppettider i Östhammar o samma utbud av biblioteksservice innebär 1,75% bibliotekarie och 0,50% vaktmästare/värd.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 mkr 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 uppräknig. *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 överbemannig 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

Underlag för flerårsplan resultatbudget 2018-2020

Ramökning 1,5% alt 2,5% 2018-2020 2,0%	2017	2018			2019			2020	
	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Uppräkn 2,0% Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Uppräkning 2,0% Budget	Förslag Rev.	Uppräkning 2,0% Budget
Kommunstyrelse	-167 736	-2 386	3 057	-167 065	-1 699	-115	-168 879	-1 110	-169 989
Utvecklings- och strukturfond	-1 800			-1 800			-1 800		-1 800
Kommunstyrelsens kontor	-118 276	-465	2 390	-116 351	0	0	-116 351	600	-115 751
Politik	-7 578		-600	-8 178			-8 178	600	-7 578
Stab	-10 683			-10 683			-10 683		-10 683
Strategi	-5 640			-5 640			-5 640		-5 640
Gem Överförmyndarnämnd	-1 633			-1 633			-1 633		-1 633
Gem Räddningstjänstnämnd	-23 210			-23 210			-23 210		-23 210
Lednings- och verksamhetsstöd	-24 667	-465	450	-24 682			-24 682		-24 682
It-kontor	-12 911			-12 911			-12 911		-12 911
Tillväxtkontor	-12 984		2 540	-10 444			-10 444		-10 444
EAS Enheten för arbete och sysselsätt	-18 970			-18 970			-18 970		-18 970
Teknisk förvaltning	-47 660	-1 921	667	-48 914	-1 699	-115	-50 728	-1 710	-52 438
Bygg- och miljönämnd	-8 590	763	500	-7 327			-7 327		-7 327
Kultur- och fritidsnämnd	-37 304		-1 425	-38 729		-1 677	-40 406		-42 083
Barn- o utbildningsnämnd	-526 946	-2 500	-3 018	-532 464	-2 600	-5 046	-540 110	-6 682	-546 792
Socialnämnd	-440 110	-5 000	-9 600	-454 710		-9 100	-463 810	-2 600	-466 410
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				-22 697			-46 708		-70 985
SUMMA	-1 186 404	-10 427	-10 211	-1 229 740	-5 600	-15 938	-1 275 288	-13 392	-1 314 635
Skatter och bidrag	1 178 000	18 494	13 900	1 210 394	23 804	10 400	1 244 598	35 200	1 279 798
Räntor, netto	-6 000		-500	-6 500		-1 500	-8 000	-500	-8 500
ÅRETS RESULTAT	-14 404	8 067	3 189	-25 846	18 204	-7 038	-38 690	21 308	-43 337

Varav extra statsbidrag

vår andel av 10 mdr

8 900

8 900

10 700

15 300

Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag

24 208

24 892

25 596

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, kvalitetshöjn 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. *Lednings- och verksamhetsstöd:* Äskas minskad budget med 450 tkr engångskostnad förberedelse inför upphandlingen som erhöles 2017.

Tillväxtkontor: engångskostnader 2017 för Intranätet och IT-kostnader ÖD budgetminskning 2018.

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

BMN: Justering ram för den tillfälliga utökningen i förslag till satsningar 2017 (500 tkr).

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 fritid 300 tkr.

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

BUN: 2018 minskad ram 2,0 mnkr kvalitetshöjn egen förskola tas i nya förslaget ej upp, ökad ram 2,0 mnkr höjda hyror Frösåkersskolan, giffri förskola 400 tkr, 0,5% högre ramuppräkning än generell beräknade 2,0% 2,6 mnkr. **2019** minskad ram 2,0 mnkr kvalitetshöjning egen förskola tas i nya förslaget ej upp, ökade lokalkostnader 4 mnkr, giffri förskola 400 tkr och 0,5% högre ram än de generella 2,0% 2,6 mkr. **2020** Ökade hyreskostnader 4,0 mnkr och 0,5% högre ram än de generella 2,0% 2,7 mnkr.

SN: 2018; Utökningen 5,0 mnkr i plan tas bort från den nya beräkningen. Volymutökningar 5,1 mnkr, personalsatsningar 10,5 mnkr, övrigt 1 mkr, Besparing 2,0 mnkr. **2019;** Volymutökningar 5,6 mnkr, personalsatsningar 3,5 mnkr **2020;** Volymutökningar 2,6 mnkr

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.

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

Utdrag BUN 2016-05-12 § 34

Driftbudget 2017, flerårsplan 2018-2020**Budgetjusteringar 2017, tkr**

Ram 2016	504661
Uppräkning alla poster 1,5 %	7570
Satsning förskola (fler tjänster)	2000
Riktat stöd liten enhet grsk	350
Riktat stöd liten enhet fritids	100
Riktat stöd liten enhet fsk	300
Tidiga insatser grsk	1880
Studiofunktionen Vallon	300
Elevhälsa inkl SYV	1075
Giffri förskola	200
Satsning Vux	500
Satsning gymnasiet	1200
Satsning löner ca 1 % utöver 1,5 %	3000
Summa	523136
Ram 2017	517449
Diff	-5687

Kommentar

Kvalitetsförbättring förskola, flera vuxna per barn
 Utökning av riktad budget till minsta skolorna, 1000 tkr idag, utökning till 1350 tkr
 Utökning av riktad budget till fritidshemmen, 400 tkr idag, utökning till 500 tkr
 Utökning av riktad budget till minsta förskolorna, 500 tkr idag, utökning till 800 tkr
 Extra resurser till grsk, satsning på tidiga insatser inom lästräning mm
 Extra resurser tilldelas Vallon för drift av Studion (Särskilt stöd inom tal o kom)
 Verksamheten fördelar resurserna efter behov, Syv, spec ped, kurator, psykolog el annat
 Utredning/första planering inför längre projekt, utbyte av leksaker/lekmaterial
 Satsning SFI mm
 Kvalitetsförbättring Bruksgymnasiet, utökat behov IM-programmets alla inriktningar
 Satsning utöver uppräkn 1,5 %. Tot 2,5 % på helår, ca 2,8-3,3 % fr april

Underskott jämför med tilldelad ram 5 687 tkr

Budgetäskanden inför 2018, tkr

Ram 2017	517449
Uppräkning 2,5 %	12936,23
Giffri förskola	400
Utökad hyra nya Frösan	2000
Fler barn i egen grundskola	500
Äskad ram 2018	533285,2

Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar
 Särskilt satsning på lekmiljöer och lekmaterial i kommunens förskolor
 Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020
 Fler barn i egna grundskolor enligt prognos 2016-2020, utökat behov

Budgetäskanden inför 2019, tkr

Ram 2018	533285,2
Uppräkning 2,5 %	13332,13
Giffri förskola	400
Fler barn egen grundskola	600
Ökad hyra nya Frösan	4000
Äskad ram 2019	551617,4

Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar
 Särskilt satsning på lekmiljöer och lekmaterial i kommunens förskolor
 Fler barn i egna grundskolor enligt prognos 2016-2020, utökat behov
 Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020

Budgetäskanden inför 2020, tkr

Ram 2019	551617,4
Uppräkning 2,5 %	13790,43
Ökad hyra nya Frösan	4000
Ökade kap kostnader	1100
Äskad ram 2020	570507,8

Uppräkning 2,5 % ger utrymme för löneök 2,8-3,3 % fr april samt vissa kvalitetsförbättringar
 Nya Frösan beräknas generera hyresökningar på 10 mkr jmf dagsläge 2018-2020
 Ökade kap kostnader pga av investering i skolmöbler till nya Frösan

Investeringsbudget plan 2017-2020

2016-06-01

Belopp i 1 000-tal kronor (tkr)

Kommunstyrelse

Vision

- varav E-förvaltningsprojekt

Oförutsett

Kommunledningskontor

Enh för arbete o syssels.

Teknisk förvaltning

Skolomb, Frösåkersskolan

Expl bostadsområden

Expl industriområden

Simhall Gimo

Ny RTJ station Gimo

Nytt huvudbibliotek

Övrig investeringsram

Bygg- o miljönämnd

Kultur-o fritidsnämnd

Barn- o Utbildn.nämnd

Socialnämnd

Index

SUMMA

	Budget 2016	Budget 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020	
		Plan	Äskat	Förslag	Plan	Äskat	Förslag	Plan	Äskat	Förslag	Äskat	Förslag
	-104 400	-83 900	-62 450	-146 350	-56 400	-133 300	-189 700	-47 400	-43 300	-90 700	-61 700	-61 700
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	-47 100	-47 100
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	
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	-32 100	-32 100
Bygg- o miljönämnd	-200	-200	-327	-527	-200	130	-70	-200	200	0	0	0
Kultur-o fritidsnämnd	-2 600	-2 500		-2 500	-2 500		-2 500	-2 500		-2 500	-2 500	-2 500
Barn- o Utbildn.nämnd	-4 300	-4 400	400	-4 000	-4 500	-5 500	-10 000	-4 600	-5 400	-10 000	-4 500	-4 500
Socialnämnd	-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	-76 000	-76 000

Affärsverksamhet

VA

Renhållning

SUMMA

-9 250	-39 500	2 500	-37 000	-39 500	-5 000	-44 500	-23 500	-21 000	-44 500	-39 500	-39 500
-800	0	-1 000	-1 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0		0
-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 -115 500 -115 500

Investeringsbudget, netto (tkr)

		Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
KS	KOMMUNSTYRELSEN	-146 350	-189 700	-90 700	-61 700
Pol	Vision	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Pol	Oförutsett	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Klk	Bredbandsstrategi	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Klk	Tjänstefiering av IT-hårdvara	-3 500	-2 100	-2 100	-2 100
Klk	PM3 IT	-750			
Klk	Nytt Personalsystem	0	-2 000		
EAS	Enheten för arbete o sysselsättning	-500	-500	-500	-500
Tek	Exploatering bostadsområden	-10 000	-15 000	-15 000	-10 000
Tek	Exploatering industriområden	-3 500	-5 000	-5 000	-5 000
Tek	Frösåkersskolan	-50 000	-125 000	-29 000	
Tek	Brandstation Gimo	-10 000			
Tek	Simhallar	-5 000			
Tek	Storbrunn	-11 000			
Tek	Kommunhuset ventilation	-1 500			
Tek	Väg Börstil - Sandika			-10 000	-15 000
Tek	Inre hamn Öregrund				
Tek	Skolor/förskolor, Alma	-15 000	-5 000		
Tek	Skolor/förskolor, Kristinelundsskolan	-5 000			
Tek	Skolor/förskolor, Hammarskolan		-6 000		
Tek	Energieffektiviseringar och ventilation	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Tek	G/C-vägar	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tek	Trafiksäkerhetsåtgärder	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tek	Gatubelysning	-1 800	-300	-300	-300
Tek	Övriga fastigheter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tek	Övervakningssystem	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tek	Arbetsmaskiner/inventarier	-800	-800	-800	-800
BMN	BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	-527	-70	0	0
	Totalstation - kartverksamheten	-100	0	0	0
	Kompaktarkiv	-300	0	0	0
	Digitalt stöd i fält - bygg	-70	-70	0	0
	Digitalt stöd i fält	-57	0	0	0
KFN	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Utrustning till gym		-500		
	Utebad, tillgänglighet			-200	
	Utedass	-200	-200		
	Eljusspår			-200	
	Arbetsmiljöåtgärder sim- sporthall		-600	-200	
	Duk till Alundabadet	-1 200			
	Kassa ombyggnad sim- o sporthall	-600		-600	
	Div investeringar sim- och sporthallar		-700	-400	
	Kultur för unga, media	-500	-500	-500	
	Div investeringar interiör bibliotek			-400	
	Div investeringar				-2 500
BUN	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-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 övriga verksamheter	-500	-1 000	-1 000	-1 000
	Inventarier nya Fösåkersskolan		-6 000	-6 000	
SN	SOCIALNÄMNDEN	-3 500	-2 600	-2 700	-2 300
	Ofördelade medel	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Hjälpmedel	-600	-600	-700	-700
	Driftsättning Takt	-1 000	0	0	0
	Digitaliseringen	-400	-500	-500	-400
	Larm	-300	-300	-300	0
	INDEX		-5 000	-5 000	-5 000
SUM	Kommunalverksamhet	-156 877	-209 870	-110 900	-76 000

AFF	AFFÄRSVERKSAMHET	-38 000	-46 500	-44 500	-39 500
	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 ÅVC: er	-1 000			
	Renhållning Deponi asbest		-2 000	0	0
SUM	INVESTERINGAR	-194 877	-256 370	-155 400	-115 500

Årsbudget 2017 Plan 2018-2020

Sid	4-7 Kommunstyrelsen
Sid	8 Barn- och utbildningsnämnden
Sid	9-13 Bygg- och miljönämnden
Sid	14-17 Kultur- och fritidsnämnden
Sid	18-34 Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	KS exkl tek Verksamhetsområde	4
2	KS exkl tek Förslag till satsningar 2017 - 2020	4
3	KS exkl tek Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017	4
4	KS exkl tek Verksamheten 2018-2020	5
5	KS exkl tek Investeringar	5
6	Tek Förslag till satsningar 2017 – 2020	6
7	Tek Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017	6
8	Tek Verksamheten 2018-2020	6
9	VA Förslag till satsningar 2017 – 2020	6
10	VA Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017	7
11	VA Verksamheten 2018-2020	7
12	RH Förslag till satsningar 2017 – 2020	7
13	RH Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017	7
14	RH Verksamheten 2018-2020	7
15	BUN Förslag till satsningar 2017 – 2020	8
16	BUN Investeringar BUN	8
17	BMN Verksamhetsområde	9
18	BMN Omvärldsanalys	9
19	BMN Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning	9
20	BMN Övriga mål och riktlinjer	10
21	BMN Förslag till satsningar 2017 – 2020	10
22	BMN Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017	11
23	BMN Verksamheten 2018-2020	12
24	BMN Kvantitet och kvalitet	12
25	BMN Investeringar	13
26	KFN Förslag till satsningar 2017 – 2020	14
27	KFN Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017	15
28	KFN Verksamheten 2018-2020	16
29	KFN Investeringar	17
30	SN Verksamhetsområde	18
31	SN Omvärldsanalys	18

32 SN Förslag till satsningar 2017 – 2020	19
33 SN Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017	27
34 SN Investeringar	30
35 SN Tabeller	33

Kommunstyrelsen

1 KS exkl tek Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har till uppdrag att tillhandahålla administrativt och strategiskt stöd till förvaltningar och förtroendevalda, att bedriva verksamhet inom teknik, tillväxt och arbetsmarknad samt att leda och samordna den kommunala förvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen är organiserat i enheterna; Lednings- och verksamhetsstöd, Strategienhet, Tillväxtkontor, Stab, IT-enhet samt Arbetsmarknadskontor.

2 KS exkl tek 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 informationssystem 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.

3 KS exkl tek 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 störningstålig 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 investerings- 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.

4 KS exkl tek 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.

5 KS exkl tek 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.

Kommentar: Tillväxtkontoret önskar lyfta över kostnaden för medborgarundersökningen (75-100 tkr) till Kommunstyrelsen samt att ersättning för styrelsearbetet i Stiftelsen Österbybruks herrgård (100 tkr) inkluderas i det årliga anslaget från KS.

KS Tekniskt utskott

6 Tek Förslag till satsningar 2017 – 2020

Utgjämna löneskillnaderna mellan kvinno- 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.

7 Tek 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 energieffektivisering och förbrukningsoptimering i våra fastigheter fortsätter. Arbetet med att avyttra eller finna alternativa användningsområden för ej nyttjade lokaler fortsätter.

8 Tek 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.

KS VA

9 VA Förslag till satsningar 2017 – 2020

Öka förnyelsetakten för vatten- och spillvattenförande ledningsnät.

Öka anslutningsgraden.

Planera för utökat verksamhetsområde.

Skydda befintligt dricksvatten / befintliga vattentäkter – vattenskyddsområden, skyddsföreskrifter.

Tryggad elförsörjning.

Vattenförsörjningsplan – prioritetsordning.

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

11 VA 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.

KS Renhållning (RH)

12 RH Förslag till satsningar 2017 – 2020

Erbjuda FNI (Fastighetsnära insamling) för hushåll.

Erbjuda fler E-tjänster som t.ex. fakturahistorik, beställa ägarbytesblankett, lämna avvikelser och se schema över planerade hämtningar.

Erbjuda tömning av slutna tank i skärgården.

13 RH 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.

14 RH 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 Vaddika att behöva iordningställas.

Barn- och utbildningsnämnden

15 BUN 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).

Uppräkning 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 uppräkning om 2,5 % samt utöver detta 2900 tkr (ökad hyra nya Frösåkersskolan, fler barn egen grundskola, projektet giftfri förskola).

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

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

16 BUN Investeringar BUN

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)

Bygg- och miljönämnden

17 BMN Verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden handlägger frågor inom flera lagstiftningsområden bland annat; Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen, Miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Verksamhetens övergripande syften är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö till skydd för människors hälsa och miljön. Både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Detta uppnås genom bland annat planläggning, lov- och tillståndsgivning samt tillsyn enligt ovan nämnda lagstiftningar.

18 BMN Omvärldsanalys

Följande punkter har påverkan på Bygg- och miljönämndens verksamhet

- Vattendirektivets implementering kommer att ställa krav på planering och tillsyn så att god vattenstatus uppnås.
- Kompetensförsörjning. Vi har rörliga anställda och behöver rekrytera. Hög konkurrens från andra arbetsgivare, konsulter och bemanningsföretag. Nya värderingar, som ställer andra krav på attraktiv arbetsplats.
- Öka kommunens planberedskap (*Tillväxtstrategi*) för bostäder (*migration*), industri (*Forsmark*) och handel.
- På grund av ökad ärendeingång och deltagande i olika projekt inom kommunen och nya arbetsmiljöregler finns ett ökat personalbehov inom hela förvaltningen.
- Medarbetarenkätens resultat visar på att vår personal är mycket nöjda (100%). Resultat är det bästa i hela den kommunala organisationen. Dock visar även enkäten på att personalen upplever en hög negativ stress och det finns risk för ökad ohälsa och med det ett ökad antal sjukskrivningar.
- Det föreligger en utredningsskuld i ärenden med förorenad mark vilka snarast bör utredas. Handläggning av ärenden gällande förorenad mark är besvärligt att finansiera genom taxa varför denna typ av uppdrag bör finansieraras till 100% genom ram.
- Vår bedömning är att teknikutveckling, bl a digitalisering, skulle underlätta handläggning. Bristen i dagens teknikstöd är stor och innebär fördröjning i handläggning. Det finns även ett behov av att utveckla egna unika verktyg som är specifika för vår verksamhet.
- Ökad förväntan (*NKI*) hos kunden att få snabb och korrekt handläggning, svar och beslut. Förvaltningen behöver träda in i den moderna tidsåldern med e-tjänster och e-förvaltning.

19 BMN Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

För att uppnå KFs mål 3 är nämndes mål att den ska kännetecknas av god

kommunikation, respekt och tillgänglighet, detta nås genom att utveckla digitalt stöd i fält samt erfarenhetsutbyte med Östhammar direkt.

För att uppnå KFs mål 4 är nämndens mål att förtydliga medborgarnas möjligheter att delta i samhällsutvecklingen, detta nås genom information till gymnasieelever och deltagande i andra lokala träffar och forum.

För att uppnå KFs mål 5 är nämndens mål att vara öppen, inbjudande och ha en hög servicenivå mot företag och allmänheten, detta nås genom utbildningsinsatser och öppna möte med allmänheten.

För att uppnå KFs mål 7 är nämndens mål att verka för en minskad negativ miljöpåverkan på vatten, detta nås genom att delta i projekt för kretslopp av närsalter, projekt för slutna tankar samt inventera enskilda avlopp.

20 BMN Övriga mål och riktlinjer

Inom Bygg- och miljönämndens *invärld* har nedanstående mål och riktlinjer påverkan:

- Tydlig, korrekt och rättssäker myndighetsutövning.
- Hög grad på service.
- Effektivare handläggning.

Inom Bygg- och miljönämndens *närvärld* har nedanstående mål och riktlinjer påverkan:

- KFs mål
- Tillväxtstrategi
- VA-plan
- Jämställdhetsplan
- Översiktsplan
- Östhammar kommuns miljömål.

I Bygg- och miljönämndens *omvärld* har nedanstående mål och riktlinjer påverkan:

- Nationella miljömål
- EU, vattendirektiv
- Miljökvalitetsnormer
- Regionala mål, miljö/luft/vatten
- Nationella myndigheters riktlinjer
- Allmänna råd
- Folkhälsomyndighetens rapport.

21 BMN 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 halkar 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 förorenad 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 snabbt och rättsäker service gentemot våra kunder (NKI). Under perioden 2018-2020 ser vi att **förbättrat teknikstöd**, 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 rättsäker leverans av **detaljplaner** (*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 teknikstödet, distansarbete, förmåner och andra förväntningar för att hävda oss i konkurrensen med andra arbetsgivare.

22 BMN 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 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.

23 BMN 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.

24 BMN Kvantitet och kvalitet

- Under början av 2016 hade vi stor personalomsättning på bygglovsenheten men vi handlägger majoriteten av bygglov och förhandsbesked inom lagstadgad tid på 10 veckor. För att stödja upp har konsult kopplats in för att lindra den största toppen av inkommande ärenden.
- Planbesked handläggs inom lagstadgad tid på fyra månader.
- Den lagstiftade tillsynen inom livsmedelslagstiftningen utförs med reservation för dricksvatten.
- Hälsoskyddstillsyn bedrivs för anmälningspliktiga verksamheter. Tillsyn för övriga verksamheter hinns inte med.
- Miljöskyddstillsyn bedrivs för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Tillsyn för övriga verksamheter hinns inte med.
- Enskilda avlopp hanteras med god kvalitet och kvantiteten förväntas öka.
- Klagomålsärenden ökar. Dessa prioriteras högt och tar tid från annan tillsyn.
- Alkohol, tobak och läkemedel är ett nytt verksamhetsområde som vi håller på att utbilda oss i.
- Detaljplanehantering har utvecklats de senaste åren. Det finns dock yttre omständigheter som skulle behöva förbättras och detta råar vi inte över. Kraven på utredningar i detaljplan har blivit större och därför har handläggningen blivit mer komplex. Tillsättningen av Senior advisor har stärkt upp verksamheten.
- Extra personella resurser som är utöver den dagliga verksamheten har varit värdefull och har motverkat kunskapstapp och uppfyllande av verksamhetsplaner vid personalomsättning.

25 BMN 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.

Kultur- och fritidsnämnden

26 **KFN** 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 höger än tidigare och vad 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 friskvårdsvanor - 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 fortstätta arbeta för att tillgänglighetsanpassa något/några av kommunens utebad. Detta kan påverka hyran för nämnden.

27 KFN Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017

Konsekvenser för budget 2017 - övergripande

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

Budget 2018	Drift/ rörliga	Lokal- hyra	Avskrivning	Löner	Tot kostn	Tot intäkt	Summa
Totalt	-15 195	-14 420	-2 453	-18 864	-50 932	12 456	-38 476
Tilldelad ram							-37 326
Diff							-1 150

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.

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.

Föreningsstödsystem

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.

28 KFN 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 tkr 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

1 150 tkr 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
Konferensvärd för uthyrningar	- 120
Summa	- 3 945
Minskade årliga kostnader från 2017	
Utökad ram (fr 2017)	2 225
Lokalhyra Vinkelboda, avtal uppsagt från 2016	340
Lokalhyra Östhammars bibliotek, hyresavtal uppsagt från juli 2017	410
Intäkter konferenser och möten	120
Summa	3 095
Diff	- 850

Kostnadsberäkningar finns om behov finns och kan skickas separat.

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. Beräkningar:

Tkr	Akuta åtgärder	Åtgärder 5 år	Totalt	Totalkostnad 15 år
Österbybruks simhall	-160	-9 500	-9 660	
Avskrivning 15 år	-11	-633	-644	
Kalkylränta 2,5%	-4	-238	-242	
Totalkostnad/år			-886	-13 290
Tkr	Akutaåtgärder	Åtgärder 5 år	Totalt	Totalkostnad 15 år
Östhammars simhall	-2 700	-6 800	-9 500	
Avskrivning 15 år	-180	-453	-633	
Kalkylränta 2,5%	-45	-113	-158	
Totalkostnad/år			-791	-11 865

29 KFN Investeringar

Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har avsett 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. Självbetjäningsskåp, larmbågar samt datachipning av samtliga böcker.
- Ny elbelysning motionsspår, samt utedass 400 tkr /år
- Ny bassängbeklädning med duk i Alunda 1 mnkr (2017)

Socialnämnden

30 SN Verksamhetsområde

Socialnämndens ansvarsområden står inför stora utmaningar inom den närmaste fem års perioden. Den tekniska förändringstakten går allt fortare som skapar nya möjligheter till utveckling av vård och omvårdnad. Den ökade genomströmningen i slutenvården ökar kravet leveransförmåga inom den kommunala vård och omsorgorganisationen. Samtidigt är socialnämndens ansvarsområde det område som påverkas mest av den demografiska förändring som hela tiden sker. Redan idag skiljer sig Östhammars befolkningsstruktur från övriga Sverige avseende andelen äldre.

Personalförsörjningsuppdraget är en stor utmaning för de flesta kommuner och specifikt Östhammars kommun. Det är av största vikt att nämndens verksamheter kan skapa konkurrensfördelar som stödjer förmågan till lyckade rekryteringar. Det är också av vikt att arbeta långsiktigt och hållbart med att leverera förutsättningar för en bra arbetsmiljö och goda anställningsvillkor.

Fler och mer omfattande förändringar i omvärlden skapar ökade behov inom socialnämnden. Nya lagkrav och föreskrifter medför en större utmaning för verksamheterna. Ökad krav på nattbemanning och snabbare utskrivning från slutenvården är några exempel på förändringar som sker. Kombinationen av ökade krav från samhällets aktörer och den demografiska förändringar skapar behov av mer omfattande satsningar inom den sociala sektorn.

Socialnämnden föreslår därför att socialförvaltningen tilldelas utökad resursram enligt nedan beskriven behov.

Totalt resursbehov					
Verksamhet	Aktivitet	2017	2018	2019	2020
Socialförvaltningen	Volymökning	8,5	5,1	5,6	2,6
	Personalsatsningar	15,5	10,5	3,5	0
	Övrigt	5	1	0	0
	Effektiviseringar	-4	-2	0	0
Summa		25	14,6	9,1	2,6

Samtliga belopp i miljoner kronor (mnkr)

31 SN Omvärldsanalys

Ekonomi påverkas av händelser på alla nivåer i samhället, från globalt till lokalt. Några aspekter är fredsprocessen i Syrien och andra länder, som både kan innebära fler ensamkommande barn som ska vårdas av socialnämnden och fler personer i arbetsför ålder som kan rekryteras till svårrekryterade yrkesgrupper. Konkret avgörs dock nämndens ekonomi av kommunens resursfördelningsmodell. En viktig påverkansfaktor lokalt är också det stöd som finns i kommunen både gällande sådant som teknisk infrastruktur och stöd från personal-, ekonomi- och IT-funktioner.

En viktig faktor i vår närliggande omvärld är regionbildning och hur detta kan påverka

möjligheterna till samverkan och tydlig ansvarsfördelning med landstinget. Östhammars kommun har kommit förhållandevis långt med närvårdsarbetet, med stora fördelar för medborgarna i Östhammar. Andra viktiga frågor i regionen är bostadssituationen, infrastruktur och arbetsmarknaden. En fråga som anknyter till detta är kommunens geografiska förutsättningar, t.ex. förutsättningarna att ha service såsom hemtjänst på alla orter.

Socialnämndens ansvarsområde är väl reglerat. Lagar och förordningar följs också upp av våra tillsynsmyndigheter, kommunrevisionen och av förvaltningen. Synpunkter på socialnämndens verksamhet kommer också från fackliga organisationer, brukarorganisationer, anhörigorganisationer, medborgare och media. Externa och interna uppföljningar och synpunkter identifierar de områden som behöver förbättras i nämndens och förvaltningens arbete.

Personalfrågor är en stor framtidsfråga för socialnämnden. Socionomer, chefer och sjuksköterskor är i dagsläget yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. Dessa och andra professioner inom socialnämnden måste värderas högre, särskilt vad gäller vilken kompetens som krävs och vilken bild av yrkena som kommuniceras i samhället. Personalförsörjning inom alla personalgrupper är frågor som socialnämnden kommer arbeta intensivt med, i samarbete med fackliga organisationer. En del i detta är arbete med ökade sysselsättningsgrader och flexibilitet. En viktig fråga är språkkompetens, bland annat i och med att Östhammars kommun är finskt förvaltningsområde.

