

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse

Nämnd	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Datum och tid	2019-05-21, kl. 08.00
Plats	SR Sunnanö, kommunkontoret i Östhammar
Sekreterare	Rebecka Modin
Ordförande	Jacob Spangenberg (C)

Ärendelista

1. Information 4
2. Information om mervärdesavtalet 5
kl. 8.10-8.30 Ulf Andersson
3. Planläggning för industrimark på del av fastigheten Börstil 1:13, Östhammar 6
kl. 8.30-8.40 Senny Ennerfors, Cecilia Willén Johansson, Ulf Andersson
4. Aktualitetsförklaring 2019 för Översiktsplan 2016 7
kl. 8.40-8.45 Emma Sundin, Senny Ennerfors, Ulf Andersson
5. Tertialuppföljning per sista april 2019 8
kl. 8.45-9.15 Tony Wahlberg, Lisa Norén, Håkan Dahlqvist
6. Yttrande över revisionens granskning av förtroendekänsliga poster 9
kl. 9.15-9.20 Tony Wahlberg
7. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola 11
kl. 9.45-10.15 Josefine Nilsson, Lisbeth Bodén
8. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola 12
kl. 9.45-10.15 Josefine Nilsson, Lisbeth Bodén
9. Yttrande gällande förslag till Havsplan för Bottniska viken 13
kl. 10.15-10.25 Camilla Andersson
10. Bostads- och lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen 17
kl. 10.25-11.00 Anna Lidvall Gräll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

11. Antagande av tillägg till anläggningsarrende för Alliansen för Lunda Flygfält 18
kl. 10.25-11.00 Anna Lidvall Gräll
12. Antagande av nyttjanderättsavtal för Korsängens idrottsplats i Alunda 19
kl. 10.25-11.00 Anna Lidvall Gräll
13. Antagande av arrendeavtal med Öregrunds Tennissällskap 20
kl. 10.25-11.00 Anna Lidvall Gräll
14. Antagande av plan för ledning och samordning vid samhällsstörning (extraordinär händelse) 22
kl. 11.00-11.15 Marie Berggren, Malin Hübinette, Lucia Bender
15. Antagande av ny krisledningsorganisation 23
kl. 11.00-11.15 Marie Berggren, Malin Hübinette, Lucia Bender
16. Information om övningen Havsörn 2019 24
kl. 11.15 Marie Berggren
17. Information om ny säkerhetsskyddslag 25
kl. 11.15 Marie Berggren
18. Information om regeringsbeslut om överklagan av beslut gällande Östhammars kommuns ansökan om medel för 2019 gällande arbete med slutförvarsfrågan från kärnavfallsfonden 26
kl. 11.15 Marie Berggren
19. Beslut om Östhammars kommuns representation och delegation i prövningen av SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark 27
kl. 11.15 Marie Berggren
20. Svar på skrivelse från revisionen med ytterligare frågor angående Karö våtmark 29
kl. 11.15 Marie Berggren
21. Yttrande angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen 30
22. Yttrande gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen 31
23. Antagande av avtal om leverans av dricksvatten 32
24. Finansiering av överföringsledning från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Alunda i Östhammars kommun	33
25. Godkännande av årsredovisning för gemensam nämnd för kunskapsstyrning	37
26. Organisatorisk flytt av bostadsanpassning och parkeringstillstånd	38
27. Antagande av avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner	40
28. Rutin för initiativärenden enligt 4 kap. 20 § KL	42
29. Initiativärende från Martin Wahlsten (SD) om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister	43
30. Ändring i lokala ordningsföreskrifterna avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor	44
31. Anmälningssärende, Delårsuppföljning – mars/april 2019 Räddningsnämnden	46
32. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamråd med den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-05-03	47
33. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden 2019-05-03	48

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-17

1. Information

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-336

2. Information om mervärdesavtalet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av rapporteringen och tillstyrker arbetet med avtalet.

Ärendebeskrivning

2009 träffade Östhammars kommun ett avtal med SKB, SKB:s ägare och Oskarshamns kommun om satsningar på utvecklingsinsatser i Östhammars- och Oskarshamns kommuner. Omfattningen, beslutsordningen och vilka områden som är aktuella satsningsområden regleras i avtalet. Sedan 2015 redovisas arbetet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Årets redovisning omfattar en presentation av avtalets innehåll i stort, samt specifika nedslag på följande områden:

- Den kommunala ersättningen
- Företag i Samverkan
- Föreningslyftet resp. Lyftet Storbrunn
- Farledsfördjupning Hargshamn
- SKB Näringslivsutveckling

Utöver detta förtjänar vår organisation att beskrivas tillsammans med en kort lägesrapport kring de framtidsfrågor (den externa) styrgruppen arbetar med.

Redovisningen delges efter tillstyrkan kommunens förvaltningschefer, ansvarig tjänsteman för arbetet med slutförvarsfrågan i Östhammars kommun, kommunens kvalitetsstrateger samt SKB och Oskarshamns kommun.

Beslutsunderlag

Presentation på sammanträdet

Beslutet skickas till

- Samtliga förvaltningschefer
- Enhetschef slutförvarsenheten Marie Berggren
- Kvalitetsstrateger Ida Eklöf och Fredrik Hübinette
- SKB, Stig Björne
- Oskarshamns kommun, Rolf Persson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-300

3. Planläggning för industrimark på del av fastigheten Börstil 1:13, Östhammar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att planläggning för industrimark ska ske på del av fastigheten Börstil 1:13.

Kostnaden för detaljplanearbetet finansieras genom att kommunen startar upp ett exploateringsprojekt som redovisas pågående investeringsprojekt. Slutredovisning av detta sker när exploateringen är klar och mark finns för försäljning om fem år. Inga kapitalkostnader belastar projektet under tiden.

Ärendebeskrivning

Efterfrågan på industrimark i Östhammars kommun är idag hög både när det gäller större och mindre industriverksamhet. I dagsläget är efterfrågan större än utbudet på industrimark i Östhammars kommun.

För att kunna erbjuda industrimark till verksamhetsutövare i kommunen behövs ytterligare planlagd mark för industriverksamhet. Väster om Börstils korset (infart till Östhammar) finns en större kommunägd fastighet (se beslutsunderlag karta över det utpekade markområdet). Förslaget är att ett planarbete ska startas för del av den utpekade fastigheten som omfattar ca 22 hektar.

Genom att planlägga denna mark kan kommunen erbjuda fler verksamhetsutövare industrimark. Det skulle även vara möjligt att flytta industriverksamheter som idag är belägna på vattenskyddsområdet till det utpekade området.

Förslaget är att kommunstyrelsen finansierar planuppdraget.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1: Karta över det utpekade markområdet
- Bilaga 2: Tidsbudget för planarbete

Beslutet skickas till

- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Tekniska kontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-190

4. Aktualitetsförklaring 2019 för Översiktsplan 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Aktualitetsförklaring 2019.

Ärendebeskrivning

Kommunen skall minst en gång varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell, enligt PBL 3 kap. 27 §. En aktualitetsförklaring tar ställning till översiktsplanens aktualitet och kan leda till att översiktsplanen revideras eller att en ny översiktsplan tas fram, men den behöver inte innebära något av alternativen. När en aktualitetsförklaring är genomförd och har blivit antagen har kommunen uppfyllt kraven i PBL om att pröva översiktsplanens aktualitet.

I och med kommunstyrelsens beslut den 2 april 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en aktualitetsförklaring för Översiktsplan 2016. Aktualitetsförklaringen är nu klar. Det som föreslås i aktualitetsförklaringen är att Översiktsplan 2016 till viss del revideras, men att de stora strukturerna bibehålls. Om aktualitetsförklaringen antas och kommunstyrelsen instämmer med revideringsbehoven kommer en projektplan tas fram som tydliggör hur revideringen ska gå till. Projektplanen kommer då behandlas i ett separat ärende till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Aktualitetsförklaring 2019

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-322

5. Tertialuppföljning per sista april 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialuppföljningen och beslutar om följande åtgärder:

- De nämnder som har ett resultatöverskott ska försvara överskottet budgetåret ut.
- De nämnder som har ett underskott ska vidta åtgärder för en budget i balans vid årets slut
- Utöver detta införs farfars/farmorsprincip, beslut om kostnader flyttas till nästa chefsled, avseende inköp över 50 tkr, köp av utbildning resa och konferenser eller liknande
- Samtliga anställningsbeslut ska beslutas av förvaltningschef, undantag görs för vikarier och/eller tillfälligt anställda (under tre månader)

Ärendebeskrivning

Kommunen har till 2019 ändrat till att vi gör delårsbokslut per augusti istället för som tidigare juni. Utöver månadsuppföljningar som lämnas som anmälningsärenden till kommunstyrelsen så har vi i år infört en tertialuppföljning som ska redovisas till kommunfullmäktige.

Tertialuppföljningen fokuserar på Årsprognos för 2019, då vi inte gör uppbokningar av kostnader och intäkter på samma sätt som i våra bokslut är det redovisade utfallet för perioden inte helt korrekt.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning, Tertial 1, 2019

Beslutet skickas till

- Samtliga nämnder
- Samtliga enheter under kommunstyrelsen
- Samtliga förvaltningschefer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-266

6. Yttrande över revisionens granskning av förtroendekänsliga poster

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande nedan och överlämnar det till revisionen.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring förtroendekänsliga poster.

Yttrande

I rapporten görs bedömningen att den interna kontrollen avseende hanteringen av förtroendekänsliga poster inte är tillräcklig.

Totalt har 40 utbetalningar granskats varav 20 avsåg representation. Av dessa var 10 felaktigt konterade och avsåg inte förtroendekänsliga poster.

Av de resterande 30 är bedömningen att 16 har komplett underlag d.v.s. att syftet framgår, kostnaden är motiverad i förhållande till syftet samt att delatagarlista finns. I fyra fall har mer moms dragits av än vad som är tillåtet.

I rapporten rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Stärka kommunens kontrollarbete och vidta åtgärder i syfte att minimera antalet felkonteringar
- Ta fram mallar för utgifter vid representation och konferenser i syfte att stödja medarbetarna i arbetet och säkerställa att tillräckliga underlag finns till de förtroendekänsliga posterna
- Säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om momsreglerna vid representation

Planerade åtgärder:

- Lednings och verksamhetsstöd – ekonomi, inför fördjupade rutiner med kommunövergripande kontroll av förtroendekänsliga poster. Gör stickprov och ser till att respektive nämnd kompletterar felaktigheter. Detta kommer också ge ett underlag för

Kommunstyrelsens arbetsutskott

att se för vilka verksamheter som det är mest angeläget med snabba utbildningsinsatser.

- Att skapa mallar för vad som är obligatoriskt att bifoga vid representation och konferenser samt att på ett smidigt sätt kontrollera att rätt moms dras av. Mallar och annan info ska finnas på kommunens Intranät, INES.
- Föreslå alla nämnder att lyfta in granskning av förtroendekänsliga poster i internkontrollplanen för 2020.
- Utbildning av alla som hanterar leverantörsfakturor d.v.s. gransknings och beslutsattestanter. Totalt rör det sig om cirka 475 medarbetare som berörs, varav de flesta är granskningsattestanter och de som konterar fakturorna. Beslutsattestanten är den som har det slutgiltiga ansvaret. Detta är ett komplext uppdrag då inköp sker av väldigt många decentraliserat och de som gör inköpen oftast är de som konterar, granskar och kontrollerar momsen. Utbildning behöver ske tillsammans med nämnderna då det är viktigt att nya medarbetare som ska jobba med detta behöver introduceras och få rätt utbildning från början

Beslutsunderlag

Granskning av förtroendekänsliga poster

Beslutet skickas till

Revisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-354

7. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Snesslinge skolas upptagningsområde uppgår i Edsskolans upptagningsområde från vårterminen 2020.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande Snesslinge skola och fritidshem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Snesslinge skola och fritidshem, 2019-05-09.

Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-16, § 69, då följande beslut fattades:

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Snesslinge skolas upptagningsområde uppgår i Edsskolans upptagningsområde från vårterminen 2020.

Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

- Barn- och utbildningsnämnden
- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-355

8. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande Gräsö och Öregrunds fritidshems- och grundskoleorganisation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Gräsö skola och fritidshem, 2019-05-09.

Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-16, § 70, då följande beslut fattades:

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020.

Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

- Barn- och utbildningsnämnden
- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-185

9. Yttrande gällande förslag till Havsplan för Bottniska viken

Förslag till beslut

Östhammars kommun lämnar följande synpunkter på förslag till havsplan för Bottniska viken. Som helhet bedömer kommunen att havsplanen kommer vara ett viktigt underlag för kommunens fortsatta översiktsplanering. Kommunen ser positivt på att det nationella planeringsunderlaget breddats och nu omfattar både riksintressen och många övriga samhällsintressen, där avvägningar har gjorts mellan myndigheter.

Anläggningar av samhällsintresse längs kusten

I samrådet efterfrågade Östhammars kommun tydligare ställningstaganden i planhandlingen gällande havsplanens påverkan på utveckling av anläggningar med samhällsintresse längs kusten, som till exempel brackvattenverk. Denna typ av anläggningar kommer inte placeras inom havsplaneområdet, men Östhammars kommun anser att havsplanens påverkan på anläggningarnas utveckling och möjliga placering borde beskrivas i planhandlingen för att tydliggöra förutsättningar och eventuella begränsningar i relation till övrig användning inom planområdet. Många kommuner har problem med dricksvattenförsörjning och fler och fler börjar nu snegla mot havet som vattenresurs. Idag sker ingen storskalig avsaltning men om trenden fortsätter kanske detta blir en aspekt som påverkar havsplaneringen. I samrådsredogörelsen beskriver Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) att havsplanerna är vägledande för planering, tillståndsprövning och förvaltning, men ersätter inte befintliga regelverk. Kommunen är väl införstådd i detta men kvarstår vid önskemålet om ett fördjupat resonemang kring förutsättningar för denna typ av anläggningar längs kusten, då det är en viktig och aktuell samhällsutvecklingsfråga.

Energiutvinning

I samrådet beskrev Östhammars kommun att vi saknade beskrivning av alternativ energiutvinning till havs, som vågkraft och eventuellt solenergi. Fokus låg tydligt på vindkraft. Kommunen instämmer i Hav:s kommentar att användningen i planen ska fortsätta vara *energiutvinning* och att HaV i nästa planeringscykel ska arbeta för att införliva fler energislag och dess potential inom planområdet. För befintlig havsplan kvarstår dock frågan om de utpekade energiutvinningsområdena är lämpade för annan energiutvinning än

Kommunstyrelsens arbetsutskott

vindkraft, eller om det kommer krävas andra överväganden om man i en framtida havsplan även ska ta andra former av energiutvinning i beaktande?

Det småskaliga kustfisket

I frågan om småskaligt kustnära fiske hänvisar HaV i samrådsredogörelsen till annan lagstiftning samt till plankartans användningsområden *särskild hänsyn till höga naturvärden, yrkesfiske och sjöfart*. Östhammars kommun kvarstår vid synpunkterna från samrådet; att havsplanen bör skapa planförutsättningar som underlättar för det småskaliga kustnära yrkesfisket och att nuvarande planhandling inte är tillräckligt tydligt inom detta samhällsintresse. Kommunen instämmer också i region Uppsalas synpunkter kring flyttande av trälgränsen för industrifisket i syfte att gynna det småskaliga kustnära fisket.

Ändring av tidigare bestämmelse - Attraktiva livsmiljöer

I samrådet yttrade sig Östhammars kommun gällande en otydlig beskrivning av plankartans användning *Attraktiva livsmiljöer*. HaV föreslår i granskningsförslaget att tidigare område för attraktiva livsmiljöer delas upp i; *särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden, särskild hänsyn till höga naturvärden samt användning rekreation*. Östhammars kommun anser att den nya uppdelningen bättre tydliggör syftet med olika delar av planområdet. Hela kommunens yta inom havsplanen omfattas av ett landskapsbildsskydd. Detta framgår i havsplanen genom ett område klassat som Gn (Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden och naturvärden).

Fortfarande är dock beskrivningen av kulturvärdena i planområdet bristfällig. Det försvårar tolkningen av vilken hänsyn som ska tas. Kommunen kvarstår därför vid vårt önskemål om fördjupade kulturmiljöbeskrivningar för området.

Östhammars kommun vill påpeka att i både Tierps och Norrtälje kommuner finns liknande kulturmiljöer och lämningar i kust- och havsområdet. Gränsdragningen för planbestämmelsen *särskilda kulturmiljövärden* baseras i förslaget tydligt på området med Landskapsbildsskydd, som enbart omfattar Östhammars kommun. Eftersom det finns underlag som beskriver motsvarande kulturmiljövärden utanför kommunens gränser bör det finnas anledning att se över planområdets gränser.

Övriga synpunkter

Östhammars kommun hade önskat att havsplanen hade ett fördjupat resonemang kring lokala kontra storskaliga miljöeffekter. Exempelvis kan sandutvinning och vindkraftsetablering till havs påverka klimatet positivt ur en nationell synvinkel, men ingreppen får också

Kommunstyrelsens arbetsutskott

konsekvenser på en lokal skala. Lokala små negativa konsekvenser kan vara acceptabla om det resulterar i stora positiva nationella effekter, men kanske kan det vara intressant att beröra båda perspektiv för att sätta planens effekter i ett sammanhang.

Kommunen bedömer att riskerna från utsläpp från fartygstrafik beskrivs mer i havsplanen än tidigare. En omfattande sjöfart bedrivs inom område B154 då området kan betraktas som en flaskhals för samtliga transporter från egentliga Östersjön till Bottenviken. Kommunen ser havsplanen som ett inspel till oljeskyddsplan och skulle då önska tydligare vägledning kring hur användningarna *sjöfart* och *generell användning med särskild hänsyn till naturvärden* ska avvägas för området, samt hur planen kan vara ett underlag till nationell lagstiftning kring skyddsåtgärder och krav på sjöfarten, i syfte att minska risk för olyckor med olja eller kemikalier.

Småfel sidan 188: Tunneln under Fehmarn bält planeras bli klar 2028, inte 2020. Bygget påbörjas på danska sidan i slutet på 2019.

Ärendebeskrivning

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En havsplan är en strategisk plan med stora drag som ska visa statens samlade syn på användning av havet.

Havsplanerna ska vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare får också vägledning av planen. Kommunerna kommer använda havsplanerna som ett underlag till översiktsplaner.

Östhammars kommun har skickat in synpunkter i flera omgångar under processen att ta fram havsplaner; 2014 via en enkät, 2017 genom yttrande i tidigt samråd och 2018 genom yttrande i samråd. Under samrådet 2018 skickade vi ut frågor till flera företag och organisationer för att ta in deras ev. synpunkter (Hargshamn AB, Forsmarks hamn, Kustbevakningen, utvecklingsgrupper). Kommunen fick inget inspel från någon av dessa, men vi yttrade oss ändå inom flera områden som rör både näringsliv, natur och samhällsutveckling i stort.

Nu har kommunen fått remissversionen för synpunkter. Havs- och Vattenmyndigheten förväntar sig inga nya förslag men önskar synpunkter på hur våra tidigare yttranden tagits omhand och på revideringar som gjorts efter samrådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Förslag till havsplan (samtliga 3) via Havs- och vattenmyndighetens [webbplats](#)
- Samrådsredogörelse via Havs- och vattenmyndighetens [webbplats](#)

Beslutet skickas till

- Yttrande skickas senast 14 juni till havochvatten@havochvatten.se Skriv diarienummer 666-19 i mejlets ämnesrad. Skicka gärna materialet i redigerbart filformat, exempelvis Word eller PDF, undvik scannad text.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen (Ulf Andersson, Cecilia Willén Johansson, Emma Sundin, Senny Ennerfors, Camilla Andersson)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2018-169

10. Bostads- och lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar bifogad bostads- och lokalförsörjningsplan för Socialförvaltningens ansvarsområde under förutsättning att även socialnämnden antar dokumentet.

Ärendebeskrivning

I syfte att samla nuvarande och analysera det framtida behovet av bostäder och lokaler för socialnämndens verksamhetsområde har en försörjningsplan som beskriver nuvarande lokaler samt det framtida lokalbehovet. Dokumentet visar på behov av flera åtgärder som ska leda till att förbättra uppföljningen, att dimensionera lokalbehovet efter behovet av bostäder och lokaler nu och framåt samt att skapa en gemensam, väl förankrad, bild av kommande behov både när det gäller avveckling och utveckling. Denna plan bör även underlätta budgetering och förbättra möjligheterna att följa kostnadsutvecklingen på lokalsidan de närmaste åren.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade ärendet på sammanträdet 2018-03-06, § 76 och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan på sammanträdet 2018-03-20, § 83. Arbetsutskottet har fått information i ärendet 2018-12-11, § 292, och 2018-05-15, § 118, och 2019-03-26, § 96.

Beslutsunderlag

- Bostads- och lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen i Östhammars kommun samt:
 - bilaga 1 Åtgärder, som kortfattat sammanställer nödvändiga åtgärder
 - bilaga 2 Hyresbilaga, som visar vilka lokaler som belastar socialförvaltningen.

Beslutet skickas till

- Socialförvaltningen
- Tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-342

11. Antagande av tillägg till anläggningsarrende för Alliansen för Lunda Flygfält

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tillägg till anläggningsarrende.

Ärendebeskrivning

Befintligt anläggningsarrende kräver kommunens skriftliga medgivande för att företa ny- om och tillbyggnad av objektet. Då Alliansen för Lunda Flygfält har ansökt om bygglov för nybyggnation av hangarer/garage samt rivning av lada behöver befintligt anläggningsarrende daterat 2008-11-28 gälla med följande tillägg till anläggningsarrende.

Beslutsunderlag

- Tillägg till anläggningsarrende
- Nybyggnad av hangarer Dnr BMN-2016-1802 och BMN-2018-448
- Bullervall Dnr BMN-2016-938
- Nybyggnad av komplementbyggnad (rivning befintlig) Dnr BMN-2019-311

Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-343

12. Antagande av nyttjanderättsavtal för Korsängens idrottsplats i Alunda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar nyttjanderättsavtalet.

Ärendebeskrivning

Då Alunda IF som bedrivit fotbollsanläggningarna på Korsängen Alunda under lång tid har upphört, önskas nyttjanderätten övergå till Olands FF. För att möjliggöra för Olands FF som ges totalansvaret för anläggningens drift- och underhåll föreslås en längre avtalstid för att ge föreningen rimlig möjlighet till långsiktig utveckling både med egna resurser och externa medel. Men att det nu gällande avtalet delas upp på två nya då ena området ingår i detaljplaneärende så kan endast kortare avtalstid ges för den delen.

Beslutsunderlag

- Nyttjanderättsavtal med tillhörande bilaga:
 - o Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-04-11, § 24
 - o Bilaga till KFN 2019-04-11, § 24: karta

Beslutet skickas till

- Tekniska förvaltningen
- Kultur- och fritidsförvaltning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2018-631

13. Antagande av arrendeavtal med Öregrunds Tennissällskap

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar arrendeavtal för Tallparksbanorna samt Kyrkbanan i Öregrund.

Ärendebeskrivning

Tennisbana 1 i Tallparken är i behov av omläggning. Banan anlades 1986. Underhållsansvaret ligger på Öregrunds Tennissällskap enligt nuvarande arrendeavtal. Öregrunds Tennissällskap har ansökt om medel från Upplands Idrottsförbund och beviljats ett bidrag beviljat på 200.000 kr, ett bidrag från Kultur och fritidsnämnden på 100.000 kr (Dnr KFN-2019-18) samt beviljats 100.000 kr i bidrag från föreningslyftet. Öregrunds Tennissällskap har inhämtat en offert på omläggning av tennisbana 1 på ca 435.000 kronor. Bidragen möjliggör för föreningen att lägga om bana 1 med start under 2019.

Kommunfullmäktige har 2019-04-23 tillstyrkt en avtalstid på 10 år samt delegerat beslutet om avtalets innehåll till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- förslag till Arrendeavtal avseende Tallparksbanorna,
- förslag till Arrendeavtal avseende Kyrkbanan,
- Utdrag från Kommunfullmäktige 2019-04-23,
- Kopia på beslut om bidrag från Föreningslyftet,
- Kopia på beslut om bidrag från Upplands idrottsförbund (skärmdump),
- Kopia på beslut om bidrag från Kultur och fritidsförvaltningen.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23, § 47:

Kommunfullmäktige tillstyrker en avtalstid på 10 år med möjlighet till förlängning under förutsättning att Öregrunds tennissällskap visar på att de löst finansieringen av omläggning av tennisbana 1 i Tallparken.

Kommunfullmäktige delegerar beslut om 10-åriga avtalets innehåll till kommunstyrelsen när Öregrunds Tennissällskap finansiering är klar och avtalets slutliga utformning har framförhandlats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

- Kultur och Fritidsförvaltningen
- Tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-351

14. Antagande av plan för ledning och samordning vid samhällsstörning (extraordinär händelse)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning att gälla under mandatperioden 2018-2022.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för ledning och samordning vid samhällsstörning. Planen ska löpande ses över och vid behov revideras under pågående mandatperiod.

Detta förslag till plan ersätter den av kommunfullmäktige, vid sammanträde 2015-06-09, fastställda krishanteringsplan för Östhammars kommun.

Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning ska beskriva hur Östhammars kommun ska organisera, leda, samordna, samverka och kommunicera vid en kris och en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap, på en central nivå.

Denna plan ska, förutom att användas vid extraordinära händelser och krig, även användas vid samhällsstörningar som utsätter kommunens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan händelse krävs inte att krisledningsnämnden aktiveras utan händelsen hanteras inom den normala organisationen.

Denna plan kompletteras med operativa stöd (rutiner, larmlistor och checklistor) i bilageform för organisationens olika funktioner som ska verka vid händelser.

Beslutsunderlag

Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning kommer publiceras i arbetsrummet enbart för KSAU:s ledamöter senast måndag 2019-05-20

Beslutet skickas till

Enbart kommunstyrelsen i ett första skede

Kommunledningsförvaltningen (Marie Berggren, Malin Hübinette, Lucia Bender)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-356

15. Antagande av ny krisledningsorganisation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till ny krisledningsorganisation.

Ärendebeskrivning

Krisledningsorganisationen omhändertar kriser och extraordinära händelser, även vid höjd beredskap. Förslag till ny krisledningsorganisation är anpassad efter förslaget till ny plan för ledning och samordning vid samhällsstörning.

Beslutsunderlag

Presenteras på sammanträdet

Beslutet skickas till

Enbart kommunstyrelsen i ett första skede

Kommunledningsförvaltningen (Marie Berggren, Malin Hübinette, Lucia Bender)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2018-843

16. Information om övningen Havsörn 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun kommer att delta i den stora övningen Havsörn 2019. Övningen leds från länsstyrelsen i Uppsala län. Havsörn 2019 är en kärnkraftsövning. De kärnkraftslän som finns i Sverige genomför var sjätte år en övning inom sitt län för att öka sin förmåga att hantera en händelse vid sitt kärnkraftverk.

Havsörn 2019 kommer att innehålla fyra delmoment och gå av stapeln under perioden oktober-december 2019. Övningen kommer att innehålla en händelse på Forsmarks kärnkraftverk som kommer innebära evakuering av boende på en begränsad yta. Den kommer rymma såväl lokala, regionala, nationella och internationella aktörer och kommer innebära mycket samverkan mellan desamma. Samtliga kommuner i länet kommer att delta på ett eller annat sätt och passa på att öva andra saker när tillfälle ges att göra inspel, få motspel etc. Även andra kommuner och regioner utanför vårt eget län kommer bli involverade.

Havsörn 2019 kommer att bestå av en larmövning, en simuleringsövning (36 h), en mät och indikeringsövning samt en seminarieövning. Östhammars kommun kommer att påverkas av samtliga övningar men medverka aktivt i tre av de fyra övningarna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, anmälningsärende

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-359

17. Information om ny säkerhetsskyddslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Den 1 april 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Lagen innebär förtydligade krav på skydd för sådana verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet.

Sedan den tidigare säkerhetsskyddslagen infördes år 1996 har Sverige genomgått stora förändringar. På flera områden som är viktiga för rikets säkerhet sker i dag omfattande internationella samarbeten, och verksamheter som hanterar säkerhetsfrågor och skyddsvärd information bedrivs även i privat regi. Dessutom har digitaliseringen av det svenska samhället inneburit ett ökat behov av säker informationshantering.

För att stärka och modernisera säkerhetsskyddet har regeringen därför infört en ny säkerhetsskyddslag som förtydligar kraven på skydd av verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet och ökar skyddet mot bland annat spioneri, sabotage och terroristbrott.

Den tidigare lagstiftningen var delvis otydlig gällande vilka aktörer som omfattades. I den nya säkerhetsskyddslag som träder i kraft i dag förtydligas därför att lagstiftningen kommer att gälla för alla som bedriver verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Dessutom tydliggörs kraven på verksamheterna som träffas av lagen. Verksamhetsutövarna ska göra en säkerhetsskyddsanalys och utifrån den vidta de åtgärder som behövs. Detta kan gälla informationssäkerhet, skydd av lokaler och anläggningar samt kontroll av personal.

Såväl offentliga som privata aktörer kan söka stöd och råd från tillsynsmyndigheterna Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Beslutsunderlag

[Lagtext](#)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, anmälningsärende

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2018-605

18. Information om regeringsbeslut om överklagan av beslut gällande Östhammars kommuns ansökan om medel för 2019 gällande arbete med slutförvarsfrågan från kärnavfallsfonden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun överklagade i januari 2019 Riksgäldens beslut att inte bevilja Östhammars kommun det belopp man ansökt om för sin verksamhet gällande slutförvarsfrågorna i kommunen, dels kärnbränsleförvaret och dels utbyggnaden av SFR.

Riksgälden anser att det inte är förenligt med finansieringslagstiftningen för en kommun att arbeta med yttranden till SSM gällande kärnavfallsfrågor och inte heller arbeta med FUD-program. Östhammars kommun var av en annan åsikt.

Riksgälden skickade Östhammars kommuns överklagan till Regeringskansliet som 2019-04-11 meddelade att man avslog Östhammars kommuns överklagan. Regeringsbeslutet går inte att överklaga.

Beslutsunderlag

Regeringens beslut angående överklagande av Riksgäldskontorets beslut gällande medel ur kärnavfallsfonden till Östhammars kommun för 2019

Ärendets behandling

Kommunstyrelsen beslutade om ansökan 2019-09-11, § 172.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, anmälningsärende

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-357

19. Beslut om Östhammars kommuns representation och delegation i prövningen av SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser Anna Bergsten, utredare på slutförvarsenheten som sakkunnigt stöd för Östhammars kommun till advokaten Malin Wikström, Front Advokater AB, i prövning av SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark.

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut, i den mån det påkallas, under pågående huvudförhandling gällande SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark.

Ärendebeskrivning

För närvarande pågår prövning av fortsatt drift och utbyggnad av slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, mål M 7062-14. Målet inleddes i december 2014 när SKB lämnade in ansökan. Därefter har Östhammars kommun yttrat sig vid ett flertal tillfällen, både över miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och över ansökan i sak. Mark- och miljödomstolen planerar nu för huvudförhandling i målet. Då målet är mycket omfattande och komplext och det även under huvudförhandlingen kan uppkomma frågor av juridisk art att ta ställning till, exempelvis frågor rörande kommunens vetorätt, nya förslag till villkor och åtaganden samt övriga frågor som är svåra att helt förutse, är det lämpligt att kommunen förbereder hur kommunen ska representeras med sakkunskap samt delegation om snabba politiska beslut ska fattas.

Östhammars kommun har sedan SKB annonserade Forsmark som platsval 2009 för slutförvar för använt kärnbränsle haft en tjänstemannaorganisation som omvärldsbevakat, berett och arbetat i tät dialog med politiken gällande ärenden kopplade till såväl slutförvar för använt kärnbränsle som slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR). Anna Bergsten blev anställd som utredare i slutförvarsorganisationen 2017 och följde hela huvudförhandlingen i mark-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

och miljödomstolen gällande slutförvar för använt kärnbränsle hösten 2017. Anna har ett tidigare förflutet inom kommunen som miljö- och hälsoskyddsinspektör och är väl bekant med miljöbalken. Anna har haft huvuduppdraget att sätta sig in i tidigare processmaterial och bidra till utvecklingen av ärendet gällande utbyggnad SFR. Till sin hjälp har Anna slutförvarsenhetens chef Marie Berggren som kommer bistå i processen. Marie Berggren har arbetat i chefsfunktion med frågor gällande slutförvar sedan 2009.

Under en lång period har Östhammars kommun haft olika konstellationer av poli-tiska beredningsgrupper till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Som part i målet representeras dock kommunen av kommunstyrelsen och på dess uppdrag, genom fullmakt, advokat Malin Wikström, Front Advokater AB.

I det fall Malin Wikström behöver politiska beslut under perioden för huvudför-handling som förväntas ske under två veckor perioden september till oktober 2019, är det lämpligt att kommunstyrelsen ger delegation för att kunna föra förhandlingarna framåt i det fall sådana beslut behöver fattas med kort tidsfrist.

Beslutet skickas till

Slutförvarsenheten (Marie Berggren, Anna Bergsten)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-77

20. Svar på skrivelse från revisionen med ytterligare frågor angående Karö våtmark

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar sammanställning av utgifter som svar till revisionen.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har sedan i november månad 2018 tittat närmare på Karö Våtmark. Karö Våtmark har anlagts som en teknisk våtmark för att ytterligare reducera framför allt kväve från Östhammars avloppsreningsverk, men har också projekterats för att möjliggöra en naturlig våtmark i anslutning till den tekniska våtmarken.

Revisionen efterfrågar ytterligare uppgifter utöver det material som tillsänts dem i mars i enlighet med följande:

- Vad blev den slutliga anläggningskostnaden för projektet?
- Vad har driftskostnaden uppgått till år för år?
- Hur har anläggningskostnad och driftskostnad fördelats? (VA-verksamhet respektive skattefinansierad verksamhet).
- Hur mycket och varifrån har externa bidrag erhållits år för år?

Revisionen önskar svar senast 2019-06-30. Tekniska förvaltningen har tillhandahållit underlag för att besvara frågeställningarna.

Beslutsunderlag

- Revisionens frågor
- Svar kommunrevisionen Karö våtmark

Ärendets behandling

Svar på föregående skrivelse lämnades av kommunstyrelsen 2019-03-05, § 71.

Beslutet skickas till

- Kommunrevisionen
- Tekniska förvaltningen
- Gästrike Vatten AB

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-358

21. Yttrande angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har möjlighet att lämna synpunkter över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Finnsbo 100 i Östhammar och Tierps kommun.

Beslutsunderlag

Remisshandling från Bergsstaten

Beslutet skickas till

Bergsstaten, mineinspect@bergsstaten.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-341

22. Yttrande gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen

Förslag till beslut

Östhammars kommun avstår från att lämna yttrande över remissen.

Beslutsunderlag

Handlingar via Havs- och vattenmyndighetens [webbplats](#)

Beslutet skickas till

Havs- och vattenmyndigheten vattenmiljoochvattenkraft@havochovatten.se märkt (99-2019)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-360

23. Antagande av avtal om leverans av dricksvatten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjningen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun. Avtal om köp av vatten/gemensam vattenproduktion ska ingås mellan Östhammar vatten AB och Tierp Energi och miljö AB (TEMAB). Innan avtal undertecknas ska det godkännas av respektive kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Missiv (arbetsmaterial och publiceras därför endast i arbetsrummet)
- Avtalsförslag (arbetsmaterial och publiceras därför endast i arbetsrummet)

Beslutet skickas till

- För signering
- Tierp Energi och miljö AB
- Östhammar Vatten AB

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-199

24. Finansiering av överföringsledning från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun sker genom att Östhammar Vatten AB fakturerar Östhammars kommun två tredjedelar av de kostnader som överskrider 40 Mnkr och som bedöms vara ett risktagande.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Östhammar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 mnkr kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensavgift ska utgå med 0,2 % på aktuell lånesumma 1 januari varje år.

Besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars och Tierps kommuner fattar beslut om avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammar och Tierps kommuner.

Ärendebeskrivning

Enligt Östhammars kommun finns ett önskemål om att dubbla befolkningen i Alunda inom en 20-årsperiod och att fyrdubbla befolkningen inom en 40-årsperiod. För att Östhammar Vatten AB ska kunna tillmötesgå det önskemålet krävs stora investeringar. Kostnaderna för att få en överföringsledning i drift beräknas till 150 mnkr +/- 10%, dvs 135-165 mnkr (kostnad x). Med kompletteringar till en kostnad av ca 5-10 mnkr kan kapaciteten (mängden vatten) succesivt utökas. Skälet till kompletteringarna är att hela tiden säkerställa dricksvattnets kvalitet till kunderna. Det finns även begränsningar i avloppsreningen i Alunda, utredning sker under 2019 för att ta fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag.

Då investeringen i nutid är hög och intäkterna till Östhammar Vatten AB från anläggningsavgifter och brukningsavgifter genom fler anslutna kunder både beräknas ske under lång tid och omfattningen är osäker utgör investeringen ett risktagande. Enligt 30 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) är det endast nödvändiga kostnader som ska belasta VA-kollektivet och finansieras via avgifter. Ett önskemål om tillväxt är inte en

Kommunstyrelsens arbetsutskott

nödvändig kostnad i enlighet med vattentjänstlagen. Det innebär att riskhanteringen för överföringsledningen inte kan bekostas genom VA-avgifter utan bör finansieras via skattekollektivet.

I uppdraget som VA-huvudman ingår att leverera dricksvatten till bebyggelse inom verksamhetsområde och åtgärder för att säkerställa detta uppdrag. Utifrån detta föreslås att de 40 mnkr, som ändå hade behövt vidtas om inte överföringsledningen skulle genomföras, bör vara nödvändig kostnad och därmed belasta Östhammar Vatten AB. Kostnad x reducerat med 40 mnkr bli i storleksordningen 110 mnkr, kostnad y. Kostnad y bedöms härröra till tillväxten. Det kan även antas att prognosen för befolkningsökningen till 5 000 personer i Alunda det vill säga en tredjedel av den långsiktiga prognosen på 10 000 personer är mer säker. Utifrån detta föreslås en tredjedel av kostnad y, ca 35 mnkr belasta Östhammar Vatten AB. Övriga två tredjedelar av kostnad y, ca 75 mnkr bedöms vara ett risktagande och bör därför finansieras via skattekollektivet.

Finansiering av överföringsledningen bör ske genom att Östhammar Vatten AB genomför investeringen och det kapital som behövs för investeringen införskaffas genom upplåning enligt rutin. Östhammar Vatten AB och Östhammar Kommun upprättar ett avtal där Östhammar Vatten AB har rätt att fakturera den del av investeringen där Östhammar Kommun ska stå för risktagandet, dvs. två tredjedelar av kostnad y. Genom faktureringen får Östhammar Vatten AB täckning för kostnader avseende avskrivningar på investeringen samt räntekostnader på upptagna lån. Fakturerat belopp uppgår årligen till under året bokförda avskrivningar och betalda räntekostnader, mervärdesskatt tillkommer.

Beslutsunderlag

Finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun, daterad 2019-02-28, med bilaga Överföringsledning Alunda daterad 2017-12-13.

Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på styrelsemöte för Östhammar Vatten AB 2019-03-07, § 10:

Styrelsen beslutade, att med ändring av första attsatsen och med tillägg av andra attsatsen, att föreslå Östhammar kommunfullmäktige att besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- att finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun sker genom att Östhammar Vatten AB fakturerar Östhammars kommun två tredjedelar av de kostnader som överskrider 40 Mnkr och som bedöms vara ett risktagande
- att godkänna ett borgensåtagande för Östhammar Vatten AB avseende överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun med 135-165 mnkr
- att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars och Tierps kommuner fattar beslut om avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammar och Tierps kommuner

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade följande förslag till beslut 2019-03-26, § 93:

Kommunstyrelsen föreslår att:

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun sker genom att Östhammar Vatten AB fakturerar Östhammars kommun två tredjedelar av de kostnader som överskrider 40 Mnkr och som bedöms vara ett risktagande.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Östhammar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 mnkr kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensavgift ska utgå med 0,2 % på aktuell lånesumma 1 januari varje år.

Bsluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars och Tierps kommuner fattar beslut om avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammar och Tierps kommuner.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-02, § 110: ”Ärendet utgår och återupptas på kommunstyrelsens sammanträde i samband med behandling av avtal om köp av vatten/gemensam vattenproduktion med Tierps Energi & Miljö AB.”

Beslutet skickas till

- Tierps kommun
- Östhammar Vatten AB

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Kommundirektör Peter Nyberg
- Teknisk chef Helen Åsbrink
- Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson
- Chefsstrateg Marie Berggren

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-361

25. Godkännande av årsredovisning för gemensam nämnd för kunskapsstyrning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning 2018.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen är en årlig uppföljning av nämndens ekonomi och verksamhet. Den delges nämndens samtliga parter samt regionstyrelsen.

Ansvarsfrihet för Östhammars kommuns ledamöter beslutas på fullmäktige 2019-06-18.

Beslutsunderlag

Möteshandlingar för gemensam nämnd för kunskapsstyrning 2019-05-17 via nämndens [webbplats](#)

Ärendets behandling

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning beslutar om godkännande av årsredovisning för 2018 vid sitt sammanträde 2019-05-17.

Beslutet skickas till

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-337

26. Organisatorisk flytt av bostadsanpassning och parkeringstillstånd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdragen bostadsanpassning och parkeringstillstånd med tillhörande budget flyttas organisatoriskt från kommunstyrelsen till socialnämnden.

Beslutet träder i kraft 2019-09-01.

Ärendebeskrivning

Tjänsten bostadsanpassningshandläggare, vilket även inkluderar parkeringstillstånd, är för närvarande placerad på tekniska förvaltningen. I samband med att ansvarig tjänsteman vid bostadsanpassningen slutar sin anställning har en översyn av organisatorisk placering genomförts. Samråd mellan tekniska förvaltningen och socialförvaltningen har skett och parterna har kommit fram till att verksamheten bättre skulle säkerställas inom socialnämndens verksamhetsområde.

Då tjänsteutövandet innefattar ett tätt samarbete med fysioterapeuter på socialförvaltningen är det mer naturligt att tjänsten är organiserad på socialförvaltningen. Föreslagen placering av tjänsten ökar möjligheten till ett mer rationellt och effektivt arbete där vi ser tydliga samordningsfördelar. Som exempel så sker för tillfället många dubbla hembesök, ett där fysioterapeut bedömer brukarens behov, sedan görs även ett besök av bostadsanpassningshandläggaren, och efter det samråder de två funktionerna med varandra. Placeringen av tjänsten på tekniska byggde på teorin att en installation av t.ex. trapphiss kräver teknisk kompetens. Verkligheten visar att så är inte fallet då all installation och annan anpassning i bostaden sker av entreprenör eller leverantör av produkten. Beslutet avser endast stöd till bostadsanpassning och brukaren beställer själv tjänsten. Nuvarande medarbetare som innehar tjänsten börjar ny tjänst på annan förvaltning i april, således verkar vi för en interimistisk lösning tills erforderliga beslut gällande reglemente och budgetmedel är hanterade.

Socialförvaltningen ser positivt på övertagande av uppdraget, då det stärker deras kompetens i frågor som rör kvarboendepincipen och förebyggande insatser. Socialförvaltningen har för

Kommunstyrelsens arbetsutskott

målgruppen lämpliga lokaler och möjlighet att bemanna och utbilda för uppdragen.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2019-05-06, § 93

Ärendets behandling

Socialnämnden lämnade förslag till beslut till fullmäktige 2019-05-06, § 93

Beslutet skickas till

- Socialnämnden
- Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-338

27. Antagande av avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Ärendebeskrivning

Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning). Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt forum att gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avtal som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering av verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om avtalet fattas i parternas respektive fullmäktigen.

Beslutsunderlag

- Förslag till avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
- Protokollsutdrag socialnämnden 2019-05-06, § 85
- Tjänsteutlåtande från Region Uppsala
- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen

Ärendets behandling

Socialnämnden behandlade ärendet 2019-05-06, § 85 och ställde sig då positiva till förslaget om nytt avtal för samverkan av kunskapsstyrning i Uppsala län. Socialförvaltningen har överlämnat ett slutgiltigt förslag till avtal från regionen för fastställande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

- För signering
- Region Uppsala
- Socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-339

28. Rutin för initiativärenden enligt 4 kap. 20 § KL

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar följande rutin för hantering av ärenden som väcks av ledamot enligt 4 kap. 20 § kommunallagen:

	Initiativärenden som väcks innan kallelsen skickas ut	Initiativärenden som väcks på sammanträdet
1	Initiativärende lämnas in en vecka före sammanträdet.	Ärendet väcks när kommunstyrelsen går igenom föredragningslistan vid sammanträdet start.
2	Initiativärendet läggs in i ärendelistan. Ordförande tar del av ärendet på beredning.	Ärendet bordläggs alternativt På sammanträdet beslutas om bifall/avslag/beredning
3	På sammanträdet beslutas om bifall/avslag/beredning	Den som lämnat ärendet ska lämna skriftligt underlag omgående till sekreterare.

Ärendebeskrivning

Kommunallagen 4 kap. 20 §: ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.”

Kommunstyrelsen väljer vilken rutin som ska gälla för kommunstyrelsen. Det kan förenkla om övriga nämnder har samma rutin eftersom de förtroendevalda kan sitta i flera nämnder, men rutinen beslutas i respektive nämnd.

Förslaget till rutin har skickats till gruppledarna för partierna som är representerade i fullmäktige för synpunkter.

Beslutet skickas till

- Gruppledare
- Samtliga nämndsordföranden för kännedom

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-318

29. Initiativärende från Martin Wahlsten (SD) om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning

Martin Wahlsten (SD) yrkar i initiativärende daterat 2019-04-29:

- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Östhammars kommun ska vara en kommun som ej välkomnar våldsutövande terrorister såsom återvändande IS-krigare för bosättning
- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att samtliga nämnder uppdras se över möjligheterna att minska kommunens attraktivitet för terrorister såsom återvändande IS-krigare
- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Socialtjänsten utreder varje fall där det i barnfamiljer finns en eller flera sannolika terrorister såsom återvändande IS-krigare

Beslutsunderlag

Initiativärende daterat 2019-04-29

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-30, § 125: ”Ärendet tas upp på kommunstyrelsen 2019-05-28 och besvaras på samma sammanträde.”

Beslutet skickas till

- Martin Wahlsten (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2018-514

30. Ändring i lokala ordningsföreskrifterna avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra 11 § i de lokala ordningsföreskrifterna till:

”All användning av pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd av polismyndigheten. Vad som sägs i första stycket gäller ej från kl. 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 02.00.

Ytterligare regler för användande av pyrotekniska varor finns i 3 kap. 7 § ordningslagen.”

Ändringen träder i kraft 2019-07-01.

Beslutet fattas med stöd av 3 kap. 9 § ordningslagen (1993:1617) och 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23, § 49, att ändra 11 § om fyrverkeri och andra pyrotekniska varor i de lokala ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen prövar alla ändringar i kommunernas lokala ordningsföreskrifter. I detta fall fann Länsstyrelsen att den nya 11 § kan tolkas som en lättnad i förhållande till 3 kap. 7 § ordningslagen och upphävde därför 11 §. Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun inleds med att de ”innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Östhammars kommun skall upprätthållas” utöver vad som finns i 3 kap. ordningslagen. För att inte riskera missförstånd bland de som ska följa ordningsföreskrifterna så har ett tydligare förslag till beslut tagits fram.

Lydelse från 2016-01-01: ”Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. (3 kap. 7 § ordningslagen)”, vilket motsvarar första stycket i 3 kap. 7 § ordningslagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lydelse efter kommunfullmäktiges beslut 2019-04-23, § 49: ”Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.” Observera att detta upphävts av Länsstyrelsens beslut.

Stöd för att fatta beslut om föreskrifter som gäller användningen av pyrotekniska varor finns i 3 kap. 9 § ordningslagen (1993:1617) och 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska kommunens beslut att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna omedelbart anmälas till Länsstyrelsen, som kan upphäva föreskriften om den strider mot ordningslagen.

