

KALLELSE

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid 2017-10-03 Klockan 08:00

Plats SR Sunnanö, kommunkontoret, Östhammar

Besök Nr **ÄRENDELISTA** Föredragande

08:00	1	Information	KSAU
	2	Förslag till medborgarbudget och medborgardialog	
	3	Frivilliga Flygkåren, ansökan om driftbidrag för 2017	
	4	Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren, antagande	
	5	Remissvar, Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten	
08:30	6	Gemensam IT-nämnd, information	Georg Nilsson Dan Malmberg-Jansson
	7	Anskaffningsbeslut avseende upphandling/Avrop från ramavtal gällande telefonitjänster	Dan Malmberg-Jansson
09:30	8	Budgetuppföljning, augusti	Linn Sunnelid Gunilla Jansson
	9	Budget 2018, plan 2019-21, information	Linn Sunnelid Gunilla Jansson Annika Bexelius Fredrik Hübinette
	10	Heltid som norm	Linn Sunnelid Birgitta Kraft
	11	Granskning av förslag till ändring av detaljplan för Gammelbyn 1:70	
	12	Anmälningsärende – Projekt väg 288 Hov-Alunda	

- 13 Anmälningssärendet – Redovisning för ansökningar/beslut om medel till utvecklingsgrupperna 2017

Sekreterare Kersti Ingemarsson

Ordförande Margareta Widén Berggren (S)

1

Dnr KS-2017-1

Dpl 904

Information

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar.

Arbetsutskottets beslut

2

Dnr KS-2017-121

Dnr 992

Förslag till medborgarbudget och medborgardialog

Handling A

Svenska kommuner kan delta i Sveriges utvecklingssamarbete på lokal nivå genom att biståndsorganet Sida avsätter medel till ICLD – Internationellt centrum för lokal demokratiutveckling dit man kan ansöka.

Östhammars kommun har genomfört en förstudie under 2016 med staden Pemba i Mocambique i lokal demokratiutveckling och medborgardialog.

Kommunledningsförvaltningens skrivelse föreligger.

Internationell samordnare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet. Administrativ chef Linn Sunnelid, chef för strategienheten Marie Berggren samt utvecklingsstrateg Ida Eklöf medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2017-02-07

Strategienheten, lednings- och verksamhetsstöd och tillväxtkontoret, under ledning av kommundirektör Peter Nyberg, ges i uppdrag att

- utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget
- under 2017 återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur det skulle kunna genomföras.

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-28

Strategienheten, lednings- och verksamhetsstöd och tillväxtkontoret, under ledning av kommundirektör Peter Nyberg, ges i uppdrag att

- utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget
- under 2017 återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur det skulle kunna genomföras.

Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2017-09-14 föreligger.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att införandet av medborgarbudget integreras i det ordinarie budgetarbetet. Att medborgarbudget prövas och diskuteras i det arbetet med att bereda en budget för 2019.

Arbetsutskottets förslag

3

Dnr KS-2017-269

Dpl 993

Frivilliga Flygkåren, ansökan om driftbidrag för 2017

Handling B

Frivilliga Flygkåren ansöker om driftbidrag om 15 000 kronor till lastbil och snöslunga placerade vid Tierps flygfält för snöröjning av start- och landningsbana. Bidraget avses att täcka försäkring och besiktning av bil och utrustning samt underhåll av schaktblad m.m. Lastbilen används även för upprättande av sambandscentral och snöröjning.

Arbetsutskottets förslag

4	Dnr KS-2017-721	Dpl 901
	Dnr SN-2017-130	Dpl 901

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren

Handling C

Brottsofferjouren (BOJ) och Östhammars kommun har en överenskommelse om samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP). Nuvarande överenskommelse gäller till och med 2017-12-31. BOJ har lämnat ett förslag till ny överenskommelse som har beretts inom socialförvaltningen. Socialnämnden har ombetts fatta beslut om godkännande av förslaget till överenskommelse innan det antas av kommunstyrelsen.

Föreligger förslag till överenskommelse samt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.

Socialnämndens beslut 2017-08-23

Förslag till överenskommelse godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag

5 Dnr KS-2017-714 Dpl 900

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

M2017/01120/Ke

Handling D ¹⁻⁵

Handling E (läggs ut som separat handling i arbetsrummet)

Nuvarande avgiftsförordning har varit gällande sedan 2008 och en mängd förändringar har genomförts i lagstiftningen både på internationell och nationell nivå gällande kärntekniska verksamheter. Utvecklingen av driften på kärnkraftverken har också aktualiserats frågan om finansiering av samhällets beredskap i händelse av radiologisk nödsituation, strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn och forskning.

Syftet är att revidera nuvarande förordning för att dels säkerställa rätt avgiftsuttag, dels effektivisera administrationen hos både SSM och de som ansöker om tillstånd eller anmäler en verksamhet.

Svaret ska vara miljödepartementet tillhanda senast 2 oktober. Östhammars kommun har ansökt om och blivit beviljad förlängd remisstid tom 4 oktober 2017.

Föreligger skrivelse från strategienheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslag till skrivelse som sin egen och översänder densamma till miljödepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottets beslut

6

Dnr KS-2016-886

Dpl 001

Gemensam IT-nämnd, information

Kommunstyrelsens beslutade 2017-05-30 att

Östhammars kommun deltar i projektet som syftar till att införa en gemensam IT-nämnd för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby med start i januari 2019.

Kommundirektören i Östhammar, eller någon som denne utser, deltar i styrgruppen för projektet.

Förslag till samarbetsavtal mellan de ingående kommunerna och ett reglemente för den gemensamma nämnden ska tas fram.

Lars O Holmgren (BOA) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Georg Nilsson, projektledare för Cassiopeia och IT-chef Dan Malmberg-Jansson informerar i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

7

Dnr

Dpl

Anskaffningsbeslut telefonitjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling/avrop från ramavtal gällande telefoni-tjänster redovisas.

Arbetsutskottets beslut

8

Dnr KS-2017-17

Dpl 042

Budgetuppföljning, augusti 2017

Handling F

Driftbudget-, investeringsbudget samt driftprognos, netto augusti 2017 förligger.

Arbetsutskottets förslag

9

Dnr KS-2017-20

Dpl 041

Budget 2018, plan 2019-21, information

Handling G

Förvaltningarnas verksamhetsplaner föreligger.

Sammanställning av investerings- och flerårsplaner kommer att redovisas på sammanträdet.

Arbetsutskottets förslag

10

Dnr

Dpl

Heltid som norm

Handling H

Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.

Det lokala arbetet i syfte att öka heltidsarbetet redovisas.

Arbetsutskottets beslut

11 Dnr KS-2017-256 Dpl 313
Dnr BMN-2017-162

Granskning av förslag till ändring av detaljplan för Gammelbyn 1:70 "Kristinelund"

Handling I

Granskningstid: 20 september – 4 oktober 2017

Planförslaget berör ett område i västra delen av Östhammar i närheten av Kristinelundsskolan. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort bestämmelserna om takvinklar och öka läsbarheten genom att göra plankartan tydligare. I den tidigare detaljplanen var takvinkelbestämmelserna i området reglerade till 40-50 grader. Detta anses för specifikt och begränsar en utveckling av området. Takvinklar kommer istället att prövas i bygglovsskedet. Syftet med den tidigare antagna detaljplanen kvarstår. Detta medför att det är små förändringar då användningen fortfarande kommer att vara densamma. Förändringarna i detaljplanen finns beskrivna i planbeskrivningen. I den befintliga översiktsplanen är området utpekade som befintligt planlagt område. Den nya detaljplanen innebär ingen väsentlig förändring varför den bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till bygg- och miljönämnden, senast 4 oktober 2017.

Arbetsutskottets beslut

12

Dnr KS-2017-723

Dpl 440

Anmälningsärende – Projekt väg 288 Hov-Alunda
TRV 2015/53843

Handling J

Underrättelse om tillägg till plan föreligger.

Arbetsutskottets beslut

13

Dnr KS-2017-1

Dpl 904

Anmälningsärende – Redovisning för ansökningar/beslut om medel till utvecklingsgrupperna 2017

Norrskedika utvecklingsgrupp	Hjärtstartare	6 450
Alunda utvecklingsgrupp	Monter, Oland Visar	16 000
Söderöns utvecklingsgrupp	Heldagsmöte, UTVGR	10 000
Söderöns utvecklingsgrupp	Höstverksamhet	avslag

Arbetsutskottets beslut

Kansliet
Peter Nyberg
86 128
070-206 95 44

Kommunstyrelsen

Medborgarbudget

§ 36 Dnr KS-2017-121 Dpl 992

Rapport förstudie Pemba och förslag till medborgarbudget och medborgardialog

Svenska kommuner kan delta i Sveriges utvecklingssamarbete på lokal nivå genom att biståndsorganet Sida avsätter medel till ICLD – Internationellt centrum för lokal demokratiutveckling dit man kan ansöka. Östhammars kommun har genomfört en förstudie under 2016 med staden Pemba i Mocambique i lokal demokratiutveckling och medborgardialog.

Kommunledningsförvaltningens skrivelse föreligger.

Internationell samordnare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet. Administrativ chef Linn Sunnelid, chef för strategienheten Marie Berggren samt utvecklingsstrateg Ida Eklöf medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2017-02-07

Strategienheten, lednings- och verksamhetsstöd och tillväxtkontoret, under ledning

av kommundirektör Peter Nyberg, ges i uppdrag att

- utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget
- under 2017 återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur det skulle kunna genomföras.

Kommunstyrelsens beslut

Strategienheten, lednings- och verksamhetsstöd och tillväxtkontoret, under ledning av kommundirektör Peter Nyberg, ges i uppdrag att

- utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget
- under 2017 återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur det skulle kunna genomföras.

2017-09-14

Förvaltningen föreslår att införandet av medborgarbudget integreras i det ordinarie budgetarbetet. Att medborgarbudget prövas och diskuteras i arbetet med att bereda en budget för 2019.



Frivilliga Flygkåren
Kårstaben

ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2017 -03- 17	
Dnr:	Dpl:

Östhammars kommun
Lars-Erik Falk
Box 66
742 21 Östhammar

ÖSTHAMMARS KOMMUN Bygg- och miljönämnden	
2017 -03- 16	
Dnr	Dpl

Ansökan om driftbidrag för 2017

Frivilliga Flygkåren Uppsala län, FFK-C, ansöker om driftbidrag till lastbil och snöslunga (tidigare militärfordon) placerade vid Tierps flygfält för snöröjning av start- och landningsbana. Det är nödvändigt för FFK att ha möjlighet att inom en timme kunna vara i luften för att fullgöra ålagda uppdrag som t.ex. vid haveri i Forsmark för att göra radiakindikering. Lastbilen används även för upprättande av sambandscentral och snöröjning.

Bidraget avses täcka försäkring och besiktning av bil och utrustning samt underhåll av schaktblad m.m. Fordonen kan även användas vid andra katastrofsituationer som vid snöoväder då kraftig snöslunga behövs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, betalar pengar till kommunerna för beredskapsuppdrag varför vi nu ansöker hos Östhammar o Tierps kommun om driftbidrag för fordonen med 15.000:-från vardera kommunen då de anses vara kärnkraftskommuner. Tierps kommun bistår med drivmedel till fordonen för samma belopp.

Östhammar 2016-03-15
Frivilliga flygkåren i Uppsala län
Sune Pettersson
Länsflygchef
Fasangatan 7
742 36 ÖSTHAMMAR
[Tel:070-689 77 33](tel:070-6897733)

Frivilliga Flygkåren
Hässlögatan 20
721 31 Västerås
[Tel:vx 021-440 33 00](tel:021-4403300)
B-giro:5502-0374
Vid betalning ange:Driftbidrag.

SN AU

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Brottsofferjouren

Socialförvaltningens förslag till beslut

Förslag till överenskommelse godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Brottsofferjouren ger sedan 2015 stöd till brottsoffer i Östhammars kommun genom en samverkan i form av s.k. idéburet offentligt partnerskap, IOP. Brottsofferjouren är organiserad från Uppsala och betjänar invånare i Uppsala, Knivsta, Håbo, Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommuner. Nuvarande avtal gäller tom 171231.

Brottsofferjouren har inkommit med förslag på en ny överenskommelse där det till skillnad mot tidigare föreslås att överenskommelsen skall gälla tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid om nio månader. Detta ger Brottsofferjouren ökade förutsättningar för att planera sin verksamhet vad gäller anställning av personal, dimensionering av lokaler etc.

Brottsofferjouren är idag en väl fungerande verksamhet och har under året gett stöd till kommuninvånare i 20 ärenden. Representanter för verksamheten har under året varit i Östhammar för att marknadsföra sig på bland annat Östhammars marknad. En utökning av informationsinsatserna är önskvärd så att fler brottsoffer kan nås.

Kostnaden för verksamheten föreslås bli 4:-per invånare vilket innebär en kostnad om 86400:- för 2018 baserat på 2016 års invånarantal. Detta är i nivå med nuvarande kostnad.

Syftet med partnerskapet är att Brottsofferjouren ger stöd och information till ungdomar (15-18 år) i vissa fall, i dialog med vårdnadshavare och socialtjänsten i Östhammars kommun samt till vuxna brottsutsatta och till anhöriga och vittnen.

Brottsofferjouren ger information till allmänhet, nätverk, kommunens förvaltningar samt föreningar efter överenskommelse.

Genom samverkan erbjuder Brottsofferjouren stöd till brottsoffer som kommunen genom lag är skyldig att tillhandahålla. Brottsofferjouren har en kompetens på området som är svår att upprätthålla i den egna verksamheten. Stöd och information kan ges på ett flertal språk.

Kriterier för idéburet offentligt partnerskap, IOP.

För att ett IOP ska vara möjligt måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

- initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse om IOP bör komma från det civila samhället
- den verksamhet som avses ska ske på initiativ av föreningen (och inte i form av beställning från kommunen)
- den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad
- den verksamhet som avses kan anses som bidragande till den allmänna samhällsnyttan

Utredarens bedömning är att Brottsofferjourens verksamhet väl uppfyller kriterierna för IOP.

Underlag

Brottsofferjourens förslag om överenskommelse gällande idéburet offentligt partnerskap bifogas.



Miljö- och energidepartementet
Kemikalieenheten
Kansliråd
Stefan Appelgren
08-405 31 38
stefan.appelgren@regeringskansliet.se

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen önskar synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens följande skrivelser:

- Förslag till ändring av förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten med kompletteringar.
- Komplettering av underlag till förändringar av förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Remissvaren ska vara inkomna till Miljö- och energidepartementet senast den **2 oktober 2017**. Vi ser helst att svaren skickas i elektronisk form (i både pdf- och wordformat) till:

m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till

stefan.appelgren@regeringskansliet.se.

Remissinstanser

1. Affärsverket svenska kraftnät
2. Ekonomistyrningsverket
3. Folkhälsomyndigheten
4. Kustbevakningen
5. Lunds universitet
6. Läkemedelsverket
7. Länsstyrelsen i Hallands län

8. Länsstyrelsen i Kalmar län
9. Länsstyrelsen i Skåne län
10. Länsstyrelsen i Uppsala län
11. Länsstyrelsen i Västerbottens län
12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
13. Riksgäldskontoret
14. Statens energimyndighet
15. Statens jordbruksverk
16. Statens veterinärmedicinska anstalt
17. Sveriges lantbruksuniversitet
18. Vetenskapsrådet
19. Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftverk
20. Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk
21. Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk
22. Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk
23. Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik AB:s kärntekniska anläggningar
24. Luossavaara-Kiirunavaara AB
25. Vattenfall AB
26. Kävlinge kommun
27. Lunds kommun
28. Oskarshamns kommun
29. Varbergs kommun
30. Östhammars kommun
31. Region Skåne
32. Region Uppsala
33. Region Östergötland
34. Stockholms läns landsting
35. Västerbottens läns landsting
36. Västra Götalandsregionen
37. Aleris Diagnostik AB
38. Barsebäck Kraft AB
39. BillerudKorsnäs
40. DEKRA Industrial AB
41. E.ON Sverige AB
42. Energiföretagen i Sverige
43. European Spallation Source ERIC
44. Evidensia Djursjukvård AB
45. Force Technology Sweden AB
46. Forsmarks Kraftgrupp AB
47. Fortum AB
48. Fortum Power and Heat AB

49. OKG Aktiebolag
50. Praktikertjänst AB
51. Ringhals AB
52. SCA Graphic Sundsvall AB
53. Skogen och Kemin Gruvorna och Stålet (SKGS)
54. SSAB
55. SSG Standard Solutions Group
56. Svensk Djursjukvård
57. Svensk Kärnbränslehantering AB
58. Svenskt Näringsliv
59. Sveriges kommuner och landsting
60. Swedish MedTech
61. SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification
62. Unilabs AB
63. Veterinärer i Sverige
64. Westinghouse

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För **andra remissinstanser** innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria *Svara på remiss – hur och varför* (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. På webbplatsen finns även det remitterade materialet tillgängligt. När svarstiden för remissen gått ut, så publiceras dessutom alla remissyttranden som kommit in på www.regeringen.se.

Frågor under remisstiden besvaras av Stefan Appelgren, tfn 08-405 31 38 eller Rasa Ptasekaite, tfn 08-405 20 87.



Björn Dufva, Departementsråd



Regeringen, Miljö- och energidepartementet

103 33 Stockholm

Missiv

Vårt datum: 2017-04-20
Dariernr: SSM2017-1376
Dokumentnr: SSM2017-1376-1
Handläggare: Maria Enbom

Förslag till ändring av förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Bakgrund

Förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (avgiftsförordningen) trädde i kraft 2008 vid sammanläggningen av SSI och SKI till en myndighet. Förordningen är i stort sett en fusion av två tidigare avgiftsförordningar med olika struktur och uppbyggnad.

Genomförandet av kärnsäkerhetsdirektivet (2014/87/Euratom) och strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) medför förändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (1988:220) samt i Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter, vilka i sin tur ger upphov till behov av förändringar i avgiftsförordningen. Bland annat föreslås att kravet på tillstånd enligt strålskyddslagen kan ersättas med en anmälan i de fall där det anses tillräckligt ur strålskyddssynpunkt. För att täcka SSM:s kostnader för att hantera dessa anmälningar behöver avgiftsförordningen rymma en anmälningsavgift.

För tillståndsprövning har avgiftsuttaget hittills följt två olika principer. För kärnteknisk verksamhet har avgiften betalats då ansökan ges in. Inom strålskydd har avgift betalats året efter att tillstånd har givits. Det har inneburit att det år då ansökan inlämnats har varit kostnadsfritt för alla som ansöker om tillstånd enligt strålskyddslagen, och i de fall där tillstånd inte givits har ingen avgift alls betalats.

Den aviserade stängningen av fyra kärnkraftsreaktorer fram till 2022 har också aktualiserat frågan om finansieringen av bland annat samhällets beredskap i händelse av en radiologisk nödsituation, SSM:s tillsynsverksamhet samt forskning. Det har konstaterats att kostnaderna för samhällets beredskap inte påverkas alls av den aviserade stängningen av kärnkraftsreaktorer och att SSM:s kostnader för tillsyn inte minskar i proportion till antalet stängda reaktorer. En översyn av avgiftsuttaget är därför nödvändig för att säkerställa fortsatt finansiering av såväl samhällets beredskap som SSM:s tillsyn och forskningsverksamhet.

Beskrivning av förslagna ändringar

Mot denna bakgrund finns ett behov av revidering av nuvarande förordning för att dels säkerställa rätt avgiftsuttag, dels effektivisera administrationen hos både SSM och dem som ansöker om tillstånd eller anmäler en verksamhet. Inför samrådet med ESV i september, då förslag på avgiftsnivåer har tagits fram, kommer förslaget att kompletteras med en konsekvensanalys avseende de finansiella aspekterna. Nedan presenteras i korthet de förändringar som föreslås nu.



Kärnteknisk verksamhet

I en inledande bestämmelse tydliggörs att avgift enligt avgiftsförordningen inte ska betalas för sådan myndighetsverksamhet som bekostas via kärnavfallsfonden.

En ny kategoriindelning av de kärntekniska verksamheterna föreslås och som genomgående appliceras på alla tillämpliga paragrafer. Syftet är en ökad tydlighet med vilka verksamheter som avses och att underlätta kommande eventuella ändringar i förordningen.

Den tidigare paragrafen om ansökningar delas i tre delar för att separera ansökningar om tillstånd från ansökningar om förändring av befintligt tillstånd och från övriga ansökningar, främst inom transportområdet. I och med den nya kärntekniklagen utgår ansökan om godkännande av uppdragstagare (tidigare 5 § andra stycket 10), men istället tillkommer möjligheten till granskning av leverantörer (9 b §). De sistnämnda ändringarna bör genomföras redan då de ändringar som föreslås i prop. 2016/17:157 träder i kraft.

Vidare föreslås ändringar som tydliggör avgiftsuttaget för granskning vid uppförande av ny anläggning samt granskning vid förändring av befintligt tillstånd. Bestämmelserna har också gjorts tillämpliga för samtliga kategorier av kärntekniska anläggningar. Därtill föreslås att granskningar av återkommande helhetsbedömningar som genomförs på permanent avstängda reaktorer ska timdebiteras i efterhand, då det är svårt att på förhand generellt bedöma omfattningen av en sådan arbetsinsats. Samtliga granskningsarbeten föreslås också kunna medföra tilläggsdebitering om det föreligger särskilda skäl.

Tillsynsavgifterna föreslås finansiera tillsyn av transport av farligt gods, en tillsyn som hittills har varit skattefinansierad. Tillsynen av tillståndshavarnas egen beredskap föreslås också finansieras av tillsynsavgiften. Tidigare har den tillsynen finansierats genom beredskapsavgiften. Det medför uppskattningsvis smärre justeringar av de befintliga tillsynsavgiftsnivåerna. I övrigt förtydligas att tillsynsavgiften ska betalas för kärnkraftsreaktorer fram till dess att allt använt bränsle har avlägsnats från anläggningen. Därefter finansieras all tillsyn med medel från kärnavfallsfonden.

Avgiftsuttaget för kostnader för samhällets beredskap för kärnkraftsreaktorer i drift föreslås förändras med hänsyn taget till att dessa kostnader inte minskar så länge som minst en reaktor finns i drift per anläggningsområde. Därför kommer avgift per reaktor ersättas med avgift per tillståndshavare inom ett visst geografiskt anläggningsområde, vilka kommer definieras i SSM:s föreskrifter.

Bestämmelsen om beredskapsavgifternas omfattning utökas även till icke-kärntekniska verksamheter för att också kunna omfatta ESS om den klassas i en beredskapskategori. I övrigt förväntas beredskapsavgifterna komma att justeras något då tillsynen av tillståndshavarnas egen beredskap inte längre ska inkluderas i beredskapsavgiften, som renodlas till att endast omfatta samhällets kostnader för beredskap.

Användningsområdet för forskningsavgifterna föreslås snävas in något för att förtydliga att tillståndshavare endast ska bekosta forskning som har relevans för den verksamhet som de bedriver. Det kan exempelvis röra sig om kärnteknisk forskning, forskning på strålskydd och utsläpp eller beredskap.

Strålskydd

Tidigare har de som ansöker om tillstånd enligt strålskyddslagen betalat en avgift året efter det att tillstånd har givits. I vissa fall har det inneburit att SSM inte fått ersättning för det arbete som utförts med tillståndsprövningen. För att komma till rätta med det och för



att harmoniera med förordningen i övrigt, föreslås nu att en ansökningsavgift betalas i samband med att en ansökan lämnas in och som täcker kostnader för prövning och eventuell tillsyn under det första kalenderåret. Därefter tillkommer en årlig avgift i samma storlek och när tillståndet har löpt ut betalas en ny ansökningsavgift.

I och med genomförandet av strålskyddsdirektivet kommer SSM:s föreskrifter att reglera att en del verksamheter som tidigare var tillståndspliktiga istället kommer att omfattas av en anmälningsplikt. Därtill tillkommer även nya verksamheter som också kommer att vara anmälningspliktiga. Alla dessa verksamheter föreslås betala en anmälningsavgift i samband med anmälan som ska täcka kostnader för registerhållning och tillsyn under en viss tid. I samband med att anmälan förnyas betalas en ny avgift.

En annan nyhet är att alla arbetsplatser med en viss aktivitetskoncentration av radon ska göra en anmälan och i samband med den också betala en mindre anmälningsavgift som täcker hela den perioden. Uppskattningsvis kommer det röra sig om en stor mängd anmälningar. Därtill föreslås att de arbetsplatser där personalen löper risk för en större radonexponering, främst underjordsverksamhet, att betala en högre årlig avgift. Avgiften ska inte betalas av enskilda entreprenörer utan av den som råder över verksamheten, exempelvis i en gruva, där entreprenörer utför arbete. Detta regleras i kommande föreskrifter.