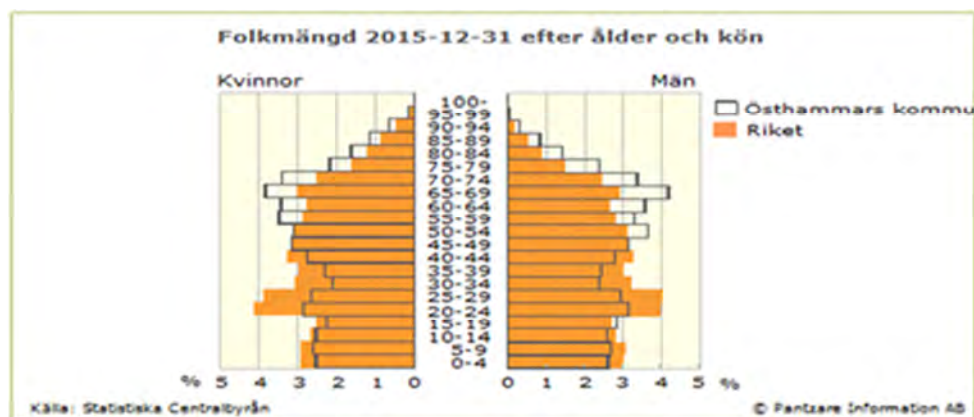
32 SN Förslag till satsningar 2017 – 2020

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 betalansvarslagen 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 tkr

Nattbemanning

Socialförvaltningen erhåller mellan 2015 och 2018 ca 5 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 5 särskilda boenden enl SoL.

Om denna personaltätthet ska bibehållas behöver fr o m 2019 medel avsättas inom befintlig budgetram vilket innebär en ny kostnad för Socialförvaltningen på 5 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 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 årsarbetare under 2017 till en kostnad motsvarande 3 mnkr.

Servicebostäder enligt LSS

Nya målgrupper med mildare funktionsnedsättningar blir allt vanligare. Detta skapar behov av nya boendeformer, olika stödistaser 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. Förvaltningens 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 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 personalens 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 kvalitativa 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 förstahandsökande vilket är långsiktigt skadligt för förvaltningens personalförsörjning. Samverkansprojektet vård och omsorgscollege har under ett antal år verkat utan finansiering i syfte att genomfört 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 att validering av vårdbiträden till undersköterska. Det finns för närvarande 15 personer i organisationen som anmält

intresse för att validera sig till undersköterska. Utöver detta nämnden stödja de undersköterskor som önskar utbilda 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 mnkr.

Arbetskläder

Från och med årsskiftet 2016 har kraven på antalet klädbyten inom vården preciserats ytterligare. Detta får till följd att förvaltningen måste öka antalet klädbyten 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 skälig levnadsnivå kommer också att fastställas. Inom ramen för ÄBiC finns också en nationell standard för funktions klassificering ICF som kommer att implementeras. Övergången till arbetsformen ÄBiC skapar ökad rättsäkerhet 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.

Volymutökningar					
Verksamhet	Aktivitet	2017	2018	2019	2020
IFO	Volymökningar	1	1	1	1
	Beslutade tjänster	1,5	0	0	0
	Ansvarslagen	1	0	0	0
VoO	Volym hemtjänst	1,5	1,6	1,6	1,6
	Servicebostäder	2	2	-2	0
	Nattbemanning	0	0	5	0
	ÄBiC	0,5	0,5	0	0
	Anhörigcentrum	0,8	0	0	0
	Dagverksamhet	0,5	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 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 rörligheten 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 känd 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 behöver 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
- 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, intervjuteknik, lagkrav osv.

Kostnaden för rekryteringarna har ökat dramatiskt de senaste året. 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 välkommen 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 konkurransfördel 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					
Verksamhet	Aktivitet	2017	2018	2019	2020
IFO	Kompetensstrategi	1	1	0	0
	Lön över avtal	0,7	1	1	0
	Löneglidning	0,3	0,5	0,5	0
VoO	Lön över avtal	3,5	2	0	0
	Konsulter SSK	3	1	1	0
	Heltid + tillsvidare	6	4	1	0
	Rekryteringsåtgärder	1	1	0	0
Summa		15,5	10,5	3,5	0

Medborgarperspektivet

Ökade kommunikativa 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 ligger kommer att ligga inom socialnämnden ansvarsområde. Planen kommer att beakta förändringar i befolkningsstrukturen och samhällsomvandlingen kan i ett tidigt skede beaktas. Planen skapar en förförståelse 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

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

33 SN 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 reduktion 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				
Verksamhet	Aktivitet	2017	2018	2019	2020
VoO	Reducering korttids	-4	0	0	0
	Förändrad matproduktion	0	-2	0	0
Summa		-4	-2	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/anhöriga 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 omsorgskvalité 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 vårdefterfrågan ökar kan denna vårdstruktur tas i anspråk utan större insatser från förvaltningen.

Förändrad matproduktion

Mat är även en viktig del av de äldres livssituation. Det är viktigt att detta behov säkerställs utifrån de regelverk som är uppställda för att säkerställa livsmedelskvaliten 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.

34 SN 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					
Verksamhet	Aktivitet	2017	2018	2019	2020
Socialförvaltningen	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
	4. Digitaliseringen	0,4	0,5	0,5	0,4
	5. Larm	0,3	0,3	0,3	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 digitala 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 medicindelning 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 familjeomsorgen

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 beteende terapi (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 Alkoholhjalpen.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 verksamhetsutvecklingen 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.

35 SN Tabeller

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VÅRD OCH OMSORG						
Särskilt boende	315	322	322	322	322	322
Antal beslut Särskilt boende	315	322	322	322	322	322
Antal platser särskilt boende	268	234	234	234	234	234
Bruttokostnad/plats exkl lokal (tkr)	435	454	465	477	489	501
Bruttokostnad/plats/dygn (kr) exkl lokal	1192	1243	1274	1306	1339	1372
Antal boende extern plats	9	9	9	9	9	9
Bruttokostnad extern plats/år (tkr)	1064	1064	1064	1064	1064	1064
Bruttokostnad extern plats/år/dygn (kr)	2915	2915	2915	2915	2915	2915
Korttidsboende						
Antal platser korttidsboende		29	29	29	29	29
Bruttokostnad/plats/år (tkr)		498	510	523	536	549
Bruttokostnad/plats/år/dygn (kr)		1363	1397	1432	1468	1505
Ordinärt boende						
Antal ärenden ordinärt boende	576	582	588	593	599	605
Bruttokostnad/ärende/år (tkr)	105	99	100	102	103	105
Antal trygghetslarm	570	570	570	570	570	570
Antal utförda utförda timmar	114 591	116 883	119 220	121 605	124 037	126 518
LSS						
Personlig assistens	25	25	25	25	25	25
Personer med LSS-insats	176	176	176	176	176	176
Boende i gruppboestad LSS	47	47	47	47	47	47
Bruttokostnad gruppbo/plats/år (tkr) exkl lokal	565	579	594	608	624	639
Bruttokostnad	1 548	1 587	1 626	1 667	1 709	1 751

Verksamhetsmått	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
gruppb/plats/dygn (kr)						
Antal boende extern plats LSS	2	2	2	2	2	2
Bruttokostnad extern plats/år (tkr)	706	706	706	706	706	706
Bruttokostnad extern plats/år/dygn (kr)	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932
Övriga verksamheter						
Antal färdtjänstinnehavare	837	837	837	837	837	837
Missbrukarvård vuxna /inkl Social psykiatri)						
Antal vårddygn vuxna missbrukare	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435
Bruttokostnad/dygn (kr)	1 779	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845
BoU						
Antal vårddygn i familjehem	11 838	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruttokostnad/dygn familjehem (kr)	966	1 000	1 015	1 030	1 046	1 061
Antal vårddygn i HVB-hem	249	600	600	600	600	600
Bruttokostnad/dygn HVB- hem (kr)	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369
Ekonomiskt bistånd						
Antal hushåll	218	300	300	300	300	300
Genomsnittlig bidragstid (mån)	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Snittkostnad/hushåll ek bistånd (kr)	5 964	5 964	5 964	5 964	5 964	5 964

Anm Nyckeltalen är framtagna utifrån ett antagande om förväntade volymökningar och ökade kostnader med hänsyn tagen till tilldelad budgetram.

Utvecklingssamarbetet med Poti i Georgien

Det statliga biståndsorganet Sida stödjer kommuner som vill delta i svenskt utvecklings samarbete på lokal nivå och sedan 2007 har Östhammars kommun haft ett samarbete och s k Kommunalt partnerskap med Poti i Georgien. Vi har genomfört följande projekt:

1. **Räddningstjänsten.** Vi har skickat två släckbilar, en stegbil och mängder med insamlad utrustning till Poti där de fått utbildning i handhavandet av bilarna och dess utrustning.
De har utbildats i taktik vid räddningsinsatser, rökdykning och insatser vid trafikolyckor.
Potis räddningstjänst hjälper nu till med insatser i regionen och är en av de bäst fungerande räddningstjänsterna i landet.
2. **Socialtjänsten.** Utbildningar av socialarbetare i olika metoder att arbeta med utsatta barn och familjer har genomförts och en kartläggning av de barnens problematik. Vi har varit ett stöd i uppbyggnaden av förvaltningen gett dem utbildning i IT som stöd i dokumentation av det sociala arbetet.
3. **Lokal demokratiutveckling.** 1 juli i år avslutas ett 3-årigt demokratiutvecklingsprojekt med Poti med deltagande politiker från Östhammar som bygger på följande tre delar:

Utbildning

Utbildning av politiker, tjänstemän, Ungdomsråd och NGO:s i kommunalt självstyre, demokratifrågor, kommunikation, projektkunskap, medborgardialoger mm. Den 2,5 åriga utbildningen har utförts av vår utbildningsanordnare GIPA – Georgian Institute for Public Affairs med mycket goda resultat.

Ungdomsråd

Vi har startat ett Ungdomsråd – Youth Council som med stort engagemang har ordnat mycket aktiviteter för unga i Poti. De har startat en biograf, ett café, ordnat kunskapsstävlingar på skolorna, renoverat strandpromenaden mm.

De träffar kommunstyrelsen (Sakrebulo) med jämna mellanrum och har nyligen bildat ett Youth Sakrebulo med samma organisation av styrelse och kommittéer. Ett 60-tal ungdomar är nu engagerade och ställer upp och gör många frivilliginsatser inom kommunens olika verksamhetsområden.

Ett stort framsteg är beslutet från Sakrebulo att i sin budget för 2017 att avsätta medel för upprättandet av ett **Youth center** som med anställda ungdomar ska koordinera det fortsatta arbetet.

Medborgardialoger

Vi har ordnat workshops med politiker, tjänstemän, ungdomar och NGO:s om olika sätt och metoder att ordna medborgardialoger. Sakta men säkert går det framåt och kommunledningen har tagit initiativ till dialoger om turismutveckling av ett strandområde och stadsparkens respektive marknadsplatsens utveckling.

Vänortsavtal

2015 skrevs ett vänortsavtal mellan Poti och Östhammar för att utveckla sambetet närmare. Det innehåller följande inriktningar på samarbetsområden:

- Local Government and Democracy
- Tourism
- Trade and Industry
- Environment protection

Hur, om och inom vilket område/-en samarbetet kommer att fortsätta kommer att tas upp på det avslutande styrgruppsmötet 28 juni då respektive kommunledningar möts. Förutom en samlad rapport om det 3-åriga projektet kommer styrgrupperna att diskutera ett eventuellt fortsatt samarbete.

ARBETSGIVARNYTT

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Nya avtal med Kommunal är träffade

Efter intensiva förhandlingar har överenskommelse om HÖK 16 med bilagor, BEA, BAL, BUI, Överenskommelse om bestämmelser för traineejobb samt PAN 16 träffats med Svenska Kommunalarbetsareförbundet (Kommunal). Dessutom har en principöverenskommelse om omställning och turordning träffats.

Huvudöverenskommelsen innehåller i korthet:

- Avtalsperioden omfattar tiden 2016-05-01–2019-04-30.
- Förstärkt lokal lönebildning där modellen chef-medarbetare tydliggjorts.
- En särskild satsning görs för gruppen undersköterskor.
- Lågsta-lönerna höjs med 80 procent per år 2016 och 2017 och fryses 2018.

Löneavtal, Bilaga 1

- Tillsvidareanställd medlem i Kommunal bidrar till utrymmet respektive år enligt nedan:

2016

Ett utrymme om 520 kronor för samtliga anställda exklusive undersköterskor.

Ett utrymme om 1 020 kronor för undersköterskor varav 220 kronor ska användas för fördelning bland 25 procent av undersköterskorna i syfte att öka lönespridningen och premiera kompetens.

2017

Utrymmet för arbetstagarorganisationen fastställs av centrala parter.

Ett extra utrymme om 180 kronor tillförs gruppen undersköterskor.

2018

Utrymmet för arbetstagarorganisationen fastställs av centrala parter.

Ett extra utrymme om 150 kronor tillförs gruppen undersköterskor.

- Avtalet innehåller inga individgarantier.

- Lägstlönerna höjs med 80 procent av märket 2016 och 2017. År 2018 sker ingen höjning.
- Med anledning av en utvecklad lokal förhandlingsordning har möjligheten till central partsgemensam konsultation vidgats med syfte att stödja parterna att nå en lokal förhandlingsordning.

Protokollsanteckningar, bilagorna 3 och 4

- Ett centralt partsgemensamt arbete ska genomföras under perioden mot bakgrund av framtida rekryteringsbehov av undersköterskor. Parterna ska gemensamt arbeta för att öka möjligheterna till utveckling i yrket och att göra karriär inom vård och omsorg.
- Centrala parter ska gemensamt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Centrala parter ska gemensamt göra årliga uppföljningar av utvecklingen på nationell nivå samt genomföra ett antal aktiviteter i syfte att stödja lokala parter. En central och lokal protokollsanteckning införs som innebär att alla arbetsgivare ska ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska göras med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser.

Principöverenskommelse om omställning, turordning och företrädesrätt

En principöverenskommelse har träffats om omställning och turordning. Överenskommelsen innebär att det görs ändringar i Omställningsavtalet KOM-KL som ger möjlighet för arbetsgivaren att avropa 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsåtgärder under perioden 2017–2019.

Utöver detta görs ändringar i AB § 35 avseende turordning och företrädesrätt. Ändringen innebär att principen sist in först ut gäller oavsett facklig tillhörighet och turordningen sker i ett steg. Gemensam turordning kommer att ske för arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Vidare begränsas möjligheten att begära sammanläggning av samtliga driftsenheter på orten.

Allmänna bestämmelser, bilaga 2

- Ett tillägg har gjorts i § 1 som betonar vikten av att arbetsgivaren verkar för att arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta heltid.
- Ändringar har gjorts i § 5. Det har skrivits in att arbetsgivaren bör eftersträva heltidsarbete när arbetstagares sysselsättningsgrad ska höjas. Arbetsgivaren har vidare även ålagts ett krav på att skriftligen erbjuda arbetstagare höjd sysselsättningsgrad. Arbetstagaren å sin sida åläggs att ge ett skriftligt svar på erbjudandet inom viss tid för att ha rätt till höjd sysselsättningsgrad. Utöver detta har det införts en punkt som innebär att arbetstagare som tackar nej till erbjudande om höjd sysselsättningsgrad kan anmäla intresse på nytt tidigast efter 6 månader.
- Ett tillägg har gjorts i § 12 mom. 1 som innebär att arbetstagare som beviljas sjukersättning ska informera arbetsgivaren om sådant beslut.
- Möjligheten att byta ut rast mot måltidsuppehåll med stöd av § 13 mom. 6 a) har utvidgats. Utöver byte på natten får byte även göras på övrig tid fredag,

lördag, söndag och helgdag. Detta kräver att arbetsgivaren gör en konsekvensanalys av arbetsmiljön. Det har även gjorts ett tillägg i mom. 6 b) som innebär att kompensationsledighet inte ska anses som arbetad tid.

- Ett förtydligande har gjorts i § 20 mom. 8. Förtydligandet innebär att arbetsgivare som kommer överens med arbetstagare om att denne inte ska ha rätt till övertidsersättning ska tydliggöra grunderna i sådan överenskommelse samt att översyn av överenskommelsen bör ske om förutsättningarna ändras.
- Tillägget för obekväm arbetstid i § 21 har räknats upp med 2,2 %.
- I § 27 mom. 21 har möjligheten till överenskommelse med enskild arbetstagare införts för arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta. Kommunalförbund och akutsjukhus anslutna till Pacta undantas från denna bestämmelse.
- I § 28 moment 6 och 7 har förtydligats att arbetstagare på arbetsgivarens begäran ska styrka att denne får ersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) för att få rätt till de kollektivavtalade förmånerna.
- I § 29 momenten 1 och 2 har förtydligats att arbetstagaren på arbetsgivarens begäran ska styrka att denne får ersättning enligt SFB för att få rätt till de kollektivavtalade förmånerna.
- Protokollsanteckningen som är kopplat till § 33 mom. 1 stryks gällande uppsägningstider för personal anställd inom social service, barnomsorg, psykiatri och omsorgsverksamhet, skolmåltidsverksamhet och städverksamhet inom kommunsektorn och kommunalförbund. Det innebär att för de uppsägnings som görs efter 1 september 2016 gäller uppsägningsreglerna i AB.

Bilaga E

- Storhelgstillägget har räknats upp med 2,2 % och det schabloniserade tillägget för obekväm arbetstid har räknats upp med 0,7 %. Skälet till att tillägget för obekväm arbetstid enbart har räknats upp med 0,7 % är att parterna har avräknat ett utrymme om 1,5 % för att bekosta ytterligare ett storhelgstillägg under långfredagen.

Bilaga J

- Punkten 1 som hanterade deltidsanställda har strukits.
- Ett förtydligande har gjorts i bestämmelsen avseende punkt 2 arbetstid i bilagan.

Bilaga L

- Beloppet som utges vid lägerverksamhet har räknats upp med 2,2 %.

Övriga avtal med Kommunal

PAN

Löneavtal, Bilaga 1

- Avtalsperioden omfattar tiden 2016-05-01–2019-04-30.

- Löneöversyn per 1 maj 2016 och genomförs som traditionell förhandling om parterna inte enats om annat.
- Till löneöversynen finns ett löneökningstrymme
 - 2016 med 3,15 kronor,
 - 2017 och 2018 fastställs utrymmet av centrala parter.
- Lägstlönen för arbetstagare som omfattas av bestämmelsen § 1 c) i bilaga 2, Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare, och för arbetstagare som fyllt 19 år ska
 - fr.o.m. 2016-05-01 uppgå till lägst 111,50 kronor,
 - fr.o.m. 2017-05-01 fastställs lägstanivån av centrala parter. 2018 sker ingen höjning av lägstlön.

Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare, bilaga 2

- I § 6 har det gjorts ett tillägg i punkt 4 b) som innebär att kompensationsledighet inte ska anses som arbetad tid.
- Tillägget för obekväm arbetstid i § 12 samt ersättningen för jourpass i § 13 har räknats upp med 2,2 %.

BEA

- Tillämpningsområdet § 2 mom. 1 vidgas till att även omfatta gymnasial lärlingsanställning.
- Möjlighet att efter lokal överenskommelse tillämpa BEA på arbete som ryms inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet och budget återinförs.
- Möjligheten att byta ut rast mot måltidsuppehåll med stöd av § 11 mom. 6 a) har utvidgats. Utöver byte på natten får byte även göras på övrig tid fredag, lördag, söndag och helgdag. Det har även gjorts ett tillägg i mom. 6 b) som innebär att kompensationsledighet inte ska anses som arbetad tid.
- Tilläggen i §§ 16, 17 samt i § 18 har räknats upp med 2,2 %.

BAL 16

- Åldersbegränsningen i avtalet är borta.
- Avtalets direkta tillämpningsområde, efter tecknande av LOK, har vidgats till att förutom vård- och omsorgsverksamhet även innefatta barn- och fritid.
- Avtalet öppnas för anställning upp till 2 år, med möjlighet till ytterligare förlängning efter lokal överenskommelse.
- Lönen justeras utifrån vad som gäller enligt lägst lön för arbetstagare som fyllt 19 år enligt HÖK 16.
- Möjligheten att byta ut rast mot måltidsuppehåll med stöd av § 13 mom. 7 a) har utvidgats.
- Tilläggen i §§ 19, 20 och färdtid i § 21 har räknats upp med 2,2 %.

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

- Avtalet öppnas för lokal överenskommelse om förlängning av den tidsbegränsade till mer än 2 år.
- Avtalets direkta tillämpningsområde, efter antagande, har vidgats även här till att förutom vård- och omsorgsverksamhet även innefatta barn- och fritid.
- Lönen justeras utifrån vad som gäller enligt lägst lön för arbetstagare som fyllt 19 år enligt HÖK 16.

BUI 16

- Lönen justeras utifrån vad som gäller enligt lägst lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning enligt HÖK 16.
- Möjligheten att byta ut rast mot måltidsuppehåll med stöd av § 13 mom. 7 a) har utvidgats.
- Tilläggen i §§ 19, 20, 21 och 22 har räknats upp med 2,2 %.

Frågor med anledning av ändringarna i löneavtalet kan ställas till John Nilsson, Marianne Albemark, Peter Öhrström.

Frågor med anledning av ändringarna i AB kan ställas till Jeanette Hedberg, Sofia Bengtsson, Annika Bjursell och Alexandra Wåhlstedt.

Frågor med anledning av Bilaga J och PAN kan ställas till Sofia Bengtsson och Ann-Charlotte Olsson.

Frågor med anledning av ändringarna i BEA, BAL, Bestämmelser för traineejobb och BUI kan ställas till Sandra Bergendorff och Phia Moberg.

Frågor med anledning av bilaga E kan ställas till Annika Bjursell och Erik Lardenäs.

**Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal
för kommunala bolag och kommunalförbund.**



Tekniska förvaltningen

Datum
2016-05-04Dnr
KS-2016-161Sid
1 (1)**Ansökan om markförvärv i Österbybruk inom fastigheten 1:116**

██████████ önskar stycka av och förvärva mark inom Österbybruk 1:116. Marken är kvalificerad som naturmark enligt rådande detaljplan. ██████████ är informerad om ovanstående kvalificering och önskar utreda förutsättningar för detaljplansändring.

Yttrande från Bygg- och miljö förvaltningen bifogas.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius
Teknisk chef

Torsten Blomé
Mark- och exploateringssamordnare

Österbybruk 2016-02-18

Tekniska Kontoret

**Intresseanmälan till markförvärv i Österbybruk inom fastigheten 1:116.
Markägare är Östhammars kommun.**

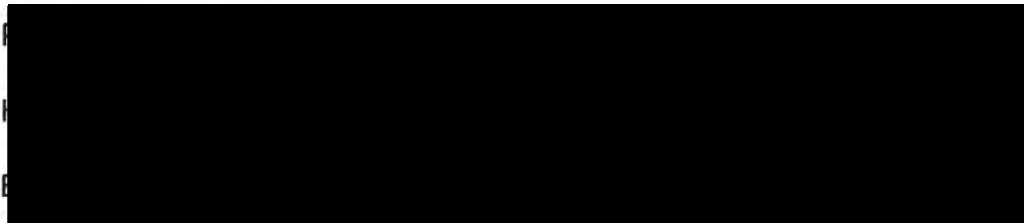
Aktuellt markområde ligger inom detaljplan som antogs av kommunfullmäktige 1992-09-22 och anges som naturmark.

På bifogad fastighetskarta har angivits två områden, **A** och **B** för avstyckning. Markområdet är idag inte till glädje eller nytta för någon enär det nu är en otillgänglig blötmark med mycket sly och vegetation som förfular landskapet.

Undertecknad har för avsikt att uppföra ett enfamiljshus på område **A** samt parhus på område **B**.

Det är min önskan att intresseanmälan behandlas med hänsyn till de nya behov och förutsättningar för bostadsförsörjningen som idag gäller för Österbybruk, nuvarande detaljplan antogs ju faktiskt för 24 år sedan.

Med vänlig hälsning



Bil. Fastighetskarta, Klockarbacken Österbybruk





Bygg- och miljöförvaltningen

Skrivelse

Datum
2016-04-19

Sid
1 (1)

Tekniska förvaltningen

Som svar på inkommen förfrågan till Tekniska förvaltningen om avstyckning för bostadsändamål inom detaljplanlagt område med användning NATUR (Allmän platsmark), Österbybruk 1:116.

Bakgrund

Österbybruk, har inkommit till Tekniska förvaltningen med en förfrågan om avstyckning med syfte att bygga bostäder. Det aktuella området är planlagt som NATUR och är belagt med strandskydd.

Detaljplanens syfte är att genom planbestämmelsen NATUR och strandskydd säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden. Strandskyddets syfte är även att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Pauls önskemål om att bygga bostäder kräver en detaljplaneändring samt av Länsstyrelsen ett godkännande av upphävande av strandskyddet. Strandskyddets syfte har genom åren stärkts och det ställer höga krav vid dispensansökan, eller som i detta fall, vid ett upphävande.

Bygg- och miljöförvaltningen anser att det inte finns skäl för upphävande av strandskyddet i enlighet med Miljöbalkens bestämmelser och att det aktuella området bör bevaras för att säkerställa allmänhetens tillgång till strandlinjen.

Charlotte Köhler
Bygg- och miljöchef

Skrivelse Östhammars kommun.

Härmed inkommer jag med kommentarer och synpunkter på yttrande den 19 april 2016 från Bygg & Miljöförvaltningen, Charlotte Köhler, på min intresseförfrågan av den 18 februari 2016 beträffande eventuell markanvisning för byggande av bostäder i Österbybruk.

Charlotte Köhler framhåller i sitt yttrande vikten av strandskyddets betydelse för allmänheten i just detta planlagda naturområde som antogs 22 september 1992 vilket jag vill ytterligare belysa ur fler vinklar eftersom det kanske inte framgått helt tydligt hur denna tomt är belägen. Dels har strandskyddet i det aktuella planområdet redan tidigare medgivits en inskränkning från den s.k. Timmerkajen i öster till Oppdammen i väster dels medger det aktuella området en mycket begränsad tillgänglighet p.g.a. omfattande våtmark och Busk sly. Dels är den aktuella tomten belägen mellan två befintliga fastigheter. För den naturintresserade finns tillgång till populära Upplandsleden i närområdet som är ett viktigt och angeläget rekreationsområde för Österbybruk.

Ett annat intressant faktum är också att det befintliga VA-nätet redan finns nerlagt i gränsen mot aktuellt markområde vilket torde innebära nya intäktsmöjligheter på en redan gjord investering för Östhammars kommun.

Den politiska ambitionen som det ges uttryck för i dokumentet "Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 2020" ... Några citat; "Stärk kommunen genom attraktiva lokalsamhällen" * "Undersök möjligheter till att skapa täta bebyggelsemiljöer även i små samhällen" * "Det finns också anledning att investera i boenden av "högprofilerkaraktär" det vill säga boenden som finns i miljöer och har en sådan utformning att det sticker ut i förhållande till övrigt bostadsbestånd" Slut citat.

Till sist..

..Om en exploatering för bostadsbyggande, efter prövning i berörda instanser, ej kommer att tillåtas inom det aktuella naturområdet vill jag lyfta frågan om KS kan ge Bygg & Miljö i uppdrag att upprätta en vårdplan för naturområdet i syfte att skapa förutsättningar för en förbättrad tillgänglighet av våtmarken och att dessutom titta på möjligheterna att kunna erbjuda bygglov med arrende för enklare bryggor till boende i Österbybruk. Om bostadsbyggande inte bedöms vara lämpligt på platsen, skulle detta ge ett mervärde för ett attraktivare lokalsamhälle och även tillföra konkret nytta för många Österbybor.

Det är min förhoppning att framtidsperspektiven får ett högt värde i diskussionerna om min framställda propå.

Österbybruk 22 maj 2016

Med vänlig hälsning





Tillväxtkontoret
Ulf Andersson

Datum
18 maj 2016

Dnr

Sid
1 (1)

Förslag till Beslut

Nordupplands Kompetenscenter ekonomisk förening och Affärskompetens Norduppland

Bakgrund

Sedan hösten 2014 har Heby-, Tierps-, Älvkarleby- & Östhammars kommuner tillsammans med företagarföreningarna och regionförbundet samarbetat för att kunna genomföra en kompetensutvecklingssatsning till förmån för företag i regionen. Samarbetet utmynnade i en ansökan om projektmedel till Europeiska Socialfondens utlysning "Kompetensutveckling inom affärsutveckling för solo- och mikroföretagare".

Ansökan skrevs under av *Nordupplands Kompetenscenter ekonomisk förening*, som bildats med syfte att just vara projektägare till den gemensamma satsningen. Medlemmar i föreningen var Företag i Samverkan (FiS), Näringsliv i Samverkan (Tierps motsvarighet till vårt "FiS") och Tierps Företagare. Den sistnämnda medlemmen står som interimistisk medlem tills dess företagen i Heby och Älvkarleby hunnit organiserat sig på motsvarande sätt som FiS och NiS.

I december 2015 beviljades ansökan projektstöd för drygt 300 företag i regionen till ett värde om drygt 23 mkr under tre år. Av dessa företag har mer än hälften sin hemvist i Östhammars kommun. Projektets namn är *Affärskompetens Norduppland*.

Behov av stöd

Under etableringen av projektorganisationen har behov framkommit av föreningen att täcka kostnader, som inte täcks av de beviljade projektmedlen. Det handlar bl.a. kostnader för uttagande av företagsinteckning, räntekostnader, styrelsearvoden mm. Tillsammans beräknas det uppgå till högst kkr 150 för 2016.

Förslag till beslut

Avsätta medel ur 2016 års budget (ur Tillväxtkontorets befintliga ram) till förmån för Nordupplands Kompetenscenter och Affärskompetens Norduppland avseende projektkostnader som inte täcks av den beviljade ansökan.