Ärendets tidigare behandling

Ändringen initierades efter begäran och synpunkter från förening och allmänhet. Ärendet diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-26, § 64. Då beslutades att arbeta vidare med att ha ett liknande upplägg som omkringliggande kommuner och remittera detta till Lokalpolisområde Norduppland. Polisen lämnade ett yttrade att de ser en fördel med att likrikta bestämmelserna om pyrotekniska varor i de lokala ordningsföreskrifterna för de fyra kommuner som ingår i lokalpolisområdet, samt lämnade ett förslag på formulering som sedan även blev förvaltningens förslag till beslut. Kommunfullmäktige fattade beslut 2019-04-23, § 49, vilket har upphävts av Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Nu gällande lokala ordningsföreskrifter finns via kommunens [webbplats](#)

Beslutet skickas till

- Länsstyrelsen
- Polisen
- Webbredaktionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-352

31. Anmälningssärende, Delårsuppföljning – mars/april 2019 Räddningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från räddningsnämnden 2019-04-24 och delårsuppföljning

Ärendets behandling

Räddningsnämnden har fastställt delårsuppföljningen 2019-04-24. § 39.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-17

32. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamråd med den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-05-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från ägarsamråd med den gemensamma överförmyndarnämnden

2019-05-03

Ärendets behandling

Överförmyndarnämndens minnesanteckningar 2019-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-17

33. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden 2019-05-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

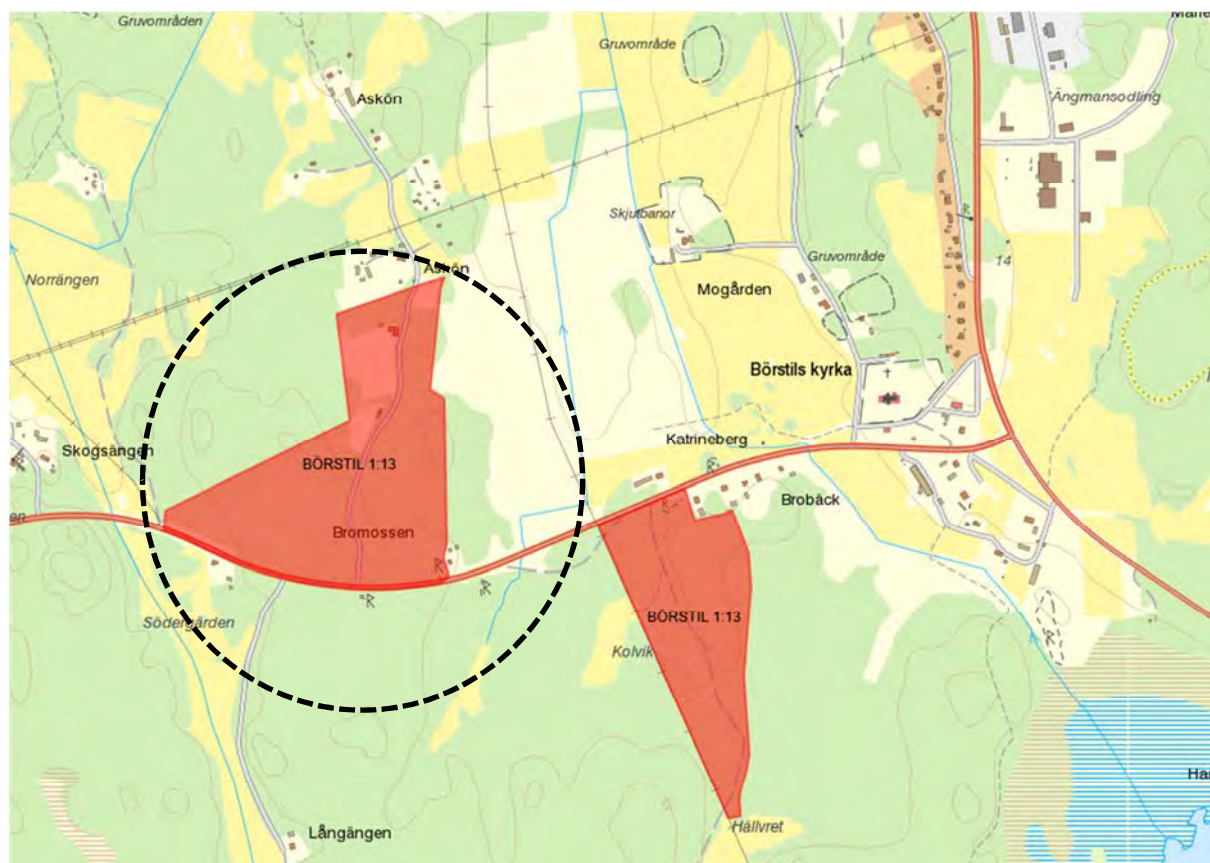
Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden 2019-05-03

Ärendets behandling

Räddningsnämndens minnesanteckningar 2019-05-03

Bilaga 1: Karta över det utpekade området



Figur 1: Det inringade området är den del av fastigheten Börstil 1:13 där förslaget är att starta att planarbete för industrimark

Bilaga 2: Uppskattad tidsbudget för planläggning för del av fastigheten Börstil 1:13

Planarkitekt

Arbetsmoment	Tidsbudget
Uppstart	63 h
Behovsbedömning	15
Platsbesök	5
Uppstartsmöten internt med avstämning och diskussion med sakkunniga	8
Granskning av orderbekräftelse för utredningar	5
Granskning av utredningar	30
Samråd	52 h
Upprättande av samrådshandlingar – plankarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning	48
Samrådsmöte	4
Granskning	35 h
Upprättande av planhandlingar till granskningskedet	20
Framtagande av samrådsredogörelse	15
Antagande	12 h
Framtagande av granskningsutlåtande	12
Eventuellt omarbeta förslaget inför antagandet	6
Summa	162 h

<i>Timpris: 1000 kr/h</i>	
<i>Budgeterad kostnad: 162 000 kr</i>	

Övriga tjänstemän som deltar i arbetet

Planchef	15 h
<i>Timpris: 1000 kr/h</i>	
<i>Budgeterad kostnad: 15 000 kr</i>	
Planassistent/registrator	40 h
<i>Timpris: 1000 kr/h</i>	
<i>Budgeterad kostnad: 40 000 kr</i>	
Miljöskunniga	20 h
<i>Timpris: 1000 kr/h</i>	
<i>Budgeterad kostnad: 20 000</i>	
Summa	70 h
<i>Budgeterad kostnad 75 000 kr</i>	

Totalkostnad

237 000 kr

Kostnad vid planstart (50 %): 118 500 kr

Kostnad vid granskning (25 %): 59 250 kr

Kostnad vid antagande (25 %): 59 250 kr



På väg mot

Världens bästa lokalsamhälle



Aktualitetsförklaring 2019

Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Avsnittet <i>Vision framtidsbild och utmaningar</i>	4
3. Avsnittet <i>Övergripande förutsättningar</i>	5
4. Avsnittet <i>Framtida mark- och vattenanvändning</i>	7
5. Avsnittet <i>Hänsyn till riksintressen och övriga allmänna intressen</i>	11
6. MKB och tilläggsdokument	12
7. Ställningstagande till översiktsplanens planerade utredningar	13
8. Slutsats	15
Är översiktsplanen aktuell?	15

1. Inledning

Varje kommun i Sverige ska ha en gällande översiktsplan. Östhammars kommun antog den nu gällande översiktsplanen i slutet på 2016. Översiktsplanen består av ett huvuddokument och en bilaga. Huvuddokumentet beskriver kommunens syn på den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen tillsammans med redovisningar av hur kommunen tar hänsyn till och gör avvägningar mellan olika intressen och anspråk på mark och vatten. I bilagan finns en miljökonsekvensbeskrivning och ett tilläggsdokument som beskriver kommunens alla tätorter och byar i detalj.

Kommunen ska varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Östhammars kommun väljer att genom aktualitetsförklaring 2019 ta ställning för översiktsplanens aktualitet. När aktualitetsförklaringen är antagen har kommunen prövat översiktsplanens aktualitet.

Sedan översiktsplanen antogs har det gått drygt 3 år. Under denna relativt korta tid har förutsättningarna för översiktsplanens tillämplighet och användbarhet delvis förändrats. Aktualitetsförklaring 2019 beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och användbara och även delar som är i behov av revidering. Hur kommunen väljer att gå vidare med planeringsarbetet under resten av mandatperioden och ta hänsyn till revideringsbehoven framgår av en separat projektplan (Projektplan Översiktsplan 2021).

Genom aktualitetsförklaring 2019 identifieras flera frågor som översiktsplanen i framtiden bör ta hänsyn till. Flera av dessa aspekter tas upp redan i den nu antagna översiktsplanen, i form av planerade utredningar. Behoven av t.ex. fördjupningar för serviceorterna, gröstrukturprogram och vatten- och avloppsplan kvarstår idag. Flera av dessa planeringsbehov kan tillgodoses i översiktsplanen medan vissa utredningar bör vara separata dokument för att inte översiktsplanen ska bli alltför omfattande. Av de planerade utredningarna listade i översiktsplan 2016 har två genomförts. Flera av de som inte genomförts är dock av sådan karaktär att översiktsplanen inte längre kan ses som aktuell förrän planeringsbehoven är tillgodosedda i en revidering av själva översiktsplanen.

2. Avsnittet *Vision framtidssbild och utmaningar*

Översiktsplan 2016 inleder med att förklara utgångspunkten i översiktsplanarbetet.

Utgångspunkten är fem inriktningsmål som formulerats utifrån kommunens vision. Målen ska hjälpa till att prioritera och välja vad som ska fokuseras på i den strategiska planeringen.

Målen är: Flexibla kommunikationer, Mångfald av värden, Miljösmart, Tillväxt med välfärd för alla och Livskraftigt lokalt näringsliv.

Även en framtidssbild med utblick mot 2025 formulerades. Östhammars kommun ska utvecklas som flerkärnig kommun, där läge och kommunikationsstrukturer blir betydelsefulla för profilering av och rollfördelning mellan de fem största tätorterna– serviceorterna.

Serviceorterna har utvecklats utifrån sina respektive förutsättningar och styrkor.

Kommunikationsstråken har utvecklats utifrån vad kommunen behöver som helhet.

Bebyggelsestrukturen har förtätats i noder som skapat bättre underlag för kollektivtrafik och IT-kommunikation på landsbygden. Längs 288:ans prioriterade vägstråk har ny bebyggelse tillkommit i anslutning till befintliga husgrupper. Detta med hänsyn till landsbygdens intressen och de areella näringarnas behov.

Förändrade förutsättningar

Det finns inget i dagsläget som säger att kommunens ambition för framtiden, d.v.s. framtidssbilden i översiktsplan 2016, skulle ha förändrats. Däremot är utblicken mot 2025 inte längre lika långt fram i tiden som det var när arbetet med översiktsplan 2016 påbörjades under 2012.

De fem inriktningsmålen är framtagna för översiktsplanen utifrån kommunens vision och är mål som endast används i översiktsplanen och inte i kommunens övriga verksamhet. Idag används däremot s.k. värdeord i hela kommunens verksamhet, tillsammans med visionen och även tillväxtstrategin. I det framtida översiktsplanarbetet kan det för tydlighetens skull vara lämpligt att ersätta inriktningsmålen med värdeorden, alternativt utgå direkt från visionen och tillväxtstrategin. All kommunikation med kommunen bör ha ett enhetligt budskap och inte vara motsägelsefullt beroende på vilken förvaltning eller tjänsteman som kommunicerar något. I och med det finns det en vits med att översiktsplanen utgår direkt från något som redan är förankrat i kommunen.

3. Avsnittet *Övergripande förutsättningar*

I översiktsplan 2016 finns avsnittet *övergripande förutsättningar* som beskriver nuläget och vad kommunen har att utgå från i sin planering, beträffande befolkningsutveckling, topografi, mellankommunala frågor, utbildningsnivå, sysselsättning, bostadstyper, vilken roll i regionen Östhammars kommun har, samt vilka mellankommunala frågor som finns.

Förändrade förutsättningar

Generellt är avsnittet en nulägesbeskrivning som visar på mycket statistik för kommunen. Avsnittet ger en inblick i vilka förutsättningar som finns för kommunen på en övergripande nivå. Eftersom statistiken baseras på 2013 års underlag från statistiska centralbyrån finns det anledning att revidera och uppdatera avsnittet med nyare information.

På den mellankommunala nivån har det sedan översiktsplan 2016 antogs tillkommit en ny version av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Mellankommunala infrastrukturprojekt som påverkar Östhammars kommun är ombyggnationen av länsväg 288 och överföringsledning Örbyhus-Alunda.

Länsväg 288 går mellan Uppsala och Östhammars kommuner. Vägen har byggts om till mötesfri väg hela den planerade sträckan i Uppsala kommun. I Östhammars kommun är vägen färdig mellan Alunda och Gimo och en vägplan håller på att tas fram för den sista planerade sträckan mellan Gimo och Börstil. Beroende på vilken vägsträckning som beslutas i vägplanen kan den kommunala markplaneringen påverkas. Översiktsplan 2016 pekar ut områden i Börstil längs länsväg 288 för bebyggelseutveckling. Dessa områden ligger inom vägplanens utredningsområde.

Överföringsledning Örbyhus-Alunda. Det projekteras för en överföringsledning från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Syftet med ledningen är att öka tillgången på vatten i de kommunala näten i Alunda och Österbybruk. När projektet färdigställs påverkar det den kommunala planeringen positivt, i och med att fler fastigheter kan anslutas till kommunal vattenförsörjning än vad som är möjligt idag inom Alunda och Österbybruk.

Inom kommunen finns också nya förutsättningar - främst i och med förändringar vad gäller den tillgängliga marken att bygga på och gällande förutsättningarna att bygga nytt med hänsyn till vatten- och avloppstillgången.

Tillgänglig mark för bebyggelse. Översiktsplan 2016 anger för respektive serviceort områden lämpliga för bebyggelseutveckling. Områdena pekar till stor del ut områden som idag är bebyggda och befinner sig på privatägda fastigheter och därför i många fall inte kan utvecklas ytterligare. I fall där kommunen vill göra strategiska markinköp eller om exploatörer gör en förfrågan till kommunen saknas därför ett långsiktigt perspektiv och bedömningar får göras från fall till fall utan något större stöd från översiktsplanen. Det saknas också en särskiljning mellan industriutveckling och bostadsutveckling, och andra typer av bebyggelse. Det är problematiskt i och med att ett markområde kan vara lämpligt för bostäder men olämpligt för industri och vice versa.

Tillgång på vatten och avlopp (VA). Östhammars kommun vill växa. För att kunna göra det behöver de kommunala vatten- och avloppsnäten också växa. Översiktsplan 2016 tar liten hänsyn till VA i den föreslagna bebyggelseutvecklingen, bland annat eftersom VA-kapaciteten ansågs tillräcklig på de flesta platser i kommunen för att kunna försörja en tillväxt. Idag bedömer kommunen däremot att VA-situationen på många platser är ansträngd. I Alunda är det t.ex. tveksamt om några större nybyggnadsprojekt kan genomföras innan kommunen kan säkra en större vattentillgång i det kommunala vattennätet.

4. Avsnittet *Framtida mark- och vattenanvändning*

Här redovisas i översiktsplan 2016 huvuddragen i kommunens syn på framtida mark- och vattenanvändning som utgår från kommunens vision, övergripande mål och utvecklingsstrategier. Avsnittet är det största och klart viktigaste i översiktsplanen, det är också det avsnitt som har störst brister.

Bebyggelseutveckling

Delavsnittet har stora ambitioner med strategier för hur dem ska uppnås. Strategierna behöver utvecklas för att fungera som vägledning vid planering av bebyggelseutveckling. Vidare finns det beskrivningar av hur lagen ser på prövning av ny bebyggelse och hur kommunen tillämpar dessa lagar.

Den del som omfattar serviceorterna Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar kräver omarbetning. I dagsläget är det en kort och väldigt allmän beskrivning av serviceorterna med tillhörande karta. Kartorna behöver omarbetas och det måste också finnas beskrivningar till de olika utpekade områdena för respektive serviceort.

Under övriga tätorter och småorter, samt landsbygd, finns målbilder samt strategier för hur dessa ska utvecklas - dock utan tydliga beskrivningar hur strategierna ska tillämpas och implementeras. Exempelvis finns en textruta med "Strategier i sammanfattning" med tillhörande punktlista. Dessa punkter skulle kunna utgöra rubriker med en beskrivning hur dem ska tillämpas på t.ex. landsbygden.

Kulturmiljöer

Vissa delar är repetitiva och går att ta bort. Krävs djupare resonemang kring hur strategierna ska tillämpas. Exempelvis hur vi tar hänsyn till kulturmiljön i nya detaljplaner och hur vi bevarar och vårdar kulturmiljön samt hur ny bebyggelse i kulturmiljö kan utformas. Även förtydliga kommunens egna tillämpningar.

Trafik och kommunikation

Bra att det identifieras avsaknad av sammanhållna gång- och cykelvägar (däremot skulle det också gå att föreslå vissa prioriteringar av stråk som borde åtgärdas). Återkommande är att det skrivs att allt måste bli bättre utan några konkreta förslag på hur saker kan lösas.

Teknisk försörjning

Bra första del om ”Avfall och återvinning” som enkelt och konkret beskriver dagsläget i kommunen. Strategin angående avfall och återvinning behöver utvecklas, den är i dagsläget allt för generell och ger inte en tydlig vägledning. Under energi finns det en tydlig strategi ”Koncentrera bebyggelse till noder och stråk där kollektivtrafik finns”. Detta är en smart strategi då den är tydlig och man hushåller med resurser i form av befintlig infrastruktur. I övrigt är även här strategierna väldigt allmänna vilket medför att de blir svåra att använda vid efterföljande planering. Avsnittet har behov av nya tydligare kartor.

Vatten och avlopp

Delavsnittet inleds med övergripande information om hur kommunens avloppshantering går till och vilka vattenresurser vi har. Den övergripande informationen visar även tydligt vilket läge de flesta tätorterna har beträffande vattenförsörjningen. Även bra med en informationsruta om fortsatt planeringsarbete som bör göras. Krävs vidare utveckling av avsnittets strategier för att kunna fungera som underlag vid bygglovshantering och detaljplaneläggning. Det saknas tydliga formuleringar kring hur de olika strategierna ska implementeras. Bra redovisning av avrinningsområden i kommunen.

Näringslivsutveckling

En ny näringslivsstrategi är under utveckling. I avsnittet skriver man att kommunen måste arbeta med att ta fram och ha tillgänglig industrimark. Det finns dock inget förslag på exakta platser för var industri kan utvecklas. Däremot är tanken god eftersom viljan är att kommunen enkelt och effektivt ska tillhandahålla industrimark och på så sätt hålla kvar verksamheter inom kommunen. Både under detta avsnitt och under bostadsbebyggelse kan en eventuell strategi vara att förstärka vår planberedskap i största möjliga mån på de ställen där vatten- och avloppstillgången utgör hinder för storskalig expansion i dagsläget.

Social utveckling

Avsnittet beskriver endast vad kommunens mål eller ambitioner är. Saknas konkreta åtgärder för att uppnå dem.

Förändrade förutsättningar

Exempel på två större förändringar som kan komma att påverka planeringen av den framtida mark- och vattenanvändningen är farledsfördjupningen i Hargshamn och ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Slutförvaret är ett stort projekt som kommer påverka planeringen både kommunalt och regionalt, men alla tillstånd som krävs innan bygget kan påbörjas är inte klara än. Exakt hur projektet kommer påverka översiktsplaneringen är därför svårt att avgöra i dagsläget.

Hargshamn

Farledsfördjupningen i Hargshamn har fått ett startbeslut och kommer efter färdigställande att innebära att hamnen kan ta emot upp till dubbelt så stora fartyg som idag. Detta ser kommunen och Hargshamn AB som väldigt positivt, och är något som säkerligen kommer innebära en tillväxt för hamnen och dess verksamhet. En expansion av berednings- och lagerområden i anslutning till hamnen kan bli aktuellt och skapar behov av att anställa fler. Fler anställda kan eventuellt innebära större efterfrågan på bostäder i närområdet och en ökad godshantering sätter krav på omkringliggande infrastruktur. Hamnen är unik i regionen på det sätt att det finns gott om utrymme runtomkring hamnen till att genomföra en expansion.

Vattensituationen

Länsstyrelsen i Uppsala län yttrade sig om översiktsplan 2016 under samrådstiden och granskningen. Efter samrådet gjordes ganska stora ändringar av hänsyn till synpunkterna från länsstyrelsen, andra aktörer och allmänheten. En synpunkt som länsstyrelsen påpekade under samrådet var att mark- och vattenanvändningskartorna på vissa ställen pekar ut områden för bebyggelseutveckling på platser som samtidigt omfattas av ett vattenskyddsområde. Synpunkten kvarstod under granskningsskedet när de flesta ändringarna i översiktsplanen redan hade gjorts. I den antagna översiktsplanen är synpunkten fortfarande inte tillgodosedd, vilket är problematiskt eftersom någon avvägning av konflikten som uppstår mellan bebyggelse och vattenskyddsområde aldrig gjordes i översiktsplanen. Bebyggelseutvecklingen riskerar därför att strida mot syftet och bestämmelserna för det aktuella vattenskyddsområdet om utveckling genomförs enligt översiktsplan 2016.

Bebyggelse *kan* uppföras inom vattenskyddsområde, vilket har gjorts och fortsätter ske t.ex. i Uppsala i vattenskyddsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna, men det är då särskilt viktigt med tydliga riktlinjer för hur bebyggelse ska utformas och placeras för att minimera påverkan på vattenreserverna i skyddsområdet. Tydliga riktlinjer för detta saknas i översiktsplan 2016. För Östhammars kommuns del är de vattenskyddsområden vi har så pass värdefulla för dricksvattenförsörjningen att riskerna förknippade med bebyggelseutveckling och hårdgjorda ytor inom vattenskyddsområde eventuellt inte är acceptabla.

5. Avsnittet *Hänsyn till riksintressen och övriga allmänna intressen*

I avsnittet redovisas riksintressen som finns i kommunen. Det finns beskrivet hur kommunen ska tillämpa och tolka riksintressena vid t.ex. bygglovsansökan. Tydliga riktlinjer för vad man får och inte får göra inom de riksintressen som finns i kommunen kan resultera i en förenklad handläggning vid bygglov och detaljplanering.

Kommunens tillämpningar

De rutor som innefattar "kommunens tillämpningar" är på många ställen sådana rekommendationer eller regler som kommer från t.ex. lagstiftning eller boverkets regler kring miljöfrågor och säkerhet. Istället för att kalla det kommunens rekommendationer ska det ändras till vad som generellt gäller. Ett exempel är skyddsavstånd till kommunikationsleder där översiktsplanen anger kommunens rekommendation till att vara en byggnadsfri zon om 25 meter från kommunikationsleden. Samtidigt har Trafikverket en skyddszon på 30 meter inom kommunikationsled för farligt gods. Det är emellertid Trafikverket som beslutar inom 30 meter från kommunikationsled för farligt gods och frågan blir då vilken nytta kommunens rekommendation fyller i detta fall.

Förändrade förutsättningar

Avsnittet behöver uppdateras med nya strategiska dokument, förändringar avseende kommunens tillämpningar behöver omarbetas.

6. MKB och tilläggsdokument

MKB

Miljökonsekvensbeskrivningen är relevant för översiktsplanen 2016. Vid en revidering av översiktsplanen kommer en ny MKB behöva tas fram.

Tilläggsdokumentet vägledningar för delområden

Dokumentet ger en kort beskrivning av respektive delområde inom kommunen tillsammans med bestämmelser som berör området och hur området kan utvecklas eller bevaras. Eftersom dokumentet är kvar från översiktsplan 2003 har flera av områdena förändrats sedan dess – men dokumentet tar också upp många miljöer som har skyddats från utveckling, exempelvis gamla bruksmiljöer i Harg och Forsmark och flera små byar på landsbygden där ingen bebyggelse har tillkommit sedan dokumentet skrevs. Information om delområden som omfattas av riksintressen för kulturmiljöer eller naturvård bedöms vara fortsatt aktuella.

Hur översiktsplanen i framtiden ska förhålla sig till detta relativt omfattande dokument är en fråga för kommande projektplan. Eftersom dokumentet är så pass gammalt i sammanhanget bedöms det inte vara lämpligt att dokumentet får kvarstå som ett fristående dokument utan några ändringar i dess innehåll. Ett alternativ är att arbeta in de fortsatt aktuella delarna (exempelvis de som behandlar bruksorterna) i översiktsplanens huvuddokument.

7. Ställningstagande till översiktsplanens planerade utredningar

Översiktsplan 2016 identifierade ett antal planeringsbehov som inte behandlades i översiktsplanen. Behoven skulle tillgodoses i den fortsatta planeringen genom ett antal utredningar:

- Fördjupade översiktsplaner för serviceorterna Alunda, Östhammar, Gimo, Österbybruk och Öregrund
- Fördjupad översiktsplan för kustområdet
- Fritidspolitisk strategi
- Grönstrukturprogram med naturvårds- och friluftspolitiska strategier
- Kulturmiljövårdsprogram med gestaltungsprogram för serviceorterna
- Mångfalds- och arbetsmarknadsstrategi
- Trafiknätsanalyser
- Upprättande av vattenskyddsområden med föreskrifter och vattendomar
- Utredning inför aktualitetsprövning: Vägledning för resterande delområden
- Utvecklingsplan för gång- och cykeltrafik, parkeringar och kollektivtrafik
- Vatten- och avloppsplan
- Äldreplan

Idag är två av de planerade utredningarna färdiga: gång- och cykelvägsplan (2016) och äldreplan (2017). Flera av de resterande utredningarna är förvaltningsövergripande eller ej lämpliga att implementera i en översiktsplan. Det finns på grund av det en vits med att ha utredningarna i separata dokument. Men **strategier för grönstruktur** och **fördjupningar för serviceorterna** och kustområdet, är däremot lämpliga delar av en översiktsplan och är av sådan vikt att översiktsplan 2016 bedöms vara otillräcklig på dessa punkter.

Strategier som översiktsplan 2016 tillämpar i samband med **grönstrukturer** kan inte anses vara användbara på alla de utpekade områdena samtidigt. Ett förslag är att peka ut områden och vilken strategi som ska tillämpas på respektive område. Grönstrukturer kan då redovisas tydligare i översiktsplanens mark- och vattenanvändningskartor. Översiktsplanen behöver också beskriva kommunens vilja med den befintliga grönstruktur som finns, och hur den kan utvecklas. Även *var* grönstrukturen kan utvecklas och *på vilket sätt* bör framgå tydligare i

översiktsplanen, även om underlaget senare också kan kompletteras i ett separat grönstrukturprogram.

Vad gäller **fördjupningar för serviceorterna** kan det konstateras att översiktsplan 2016 berör alla serviceorter, men att framtidsbilderna för hur orterna ska utvecklas ger för dåligt underlag för det fortsatta planeringsarbetet inom kommunen. Även när det gäller kommunens strategiska markinköp saknas tydligt underlag i översiktsplanen. Här uppstår ett behov av revidering av översiktsplanen, för att utveckla informationen om kommunens serviceorter och uttrycka en tydlig vilja med ortsutvecklingen som tar hänsyn till allmänna och enskilda intressen.

8. Slutsats

Sedan översiktsplan 2016 antogs har det gått knappt 3 år. Förändringarna i omvärlden har därför inte hunnit bli alltför stora, även om vissa förutsättningar för översiktsplanens användbarhet har förändrats. Det som har framkommit genom aktualitetsförklaringen är att det finns ett revideringsbehov av översiktsplanen. Behovet att revidera beror till viss del på förändringar i omvärlden och i närmiljön, där farledsfördjupningen i Hargshamn, tillgången på vatten och avlopp och ombyggnaden av väg 288 kan nämnas som exempel. Men revideringsbehovet uppstår först och främst på grund av identifierade brister i själva översiktsplanen: otillräckliga avvägningar och resonemang kring platser utpekade för bebyggelseutveckling i tätorterna och en föreslagen framtida mark- och vattenanvändning som på vissa ställen riskerar att påverka miljön negativt är de två främsta anledningarna att revidera översiktsplanen.

Med det sagt kan det dock konstateras att översiktsplan 2016 också utgör en grund och en struktur som revideringsarbetet kan arbeta vidare med. Det finns inget behov av att ta fram en helt ny översiktsplan.

Är översiktsplanen aktuell?

De övergripande förutsättningarna som beskrivs i översiktsplan 2016 är inte aktuella. Med vissa uppdateringar som bland annat innefattar nyare statistik från statistiska centralbyrån och information kring mellankommunala projekt såsom överföringsledningen från Örbyhus till Österbybruk och Alunda kan förutsättningarna anses vara aktuella.

Förslagen för framtida mark- och vattenanvändning kan inte anses vara aktuellt. Förutom de delar där förändringar redan har skett så saknas det tydliga tillvägagångssätt för att kunna förverkliga strategierna. Hela avsnittet om den framtida mark- och vattenanvändningen är väldigt allmänt och ger mer en nulägesbild kombinerat med övergripande mål och förslag på sådant som på ett väldigt översiktligt plan skulle kunna vara bra att göra. Detta föranleder att hela avsnittet är mer eller mindre oanvändbart vid bygglovshantering och detaljplaneläggning.

Vidare finns det i översiktsplanen beskrivningar av hur lagen ser på prövning av ny bebyggelse och hur kommunen tillämpar dessa lagar. Detta är ett område där

översiktsplanen är tydlig och det framgår vad vi utgår ifrån och hur vi tillämpar lagarna. Förslaget är att dessa bör vara kvar i dokumentet, alternativt utvecklas och förtydligas.

Beskrivningen kring vilka riksintressen kommunen har är aktuella. Kommunen kan dock utveckla hur de ska tillämpa de olika intressena för att översiktsplanen skall bli mer vägledande. Det kan krävas en uppdatering av nya strategiska dokument som antagits.

Östhammars kommun

Budgetuppföljning

Tertial 1

2019



Innehållsförteckning	Sidan
Sammanfattning	3
Driftbudget sammanställning	4
Investeringsbudget sammanställning	4
DRIFTBUDGET	5-9
Kommunstyrelse	5
Politik	5
Stab	5
Marknad o kommunikation	5
ÖsthammarDirekt	5
Upphandlingsenhet	5
KS/Samhällsbyggnadsförvaltning	5
Lednings- o verksamhetsstöd	6
Oförutsett o projekt	6
Gemensamma nämnder	6
Arbetsmarknadsenheten	6
Teknisk förvaltning	6
Bygg- och miljönämnd	7
Kultur- och fritidsnämnd	7
Barn- och utbildningsnämnd	7
Socialnämnd	7
Gemensamt, Skatter o bidrag, Finansiella kostnader och intäkter	9
INVESTERINGSBUDGET	10

Sammanfattning

Kommunen har till år 2019 ändrat till att göra delårsbokslut per augusti istället för som tidigare juni. Utöver månadsuppföljningar som lämnas för kännedom till KSAU så har vi i år infört en tertialuppföljning som ska redovisas till kommunfullmäktige. Tertialuppföljningen fokuserar på årsprognos för 2019, då vi inte gör uppbokningar av kostnader och intäkter på samma sätt som i våra bokslut är det redovisade utfallet för perioden inte helt korrekt.

Årsprognos för 2019

Prognosen för 2019 ligger 9 839 tkr sämre än budget. Underskottet beror på nämnderna som tillsammans prognosticerar ett underskott på 16 107 tkr. Bygg- och miljönämnden visar ett underskott på 951 tkr, Socialnämnden visar ett underskott på 13 967 tkr samt Finans/gemensam verksamhet ett underskott på 1 129 tkr.

Kommunens balanskravsresultat efter avdrag av realisationsvinster beräknas bli detsamma.

Budget för året innehåller ett positivt resultat på 2 290 tkr efter att 5 000 tkr reserverats till återställande av 2018 års minusresultat.

Befolkning

I budget för 2019 har vi räknat med att vi ska vara 22 100 invånare per 1 november 2019. Vi är per 30 april preliminärt 22 059 invånare.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen föreskriver att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär att en kommun ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiell målsättning. Vidare står i kommunallagen att kommunen ska ha en ekonomi i balans vilket innebär att en kommun inte får lägga en budget där kostnaderna är högre än intäkterna. I budget för 2019 beslutades om två mål för god ekonomisk hushållning. Ett resultatmål och ett budgetmål.

Resultatöverskott

Östhammars kommun uppfyller inte målet att det ekonomiska resultatet ska motsvara minst två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat uppgår till 0,2 procent i budget 2019. Efter balanskravsutredning prognosticerar Östhammar ett negativt resultat för år 2019 på -0,3 %.

Budgetföljsamhet

Kommunen uppfyller inte målet att varje nämnd och styrelse ska bedriva verksamheten inom beslutad budget. Nämnd som avviker från budget med underskott eller överskott som överstiger 1 % ska underrätta kommunstyrelsen om detta. Bygg och miljönämnden samt Socialnämnden har båda ett underskott som överstiger 1 % och uppfyller således inte målet.

Balanskravsutredning

Balanskravet är ett lagkrav som kommunen enligt kommunallagen måste uppfylla. Balanskravet säger att en kommun måste besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt och kommunen redovisar ett utfall där kostnaderna överstiger intäkterna måste underskottet täckas med ett överskott inom tre år. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner i sin årsredovisning lämna uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar. Östhammars kommuns resultat efter balanskravsjustering framgår av tabellen nedan.

BALANSKRAVSRESULTAT tkr	Bokslut 2018	Prognos T1 2019
Årets resultat från resultaträkningen	1 073	-2 549
Återställning tidigare år	0	-1 883
Reducering av samtliga realisationsvinster	-2 956	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1 883	-4 432
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	-1 883	-4 432

Driftbudgetuppföljning, netto April 2019

Prel befolkning 2019-04-30: 22 059

	Års- budget	Period- budget	Utfall	%	Slut- prognos	Årsav- vikelse	%
Kommunstyrelsen	-162 632	-52 781	-52 158	99	-162 692	-60	0
Bygg- och miljönämnd	-6 793	-2 075	-4 486	216	-7 744	-951	-14
Kultur- och fritidsnämnd	-39 757	-12 999	-11 442	88	-39 757	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-548 681	-185 213	-176 025	95	-548 681	0	0
Socialnämnd	-486 769	-160 880	-157 884	98	-500 736	-13 967	-3
Gemensamt	-15 342	-5 114	-2 410	47	-16 471	-1 129	-7
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-1 259 974	-419 062	-404 406	97	-1 276 081	-16 107	-1
Skatter	1 268 784	422 928	419 680	99	1 272 749	3 965	0
Räntor netto	-1 520	-507	2 227	-440	783	2 303	152
ÅRETS RESULTAT	7 290	3 360	17 501	521	-2 549	-9 839	-135
varav återställning balanskrav	5 000	1 666					

Investeringsbudgetuppföljning, netto april 2019

	Års- budget	Period- budget	Utfall	%	Slut- prognos	Årsav- vikelse	%
Kommunstyrelse	217 764	72 547	11 484	0	212 764	-5 000	0
Bygg- och miljönämnd	200	67	0	0	200	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	4 565	1 522	153	0	4 565	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	5 305	1 768	754	0	5 305	0	0
Socialnämnd	4 600	1 533	80	0	4 600	0	0
SUMMA	232 434	77 437	12 470	0	227 434	-5 000	0
VARAV ÅRSBUDGET	127 580	42 486					
VARAV BUDGETFLYTT fr 2018	104 854	34 951					

Driftbudget

Netto	Budget + TA	Ack budget	förbrukat		Totalt för året		
			belopp	i %	Progn	Avvikelse belopp	i %
Kommunstyrelse	-162 632	-52 781	-52 158	99	-162 692	-60	0

Utfall T1 en mindre avvikelse totalt för kommunstyrelsen, nedan redovisas respektive enhet under KS separat med kommentarer för avvikelser.

Prognos visar på ett resultat i princip i balans.

Politik	-8 704	-2 880	-2 186	76	-8 704	0	0
----------------	--------	--------	--------	----	---------------	---	---

Utfall T1 visar ett positivt resultat främst beroende på att bidraget för valet 2019 redan bokförts och kostnaderna ännu ej belastar verksamheten.

Stab	-3 902	-1 284	-286	22	-3 402	500	0
-------------	--------	--------	------	----	---------------	-----	---

Utfall T1 är ca 1 000 tkr. Orsakerna redovisas under punkten helår prognos

Prognos för helåret är ett överskott om ca 500 tkr. Det huvudsakliga skälet till överskottet är att intäkterna överstiger kostnaderna avseende integrationsområdet. Dels har en tjänst avvecklats och dels har verksamheten minskat.

Marknad och kommunikation	-3 766	-1 249	-1 318	106	-3 766	0	0
----------------------------------	--------	--------	--------	-----	---------------	---	---

Utfall T1 enligt lagd budget

ÖsthammarDirekt	-2 912	-913	-743	81	-2 912	0	0
------------------------	--------	------	------	----	---------------	---	---

Utfall T1 Ligger ca 100 tkr under budget pga personalförändring och ojämn intäkt för kommgångar.

Upphandlingsenheten	-2 634	-439	-356	81	-2 634	0	0
----------------------------	--------	------	------	----	---------------	---	---

Utfall T1 enligt lagd budget.

KS/Samhällsbyggnadsförvaltn.	-8 114	-2 704	-2 737	101	-8 464	-350	-4
-------------------------------------	--------	--------	--------	-----	---------------	------	----

Utfall T1 Inom de delar av Samhällsbyggnadsförvaltningen som finansieras av Kommunstyrelsen redovisar vi ett mindre överskott. Anledningen till detta är att vi har haft en vakans samt att lokalhyrorna inte är debiterade.

Prognos är ett underskott på 350 tkr.

Anledningar till det prognostiserade underskottet är personalomsättningar som genererat slutlöner och dubbla kostnader vid överlämning och överlappning. Det finns risk för ökade lokalhyror. Dessutom saknas full budgettäckning för den verksamhet som växlats över till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Netto	Budget	Ack	förbrukat	i %	Totalt för året		
	+ TA	budget	belopp		Progn	Avvikelse belopp	i %
Lednings- och verksamhets- stöd	-25 762	-8 338	-6 824	82	-25 762	0	0

Utfall T1 Utfall första tertialet överskott på ca 1 500 tkr. Kostnader för lokalhyror ej bokade ca 300 tkr, HR projektet ej fullt igång ca 300 tkr, fackliga ers till förvaltningarna ej fakturerade ca 300 tkr, aktiviteter som inte kommit igång ännu tex e-arkiv o varumärkesarbete ca 150 tkr, ej internfakturerat ca 50 tkr fakturor under utredning ca 250 tkr.

Oförutsett o projekt	-4 081	-694	-765	110	-4 081	0	0
-----------------------------	--------	------	------	-----	---------------	---	---

Utfall T1 Utfall första tertialet underskott pga en årsavgift som ej periodiserats över året.

Gem nämnder, Rtj, överförm, IT	-40 900	-13 614	-14 277	105	-41 110	-210	0
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	----------------	------	---

Utfall T1 Kommunens budget för räddningstjänst ligger ej i fas med beslutad budget i den gemensamma nämnden, till viss del täcks underskottet av överskott i överförmyndarnämnden. Arbete pågår med IT nämnden och för perioden ligger en del kostnader i kommunen som ska faktureras nämnden.

Prognos beräknat underskott för RTJN med ca 400 tkr och ett överskott med ca 200 tkr för ÖFN. IT beräknas landa inom ram.

Arbetsmarknadsenhet	-7 968	-2 429	-2 750	113	-7 968	0	0
----------------------------	--------	--------	--------	-----	---------------	---	---

Teknisk förvaltning	-53 889	-18 238	-19 868	109	-53 889	0	0
----------------------------	---------	---------	---------	-----	----------------	---	---

Utfall T1 Första tertialet kommer gata/fastighet att hålla sin budget efter en svag avslutning på vintern, tillkommande på vinterunderhåll är sandpptagningen. Första kvartalet på städenheten visar överskott då periodiseringar inte är gjorda för fönsterputs och extra städ under sommaren. För måltid är kostnadsresultatet lägre än budgeterat. Resultatet beror bland annat på ännu ej bokförda kostnader för provtagning och livsmedelskontroll.

Prognos I huvuddrag kommer budgeten att hålla men det finns osäkra poster.

Per sista april visar årsprognosen för gata/fastighet på en negativ avvikelse på - 2 mkr, analys ska genomföras för att justera prognos så att utfall hamnar på tilldelad ram.

Årsprognosen för livsmedel är oviss, till hög grad beror det på hur torr kommande sommar kommer att bli.

Branschen förutspår ökade kostnader med start sensommar/höst 2019 för främst kött men även spannmål samt övriga livsmedel. Storhushållsindex har från april 2018 till april 2019 ökat 7% och kan troligtvis dubblas till april 2020.

Netto	Budget	Ack	förbrukat		Totalt för året		
	+ TA	budget	belopp	i %	Progn	Avvikelse belopp	i %
Bygg- o miljönämnd	-6 793	-2 075	-4 486	216	-7 744	-951	-19

Utfall T1 Den rådande konjunkturen och VA-situationen gör att vi inte får in uppdrag och ansökningar i den omfattning vi tidigare fått och även budgeterat för 2019.

De stora byggloven minskar medan de små ökar. Effekten blir en ökad arbetsbelastning samtidigt som intäktsnivån sjunker. Inom detaljplaneområdet utvecklas privata planer endast i mycket begränsad omfattning vilket gör att intäkterna inom detta området främst kommer från internt håll från Kommunstyrelsen.

Detta gör att vi redovisar ett större underskott för perioden.

Prognos ett underskott på 951 tkr. Anledningen är de vikande intäkterna på grund av rådande konjunktur och VA-situation.

Åtgärder

Vi ser över vår personalsituationen och gör en genomlysning innan vakanser återbesätts. Vi för diskussion om avtalssamverkan med grannkommuner, en lösning som både kan ge positiva effekter för ekonomin samtidigt som sårbarheten minskar.

Kultur- o fritidsnämnd	-39 757	-12 999	-11 442	88	-39 757	0	0
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------	----------

Utfall T1 Utifrån idag kända fakta och årets första fyra månader ser vi att vi kommer att klara att hålla budget, detta inkluderar tillsättandet av den vakanta hälsosamordnartjänsten. Förbehållet är eventuella merkostnader i kommande hyreshöjningar då fastighetsbeståndet är eftersatt och kan komma att behöva åtgärdas.

Barn- o utbildningsnämnd	-548 681	-185 213	-176 025	95	-548 681	0	0
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	----------	----------

Utfall T1 Barn- och utbildningsnämnden visar ett resultat om + 9,2 mkr per april 2019, 95% av periodbudgeten. Överskottet beror huvudsakligen på ej inkomna fakturor för köp av extern verksamhet (elevplatser i annan kommun och fristående verksamhet) samt ej ännu förbrukade statsbidrag.

Prognos Barn- och utbildningsnämnden lämnar en prognos om resultat om +/- noll per årsskiftet, dvs en budget i balans.

Socialnämnd	-486 769	-160 880	-157 884	98	-500 736	-13 967	-3
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	----------------	-----------

Utfall T1 Verksamheterna inom vård och omsorg (VoO) har arbetat intensivt under hela år 2018 och inledning- en av år 2019 för att komma i balans. Det har skett genom översyn av bemanningen vid ett flertal tillfällen på samtliga arbetsplatser där det sker 24/7 verksamhet. Inom samtliga verksamheter har en översyn av ledningsor- ganisationen genomförts för att öka möjligheten till tydligare styrning.

Inom särskilt boende redovisar två enheter nollresultat, två enheter närmar sig noll och en av enheterna brottas med större underskott. Orsaken är att det är svårt att anpassa trygg och säker omvårdnad, ekonomin och perso- nalens arbetsmiljö och trivsel med varandra. Särskilt boende har under första tertiet sänkt sina kostnader med ca 2 mnkr i förhållande till samma period förra året.

Inom hemtjänsten är problemställningen en annan då denna verksamhet finansieras genom ett fast timpris. Verksamheten har arbetat intensivt med att öka personalens arbetade tid hos brukaren då detta ökar utförarnas ersättning och därmed verksamhetens ekonomi. Bättre planering och mer sammanhållna insatser ska leda till lägre kostnader. Under första tertiet har utförd tid stigit från ca 44% till i slutet på april ca 60%. Nämnden har sedan tidigare fattat beslut om att utförd tid ska ligga på 62%. Detta har inte fram tills nu lett till några synbara besparingar på hemtjänsten. Men kostnaden ligger i befintlig personalstruktur och tar längre tid att anpassa vilket det nu ligger fokus på.

Hemsjukvården har omorganiserats och återfinns nu som sammanhållna verksamheter. Detta har lett till att förvaltningens möjlighet att rekrytera sjuksköterskor har ökat och därför har andelen hyrpersonal minskat. De flesta HSL verksamheter rapporterar därmed en ekonomi i balans.

Avvikelse återfinns även inom LSS på grund av tillkomsten av några tyngre ärenden. Verksamheten bedömer att ekonomin ska kunna åtgärdas under resten av året om inget oförutsett inträffar.

Inom individ och familjeomsorgen (IFO) har man arbetat med genomlysning av samtliga HVB placeringar i syfte att hitta bättre och mer kostnadseffektiva insatser. Samtliga övriga insatser har omförhandlats för att sätta press på leverantörerna att sänka kostnaderna vid placeringar. IFO har fram till maj sänkt kostnaderna med uppskattningsvis 10 mnkr på årsbasis. Stort arbete med att rekrytera personal har också genomförts för att minska behovet av hyrpersonal. Tyvärr är den höga personalomsättningen en utmaning även om situationen senaste tiden har förbättrats.

Prognos sammanfattning

Socialnämndens budgetram för 2019 uppgår till 486,8 mnkr, vilket är en ökning med 8,8 procent jämfört med föregående år. Socialnämnden prognostiserar för helåret ett underskott på -14 mnkr.

Förvaltningsövergripande verksamhet

De förvaltningsövergripande verksamheterna förväntas ge ett överskott om 6,0 mnkr*.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett nettounderskott på 8,2 mnkr där de större avvikelserna fördelas enligt nedan:

- Myndighetsutövning IFO, +1,5 mnkr
- Familjehem, -4,0 mnkr
- HVB/Stödboende/Boende, -2,0 mnkr
- Kontaktstöd BoU, -3,0 mnkr
- Ensamkommande, -1,0 mnkr

Avdelningen arbetar aktivt med att minska beroendet av socionomkonsulter och som en konsekvens av det förväntas kostnaderna vara 1,5 mnkr lägre än de budgeterade.

Behovet av insatser för barn och unga har ökat och med utvecklingen följer ökade kostnader. Prognosen för 2019 ger ett underskott på -9 mnkr där underskottet fördelas -4 för familjehem, -2 HVB barn och unga och -3 för kontaktstöd.

Verksamheten ensamkommande barn beräknas leverera ett underskott på -1,0 mnkr för 2019. Verksamheten har genomgått stora förändringar de senaste åren, med en kraftig uppgång 2015 och sedan 2017 ett kraftigt minskat behov av insatser. Verksamheten står fortsatt inför stora utmaningar att anpassa verksamheten efter det minskade behovet.

Vård och omsorg

Verksamheten prognostiserar ett nettounderskott på 11,8 mnkr där de större avvikelserna fördelas enligt nedan:

- Gemensamt VoO, +1,9 mnkr
- Hemtjänst, egen regi -11,6 mnkr
- Hemtjänst, beställare - 1,7 mnkr
- Särskilt boende, äldre, -3,4 mnkr
- Bostad med särskild service vuxna, LSS, -1,0 mnkr
- Personlig assistans, egen regi, + 1,0 mnkr
- Korttidsvistelse, egen regi, LSS, + 0,9 mnkr

Hemtjänsten i egen regi har ökat effektivitet jämfört med förra året med en lägre kostnad per utförd timme men förväntas fortsatt generera ett stort underskott om - 11,6 mnkr. Antalet utförda timmar inom hemtjänst har också ökat och förväntas fortsätta öka under året vilket ger en prognos om ett underskott även för de budgeterade hemtjänsttimmarna på -1,7 mnkr.

Särskilt boende, äldre beräknas under 2019 leverera ett underskott på -3,9 mnkr. Likt övriga verksamheter kan detta underskott framförallt förklaras av personalkostnader som överskrider budget. Här finns en framtagen handlingsplan som förväntas minska kostnaderna, vilket beskrivs mer utförligt i avsnittet ”Åtgärder” senare i rapporten.

Även om allt fler verksamheter går allt bättre ekonomiskt så är osäkerheten inför sommaren större än tidigare år. Av tidigare år vet vi att extraordinära åtgärder för att säkerställa bemanningen under sommaren slår hårt mot ekonomin.

* I de redovisade siffrorna ingår de tillfälliga resursutökningar som endast gäller för 2019.

Åtgärder

För vård och omsorg har följande åtgärder vidtagits:

- Se över rutinerna gällande korttidsbemanning inom särskilt boende, och få följsamhet mot bemanningskraven som sattes inför budget 2019, beräknas ge 1,2 mnkr
- Genomlysning av brukargruppen som omfattas av hemsjukvård.
- Översyn av schema inom hemtjänsten. Tur kan kortas ner både kväll och dag
- Arbete med förbättrad logistikplanering inom hemtjänsten för att uppnå 62% debiteringsgrad (nämndens mål). I dag ett snitt på 57,5%
- Nyckelfri hemtjänst from okt, beräknas till 0,3 mnkr
- Genomgång av beslut gällande kontaktpersoner, beräknas ge 0,3 mnkr
- Översyn bemanning LSS boenden, 1,0 mnkr
- Utöver detta pågår en dialog med Region Uppsala om samnyttjande av HSL personal.
- För IFO är följande handlingsplan framtagen
- Ytterligare genomgång av placeringar beräknas ge 4 mnkr.
- Genomgång av samtliga beslut gällande kontakttöd beräknas spara 1 mnkr
- Genomgång av externa placeringar EKB beräknas spara 1,5 mnkr
- Avyttring av lokal för ensamkommande. Om den hyrs ut till annan 2 mnkr
- Fortsatt genomgång av konsulent stöttat familjehem ca 0,5 mnkr
- Till årets slut avsluta alla konsulter ca 2 mnkr

Socialförvaltningens stab har även setts över. Antalet utredare har minskat med en befattning och förvaltningens HR generalist kommer organisatoriskt överföras till centrala HR.