I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Controllern Maria Enbom har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Ulf Yngvesson deltagit.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Mats Persson

Maria Enbom

Bilagor

1. Avgiftsförordningen ändringsförslag parallelluppställning
2. Författningskommentar till avgiftsförordningen



Promemoria

Datum: 2017-03-29

Diarienum: SSM2017-1371-1

Dokumentnr: 17-979

Handläggare: Ulf Yngvesson

Fastställt: Skriv här.

Författningskommentar till avgiftsförordningen

1 §

Paragrafen har justerats mot bakgrund av den nya lagen om strålskydd och de förändringar som föreslås i förordningen.

1 a §

I paragrafen, som är ny, regleras förhållandet mellan de avgifter som tas ut enligt förordningen för SSM:s arbete och de arbetsuppgifter som finansieras med fondmedel enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen). Denna åtskillnad upprätthålls för närvarande i praktiken genom att de avgifter enligt förordningen som avser sådana arbetsuppgifter som finansieras av fondmedel sätts ner till noll. I förslaget har många av de avgifter som avser fondfinansierade arbetsuppgifter tagits bort, men en total åtskillnad är svår att uppnå. Det kan exempelvis tänkas att en anläggning som ska tillståndsprövas bara delvis ska fondfinansieras eller att vissa typer av anläggningar kan finnas såväl inom som utanför det fondfinansierade avfallssystemet.

2 §

Paragrafen har anpassats till den nya lagen om strålskydd. Den nya hänvisningen till finansieringslagen avser användningen av begreppet restprodukter.

3 §

Vad gäller de olika driftlägena för kärntekniska anläggningar så har begreppet *normaldrift* ersatts med *produktionsdrift* och givits en mer generell definition. Detta är en anpassning till den terminologi som används i SSM:s föreskrifter.

Kategoriindelningen av olika kärntekniska anläggningar har ändrats i syfte att åstadkomma ett mer konsekvent system som kan användas genomgående i förordningen. *Kategori 1* utgörs numera endast av kärnkraftsreaktorer avsedda för elproduktion, dvs. reaktorerna i Ringhals, Forsmark, Oskarshamn och Barsebäck, vilket utesluter den nedlagda reaktorn i Ågesta som inte omfattas av några avgifter. *Kategori 2* och *kategori 3* är oförändrade. Den nya *kategori 4a* utgörs av en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle, som tidigare ingick i kategori 1. Den enda anläggning som ingår i kategorin är Clab i Oskarshamn. [För det fall finansieringslagen ändras så att tillsynen av Clab kan fondfinansieras så kan denna kategori utgå.] I *kategori 4b* ingår olika typer av slutförvar som tidigare omfattades av kategori 1 såsom slutförvaret för använt kärnbränsle, SFR och det kommande



SFL samt den planerade inkapslingsanläggningen. *Kategori 4c* är ny och innefattar sådana markförvar som tidigare inte var kategoriserade, men som omfattades av en ansökningsavgift enligt 5 § andra stycket 12 avgiftsförordningen. *Kategori 5* har ersatt det som tidigare var kategori 4 och avser liksom tidigare i huvudsak anläggningar som är belägna på Studsviksområdet.

Begreppet *markförvar* har införts för en anläggning för markdeponering i syfte att särskilja markdeponibegreppet från dess motsvarighet i miljöbalken.

4 §

Paragrafen har anpassats till den nya lagen om strålskydd. Första punkten har också justerats med anledning av att det godkännande som avsågs inte längre finns kvar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

5 §

I paragrafen regleras numera endast de avgifter som avser tillstånd till uppförande av kärntekniska anläggningar. Första stycket i den nuvarande bestämmelsen har tagits bort och dess innehåll arbetats in i första punkten. Upplysningen om att den nya reaktorn ska ersätta en permanent avställd sådan har tagits bort, då detta är en given förutsättning för att ansökan alls ska prövas. Någon förändring i sak är inte avsedd. Punkterna 2 och 3 är oförändrade. De nya kategorierna 4a–4c motsvaras av nya punkter för ansökan om uppförande av sådana anläggningar medan punkten 7 ersätter den tidigare punkten 4. Sista stycket motsvarar det som regleras i nuvarande 5 § sista stycket, men är anpassat till paragrafens nya omfattning.

5 a §

I denna nya paragraf samlas de ansökningsavgifter som tidigare avsåg drift och innehav av en anläggning. Orden *drift* och innehav har dock genomgående ersatts av *förändring av befintligt tillstånd*, då detta bättre beskriver vad det är som omfattas. Med förändring av tillståndet avses i detta sammanhang även byte av tillståndshavare. I första punkten har därtill en särskild avgift införts för en sådan förändring av tillståndet som avser förändring av högsta tillåtna termiska effekt för en kärnkraftsreaktor. Detta då en sådan ansökan kräver en betydligt större arbetsinsats från SSM än övriga förändringar av tillståndet. I övrigt har paragrafen anpassats till den nya kategoriindelningen samt har den tidigare avgiften för godkännande av uppdragstagare enligt 5 § andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet tagits bort. Sista stycket motsvarar det som regleras i nuvarande 5 § sista stycket, men är anpassat till paragrafens nya omfattning.

5 b §

Paragrafen är ny, men innehållet har tidigare funnits i 5 §. De avgifter som har samlats i denna paragraf är de som inte avser vare sig uppförande eller tillståndsförändring av kärntekniska anläggningar. Innehållet är, sånär som på punkten 12 i den gamla 5 § som har flyttats till 5 och 5 a §§, oförändrat och har endast anpassats till förordningens nya utformning. Vad gäller punkten 6 har dock *bekräftelse* kompletterats med *godkännande* och en tydligare beskrivning av grunden för uppgiften lagts till, då detta bättre avspeglar det arbete som SSM faktiskt utför. Den legala grunden för SSM:s prövning och uttydning av akronymerna finns i förordningen (2006:311) om transporter av farligt gods. Även avgiften i punkten 3 har denna grund, varför den måste undantas i punkten 6.

6 §

Paragrafen har utgått och ersatts med 9 a §.

7 §

Paragrafen har endast anpassats till de nya definitionerna i 3 §.



7 a §

Det har förtydligats i paragrafen att den omfattar såväl granskning i samband med att en ny anläggning uppförs som granskning efter att ett tillstånd har ändrats. Paragrafen har också ändrats på så vis att dess tillämpningsområde har utökats till att gälla samtliga kategorier av kärntekniska verksamheter, utom sådana reaktorer som avses i 7 § (att det sistnämnda fortfarande gäller följer av punkterna 1 och 2). Detta eftersom SSM vanligen tillämpar en prövning i flera steg där en granskning av att villkoren för produktionsdrift är uppfyllda innan uppstart är en viktig del. Mest arbete innebär alltså den granskning som görs efter att en kärnkraftsreaktor har byggts om för att höja den termiska effekten, vilket framgår av *punkten 1*, men även för övriga ändringar och kärntekniska anläggningar är det rimligt att arbetsinsatsen kopplas till en avgift.

8 §

Paragrafen har utgått och ersatts med 9 a §.

9 §

Paragrafen har ändrats på så vis att avgifterna för de anläggningar som inte är kärnkraftsreaktorer under produktionsdrift har diversifierats. För kärnkraftsreaktorer som permanent har stängts av, har avgiften utformats som en timavgift. Detta då det är förenat med stora svårigheter att ta fram en generell avgift för dessa anläggningars olika stadier av avveckling. Några avgifter för övriga kärntekniska anläggningar under avveckling behövs inte, då dessa regelmässigt befrias från att göra helhetsbedömningar.

9 a §

Paragrafen, som är ny, ersätter de tidigare 6 och 8 §§, anpassar bestämmelsen till den nya utformningen av förordningen samt utökar möjligheten till att ta ut tilläggsavgift till att även omfatta granskningen av helhetsbedömningar enligt 9 §. I övrigt ingen förändring i sak.

9 b §

Bestämmelsen är ny och ger möjlighet att ta ut en avgift för den granskning av leverantörer m.fl. som SSM kan utföra med stöd av den nya 16 a § lagen om kärnteknisk verksamhet. Myndigheten kan även kräva ersättning för faktiska omkostnader såsom resor och traktamente i samband med sådana granskningar. Det belopp som kan tas ut för själva arbetsinsatsen är begränsat, men eventuella ersättningar kan tillkomma därutöver.

10 §

Paragrafen har endast justerats redaktionellt.

11 §

Paragrafens inledning har anpassats till den nya lagen om strålskydd och dito förordningen. Eftersom SSM också utövar tillsyn med stöd av lagen (2006:263) om transporter av farligt gods och förordningen (2006:311) om transporter av farligt gods så har dessa författningar lagts till i inledningen. Avgifterna kommer att anpassas så att även kostnaden för denna tillsyn innefattas. Tidigare har denna tillsyn varit skattefinansierad. Vidare har det förtydligats att avgifterna för reaktorer under avveckling gäller så länge som det finns använt kärnbränsle kvar i anläggningen. Avgifterna kommer också att justeras så att de täcker den beredskapstillsyn som tidigare har inkluderats i beredskapsavgiften enligt 12 §. I övrigt har paragrafens utformning anpassats till den nya kategoriindelningen och förtydligats så att den omfattar samtliga kärntekniska anläggningar som är föremål för myndighetens tillsyn. Andra stycket har anpassats till den nya numreringen i första stycket, men är annars oförändrat.



11 a §

Paragrafen har endast anpassats till de nya definitionerna i 3 §.

12 §

Bestämmelsens omfattning har ändrats från att endast avse kärntekniska anläggningar till att kunna avse även andra verksamheter som SSM kan klassificera i det som numera kallas beredskapskategorier. På så vis omfattas även t.ex. verksamheten vid en anläggning som ESS i den mån den kategoriseras. Även verksamheter som inte är bundna till en viss anläggning kan komma att omfattas av en beredskapskategori, vilket är nytt. Inledningen har därtill anpassats till den nya lagen om strålskydd. Avgifterna ska endast täcka statens kostnader för att upprätthålla beredskapen, inte SSM:s tillsyn av verksamheterna beredskapsåtgärder. Den sistnämnda kostnaden ska ingå i tillsynsavgiften enligt 11 §.

Vad gäller beredskapskategori 1a–1c, som omfattar i kärnkraftsreaktorer i produktionsdrift, så anpassas avgiften till det förhållandet att flera reaktorer förväntas bli permanent avstängda inom de närmaste åren. Så länge det finns minst en reaktor i produktionsdrift på anläggningsområdet så minskar emellertid inte de beredskapskostnader som avgiften ska täcka. Avgiften har därför beräknats så att den förblir på samma nivå oaktat att en eller flera reaktorer avvecklas, så länge som det finns minst en reaktor i produktionsdrift.

Avgiften för kärnteknisk verksamhet i beredskapskategori 2 motsvarar den som gäller för motsvarande hotkategori idag. Därutöver föreslås en särskild avgift för verksamhet i denna kategori som inte är kärnteknisk och där statens kostnader sannolikt blir lägre. För verksamheter i beredskapskategori 3 föreslås ingen avgift då kostnaderna för dessa verksamheter är begränsade till myndighetens tillsyn.

En ändring i andra stycket innebär att avgiften för verksamheter i beredskapskategori 1a–c och 2 inte ska betalas förrän en anläggning har tagits i provdrift. Detta eftersom det kan ta ganska lång tid från det att en ansökan om sådan drift ges in till dess den faktiskt får starta och beredskapen blir aktuell.

I det nya tredje stycket regleras det förhållandet att en tillståndshavare bedriver flera verksamheter inom samma anläggningsområde. Avgift ska då bara betalas för den verksamhet som har den högsta avgiften, dvs. endast en avgift ska betalas.

Bestämmelsen i sista stycket stod tidigare i andra stycket och är oförändrad i sak.

13 §

Paragrafen har anpassats efter de nya definitionerna och uppdaterats redaktionellt, men är oförändrad i sak.

14 §

Paragrafen har inte ändrats.

15 §

Paragrafen har anpassats efter de nya definitionerna. I första stycket har det tydliggjorts att de avgifter som tillståndshavaren betalar ska ha relevans för den verksamhet som bedrivs, vilket t.ex. kan innebära att en tillståndshavare som enbart har anläggningar som är under avveckling inte ska betala för forskning som avser produktionsdrift. Bestämmelsen i första stycket 2 om när avgiften upphör har anpassats efter definitionen av permanent avstängd reaktor i lagen om kärnteknisk verksamhet. Hur SSM ska meddelas om avstängningen bör regleras med stöd av den lagen. I första stycket 3 har det förtydligats att avgiftsskyldigheten gäller så länge som det finns använt kärnbränsle kvar i anläggningen. Sista stycket



har formulerats om så att den ansluter till övriga bestämmelser av motsvarande slag i förordningen.

16 §

I paragrafens nya inledning anges att ansökningsavgiften, liksom för de kärntekniska verksamheterna, ska betalas när ansökan ges in. Någon prövning av ansökan kommer inte att påbörjas förrän betalningen har gjorts. Ansökningsavgiften täcker myndighetens kostnader för prövning och eventuell tillsyn under det första kalenderåret. Avgiften för myndighetens tillsyn och andra åtgärder under de kommande år som ett tillstånd är giltigt, regleras i 17 §. När tillståndet har löpt ut behövs en ny ansökan och en ny ansökningsavgift ska då betalas.

De avgifter som anges i punktupställningen avser tillståndspliktiga verksamheter av visst slag. Att de är tillståndspliktiga framgår av lagen om strålskydd, förordningen om strålskydd eller SSM:s föreskrifter. I föreskrifterna kan man också utläsa att vissa verksamheter istället är anmälningsskyldiga. De sistnämnda har en lägre avgift som framgår av 17 b eller 17 c §. De avgiftsbelagda verksamheterna är i huvudsak desamma som i nuvarande förordning med undantag för punkten 16 som helt har tagits bort. Vissa av verksamheterna har övergått till att endast vara anmälningsskyldiga, t.ex. viss laserutrustning, viss odontologisk röntgendiagnostik med interoralbildmottagare, viss veterinärmedicinsk röntgendiagnostik, viss verksamhet med tekniska anordningar för mätning och analys (radiometri), viss verksamhet med öppna och slutna strålkällor samt viss verksamhet med yrkesmässig överlåtelse eller förevisning av produkter och tjänster.

Bestämmelsen i sista stycket av den nuvarande förordningen har flyttats till 17 a § första stycket.

17 §

Av paragrafens nya första stycke anges det som tidigare följde av 16 § första stycket, dvs. att tillståndshavaren ska betala en årlig avgift för SSM:s tillsyn och andra åtgärder för de kalenderår då ingen ansökan om tillstånd ges in. Årsavgiften är densamma som ansökningsavgiften, vilket innebär att tillståndshavaren betalar samma årliga avgift från och med det år då tillståndsansökan ges in för första gången till och med det år som verksamheten upphör.

För sådana verksamheter som regleras i 16 § första stycket 22 och 23, dvs. större forskningsanläggningar som kräver fleråriga prövningsinsatser innan frågan om tillstånd kan avgöras, kvarstår den specialreglering som innebär att en årlig avgift tas ut även under den tid som granskningen av ansökan pågår.

Sista stycket har endast förändrats redaktionellt.

17 a §

Första stycket i den nya paragrafen motsvarar tidigare 16 § sista stycket. Bestämmelsen i andra stycket fanns tidigare i 18 §, men har flyttats för att bättre passa in i förordningens systematik.

17 b §

I den nya paragrafen regleras avgiften för vissa verksamheter som är anmälningsskyldiga i enlighet med föreskrifter som beslutas av SSM. En anmälan gäller en viss tid och avgiften är en engångsavgift för SSM:s arbete under hela denna period. När anmälan förnyas så ska en ny anmälningssavgift betalas för den nya perioden.



Förutom de verksamheter som har övergått från att vara tillståndspliktiga till att vara anmälningspliktiga, och som anges under 16 §, så har viss verksamhet med medicinska solarier tillkommit som en ny avgiftsbelagd verksamhet.

17 c §

Bestämmelsen är ny. I första stycket regleras anmälningsavgiften för sådana arbetsplatser som är anmälningspliktiga enligt SSM:s föreskrifter på grund av aktivitetskoncentrationen av radon. En anmälan gäller en viss tid och avgiften är en engångsavgift för SSM:s arbete under hela denna period. När anmälan förnyas så ska en ny anmälningsavgift betalas för den nya perioden.

Avgiften som regleras i andra stycket gäller för verksamhetsutövare som råder över ett arbetsställe, företrädesvis under jord, som är anmälningspliktigt enligt SSM:s föreskrifter och där personalen riskerar att få en viss radonexponering. Avgiften betalas första gången i samband med anmälan och tas sedan ut för varje år som verksamheten pågår. Avgiften ska inte betalas av entreprenörer utan av den som råder över verksamheten, t.ex. en gruva, där entreprenören utför arbete.

18 §

Paragrafen har utgått och ersatts med 17 a § andra stycket.

19–21 §§

Paragraferna är oförändrade.

Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Härigenom föreskrivs att ...

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 30 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i fråga om 4–11 a, 13–15 och 19 §§,

2. med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220) i fråga om 4–6, 11–12 och 15–19 §§,

3. med stöd av 20 § andra stycket 16 lagen (2006:263) om transport av farligt gods i fråga om 4–6, 10 och 19 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 30 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i fråga om 4–11 a, 13–15 och 19 §§,

2. med stöd av *X kap. Y § lagen (XXX:YY) om strålskydd* i fråga om 4, 5 c, 9 a, 11, 12 och 15–19 §§,

3. med stöd av 20 § andra stycket 16 lagen (2006:263) om transport av farligt gods i fråga om 4, 5 c, 9 a, 10, 11 och 19 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

1 a §

Avgifter och andra ersättningar enligt denna förordning ska inte betalas för sådana myndighetskostnader som ersätts enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

2 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (1988:220).

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, *lagen (XXX:YY) om strålskydd* och *lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.*

3 §

Nuvarande lydelse

I denna förordning avses med

provdrift: drift enligt ett provprogram inför övergång till normaldrift,

normaldrift: drift inom de fastställda villkor och begränsningar som framgår av en anläggnings säkerhetstekniska driftsförutsättningar,

avveckling: åtgärder som, efter att den verksamhet som en anläggning är avsedd för har upphört och inte kommer att återupptas, vidtas av tillståndshavaren för att på ett säkert sätt montera ned och riva anläggningen samt hantera det kärnämne och det kärnavfall som finns på anläggningsplatsen,

kärnteknisk anläggning kategori 1: en kärnkraftsreaktor, en anläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle, en anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle eller en anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte är en sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,

kärnteknisk anläggning kategori 2: en forsknings- eller materialprovningsreaktor,

kärnteknisk anläggning kategori 3: en anläggning för framställning av kärnbränsle,

Föreslagen lydelse

provdrift: drift enligt ett provprogram inför övergång till produktionsdrift,

produktionsdrift: fortlöpande drift enligt en kärnteknisk anläggnings syfte,

kärnteknisk anläggning kategori 1: en kärnkraftsreaktor avsedd för elproduktion,

kärnteknisk anläggning kategori 4a: en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle,

kärnteknisk anläggning kategori 4b: en anläggning för slutförvaring av restprodukter, en anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle eller en anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte är restprodukter och som inte är en kärnteknisk anläggning kategori 4c,

Nuvarande lydelse

kärnteknisk anläggning kategori 4: en anläggning för hantering, bearbetning och annan lagring än mellanlagring av kärnämne som inte utgör anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle och anläggning för hantering, bearbetning och lagring av låg- och medelaktivt kärnavfall.

Föreslagen lydelse

kärnteknisk anläggning kategori 4c: ett markförvar med lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning och till ett sådant markförvar hörande anläggningar för behandling eller lagring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markförvaret inte överstiger 10 terabecquerel, varav högst 10 gigabecquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

kärnteknisk anläggning kategori 5: en anläggning för hantering, bearbetning och annan lagring än mellanlagring av kärnämne som inte utgör anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle och anläggning för hantering, bearbetning och lagring av låg- och medelaktivt kärnavfall, markförvar: en anläggning för markdeponering.

4 §

En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1. tillstånd *eller godkännande* enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet,

2. tillstånd enligt 13 § *strålskyddsförordningen* (1988:293), eller

3. Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av ett ärende enligt 8 § eller 18 § andra stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

1. tillstånd enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet,

2. tillstånd enligt *X kap. Y § förordningen (XXX:YY) om strålskydd*, eller

3. Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av ett ärende enligt 8 § eller 18 § andra stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

5 §

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med 100 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 000 000 kronor när ansökan ges in, 33 000 000 kronor senast ett år efter att ansökan gavs in och 33 000 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan ges in

1. med 2 237 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 1 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 2,

3. med 560 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 3,

4. med 111 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 4,

1. med 34 000 000 kronor, samt med 33 000 000 kronor senast ett år efter att ansökan gavs in och 33 000 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 1,

4. med X kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 4a,

5. med X kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 4b, dock inte en anläggning för slutförvaring av restprodukter eller en anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle,

6. med 112 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 4c, och

7. med 111 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 5.

Nuvarande lydelse

5. med 1 114 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 1,

6. med 560 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 2,

7. med 280 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 3,

8. med 55 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 4,

Föreslagen lydelse

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än en avgift enligt första stycket 1–7, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen

5 a §

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan ges in

1. med 1 114 000 kronor, om ansökan avser förändring av högsta tillåtna uttagbara termiska effekt för en kärnteknisk anläggning kategori 1,

2. med X kronor, om ansökan avser annan förändring av befintligt tillstånd än vad som avses i punkt 1 för en kärnteknisk anläggning kategori 1,

3. med 560 000 kronor, om ansökan avser förändring av befintligt tillstånd för en kärnteknisk anläggning kategori 2,

4. med 280 000 kronor, om ansökan avser förändring av befintligt tillstånd för en kärnteknisk anläggning kategori 3,

5. med X kronor, om ansökan avser förändring av befintligt tillstånd för en kärnteknisk anläggning kategori 4a,

6. med X kronor, om ansökan avser förändring av befintligt tillstånd för en kärnteknisk anläggning kategori 4b,

7. med X kronor, om ansökan avser förändring av befintligt tillstånd för en kärnteknisk anläggning kategori 4c, och

8. med 55 000 kronor, om ansökan avser förändring av befintligt tillstånd för en kärnteknisk anläggning kategori 5.

Nuvarande lydelse

9. med 111 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk anläggning

10. med 55 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 55 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § första stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,

12. med 112 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdeponering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lagring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdeponeringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 gigabecquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

13. med 30 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

14. med 75 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen enligt särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

Föreslagen lydelse

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än en avgift enligt första stycket 1–8, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.

5 b §

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan ges in

1. med 55 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § första stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

2. med 30 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

3. med 75 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen enligt särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

Nuvarande lydelse

15. med 30 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse, bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas av en ansökan enligt 1–14,

16. med 9 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktivt ämne som inte omfattas av en ansökan enligt 1–15, och

17. med 38 000 kronor, om ansökan avser *bekräftelse* av certifikat för kollikonstruktion.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än en avgift enligt första stycket eller andra stycket 1–9, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.

6 §

Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 §, får myndigheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

Föreslagen lydelse

4. med 30 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse, bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas av en ansökan enligt 5 §, 5 a § eller 1–3,

5. med 9 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktivt ämne som inte omfattas av en ansökan enligt 5 §, 5 a § eller 1–3, och

6. med X kronor, om ansökan avser *godkännande eller bekräftelse enligt bilagorna till ADR, RID, IMDG-koden eller ICAO-IT som inte omfattas av 3.*

7 §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en *kärnkraftsreaktor* som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor ska betala en granskningsavgift

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en *kärnteknisk anläggning kategori 1* som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, ska betala en granskningsavgift

Nuvarande lydelse

1. med 100 000 000 kronor per kalenderår från och med det kalenderår som följer efter det att tillståndet gavs till och med det kalenderår då reaktorn efter ett särskilt godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagits i provdrift, och

2. med 15 000 000 kronor per kalenderkvartal från och med det kalenderår som följer efter det att reaktorn har tagits i provdrift till och med det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn efter ett särskilt godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagits i *normaldrift*.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

Föreslagen lydelse

2. med 15 000 000 kronor per kalenderkvartal från och med det kalenderår som följer efter det att reaktorn har tagits i provdrift till och med det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn efter ett särskilt godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagits i *produktionsdrift*.

7 a §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning *kategori 1, dock inte en sådan reaktor som avses i 7 § eller en anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle*, ska betala en *granskningsavgift med 4 790 000 kronor* för granskning av *de* tillståndsvillkor som måste uppfyllas innan anläggningen tas i *normaldrift* för första gången efter det att *tillståndet gavs*.