Förslag att Östhammars kommun sätter av kkr 75 under förutsättning att kostnaderna kan delas mellan de deltagande kommunerna (Tierp, Heby och Älvkarleby).

I tjänsten,

Ulf Andersson, Näringslivschef

**REMISSVERSION 2016
12 MAJ-30 SEPTEMBER**



UPPSALA LÄN

INNEHÅLL

Förord	5
Uppdraget	6
Omvärlden och utmaningar för Uppsala län	7
Från vision till åtaganden	9
En region för alla	10
En växande region	13
En nyskapande region	18
Resultatinriktat genomförande	22
RUS i korthet	24
SWOT för Uppsala län	25



FÖRORD

Denna strategi handlar om hur vi gemensamt ska kunna skapa bästa möjliga tillvaro för invånare, företag och verksamheter i Uppsala län. I framtiden vill vi kunna blicka tillbaka och konstatera att vi i slutet av 2010-talet tog rätt beslut för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion.

För att nå dit krävs långsiktiga åtaganden från alla. Ingen enskild kommun, person eller organisation kan förverkliga visionen på egen hand. Det gäller att få till ett samlat agerande, där insatser för att stärka delarna samtidigt bidrar till helheten. Utifrån en berättelse om vilka vi är och vart vi vill.

Alla invånare, både de som bor här idag och de som kommer hit i framtiden, ska känna sig betydelsefulla och inkluderade.

Länet ingår i Stockholm–Mälarenregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens. Länet har en väl utvecklad basindustri men är också framstående inom framtidsbranscher som life science med Akademiska sjukhuset, gröna näringar, energiteknik och avancerade material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom servicesektorn och många nya innovationsbolag växer fram.

Arbetslösheten är bland de lägsta i landet.

Uppsala län har genom alla tider välkomnat nya invånare som bidragit till utveckling. Regionens kunskapstradition är stark i Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap, demokrati och samhällsutveckling.

Vår region präglas av närhet, med små avstånd mellan de olika orterna. Länet består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren, Dalälven och livsmiljöer som lockar allt fler invånare till sig. Vi har nära till Stockholm och nära till andra länder genom Arlanda flygplats.

Framtiden är ljus, även om vi har stora utmaningar. Vi bor, verkar och lever i en växande region, som skapar nytt och som ger möjligheter. Här har människor god hälsa och livskvalitet.

Uppsala x xxxxxxxxx 2016.

internationellt
attraktiv

ekonomisk

kultu

region

region

arbetsmarknad

UPPDRAGET

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en långsiktig strategi som handlar om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med kommunerna, näringslivet, myndigheter, civilt samhälle och andra aktörer.¹

Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630), som säger att den regionala utvecklingsansvariga aktören – Region Uppsala – ska ”utarbета och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin”.

Utvecklingsstrategin ska ge vägledning och skapa sammanhang som olika aktörer kan relatera sina egna mål och prioriteringar till. Konkretiseringen sker i andra styrande dokument, strategier och budgetar.

Länk mellan EU och kommunerna

Denna strategi ingår i en struktur av styr- och policydokument, från EU:s riktlinjer för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken i ”Europa 2020-strategin” till kommunal nivå. Den regionala utvecklingsstrategin är en länk mellan dessa olika nivåer. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och regeringens förväntningar ska utvecklingsstrategin vara den politiskt förankrade kompassen för länets utveckling. Den ska visa hur olika aktörer tillsammans vill utveckla länet och därmed bidra till att uppfylla mål i Europa 2020 och de nationella prioriteringarna.

Den centrala formuleringen för Europa 2020 är ”en smart och hållbar tillväxt för alla”, som stödjer en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. EU har fastställt överordnade mål för medlemsländernas arbete med Europa 2020, som i sin tur konkretiserats av Sverige i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och starkt attraktionskraft 2015–2020.

Denna regionala utvecklingsstrategi bygger vidare på struktur och erfarenheter från tre tidigare regionala utvecklingsstrategier, Uppländsk Drivkraft, sedan 2006.

Viktiga utgångspunkter för strategin

Innehållet i utvecklingsstrategin ska i första hand spegla

länets prioriteringar utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv och det som behöver hanteras i samverkan mellan aktörer. Uppgifter som vilar på en enskild aktör inom ramen för den egna kärnverksamheten och uppdrag som styrs av exempelvis nationell lagstiftning ingår därför inte i utvecklingsstrategin.

Utvecklingsstrategin prioriterar långsiktiga processer och strukturer som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling, där det ekonomiska, ekologiska och sociala är beroende av varandra. Den ekonomiska tillväxten är en förutsättning för att förbättra och utjämna livsvillkoren men måste ske inom ramen för vad miljön och klimatet tillåter långsiktigt. Den regionala planeringen ska beakta konsekvenserna av olika beslut, inte bara för oss som lever i dag utan även för kommande generationer. Detta synsätt och perspektiv löper som en röd tråd genom utvecklingsstrategin och bildar utgångspunkt för både vision, mål och förslag till insatser.

Strategin avser utveckling av det geografiska område som utgör Uppsala län. Den är därför vägledande för utvecklingsarbetet hos långt fler aktörer än huvudmannen Region Uppsala, som från 2017 har det regionala utvecklingsansvar som vilat på Regionförbundet Uppsala län sedan 2003.

Strategin förhåller sig både till omkringsliggande län/regioner, landet som helhet, Europa och övriga världen. Framtagandet har skett i nära dialog med arbetet i Stockholms läns landsting, med en ny utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen (RUFS), och övriga län i Östra Mellansverige.

Framtagandet har delats in i fyra faser:

- Fas 1 – *förankring* – Dialog om utgångspunkter för regionala utvecklingsstrategin med kommuner, länsstyrelsen, landstinget, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt olika samarbetsforum.
- Fas 2 – *dialog* – Totalt har innehållet i kommande RUS diskuterats vid närmare ett 100-tal möten under året, med uppemot 3500 deltagare. Ett omfattande kunskapsunderlag har utarbetats.
- Fas 3 – *remiss* – Förslaget till regional utvecklingsstrategi skickas ut på remiss. Den färdigställs inför beslut i förbundsfullmäktige i december 2016.
- Fas 4 – *överlämnande* för fastställande av Region Uppsalas fullmäktige 2017.

¹ Den pågående processen mot att bilda större regioner kan komma att förändra landets indelning redan från 1 januari 2019. En ny strategi för hela det området kommer i så fall att behöva utarbetas.

OMVÄRLDEN OCH UTMANINGAR FÖR UPPSALA LÄN

En föränderlig omvärld

Uppsala län är en liten del av ett litet land i en värld som förändras väldigt snabbt. Sveriges och länets framtid avgörs av hur världen kommer att utvecklas under kommande decennier.

Det är en utveckling som kan beskrivas som genuint osäker och som ger upphov till ett antal globala samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den nationella politiken. Alla människor, företag, stater och regioner påverkas av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med det lokala.

I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några centrala frågor som den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas regionens nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i fyra övergripande utmaningar för vårt län.

Världen knyts samman och allt hänger ihop

Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba globalisering som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen interagerar. Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet av framväxten av internet, och sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer från 7,4 miljarder till knappt 10 miljarder år 2050. På många sätt har världen aldrig haft det bättre. En miljard människor har lyfts ur fattigdom under de två senaste decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts.

Vilken beredskap har Uppsala län att anpassa sig till och ta del av den utveckling som sker i världen och hur kan vi bidra till en globalt hållbar samhällsutveckling? Vilken roll ska, och vill, länet ta i en värld där allt hänger ihop?

Städerna växer

En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att vi bor och arbetar i allt större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas 70 procent av världens invånare bo i städer.

Städer är tillgängliga, de har ett brett utbud av arbetskraft och de erbjuder miljöer som är attraktiva för många individer och företag. I städerna genereras mer än 80 procent av global BNP. Stadstillväxten erbjuder möjligheter att skapa hållbara samhällen och städer, med hållbara transportlösningar, energieffektiva byggnader och införande av nya tekniska lösningar.

Hur drar Uppsala län nytta av närheten till Stockholm och samtidigt utvecklar en egen särart som nordlig nod i huvudstadsregionen? Hur skapar vi sammanhållning mellan länsdelarna och får hela länet att utvecklas?

Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt

Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av en lokal och global delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler.

Hur kan människor och näringsliv dra nytta av den nya tekniken? Hur förbereder vi oss inför en föränderlig arbetsmarknad, där allt fler arbetstillfällen ersätts av ny teknik? Hur görs hela befolkningen delaktig i denna samhällsförändrande trend?

Klimatet förändras och miljön hotas

Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande generationers livsförutsättningar.

Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt välbefinnande och som håller sig inom ramarna för vad planeten och miljön kan bära.

Den svenska ambitionen är att vara internationellt ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd.

Hur förbereder vi oss inför ett varmare klimat och förändringar i ekosystemen? Hur lyckas människor, företag och offentliga organisationer ställa om samhället i hållbar riktning?

Konflikterna och de sociala spänningarna ökar

Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen. Flera av dem riskerar dock att få återverkningar även utanför de direkt berörda länderna. En ökad efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och livsmedel kan väntas ge upphov till fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under senare tid är sannolikt bara början på en större folkvandring som kommer att pågå i många år framåt.

Nationellt riskerar missnöje, orättvisor och utanförskap skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla och minskad tillit i samhället.

Hur kan länets aktörer agera för att alla ska känna delaktighet, tillit och tillhörighet i samhället? Hur skapar vi en öppen region som drar nytta av den kompetens och erfarenhet som människor bär med sig till Sverige?

Befolkningen växer och andelen äldre ökar

Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga välfärdssystemen. Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning år 2060 uppgå till 12,9 miljoner, en ökning från idag med mer än 3 miljoner. Beaktat senare års invandring och befolkningsökning beräknas Uppsala läns befolkning öka från 355 000 invånare till uppemot 510 000 invånare år 2050.

Under kommande decennier har Sverige stora demografiska utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den högre livslängden innebär att andelen äldre ökar snabbt, vilket riskerar att öka kostnaderna för vård och omsorg – även om människor kommer att vara friska längre än gårdagens pensionärer.

Hur klarar länet att möta befolkningsökningen med bostäder, kapacitet i infrastrukturen och utbyggd service? Hur ska offentlig sektor möta växande krav och förväntningar på välfärden?

Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras

Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk utveckling och jobbskapande. Administrativa gränser luckras upp och människor och företag verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner.

Hur kan regionens aktörer skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivet att svara upp mot den globala konkurrensen? Hur ska regionen kunna stärka sin attraktionskraft och locka till sig fler företagsetableringar, nya talanger och besökare?

En framgångsrik region med potential

De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en – i jämförelse med andra svenska regioner – stark utveckling. Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo och verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm.

Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och mellan olika grupper. Utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Den samlade förmågan till förnyelse och innovation ligger i en rad mätningar i toppskiktet för riket. Något som i sin tur bidrar till att näringslivet har en god internationell konkurrenskraft. Detta, tillsammans med ett starkt regionalt utvecklingssystem, en diversifierad arbetsmarknad med två ledande universitet och ett antal statliga myndigheter, har bidragit att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner.

Det geografiska läget i Stockholm–Mälarenregionen, närheten till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. Det finns också en närhet mellan stad och land, genom överlag god infrastruktur och kommunikationer som skapar goda förutsättningar för en levande landsbygd.

Att Uppsala län kan uppvisa en stark historisk utveckling innebär inte att det inte finns områden som behöver utvecklas och stärkas.

Det handlar exempelvis om att möta den efterfrågan på bostäder som en växande befolkning ställer och ökad kapacitet på mjuk och hård infrastruktur, för att ytterligare integrera regionen i en större växande huvudstadsregion. På det sociala området gäller det att öka sysselsättningsgraden och framförallt minska avhoppet på grundskole- och gymnasienivå samt minska skillnaderna mellan kvinnor och män och mellan länets kommuner.

Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från omvärlden, leder fram till fyra övergripande utmaningar för Uppsala län.

Fyra utmaningar för Uppsala län

- Att vara en öppen och attraktiv region som bidrar till att invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle och arbetsliv.
- Att utvecklas till en växande och tillgänglig del av en större region, som erbjuder goda kommunikationer, trygga livsmiljöer och bostäder efter behov, och samtidigt förbättrar miljön.
- Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens.
- Att stärka den regionala samverkan och med god ekonomisk bärkraft säkra välfärden och investera för framtiden.

FRÅN VISION TILL ÅTAGANDEN

Utvecklingsstrategins vision visar på ett långsiktigt önskvärt tillstånd. Den bygger på länets styrkor och ingår i den gemensamma berättelsen. Den svarar upp mot omvärldens förändringar och erbjuder lösningar på den funktionella regionens långsiktiga utmaningar. Den inkluderar alla och visar att vi är en del i det globala samhället, ansvariga både för både vår egen och för den globala utvecklingen.

VISION

Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft

Prioriterade områden, mål och åtaganden

Den långsiktiga och riktninggivande visionen konkretiseras i tre prioriterade områden som knyter an till ovan utpekade utmaningar.

En region för alla tar utgångspunkt i *länets invånare* och den *socialt hållbara utvecklingen*.

En växande region fokuserar på det *geografiska området* och den rumsliga strukturen i länet samt den *ekologiska hållbarheten*.

En nyskapande region tar fasta på den *ekonomiska hållbarheten* och förmågan till förnyelse i företag och organisationer i en globalt konkurrensutsatt värld.

Varje prioriterat område innehåller:

- Mätbara mål som visar vad som behöver uppnås på länsnivå. För att ge målen relevans och realism kan flera mål brytas ner på kommunal nivå, utifrån nuläge och ambition i respektive kommun.¹
- Åtaganden som visar vad som behöver göras för att nå målen.

Samtliga prioriterade områden, mål och åtaganden sammanfattas på sista sidan i detta dokument.

Det avslutande kapitlet handlar om hur strategin ska omsättas i handling. Kapitlet berör de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna att kunna hantera utmaningar som spänner över olika sektorer och geografiska områden.

¹ Bakgrund till målen och nivåer ges i separat målbilaga.

EN REGION FÖR ALLA

Nuläge, utmaningar och mål

Uppsala län har i stort sett en välmående och välutbildad befolkning. Hälsan skattas som bra eller mycket bra hos nästan tre fjärdedelar av befolkningen och invånarnas utbildningsnivå är högre än i riket som helhet. Regionen står väl rustad för att skapa en utveckling som garanterar långsiktig hälsa och välfärd hos invånarna. Samtidigt begränsas människors potential och livskvalitet av ojämlikheter i samhället. Skillnader finns inom och mellan kommuner, och mellan befolkningsgrupper, och syns oavsett om vi tittar på hälsa, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad eller de levnadsvanor som ger ökad risk för olika folksjukdomar.

För att utjämna skillnader i hälsa och utbildning är en bra start i livet grundläggande. En barndom med hälsa, trygghet, kunskap och gemenskap ger en grund för att klara av livet. Med utbildning kommer kompetens, egenmakt och förutsättningar till arbete och egen försörjning. En region för alla behöver säkra en utbildning av högsta kvalitet och möjlighet till ett livslångt lärande på en föränderlig arbetsmarknad.

En hög sysselsättningsgrad är avgörande för regionens utveckling och för individen. Utbildning, arbete och sysselsättning ökar delaktigheten och stärker ekonomin, samtidigt som det finns tydlig koppling mellan hälsa och arbete. Genom en inkluderande och växande arbetsmarknad, med goda arbetsmiljöer och trygga anställningar, ges utrymme för fler att bidra med sin kompetens efter egna förmågor och förutsättningar.

Människor har idag svårt att vara fullt delaktiga i samhället och utvecklingen på grund av ohälsa, fysisk såväl som psykisk. Genom hälsofrämjande arbete och en hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet ges länets invånare stöd till att återfå, eller behålla, bästa möjliga hälsa.

Med en åldrande befolkning behövs säkerställda förutsättningar för ett gott och friskt åldrande och tillvaratagande av den kraft som finns hos oss även när vi blivit äldre. Ett för alla åldrar och människor inkluderande och rikt kultur- och föreningsliv och civilsamhälle bidrar till att invånarna upplever livskvalitet livet igenom.

Mål

- Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska överstiga 80% (Bas: 70% år 2015)
- Andelen 30–34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska överstiga 57%. (Bas: 54,7 % år 2014, 62,4 % kv, 47,3 % m.)
- Andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år ska överstiga 80%. (Bas: 76,9 % år 2013. 75,3 % kv, 78,6 m.)
- Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer. (Bas: 73 % år 2012. 75 % högst i Sv.)

Bästa möjliga start i livet

Att investera i flickors och pojkars utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Förebyggande sociala satsningar bör ses som en investering som förväntas gynna både individen och den gemensamma samhällsekonomin, genom rätt insats vid rätt tillfälle.

Samverkan mellan myndigheter och kunskapsbaserade insatser ska stärka familjer och individer till mer jämlika förutsättningar för en god hälsa som gör att barn och unga klarar av skola och livet i övrigt. Det behövs ett koordinerat arbete mot barnfattigdom och de familjer som är i behov av extra stöd ska erbjudas tidiga och förebyggande insatser.

Barn och unga ska ges en röst i frågor som rör dem och beslut som tas kring barn och unga ska tas med utgångspunkt i barnets bästa. En skola med en trygg och stimulerande miljö för lärande och socialt sammanhang behövs för att stärka alla barns unika förmågor.

Den ideella sektorn, idrottsrörelsen, föreningslivet och studieförbunden ska ta tillvara och vidareutveckla individernas engagemang och intressen. Samverkan mellan skola och föreningsliv ökar andelen barn och unga som engagerar sig i meningsfull fritid och därigenom ges möjlighet till vidgade referensramar, nya nätverk och goda vanor. Genom att stimulera barn och ungas unika förmågor, delaktighet i sociala sammanhang och tillit till människor och samhällsinstitutioner skapas tilltro till framtiden och goda förutsättningar för hälsa och välfärd.

Säkra utbildning av högsta kvalitet i en attraktiv kunskapsregion

Skolan ska utjämna ojämlikheter och stärka alla barns unika förmågor. Barn med särskilda behov ska få stöd och hjälp utifrån sina behov och förutsättningar. Det måste därför vara högprioriterat att de nationella målen, om att alla ska klara

målen i grundskolan, uppfylls. Dessutom måste fler klara gymnasieskolan inom fyra år och vara redo att antingen läsa vidare eller arbeta.

Engagerade lärare med hög kompetens är avgörande för goda skolresultat. Behovet av fler lärare växer i takt med att befolkningen ökar. Kontinuerlig kompetensutveckling, bra arbetsvillkor och goda ledare behövs för att behålla lärare inom yrket samt locka fler att välja lärarutbildning. Utmaningen måste hanteras i samverkan mellan kommunerna, Uppsala universitet, näringslivet och regionens invånare. All utbildning ska baseras på forskning, professionens erfarenhet och individens delaktighet.

För att minska skillnaderna i utbildningsnivå mellan kvinnor och män är det angeläget att bredda rekryteringen till högre studier bland ungdomar från studieovana miljöer. Särskild uppmärksamhet bör ägnas pojkars bristande vilja att fortsätta på gymnasiet och högskolan. Folkhögskolornas studiemotiverande kurser kan byggas ut för att fler ska klara kraven för vidareutbildning.

Genom tillgång till utbildning av högsta kvalitet, goda livsvillkor med mötesplatser för kultur och nöjen samt tillgång till bostäder ska fler studenter lockas till vår region. För positionen som ledande kunskapsregion är det viktigt att fler väljer att stanna kvar i området efter examen.

Egen försörjning på en växande arbetsmarknad

För att Uppsala län ska ligga i framkant och klara struktur- omvandlingen inom närings- och arbetsliv behövs satsningar på företagande, initiativförmåga, digital och social kompetens samt matematiskt och tekniskt kunnande.

Insatser för funktionsnedsatta, nyanlända och avhoppare från gymnasieskolan samt fler arbetstillfällen i ett växande arbetsliv är det viktigaste för att öka sysselsättningsgraden. Här krävs god samverkan mellan utbildningsväsende, näringsliv och myndigheter.

Äldre som orkar, vill och kan arbeta några år längre ska ses som en samhällsinvestering som ökar tillgången på arbetskraft. Många mindre företag som står inför generationsskifte erbjuder möjlighet för yngre att få en rivstart till egen företagsamhet.

Skapa goda möjligheter till livslångt lärande

Utbildningssystemet har en stor utmaning i att matcha utbildningar mot arbetslivets kompetensbehov och erbjuda möjligheter till kompetensutveckling. Detta bör ske med stor flexibilitet genom möjlighet till distansstudier och validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Samverkan mellan utbildningsanordnare och branscher behöver öka för att förbereda ungdomar inför de krav som ställs på arbetsmarknaden. Arbetsplatser har en viktig uppgift i att erbjuda praktikplatser och en första jobbchans.

Det behövs fler utbildningsutbud av vuxen- och yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets efterfrågan, samtidigt som antalet sökande till yrkesinriktade utbildningar måste öka. Antalet platser inom yrkeshögskolan i Uppsala län behöver ökas, från dagens 1000 till väl över 3000, för att bli ett synligt alternativ i utbildningsutbudet.

Folkbildningen är en resurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället, synliggöra mångfaldens potential och öka den sociala sammanhållningen. Möjligheten att utbilda sig genom studieförbunden och folkhögskolorna bör stärkas.

Utveckla en jämlik arbetsmarknad

De traditionella könsmönstren kring utbildningsval och rekrytering måste brytas. Det senare är särskilt viktigt för att klara kompetensförsörjningen inom flera branscher som rekryterar ensidigt från den ena halvan av befolkningen, exempelvis inom vård- och omsorgssektorn samt byggsektorn. En jämnare fördelning av föräldraledighet och bättre möjligheter till heltidsarbete, framför allt bland kvinnor, bidrar till ökad jämställdhet och egenmakt.

En ökad jämlikhet gynnar även innovation och ökad företagsamhet men rådande strukturer och attityder i samhället gör att potentialen inte tas tillvara fullt ut. Det gäller att undanröja strukturella hinder, genom utveckling av könsneutral rättvisa i trygghetssystemen, för att uppmuntra ett jämlikt företagande. Men även att företagsfrämjande aktörer är öppna för att få personer med utländsk bakgrund, ungdomar och kvinnor att starta och driva företag i större utsträckning än idag.

Påskynda integrering av nyanlända på arbetsmarknaden

Det är av yttersta vikt att regionens aktörer samverkar för att inträdet på arbetsmarknaden för nya invånare, och för dem som bott länge i landet utan arbete, sker så snabbt som möjligt.

Detta kräver en effektivare asylprövningsprocess och bättre samordnad introduktion av nyanlända. Långsiktiga lösningar för att öka inkluderingen är ett skolsystem som utjämnar skillnader och ger alla en bra start i livet, tillgång till bostad samt en fungerande arbetsmarknad.

En SFI-undervisning som bygger vidare på deltagarnas tidigare erfarenheter och yrkeskompetenser är grundläggande för integrationen. Att ha kunskaper i flera språk är en styrka, eftersom det underlättar kommunikation med kunder, patienter och människor från andra länder. Inom stora delar av forskning och näringsliv är engelska ett vanligt arbets- språk. En utökad tillgång till tolkar är viktigt bland annat för sjukvård och rättsväsende.

Hälsofrämjande arbete och en kvalitativ hälso- och sjukvård och omsorg

Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete ges förutsättningar till god och jämlik hälsa hos länets invånare. Hälsofrämjande betyder att stärka de faktorer hos individer och samhälle som bidrar till att förbättra hälsan. Förebyggande arbete fokuserar på att minska de faktorer och de levnadsvanor som orsakar sjukdom eller ohälsa.

Levnadsvanor som rökning och stillasittande ökar risken för insjuknande i sjukdomar som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Idag vet vi att det går att förebygga många av våra vanligaste folksjukdomar genom goda levnadsvanor men också att förändrade vanor i sig är en viktig komponent i behandlingen av många sjukdomar. Det är därför avgörande att hälso- och sjukvården och omsor-

gen arbetar utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.

Säkerställ en hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet

En kvalitativ och säker hälso- och sjukvård och omsorg, som är jämlik och tillgänglig utifrån behov, är avgörande för att länets medborgare ska kunna uppnå eller återfå bästa möjliga hälsa. Vården behöver utgå från individens egna förutsättningar och bygga på och stärka individens egen tilltro och förmåga. Inför framtiden behöver smartare och bättre anpassade välfärdstjänster utvecklas inom alla sektorer genom att individer, patienter och brukare får reellt medinflytande och blir medaktörer i utvecklingen.

Invånarna ska få sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt, vilket kräver god samverkan mellan huvudmän och en sammanhållen vårdkedja landsting – kommun. Varje

person ska få den hjälp den behöver, bli bemött med respekt, få information och ha inflytande över vården och omsorgen oavsett vilken huvudman som är involverad i insatserna.

Individer med upplevelser av krig, flykt och långdragna asylprocesser ska erbjudas rätt stöd. Kunskapsläget behöver fördjupas på regional nivå och skolhälsovården byggs ut.

I regionen ska arbetet med god, säker och hälsofrämjande vård och omsorg genomsyra och integreras i det löpande arbetet och genom hela vårdkedjan. Verksamheter ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det fordras ett systematiskt arbetssätt och kompetens att ta till sig vetenskaplig och annan relevant ny kunskap och ledning och verksamheter ska därför kännetecknas av en kultur av kunskapssökande och ständiga förbättringar.

För att säkerställa god hälso- och sjukvård krävs aktiva insatser för att rekrytera och behålla personal.



EN VÄXANDE REGION

Nuläge, utmaningar och mål

Uppsala län är ett av landets snabbast växande län, nära integrerat med Stockholmregionen och omkringliggande län. Uppsala län växer med över en procent per år och passerade 355 000 invånare år 2016.

Enligt prognoser² bedöms planeringen inför 2050 behöva ta höjd för att:

- Befolkningen kan växa med uppemot 160 000 invånare. Omkring 70 % av tillväxten förväntas ske i kommunhuvudorterna (varav merparten i Uppsala) och resterande 30 % i de mindre orterna och på landsbygden.
- Antalet sysselsatta kan öka med drygt 45 %, motsvarande 75 000–80 000 fler jobb.
- Antalet bostäder behöver öka med 55 %, motsvarande ytterligare 90 000 bostäder.

Uppsala stad har en central roll i länet, som arbetsmarknad och för samhällsfunktioner, service, utbildning, kultur och nöjen. Staden är en viktig mötesplats för regionens invånare och besökare och måste därför vara lätt att nå, som nordlig kärna i huvudstadsregionen och storregional nod i Östra Mellansverige. Det är viktigt att fler företag och arbetsstillfällena kan tillkomma i en attraktiv regionkärna samt att utveckla samspelet med andra kommuner i länet och kringliggande län. Därtill är Arlanda en viktig målpunkt och arbetsplatsområde för hela regionen.

Det är viktigt att utveckla hela länet, med övriga orter, landsbygd och skärgård utifrån deras förutsättningar och relationer inte bara till Uppsala utan även till andra län och städer, såsom Västerås, Stockholm, Gävle och Sala.

Samarbetet mellan enskilda kommuner i olika län har utökats under senare år. Knivsta arbetar aktivt i Arlandaregionen tillsammans med Sigtuna, Vallentuna och Upplands-Väsby. Enköping har bildat samarbetet Fyra Mälarstäder med Strängnäs, Eskilstuna och Västerås. I norr är Älvkarleby tätt sammanlänkat med Gävle och kommunerna i Gävleborgs län och i söder är Håbo tätt integrerat med Stockholms arbetsmarknad. Östhammar, Tierp och Heby samspelar allt starkare med Uppsala, tack vare bättre kommunikationer.

Den växande regionen för med sig ett antal utmaningar. Det gäller att bejaka en fortsatt befolkningstillväxt som innebär att fler människor kan ta del av regionens möjligheter

men det innebär också stora utbyggnads- och investeringsbehov för bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och service. Det är en stor ekonomisk utmaning för kommunerna.

En växande region ställer ökade krav på den fysiska infrastrukturen. Underhållet av dagens infrastruktur är eftersatt och kapaciteten bristfällig.

Den ökade rörligheten och tillgängligheten har många fördelar men ställer krav på utbyggnad av långsiktigt hållbara transportmedel och ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av dessa. Samtidigt ger e-samhället nya möjligheter att ersätta fysisk interaktion med digital, vilka behöver tas tillvara.

Länets snabba utveckling måste ske i harmoni med miljö och klimat. De nationella klimat- och miljömålen måste uppfyllas, det ekologiska fotavtrycket minska, ekosystemtjänster säkras och naturresurser återanvändas för att uppnå dessa mål. Detta förutsätter sammanhållna åtgärder inom bostadsbyggande, regional planering, transportinfrastruktur och ett livskraftigt näringsliv.