Netto	Budget + TA	Ack budget	förbrukat belopp	i %	Totalt för året		
					Progn	Avvikelse belopp	i %
Finans/gemensamt	-15 342	-5 114	-2 410	47	-16 471	-1 129	-7

Utfall T1 Positivt till stor del beroende på att budget för pensionskostnaderna periodiserats i tolftedelar och utfallet bokas upp efter SKANDIA prognosen vid delåret.

Prognos för helåret beräknas bli negativt trots ett positivt resultat för internräntor, detta beroende på kostnaden för Östhammarshems utlägg för planerna till nytt äldreboende i Öregrund.

Finans/skatter och bidrag	1 268 784	422 928	419 680	99	1 272 749	3 965	0
----------------------------------	-----------	---------	---------	----	------------------	-------	---

Prognos beräknat utifrån SKL's modell 2019-05-02.

Finans/ränteintäkter	1 550	517	2 353	455	3 853	2 303	98
Finans/räntekostnader	-3 070	-1 023	-126	12	-3 070	0	0

Utfall T1 positivt på grund av överskottsutbetalning från kommuninvest. På kostnadssidan positivt pga låga räntor.

Prognos för helåret positivt på grund av den ej budgeterade intäkten från kommuninvest.

ÅRETS RESULTAT	7 290	3 358	17 503	521	-2 549	-9 839	-135
Varav återställning balanskrav	5 000	1 666					

Investeringsbudget

Netto	Budget + TA	Ack budget	förbrukat		Totalt för året		
			belopp	i %	Progn	Avvikelse belopp	i %
Kommunstyrelse	217 764	72 547	11 484	16	212 764	0	0
Oförutsett och Vision o index	12 000	4000	0	0	7 000	5000	42
Stab e-förvaltning	3 504	1 168	253	22	3 504	0	0
LVS Nytt HR-system	2 800	933	1 051	113	2 800	0	0
Arbetsmarknadsenheten	500	167	0	0	500	0	0
Tekn Expl bost omr	16 390	5 463	49	1	16 390	0	0
Tekn Expl industri omr	6 500	2 167	0	0	6 500	0	0
Tekn G/C vägar	20 000	6 667	257	4	20 000	0	0
Tek övr infrastruktur	11 907	3 969	758	19	11 907	0	0
Tek verksamhetslokaler	107 713	35 904	6 573	18	107 713	0	0
Tek energieffektiv	7 500	2 500	893	36	7 500	0	0
Tek övriga	15 881	5 294	770	15	15 881	0	0
Tek Projektledare	619	166	0	0	619	0	0
Tek Bredband/strategi	8 450	2 817	815	29	8 450	0	0
Renhållningen	4 000	1 333	66	5	4 000	0	0
Bygg- och miljönämnd	200	67	0	0	200	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	4 565	1 522	153	10	4 565	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	5 305	1 768	754	43	5 305	0	0
Socialnämnd	4 600	1 533	80	5	4 600	0	0
SUMMA Tot	232 434	77 437	12 470	16	227 434	5 000	2

KS Teknisk förvaltning Utbyggnaden av Österbyskolan kommer troligen att kosta mer än vad som är kalkylerat, detta beror på den markförorening som upptäckts vid markprover. Om en sanering av området krävs så ser vi att vi måste utöka budget med ca 2-3 milj. Den totala investeringsram som tekniska disponerar kommer inte att räcka när många verksamheter ställer krav på förändringar i sina lokaler. Verksamheten vill förändra och få investering lagt på sin hyra då man inte har en egen investeringsmöjlighet. I vissa fall kan vi skjuta på projekt förutsatt att inga förelägganden finns.

Bygg- o miljönämnd Vi ser att vi kan behöva använda hela investeringsbudgeten beroende på vilken lösning vi väljer för den plotter som ska ersätta den gamla. Det kan bli genom investering eller leasing.

Kultur- o fritidsnämnd Utifrån idag kända fakta och årets första fyra månader ser nämnden det som rimligt att klara att hålla sig inom angiven budgetram.

Barn- o utbildningsnämnd arbetar med en investeringsbudget om 5305 tkr 2019. Per april är 753 tkr förbrukat. Prognos per helår att förbruka hela budgeten.

Socialnämnd Projektet nyckelfri hemtjänst har påskyndats vilket kommer innebära att hela investeringskostnaden kommer att hamna på 2019 års budget. I tidigare plan låg halva investeringen på år 2020.

ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019 -04- 05	
Dnr:	Dpl:

Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Granskning av Förtroendekänsliga poster

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av förtroendekänsliga poster. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

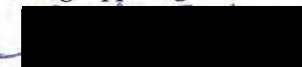
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen avseende hanteringen av förtroendekänsliga poster inte är helt tillräcklig.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Stärka kommunens kontrollarbete och vidta åtgärder i syfte att minimera antalet felkonteringar,
- Ta fram mallar för utgifter vid representation och konferenser i syfte att stödja medarbetarna i arbetet och säkerställa att tillräckliga underlag finns till de förtroendekänsliga posterna,
- Säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om momsreglerna vid representation.

Kommunrevisionen översänder härmed granskningsrapport och missiv till Kommunstyrelsen för yttrande. Svar önskas senast den 30 juni 2019.

Enligt uppdrag



Mats Sjöborg
Ordförande



Granskning av förtroendekänsliga poster

Revisionsrapport
Östhammars kommun

KPMG AB

2019-03-29

Antal sidor 15



Östhammars kommun
Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	3
2.1	Syfte och revisionsfråga	3
2.2	Avgränsningar	3
2.3	Revisionskriterier	3
2.4	Projektorganisation/granskningsansvarig	4
2.5	Ansvarig nämnd	4
2.6	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Styrande dokument	5
3.2	Kostnaden för förtroendekänsliga poster	8
3.3	Genomgång av förtroendekänsliga poster	10
3.4	Egenkontroller och uppföljning	13
4	Svar på revisionsfrågor	15

1 Sammanfattning

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun granskat hanteringen av förtroendekänsliga poster. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervju med redovisningsansvarig och en genomgång av utvalda förtroendekänsliga poster. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Granskningen visar att kommunens attestreglemente innehåller en beskrivning av attestgången för verifikat som avser förtroendekänsliga poster. Som komplement till attestreglementet finns tillämpningsanvisningar, en resepolicy samt ett reglemente för gåvor och representation. Reglementet innefattar bl.a. riktlinjer för representation och deltagande i externa kurser, konferenser eller andra sammankomster.

På kommunens ekonomienhet genomförs egenkontroller av utbetalningar löpande. Vidare sker uppföljning på förekommen anledning eller vid större utbetalningar. Inga riskbedömningar av området görs och kommunens internkontrollplan saknar kontroller som syftar till att säkerställa att redovisningen av förtroendekänsliga poster är korrekt.

Som en del i uppdraget har vi genomfört en substansgranskning. Vår genomgång av utbetalningar visar på brister i hantering och kontering av kostnader för förtroendekänsliga poster. En övergripande iakttagelse i samband med genomgången är att flera utbetalningar felkonterats och bokförts på fel kostnadskonto.

Granskningsresultatet motiverar därmed att det kontrollarbete kommunen bedriver behöver förstärkas. Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi även att kommunen tar fram mallar för utgifter vid representation och konferenser i syfte att stödja medarbetarna i arbetet och säkerställa att tillräckliga underlag finns till de förtroendekänsliga posterna.

Vidare kan vi konstatera att det förekommit felaktigt momsavdrag i samband med redovisning av extern- och intern representation. För att åtgärda de brister som framkommit bedömer vi att kommunen bör vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om momsreglerna vid representation. Vi bedömer även att kommunens instruktion om moms vid representation bör göras känd och efterlevas. Skatteverket erbjuder även ett beräkningshjälpmedel på sin hemsida som kan fungera som ett stöd i arbetet.

Mot bakgrund av ovan bedömer vi att kommunens interna kontroll avseende hanteringen av förtroendekänsliga poster inte är helt tillräcklig. Vi bedömer att finns utrymme för vissa ändringar/förbättringar som skulle stärka den interna kontrollen.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Stärka kommunens kontrollarbete och vidta åtgärder i syfte att minimera antalet felkonteringar,
- Ta fram mallar för utgifter vid representation och konferenser i syfte att stödja medarbetarna i arbetet och säkerställa att tillräckliga underlag finns till de förtroendekänsliga posterna,

2019-03-29

- Säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om momsreglerna vid representation.

2 Bakgrund

I Östhammars kommun förekommer varje år relativt omfattande kostnader för utbildningar, kurser, konferenser, resor och representation (både extern och intern, s.k. personalrepresentation) etc. Ur förtroendesynpunkt är det viktigt att de verifikat som finns till dessa kostnader är så fullständiga som möjligt, att momsavdrag har skett på ett korrekt sätt samt att kostnaderna i övrigt har hanterats enligt kommunens interna riktlinjer och regler. Utifrån sin revisionsplanering för 2018 beslutade Östhammars kommuns förtroendevalda revisorer att genomföra en granskning av s.k. förtroendekänsliga poster.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende hanteringen av förtroendekänsliga poster i kommunen är tillräcklig.

Inom ramen för det övergripande syftet har granskningen utgått från följande frågor:

- Omfattningen av förtroendekänsliga poster?
- Attestreglementet beskriver hur attest ska ske av verifikat som avser förtroendekänsliga poster?
- Finns det tydliga och aktuella riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättade?
- Finns tillräckliga beslut, specifikationer, program etc som underlag till de förtroendekänsliga posterna?
- Framgår alltid deltagare/grupp av deltagare och syfte i anslutning till de förtroendekänsliga posterna?
- Har korrekt momsavdrag skett avseende de verifikat som avser representation?

2.2 Avgränsningar

Granskningen har omfattat förtroendekänsliga poster under 2018.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

- Kommunallagen,
- Fullmäktigebeslut, samt
- Interna regelverk och policys.



Östhammars kommun
Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig

Granskningen har utförts av Sofie Wiessner, revisor, under ledning av Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor.

2.5 Ansvarig nämnd

Granskningen har avsett kommunstyrelsen och övriga nämnder.

2.6 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Intervjuer med ansvariga handläggare i kommunen,
- Genomgång av styrande och stödjande dokument,
- Stickprovvis genomgång av förtroendekänsliga poster.

Intervju har skett med:

- Redovisningsansvarig i kommunen.

Rapporten har varit föremål för faktagranskning.

3 Resultat av granskningen

3.1 Styrande dokument

Attestreglemente

Kommunens attestreglemente antogs av kommunfullmäktige i november 2014 och gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna bokföringsposter, finansförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta.

I attestreglementet ingår en ansvarsfördelning av vilken framgår att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för uppföljning, utvärdering och eventuell revidering av regelverket. Respektive nämnd ansvarar för tilldelad budgetram och för att fastställa en internbudget. Varje förvaltningschef ansvarar för att personalen är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd inom sitt verksamhetsområde. Personalen ansvarar för att tillämpa fastställda regler och att rapportera förekommande fel och brister till närmast överordnad. Respektive nämnd beslutar om vilka personer som är attestberättigade och ansvarar även för att upprätthålla en aktuell förteckning över godkända beslutsattestanter.

Vad gäller attestering är huvudregeln att ingen enskild person ska hantera en transaktion från början till slut. Innan en transaktion slutförs skall alltid följande kontrolleras:

- Att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats,
- Att mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet,
- Att priset överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning,
- Att betalningsvillkoren är uppfyllda,
- Att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god redovisningssed,
- Att konteringen är korrekt, samt
- Att behöriga beslut finns.

Beslutsattestanterna ansvarar för att säkerställa att kontrollerna ovan genomförs. Innan transaktionen utförs ska kontroll även ske av att attesteringen har skett av behörig person. Detta innebär att det vid samtliga typer av transaktioner måste finnas två attester; en beslutsattest och en behörighetsattest. Beslutsattest skall inte utföras av den som konsumerat/ använt varan/tjänsten.

Tillämpningsanvisningar

Som komplement till attestreglementet finns tillämpningsanvisningarna som syftar till att säkerställa en god kontroll av alla ekonomiska transaktioner för att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av kommunens tillgångar. Detta genom att fungera som en vägledning för alla som deltar i hanteringen av ekonomiska transaktioner. Anvisningarna fastställs av kommunstyrelsen, dock har ekonomichefen

Östhammars kommun

Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

rätt att göra ändringar i och tillägg i anvisningarna när dessa inte är av principiell karaktär. Nämnderna ansvarar för att tillämpningsanvisningarna efterlevs, vilket inkluderar att berörda medarbetare är informerade om gällande regler. Nämnderna ska även upprätta en internkontrollplan och genomföra kontroller av efterlevnaden av reglementet.

Beslutsattest är obligatoriskt vid transaktioner, vilket innebär att kontroll måste ske av att prestationer och deras underlag stämmer med beslut eller planer samt att villkor är riktiga. Beslutsattestanten ansvarar även för att verifikationen är fullständig.

Av anvisningarna framgår att bokföringsunderlaget ska leva upp till de krav som ställs av den Kommunala redovisningslagen (KRL). För verifikationer som ligger till grund för momsredovisning tillkommer krav enligt Mervärdesskattelagen (ML).

Det sista avsnittet i tillämpningsanvisningarna berör jäv och särskilda kontrollområden där det framgår att den som utför beslutsattest inte får attestera in- och utbetalningar till sig själv eller till närstående.

Vidare framgår att beslutsattest inte bör utföras av den som konsumerat/ använt varan/tjänsten där särskilda kontrollhänsyn bör tas. Exempel på utgifter där särskild kontrollhänsyn bör tas är:

- Reseräkningar,
- Ersättning för utlägg,
- Egna mobiltelefonräkningar,
- Arbetskläder,
- Representation där den attestansvarige själv deltagit,
- Kurser/konferenser,
- Logikostnader,
- Kreditkort/bensinkortfaktura, samt
- Utrustning som vederbörande själv i huvudsak disponerar.

Vid intern- och extern representation ska alltid syftet med representationen uppges. Detta för att styrka representationens samband med verksamheten. Det ska även finnas uppgift om vilka som deltagit.

Reglemente och rutiner för gåvor och representation i Östhammars kommun

Reglementet fastställdes i kommunfullmäktige år 2015 och omfattar bl.a. riktlinjer för intern- och extern representation. Representation definieras här som: *”sedvanlig gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med kommunens verksamhet.”* Kravet vid representation är att den ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och ska hållas inom rimliga gränser.

Enligt reglementet ska det vid intern representation i normalfallet inte serveras alkoholhaltiga drycker annat än lättöl eller motsvarande dryck. Undantag kan dock medges för den årliga uppvaktningen där kommunen delar ut en gåva till alla som haft 25 års anställning i kommunen. Detsamma gäller vid extern representation.

Östhammars kommun

Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

I reglementet ingår även riktlinjer vid deltagande i externa kurser, konferenser eller annan sammankomst.

Reglementet innehåller ingen beskrivning av hur avdrag för moms vid representation ska ske.

Övriga policys

I kommunen finns en resepolicy som antagits av kommunfullmäktige. Policyn syftar till att tydliggöra hur anställda eller förtroendevalda ska förhålla sig till olika transportslag. Enligt policyn ska anställda och förtroendevalda alltid:

- Fundera om resan behöver göras eller om ärendet kan lösas på annat sätt, samt
- Välja gång, cykel eller kollektiva färdmedel i första hand om resan ändå behöver göras.

Vidare ska kommunen alltid tillhandahålla fordon till kommunens personal som har lägst CO2-utsläpp för de resor där det ej är möjligt att använda kollektiva färdmedel.

3.1.1 Iakttagelser

I intervjun med kommunens redovisningsansvarig framkommer att samtliga policys finns på kommunens intranät. På intranätet finns även en chefshandbok av vilken framgår hur chefer ska tillämpa riktlinjerna i olika praktiska situationer. I introduktionsprogrammet för nyanställda chefer ingår även att informera om bl.a. attesträtt.

Vidare framkommer i intervjun att en extern kartläggning av flera kommuners representationskostnader genomfördes under 2017. Efter att kartläggningen publicerats valde kommunen att revidera policyn för representation.

På kommunens intranät "Ines" finns färdiga mallar/blanketter på ekonomiområdet, bl.a. för beställning av representationsgåvor. Det finns inga mallar för utgifter vid extern- och intern representation eller vid konferenser.

I samband med vår sakgranskning framkommer att det finns en instruktion om momsregler vid representation på kommunens intranät. Instruktionen beskriver även hur moms ska konteras.

3.1.2 Kommentarer

Kommunen har beslutat om ett attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar samt en resepolicy som gäller för samtliga anställda i kommunen. I reglementet finns riktlinjer för hur attest ska ske av verifikat som avser förtroendekänsliga poster.

Som komplement till attestreglementet har kommunen upprättat ett reglemente för gåvor och representation. Reglementet innefattar bl.a. riktlinjer för representation och deltagande i externa kurser, konferenser eller andra sammankomster. För att det ska bli tydligt för kommunens medarbetare vad som krävs vid redovisning av förtroendekänsliga poster bedömer vi att kommunen bör ta fram mallar för utgifter vid extern- och intern representation samt konferenser.

2019-03-29

3.2 Kostnaden för förtroendekänsliga poster

Nedan redovisas kostnader för förtroendekänsliga poster för 2018. Förtroendekänsliga poster omfattar i vår sammanställning kostnader för: hotell och logi, övriga resekostnader, biljetter, samt intern- och extern representation.

Tabell 1 Hotell och logi, Sverige

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	278 895,94 kr	48%
Bygg- och miljönämnden	104 521,37 kr	18%
Kultur- och fritidsnämnden	16 961,98 kr	3%
Barn- och utbildningsnämnden	101 280,77 kr	18%
Socialnämnden	74 202,05 kr	13%
Totalt	575 862,11 kr	100%

Tabell 2 Hotell och logi, utomlands

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	122 880,88 kr	72%
Bygg- och miljönämnden	- kr	0%
Kultur- och fritidsnämnden	- kr	0%
Barn- och utbildningsnämnden	48 936,10 kr	28%
Socialnämnden	- kr	0%
Totalt	171 816,98 kr	100%

Tabell 3 Övriga resekostnader

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	48 151,53 kr	51%
Bygg- och miljönämnden	- kr	0%
Kultur- och fritidsnämnden	740,00 kr	1%
Barn- och utbildningsnämnden	37 303,24 kr	39%
Socialnämnden	8 434,42 kr	9%
Totalt	94 629,19 kr	100%

2019-03-29

Tabell 4. Kostnader för biljetter (bl.a. resor med buss och taxi)

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	397 899,55 kr	51%
Bygg- och miljönämnden	35 917,21 kr	5%
Kultur- och fritidsnämnden	13 020,75 kr	2%
Barn- och utbildningsnämnden	152 782,92 kr	20%
Socialnämnden	183 266,75 kr	23%
Totalt	782 887,18 kr	100%

Tabell 5. Kostnader för extern representation

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	208 561,85 kr	58%
Bygg- och miljönämnden	872,72 kr	0%
Kultur- och fritidsnämnden	83 116,36 kr	23%
Barn- och utbildningsnämnden	45 093,76 kr	13%
Socialnämnden	22 030,02 kr	6%
Totalt	359 674,71 kr	100%

Tabell 6. Kostnader för intern representation

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	598 542,15 kr	32%
Bygg- och miljönämnden	84 744,35 kr	5%
Kultur- och fritidsnämnden	39 682,75 kr	2%
Barn- och utbildningsnämnden	689 551,43 kr	37%
Socialnämnden	433 141,04 kr	23%
Totalt	1 845 661,72 kr	100%

2019-03-29

Tabell 7. Sammanställning av förtroendekänsliga poster

Kostnadspost	Kommunstyrelsen	Bygg- och miljönämnden	Kultur- och fritidsnämnden	Barn- och utbildningsnämnden	Socialnämnden
<i>Biljetter</i>	397 899,55 kr	35 917,21 kr	13 020,75 kr	152 782,92 kr	183 266,75 kr
<i>Hotell och logi Sverige</i>	278 895,94 kr	104 521,37 kr	16 961,98 kr	101 280,77 kr	74 202,05 kr
<i>Hotell och logi utlandet</i>	122 880,88 kr	- kr	- kr	48 936,10 kr	- kr
<i>Övriga resekostnader</i>	48 151,53 kr	- kr	740,00 kr	37 303,24 kr	8 434,42 kr
<i>Extern representation</i>	208 561,85 kr	872,72 kr	83 116,36 kr	45 093,76 kr	22 030,02 kr
<i>Intern representation</i>	598 542,15 kr	84 744,35 kr	39 682,75 kr	689 551,43 kr	433 141,04 kr
Totalt	1 654 931,90 kr	226 055,65 kr	153 521,84 kr	1 074 948,22 kr	721 074,28 kr
Andel av totala kostnaden för förtroendekänsliga poster	43%	6%	4%	28%	19%

Den totala kostnaden uppgår till 3 830 531,89 kr.

3.2.1 Kommentarer

Bortsett från valnämnden så har alla nämnder redovisat kostnader avseende förtroendekänsliga poster och utifrån detta drar vi slutsatsen att i princip all verksamhet i kommunen har dessa typer av kostnader.

3.3 Genomgång av förtroendekänsliga poster

Enligt kommunal redovisningslag ska en verifikation innehålla uppgifter om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.

I verifikationen ska även ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken ingå samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda ekonomiska händelsen utan svårighet ska kunna fastställas. Vidare kan även annan lagstiftning, t.ex. mervärdesskattelagen (1994:200), innehålla regler som ställer ytterligare krav på uppgifter om affärshändelsen och motparten.

Vi har i vår genomgång av förtroendekänsliga poster granskat verifikat utifrån ovan kriterier och följaktligen för varje utbetalning kontrollerat att:

- Syftet med utbetalningen framgår (schema/innehåll/syfte)
- Utlägget bedöms vara motiverat och rimligt i förhållande till det syfte och den verksamhet som avses.

2019-03-29

- Det framgår vilka som deltagit. Utan deltagarlista går det exempelvis inte att klargöra huruvida attestanten själv deltagit i aktiviteten. Antal deltagare vid exempelvis representationsmåltid påverkar även vilket momsavdrag som får göras.
- Att korrekt momsavdrag har gjorts i samband med representation. Kontrollen avser i första hand att rätt momssats har använts och att hänsyn tagits till de särskilda regler för momsavdrag som finns avseende bland annat restaurangbesök.

I vår genomgång av förtroendekänsliga poster så vi valt att granska större utbetalningar från 2018. Totalt har vi granskat 40 stycken utbetalningar varav 20 stycken avsåg representation.

3.3.1 Resultat av genomgången

Av de 40 granskade fakturorna var totalt 10 stycken felaktigt bokförda och avsåg inte förtroendekänsliga poster. Som exempel har internfakturor och konferenser bokförts som representation.

Av de 30 resterande utbetalningarna bedömer vi att 16 stycken har komplett underlag, dvs. att syftet tydligt framgår, att utläggat bedöms vara motiverat i förhållande till det syfte och den verksamhet som avses samt att en komplett deltagarlista finns. I ett av fallen var fakturan felaktigt ställd till kommunen och har därmed krediterats. På majoriteten av verifikationerna framgick syftet med utläggat i en bilaga. Att det saknades en deltagarlista där namn på samtliga deltagare framgår var den mest förekommande bristen.

3.3.2 Momsavdrag

Skatteverkets regler

Enligt Skatteverket får avdrag för moms ske i samband med representation om kostnaderna för mat och dryck har ett omedelbart samband med verksamheten. Följaktligen ska det tydligt framgå vilka som varit med vid representationstillfället samt syftet med representationen.

Avdragsrätten vid representation är begränsad. Enligt Skatteverkets regler får momsavdraget ske på ett underlag som får vara högst 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Om kostnaden enbart avser mat och alkoholfri dryck får avdrag ske på som mest 36 kr per person. I fall där kostnaden överstiger 300 kr exklusive moms och gäller mat och alkoholdrycker, ska momsavdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol.

Vid intern representation är även vissa kringkostnader, såsom lokalhyra och utgifter för underhållning, avdragsgilla. För dessa kostnader bör avdrag medges med 180 kr plus mervärdesskatt per person. Avdrag vid inkomstbeskattning för utgifter för mat och dryck medges bara för förfriskningar och enklare förtäring och då med högst 60 kr per person alternativt 60 kr per person plus mervärdesskatt.

Konferenser ska enligt Skatteverkets regler inte beskattas för värdet av resan så länge det rör sig om en renodlad konferensresa. Vid bedömning av förmånsbeskattning för

Östhammars kommun

Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

en konferensresa beaktas flera faktorer, bl.a. syftet med resan. För att en resa ska kunna klassas som konferensresa måste det i programmet ingå en del av effektivt arbete och tiden för konferensen måste uppgå till minst sex timmar per dag.

Genomgång av momsavdrag

Av de 40 utbetalningar som ingick i stickprovskontrollen avsåg totalt 20 utbetalningar representation. I två av fallen hade korrekt momsavdrag skett och i fyra fall hade mer moms dragits av än vad som var avdragsgillt.

Tre av de fakturor som vi granskat var utbetalningar för en sommarpresent till personalen i form av biljetter till jubileumskonserten som hölls i Östhammar den 30 juni 2018. Enligt kommunens reglemente för gåvor och representation kan gåvor till anställda klassas som intern representation om dessa har ett omedelbart samband med verksamheten. Enligt Skatteverket är gåvor från arbetsgivaren enligt huvudregeln skattepliktiga med undantag från jul-, jubileums- och minnesgåvor som är skattefria under vissa omständigheter. Exempelvis får jubileumsgåvor inte överstiga ett värde på 1350 kr inklusive moms. Eftersom det till dessa fakturor saknas deltagarlistor kan värdet av gåvan inte beräknas. Således kan vi inte heller bedöma om gåvan överstiger Skatteverkets beloppsgräns. Samma gäller även för andra utbetalningar där det, på grund av att en deltagarlista saknas, inte varit möjligt att beräkna om korrekt momsavdrag skett. Som nämnt i tidigare avsnitt var 7 utbetalningar bokförda på fel kostnadskonto och avsåg inte representation. Två av dessa var konferenser där vi i ett fall noterar att ett konferensprogram saknas.

Tabell 8. Sammanställning momsavdrag vid extern representation

Ansvarig nämnd	Syfte framgår	Utlägget är motiverat	Deltagarlista finns	Momsavdrag	Kommentar
Kommunstyrelsen	Ja	Ja	Nej	Saknas underlag för att beräkna momsavdrag	
Kommunstyrelsen	Ja	Nej	Nej	Saknas underlag för att beräkna momsavdrag	
Kommunstyrelsen	Ja	Ja	Ja	Korrekt	
Kultur- och fritidsnämnden	Ja	Ja	Nej	Saknas underlag för att beräkna momsavdrag	
Kommunstyrelsen	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Kultur- och fritidsnämnden	Ja	Ja	Ja	Felaktigt momsavdrag	
Kultur- och fritidsnämnden	Ja	Ja	Nej	Korrekt	
Kommunstyrelsen	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Kommunstyrelsen	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Barn- och utbildningsnämnden	/	/	/	Se kommentar	Felkontering

Tabell 9. Sammanställning momsavdrag vid personalrepresentation (intern representation)

Ansvarig nämnd	Syfte framgår	Utlägget är motiverat	Deltagarlista finns	Momsavdrag	Kommentar
Socialnämnden	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Kommunstyrelsen	Ja	Ja	Nej	Underlag saknas för att beräkna momsavdrag	
Barn- och utbildningsnämnden	Ja	Ja	Nej	Underlag saknas för att beräkna momsavdrag	
Socialnämnden	Ja	Ja	Nej	Underlag saknas för att beräkna momsavdrag	
Barn- och utbildningsnämnden	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Barn- och utbildningsnämnden	Ja	Ja	Nej	Underlag saknas för att beräkna momsavdrag	
Kommunstyrelsen	Ja	Ja	Delvis (se kommentar)	Felaktigt momsavdrag	Antal deltagare framgår av fakturan men deltagarlista saknas
Kommunstyrelsen	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Barn- och utbildningsnämnden	Ja	Ja	Ja	Felaktigt momsavdrag	
Barn- och utbildningsnämnden	Ja	Ja	Ja	Felaktigt momsavdrag	

3.4 Egenkontroller och uppföljning

I intervjun med redovisningsansvarig framkommer att kommunens ekonomienhet genomför löpande stickprovskontroller av utbetalningar. Vid stickprovskontrollerna kontrolleras att korrekt bilagor bifogas, att godkänd attestant har attesterat fakturan samt syftet med utbetalningen. Vid utbetalningar för representation kontrolleras även att korrekt momsavdrag skett. Enligt redovisningsansvarig är det vanligt förekommande att momsavdraget är felaktigt och måste korrigeras. Stickprovskontroller av utbetalningar sker dagligen och antalet kontroller som genomförs varierar beroende på antalet utbetalningar. En uppskattning av redovisningsansvarig är att ca 5-10 utbetalningar granskas per dag.

Vidare framkommer i intervjun att avvikelser förekommer några gånger per månad. Vanligtvis saknas då underlag som tydliggör syftet med utbetalningen samt vilka som deltagit i aktiviteten.

Redovisningsansvarig uppger även i intervjun att kommunen inte genomför riskanalyser av området. Uppföljning sker av större utbetalningar och på förekommen anledning.



Östhammars kommun

Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

Kommunens internkontrollplan innehåller inga kontroller som syftar till att säkerställa att redovisningen av förtroendekänsliga poster är korrekt.

3.4.1 Kommentarer

Vi noterar någon brist i underlaget för 24 av 40 utvalda fakturor. Vi bedömer följaktligen att kommunen behöver förstärka sitt kontrollarbete. I det arbetet bedöms det nödvändigt att det påminns om vad som måste framgå i anslutning till verifikationen. Det är med andra ord av vikt att det säkerställs att kommunens regelverk som finns tillgänglig via intranätet efterlevs i verksamheten.

Eftersom vi i granskningen noterat att flera fakturor felkonterats bedömer vi även att kommunen behöver förstärka sina rutiner vad gäller att känna till och identifiera kostnader som är representation.

Utifrån vår genomgång av momsavdrag så kan vi konstatera att felaktiga momsavdrag i vissa fall har skett. Vi rekommenderar kommunen att säkerställa att reglerna vad gäller förmånsbeskattning är kända och efterlevs. För att öka förståelsen för hur detta praktiskt ska hanteras bör kommunen överväga att rekommendera medarbetare att använda det beräkningsstöd för momsavdrag som Skatteverket erbjuder på sin webbplats. Anges det att detta ska användas så minskar sannolikt andelen felkontering av moms.

4 Svar på revisionsfrågor

Omfattningen av förtroendekänsliga poster?

Under 2018 uppgår kostnaden för förtroendekänsliga poster till 3 830 531,89 kr. En mer detaljerad redovisning av kostnaderna återges i avsnitt 3.2.

Attestreglementet beskriver hur attest ska ske av verifikat som avser förtroendekänsliga poster?

Ja. Reglementets tillhörande tillämpningsanvisningar beskriver de regler som finns för attestering av verifikat som avser förtroendekänsliga poster. För dessa typer av utbetalningar ska inte beslutsattest ske av den som konsumerat/använt varan/tjänsten. Vidare får beslutsattestanten inte attestera in- och utbetalningar till sig själv eller till närstående.

Finns det tydliga och aktuella riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättade?

Ja. Som komplement till attestreglementet har kommunfullmäktige antagit Reglemente och rutiner för gåvor och representation i Östhammars kommun.

Finns tillräckliga beslut, specifikationer, program etc. som underlag till de förtroendekänsliga posterna?

Delvis. I majoriteten av fallen finns ändamålsenliga underlag till de förtroendekänsliga posterna.

Framgår alltid deltagare/grupp av deltagare och syfte i anslutning till de förtroendekänsliga posterna?

Nej. I vår substansgranskning framkom att det i flera fall saknas en deltagarlista, vilket även är något som uppmärksammas av ekonomienheten i samband med egenkontroller.

Har korrekt momsavdrag skett avseende de verifikat som avser representation?

Nej. Granskningen visar att felaktigt momsavdrag skett i två fall. I flera av fallen har det inte varit möjligt att beräkna om korrekt momsavdrag gjorts då deltagarlista saknats eller kostnaden inte avsett representation.

2019-03-19

KPMG AB

Anders Petersson

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Sofie Wiessner

Revisor

Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhet i Snesslinge skola från och med läsåret 2019/2020

Ärendebeskrivning

Elevantalet har varit mycket litet i Snesslinge skola (grundskola för åk Förskoleklass-3 och fritidshem åk F-6), de senaste åren. Trots att barn- och utbildningsnämnden beslutat om riktad budget, sk strukturersättning, till skolan och fritidshemmet kan inte en fungerande organisation läggas för hösten 2019. Beslut behöver fattas kring den fortsatta driften av verksamheterna.

Elevunderlag

Snesslinge skola har idag 15 elever i årskurser Förskoleklass¹- till 3. Till hösten beräknas elevantalet vara 6 elever i årskurs F-2. Att årskurs 3 inte kommer att finnas på skolan hösten 2019 beror på att det inte finns några elever i årskurs 2 våren 2019.

Det föds/flyttar in i genomsnitt 6 barn per år i upptagningsområdet. Skolan skulle därmed kunna ha ett elevantal om ca 24 elever (6 elever x 4 årskurser), men de senaste åren har flera barn i upptagningsområdet valt annan skola än Snesslinge skola vilket minskat elevantalet vid skolan. Skolan har de senaste åren haft elevantal som nedan:

År	Elevantal
2015	27
2016	24
2017	20
2018	18
2019, vt	15
2019, ht	6

¹ Förskoleklass för 6-åringar. Förskoleklassen är från och med hösten 2018 obligatorisk, liksom grundskolans årskurser 1-9, i Sverige.

Förskoleklassen är en egen skolform som i Östhammars kommun är integrerad i grundskolans verksamhet. En elev i Förskoleklass tilldelas samma elevpeng som en elev i årskurs 1 i Östhammars kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att elevantalet kommer att ligga mellan 7-10 elever kommande år om skolan har 4 årskurser (F-3) och sökbilden ser ut som idag då ca 75 % av en årskull väljer annan skola än Snesslinge skola (ca 4 av 6 elever väljer annan skola än Snesslinge skola).

Snesslinge fritidshem har haft något fler barn än grundskolan de senaste åren beroende på att vissa 10-12 åringar åker skolskjuts² från Edsskolan till Snesslinge skola och går på fritids där på eftermiddagarna. Snesslinge fritidshem har 23 barn inskrivna våren 2019 och preliminärt 15 hösten 2019.

Ekonomi

Undervisning och läromedel

För att driva en grundskola i Östhammars kommun tilldelas skolan en elevpeng per barn. Elevpengen, som ska täcka undervisning och läromedel, är 2019 i genomsnitt 32 000 kr per år för en elev i åk F-3. Snesslinge skola tilldelas en budgetram om 470 000 kr år 2019. En lärarlön kostar i genomsnitt 570 000 kr per år, budgettilldelningen räcker till 0,8 tjänster. Det går inte att driva en kvalitativ undervisning för 15 elever/6 elever som är 6-9 år med den bemanningen, elevantalet är för litet för att ge täckning för tillräckligt många lärartjänster.

För att de minsta grundskolorna i Östhammars kommun ska kunna lägga en fungerande budget har barn- och utbildningsnämnden beslutat om en extra budgettilldelning till dem, totalt 1 023 000 kr 2019 kr varav Snesslinge skola tilldelas 241 000 kr extra (19 300 kr i extra elevpeng per elev och år). Den extra budgeten kommer av att övriga skolor får en lägre tilldelning, dvs eleverna på övriga grundskolor i kommunen har fått en lägre elevpeng på

² Vårdnadshavare har inte rätt till fri skolskjuts till fritidshem, ingen rätt till fri skolskjuts mellan två skolor för att gå på fritidshem finns heller. Elever kan ha en fritidshemsplacering på en annan skola än den där de går i grundskola men transporten till fritidshemmet måste ordnas av vårdnadshavare.

Barn- och utbildningsförvaltningen

grund av driften av de minsta grundskolorna. Detta kan vara problematiskt i perspektivet att alla medborgare ska ha behandlas lika³ och diskuteras därför regelbundet av nämnden.

Den extra budgettilldelningen gör att Snesslinge skola kan finansiera 1,1 tjänster. Det är fortfarande mycket svårt att bedriva en kvalitativ undervisning med den bemanningen och skolan kommer att få mycket svårt att hålla budget 2019.

Elevpengen inom fritidshemmen är 2019 22 500 kr för en 6-9 åring och 11 300 för en 10-12 åring. Snesslinge Fritidshem tilldelas budget om 380 000 kr 2019 vilket räcker till ca 0,9 tjänst. För att klara öppethållande kl 06.00 – 18.00⁴ räcker dock inte den bemanningen utan fritidshemmet behöver också strukturersättning. Snesslinge fritidshem tilldelades 130 000 kr (5 800 kr i extra elevpeng per barn per år) i extra budget 2019. Fritidshemmet har visat ett ekonomiskt underskott de senaste åren trots strukturersättningen och underskott befaras även 2019.

Övriga kostnader

Förutom kostnaden för undervisning och läromedel så kostar också en skola pengar i form av skolledning (rektor) och elevhälsa (skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare), hyra, måltider och skolskjuts med mera. Barn- och utbildningsnämnden tillämpar metoden att dessa kostnader betalas från en central budgetpost, oavsett hur många elever en skola har. Se bilaga för information om nettokostnadsutfall per elev per enhet 2018.

Skolledning och elevhälsa

Snesslinge skola delar elevhälsa och skolledning med Edsskolan och Kristinelundsskolan i Östhammar vilket innebär restid mellan de båda skolorna för dessa medarbetare. Restiden mellan skolorna innebär att mindre tid kan läggas på faktiskt arbete med eleverna på dessa skolor.

³ Kommunallagen 2 kap § 3, "Likställighetsprincipen. Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat."

⁴ Enligt barn- och utbildningsnämndens beslutade Barnomsorgsriktlinjer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lokalkostnader

Hyran, inklusive städ och underhåll, för Snesslinge skola är för närvarande ca 1,2 mkr per år.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar schablonen att 80 % av detta bokförs som grundskolekostnad (960 000 kr) och 20 % bokförs som fritidshemskostnad (240 000 kr).

Lokalkostnaden per grundskoleelev år 2019 är 87 000 kr (baserat på preliminärt årssnitt om 11 elever) och 13 000 kr per fritidshemselev (baserat på preliminärt årssnitt om 19 elever).

Hyreskostnaden kan jämföras med genomsnittet i kommunen som ligger på ca 22 200 kr per elev och år inom grundskolan och 7 800 kr inom fritidshemmen.

Måltidskostnad

Snesslinge skola får mattransport från Frösåkerskolan i Östhammar. Måltidsorganisationen inom tekniska förvaltningen har fått ett uppdrag att redovisa vad varje kök kostar i fast kostnad och rörlig kostnad, per idag har inte barn- och utbildningsförvaltningen dessa uppgifter. Enligt uppgift från tekniska förvaltningen uppgår kostnaden för transport av mat samt servering på skolan till 200 000 kr per år⁵.

Kompetensförsörjning

En liten skola har en mycket sårbar och personberoende organisation. Lärarnas möjlighet till hela tjänster, kollegialt utbyte och lärande, karriärmöjligheter och möjligheter till särskilda uppdrag minskar vilket kan göra tjänsterna på en liten skola mindre attraktiva.

Snesslinge skola och fritidshem har idag personal med lärarlegitimation respektive fritidspedagogutbildning.

⁵ Måltidschef Annelie Wallén mars 2019: Portionspriset 18/19 på Snesslinge skola inkl övriga kostnader och personal, uppgår till ca 110 kr/portion. Kan jämföras med kommungenomsnittet om ca 35 kr/portion.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolskjuts

En elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola där kommunen placerat eleven, vanligtvis den närmaste skolan, om han eller hon uppfyller avståndskraven⁶. Snesslinge skola ligger vid en väl trafikerad väg och alla elever beviljas vanligtvis skolskjuts till skolan. Skolskjutsen till Snesslinge skola är väl integrerad med skolskjutsen till Edsskolan och Frösåkersskolan i Östhammar eftersom elever från Snesslinge skolupptagningsområde går där i åk 4-9.

Det är ca 7 km mellan Snesslinge skola och Edsskolan vilket ger en restid om ca 10 minuter mellan skolorna.

Vårdnadshavare har inte rätt till skolskjuts till fritidshem. Skulle Snesslinge skola och fritidshem avvecklas skulle vissa vårdnadshavare, beroende på var man arbetar, få en längre restid för att lämna och hämta barnet på fritidshemmet.

Sammanfattande bedömning

Elevunderlaget är mycket litet vid Snesslinge skola och fritidshem i dagsläget och kommande år såsom barn- och elevprognosen ser ut i nuläget. Elevunderlaget minskar ytterligare på grund av att en hög andel av vårdnadshavarna i upptagningsområdet väljer annan skola än Snesslinge skola för sina barn.

Elevunderlaget är för litet för att ge täckning för de tjänster som behövs för att driva en kvalitativ pedagogisk verksamhet inom grundskola och fritidshem. Verksamheterna har varit i behov av extra budgettilldelning, sk strukturersättning, under de senaste åren för att kunna

⁶ Enligt av barn- och utbildningsnämnden beslutade Skolskjutsriktlinjer, över 3 km resväg till skolan Åk F-6 och över 4 km åk 7-9.

Ytterligare bestämmelser finns, se skolskjutsriktlinjerna som finns på bla www.osthammar.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

lägga en fungerande organisation. Om verksamheterna ska drivas vidare måste ersättningen utökas ytterligare kommande år vid elevunderlag som i nuläget. Strukturersättningen kommer av att övriga skolor och fritidshem får en lägre budgettilldelning, dvs eleverna på övriga grundskolor och fritidshem i kommunen har fått en lägre elevpeng på grund av driften av de minsta grundskolorna och fritidshemmen. Detta är problematiskt i perspektivet att alla medborgare ska ha behandlas lika. Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning är att alla elever skulle gynnas mer om resurserna fördelades likvärdigt mellan kommunens skolenheter framöver.

Vid en eventuell avveckling av Snesslinge skola och fritidshem kan resurser som idag läggs på hyra, måltidsorganisation och strukturersättning användas till annan verksamhet, t ex till utökad undervisning för alla elever i kommunen.

Vid en eventuell avveckling av verksamheterna får vissa barn- och elever längre resväg till skolan (ca 7 km, 10 minuter) och vissa vårdnadshavare får en längre resväg för att lämna och hämta barn på fritidshem, vilket bör beaktas inför ett beslut om den fortsatta driften av verksamheterna. Inga ökade skolskjutskostnader uppkommer vid avveckling eftersom skolskjutsorganisationen redan är planerad mellan Snesslinge skola och Edsskolan och eleverna är beviljade busskort⁷.

Att byta skola och fritidshem kan skapa oro hos barn och elever och en genomtänkt plan kring inskolning i de nya verksamheterna behöver tas fram. Plan för kommunikation av beslutet behöver tas fram liksom plan för omplacering av personal.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Förvaltningen föreslår att

⁷ Vissa elever i kommunen, beroende på var de bor, beviljas taxi till skolan. Beroende på bostadsadress och om eleven beviljats taxi kan kostnaden bli högre på grund av längre resväg till skolan om Snesslinge skola avvecklas och eleverna istället hänvisas till Edsskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Snesslinge skolas upptagningsområde uppgår i Edsskolans upptagningsområde från vårterminen 2020.

Om beslut om avveckling inte fattas föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden utökar strukturersättningen till Snesslinge skola och fritidshem inför budgetåret 2020. Omfattningen av utökningen behöver diskuteras vidare då nämnden behöver ta ställning arbetsmiljö och andra aspekter på skolan, t ex i vilken omfattning ensamarbete ska förekomma.

Bilagor

Undervisningen vid Snesslinge skola och fritidshem från hösten 2019

Riskbedömning Snesslinge skola och fritidshem 2019-05-06

Riskbedömning Snesslinge skola och fritidshem, bilaga 2019-05-06

Barnkonsekvensanalys 2019-05-06

Nettokostnad per elev per enhet 2018

Barn- och utbildningsförvaltningen
Jessica Björkman samt personal vid Snesslinge skola och fritidshem

Undervisningen vid Snesslinge skola från hösten 2019

Bakgrund

Denna skrivelse har tagits fram av rektor och pedagoger vid Snesslinge skola i perspektivet att färre tjänster diskuteras inför hösten 2019 på Snesslinge skola och fritidshem för att om möjligt nå budget i balans när elevantalet minskar ytterligare.

För att hålla budgeten till höstterminen 2019 finns det endast utrymme för en lärare att arbeta på Snesslinge skola. För att täcka hela verksamheten kommer läraren ansvara för öppningar på fritids och undervisning i skolan. Fritidspedagogen kommer att ansvara för verksamheten på fritids samt stängningarna. Planeringstid och kollegialt samarbete skulle då bli minimal. Det skulle leda till en orimlig arbetsmiljö som är ohållbar och som rektor inte kan/vill ta ansvar för

Barnkonsekvens utifrån att skolan och fritidshemmet fortsätter till hösten

Att gå i en skola med endast 6 elever innebär att antalet kamrater blir litet. I skolan tränas mycket av det sociala samspelet vilket blir svårare i en skola med få jämnåriga.

Då pedagogen ska undervisa elever i F-klass, åk 1 och åk 2 innebär det att pedagogen måste anpassa undervisningen till alla elever samtidigt vilket kan göra det svårt att både utmana och stötta eleverna tillräckligt.

Möjligheterna till specialundervisning är mindre då det inte finns speciallärare på skolan och specialpedagog knuten till skolan befinner sig på annan enhet.

Barnkonsekvens utifrån avveckling av skolan och fritidshemmet

Från att ha gått i en liten skola med få klasskamrater kommer då eleverna ingå i en större skola med större klasser och fler klasskamrater. Eleverna kommer att träna sina sociala förmågor i ett större sammanhang. Det blir en omställning för eleverna vilket man måste ta hänsyn till och förbereda på ett genomtänkt sätt.

Eleverna kommer att ingå i en klass med klasskamrater i deras egen ålder med undervisning anpassad utifrån årskursens kursplan.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Jessica Björkman samt personal vid Snesslinge skola och fritidshem

Risk- och konsekvensbeskrivning utifrån scenariet färre antal tjänster hösten 2019

Konsekvenserna av nerskäring av tjänster på Snesslinge skola och fritidshem blir att tiden inte räcker till, dessutom bli konsekvenserna följande;

- Skolan ser svårigheter att kunna erbjuda en verksamhet som lever upp till läroplanens mål.
- Gemensam planeringstid för fritidspersonal försvinner, som då kan medföra försämrad kvalitet på verksamheten, sämre arbetsmiljö, försämrad möjlighet till föräldrakontakt.
- Gemensam mötestid fritids, skola, rektor, elevhälsa försvinner vilket medför att samarbetet försämras och därmed kvalitén. Det pedagogiska arbetet med eleverna förlorar den pedagogiska helhetsyn för verksamheten och de enskilda barnen.
- Vid nedskärning av personal har vi försämrad möjlighet att ge kunskaper på rätt nivå och trygghet för eleverna.
- Sämre resurser för elever med särskilda behov pga. av att vi inte kan nyttja elevhälsan tillsammans för att tänka till och skriva åtgärdsplaner.
- APT och andra möten måste ligga kvällstid, vilket kostar pengar och medför sämre schema för personalen.
- Risken finns att tiden för förarbete och efterarbete kommer att minska vilket kan leda till att vi inte kan erbjuda en tillräckligt pedagogiskt planerad verksamhet.
- Åldersspridning under undervisning ställer större krav på den pedagogiska verksamheten för att kunna tillgodose allas behov.
- All tid kommer att vara schemalagd i barngrupp om öppningstiden ska täckas för fritidshemmet. Vilket innebär att personalen inte har någon planeringstid.
- Fritidspersonalen kommer under stor del av dagen att arbeta ensam, vilket är en riskfylld och pressad arbetsmiljö. Skolan ligger ensamt till, ingen annan personal i lokalerna eller i närheten, det tar tid att få assistans om något skulle hända. Skolan ligger bredvid en tungtrafikerad väg (Forsmark), vilket innebär en större risk om något barn lämnar skolgården. Det kommer inte att gå att åka på utflykter, besöka andra fritidshem, bad, skridskor, skogsutflykter m.m.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Jessica Björkman samt personal vid Snesslinge skola och fritidshem

- Lovdagar kommer inte att gå att täcka in personalmässigt och kommer att kosta vikarier.
- Inga timmar för arbetslagsledning finns på skolan som kan sköta kontakten med kök, städ, vaktmästeri, kommunen, rektor, hantverkare, reparatörer, information till föräldrar, administrerar simskola, boka bussar, aktiviteter, schemaläggning, ringa in vikarier m.m.
- Svårt för personalen att få ut sin rast under dagen, eftersom vi är få vuxna som ska sköta bussvakt, rastvakt.
- Under lov får personal på skolan själv sköta matbeställning, servering, disk och städ (frukost och mellanmål) vilket blir en extra arbetsbelastning.
- Då fritidspersonalen även har idrott och bildundervisning i skolan försvinner en hel del tid där, skulle den tas bort så behöver det ändå täckas upp 6.15-7.45 på morgonen och 11.30-17.30 på eftermiddagen. Delade turer är inte något rimligt alternativ.