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning, ska betala en *avgift* för granskning av *sådana* tillståndsvillkor som måste uppfyllas innan anläggningen tas i *produktionsdrift* för första gången *eller* efter det att *ett befintligt tillstånd har förändrats*

1. med 4 790 000 kronor för en sådan förändring som avses i 5 a § första stycket 1,

2. med *X* kronor för andra förändringar av en kärnteknisk anläggning kategori 1 än sådana som avses i 1,

3. med *X* kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 2,

4. med *X* kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 3,

5. med *X* kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4a,

6. med *X* kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4b,

7. med *X* kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4c,

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

*teknisk anläggning kategori 4c,
och*

*8. med X kronor för en kärn-
teknisk anläggning kategori 5.*

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för granskning.

8 §

Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a § är avsedd att täcka medför granskningsarbete som inte täcks av avgiftens belopp (kostnader för merarbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att tillståndshavaren ska betala en tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för det merarbete som myndigheten har utfört. För en granskning som avses i 7 a § får dock tilläggsavgiften för varje granskningsarbete uppgå till högst 2 000 000 kronor.

Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

9 §

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av en sådan helhetsbedömning som avses i 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Avgiften ska efter särskild debitering betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten

1. med 5 206 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift, och

2. med 2 206 000 kronor för övriga kärntekniska anläggningar.

1. med 5 206 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 1 under produktionsdrift,

2. med 1 280 kronor per timme för en kärnteknisk anläggning kategori 1 som är permanent avstängd,

3. med X kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 2 under produktionsdrift,

4. med X kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 3 under produktionsdrift,

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5. med X kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4a under produktionsdrift,

6. med X kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4b under produktionsdrift, och

7. med X kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 5 under produktionsdrift.

9 a §

Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan eller granskning medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 a–c, 7, 7 a eller 9 §, får myndigheten besluta att sökanden eller tillståndshavaren ska betala en tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för det arbete som myndigheten har utfört. För en granskning som avses i 7 a § får dock tilläggsavgiften för varje granskningsarbete uppgå till högst 2 000 000 kronor.

Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

9 b §

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning enligt 16 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet med 1 280 kronor per timme för arbete som myndigheten har utfört samt ersätta myndighetens övriga omkostnader i samband med sådan granskning. De sammantagna avgifterna får för varje granskning uppgå till högst X kronor.

Avgiften och ersättningen ska betalas till Strålsäkerhetsmyndig-

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

heten efter särskild debitering.

10 §

Den som ansöker om eller har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska ersätta Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för att anlita konsult i samband med sådan prövning eller granskning som avses i 4–9 §§ med avseende på den del av konsultkostnaderna som understiger 1 000 000 kronor, i den mån konsultarbetet kan hänföras till en viss eller till vissa verksamheter. *Ersättningen betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.*

Den som ansöker om eller har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska ersätta Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för att anlita konsult i samband med sådan prövning eller granskning som avses i 5–9 §§ med avseende på den del av konsultkostnaderna som understiger 1 000 000 kronor, i den mån konsultarbetet kan hänföras till en viss eller till vissa verksamheter.

Ersättningen ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

11 §

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, *strålskyddslagen (1988:220)*, förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och *strålskyddsförordningen (1988:293)* samt villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar följs. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 3 336 000 kronor för en *kärnkraftsreaktor* under *normaldrift*,

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, *lagen (XXX:YY) om strålskydd*, *lagen (2006:263) om transporter av farligt gods*, förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, *förordningen (XXX:YY) om strålskydd och förordningen (2006:311) om transporter av farligt gods* samt villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar följs. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 3 336 000 kronor för en *kärnteknisk anläggning kategori 1* under *produktionsdrift*,

Nuvarande lydelse

2. med 258 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,

3. med 207 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor under normaldrift,

4. med 414 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt kärnbränsle mellanlagras,

5. med 53 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellanlagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 414 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,

7. med 53 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,

8. med 53 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 53 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,

10. med 2 127 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,

11. med 53 000 kronor för en

Föreslagen lydelse

2. med 2 127 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 1 som är permanent avstängd och där kärnämne i form av använt kärnbränsle finns kvar,

3. med 207 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 2 under produktionsdrift,

4. med 53 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 2 som är permanent avstängd och där kärnämne i form av använt kärnbränsle finns kvar,

5. med 258 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 3 under produktionsdrift,

6. med 414 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4a under produktionsdrift där mer än 1 000 ton använt kärnbränsle mellanlagras,

7. med 53 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4a under produktionsdrift där mindre än 1000 ton använt kärnbränsle mellanlagras,

8. med 414 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4b under produktionsdrift,

9. med X kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4c under produktionsdrift, och

10. med 53 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 5 under produktionsdrift.

Nuvarande lydelse

forsknings- och materialprovningsreaktor under avveckling, och

12. med 53 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12.

En avgift enligt första stycket 1–4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verksamhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning som har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet började gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre behövs.

11 a §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en *kärnkraftsreaktor* som ersätter en permanent avstängd kärnkraftsreaktor ska betala avgift enligt 11 § endast från och med det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn tas i *normaldrift*.

Föreslagen lydelse

En avgift enligt första stycket 1–6 omfattar även tillsyn över anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verksamhet.

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en *kärnteknisk anläggning kategori 1* som ersätter en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, ska betala avgift enligt 11 § endast från och med det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn tas i *produktionsdrift*.

12 §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en *kärnteknisk anläggning* som tillhör någon av *beredskaps- och hotkategorierna I–III*, enligt den

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en *verksamhet* som tillhör någon av *beredskaps- och hotkategorierna 1a–2*, enligt den

Nuvarande lydelse

klassificering som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 7 § strålskyddsförordningen (1988:293), ska betala en beredskapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 1 229 000 kronor för en anläggning i hotkategori I,

2. med 257 000 kronor för en anläggning i hotkategori II, och

3. med 65 000 kronor för en anläggning i hotkategori III.

Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att anläggningen inte längre tillhör någon av hotkategorierna.

Föreslagen lydelse

klassificering som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av X kap. Y § förordningen (XXX:YY) om strålskydd, ska betala en beredskapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 4 916 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksamheter i beredskapskategori 1a inom samma anläggningsområde,

2. med 3 687 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksamheter i beredskapskategori 1b eller 1c inom samma anläggningsområde,

3. med 257 000 kronor för en kärnteknisk verksamhet i beredskapskategori 2, och

4. med X kronor för en annan verksamhet i beredskapskategori 2 än som avses i 3.

Avgiften ska betalas från och med det kalenderkvartal då en anläggning har tagits i provdrift.

Om en tillståndshavare har flera verksamheter som omfattas av en avgift enligt första stycket inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.

Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att verksamheten inte längre tillhör någon av beredskapskategorierna.

13 §

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt de internationella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen som Sverige tillträtt. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvartal

1. med 602 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,

2. med 235 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,

3. med 359 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,

4. med 343 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 14 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

6. med 11 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne än framställning av bränsle.

Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att tillståndet gavs till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärn-

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt de internationella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen som Sverige har tillträtt. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvartal

1. med 359 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 1,

2. med 235 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 2,

3. med 602 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 3,

4. med 343 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4a där mer än 1 000 ton använt kärnbränsle mellanlagras,

5. med 14 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 4a där mindre än 1 000 ton använt kärnbränsle mellanlagras, och

6. med X kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 5.

Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att tillståndet gavs till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärn-

Nuvarande lydelse

ämne avlägsnats från anläggningen. För en *kärnkraftsreaktor* under uppförande som ska ersätta en *permanent avstängd reaktor* ska avgiften betalas från och med kalenderkvartalet efter att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Föreslagen lydelse

ämne avlägsnats från anläggningen. För en *kärnteknisk anläggning kategori 1* under uppförande, ska avgiften betalas från och med kalenderkvartalet efter *det* att en ansökan om provdrift *har* lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

14 §

Den som, i annat fall än som avses i 13 §, innehar kärnämne ska betala avgift för kärnämneskontroll med 1 280 kronor per timme för kontroll som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

15 §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för den grundläggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens *inom myndighetens verksamhetsområde* och att stödja och utveckla myndighetens tillsyn. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvartal

1. med 7 821 000 kronor för en *reaktor* som är under uppförande från och med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalenderkvartal då reaktorn tas i *normaldrift*,

2. med 1 675 000 kronor för varje *annan reaktor* från och med det kalenderkvartal som följer efter det att *reaktorn* tas i

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för den grundläggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens och att stödja och utveckla myndighetens tillsyn *inom de av myndighetens verksamhetsområden som är relevanta för den verksamhet som tillståndshavaren bedriver*. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvartal

1. med 7 821 000 kronor för en *kärnteknisk anläggning kategori 1* som är under uppförande från och med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten *har* godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalenderkvartal då reaktorn tas i *produktionsdrift*,

2. med 1 675 000 kronor för varje *kärnteknisk anläggning kategori 1* från och med det kalenderkvartal som följer efter det att *den*

Nuvarande lydelse

normaldrift fram till det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn permanent har tagits ur drift och detta har anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, och

3. med 302 000 kronor för en reaktor som är under avveckling för den tid då avgift inte betalas enligt 2.

Skyldigheten att betala avgift gäller inte från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Föreslagen lydelse

tas i *produktionsdrift* fram till det kalenderkvartal som följer efter det att *den är permanent avstängd*, och

3. med 302 000 kronor för en *kärnteknisk anläggning kategori I* som är *som är permanent avstängd och där kärnämne i form av använt kärnbränsle finns kvar* för den tid då avgift inte betalas enligt 2.

Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

16 §

Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderår

1. med 500 kronor per tillstånd för starka laserpekare med *maximal* uteffekt som inte överskrider 30 milliwatt,

2. med 8 400 kronor per tillstånd som överskrider 30 milliwatt,

3. med 8 400 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,

4. med 8 400 kronor per tillstånd för torkning med mikrovågor,

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan ges in

1. med 500 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som inte överskrider 30 milliwatt,

för starka laserpekare med uteffekt

Nuvarande lydelse

5. med 4 900 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,

6. med 1 900 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,

7. med 2 700 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik,

8. med 1 000 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 megabecquerel,

9. med 3 100 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabecquerel,

10. med 16 800 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

11. med 5 600 kronor per utrustning för mindre accelerators och bestrålningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

12. med 21 400 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,

13. med 2 500 kronor per utrustning för radiografering,

14. med 1 000 kronor per utrustning för analys, kontroll eller övervakning,

15. med 1 000 kronor per slutna strålkälla med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,

16. med 24 000 kronor per anläggning för strålsterilisering,

17. med 6 100 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,

18. med 9 400 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strålkällor,

19. med 1 000 kronor per till-

Föreslagen lydelse

3. med 4 900 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,

4. med 1 900 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,

5. med 2 700 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik,

6. med 1 000 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 megabecquerel,

7. med 3 100 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabecquerel,

8. med 16 800 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

9. med 5 600 kronor per utrustning för mindre accelerators,

10. med 21 400 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,

11. med 2 500 kronor per utrustning för radiografering,

12. med X kronor för slutna strålkällor som inte är slutna strålkällor med hög aktivitet,

13. med X kronor för slutna strålkällor med hög aktivitet,

14. med 6 100 kronor per tillstånd för handel med radioaktiva ämnen,

15. med 9 400 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strålkällor,

Nuvarande lydelse

stånd för verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning,

20. med 12 100 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi,

21. med 4 100 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern strålterapi,

22. med 12 100 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för brachyterapi,

23. med 18 200 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

24. med 74 000 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,

25. med 119 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

26. med 7 283 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt, och

27. med 353 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade synkrotronljusanläggningar.

Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen ska betala avgift med 1 280 kronor per timme för arbete med tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter sär-

Föreslagen lydelse

16. med 12 100 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi,

17. med 4 100 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern strålterapi,

18. med 12 100 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för brachyterapi,

19. med 18 200 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

20. med 74 000 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,

21. med 119 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

22. med 7 283 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt, och

23. med 353 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade synkrotronljusanläggningar.

skild debitering.

17 §

Avgift enligt 16 § första stycket 2–25 ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd har getts. Om ett tillstånd förnyas, ska avgift betalas även för det år då beslutet om att förnya tillståndet meddelades. Om det finns särskilda skäl får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att avgiften i stället för som årsavgift ska betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs.

Avgift enligt 16 § första stycket 1 ska betalas som en engångsavgift i samband med att ansökan om tillstånd görs. Avgift enligt 16 § första stycket 26 och 27 ska betalas från och med det kalenderår då ansökan om tillstånd ges in och för varje påbörjat kalenderår därefter.

Förhållanden anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten före den 1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

Den som har tillstånd till en verksamhet som avses i 16 § första stycket 1–21 ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har getts med ett belopp som motsvarar den gällande ansökningsavgiften enligt 16 § första stycket för verksamheten. Om ett tillstånd förnyas, ska ingen avgift betalas för det år då ansökan om att förnya tillståndet gavs in.

För verksamheter som avses i 16 § första stycket 22 och 23 ska avgift enligt första stycket betalas för varje påbörjat kalenderår från och med det år som följer efter det år då ansökan om tillstånd ges in.

Förhållanden som är anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten före den 1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

17 a §

Den som, i annat fall än som avses i 16 eller 17 §, ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt lagen (XXX:YY) om strålskydd, ska betala avgift med 1 280 kronor per timme för arbete med tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

till tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

Om prövningen av en ansökan om tillstånd eller tillsyn och andra åtgärder med anknytning till ett tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än de belopp som anges i 16 eller 17 §, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

17 b §

Den som anmäler en verksamhet med strålning enligt föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av X kap. Y § förordningen (XXX:YY) om strålskydd, ska betala en avgift för myndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till verksamheten. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när anmälan ges in med X kronor

1. för anmälningspliktig verksamhet med laser,
2. för anmälningspliktig verksamhet med mikrovågstorkning,
3. per generator för anmälningspliktig verksamhet med röntgengeneratorer,
4. för anmälningspliktig verksamhet med öppna strålkällor,
5. för anmälningspliktig verksamhet med handel med radio-

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

aktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning,

6. per slutna strålkällor för anmälningspliktig verksamhet, och

7. för anmälningspliktig verksamhet med medicinskt solarium.

17 c §

Den som enligt föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av X kap. Y § förordningen (XXX:YY) om strålskydd anmäler en verksamhet med arbetsplatser där aktivitetskoncentrationen för radon överstiger referensnivån 200 becquerel per kubikmeter, ska betala en avgift med X kronor för myndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till verksamheten. Avgiften ska betalas när anmälan ges in.

Den som enligt föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av X kap. Y § förordningen om strålskydd anmäler en verksamhet med arbetsställen där arbetstagare riskerar att få en radonexponering som överstiger 0,72 megabecquereltimmar per kubikmeter, ska för varje sådant arbetsställe betala en avgift med X kronor för myndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till verksamheten. Avgiften ska efter särskild debitering betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten för varje påbörjat kalenderår från och med det år då anmälan ges in.

18 §

Om prövningen av en ansökan om

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än de belopp som anges i 16 §, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

19 §

Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka en avgift.

20 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

21 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018 (samma dag som lagen [XXX:YY] om strålskydd).



Promemoria

Datum: 2017-08-15

Diariernr:

Dokumentnr: 17-2048

Handläggare: Erik Henriksson

Fastställt:

Komplettering av underlag till förändringar av förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lämnade den 28 april 2017 förslag till förändringar av förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten till regeringen, Miljö- och energidepartementet.

Miljö- och energidepartementet har bett SSM att inkomma med vissa kompletteringar rörande förslagen till förändringar av 9 och 12 §§ i nämnda förordning.

9 § punkt 2

Att helhetsbedömningarna av permanent avstängda reaktorer enbart timdebiteras utan tydligt fastställda avgifter kan innebära stora osäkerheter för industrin. Timdebitering finns i förordningen idag som möjlighet för en tilläggsdebitering om en viss verksamhet medför kostnader som väsentligt överstiger den debiterade avgiften för verksamheten ifråga, men inte som utgångspunkt för konstruktion för en enskild avgift. Vi anser att SSM bör komplettera sitt underlag med en närmare analys av denna avgiftskonstruktion samt göra en entydig bedömning huruvida timdebitering är den mest lämpliga lösningen.

SSM gör bedömningen att de kärnkraftsreaktorer som står inför avveckling under de närmaste åren endast i undantagsfall kommer att behöva lämna en helhetsbedömning till SSM för granskning. Tillståndshavarnas ambitioner är att avvecklingen ska gå snabbt och vara avklarad inom några år, vilket innebär att en helhetsbedömning inte kommer att göras. Dock kan det finnas behov av att göra en helhetsbedömning om avställnings- eller servicedriftsperioden förväntas bli så lång att det kan påverka säkerheten och strålskyddet.

SSM har dock svårt att bedöma hur omfattande en sådan bedömning kan tänkas bli och det är därmed svårt att sätta en avgift. Troligen kommer arbetet att vara väsentligt mindre omfattande än för en reaktor som planerar långtidsdrift bortom 2020.

SSM föreslår att lydelsen i 9 § punkt 2 ändras till:

2. med 100 000 kronor för en kärnteknisk anläggning kategori 1 som är permanent avstängd,



För det fall att arbetet är av större omfattning kan SSM, i enlighet med 9 a §, tilläggsdebitera med upp till 2 000 000 kronor.

12 §

Avgiftskonstruktionen förändras väsentligt utan att SSM redovisat förslaget konsekvenser. Det är otydligt varför avgiften per tillståndshavare anses vara mer lämplig än avgiften per reaktor samt vad det innebär för konsekvenser för befintliga tillståndshavare. Man kan notera att exemplet på avgifterna per tillståndshavare är ca 4 gånger så stora som avgifter per anläggning. Konsekvenser av eventuellt flera tillståndshavare inom samma beredskapsområde är inte heller analyserade eller beskrivna. I SSM:s underlag framgår inte heller varför tillståndshavarnas egen beredskap inte kommer att inkluderas i beredskapsavgiften samt det saknas en konsekvensanalys av denna justering. Enheten ser vidare ett behov av en tabellredovisning avseende hur avgiftskonstruktioner förändras och vad det genererar för intäkterna samt hur det slår mot olika tillståndshavare.

Graden och därmed kostnaderna för samhällets beredskap att hantera radiologiska nödsituationer utgår från den kärntekniska verksamhetens eller verksamheten med joniserande strålning omfattning med identifierade dimensionerande händelser och befolkningmängden inom det geografiska område som omger anläggningen där verksamheten bedrivs. Samtliga sådana verksamheter klassificeras av SSM i enlighet med IAEA Safety Standard for protecting people and the environment, GRS part 7 on Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency. Verksamheter som klassas i beredskapskategori 1a-c (kärnkraftverk med reaktorer i drift) kräver en mer omfattande beredskap än de verksamheter som klassas i beredskapskategori 2. I beredskapskategori 3 klassas de verksamheter där det inte föreligger ett behov av beredskap utanför anläggningsområdet.

Bestämmelsen om beredskapsavgifternas omfattning utökas till icke-kärntekniska verksamheter för att också kunna omfatta ESS om den klassas i en beredskapskategori. Preliminärt är ESS klassad i beredskapskategori 2, vilket kommer att omprövas under tillståndprocessen innan slutlig beredskapskategori fastställs.

Verksamheter i beredskapskategori 1

Kostnaderna för samhällets beredskap för kärnkraftsreaktorer i drift minskar inte så länge minst en reaktor finns i drift per anläggningsområde. För att kunna säkerställa att det finns tillräcklig beredskap föreslår därför SSM att den nuvarande avgiften per reaktor ersätts med en avgift per tillståndshavare inom ett viss geografiskt anläggningsområde. Vilka dessa områden är kommer att tydliggöras i SSM:s föreskrifter. Den procentuella fördelningen av beredskapsavgifterna mellan de tre kärnkraftverken anser SSM idag vara rimlig eftersom samhällets beredskap i området kring Ringhals medför en större kostnad, främst på grund av den större befolkningmängden i området jämfört med motsvarande områden kring de övriga kärnkraftverken, se sammanfattande tabell nedan. Förslaget innebär en oförändrad kostnad, med nuvarande antal reaktorer i drift, för respektive kärnkraftverk jämfört med dagens avgiftskonstruktion. Utan den föreslagna förändringen av avgiftskonstruktionen kommer statens intäkter för att finansiera beredskapen kring kärnkraftverken att minska i takt med att enskilda kärnkraftsreaktorer avvecklas. Intäkterna från Ringhals kommer att halveras och intäkterna från OKG att minska till en tredjedel inom några år. Ska den kostnaden istället kompenseras med ökad avgift enligt dagens avgiftskonstruktion kommer den procentuella fördelningen att förändras så att OKG och Forsmark står för delar av den beredskap som krävs kring Ringhals.



Flera tillståndshavare inom samma beredskapsområde

De föreslagna förändringarna i avgiftsförordningen hanterar inte eventuella bolagsombildningar som innebär fler tillståndshavare inom samma anläggningsområde på annat sätt än gällande förordning. Inom befintliga anläggningsområden bedriver endast en tillståndshavare verksamhet klassad i beredskapskategori 1 eller 2. Enligt rådande tolkning är anläggningsområdet tillhörande Clab i Oskarshamn skilt från anläggningsområdet kring kärnkraftverket i Oskarshamn. För övriga anläggningsområden råder det ingen oklarhet angående avgränsning.

I framtiden kan det eventuellt finnas ett visst behov av att, inom ett anläggningsområde, klassificera flera tillståndshavares verksamhet i beredskapskategori 1 eller 2. I dagsläget är det osannolikt att flera tillståndshavare klassas i beredskapskategori 1 inom samma anläggningsområde. Uppförande av nya kärnkraftsreaktorer blir inte aktuellt under överskådlig tid och överflyttning av tillstånd för drift av en kärnkraftsreaktor från en tillståndshavare till en annan så att det blir flera inom ett anläggningsområde kan inte ske utan en ingående prövningsprocess. Skulle en sådan situation uppkomma kan frågan om nedsättning av avgifter prövas i det enskilda fallet under tillståndsprocessen. I de fall då en tillståndshavares verksamhet inom ett anläggningsområde klassas i beredskapskategori 2, samtidigt som en annan tillståndshavare bedriver verksamhet i beredskapskategori 1 eller 2 inom området, kan det inte uteslutas att planläggningen för samhällets beredskap baseras på olika dimensionerande händelser. Detta motiverar att beredskapsavgifter tas ut av båda tillståndshavarna. I de fall då planläggningen för samhällets beredskap endast är beroende av den ena tillståndshavarens verksamhet bör det även i sådana fall övervägas om nedsättning av avgiften ska ges den andra tillståndshavaren. Detta kan komma att uppstå vid avveckling av en reaktor i det fall reaktorn, under kortare tid, klassas i beredskapskategori 2 och berört kärnkraftverk har valt att skapa ett nytt bolag för att hantera avvecklingen.

Kostnad för tillsyn av tillståndshavarnas beredskap

I övrigt förväntas beredskapsavgifterna komma att justeras något då tillsynen av tillståndshavarnas egen beredskap inte längre ska inkluderas i beredskapsavgiften, som renodlas till att endast omfatta samhällets kostnader för beredskap. Tillståndshavare som bedriver kärnteknisk verksamhet eller verksamhet med joniserande strålning ska ha tillräcklig beredskap för att kunna hantera de händelser som kan uppstå och som kan leda till en radiologisk nödsituation. Tillsyn av beredskapen hos tillståndshavare som bedriver verksamhet med joniserande strålning finansieras idag med tillsynsavgifter. För att renodla avgiftsförordningens struktur inkluderas kostnaden för tillsyn av beredskapen hos de tillståndshavare som bedriver kärnteknisk verksamhet i tillsynsavgiften. Föreslagen åtgärd är endast administrativ och medför sammantaget inga förändrade kostnader för tillståndshavarna.