Mål

- Planera för ca 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter ca 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.
- De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till år 2030, jämfört med år 1990. (Bas: 2 miljarder ton CO₂-ekvivalenter år 1990.)
- Minst 95 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband på minst 100 Mb/sek till 2030. (Bas: 67% och 52% år 2015)
- Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030. (Bas: år 2006).³

En regional strukturbild 2050

För att underlätta en helhetssyn på den regionala fysiska planeringen har en gemensam planeringsinriktning för hela Östra Mellansverige arbetats fram, med sikte på 2050. Den storregionala inriktningen konkretiseras i detta avsnitt i en strukturbild för Uppsala län. Strukturbilden pekar ut de högst prioriterade noderna och stråken som har en nyckelfunktion för målen för en växande region.

Strukturbilden är ramverk inför arbetet med andra strategiska styrdokument, såsom länsplan för regional transportinfrastruktur och trafikförsörjningsprogram.



² Utgår från Scenario Hög från WSP:s modellbaserade framskrivningar för ÖMS från år 2012, som aktualitetsprovats mot SCB:s senaste befolkningsprognos från hösten 2015 samt pendlingsregionens och länets trendmässiga utveckling.

³ Målen för kollektivtrafiken utvecklas i landstingets trafikförsörjningsprogram.

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI UPPSALA LÄN



Den slutliga konkretiseringen sker genom kommunernas översiktsplanering, bostadsförsörjningsansvar och utvecklingsstrategier.⁴

En hållbar samhällsplanering och ett ökat bostadsbyggande

Planera för och bygg fler bostäder

Befolkningen ökar i länets samtliga kommuner. Samtidigt är läget på bostadsmarknaden mycket ansträngt. År 2016 rapporterar samtliga kommuner att det råder bostadsbrist, trots att utbyggnadstakten har ökat under senare år. Målet om antal nya bostäder är satt utifrån de årliga befolkningssökningarna, behovet av omflyttning och det strukturella underskottet på bostäder.

En fortsatt hög planberedskap behöver upprätthållas och handläggningen behöver ske effektivt med hög servicegrad. Det gäller också att se till att nybyggnationen blir långsiktigt hållbar.

För att öka rörligheten på bostadsmarknaden, och tillgodose olika gruppers behov, behöver det byggas mer och med blandade upplåtelseformer i olika storlekar. En stor och viktig utmaning i närtid är att öka utbudet av bostäder, företrädesvis hyresrätter. Det är särskilt viktigt för att unga vuxna, nyanlända och låg- och medelinkomsttagare ska komma in på bostadsmarknaden. Det har även betydelse för att klara rekryteringen av internationell kompetens till företag och forskning. För att klara bostadsförsörjningsbehovet och bygga levande livsmiljöer måste det till en effektiv och proaktiv planering i kommunerna och en övergripande regional planering.

Planera för och bygg täta, funktionsblandade miljöer

En tät bebyggelse och koncentration av människor bidrar till att skapa efterfrågan på kommersiell service och en starkare kollektivtrafik. Samlokalisering och sammanlänkning av bostäder, arbetsplatser, handel, privat service, offentlig omsorg samt rekreation minskar det totala transportbehovet och ökar tillgängligheten för invånarna.

I anslutning till stationslägen och centrumkärnor bör en balans mellan byggande av bostäder och verksamhetsytor eftersträvas. Täta, funktionsblandade stadsmiljöer är generellt attraktiva för näringsverksamhet, inte minst för olika kontakt- och/eller kunskapsintensiva näringar.

Uppsala är regional stad med en storregional funktion för Östra Mellansverige, enligt strukturbild 2050. Andra storregionala städer, som Örebro, Västerås, Eskilstuna, Gävle med flera, är prioriterade för att åstadkomma en flerkärnig och förstord arbetsmarknad genom det storregionala (kollektiv)trafiksystemet. Dessa städer är viktiga för arbetspendling och resande samt har en särskild roll vid lokalisering av exempelvis högre utbildning, specialiserad sjukvård och myndighetsfunktioner.

Kommunhuvudorterna Enköping, Bålsta, Knivsta, Heby, Tierp, Östhammar och Skutskär är lokalt och delregionalt viktiga boende-, arbets- och serviceorter med givna roller som målpunkter i det regionala kollektivtrafiksystemet samt i vissa fall som tågstopp i den storregionala kollektivtrafiken.

Utppekade lokala noder är därutöver viktiga för tillgången till basservice och kollektivtrafik i regionen. De har även potential som utbyggnadsorter och hyser i vissa fall även större arbetsplatskoncentrationer av regional betydelse.

Stärk sambanden mellan bebyggelseutveckling och kollektiv trafik samt gång och cykel

Under 2014 gjordes omkring 40 miljoner resor med kollektivtrafiken i Uppsala län, varav stadstrafiken i Uppsala stad svarade för ca 22 miljoner resor. Kollektivtrafiken ger möjligheter till ökad sysselsättning genom pendling men bidrar även till minskad miljöbelastning, färre trafikolyckor, minskad trängsel och bättre folkhälsa genom renare luft och ökad fysisk rörlighet. Kollektivtrafiken har en central roll i utvecklandet av en resurseffektiv, mer jämställd och jämlik mobilitet. Därför behöver kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna öka väsentligt.

Byggande av bostäder och lokaler behöver kopplas tydligt till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik längs länets stråk. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Inom planeringen är det viktigt att säkra tillgången till kollektivtrafik och förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter såsom större arbetsplatser och besöksmål.

Utbyggd infrastruktur för gång och cykel underlättar resor

⁴ Prioriterat i närtid är att säkerställa att regionens prioriteringar får genomslag i den nationella transportplanen 2018–2029 samt att utveckla stadsstrukturen i Östra Mellansverige med spårtrafiken som grund, i enlighet med överenskomna prioriteringar inom ÖMS-samarbetet och En bättre sits (EBS).



Regional kollektivtrafik i Uppsala län, 2015. Källa: Kollektivtrafikförvaltningen UL och Samtrafiken.

från dörr till dörr. Arbetspendling med cykel ska underlättas, längs säkra cykelvägar som kopplar samman tätorter med omlandet.

En tydligare flerkärnighet av orter längs transportstråken ska underlätta byggande på landsbygden och ger fler lokaliseringalternativ för företag och organisationer, samtidigt som det förkortar restiderna. Därtill behövs bytespunkter för att möjliggöra för befolkningen i de mindre orterna och på landsbygden att nyttja regional kollektivtrafik och ta del av basservice.

Skapa hälsofrämjande och inkluderande livsmiljöer

Den fysiska och sociala miljön är viktig för att skapa hälsofrämjande, hållbara livsmiljöer. Ämnen i inomhus- och utomhusmiljön som har skapats eller utvunnits av samhället får inte hota människans hälsa eller den biologiska mångfalden. Även levnadsmiljön har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Alla invånare bör i största möjliga mån ha tillgång till naturområden och till trygga och välplanerade bostadsområden som främjar möten, rekreation och goda levnadsvanor, såsom vardaglig fysisk aktivitet. Sociala relationer och tillit mellan människor är hörnstenar i ett inkluderande samhälle. Det formas i bostadsområden, på skolor och arbetsplatser, i föreningslivet, på folkbiblioteken och i alla andra sammanhang där individer möts.

En trygghetsorienterad bostads- och samhällsplanering samt långsiktiga satsningar på jämställdhet och inkludering ökar känslan av trygghet. Samarbetet mellan skola, polis och socialtjänster behöver utvecklas. Kulturen behöver tas till vara som drivkraft för regionens hållbara utveckling och invånar-

nas välbefinnande genom att bidra till social sammanhållning och platsförankring.

Bättre tillgänglighet inom och mellan regioner

I länet finns ett antal viktiga kommunikationsstråk, som markeras i strukturbild 2050. Stråken har avgörande betydelse för inom- och genomgående gods- och persontransporter. De binder samman kommunhuvudorter med varandra för arbets- och studiependling samt näringslivets transporter. Det gäller att utveckla stråkens standard i takt med förväntade befolkningsökningar och godsflöden. Lika viktigt är det att tillgodose kapacitet och tillgängligheten till och från bostäder, till resecentra, arbetsplatser, kombiterminaler och andra målpunkter.

Prioriterade storregionala stråk

ABCX-stråket i sträckan Stockholm–Uppsala är landets största länsgränsöverskridande pendlingsstråk och det viktigaste stråket för en god utveckling i hela regionen. Ostkustbanan är dess viktigaste beståndsdel, tillsammans med E4:an. Stråket, som är av nationell vikt, förbinder landets norra delar med huvudstaden och Uppsala, som landet fjärde största stad, med Arlanda. Ytterligare två spår är högt prioriterade i närtid, för att stärka kopplingen mellan Uppsala och Stockholms län och möjliggöra ökat bostadsbyggande, exempelvis vid nya stationslägen i Uppsala Södra/Bergsbrunna och Alsike. Ostkustbanan till Uppsala utgör en naturlig förlängning av höghastighetståg från Malmö och Göteborg. I Uppsala finns en beredskap att hysa både vagnhallar och tågverkstäder.

I framtiden kommer godstrafiken att öka genom kopplingarna till Gävle hamn och Rosersberg/Arlanda, potentiellt också hamnen i Hargshamn för bulkvaror.

ABCU-stråket längs Mälarbanan och E18 binder samman Enköping och Håbo med Stockholm och Västerås, i en öst-västlig relation, med stora och växande flöden av person- och godstransporter.

Turtätheten i dessa två storregionala jämvägsstråk behöver öka. Det innebär att pendeltågs- och regionalstågstrafiken behöver utvecklas och samordnas avseende restider, turtäthet, uppehållsmönster och biljettsystem.

Det är högt prioriterat att koppla samman ABCX-stråket med Arlanda genom en ny jämvägsförbindelse mellan Enköping och Uppsala.

Prioriterade stationsorter för regionalstågstrafikens utveckling är Tierp, Uppsala, Knivsta, Enköping och Bålsta.

Regionala stråk

Dalabanestråket, med en konkurrenskraftig lokaltågstrafik och Riksväg 72, binder samman Uppsala och Heby med Sala och vidare norröver mot Falun/Borlänge. Dalabanen har stort behov av drift- och underhållsåtgärder och ökad kapacitet.

Riksväg 56, även kallad Råta linjen, förbinder Gävle–Heby med Västerås–Eskilstuna och vidare till Norrköping. Den är ett nationellt godsstråk som förbinder Norrland med Mälarenregionen och södra Sverige.

Väg 55 förbinder den norra och södra delen av Mälaren och är därmed strategiskt viktig för att integrera Stockholm–Mälarenregionen. Sträckan Enköping–Uppsala ingår i ett storregionalt sammanhang, där resandeutbytet är stort och restiderna kraftigt behöver förbättras för en utvecklad flerkärnighet och bättre tillgänglighet till Arlanda. En ombyggd Hjulstabro har stor betydelse för Mälarsjöfarten och de storregionala gods- och persontransporterna och bör rymmas inom den nationella transportramen.

Väg 70 är en nationell stamväg som kopplar an till E18 i Enköping mot Stockholm och Dalarna.

Utveckling och pågående investeringar i Stockholms län av väg 77 knyter an till behovet av öst-/västliga förbindelser norr om Mälaren, inte minst i relation till utvecklingen av Kapellskär som internationell gods- och passagerarhamn.

Delregionala stråk

Kuststråket längs väg 76 (Gävle–Älvkarleby–Östhammar–Norrköping) fyller flera delregionala funktioner för arbetspendling, framför allt till de kärntekniska anläggningarna i Forsmark samt för godstransporter till/från Hargshamn. Det används även för transittrafik till/från Norrland samt Grisslehamn. Förbättringsåtgärder behövs för ökad säkerhet och tillgänglighet samt anslutning till väg 288.

Stråket till kusten (Uppsala–Östhammar) på väg 288 ska upprustas längs hela sträckan och binder därigenom bättre samman Roslagskusten med Uppsala och det storregionala kollektivtrafiksystemet. Stråket är viktigt för arbetspendling, utveckling av Forsmarkshalvön och för landsbygdsutveckling och fritidsboende.

Tvärstråket från Tierp–Gimo–Hargshamn, på väg 292 och Hargshamnbanan, knyter ihop de norra delarna av regionen på tvären och är genom kopplingen till hamnen i Hargshamn även betydelsefull ur ett godsperspektiv.

De lokala stråken (Uppsala–Almunge–Knutby samt Uppsala–Östervåla), väg 282 resp. 272, ger tillgång till attraktiva utbyggnadsorter i länets nordöstra delar, med god tillgång till arbetsplatser i Uppsala stad och norra Stockholms län.

Minskad klimatpåverkan och bättre miljö

De övergripande nationella klimatmålen innebär att framtida utveckling inte får ske på bekostnad av miljön eller klimatet, utan ska bidra till ekologisk återhämtning. Samtidigt förutsätter en sund samhällsutveckling ett långsiktigt hälsosamt och konkurrenskraftigt näringsliv. Med en hållbar utveckling ska båda ambitionerna kunna uppnås samtidigt.

Länet behöver skapa ökad beredskap och förmåga att anpassa samhällsutvecklingen efter snabba förändringar och vända kriser till möjligheter. Alla delar av samhället måste

fungera väl och minimera sårbarheten inför effekten av klimatförändringar, konflikter, driftavbrott och resursknapphet. Det ger stabila förutsättningar för hållbar utveckling.

Möjliggör kretsloppsanpassade och effektiva energisystem

Energianvändningen, medräknat transportsektorn och jordbrukssektorn, står för ca 60 procent av länets klimatpåverkande utsläpp. Eftersom tillgången till förnybar energi är begränsad är det viktigt att hushålla med den, vilket innebär fortsatt fokus på energieffektivisering i bebyggelse, transporter, verksamheter och hushåll.

I samband med upprustning av bebyggelsen från rekordåren på 1960–70-talen ges tillfälle att minska energianvändningen i fastighetsbeståndet. Nybyggnation bör ske med giftfria och förnybara materialval och hög energistandard för att uppfylla de uppsatta miljömålen.

Samspelet mellan storskalig och småskalig förnybar energi, som sol, vind, vatten och bioenergi, blir allt viktigare. Smarta elnät och mikroproduktion av förnybar el behöver utvecklas, liksom mer storskaliga satsningar på förnybar energi. Det behöver även utvecklas och etableras olika former av energilagring för att energitillgången ska kunna säkras. Med hänsyn till länets stora kunnande och installerade kapacitet inom området finns kärnkraft med som komponent även i kommande decenniers energiförsörjning. Oavsett produktionsmix gäller det att näringslivet garanteras tillgång till säker el till konkurrenskraftiga priser.

Utveckla hållbara godstransporter

Hållbara godstransporter är grundläggande för samhällets och näringslivets utveckling. Godstransporterna behöver hanteras hållbart och effektivt genom en storregional godsstrategi i samverkan med övriga län i Östra Mellansverige. Strategin behöver även beröra behovet och lokaliseringen av större distributionscentraler och kombiterminaler. Regionalt och lokalt behövs en ökad samordning av transporter och varudistribution.

Med ökad Östersjöhandel, utvecklingen vid Arlanda/Rosersberg och i Gävle hamn kommer större godsflöden att färdas såväl i öst-västlig riktning norr om Mälaren som nord-sydlig riktning längs Ostkustbanan. Hargshamn och Kapellskär samt Skutskärs hamn kan förutses få allt viktigare roller i regionens framtida godsstruktur. Det är viktigt att säkerställa kapaciteten till och från hamnarna utifrån deras potential och efterfrågan på deras tjänster. För Hargshamn är en farledsfördjupning angelägen för att större fartyg ska kunna anlöpa hamnen.

Idag sker många godstransporter med lastbil, där transport på andra trafikslag vore önskvärt. En betydligt större del av lågvärdigt och icke tidskritiskt gods bör kunna transporteras sjövägen. Med Mälaren som nav inom Stockholm–Mälardalen kan ökad distribution på vattenvägar ge bättre möjligheter för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan. Bristen i järnvägssystemet behöver åtgärdas och godstrafik på tåg användas mer rationellt och effektivt, med lösningar som kopplar samman transportslagen och underlättar omlastning.

Utveckla infrastruktur för hållbara drivmedel

För att klara utfasningen av fossila bränslen krävs såväl teknikutveckling, hållbart samhällsbyggande som beteendeförändringar. En utbyggd infrastruktur för hållbara drivmedel behöver säkerställas. Offentliga aktörer bör leda utvecklingen mot en effektiv och kretsloppsanpassad energiförsörjning genom sina val av fordon och färdmedel, energileverantörer, vid utformning och lokalisering av lokaler samt vid upphandling av varor och tjänster. Kollektivtrafik och den offentliga fordonsparken ska vara fossilfri senast år 2020 och alla upphandlade transporter ska vara fossilfria till 2025.

Det offentliga bör även uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till förnybara bränslen. Genom att konsumera produkter och tjänster på ett hållbart och resurseffektivt sätt kan såväl individer som institutioner minska spridningen och exponeringen av miljögifter i samhället, gynna naturens återhämtning och bidra till en bättre hälsa.

Utveckla den digitala infrastrukturen

Tillgång till bredband och en ökad IT-användning gör att fysiska möten och transporter kan ersättas med mer resurseffektiv digital kommunikation. För länets glesbefolkade delar är tillgången till kapacitetsstarkt bredband, goda kommunikationer och tillgång till grundläggande kommersiell och

offentliga service nödvändigt. Genom digitaliseringen och utbyggda e-tjänster får invånarna tillgång till information, samhällsservice, sjukvård i hemmet, kulturutbud och möjlighet att kommunicera, studera, arbeta, driva företag och nå kunder oberoende av bostadsort.

Utbyggnaden av snabbt och kapacitetsstarkt bredband är därför en prioriterad fråga. Det innebär ett särskilt samhällsansvar i regionens mer glesbefolkade delar, där de kommersiella aktörerna inte är verksamma.

Samtidigt krävs en satsning på stärkt användar-, utvecklar- och beställarkompetens för att ta vara på e-samhällets potential inom elektronisk förvaltning, service, marknadsföring, ehälsa, handel, distansarbete, tjänsteutveckling etc. Folkbildningens aktörer, genom folkbiblioteken och studieförbunden, har en viktig roll för att minska det digitala utanförskapet.

EN NYSKAPANDE REGION

Nuläge, utmaningar och mål

Näringslivet i Uppsala län utvecklas starkt men skiljer sig åt geografiskt. I norr och väst är industritraditionen fortfarande dominerande, samtidigt som småföretagandet växer. I sydväst ingår Enköping och Håbo mer i Stockholmregionens näringsliv, med logistik, byggverksamhet och en växande tjänstesektor som grund. Heby är starkt inom gröna näringar och ett växande e-handelskluster i Morgongåva. Uppsala kommun har en hög andel sysselsatta inom offentliga verksamheter, flera globalt verksamma företag och en växande privat företagsamhet. Småföretagandet växer snabbt i Knivsta, som också drar nytta av ett utmärkt pendlingsläge. Länet som helhet kan uppvisa en stor branschbredd, vilket bidrar till en robust arbetsmarknad.

Alla slags företag behövs för att svara upp mot invånarnas behov av service, handel och tjänster. Högre löner och hushållens konsumtion driver tillväxten framåt och skapar nya jobb. En långsiktigt hållbar tillväxt förutsätter emellertid ett högre värdeskapande, som ges av fler globalt konkurrenskraftiga företag. Ny och befintlig kunskap behöver omsättas i högkvalificerade varor och tjänster, som kan skapa värden och en sund samhällsutveckling i en hårdnande global konkurrens.

Regionen uppvisar särskilda styrkor inom life science, informations- och kommunikationsteknologi (ICT), energi- och miljöömrådet och den kunskapsintensiva verkstadsindustrin. Allt fler nischade tillväxtbolag uppkommer även inom områdena hälsa, nya material, rymdforskning, livsmedelsförsörjning, resurseffektivitet och högspecialiserad sjukvård för människor och djur. Genom ökad integration med Stockholm–Mälarenregionen ökar förmågan till konkurrenskraftig specialisering.

Den globaliserade ekonomin öppnar fler möjligheter än någonsin tidigare, samtidigt som konkurrensen mellan städer och regioner ökar. Utifrån ranking och värdering av objektiva data har Uppsala län förutsättningar att möta denna konkurrens på samma nivå som framstående platser som Cambridge, Freiburg, Grenoble, Utrecht, Oxford och Leiden. Särskilt om länet drar nytta av Stockholms dragningskraft.

Uppsalaregionen har dock inte riktigt lyckats omsätta dessa goda förutsättningar i ekonomisk styrka, internationell ryktbarhet och attraktionskraft. Det ligger en betydande potential i att locka till sig fler företagsetableringar, att skapa ökade värden ur den höga andelen FoU-investeringar och få fler företag att verka på internationella marknader. Arbetsmarknaden är heller inte tillräckligt inkluderande och jämställdheten avspeglas inte i hur företag rekryterar och närmar sig marknaden.

Omställningen av samhället till en smart och fossilfri tillväxt, tillsammans med en accelererande digitalisering och utvecklingen av nya material i en global miljö, väntas skapa helt nya spelregler och förutsättningar för näringslivet. Även på detta område kan mer göras.

Delningsekonomi och cirkulär ekonomi växer fram som svar på nödvändigheten att hushålla med allt mer knappa naturresurser. Allt fler företag vittnar om att högt satta klimatmål stimulerar innovationstakten, reducerar kostnader och stärker varumärken som ansluter sig till förändringarna. Klimatmålen gränser, tillsammans med bland annat målen om ren luft, god vattenkvalitet och en giftfri miljö, skapar ett ramverk och förutsättningar för företag att våga gå före och vinna framgång genom att deras varumärken förknippas med hållbarhet.

Mål

- Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska öka. Indikatorer: antalet exporterande företag (Bas: 924 år 2013) och exportvärdets andel av BRP (Bas: 17 % år 2013).
- Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av bruttoregionalprodukten (BRP). (Bas: 5,8 % år 2013.)
- Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 inv. (Bas: 11,6 år 2014.)

Innovationsområde för smart tillväxt

För att säkra och stärka rollen som nyskapande region och vidga arbetsmarknaden, behöver antalet konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag öka, samtidigt som nya samhällstjänster kan utvecklas.

Regionen behöver stärka sin position som globalt intressant innovationsområde, genom att knyta samman företag, kompetenser och resurser i alla kommuner och utveckla samspelet och tillgängligheten mellan landsbygd, tätorter och olika stadsmiljöer i ett regionalt ekosystem för innovation. Detta för att möta den internationella trenden att företag och talangfulla människor gärna söker sig till stadsområden som är anpassade till fotgängare och cyklister, som är förbundna med kollektivtrafik och som erbjuder kreativa mötesplatser och nöjen.

Utveckla det regionala innovationssystemet

Det gäller att dra nytta av utvecklingskraften i alla kommuner, genom att göra regionens sammanhållna innovationsstödssystem tillgängligt för företag och entreprenörer oavsett ursprung och hemvist.

Genom tätt samarbete mellan innovations- och företags-

främjande aktörer ska huvudprincipen vara att varje företag ska kunna hänvisas rätt, oavsett vilken ingång det väljer, och få stöd steg för steg genom sin tidiga utveckling.

Innovationssystemet behöver kompletteras med både fysiska och organisatoriska mötesplatser för företag drivna av kvinnor och män, inom olika branscher och med olika storlek. Därför behöver länets stora företag involveras mer aktivt i innovationssystemet.

De innovations- och företagsfrämjande aktörerna ska stödja olika typer av innovationer i små och medelstora företag och prioritera en näringslivsutveckling som samtidigt bidrar till minskad klimatpåverkan och hushållning med ändliga resurser.

Det gäller även att utveckla öppna och starka regionala kunskapsmiljöer, produktionsmiljöer och användarmiljöer, där nya varor, produkter och tjänster kan utvecklas utifrån kunders behov. Detta underlättas av ett strukturerat quad-helix-samarbete som inkluderar det civila samhället i regionens

redan väl etablerade samarbete mellan akademi, samhälle och näringsliv. En fortsatt utveckling av testbäddar bör understödjas, liksom satsningar på kompetensförsörjning.

Det finansiella systemet behöver kunna matcha alla faser av ett företags utveckling. Genom att stärka regionens attraktionskraft och synlighet kan företag få tillgång till en ökad andel av det riskkapital som nu är koncentrerat framför allt till Stockholm.

Utveckla och koppla samman konkurrenskraftiga företag och kluster

Ingen kan veta vilka branscher och företag som blir framtidens flaggskepp. Regionens näringsliv uppvisar dock ett antal styrkeområden.

I regionens norra delar samlas **kunskapsintensiva industriföretag** som håller yppersta klass internationellt inom områden som massatillverkning, kärnkraft, verktygstillverkning, specialgjutning, pulvermetallurgi och specialkablage. Branschen bör dra nytta av regeringens strategi för nyindustrialisering, som syftar till att stärka industrin genom digital teknologi, klimatomställning, samarbete med mindre innovationsbolag och stärka forskning och utveckling inom industrin.

På **energi- och miljöområdet** utvecklas inom hela regionen ny teknik för småskalig energiproduktion, energilagring och avfallslösningar som både löser problem på hemmaplan och har potential att etableras på världsmarknaden. Nya metoder och projekt som understödjer övergången till en ekonomi med reducerad resursanvändning, kloka materialval och mindre koldioxidutsläpp ska uppmuntras och stödjas.

Gröna näringar är ett regionalt profilområde under stark utveckling, inte minst genom satsningar på nytt campus vid SLU Ultuna och bildandet av Green Innovation Park.

Inom **tech-branschen**, eller ICT, uppstår nya företag som etablerar sig globalt från första dag med mobilapplikationer, betalningslösningar, musiktjänster och spel. Branschen präglas av snabb tillväxt och kan dra nytta av utvecklingskraften och nätverken i Stockholm och Kista.

Life science (livsvetenskaper) är en mycket viktig industri för Sverige och med särskild relevans för hela Stockholm–Uppsalaregionen. Denna sektor bidrar genom ny teknik, behandlingsmetoder och diagnoser till bättre vårdkvalitet och ökad hälsa och ett längre liv med kvalitet även i äldre år för befolkningen. Framgången har vilat på en unik och nära samverkan mellan företag, forskare och den svenska hälso- och sjukvården, där för Uppsalas del Pharmacia historiskt haft en helt avgörande roll.

För en utvecklad smart specialisering och ökad innovationskraft behöver dessa olika styrkeområden korsbefrukta genom nya mötesplatser och samarbetsprojekt. De traditionella branscherna och mindre innovationsbolag behöver mötas och kreativiteten från de kulturella och kreativa näringarna tas tillvara.

Stärk hälso- och sjukvården och Akademiska sjukhuset som regional utvecklingskraft

Akademiska sjukhuset är ett av landets sju universitetssjukhus, med uppdrag att leverera avancerad sjukvård och att bedriva medicinsk och farmaceutisk forskning och utbildning i samarbete med Uppsala universitet. Ett annat viktigt uppdrag är att leverera samhällsnytta av betydelse för regionens utveckling, där forskningskunniga medarbetare, närhet till akademisk miljö, patienter, patientdata och avancerad utrustning på Akademiska sjukhuset utgör ett nav i regionens framgångsrika life science-system.

Eftersom nuvarande Uppsala län är för litet för att bära ett universitetssjukhus på egen hand, krävs det en fördjupad samverkan och en tillräcklig patientvolym från övriga aktörer i sjukvårdsregionen och nationellt. Sjukhuset levererar vård för cirka två miljarder kronor per år externt, varav merparten till landsting inom Uppsala–Örebro sjukvårdsregion. Denna vård omfattar i huvudsak så kallad högspecialiserad vård inom till exempel neurokirurgi, neurologi, barnsjukvård, cancersjukvård samt thoraxkirurgi.

På sikt är ett ökat samarbete över gränserna, med andra sjukhus och universitet i landet och parter inom EU, en naturlig väg till ytterligare specialisering, spets och finansiering. Den patientnära, kliniska forskningen ska vara en stark plattform för innovationer och industriell utveckling.

Ledstjärnan för Region Uppsalas forskning ska vara att generera patientnytta. De forskningsprojekt som Region Uppsala deltar i ska vara sådana där forskningens resultat kan tillämpas i vården inom en period på cirka tre år. Fokus på patientnytta innebär också att den kliniska forskningen i första hand ska läggas på de stora folksjukdomarna.

Den medicintekniska testbädden Innovation Akademiska behöver stärkas och ges vidgat handlingsutrymme, så att såväl interna som externa idéer till patientnära och resurseffektiva lösningar snabbare omsätts i nya

produkter, metoder och processer som vinner inträde i vården. På motsvarande sätt bör entreprenörskap tas tillvara inom kommunala verksamheter och offentliga bolag för att stimulera innovationer och långsiktigt värdeskapande företagande.

Befäst Uppsala universitets och SLU:s ställning som globalt ledande lärosäten

Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har sedan länge haft avgörande betydelse för regionens utveckling och varumärke som kunskapsnod och centrum för utbildning, forskning och innovationskraft. Uppsala universitet återfinns vanligen bland de 60–80 bästa universiteten totalt i världen och SLU rankas bland de tio bästa mindre och mer specialiserade universiteten.

För att befästa universitetens ställning bland globalt ledande lärosäten behövs en ökad andel basanslag för forskning och stärkt finansiering av såväl utbildning som forskningsinfrastruktur. Ur de stora satsningarna på forskning behöver fler banbrytande upptäckter och innovationer utvecklas till framgångsrika företag. Samverkan mellan universiteten, näringsliv och omgivande samhälle behöver utökas för ömsesidig nytta. Att stärka banden mellan den akademiska forskningen i Uppsala och regionens industriella styrkeområden har högsta prioritet.