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Att förutse konsekvenser

Inledning

Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar.

Ansvar för att riskbedömningar vid planerade förändringar blir utförda, följer Östhammars kommuns styrande dokument; Ansvar och uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöarbetsuppgifter.

Så här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete vid ändringar i verksamheten:

"När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas".

8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra.

Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring.

Innan ni börjar - tänk på att:

- Förändringarna får bedömas individuellt. Om bedömningen ger vid handen att några risker för ohälsa eller olycksfall inte uppkommer har arbetsgivaren fullgjort sina åligganden enligt 8 § AFS 2001:1.
- Vid nedskärning i verksamheten ska riskbedömningen i huvudsak omfatta hur den med hänsyn till risken för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om bl.a. arbetsmängd och arbetsuppgifternas innehåll. Det är viktigt att tidigt få fram riskerna så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas.
- Observera även att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Därför kan det vara motiverat att planera åtgärder som syftar till att lindra oro och förebygga ohälsa under pågående förändringsprocess. Till exempel är information om vad som händer eller inte händer under förändringsprocessen mycket viktig. En plan behöver upprättas för hur informationen ska lämnas under hela förändringsprocessen.
- Det är bra att utse en arbetsgrupp där både arbetsgivare och arbetstagare finns representerade. Skyddsombud ska alltid ges möjlighet att medverka vid riskbedömning och planering av åtgärder. En rekommendation är att arbetsgruppen inte är alltför stor. Cirka 4-6 personer kan vara en lämplig storlek på grupp men kan givetvis variera till exempel beroende på verksamhetens storlek och omfattning av den planerade förändringen.
- Det är önskvärt att det i arbetsgruppen finns goda kunskaper om arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

- Utse en analysledare för arbetsgruppen. Den personen bör vara väl förtrogen med denna rutin.
- Även om denna rutin avser tiden efter förändringen, kan det i många fall vara värdefullt att beskriva hur verksamheten ser ut idag. Vad fungerar bra som vi kan ta med oss och vad kan vi förbättra.
- Då alla risker inte går att eliminera helt, är det bra om gruppen diskuterar vilket förhållningssätt man har till dessa risker. Det är bland annat viktigt att informera personalen om de risker som finns i verksamheten och som inte helt kan elimineras.
- Använd expertis när gruppen saknar kompetens inom visst område. Expertstöd kan till exempel finnas inom personalfunktionen eller företagshälsovården.
- Checklistor för skyddsronder kan komma till nytta vid riskbedömningen.
- Dokumentera riskbedömningen och åtgärder i "Handlingsplan för åtgärder efter riskbedömning", se bilaga.

Uppdragets innebörd:

Skolchefen, i samverkan med Barn- och utbildningsnämndens ordförande, har givit respektive enhetschef i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för att förändra verksamheten (beskriv förändringen).

I barnkonsekvensanalysen behöver, enligt uppdragsgivaren, inte barn och vårdnadshavare involveras.

Uppdraget mottogs 20190415 och arbetsgruppen har bestått av rektor och personal på Snesslinge skola, Jessica Björkman, Åse Rabén Ohlsson, Britt-Marie Eriksson, Sanna Frödin och Julia Mentzér. Uppdraget ska redovisas senast 20190510 till uppdragsgivaren.

ABC för riskbedömning och konsekvensanalys inför ändringar i verksamheten:

- A Precisera den planerade förändringen
- B Gör riskbedömningen
- C Åtgärda

A Precisera den planerade ändringen

1. Vad består ändringarna av?

Det är vanligt att flera ändringar ska genomföras samtidigt i verksamheten. Till exempel kan en neddragning i verksamheten medföra både lokalbyten, ändrade arbetsuppgifter och personalneddragning. Definiera och riskbedöm i så fall respektive ändring separat.

Exempel:

a – lokalbyten	Verksamheten flyttas/avvecklas
b – ändrade arbetsuppgifter	Samma arbetsuppgifter i ny skolenhet
c – personalneddragning	Personalrationaliseringar bedöms kunna genomföras då en verksamhet avvecklas

Fler exempel på ändringar då riskbedömning kan vara aktuell:

Nybyggnation/lokalbyten • Produktionsförändring

• Ändringar i befintliga lokaler • Förändrade arbetstider • Förändrad arbetsutrustning – maskiner, fordon, redskap m.m. • Utökat arbetsinnehåll

• Nya arbetslag/ grupp sammansättning • Nya kemiska produkter • Ändrade arbetsuppgifter

a: Nuvarande arbetsplats planeras att avvecklas och verksamheterna, grundskola och fritidshem

b: Oro hos personal inför förändringen, arbetsuppgifter i förhållande till kompetens.

c: Oro hos personal över att inte veta var den nya arbetsplatsen är belägen.

2. Var ska ändringarna genomföras?

Snesslinge skola och fritidshem

3. Vilka medarbetare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna?

Exempel

X antal medarbetare och arbetsledare inom förvaltning X, verksamhet X, arbetsplats X

XXXXXX har en tillsvidare tjänst på 100% på skola och fritids. XXXXXX har en tillsvidare tjänst på 55% på skola och fritids. XXXXXX har en tillsvidare tjänst på 100% som lärare idag men kommer att gå i pension fr o m den 1/10.

B. Gör riskbedömningen

När ni preciserat ändringarna och vet vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som kommer att beröras av förändringen, ska ni bedöma vilka risker för ohälsa/olycksfall som ändringarna kan medföra för berörda medarbetare.

- Ta fram riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring men tänk också på att själva förändringen i sig kan utgöra en riskkälla. Åtgärder under pågående förändringsarbete kan därför behövas.
- Bedöm om riskerna kan leda till ohälsa eller olycksfall.
- Bedöm också sannolikheten för om dessa kan inträffa och om riskerna är allvarliga eller inte allvarliga.

1. Beskriv de risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna kan innebära:

Risken för ohälsa/oro är stor inför eventuell förändring. Vi har kontinuerliga samtal i personalgruppen för att prata om det som kan skapa oro och försöka se hur vi ska arbeta när beslutet kommer.

Jag bedömer personalens oro som betydande och har erbjudit samtalsstöd hos Länshälsan. När nämnden har fattat sitt beslut kommer det eventuellt att lätta hos personalen då de utifrån beslutet har något att ta ställning till. Ovissheten är det som påverkar personalen mest.

Exempel på sådant som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall.

- Stor arbetsmängd • Dåligt anpassade arbetslokaler • Tidspress • Ensidigt upprepat arbete
- Svåra/komplicerade arbetsuppgifter • Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande
- Buller/vibrationer • Brister i samarbetet • Ensamarbete • Våld och hot
- Otydliga arbetsuppgifter • Hantering av farliga ämnen mm

Exempel på beskrivning av risker:

a – lokalbyten:

1. Dåligt anpassade lokaler

b – ändrade arbetsuppgifter:

1. Svåra arbetsuppgifter
2. Otydliga arbetsuppgifter

c – personalneddragning

1. Tidspress
2. Stor arbetsmängd

C Handlingsplan för åtgärder (bilaga 1)

Upprätta en handlingsplan för att åtgärda risker och/eller sannolika konsekvenser av den planerade förändringen. De åtgärder som inte vidtas omedelbart ska skrivas ned i en handlingsplan som anger:

- Vilka åtgärder som ska genomföras
- När åtgärderna ska vara genomförda
- Vem som ska se till att åtgärderna genomförs
- Kontrollera att genomförda åtgärder får den effekt som avses.

Tänk på att:

I samband med neddragningar kan det vara viktigt att sätta in åtgärder för förebygga negativa konsekvenser av förändringsprocessen. Information är särskilt viktig under pågående förändringsprocesser, både om vad som händer och "inte händer" under tiden.

Exempel på informationsåtgärder inför förändringarna: webbplats om förändringarna på intranätet, informationstillfällen för medarbetare, ge chefer och medarbetare kunskaper om förändringsprocesser och naturliga reaktioner i samband med förändringsarbete, företagshälsovården kan ge stöd till chefer, enskilda medarbetare och arbetsgrupper.

– Dokumentera åtgärder som minskar negativa konsekvenser för medarbetarna i Handlingsplan för åtgärder efter riskbedömning - bilaga 1.

Nämndbeslut behöver tas före vårterminens slut om verksamheten ska förändras inför höstterminen 2019.

En gemensam kommunikationsplan behöver upprättas i samband med nämndens beslut. Av den behöver framgå vem som kommunicerar med vem och inom vilka tidsperspektiv.

Personalplanering för eventuellt övertalig personal behöver påbörjas i samband med nämndens beslut.

Barn-och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kultur och fritid
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barnkonsekvensanalys inför beslut

Nämnd Barn och utbildningsnämnden	Datum för sammanträde 2019-05-16
Diarienummer BUN-2019-057	Handläggare Jessica Björkman
Ärenderubrik Avveckling av Snesslinge skolenhet	Arbetsgrupp J.Björkman, B-M Eriksson, Å. Rabén Ohlsson, S. Frödin, J. Mentzer

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja Nej

Förklara oavsett svar.

- Nuvarande uppbyggda relationer elev/lärare, elev/elev förändras i samband med skolbyte.
- Längre resväg för elever.
- Undervisningsgruppernas storlek kommer att förändras.
- Nya relationer kommer att skapas, både med elever och pedagoger.
- Nya rutiner för elever och pedagoger.
- Elever med funktionsnedsättning kan påverkas av förändrad storlek på undervisningsgruppen.
- Elevernas förmåga att utvecklas socialt kommer att påverkas.

2. Hur har barns bästa beaktats?

Om beslut fattas gällande avveckling av skolenheten beaktas elevernas bästa genom att förbereda eleverna inför en förändring. För barnets bästa bedöms att skolbytet sker vid läsårsstart.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Valfriheten för vårdnadshavarna att själva få välja skola blir begränsad.

Barn-och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kultur och fritid
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja

Nej

Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysen.

NETTOKOSTNAD PER ELEV EGEN VERKSAMHET 2018 (kr)

Enhet	Elevantal	Undervisning	Elevalista	Bibliotek	Adm	BOU-kontor	BUN	Skol-leddning	Hyra	Frist sporthall	Väktare mktare	Måltider	Skol-skjuts	Kop-kostn	Barnom-inlätt	Övrigt	IT	SUE	Elsvärd	Nymländ-enheten	Summa kr/lev
6101 Logården förskola	92	82 753	0	833	1939	190	190	4030	17 065	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	111 013
6102 Tomteberga förskola 1	73	68 635	0	833	1939	190	190	4030	19 795	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	99 625
6103 Måreberg förskola	85	80 651	0	833	1939	190	190	4030	15 835	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	107 681
6104 NYA Tomteberga förskola 2	43	79 618	0	833	1939	190	190	4030	33 605	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	124 418
6105 Skutan förskola	77	76 691	0	2 099	1 939	190	190	4030	23 971	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	95 924
6106 Tårnan förskola	12	106 720	0	2 083	1 939	190	190	4030	23 971	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	143 083
6108 Rindö förskola	97	80 442	0	833	1939	190	190	4030	11 941	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 481
6109 Dnammen förskola	68	76 431	0	515	1 939	190	190	4030	16 588	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 896
6111 Forsnäs förskola	100	96 159	0	1 217	1 939	190	190	4030	13 217	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	111 339
6112 Källtorps förskola	40	86 120	0	833	1 939	190	190	4030	13 217	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 896
6113 Alfa förskola	41	69 150	0	1 217	1 939	190	190	4030	26 366	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	109 695
6114 Ekeby förskola	30	74 449	0	1 217	1 939	190	190	4030	15 963	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	101 533
6116 Grannen förskola	78	88 185	0	1 303	1 939	190	190	4030	19 678	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	119 529
6117 Eken förskola	110	81 614	0	1 303	1 939	190	190	4030	29 288	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	122 568
6122 Familjedaghem Gimo	10	126 182	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	119 079
6123 Familjedaghem Alunda	14	70 630	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	61 527
6125 Familjedaghem Snesällinge	6	169 220	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	160 117
6131 Öppen förskola	50	5 468	0	0	1 939	190	190	4030	3 580	0	846	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	24 443
6201 Ed fritids	206	20 789	0	0	1 939	190	190	4030	2 874	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	33 332
6202 Kristinelund fritids	103	23 043	0	0	1 939	190	190	4030	10 304	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	35 895
6203 Snesällinge fritids	23	27 224	0	0	1 939	190	190	4030	10 954	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	47 197
6204 Örngrund fritids	68	27 882	0	0	1 939	190	190	4030	10 954	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	48 505
6205 Vreta fritids	16	11 240	0	0	1 939	190	190	4030	12 387	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	33 296
6206 Vreta fritids	44	23 514	0	0	1 939	190	190	4030	9 080	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	42 263
6207 Hammar fritids	107	16 652	0	0	1 939	190	190	4030	2 884	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	29 276
6208 Örngrund fritids	190	26 213	0	0	1 939	190	190	4030	10 320	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	47 197
6209 Örngrund fritids	146	22 378	0	0	1 939	190	190	4030	12 798	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	44 845
6210 Österbybruk fritids	146	22 378	0	0	1 939	190	190	4030	12 798	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	44 845
6501 Frösåkerskolan	262	59 553	4 341	550	1 611	1 939	190	4030	25 735	1 908	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	120 083
6502 Etsekolan	324	41 100	4 341	550	1 440	1 939	190	4030	7 335	1 908	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	83 039
6503 Kristinelundskolan	156	40 712	4 341	550	1 299	1 939	190	4030	8 579	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	81 846
6504 Snesällinge skola	18	56 443	4 341	550	1 222	1 939	190	4030	52 772	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	141 643
6505 Örngrund skola	131	45 448	4 341	550	2 237	1 939	190	4030	22 779	2 855	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	104 574
6506 Gråsk skola	12	58 294	4 341	550	2 783	1 939	190	4030	41 739	2 855	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	134 071
6507 Valltorpskolan	245	60 415	3 986	502	1 621	1 939	190	4030	17 003	3 267	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	113 159
6508 Hammar skolan	153	49 183	3 986	502	589	1 939	190	4030	12 001	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	92 626
6509 Vretaskolan	59	41 719	3 986	502	680	1 939	190	4030	26 888	884	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	101 024
6510 Olmskolan	511	48 566	4 461	642	1 212	1 939	190	4030	15 943	2 344	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	99 532
6511 Ekeby skola	26	36 580	4 461	642	1 843	1 939	190	4030	30 196	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	100 877
6512 Österbykolan	367	46 614	4 457	638	1 282	1 939	190	4030	25 510	459	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	105 306
6501 Grundarskolan	16	312 142	0	0	3 125	1 939	190	4030	57 313	0	846	6 688	96 000	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	488 662
6502 Tjans fritids	12	124 772	0	0	0	1 939	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	140 268
6501 Kulltorps skola	12	35 312	0	0	0	1 939	190	4030	2 759	0	846	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	41 677
6501 Kulltorps skola	321	1 312	0	0	0	1 939	190	4030	27 752	1 206	846	7 536	6 986	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	151 677
6501 Kulltorps skola	50	7 259	0	0	0	1 939	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	21 908
6501 Vuxenutbildningen	344	28 230	0	0	0	1 939	190	4030	13 549	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	56 328

Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhet i Gräsö skola från och med läsåret 2019/2020

Ärendebeskrivning

Elevantalet har varit mycket litet i Gräsö skola (grundskola för åk Förskoleklass-3 och fritidshem åk F-6), de senaste åren. Trots att barn- och utbildningsnämnden beslutat om riktad budget, sk strukturersättning, till skolan och fritidshemmet har det varit svårt att lägga en fungerande organisation. Beslut behöver fattas kring den fortsatta driften av verksamheterna.

Elevunderlag

Gräsö skola har idag 12 elever i årskurser Förskoleklass¹ - till 3. Till hösten beräknas elevantalet vara 14 elever i årskurs F-3.

Det föds/flyttar in i genomsnitt 2 barn per år i upptagningsområdet (baserat på det genomsnittliga födelsetalet de senaste 5 åren). Skolan skulle därmed kunna ha ett elevantal om ca 8 elever (2 elever x 4 årskurser) framöver. Det finns nu (våren 2019) 0 barn i årskullen 2015 och 2017 på Gräsö. Någon elev i varje årskull har sökt annan skola än Gräsö skola de senaste åren vilket minskat elevunderlaget ytterligare. Elevantalet har varit som nedan de senaste åren:

År	Elevantal
2015	15
2016	15
2017	15
2018	12
2019, vt	12
2019, ht	14

¹ Förskoleklass för 6-åringar. Förskoleklassen är från och med hösten 2018 obligatorisk, liksom grundskolans årskurser 1-9, i Sverige.

Förskoleklassen är en egen skolform som i Östhammars kommun är integrerad i grundskolans verksamhet. En elev i Förskoleklass tilldelas samma elevpeng som en elev i årskurs 1 i Östhammars kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att elevantalet kommer att ligga mellan 7-8 elever kommande år om skolan har 4 årskurser (F-3) och sökbilden ser ut som idag.

Gräsö fritidshem har haft något fler barn än grundskolan de senaste åren beroende på att vissa 10-12 åringar åker skolskjuts² från Öregrunds skola till Gräsö skola och går på fritids där på eftermiddagarna. Gräsö fritidshem har 14 barn inskrivna våren 2019 och preliminärt 15 hösten 2019.

Ekonomi

Undervisning och läromedel

För att driva en grundskola i Östhammars kommun tilldelas skolan en elevpeng per barn. Elevpengen, som ska täcka undervisning och läromedel, är 2019 i genomsnitt 32 000 kr per år för en elev i åk F-3. Gräsö skola tilldelas en budgetram om 430 000 kr år 2019. En lärarlön kostar i genomsnitt 570 000 kr per år, budgettilldelningen räcker till 0,75 tjänster. Det går inte att driva en kvalitativ undervisning för 12 elever/14 elever som är 6-9 år med den bemanningen, elevantalet är för litet för att ge täckning för tillräckligt många lärartjänster.

För att de minsta grundskolorna i Östhammars kommun ska kunna lägga en fungerande budget har barn- och utbildningsnämnden beslutat om en extra budgettilldelning till dem, totalt 1 023 000 kr 2019 kr varav Gräsö skola tilldelas 232 000 kr extra (19 300 kr i extra elevpeng per elev och år). Den extra budgeten kommer av att övriga skolor får en lägre tilldelning, dvs eleverna på övriga grundskolor i kommunen har fått en lägre elevpeng på grund av driften av de minsta grundskolorna. Detta kan vara problematiskt i perspektivet att alla medborgare ska ha behandlas lika³ och diskuteras därför regelbundet av nämnden.

² Vårdnadshavare har inte rätt till fri skolskjuts till fritidshem, ingen rätt till fri skolskjuts mellan två skolor för att gå på fritidshem finns heller. Elever kan ha en fritidshemsplacering på en annan skola än den där de går i grundskola men transporten till fritidshemmet måste ordnas av vårdnadshavare.

³ Kommunallagen 2 kap § 3, "Likställighetsprincipen. Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat."

Barn- och utbildningsförvaltningen

Den extra budgettilldelningen gör att Gräsö skola kan finansiera 1,1 tjänster. Det är fortfarande mycket svårt att bedriva en kvalitativ undervisning med den bemanningen och skolan kommer att få mycket svårt att hålla budget 2019.

Elevpengen inom fritidshemmen är 2019 22 500 kr för en 6-9 åring och 11 300 för en 10-12 åring. Gräsö Fritidshem tilldelas budget om 305 000 kr 2019 vilket räcker till ca 0,75 tjänst. För att klara öppethållande kl 06.00 – 18.00⁴ räcker dock inte den bemanningen utan fritidshemmet behöver också strukturersättning. Gräsö fritidshem tilldelades 93 000 kr (5 800 kr i extra elevpeng per barn per år) i extra budget 2019.

Övriga kostnader

Förutom kostnaden för undervisning och läromedel så kostar också en skola pengar i form av skolledning (rektor) och elevhälsa (skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare), hyra, måltider och skolskjuts med mera. Barn- och utbildningsnämnden tillämpar metoden att dessa kostnader betalas från en central budgetpost, oavsett hur många elever en skola har. Se bilaga för information om nettokostnadsutfall per elev per enhet 2018.

Skolledning och elevhälsa

Gräsö skola delar elevhälsa och skolledning med Öregrunds skola vilket innebär restid mellan de båda skolorna för dessa medarbetare. Restiden mellan skolorna innebär att mindre tid kan läggas på faktiskt arbete med eleverna på dessa skolor.

Lokalkostnader

Hyran, inklusive städ och underhåll, för Gräsö skola, fritidshem och förskola⁵ är för närvarande 970 tkr per år⁶. Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar schablonen att 50 % av detta bokförs som grundskolekostnad (485 000 kr) och 20 % bokförs som

⁴ Enligt barn- och utbildningsnämndens beslutade Barnomsorgsriktlinjer

⁵ Förskolan Tärnan ligger i anslutning till Gräsö skola och fritidshem. Förskolan har fn 10 barn inskrivna. Förskolan ingår inte i detta beslutsunderlag.

⁶ Del av Gräsö skola är uppsagd vilket innebär att del av byggnadens kostnad ligger på tekniska förvaltningen idag.

Barn- och utbildningsförvaltningen

fritidshemskostnad (195 000 kr) och 30 % bokförs som förskolekostnad (290 tkr).

Lokalkostnaden per grundskoleelev år 2019 är 37 300 kr (baserat på preliminärt årssnitt om 13 elever) och 13 000 kr per fritidshemselev (baserat på preliminärt årssnitt om 15 elever).

Hyreskostnaden kan jämföras med genomsnittet i kommunen som ligger på ca 22 200 kr per elev och år inom grundskolan och 7 800 kr inom fritidshemmen.

Måltidskostnad

Gräsö skola och förskola har ett tillagningskök med egen bemanning. Måltidsorganisationen inom tekniska förvaltningen har fått ett uppdrag att redovisa vad varje kök kostar i fast kostnad och rörlig kostnad, per idag har inte barn- och utbildningsförvaltningen dessa uppgifter. Enligt en äldre uppgift från tekniska förvaltningen uppgår kostnaden för måltidsorganisationen på Gräsö till ca 500 000 kr per år.

Kompetensförsörjning

En liten skola har en mycket sårbar och personberoende organisation. Lärarnas möjlighet till hela tjänster, kollegialt utbyte och lärande, karriärmöjligheter och möjligheter till särskilda uppdrag minskar vilket kan göra tjänsterna på en liten skola mindre attraktiva.

Gräsö skola har idag personal med lärarlegitimation. Fritidshemmet har inte personal med fritidspedagogutbildning.

Skolskjuts

En elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola där kommunen placerat eleven, vanligtvis den närmaste skolan, om han eller hon uppfyller avståndskraven⁷. Gräsö skola

⁷ Enligt av barn- och utbildningsnämnden beslutade Skolskjutsriktlinjer, över 3 km resväg till skolan Åk F-6 och över 4 km åk 7-9.

Ytterligare bestämmelser finns, se skolskjutsriktlinjerna som finns på bla www.osthammar.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

ligger vid färjeläget på Gräsö och alla elever beviljas vanligtvis skolskjuts till skolan på grund av avstånd och/eller trafikfarlig väg till skolan. Skolskjutsen till Gräsö skola är väl integrerad med skolskjutsen till Öregrunds skola och Frösåkersskolan i Östhammar eftersom elever från Gräsö skolupptagningsområde går i Öregrunds skola i åk 4-6 och på Frösåkersskolan i åk 7-9.

Det är ca 2 km mellan Gräsö skola och Öregrunds skola. För att ta sig mellan skolorna krävs färjetransport eftersom Gräsö inte har landförbindelse. Restiden uppgår till ca 10-15 minuter mellan skolorna⁸.

Vårdnadshavare har inte rätt till skolskjuts till fritidshem. Skulle Gräsö skola och fritidshem avvecklas skulle vissa vårdnadshavare, beroende på var man arbetar, få en längre restid för att lämna och hämta barnet på fritidshemmet.

Sammanfattande bedömning

Elevunderlaget är mycket litet vid Gräsö skola och fritidshem i dagsläget och kommande år såsom barn- och elevprognosen ser ut i nuläget.

Elevunderlaget är för litet för att ge täckning för de tjänster som behövs för att driva en kvalitativ pedagogisk verksamhet inom grundskola och fritidshem. Verksamheterna har varit i behov av extra budgettilldelning, sk strukturersättning, under de senaste åren för att kunna lägga en fungerande organisation. Om verksamheterna ska drivas vidare måste ersättningen utökas ytterligare kommande år vid elevunderlag som i nuläget. Strukturersättningen kommer av att övriga skolor och fritidshem får en lägre budgettilldelning, dvs eleverna på övriga grundskolor och fritidshem i kommunen har fått en lägre elevpeng på grund av driften av de minsta grundskolorna och fritidshemmen. Detta är problematiskt i perspektivet att alla medborgare ska ha behandlas lika. Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning är att alla

⁸ Gräsöleden trafikeras av frigående färja. Längd ca 1000 m, överfartstid ca 5 minuter. Källa: Trafikverket

Barn- och utbildningsförvaltningen

elever skulle gynnas mer om resurserna fördelades likvärdigt mellan kommunens skolenheter framöver.

Vid en eventuell avveckling av Gräsö skola och fritidshem kan resurser som idag läggs på hyra, måltidsorganisation och strukturersättning användas till annan verksamhet, t ex till utökad undervisning för alla elever i kommunen. Noteras bör att förskolan Tärnan, som ligger i anslutning till Gräsö skola, inte ingår i detta beslutsunderlag. Avvecklas skolan behöver förskolan ändå vissa ytor och måltidsleveranser.

Vid en eventuell avveckling av verksamheterna får vissa barn- och elever längre resväg till skolan (ca 2 km, 10-15 minuter) och vissa vårdnadshavare får en längre resväg för att lämna och hämta barn på fritidshem, vilket bör beaktas inför ett beslut om den fortsatta driften av verksamheterna. Inga ökade skolskjutskostnader uppkommer vid avveckling eftersom skolskjutsorganisationen redan är planerad mellan Gräsö skola och Öregrunds skola och eleverna är beviljade busskort⁹.

Att byta skola och fritidshem kan skapa oro hos barn och elever och en genomtänkt plan kring inskolning i de nya verksamheterna behöver tas fram. Plan för kommunikation av beslutet behöver tas fram liksom plan för omplacering av personal.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Förvaltningen föreslår att Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020.

Om beslut om avveckling inte fattas föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden utökar strukturersättningen till Gräsö skola och fritidshem inför

⁹ Vissa elever i kommunen, beroende på var de bor, beviljas taxi till skolan. Beroende på bostadsadress och om eleven beviljats taxi kan kostnaden bli högre på grund av längre resväg till skolan om Gräsö skola avvecklas och eleverna istället hänvisas till Öregrunds skola.

Barn- och utbildningsförvaltningen

budgetåret 2020. Omfattningen av utökningen behöver diskuteras vidare då nämnden behöver ta ställning arbetsmiljö och andra aspekter på skolan, t ex i vilken omfattning ensamarbete ska förekomma.

Bilagor

Riskbedömning Gräsö skola och fritidshem 20190509

Riskbedömning Gräsö skola och fritidshem, bilaga 20190509

Barnkonsekvensanalys 20190509

Nettokostnad per elev per enhet 2018

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Att förutse konsekvenser

Inledning

Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar.

Ansvar för att riskbedömningar vid planerade förändringar blir utförda, följer Östhammars kommuns styrande dokument; Ansvar och uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöarbetsuppgifter.

Så här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete vid ändringar i verksamheten:

"När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas".

8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra.

Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring.

Innan ni börjar - tänk på att:

- Förändringarna får bedömas individuellt. Om bedömningen ger vid handen att några risker för ohälsa eller olycksfall inte uppkommer har arbetsgivaren fullgjort sina åligganden enligt 8 § AFS 2001:1.
- Vid nedskärning i verksamheten ska riskbedömningen i huvudsak omfatta hur den med hänsyn till risken för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om bl.a. arbetsmängd och arbetsuppgifternas innehåll. Det är viktigt att tidigt få fram riskerna så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas.
- Observera även att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Därför kan det vara motiverat att planera åtgärder som syftar till att lindra oro och förebygga ohälsa under pågående förändringsprocess. Till exempel är information om vad som händer eller inte händer under förändringsprocessen mycket viktig. En plan behöver upprättas för hur informationen ska lämnas under hela förändringsprocessen.
- Det är bra att utse en arbetsgrupp där både arbetsgivare och arbetstagare finns representerade. Skyddsombud ska alltid ges möjlighet att medverka vid riskbedömning och planering av åtgärder. En rekommendation är att arbetsgruppen inte är alltför stor. Cirka 4-6 personer kan vara en lämplig storlek på grupp men kan givetvis variera till exempel beroende på verksamhetens storlek och omfattning av den planerade förändringen.
- Det är önskvärt att det i arbetsgruppen finns goda kunskaper om arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

- Utse en analysledare för arbetsgruppen. Den personen bör vara väl förtrogen med denna rutin.
- Även om denna rutin avser tiden efter förändringen, kan det i många fall vara värdefullt att beskriva hur verksamheten ser ut idag. Vad fungerar bra som vi kan ta med oss och vad kan vi förbättra.
- Då alla risker inte går att eliminera helt, är det bra om gruppen diskuterar vilket förhållningssätt man har till dessa risker. Det är bland annat viktigt att informera personalen om de risker som finns i verksamheten och som inte helt kan elimineras.
- Använd expertis när gruppen saknar kompetens inom visst område. Expertstöd kan till exempel finnas inom personalfunktionen eller företagshälsovården.
- Checklistor för skyddsronder kan komma till nytta vid riskbedömningen.
- Dokumentera riskbedömningen och åtgärder i "Handlingsplan för åtgärder efter riskbedömning", se bilaga.

Uppdragets innebörd:

Skolchefen, i samverkan med Barn- och utbildningsnämndens ordförande, har givit respektive enhetschef i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys inför att avveckla Gräsö skolenhet, grundskole- och fritidshemsverksamhet till 2019-05-12.

I barnkonsekvensanalysen behöver, enligt uppdragsgivaren, inte barn och vårdnadshavare involveras.

Uppdraget mottogs 20190415 och arbetsgruppen har bestått av R Boman (rektor), J Rahm-Jeverholm (ped Gräsö), L Hansson (ped Gräsö, skyddsombud), M Sundholm (adm) och C Wahlqvist (skyddsombud).

Uppdraget ska redovisas senast 20190510 till uppdragsgivaren.

ABC för riskbedömning och konsekvensanalys inför ändringar i verksamheten:

- A Precisera den planerade förändringen
 - B Gör riskbedömningen
 - C Åtgärda
-

A Precisera den planerade ändringen**1. Vad består ändringarna av?**

Det är vanligt att flera ändringar ska genomföras samtidigt i verksamheten. Till exempel kan en neddragning i verksamheten medföra både lokalbyten, ändrade arbetsuppgifter och personalneddragning. Definiera och riskbedöm i så fall respektive ändring separat.

Exempel:

a – lokalbyten	Verksamheten flyttas/ avvecklas
b – ändrade arbetsuppgifter	Samma arbetsuppgifter i ny skolenehet
c – personalneddragning	Personalarationaliseringar bedöms kunna

Fler exempel på ändringar då riskbedömning kan vara aktuell:

Nybyggnation/lokalbyten • Produktionsförändring

• Ändringar i befintliga lokaler • Förändrade arbetstider • Förändrad arbetsutrustning – maskiner, fordon, redskap m.m. • Utökad arbetsinnehåll

• Nya arbetslag/ grupsammansättning • Nya kemiska produkter • Ändrade arbetsuppgifter

a: Nuvarande arbetsplats planeras att avvecklas och verksamheterna, grundskola och fritid:

b: Oro hos personal över förändrade arbetsuppgifter i förhållande till kompetens.

c: Oro hos personal över eventuella personalneddragningar som renderar i övertalighet.

2. Var ska ändringarna genomföras?

Gräsö skolenhet

3. Vilka medarbetare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna?

Exempel

X antal medarbetare och arbetsledare inom förvaltning X, verksamhet X, arbetsplats X

På Gräsö skolenhet tjänstgör för närvarande två tillsvidareanställda pedagoger.

Övrig personal som påverkas är skolsköterska och elevhälsa från Öregrunds skolenhet, som stödjer Gräsö.

Nuvarande samordning mellan verksamheterna i förskolan och grundskolans fritidshem kommer att utebli.

De två tillsvidareanställda pedagogerna bedöms i nuläget att kunna anställas i Öregrunds skolenhet, p.g.a. pensionsavgångar.

B. Gör riskbedömningen

När ni preciserat ändringarna och vet vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som kommer att beröras av förändringen, ska ni bedöma vilka risker för ohälsa/olycksfall som ändringarna kan medföra för berörda medarbetare.

- Ta fram riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring men tänk också på att själva förändringen i sig kan utgöra en riskkälla. Åtgärder under pågående förändringsarbete kan därför behövas.
- Bedöm om riskerna kan leda till ohälsa eller olycksfall.
- Bedöm också sannolikheten för om dessa kan inträffa och om riskerna är allvarliga eller inte allvarliga.

1. Beskriv de risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna kan innebära:

Oro hos personal över förändrade arbetsuppgifter i förhållande till kompetens.

Oro hos personal över eventuella personalneddragningar som renderar i övertalighet.

Exempel på sådant som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall.

- Stor arbetsmängd • Dåligt anpassade arbetslokaler • Tidspress • Ensidigt upprepat arbete
- Svåra/komplicerade arbetsuppgifter • Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande
- Buller/vibrationer • Brister i samarbetet • Ensamarbete • Våld och hot
- Otydliga arbetsuppgifter • Hantering av farliga ämnen mm

Exempel på beskrivning av risker:

a – lokalbyten:

1. Dåligt anpassade lokaler

b – ändrade arbetsuppgifter:

1. Svåra arbetsuppgifter
2. Otydliga arbetsuppgifter

c – personalneddragning

1. Tidspress
2. Stor arbetsmängd

C Handlingsplan för åtgärder (bilaga 1)

Upprätta en handlingsplan för att åtgärda risker och/eller sannolika konsekvenser av den planerade förändringen. De åtgärder som inte vidtas omedelbart ska skrivas ned i en handlingsplan som anger:

- Vilka åtgärder som ska genomföras
- När åtgärderna ska vara genomförda
- Vem som ska se till att åtgärderna genomförs
- Kontrollera att genomförda åtgärder får den effekt som avses.

Tänk på att:

I samband med neddragningar kan det vara viktigt att sätta in åtgärder för förebygga negativa konsekvenser av förändringsprocessen. Information är särskilt viktig under pågående förändringsprocesser, både om vad som händer och "inte händer" under tiden.

Exempel på informationsåtgärder inför förändringarna: webbplats om förändringarna på intranätet, informationstillfällen för medarbetare, ge chefer och medarbetare kunskaper om förändringsprocesser och naturliga reaktioner i samband med förändringsarbete, företagshälsovården kan ge stöd till chefer, enskilda medarbetare och arbetsgrupper.

– Dokumentera åtgärder som minskar negativa konsekvenser för medarbetarna i Handlingsplan för åtgärder efter riskbedömning - bilaga 1.

Nämndbeslut behöver tas före vårterminens slut om verksamheten ska förändras inför höstterminen 2019.

En gemensam kommunikationsplan behöver upprättas i samband med nämndens beslut. Av den behöver framgå vem som kommunicerar med vem och inom vilka tidperspektiv.

Personalplanering för eventuellt övertalig personal behöver påbörjas senast i samband med nämndens beslut.

Under vårterminen 2019 upprättas en plan för att träffa nya elever och pedagoger, inför skolstart hösten 2019.

Barnkonsekvensanalys inför beslut

Nämnd Barn- och utbildningsnämnd	Datum för sammanträde 2019-05-07
Diarienummer BUN-2019-058	Handläggare Richard Boman
Ärenderubrik Avveckling av Gräsö skolenhet (Grundskole- och fritidshemsverksamhet)	Arbetsgruppen deltagare R. Boman, J Rahm-Jeverholm, L Hansson, M Sundholm, C Wahlqvist

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja Nej

- *nuvarande uppbyggda relationer elev/lärare, elev/elev, förändras i samband med skolbyte.*
- *Undervisningsgruppernas/ fritidshemsgruppernas storlek kommer att förändras.*
- *nya relationer kommer att skapas både med nya elever och nya pedagoger.*
- *nya rutiner kommer påverka eleverna på ny skolenhet.*
- *eleverna får en längre resväg och därigenom en längre "skoldag".*
- *elever med funktionsnedsättning kan påverkas av förändrad storlek på undervisningsgruppen.*
- *elevernas förmåga att utvecklas socialt kommer att påverkas.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

Om beslut gällande avveckling av skolenheten fattas beaktas elevernas bästa genom att förbereda eleverna inför en förändring. För barnets bästa bedöms att skolbyte sker vid läsårsstart. Möjlighet att bibehålla kända pedagoger för eleverna bör beaktas inför läsårsstart.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Valfriheten för vårdnadshavare att själva få välja skolenhet blir begränsad.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja Nej

Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysens första skede.

NETTOKOSTNAD PER ELEV EGEN VERKSAMHET 2018 (kr)

Enhet	Elevantal	Undervisning	Elevalltså	Bibliotek	Adm	BOU-kontor	BUN	Skol-ledding	Hyra	Frist sportshall	Väktare maktare	Måltider	Skol-skjuts	Kop-kostn	Barnom-inlätt	Övrigt	IT	SUE	Elevstöd	Nyanlända-enheten	Summa kr/ elev
6101 Logården förskola	92	82 753	0	833	1939	190	190	4030	17 065	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	111 013
6102 Tomteberga förskola 1	73	68 635	0	833	1939	190	190	4030	19 795	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	99 625
6103 Marienberg förskola	85	80 651	0	833	1939	190	190	4030	15 835	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	107 681
6104 NYA Tomteberga förskola 2	43	79 618	0	833	1939	190	190	4030	33 605	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	124 418
6105 Skutan förskola	77	76 691	0	2 099	1 939	190	190	4030	23 971	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	95 924
6106 Tårnan förskola	12	106 720	0	2 083	1 939	190	190	4030	23 971	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	143 083
6108 Rindalen förskola	68	80 442	0	833	1939	190	190	4030	11 941	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 481
6109 Dnamaren förskola	97	76 431	0	515	1 939	190	190	4030	16 588	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 896
6111 Forsnäsgränd förskola	100	96 159	0	1 217	1 939	190	190	4030	12 320	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	111 339
6112 Källtorps förskola	36	80 442	0	833	1939	190	190	4030	12 320	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 481
6113 Alfa förskola	41	69 150	0	1 217	1 939	190	190	4030	26 366	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	109 695
6114 Ekeby förskola	30	74 449	0	1 217	1 939	190	190	4030	15 963	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	101 533
6116 Gränen förskola	78	88 185	0	1 303	1 939	190	190	4030	19 678	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	119 529
6117 Eken förskola	110	81 614	0	1 303	1 939	190	190	4030	29 288	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	122 568
6122 Familjedaghem Gimo	10	126 182	0	0	0	1 939	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	119 079
6123 Familjedaghem Alunda	14	70 630	0	0	0	1 939	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	61 527
6125 Familjedaghem Snesällinge	6	169 220	0	0	0	1 939	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	160 117
6131 Öppen förskola	50	5 468	0	0	0	1 939	190	4030	3 580	0	846	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	24 443
6201 Ed fritids	206	20 789	0	0	0	1 939	190	4030	2 874	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	33 332
6202 Kristinelund fritids	103	23 043	0	0	0	1 939	190	4030	10 304	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	35 895
6203 Snesällinge fritids	23	27 224	0	0	0	1 939	190	4030	10 954	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	47 197
6204 Örngrund fritids	68	27 882	0	0	0	1 939	190	4030	10 954	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	48 505
6205 Gråso fritids	16	11 240	0	0	0	1 939	190	4030	12 387	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	33 296
6206 Alfa fritids	44	23 514	0	0	0	1 939	190	4030	9 080	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	42 263
6207 Hammar fritids	107	16 652	0	0	0	1 939	190	4030	2 884	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	29 276
6208 Örnund fritids	190	26 213	0	0	0	1 939	190	4030	10 820	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	44 877
6209 Örnund fritids	190	26 213	0	0	0	1 939	190	4030	10 820	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	44 877
6210 Österbyrök fritids	146	22 378	0	0	0	1 939	190	4030	12 798	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	44 846
6501 Frösåkerskolan	262	59 553	4 341	550	1 611	1 939	190	4030	25 735	1 908	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	120 083
6502 Etsekolan	324	41 100	4 341	550	1 440	1 939	190	4030	7 335	1 908	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	83 039
6503 Kristinelundskolan	156	40 712	4 341	550	1 299	1 939	190	4030	8 579	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	81 846
6504 Snesällinge skola	18	56 443	4 341	550	1 222	1 939	190	4030	52 722	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	141 643
6505 Örngrund skola	131	45 448	4 341	550	2 237	1 939	190	4030	22 779	2 855	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	104 574
6506 Gråso skola	12	58 294	4 341	550	2 783	1 939	190	4030	41 739	2 855	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	134 071
6507 Valltorpskolan	245	60 415	3 986	502	1 621	1 939	190	4030	17 003	3 267	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	113 159
6508 Hammar skolan	153	49 183	3 986	502	589	1 939	190	4030	12 001	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	92 626
6509 Vretaskolan	59	41 719	3 986	502	680	1 939	190	4030	26 888	884	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	101 024
6510 Olmidskolan	511	48 566	4 461	642	1 212	1 939	190	4030	15 943	2 344	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	99 532
6511 Ekeby skola	26	36 580	4 461	642	1 843	1 939	190	4030	30 196	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	100 877
6512 Österbyrök skola	367	46 614	4 457	638	1 282	1 939	190	4030	25 510	459	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	105 306
6601 Grundsåskolan	16	312 142	0	0	3 125	1 939	190	4030	57 313	0	846	6 688	96 000	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	488 662
6602 Tjälls fritids	12	124 772	0	0	0	1 939	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	140 268
6501 Kulltorps skola	12	35 312	0	0	0	1 939	190	4030	3 509	0	846	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	51 677
6501 Kulltorps skola	320	1 259	0	0	0	1 939	190	4030	27 752	1 206	846	7 526	6 986	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	151 677
6501 Kulltorps skola	50	7 259	0	0	0	1 939	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	21 908
6501 Vuxenutbildningsenheten	344	28 230	0	0	0	1 939	190	4030	13 549	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	56 328

Bostads- och lokalför- sörjningsplan

**för socialförvaltningen i Östhammars kommun för peri-
oden 2019 till och med 2026 med utblick mot 2030**

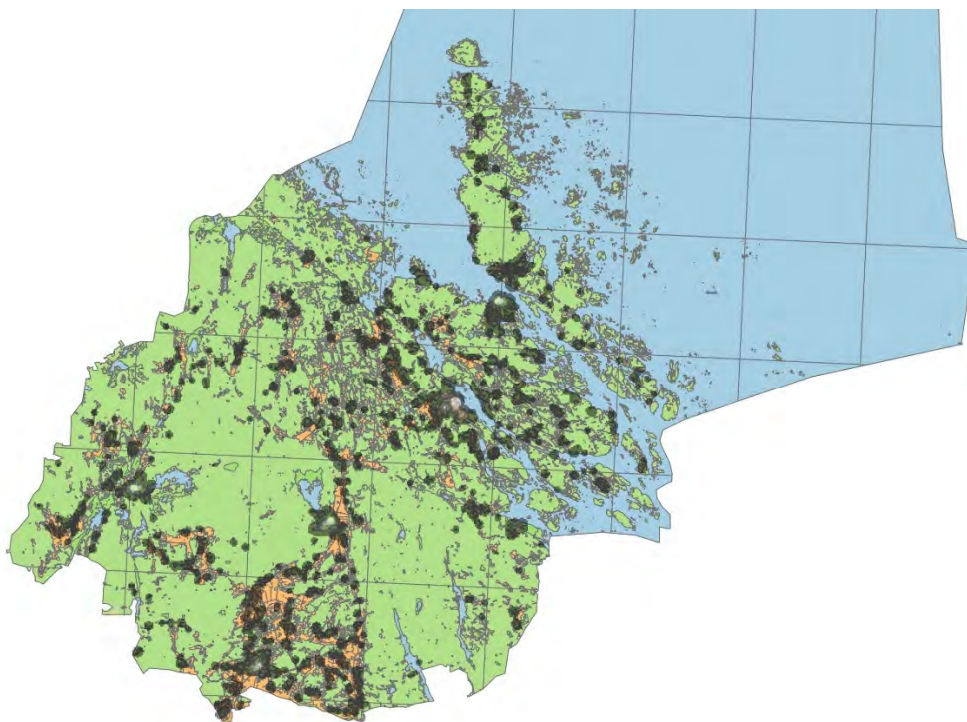


Bild: Heatanalys över kommunens invånare över 65 år.

Innehållsförteckning

Inledning	3
Bakgrund	3
Syftet med planen.....	3
Önskad effekt med dokumentet	4
Grundläggande förutsättningar.....	4
Beskrivning allmänt	4
Befolkningsutveckling i kommunen	5
Bostäder för äldre enligt SoL	9
Inledning	9
Särskilt boende för äldre (SÄBO alt Äldreboenden)	11
Korttidsboende	13
Servicelägenheter	13
Trygghetsboende och seniorbostad	13
Mellanboenden	14
Hemtjänst, omvårdnad i ordinärt boende	14
Dagverksamhet.....	16
Slutsats	16
Bostäder för övriga behövande utifrån SOL	17
Hem för vård eller boende -HVB	17
Ensamkommande	17
Stödboende enligt SOL – barn och ungdom	18
Bostad för socialpsykiatri enligt SoL eller LVM	18
Bostadssociala kontrakt.....	19
Tillfälligt boende och akutboenden.....	19
Stöd och service till vissa funktionshindrade- LSS.....	20
-bostäder; gruppboende, serviceboende samt annan särskilt anpassad bostad, § 9 p 9.....	20
Allmänt.....	20
Gruppboende	20
Serviceboende	21
Annan särskilt anpassad bostad.....	21
Daglig verksamhet	22
Korttidsvistelse enligt LSS § 9 p 6.....	22
Slutsatser LSS	22
Administrativa lokaler för central förvaltning	22
ÖVRIGT.....	23

Ekonomiska konsekvenser	23
Hyror	23
Investeringsbehov	23

Inledning

Denna bostad- och lokalförsörjningsplan beskriver kommunens behov av bostäder och lokaler inom socialtjänstens ansvarsområde. Dokumentet har tagits fram i en gemensam beredning mellan socialförvaltningen och tekniska kontoret. Samtal med Stiftelsen Östhammarshem har även genomförts inför framtagandet av dokumentet.

Bakgrund

Östhammars kommun har en befolkningsstruktur som innebär att kommuninvånare i åldern +65 ökar i antal och kommer att ligga på höga nivåer de närmaste 15 åren för att därefter minska. Motsvarande ökning i andra ålderskategorier föreligger inte. Detta innebär att efterfrågan på lokaler kopplade till verksamheter som stödjer ålderskategorin +65 kan öka. Behovet av ett dokument som belyser tillgången, statusen och efterfrågan på lokaler kopplade till personer över 65 år har vuxit fram för att skapa samsyn och lägga grunden till kloka och långsiktigt hållbara lokallösningar som resulterar i effektivt lokalutnyttjande i ändamålsenliga verksamhetslokaler till ekonomiskt försvarbara kostnader. Det är även viktigt att kartlägga behovet av lokaler och bostäder kopplade till andra delar av socialtjänstens ansvarsområde även om dessa delar inte kan kopplas till en befolkningsökning.

Syftet med planen

Planens syfte är att belysa dagens och det framtida bostads- och lokalbehovet utifrån det som är känt idag. Berörda verksamheter får därmed en tydlig riktning att förhålla sig till samt att kostnadsutvecklingen för förvaltningens lokaler blir mer förutsägbar. Detta dokument ska ligga till grund för kommande enskilda ärenden med lokalpåverkan med syftet att underlätta beslutsfattande. Innehållet och riktningen i detta dokument skall följas efter det att berörda nämnder antagit planen. I det fall berörda verksamheter anser att det finns skäl att avvika från planen skall detta beskrivas i särskilt ärende för berörda nämnder. Dokumentet ger även berörda verksamheter en möjlighet att rikta sina resurser effektivt på de prioriterade och angivna uppdragen som beskrivs nedan och som är sammanställda i Åtgärder Socialförvaltningen bilaga 1.

Detta dokument ska ses som ett komplement till kommunens äldreplan samt en uppdatering i vissa delar utifrån nyare befolkningsdata och även kompletterande i de delar som rör lokalernas beskaffenheter och kapacitet.