Sammanfattande tabell: Gällande och föreslagen beredskapsavgift per tillståndshavare

Tillståndshavare	Verksamhet	Beredskaps-kategori	Geografiskt område (antal in-vånare per 5km/20 km) ¹	Gällande beredskapsavgift (antal reaktorer i hot-kategori 1)	Föreslagen beredskaps-avgift ²	Kommentar
Kärnkraftverket i Ringhals	Kärnteknisk verksamhet	1a	3 500/59 000	1 229 000 kr/ reaktor Sammanlagt: 4 x 1 229 000 kr (dvs. 4 916 000 kr)	4 916 000 kr	Ringhals har idag 4 reaktorer i drift för elproduktion. Föreslagen avgift gäller så länge minst en reaktor är i drift, dvs så länge verksamheten klassas i beredskapskategori 1a. Den del av gällande avgift som avser tillsyn flyttas till tillsynsavgiften
Kärnkraftverket i Oskarshamn	Kärnteknisk verksamhet	1b	170/6 200	1 229 000 kr/reaktor Sammanlagt: 3 x 1 229 000 kr (dvs. 3 687 000 kr)	3 687 000 kr	Oskarshamn har idag en reaktor i drift för elproduktion och två reaktorer under avställningsdrift med kärnbränsle kvar. Föreslagen avgift gäller så länge minst en reaktor är i drift, dvs så länge verksamheten klassas i beredskapskategori 1b. Den del av gällande avgift som avser tillsyn flyttas till tillsynsavgiften
Kärnkraftverket i Forsmark	Kärnteknisk verksamhet	1c	78/9 100	1 229 000 kr/reaktor Sammanlagt: 3 x 1 229 000 kr (dvs. 3 687 000 kr)	3 687 000 kr	Forsmark har idag 3 reaktorer i drift för elproduktion. Föreslagen avgift gäller så länge minst en reaktor är i drift, dvs så länge verksamheten klassas i beredskapskategori 1c. Den del av gällande avgift som avser tillsyn flyttas till tillsynsavgiften.
Bränslefabriken i Västerås (Westinghouse)	Kärnteknisk verksamhet	2	N/A	257 000 kr	257 000 kr	Den del av gällande avgift som avser tillsyn flyttas till tillsynsavgiften.
Clab i Oskarshamn	Kärnteknisk verksamhet	2	N/A	257 000 kr	257 000 kr	Den del av gällande avgift som avser tillsyn flyttas till tillsynsavgiften.
European Spallation Source (ESS) i Lund	Verksamhet med joniserande strålning	2	N/A	Saknas	Xx kr	Verksamheten är ny och har inte fått tillstånd för drift ännu, dvs. de betalar idag ingen beredskapsavgift.
Övriga anläggningar	Kärnteknisk verksamhet	3	N/A	65 000 kr	–	Gällande avgift avser endast tillsyn och flyttas till tillsynsavgiften.

¹Befolkningsstatistik för 2016 från berörda länsstyrelser. Antal avser permanent boende och är avrundat till två värdesiffror. För anläggningar i beredskapskategori 2 är antalet personer som bor kring anläggningen inte styrande för avgiftens storlek.

²Den i tabellen angiven avgiften har inte korrigerats med kostnaden för tillsyn. Justeringen kommer att vara genomförd i det slutliga förslaget till avgiftsförordning.



	Års- budget	Period- budget	Utfall	%	Slut- prognos	Årsav- vikelse	%
Kommunstyrelsen	-159 354	-115 931	-95 006	82	-155 565	3 789	2
<i>Politik</i>	-7 878	-5 200	-4 850	93	-7 878	0	0
<i>Stab</i>	-11 196	-6 843	-4 500	66	-11 196	0	0
<i>Strateger</i>	-6 690	-4 454	-1 966	44	-5 690	1 000	15
<i>LVS Lednings- o verksamhetsstöd</i>	-25 950	-17 052	-13 097	77	-24 450	1 500	6
<i>Oförutsedda och projekt</i>	-3 007	-2 005	-1 637	82	-3 007	0	0
<i>Gem Överförmyndarnämnd</i>	-1 558	-1 039	-1 111	107	-1 704	-146	-9
<i>Gem Räddningstjänstnämnd</i>	-22 940	-15 293	-15 603	102	-23 493	-553	-2
<i>IT-enheten</i>	-12 210	-8 187	-9 877	121	-12 260	-50	0
<i>EAS Enh för arbete o sysselsättn</i>	-8 962	-6 407	-3 302	52	-7 562	1 400	16
<i>Tillväxtenhet exkl mervärde</i>	-10 415	-6 917	-6 496	94	-10 048	367	4
<i>Mervärde</i>	0	14	3 475		0	0	
<i>Slutförvarsenheten</i>	0	169	-611		0	0	
<i>Lokal Säkerhetsnämnd</i>	0	0	-64		0	0	
Tekniskt kontor	-48 548	-30 020	-31 734	106	-48 278	270	1
Affärsverksamhet	0	-12 700	-3 632	29	0	0	0
Bygg- och miljönämnd	-6 590	-3 674	-5 423	148	-7 275	-685	-10
Kultur- och fritidsnämnd	-36 907	-24 662	-19 770	80	-36 307	600	2
Barn- och utbildningsnämnd	-521 812	-349 240	-329 852	94	-521 812	0	0
Socialnämnd	-428 671	-282 209	-288 073	102	-443 471	-14 800	-3
Gemensamt	-2 975	-1 983	-616	31	-2 697	278	9
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-1 156 309	-777 699	-738 740	95	-1 167 128	-10 819	-1
Skatter	1 182 958	788 340	793 614	101	1 185 106	2 148	0
Räntor netto	-3 000	-2 000	-228	11	-1 000	2 000	67
ÅRETS RESULTAT	23 649	8 641	54 646	632	16 978	-6 671	-28

KS: *Prognos* är beräknat överskott Strateger med ca 1,0 mnkr pga av vakanser, LVS 1,5 mnkr Hållbar arbetsgivare. Underskott beräknas för Gemensam Överförmyndarnämnd och Räddningstjänstnämnd på -0,7 mnkr. EAS beräknar ett överskott på 1,4 mnkr överskottet beror till stor del på vakanser inom flera av verksamheterna. Inom projektet ”Tillsammans Östhammar” har man ännu inte uppnått de volymer som var planerade varpå icke överförbara medel kommer att bidra till överskottet., Tillväxt beräknar ett överskott inom Information och marknadsföring.

BMN: *Prognos* Den fortsatt höga personalomsättningen ger lägre personalkostnader då alla tjänster ej ännu är tillsatta. För delar av förvaltningens ansvarsområde pågår upplärningsskede vilket i sin tur medför att vi nödgas prioritera inkomna ärenden framför tillsyn. Resultatet av detta är lägre intäkter. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten och detaljplaneverksamheten prognostiserar tillsammans ett intäktsbortfall på 1.000 tkr. Ökade kostnader ser vi främst för rekrytering och utbildningskostnader. Med detta prognostiserar nämnden ett negativt resultat med 685 tkr

KFN: *Prognos* beräknat överskott pga vakanser.

SN: *Prognos* är -14,8 mnkr: för VoO beräknas ca -14,1 mnkr pga bla ökade lönesatsningar i egen regi och minskade lokalkostnader med 1,5 mnkr. För IFO beräknas underskott med -0,5 mnkr för boendestöd, överskott med 2,0 mnkr för försörjningsstöd och högre kostnader för ensamkommande externa placeringar och handläggning med ca -3,7 mnkr. Sedan förra prognosen är det VoO som ökar kostnaderna ytterligare mot tidigare beräknat.

Gemensamt: Positivt resultat främst för internräntan beräknas då VA verksamheten fortsatte i kommunal regi tom sista april och ej avslutades i vid årsskiftet som budgeten var beräknad efter.

Skatter: *Prognosen* utifrån SKL 2017-08-17 beräknas ett överskott på 2,1 mnkr alltså 1,6 mnkr sämre än aprilprognosen.

Räntor netto: I augustiprognosen har ombudgetering skett med 3,0 mnkr till annan verksamhet enligt Kf beslut §75.

Prognosen på helår är +2,0 mnkr tack vare det låga ränteläget.

Övriga prognostiserar en budget i balans.

Investeringsbudgetuppföljning, netto Augusti 2017

	Års- budget	Period- budget	Utfall	%	Slut- prognos	Årsav- vikelse	%
Kommunstyrelse	270 887	180 590	50 790	28	124 297	146 590	54
<i>varav Teknisk förvaltning</i>	<i>248 826</i>	<i>165 884</i>	<i>42 480</i>	<i>26</i>	<i>102 736</i>	<i>146 090</i>	<i>59</i>
Bygg- och miljönämnd	1 236	824	461	56	1 236	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	9 978	6 652	327	5	9 978	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	4 560	3 040	1 076	35	4 560	0	0
Socialnämnd	7 724	5 149	7 038	137	10 224	-2 500	-32
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	294 386	196 256	59 692	30	150 296	144 090	49
VARAV ÅRSBUDGET	207 277	138 184					
VARAV BUDGETFLYTT fr 2016	87 109	58 000					

Teknisk förvaltning: De större avvikelserna beror på förseningar i byggprojekt: Nya skolan i Östhammar +51,8 mnkr, Kulturhus Storbrunn + 15,6 mnkr, Ny brandstation Gimo + 10,3 mnkr, skolor och förskolor +7,3 mnkr, G/C-vägar 8 mnkr.

Ovanstående förskjutna projekt kommer att fortsätta 2018 genom flytt av återstående medel.

VA budget på +33,7 mnkr då budget för 2017 planerat för helår, övergång till Gästrike vatten 1 maj.

SN: Beräknar ett underskott om 2,5 mnkr varav 1,5 mnkr avser ombyggnationskostnad för ÖsthammarDirekt och 1 mnkr ytterligare implementeringskostnader för nytt ärendehanteringssystem.

Driftprognos över tid 2017 netto

	Års- budget	Års- budget Fr 170801	Progn mar Avvik	Progn apr Avvik	Progn maj Avvik	Progn jul Avvik	Progn aug Avvik	Progn sep Avvik	Progn okt Avvik	Progn nov Avvik
KS	-158 629	-159 354	1 226	1 322	2 582	2 582	3 789			
Politik	-7 778	-7 878	0	0	0	0	0			
Stab	-10 796	-11 196	0	0	0	0	0			
Strategier	-6 690	-6 690	0	0	0	0	1 000			
LVS	-25 950	-25 950	0	1 500	1 500	1 500	1 500			
Oförutsedda o projekt	-3 007	-3 007	0	0	0	0	0			
Gem Överförm.nämnd	-1 558	-1 558	-221	-146	-146	-146	-146			
Gem Rtj. nämnd	-22 940	-22 940	-553	-553	-553	-553	-553			
IT-enheten	-12 210	-12 210	0	521	13	13	-50			
EAS	-8 962	-8 962	0	0	1 401	1 401	1 400			
Tillväxtexkl mervärde	-10 415	-10 415	0	0	367	367	367			
Mervärde	0	0	0	0	0	0	0			
Slutförvarsenheten	0	0	0	0	0	0	0			
Lokal Säk.nämnd	0	0	0	0	0	0	0			
Tekniskt kontor	-48 323	-48 548	2 000	0	0	0	270			
Affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0			
BMN	-6 590	-6 590	0	320	0	0	-685			
KFN	-36 907	-36 907	0	0	0	0	600			
BUN	-521 812	-521 812	0	0	0	0	0			
SN	-425 757	-428 671	-9 500	-8 600	-11 200	-11 200	-14 800			
Gemensamt	-2 975	-2 975	1 209	0	0	0	278			
SUM DRIFTSKOSTN	-1 152 670	-1 156 309	-7 065	-6 958	-8 618	-8 618	-10 819			
Skatter	1 182 319	1 182 958	4 275	3 738	3 738	3 738	2 148			
Räntor Netto	-6 000	-3 000	0	0	0	0	2 000			
ÅRETS RESULTAT	23 649	23 649	20 859	20 429	18 769	18 769	16 978			
Årsavvikelse mot budget			-2 790	-3 220	-4 880	-4 880	-6 671			

Verksamhetsplan 2018 – 2021

Kommunstyrelse

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 Enheten för arbete och sysselsättning.

Omvärldsanalys

Vår verksamhet påverkas och kommer att fortsätta att påverkas av den ekonomiska utvecklingen internationellt, digitaliseringen, den förändrade demografin och ökade krav. De frågor och områden som skall lösas tenderar att bli mer komplexa. Vi behöver därför bygga en organisation som systematiskt möter och arbetar med förändring, en organisation som ser över administrativa gränser och vilar på en gemensam värdegrund. En organisation som möter medborgares och företags behov.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Östhammars kommun har en utmaning när det gäller kompetensförsörjning, en utmaning som måste lösas för att nå de prioriterade målen. Förmågan att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens är avgörande i en tjänsteproducerande verksamhet som skapas av medarbetarna. Därför behövs bland annat ett proaktivt chefsstöd med särskilt fokus på strategisk kompetensförsörjning.

Arbetet med att skapa en störningstålig och behovsstyrd organisation fortskrider. Satsningarna inom IT-området ska leda till en stabil och säker infrastruktur, vilket är en förutsättning för kravet på en ökande digitalisering. I kvalitetshöjande syfte föreslås en central inköpsorganisation skapas.

Den nya dataskyddsförordningen, som träder ikraft i mitten av 2018, kommer att gälla som lag i Sverige. Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. För att möta de stängare kraven tillsätts ett dataskyddsbud, en tjänst som delas med Tierps kommun.

Strategienhetens satsning avser Väckande kommun. Den syftar till att fortsätta intensifiera arbe-

tet med fördjupade översiktsplaner (FÖP) för tätorterna och kusten utifrån ÖP 2016 och de behov som identifierats av områden för bebyggelse, industrimark mm. För detta och för en mer effektiv planering (detaljplan, bygglov, risk- och sårbarhet, infrastruktur, demografiska förutsättningar mm) behövs bättre verktyg för kartproduktion, statistik och analyshantering samt att tillgängliggöra information för allmänheten enkelt och tilltalande. Ett modernare och snabbare GIS-system har upphandlats och implementering kommer att starta hösten 2017. Satsningen kommer drivas av en nyinrättad GIS-samordnare tillsammans med leverantören.

För att stärka samarbetet mellan förvaltningarna och kommunens arbetsgivarvarumärke behöver den interna kommunikationen förbättras, vilket satsningen på ett förbättrat intranät kan bidra till.

Verksamheten 2019-2021

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. Vidare att satsa på ett kommunövergripande ledningssystem till nytta för verksamheterna i arbetet med planering, uppföljning och rapportering. Ytterligare fördel är att styrningen blir mer transparent ut i kommunens alla enheter.

Kvantitet och kvalitet

Kommunstyrelsen utgår från kommunfullmäktiges beslutade strategiska områden med tillhörande resultatmätt samt övriga av kommunfullmäktige beslutade måldokument. Särskilt prioriteras ett gott företagsklimat och behovet av att skapa goda förutsättningar för såväl nya som befintliga företag.

Kommunstyrelsen särskiljer sig från övriga nämnder genom sin uppsiktsplikt. Under året rapporterar hela den kommunala verksamheten inklusive, bolag, stiftelse, gemensamma nämnder sin verksamhet. Utöver detta granskar kommunstyrelsen även internkontrollens planer och utfall. Samtliga rapporterade verksamheter finns schemalagda i ett årskalender. Utöver detta följer kommunstyrelsen verksamheten genom deltagande i kvalitetsnätverk, bokslutsseminarier och finansiella analyser.

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.

Kommunen står inför en investering i ett nytt robust HR-system med integration till schema-system, vilket leder till besparingar för kärnverksamheterna. Dagens manuella hantering är osäker och oerhört kostsam. 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.

Det finns även investeringsbehov kopplat till strategisk fysisk planering, mark och exploatering, inflytande och delaktighet samt miljöstrategiskt arbete.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter (+)	63 721	74 987	78 015	78 015	78 015	78 015
Kostnader (-)	-172 508	-196 487	-189 077	-190 302	-189 702	-189 502
Personalkostnader	-68 643	-87 766	-94 339	-94 314	-93 714	-93 594
Lokalkostnader	-4 259	-4 790	-4 873	-4 873	-4 873	-4 873
Övriga kostnader	-99 605	-103 931	-89 865	-91 115	-91 115	-91 035
Nettokostnader	-108 786	-121 500	-111 062	-112 287	-111 687	-111 487

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Verksamhet</i>						
100 Nämnd o styrelseverksamhet						
Intäkter	1 324	0	0	0	0	0
Kostnader	-7 541	-9 654	-9 817	-9 817	-9 817	-9 817
110 Stöd till politiska partier						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 330	-1 330	-1 330	-1 330	-1 330	-1 330
120 Revision						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-816	-892	-905	-905	-905	-905
130 Övr politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-3 619	-3 238	-4 622	-4 122	-3 522	-3 522

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
215 Fysisk, tekn planering						
Intäkter	9 936	13 990	13 990	13 990	13 990	13 990
Kostnader	-16 340	-20 473	-20 312	-20 312	-20 312	-20 312
220 Näringslivsbefrämjande åtg						
Intäkter	7 527	2 950	2 994	2 994	2 994	2 994
Kostnader	-13 123	-8 458	-8 785	-8 785	-8 785	-8 585
225 Konsument o energiråd						
Intäkter	280	280	234	234	234	234
Kostnader	-575	-700	-713	-713	-713	-713
230 Turistverksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 486	-1 650	-1 675	-1 675	-1 675	-1 675
263 Miljö, hälsa o hållbar utv						
Intäkter	281	26	27	27	27	27
Kostnader	-1 161	-1 051	-1 072	-1 072	-1 072	-1 072
270 Räddningstjänst						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-22 913	-22 940	-23 818	-24 818	-24 818	-24 818
275 Totalförsvaret och samhällsskydd						
Intäkter	891	622	634	634	634	634
Kostnader	-681	-822	-838	-838	-838	-838
315 Allmän kulturverksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-553	-559	-561	-561	-561	-561
510 Vård och omsorg om äldre						
Intäkter	27	520	530	530	530	530
Kostnader	-1 676	-1 835	-1 872	-1 872	-1 872	-1 872
513 Insatser enligt LSS/SFB						
Intäkter	10 806	12 378	12 626	12 626	12 626	12 626
Kostnader	-24 589	-23 583	-12 827	-12 827	-12 827	-12 827
558 Förebyggande verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-90	-101	-103	-103	-103	-103
600 Flyktingmottagande						
Intäkter	5 624	5 703	7 006	7 006	7 006	7 006
Kostnader	-7 099	-5 000	-6 289	-6 289	-6 289	-6 289
610 Arbetsmarknadsåtgärder						
Intäkter	19 919	30 857	31 474	31 474	31 474	31 474
Kostnader	-21 279	-38 000	-38 537	-38 537	-38 537	-38 537
800 Näringsliv och bostäder						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-138	-150	-150	-150	-150	-150
920 Gemensam kommunal service						
Intäkter	7 618	8 361	8 500	8 500	8 500	8 500
Kostnader	-48 014	-56 751	-54 851	-55 576	-55 577	-55 577
Nettokostnader	-108 786	-121 500	-111 062	-112 287	-111 687	-111 487

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget per Verksamhets- område, netto (tkr)						
Politik	-7 096	-7 778	-9 132	-8 632	-8 032	-8 032
Stab	-8 744	-10 982	-11 358	-11 358	-11 358	-11 358
Strategienhet	-3 786	-6 690	-5 877	-5 877	-5 877	-5 877
Lednings- och verksamhetsstöd	-18 940	-25 950	-24 090	-24 815	-24 815	-24 815
Oförutsedda o projekt	-5 105	-4 007	-4 036	-4 036	-4 036	-4 036
Överförmyndarnämnd	0	-1 558	-1 690	-1 690	-1 690	-1 690
Räddningstjänstnämnd	-22 913	-22 940	-23 818	-24 818	-24 818	-24 818
IT-kontor	-13 089	-12 210	-12 409	-12 409	-12 409	-12 409
Tillväxtkontor	-9 965	-10 415	-10 754	-10 754	-10 754	-10 554
EAS Enheten för arbete och sysselsättning	-19 149	-18 970	-7 898	-7 898	-7 898	-7 898
Nettokostnader	-108 786	-121 500	-111 062	-112 287	-111 687	-111 487

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Projekt</i>				
7500 Vision	4 000	5 000	5 000	5 000
7506 E-förvaltningsprojekt	1 000	0	0	0
7501 Oförutsett	2 000	2 000	2 000	2 000
7801 Bredband	5 000	5 000	5 000	5 000
7810 IT BoU elev. dator	2 100	2 100	2 100	2 100
9620 Personalsystem	2 000	0	0	0
7700 EAS	500	500	500	500
Summa	16 600	14 600	14 600	14 600

Kommunstyrelsen Teknisk förvaltning

Verksamhetsområde

Tekniska kontoret ansvarar för:

- Förvaltning av kommunala fastigheter.
- Köp, försäljning och uthyrning av kommunala fastigheter.
- Drift och underhåll av kommunala gator, gång- och cykelvägar, parker, skog och lek-parker.
- Trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet.
- Genomförande av beslutade investeringsprojekt.
- Inköp inom förvaltningen.
- Bostadsanpassningsbidrag.
- Tillagning och servering av måltider inom förskolan, skolan och äldreomsorgen.
- Städning av egenägda verksamhetslokaler.

Omvärldsanalys

Världen står inför omfattande klimatförändringar med stigande hav och fler perioder med kraftig nederbörd, vilket bl.a. kan skapa problem med avrinning och översvämning i stadsmiljöer. Förvaltningen har genom sin risk- och sårbarhetsanalys identifierat ett antal åtgärder för att minska sårbarheten för extrema väderhändelser.

Såväl en åldersstruktur i förändring som ett ojämnt flyktingmottagande påverkar förvaltningen i rollen som tjänsteleverantör till övriga förvaltningar.

I takt med att välfärden utvecklas behövs nya kompetenser. Det är redan idag svårt att hitta utbildad personal till ett antal välfärdsyrken.

Ett beslut om slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kan medföra bl.a. ökat behov av byggbar mark och ökad efterfrågan på bostäder.

Verksamhetsmål kopplat till god ekologisk hushållning

- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv förvaltning av kommunala fastigheter, gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, skog och lekplatser.

Övriga mål och riktlinjer

- Vi skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som väl tillgodoser kommunens egna verksamheters behov och förväntningar.
- Vi skall tillhandahålla rena lokaler.
- Vi skall bedriva en måltidsverksamhet som väl tillgodoser behovet av bra ekologisk näringsriktig kost som är vällagad till förskolor och skolor.

- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.
- Vi skall se till att tillgängligheten är god i offentliga miljöer och på allmänna platser.
- Vi skall aktivt bidra till att skapa och behålla attraktiva boendemiljöer med tillgång till parker, lekplatser, grönytor och tätortsnära skog.
- Vi skall tillhandahålla gator, vägar samt gång- och cykelvägar som är framkomliga och säkra såväl sommar som vinter.
- Vi skall ha fastigheter med god energihushållning med ekologiskt uthålliga energislag.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Förvaltningen arbetar med två större projekt, Östhammars nya kulturhus och huvudbibliotek Storbrunn samt planering inför och uppförande av den nya skolan i Östhammar. Mycket av förvaltningens tid och resurser kommer att bindas upp under projektet med den nya skolan som när den är klar kommer att ersätta Frösåkersskolan.

Parallellt med dessa större projekt pågår ett antal mindre bland vilka nya förskolelokaler, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder kan nämnas. I arbetet med energieffektivisering och förbrukningsoptimering i våra fastigheter måste förvaltningen finna nya vägar för att nå Miljömål 2018.

Förvaltningen kommer under 2018 att arbeta vidare med tätortsutveckling inom ramen för satsningen Socialt hållbar och växande kommun.

Majoriteten av förvaltningens personal är anställd inom städ- eller måltidsenheten och omfattas av det kollektivavtal som tecknades mellan Kommunal och SKL 2016. Avtalet innehåller tydliga mål om att införa heltid som norm och kommer medföra ett förändringsarbete för flertalet kommunala verksamheter.

Verksamheten 2019-2021

Det planerade underhållet av gator, gång- och cykelvägar, lekparken 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.

Kvantitet och kvalitet

Förvaltningen arbetar med kvalitetsfrågor på en rad olika vis för att få rätt bild av kundernas, såväl interna som externa, behov och förväntningar. Förvaltningen har t.ex. regelbundna avstämningsmöten med barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen rörande verksamhetslokaler. Förvaltningen träffar lokala företagare inför upphandlingar och måltidsenhetens kunder ges möjlighet att utvärdera kvaliteten genom matråd.