Genom att knyta samman länets forskningsinfrastruktur med näringslivet och universitet och högskolor i Stockholm, inom exempelvis life science (Hagastaden) och ICT (Kista), blir styrkan ännu större.

Urbudet av studieplatser vid Uppsala universitet och SLU bör ligga i nivå med målet att långsiktigt kunna bredda rekryteringen till högre utbildning från närregionen, säkra fortsatt riksrekrytering och även attrahera utländska studenter.

Fler och växande företag

Skapa ett gott företagsklimat och underlätta för entreprenörer

Varje kommun bör sträva efter att erbjuda ett så bra företagarklimat som möjligt, så att fler män och kvinnor kan starta företag med både bredd och spets. Fler nystartade företag bidrar till ökad dynamik i ekonomin och ger en mer diversifierad arbetsmarknad. Samtidigt måste redan befintliga företag ges förutsättningar att växa och att växa snabbt, eftersom merparten av nya jobb skapas i relativt nystartade företag som växer snabbt.

Det gäller att vårda de företag som redan finns etablerade och uppmuntra dem att göra nya investeringar på orten. Därför behöver alla kommuner utvecklas till exceptionellt goda värdkommuner för redan etablerade företag och uppmuntra företagarna att träda fram som förebilder och ambassadörer för orten. Näringslivets internationalisering och det ökade utländska ägandet gör att platsens förmåga att skapa rätt förutsättningar för framgång blir allt viktigare.

Grunden för ökad företagsamhet läggs genom ett stödjande företagsklimat med kundservice, effektiv hantering och gott bemötande. För företagen ska det vara lätt att göra rätt. Anställda i region och kommuner ska ha som utgångspunkt att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det gäller sko-

la, företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning. Kulturen ska vara stöttande och serviceinriktad mer än kontrollerande.

Snabbhet, minskade vänte- och handläggningstider, att ligga steget före, att förstå och se helheten för företagaren och inte bara sitt eget arbetsområde och att förenkla regelverk bör eftersträvas. Med e-tjänster för ansökningar, tillstånd och kommunikation med myndigheter blir servicen tillgänglig överallt, hela tiden.

Som mått på framgång ska ständiga förbättringar i service till invånare och företag eftersträvas i undersökningar av företagsklimat och nöjd-kund-index.

Stöd fler företag att bli internationellt verksamma

Den framtida ekonomiska tillväxten kommer framför allt att ske på marknader utanför Sverige. I enlighet med regeringens exportstrategi gäller det därför att fler små och medelstora företag vågar och vill agera internationellt och att svenska varor, tjänster och system når ännu högre upp i förädlingskedjan. Det gäller även att fler företag kan inleda samarbeten med leverantörer, kunder och genom FoU, som gör att hela värdekedjan internationaliseras i större omfattning.

Ett välkoordinerat samarbete mellan företagsfrämjande aktörer som Almi och UIC ska därför underlätta för företag att ta klivet över nationsgränsen när detta ofta kan vara komplicerat och kräver förberedelser. Genom digitaliseringen och nya affärsmodeller blir det dock allt vanligare att små nystartade företag startar globalt direkt.

Underlätta för nya etableringar och investeringar

För att möta konkurrensen om kompetens, företag och investeringar mellan platser i världen behövs det ett samordnat regionalt etableringsfrämjande arbete. Var för sig har endast ett fåtal kommuner resurser att ensamma söka upp och bearbeta potentiella etablerare.

Det gäller att vässa det gemensamma erbjudandet, paketera precisa investeringsmöjligheter till utpekade företag och förbättra mottagningskapaciteten, för att på ett effektivt sätt kunna ta emot förfrågningar och människor och företag som vill etablera sig här. Det är viktigt att visa vilka förutsättningar som kan tillhandahållas, vad gäller tillgång till kompetens, markberedskap, kommunikationer, tillstånd, servicegrad med mera. Ett gott bemötande och förståelse för företagens individuella behov omfattar information om och tillgång till bostäder, förskola/skola, sysselsättning till medföljande partner, tillgång till sociala nätverk och fritidsaktiviteter.

Närvaron och framgången inom Stockholm Business Alliance stärks om regionens kommuner och aktörer samordnar sig bättre internt.

Kraftsamla för ökad global synlighet

I länet finns flera organisationer som verkar inom olika internationella nätverk och som tar emot utländska delegationer och besökare från andra länder. Till dessa hör Uppsala universitet och SLU, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Region Uppsala och Handelskammaren. Trots omfattande nätverk är regionens aktörer små på den globala arenan. Därför krävs det kraftsamling och ökat samarbete.

Regionen bör kontinuerligt delta i internationella nätverk, samarbetsorganisationer, forskningssamarbeten och företagsnätverk för att skapa och upprätthålla strategiska allianser till platser på samtliga kontinenter. Genom benchmarking och erfarenhetsutbyte med andra platser i Europa och övriga världen ges inspiration och stöd i framtida utvecklingsarbete.

Ökad medverkan i gränsöverskridande samarbeten ger regionen tillgång till utvecklingsresurser och kompetens. Region Uppsala och övriga aktörer i regionen bör öka sitt engagemang i dessa sammanhang och dra nytta av EU:s samarbetsstruktur.

Utvecklingskraft och kreativitet i hela regionen

Utveckla samspelet mellan länets alla delar

Samspelet mellan länets olika delar behöver utvecklas, mellan landsbygd, tätorter och städer. Särskilt som närmare en tredjedel av befolkningen bor på landsbygden eller på mindre orter. Landsbygden är ett viktigt konkurrensmedel för etableringar, då få platser i Europa har så mycket och så attraktiv landsbygd som Sverige.

För att öka den regionala självförsörjningsgraden och möjliggöra miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion gäller det att Uppsalaslätts bördiga jordar och regionens stora kunnande inom gröna näringar tas tillvara. Ökad samverkan och kunskapsöverföring mellan universiteten, företagare och lantbrukare inom gröna näringar och boende på landsbygden behövs för att öka förädlingsvärdet och innovationskraften.

Insatser för landsbygden ska skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god offentlig och privat service inom rimliga avstånd och goda kollektiva transporter till delregionala orter. På landsbygden och i stads- och tätortsnära områden ska drivkraften vad gäller företagsamhet, kretsloppstänkande och omställning till ett hållbart samhälle tas tillvara. De produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande måste värnas.

Utveckla en kulturregion med internationell lyskraft

Kulturen medverkar till att stärka de värden som är viktiga för en region präglad av öppenhet och tolerans. Regional kulturplan 2015–2018 lyfter fram mod, bildning och nytänkande som förutsättning för en framgångsrik region. Det ska förverkligas genom ett rikt konstliv, en ökad kulturell delaktighet och en attraktiv livsmiljö. Den kulturella infrastruktu-

ren med kulturinstitutioner, det fria professionella kulturlivet och aktörer inom civilsamhället bidrar till att skapa estetiska upplevelser och dynamiska mötesplatser på folkbibliotek, i studiecirkel, vid musik- och scenkonstföreställningar.

Kulturen har både en direkt och en indirekt påverkan på regionens utveckling. Direkt påverkan sker i form av satsade medel, investeringar och sysselsättning i konstnärlig verksamhet samt i kulturella och kreativa näringar. Indirekt påverkan sker genom att kulturen bidrar till platsernas attraktivitet, företags kreativitet samt människors hälsa och välbefinnande.

Kultur- och folkbildningsaktörer kan spela en aktiv roll i arbetet med integration av nyanlända och människor med olika bakgrund berikar regionens kreativitet och kulturella mångfald.

Utveckla destinationer för stärkt och hållbar besöksnäring

Besöksnäringen spelar en stor roll för utveckling och livskraft på landsbygden och för storstäderna som besöksmål, centrum för evenemang, mässor och möten.

Aktörer inom hela näringen – turistbyråer, taxichaufförer, hotellpersonal och anställda inom handeln – behöver samverka för att marknadsföra regionens attraktioner. Aktörerna ska svara för ett gott bemötande och bidra till ett positivt värdskap och personliga möten som skapar minnen för livet bland besökarna.

Kulturen är viktig för besöksnäringen, då ett rikt kulturliv är en anledning till besök. Företag inom kulturella och kreativa näringar bör få tillgång till det innovationsstödande systemet, dels för att utveckla sin egen verksamhet, dels för att få möjlighet att möta företag från andra branscher.

För att få fler kommersiella gästnätter och utländska besökare behöver nya och bättre tematiska erbjudanden för besöksnäringens målgrupper skapas och paketeras. Regionens olika besöksmål och reseanledningar behöver tydliggöras gentemot olika geografiska målmarknader, samtidigt som språkkunskaperna inom branschen breddas.

Inom näringen behövs mer av entreprenörskap, företagande och kompetensutveckling samt tillgång till finansiering. Ökad kunskap om och samverkan kring marknadsföring är nödvändig, inte minst via digitala kanaler. Med fler konferenser, kultur- och idrottsevenemang, utvecklade destinationer och tillgängliga natur- och kulturmiljöer kan omsättning öka och jobb skapas. En ökad turism måste kombineras med miljövänligt resande och ett hållbart agerande.

RESULTATINRIKTAT GENOMFÖRANDE

De beslut som fattas idag formar framtidens samhälle. Denna strategi visar på en riktning framåt och pekar ut vad som behöver göras för att skapa förutsättningar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion. Genom att ta ställning till ett önskvärt läge i framtiden är det lättare att fatta rätt beslut och att hitta rätt samarbetsformer.

Höga ambitioner att utveckla vår region till en plats där invånarna har ett gott liv måste dock gå hand i hand med de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna att klara den hållbara utvecklingen. Detta kräver stort ansvarstagande med väl fungerande institutioner och en ekonomi i balans.

Arbetet bygger på en kontinuerlig dialog mellan den lokala och den regionala nivån, där ny kunskap och nya perspektiv ständigt tillförs. Det krävs att olika aktörer tar ansvar för sina respektive kompetensområden och att medborgarna engageras i arbetet.

Region Uppsala ansvarar för att leda och driva det regionala utvecklingsarbetet i samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringsliv.

Denna utvecklingsstrategi är således vägledande för aktörer på nationell och regional nivå, stödande för dem som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för näringslivet och den ideella sektorn.

Mötesarenor, överenskommelser och uppföljning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör ska Region Uppsala vara en plattform för samverkan kring gemensamma utmaningar och mötesplats för kommunerna och andra aktörer, både på politisk nivå och mellan tjänstemän och andra aktörer. Under Region Uppsalas ledning möts en mångfald av frågeställningar och sakområdesansvar som har betydelse för regionens utveckling.

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och handlingsprogram, projekt och investeringar, översiktsplaner och insatser – alla är de på ett eller annat sätt en del av regionens utveckling. Utvecklingsstrategin fäster hos alla aktörer om den blir utgångspunkt när andra strategier och verksamhetsplaner beslutas, när handlingsprogram sjösätts och när samarbetsprojekt inleds.

I Region Uppsalas regionplan och budget (RPB) konkretiseras de delar av utvecklingsstrategin som Region Uppsala har ansvar för.

Kommunerna har en central roll för det lokala och regionala utvecklingsarbetet genom sina verksamhetsområden och långsiktiga fysiska planering.

Andra aktörer behöver konkretisera hur de, utifrån sina olika uppdrag och möjligheter, kan bidra till att tidigare utpekade mål hanteras och åtaganden ingås. Det gäller att systematisera, koordinera och utveckla befintliga strukturer i regionen. Att se till samhällsuppdraget, snarare än att fastna i det egna stupröret. När så krävs kommer Region Uppsala att ta initiativ till nya handlingsplaner för ett resultatinriktat genomförande.

Region Uppsala ska bidra till mer av helhetssyn, en löpande omvärldsbevakning och en förmåga för regionen att anpassa sig till ständig förändringar.

Region Uppsala finansierar vissa utvecklingsfrämjande aktörer med årliga verksamhetsstöd och projektmedel. Dessa kombineras med årliga uppdragsavtal.

Region Uppsala föreslår att treåriga överenskommelser tecknas med varje kommun om hur samverkan ska bedrivas och vilka insatser som ska prioriteras, med utgångspunkt från den regionala utvecklingsstrategin. Överenskommelserna följs upp vid årliga utvecklingsdialoger om vad som gjorts och uppnåtts samt vad som ska göras tillsammans framöver. Detta arbete ska ske inom ramen för den samverkansstruktur mellan Region Uppsala och länets kommuner som etableras inför 2017.

Liknande överenskommelser kan även tecknas med andra aktörer eller inom olika samsarbetskonstellationer. Efter remisshantering kan dessa aktörer namnges närmare.

Region Uppsala svarar för årlig uppföljning av hur regionen utvecklas, med utgångspunkt från angivna mål och överenskommelser.

Utveckla en erkänt god samverkan

Samverkan och närheten mellan människor och organisationer i Uppsala län är omvittnat god men behöver utvecklas ytterligare. Inom flera sektorer krävs ökad samordning och ett helhetstänk som sträcker sig över administrativa gränser och mellan sektorer. Det fordras ett regionalt ledarskap som kan prioritera och vägleda utifrån tydligt uttalade ambitioner.

Pågående regionalisering erbjuder en möjlighet att åstadkomma en mer kraftfull samordning av olika frågor på regional nivå och därmed få ett bättre genomslag av olika politiska beslut.

Skapa ekonomiska förutsättningar för utveckling

Fram till 2020 väntas Sverige ha en god BNP-tillväxt men utvecklingen är osäker. Under stabila förhållanden väntas god utveckling av sysselsättning och skatteunderlag. Trots

det bedöms resultaten i kommuner och landsting komma att försämrats till följd av ökade kostnader för verksamheterna och demografisk utveckling. Till detta kommer att dagens och framtidens invånare lär ställa ökade krav på servicen vad gäller kvalitet och individuella behov.

Kostnaden för hälso- och sjukvården har ökat snabbare än den ekonomiska tillväxten, mätt i BNP, och behoven ökar i takt med att fler sjukdomar kan botas, allt svårare kirurgiska ingrepp kan göras och nya mediciner utvecklas. Detta är i sig positivt men det gör också att vården gör anspråk på en större del av samhällets totala resurser.

De offentliga verksamheterna behöver eftersträva ständiga effektiviseringar för att möta väntade kostnadsökningar. Generellt sett gäller det att skapa utrymme för ökad produktivitet, med fokus på verksamheten. Den administrativa bördan behöver minska på alla plan.

För att regionen ska kunna bära sin del av landets utveckling krävs det statliga investeringar i infrastruktur, där utgångspunkten är att statlig infrastruktur ska bekostas av staten. Möjligheten att använda kompletterande finansiering genom en kombination av offentliga och privata medel bör ändå prövas. Det kan handla om ökade markvärden genom försäljning av byggrätter, ökade fastighetsvärden och brukaravgifter.

Bygg långsiktig samverkan i sjukvårdsregionen med stabila spelregler

Den samverkan som bedrivs inom ramen för Uppsala–Örebro sjukvårdsregion omfattar sju landsting med drygt två miljoner invånare, vilket tillgodoser behovet av patientunderlag för regionens två universitetssjukhus. Genom samver-

kansavtal mellan alla parter i nuvarande sjukvårdsregion ges alla invånare tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård på lika villkor. Den nyligen inledda processen kring storregioner gör det att möjligt att långsiktigt parera en ojämn befolkningstillväxt och ekonomisk bärkraft, för ett mer effektivt utnyttjande av sjukvårdsresurserna inom regionen.

En fördjupad samverkan inom storregionen är förutsättningen för att gemensamt värna och utveckla universitetssjukhusen och andra enheter inom regionen som utgör centra för regionvård, forskning, utveckling och utbildning.

Inom välfärdsområdet ska den väl upparbetade samverkan och samordningen mellan kommunerna och Region Uppsala gällande socialtjänst och hälso- och sjukvård, samt specifika, mer tillfälliga uppdrag, utvecklas.

Påverka beslut på högre nivå

Utifrån den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och stärkt attraktionskraft har regionerna ett betydande handlingsutrymme och ansvar för utvecklingsarbetet, även om det i hög grad påverkas av vad som beslutas på högre nivå. Förutsättningar för infrastrukturutveckling, bostadsförsörjning eller arbetsmarknadsinsatser och andra områden påverkas av regelverk och lagstiftning på nationell och EU-nivå. Det är därför av stor vikt att försöka påverka besluten på högre nivå i för regionen rätt riktning, genom initiering av ärenden, som remissinstans eller i den politiska behandlingen. Det är även viktigt att arbeta för en tilldelning av nationella infrastruktur- och utvecklingsanslag som svarar upp mot befolknings- och sysselsättningstillväxten.



RUS I KORTHET

Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft

EN REGION FÖR ALLA

Mål:

- Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska överstiga 80%.
- Andelen 30–34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska överstiga 57%.
- Andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år ska överstiga 80%.
- Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer.

Åtaganden:

- Säkra utbildning av högsta kvalitet i en attraktiv kunskapsregion.
- Skapa goda möjligheter till livslångt lärande.
- Utveckla en jämlik arbetsmarknad.
- Påskynda integrering av nyanlända på arbetsmarknaden.
- Säkerställ en kvalitativ hälso- och sjukvård och omsorg.

EN VÄXANDE REGION

Mål:

- Planera för ca 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter ca 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.
- De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till år 2030 jämfört med år 1990.
- Minst 95 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2030.
- Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.

Åtaganden:

- Planera för och bygg fler bostäder.
- Planera för och bygg täta, funktionsblandade miljöer.
- Stärk sambanden mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken.
- Skapa hälsofrämjande och inkluderande livsmiljöer.
- Möjliggör kretsloppsanpassade och effektiva energisystem.
- Utveckla hållbara godstransporter.
- Utveckla infrastruktur för hållbara drivmedel.
- Utveckla den digitala infrastrukturen.

EN NYSKAPANDE REGION

Mål:

- Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska öka. Indikatorer: antalet exporterande företag och exportvärdets andel av BRP.
- Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av bruttoregionalprodukten (BRP).
- Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 inv.

Åtaganden:

- Utveckla det regionala innovationssystemet.
- Utveckla och koppla samman konkurrenskraftiga företag och kluster.
- Stärk hälso- och sjukvården och Akademiska sjukhuset som regional utvecklingskraft.
- Befäst Uppsala universitets och SLU:s ställning som globalt ledande lärosäten.
- Skapa ett gott företagsklimat och underlätta för entreprenörer.
- Stöd fler företag att bli internationellt verksamma.
- Underlätta för nya etableringar och investeringar.
- Kraftsamla för ökad global synlighet.
- Utveckla samspelet mellan länets alla delar.
- Utveckla en kulturregion med internationell lyskraft.
- Utveckla destinationer för stärkt och hållbar besöksnäring.



SWOT FÖR UPPSALA LÄN

En region för alla	
STYRKOR • Ung befolkning • Låg arbetslöshet • God hälsa och hög medellivslängd • Hög utbildningsnivå • Växande befolkning • Brett utbud av utbildningar av god kvalitet • Stark lokal identitet och stolthet över kultur och historia • Stark tillit mellan människor	MÖJLIGHETER • Inflyttning och växande befolkning underlättar kompetensförsörjningen • Många jobbchanser uppstår på växande arbetsmarknad • Kompetensimport från andra länder och regioner • Utvecklad tillit och samverkan ger utvecklingskraft • Utvecklad samverkan mellan kommuner, landsting och andra aktörer
SVAGHETER • Låg sysselsättningsgrad bland flera grupper • Regionala och könsmässiga skillnader i hälsa, utbildningsnivå, arbetslöshet och övergångar till högre utbildning • Bristande inkludering • Svaga skolresultat, f f a bland killar • Avhopp från gymnasieskolan • Barnfattigdom och social utsatthet • Könsuppdelad arbetsmarknad	HOT • Stor inflyttning på kort tid försvårar integrationen • Ökad konkurrens om kunskap och kompetens • Ökade klyftor och utanförskap • Lågkvalificerade jobb försvinner och ersätts av ny teknik – kräver omskolning • Demografin skapar obalans mellan försörjda och försörjande

En växande region	
STYRKOR • Ökad befolkning, ca 4500 inv/år • Strategiskt geografiskt läge • Närhet till Arlanda • Attraktiva städer • God tillgänglighet inom och mellan regioner • Livskraftig landsbygd med bördiga marker • Utvecklad kollektivtrafik • Väl utvecklad samverkan inom Stockholm–Mälarenregionen	MÖJLIGHETER • Resurseffektiv samhällsbyggnad längs prioriterade stråk och noder • Öka integration med omkringsliggande län • Länet utvecklar sin särart som nordlig nod i huvudstadsregionen • Utbyggd digital infrastruktur inkluderar fler i utvecklingen • Länet blir förebild i energi- och klimatarbetet, genom lyckad omställning • Regionförstoring ger utvecklingskraft i alla länsdelar, med utbyggda kommunikationer och bättre service. Bostäder byggs överallt
SVAGHETER • Bristande kapacitet och underhåll av infrastrukturen • Bostadsbrist i alla kommuner • Endast 1 av 15 miljömål uppfyllda • Höga CO₂-utsläpp	HOT • Länet utvecklas till utpendlingslän, med ökad obalans mellan dag- och nattbefolkning • Ekonomiskt svårt att matcha investeringsbehoven i kommunerna • Ökad press på ekosystemtjänster, brukbar mark och tillgång till dricksvatten • Hög kostnadsutveckling i kommuner och landsting • Ökad sårbarhet och bristande anpassningsförmåga till snabba förändringar i samhället • Omställningen till ett resurseffektivt, klimatsmart och digitalt samhälle går för långsamt • Försämrad service på landsbygden



En nyskapande region	
STYRKOR • Utvecklat innovationsstödsystem • Innovationskraften • Stark sysselsättningstillväxt • Växande BRP och ökade lönesummor • Stora satsningar på FoU • Stark image kring kunskap och kompetens • Konkurrenskraftiga kluster, särskilt Life science, med Akademiska sjukhuset • Attraktiva urbana innovationsmiljöer • Världsledande inkubator och högt rankade lärosäten	MÖJLIGHETER • Starkare integrering med Stockholm • Bättre etableringsfrämjande arbete genom stärkt profilering • Potential som framstående ekosystem för innovation • Korsbefruktnings av kluster och kompetens möter samhällsutmaningar • Snabb anpassning till digitaliseringen, med utvecklade samhällstjänster • Utvecklad delningsekonomi skapar nya tjänster • Ökad närvaro i internationella nätverk och samarbeten • Utvecklade testbäddar
SVAGHETER • Ojämn nyföretagsamhet mellan kommuner • Få utländska företagsetableringar • Få exporterande företag och låg andel export av BRP • Lägre företagsamhet bland kvinnor och utlandsfödda • Sysselsättningen främst kopplad till intern köpkraft och konsumtion	HOT • Förlorad konkurrenskraft mot Stockholm och omvärld • Innovationskraften i offentlig sektor otillräcklig - produktivitetsförbättring och effektivisering uteblir • Potentialen tas ej tillvara – svårare att locka hit investeringar och besökare och attrahera riskkapital • Utlandsägda företag tappar konkurrenskraft och lämnar regionen

Underlagsmaterial finns på www.regionuppsala.se/RUS





INBJUDAN

Regionförbundet Uppsala län och Landstinget i Uppsala län bjuder in till seminarium

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län och RUFS – remissmöte

Efter ett år av seminarier och samtal om en ny regional utvecklingsstrategi för Uppsala län har ett förslag till remissversion färdigställts. Förslaget skickas ut på remiss 12 maj till 30 september 2016. Efter remisstidens utgång kommer ett slutförslag att behandlas av förbundsfullmäktige 16 december 2016.

Som ett led i remissförfarandet inbjuds berörda remissinstanser till ett remissmöte. Under mötet presenteras förslaget till utvecklingsstrategi och tillfälle ges få svar på frågor och klargöranden om avvägningar som gjorts i dokumentet. Avsikten är att detta ska underlätta remisskrivandet.

Eftersom Stockholms län landsting har skickat sitt förslag till regional utvecklingsplan (RUFS) på samråd under samma period kommer även detta dokument att presenteras.

Program

- *Inledning.*
Johan Edstav, förbundsstyrelsens ordförande (MP)
- *Presentation av Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län*
Tomas Stavbom, Biträdande regiondirektör, Regionförbundet.
- *Presentation av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS).*
Ulrika E Palm. Projektledare.
- Frågor och diskussion



REGIONFÖRBUNDET
Uppsala län

Tid:

14 juni 2016

09.00-11.30, fika från 8.30

Plats:

Filmstaden, Västra Ågatan, Uppsala

Målgrupp:

Berörda remissinstanser och remisskrivare

Anmälan:

Antalet platser är begränsat till 80.

Anmäl dig till

rus@region uppsala.se

Kontakt

klara.ellstrom@region uppsala.se



Landstinget i Uppsala län

Välkommen!

2016-05-12

Dnr: RFUL 2015/176

Till remissinstanserna
enligt särskild sändlista

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss

Remissperiod

Regionförbundets styrelse beslutade 12 maj 2016 att, utan eget ställningstagande, sända ut förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län på remiss. Efter remissperioden utarbetas en ny version av strategin, som sedan kommer att behandlas av förbundsfullmäktige 16 december 2016. Strategin fastställs därefter det nybildade regionfullmäktige i jan/feb 2017.

Remisshandlingar kan laddas ner på www.regionuppsala.se/RUS. Remissversionen av utvecklingsstrategin finns endast i digitalt format. I samma länk återfinns övrigt underlagsmaterial.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 30 september 2016 digitalt till rus@regionuppsala.se

Remissinstanserna uppmanas att fylla i svarsbilagan och disponera remissvaren efter huvuddokumentets huvudrubriker (Växande, Nyskapande och Region för alla), eftersom det underlättar sammanställningen.

Remissens syfte

Remissen syftar till att:

- få synpunkter på förslaget till regional utvecklingsstrategi
- få underlag för att fastställa slutliga mål och strategier för länets utveckling
- öka engagemanget och kunskapen kring den regionala utvecklingen
- lägga grunden för ett genomförande genom engagemang och kunskap om utvecklingsstrategins mål och förslag till åtaganden

Presentation av förslaget

Regionförbundet erbjuder stöd i form av presentationer och fördjupad diskussion kring strategiförslaget under remissperioden. Bland annat inbjuds samtliga remissinstanser och övriga till ett remissmöte **14 juni, kl 9-11.30**, enl separat inbjudan. Anmälan görs på www.regionuppsala.se



Frågor och information

Frågor som gäller strategiförslaget som helhet kan besvaras av

Tomas.Stavbom@regionuppsala.se, bitr regiondirektör och RUS-ansvarig, 018-18 21 01

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN

Catharina Blom

Regiondirektör

Bilagor

- Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, remissversion
- Målbilaga
- Sändlista
- Svarsmall beträffande föreslagna åtaganden
- Inbjudan till remissmöte 14 juni 2016



Sändlista RUS-remiss

Regionförbundets medlemmar

Kommunerna i Uppsala län
Landstinget i Uppsala län

Kommuner (angränsande till Uppsala län)

Gävle
Norrtälje
Sala
Sandviken
Sigtuna
Strängnäs
Upplands-Bro
Västerås

Universitet

Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala universitet

Organisationer

Stockholms Handelskammare
Företagarna
Svenskt Näringsliv
LRF
Unionen
LO
STUNS
Samordningsförbundet
Mälardalsrådet

Föreningar/motsv

Svenska Kyrkan
Föreningsrådet
Upplandsstiftelsen
Cykelfrämjandet
Hyresgästföreningen

Myndigheter

Länsstyrelsen Uppsala län
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Livsmedelsverket
SVA
Migrationsverket
Swedavia
Läkemedelsverket



Grannregioner

Kommunförbundet Stockholms län
Region Gävleborg
Länsstyrelsen Gävleborgs län
Länsstyrelsen Stockholms län
Stockholms läns landsting
Regionförbundet Sörmland
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen Västmanland
Landstinget i Västmanlands län
Västmanlands kommuner och landsting (VKL)
Region Örebro län
Länsstyrelsen i Örebro län

Övriga

Almi Företagspartner
Fastighetsägarna
UIC
Uppsala Bio
Drivhuset
Ung Företagsamhet
Connect
Coompanion

Remiss regional utvecklingsstrategi - svarsbilaga

Remissinstans: _____

Frågor besvaras av (e-post): _____

En bärande tanke med utvecklingsstrategin är att framgång bygger på mångas delaktighet och engagemang. Med förenade krafter kan regionens aktörer skapa en rörelse mot vision och uppställda mål. Olika aktörers bidrag till strategins genomförande uttrycks i de åtaganden som varje part genom denna remiss är beredda att göra.

I följande svarsbilaga uppmanas varje remissinsats att:

- 1) markera och bedöma hur relevanta olika åtaganden anses vara för regionens utveckling. Detta ger underlag för en närmare prioritering av insatser inför kommande slutversion.
- 2) ange kring vilka åtaganden er organisation är beredd att ingå och fördjupa samarbetet kring.

En beskrivning av varje åtaganden återfinns i strategiförslaget.