Önskad effekt med dokumentet

Efter att detta dokument antagits ska berörda verksamheter förhålla sig till dokumentets innehåll vilket innebär att avvikelser från beslutad plan ska hanteras som ett ändringsärende i berörda nämnder och därmed bör nya riktningar ha goda grunder.

Önskvärda effekter är;

- Att förutsägbarheten för lokalkostnaderna ökar vilket även innebär en enklare budgetering samt uppföljning av kostnaderna för lokaler.
- Att verksamheterna kan fokusera på planerade åtgärder samt uppföljning.
- Att händelsestyrda och långsiktigt ogenomtänkta handlingar minimeras.
- Att prioriteringar underlättas när helhetsbilden är tydlig.
- Att kommunens totala resurs kan användas bättre när hela beståndet synliggörs.
- Att fokus går från lokalbrist till att handla om nödvändiga funktioner och hur dessa kan lösas på ett ekonomiskt bra sätt för verksamheten och för kommunen som helhet.

Grundläggande förutsättningar

Kommunen har ett särskilt ansvar för personer som av olika anledningar inte kvalificerar sig på den ordinarie bostadsmarknaden. För att skapa en helhetsbild över kommande års behov av boende har kommunen tagit fram en plan för bostads- och lokalförsörjning för perioden 2019-2026. Försörjningsplanen redogör för bostadsbehovet hos äldre individer, individer med beslut om stöd utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om särskilt stöd, LSS.

Tillgång till ändamålsenliga lokaler och bostäder är nära sammankopplat med möjligheten för socialförvaltningen att framgångsrikt utföra flera av sina uppdrag. Ansvaret för kommunens mark och fastigheter samt hantering av hyra har tilldelats tekniska kontoret. Detta innebär att ett nära samarbete krävs mellan förvaltningarna så att de tilldelade uppdragen genomförs så effektivt och smidigt som möjligt både sett ur nedlagd tid för kommunens personal och för den enskilda individ som är berörd av ett biståndsbeslut. För att kunna tillhandahålla och upprätthålla ett bostadsbestånd för ovan beskrivna uppdrag behövs även ett nära samarbete med kommunens fastighetsbolag Stiftelsen Östhammarshem och även privata hyresvärdar.

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger, ansvarar socialnämnden för;

- hemsjukvård enligt: Socialtjänstlag (SoL),
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL).

Beskrivning allmänt

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och LSS. Det innebär bland annat ansvar för bostadssociala frågor och mottagning av ensamkommande barn vilket leder till ett bostadsbehov. Utöver det finns lokalbehov för flertalet av nämndens verksamheter så som tillfälliga boenden, vårdplatser eller lokaler för öppenvård och stöd.

För att få stöd krävs att ett biståndsbeslut fattas. Biståndsbeslut om bostad kan fattas utifrån de olika regelverken ovan och bostaden kommer att benämnas olika beroende på vilken lag som beslutet grundar sig på. Själva bostädernas utformning kan vara lika varandra trots att de benämns olika.

Detta dokument beskriver de olika former av lokaler och bostäder som finns och som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag.

I Östhammars kommun är ansvaret för att tillhandahålla daglig verksamhet enligt LSS tilldelat enheten för arbete och sysselsättning, EAS. Lokalerna för dessa verksamheter tas därför upp i den kommande lokalförsörjningsplanen för EAS. Ansvaret för att tillhandahålla bostäder för nyanlända har tilldelats verksamhetsdelar som lyder under kommunstyrelsen och beskrivs inte i detta dokument.

Befolkningsutveckling i kommunen

Östhammars kommun har de senaste 25 åren haft ett invånarantal som pendlat mellan ca 21000-22000 personer. Stapeldiagrammet, bild 1, visar en väldigt svag uppgång de senaste fem åren. 2018 var invånarantalet 22048 st.

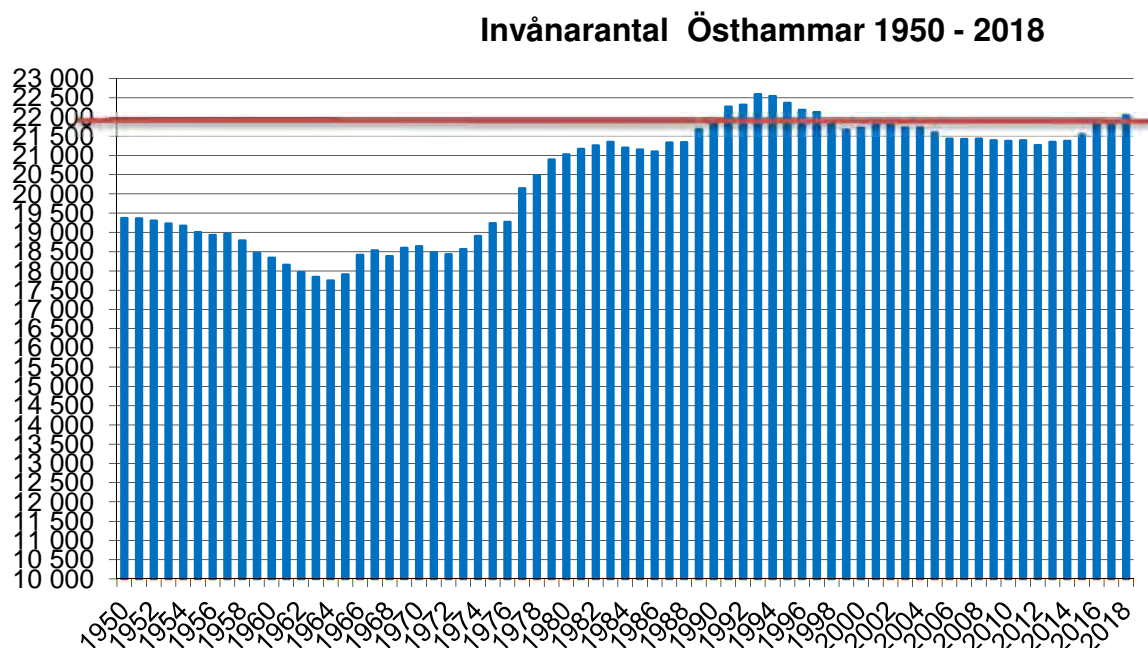


Diagram 1: befolkningsutveckling i kommunen. Källa SBC.

Målsättningen för kommunen är att invånarantalet ska öka. Med rådande vatten och avloppssituation i kommunen så är inte målsättningen avseende hur stor ökningen och till vilket år fastställd. En möjlig ökning av invånarantalet skulle kunna vara att ägare av fritidsbostäder bosätter sig permanent i kommunen vilket skulle öka antalet äldre i kommunen. Ett sådant beteende skulle kunna resultera i att behovet av stöd till äldre ökar. Kommunen bör därför kontinuerligt bevaka och analysera åldersintervallen av nybosatta och socialförvaltningen bör årligen göra en konsekvensanalys och justera behovsanalysen vid eventuella förändringar eller trender som kan utläsas av analysen.

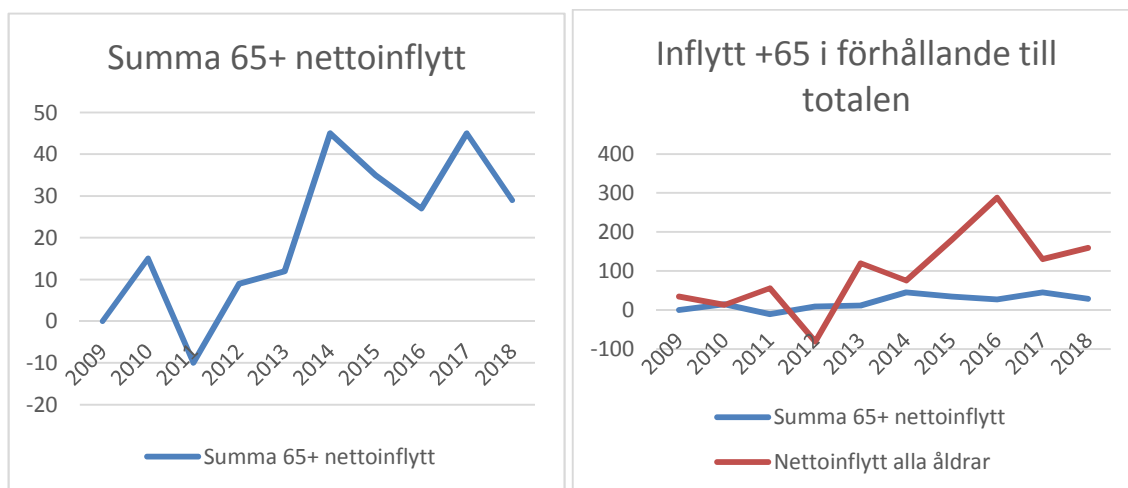


Diagram 2: Nettoinflyttade invånare över 65år samt i förhållande till nettoinflyttade alla åldrar.

Inflyttningsmönstret visar att antalet nettoinflyttade i åldern +65 ökar nominellt. 2015-2016 ökade den totala nettoinflytten till kommunen kraftigt till stor del till följd av mottagande av nyanlända.

När den totala befolkningmängden bryts ned i en befolkningspyramid blir det tydligt att befolkningen inte fördelar sig jämnt över alla åldrar även om befolkningen totalt sett är och har varit på en jämn nivå. Kommunen har ett stort antal invånare som är i eller närmar sig pensionsåldern, +65. Befolkningspyramiden visar även att antalet invånare i åldern +65 kommer att ligga på höga nivåer i ca 10 år (vilket innebär att det totala antalet +65 åringar kommer att öka hela perioden) för att därefter minska i 5-8 år och därefter återgå till en jämnare lägre nivå. Den generation som idag är +65 är mer aktiv och även friskare än tidigare generationer och statistik visar på en svag ökning av medellivslängden i Sverige.

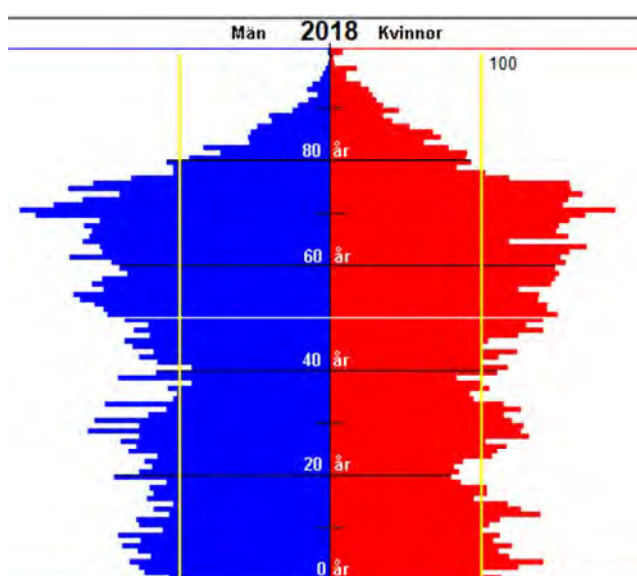


Diagram 3, befolkningspyramid 2018. Källa SCB.

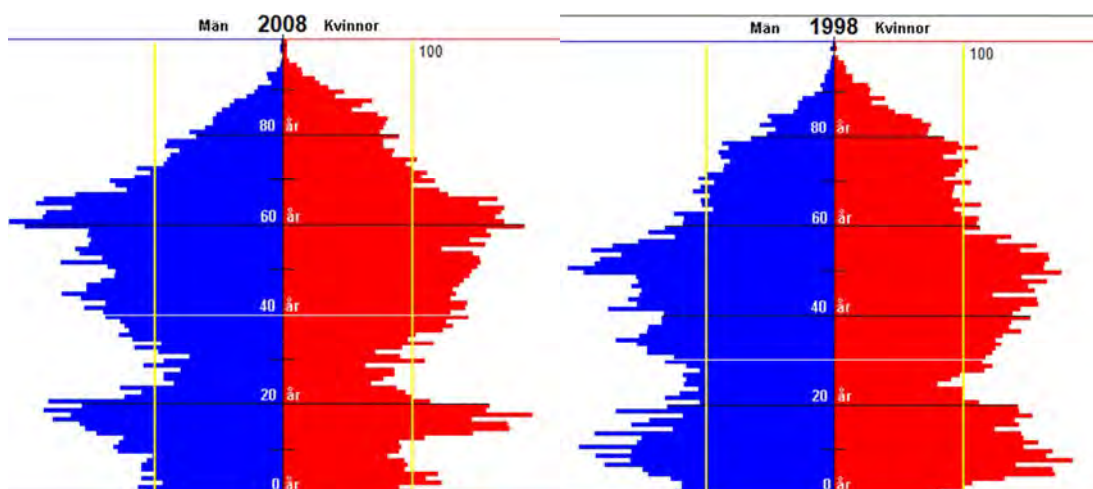


Diagram 4, befolkningspyramid 2008. Källa SCB. Diagram 5, befolkningspyramid 1998. Källa SCB.

Östhammars kommun består av en stor andel äldre och utvecklingen av andelen äldre har ökat de senaste åren, se bild 5. Ökningen har gått från 4540st +65åringar år 2008 till 5911st år 2018, en ökning med 23%. Ökningen kommer att fortsätta i ytterligare ca 15 år, se diagram 3.

**Tidsserie 1968-2018
för åldergrupp: 65-100 år**

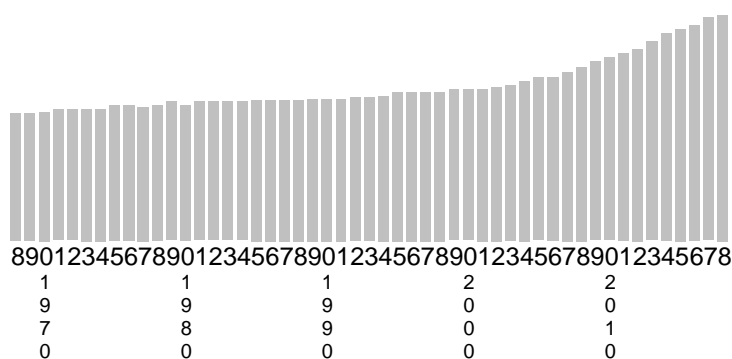


Diagram 6: Utvecklingen av antalet 65-100 åringar. Källa: SBC Kommunfakta.

Antalet invånare i åldern 65-80 år har ökat med 1270st personer, 27%, mellan år 2008, 3361st, och 2018 4631st, se diagram 7. Denna grupp ökningstakt kommer att öka något ytterligare de närmaste åren och därefter bibehålla denna höga ökningstakt under ytterligare ca 15 år för att därefter börja avta.

**Tidsserie 1968-2018
för åldergrupp: 65-80 år**

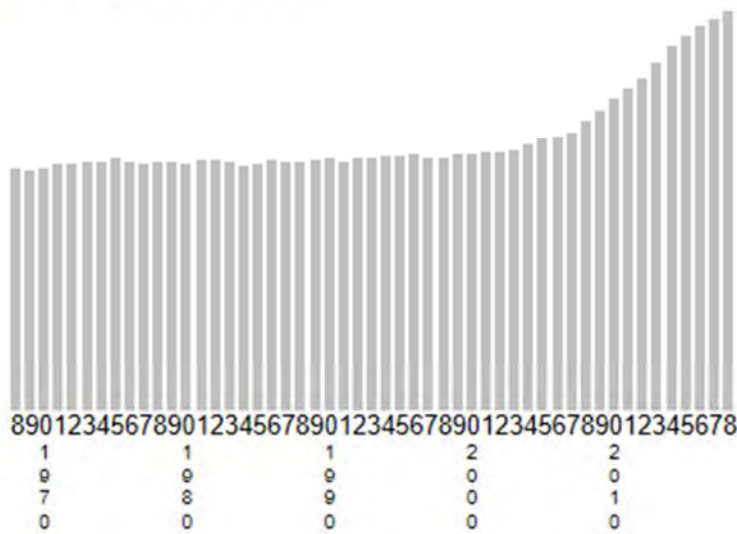


Diagram 7: Utvecklingen av antalet 65-80 åringar. Källa: SBC Kommunfakta.

Antalet invånare i åldern 80-100 har ökat men inte i lika stor omfattning som gruppen 65-80 åringar. Ökningen mellan 2008-2018 har gått från 1326 personer till 1462 personer, en ökning med 136 personer, 10%. Medellivslängden för kvinnor i Östhammars kommun är 84,4 år och för män 81,0 år. Medellivslängden för män har ökat något medan medellivslängden för kvinnor legat i princip stilla de senaste åren i Östhammars kommun. Hur stor effekten blir av att den stora grupp äldre, +65 år som finns i kommunen når 80-år är ännu okänd eftersom den stora massan närmar sig 80-års gränsen, se diagram 3 ovan.

**Tidsserie 1968-2018
för åldergrupp: 80-100 år**



Diagram 8: Utvecklingen av antalet 80-100 åringar. Källa: SBC Kommunfakta.

Ökningen kan härledas till det stora barnafödandet på 40-talet samt att medellivslängden har ökat.

Befolkningspyramiden, diagram 3, visar på att ökningen inte kommer att hålla i sig utan kommer att hålla sig på nuvarande höga nivå för 65-75åringar under kommande 5-årsperiod för att därefter under ca 10 år långsamt mattas av.

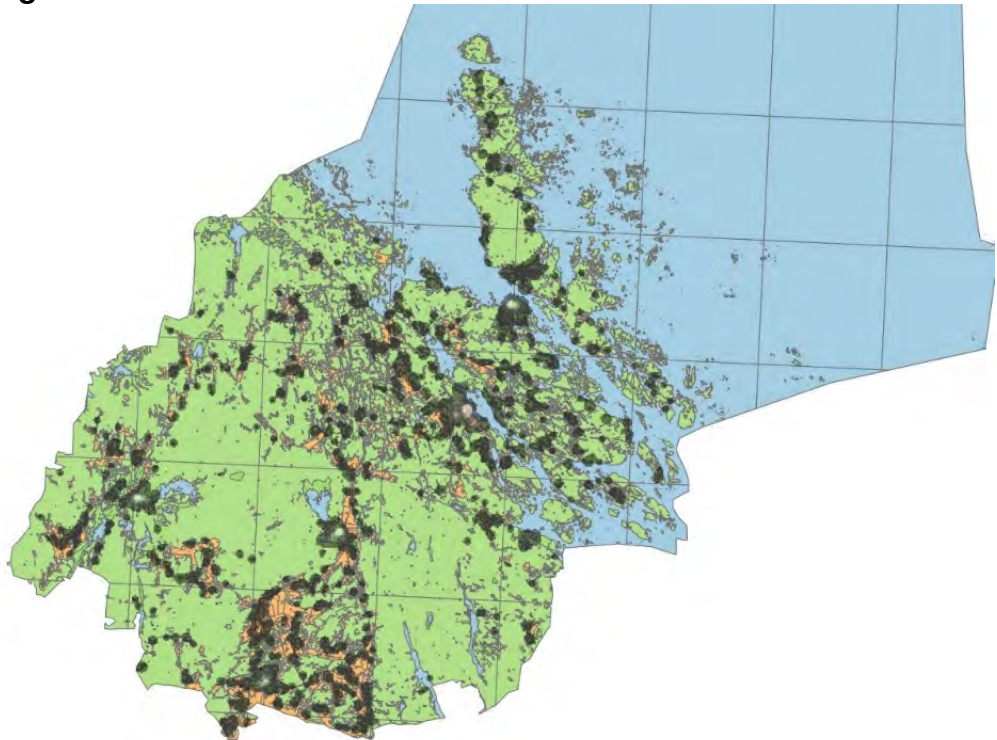
Av befolkningspyramiden kan man sluta sig till att antalet äldre äldre kommer att öka under hela prognosperioden.

Utblick 2030

Under förutsättning att inflyttningen till kommunen av denna ålderskategori kommer att vara oförändrad så kan man anta att antalet äldre äldre har stigit till en väldigt hög nivå och det årliga tillskottet under ytterligare ett antal år kommer att vara på sitt maxantal. 0-tillväxt borde ha infunnit sig för de äldre under förutsättning att man inte behöver addera ytterligare volym på grund av att den genomsnittliga livslängden ökar.

Bostäder för äldre enligt SoL

Inledning



Kartbild 1: Heatanalys över kommunens invånare över 65 år.

Kommunen har antagit en äldreplan för perioden 2018-2022 som beskriver befolkningsutvecklingen under de närmaste åren i ålderskategorin 65 år och uppåt.

I äldreplanen konstateras att;

- Östhammars kommun har i förhållande till riket en större andel äldre invånare.
- Jämfört med riket har Östhammars kommun en större andel invånare 65 år och äldre. Antalet och andelen invånare över 65 år kommer att öka under de närmaste tio åren.

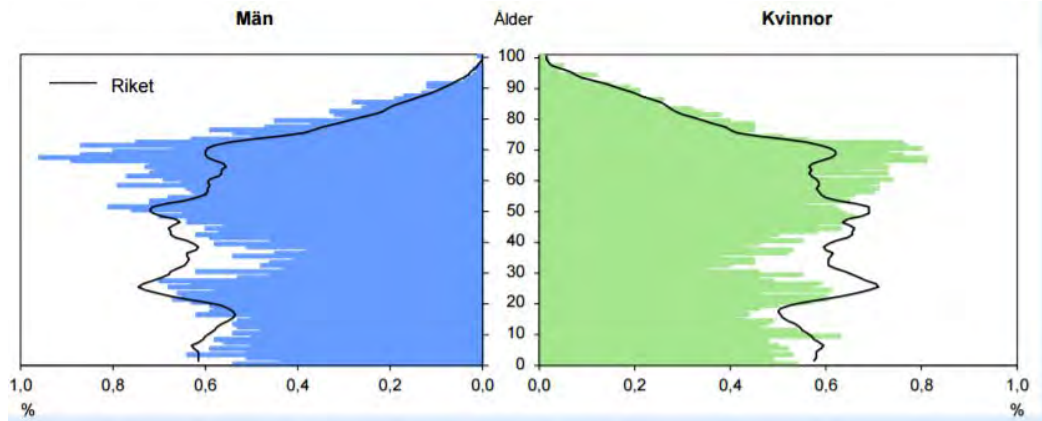


Diagram 9: Figuren visar befolkningsstrukturen för kommunen uppdelat på män och kvinnor i förhållande till riket. Uppgifterna avser år 2015

- Antalet 65-åringar och äldre beräknas öka från nuvarande ca 5 600 personer till ca 6 200 till år 2022. Om tio år – år 2027 – beräknas antalet ha ökat med ytterligare ca 300 personer, till ca 6 500 65-åringar och äldre. Sett över en tioårsperiod beräknas således antalet 65-åringar och äldre öka med nära 1 000 personer.
- Om tio år kommer det enligt befolkningsprognoserna att vara ca 1000 fler invånare som är över 65 år.

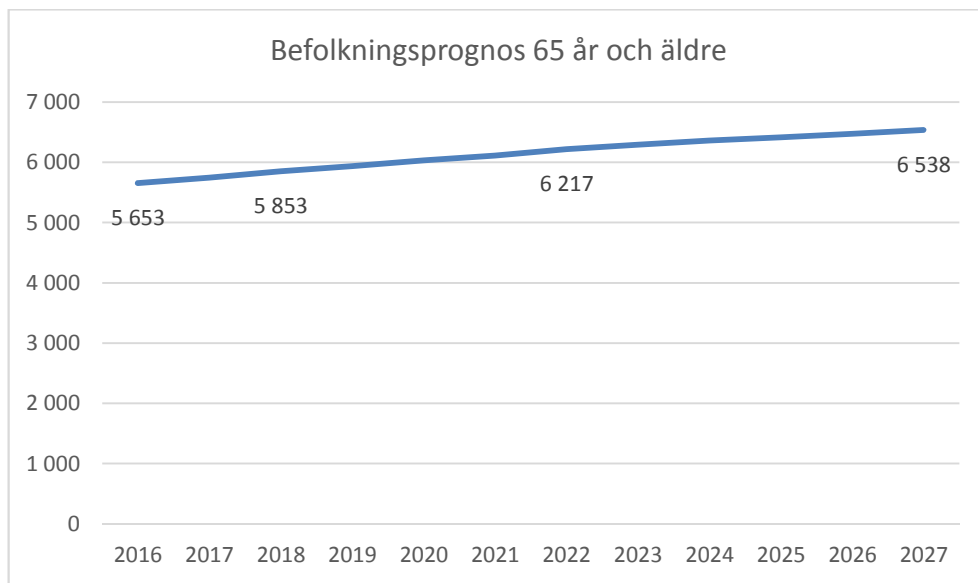


Diagram 10: Befolkningsprognos antalet personer 65 år och äldre. Källa

- Av ökningen för 65-åringar och äldre svarar antalet 80-åringar och äldre för ca 680 personer mellan åren 2017-2027.

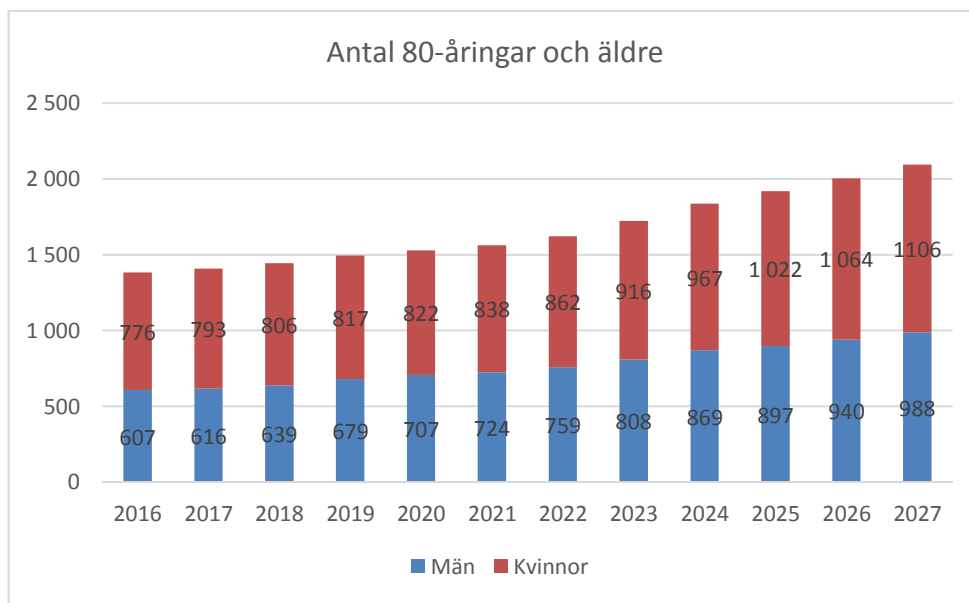


Diagram 11: Befolkningsprognos antalet 80 år och äldre.

Kommunens målsättning är att fler personer bosätter sig permanent i kommunen och att invånarantalet ska öka med ca 300 personer per år. Av denna ökning kan man sluta sig till att en andel av ökningen kommer att fördela sig på +65år. Äldreplanen och de prognoser som beskrivs i det dokumentet baseras inte på statistik där denna önskade ökning är medtagen. Med anledning av detta bör inflyttningsantalet följas särskilt noga för att fånga upp eventuella befolkningsökningstrender som prognosen inte har tagit höjd för.

Särskilt boende för äldre (SÄBO alt Äldreboenden)

Beskrivning

Särskilt boende för äldre är en bostadsform som är uppbyggd av en avdelning om åtta till tio separata lägenheter bestående av eget kök/pentry, wc och dusch samt gemensamma utrymmen för de boende och personalutrymmen. Ofta ligger flera avdelningar intill varandra. De boende har stort behov av tillsyn dygnet runt. I dagligt tal benämns ofta boendeformen som äldreboende. Behovet av plats är biståndsbedömt.

Den genomsnittliga boendetiden (medelvärde) på ett SÄBO i Östhammars kommun är ca 33 månader. En hög omsättning på brukare är ofta förknippat med ett högre slitage än normalt varför underhållsintervallen i dessa boendeformer bör vara tätare än för vanliga bostäder.

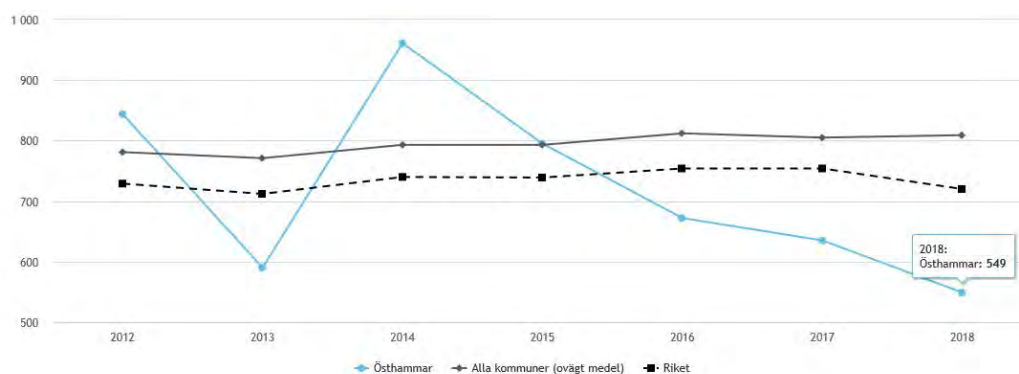


Diagram 12: Jämförelse boendetid, antal dagar medianvärde, med riket. Källa: KOLADA.

Verkställighet från fattat biståndsbeslut är för närvarande i genomsnitt 19 dagar (per den 2018-09-30), vilket är lågt i jämförelse med andra kommuner/riksgenomsnittet.

Befintligt bestånd

Kommunen har idag fem boenden med sammanlagt totalt 235 antal platser. Samtliga fastigheter ägs av kommunen eller Stiftelsen Östhammarshem och all verksamhet drivs i kommunal regi. Samtliga boenden har tillagningskök idag.

Stiftelsen Östhammarshem har påbörjat en underhållsbehovsinventering som ska pågå tom 2020 därefter kommer de att kunna presentera underhållsplaner för fastigheterna. Inventeringen utförs ortsvis.

Per den 2018-09-30 fanns 230st beslut om bistånd i form av placering på särskilt boende.

SÄBO	ORT	Antal platser
Edsvägen	Östhammar	62
Tallparksgården	Öregrund	23
Lärkbacken	Gimo	46
Olandsgården	Alunda	53
Parkvägen	Österbybruk	50

Tabell 1 Tabell över befintliga enheter och antalet platser.

Framtida behov

Det är mycket svårt att prognostisera i vilken omfattning behovet av särskilda boenden kommer att öka. Antalet äldre ökar, antalet äldre äldre kommer också att öka på ett sätt som är svårt att förutse. För närvarande föreligger inte ett linjärt förhållande mellan den demografiska ökningen i åldern 65+ och behovet av platser. Kommunen ser ingen ökad efterfrågan av platser på särskilda boenden trots en ökning av antalet kommuninvånare i ålderns +65.

En person med demens är oftast fysiskt mer aktiv än en person med omvårdnadsbehov. En placering utifrån demenssjukdom har en längre boendetid än en ren omvårdnadsplacering vilket innebär att behovet av platser kommer att öka på grund av att omsättningen av befintliga platser minskar. Den genomsnittliga boendetiden kommer att öka med ett ökat antal platser för demenssjuka. Det är därför av vikt att kommunen bevakar utvecklingen av den genomsnittliga boendetiden.

För närvarande ökar efterfrågan av demensplatser och samtliga boenden har särskilda avdelningar för demenssjuka. Denna kategori är mer personalkrävande och specialistutbildning krävs för omvårdnaden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett funktionsprogram för särskilt boende. Detta kommer att underlätta för framtida projekt avseende ombyggnader och tillbyggnader.

Kommande åtgärder

Uppstart av 14 platser i befintliga lokaler på Vårdcentrum där viss anpassning för verksamheten behöver utföras. Planeras vara klart tidigast under 2021.

Det är viktigt att följa verkställighetstid och snitt boendetid för att identifiera när ett eventuellt nytt boende kan bli aktuellt.

Korttidsboende

Beskrivning

Korttidsboende är ett tillfälligt boende som är en avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Boendet kan även användas efter vård i väntan på att flytta hem eller flytta till annat anpassat boende. Beslut om placering fattas enligt SoL.

Befintligt bestånd

Idag finns 14st platser som utgör en enhet i Vårdcentrum. Antalet korttidsplatser kan komma att minska för att övergå till särskilt boende med början under 2021.

Framtida behov

Inget behov finns av att öka antalet platser de kommande 5 åren. Kommunen har bra tillgång till plats jämfört med andra kommuner och befolkningsstorlek. I flera fall kan korttidsboende ersättas med andra typer av insatser i ordinärt boende. Vid ett akut behov i händelse av platsbrist och i enstaka fall kan omvårdnadsplatser på SÄBO användas som korttidsboende.

Kommande åtgärder

Om behovet av SÄBO på 5-8 års sikt ökar kan en utredning om omlokalisering av korttidsplatser bli aktuell.

Servicelägenheter

Befintligt bestånd

I dagsläget finns 109 st servicelägenheter i kommunen; Gimo- åkerigatan 14st, Österbybruk- 21st, Östhammar Repslagargatan 12st (varav vissa är serviceboende LSS), Östhammar Prästgatan 24st (de andra är 55+Igh), Öregrund Smedjegatan 24st, Öregrund (Rosa huset) Södra Långgatan 14st.

Framtida behov

Kommunen ser inget ytterligare behov inom den närmaste femårsperioden.

Kommande åtgärder

Frågan om kommunen ska tillhandahålla mellanboende behöver utredas där eventuell efterfrågan, möjlighet att konvertera servicelägenheter till mellanboende samt ekonomisk konsekvens omfattas.

Trygghetsboende och seniorbostad

Denna boendeform är inte ett kommunalt ansvar och är inte biståndsbedömt.

Stiftelsen Östhammarshem har ett antal platser som de administrera utan kommunens inblandning.

Mellanboenden

Ny lagstiftning har införts med möjlighet för kommuner att anordna mellanboende. Östhammars kommun behöver utreda frågan om att inrätta denna boendeform i kommunen.

Hemtjänst, omvårdnad i ordinärt boende

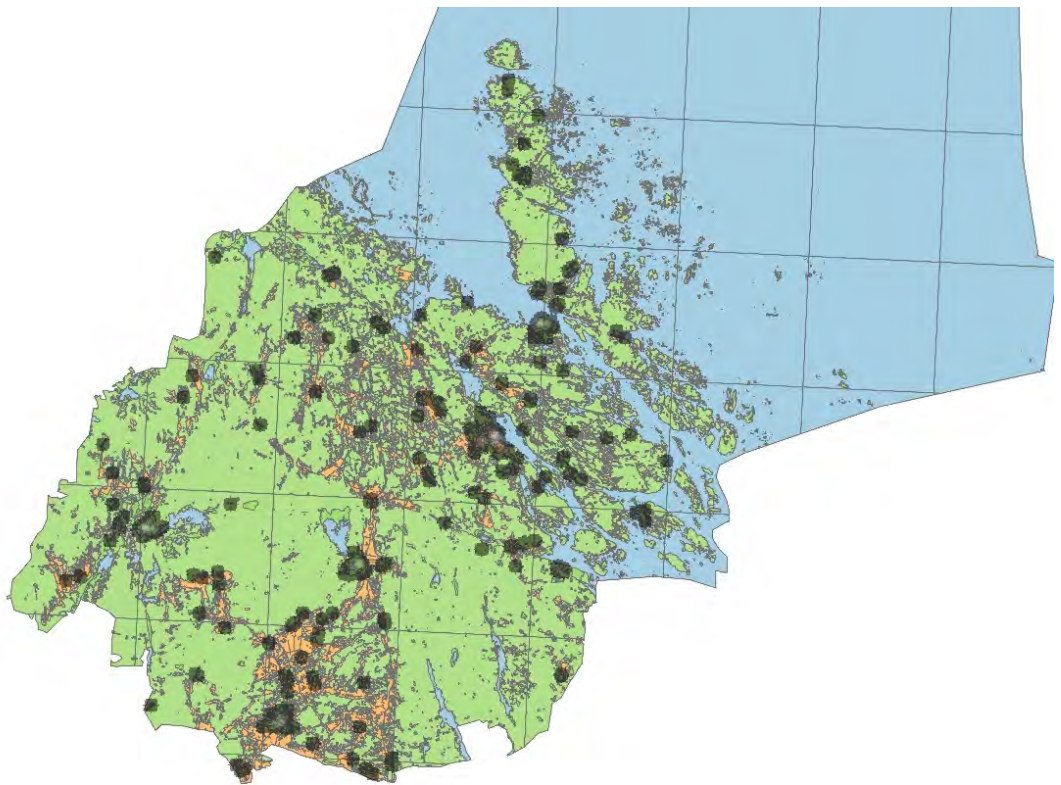
Beskrivning

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Biståndsbeslut fattas enligt SoL.

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden. Sjukvården bedömer om behovet finns i enlighet med HSL. I Östhammars kommun har en överenskommelse mellan Regionen och kommunen lett till att kommunen är utförare av hemsjukvård samt rehabilitering enligt HSL. Arbetet utförs inom hemtjänstorganisationen.

Biståndsbeslutade serviceinsatser såsom städ, tvätt, inköp och matleveranser utförs av Samhall medan omvårdnadsinsatser utförs av kommunens hemtjänstpersonal när biståndsbeslutet utförs i egen regi. De externa utförarna (enligt LOV) utför både serviceinsatser och omvårdnad.

Under sommarhalvåret flyttar flera personer till Östhammars kommun som är skrivna i annan kommun och som har ett beslut om hemtjänst i hemkommunen. Dessa beslut utförs av Östhammars kommuns hemtjänstorganisation vilket ökar belastningen under denna period.



Kartbild 2 Heatanalys som visar personer med beviljad hemtjänst.

Antalet beviljade hemtjänsttimmar i kommunen har ökat de senaste åren. Från 111764 timmar per år 2014 till 141769 timmar per år 2018, en ökning med 27%.

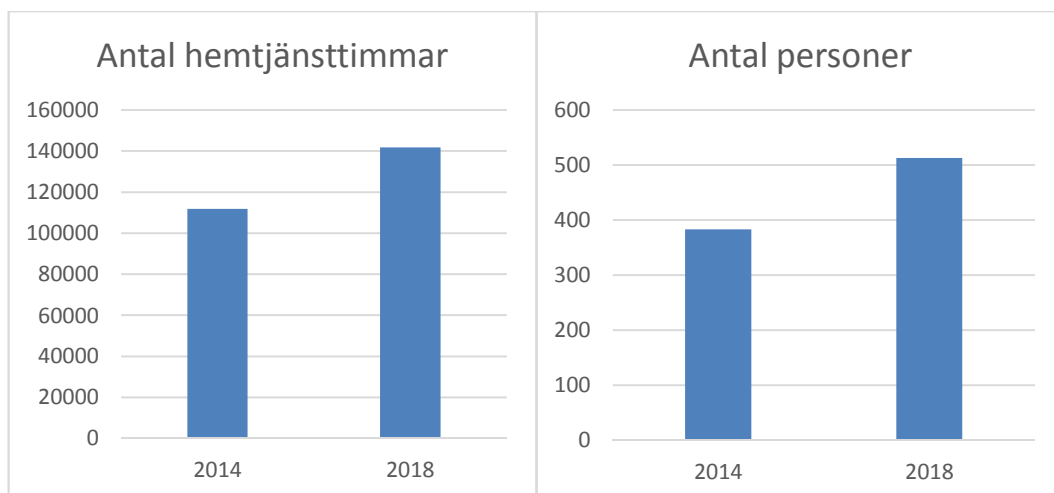


Diagram 13 Ökning av antalet hemtjänsttimmar

Diagram 14 Ökning av antalet personer som beviljats hemtjänst.

Antalet personer som beviljats hemtjänst har ökat från 383 personer 2014 till 513 personer 2018. En ökning på 34%. Att antalet personer ökat i högre grad än antalet beviljade timmar kan vara en effekt av reformen IBIC, individens behov i centrum, som infördes 2017.

Andelen personer med hemtjänst som beviljats fler än 120 timmar per månad ligger under snittet för riket. Detta kan tolkas som att det finns utrymme att utöka hemtjänstens insatser före en person beviljas plats på särskilt boende. Uppföljning av hur många timmars hemtjänst en person har före placering på särskilt boende bör göras årligen för att bättre bedöma behovet av framtida behov av utökning av platser på särskilt boende.

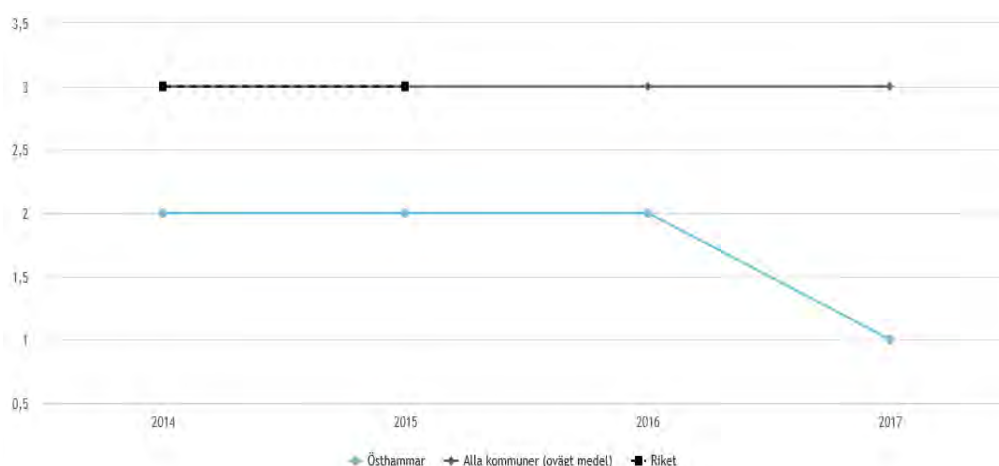


Diagram 15: Hemtjänsttagare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende med 120+ beviljade timmar per månad, andel (%) (N21816) Antal äldre i ordinärt boende med hemtjänst som har fler än 120 beviljade timmar per månad dividerat med antal personer 65+ år totalt med hemtjänst i ordinärt boende. Avser samtliga brukare med någon typ av insats (inkl. trygghetslarm och

matdistribution). Ett snitt av årets månader. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsens individstatistik.

Befintligt lokalbestånd

Idag utgår verksamheten från särskilt avgränsade lokaler som är belägna i kommunens samtliga särskilda boenden.

Matlådor som distribueras utgår från ett centralt tillagningskök i en av kommunens skolor.

Lokalfunktionsprogrammet som är framtaget för Särskilda boenden (SÄBO) innehåller lokalfunktioner för hemtjänst.

Framtida behov

Det ökande antalet äldre i kommunen kan komma att leda till en öka efterfrågan på lokaler för hemtjänst i delar av kommunen där lokaler saknas idag. Med nuvarande belastning och organisationsstruktur fungerar de befintliga lokalerna.

Kommande åtgärder

För närvarande pågår en utredning inom socialförvaltningen som ska analysera behovet av tillhandahållna tjänster och föreslå effektivitetshöjande åtgärder. Hur man väljer att organisera sig påverkar behovet av personallokaler, den geografiska placeringen och utredningsresultatet kan även påverka lokalernas utformning. Därför bör utredningsresultatet bevakas och analyseras.

Det bör utredas om hemtjänstlokaler i särskilt boende på ett enkelt sätt kan konverteras till ytterligare SÄBO-platser och vilka effekter en omlokalisering av hemtjänstlokalerna skulle få.

Dagverksamhet

Beskrivning

Kommunen beslutar om bistånd för sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden i enlighet med SOL. Detta beslut utförs i en verksamhet som benämns dagverksamhet.

Befintligt bestånd

Kommunen bedriver idag en dagverksamhet som är belägen i Vårdcentrum i Östhammar.

Framtida behov

I dagsläget finns inga signaler på att behovet av ytterligare lokaler för dagverksamhet kommer att öka.

Kommande åtgärder

I det fall behovet av SÄBO på 5-8 års sikt ökar kan en utredning om omlokalisering av dagverksamheten bli aktuell för att skapa fler SÄBO-platser.

Slutsats

Efterfrågan på platser på särskilt boende har inte ökat och efterfrågan på hemtjänst har inte ökat proportionellt till antalet personer samtidigt som befolkningen över 65 år har ökat och kommer att öka ytterligare. Beredskap för en ökad efterfrågan av hemtjänst bör

skapas så att kommunen kan möta behovet när det uppstår samt beredskap att skapa fler platser på särskilt boende bör finnas så att platser kan stå klara när behovet finns. Detta innebär att kommunen noga behöver följa utvecklingen på:

- omsättningshastigheten på de befintliga platserna på särskilt boende.
- antalet demensplatser på särskilt boende eftersom de oftast sänker omsättningshastigheten på de befintliga platserna på särskilt boende.
- antalet personer med beslut om fler än 120 timmar hemtjänst per månad eftersom dessa personer med sannolikt kommer efterfråga plats på särskilt boende

Kommunen behöver även ha en plan för utformning och plats för utbyggnad av platser i särskilt boende. Eftersom behovet avtar och återgår till dagens antal äldre om ca 30 år bör en tillfällig lösning utredas eftersom en byggnads livslängd är minst 50 år och det ökade behovet av nya platser (utöver omställning av nuvarande korttidsplatser) inte kommer uppstå de närmaste ca 10 åren om dagens mönster håller i sig.

Bostäder för övriga behövande utifrån SOL

Hem för vård eller boende -HVB

Beskrivning

HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ett beslut om placering i ett HVB fattas med stöd av socialtjänstlagen, SOL. Ett HVB är ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelser tillsammans med insatser i form av vård eller behandling. Boenden för ensamkommande barn ska även utformas enligt regler för HVB. Ett boende består av gemensamma utrymmen, kök, personalutrymmen samt ett antal rum för övernattning. Det är tillåtet att placera fler än en person i ett rum och antalet begränsas av lokalens ventilationskapacitet samt utrymningsmöjligheter.

Ensamkommande

Med ensamkommande barn avses ett barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller annan ställföreträdare. Ett asylsökande barn kan även i ett senare skede anses som ensamkommande om han eller hon då står utan någon ställföreträdare.

Befintligt bestånd

Östhammars kommun har löst bostadsfrågan för de anvisade ensamkommande barnen i kommunen genom, HVB, familjehem samt externa placeringar. Samtliga ensamkommande har nu uppnått en ålder där boendeformen övergått till stödboende. Det finns idag 2st lokaler som tidigare har använts för ensamkommande varav ett boende har omvandlats till stödboende. Med anledning av att behovet drastiskt minskat så står idag lokaler tomma.

Framtida behov

Det framtida behovet är väldigt svårprognosticerat eftersom antalet ensamkommande som söker sig till Sverige är beroende av det politiska läget på internationell- och riksnivå. För närvarande bedömer kommunen att mottagandet av ensamkommande barn kommer att

vara fortsatt lågt den kommande femårsperioden under förutsättning att nuvarande asylregler tillämpas. De externa placeringarna som används idag bedöms inte kunna hämtas hem till kommunen pga komplexiteten och behovet av stöd som de berörda barnen har.

Kommunen har inte för avsikt att bedriva HVB-verksamhet för ensamkommande i egen regi.

Kommande åtgärder

Kommunen bör omgående utreda om någon annan av kommunens verksamheter har behov av de vakanta lokalerna, alternativt hitta en extern part att överlåta lokalerna på och i sista hand avveckla avtalet med hyresvärderna i förtid.

Stödboende enligt SOL – barn och ungdom

Beskrivning

Ett stödboende tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling.

Stödboende kan beskrivas som en bostadslägenhet där personal regelbundet kommer och tittar till personen. Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med individanpassat stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i Hem för vård eller boende (HVB). Tillgång till personal ska finnas dygnet runt. Samtliga beslut om stödboende är tidsbegränsade.

Befintligt bestånd

Det bedrivs stödboende på två orter idag, dels fyra lägenheter i Gimo samt i en fastighet i Östhammar, tillsammans totalt 19 platser.

Framtida behov

Den övervägande efterfrågan på boendeformen är kopplad till antalet mottagna ensamkommande barn och ungdomar. För närvarande bedömer kommunen att mottagandet av ensamkommande barn kommer att vara fortsatt lågt den kommande femårsperioden under förutsättning att nuvarande asylregler tillämpas. Det framtida behovet är dock väldigt svårprognosticerat eftersom antalet ensamkommande som söker sig till Sverige är beroende av det politiska läget på internationell- och riksnivå. Av de 19 platserna som nyttjas idag kommer 11 platser avvecklas under 2019. Det kvarstående behovet kommer ytterligare minska under det närmaste året. Detta innebär att det kommer finnas en stor överkapacitet.

Kommande åtgärder

Fastigheten i Östhammar behöver avvecklas, och vid en avveckling behöver ett mindre antal stödboendeplatser säkerställas på annan platser för att kunna tillgodose behovet av stödboende för såväl ensamkommande som för andra målgrupper samt till kontorsutrymme för personal.

Bostad för socialpsykiatri enligt SoL eller LVM

Befintligt bestånd

Kommunen har valt att hantera personer med behov av stöd i boendet med anledning av psykiatriska funktionshinder samt beroendeproblematik genom att köpa platser externt.