Investeringar

Uppförandet av nya skolan i Östhammar och det kombinerade kulturhuset / huvudbiblioteket Storbrunn är de beloppsmässigt största projekten.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter (+)	237 333	240 721	246 222	258 955	277 469	286 788
Kostnader (-)	-278 427	-289 314	-294 603	-308 550	-328 774	-339 632
Personalkostnader	-57 070	-58 695	-61 150	-62 679	-64 246	-65 852
Lokalkostnader	-39 435	-43 641	-51 657	-52 691	-53 744	-55 088
Övriga kostnader	-181 923	-186 978	-181 795	-193 181	-210 784	-218 692
Nettokostnader	-41 095	-48 593	-48 381	-49 595	-51 305	-52 844
Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Verksamhet</i>						
215 Fysisk, teknisk planering						
Intäkter	5 379	2 405	2 441	2 490	2 565	2 642
Kostnader	-13 772	-15 601	-14 373	-14 660	-15 100	-15 554
249 Gator o vägar						
Intäkter	419	57	58	59	61	63
Kostnader	-19 208	-21 672	-22 570	-23 269	-24 189	-24 914
250 Parker						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-5 720	-6 978	-6 183	-6 306	-6 496	-6 690
510 Vård och omsorg enl SoL						
Intäkter	17	0	0	0	0	0
Kostnader	-2 023	-2 500	-2 500	-2 550	-2 627	-2 705
81 Näringsliv och bostäder						
Intäkter	11 508	11 323	10 833	11 049	11 381	11 723
Kostnader	-11 940	-11 559	-11 637	-11 870	-12 226	-12 593
910 Gemensamma lokaler						
Intäkter	175 173	181 063	186 075	197 297	214 216	221 642
Kostnader	-181 169	-185 131	-190 525	-201 835	-218 890	-226 457
920 Måltidsverksamhet						
Intäkter	44 836	45 873	46 836	47 773	49 206	50 682
Kostnader	-44 595	-45 873	-46 836	-47 773	-49 206	-50 682
Nettokostnader	-41 095	-48 593	-48 381	-49 595	-51 305	-52 844

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Projekt</i>				
Exploatering bostadsområden	5 000	15 000	10 000	10 000
Exploatering Björnhålsskogen	5 000			
Exploatering Sandika	5 000			
Exploatering industriområden	2 000	5 000	5 000	5 000
Exploatering industriomr. Klev	5 000			
G/C-vägar	8 000	5 000	5 000	5 000
- Skoby - Alunda	2 000			
Parkering Brunnsskolan	500			
Väg Börstil-Sandika	500			
Gatubelysning	300	300	300	300
Trafiksäkerhetsåtgärder	2 000	5 000		
- Gimogatan, Österbybruk	2 000			
- Trottoar Storbrunn	1 000			
Hamnbassängen, Östhammar	3 000			
Dammåtgärder Slagmyren	400	1 500		
Nya skolan, Östhammar	9 000	100 000	37 000	
Tomtberga fsk foajéer	1 500			
Skolor / förskolor	20 000	15 000	30 000	5 000
Alma förskola	36 000			
Gamla skolan, Österbybruk	5 000			
Österbyskolan	5 000			
Övervakningssystem	1 000	1 000	1 000	
Logården energieffektivisering	12 000			
Energieffektiviseringsåtgärder, oför	5 000	2 000	2 000	2 000
Arbetsmaskiner gata/fastighet	1 000	800	800	800
SLU, Öregrund	6 000			
Polisen, Östhammar	8 000			
Övr fastigheter, oför	5 000	3 000	3 000	3 000
Övriga projekt				30 000
Indexuppräknig	3 400			
Summa	159 600	153 600	94 100	61 100

Kommunstyrelsen Renhållningsverksamheten

Verksamhetsområde

Renhållningen ansvarar för hämtning av hushållens brännbara restavfall och matavfall samt mottagning av hushållens grovavfall på kommunens återvinningscentraler. Renhållningen ansvarar även för slamtömning av enskilda avlopp som minireningsverk, slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare.

Omvärldsanalys

Nya EU mål kommer att innebära att återvinning av hushållsavfall kommer att öka kraftigt fram till 2030 samtidigt som deponering successivt skall upphöra. Nya nationella avfallsförordningar kan komma att innebära att kommunerna samlar in förpackningar och returpapper inom ramen för producentansvaret. Energibolagens mottagningspriser kan komma att falla i takt med att nya anläggningar uppförs och import av brännbart avfall begränsas. Utsortering av matavfall för omvandling till biogas sker i allt större utsträckning. Kretsloppsparker där kunden erbjuds fler alternativ ersätter traditionella återvinningscentraler.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv renhållningsverksamhet som ger en god service.

Övriga mål och riktlinjer

- Vi skall minska mängden hushållsavfall som går till förbränning.
- Vi skall se till att avfallet omhändertas på ett ändamålsenligt sätt.

Hämtning av hushållsavfall och slam skall ske enligt gällande hämtningsplan. Servicen på återvinningscentralerna skall vara god och präglas av en hjälpsam attityd. Avfallet skall sorteras i olika fraktioner.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Ökade kostnader kommer att kräva en taxehöjning från 2018. 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 matavfall 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. Cirka hälften av renhållningsverksamhetens kostnader är indexreglerade upphandlade tjänster där uppräknig enligt index kommer att vara cirka 3% för 2018.

Verksamheten 2019-2021

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

Kvantitet och kvalitet

Andelen avfall som återvinns ökar stadigt från 25% för 2014, till 30% för 2015 och 36% för 2016.

Renhållningsverksamheten avser att under 2018 fånga upp upplevelser och önskemål hos besökarna på kommunens återvinningscentraler för att få ett bättre sätt kunna möta deras behov och förväntningar.

Investeringar

Inköp av miljöbodar till kommunens återvinningscentraler planeras. Etablering av ny asbetsdeponi på Väddika avfallsanläggning. Personalbyggnad på Östhammars ÅVC. Inköp av containers till återbruk där "lämna hämta" kan erbjudas.

Resultatbudget

	Redov.	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	35,9	36,6	37,1	37,2	38,2	39,0
Verksamhetens kostnader	-34,6	-34,7	-35,2	-35,3	-36,3	-37,1
Avskrivningar	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat före extraordnåra poster	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinåra intåker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinåra kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Balansbudget

	Redov.	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	17,0	16,2	15,6	16,1	14,5	12,9
Summa anläggningstillgångar	17,0	16,2	15,6	16,1	14,5	12,9
Fordran Östhammars kommun	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa långfristiga fordringar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
SUMMA TILLGÅNGAR	17,2	16,4	15,8	16,2	14,6	13,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Balanserad vinst - avräkningskonto	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Upplupna kostn o förutbet intåker	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Summa kortfristiga skulder	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Summa långfristiga skulder	1,8	0,7	-0,2	-0,1	-2,0	-4,0
Avsättning deponi	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,7
Summa skulder och avsåttningar	16,6	15,9	15,3	15,7	14,1	12,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	17,2	16,4	15,8	16,2	14,6	13,1

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Projekt</i>				
Personalutrymme ÅVC, Östhammar	900			
Deponi asbest	200	800		
Container återbruk	300			
Container farligt avfall	300			
Lastmaskin Väddika		1 800		
Asfaltering Väddika		1 000		
Renhållning, oför	300	400	500	500
Summa	2 000	4 000	500	500

Lokala säkerhetsnämnd

Verksamhetsområde

Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av kärntekniklagen (SFS 1984:3) §§ 19 - 21 och instruktionen för lokala säkerhetsnämnder (SFS 2007:1054).

Nämnden ska följa säkerhets- och strålskyddsarbetet och inhämta information om planerat eller utfört säkerhets- och strålskyddsarbete vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark, inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningarna samt sammanställa materialet och informera allmänheten om det.

Mål och riktlinjer

Lokala säkerhetsnämnden skall ha minst fem sammanträden per år. En målsättning är att representanter för FKA och/eller SKB informerar om aktuella och för verksamheterna väsentliga frågor vid varje sammanträde.

Lokala säkerhetsnämnden ska hålla sig underlättad om SKB:s ansökan om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle samt den planerade utbyggnaden av SFR.

Representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Länsstyrelsen skall beredas möjlighet att vara närvarande vid nämndens sammanträden.

En målsättning är att ett sammanträde under första halvåret och ett under andra halvåret är

öppet för allmänheten.

Möjligheten att förlägga ett offentligt möte till Tierps kommun (Tierps tätort) ska finnas.

Beredskap ska föreligga att snabbt anordna offentligt möte om särskild händelse inträffar med anknytning till driften av kärntekniska anläggningar.

Lokala säkerhetsnämnden informerar allmänheten om de kärntekniska verksamheterna i Forsmark. Detta görs genom annonsering i Upsala Nya tidning och i något lokalt annonsblad som ges ut i Östhammars och Tierps kommuner.

Lokala säkerhetsnämnden informerar kommuninnevånare och alla andra intresserade via kommunens hemsida

Verksamheten 2018

Nämnden planerar fem sammanträden under 2018 varav två öppna för allmänheten. Representanter för nämnden deltar vid kärnkraftskommunernas (KSO) sammanträden och vid GMF sammanträden.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter (+)	400	400	400	400	400	400
Kostnader (-)	-372	-400	-400	-400	-400	-400
Personalkostnader	-205	-150	-187	-187	-187	-187
Lokalkostnader	-17	-14	-18	-18	-18	-18
Övriga kostnader	-150	-236	-195	-195	-195	-195
Nettokostnader	28	0	0	0	0	0
Driftbudget (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	400	400	400	400	400	400
Kostnader	-372	-400	-400	-400	-400	-400
Nettokostnader	28	0	0	0	0	0

Bygg- och miljönämnd

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.

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 rekryteringsbehov. 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 att vår personal är mycket nöjd (100%). Resultat är det bästa i hela den kommunala organisationen. Dock visar enkäten även 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 besvärlig 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 teknikutveckling 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.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Bygg- och miljönämnden ska:

- kännetecknas av god kommunikation, respekt och tillgänglighet, detta nås genom utbildningsinsatser i kommunikation under 2017.
- vara öppen, inbjudande och ha en hög servicenivå mot företag och allmänheten, detta nås genom information vid riktade möten till verksamhetsutövare och andra intressenter, gällande vår tillsyn och handläggning.
- verka för en minskad negativ miljöpåverkan på vatten, detta nås genom att inventera avlopp.

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.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

- Fortsatt kunskapsinhämtning för nya verksamhetsområden samt inskolning av ny personal.
- Ökad mängd inkomna klagomål.
- Ökad ärendeingång.
- Strandskyddsinventeringen från 2016-2018 förutses ge ökad handläggning och ärendeingång.
- Vi arbetar efter en handlingsplan för att förbättra NKI kopplat till myndighetsutövning inom livsmedel och serveringstillstånd.
- Ökad inventeringshastighet för avlopp, målsättning 500 st/år.
- Ärenden med förorenad mark (markskada) har ökat och fördröjer i sin tur handläggning av berörda bygglov och detaljplaner.
- Inventering av befintliga industriverksamheter och företag.
- Investeringen i en totalstation ger effektivare arbete i fält med högre kvalitet för kartenheter.

Verksamheten 2019-2021

Vi går mot:

- E-tjänster som ger kunder enklare och snabbara hantering och avlastar tjänstemän.
- Effektivare detaljplanehantering 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 bygglovshandläggning.
- Behov av utökad intern service i administrativa frågor.
- En radonkampanj behöver drivas i kommunen under denna period.

Kvantitet och kvalitet

- Vi handlägger majoriteten av bygglov och förhandsbesked inom lagstadgad tid på 10 veckor.
- Planbesked handläggs inom lagstadgad tid på fyra månader.
- 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.
- Detaljplanehanteringen 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.
- Med nya enheten, staben, bygger vi upp en mer kvalitativ intern service och driver utveckling inom det administrativa området.

Investeringar

För att kunna möta kunders förväntan och effektivisera vår handläggning behöver nämnden investera för att vårt diarium ska kunna ta emot e-tjänster. Denna investering behövs i den takt som kommunen gemensamt arbetar för mer e-tjänster mot kund. Uppskattningsvis behöver investering ske med 200 tkr.

Livsmedelsenheten har behov av digitalt stöd i fält, detta beräknas kunna tas från befintlig investeringsbudget.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter (+)	14 727	15 388	15 400	15 400	15 400	15 400
Kostnader (-)	-20 836	-21 978	-21 255	-21 255	-21 255	-21 255
Personalkostnader	-14 883	-18 047	-17 700	-17 700	-17 700	-17 700
Lokalkostnader	-537	-500	-500	-500	-500	-500
Övriga kostnader	-5 416	-3 431	-3 055	-3 055	-3 055	-3 055
Nettokostnader	-6 108	-6 590	-5 855	-5 855	-5 855	-5 855

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-468	-525	-550	-500	-500	-500
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-266	-457	-300	-300	-300	-300
215 Fysisk, teknisk planering						
Intäkter	9 354	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Kostnader	-10 806	-8 074	-7 900	-7 950	-7 950	-7 950
261 Miljö- och hälsoskyddsmynd						
Intäkter	5 050	6 021	6 030	6 030	6 030	6 030
Kostnader	-8 745	-7 967	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
267 Alkoholtillstånd mm						
Intäkter	323	867	870	870	870	870
Kostnader	-551	-857	-857	-857	-857	-857
269 Bygg o miljö admin						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-4 098	-3 948	-3 948	-3 948	-3 948
Nettokostnader	-6 108	-6 590	-5 855	-5 855	-5 855	-5 855

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Projekt</i>				
Digitlat stöd i fält - bygg	70	0	0	0
Ofördelade medel	130	200	200	200
Summa	200	200	200	200

Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att verka för en meningsfull fritid för alla. De verksamheter som nämnden ansvarar för är:

- Ungas delaktighet och inflytande, Ungdomsråd
- Ungas mötesplatser
- Biblioteksverksamhet och läsfrämjande arbete
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer
- Verksamhet i idrotts- och friskvårdsanläggningar
- Rörligt friluftsliv
- Motionsspår
- Folkhälsoforum
- Friluftsanläggningar
- Stöd och samordning av idrotts- och kultur-evenemang
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- Kulturmiljövård

Omvärldsanalys

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga faktorer för att en kommun ska uppfattas som attraktiv. Även en jämställd fritid blir allt mer viktig.

Befolkningen åldras vilket ställer allt högre krav på att genom kultur- och fritidsaktiviteter stimulera de äldre till en positiv upplevd hälsa. Tillgängliga kulturella mötesplatser och fritidsanläggningar är allt mer viktigt för alla, barn, unga, äldre och personer med funktionsvariationer.

Många av Sveriges simhallar byggdes på 70-talet. De börjar nu bli ålderstigna och slitna. Även Östhammars kommuns idrotts- och fritidsanläggningar är eller börjar bli slitna och kan ha ett behov av underhåll. Detta gäller även de anläggningar som drivs av föreningar med kommunalt bidrag.

En intressant trend i samhället är ett starkt ökat intresse för konditionsaktiviteter utomhus som cykling, löpning och promenader samt skid- och skridskoåkning vintertid. Dessutom ökar intresset att även styrketräna utomhus på olika typer av utegym.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Nämnden ska verka för ungas delaktighet och inflytande. Vart tredje år genomför nämnden en enkätundersökning (LUPP) som bland annat mäter andelen unga som vill påverka samt andelen unga som anser att de har möjlighet att påverka.

Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. Styrtalet för att nå målet är Nöjd medborgarindex (NMI) och Nöjd regionsindex (NRI). Nämnden följer indexen för fritid och kultur. Mätningen genomförs av Statistiska centralbyrån. Dessutom genomför sim- och sporthallarna och biblioteken en årlig kundnöjdmätning.

Resultaten för alla mål och styrtalet ska fördelas på man/kvinna.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Kulturhuset Storbrunn

Östhammars kommuns nya kulturhus ska invigas hösten 2018. Det innebär en helt ny verksamhet för bio, bibliotek och mötesplats för såväl unga som personer med funktionsvariationer.

Biblioteksverksamheten

Gällande biblioteksplan är förlängd till att omfatta 2018. Under 2017/2018 påbörjas arbete med en mer omfattande och genomarbetad biblioteksplan som ska gälla från 2019.

Idrotts- och friskvårdsanläggningar

Investeringar både för att underhålla och bygga nya anläggningar kommer att behövas i framtiden. Frågan är komplex och prioriteringar är nödvändigt för att klara den ekonomiska ramen. Efter en anläggningsinventering som genomförts under våren 2017 har nämnden beslutat om en djupare analys med hjälp av extern resurs, för att skapa rimligt beslutsunderlag.

Gym

Fortsatt anskaffning av nya redskap till befintliga kommunala gym ökar attraktiviteten på anläggningarna.

Föreningsstödsystem

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2017 och 2018 ta fram ett nytt system för föreningsstöd. Ett rättvist och transparent system som kan inne-

bära ökade kostnader.

Anläggningar, idrott och friluftsliv

Gimo simhall planeras att vara färdigrenoverad under 2017 vilket innebär en ökad hyreskostnad från och med 2018.

Enligt simhallsutredningen behöver även simhallarna i Östhammar och Österbybruk stora investeringar de närmaste åren för att klara fortsatt drift.

Kartläggning av utebaden i kommunen pågår i syfte att ta fram en skötselplan. Kartläggningen omfattar bl.a. fysisk tillgänglighet med möjlighet till beslutsunderlag för förbättringsåtgärder.

Verksamheten 2019-2021

Arbetet med att utveckla Kulturhuset Storbrunn som en viktig möteplats för alla i Östhammars kommun kommer att prioriteras högt.

För att möta framtidens utmaningar på biblioteksområdet ska kultur- och fritidsnämnden ta fram en strukturplan för biblioteksverksamheten i Östhammars kommun.

Stort fokus kommer att, tillsammans med andra nämnder samt invånare, ägnas åt ungas välmående och ungas möteplatser.

Genom fortsatta omfattande medborgardialoger och med ett fokus på medskapande ska nämnden ta fram behovet av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Kvantitet och kvalitet

Simhallarna drivs enligt de arbetsmiljökrav som finns, biblioteken ska följa bibliotekslagen, allt för att säkra god kvalitet. Alla kommunens bibliotek och sim- och sporthallar mäter kundnöjdhet. Fortbildning sker kontinuerligt för all personal på förvaltningen.

Investeringar

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

- Inredning till Kulturhuset Storbrunn 2,5 miljoner kronor (överförs från 2017).
- System för att kunna hålla öppet under obemannad tid samtliga bibliotek. Självbetjäningsskåp, larmbågar samt datachipning av samtliga böcker 1,2 miljoner kronor.
- Ny elbelysning till Alunda motionsspår, samt utedass vid friluftsanläggningar och bad 400 tkr/år.

Verksamhetsmått	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NRI	53	60	56	56	56	56
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, fritid	54	60	56	58	58	58
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, kultur	52	58	58	58	58	58
Andel unga som vill påverka frågor	x	50	x	x	60	60
Andel unga som anser att de har möjlighet att påverka	x	25	x	x	40	40
Besökare i simbassänger	40 293	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Hur många timmar i veckan har sim- och sporthallarna öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?	19	20	20	20	20	20
Uthyrda sporthallstimmar, idrottshallar	7 447	6 800	7 500	7 500	7 500	7 500
Uthyrda timmar, övriga träningslokaler	5 946	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
Gymkort, antal sålda kort	1 214	1 600	1 700	1 700	1 750	1 750
Kundnöjdhet, sim- och sporthallar	x	90%	90%	90%	90%	90%
Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? SCB NMI	5,9	6,6	6,4	6,5	6,8	6,8
Samlingslokaler, sammankomster	2 531	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
LOK stödet, sammankomster	12 505	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
LOK stödet, deltagare	131 540	123 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Antal besökare på biblioteken	111 139	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000
Antal besök/invånare	5,2	6,0	5,5	6,0	6,5	6,5
Antal utlån	95 716	120 000	120 000	135 000	135 000	135 000
varav antal utlån e-böcker	1 596	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Antal utlån/invånare	4,5	5,6	5,6	6,0	6,0	6,0
Hur många timmar i veckan har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?	9	9	15	15	15	15
Öppettid biblioteken timmar per vecka	119	119	131	131	131	131
Antal bibliotekarier/ 1000invånare	0,34	0,40	0,34	0,40	0,40	0,40
Kundnöjdhet biblioteken	x	95%	95%	95%	95%	195%
Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten? SCB NMI	7,1	7,6	7,6	7,8	8,0	9,0
Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter (+)	11 648	10 771	12 339	12 339	12 339	12 339
Kostnader (-)	-43 800	-48 075	-51 641	-51 641	-51 641	-51 641
Personalkostnader	-14 720	-16 426	-18 578	-18 378	-18 378	-18 377
Lokalkostnader	-11 023	-12 226	-14 986	-14 986	-14 986	-14 986
Övriga kostnader	-18 058	-19 423	-18 077	-18 277	-18 277	-18 278
Nettokostnader	-32 152	-37 304	-39 302	-39 302	-39 302	-39 302

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-513	-350	-350	-350	-350	-350
130 Övr politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-128	-91	-115	-115	-115	-115
230 Turistverksamhet						
Intäkter	156	15	0	0	0	0
Kostnader	-456	-510	-145	-145	-145	-145
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-100	-100	-100	-100	-100
300 Allmän fritidsverksamhet						
Intäkter	336	200	100	100	100	100
Kostnader	-6 600	-6 517	-6 470	-6 454	-6 454	-6 454
310 Stöd till studieorganisationer						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-350	-350	-350	-350	-350	-350
315 Allmän kulturverksamhet						
Intäkter	721	625	625	625	625	625
Kostnader	-3 312	-3 888	-3 687	-3 703	-3 703	-3 703
32016 Storbrunn						
Intäkter	81	0	120	120	120	120
Kostnader	-2 252	-2 159	-4 716	-4 716	-4 716	-4 716
320 Bibliotek						
Intäkter	62	8	8	8	8	8
Kostnader	-7 560	-8 040	-7 759	-7 759	-7 759	-7 759
340 Idrotts- och fritidsanl						
Intäkter	10 262	9 891	11 454	11 454	11 454	11 454
Kostnader	-21 844	-23 646	-25 741	-25 741	-25 741	-25 741
350 Fritidsgårdar						
Intäkter	30	32	32	32	32	32
Kostnader	-784	-2 424	-2 208	-2 208	-2 208	-2 208
Nettokostnader	-32 152	-37 304	-39 302	-39 302	-39 302	-39 302
Investeringsbudget, netto (tkr)			Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Projekt</i>						
Eljuspår elbelysning			200			
Utedass			200	200	200	100
Kassa ombyggnad sim o sporthall				600		
Utrustning gym			500	200	200	200
Kultur och Fritid för Unga media, data			300	300	300	300
Utebad tillgänglighet				200	200	200
Arbetsmiljöåtgärder sim-och sporthallar			500	400	300	300
Div investeringar sim-och sporthall			600	400	400	700
Inredning Bibliotek			200	200	400	200
Div investeringar Storbrunn och bibliotek					500	500
Summa			2 500	2 500	2 500	2 500

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

I barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår bland annat att leda och samordna verksamheten inom: förskola och övrig omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorgen, utbildningen och fritiden för barn och ungdom samt för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av barnomsorg i alternativa driftsformer.

Omvärldsanalys

De mest framträdande omvärldsfaktorerna som styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet är de nationella målen i läroplanen, skollagen, de kommunala målen, barn- och elevunderlaget samt kommunens infrastruktur. Kommunens struktur med flera tätorter och därmed flera mindre skolenheter ger höga fasta kostnader i förhållande till elevantalet. Kommunens totala kostnad per elev är högre än riket, men detta beror på höga lokalkostnader, kostnaden för undervisningen är lägre än riket.

Fortsatt utveckling av undervisning med ny teknik – IT

Skolverket har lämnat två förslag på nationella strategier för skolans digitalisering (en för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan samt en för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna) till regeringen som sträcker sig fram till 2022. Detta tillsammans med de nya skrivningarna i läro- och kursplaner om stärkt digital kompetens samt att programmering införs som tydligt inslag i ämnena matematik och teknik gör att mycket fokus måste läggas på detta område de närmaste åren. För att tillgodose styrdokumentens nya krav måste pedagogernas digitala kompetens lyftas samt omfattande investeringar i hårdvara och infrastruktur göras.

Demografi och lokalförsörjning

Antalet barn och elever ökar i kommunen vilket gör att efterfrågan på förskoleplatser och grundskoleplatser ökar. En lokalförsörjningsplan har tagits fram och prioriteringar sker av Barn- och utbildningsnämnden på lång och kort sikt.

Nyanlända elever

Barn- och utbildningskontoret gör bedömningen att frågan rörande nyanlända elever kommer fortsatt att vara högaktuell. En nyanländ elev har

rätt till modersmålsundervisning, enligt gällande lagföreskrifter, studiehandledning samt svenska som andra språk. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i grundskolan och grundsärskolan. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Utmaningen är steg 3 i kartläggningen där elevens kunskaper i alla ämnen ska bedömas. Det krävs ämneskunskaper för att utföra kartläggningen. Resurser och tid är två faktorer som är avgörande för att kartläggningen skall lyckas. Ytterligare en utmaning är att organisatoriskt tänka inkluderande.

Ökade förväntningar på kommunal service

Medborgarnas ökade förväntningar på tillgång och kvalitet i den kommunala servicen ökar. De höga förväntningarna på information ökar kraven på att verksamheten hela tiden kommunicerar och att viss service alltid är tillgänglig. Förväntningar finns att även kommunens verksamheter präglas av mer öppenhet, mer samverkan och ökad transparens.

Systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse

Skolinspektionen konstaterar att en utmaning för kommunerna i allmänhet är att ha ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete. Även om kunskapsuppdraget är skolans viktigaste uppdrag är det systematiska kvalitetsarbetet inte begränsat till ett särskilt område utan handlar om att analysera var verksamheten brister och var förbättringar behöver göras. Östhammars kommun arbetar i Stratsys med det systematiska kvalitetsarbetet som ytterligare ska effektiviseras och förbättras för alla verksamheter. Föräldraenkäter, elevenkäter och personalens egna självskattningar fungerar som sätt att mäta hur väl vi tillämpar de lärdomar vi tillsammans dragit inom respektive målområde. De fungerar därmed som indikatorer på om vi är på rätt väg i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Färre utbildade lärare/läraryrkeshörighet

Lärarkåren står inför omfattande pensionsavgångar samtidigt som färre utbildar sig till lärare. För att fortsätta vara en attraktiv skolkommun är det viktigt att kommunen lyckas rekrytera och behålla lärare, förstelärare, förskollärare och fritidspedagoger med rätt behörighet. En genomgripande rekryteringsstrategi behöver tas fram för att användas som underlag i det fortsatta ar-

betet. 2016 hade 41 % av de anställda i Östhammars kommun förskolläraexamen jämfört med rikets 42%. Lärare på grundskolan med pedagogisk högskoleexamen 2016 var något högre än riket men har under 2017 sjunkit markant. Motsvarande siffror för gymnasiet visar att kommunen har betydligt lägre andel lärare med högskoleexamen än riket.

Ekonomi

Ett trängre ekonomiskt läge ställer högre krav på verksamheterna att effektivisera. Genom planerade och påbörjade byggprojekt kommer flera enheter även att stå inför ökade lokalkostnader. En annan utmaning för samtliga verksamheter är att vara konkurrenskraftiga och kunna erbjuda en löneutveckling i samklang med omvärlden för att rekrytera och behålla de bästa lärarna och pedagogerna.

Resultatutveckling

Utifrån resultaten i de internationella kunskapsmätningarna finns det anledning till fortsatt oro, även för Östhammars kommun, när det gäller den negativa resultatutvecklingen inom svenska, matematik och naturvetenskap. I åk 6 har betygs-poängen i dessa ämnen sjunkit konstant sedan 2013, så även i riket, förutom svenska som ökat i riket. Östhammar har ett lägre genomsnittligt meritvärde i åk 9 än riket, likaså gäller att klara kunskapskraven i alla ämnen. Trenden är dock ökande när det gäller meritvärdet, men håller sig ganska konstant när det gäller kunskapskraven i alla ämnen. De preliminära siffrorna för 2017 är att 69% av eleverna i åk 9 klarar kunskapskraven i alla ämnen, där flickorna presterar bättre, 80 % jämfört med pojkarnas 58%. Behörighet till gymnasiet till yrkesprogrammen har ökat för flickor men är konstant för pojkarna. Pojkarna står för den största andelen av elever som inte är behöriga till gymnasiet. Att elever inte klarar grundskolan får stor påverkan på gymnasiet, andelen elever på introduktionsprogrammen ökar samt andelen elever som behöver stort stöd.

Gymnasiets måluppfyllelse ökar när det gäller de kommunala skolorna, alla elever som går på Bruksgymnasiet och Forsmarks gymnasiet, jämfört med länet och med hemkommunens alla elever, enligt statistik från SKL 2015/16. Medan betygs-poängen ligger relativt konstant och behöver öka. 94 % av kommunens ungdomar går på gymnasieskola, vilket är högre än medel i riket. En trend är att kvinnor som studerar på högskola ökar medan andelen män minskar. Även om vi befinner oss i en förhållandevis god arbetsmark-

nad är det en krävande arbetsmarknad där grupper riskerar att hamna utanför. Vi behöver utveckla och fortsätta samarbeta inom kommunen, med andra kommuner och med andra myndigheter för att kunna sätta individens behov i första hand.

Likvärdig skola

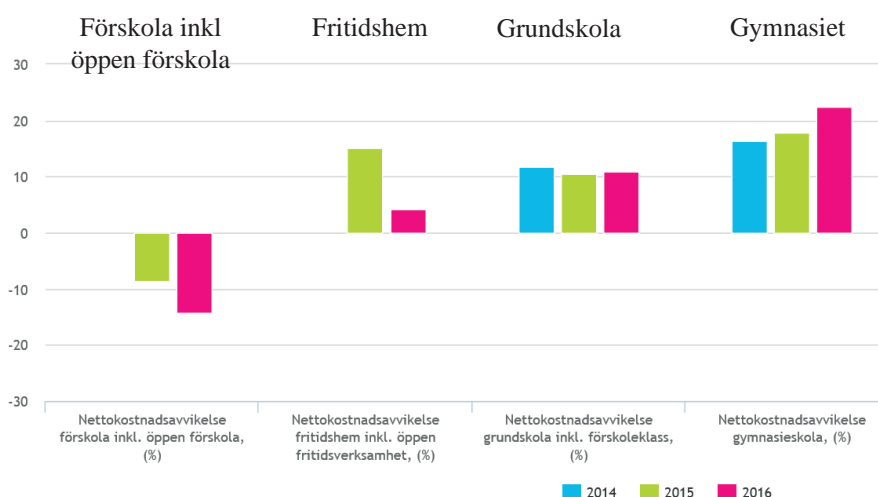
Spridningen mellan skolors genomsnittliga resultat har ökat, i synnerhet när det gäller att klara kunskapskraven i alla ämnen. Även spridningen i resultat mellan elever har ökat men inte i samma omfattning som ökningen mellan skolor. Skillnader i resultat mellan skolor kan till viss del bero på att skolorna skiftar i utbildningskvalitet. En del av resultat skillnaderna mellan skolor kan också förklaras med att skolorna är segregerade efter såväl socioekonomisk som utländsk bakgrund. För Östhammars del är likvärdigheten en prioriterad utvecklingsfråga, då det i uppföljningar av det systematiska kvalitetsarbetet har framkommit att likvärdigheten behöver förbättrats, både mellan förskole- och skolenheter inom enheter men också mellan könen. Detta gäller inte bara betyg utan också frågor som rör lokaler/lärmiljöer, ekonomiska och personella resurser, IT med mera.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Utgångspunkten för god ekonomisk hushållning är att resurserna i de verksamheter som kommunen själv är huvudman för ska användas på ett sätt så att förskolan och skolan utvecklas och utbildningsnivån i kommunen årligen höjs. De strategiska utvecklingsområdena måste samverka för att god ekonomisk hushållning ska åstadkommas. Det gäller alla skolformer. För att god ekonomisk hushållning ska uppnås behöver kommunen en effektivare skolstruktur. Alltför många skolor/förskolor kan inte bära sina egna kostnader. Det får till följd att verksamheterna inte verkar under likvärdiga förutsättningar.

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnad med referenskostnaden (den statistiskt förväntade "kostnaden"). Kostnaden för en elev på gymnasiet har ökat mest de senaste åren, men resultatet har även förbättrats. Grundskolans kostnadsavvikelse har varit i stort sett konstant de senaste åren, men resultatet har inte ökat i den takt som förväntats. Förskolans kostnadseffektivitet beror på större barngrupper på grund av lokalbrist, högre antal barn per vuxen samt en stor andel utbildade barnskötare i verksamheten.

Nettokostnadsavvikelse; resultat över noll indikerar ett högt kostnadsläge



Mål:

Nettokostnad per elev på grundskolan ska minska.

Måluppfyllelsen i grundskola och gymnasiet ska öka.

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska öka i grundskola och gymnasiet.

Övriga mål och riktlinjer

De prioriterade målområden som enheterna har att förhålla sig till uttrycker Barn- och Utbildningsnämndens förväntningar på verksamheten och handlar om:

- Trygghet
- Utvecklande lärmiljö
- Kunskaper
- Rektors och förskolechefers pedagogiska uppdrag

Trygghet

När det gäller forskning, Warne, M., Snyder, K., Gillander-Gådin, avseende miljöer som upplevs trygga av barn och elever så framkommer vikten av skolmiljöer som är fria från våld, mobbning och stress. Trivsel i skolan handlar om goda relationer mellan lärare och elev vilket genererar en ökad trygghet för eleverna, enligt Rising Holmström. I forskningen synliggörs även hur elevers hälsa, såväl fysisk som psykisk, har betydelse för trygghet. Hur barn mår är beroende av en mängd faktorer, som exempelvis elevers bakgrund, familjeförhållanden och socioekonomi, det visar en studie baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009. Även om dessa faktorer faller utanför skolans omedelbara påverkansfär, har skolan ett viktigt kompensatoriskt uppdrag i detta sammanhang. Den upplevda tryggheten i Östhammars kommun har ökat de senaste åren. 46% av eleverna i åk 5 och 56% i åk 9 upplever att det stämmer helt och hållet att de har en trygg skolmiljö, gymnasiets motsvarande siffror är 71%. Det kan konstateras, enligt elevenkäten 2017, att flickor känner sig

mer otrygga än pojkarna. De resultat i förskolan som följts upp via föräldraenkäter och de lokala verksamhetsplanerna visar att såväl föräldrar och barn som personal anser att våra förskolor är trygga. De gånger som förskolan uppfattas som otrygg, handlar det ofta om utformningen av den fysiska miljön (staket, grindar osv.) och om en oro för att arbetsmiljön och förutsättningarna för personalen inte alltid är de bästa.

För att öka tryggheten behöver vi: utveckla goda relationer, skapa trygga lärmiljöer, utveckla en hälsofrämjande förskola och skola samt se till att alla barn och elever känner sig sedda.

Utvecklande lärmiljöer

Det senaste årets diskussioner om lärmiljöerna i våra förskolor och skolor har i stor utsträckning utgått ifrån de fysiska lärmiljöerna. Det har handlat om slitna lokaler, kommande renoveringar och förskolegårdar. En utvecklande lärmiljö, berör den psykosociala lärmiljön snarare än den fysiska. I våra uppföljningar rörande hur väl vi utvecklar lärmiljöer som stimulerar våra barn och elever, kan vi se att det är väldigt få av våra elever i årskurs 5 och 9 samt i gymnasiet år 2 som uppger att det stämmer helt och hållet att skolarbetet är roligt och intressant. Dock uppger cirka hälften av eleverna i dessa årskurser att det stämmer ganska bra att skolarbetet är roligt och intressant.

Det är också en stor andel av våra elever som uppger att det stämmer helt eller ganska bra att lärarna får dem att tro på sig själva och att lärarna förväntar sig att eleven ska göra sitt bästa. I pedagogers och skolledares beskrivningar av vad som är kännetecknande för en god lärmiljö är ut-

tryck som "att möta barn och elever där de befinner sig", "höga förväntningar" och "bedömning för lärande" vanligt förekommande. I praktiken handlar detta om att sätta barnet eller eleven och dennes lärande i centrum, för att öka kunskaperna om den som lär. Genom de kunskaperna kan vi utveckla både verksamhet, läraaktiviteter och de fysiska och psykosociala miljöer som tar hänsyn till barnens och elevernas förutsättningar, behov och intressen. När det gäller förskolan lyfts de fysiska miljöernas betydelse som särskilt viktiga då förskolans miljö brukar beskrivas som verksamhetens tredje pedagog. En god lärmiljö i förskolan skapas genom att barnen ska finna material som utmanar, inspirerar och väcker fantasi och leklyst.

För att utveckla våra lärmiljöer behöver vi: möta barnen och eleverna där de befinner sig när vi skapar förutsättningar, planerar olika aktiviteter i både de fysiska och psykosociala lärmiljöerna, kommunicera våra höga förväntningar på barnen och eleverna, ge återkoppling som främjar lärande och stimulerar till ytterligare utveckling samt att ge möjligheter till lärande i många olika meningsfulla sammanhang.

Kunskaper

När det gäller grund- och gymnasieskolan talar vi framförallt om mål som är mätbara i termer av elevresultat. Bland våra förskolor är barnens kunskaper centrala när förskolorna arbetar med sina kvalitetsindikatorer. Här lyfts språk och kommunikation, matematik och naturvetenskap och teknik fram. Via personalens systematiska kvalitetsarbete, och utifrån föräldraenkäten, vet vi att våra förskolor i hög utsträckning erbjuder aktiviteter som utvecklar barnens förmågor. Många förskolor arbetar också med att utveckla de arbetsätt de använder sig av för att stimulera barnens utveckling och lärande, särskilt när det gäller språk och kommunikation.

Grundskoleelevernas resultat i kommunen har ökat de senaste åren, dock ej 2017, enligt de preliminära siffror vi fått. Flickor presterar fortsatt bättre än pojkar både vad det gäller meritvärde och att klara kunskapskraven i alla ämnen. Gymnasiets måluppfyllelse har ökat och enligt SKL:s Öppna Jämförelser 2015/16 ligger kommunen i topp i länet, förutom när det gäller betygspoäng. Sammantaget kan konstateras att särskilt vad gäller resultaten i grundskolan och gymnasieskolan så står vi fortsatt inför en stor utmaning om vi ska vara i närheten av att klara de nationellt och lokalt uppsatta målen.

För att öka måluppfyllelsen behöver vi: följa eleverna på individnivå, utmana och inspirera till utveckling, fokusera på attityder, beteenden, relationer och känslor när vi planerar olika aktiviteter.

Rektorer och förskolechefer pedagogiska uppdrag

Vi kan se att det finns flera sammankopplade utmaningar förknippade med rektorers och förskolechefer pedagogiska uppdrag. Uppdraget sträcker sig från att få den vardagliga verksamheten att fungera, till att skapa en organisation som också kan driva igenom utveckling och förändring. Många upplever att det finns ett behov av att skapa förutsättningar för kollegialt lärande, samt att bli bättre på att analysera, följa upp, planera och genomföra riktade insatser. Det finns många gånger en hög grad av medvetenhet rörande vilka förändringar som skulle behöva göras i en organisation för att få till en lärande organisation - men steget från medvetenhet till praktisk handling upplevs många gånger vara svårt. Det pedagogiska ledarskapet handlar om att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. I första hand är det barnens och elevernas lärande och utveckling det handlar om. Det är deras lärande och deras utveckling som står i fokus för förskolans och skolans uppdrag. Men för att klara detta pedagogiska uppdrag, krävs att alla vi som arbetar i skolan och förskolan ständigt utvecklar vår kunskap om barn och ungas lärande. Därför handlar det pedagogiska uppdraget också om medarbetarnas gemensamma lärande. Om vi förstår varför vi når de resultat vi når, kan vi tillsammans utveckla våra processer, så att resultaten förbättras.

För att stärka det pedagogiska uppdraget behöver vi: utgå från kommunens och skolans gemensamma helhetsidé, när vi planerar olika aktiviteter i verksamheten, tillämpa den kunskap vi har om hur man på bästa sätt bidrar till barn och elevers lärande och utveckling, delta i kollegiala lärprocesser, skapa förutsättningar för att hantera både vardagspraktik och utvecklingsarbete samt formulera gemensamma bärande idéer (grundsyn) som vägleder det pedagogiska arbetet och genomför olika aktiviteter samt skapar förutsättningar för kunskapande.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Forsmarks skola kommer 2020 att ha sina sista elever, vilket innebär att inget elevintag kommer att ske hösten 2018. Om Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att Teknikprogrammet ska starta på Bruksgymnasiet från hösten 2018, kommer det att bli resurskrävande och rekrytering av tekniklärare måste ske.

En omändring av Gimo skolstruktur, så att inget läroplansbryt sker, innebär omflyttning av elever i Gimo. Hammarskolan blir en F-3 skola med fritidshem och grundsärskola 1-6. Vretaskolan och Vallonskolan blir en 4-9 skola. Det kommer att

krävas en del resurser för att anpassa lokaler samt utemiljön.

Österbyskolans elevantal ökar och det kommer att krävas mer utrymme. Ett alternativ som finns på förslag, är att skol- och folkbiblioteket, som i dag ligger i anslutning till skolan, flyttar till andra lokaler och därmed kan nuvarande biblioteks lokaler bli undervisningsyta.

De nya skrivningarna i läro- och kursplaner om stärkt digital kompetens samt att programmering införs som tydligt inslag i ämnena matematik och teknik gör att mycket fokus måste läggas på detta område de närmaste åren. För att tillgodose styrdokumentens nya krav, samt den eventuella nya nationella IT stragein för skolan, måste pedagogernas digitala kompetens lyftas samt omfattande investeringar i hårdvara och infrastruktur göras.

Ökad efterfrågan på förskoleplatser gör att vi under 2018 behöver förstärka förskolorna i Östhammar och Österbybruk med paviljonger. Förstärkning kan även behövas i Gimo.

Alma förskola i Alunda byggs ut med tre avdelningar. Utbyggnationen beräknas vara färdig hösten 2018. När förskolan står färdig kommer det att bli en hyreshöjning.

Verksamheten 2019-2021

"Den nya skolan" i Östhammar för åk 4-9 ska rymma 600 elever och planeras vara färdig till hösten 2020. Där ska hänsyn tas till forskning kring hur skolans lärmiljö ska vara utformad samt en miljö som ökar tryggheten på skolan. Fokus måste riktas mot att stärka förutsättningar för ökad arbets- och studiero samt strukturen av den nya organisationen.

Kommande volymökningar både i grundskola och förskola gör att nya förskoleplatser och grundskolplatser behöver öka. Lokalförsörjningsplanen ska ses över varje år för att möta behovet i god tid.

Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2017 tagit beslut om att en ny förskola med ca 100 platser ska byggas i Östhammars tätort. Förhoppningsvis kommer den förskolan stå färdig innan 2021, så att den kan ersätta de paviljonger som finns i dag.

Om den nationella IT- strategin går igenom i nuvarande utformning kommer det att behövas en förtätning av digitala enheter, vilket kommer att bli resurskrävande.

Kvantitet och kvalitet

För en ökad måluppfyllelse är målet att alla elever ska undervisas av behöriga och kompetenta lärare. En plan för kompetensförsörjning av pedagoger i alla våra verksamheter ska tas fram.

Den ska beskriva hur vi attraherar, rekryterar, introducerar samt hur vi behåller och utvecklar våra pedagoger. Brist på behöriga lärare är redan nu kännbar och kvaliteten i skolan, förskola och fritidshemmen riskerar att påverkas.

Med barnens bästa i fokus behöver samarbetet mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd utvecklas utifrån nämndernas olika kompetenser. I syfte att förbättra det förebyggande arbetet med barn och unga behöver arbetet fördjupas och vidareutvecklas.

I förskolan behöver kvalitetsindikatorn inskrivna barn per årsarbetare förbättras. Det har under de senaste åren varit konstant runt 5,3 - 5,4. Under 2017 var det en kvalitetsförsämring. Nämndens mål är att nyckeltalet ska, till 2020, vara nere i 5,0.

Brukarenkäten för förskolan visar att Östhammars kommuns förskolor har en mycket god kvalitet.

Brukarenkäten för fritidshemmen visar att vi behöver bli bättre på att skapa en trygg miljö för barnen samt planera och utveckla aktiviteter som stimulerar utveckling och lärande. Vi behöver även bli bättre på kommunikation och att informera om verksamheten till vårdnadshavare.

Kulturen på skolorna behöver diskuteras och lyftas fram för en bättre samsyn, till exempel ordningsregler. Allt för få lärare anser att en utredning sker skyndsamt om en elev är i behov av särskilt stöd.

Lärarna anser även att de inte har bra förutsättningar för att anpassa undervisningen eller hjälpa elever som är i behov av det. Detta är förbättringsområden utifrån den senaste enkäten 2017, för undervisande personal, om man räknar med svaren från "stämmer helt och hållet". Om svar från "stämmer helt" och "stämmer ganska bra", tas med i analysen är resultatet mer positivt med fler lärare som anser att de har förutsättningar att anpassa undervisningen.

Investeringar

Barn- och utbildningsnämnden ser stora utmaningar framöver vad gäller lokalförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde. Östhammars kommun växer och efterfrågan på förskoleplatser och grundskoleplatser ökar. Nämnden har arbetat fram en lokalförsörjningsplan med åtgärder som kan genomföras på kort och lång sikt.

Under 2018 kommer förskolan Alma i Alunda byggas ut med ca 50 platser. Ytterligare förskolepaviljonger kommer att behövas på flera orter i kommunen. Nämnden har fattat beslut om nybyggnation av en ny förskola i Östhammars tätort för att sedan kunna säga upp paviljongerna på orten, tekniska kontoret utreder frågan om när

förskolan kan stå färdig.

Beslut är fattat om en nya 4-9 skola i Östhammar, skolan beräknas stå färdig år 2020 och kosta 206 mnkr att bygga. Grundskolelokalerna kommer att behöva ses över i Österbybruk, Gimo och Alunda inom kort, några investeringsbeslut är dock ej fattade ännu.

Barn- och utbildningsnämnden begär en investeringsbudget om ca 4-4,5 mnkr per år för investeringar och återinvesteringar i framförallt inventarier och utemiljöer. Det behovet ligger fast kommande år men investeringsbehovet till nya skolan i Östhammar tillkommer, preliminärt 12 mnkr åren 2019-2020.