Sammanställning av förslag till åtaganden

	Hur relevant är åtagandet för regionens utveckling?			Vill ni fördjupa arbetet kring detta åtagande?	
	Mycket	Något	Litet	Ja	Nej
En region för alla					
Säkra utbildning av högsta kvalitet i en attraktiv kunskapsregion					
Skapa goda möjligheter till livslångt lärande.					
Utveckla en jämlik arbetsmarknad.					
Påskynda integrering av nyanlända på arbetsmarknaden.					
Säkerställ en kvalitativ hälso- och sjukvård och omsorg.					

En växande region					
Planera för och bygg fler bostäder.					
Planera för och bygg täta, funktionsblandade miljöer.					
Stärk sambanden mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken.					
Skapa hälsofrämjande och inkluderande livsmiljöer.					
Möjliggör kretsloppsanpassade och effektiva energisystem.					
Utveckla hållbara godstransporter.					
Utveckla infrastruktur för hållbara drivmedel.					
Utveckla den digitala infrastrukturen.					
En nyskapande region					
Utveckla det regionala innovationssystemet.					
Utveckla och koppla samman konkurrenskraftiga företag och kluster.					
Stärk hälso- och sjukvården och Akademiska sjukhuset som regional utvecklingskraft.					
Befäst Uppsala universitets och SLU:s ställning som globalt ledande lärosäten.					
Skapa ett gott företagsklimat och underlätta för entreprenörer.					
Stöd fler företag att bli internationellt verksamma.					

Underlätta för nya etableringar och investeringar.					
Kraftsamla för ökad global synlighet.					
Utveckla samspelet mellan länets alla delar.					
Utveckla en kulturregion med internationell lyskraft.					
Utveckla destinationer för stärkt och hållbar besöksnäring.					

2016-05-12



Bakgrund

Under 2015-2016 har ett nytt förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län förberetts. Förslaget skickas ut på remiss från 12 maj till 30 september 2016. Enligt tidplanen ska regionförbundets förbundsfullmäktige besluta om strategin i december 2016, för att sedan fastställas av ett nybildat regionfullmäktige för Region Uppsala i jan/feb 2017.

I remissversionen förslås att regionens vision är:

”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft”

Strategins olika mål och förslag till åtaganden samlas under tre prioriterade områden:

- ***En region för alla***
- ***En växande region***
- ***En nyskapande region***

Varje prioriterat område innehåller mätbara mål – totalt elva mål - som visar vad som behöver uppnås på länsnivå.

I denna bilaga beskrivs och konkretiseras varje mål. För att ge målen relevans kan flera mål brytas ner på kommunal nivå, utifrån nuläge och ambition i respektive kommun. Det är upp till varje kommun att välja egen målnivåer, som relaterar till nuläge och ambition.

Frågor kan besvaras av bitr regiondirektör [Tomas.Stavbom\(at\)region uppsala.se](mailto:Tomas.Stavbom(at)region uppsala.se)

EN REGION FÖR ALLA

- A. Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80 procent.
- B. Andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska överstiga 57 %.
- C. Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 %.
- D. Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer.

A. Examen från gymnasieskolan inom 4 år

Uppnådd examen från gymnasieutbildning är ofta ett krav för att kunna få inträde på arbetsmarknaden. En god genomströmning är avgörande för regionens kompetensförsörjning och kostnadsbesparande för kommunerna.

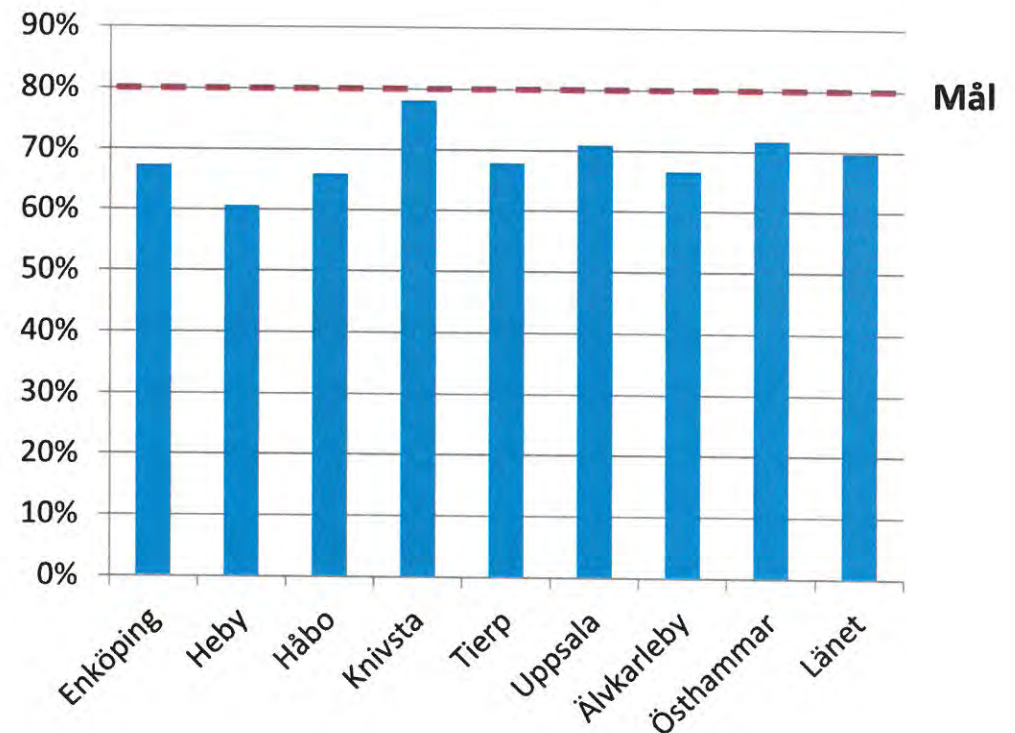
Måttet på genomströmning har anpassats till den reformerade gymnasieskolan, Gy 2011, och utgår från andelen elever som uppnått examen inom fyra år.

Mål: Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80 procent.

Indikator: Gymnasieelever med examen inom 4 år.

Baslinje: 70 % år 2015, för nybörjarelever ht 2011

Källa: Skolverket



	Enköping	Heby	Håbo	Knivsta	Tierp	Uppsala	Älvkarleby	Östhammar	Länet
Totalt	67%	61%	66%	78%	68%	71%	67%	72%	70%
Män	63%	51%	67%	69%	65%	68%	67%	68%	66%
Kvinnor	73%	71%	66%	86%	71%	75%	67%	75%	74%

B. Andel med eftergymnasial utbildning

Målet om andelen 30-34 åringar med minst tvåårig eftergymnasial utbildningen knyter an till europeiska och nationella utbildningsmål. Uppsala regionen (54,7%) överskrider redan idag både det nationella målet (40-45 %) och det europeiska målet (40 %).

Utbildningsnivån har ökat både i länet och i riket som helhet. Det råder dock stora skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor generellt sett har högre utbildningsnivå. Det råder även stora skillnader i utbildningsnivå mellan länets kommunerna.

Mål: Andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska överstiga 57 %.

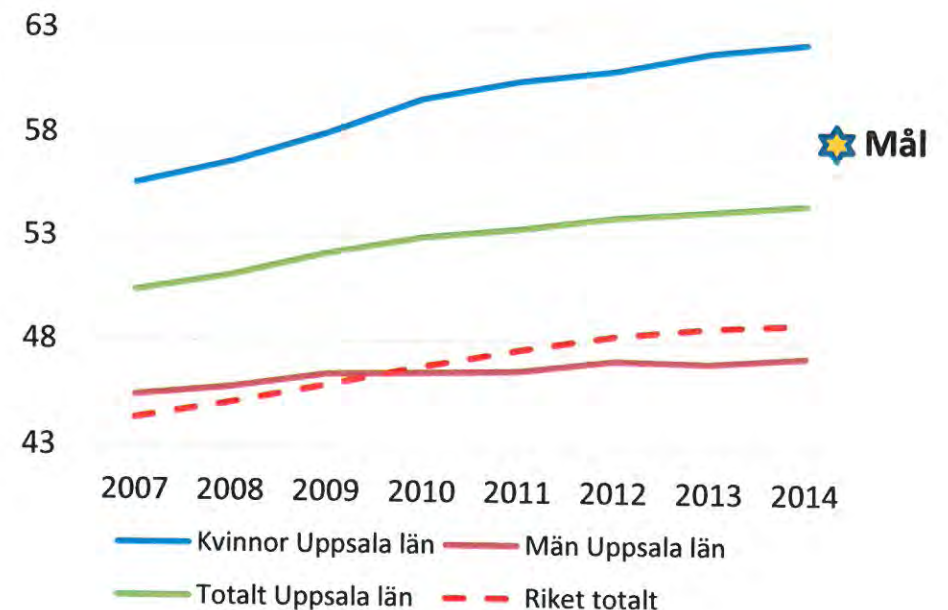
Indikator: Andelen 30-34 åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning

Baslinje: 54,7 %, år 2014

Källa: Statistiska centralbyrån

	2010	2011	2012	2013	2014
Uppsala län	53,0	53,4	54,0	54,3	54,7
Riket	46,8	47,6	48,3	48,7	48,9

Andel med eftergymnasial utb 30-34 år



C. Sysselsättningsgrad

Det europeiska målet för sysselsättning bland kvinnor och män 20-64 år är satt till 75 % år 2020. Motsvarande sysselsättningsmål för Sverige är 80 %. I Sverige ska höjningen främst ske i grupper med en svag förankring på arbetsmarknaden, såsom gymnasieavhoppade unga, funktionsnedsatta och utrikesfödda samt genom insatser för att motverka långtidsarbetslöshet.

- Sysselsättningsgraden skiljer sig åt mellan länets kommuner; 74 % till 86 %.
- Sysselsättningsgraden bland män är generellt sett är högre än bland kvinnor.
- Studerande räknas inte som sysselsatta.

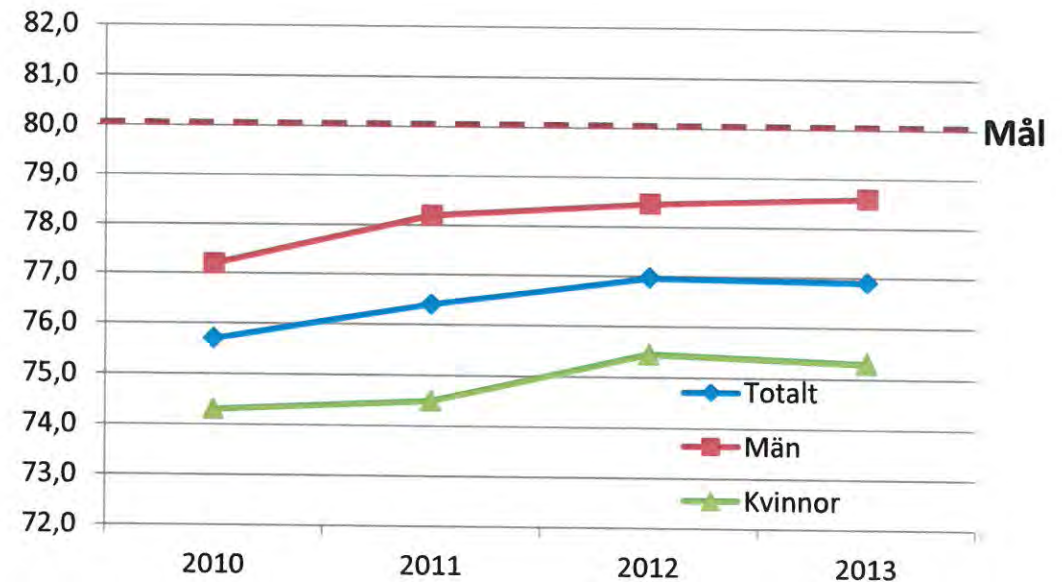
Mål: I Uppsalaregionen ska andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år överstiga 80 %

Indikator: Nattbefolkningens förvärvsfrekvens

Baslinje: 76,9 %, år 2013.

Källa: SCB

2013	Total	Kvinnor	Män
Enköping	81,8	79,8	83,8
Heby	79,3	76,1	82,4
Håbo	83,6	81,5	85,6
Knivsta	86,4	84,5	88,2
Tierp	77,3	73,7	80,8
Uppsala	74,1	72,9	75,2
Älvkarleby	75,9	73,8	78,0
Östhammar	83,8	80,9	86,5
Uppsala län	76,9	75,3	78,6
Riket	77,1	75,7	78,5



C. Självskattad hälsa

73 procent av den vuxna befolkningen skattar sin egen hälsa som bra eller mycket bra. Män uppger att de mår bra eller mycket bra i högre utsträckning än kvinnor, i alla åldersgrupper.

Den senaste enkäten genomfördes år 2012. Ny enkät genomförs år 2016.

Högst självskattad hälsa i landet har invånarna i Stockholms, Jönköpings och Hallands län. Där angav 75 procent att de hade bra eller mycket bra hälsa år 2012.

Mål: Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer.

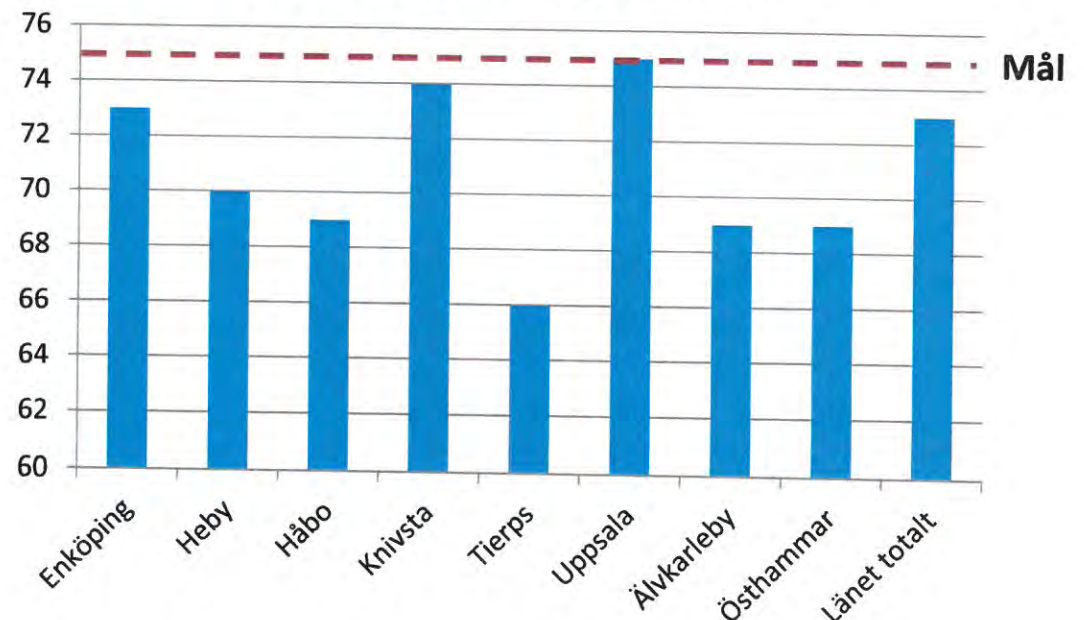
Indikator: Självskattad hälsa (16-85+ år)

Baslinje: 73 %, år 2012

Källa: Folkhälsomyndigheter. Liv och hälsaundersökningen. SKL Öppna jämförelser

2012	Män	Kvinnor	Totalt
Enköping	77	68	73
Heby	68	73	70
Håbo	69	69	69
Knivsta	74	73	74
Tierps	68	64	66
Uppsala	77	73	75
Älvkarleby	71	69	69
Östhammar	69	69	69
Länet totalt	76	70	73
Riket	75	71	73

God självskattad hälsa 2012, totalt



EN VÄXANDE REGION

- E. Planera för ca 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter ca 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.
- F. De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska minska med minst 40 procent till år 2030 jämfört med år 1990.
- G. Minst 95 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2030.
- H. Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.

E. Ökat bostadsbyggande

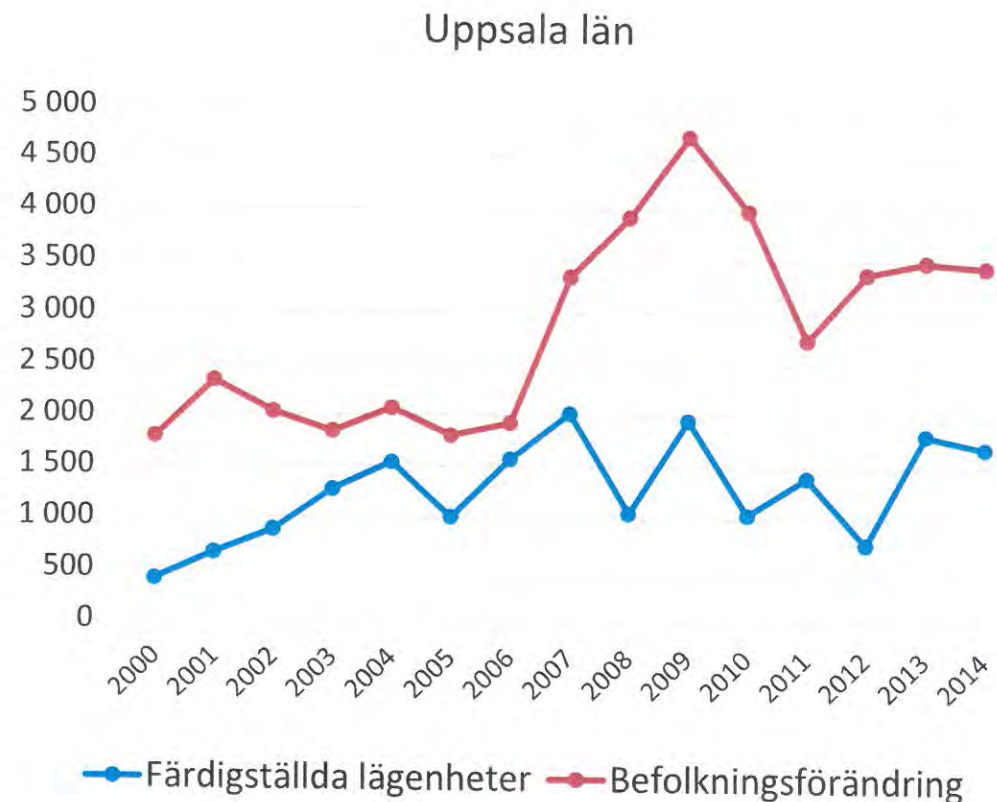
För att befolkningsökningen långsiktigt ska kunna hålla prognosen krävs att bostadsbyggandet håller en tillräckligt hög nivå. För att bygga ikapp bostadsunderskottet, möjliggöra omflyttning och möta befolkningstillväxten behöver det byggas omkring 43 000 bostäder till år 2030 och totalt 90 000 till år 2050.

Mellan 2000 och 2014 färdigställdes drygt 19 000 lägenheter i länet. Under samma period ökade befolkningen med nära 43 000 personer. Under 2014 färdigställdes 1703 lägenheter.

Mål: Planera för ca 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter ca 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.

Indikator: Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus och flerfamiljshus i Uppsala län

Källa: Statistiska centralbyrån



F. Minskade klimatpåverkande utsläpp

Mellan 1990 och 2014 minskade de totala utsläppen av växthusgaser i Uppsala län med ca 26 %, trots befolkningsökningen.

Sveriges nationella klimatmål är att utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än år 1990. Det nationella målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Målet har en högre ambitionsnivå än det åtagande som Sverige har enligt EU:s bördefördelning.

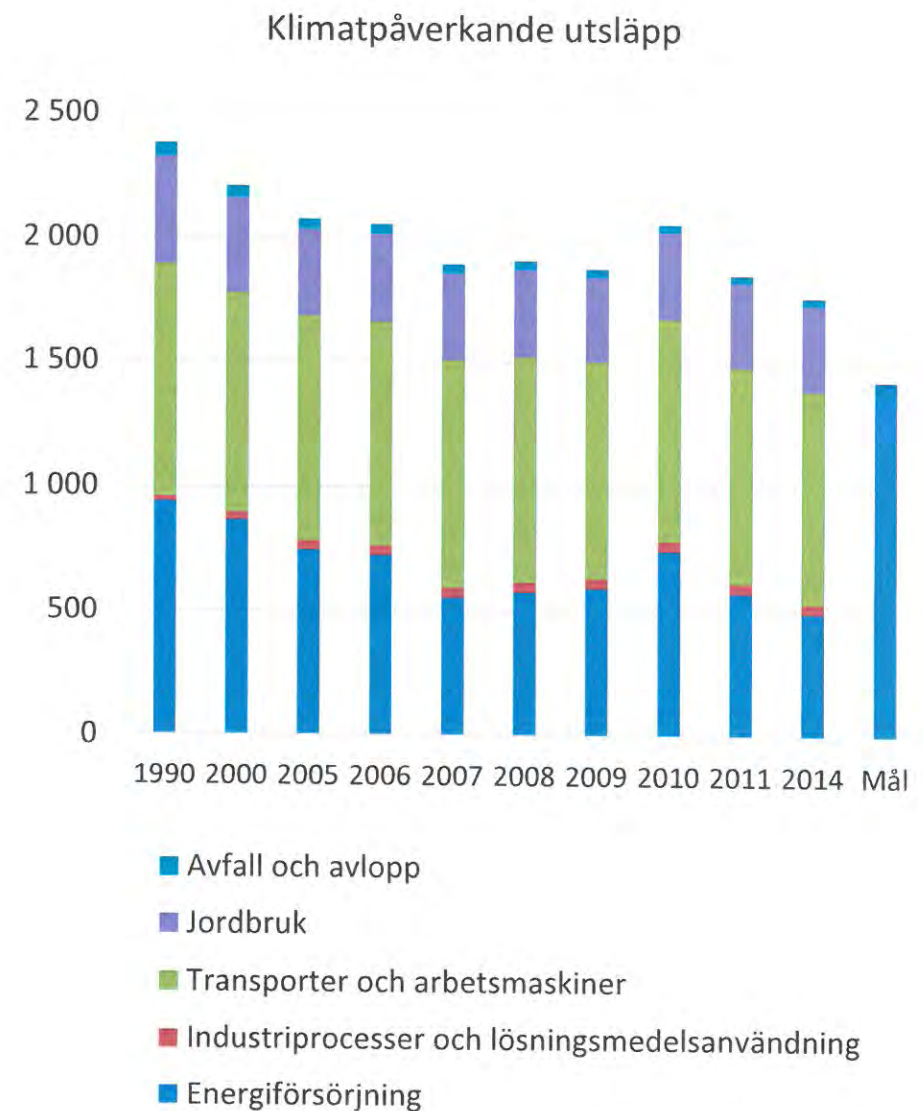
De främsta klimatpåverkande sektorerna i länet utgörs av transporter och arbetsmaskiner samt energiförsörjning

Mål: De samlade utsläppen av växthusgaser i länet, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till år 2030, jämfört med år 1990

Indikator: Klimatpåverkande utsläpp per invånare

Baslinje: 2 380 000 tonCO₂-ekvivalenter, år 1990

Källa: Naturvårdsverket, miljomal.se



G. Kapacitetsstarkt bredband

I digital agenda för Sverige har regeringen angett att Sveriges mål ska vara bredband i världsklass = 90 % av befolkning och arbetsställen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020. I Uppsala län finns stora brister. Många har tillgång till ADSL, men med låg hastighet, vilket gör det svårt att utföra arbete och tjänster på ett smidigt sätt. Det högre målet på minst 95 procent är satt till 2030.

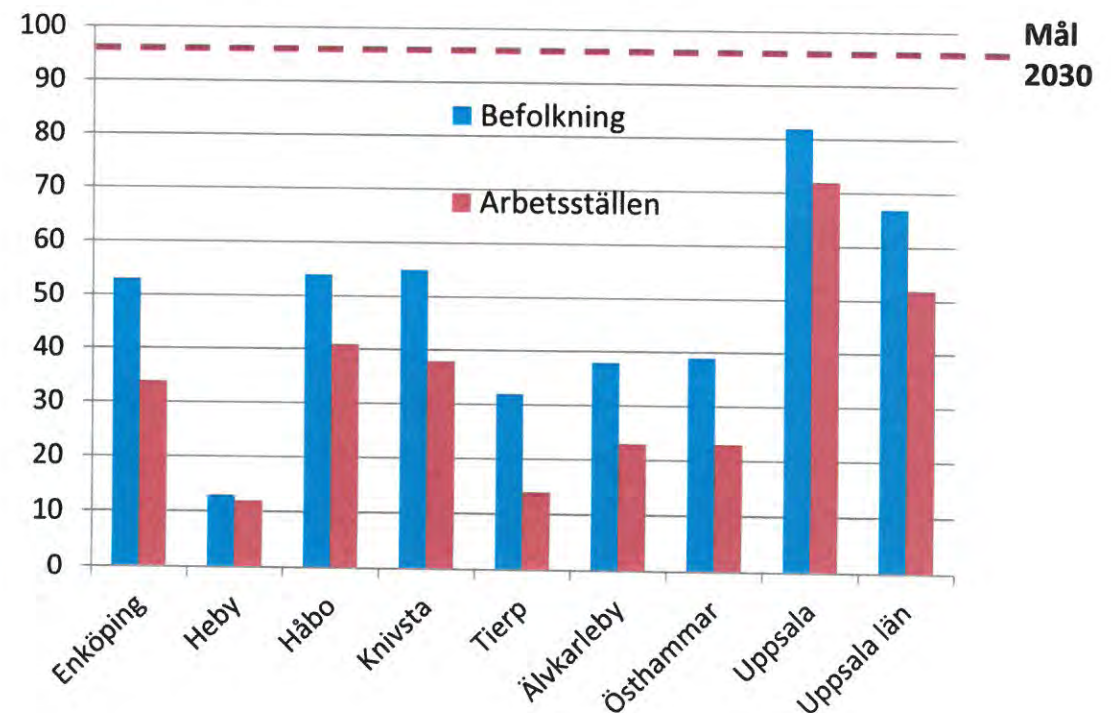
Mellan 2011 och 2015 har andelen hushåll med bredband ökat från 41 % till 67 % , och bland arbetsplatser har andelen ökat från 34 % till 52%. I riket uppgår andelarna till 68 % och 58 %.

Mål: Minst 95 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband på minst 100 Mb/sek till 2030.

Indikator: Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s

Baslinje: 2015 (67 % bef, 52 % arb)

Källa: Post- och Telestyrelsen



H. Fördubblad kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik i länet har ökat med en tredjedel sedan 2006, framför allt inom tågtrafiken. Cirka 40 miljoner resor gjordes med kollektivtrafiken i Uppsala län under 2014, varav 22 miljoner i stadstrafiken i Uppsala.

Under 2014 uppgick kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserande resandet i länet till 26 procent.

Målen för kollektivtrafiken fastställs i trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län.

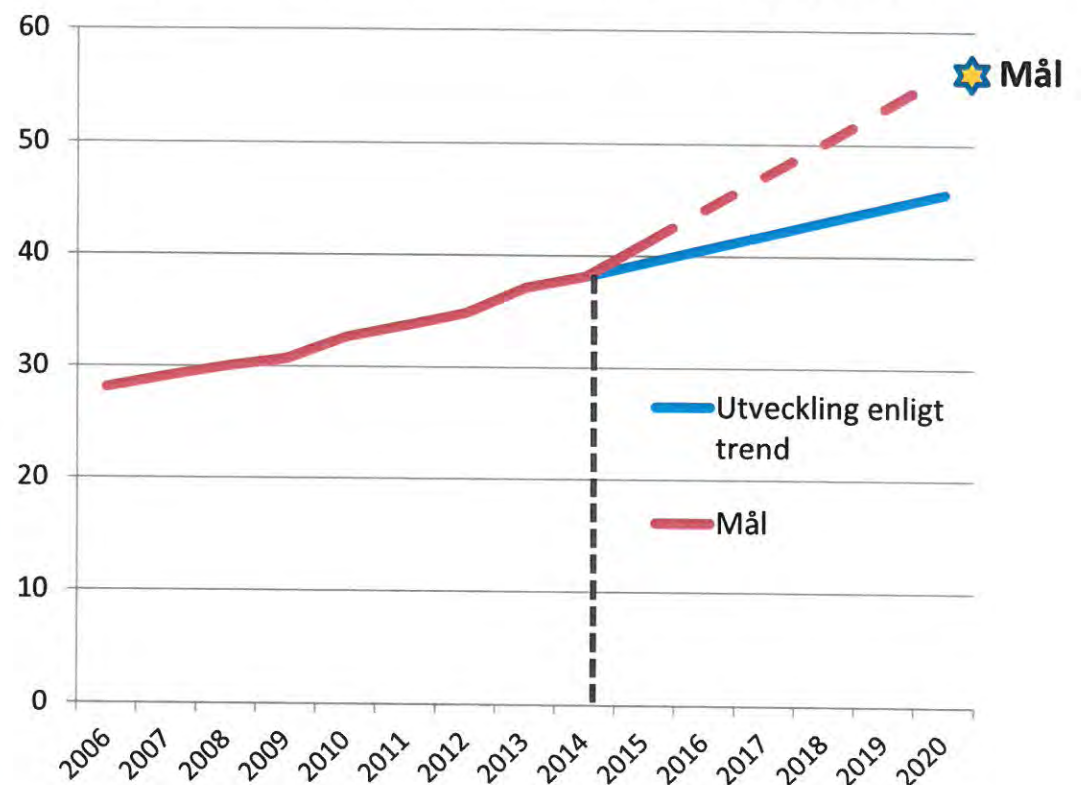
Mål: Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.