För närvarande finns det biståndsbeslut om placering för fyra personer med psykiatriska funktionshinder samt två med beroendeproblematik.

Framtida behov

Nationellt kan man se en ökad efterfrågan på platser då psykisk ohälsa ökar men detta har inte fått genomslag i kommunen. De eventuella placeringarna som skulle kunna bli aktuella den närmaste femårsperioden kommer att lösas genom att köpa platser externt.

Kommande åtgärder

När efterfrågan överstiger åtta platser bör kommunen utreda möjligheterna och konsekvenserna av att driva ett boende i egen regi. Det krävs specialkompetens hos personal för att hantera den stora variation av diagnoser som ligger till grund för beslut om placering vilket försvårar bemanningsfrågan i små enheter. I samband med denna utredning ska ett funktionsprogram för lokalerna tas fram.

Bostadssociala kontrakt

Beskrivning

Ett bostadssocialt kontrakt är ett biståndsbeslut i form av boende. Beslutet är tidsbestämt.

Befintligt bestånd

För närvarande finns två beslut om bostadssociala kontrakt. Anledningen till att den bostadssociala resursen är förhållandevis liten beror delvis på att processen kring dessa bostäder innebär att en person som fått hjälp med en bostad har möjlighet att konvertera avtalet till ett förstahandsavtal med hyresvärderna under förutsättning att allt kring bostaden sköts. Detta tillvägagångssätt gör att kommunen inte får lägenheter som stigmatiseras och klassas som problemlägenheter.

Framtida behov

Inom den kommande femårsperioden bedömer verksamheten att det finns behov av ytterligare en bostad.. I de fall att nyanlända inte klarar av att skaffa sig en egen bostad under etableringstiden kan ytterligare efterfrågan uppstå.

Kommande åtgärder

Kontinuerlig samverkan med enheten för arbetet och sysselsättning (EAS) för att fortlöpande utvärdera och bedöma hur nyanländas möjligheter till egen bostad utvecklar sig.

Tillfälligt boende och akutboenden

Beskrivning

Med tillfälliga boenden menas vandrarhem, jourboenden för våldsutsatta, härbärge och träningsboenden.

Befintligt bestånd

Kommunen har träningsboenden i Öregrund, Blomtorp, som drivs i egen regi. I övrigt gör man det som behövs för att uppfylla SOL.

Framtida behov

Inom den kommande femårsperioden bedömer verksamheten att det inte finns behov av ytterligare lokaler för ändamålet.

Stöd och service till vissa funktionshindrade- LSS

-bostäder; gruppboende, serviceboende samt annan särskilt anpassad bostad, § 9 p 9.

Allmänt

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Regelverket LSS ger rätt till tio olika varianter av insatser varav en insats är eget boende i form av gruppboende, serviceboende eller annan särskilt anpassad bostad. Ett beslut enligt LSS kan rendera i erbjudande av plats i gruppboende, serviceboende alternativt annan särskild anpassad bostad. Behovet av stöd i boendet varierar där gruppboende har mer stödåtgärder kopplat till boendet än serviceboende. Ett biståndsbeslut i form av bostad gäller alltid tills vidare utan någon bortre tidsgräns. Boendet ska inte vara likt ett institutionsboende utan ska vara så likt ett normalt eget hem som möjligt. Det är viktigt att alla delar av boendena är tillgänglighetsanpassade.

I Östhammars kommun finns det per 2018-09-30 51st beslut om bistånd i form av bostad enligt LSS. Kommunens beslut fördelar sig idag på 34 platser i gruppboende samt 17 platser i serviceboende.

Gruppboende

Beskrivning

I en gruppboende kan maximalt sex personer bo. Det finns inget som hindrar att flera gruppboendestäder ligger i anslutning till varandra. Gruppboendestaden är utformad som en egen lägenhet i anslutning till gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. En strategiskt bra placering av ett gruppboende har närhet till mataffär, kommunikationer, aktiviteter, daglig verksamhet, apotek, närhet till kända omgivningar mm. Beslut om ledsagning är inte tillämpligt för de som bor på gruppboenden eftersom den ordinarie personalen på boendet ska kunna fylla den funktionen. Därför är det viktigt att boendestaden är så bra geografiskt placerad som möjligt så att personalen räcker till för de boendes önskemål.

Befintligt bestånd Gruppboende

Kommunen har idag sex gruppboenden om sammanlagt 34st boendestäder. Fem av de sex gruppboendena är belägna i Östhammar och det sjätte beläget i Österbybruk.

Framtida behov Gruppboende

Kommunen bedömer att det inom den kommande femårsperioden behövs ca sex ytterligare platser vilket motsvarar en ny enhet/ nytt gruppboende. Analyser av behovet utgår ifrån nuvarande särskoleelever samt unga med insatser idag. Behovet kan inte utläsas enbart ur en procentuell andel av antalet kommuninvånare och följer inte en linjär

kurva utan kräver handpåläggning. Alternativet till gruppboende är personlig assistans där det idag är sju personer som valt detta alternativ. Kommunen behöver ta höjd för att behovet av platser på gruppboende även kan öka med anledning av att beslut om personlig assistans enligt SFB, socialförsäkringsbalken, (genom Försäkringskassan) begränsas. Regelverket och de eventuella förändringarna behöver bevakas och hanteras om lagändring införs.

Boendet i Österbybruk har brister i utformningen såsom tillgänglighet samt återkommande problem med avloppssystemet i byggnaden och behöver på sikt ersättas eller åtgärdas.

Kommande åtgärder

En inventering av samtliga gruppboenden bör utföras för att säkerställa att gruppboendena uppfyller dagens krav på utformning. För att i god tid möta den förväntade ökningen av platsbehov bör kommunen omgående starta upp ett projekt om etablering av en ny gruppboestad. Denna utredning bör även omfatta om en ny etablering bör förläggas på annan ort än Östhammar.

För att underlätta framtida projekt som rör kommunens gruppboestäder bör ett gemensamt projekt mellan tekniska kontoret och socialförvaltningen startas där kommunen tar fram ett funktionsprogram för gruppboestäder.

Gruppboendet i Österbybruk ska utredas om bristerna i utformning kan åtgärdas eller om det ska ersättas med nya lokaler (pågående).

Serviceboestad

Beskrivning

En serviceboestad kräver närhet till personal och gemensamhetsutrymmen och de boende behöver inte stöd i samma omfattning som boende i gruppboestäder.

Befintligt bestånd serviceboestad

Idag finns 10 serviceboestadsenheter i kommunen. Samtliga ligger i Östhammar. Omvandling av två servicelägenheter på Repslagargatan pågår.

Framtida behov Serviceboestad

Redan idag finns beslut om fem platser som kommunen inte kan verkställa. Utöver detta finns även ett behov inom den närmaste femårsperioden om ca sex platser vilket tillsammans motsvarar en ny enhet.

Kommande åtgärder

Kommunen behöver starta ett projekt som tar fram en ny serviceboestad som behöver vara klart inom den närmaste femårsperioden.

För att underlätta framtida projekt som rör kommunens serviceboestäder bör ett gemensamt projekt mellan tekniska kontoret och socialförvaltningen startas där kommunen tar fram ett funktionsprogram för serviceboestäder.

Annan särskilt anpassad bostad

Denna lösning innebär att det inte finns en fast personalgrupp på platsen och lösningen kan variera i placering, utformning och läge. Kommunen har idag fyra boende med denna lösning. Tillämpningen är väldigt restriktiv och behovet inom den närmaste femårsperioden är ytterst begränsat.

Daglig verksamhet

Verksamheten syftar till att ge daglig sysselsättning för personer med funktionsvariationer. Åtgärden är biståndsbedömt enligt LSS.

Daglig verksamhet i egen regi ansvarar kommunledningsförvaltningen för, även två privata företag finns upphandlade enligt LOV, Lagen om valfrihet.

Det strategiska lokalbehovet för kommunens verksamhet tas upp i kommunstyrelsens strategiska lokalförsörjningsplan.

Korttidsvistelse enligt LSS § 9 p 6

Beskrivning

Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt boende som riktar sig till personer med funktionshinder. Utformningen på lokalen är gemensamhetsytor med tillagningskök, personalutrymmen samt enskilda rum till de boende. Åtgärden är tänkt att tillföra barnet upplevelser i form av anpassade aktiviteter samt att avlasta vårdnadshavare under korta perioder.

Befintligt bestånd

Kommunen har ett korttidsboende som heter Bojen. Bojen ligger i Östhammar och drivs i egen regi. Antalet platser 14 vuxenplatser och fem barnplatser. Dessa platser upptas av biståndsbeslut för 18 vuxna och 18 barn.

Framtida behov

Det framtida behovet är svårbedömt eftersom antalet personer med funktionsnedsättning och behov av korttidsvistelse inte är linjärt kopplat till befolkningsutvecklingen utan påverkas av en rad faktorer såsom vårdnadshavarens situation och typen av funktionsnedsättning. Verksamheten ser inget behov av att utöka antalet platser den närmaste femårsperioden.

Kommande åtgärder

Utredning kring kommande behov behövs vidtas för att i god tid kunna möta en ökad efterfrågan.

Slutsatser LSS

Arbetet med att ta fram en analys av de kommande årens behov av ytterligare platser behöver startas omgående.

Kommunen bör utreda lämpligheten/möjligheten med att bygga ut verksamheten på en annan ort än Östhammar för att sprida funktionerna i kommunen.

Tekniska kontoret och socialförvaltningen bör gemensamt ta fram funktionsprogram för gruppboende och serviceboende för att förtydliga och underlätta utformningen av dessa boendeformer.

Administrativa lokaler för central förvaltning

Beskrivning

De administrativa lokalerna används av förvaltningens tjänstemän.

Lokaler finns idag på Kyrkogatan 14, Vårdcentrum och Brygghuset i Östhammar samt Vattentornet och Gimo torg i Gimo.

Vård och omsorg kommer inte att öka personalstyrkan den kommande femårsperioden och upplever inte något större behov av ökade kontorsytor.

Staben kommer inte att öka, IFO har för avsikt att rekrytera ytterligare ca 5 personer och de upplever att de behöver ytterligare kontorsytor. Upplevelsen är i många fall att man är trångbodda.

ÖVRIGT

Med anledning av att hyresavtalsprocessen ser olika ut beroende på vilken typ av boende som hyresavtalet avser så bör en genomlysning och beskrivning av avtalsprocessen utföras. Vissa avtal hanteras av Stiftelsen Östhammarshem, vissa avtal hanteras av socialförvaltningen och vissa avtal hanteras av tekniska kontoret. Arbetet bör även föreslå förändringar som likriktar arbetet och de nödvändiga förändringar som är kopplade till de förändringar som föreslås.

Hantering och bevakning av avstående från besittningsskydd behöver förtydligas för att säkerställa att besittning inte uppnås vid tidsbegränsade biståndsbeslut. Stiftelsen Östhammarshem bör vara involverad i detta arbete.

Avtalet med vårdcentrum kan behöva omförhandlas för att byta ytor så att kommunens verksamhetsytor blir sammanhållande. En översyn önskas även av regionen som är hyresvärd. Arbetet har initierats.

Ekonomiska konsekvenser

Hyror

Serviceägenheter hanteras genom att Stiftelsen tecknar avtal med brukaren direkt efter att socialförvaltningen fattat beslut om bistånd.

Tekniska hanterar hyror för inhyrda blockförhyrda objekt samt de fastigheter som ägs av kommunen och debiterar socialförvaltningen dessa självkostnader. Socialförvaltningen debiterar brukarna hyra i för dessa objekt. I boendeformer med gemensamma utrymmen och personal utrymmen kommer delar av lokalarean alltid att bekostas av socialförvaltningen utan möjlighet att kunna fördela denna del av hyreskostnaden på de boende. I flera objekt är även självkostnaden för bostadsdelarna, räknat per kvadratmeter, större än den hyresnivå som tas ut från de boende. För att förbättra möjligheten till uppföljning av lokalkostnaderna per enhet (hyreskostnader och hyresintäkter samt vakanser) bör hyreskonteringen på ett tydligare sätt kopplas till respektive objekt.

En vakans kan uppstå när en boende avlider, ett tidsbegränsat biståndsbedömt boende upphör eller om den boende på eget initiativ säger upp sitt boende samtidigt som förvaltningen inte har möjlighet att tillsätta boendet inom den korta uppsägningstid som råder.

Investeringsbehov

Det finns behov av både verksamhetsanpassningar, periodiskt underhåll samt i vissa fall åtgärder i fastigheten på byggnads- och driftsystemsida. I de flesta fall är det Östhammarshem som är fastighetsägare och som bekostar åtgärderna. Åtgärderna behöver hanteras med god framförhållning så att verksamheten kan ställas om alternativt evakueras under de planerade åtgärderna. Vissa verksamheter är känsliga för omställningar och behöver god framförhållning och tydligt kommunicerad

konsekvensanalys av en åtgärd. Samverkan mellan Östhammarshem, Tekniska kontoret och Socialförvaltningen bör utvecklas ytterligare i dessa frågor i syfte att ge verksamheterna goda förutsättningar att hantera förändringar.

I de fall där ansvaret för kostnaden för åtgärden belastar Tekniska kontoret om hyresför detta på Socialtjänsten i enlighet med hyreshandboken, bör Tekniska redan idag bedöma vilket år samt vilken uppskattad kostnad som åtgärden ska genomföras.

I bilaga 2 framgår vilka objekt, hyror samt framtida investeringsbehov som belastar Socialförvaltningen.

BILAGA 1: NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING AV SOCIALFÖRVALTNINGENS BOSTADS OCH LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN				
Åtgärder under planeringsperioden	NÄR	Investeringsbehov	Ekonomiska konsekvenser	Dokumentsidan
Årligen följa upp och utvärdera andelen nya kommuninvånare i åldern +65 i syfte att dimensionera framtida behov. (sid 5)	Årligen v10 (då prognosen är upprättad)	Nej	Ja/Nej	5
Årligen följa upp den genomsnittliga boendetiden på särskilda boenden samt särskilt följa antalet demensplatser och den genomsnittliga boendetiden för dessa.	Årligen Q1	Nej	Nej	12
Utredning av en möjlig centraliserad demensenhet för att attrahera rätt personalkompetens samt skapa levnadsvillkor särskilt anpassade för dementa.	2019-2020	Nej	Nej	12
Årligen följa upp verkställighetstiden från beslut om placering till inflytt samt från ansökningstiden till beslut om placering.	Årligen Q1	Nej	Nej	13
Utredning kring behovet av antalet korttidsplatser samt lokaliseringen av dessa.	2019	Nej	Nej	13
Projekt: Anpassning av Vårdcentrum för att inrätta särskilt boende för 28 platser.	2019	Ja	Ja	13
Utreda om kommunen ska tillhandha mellanboende där efterfrågan och omfattningen bedöms.	2019	Nej	Nej	14
Årligen följa upp antalet hemtjänsttimmar en person har före beslut om placering på särskilt boende fattas samt antalet individer med beslut om fler än 120 timmar hemtjänst per månad	Årligen	Nej	Nej	15
Bevaka den pågående hemtjänstutredningen och analysera lokaleffekterna av denna.	När hemtjänstutredningen är klar.	Nej	Nej	16

Utreda om några hemtjänstlokaler skulle kunna konverteras till platser för särskilt boende på ett kostnadseffektivt sätt.	2019	Nej	Nej	16
Utredning om utformning samt ny geografisk placering av dagverksamheten.	2020	Nej	Nej	16
Utredning om vakanta HVB kan konverteras till andra verksamheter med lokalbehov. Annars påbörja avveckling av lokalerna.	2019	Nej	Ja	17
Påbörja avveckling av stödboendet i Östhammar samt omlokalisera av ett mindre antal platser.	2019	Ja	Ja	18
Utredning om bostad för socialpsykiatri i egen regi	Då efterfrågan översiger 8 platser	Nej	Nej	19
Kontinuerlig samverkan med EAS för uppföljning av nyanländas möjligheter till egen bostad.	halvårsvis	Nej	Nej	19
Gruppboendet i Österbybruk bör utredas om bristerna i utformning kan åtgärdas eller om det ska ersättas med nya lokaler	2019	Nej	Nej	20
En inventering av samtliga gruppboenden bör utföras för att säkerställa att gruppboendena uppfyller dagens krav på utformning.	2019-2022	Nej	Ja, ev konsult	20
Uppstart projekt avseende etablering av en ny gruppboestad	2019	Ja (i samband med byggnation)	Ja	20
Funktionsprogram för gruppboestäder och servicebostad	2019	Nej	Nej	20 och 21
Projekt: inrätta en ny enhet för serviceboende	2020	Ja	Ja	21
Upprätta gemensamma skriftliga avtalsrutiner (Tekniska kontoret, Socialförvaltningen samt Stiftelsen Östhammarshem som belyser de olika boendeformerna samt hanteringen av andrahandsupplåtelser mm.	2019-2020	Nej	Nej	23

Upprätta ekonomiska rutiner för att säkerställa att hyresintäkter kopplas till rätt objekt i syfte att förbättra de ekonomiska uppföljningsmöjligheterna.	2019	Nej	Nej	23
Skriftligt förtydligande av samverkansformerna mellan Tekniska kontoret, Socialförvaltningen samt Stiftelsen Östhammarshem. (Projektdirektiv)	2019	Nej	Nej	23
Skriftlig analys över hyreskostnadsutvecklingen den kommande 10årsperioden med anledning av behovet av åtgärder i lokalerna.	2019	Nej	Nej	23

Bilaga 2 LFP SOC

Lista över Hyresåtagande- Vissa objekt har hyresintäkter från brukarna vilket inte visas nedan.

VÅRD OCH OMSORG +IFO

Objekt	Fastighetsbeteckning	Adress	Objektstext	Ändamål/verksamhet	Årshyra 2019	Investeringsbehov byggnad	Investeringsbehov verksamhetsanpassning	Investeringsbehov drift	BTA
1400		Stångjärnsgatan 10	kommunkontoret		15 000	0	0		
1117			Hargshamns skola	Hemtjänstlokal	45 000	ja	0	ja	
1568		Edsvägen 16		Vård o omsorgsboende	8 934 000	0	ja		
1570	Östhammar 33:1	Lasarettsvägen	Närvårdsavd. Östh sjukhus	Vård- och omsorgsboende	2 067 000	0	0	0	1 347
1571			Solgården Östhammar	Stödboende	4 365 000	Ja	ja	okänt	900
1573	Östhammar 33:1	Lasarettsvägen	Fyrhuset - Bojen	Vård- och omsorgsboende, avlastning	1 457 000	0	0	0	668
1578	Films-Österby 4:55, 4:73	Parkvägen 7-9	FD Ekbacka FD Vallongården	Vård- och omsorgsboende	11 121 000	okänt	okänt	okänt	2 581
1579	Gammelbyn 33:1	Lasarettsvägen	Brygghuset	Kontorslokaler (delas med EAS DV)	387 000	okänt	okänt	okänt	613
1581	Käbboda 3:14	Dannemoravägen 15	grpboende Öby	LSS gruppboende	140 390	0	0	0	121
1582		Svarvargatan 3	?	Bosoc	122 000				
1584	Östhammar 13:17	Klackskärg 3	Abborren,	LSS gruppboende	1 165 000	0	ja	0	790
1588	Östhammar 33:4	Kyrkogatan 14	Central förvaltning	Kontor	2 223 010	ja	ja	ja	
1589	Alunda 1:67	Prästgårdsvägen 12	Olandsgården, Alunda	Vård- och omsorgsboende	8 846 000	ja	ja	ja	2 876
1591	Skäfthammar 10:3	Folketshusgatan 2	Lärkbacken, Gimo	Vård- och omsorgsboende	7 818 000	ja	ja	okänt	1 414

1592	Östhammar 33:1	Lasarettsvägen	Östhammars sjukhus	Vård- och omsorgslokaler	4 543 000	okänt	okänt	okänt	2 600
1593	Öregrund 68:12	Tallparksvägen	Tallparksgården	Vård- och omsorgsboende	3 092 000	okänt	ja	ja, kyla	794
1594	Gammelbyn 69:3	Edsvägen 14	Gruppboestad, Edsvägen	LSS gruppboestäder	147 460	okänt	0	okänt	114
1595	Sandika 3:179	Kanikebolsgatan	Gruppboestad, Kanikebolsg.	LSS gruppboestäder	128 280	okänt	ja	okänt	114
1596		Gimovägen 8E	Braxenbol	Lokal	51 500				
1597	Östhammar 58:8	Repslagargatan 6	Knuten, Östh	Vård- och omsorgslokaler	124 000	okänt	0	okänt	108
1599	Harvik 4:50	Sandvägen 10	Sandvägen	HVB för ensamkommande	1 157 000	okänt	okänt	okänt	1 117
1779		Marmavägen6d		Lägenhet	37 000		ja	ja	
1786	Östhammar 38:2	Prästgatan 2	Rådhuset, Prästg 2 04 1	LSS gruppboestäder	421 000	ja	ja	0	450
2051		Öregrund	Blomtorp	Gruppboestad 4+1 lgh .	131 000	ja	ja		
7007	Gimo 8:88	Gimo torg 8	Gimo torg 8	Kontor (delar med Öppen fsk BUN)	85 000	okänt	ja	okänt	424
7008	Gimo 8:88	Gimo torg 5	Gimo torg 5 boendestöd	Parkeringsplatser till boendestöd	116 554				
7011	Gimo 8:83	Köpmangatan	Köpmangatan 8, Gimo	Stödboende	285 000	okänt	okänt	okänt	1 733
7012	Gimo 8:103	Vattentornet 1	Vattentornet 1, Gimo	Kontor för boendestöd	117 000	okänt	okänt	okänt	135

Summa

59 141 194

TILLÄGG TILL ANLÄGGNINGSARRENDE

Befintligt anläggningsarrende kräver enligt §13 kommunens skriftliga medgivande för att företa ny-, om och tillbyggnad av objektet. Avtal daterat 2008-11-28 ska därför gälla med följande tillägg och ändring.

- Jordägare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad jordägare.
- Arrendator: Alliansen för Lunda Flygfält 802414-4571, Lunda 128, 747 91 Alunda, nedan kallad arrendator.
- Bygglov: Arrendator har ansökt om bygglov enligt Dnr BMN-2016-938, BMN-2016-1802, BMN-2018-448 (ersätter BMN-2016-1802) och BMN-2019-311
- Ändamål: Alliansen för Lunda Flygfält har sökt bygglov för anläggande av bullervall, nybyggnation av hangarer, garage samt rivning av lada.
Bygglov har beviljats för:
Anläggande av bullervallar, Dnr BMN-2016-938
Nybyggnad av hangarer, Dnr BMN-2016-1802
Nybyggnad av hangarer, Dnr BMN-2018-448 (ersätter Dnr BMN-2016-1802)
Nybyggnad av komplementbyggnad (rivning befintligt), Dnr BMN-2019-311
Nyttjaren kommer äga och förvalta de tilltänkta byggnaderna.

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

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

Östhammar 2019-05-

Östhammar 2019-05-

ÖSTHAMMARS KOMMUN

ALLIANSEN FÖR LUNDA FLYGFÄLT

.....
Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande

.....
[Redacted]
Ordförande

.....
Helen Åsbrink
Teknisk chef

.....
[Redacted]
Kassör



Alliansen för Lunda Flygfält



§ 156

Dnr BMN-2016-1802

Bollungen 6:1, bygglov för nybyggnad av hangarer

Bygg- och miljönämndens beslut

Ansökan om bygglov för nybyggnad av hangarer beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).

Åtgärden får inte påbörjas innan skriftligt startbesked meddelats av Bygg- och miljönämnden enligt 10 kap. 3 § PBL

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn

Adress



Avgift

Avgiften för ärendet är 16 643 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysningar

- Innan byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
- I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras separat om de utförs av bygg- och miljöförvaltningen.
- Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.



Forts på § 156

- Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
- Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.

Bakgrund

Ansökan avser

Ansökan om bygglov för nybyggnad av hangarer

Fastighet

Bollungen 6:1

Sökande

Alliansen för Lunda Flygfält (Leif Söderberg)

Fastighetsägare

Östhammars kommun

Handlingar

Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade 2016-09-19 och 2016-09-23.


Planförutsättningar

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kommunicering

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda:



Yttranden har inkommit från ägarna till 

Alliansen för Lunda Flygfält har inkommit med skrivelse, angående inkomna yttranden.

Bygg- och miljönämnden har tagit del av inkomna yttranden och konstaterar att de inte föranleder någon ändring av beslutet.

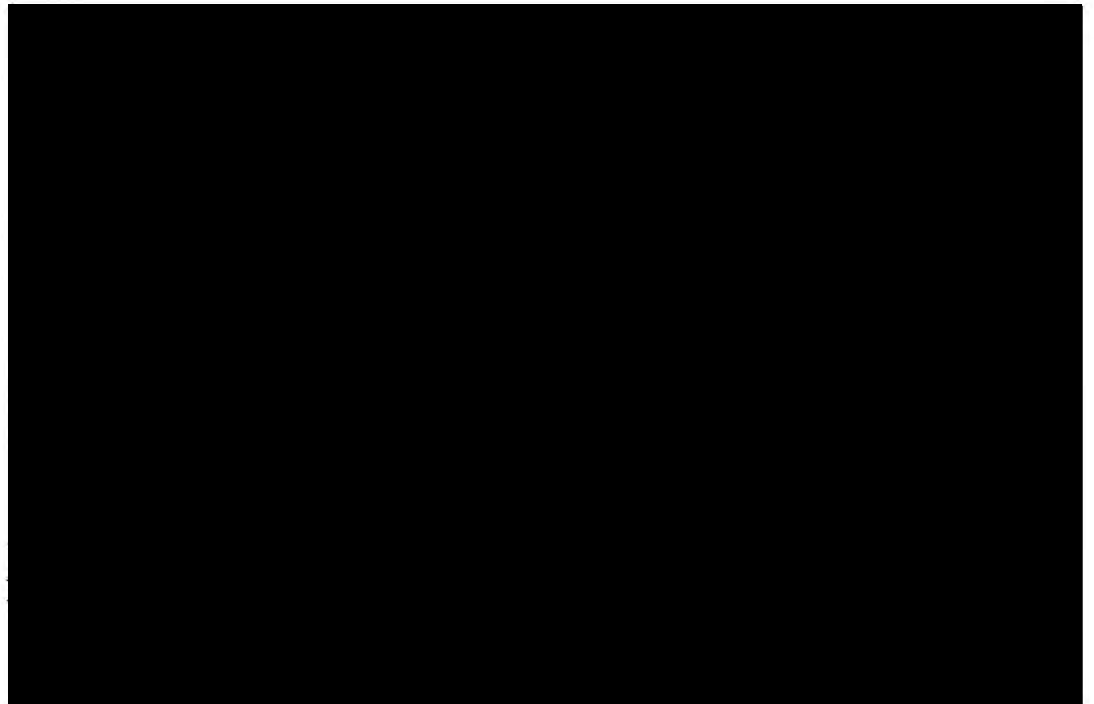


Forts på § 156

Motivering till beslutet

Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

Nybyggnaden anses lämplig då åtgärden utgör en komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp. Bygglov ska därför beviljas.



ÖSTHAMMARS KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

2016 -08- 17

Dnr
BMN2016-1802

Dpl

HANGAR 1

HANGAR 2

Denna handling tillhör
beslut § 156

2016 -10- 19

BYGG- OCH MILJÖNAMNDEN
ÖSTHAMMARS KOMMUN

Alliansen för Lunda Flygfält



Beslut om startbesked inom fastigheten Bollungen 6:1

Beslut

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

Upplysningar

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Bygg- och miljönämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat (10 kap. 4 §).

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 §).

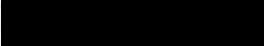
Beslutet avser

Ansökan om bygglov för nybyggnad av hangarer

Fastighet

Bollungen 6:1


Förutsättningar för startbeskedets giltighet

- Bygglov daterat 2016-10-19
- Kontrollansvarig för byggprojektet är 
- Förslag till kontrollplan daterad 2017-02-06.

Följande handlingar ska inlämnas till Bygg- och miljönämnden som underlag för slutbesked

- Utlåtande från berörd kontrollansvarig enligt 10 kap 11 § 6
- Intyg att åtgärden överensstämmer med meddelat bygglov
- Intyg om att byggnadens läge överensstämmer med meddelat bygglov.

Bygg- och miljönämnden


Malin Antell
Byggnadsinspektör

Kopia till: kontrollansvarig

Hur man överklagar ett beslut

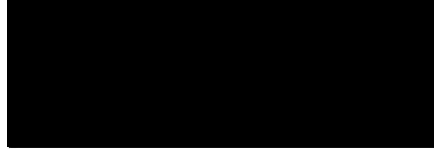
Om du vill överklaga det beslut du fått, ska det göras skriftligt. För att överklagan ska vara giltig måste du ange vilket beslut du vill överklaga (ange diarienummer), hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Överklagan måste vara inlämnad hos Bygg- och miljönämnden **senast tre veckor** från att du tagit emot beslutet. Skicka med handlingar som kan stödja den ändring du vill ha.

Överklagan skickas till:

Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen ska förtydligas. Uppge din postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ett ombud kan denne underteckna skrivelsen. Skicka då även med en fullmakt.

Alliansen för Lunda Flygfält



§ 54

Dnr BMN-2018-448

Bollungen 6:1, bygglov avseende nybyggnad av hangarer

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygglov för nybyggnad av hangarer beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).

Detta beslut innebär en ändring i delar av tidigare bygglov, BMN-2016-1802, § 156.

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn

Adress

Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande:

1. Kontrollplanen fastställs
2. Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende.
3. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
 - a. Intyg från kontrollansvarig att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov
 - b. Intyg om utförd lägeskontroll

Avgift

Avgiften för ärendet är 6 719 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysningar

- Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
- Innan byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Forts. § 54

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
- I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av bygg- och miljöförvaltningen.
- Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.
- Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
- Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.

Bakgrund


Ansökan avser

Bygglov för nybyggnad av hangarer

Fastighet

Bollungen 6:1

Sökande

Alliansen för Lunda Flygfält 

Fastighetsägare

Östhammars Kommun

Handlingar

Handlingar som legat till grund för beslutet är:

ansökan, planritning, situationsplan, fasader (gavel) (inkom 2018-02-25), fasad (sida) (inkom 2018-02-19)

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kommunicering

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda:



Inga negativa synpunkter har inkommit.

Forts. § 54

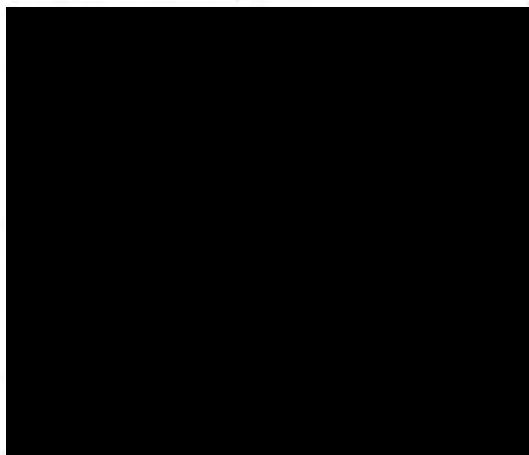
Motivering till beslutet

Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

Nybyggnaden anses vara lämplig då åtgärden utgör en komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp. Bygglov ska därför beviljas.

Bilaga:

Besvärshänvisning



ÖSTHAMMARS KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

2018 -02- 25

Dnr

BMN-2018-448

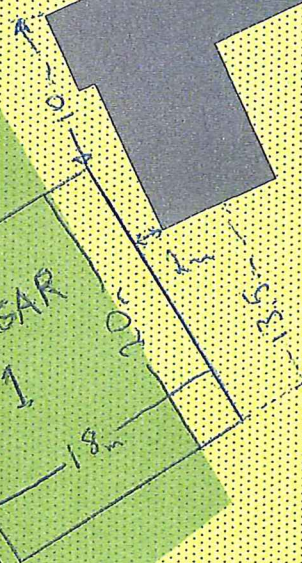
Dpi

Denna handling tillhör
beslut § 11

2018 -04- 25

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
ÖSTHAMMARS KOMMUN

HANGAR
1





Alliansen för Lunda flygfält



§ 30

Dnr BMN-2016-938

Norrlövsta 10:1, bygglov och startbesked för bullervall

Arbetsutskottets beslut

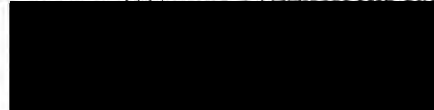
Bygglov för bullervall beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn

Adress



Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande:

1. Kontrollplanen fastställs (bifogas)
2. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
 - a. Intyg från kontrollansvarig att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov
 - b. Intyg om utförd lägeskontroll

Avgift

Avgiften för ärendet är 2 400 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysningar

- Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
- Anläggningen får tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Handlingar som underlag för slutbesked enligt punkten 2 ovan, ska dock skickas in till Bygg- och miljönämnden.



Forts på § 30

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
- Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.
- Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
- Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.

Bakgrund

Ansökan avser

Bullervall

Fastighet

Norrlövsta 10:1

Sökande

Alliansen för Lunda flygfält (Leif Söderberg)

Fastighetsägare

Östhammars kommun

Handlingar

Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade 2016-05-16 samt 2016-07-07.

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kommunicering

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda:



Inga negativa synpunkter har inkommit.



Forts på § 30

Motivering till beslutet

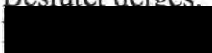
Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

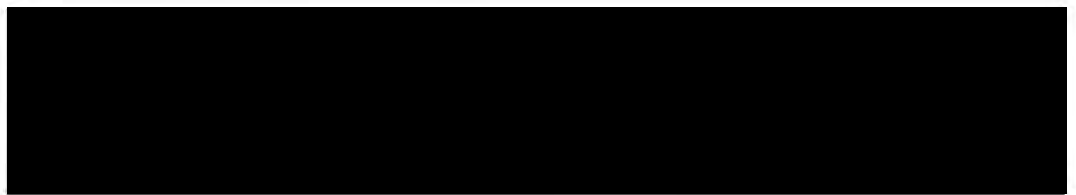
Åtgärden förutsätter inte att området planläggs enligt 4 kap 2 eller 3 §§ PBL.

Ändringen anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då inga motstående intressen har identifierats.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Bilaga:
Besvärshänvisning

Beslutet delges:

Kontrollansvarig



Alliansen För Lunda Flygfält
Lunda 128
747 91 Alunda

Beslut om bygglov och startbesked inom fastigheten Norrlövsta 11:1

§ D-52

Beslut

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, (rivning befintligt) beviljas med stöd av 9 kap. 31a § plan- och bygglagen (PBL).

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande:

1. Kontrollplanen fastställs
2. Utstakning krävs i detta ärende.
3. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
 - a. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov

Avgift

Avgiften för ärendet är 7 796 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplýsningar

- Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
- Innan byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Detta beslut innefattar inte sådant tillstånd.
- I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.

- Åtgärderna får inte påbörjas, trots att startbesked getts, förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
- Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.

Bakgrund

Ansökan avser

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage), (rivning befintligt)

Fastighet

Norrlövsta 11:1

Sökande

Alliansen För Lunda Flygfält

Fastighetsägare

Östhammars kommun

Handlingar

Handlingar som legat till grund för beslutet är:

ansökan, planritning, fasader (inkom 2019-02-11), situationsplan, (inkom 2019-03-01)

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kommunicering

Ärendet har remitterats till Trafikverket.

Motivering till beslutet

Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

Nybyggnaden anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då inga motstående intressen har identifierats och då åtgärden utgör en komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp.

Bygg- och miljönämnden


Malin Antell

Byggnadsinspektör

Beslutet skickas till

Norrlövsta 11:1

Sökande

Underrättelse om beslut per brev till

Kilby 2:2, Norrlövsta 10:1, Väsby 27.2

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

- Upplåtare:** Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren.
- Nyttjare:** Olands FF, 802492-7603, [REDACTED]
[REDACTED] nedan kallad nyttjaren.
- Bakgrund:** Se bilaga med beslut KFN-2019-65 från Kultur- och fritidsnämnden. Då Alunda IF som bedrivit fotbollsanläggningarna på Korsängen Alunda under lång tid har upphört, önskas nyttjanderätten övergå till Olands FF. För att möjliggöra för Olands FF som ges totalansvaret för anläggningens drift- och underhåll, en lång avtalstid för att ge föreningen rimlig möjlighet till långsiktig utveckling både med egna resurser och externa medel. Men att det nu gällande avtalet delas upp på två nya eftersom det ena området ingår i detaljplaneärende så kan endast kortare avtalstid ges för den delen.
- Områden:** Markområde på del av Marma 1:67. På området finns även byggnader som ägs och förvaltas av Olands FF.
Området är markerat på avtalet tillhörande kartbilaga.
- Marma S:1** I området som utarrenderas går en samfällighet som upplåtaren har största andelen i men inte ensam rådighet i.
- Ändamål:** Området upplåtes för idrottsändamål samt för därmed förenlig verksamhet. För annan användning krävs upplåtarens medgivande.
- Nyttjandetid:** 2019-07-01 – 2028-06-31
- Förlängning:** Förlängning sker automatiskt med 2 år i taget om uppsägning inte sker senast 9 månader före den löpande avtalstidens slut.
- Avgift:** Nyttjandeavgiften är 10.000 kr för varje nyttjandeår. Nyttjandeavgiften skall betalas i förskott före 1 juli varje år.
- Index:** Nyttjandeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 330,72 för oktober månad 2018 och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början.
- El och sopor:** Nyttjaren ska stå för el och sophämtning för anläggningen.
- Vatten:** Nyttjaren ska stå för eget vatten. För eventuell bevattning av gräsytor avråder upplåtaren bevattning med kommunalt vatten.

- Försäkringar:** Nyttjaren ska säkerställa att nödvändiga försäkringar för verksamhet för nyttjandeområdet finns under hela nyttjandetiden.
- Drift, skötsel, reparationer och underhåll:** Nyttjaren ska svara för och bekosta objektets samtliga drift, skötsel reparation och underhållskostnader.
- Skick:** Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Nyttjaren är skyldig att alltid hålla området i städat och vårdat skick. Härvid ska särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare eller andra besökande kan komma till skada. Nyttjaren ska genast underrätta upplåtaren om förhållanden som är av betydelse för upplåtaren i dess egenskap av fastighetsägare.
- Tillgänglighet:** Nyttjaren ska verka för att det upplåtna området hålls tillgängligt för allmänheten så långt detta är möjligt. Nyttjaren svarar för att objektet kan användas såväl av föreningens medlemmar som av allmänhet, andra föreningar, skolor och daghem inom kommunen. Användningen får ske efter samråd med föreningen. Upplåtaren vill att nyttjaren uppmuntrar förskolor, skolor och fritidshemsverksamhet att nyttja fotbollsplanerna i sin verksamhet.
- Reklamplatser:** Nyttjaren har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplats inom objektets område. Nyttjaren ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns. Reklam för tobak, alkoholhaltiga drycker eller diskriminerande reklam får inte förekomma. Reklamintäkter tillfaller nyttjaren.
- Utveckling/utbyggnad:** Nyttjaren får inte utan upplåtarens tillstånd bygga ut eller på annat sätt förändra upplåtelseområdet.
- Ledningar:** Nyttjaren medger upplåtaren, eller annan som har dennes tillstånd, att få dra ledningsarbeten, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Nyttjaren är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas.
- Upplåtelse/överlåtelse:** Nyttjaren får inte upplåta eller överlåta nyttjanderätten eller sätta annan i sitt ställe utan upplåtarens skriftliga medgivande.
- Upplåtelsetidens utgång:** Vid avtalets upphörande ska syn företas för att säkerställa att området lämnas i godtagbart skick.
- Förtida upphörande:** Upplåtaren har rätt att återta området eller delar därav före avtalstidens utgång om det behövs för fastighetens exploatering för annat ändamål.
- Inskrivning:** Detta avtal får inte inskrivas.

Ersätter tidigare avtal: Detta avtal ersätter tidigare nyttjanderättsavtal daterat 2012-10-05 med nyttjandetid 20120701-20361231 med Alunda IF.

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

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

Bilagor: Beslut KFN-2019-65 från Kultur- och fritidsnämnden
Karta

Östhammar 2019-05-

Östhammar 2019-05-

ÖSTHAMMARS KOMMUN

OLANDS FF

.....
Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande

.....
Helen Åsbrink
Teknisk chef

Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2019-65

§ 24. Markavtal för Korsängens idrottsplats i Alunda

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att tekniska förvaltningen ska arbeta för att kommunen ska teckna markavtal med Olands FF, 10 år för område A på bifogad karta och 2 år för område B. (Bilaga 1)

Ärendebeskrivning

Fotboll är Sveriges och kommunens största idrott breddmässigt. Samtliga fotbollsplaner i kommunen drivs av föreningar, flera av dem på kommunens mark med nyttjanderättsavtal för föreningarna. Tack vare stort ideellt engagemang från ett 10-tal fotbollsföreningar runt om i kommunen finns gott om fotbollsplaner i våra serviceorter och på landsbygden. Detta ger möjlighet för barn och unga att bedriva idrott relativt nära bostadsorten, oavsett var man bor. Kommunen skulle inte klara att förvalta och driva dessa i egen regi ekonomiskt och resursmässigt.

För att ge föreningarna rimliga möjligheter att klara sitt uppdrag att både förvalta anläggningarna och bedriva verksamhet har kommunfullmäktige beslutat om generösa villkor för markupplåtelse. Nyttjanderätten är i regel avgiftsfri mot att föreningen har totalansvaret för anläggningens drift och underhåll och avtalstiden relativt lång för att ge föreningen möjlighet till långsiktig utveckling både med egna resurser och externa medel.

Alunda IF har under lång tid drivit fotbollsplanerna i Alunda. Alunda IF har upphört som förening och fotbollsverksamheten i Alunda bedrivs numera av Olands FF, som på några år vuxit till en av kommunens största föreningar när det gäller barn- och ungdomsverksamhet. De två föreningarna har presenterat dokument till Tekniska kontoret med önskemål att markupplåtelsen överläts från Alunda IF till Olands FF.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för bl.a. föreningsstöd och verksamhet på idrottsanläggningar, Tekniska kontoret ansvarar för kommunens markfrågor. För att ge föreningen möjlighet att bygga en hållbar struktur för förvaltning av anläggningen, bör de ges möjlighet till långt avtal för den etablerade fotbollsplaneringen (område A). För område B,

Kultur- och fritidsnämnd

som ingår i pågående detaljplaneärende kan kortare avtalstid accepteras, för att ge större flexibilitet i den processen.

Beslutsunderlag

Karta

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

- Tekniska förvaltningen
- Kultur- och fritidsförvaltningen

LÄGENHETSARRENDE

- Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren.
- Arrendator: Öregrunds Tennissällskap, 817301-0672, [REDACTED] nedan kallad arrendatorn.
- Bakgrund: För att möjliggöra att Öregrunds Tennissällskap kan söka idrottslyftsmedel frångår Östhammars Kommun med detta avtal sin normala avtalslängd eftersom Riksidrottsförbundet ställer krav på ett 10-årigt avtal. Kommunfullmäktige har genom beslut 2019-04-23 tillstyrkt avtalstid på 10 år, se bilaga 1.
- Område: Markområde på del av Öregrund 8:1, även kallad Tallparksbanorna. På området finns även en kioskbyggnad, läktare samt en bod som tillhör Öregrunds Tennissällskap. Området är markerade på avtalet tillhörande kartbilaga, bilaga 2
- Ändamål: Området ska användas till tennisverksamhet. För annan användning krävs upplåtarens medgivande.
- Arrendetid: 2019-06-01 – 2029-05-31
- Förlängning: Förlängning sker automatiskt med 3 år i taget om uppsägning inte sker senast 1 år före den löpande avtalstidens slut.
- Avgift: Arrendeavgiften är 37.000 kr för varje arrendeår. Arrendeavgiften skall betalas i förskott före 1 juni varje år.
- Index: Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 330,72 för oktober månad 2018 och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början.
- El och sopor: Arrendatorn ska stå för el och sophämtning för anläggningen.
- Vatten: Arrendatorn har rätt att använda kommande havsvattenanläggning som är under uppbyggnad. Arrendatorn ansvarar för uppstart och stängning för vintern.
- Drift, skötsel, Underhåll: Arrendatorn ska svara för och bekosta objektets samtliga drift, skötsel och underhållskostnader.

- Skick:** Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla området i städad och vårdad skick. Arrendatorn ska genast underrätta upplåtaren om förhållanden som är av betydelse för upplåtaren i dess egenskap av fastighetsägare.
- Tillgänglighet:** Området utanför banorna som upplåtes ska vara tillgängligt för allmänheten.
- Reklamplatser:** Arrendatorn har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplats inom objektets område. Arrendatorn ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns. Reklam med tobak eller alkoholhaltiga drycker får inte förekomma inte heller diskriminerande reklam. Reklamintäkter tillfaller arrendatorn.
- Försäkringar:** Arrendatorn ska säkerställa att nödvändiga försäkringar för verksamhet för arrendeställe finns under hela arrendetiden.
- Utveckling/
utbyggnad:** Arrendatorn får inte utan upplåtarens tillstånd bygga ut eller på annat sätt förändra upplåtelseområdet.
- Ledningar:** Arrendatorn medger upplåtaren, eller annan som har dennes tillstånd, att få dra ledningsarbeten, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt.
- Upplåtelse/
överlåtelse:** Arrendatorn får inte upplåta eller överlåta arrendet eller sätta annan i sitt ställe utan upplåtarens skriftliga medgivande.
- Upplåtelse tidens
utgång:** Vid avtalets upphörande ska syn företas för att säkerställa att området lämnas i godtagbart skick.
- Inskrivning:** Detta avtal får inte inskrivas.
- Ersätter tidigare
avtal:** Detta avtal ersätter tidigare avtal daterat 1986-08-27 med upplåtelse tid 19860901-20110831 med förlängning 5 år i sänder.
- Villkor om
finansiering** Detta avtal gäller under förutsättning av att arrendatorn har löst finansieringen av omläggningen av bana 1, som framgår av bilagor.

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

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

Bilagor: 1. Beslut Kommunfullmäktige
2. Karta område

Östhammar 2019-05-

Östhammar 2019-05-

ÖSTHAMMARS KOMMUN

ÖREGRUNDS TENNISÄLLSKAP

.....
Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande

.....
[Redacted]
Ordförande

.....
Helen Åsbrink
Teknisk chef

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2018-631

§ 47. Arrendeavtal med Öregrunds Tennissällskap

Beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker en avtalstid på 10 år med möjlighet till förlängning under förutsättning att Öregrunds tennissällskap visar på att de löst finansieringen av omläggning av tennisbana 1 i Tallparken.

Kommunfullmäktige delegerar beslut om 10-åriga avtalets innehåll till kommunstyrelsen när Öregrunds Tennissällskap finansiering är klar och avtalets slutliga utformning har framförhandlats.

Ärendebeskrivning

Tennisbana 1 i Tallparken är i behov av omläggning. Banan anlades 1986. Underhållsansvaret ligger på Öregrunds Tennissällskap enligt nuvarande arrendeavtal. Öregrunds Tennissällskap har ansökt om medel från Upplands Idrottsförbund och fått ett bidrag beviljat på 200.000 kronor under förutsättning att övrig finansiering och ett 10-årigt kommunalt markavtal finns. Öregrunds Tennissällskap har inhämtat en offert på omläggning av tennisbana 1 på ca 435.000 kronor.

Enligt kommunens delegationsordning så krävs beslut i kommunfullmäktige vid avtal som sträcker sig 10 år.

Öregrunds Tennissällskap har ännu inte visat att finansieringen är ordnad men har sökt bidrag från Kultur och Fritidsnämnden. Kultur och Fritidsnämnden har uttryckt behov av att säkerställa att ett 10 årigt avtal har beviljats för att kunna ta ställning till ansökan om bidrag.

Målsättningen för kommunens arbete är att hantera avtal inom den givna tjänstemannadelegationen men att detta ärende utgör ett motiverat undantag då kravet för att få bidraget från Upplands Idrottsförbund är att kommunen upprättar ett 10-årigt markavtal.