Verksamhetsmått	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kulturskola, antal	550	545	545	545	545	545
Kulturskola, nettokost	10 777	11 416	11 665	11 665	11 665	11 665
Öppen förskola, antal	1	1	1	1	1	1
Öppen förskola, nettokostnad	549 068	519 680	537 606	537 606	537 606	537 606
Egen förskola, antal	892	876	958	978	988	988
Egen förskola, nettokostnad*	109 841	114 666	118 006	120 194	119 787	119 787
Extern förskola, antal	13	13	15	15	15	15
Extern förskola, kostnad*	147 122	121 019	127 589	127 589	127 589	127 589
Egen familjedaghem, antal	85	101	60	60	60	60
Egen familjedaghem, nettokostnad*	116 051	80 869	79 173	79 173	79 173	79 173
Ext familjedaghem, antal	115	97	125	125	125	125
Ext familjedaghem, kostnad*	73 625	85 909	88 770	88 770	88 770	88 770
Egna fritidshem, antal	791	781	830	836	825	825
Egna fritidshem, nettokostnad*	37 326	38 903	36 569	36 303	36 790	36 790
Externa fritidshem, antal	20	20	20	20	20	20
Externa fritidshem, kostnad*	34 535	30 450	36 139	36 139	36 139	36 139
Egen grundskola, antal	2 170	2 218	2 263	2 283	2 293	2 323
Egen grundsk, nettokostnad**	90 975	90 720	91 415	91 840	93 795	96 113
Ext grundskola, antal	87	87	85	85	85	85
Ext grundskola, kostnad**	108 573	105 583	116 172	116 172	116 172	116 172
Egen grundsärskola, antal	16	15	19	19	19	19
Egen grundsärsk, nettokostn**	392 761	412 362	331 027	331 027	331 027	331 027
Egen gymnasieskola, antal	402	338	335	336	340	345
Egen gymnasiesk, nettokostn**	131 225	154 391	152 601	152 147	150 357	148 178
Ext gymnasiesk, kommun, ant	177	187	186	187	189	192
Ext gymnasiesk, ko, kostn**	122 978	131 733	124 010	123 347	122 041	120 134
Ext gymnasiesk, friskolor, antal	184	168	167	167	170	172
Ext gymnasiesk, frisk, kostn**	121 090	135 352	127 494	127 494	125 244	123 788
Ext gymnasiesärskola, antal	14	14	15	15	15	15
Ext gymnasiesärsk, kostnad **	378 257	406 000	380 053	380 053	380 053	380 053
Egen vuxenutb, alla delar, antal	314	350	350	350	350	350
Egen vuxenutb, alla delar, nettokostn ***	45 313	41 900	43 472	43 472	43 472	43 472

* exkl barnomsorgsavgift

** exkl skolskjuts

*** Verksamheten Vuxenutbildning består av delverksamheterna Komvux grund, Komvux gym, Särvux, Yrkehögskola (YH), Svenska för Invandrare (SFI) och Uppdragsutbildning. Nämnden väljer att fördela en ram till verksamheten och uppdrags åt rektor att fördela ramen mellan delverksamheterna utifrån lagkrav och behov.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter (+)	78 908	54 014	37 214	37 214	37 214	37 214
Kostnader (-)	-582 157	-575 959	-573 938	-581 238	-587 438	-595 638
Personalkostnader	-323 072	-326 380	-325 235	-329 371	-332 885	-337 532
Lokalkostnader	-86 765	-87 912	-87 519	-92 419	-97 419	-104 419
Övriga kostnader	-172 320	-161 667	-161 184	-159 448	-157 134	-153 687
Nettokostnader	-503 250	-521 945	-536 724	-544 024	-550 224	-558 424

Driftbudget (tkr) <i>Verksamhet</i>	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-738	-962	-894	-894	-894	-894
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-287	-300	-290	-290	-290	-290
330 Kulturskola						
Intäkter	51	380	52	52	52	52
Kostnader	-5 979	-6 633	-6 409	-6 409	-6 409	-6 409
400 Öppen förskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-549	-502	-494	-494	-494	-494
407 Förskola						
Intäkter	19 508	13 365	11 700	11 700	11 700	11 700
Kostnader	-111 464	-111 638	-116 779	-121 279	-123 079	-126 079
412 Familjedaghem						
Intäkter	3 969	2 911	3 065	3 065	3 065	3 065
Kostnader	-20 504	-17 497	-16 931	-16 931	-16 931	-16 931
425 Skolbarnomsorg						
Intäkter	8 083	7 406	7 389	7 389	7 389	7 389
Kostnader	-33 356	-31 945	-31 812	-31 812	-31 812	-31 812
435+440 Grundskola inkl förskoleklass						
Intäkter	18 822	9 071	2 907	2 907	2 907	2 907
Kostnader	-234 537	-235 266	-232 531	-235 331	-239 731	-244 931
443 Obligatorisk särskola						
Intäkter	24	25	25	25	25	25
Kostnader	-7 573	-7 344	-7 644	-7 644	-7 644	-7 644
450 Gymnasieskola						
Intäkter	19 154	19 897	11 938	11 938	11 938	11 938
Kostnader	-120 803	-121 343	-112 568	-112 568	-112 568	-112 568
453 Gymnasiesärskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-7 699	-8 000	-8 144	-8 144	-8 144	-8 144
472 Vuxenutbildning*						
Intäkter	4 258	946	0	0	0	0
Kostnader	-18 948	-15 104	-15 215	-15 215	-15 215	-15 215

Driftbudget (tkr) <i>Verksamhet</i>	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
499 Nämndövergripande						
Intäkter	5 016	0	124	124	124	124
Kostnader	-18 782	-18 332	-23 113	-23 113	-23 113	-23 113
513 Insatser enl LSS o LASS						
Intäkter	24	13	13	13	13	13
Kostnader	-940	-1 093	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113
Nettokostnader	-503 250	-521 945	-536 724	-544 024	-550 224	-558 424

* Verksamheten Vuxenutbildning inom BOU består av delarna Komvux grund, Komvux gym, Sär-
vux, Högskoleutbildning/Yrkeshögskola (YH), Svenska för Invandrare (SFI) och Uppdragsutbildning.
Nämnden väljer att fördela en ram till verksamheten och uppdra åt rektor att fördela ramen mellan
delverksamheterna utifrån lagkrav och behov

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Projekt</i>				
Återinvestering inom förskolan	1 500	1 500	1 500	1 500
Återinvesteringar grundskolan	2 000	1 500	1 500	2 000
Återinvestering övriga verksamheter	500	1 000	1 000	1 000
Ninvestering Nya skolan Östhammar	0	6 000	6 000	0
Summa*	4 000	10 000	10 000	4 500

Socialnämnden

Verksamhetsområde

Socialnämndens ansvarsområden står inför stora utmaningar inom den närmaste femårsperioden. Den volymtillväxt som skett och kommer att ske skapar stora utmaningar inom flera områden såsom personalförsörjning, bostäder, lokaler och ekonomiska resurser. Detta i kombination med rådande konjunkturläge medför kraftfullt ökade kostnader inom socialnämndens verksamhetsområde.

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.

I statsbudgeten för år 2017 sänkte regeringen anslagen för ensamkommande barn med ca 40 %. Samtidigt förändrades tilldelningsmodellen av ensamkommande från årsavtal till procentuella tilldelningar som revideras löpande under året. Det innebär att verksamheten för närvarande är underfinansierad. Den förväntade minskningen av ensamkommande barn under år 2018 kommer innebära fortsatt ökat ekonomiskt tryck på verksamheten om inte en snabb omställning av boendeplatser kan ske.

Inom området socialpsykiatri har Östhammar för närvarande ett gynnsamt läge med låga ohälsosoförekomster. Under senare tid har dock en tydlig ökning av placeringar inom områdena kunnat identifieras.

Omvärldsanalys

Under senare tid har den geopolitiska osäkerheten ökat i omvärlden. Brexit i England och USA:s senaste presidentval är två faktorer som tydligt påverkar den ekonomiska osäkerheten. Den prognostiserade minskningen av skatteunderlaget kan ytterligare förstärkas av den förväntade ekonomiska oron i världen. Befolkningsmässigt har Sverige vuxit kraftigt de senaste åren. Den demografiska bilden visar på att vi blir fler yngre samt fler äldre. Detta innebär att antalet individer i arbetskraften inte ökar i samma omfattning som befolkningen i övrigt med ökat ekonomiskt tryck till följd.

Den ökande befolkningen ställer stora krav på

en lyckad integration av de nya svenskar som anländer till Sverige. Även om arbetslösheten sjunker i generella termer så ökar tudelningen på den svenska arbetsmarknaden. Utrikes födda och personer utan fullgjord gymnasieutbildning utgör en allt större del av de arbetslösa. En misslyckad integration kan ställa stora grupper utanför samhället med social oro till följd. Dessutom ökar risken att arbetsmarknaden går miste om värdefull kompetens om de nya grupperna inte tas till vara på bästa sätt.

Under föregående år har en region med lands-ting och kommuner som samarbetspartners bildats i länet. Detta skapar en god struktur för fortsatt arbete med gemensam utveckling inom många områden. Digitalisering samt vård och omsorg är områden som lämpar sig väl att samverka kring. Inom dessa områden finns en stor potential för ökad innovationskraft som kan möjliggöra stora utvecklingssteg och därmed sänkta kostnader de närmaste åren. Region Uppsala prognostiserar stora underhålls- och investeringsbehov inom fastighetsmarknaden. Detta innebär att det underhåll och expansion som Östhammars kommun står inför de kommande åren, förmodligen kommer att leda till snabbare kostnadsutveckling än som tidigare prognostiserats.

Omställningsarbetet för en hållbar miljö är och blir allt viktigare. Även om denna omställning inledningsvis ökar nämndens kostnader måste denna fråga alltid komma först i de beslut som framgent kommer att fattas. Viktiga förhållnings-sätt för socialnämnden att fokusera på under den kommande perioden är samverkansvilja, långsiktighet och helhetstänk.

Medicinteknisk utveckling och digitalisering skapar ständigt nya förutsättningar för både vården och patienterna. Allt mer av vården kommer i framtiden utföras utanför sjukhusen, inte sällan i patientens hem och med brukaren som medskapare. Om vården ska bedrivas effektivt måste hälso- och sjukvårdssystemet utvecklas organisatoriskt, kompetensmässigt och kulturellt. En viktig förutsättning är därför att vården arbetar mer personcentrerat och hälsoinriktat jämfört med idag samt att såväl brukaren som medarbetare har lättillgängligt och anpassat kunskapsstöd med hjälp av digitala verktyg. Digitaliseringen är enskilt den starkaste förändringsfaktorn i hela samhället och e-hälsa är en del av den.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Barn och unga

Barn och ungdomars psykiska ohälsa har ökat under 1990- och 2000-talet, och statistik visar på en fortsatt ökning. Allt fler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ångslan. Sådan självrapportering är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom, ökad risk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor. Det finns också ett samband mellan tidiga självrapporterade psykiska besvär och problem med försörjning och familjebildning. I Östhammars kommun har anmälningar avseende oro för unga ökat under år 2017, vilket indikerar att satsningen på förbättrad samverkan med skolan har gett resultat. När det gäller placeringar har trenden varit att allt färre barn placeras, detta exkluderat ensamkommande barn, vilket bör betraktas som mycket positivt.

Vård och omsorg

Vården och omsorgen står inför flera utmaningar. Demografiska förändringar ger fler andel

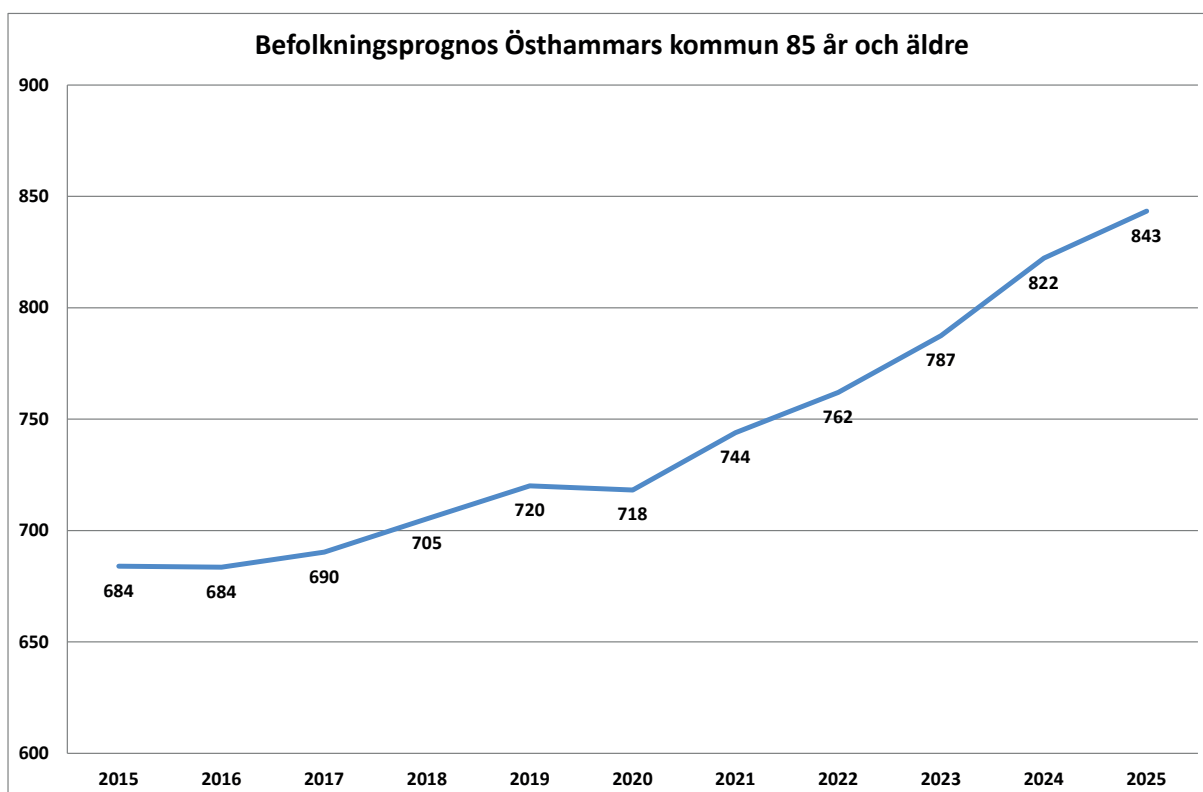
äldre i kommunen och ett ökat behov av vård och omsorg. Den äldre befolkningen ställer högre krav på äldreården.

En stor utmaning kommer att vara kompetensförsörjning och att öka antalet sökande till gymnasieskolans vårdutbildning, samt fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med en nära ledning av chefer.

Hälsofrämjande arbete kommer att ha en växande betydelse för invånarna där samarbetet med region Uppsala kommer att få allt större betydelse för att säkra vårdens kvalitet.

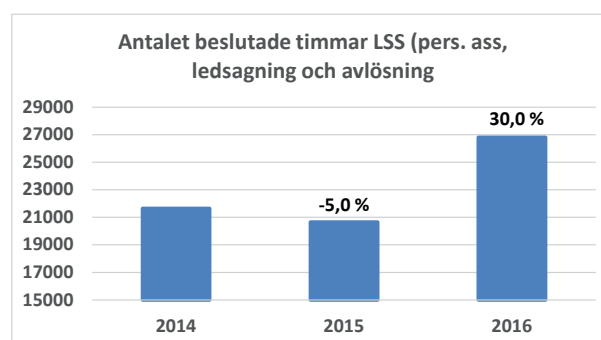
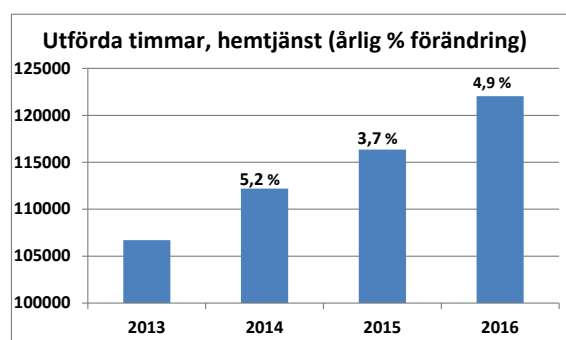
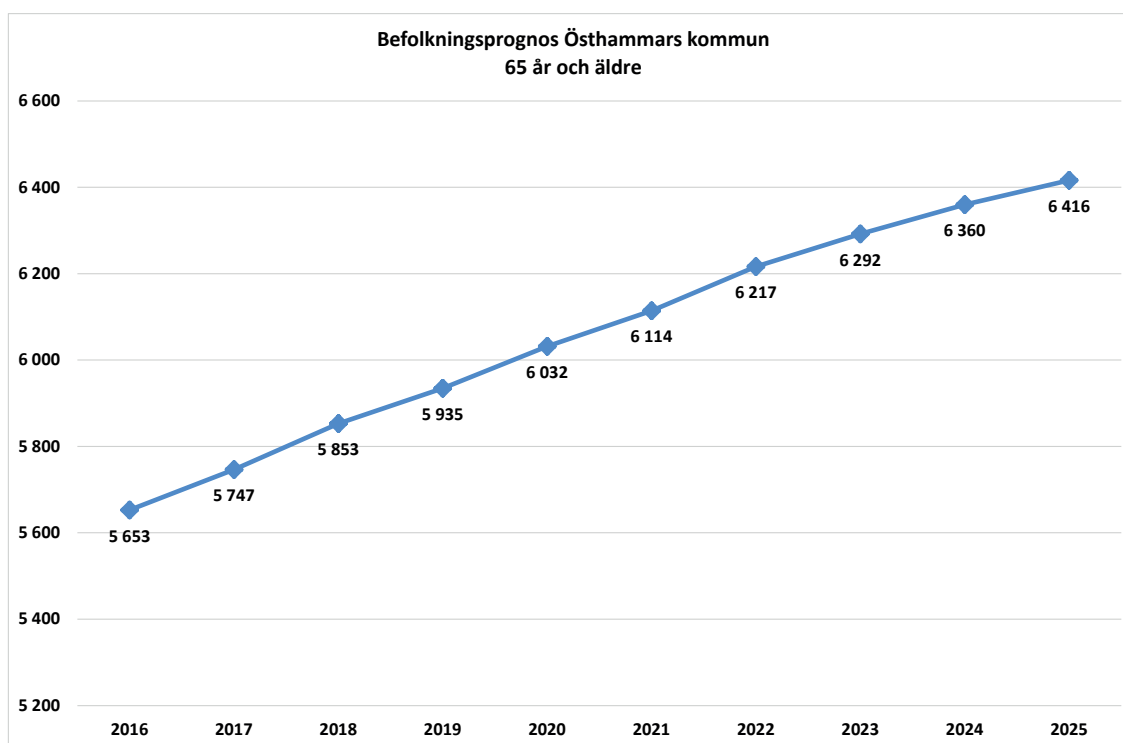
Krav på ökad innovationstakt och krav på webbaserade lösningar kommer att ge ökad trygghet, självständighet och ökad social kontakt för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

För att möta det ökande vårdbehovet av vård och omsorg för den äldre befolkningen, satsar verksamheten aktivt på rehabilitering i hemmet, fortsatt utveckling av stöd till anhöriga som vårdar närstående i hemmet, och kompetensutveckling för vårdpersonalen.



Effektiviteten inom hemtjänsten har senare år förbättrats. På grund av den volymökning som sker genererar för närvarande både den interna

och externa hemtjänsten underskott. Som framgår av alderdemografien kommer denna utveckling fortsätta under ett antal år framöver



Prognoserna indikerar att fortsatta volymökningar sker inom området LSS och daglig verksamhet under år 2018.

Fler beslut har tagits enligt LSS (lag om stöd och service), och planeringen har påbörjats för att möta målgruppens behov och för att minimera risker med avgift för icke verkställda beslut.

Övriga mål och riktlinjer

Färdtjänst

Möjligheterna till att erhålla kostnadseffektiv färdtjänst av lokala producenter minskar i takt med att allt större offentliga upphandlingar genomförs. Socialnämnden bedömer att kostnadsutvecklingen inom detta område kommer att stiga kraftigt de närmaste åren.

Jämställdhet

I samband med att förvaltningen har infört ett nytt verksamhetssystem kommer all statistik redovisas utifrån kvinna-man. Detta är en grundläggande förutsättning i det fortsatta arbetet med att nå en jämställd och jämlik planering utifrån

kommunstyrelsens intentioner.

Heltidsinförandet med tillhörande tillsvidareanställningar kommer att slutföras under år 2018.

Miljö

Antalet transporter som sker med miljövänliga fordon ska öka. Målet har tydliggjorts i gällande förfrågningsunderlag för hemtjänst och daglig verksamhet (enligt LOV) samt servicetjänster inom hemtjänsten (enligt LOU).

Miljöfrågor ska beaktas i all socialnämndens verksamhet.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Ny modell för ledning och styrning

Kommunens ledningsgrupp har i samverkan med den politiska ledningen diskuterat en ny modell för styrning. Resultatet av detta arbete har inarbetats i detta dokument under avdelning "mål och styrtalet". Parallellt med detta har arbete påbörjats med att införa en ny modell för ledning

av verksamheten. Utgångspunkten bygger på konceptet ständig förbättring och ska utgå ifrån verksamheternas behov av stöd i mötet med brukaren.

Arbetet med att skapa förståelse och medvetenhet avseende ekonomi och resursutnyttjande i organisationen behöver fortsätta att intensifieras. Förvaltningens redovisning är i behov av en bättre periodisering samt i viss mån en enhetligare kontering.

Digitalisering, IT och kommunikation

Under år 2017 har en kraftfull satsning skett på ny teknik i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem. Digital tillsyn och dokumentation i direkt anslutning till insatsens genomförande är infört under det gångna året. Under år 2017 har förvaltningens IT haft fokus på implementering av det nya verksamhetssystemet. Under de närmsta åren kommer fokus flyttas till att arbeta med att säkerställa att systemet används fullt ut och att dokumentation och registrering sker effektivt. Systemet ska inte bara säkerställa en rättssäker handläggning utan ska även kvalitetssäkra uttag av statistik. Arbetet gällande utökade trygghetsskapande insatser med hjälp av ny teknik fortsätter. Områden som larm och positionering är områden som inledningsvis kommer att stärkas.

Personalperspektivet

Socialförvaltningen har i arbete med att ta fram en personalstrategi för perioden 2017-2019 uppmärksammat ett antal områden som är väsentliga för att långsiktigt trygga personalförsörjningen. För att det ska kunna ske måste förmågan att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla medarbetare kraftfullt stärkas. Avgörande faktorer såsom förmåner, arbetsförhållanden och möjligheten till kompetensutveckling måste säkerställas. Delaktighet och information är två centrala begrepp som genomsyrar de åtgärder som ska vidtas. Genom att satsa på detta kan vi bättre ta tillvara på den kompetens som medarbetarna faktiskt besitter och på så sätt öka både den enskildes och verksamhetens möjlighet till utveckling. Om förvaltningen i framtiden ska vara en attraktiv arbetsgivare, där både befintliga och potentiella medarbetare trivs, måste möjlighet att utveckla sin kompetens vara omfattande och tydlig för den enskilde.

Omvärldsbevakningen visar på att vissa personalgruppers medellöner placerar sig lägst utifrån jämförelser i det regionala perspektivet. Vissa satsningar har inletts under år 2017 men behöver breddas och förstärkas under de kommande åren.

En strategi kring lönebildning, trohetslöner och kompetensutveckling ska tas fram. Detta samordnas med kommunens arbete för att bli en

attraktiv arbetsgivare. Det bör även tydliggöras vilka möjligheter som finns för resor på arbetstid, förkortad arbetstid, och att arbeta hemma, vilka vara tänkbara verktyg för verksamheterna.

Socialnämnden måste under de kommande åren, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i större utsträckning arbeta med att säkerställa intresset för vård- och omsorgscollege.

Boendestöd

När det gäller boendestödet har antalet ärenden ökat under de senare åren. Med anledning av ökningen har en förstärkning av personalen skett inom ramen för verksamheten. Boendestödet beräknas generera ett underskott under år 2017 och verksamheten behöver förstärkas ytterligare under år 2018. Föreslagna förändringar inom organisationen medför att bemanningen behöver utökas. I en framtid kan det vara aktuellt att se över boendestödets stöd till personer med psykisk ohälsa även kvällar och helger, inte minst för att möta föreslagen lagändring.

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 mer omfattande insatser av karaktären myndighetsutövande. Många förändringar som påverkar Råd och Stöd har skett de senaste åren, både i omvärlden men även organisatoriskt. Socialnämnden avser att genomföra en översyn av verksamheten i syfte att vidareutveckla verksamheten.

Hemtagningsteam

I samband med att betalningsansvarslagen förväntas träda i kraft år 2018 har arbete påbörjats med att inrätta hemtagningsteam i de olika tätorterna. Detta kommer initialt att leda till högre kostnader men på sikt en effektivare organisation.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSL)

Verksamheten har dragits med stora underskott, beräknat till ca 2,0 mnkr, under åren 2016-2017. Större delen av detta beror på att verksamheten har varit tvungen att bemanna med personal från bemanningsföretag. Vissa signaler från verksamheten pekar på svårigheter att styra verksamheten effektivt med nuvarande organisationsuppbygg. Arbete har påbörjats med samordning av rekrytering och rörlighet mellan tätorterna. Detta gäller samtliga kompetenser som verkar inom HSL.

Servicebostäder LSS

Under år 2018 är det planerat att öppna 5 nya servicebostäder i Gimo, ett samarbete som sker mellan vård- och omsorg och individ-och familjeomsorg. Detta för att minska på kötiderna och

ett eventuellt förestående betalningsansvar. I samband med öppnandet kommer även en översyn av nuvarande boendestruktur för gruppbo-städer att ses över.

Verksamheten 2019 - 2021

Barn och unga

Fokus måste de kommande åren förflyttas till förebyggande arbete och tidig identifikation av barn i riskzoner. Förstärkt samarbete med skolan och en tydligare vårdprocess inom regionen kan medföra ökade möjligheter till tidiga insatser för barn med särskilda behov. I myndighetsarbetet kvarstår arbete med att höja kvaliteten på utredningar och att korta utredningstiderna i samband med att ett nytt verksamhetssystem nu är infört.

Vård och omsorg

Den vårdutveckling som sker inom regionens verksamhetsområde skapar bättre möjligheter till ökad genomströmning i slutenvården. Det ökar behovet av basal omvårdnad i brukarens hemmiljö, vilket i sin tur medför ett ökat behov av kommunal hemsjukvård. Fortsatt utveckling av Närvårdsenhetens verksamhet och uppdrag kan understödja denna förändring.

Andelen äldre med förekomst av demenssjukdom ökar. Ca 8% 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. Socialnämnden ser därför ett behov av att öka antalet särskilda boendeplatser för äldre, med ett tydligt uppdrag för denna målgrupp.

Socialnämnden har med bakgrund av denna utveckling initierat uppstart av planeringsprocessen för planerad utbyggnad av kommunens äldreboendeplatser. Nämndens ambition är att år 2021 ska ca 36 nya vårdplatser finnas tillgängliga för att möta den volymökning som prognostiserats. När det gäller antalet äldre som har enbart hemsjukvård, ser man även här en trendmässig ökning under åren. Det tyder på, att fler äldre med mera sammansatta behov vårdas hemma och hemsjukvårdsinsatserna är mer avancerade än tidigare.