Indikator: Andel resor i kollektivtrafiken

Baslinje: 2014

Källa: Kollektivtrafikförvaltningen UL

Miljoner resor med kollektivtrafik i Uppsala län



EN NYSKAPANDE REGION

- I. Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska öka. Indikatorer: antalet exporterande företag och exportvärdets andel av BRP.
- J. Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av bruttoregionalprodukten (BRP).
- K. Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 inv.

I. Globalt konkurrenskraftigt näringsliv

Tidigare studier visar att Uppsala-regionens internationella företag har god konkurrenskraft och att regionens exportsektor är liten men konkurrenskraftig.

Eftersom merparten av framtida tillväxt sker utanför landets gränser behöver antalet konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag öka. Detta mäts i antalet företag som exporterar och det samlade exportvärdets andel av BRP.

Mål: Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska öka.

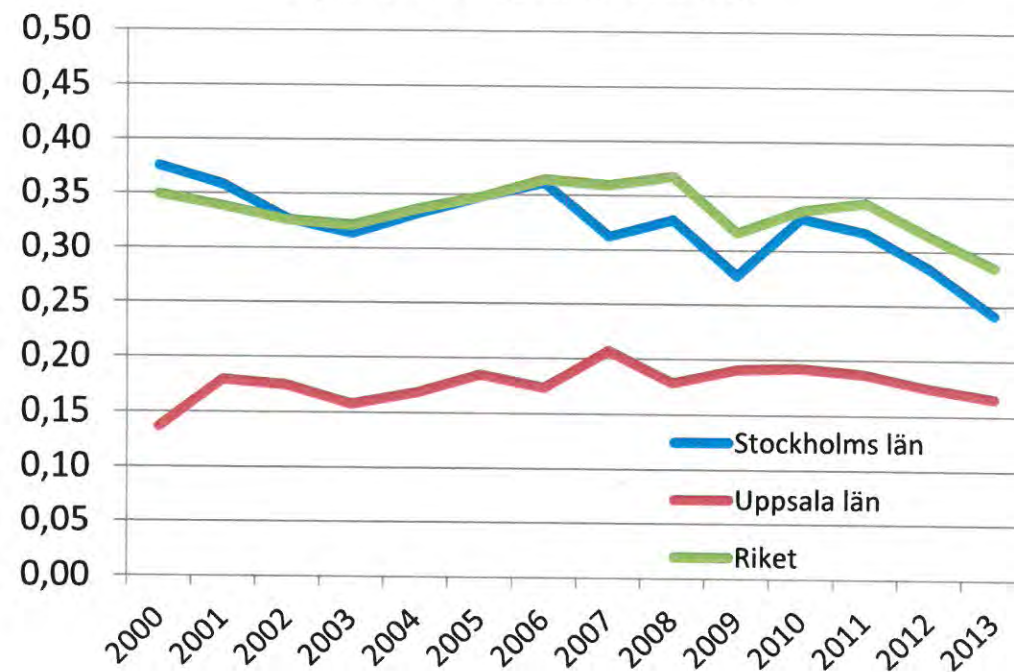
Indikator: Antalet exporterande företag och exportvärdets andel av BRP (varor).

Baslinje: 924 år 2013 och 17 % år 2013

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

	Antal exporterande företag	Andel av alla företag (minst 1 syss)
2010	875	8%
2011	851	8%
2012	842	7%
2013	924	8%

Exportvärdets andel av BRP



J. FoU-investeringar

En av kärnindikatorerna i strategin Europa 2020 är andelen av privata och offentliga investeringar i FoU. Målet för EU är att nå 3 procent, i Sverige eftersträvas 4 procent.

FoU-intensiteten i Uppsala län är högst i Sverige, och utmärker sig även i ett internationellt perspektiv.

De offentliga investeringarna i FoU svarar för ca 70 % av investeringarna i Uppsala län. 5,8 procent av BRP motsvarar omkring 7,4 miljarder kronor.

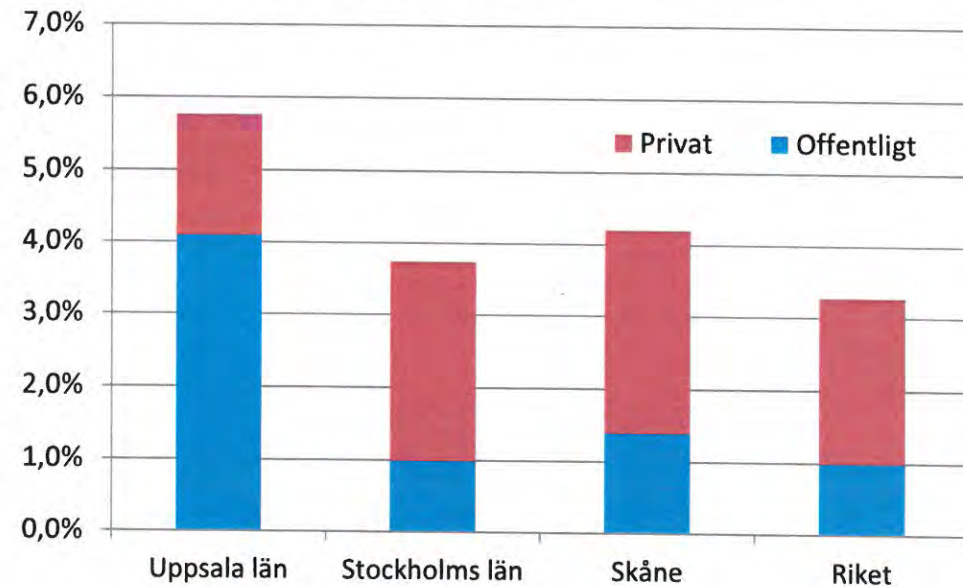
Mål: Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av bruttoregionalprodukten (BRP). (Bas: 5,8 % år 2013.)

Indikator: Offentliga och privata investeringar i FoU som andel av bruttoregionalprodukt (BRP)

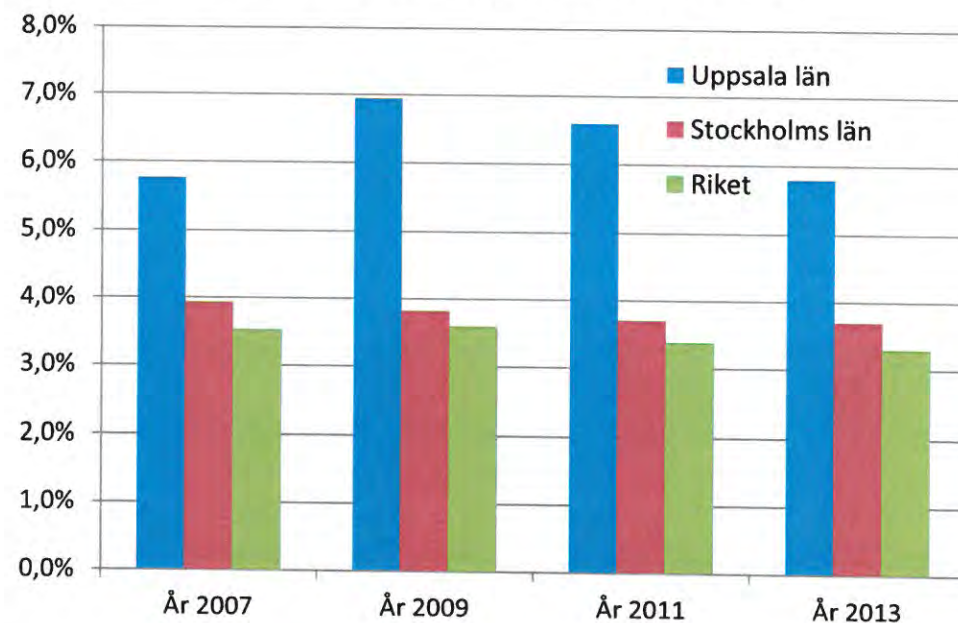
Baslinje: 5,8 %, år 2013

Källa: Statistiska centralbyrån

Privata och offentliga investeringar i FoU



Andel investeringar i FoU 2007-2013



K. Nyföretagande

Nyföretagandet i länet följer utvecklingen för riket. I riket startades 11,9 företag per tusen invånare år 2014. I Uppsala län startades ca 2 600 nya företag år 2014, vilket motsvarar 11,6 företag per tusen invånare 16-64 år. Trenden över de tre senaste mättillfällena är svagt positiv, men länet når ännu inte målet om 13 företag per 1000 invånare.

Utfallet påverkas av konjunkturutvecklingen , näringslivets struktur i olika kommuner och nyföretagaranda.

Mål: I Uppsalaregionen ska det årligen startas minst 13 företag per 1000 invånare

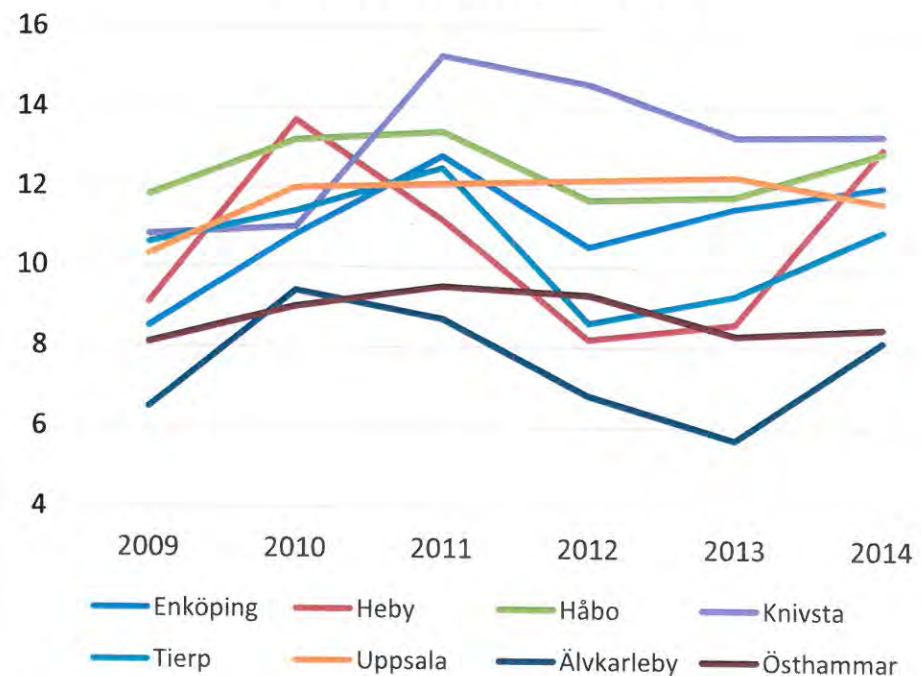
Indikator: Antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år)

Baslinje: 11,6 år 2014

Källa: Tillväxtanalys

Kommun	Per 1000 invånare år 2014	Totalt (antal)
Enköping	12,1	306
Heby	13,0	106
Håbo	12,9	162
Knivsta	13,4	133
Tierp	10,9	134
Uppsala	11,7	1 617
Älvkarleby	8,2	45
Östhammar	8,5	108
Länet	11,6	2 611

Antal nya företag per 1000 inv.



2015 -01- 20

Dnr KS-2016-76 913

Medborgarmotion**Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen**

Vi vill att det skall vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning, annat än vid de traditionella högtider som vi firar enligt svensk tradition och hävd. Exempelvis nyårs- och valborgsmässoafton. Även vid dessa tillfällen skall detta ske på, av kommunen avsedda och godkända platser, samt under kontrollerade förhållanden och under en begränsad tid.

Det eskalerande användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är ohållbart. Självklart ska vi med glädje fortsätta att fira det nya årets ankomst liksom att vi firar vårens intåg vid Valborg. Vid andra tillfällen, t ex vid firande av privata högtider, skall tillstånd ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter. Man anger var och när man vill använda pyroteknik. Den som får tillståndet att inhandla pyrotekniska varor ska även vara ansvarig vid användandet.

Det värsta med det okontrollerade användandet av pyroteknik, är de många gånger tragiska och onödiga konsekvenser detta får på både människor och djur. Många människor upplever det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar. En del har nedsatt hörsel och använder hörapparat, vilket ger dem en obehaglig upplevelse när det smäller, pga att hörapparaten förstärker ljudet. Andra har hjärtproblem. Att då utsättas för de ljudupplevelser, som avfyrande av tjutande raketer innebär, kan vara direkt livshotande. Antalet onödiga olyckor i samband med fyrverkerier ska inte heller glömmas bort. Andra grupper i vårt moderna samhälle är de som genomlevt krigshärdar, där bomber och granater inte innebär något glädjande. Tvärtom en skräckupplevelse som många gånger har gett bestående men.

De flesta av oss djurägare har svårt att glädja oss när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop och skakar eller blir helt apatiskt. Vi är många som får fly vår bostad och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. De mentala skador på djuren som detta fenomen kan ge tar mycket lång tid att reparera, om det ens är möjligt.

Våra vilda djur, som vi också har ansvar för, tar också skada av pyroteknik. Under vissa tider kan t ex igelkottar vakna för tidigt för att sedan frysa ihjäl. Fåglar, rävar, med flera är även de mycket känsliga för plötsliga och kraftiga ljud. Våra uppstallade djur så som hästar, kor, får med flera, far även de illa.

Genom ett allmänt förbud minskas också spridningen av kemikaliska produkter.

Vi vill ha ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning! Vi vill veta var och när pyroteknik kommer att användas för att därmed kunna planera våra liv, för oss själva och våra djur!

Medborgare

Östhammars kommun

160119

Namn och kommun

Datum

Blank area for signature and date.



Strategienheten
Lars-Erik Falk

Datum
2016-02-29

Dnr
>

Sid
1 (1)

Kommunstyrelsen

Angående medborgarmotion till KF från [REDACTED] Östhammar

Enligt motionens 2:a stycke där motionären hemställer att: "Vid andra tillfällen, t ex vid firande av privata högtider, skall tillstånd ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter."

Genom Östhammars kommuns Lokala ordningsföreskrifter för kommunen, beslutade av kommunfullmäktige den 29 september 2015, § 78. (KS-2014-332). Så regleras detta via § 11 i nämnda föreskrift.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

11 §

Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. (3 kap. 7 § ordningslagen)

Tillstånd skall alltså ansökas hos polismyndigheten och där kommunen kan komma att ges möjlighet att uttala sig i vanlig ordning.

Lars-Erik Falk



Tekniska förvaltningen

Datum
2016-05-25

Dnr

Sid
1 (1)**Yttrande över medborgarmotion om allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk utrustning**

Tekniska kontoret ansluter sig till yttranden från Strategienheten och föreslår att medborgarmotionen besvaras med att ett förbud mot fyrverkerier och andra pyrotekniska varor redan finns i Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter, 11 §.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius
Teknisk chefLasse Karlsson
Gatu- och fastighetschef



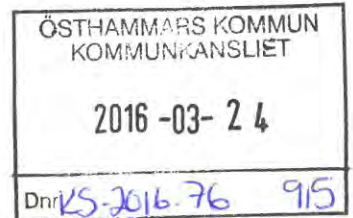
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sid
3 (29)

Kommunstyrelsen



§ 33

Dnr BMN-2016-294 Dpl 915

Medborgarmotion - Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen

Kommunstyrelsen har översänt bifogade medborgarförslag för yttrande.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden handlägger inte frågor angående pyroteknik. Tillstånd och tillsyn sker genom brandförsvaret i samarbete med Uppsala tillsammans med annan brandfarlig vara.

Olägenhetsfrågan hamnar ej inom miljöbalken då den är kortvarig och ej ger menlig skada på människors hälsa. Kommunen reglerar denna fråga genom ordningsföreskrifterna som Kommunfullmäktige äger. Polisen med hjälp av ordningsföreskrifterna och annan ordningslag är rätt instans.

Bygg och miljönämnden har således inget lagligt stöd att för att begränsa eller påverka pyrotekniska produkters användning i kommunen.

Bygg och miljönämnden har inget att erinra i denna sak.



International Conference on Geological Repositories

In co-operation with:



PROGRAMME

December 6-9, 2016
OECD Conference Centre
2 rue André Pascal, 75016 Paris, France



Agence pour l'énergie nucléaire
Nuclear Energy Agency



BACKGROUND

Long-lived radioactive waste must be isolated from the human environment over long time scales. There is worldwide consensus that geological repositories provide the necessary long-term safety and security and are feasible to construct using current technologies. However, besides proving the technical merits and safety of repositories, satisfying societal and political requirements has also been a particular challenge in many countries.

Building upon the success of previous conferences held in Denver (1999), Stockholm (2003), Berne (2007) and Toronto (2012), the 2016 ICGR, once again, brings together high-level decision-makers from regulatory / local government bodies, waste management organizations and public stakeholder communities to reveal the current perspectives of geological repository development. This 2016 conference, themed on “continued engagement and safe implementation of repositories”, is designed to promote information and experience sharing, particularly in policy development and regulatory framework. Repository safety, planning and implementation of repository programmes with societal involvement, as well as ongoing work within different international organizations, will also be addressed at this conference.

OBJECTIVES:

- To take stock of progress, since 2012, in developing and implementing geological repositories for long-lived radioactive waste, and to advance mutual learning through this international forum when perspectives and experiences are exchanged;
- The conference, which aims at sharing experience among countries developing geological repositories developing countries, will examine the latest issues and challenges encountered by various stakeholders in different developmental stages;
- Social, political, scientific and economic aspects will also be considered in order to advance understanding of the complexity of implementing geological repositories.

CONTINUED ENGAGEMENT AND SAFE IMPLEMENTATION OF GEOLOGICAL REPOSITORIES

CONFERENCE PROGRAMME

Tuesday, December 06, 2016	
17:30 – 20:00	Registration and badge pick-up
18:00 – 20:00	Welcome reception OECD Conference Centre, Roger Ockrent Room
Wednesday, December 07, 2016	
08:30 – 09:30	Registration and badge pick-up
09:30 – 10:15	Opening session Welcome address and introductory remarks ▪ Master of Ceremonies, Fabrice Papillon ▪ Mr. William Magwood IV, OECD NEA Director-General ▪ Virginie Schwarz, Director of Energy, France Ministry of Environment, Sustainable Development and Energy
10:15 – 10:35	Coffee Break
10:35 – 12:30 ▪ 10 min session introduction (Chair) ▪ 1 min intro./speaker ▪ 100 min ppt (5 x 20)	Session 1: National Geological Disposal Projects 1a) Status of national geological repository projects This session invites speakers from countries that are in different phases of development to give an overview of their current situation and of progress achieved since the last ICGR in 2012. The Radioactive Waste Management Committee (RWMC) of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) issued a Collective Statement in 2008 regarding the suitability and the feasibility of implementing geological repositories for safe management of radioactive waste. This statement reflected the growing international consensus that geological repositories are the appropriate route for safely and responsibly managing long-lived high level radioactive waste. Developments within respective national programmes were presented at the Toronto ICGR 2012 conference. The purpose of this session is to showcase countries at different developmental stages, covering various processes from siting to licensing. Chair : ▪ Jean-Paul Minon, Chair, NEA RWMC Speakers (15 min / presentation + 5 min comments of the Chair): 1. RWMC (Jean-Paul Minon) – <i>EDRAM Overview and Updates</i> 2. UK RWM (Bruce McKirdy) – <i>Perspectives from UK</i> 3. U.S. Department of Energy Carlsbad Field Office (Todd Schrader) – <i>WIPP</i> 4. Switzerland Nagra (Thomas Ernst) – <i>Perspectives from Switzerland</i> 5. Sweden SKB (Christopher Eckerberg) – <i>Perspectives from Sweden</i> Coordinator : ▪ Mari Gillogly
12:30 – 14:00	LUNCH

14:00 – 15:30 5 min session introduction (Chair) 1 min intro./speaker (Chair) 35 min PPTs (5x7) 40 min Panel 5 min summary (Chair)	1b) Panel debate on progress achieved This panel session brings together representatives from countries at various stages of progress. With different programme statuses and backgrounds, panelists will highlight the conditions for progressing, from siting to commissioning, revealing relevant social, political, scientific, technical and economic aspects. This session aims to illustrate the complexity of the cases, and show how rigorous treatment and management can lead to relevant results when structured in a stepwise approach, which needs to be supported at all stakeholder levels. General lessons learnt in achieving success could be drawn from these case presentations. Chair : - Pierre-Marie Abadie, CEO, Andra Speakers (order to be confirmed): - Canada NWMO (Ken Nash) - <i>Addressing Social Considerations in Canada</i> - U.S. Department of Energy (John Kotek) – <i>Scientific and Technical Challenges in Preparing for Design</i> - Finland STUK (Risto Paltemaa) – <i>Regulator's Role in Different Stages of Repository Development and Licensing</i> - France EDF (Dominique Miniere) – <i>Expectations of a RW Producer</i> - Japan NUMO (Shunsuke Kondo) – <i>Political Dimension of RW in Japan</i> Coordinator: - Nicolas Solente (Nicolas.Solente@andra.fr) - Jelena Bolia (Jelena.bolia@andra.fr)
15:30 – 16:00	BREAK
16:00 – 17:45 5 min session introduction (Chair) 50 min ppt (as shown); 30 min panel; 20 min Q&A w/ audience 1. 5 min summary (Chair) Note: TBD level of involvement with MC	Session 2: Cigéo, The French Geological Disposal This session reveals the latest details of the Cigéo Project; including its history, the current status, key components of the management programme and disposal system, as well as the host territory development. Chair : - Jean-Yves Le Deaut, MP Speakers: - Andra (Frédéric Plas) - <i>Overview of Cigéo, history and current status (20 min)</i> - Andra (Frédéric Launeau) - <i>Cigéo's core components of the French waste management system (15min)</i> - Préfecture de la Meuse (Marc Demulsant) - <i>Cigéo and the host territory development (15min)</i> Panelists: - OPECST (Jean-Yves Le Déaut, MP) CNE (Jean-Claude Duplessy, Chairman) - ASN (Pierre-Frank Chevet, Chairman) - Prefet (Marc Demulsant) - CLI (Denis Stolf, Chairman) Coordinator: - Nicolas Solente (Nicolas.Solente@andra.fr) - Jelena Bolia (Jelena.bolia@andra.fr)
	Master of Ceremonies: End of day remarks
18:00	DINNER: Depart Conference Center for Bercy (Musée des Arts Forains)

Thursday, December 08, 2016	
09:00 – 10:30 • 5 min session introduction (Chair) • 1 min intro./speaker • 80 min ppt (4 x 20 min @)	Session 3: Dialogue between Stakeholders in Carrying Out a Geological Repository Project 3a) Role and involvement of various stakeholders at each stage of projects, from siting to licensing The long timeframes over which geological repository programmes are implemented imply involvement of stakeholders at different stages. Their role is progressively evolving from information receiver to engaged participants in the siting process for the area where the project is located. There is also a long path of learning and experience, not only technically but also in the management of the relationship with other stakeholders (mutual understanding). The inter-generational aspect associated with such a long-term initiative also presents a challenge for building and sustaining societal support to proceed. This conference session invites speakers to share their experiences and learning, from different perspectives. It will address how dialogue is organized between different categories of stakeholders, with the aim of illustrating how overall confidence can be reached and maintained. This session will begin with political level involvement. This will be followed by taking stock of important, recent contributions from the Nuclear Energy Agency's Forum on Stakeholder Confidence (FSC) through its leadership in facilitating social research in areas of common interest. The importance of the regulator-implementer dialogue will be discussed. Last but not least, discussions will concern the involvement of the waste generator in the dialogue and in the process, which has a decisive impact on the development of these projects, especially where finances must be considered. Chair : • Walter Blommaert, Chair, NEA RWMC-RF Speakers (20 min presentation/speaker): 1. RWMC-RF (Mr. Walter Blommaert) – <i>R-I dialogues</i> 2. FSC (Ms. Holmfridur Bjarnadottir) – <i>Implementer / Local Communities Dialogue</i> 3. Canada Nuclear Safety Commission (Ms. Haidy Tadros, DG, Directorate of Nuclear Fuel Cycle and Facilities Regulation) – <i>Site selection</i> 4. Hungary PURAM (Gabriella Honti) – <i>Waste Producer perspective</i> Coordinator : • Mari Gillogly/Shawn Smith
10:30 – 11:00	BREAK
11:00 – 12:30 • 3 min session introduction (Chair) • 1-2 min intro./speaker • 50 min ppt (5 x 10 min @) • 30 min Q&A w/ audience (Chair or MC)	3b) Panel discussion on the relations between stakeholders during the development of geological repository projects Implementation of national repository programmes involves stakeholders at many levels. This panel session invites perspectives from the viewpoint of the waste producer, local state representative, implementer, regulator and local community representative. Through short presentations, each will have the opportunity to present their perspectives regarding the development of a geological repository project. Each will express their objectives and expectations at the different stages of advancing a deep geological repository project. These presentations will be built according to a set of questions prepared by the session coordinator. Successive questions and presentations must be structured to tell the audience a comprehensible and comprehensive story.

	After short presentations (10 minutes each), the panel will exchange with the audience through questions and answers. Chair : - Kathryn Shaver, VP, APM Engagement and Site Selection, NWMO, Canada Speakers (10 min presentation): - Czech Republic Waste producer (Mr. Ladislav Havlíček, Head, Fuel Cycle Strategy and Services, CEZ) - Canada Local state representative (Ms. Lisa Thompson, Member of Provincial Parliament for Huron-Bruce) - Finland Implementer (Mr. Janne Mokka, Posiva) - USA Regulator (Mr. Scott Moore, Nuclear Regulatory Commission) - Sweden Local community representative (Mr. Jacob Spangenberg, Mayor, Osthrammar) Coordinator : - Elena Mantagaris (emantagaris@nwmo.ca)
12:30 – 14:00	LUNCH
14:00 – 16:00 3 min session introduction (Chair) 1-2 min intro./speaker 90 min ppt (6 x 15 min @ as shown) 35 min Q&A w/ audience (Chair or MC)	Session 4: The Added Value of International Cooperation (through international initiatives and organisations) for the Safe Implementation of Geological Repository Projects This session invites speakers from international organisations to share their perspectives and observations on advances realised in recent years with plans for geological repositories and the outlook for continued progress. International organisations play important roles with regard to the management of high-level radioactive waste by encouraging the development of national programmes that adopt safety standards and frameworks that are consistent with international standards, as well as leading peer reviews and monitoring and facilitating the exchange of good practices across countries. This session on the international context for geological repositories explains the role and the added value of cooperating through international initiatives and organisations. Speakers for this session are asked to focus mostly on their role and activities of their respective organisations for the safe implementation of geological repository projects. Chair : - Michael Siemann, Head of RPRWM, NEA Speakers (10 min / presentation + 5 min clarification questions): - NEA Secretariat (Gloria Kwong) – <i>NEA work of the IGSC, RK&M, R&R</i> - ICRP (Wolfgang Weiss) – <i>Defining / discussing radiation safety criteria</i> - IAEA Waste Management (Gérard Bruno) – <i>Safety Standards</i> - EC (Christophe Davies) – <i>Overview of EC activities</i> - IGD-TP (Monica Hammarström) – <i>Activities supporting safety demonstration</i> - EDRAM – <i>Launching conditions for the development of safe geological disposal projects by sharing good practices and experiences</i> Coordinator : - Gloria Kwong / Stefan Mayer
16:15 – 16:45	BREAK

16:45 – 17:15	Session 5: Stocktaking The conference rapporteur will report key messages of the conference. Chair : Michael Siemann, Head of RPRWM, NEA Rapporteur : Patrick Landais, ANDRA ▪ Summary of key messages – 15-30 min (to incl. Q&A for clarifications) Coordinators : Elena Mantagaris (emantagaris@nwmo.ca) Monica Hammerström (monica.hammarstrom@skb.se)
17:15 – 17:45	Session 6: Summary and Closing Session ▪ Master of Ceremonies to bring out NEA DG and Andra CEO ▪ William Magwood, NEA DG ▪ Pierre-Marie Abadie, CEO, Andra ▪ Master of Ceremonies to close

OECD/NEA
Le Seine St-Germain
12, Boulevard des Îles
92130 Issy-les-Moulineaux, France

E-mail: IGSC@oecd.org
Internet: <http://www.oecd-nea.org/rwm/igsc/sc2013/>



International Conference on Geological Repositories ICGR 2016

Continued Engagement and Safe Implementation 6-9 December 2016, Paris, France

Worldwide consensus exists within the international community that geological repositories provide the necessary long-term safety and security to isolate long-lived radioactive waste from the human environment over long timescales. It is also feasible to construct these repositories using current technologies. However, proving the technical merits and safety of repositories, while satisfying societal and political requirements, has been a challenge in many countries.

Building upon the success of previous conferences held in Denver (1999), Stockholm (2003), Berne (2007) and Toronto (2012), ICGR 2016 brings together high-level decision-makers from regulatory and local government bodies, waste management organisations and public stakeholder communities to review current perspectives of geological repository development. The 2016 conference on continued engagement and the safe implementation of geological repositories is designed to promote information and experience sharing, particularly in policy development, regulatory frameworks – in relation to repository safety, planning and the implementation of repository programmes with societal involvement – and ongoing work within different international organisations.