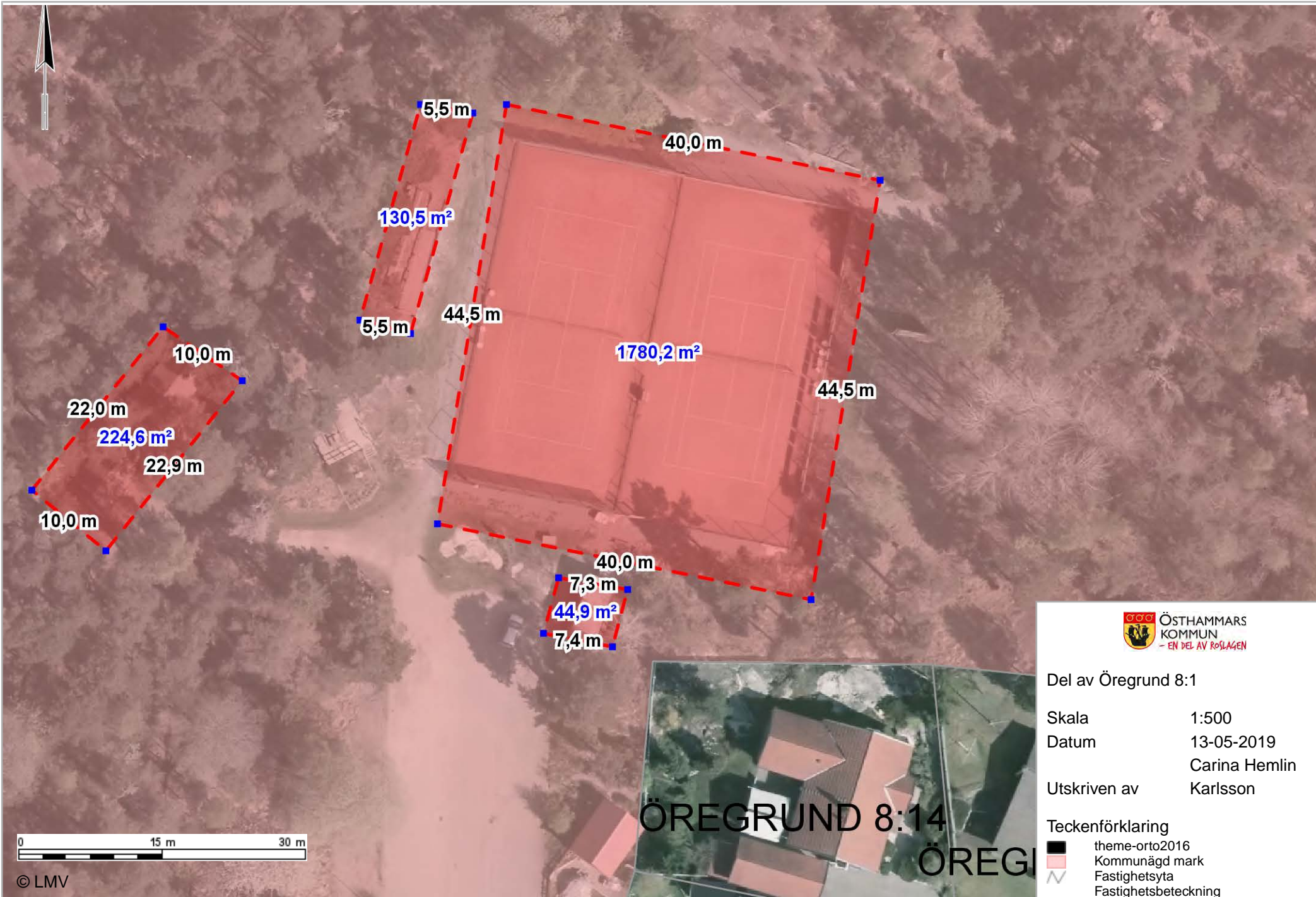
Ett avtal upprättas när Öregrunds Tennissällskap visar på att förutsättningarna är uppfyllda för ett 10-årigt avtal.

Fram tills att nytt avtal är framtaget så tillämpas gällande markavtal med Öregrunds Tennissällskap.

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

- Öregrunds Tennissällskap
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Tekniska förvaltningen



Del av Öregrund 8:1





Skala 1:500

Datum 13-05-2019

Utskriven av Carina Hemlin

Karlsson

Teckenförklaring

-  theme-orto2016
-  Kommunägd mark
-  Fastighetsyta
-  Fastighetsbeteckning

LÄGENHETSARRENDE

- Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren.
- Arrendator: Öregrunds Tennissällskap, 817301-0672, C/o [REDACTED]
[REDACTED] Östhammar, nedan kallad arrendatorn.
- Bakgrund: Med anledning av att Tallparksbanorna renoveras och nytt avtal upprättas, upprättas även ett nytt fristående avtal för Kyrkbanan.
- Område: Markområde på del av Öregrund 8:1, även kallad Kyrkbanan.
Området är markerade på avtalet tillhörande kartbilaga, bilaga 1
- Ändamål: Området ska användas till tennisverksamhet.
För annan användning krävs upplåtarens medgivande.
- Arrendetid: 2019-06-01 – 2024-05-31
- Förlängning: Förlängning sker automatiskt med 3 år i taget om uppsägning inte sker senast 1 år före den löpande avtalstidens slut.
- Avgift: Arrendeavgiften är 25.000 kr för varje arrendeår. Arrendeavgiften skall betalas i förskott före 1 juni varje år.
- Index: Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 330,72 för oktober månad 2018 och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början.
- Sopor: Arrendatorn ska stå för sophämtning för anläggningen.
- Vatten: Arrendatorn har rätt att använda kommande havsvattenanläggning som är under uppbyggnad. Arrendatorn ansvarar för uppstart och stängning för vintern.
- Drift, skötsel, Underhåll: Arrendatorn ska svara för och bekosta objektets samtliga drift, skötsel och underhållskostnader.
- Skick: Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen.
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla området i städad och vårdat skick.
Arrendatorn ska genast underrätta upplåtaren om förhållanden som är av betydelse för upplåtaren i dess egenskap av fastighetsägare.

- Reklamplatser:** Arrendatorn har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplats inom objektets område. Arrendatorn ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns. Reklam med tobak eller alkoholhaltiga drycker får inte förekomma inte heller diskriminerande reklam. Reklamintäkter tillfaller arrendatorn.
- Försäkringar:** Arrendatorn ska säkerställa att nödvändiga försäkringar för verksamhet för arrendeställe finns under hela arrendetiden.
- Utveckling/
utbyggnad:** Arrendatorn får inte utan upplåtarens tillstånd bygga ut eller på annat sätt förändra upplåtelseområdet.
- Ledningar:** Arrendatorn medger upplåtaren, eller annan som har dennes tillstånd, att få dra ledningsarbeten, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt.
- Upplåtelse/
överlåtelse:** Arrendatorn får inte upplåta eller överlåta arrendet eller sätta annan i sitt ställe utan upplåtarens skriftliga medgivande.
- Upplåtelseidens
utgång:** Vid avtalets upphörande ska syn företas för att säkerställa att området lämnas i godtagbart skick.
- Inskrivning:** Detta avtal får inte inskrivas.
- Ersätter tidigare
avtal:** Detta avtal ersätter tidigare avtal daterat 1986-08-27 med upplåtelseid 19860901-20110831 med förlängning 5 år i sänder.

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

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

Bilagor: 1. Karta område



Östhammar 2019-05-

Östhammar 2019-05-

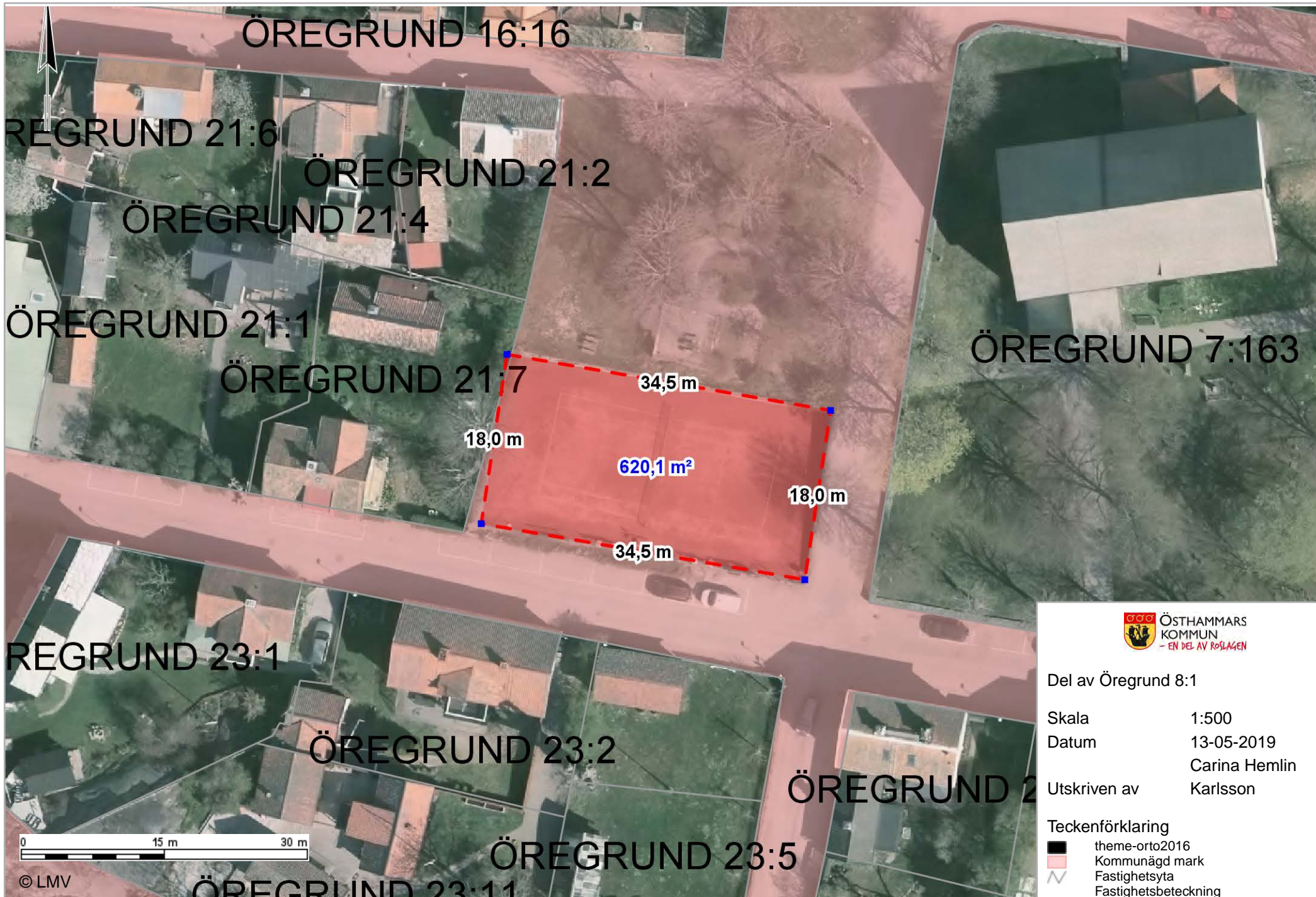
ÖSTHAMMARS KOMMUN

ÖREGRUNDS TENNISÄLLSKAP

.....
Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande

.....
[Redacted]
Ordförande

.....
Helen Åsbrink
Teknisk chef



Del av Öregrund 8:1

Skala 1:500

Datum 13-05-2019

Utskriven av Carina Hemlin

Karlsson

Teckenförklaring

- theme-orto2016
- Kommunägd mark
- Fastighetsyta
- Fastighetsbeteckning

Föreningslyftet beslut 2019-04-03

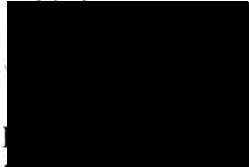
Förening: Öregrunds Tennissällskap

Organisationsnummer: 817301-0672

Projekt: Omläggning av bana 1 vid Tallparken

Summa: 100 000 kr sätts in på Plusgiro 403491-4 under förutsättning att övrig finansiering är säkrad och markavtal tecknat med kommunen.

Redovisning sker till Östhammars kommun, Kultur och fritidsförvaltningen.


Ordförande
Föreningslyftets beslutsgrupp

Grundinformation Renovering Tallparken 1

Idrottsmedel Stöd till renoveringsprojekt 2018

Ägare Upplands Idrottsförbund

Ärende ID 26732

Status

Inskickad av

Inskickad 2018-04-12, 20:12

Ansökt belopp 200000 kr

Angivet belopp

Handläggare

Organisation

Öregrunds Tennissällskap

Organisationsnumr

Bankgiro

SISU-d

Roller i Org

Ordförande [Mårten](#)


Skapad	Skapad av	Kommentar
2019-04-30 11:06		Laddat upp protokollsutdrag från KF 2019-04-30
2018-12-17 17:17		Föreningen saknar ett 10-årigt nyttjanderättsavtal med kommunen.
2018-12-17 17:17		Beslut att bevilja Öregrunds Tennissällskap stöd till renovering av Tallparken 1.

> **Utbetalningsplan** [Lägg till utbetalning \(0 kr kvar\)](#)

> **Extra ärendefält** [13 extra ärendefält](#)

Beslut att bevilja Öregrunds idrottslyftet anläggning rer föreningen skickar in ett nytt kommunen. Utbetalningsplan slutligt godkännande av ärer slut

Med vänlig hälsning


Idrottskonsulent

Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland
Postadress: Box 23062, 750 23 Uppsala
Besöksadress: Råbyvägen 77, Uppsala

Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2019-18

§ 22. Investerings- och utrustningsbidrag 2019**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande fördelning till Investerings- och utrustningsbidrag 2019:

	Förening som sökt bidrag	Projekt	Fördelning
1	Öregrunds IK	Sarg och målburar för innebandy	0
2	Sanda Bygdegårdsförening	Renovering av utrymmen för bättre övernattningsmöjligheter för Vikingaleden	0
3	Bruket Tvättstuga	Tvättmaskiner	0
4	Hökhuvuds Hembygdsförening	Tillgänglighetsanpassning av Ånö Båtsmanstorp	0
5	Dannemora Ridklubb	Barack som ska användas som klubbhus vid föreningens anläggning	31 500
6	Gimo Hembygdsförening	Luftvärmepump till gamla skolan, smedsbostaden (museum)	0
7	Östhammars Hinderbana	Förbättringsarbete bl.a. nytt hinder	12 600
8	Almo BK	Solcellsanläggning, 20% av finansieringen	0
9	Öregrunds Tennissällskap	Omläggning av bana 1 i Tallparken	100 000
10	Öregrunds Golfklubb	Återuppbyggnad av utslagshuset	0
11	Öregrunds Golfklubb	Iordningställande av uppehållsrum för barn- och ungdomsverksamhet	15 000
12	OK Rodhen	Extra kartbidrag	25 000
13	Österby Simbadsförening	Bryggrenovering etapp 2	0
14	Olands FF	Gräsklippartraktor och garage	0
15	Olandsbygdens Golfklubb	Padeltennisbana	0
	Summa:		184 100

Ärendebeskrivning

Nämnden ska besluta om investerings- och utrustningsbidrag 2019. Beslut om bidraget fattas två gånger per år. Förvaltningens förslag till beslut innebär att det återstår omkring 63 000 kronor till årets andra utdelning av bidrag.

Beslutsunderlag

Bidrag norms, samtliga ansökningar, sammanställning

Kultur- och fritidsnämnd

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Samtliga sökande föreningar



Regeringen

Miljödepartementet

Regeringsbeslut

2019-04-11
M2019/00088/Ke

ÖSTHAMMARS KOMMUN	
Kommunstyrels.	
2019-04-17	
Dnr	

Östhammars kommun
Stångörsgatan 10, Box 66
742 21 Östhammar

Riksgäldskontoret
103 74 Stockholm

Överklagande av Riksgäldskontorets beslut gällande medel ur kärnavfallsfonden till Östhammars kommun för 2019

Regeringens beslut

Regeringen avslår överklagandet.

Ärendet

Östhammars kommun (kommunen) ansökte om ersättning ur kärnavfallsfonden med 7 030 000 kronor för kostnader för 2019 års verksamhet avseende granskning och information om slutförvar för radioaktivt avfall enligt 4 § 7 a lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringslagen). Ansökan om ersättning omfattade bl.a. kostnader för information till allmänheten, beredning av kommunens remissyttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), mark- och miljödomstolen och regeringen samt för beredning av planen för forskning, utveckling och demonstration (Fud-programmet).

Riksgäldskontoret beslutade den 19 december 2018 att bevilja kommunen ersättning ur kärnavfallsfonden för 2019 med 6 550 000 kronor, dock med avräkning med 3 755 300 kronor av de medel som inte förbrukats för 2017. Detta innebär att 2 794 700 kronor skulle utbetalas till kommunen för 2019.

Kommunen har överklagat beslutet och yrkat att ansökan om ersättning ska bifallas i sin helhet, dvs. att även ersättning ska beviljas för kostnader att bereda såväl remissyttrande till SSM som Fud-programmet. Kommunen har som skäl för överklagandet anført i huvudsak följande. Ett uteslutande av kommunerna från att vara en aktiv part genom hela processen riskerar att skapa ett stort avstånd mellan regeringens politiska vilja och förankringen av acceptans i samhället. Kommunerna bör därför vara aktiva parter redan vid

inledande utredningar av hantering av radioaktivt avfall (Fud-programmet), i prövningsprocessernas alla steg enligt miljöbalken men också i prövningen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). För att förstå underlagen som presenteras i prövningen enligt miljöbalken är det helt nödvändigt att också förstå prövningen enligt kärntekniklagen. Kommunens kompetens och dess aktiva roll i processerna, med förankring i den lokala politiken, har även bidragit till en betydligt bättre beslutsprocess. En förutsättning för kommunens deltagande är att arbetet fullt ut är finansierat med ersättning.

Överklagandet överlämnades av Riksgäldskontoret till regeringen den 15 januari 2019 och kommunen kompletterade ärendet den 22 januari 2019.

Skälen för regeringens beslut

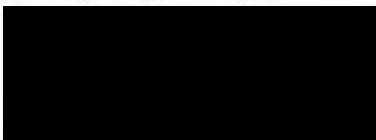
Enligt 4 § 7 a finansieringslagen ska kärnavfallsavgifter finansiera bl.a. kommuners kostnader för prövning av frågor som rör slutförvaring av restprodukter.

Riksgäldskontoret prövar ansökningar om utbetalning och beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel får användas av kommunen enligt 35 § förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ersättning får endast ges till kommuner där en anläggning för slutförvar för restprodukter planeras eller byggs och får bestämmas till högst 10 miljoner kronor per kommun och kalenderår. Fondmedel betalas ut i förskott.

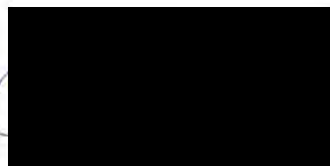
Enligt förarbetena till finansieringslagen kan kommuner få ersättning för kostnader som avser kommunfullmäktiges prövning enligt 17 kap. 6 § miljöbalken när en ansökan om att få upprätta en slutförvarsanläggning inom kommunen har lämnats in. De kostnader som kommuner eventuellt kan ha för att vilja yttra sig i samband med prövning av samma anläggning enligt kärntekniklagen omfattas dock inte, då kommunerna i detta sammanhang inte är en prövande myndighet (prop. 2016/17:199 s. 41).

Regeringen anser därför i likhet med Riksgäldskontoret att kostnader för att bereda remissyttranden till SSM inte kan ersättas med medel ur kärnavfallsfonden enligt 4 § 7 a finansieringslagen eftersom det inte avser prövning enligt 17 kap. 6 § miljöbalken. Kommunen har inte heller möjlighet att få ersättning från fonden för arbetet med Fud-programmet enligt 4 § 7 a finansieringslagen.

På regeringens vägnar



Isabella Lövin



Emelie Sjögren

Kopia till

Kärnavfallsfonden
Kammarkollegiet

Kommunstyrelsen

Ang Karö våtmark


Revisionen har i mars mottagit ett svar från Kommunstyrelsen med anledning av den skrivelse som Revisionen skickade den 29 november förra året kring Karö våtmark.

Med anledning av svaret önskar Revisionen ytterligare klargörande kring följande:

- Vad blev den slutliga anläggningskostnaden för projektet?
- Vad har driftkostnaderna uppgått till år för år?
- Hur har anläggningskostnad och driftkostnaderna fördelats? (VA-verksamhet respektive skattefinansierad verksamhet).
- Hur mycket och varifrån har externa bidrag erhållits år för år?

Svar önskas Revisionen tillhanda senast den 30 juni 2019.

Enligt uppdrag


Mats Sjöborg
Ordförande

Svar kommunrevisionen Karö våtmark

Total entreprenadkostnad 2015-2016

Kontraktssumma: 14 231 668kr

	2015	2016
Entreprenadkostnader Huvudentreprenör	511 151	12 644 173
ÄTA kostnader	2015 6 720	2016 5 263 088
Övriga entreprenadkostnader	133 598	1 170 030

Total entreprenadkostnad: 18 675 760kr

Kommentar

Den tillkomande ÄTA kostnad beror till stor del på att man missbedömde projekteringen av tryckledningen från reningsverket till Karö våtmark. Efter att man gjorde en GEO undersökning så gick det inte att lägga ledningen som var projekterat.

Projekteringskostnader 2011-2014

Under perioden 2011-2014 genomfördes det en förstudie och en projektering av Karö Våtmark.

Total förstudie och projekteringskostnad: 3 682 054kr

Till detta ska det även räknas bort det LONA bidrag som söktes, har ingen direkt summa men jag tror att det rörde sig om ca 250´kr

Hela projektet gick på VA kollektivet

Lasse Karlsson



BERGSSTATEN

REMISS

Sid 1(1)

2019-05-07

Dnr BS 200-455-2019

Länsstyrelsen i Uppsala län

Östhammar och Tierp kommun

Angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Finnsbo 100 i Östhammar och Tierp kommun, Uppsala län

Sökanden och vad ansökan avser

McKnight Resources AB har den 21 mars 2019 ansökt om undersökningstillstånd för området Finnsbo 100 i Östhammar och Tierp kommun. Om ett undersökningstillstånd beviljas innebär det en ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området.

Remissinstanser vid ansökan om undersökningstillstånd

Enligt 3 § tredje stycket mineralförordningen (1992:285) ska länsstyrelsen och kommunen ges tillfälle att inom viss tid yttra sig över en ansökan som avser undersökningstillstånd. Av fjärde stycket framgår att även Sametinget ska ges tillfälle att yttra sig inom viss tid när ansökan om undersökningstillstånd avser ett område som används för renskötsel.

Synpunkter över ansökan

Genom denna remiss bereds remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter över ansökan. Synpunkter över ansökan kan avse skäl som talar för eller emot att bevilja det sökta tillståndet. Sådana skäl kan t ex vara att ansökan kan beviljas men att vissa åtgärder bör undvikas, eller erinringar mot ett beviljande eftersom undersökningsarbete inom området bedöms kunna medföra påverkan på allmänt eller enskilt intresse eller att det föreligger något hinder mot undersökningsarbete.

Eventuella synpunkter över ansökan ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 04 juni 2019.


Zmar Sarlus
Bergsstaten

Bifogas:

Kopia av ansökningshandlingarna

STOCKHOLM 2019-03-21

Härmed ansöker vi om undersökningstillstånd enligt minerallagen på grundval av följande uppgifter

Sökandens namn, adress och telefonnummer McKnight Resources AB (Goldcup 18374), Celsiusgatan 22, 752 31 Uppsala	
Föreslagen benämning på det ansökta området Finnsbo 100	Områdets belägenhet (kommun och län anges) Östhammar och Tierp kommun, Uppsala län

Ansökan avser följande koncessionsmineral Cu-Zn-Ag-Au-W-Fe-REE
--

Om ansökan avser något eller några av de koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 § 1 och 2 minerallagen kommer undersökningstillståndet, om det beviljas, att omfatta samtliga mineral som anges där om inte sökanden begär annat.

Vilken anledning finns att anta att en undersökning kan leda till fynd av koncessionsmineral?

Tidigare undersökningar och gammal data påvisar att nu ansökt mineral kan förekomma inom det nu ansökta området.

Områdets avgränsning SR99			<p>Området bör avgränsas av räta linjer. Hörpunkterna numreras löpande medsols. Deras x- och y-koordinater anges i rikets nät.</p> <p>Koordinaterna kan alternativt redovisas i en särskild bilaga.</p>
Hörpunkt nr	N- koordinat meter	E-koordinat meter	
1	SE BIFOGAT		
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Områdets storlek, hektar med två decimaler 586,91	Undersökningsavgift, kronor 11 740	Undersökningsavgiften är 20 kronor för varje påbörjat hektar. Avgiften skall betalas i förskott och senast en månad efter ansökningsdagen.
--	---------------------------------------	---

Ansökningsavgift skall dessutom betalas av sökanden. Den skall betalas omedelbart, d.v.s. samtidigt med att ansökan lämnas in. Ansökningsavgiften är 500 kronor per påbörjat område om 2000 hektar. 500 kronor

Blanketten används för andra ansökningar än avseende alunskiffer, olja, gas och diamant.

LB02 Ansökan om undersökningstillstånd Utg. 2

Fastighets registerbeteckning	Ägare enligt lagfart	Adress
Se bifogad fil		

En karta med aktuell fastighetsindelning bifogas i två exemplar. På kartan har det ansökta undersökningsområdet inritats.

Lämplig skala är oftast 1:10 000. Annan skala får väljas om kartformatet därigenom blir hanterligare och väsentlig information inte går förlorad. Kartan skall vara undertecknad av den som ansvarar för upprättandet.

Berörs skyddade områden enligt 3 kap. 6-7 §§ minerallagen?	
Skyddat område	Berörs ej / berörs hur?
Område som används för renskötsel	Berörs ej
Nationalpark eller område som en statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till nationalpark?	Berörs ej



Naturresevat med föreskrifter som i något avseende kan gälla undersökningsarbete	Berörs ej
Kulturresevat med föreskrifter som i något avseende kan gälla undersökningsarbete	Berörs ej
Natura 2000-område enligt reglerna i 7 kap. 28a – 29b §§ miljöbalken (1998:808)?	Berörs ej
Område inom 200 meter från skyddsobjekt enligt lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar?	Berörs ej
Kyrkogård eller annan begravningsplats?	Berörs ej
Så kallat obrutet fjällområde enligt 4 kap. 5 § miljöbalken?	Berörs ej
Område inom 30 meter från allmän väg enligt fastställd arbetsplan eller 30 meter från järnväg eller kanal för allmän trafik eller 30 meter från allmän flygplats?	Berörs ej
Område inom 200 meter från bostadsbyggnad?	Berörs ej
Område inom 200 meter från kyrka, annan samlingslokal, undervisningsanstalt, hotell eller pensionat, eller inom 200 meter från vårdanstalt, elevhem eller liknande inrättning om den är avsedd för mer än 50 personer?	Berörs ej
Område inom 200 meter från elektrisk kraftstation eller industriell anläggning?	Berörs ej
Område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10)?	Berörs ej
Raketskjutfältet Esrange i Kiruna kommun	Berörs ej
Andra undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen eller lagen om vissa torvfyndigheter (1985:620)	Berörs ej
Berörs något område med förbudsår enligt 2 kap. 9 § minerallagen?	Berörs ej

De planerade undersökningarnas inverkan på allmänna och enskilda intressen samt de åtgärder som, enligt sökandens uppfattning, behövs för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt

Beskrivning *Uppgifterna kan alternativt redovisas i en särskild bilaga*

Geofysiska mätningar, geokemiska provtagningar samt borring anses ej inverka på allmänna och enskilda intressen. Inga särskilda åtgärder behövs för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt.

Kontaktperson hos sökanden

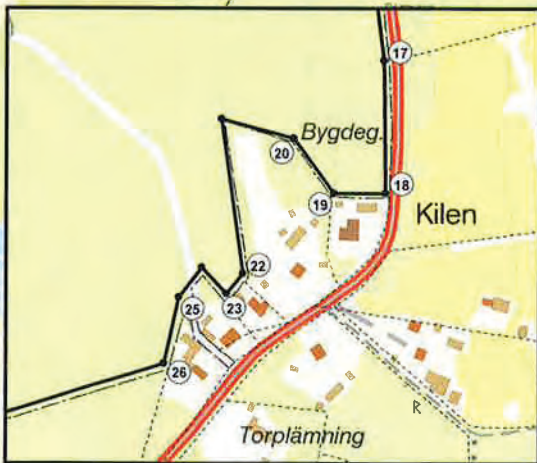
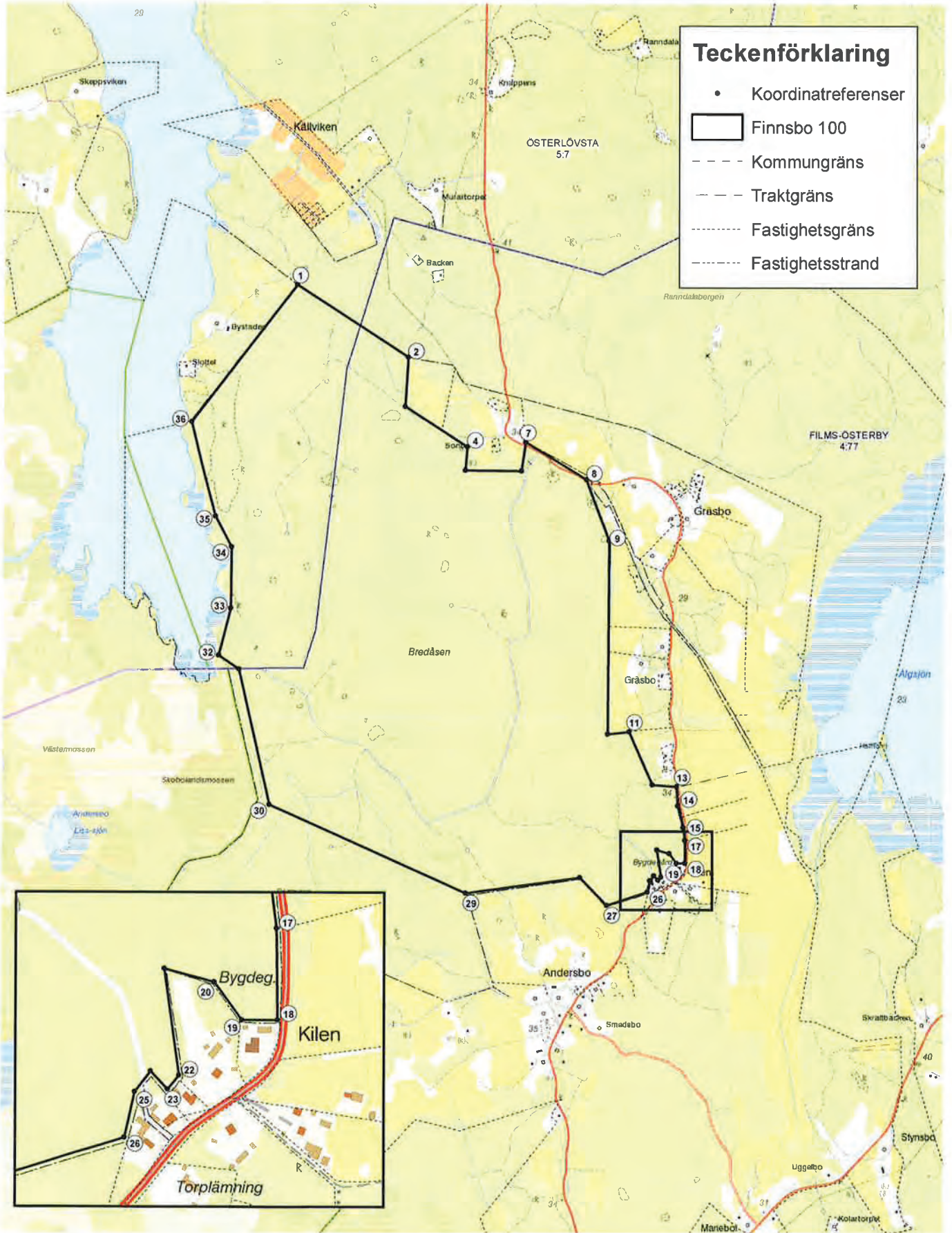
Namn Chris Mcknight	Adress McKnight Resources AB Celsiusgatan 22 752 31 Uppsala	Telefonnummer 072-735 16 77 chris.mcknight@horizonblue.se
------------------------	--	--

Sökandens underskrift/ Sökandenas underskrifter:

Namn/teckning/ -ar	Namn/förtydligande
	Chris McKnight

Teckenförklaring

- Koordinatreferenser
- ▭ Finnsbo 100
- - - - Kommungräns
- - - - Traktgräns
- - - - Fastighetsgräns
- - - - Fastighetsstrand



Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Uppdragsledare: H. Holmström

Handläggare: R. Sundkvist

Ritad av: L. Bradshaw

Underlag: © Lantmateriet. Ärende nr. M2004/2092

Styrelsen Östhammar Vatten AB

Finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår Östhammars kommunfullmäktige att besluta

- att finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun sker genom att Östhammar Vatten AB fakturerar de 75 mnkr som bedöms vara ett risktagande till Östhammar kommun
- att beslutet ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars och Tierps kommuner fattar beslut om avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammars och Tierps kommuner

Ärendebeskrivning

Enligt Östhammars kommuns finns ett önskemål om att dubbla befolkningen i Alunda inom en 20-årsperiod och att fyrdubbla befolkningen inom en 40-årsperiod. För att Östhammar Vatten AB ska kunna tillmötesgå det önskemålet krävs stora investeringar. Kostnaderna för att få en överföringsledning i drift beräknas till 150 mnkr. Med kompletteringar till en kostnad av ca 5-10 mnkr kan kapaciteten (mängden vatten) succesivt utökas. Skälet till kompletteringarna är att hela tiden säkerställa dricksvattnets kvalitet till kunderna.

Då investeringen i nutid är hög och intäkterna till Östhammar Vatten AB från anläggningsavgifter och brukningsavgifter genom fler anslutna kunder både beräknas ske under lång tid och omfattningen är osäker utgör investeringen ett risktagande. Enligt 30 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) är det endast nödvändiga kostnader som ska belasta VA-kollektivet och finansieras via avgifter. Ett önskemål om tillväxt är inte en nödvändig kostnad i enlighet med vattentjänstlagen. Det innebär att riskhanteringen för överföringsledningen inte kan bekostas genom va-avgifter utan bör finansieras via skattekollektivet.

I uppdraget som VA-huvudman ingår att leverera dricksvatten till bebyggelse inom verksamhetsområde och åtgärder för att säkerställa detta uppdrag. Utifrån detta föreslås att 40 mnkr, som ändå hade behövt vidtas om inte överföringsledningen skulle genomföras, bör vara nödvändig kostnad och därmed belasta Östhammar Vatten AB. Övriga 110 mnkr bedöms härröra till tillväxten. Det kan även antas att prognosen för befolkningsökningen till 5 000 personer i Alunda, det vill säga en tredjedel av den långsiktiga prognosen på 10 000 personer, är mer säker. Utifrån detta föreslås en tredjedel av 110 mnkr, ca 35 mnkr belasta Östhammar Vatten AB. Övriga 75 mnkr bedöms vara ett risktagande och bör därför finansieras via skattekollektivet.

Finansiering av överföringsledningen bör ske genom att Östhammar Vatten AB genomför investeringen och det kapital som behövs för investeringen införskaffas genom upplåning enligt rutin. Östhammar Vatten AB och Östhammar Kommun upprättar ett avtal där Östhammar Vatten

AB har rätt att fakturera den del av investeringen där Östhammar Kommun ska stå för risktagandet. Genom faktureringen får Östhammar Vatten AB täckning för kostnader avseende avskrivningar på investeringen samt räntekostnader på upptagna lån. Fakturerat belopp uppgår årligen till under året bokförda avskrivningar och betalda räntekostnader, mervärdesskatt tillkommer.

Alternativa lösningar till fakturering har utvärderats men alternativen bedöms vara mer komplicerade redovisningsmässigt och kräver betydligt mer administration.

Bakgrund

Östhammar Vatten AB:s styrelse fattade 171213 beslut om att genomföra utbyggnad av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda under 2018-2020. Finansiering beslutas efter att projektering är klar. Utbyggnaden har lyfts in i budget för Östhammar Vatten AB. Skälet till att finansiering beslutas senare är dels för att få en bättre kostnadsuppskattning men även för att utreda hur den risk som en framtida anslutning innebär bör hanteras.

Östhammars kommuns ambition är en start tillväxt i Alunda. I enlighet med underlaget för befolkningsprognoser som togs fram som underlag till behovsanalys i fastställd vattenförsörjningsplan för Östhammars kommun för den kommunala vattenförsörjningen är prognosen att dagens ca 2 500 personer i Alunda år 2040 är ca 5 000 personer samt ca 10 000 personer år 2060.

Idag försörjs ca 600 kunder motsvarande ca 2 200 personer av kommunalt vatten i Alunda. Sedan lång tid finns problem med både vattenmängd och vattnets kvalitet. Under större delen av 2016 kördes vatten för att klara vattenförsörjningen. Såväl 2017 och 2018 har restriktioner i vattenanvändningen för Alunda tillsammans med övriga orter med kommunal vattenförsörjning i Östhammars kommun införts. Omfattande åtgärder har vidtagits för att säkerställa leverans av dricksvatten till dagens kunder.

I beslutsunderlaget från 171213 anges att nyttjandet av flera mindre vattentäkter till viss del kan vara möjligt för att möta en tillväxt och kunna ansluta fler fastigheter i Alunda. Då detta alternativ ger små mängder vatten och är mycket kostsamt i förhållande till mängden vatten som är möjlig att ta ut har det inte utretts vidare. En övergripande kostnadsuppskattning av alternativet visar att kostnad för ledningsdragning utifrån avstånd är ca 40 mnkr. Kostnadsuppskattningen bygger på att uttag i samtliga utpekade områden Dragonslåttan, Fredrikslund, Asphagen samt Lissån 1 och 2 är möjligt. Se områden på karta i bilaga 2. Uttag i dessa områden bedöms maximalt kunna ge 1-4 l/s. Med ett antagande att hälften av uttaget skulle kunna nyttjas för kommunal vattenförsörjning skulle det innebära 1-2 l/s. Beräknat på dagens vattenförbrukning i Alunda skulle 400 – 600 personer motsvarande 200-300 bostäder kunna försörjas.

För att möta det långsiktiga behovet behövs mer vatten än vad som finns i vattenresurserna i närområdet. Inriktningen är att genom en ledning leda vatten från Örbyhus i Tierps kommun, via Österbybruk till Alunda för att komplettera vattentäkterna och vattenverken i Österbybruk och Alunda. Det finns även begränsningar i avloppsreningen i Alunda, utredning sker under 2019 för att ta fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Missiv till beslut om överföringsledning från 171213 Östhammar Vatten AB

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.

Styrelsen Östhammar Vatten AB

Överföringsledning Alunda

Förslag på beslut

Styrelsen föreslås besluta

- att genomföra utbyggnad av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda under 2018-2020. Finansiering beslutas efter att projektering är klar.

Ärendebeskrivning

För att kunna ansluta fler kunder och möjliggöra fortsatt tillväxt i Alunda i enlighet med den antagna översiktsplanen och den kommande fördjupade översiktsplanen både på kort sikt 3-5 år och på längre sikt behöver åtgärder vidtas. Inom en femårsperiod är ambitionen att ansluta 150-250 nya fastigheter. Alternativ till kortsiktiga och långsiktiga lösningar för vattenförsörjningen har utretts.

Utifrån alternativ för kortsiktiga och långsiktiga lösningar med tillräcklig vattenmängd, kostnader inklusive taxepåverkan och resursallokering förordas att en överföringsledning (Örbyhus-Österbybruk-Alunda) genomförs. Detta alternativ ger även förutsättningar för en långsiktig lösning för Österbybruks vattenförsörjning. En avsiktsförklaring mellan Östhammars kommun och Tierps kommun är en förutsättning för en långsiktig leverans av dricksvatten.

I samband med utredning och projektering under 2018 kommer även en långsiktig avloppshantering att utredas. Åtgärder behöver vidtas då även reningsverkets kapacitet nyttjas till fullo idag.

Beslutsunderlag

Utifrån uppdraget som VA-huvudman har Gästrike Vatten AB på uppdrag av Östhammar Vatten AB fortsatt utredning av vattenförsörjningen i Alunda som Tekniska kontoret, Östhammar påbörjat. Åtgärder har vidtagits under 2017 och ytterligare åtgärder kommer att fortlöpa under 2018 för att trygga leverans av dricksvatten till de kunder som är anslutna idag. Infiltrationsförsök har gett bra resultat varför åtgärden permanentas. Beredningen (reningen) stärks genom UV-ljus. Fortsatt uppföljning av grundvattnets flöde, kvalitet och nivåer sker kontinuerligt. För att kunna hantera låga grundvattennivåer vidtas förberedelser för att kunna köpa vatten från Örbyhus, Tierps kommun. Arbete med avsiktsförklaring och avtal tillsammans med Tierp pågår. Nuvarande vattenförsörjning medger inte ytterligare fastigheter att anslutas.

Kortsiktiga alternativ såväl som mer långsiktiga lösningar har utretts. Lösningar i närtid kan sammanfattas:

- Att nyttja flera mindre vattentäkter, är till viss del möjligt men ger små mängder vatten och är mycket kostsamt i förhållande till mängden vatten som är möjlig att ta ut.
- Att anlägga en överföringsledning från Örbyhus i Tierp via Österbybruk (som liksom Alunda har en ansträngd vattenförsörjning) och vidare till Alunda, genomförande 150 – 200 mnkr, tidplan ca 3 år från beslut.
- Att köra vatten från Örbyhus i Tierp till Alunda, beräknad årlig kostnad ca 10-30 mnkr samt ombyggnad av vattenverket 400-800 tkr.

Mer långsiktiga lösningar är:

- Överföringsledningen mellan Örbyhus och Alunda skapar möjlighet att långsiktigt försörja ca 5 000 personer dvs dubbelt så många som idag i Alunda. För detta krävs ett utökat samarbete med Tierp och tillkommande kostnader för grundvattenutredning och åtgärder på vattentäkt, vattenverk och ledningar i Tierp. Befintliga vattentäkter i Österbybruk och Alunda behöver finnas kvar som komplement.
- En avsaltninganläggning vid kusten, kostnaden är hög och tidplanen ligger avsevärt längre fram i tid i förhållande till en överföringsledning.
- Överföringsledning och köp av vatten från Uppsala kommun. Detta alternativ har stora osäkerheter och kräver omfattande utredningar.

Föredragande i ärendet är Lena Blad.

Lena Blad
VD

Socialnämnden

Dnr SN-2019-111

Dpl 709

§ 93. Organisatorisk flytt av bostadsanpassning och parkeringstillstånd

Socialnämndens beslut

Uppdragen bostadsanpassning och parkeringstillstånd med tillhörande budget flyttas organisatoriskt från kommunstyrelsen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

I samband med att ansvarig tjänsteman vid bostadsanpassningen slutar sin anställning har en översyn av organisatorisk placering genomförts. Samråd med Socialförvaltningen har skett och parterna har kommit fram till att verksamheten bättre skulle säkerställas inom socialnämndens verksamhetsområde. Tjänsten bostadsanpassningshandläggare, vilket även inkluderar parkeringstillstånd, är för närvarande placerad på Tekniska förvaltningen. Då tjänsteutövandet innefattar ett tätt samarbete med fysioterapeuter på Socialförvaltningen är det mer naturligt att tjänsten är organiserad på Socialförvaltningen. Föreslagen placering av tjänsten ökar möjligheten till ett mer rationellt och effektivt arbete där vi ser tydliga samordningsfördelar. Som exempel så sker för tillfället många dubbla hembesök, ett där fysioterapeut bedömer brukarens behov, och sedan görs även ett besök av Bostadsanpassningshandläggaren, och efter det samråder de två funktionerna med varandra.

Placeringen av tjänsten på tekniska byggde på teorin att en installation av t.ex. trapphiss kräver teknisk kompetens. Verkligheten visar att så är inte fallet då all installation och annan anpassning i bostaden sker av entreprenör eller leverantör av produkten. Beslutet avser endast stöd till bostadsanpassning och brukaren beställer själv tjänsten. Nuvarande medarbetare som innehar tjänsten börjar ny tjänst på SBF i april, således verkar vi för en interimistisk lösning tills erforderliga beslut gällande reglemente och budgetmedel är hanterade. Socialförvaltningen ser positivt på övertagande av uppdraget, då det stärker vår kompetens i frågor som rör kvarboendepincipen och förebyggande insatser. Socialförvaltningen har för målgruppen lämpliga lokaler och möjlighet att bemanna och utbilda för uppdraget.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

1 Avtalsparter

Region Uppsala, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.

2 Syfte

Avtalets syfte är att fastställa uppdrag, organisation, styrning och finansiering för samverkan kring kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).

3 Uppdrag

FoU-S ska verka för en evidensbaserad praktik med god kvalitet och effektivitet till nytta för brukare/patient/invånare genom att:

- erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård,
- omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och utveckling,
- arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för erfarenhetsutbyte,
- verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning genom samarbete med externa parter som universitet och högskolor.

4 Organisation och styrning

Region Uppsala är värdorganisation och FoU-S ingår i Region Uppsalas organisation. Styrningen av verksamheten sker via det politiskt tillsatta samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) samt tjänstemannaledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (TML HSVO), med representation från både Region Uppsala och kommunerna.

Samråd HSVO har till uppgift att:

- utifrån uppdraget fastställa flerårig strategisk inriktning för FoU-S,
- vårda samverkansavtalet och följa upp den strategiska inriktningen,
- föreslå eventuella avtalsförändringar, samt
- vara ett forum för diskussion och samverkan kring kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

TML HSVO har till uppgift att:

- fastställa årlig verksamhetsplan för FoU-S,
- ansvara för att uppföljning av verksamhetsplan och återrapportering av verksamhetens resultat till Samråd HSVO sker årligen,
- uppmärksamma behov av verksamhetsutveckling,
- ta ställning till behov av verksamhetsanpassning vid eventuella förändringar som påverkar förutsättningarna i avtal eller budget, samt
- vid behov lyfta frågor för förankring och diskussion till Samråd HSVO.

5 Finansiering

Berörd styrelse/nämnd för respektive avtalspart ansvarar för de ekonomiska medel som finns avsatta inom detta avtal.

Budgeten uppgår till 11,7 mnkr år 2019 (uppräknings sker årligen enligt LPIK). Finansieringsmodellen bygger på att kostnader fördelas lika mellan Region Uppsala (50 %) och länets kommuner (50 %).

Kommunerna finansierar sin del utifrån befolkningsstorlek per den 30 juni året före aktuellt budgetår. Region Uppsala förvaltar de gemensamma ekonomiska medlen och fakturerar respektive kommun deras andel av kostnaderna. Parterna har rätt till löpande insyn i medelsförvaltningen.

Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen vid sista faktureringen.

Externa projektanslag kan föras över mellan åren enligt anslagsgivarens regler. Användningen av dessa prioriteras i enlighet med verksamhetsplanen som TML HSVO fastställer. Projektmedel kan användas till aktiviteter som inte omfattar alla avtalsparter förutsatt att aktiviteten uppfyller avtalets intentioner i övrigt.

6 Avtalsperiod

Detta avtal gäller fr.o.m. 2019-07-01 och tills vidare.

Vill någon av de samverkande parterna frånträda avtalet ska skriftligt meddelande om detta tillsändas övriga parter. Uppsägningstiden är ett (1) år. För avtalets upphörande i sin helhet krävs likalydande beslut i respektive fullmäktigen.

Vid upphörande av verksamheten i sin helhet, eller om någon part vill frånträda avtalet, ska särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående den ekonomiska regleringen mellan parterna.

7 Avtalsvillkor

Detta avtal gäller under förutsättning att fullmäktige hos alla parter har godkänt avtalet.

Vid väsentligt förändrade förutsättningar ska var och en av parterna ha rätt att skriftligen begära omförhandling av avtalet.

8 Tvist

Tvist angående tolkning av avtalet ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Eventuellt kvarstående tvist ska avgöras av allmän domstol.

9 Undertecknande

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.

Uppsala den

XX kommun den

För Region Uppsala

För XX kommun

Emilie Orring

XX

Regionstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Socialnämnden

Dnr SN-2019-106

Dpl 901

§ 85. Avtal om samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län

Socialnämndens beslut

Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget om nytt avtal för samverkan av kunskapsstyrning i Uppsala län.

Ärendebeskrivning

I samband med regionbildningen år 2017 överfördes dåvarande Regionförbundets FoU-stöd till Region Uppsala. För att kommunerna inte skulle tappa inflytande över styrningen av FoU verksamheten, då den organisatoriskt placerades i Regionens organisation, inrättades en ny nämnd kallad Kunskapsstyrningsnämnden. Reglemente för den nya nämndens upprättades och avtal med kommuner och region undertecknades avseende uppdrag och finansiering. I reglementet framgår att kommunerna ska ha politisk majoritet för att säkerställa kommunernas inflytande.

Under år 2017 och 2018 upptogs mycket av kunskapsstyrningsnämndens arbete med att finna formerna för det framtida samarbetet. Samtidigt utvecklades övriga samverkansstrukturer, exempelvis HSVO i positiv riktning. Bemanningen av den politiska samrådsgruppen HSVO och kunskapsstyrningsnämnden utsågs ofta med samma politiker.

Den tjänstemannagrupp som utsågs att stödja kunskapsstyrningsnämnden var i stora delar samma som representerade Tjänstemannaledningen (TML) HSVO. Ganska omgående blir det uppenbart att de frågor som hanteras i kunskapsstyrningsnämnden även kom upp i Samrådsgruppen HSVO. Det fanns även tillfällen då det var oklart att avgöra var frågan skulle handläggas då det ibland är svårt att sära på kompetens och verksamhet. Under hösten 2018 och inledning av år 2019 har kunskapsstyrningsnämndens uppdrag och funktionalitet utvärderats. Det mesta pekar på att mycket dubbelarbete utförs i samband med att samma frågor kommer upp i kunskapsstyrningsnämnden och Samråd HSVO.