Verksamhetsmått	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vård och Omsorg						
<i>Särskilt boende</i>						
Antal beslut Särskilt boende	332	322	322	322	322	322
Antal platser särskilt boende	232	232	232	232	268	268
Antal boende extern plats	10	10	10	10	10	10
Bruttokostnad/plats/år (tkr)	465	466	478	490	502	514
Bruttokostnad/plats/dygn (kr)	1 275	1 277	1 309	1 342	1 375	1 409
Bruttokostn extern/plats/år (tkr)	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
Bruttokostn extern/plats/dygn(kr)	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915
<i>Korttidsboende</i>						
Antal platser korttidsboende	14	14	14	14	14	14
Bruttokostnad/plats/år (tkr)	708	568	582	597	612	627
Bruttokostnad/plats/dygn (kr)	1 940	1 556	1 595	1 635	1 675	1 717
<i>Bruttokostnad/plats/år/dygn (kr)</i>						
Antal ärenden ordinärt boende	613	619	625	632	638	644
Bruttokostnad/ärende/år (tkr)	107	93	94	96	97	99
Antal trygghetslarm	570	570	570	570	570	570
Antal utförda utförda timmar	122 188	124 632	127 124	129 667	132 260	134 905
<i>LSS</i>						
Personlig assistens	24	24	24	24	24	24
Personer med LSS-insats	175	175	175	175	175	175
Boende i gruppboend intern LSS	47	47	47	47	47	47
Antal boende extern plats LSS	1	1	1	1	1	1
Bruttokostn gruppbo/plats/år (tkr)	623	596	611	626	642	
Bruttokostn gruppbo/plats/dygn(kr)	1 708	1 633	1 674	1 716	1 758	0
Bruttokostn extern/plats/år (tkr)	1 053	706	706	706	706	706
Bruttokostn extern/plats/dygn(kr)	2 925	2 998	3 073	3 150	3 229	3 309
<i>Övriga verksamheter</i>						
Antal färdtjänstintnehavare	844	844	844	844	844	844
Individ och Familjeomsorg						
<i>Missbrukarvård vuxna</i>						
Ant vård dygn vuxna missbr.	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854
Bruttokostnad/dygn (kr)	1 647	1 688	1 730	1 774	1 818	1 863
<i>BoU</i>						
Antal vård dygn i familjehem	8 568	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Bruttokostn/dygn familjehem (kr)	932	1 000	1 015	1 030	1 046	1 061
Antal vård dygn i HVB-hem	1 093	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bruttokostn/dygn HVB-hem (kr)	2 199	2 254	2 310	2 368	2 427	2 488
<i>Ekonomiskt bistånd</i>						
Antal hushåll	ingen	300	300	300	300	300
Genomsnittlig bidragstid (mån)	uppgift	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Snittkostn/hushåll ek bistånd (kr)		0	0	0	0	0

Anm. Nyckeltalen är preliminära och kan komma att ändras efter beslut i Socialnämnden. Bruttokostnader enligt plan är framtagna utifrån ett antagande om förväntade volymförändringar och kostnadsökningar.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter (+)	258 065	223 254	226 156	226 156	226 156	226 156
Kostnader (-)	-639 540	-649 011	-672 924	-677 624	-699 624	-703 624
Personalkostnader	-341 820	-360 731	-376 947	-381 647	-403 647	-407 647
Lokalkostnader	-46 296	-55 959	-56 686	-56 686	-56 686	-56 686
Övriga kostnader	-251 424	-232 321	-239 291	-239 291	-239 291	-239 291
Nettokostnader	-381 475	-425 757	-446 768	-451 468	-473 468	-477 468
Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	2	0	0	0	0	0
Kostnader	-756	-790	-802	-802	-802	-802
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-264	-277	-282	-282	-282	-282
267 Tillståndsprovning						
Intäkter	99	0	0	0	0	0
Kostnader	-109	0	0	0	0	0
500 Gemensam administration						
Intäkter	1 432	960	974	974	974	974
Kostnader	-19 352	-24 029	-24 327	-24 327	-24 327	-24 327
510 Insatser enl SoL o HSL						
Intäkter	146 199	139 177	142 559	142 559	142 559	142 559
Kostnader	-405 641	-407 294	-424 272	-426 272	-448 272	-452 272
513+520 Insatser enl LSS och LASS						
Intäkter	23 113	26 747	27 397	27 397	27 397	27 397
Kostnader	-96 191	-96 986	-114 648	-117 348	-117 348	-117 348
530 Färdtjänst						
Intäkter	650	650	666	666	666	666
Kostnader	-4 095	-4 787	-4 903	-4 903	-4 903	-4 903
552, 558 Missbrukarvård vuxna						
Intäkter	226	230	234	234	234	234
Kostnader	-6 992	-6 363	-6 488	-6 488	-6 488	-6 488
554+557+568 Barn o ungdomsvård						
Intäkter	1 199	460	469	469	469	469
Kostnader	-27 840	-28 181	-28 736	-28 736	-28 736	-28 736
571 Övrig vuxenvård						
Intäkter	438	1 000	1 020	1 020	1 020	1 020
Kostnader	-650	-1 086	-1 107	-1 107	-1 107	-1 107
575 Ekonomiskt bistånd						
Intäkter	264	450	459	459	459	459
Kostnader	-11 964	-14 291	-14 573	-14 573	-14 573	-14 573
585 Familjerätt						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-314	-400	-408	-408	-408	-408
600 Flyktingmottagning						
Intäkter	84 443	53 580	36 671	30 000	30 000	30 000
Kostnader	-65 373	-53 580	-36 671	-30 000	-30 000	-30 000
Nettokostnader	-381 475	-414 810	-446 768	-451 468	-473 468	-477 468

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Projekt</i>				
1 Ofördelade medel	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
2 Hjälpmedel	-600	-700	-700	-700
3. IT-investeringar	-2 000	0	0	0
4. Digitalisering	-500	-500	-400	-400
5. Larm	-300	-300	0	0
6. Nytt boende	0	0	-2 500	0
Summa	-4 600	-2 700	-4 800	-2 300

1. Ofördelade medel bl a för investeringsbehov gällande gemensamhetsutrymmen på särskilt boende inkluderande sängar och övriga inventarier.
2. Årligt investeringsbehov för inköp av rullstolar.
3. Kostnader i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem som beräknas vara i full drift under första halvåret 2018. (tex integrationer, konsulthjälp, utbildning och inköp

av teknik) Beloppet innefattar även kostnader för att påbörja införandet av E-tjänster inom förvaltningen.

4. Digitalisering
5. Översyn larm
6. Investeringsbehov i samband med uppstart av nytt särskilt boende 2020.

Heltid som norm

KSAU, 3 okt 2017



Jämix 2016

Heltid som norm - bakgrund

- Kommunals HÖK
- Jämställdhet
- Rekryteringsutmaning - Hållbar arbetsgivare

Lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete

- Målsättningen är att **tillsvidareanställning på heltid** ska vara det normala vid **nyanställning** och att **redan anställda** medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.
- Alla arbetsgivare ska därför, **med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser**, ha en **plan** för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska **öka**.
- Planen ska finnas på plats senast **2017-12-31** och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till **2021-05-31**.
- Planen ska processas med den lokala arbetstagarorganisationen i **samverkan** [...]
- För att åstadkomma en god arbetsmiljö bör vidare en **sammanhållen arbetstid** eftersträvas om det är möjligt utifrån verksamhetens behov.

partsgemensamma statistiken

Östhammars kommun 2016

Hela kommunen	Antal	Andel
Heltidsanställda	1115	58,3 %
Deltidsanställda 75-99 %	545	28,5 %
Deltidsanställda 1-74 %	253	13,2 %
Heltidsarbetande	962	55,0 %
Deltidsarbetande 75-99 %	527	30,2 %
Deltidsarbetande 1-74 %	259	14,8 %

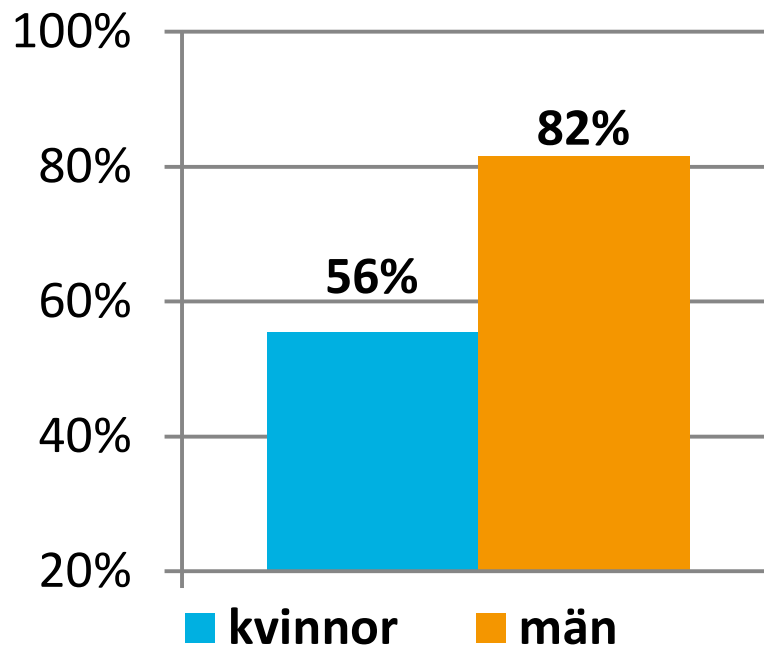
Östhammars kommun 2016

Verksamhetsområde	Andel heltidsarbetande
Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation	29,1 %
Gymnasium och Komvux	83,3 %
Grundskola & förskoleklass	75,1 %
Förskola och barnomsorg	59,5 %
Individ och familjeomsorg	79,0 %
Kultur och fritid	65,9 %

Jämix 2016, Östhammars kommun

Jämställdhetsfråga

Heltidstjänster



Partsgemensam statistik

Rekryteringsutmaning – hållbar arbetsgivare

De senaste åren har vi rekryterat nya
tillsvidareanställda enligt följande.

	<u>Nya tillsvidareanställda</u>
2014	152
2015	183
2016	205

För att heltid ska bli norm behövs...

- ...förutsättningar för att kunna/orka/vilja arbeta heltid
- ...ett tydligt (politiskt?) beslut
- ...tydliga mål

Plan – övergripande, gemensam

- Arbetsgrupp med representanter från
 - Socialförvaltningen,
 - Barn- och utbildning,
 - Tekniska,
 - Kultur- och fritid,
 - Lednings- och verksamhetsstöd,
 - Kommunal,
 - Läraryrket
- Parallellt pågår förändringsarbete och satsningar på respektive förvaltningar och enheter.

Lästips

Heltid- en del av helheten (en bra sammanfattning)

<http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/heltid-en-del-av-helheten.html>

Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden

<http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/om-fler-jobbar-mer-heltidsfragan-i-valfarden.html>

Åtta kommuner om heltid (för den som vill fördjupa sig)

<http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/atta-kommuner-om-heltid.html>

Heltidsresan

<https://heltid.nu/>

Bygg- och miljöförvaltningen
Andree Dage

Granskning av förslag till ändring av detaljplan för Gammelbyn 1:70

Östhammars kommun, Uppsala län

Granskningstid: 20 september – 4 oktober 2017

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mark och vatten ska användas och om vad som får byggas på en viss plats. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen (PBL). Det är kommunen som beslutar om att ta fram och godkänna nya detaljplaner. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov.

Varför får jag detta till granskning?

Du har fått detta brev för att du bor/ äger en fastighet i närheten av planområdet, är ägare/delägare/innehavare av servitut inom eller i anslutning till planområdet, eller är en berörd myndighet/kommun/organisation. Även du som av någon annan orsak bedöms ha ett väsentligt intresse av förslaget har fått detta brev.

Du kan påverka förslaget utformning genom att under granskningstiden lämna synpunkter på förslaget.



Planområde

Vänd för mer information →

POSTADRESS

Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21 Östhammar

BESÖKSADRESS

Stångörsgatan 10
742 21 Östhammar

TELEFON

+46 (0) 173 860 00

E-POST

byggochmiljo@osthammar.se
www.osthammar.se

ORG.NUMMER

212000-0290

V.A.T. NO

SE212000029001

BANKGIRO

233-1361

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget berör ett område i västra delen av Östhammar i närheten av Kristinelundsskolan. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort bestämmelserna om takvinklar och öka läsbarheten genom att göra plankartan tydligare. I den tidigare detaljplanen var takvinkelbestämmelserna i området reglerade till 40-50 grader. Detta anses för specifikt och begränsar en utveckling av området. Takvinklar kommer istället att prövas i bygglovsskedet. Syftet med den tidigare antagna detaljplanen kvarstår. Detta medför att det är små förändringar då användningen fortfarande kommer att vara densamma. Förändringarna i detaljplanen finns beskrivna i planbeskrivningen. I den befintliga översiktsplanen är området utpekat som befintligt planlagt område. Den nya detaljplanen innebär ingen väsentlig förändring varför den bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Vad händer nu?

Planen hanteras med standardförfarande. Det innebär att den har gått igenom ett samråd och nu går igenom en granskning för att därefter antas av Bygg- och miljönämnden. Om ingen överklagan inkommer inom tre veckor efter antagandet vinner planen laga kraft.



Har du synpunkter på planförslaget?

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa **senast den 4 oktober 2017** ha inkommit skriftligen till Bygg- och miljönämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar. Ange gärna detaljplanens diarienummer BMN-2017-162 på ditt yttrande. Det går även bra att skicka yttranden via e-post till byggochmiljo@osthammar.se.

Den som inte senast under *granskningen* (se figur över planprocessen ovan) lämnat skriftliga synpunkter på planen kan förlora sin rätt att överklaga.

Vill du ha mer information?

Planhandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida från och med den 4 oktober på www.osthammar.se/detaljplaner.

Handlingarna finns även att läsa på:

Kommunkontoret i Östhammar, Stångörsgatan 10, öppet måndag-torsdag kl. 8-17 samt fredag kl. 8-16.

Biblioteket i Östhammar, handlingarna är tillgängliga under de tider biblioteket är öppet för allmänheten.

Vänliga hälsningar

Bygg- och miljöförvaltningen



Mattias Nordell
Markförhandlare
Investering
mattias.nordell@trafikverket.se
Direkt: 010-123 71 14
Mobil: 070-287 47 32

Dokumentdatum
2017-08-31
Sidor
1(1)



ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2017 -09- 07	
Dnr:	Dpt:

Projekt: Väg 288 Hov-Alunda Underrättelse om tillägg till plan

Arbetsplan för väg 288 Hov-Alunda, uppdragsnummer 880076, vann laga kraft 2013-10-05. När en väg byggs får endast oväsentliga avvikelser göras från arbetsplanen. Om en sådan avvikelse görs i fråga om den mark eller det utrymme som enligt planen ska tas i anspråk för vägen ska det, enligt 20 § väglagen (1971:948), antecknas i ett tillägg till planen.

Trafikverket gör som ett tillägg till fastställd arbetsplan ändringar av vägområdet enligt bilagd plankarta. Tillkommande markområden tas i anspråk med vägrätt. Avvikelserna är att betrakta som oväsentliga.

I övriga delar gäller den redan fastställda arbetsplanen.

Trafikverkets underrättelse om tillägg till arbetsplan kan inte överklagas.

Bakgrund/motiv

- Ett flertal mindre avvikelser från den fastställda arbetsplanen uppdagades under bygget av väg 288 Hov-Alunda. De flesta av dessa beror på att entreprenören gjort slänt- eller dikesjusteringar och valt räckes i stället för flack slänt för att minimera intrången.
- Två bullervallar har byggts i enlighet med arbetsplanen. Dessa togs i anspråk med inskränkt vägrätt. Detta innebär emellertid att markägaren har rätt att nyttja marken så länge inte vallens integritet hotas. Det har dock i projektet framkommit att det är mycket olämpligt ur både ett underhålls- och trafiksäkerhetsperspektiv att markägaren har bruksrätt/underhållsskyldighet på vissa delar av bullervallarna. Markägarna har också påpekat svårigheterna med underhållet. Den inskränkta vägrätten ändras därför till vägrätt för vallen i Skeberga. För vallen i Stavby ändras inskränkt vägrätt till vägrätt på den sida som vetter mot väg 288.
- En gångport anlades i enlighet med arbetsplanen i Skeberga. Mark för berörd gångväg och slänter missades dock och detta har därför tillkommit. Ett tillägg till plan för en gång- och cykeltunnel i Stavby gjordes 2015. Vissa ytterligare justeringar av det vägområdet behövdes göras vid byggnationen.
- Som helhet har mindre mark åtgått till den färdiga anläggningen än vad som fastställdes i arbetsplanen. Intrångsförändringar kommer att ersättas enligt gällande värderingsprinciper.

Eskilstuna 2017-09-07


Einar Schuch
Regional direktör
Trafikverket Planering Region Öst

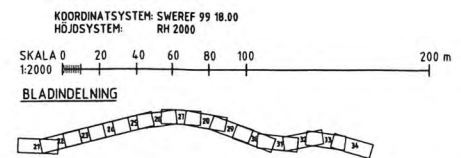
Bilagor

1. Plankarta berörd fastighet
2. Utdrag ur förteckning tillägg till plan



FÖRKLARINGAR:

	VÄGOMRÅDE FÄRDIG ANLÄGGNING
	VÄGOMRÅDE ARBETSPLAN
	KONNEKTIONSLINJE
	FASTIGHETSGRÄNS
	FASTIGHETSBECKNING
	TRAKTGRÄNS
	YTA SOM TILKKOMMIT
	YTA SOM ÅTERLÄMNAS



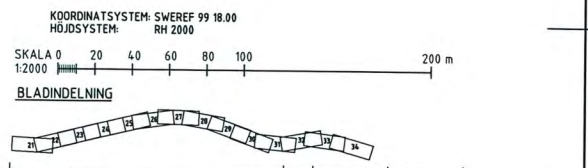
REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GDK	DATUM	VV DATUM	VV DIARENUMMER
ARBETSMATERIAL						
			VÄG 288			
			DELEN HÖV-ALUNDA UPPSALA LÄN			
			KM 11/500 - 12/500			
			VÄGOMRÅDE SOM TILKKOMMIT / ÅTERLÄMNAS			
PLAN						
UPPDRAGSANSVARIG L. ÄHLEN	UPPDRAGSNUMMER 595205			FORMAT A3FF	SKALA 1:2000	
KONSTR E. SVEDBERG	GRANSK M. DELERYD	KONSTRUKTIONSRÅR			RITNINGSRÅR	
VÄSTERÅS	2016-02-11	OBJEKT NR 880076			RITNINGSRÅR 101T0233	REV

FILE: W:\95205 - BYGGHANDLING VÄG 288 HÖV ALUNDA - 38884 - \12_RITNINGAR\VÄGOMRÅDE\101T0233.DWG PLOTTAD: 2016-12-12 08:44 AV ANVÄNDARE: A501830

	A	B	C	D	E	F	G
1	Förteckning tillägg till plan						
2							
3	Fastigheter som påverkas av tillägg till arbetsplan						
4	Projektnamn: Väg 288 Hov-Alunda						
5	Projektnummer: 880076						
6	En upprättning av fastighetskartan gjordes i samband med byggstarten. Detta kan också påverka i anspråkstagen areal jämfört med arbetsplanen.						
7	Fastighetsbeteckning	Tillkommande/ avgående vägområde (m²)	Beskrivning av oväsentlig avvikelse	Skäl till avvikelse	Konsekvenser/påverkan på allmänna/enskilda intressen	Berörs fastigheten på det aktuella området av nyttjanderätt?	Eventuellt frivilligt samråd
79	Uppsala STAVBY S	-513	Minskat markintrång.	Bullervall anpassad efter befintliga trädgårdsanläggningar	Något positiv	Nej	
80	Uppsala STAVBY-HUSBY 1:3	-21	Minskat markintrång.	Anpassat väganläggningen till tomtgräns.	Fastigheten inte längre berörd av vägrättsintrång från vägprojektet.	Ej relevant	
81	Östhammar ALUNDA 1:121	-65	Minskat markintrång.	Räcken monterade.	Fastigheten inte längre berörd av vägrättsintrång från vägprojektet.	Ej relevant	
82	Östhammar ALUNDA- SÖDERBY 3:5	-95	Minskat markintrång.	Grundare dike.	Fastigheten inte längre berörd av vägrättsintrång från vägprojektet.	Ej relevant	
83	Östhammar KLEV 5:1	-151	Minskat markintrång.	Grundare dike.	Fastigheten inte längre berörd av vägrättsintrång från vägprojektet.	Ej relevant	



- FÖRKLARINGAR:**
- VÄGOMRÅDE FÄRDIG ANLÄGGNING
 - VÄGOMRÅDE ARBETSPLAN
 - KONNEKTIONSLINJE
 - FASTIGHETSGRÄNS
 - 4:12 YTA SOM TILKKOMMIT
 - TRAKTGRÄNS YTA SOM ÅTERLÄMNAS



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GDGK	DATUM	VV DATUM	VV DIARIENUMMER
ARBETSMATERIAL						
			VÄG 288 DELEN HOV - ALUNDA UPPSALA LÄN KM 12/500 - 13/500 VÄGOMRÅDE SOM TILKKOMMIT / ÅTERLÄMNAS			
			PLAN			
UPPGÄNSANSVARIG	L. ÅHLEN	UPPGÄNSNUMMER	595205	KONSTRUKTIONSR	FÖRHAT	SKALA
FÖNSTÄ	E. SVEDBERG	GRÄNSK	M. DELERYD	880076	A3FF	1:2000
VÄSTERÅS	2016-02-11	OBJEKT NR	101T0234	101T0234	REV	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Förteckning tillägg till plan						
2							
3	Fastigheter som påverkas av tillägg till arbetsplan						
4	Projektname: Väg 288 Hov-Alunda						
5	Projektnummer: 880076						
6	En upprättning av fastighetskartan gjordes i samband med byggstarten. Detta kan också påverka i anspråkstagen areal jämfört med arbetsplanen.						
7	Fastighetsbeteckning	Tillkommande/avgående vägområde (m²)	Beskrivning av oväsentlig avvikelse	Skäl till avvikelse	Konsekvenser/påverkan på allmänna/enskilda intressen	Berörs fastigheten på det aktuella området av nyttjanderätt?	Eventuellt frivilligt samråd
55	Östhammar ALUNDA-SÖDERBY S:4	105	Ökat markinträng	Något justerade slänter och diken	Försumbart negativt.	Nej	
56	Östhammar ALUNDA-SÖDERBY S:1	-137	Minskat markinträng.	Befintlig slänt på värdplan kunde bibehållas	Positiv	Nej	
57	Östhammar KLEV S:6	-325	Minskat markinträng.	Grundare dike.	Neutralt	Ja, men mindre påverkan än i AP	
58	Östhammar KLEV 24:1	-755	Ändrade slänter.	Grundare dike än planerat.	Positiv för markägaren ur ett vägrättsperspektiv, men berörd av intrång från ny enskild väg (ingår ej i arealen i denna tabell).	Nej	
59	Östhammar KLEV 4:37	-996	Ändrade slänter.	Grundare dike än planerat samt räcken.	Något positiv för markägaren.	Nej	
60	Östhammar MARMA 1:67	-231	Ändrade slänter.	Räcken.	Positiv för markägaren ur ett vägrättsperspektiv, men berörd av intrång från ny enskild väg (ingår ej i arealen i denna tabell).	Ja, men minskad påverkan jämfört med AP	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Förteckning tillägg till plan						
2							
3	Fastigheter som påverkas av tillägg till arbetsplan						
4	Projektnamn: Väg 288 Hov-Alunda						
5	Projektnummer: 880076						
6	En upprättning av fastighetskartan gjordes i samband med byggstarten. Detta kan också påverka i anspråkstagen areal jämfört med arbetsplanen.						
7	Fastighetsbeteckning	Tillkommande/avgående vägområde (m²)	Beskrivning av oväsentlig avvikelse	Skäl till avvikelse	Konsekvenser/påverkan på allmänna/enskilda intressen	Berörs fastigheten på det aktuella området av nyttjanderätt?	Eventuellt frivilligt samråd
51	Östhammar ALUNDA-SÖDERBY 14:1	-553	Ändrade slänter.	Grundare dike än planerat.	Positiv för markägaren ur ett vägrättsperspektiv, men berörd av intrång från ny enskild väg (ingår ej i arealen i denna tabell).	Nej	Trafikverket äger fastigheten.
52	Östhammar ALUNDA-SÖDERBY 3:4	-77	Ändrade slänter.	Grundare dike än planerat.	Positiv för markägaren ur ett vägrättsperspektiv, men berörd av intrång från ny enskild väg (ingår ej i arealen i denna tabell).	Nej	
53	Östhammar ALUNDA-SÖDERBY 5:3	33	Ändrade slänter.	Djupare dike än planerat.	Marginellt negativ för markägaren	Nej	
54	Östhammar ALUNDA-SÖDERBY 9:1	44	Vägområdesgränser justerad för att inkludera hela väganläggningen.	Tidigare vägslänt bibehållen, men vägslänten ingick inte i sin helhet i vägområdet.	Något negativ ur ett vägrättsperspektiv. Ingen påverkan i praktiken då området redan före vägprojektet utgjorde vägslänt och ej egentlig tomt.	Nej	