Objectives

- To take stock of progress since 2012 in developing and implementing geological repositories for long-lived radioactive waste, and to advance mutual learning through this international forum for the exchange of perspectives and experiences.
- To examine the latest issues and challenges encountered by various stakeholders in different developmental stages by sharing experiences among countries developing geological repositories.
- To consider the social, political, scientific and economic aspects of geological repositories so as to advance understanding of the complexity of implementing geological repositories.

Programme

6 December

Registration and welcome reception

7-8 December

Welcome address.

- **Session 1: National Geological Repository Projects**
 Status of national geological repository projects
 Panel discussion on progress achieved
- **Session 2: Cigéo, the French Geological Repository Project**
- **Session 3: Dialogue between Stakeholders**
 Role and involvement of stakeholders at different stages
 Panel discussion on the relationship with stakeholders
- **Session 4: The Added Value of International Co-operation for the Safe Implementation of Geological Repository Projects**
- **Session 5: Stocktaking**
- **Session 6: Summary and Closing**

9 December

Site visit – Bure or Centre de l'Aube

Programme Committee

Jelena BOLIA	ANDRA, France
Anne CLAUDEL	Nagra, Switzerland
Bernard FAUCHER	ANDRA, France
Mari GILLOGLY	NEA
Monica HAMMARSTRÖM	SKB, Sweden
Gloria KWONG	NEA
Elena MANTAGARIS	NWMO, Canada
Stefan MAYER	IAEA
Jean-Paul MINON	ONDRAF/NIRAS, Belgium
Scott MOORE	NRC, US
Reiko NUNOME	NUMO, Japan
Gérald OUZOUNIAN	ANDRA, France
Nicolas SOLENTE	ANDRA, France
Michael SIEMANN	NEA
Shawn SMITH	NRC, US
Hiroyuki UMEKI	NUMO, Japan

Registration

- Online registration at www.icgr2016.org
- Registration fee: EUR 285

Key dates

- 1 June 2016 Registration and exhibit application open
- 31 July 2016 End of exhibit application
- 30 September 2016 Final programme issued
- 31 October 2016 End of registration
- 6-9 December 2016 Conference

Venue

OECD Conference Centre
 2, rue André Pascal, 75016 Paris

Contacts

For more information, please contact the NEA Secretariat at icgr2016@oecd-nea.org.





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I UPPSALA LÄN

Plats och tid	Sammanträdesrummet, KS-salen kl. 13.00 Stadshuset, måndag den 16 maj 2016	
Beslutande	Bertil Brunn (S) UA Erik Jansson Broström (MP) UA Kajsa Öhlmer (C) UA Elisabet Eklund (C) ÖH Tommy Jakobsson (S) ÄLV Bodil Persson (M) Heby Anette Pettersson (S) Tierp Kristina Österlund (S) Knivsta Mårten Blix (M) UA	ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot § 69-127 ledamot tjg. ersättare tjg. ersättare § 128-131
Övriga deltagande	Birgitta Holmlund (S) UA Alexandra Valdez (V) UA Christer Lindström (M) ÖH Jenny Dahlberg Jönsson (S) ÄLV Catarina Deremar (C) Tierp Ida Hellrup Andreas Engstedt	ersättare ersättare § 77-131 ersättare § 69-122 ersättare ersättare chef sekreterare

Utses att justera
Justerings plats och tid

Kajsa Öhlmer
Uppsala 2016-05-26 kl. 8.30

Underskrifter Sekreterare

Andreas Engstedt

Paragraf nr 69-131

Ordförande

Bertil Brunn

Justerande

Kajsa Öhlmer

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat avseende § 69-131

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämnden
2016-05-16
2016-05-26 Datum för anslags nedtagande **2016-06-20**
Överförmyndarförvaltningen Stadshuset Uppsala

Underskrift

Andreas Engstedt

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
54

2016-05-16

...
§ 121

...
Beslut verksamhetsuppföljning

Överförmyndarnämnden beslutar

att godkänna den föreslagna verksamhetsuppföljningen för perioden januari till april 2016.

Föredragande

Ida Hellrup

Bakgrund

I samband med delårsbokslut för januari till april 2016 skall kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag samt nämndspecifika mål från verksamhetsplanen följas upp. När det gäller kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag följer det värdkommunen Uppsalas.

Motivering

En uppföljning har skett av både de kommunövergripande inriktningsmålen och de nämndspecifika målen från verksamhetsplanen. Uppföljningen biläggs detta beslut.

Delges: Kommunledningskontoren i samtliga samverkande kommuner

8
Justerare



Utdragsbestyrkande

Verksamhetsplan 2016 Uppsala kommun

Uppföljning: 2016-04-30 **Organisation:** 5500 - Överförmyndarnämnden (ÖFN)

Inledning

Nämndens ansvarsområden

Överförmyndarnämnden i Uppsala län (ÖFN) bildades den 1 januari 2011 efter beslut i kommunfullmäktige i Uppsala, Knivsta, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun. Som gemensam nämnd tillsammans med flera kommuner har överförmyndarnämnden ett ansvar både för verksamhetens inriktning som dess genomförande.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden utövar, i enlighet med föräldrabalken (1949:381) förmynderskapsförordningen (1995:379) samt lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen ska verka för att den som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster.

Nämndens politiska plattform

Överförmyndarnämndens tillsyn ska verka för att den som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster.

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2016-2018. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Servicenivåer
- Statsbidrag och riktade satsningar
- Budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

INRIKTNINGSMÅL handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden kan också komplettera med egna inriktningsmål. Nämnden baserar sina egna inriktningsmål på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policyer. Inriktningsmålen ska alltid kunna följas upp och utvärderas.

UPPDRAG handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden kan här också ge egna uppdrag till förvaltningen.

SERVICENIVÅER handlar om krav som ställs på nämnden från exempelvis staten på handläggningstider eller omfattning av nämndens service. Nämnden kan här också ställa egna krav på den service som ges inom nämndens ansvarsområden. Servicenivåerna handlar i så fall om sådant som nämnden tycker är särskilt viktigt för medborgare eller verksamheter.

STATSBIDRAG OCH RIKTADE SATSNINGAR handlar om statsbidrag som nämnden avser att söka och om kommunfullmäktiges riktade satsningar. Statsbidrag/riktade satsningar bör i så hög grad som möjligt knytas till verkställandet av ett mål, ett uppdrag eller en servicenivå.

NÄMNDENS BUDGET utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.

NÄMNDENS STRATEGIER visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2016 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.

KONSEKVENSER AV ÅTGÄRDERNA visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

Inriktningsmål

Mål

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan

Informationsmaterial angående god man till ensamkommande barn är klart. E-tjänsten för att lämna in redogörelser kommer i maj slutlevereras från leverantör. Ställföreträdarna lämnar in redogörelser kvartalsvis en pilot kommer att få testa e-tjänsten i juli och alla ställföreträdare erbjuds möjlighet att använda den från oktober.

Nämndens strategi för att nå målet

Nämnden har utvecklat en enklare e-tjänst så att ställföreträdare kan ansöka om samtycke i tillståndsärenden såsom fastighetsförsäljning och uttag från överförmyndarspärtrat konto. Under år 2016 kommer en e-tjänst för att lämna in redogörelser för god man till ensamkommande barn bli färdig. Nämnden erbjuder en rad blanketter för att förenkla för den som vill vända sig till förvaltningen. Det finns även mycket information på förvaltningens webbsida. Under år 2015 har ett reviderat informationsmaterial angående god man och förvaltare tagits fram för den som själv funderar på att han eller hon behöver god man eller förvaltare, är anhörig eller funderar på att bli ställföreträdare. Under år 2016 kommer ett informationsmaterial angående god man för ensamkommande barn att tas fram. Förvaltningen har dagliga telefontider och besökstider samt nås via e-post. Förvaltningen har handläggningstider för de flesta ärenden som kan aktualiseras hos nämnden.

E-tjänster

Konsekvens av åtgärden: Upplevs av många som ett enklare sätt att kontakta oss än via pappersblanketter.

Kommentar

Kommer tas i drift fullt ut i oktober.

Informationsmaterial

Konsekvens av åtgärden: Ett snabbt sätt att få en bild av vad en god man till ensamkommande barn kan göra samt vem som kan få del av hjälpen

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Nämndens strategi för att nå målet

Samtliga medarbetare på förvaltningen som vill arbetar heltid. Målet är uppnått och inga åtgärder krävs. Det förekommer inte heller delade turer.

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Nämndens strategi för att nå målet

Lönevillkor och arbetsuppgifter för förvaltningens medarbetare är likvärdiga med andra jämförbara arbetsplatser i statliga och kommunala sammanhang. Målet är uppfyllt.

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan

Nämndens strategi för att nå målet

Förvaltningens medarbetare deltar i verksamhetsutvecklingen och har stöd för att nå överenskommen prestation i diverse beslutstöd som instruktioner\, checklistor och mallar. Förvaltningen skall under 2016 arbeta fram förvaltningsspecifika lönekriterier för att tydliggöra för den enskilde medarbetaren hur prestation värderas när lön sätts.

Lönekriterier

Konsekvens av åtgärden: Det blir tydligare för den enskilde medarbetaren hur prestation värderas när lön sätts.

Kommentar

En presentation av hur arbetet att ta fram förvaltningsspecifika lönekriterier kommer att gå till har gett på ett APT. Frågan har även diskuterats i central samverkan. Nästa steg blir en workshop i maj där medarbetarna involveras mer aktivt.

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Kommentar

Nämndens uppdrag är att se till att den som har god man och förvaltare får den hjälp hen behöver av sin ställföreträdare och inte lider rättsförlust. God hälsa är i vart fall delvis kopplat till att ens hjälpbehov av god man eller förvaltare är tillgodosett och fungerar bra.

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse

ÖFN bedriver tillsynsverksamhet och har lite kontakt med barn/ungdomar direkt det är därför svårt att utvärdera hur väl vi klarar detta.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse

Nämnden har ingen verksamhet som direkt tar sikte på detta.

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse

Omfattas inte av nämndens uppdrag

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Omfattas inte av nämndens uppdrag.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Omfattas inte av nämndens uppdrag.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse

Omfattas inte av nämndens uppdrag.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse

Ställföreträdare i form av god man och förvaltare skall enligt lagstiftaren enbart ges till personer där mindre ingripande åtgärder inte är möjliga. Det är alltså inte möjligt med förebyggande arbete.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Omfattas inte av nämndens uppdrag.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Kommentar

Förvaltningen har inga medarbetare med funktionsnedsättning.

Inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för Uppsalaborna.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Omfattas inte av nämndens uppdrag.

Uppdrag

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.

Deltar med representant i de träffar som anordnas av kommunens jämställdhetsstrateg samt gör de uppdrag som där ges.

Konsekvens av åtgärden: Förvaltningen jämställdhetsintegrerar verksamheten

Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.

Nämnden återsöker arvode till god man för ensamkommande barn samt tolkkostnader från Migrationsverket

Konsekvens av åtgärden: Kostnadstäckning ges för arvoden och tolk men inte för handläggningskostnader som inte går att återsöka

Kommentar

Återsökning sker kontinuerligt och bevakning sker av om det görs någon utökning av möjligheten att söka statsbidrag på nämndens område.

Granskning

Granskning av redovisningshandlingar ska ske i enlighet med den granskningsinstruktion som Överförmyndarnämnden i Uppsala län antar för 2016. Målet för granskningen för 2016 är att 100 % ska vara klart fram till den 1 oktober 2016. Ytterligare delmål ska vara 8 % till den 1 februari, 22 % till den 1 mars, 35 % fram till den 1 april, 55 % fram till den 1 maj, 70 % fram till den 1 juni, 80 % fram till den 1 juli och 90% fram till 1 september.

Uppföljning av målen ska ske vid korta morgonmöten en till två gånger i veckan. För granskargruppen finns en samordnare som har ansvarar för uppföljning och rapportering. För granskningen kommer extra resurser tas in som ska arbeta med granskning i perioden mellan den 18 januari till den 30 augusti.

Som ett led i granskningsarbetet ska det under året genomföras ett antal fördjupade granskningar. Dessa fördjupande granskningar kan vara en mer ingående kontroll av underlag för ställföreträdarens redovisning eller kontakt med den enskilde eller personer i hans nätverk (hemtjänst, boendepersonal m.fl.)

Granskningsmål 2016

Granskningsmål 2016

100 % 1 oktober

Delmål

8 % 1 februari

22 % 1 mars

35 % 1 april

55 % 1 maj

70 % 1 juni

80 % 1 juli

90% 1 september

Orsak till uppdraget: Årsräkningar behöver granskas i tid för att eventuella felaktigheter skall kunna upptäckas och rättsförluster för den enskilde undvikas.

Konsekvenser av uppdraget: Förstärkning med fler medarbetare för att nå granskningsmålen.

Kommentar

Granskningen är påbörjad men förvaltningen ligger efter och har inte nått något av de uppsatta granskningsmålen till 1 maj är målet 55 % men enbart 41% av årsräkningarna är granskade. Detta eftersom den utökning som gjorts helt tagits i anspråk av att granska den stora mängden redogörelser som god man för ensamkommande barn lämnar in. Detta har även tagit i anspråk ordinarie personal. Totalt har knappt 2000 redogörelser för god man till ensamkommande barn granskats och arvoderats hittills i år. Ytterligare en liten utökning på granskningssidan planeras med att en person som skulle avslutat sin visstidsanställning i augusti blir kvar även i september. Granskning av redogörelser för gode män för ensamkommande barn kommer till viss del omfördelas till en person som inte arbetar med granskning annars för att frigöra tid för granskning av årsräkningar för granskarna. Det finns därför förhoppning om en viss upphämtning av granskningsmålen. Det är dock osäkert huruvida slutmålet om 100% 1 oktober kommer att nås.

Rekrytering av nya ställföreträdare

Under 2016 har överförmyndarförvaltningen som mål att rekrytera 80 personer som är intresserade av att ta uppdrag som god man eller förvaltare. Målet ska vara att rekrytera 40 nya gode män boende i Uppsala och Knivsta samt 10 stycken nya gode män i var och en av de övriga samverkanskommunerna. Vid rekrytering i Tierp\, Heby\, Östhammar och Älvkarleby ska om möjligt informationsmöten planeras lokalt och i samarbete med befintliga gode mansföreningar. Arbetet med en rekryteringsgrupp på förvaltningen som planerar och genomför särskilda rekryteringssatsningar skall fortgå.

Nämnden ser att det under en lång tid varit stora svårigheter för förvaltningen att rekrytera ställföreträdare till de allra svåraste uppdragen. Under 2016 skall därför utredas alternativ för att kunna rekrytera ställföreträdare i rimlig tid och med rätt kompetens även i dessa uppdrag.

Kommentar

Målet om totalt 80 gode män i samtliga sex kommuner kommer med största sannolikhet att nås. 39 nya gode män har rekryterats hittills i år. Det finns inga mål för rekrytering av god man till ensamkommande men där har nämnden numera ett överskott av gode män. Planerar finns därför på att försöka få en del av dessa att istället ta uppdrag som god man och förvaltare.

Rekryteringsmål

Orsak till uppdraget: För att kunna erbjuda ställföreträdare till nya uppdrag och byta ut ställföreträdare i pågående uppdrag behöver nya ställföreträdare rekryteras.

Konsekvenser av uppdraget: Personer i behov av ställföreträdare kan även fortsatt få hjälp.

Kommentar

Rekryteringsmålet kommer med största sannolikhet att nås.

Utredning alternativa vägar till rekrytering i de svåraste uppdragen

Orsak till uppdraget: De tar i dagsläget lång tid att rekrytera i de svåraste uppdragen\, flera månader upp till ett år har förekommit. När rekrytering väl lyckas är ställföreträdaren sällan kompetent nog att klara av uppdraget.

Konsekvenser av uppdraget: Även personer med stora hjälpbehov kan få ett adekvat stöd av en ställföreträdare.

Kommentar

Utredning av en möjlig modell pågår. Förhoppningsvis kan ett ärende tas upp på nämnden i maj.

Utredningar med anledning av klagomål på ställföreträdare

Överförmyndarförvaltningen tar emot och utreder klagomål på ställföreträdare. Utredningarna ska präglas av hög rättsäkerhet och förutsebarhet inför beslut. Utredning av klagomål skall påbörjas inom fem arbetsdagar.

Kommentar

Nämnden följer upp detta kvartalsvis med stickprover (ingår i internkontrollplanen). Vad gäller klagomål på god man och förvaltare hade dessa klagomål hanterats enligt rutin och påbörjats inom fem dagar. Dock upptäcktes brister vad gällde uppföljning av klagomål mot god man till ensamkommande barn. Utredningen påbörjades inte inom fem dagar och rutinen för vanliga klagomål var svår att följa när det gällde ensamkommande barn.

Handläggargruppen har haft en genomgång angående detta och en särskild rutin har utarbetats för hantering av klagomål mot god man till ensamkommande barn.

Utredning av klagomål skall påbörjas inom fem arbetsdagar

Orsak till uppdraget: Utredning av klagomål är viktigt för att säkerhetsställa att ställföreträdarna är rättrådiga\, erfarna och i övrigt lämpliga

Konsekvenser av uppdraget: Eventuell misskötsamhet hos en ställföreträdare upptäcks snabbt.

Kommentar

Se kommentar under utredning med anledning av klagomål på ställföreträdare.

Registrering av allmänna handlingar och arkiv

Registrering av inkommande och utgående allmänna handlingar ska ske löpande och i ärendesystemet Wärna. I oktober 2016 ska avsättas en heldag för arkivvård. Arkivering och dokumenthantering ska ske i enlighet med överförmyndarnämndens arkivplan.

Kommentar

Löper på enligt plan.

Arkivdag

Orsak till uppdraget: För att säkerhetsställa att arkivering och dokumenthantering sker i enlighet med arkivplan.

Konsekvens av uppdraget: God ordning i arkivet.

Kommentar

Äger rum i oktober så inte påbörjad än.

E-förvaltning

För att möjliggöra en vidareutveckling av e-tjänster inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde krävs en investering i ett nytt verksamhetssystem. Beslut om vilket verksamhetssystem som skall väljas bör tas under 2016. Byte av verksamhetssystem ska samordnas med Kommunledningskontor och staben för IT. Arbetet med e-tjänster fortsätter under 2016.

Kommentar

Arbetet med e-tjänster löper enligt plan.

Beslut om vilket nytt verksamhetssystem som skall användas

Orsak till uppdraget: Ett nytt verksamhetssystem krävs för att använda e-tjänster fullt ut. Nuvarande verksamhetssystem erbjuder inte heller möjlighet till att följa ärendena som inkommer.

Konsekvenser av uppdraget: Bättre service till ställföreträdare och effektivare handläggning på förvaltningen.

Kommentar

Möjligheten att välja ett verksamhetssystem att gå vidare med under 2016 ser dock svårt ut. Inventering av marknaden har gett vid handen att det tyvärr inte finns något bättre komplett verksamhetssystem att byta till idag.

Lokal närvaro

Den lokala närvaron i alla samverkande kommuner motsvarar behovet. Kontoret ska synliggöra verksamheten i alla samverkande kommuner internt och externt. Genom annonsering i lokal media skapa intresse för uppdragen som ställföreträdare.

Kommentar

Arbete med lokal närvaro sker kontinuerligt med besök i samtliga kommuner\, annonsering och rekryteringssträffar.

Servicenivåer

Samtycke

För en ställföreträdare finns ett begränsat antal beslut som kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Allmänt för dessa beslut gäller att de ska behandlas rättssäkert och effektivt.

Kommentar

Rutiner finns för samtliga ärenden som kräver samtycke dessa ses över och uppdateras kontinuerligt.

En ansökan om uttag från överförmyndarspärtrat konto skall behandlas inom 3 arbetsdagar. Enansökan om uttag från överförmyndarspärtrat konto skall behandlas inom 3 arbetsdagar från det att en komplett ansökan lämnades in. Om ansökan inte kan medges inom den tiden skall en underrättelse skickas till sökande inom sammatid.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Inga åtgärder nödvändiga

Kommentar

I denna del hålls handläggningstiderna.

Beslut i övriga tillståndsärenden skall lämnas inom sju arbetsdagar från det att en komplett ansökan har inkommit.

Övriga tillståndsärenden; köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter\, arvskiften\, pantsättningar\, lån och kapitalplaceringar. Beslut i ärendet skall lämnas inom sju arbetsdagar från det att en komplett ansökan har inkommit.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Inga åtgärder nödvändiga.

Kommentar

Stickprover har gjorts vad gäller bostadsförsäljningar(del av internkontrollplan) i två fall hade handläggningstiderna överskridits. Handläggargruppen arbetar kontinuerligt med att följa upp handläggningstider och hur avlastning kan ske handläggare emellan. Arbetsbördan för handläggare är fortsatt hög men har gått ner något med anledning av att det kommer färre ensamkommande barn.

Kompletteringar av ansökningar om samtycke som inte är fullständiga skall göras inom 3 arbetsdagar.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Inga åtgärder nödvändiga.

Kommentar

Handläggargruppen arbetar kontinuerligt med att följa upp handläggningstider och hur avlastning kan ske handläggare emellan. Arbetsbördan för handläggare är fortsatt hög men har gått ner något med anledning av att det kommer färre ensamkommande barn.

Anordnande av godmanskap eller förvalterskap

Efter en ansökan om god man eller en anmälan om att en enskild är i behov av en sådan skall den enskilde ha fått en god man eller förvaltare utsedd inom 90 dagar. Detta gäller i de fall där överförmyndarförvaltningen inte anser att den enskildes behov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.

God man eller förvaltare utsedd inom 90 dagar

Efter en ansökan om god man eller en anmälan om att en enskild är i behov av en sådan skall den enskilde ha fått en god man eller förvaltare utsedd inom 90 dagar. Detta gäller i de fall där överförmyndarförvaltningen inte anser att den enskildes behov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Utredda alternativa vägar för att rekrytera i de svåraste ärendena.

Konsekvenser av åtgärderna: Den enskilde får hjälp av god man eller förvaltare inom rimlig tid.

Kommentar

Nämnden följer kvartalsvis upp de ärenden där den enskilde inte fått god man eller förvaltare inom 90 dagar och orsaken till detta. Det var vid mars månads utgång ett 60-tal ärenden där handläggningen tagit mer än 90 dagar.

Det är sammanlagt 64 ärenden som är äldre än 90 dagar. Den främsta anledningen till att ärendena dragit ut på tiden är problem med att rekrytera ställföreträdare. I 27 fall är detta orsaken till att ärendet är äldre än 90 dagar. Det är ett sedan tidigare känt problem som nämnden senast försökt lösa genom att fatta beslut om att tillåta professionella ställföreträdare. Förvaltningen har lämnat ett uppdrag till kommunjuristerna att utreda vilka möjligheter lagstiftningen ger när det gäller olika modeller för att rekrytera och arvoda ställföreträdare. En grupp gode män har anmält intresse för att bilda ett kluster av gode män inom ramen för en ekonomisk förening. Detta är del av den genomlysning som görs av kommunjuristerna. Förvaltningen fortsätter även med rekryteringsåtgärder på framförallt biblioteken under året.

I 18 ärenden är det problem med att få in utredning, framförallt läkarintyg som fördröjt ärendena. Problematiken har tagits upp i samband med att förvaltningen mötte tingsrätten för en tid sedan. Tingsrätten har via sina kanaler lovat att försöka påverka läkarna att komma in med läkarintygen i tid. Även i andra måltyper kan detta enligt tingsrätten vara problem.

Många ärenden (10 stycken) där anhöriga vill bli ställföreträdare eller där huvudmannen önskar att en anhörig skall ta uppdraget drar ut på tiden. Detta eftersom den tilltänkte ställföreträdaren då inte är lämplighetsprövad av förvaltningen utan måste göra kunskapstest och registerkontrolleras. Flertalet anhöriga tar lång tid på sig och måste påminnas angående detta. I några fall måste förvaltningen till slut ändå rekrytera en utomstående god man. Diskussion skall föras i handläggargruppen om det finns något förvaltningen kan göra för att tydliggöra informationen till anhöriga som vill ta uppdrag som ställföreträdare.

En sista grupp som av förklarliga skäl drar ut på tiden är ärenden där det är osäkert om samtycke finns till godmanskap eller där förvaltningen har avstyrkt att ställföreträdarskap skall anordnas. Om det finns en behörig part som ansökt och anses att förvaltare eller godmanskap skall anordnas och nämnden avstyrker så vill tingsrätten normalt kalla till sammanträde. Detta brukar också föregås av att ytterligare utredning behöver tas in angående hjälpbehovet.

Anordnande av godmanskap för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn skall förordnas inom två veckor.

Efter ett en ansökan om god man för ensamkommande barn är komplett skall god man förordnas inom två veckor. Komplettering av en ansökan eller anmälan som inte är komplett skall göras inom tre arbetsdagar.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Personalförstärkning och ytterligare rekryteringssatsningar.

Konsekvenser av åtgärderna: Den enskilde får hjälp av god man inom rimlig tid.

Kommentar

Det kommer färre ensamkommande barn än under hösten och början på 2016. Ett stort antal nya gode män till ensamkommande barn har rekryterat och många intresseanmäler sig fortsatt. Det är därför inga problem att hinna komplettera nya ansökningar/anmälningar på 3 dagar. De ensamkommande barnen tilldelas också god man inom två veckor.

Statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag

Nämnden återsöker arvode för god man till ensamkommande barn

Kommentar

Återsökning görs kontinuerligt.

Riktad satsning

Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015.

Kommentar

Förvaltningen har lämnat ett uppdrag till kommunjuristerna att utreda vilka möjligheter lagstiftningen ger när det gäller olika modeller för att rekrytera och arvoda ställföreträdare. En grupp gode män har anmält intresse för att bilda ett kluster av gode män inom ramen för en ekonomisk förening. Detta är del av den genomlysning som görs av kommunjuristerna. Förvaltningen fortsätter även med rekryteringsatsningar på framförallt biblioteken under året.

Erbjuda möjlighet till enklare e-tjänst i form av blanketter som kan signeras med en säker signatur.

Kommentar

Blanketterna finns på plats på uppsala.se

Insatser för att tillförsäkra att en rättssäker handläggning för ärenden med ensamkommande barn bibehålls, trots kraftigt ökande ärendetillströmning.

Kommentar

Kontinuerligt arbete under året med att uppdatera processer och rutinbeskrivningar efter att ärendemängden ökat kraftigt på kort tid.

Handläggare på överförmyndarförvaltningen utbildas i hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommentar

Insatsen planeras till hösten.

2016-05-16

§ 120

Delårsbokslut april 2016

Överförmyndarnämnden beslutar

att föra informationen till protokollet

Föredragande

Ida Hellrup

Ida Hellrup föredrog rapport angående delårsbokslut för april 2016. Resultatet för perioden följer i stort sett budget. Underskottet för totalen hänförs till att tolkfakturor för ensamkommande barn blivit bokförda under slutet av april månad. Återsökning från Migrationsverket hann ej genomföras under samma månad.

Gällande riskkällor och osäkerhet regleras kommunens ansvar för arvode till god man och förvaltare i lag och omfattningen av det ansvaret påverkas av flera faktorer som ligger utanför nämndens kontroll. Nämndens prognos för arvodeskostnaderna baseras på utfallet för föregående år med en justering efter prisbasbeloppets utveckling. Andra faktorer som påverkar kostnadsbilden är volymökningar och den socioekonomiska strukturen på de ärenden som ligger hos nämnden. Kommunens andel av arvodesutbetalningar är ca 35 % av den totala omfattningen av beslutade arvoden. Resterande del bärs av den enskilde som har god man eller förvaltare. Nämndens bedömning är det finns en osäkerhet motsvarande ca +- 2 % baserat på detta vilket motsvarar ca +- 500 tkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Uppföljning per april 2016

Överförmyndarnämnden

	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Belopp i miljoner kronor					
Nämnden totalt	15,4	-0,4	0,0	13,2	0,0
Politisk verksamhet	15,4	-0,2	0,0	13,2	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,1	0,1	0,0		
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk				0,0	0,0

Analys av aprilbokslut och helårsprognos

Resultatet för perioden följer i stort sett budget. Underskottet för totalen hänförs till att tolkfakturer för ensamkommande barn blivit bokförda under slutet av april månad.

Återsökning från Migrationsverket hann ej genomföras under samma månad.

Riskkällor och osäkerhet

Kommunens ansvar för arvode till god man och förvaltare regleras i lag och omfattningen av det ansvaret påverkas av flera faktorer som ligger utanför nämndens kontroll. Nämndens prognos för arvodeskostnaderna baseras på utfallet för föregående år med en justering efter prisbasbeloppets utveckling. Andra faktorer som påverkar kostnadsbilden är volymökningar och den socioekonomiska strukturen på de ärenden som ligger hos nämnden. Kommunens andel av arvodesutbetalningar är ca 35 % av den totala omfattningen av beslutade arvoden. Resterande del bärs av den enskilde som har god man eller förvaltare. Nämndens bedömning är det finns en osäkerhet motsvarande ca +/- 2 % baserat på detta vilket motsvarar ca +/- 500 tkr.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
Belopp i tusen kronor					%	tkr	%	tkr
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr				
Lönekostnad (konto 50-51)	19 536	0	-100%	-19 536				-19 536