Utifrån denna bakgrund föreligger ett förslag att samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län ska ske med stöd av avtal i stället för nämnd. Övergripande styrning av verksamheten föreslås ske inom ramen för Samrådsgruppen HSVO och till styrgrupp för verksamheten utses TML HSVO. Som huvudman för den operativa verksamheten blir som tidigare Region Uppsala.

Socialnämnden

Beslutsunderlag

- Avtal om samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Jan Andersson
Tfn 018-611 60 07
E-post
jan.g.andersson@regionuppsala.se

Regiondirektörens
ärendebereidning

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

1. Förslaget till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård godkänns.

Ärendebeskrivning

Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning). Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt forum att gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avtal som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering av verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om avtalet fattas i parternas respektive fullmäktigen.

Kostnader och finansiering

Berörd styrelse/nämnd för respektive avtalspart ansvarar för de ekonomiska medel som finns avsatta inom detta avtal. Region Uppsala förvaltar de gemensamma ekonomiska medlen och fakturerar respektive kommun deras andel av kostnaderna. Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen vid sista faktureringen.

Beredning

Avtalet har beretts i en arbetsgrupp med representanter från kommunerna, Region Uppsala samt TML HSVO. Remittering har skett till berörda parter och verksamheter. Avtalet har godkänts av Regionalt forum (2019-05-03).

Region Uppsala

Box 602 | 751 25 Uppsala | tfn vx 018-611 00 00 | fax 018-611 60 10 | org nr 232100-0024

www.regionuppsala.se

Bilagor

Avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner

Kopia till

Heby kommun

Håbo kommun

Enköpings kommun

Knivsta kommun

Tierp kommun

Tierp kommun

Uppsala kommun

Älvkarleby kommun

Östhammar kommun

Nära vård och hälsa

Samråd HSVO

Kommunfullmäktige

Avtal om samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsfattare/delegat: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Under år 2015 arbetades det fram ett förslag att upprätta en region för Uppsala län innehållande Landstinget i Uppsala samt länets kommuner. Remiss av beslutsunderlaget skedde fram till april 2016 och beslut togs sedan om den nya regionen med start 1 januari 2017. För att övergripande stärka samverkan mellan kommunerna och landstinget vid bildandet av Region Uppsala upprättades ett antal politiska samråd. Ett av dessa avsåg samverkan hälsa, sjukvård, vård och omsorg och fick beteckningen HSVO.

I samband med regionbildningen år 2017 överfördes dåvarande Regionförbundets FoU stöd till Region Uppsala. För att kommunerna inte skulle tappa inflytande över styrningen av FoU verksamheten, då den organisatoriskt placerades i Regionens organisation, inrättades en ny nämnd kallad Kunskapsstyrningsnämnden. Reglemente för den nya nämndens upprättades och avtal med kommuner och region undertecknades avseende uppdrag och finansiering. I reglementet framgår att kommunerna ska ha politisk majoritet för att säkerställa kommunernas inflytande.

Sammanfattning av ärendet

Under år 2017 och 2018 upptogs mycket av kunskapsstyrningsnämndens arbete med att finna formerna för det framtida samarbetet. Samtidigt utvecklades övriga samverkansstrukturer, exempelvis HSVO i positiv riktning. Bemanningen av den politiska samrådsgruppen HSVO och kunskapsstyrningsnämnden utsågs ofta med samma politiker.

Den tjänstemannagrupp som utsågs att stödja kunskapsstyrningsnämnden var i stora delar samma som representerade Tjänstemannaledningen (TML) HSVO. Ganska omgående blir det uppenbart att de frågor som hanteras i kunskapsstyrningsnämnden även kom upp i Samrådsgruppen HSVO. Det fanns även tillfällen då det var oklart att avgöra var frågan skulle handläggas då det ibland är svårt att sära på kompetens och verksamhet.

Under hösten 2018 och inledning av år 2019 har kunskapsstyrningsnämndens uppdrag och funktionalitet utvärderats. Det mesta pekar på att mycket dubbelarbete utförs i samband med att samma frågor kommer upp i kunskapsstyrningsnämnden och Samråd HSVO.

Utifrån denna bakgrund föreligger ett förslag att samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län ska ske med stöd av avtal i stället för nämnd. Övergripande styrning av verksamheten föreslås ske inom ramen för Samrådsgruppen HSVO och till styrgrupp för verksamheten utses TML HSVO. Som huvudman för den operativa verksamheten blir som tidigare Region Uppsala.

Yttrande

Socialförvaltningen i Östhammars kommun ställer sig positiv till förslaget om nytt avtal för samverkan av kunskapsstyrning i Uppsala län.

Underlag¹

Avtal om samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

¹ För att ta del av fullständiga underlag: kontakta socialförvaltningens registrator socialnamnden@osthammar.se



Initiativärende om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister

Östhammars kommun har många områden som kan bli bättre, men i grunden är det en bra kommun. Det är en kommun där man kan leva från ung till gammal, förverkliga många drömmar och platsen har en anrik historia som man kan känna kopplingen till på många håll i kommunen. Politiskt finns många olika viljor om hur det kan bli ännu bättre, men det finns också krafter som gärna vill förändra samhällets fundament i grunden som den demokrati vi vant oss vid. Demokratien har kunnat ge oss en möjlighet att pröva många olika idéer utan att bruka våld för att avgöra vilken idé som ska förverkligas. Det är en bra princip för välmående samhällen då risken är minimal för återgång till anarki och kaos som är risken om en galen despot får makten.

Eftersom demokratin är så pass viktig behövs ett arbete mot våldsbejakande extremism, vilket också Östhammars kommun har. Det finns dock en minoritet inom ramen för gruppen som gått från att ha våldsbejakande idéer till att förverkliga sina våldsfantasier på andra i linje med sin övertygelse. Under de senaste hundra åren har det varit olika politiska strömningar som lockat till att övergå till våld, oftast genom aktiviteter i utlandet.

Kommunen behöver ytterligare en nivå av skydd för Östhammarsborna inför de personer som lämnat stadiet av våldsbejakande idéer, och där det övergått till regelrätta tjänstgöringar för främmande styrkor i en kamp mot folkrätten. Det kan handla om enskilda terrorhandlingar, men oftast om reguljärt stridande för grupperingar där våldet avsiktligt även riktas mot civila. Det finns idag flera exempel på sådana såsom Boko Haram, Islamiska staten (IS), AL-shabab och en rad liknande organisationer. Har man varit en del av deras folkrättsbrottsliga organisationer på plats där folkrättsbrotten sker bör kommunen agera i de fall man vill försöka komma hit för bosättning.

Östhammars kommun får inte bli en fristad för våldsanvändande terrorister och folkrättsbrottslingar. Det skulle om inte annat vara direkt motsägelsefullt när kommunen och landet spenderar miljardtals skatte kronor på att låta terroristernas offer komma bort från terroristernas verkansområde. Om vi tar hit terroristerna och de arméer som stridit för massmord och mot folkrätten kan även deras brott fortsätta här. Sverige har redan stora problem med kriminalitet historiskt, Östhammar har inte det i den omfattningen. Men varken Sverige eller Östhammar har kapacitet att ägna de resurser som skulle vara nödvändiga för att hålla ordning på våldsanvändande terrorister.

I en intervju i Aftonbladet kan man läsa om säkerhetspolisens syn på återvändande IS-krigare:

"Vi vet var, vi vet ungefär hur många och vad de gör, säger Fredrik Hallström, biträdande enhetschef inom kontraterror."

"Återvändare är ju en riskfaktor utifrån att personerna i fråga har en förmåga, som kan vara uppbyggd genom stridserfarenhet, kanske har man varit en del i krigsbrott, en del av folk mord. Möjligen är de traumatiserade, med en väldigt låg våldströskel och i vissa avseenden inte särskilt förtjusta i de demokratiska värderingar vi har i Sverige, säger Hallström."

<https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3kq90/sapo-vi-har-koll-pa-is-svenskarna-i-syrien>

Juridiskt sitter kommunerna inte i en lätt situation när regeringen avsiktligt avstått från att ta sitt ansvar för rikets och dess invånares säkerhet. Det innebär att det finns lagstiftningar som kan tvinga kommunen att belöna återvändande terrorister och folkrättsbrottslingar med förmåner från skattekollektivet. Det är djupt olyckligt att regeringen inte tagit ett nationellt grepp i frågan.

Kommunallagen är mycket tydlig i att samtliga medlemmar, folkbokförda invånare, ska behandlas lika. Det finns dock ett väsentligt undantag som lyder " om det inte finns sakliga skäl för något annat.". Detta utrymme behöver kommunen tillämpa för att inte bli ett tillhåll för hitresande terrorister. Har man varit en



del av en terrorsekt i krig eller terrorstat i krig har man sannolikt en kraftigt förhöjd hotbild, vilket borde vara skäl nog för att kommunen ska anta en restriktiv hållning inför gruppen.

Östhammars kommun har ingen polisiär underrättelseverksamhet som kan ligga till grund för kunskap om vem som faktiskt har varit på terror- och folkrättsbrottsutsatta platser i fel syften. Det har däremot säkerhetspolisen bättre kunskap om och kommunen behöver därför lita på att få relevant information från den myndigheten.

Särskilt fokus behöver ägnas åt de fall där det finns barn inblandade. Socialtjänsten behöver givetvis utreda om det finns risk för om barnen far illa av familjeförhållandena där en eller båda föräldrarna är våldsutövande terrorister.

Idag när initiativet författas är det drygt två år sedan Sverige drabbades av ett islamistiskt terrorbrott som skördade flera oskyldiga människors liv och lämnade många ärrade fysiskt och själsligt. Må det aldrig hända igen.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Östhammars kommun ska vara en kommun som ej välkomnar våldsutövande terrorister såsom återvändande IS-krigare för bosättning
- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att samtliga nämnder uppdras se över möjligheterna att minska kommunens attraktivitet för terrorister såsom återvändande IS-krigare
- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Socialtjänsten utreder varje fall där det i barnfamiljer finns en eller flera sannolika terrorister såsom återvändande IS-krigare

Östhammar den 29 april 2019

Martin Wahlsten

Gruppledare (SD)

Ylva Lundin

Ledamot (SD)

Räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-24

Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, klockan 17:30-18:45

Beslutande: Patrik Kjellin (S), Ordförande
Jan Ulmänder (C), Vice ordförande
Catrin Johansson (S)
Anders Gustafsson (S)
Raymond Hammarberg (L)
Maria Jansson (M)
Christian Hermansson (KD)
Lars-Olof Färnström (S)
Finn Hedman (MP)
Maria Östberg (S)
Anders Beckman (C)
Mikael Holmkvist (M)
Sven Lokander (M)

Ersättare Tomas Lindh (S)
Niklas Hjelm Smith (L)
Linus Bäcklund (M)
Margareta Magnusson (S)

Övriga deltagare: Elisabeth Samuelsson brandchef, Mikael Lundkvist ekonomichef, Marika Nordvall kommunikationsdirektör, Annika Thorell produktionssamordnare, John Hammar nämndsekreterare

Utses att justera: Maria Jansson (M)


Paragrafer: 33 - 45


Justeringens plats och tid:

Stationsgatan 12, fredagen den 3 maj klockan 12:00

Underskrifter:


Patrik Kjellin, ordförande


Maria Jansson, justerare


John Hammar, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Räddningsnämnden

Datum: 2019-04-24


Datum för anslags uppsättande: 2019-05-14

Sista dag för överklagande: 2019-06-04

Datum för anslags nedtagande: 2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet: Brandhuset, Almungevägen 33, Uppsala

Underskrift:


John Hammar, nämndsekreterare

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19

E-post: raddningsnamnden@ uppsala.se

www. uppsala.se

§ 39

Delårsuppföljning - mars/april 2019
RÄN-2019-0063

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

att fastställa delårsuppföljning per mars/april 2019.

Sammanfattning

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 22 april 2019
Delårsuppföljning per mars/april 2019

Delges

Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun



Handläggare:
Elisabeth Samuelsson
Lundkvist Mikael

Datum:
2019-04-22

Diarienummer:
RÄN-2019-0063

Räddningsnämnden

Delårsuppföljning mars/april 2019

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa delårsuppföljning per mars/april 2019

Sammanfattning

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Ärendet

Nettokostnad och resultat januari – mars 2019 i tkr:

	Nettokostnad*	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	53 303	53 114	-189
varav Tierp	6 356	6 334	-23
varav Uppsala	40 358	40 215	-143
varav Östhammar	6 589	6 566	-23

*exklusive semesterlöneskuldsförändring

Helårprognos nettokostnad och resultat 2019 i tkr:

	Prognos nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	211 864	212 455	591
varav Tierp	25 263	25 334	71
varav Uppsala	160 411	160 858	447
varav Östhammar	26 190	26 263	73

Bilagor

Delårsuppföljning per mars/april 2019.

Delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Delårsuppföljning Mars/april 2019

januari - mars/april 2019

Räddningsnämnden
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2019-04-24
diarienummer RÄN-2019-0063

INNEHÅLL

Nettokostnad och helårsprognos	3
Investeringar	3
Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst	4
Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen	5
Bilagor	
1 Resultaträkning	25
3 Resultaträkning per verksamhet	26
6 Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun	27

Nettokostnad

2019 jan-mars	Netto- kostnad*	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	53 303	53 114	-189
varav Tierp	6 356	6 334	-23
varav Uppsala	40 358	40 215	-143
varav Östhammar	6 589	6 566	-23

* exklusive semesterlöneskuld förändring
belopp i tkr

Helårsprognos

2019	Prognos	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	211 864	212 455	591
varav Tierp	25 263	25 334	71
varav Uppsala	160 411	160 858	447
varav Östhammar	26 190	26 263	73

belopp i tkr

Analys av marsbokslutet

Nettokostnaden på 53 303 tkr exklusive semesterlöneskuld förändringen följer i stort budgeten med en avvikelse på -0,4 procent.

Största enskilda orsaken till det negativa resultatet är ökad kostnad för arbetskläder. Ökad kostnad för arbetskläder beror på att större inköp görs under första delen av året än under sista delen av året.

Nettokostnaden har ökat med 10,3 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar och ökat PO-pålägg.

Det ökade PO-pålägget beror på den särskilda avtalspensionen för räddningstjänstpersonal. PO-pålägget har ökat med 4,93 procent till 44,09 procent. Ökningen innebär en kostnadsökning på 4 500 tkr per år.

Lönekostnaden har ökat med 12,4 procent. Cirka 3 procent beror på avtalsenliga löneökningar. Resterande ökning beror främst på dubbla lönekostnader för vissa tjänster under en överlämningsperiod och ökade lönekostnader för deltidsanställda brandmän. Ökade lönekostnader för deltidsanställda brandmän beror på en vikarieutbildning som normalt sker senare på året.

Nettokostnadsökningen är högre än prisindex för kommunal verksamhet (PKV), framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL), som är 2,7 procent för år 2019.

Analys helårsprognos

Prognosen följer i stort budgeten med ett prognostiserat resultat på 591 tkr. Största orsaken till avvikelsen är lägre avskrivningskostnader än budgeterat, vilket beror på att vissa investeringar blir klara senare än planerat.

För de kommande två åren 2020 till 2021 bedöms en ekonomi i balans uppnås med godtagbar nivå på verksamheten utifrån planerna i Mål och budget 2019.

Säkerheten i prognosen bedöms till -2 000 till +2 000 tkr, största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och lokalhyreskostnaderna.

Investeringar

Investeringens volymen prognostiseras till 25 000 tkr vilket följer nämndens investeringsbudget på 26 050 tkr. Övervägande del av investeringarna är brandfordon och brandmateriel. Nämnden har en god status på brandfordon och materiel för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser.

Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Uppföljningen av inriktningsmålen görs utifrån indikatorernas utfall och av aktiviteter kopplade till målen.

<i>Inriktningsmål</i>	Prognos 2019	Prognos 2020
Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.		
Stärka förmågan till krisberedskap.		
Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.		
Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer.		
Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.		
Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning.		
Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.		
Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.		

Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Den planerade verksamheten genomförs till stora delar enligt plan.

1: Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor

Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att inträffa. Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället. Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka. *Målet syftar till att brandförsvaret ska vara drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Samarbete med polis och ambulans har utvecklats, och arbetet inom kommunerna fortsätter i samma omfattning som tidigare.

ÅTGÄRDER

Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret genomför bland annat brandskyddsutbildningar riktade till personal inom vård och omsorg och till nyanlända.

Brandförsvaret lämnar information och rådgivning löpande till medborgare, förvaltningar, organisationer och företag genom olika kanaler.

Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om brandrisker och brandskydd.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla elever i förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 7 erbjuds brandutbildning.

Samarbeta med polis och ambulans för att ytterligare utveckla verksamheternas förmåga, exempelvis beträffande insatser vid pågående dödligt våld.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Rutiner och larmplaner har fastställts. Samverkansövningar för insatser med pågående dödligt våld har genomförts under april.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet mot anlagd brand.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Samarbetet sker bland annat genom skolutbildningar och genom handlingsplan för Gottsunda/Valsätra.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med att ge äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina bostäder genom tekniska hjälpmedel

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret genomför kontinuerligt utbildningar i alla tre kommuner.

I Uppsala kommun finns ett samarbete med äldreförvaltningen och kommunledningskontorets säkerhetsavdelning för att nå brukare av hemvård. Brandförsvaret kommer ta initiativ till motsvarande samarbete i Tierp och Östhammar.

Delta i samverkansforum om till exempel trafiksäkerhet och evenemangssäkerhet med andra nämnder och myndigheter

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret deltar vid samverkansmöten, till exempel inför Valborgsfirandet. Brandförsvaret svarar regelbundet på remisser och har upprättat rutiner för det.

2: Stärka förmågan till krisberedskap

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en stärkt krisberedskap. Vid hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanterings-frågor inte ligger inom brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar som är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om kris-beredskapssystemet och civilsamhället utvecklas. *Målet syftar till att planera, öva och förbereda egen organisation och samhället för kriser.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

En ledningsplan för allvarliga samhällsstörning är antagen och har prövats vid övning. Arbeta pågår med ytterligare åtgärder för att stärka förmågan.

ÅTGÄRDER

Öva och utveckla brandförsvarets krisberedskapsorganisation.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Personer i ledande befattningar har genomgått en halvdagsutbildning i krisberedskap och säkerhetsskydd. Samma personal har även övat ett krisscenario. Arbeta pågår med säkerhetsskydd, planering av brandförsvarets uthållighet i kris och andra förmågehöjande åtgärder.

Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen m. fl.

Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer, exempelvis länsstyrelsens kärnkraftsövning Havsörn 19.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Förberedelser inför höstens stora kärnkraftsövning pågår.

Delta i kommunernas utveckling av krisberedskap, ex i arbetet beträffande RSA, risk och sårbarhetsanalys.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret har bidragit till kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen m. fl.

3: Återuppta planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas. Förmågan till civilförsvar är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga på denna. *Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap.*

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Under perioden har personal vid brandförsvaret krigsplacerats. Arbete för ett starkt säkerhetsskydd pågår. Brandförsvarets inväntar fortfarande inriktning från centrala myndigheter inför fortsatt förmågeuppbyggnad.

ÅTGÄRDER

Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten under höjd beredskap.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret väntar på riktlinjer och anvisningar från centrala myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen. Tillgång till personal vid höjd beredskap har säkerställts genom krigsplacering.

Ta fram en kontinuitetsplan för brandförsvarets personalförsörjning under höjd beredskap.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Avvaktat riktlinjer och anvisningar från centrala myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen.

Internt arbete med kontinuitetsplanering har påbörjats. Ledningsplan för brandförsvaret har tagits fram.

Delta i kommunernas säkerhetsskyddsarbete och utveckling av civilt försvar.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvarets säkerhetsskyddsarbete är under uppstart. Brandförsvaret deltar i Uppsala kommuns arbete gällande säkerhetsskydd och civilt försvar.

4: Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer

Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där. Lokal närvaro och lokala aktörer är en viktig resurs i det arbetet. *Målet syftar till att med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten åstadkomma ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade åtgärder verkställs enligt plan.

ÅTGÄRDER

Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de kan hanteras till de som bor i landsbygd och glesbygd.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Det tidigare så kallade "Glesbygdsprojektet" har övergått till löpande verksamhet. Brandförsvaret har haft träffar med bland annat hembygdsföreningar.

Utveckla möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder och olyckor i glesbygd.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret undersöker möjligheterna att utveckla arbetet med materialdepåerna, till exempel genom SMS-larm.

5: Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen

Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Den mark vi bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en komplex, långsiktig process med många aktörer. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att förmedla kunskap än att ställa krav. *Målet syftar till att påverka sammanhanget så att risker hanteras så tidigt och tydligt som möjligt i processen.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

De åtgärder som planerats genomförs enligt plan.

ÅTGÄRDER

Delta i regionalt och annat lokalt arbete beträffande riskhantering i samhällsplaneringen, exempelvis med länsstyrelsen .

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Samarbete sker löpande med Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner i syfte att att hantera risker i planprocessen. Brandförsvaret samarbetar också med länsstyrelsen och andra berörda aktörer.

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i översiktsplaner.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret kommer att vara delta på möten i samband med framtagandet av ny översiktsplan i Tierp.

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i fördjupade översiktsplaner.
Beskriv Åtgärder

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret deltar till exempel i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Bergsbrunna, Uppsala.

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaner.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret deltar på samråd och svarar på remisser i detaljplaneprocessen löpande i vår verksamhet.

Samarbete inom kommunerna i tidigt skede beträffande planering av infrastruktur.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret svarar på remisser som inkommer från Trafikverket och deltar på möten gällande planering av ny infrastruktur. Mycket hanteras också i samband med brandförsvarets medverkan i framtagandet av översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.

Utveckla räddningsnämndens delaktighet i byggprocessen, exempelvis genom framtagande av strategiska dokument ihop med plan- och byggnadsnämnderna.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Rutiner finns för återkommande avstämningar i syfte att tillse att rätt ärenden skickas på remiss till brandförsvaret.

6: Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning

Den enskilde har i många fall bäst förutsättningar att minska riskerna i sin omgivning, och är dessutom oftast på plats där bränder och olyckor inträffat innan det offentliga resurser hunnit fram. Informations- och kunskapsspridning har underlättats mycket, men många utsatta målgrupper är fortfarande svåra att nå. Det är viktigt att information, råd och utbildning anpassas till målgruppen. *Målet syftar till att med stöd av befintliga och vidareutvecklade metoder rusta den enskilde med stärkt förmåga till såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder.*

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs som planerat.

ÅTGÄRDER

Informationsinsatser om förebyggande brandskydd i olika forum och kommunikationskanaler.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet pågår enligt plan, till exempel utveckling av webbsidan, brandförsvarets Facebook-sida och kampanjmaterial samt utbildning i grundskolorna. Brandförsvarets rådgivningstelefon är bemannad vardagar 9-11.

Genomföra utbildningsinsatser främst riktad till kommunernas omsorgspersonal.

Beskriv Åtgärder

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utbildningar genomförs enligt plan.

Utveckla arbetet med uppsökande informationsbesök efter inträffade bränder i bostäder, skolor och andra offentliga lokaler.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet har påbörjats och kommer att utvärderas under året.

7: Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras

Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att påverka förloppet, även med små medel. Snabbhet är en central del i responsen (samhällets svar på eller åtgärder vid) till olyckor. Samtidigt måste kvaliteten vara god, vilket ställer krav på materiel och kunskap. Övningsverksamheten är därför viktig. *Målet syftar till att under programperioden utveckla responskedjans alla delar så att snabbare och effektivare hjälp lämnas till den nödställda.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs enligt plan.

ÅTGÄRDER

Vara snabbt på plats vid räddningsinsatser med rätt typ av räddningsresurser.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår enligt plan. Kvalitetsuppföljningsmöten med Storstockholms räddningscentral görs regelbundet.

Utreda förutsättningar för FIP-enheter vid Månkarbo, Vänge, Karlholm och Lindbacken.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret ser utmaningar i uppstart av FIP-enheter vid de utpekade platserna och avser föreslå nämnden annan inriktning för att stärka brandskyddet på landsbygden.

8: Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor

Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det finns ett starkt behov av att kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. En central del i detta är lärande från inträffade händelser. *Målet syftar till att vidareutveckla rutiner och processer så att egna och andras erfarenheter snabbt omsätts i kunskap och arbetsmetoder.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder genomförs enligt plan.

ÅTGÄRDER

Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande åtgärder.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Omvärldsbevakning sker löpande och relevanta erfarenheter och lärdomar tas till brandförsvarets ledning för åtgärder när behov finns.

Utbilda och öva av ledning, taktik, metod och teknik för effektiva räddningsinsatser.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade utbildningar och övningar har genomförts. Till exempel har insatsövningar kemikalieolyckor och övningar med terror-scenario genomförts. Särskild utbildning för befäl i ledningsnivå 2 och 3 har genomfört tillsammans med de andra räddningstjänsterna i regionen.

Implementering av utvecklad tillsynsplan

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tillsynsplanen är implementerad genom att de objekt som uppfyller tillsynsplanen har identifierats och prioriteras.

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Ekonomin är i balans och har en långsiktig planering.

NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En hållbar kommun. • Ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön och arbetar långsiktigt för att ta ansvar för kommande generationer

Nämndens strategi:

En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån tilldelade kommunbidrag från kommunerna.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden har en ekonomi i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska negativ miljöpåverkan av nämndens verksamhet. Vid olyckor där brandförsvaret gör räddningsinsatser är målsättningen att minimera miljöpåverkan, bland annat genom samarbete med miljökontoret.

ÅTGÄRDER

En god kontroll över vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor tas fram vart 4:e år. Fortlöpande sker en bedömning av till exempel behovet av brandtillsyn och hur riskerna är i kommunerna för till exempel bränder och andra olyckor som kan föranleda räddningsinsats.

En god uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden har en god uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar tas fram. beslutas i nämnden och rapporteras till alla ingående kommuners kommunfullmäktige. Förutom månadsuppföljningar görs två delårsuppföljningar och en årsredovisning som också rapporteras till de ingående kommunerna i den gemensamma nämnden.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Förutsättningar finns för att fortsatt digital utveckling ska ske löpande, dels genom utveckling av brandförsvarets webb-sida men också genom utveckling av brandförsvarets verksamhetsledningssystem.

1.12 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. Motsvaras i Mål och budget 2018 av 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planeras att genomföras under 2020.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens kärnverksamhet bidrar till måluppfyllelse. Kärnverksamheten fortgår med oförändrad omfattning och kvalitet. Uppdragen har till stora delar genomförts under perioden.

NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En attraktiv och växande kommun.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kärnverksamheten fortgår med oförändrad omfattning och kvalitet.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 2.12 Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (RÄN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår mål att remissversion ska beslutas i maj 2019.

KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret har fastställt en ledningsplan för allvarliga störningar. Planen har prövats vid övning. Fortsatt utveckling kommer att ske fortlöpande.

2.1 [Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.](#)

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (KS)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret bidrar bland annat genom utbildning av skolelever i årskurs 5 och 7.

Arbete enligt handlingsplan Gottsunda/Valsätra fortlöper också.

ÅTGÄRDER

Samarbete med främst polis och andra kommunala verksamheter för att förebygga social oro.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

I Uppsala sker samordningsmöten angående handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra en gång/månad. Samverkan med polis sker på veckobasis. Verksamheten löper som planerat.

2.9 [Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.](#)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret utbildar personal i "klarspråk", digitaliserar och förenklar blanketter samt handlägger remisser inom önskad tid.

ÅTGÄRDER

Vid tillsyn och tillståndsgivning anpassa kommunikationen efter den tillsynades förutsättningar så långt som det är möjligt.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tillsynshandläggare har genomgått utbildning i klarspråk i syfte att förenkla och förtydliga kommunikationen med dem brandförsvaret möter. Bemötande med koppling till NKI diskuteras på verksamhetsmöten. Ansökningsblanketter i tillståndsprocessen har digitaliserats. Planen är att fortsätta med att digitalisera fler moment och att klarspråkgranska mallar.

Svara på remisser skyndsamt och inom önskad tid.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret arbetar löpande med att prioritera ärenden. "Sista svarsdatum" efter frågas från de som skickar remisser, på så sätt underlättas prioriteringsarbetet och remisserna kan hanteras inom önskad tid.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar i flera viktiga kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Nämnden fokuserar särskilt på det trygghetskapande perspektivet, exempelvis i planprocesser.

NÄMNDMÅL

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart genom ett hållbart samhällsbyggande. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp, Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer. Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning. Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden Östhammar, En attraktiv och växande kommun. En hållbar kommun.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar främst till att trygghetsperspektivet tillvaratas i nämndens kärnverksamhet.

UPPDRAG

3.1 [Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.](#)

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Digital utveckling sker bland annat genom mobila applikationer i verksamhetsledningsverktyget Daedalos.

ÅTGÄRDER

[Klimatanpassa fordonsparken.](#)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår. Utbudet är dock mycket begränsat vad gäller utryckningsfordon.

[Klimatanpassa brandförsvarets övningsverksamhet.](#)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Omvärldsbevakning pågår för att hitta optimala lösningar.

[Ha förmåga att vid räddningsinsatser kunna minimera miljöpåverkan.](#)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Analys av alternativa släckmedel och släckmetoder pågår.

3.10 [Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande](#)

Motsvaras i Mål och budget 2018 av Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Tidigare 3.14

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Dialog med hyresvärden pågår.

ÅTGÄRDER

[Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd.](#)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vid nybyggnationer tas frågan om energieffektivisering aktivt med. Så hög miljöcertifiering som möjligt eftersträvas. Dialog med hyresvärd om energieffektiviseringar pågår avseende befintliga lokaler.

[KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling](#)

Lydelse i Mål och budget 2017: "Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling."

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar med kompetens till de strategiska planeringsprocesserna för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Rutiner för löpande samarbete är upprättade.

[Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet](#)

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till målet genom att stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen.

[UPPDRAG](#)

[Kommunfullmäktiges uppdrag](#)

Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utbildningsinsatser kommer genomföras under året.

[ÅTGÄRDER](#)

Stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utbildningsinsatser ska genomföras innan september månad.

[Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete](#)

Bedömning

Ej uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden avser bidra till målet genom att identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra.

UPPDRAG

Kommunfullmäktiges uppdrag

I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Status

Ej påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med att identifiera lämpliga områden pågår.

ÅTGÄRDER

Identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med identifiering har påbörjats.

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden avser bidra till målet genom att ta fram en informationshanteringsplan.

NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En öppen kommun

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden avser bidra till målet genom att ta fram en informationshanteringsplan.

UPPDRAG

8.8 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Tidigare 8.7

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete har påbörjats.

ÅTGÄRDER

Ta fram informationshanteringsplan.

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete har påbörjats.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.

Bemanningen på RiB-stationerna ser bra ut, men arbete för att minska personalomsättningen hos deltidbrandmän, brandingenjörer och brandinspektörer måste fortsätta.

NÄMNDMÅL

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.

Effekter av tidigare åtgärder syns i medarbetarundersökningen 2019. Fortsatt arbete kommer att prioriteras utifrån samma undersöknings resultat.

ÅTGÄRDER

Säkra en god arbetsmiljö.

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete för att säkerställa kompetens och rutiner pågår.

Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Värdegrunden har implementerats i brandförsvarets ledningsgrupp. Implementering har påbörjats i chefslinjen. Arbete med chefs- och ledarutveckling fortlöper.

ÅTGÄRDER

Utveckla chef - ledarskap och medarbetarskap.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Den 10 april genomfördes en chefsdag för samtliga chefer inom Brandförsvaret med fokus på ledarskap, arbetsmiljö och värdegrund.

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Tierp, Uppsala och Östhammar.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.

Bemanningen på RiB-stationerna ser bra ut, men arbete för att minska personalomsättningen hos deltidsbrandmän, brandingenjörer och brandinspektörer måste fortsätta.

Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för räddningsnämnden som arbetsgivare med fokus på bristyrken.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade åtgärder har genomförts.

ÅTGÄRDER

Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Det utvecklingsarbete för rekrytering av deltidsbrandmän som påbörjades under 2018 fortsätter, bland annat genom riktad information till huvudarbetsgivare för potentiella deltidsbrandmän. En breddad rekrytering av sommarvikarier har genomförts, och en åtta veckor lång introduktionsutbildning pågår under april-maj. Besök hos brandingenjörsutbildningarna vid Luleås och Lunds tekniska högskolor har gjorts för att väcka studenternas intresse för Uppsala brandförvar.

UPPDRAG**9.6 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.**

Motsvaras i Mål och budget 2017 av Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kommunens lönekartläggning ger, på grund av att det är så fåtal kvinnor anställda inom brandförsvaret, inget underlag för analys av om strukturella löneskillnader på grund av kön förekommer.

Arbete med värdegrund ses som en viktig del i arbetet för att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. Brandförsvarets ledningsgrupp avser också genomföra en HBTQ-utbildning.

ÅTGÄRDER

Utveckla jämställdhetsarbetet.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete har påbörjats med att ta fram förvaltningsmål för jämställdhet.

En plan för aktivering av den kommungemensamma värdegrunden har tagits fram och aktivering av planen har påbörjats.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Beslutspunkten ingick i ärendet *Ledningsplan inför och vid allvarlig störning* (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07. Observera att uppdraget har kopplingar till det kommungemensamma uppdraget *Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter* som ligger under inriktningsmål 2.

Ska rapporteras från och med delårsuppföljningen per april 2018.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Ledningsplanen är antagen.

BILAGA 1

Resultaträkning

Resultaträkning			
Period: 201901-201903			Räddningsnämnden
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	24,8	11,0	15,0
Taxor och avgifter	1 703,8	1 423,1	1 997,0
Hyror och arrenden	456,1	350,6	339,5
Bidrag	12 911,0	11 945,2	12 978,5
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	927,1	674,1	1 138,7
Summa verksamhetens intäkter	16 022,7	14 403,9	16 468,7
- Varav externa	15 876,5	14 165,5	16 008,0
- Varav mot dotterbolag	4,2	98,9	102,1
- Varav kommuninternt	141,9	139,6	358,6
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	-40,0	-52,2	-36,5
Löner	-23 827,9	-21 202,1	-23 762,7
Upplupna semesterlöner, förändring	-409,9	-567,6	0,0
PO-pålägg	-10 520,6	-8 259,5	-10 434,6
PO-pålägg semesterlöneskuld	-164,4	-220,5	0,0
Övriga personalkostnader	-346,3	-86,6	-59,0
Lokal- och markhyror	-6 805,8	-8 320,7	-7 380,8
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-987,9	-265,7	-126,3
Övriga främmande tjänster	-2 094,7	-1 974,4	-2 008,2
Realisationsförluster från förs. av anl.tillg	-152,5	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-5 723,2	-5 217,6	-5 246,9
Indirekta kostnader från KLK	0,0	-455,3	-701,5
Kommungemensamma kostnader från KLK	-3 075,8	-1 751,2	-2 374,2
Övriga gemensamma kostnader	0,0	0,0	-204,8
Summa verksamhetens kostnader	-54 149,0	-48 373,4	-52 335,5
- Varav externa	-33 778,3	-30 112,7	-33 333,9
- Varav mot dotterbolag	-32,0	-0,2	-26,3
- Varav kommuninternt	-20 338,7	-18 260,4	-18 975,3
Avskrivningar	-2 621,8	-2 915,9	-3 135,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-40 748,0	-36 885,3	-39 001,8
Kommunbidrag	40 218,0	37 638,0	40 218,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.	40 218,0	37 638,0	40 218,0
Finansiella intäkter	0,0	1,2	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	0,0	1,2	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-0,3	0,0
Internränta	-229,8	-302,6	-312,5
Summa finansiella kostnader	-229,8	-302,9	-312,5
-Finansnetto	-229,8	-301,8	-312,5
ÅRETS RESULTAT	-759,8	450,9	903,7

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-7 364,4	-433,3	-26 050,0
Årets investeringar netto	-7 364,4	-433,3	-26 050,0

BILAGA 3**Resultaträkning per verksamhet**Uppsala kommun
Period (t.o.m.) 201903

Räddningsnämnden

tkr

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET			
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget
* Totalt				
KOSTNADER	-57 000,6	-51 592,2	-55 783,0	-226 733,6
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	16 022,7	14 405,1	16 468,7	65 874,6
NETTOKOSTNAD	-40 977,8	-37 187,1	-39 314,3	-160 859,0
KOMMUNBIDRAG	40 218,0	37 638,0	40 218,0	160 859,0
RESULTAT	-759,8	450,9	903,7	0,0
* POLITISK VERKSAMHET (1)				
KOSTNADER	-243,0	-203,7	-315,5	-1 261,8
NETTOKOSTNAD	-243,0	-203,7	-315,5	-1 261,8
KOMMUNBIDRAG	297,0	288,0	297,0	1 182,0
RESULTAT	54,0	84,3	-18,5	-79,8
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)				
KOSTNADER	-56 985,1	-51 388,5	-55 467,5	-225 471,8
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	16 022,7	14 403,9	16 468,7	65 874,6
NETTOKOSTNAD	-40 962,4	-36 984,5	-38 998,9	-159 597,2
KOMMUNBIDRAG	39 921,0	37 350,0	39 921,0	159 677,0
RESULTAT	-1 041,4	365,5	922,1	79,8
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)				
KOSTNADER	227,6	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	0,0	1,2	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	227,6	1,2	0,0	0,0
RESULTAT	227,6	1,2	0,0	0,0

Kommentar

Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation, nettokostnad och resultat i resultaträkningarna är då endast Uppsala kommuns. Ersättningar från Tierps och Östhammars kommuner är upptagna enligt kostnadsfördelningen i avtalet mellan kommunerna.

BILAGA 6

Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

Räddningsnämnden – delårsbokslut mars 2019

RÄDDNINGSNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	160	-1	0	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	161	-1	0	1

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Nettoinvesteringar	26,1	7,4	0,4	25,0

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	2,0	2,0	-1,4	2,6

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet (1) består främst av arvoden till ledamöter och lön till nämndsekreterare. Resultat och prognos följer budget.

Infrastruktur, skydd mm (2) är här räddningstjänstverksamhet. Resultatet på -1 mnkr är en avvikelse mot budget på 1,9 procent. Det negativa resultatet beror främst på semesterlöneskultsförändringen och ökad kostnad för arbetskläder.

Ökningen av semesterlöneskultsförändringen beror på intjänad semesterlön för personalen under perioden. För helåret bedöms semesterlöneskulden vara ungefär lika stor som föregående år. Ökad kostnad för arbetskläder beror på att större inköp görs under första delen av året än under sista delen av året.

Helårsprognosen följer budget med ett positivt resultat på 1,0 mnkr.

Investeringar

Investeringarna består till största del av räddningsfordon. Prognosen är att investeringarna följer budget.

Risker och osäkerhet

Största osäkerheten är lokalhyreskostnader på grund av hyresavtalen för brandstationerna i Uppsala kommun inte är klara. Nytt löneavtal för deltidsbrandmän förhandlas nu av Sveriges kommuner och landsting och är också en osäkerhet vad gäller lönekostnaden, avtalet beräknas vara klart i början av maj.



VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



Kommunledningskontoret
Minnesanteckningar

Dnr: KSN-2019-1323

Handläggare:
John Hammar

Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma överförmyndarnämnden

Datum: fredag den 3 maj 2019

Tid: klockan 14:30 – 15:10

Lokal: sammanträdesrum Storskogen, Stationsgatan 12, Uppsala

Närvarande

Erik Pelling, Uppsala kommun
Sara Sjödal, Tierps kommun
Margareta Widén-Berggren, Östhammars kommun
Marie Larsson, Älvkarleby kommun
Marie Wilén, Heby kommun
Ingvar Smedlund, Enköpings kommun
Bertil Brunn, ordförande gemensamma överförmyndarnämnden (Uppsala kommun)
Heikki Tiitinen, vice ordförande gemensamma överförmyndarnämnden (Enköpings kommun)
Ida Hellrup, förvaltningsdirektör för den gemensamma överförmyndarförvaltningen
Peter S:T Cyr, ekonomichef överförmyndarförvaltningen
Ola Hägglund, biträdande stadsdirektör Uppsala kommun
Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering Uppsala kommun
Jonas Eriksson, ekonomistrateg Uppsala kommun
John Hammar, nämndsekreterare Uppsala kommun

Mötespunkter

1. Introduktion till verksamheten

Förvaltningsdirektör Ida Hellrup ger en introduktion till verksamheten och lyfter ett antal nyckeltal. Hon redogör även för själva uppdraget en överförmyndare har.

2. Mål och uppdrag

Som värdkommun fattar Uppsala det formella beslutet om mål och uppdrag men alla kommuner i samarbetet ges möjlighet till inflytande. Mål och uppdrag har hittills fokuserat på ekonomi, jämställdhet, egenmakt/brukarinflytande och personal. Dessa mål har arbetats fram av den gemensamma överförmyndarnämnden med möjlighet till medskick från ägarsamråd.

3. Ekonomi

Helårsprognosen för 2019 indikerar ett överskott på 1.7 miljoner kronor. Detta beror främst på att antalet ensamkommande har minskat. Andra kommuner har minskat antalet köpta boendeplatser i Uppsala län och vissa ensamkommande har fått sin ålder uppskriven.

Beslut om budget för 2020 tas i november. Förslag till budget 2020 och plan 2021,2022 presenteras av förvaltningsdirektör Ida Hellrup.

Kommunbidraget för den gemensamma nämnden har volymjustering för ensamkommande på -4,7% för 2020. Ingen ytterligare volymjustering i prognosen för 2021 och 2020

Prisjustering 2020 och 2021 är 3,1%. 2022 är den 3%.

Effektiviseringskrav på 2,5% för åren 2020, 2021, 2022.

4. Ny lagstiftning

Det pågår en diskussion om en ny lagstiftning för överförmyndarverksamheten. SKL skriver att en ny lagstiftning krävs som svarar mot dagens högt ställda rättssäkerhetskrav på gode män, överförmyndare och förvaltare.

Riksrevisionen kom med en rapport i december 2017 som riktade allvarlig kritik mot statens kontroll och Statskontoret rekommenderar att en myndighet får ett samordningsansvar.

Regeringen menar att lagen och systemet ska ses över.

5. Nästa möte

Fredag den 22 november 2019 klockan 14:30-15:30



Erik Pelling
Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Kommunledningskontoret
Minnesanteckningar

Dnr: KSN 2019-1323

Handläggare:
John Hammar

Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden

Datum: fredagen den 3 maj 2019

Tid: 15:45 – 17.00

Lokal: Bergius, Stationsgatan 12 Uppsala

Närvarande

Erik Pelling, Uppsala kommun

Sara Sjödal, Tierps kommun

Margareta Widén-Berggren, Östhammars kommun

Patrik Kjellin, ordförande gemensamma räddningsnämnden

Lennart Owenius, ledamot gemensamma räddningsnämnden (Östhammars kommun)

Peter Staaland, ledamot gemensamma räddningsnämnden (Tierps kommun)

Elisabeth Samuelsson, brandchef, Uppsala brandförsvär

Mikael Lundkvist, ekonomichef Uppsala

Ola Hägglund, biträdande stadsdirektör Uppsala kommun

Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering Uppsala kommun

Jonas Eriksson, ekonomistrateg Uppsala kommun

John Hammar, nämndsekreterare Uppsala kommun

Mötespunkter

1. **Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, att gälla från och med 2020.**

Räddningsnämnden arbetar med underlag för ett nytt handlingsprogram att gälla från och med 2020. Handlingsprogrammet ska, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, innehålla information om olycksrisker, förmåga och målsättningar för mandatperioden. Ett utkast kommer skickas på remiss efter nämndens möte den 29 maj, och vid sitt möte den 25 september kommer nämnden besluta att skicka programmet för beslut hos respektive kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige innan årsskiftet.

2. Fastigheter och hyror

Den nya brandstationen i Gimo togs i drift den 5 april. Arbetet med brandstationen i Tierp går enligt plan med planerad inflyttning den 31 maj. I Almunge är fastigheten köpt och plan- och byggnadsnämnden har beslutat att påbörja detaljplaneprocessen. Östhammars station ska renoveras. Ritningar och kostnadsförslag håller på att tas fram inför beslut.

Det saknas fortfarande separata omklädningsrum för damer på fem av brandförsvarets arbetsplatser: övningsfältet Viktoria, Bärby brandstation samt deltidstationerna i Skärplinge, Söderfors och Knutby. Den gemensamma räddningsnämndens ambition är att detta ska åtgärdas så snart som möjligt.

Brandstationerna Bärby, Rosendal och Viktoria/Fyrislund byter ägare till Förvaltningsfastigheter AB, FFAB. Den gemensamma räddningsnämnden har förhoppningar om att hyresavtal tecknas med FFAB innan sommaren.

3. Nytt RiB-avtal

Ett nytt treårigt avtal för deltidsbrandmän blev klart den 30 april. Parterna avser teckna ett särskilt "krisavtal" innan midsommar. Brandchef Elisabeth Samuelsson informerar samrådet om de nya lönenivåerna.

4. Rätt till deltid

Uppsala kommun har på förslag att all personal ska ha rätt till att kunna arbeta deltid. Detta skulle kunna innebära utmaningar för brandförsvaret då förslaget bara blir kostnadsneutralt om det finns tillgång till vikarier. Brandförsvaret bedömer att de skulle behöva utbilda och anställa fler personer vilket skulle kunna innebära en kostnadsökning på 1-4 miljoner kronor årligen.

5. Åtgärder för att stärka förmågan utifrån erfarenheterna sommaren 2018

Brandförsvaret har gjort insatser för att höja sin kompetens inom såväl skogsbrandsläckning som ledning. Bättre rutiner för personaltransport och långa insatser har skapats. Genom MSB finns bättre tillgång till helikoptrar, slang och kommunikationsutrustning. Ökad förmåga att ta emot hjälp av frivilliga och internationella resurser behövs.

6. Inriktning och budget 2020 med planer 2021-2022

Vid ägarsamrådet i mars 2018 kom de samverkande kommunerna överens om att utöka heltidsstyrkorna i Uppsala samt att utöka den operativa förmågan med fyra så kallade "första insatspersoner" som skulle utgå från Vänge, Månkarbo, Lindbacken och Karlholm med egna utryckningsfordon. Efter fortsatt analys föreslås att öka bemanningen tre befintliga deltidstationer istället för att etablera "första insatspersoner" på nya platser. Detta skulle innebära en förstärkning från 56 till 62 deltidsbrandmän till en kostnad av 3,6 miljoner kronor, vilket är 1,7 miljoner kronor lägre än föregående plan för budget 2020.

Budget 2020 med planer för 2021-2022

	(tkr)	2019	2020	2021	2022
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) ¹			3,10%	3,10%	3,00%
Uppräkning av budget med PKV		212 455	219 041	234 548	243 748
Övriga justeringar:					
Ny brandstation i Tierp			755		
Ny brandstation i Almunge					1 100
Utökning RiB-styrkorna, från 56 brandmän i beredskap till 62			1 400		
Utökning av heltidstyrkan i Uppsala tätort			6 300	2 100	
Budget RÄN 2020 & plan 2021-2022		212 455	227 496	236 648	244 848

Fördelning per kommun

	(tkr)	2019	2020	2021	2022
Tierp		25 334	26 390	27 451	28 402
Uppsala		160 858	173 807	180 799	187 064
Östhammar		26 263	27 300	28 398	29 382
Summa		212 455	227 496	236 648	244 848

Investeringsram:**Investeringsram:**

	(tkr)	2019	2020	2021	2022
Investeringsram		19 000	12 000	12 000	12 000

De samverkande kommunerna ställer sig bakom förslaget.

Vidare kommer man överens om att använda sig av PKV februari för budgetarbetet.

7. Kostnadsfördelning

Enligt samverkansavtalet ska kostnadsfördelningen ses över vart 5:e år och nästa översyn är 2020. Kostnadsfördelningen föreslås förändras utifrån förändring i folkmängd i respektive kommun enligt tabell.

	Nuvarande procentfördelning	Ny procentfördelning	Förändring
Tierp	11,9%	11,6%	-0,3%
Uppsala	75,7%	76,4%	0,7%
Östhammar	12,4%	12,0%	-0,4%

Detta innebär att Uppsalas andel av kostnaden ökar och Tierps och Östhammars andelar går ner.

De samverkande kommunerna ställer sig bakom förslaget.

8. Nytt avtal och reglemente

Reglementet behöver uppdateras utifrån bland annat den reviderade kommunallagen. Även den gemensamma räddningsnämndens arbetsutskott formaliseras och strukturen harmoniseras med Uppsala kommuns övriga nämnder.

I det nya avtalet förtydligas uppgifterna för den gemensamma räddningsnämnden och en beskrivning av samråd- och budgetprocess läggs till. Vidare skrivs kostnadsfördelningen in och det blir en tydligare beskrivning av uppföljning och tillägg om lokalförsörjningsplan.

Förslagen på avtal och reglemente kommer skickas ut till de samverkande kommunerna för godkännande av respektive kommunfullmäktige.

9. Nästa möte

Fredag den 22 november 2019, klockan 15:30-16:30



Erik Pelling
Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun