

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse

Nämnd	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Datum och tid	2019-10-22, kl. 08.00
Plats	SR Sunnanö, kommunhuset, Östhammar
Sekreterare	Rebecka Modin
Ordförande	Jacob Spangenberg (C)

Ärendelista

1. Information	3
2. Yttrande gällande remiss av Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) kl. 8.15-8.25 Marie Berggren	4
3. Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring (OSS), ansökan om medel för verksamhetsåret 2020 kl. 8.25-8.35 Marie Berggren	6
4. Kollektivtrafik i landsbygd kl. 8.35-8.45 Marie Berggren, Peter Nyberg	8
5. Förslag till markanvisningsavtal för fastigheten Films-Österby 9:215 kl. 8.45-9.00 Senny Ennerfors, Anna Lidvall Gräll	9
6. Antagande av Styrmodell för Östhammars kommun kl. 9.30-10.00 Ida Eklöf, Fredrik Hübinette, Tony Wahlberg	10
7. Godkännande av Delårsrapport 2019 kl. 10.00-10.30 Tony Wahlberg	11
8. Fastställande av skattesats för 2020 kl. 10.30-10.35 Tony Wahlberg	12
9. Fastställande av budget 2020 och flerårsplan 2021-2023, drift- och investeringsbudget samt verksamhetsplaner kl. 10.35-11.35 Tony Wahlberg, Gunilla Jansson	13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- | | |
|---|----|
| 10. Anmälningssärende, redovisning av medborgarmotioner | 15 |
| 11. Anmälningssärende, redovisning av obesvarade motioner | 17 |

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-2019-498

2. Yttrande gällande remiss av Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2019-10-14

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har fått rubricerade remiss från Forsvarsdepartementet. De huvudsakliga förslagen i betänkandet är i korthet:

- Ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret. Det införs också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller ett landsting efter medgivande från staten.
- Det införs en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.
- Staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen.

Remisstiden är satt till 2019-11-15.

Beslutsunderlag

(SOU 2019:34) finns via regeringens webbplats:

https://www.regeringen.se/49dc8c/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/sou/sou-2019_34_webb.pdf

Skrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-14

Beslutet skickas till

- Regeringskansliet, Fo.remissvar@regeringskansliet.se Ert dnr Fö2019/00661/RS
- Beredskapssamordnare Malin Hübinette
- Säkerhetsskyddschef Marie Berggren

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Teknisk chef Helen Åsbrink
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, att. Ulf Andersson, Cecilia Willén Johansson och Senny Ennerfors
- VD Hargs Hamn AB Peeter Nömm, Peeter.nomm@hargshamn.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-566**3. Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring (OSS), ansökan om medel för verksamhetsåret 2020****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att Östhammars kommun beviljas medel ur Kärnavfallsfonden i enlighet med ingiven ansökan för 2020 så beviljas OSS medel motsvarande 400 000 kr för verksamhetsåret 2020 (80 % av 500 000 i Östhammars kommuns ansökan för 2020).

Slutförvarsenheten uppdras att upphandla extern revision för att gå igenom OSS verksamhet verksamhetsåret 2018 och 2019 och dess överensstämmelse med de nya riktlinjer som kommunen har haft för ändamålet under dessa år. Om det framkommer att medel inte använts på rätt sätt ska en förnyad bedömning ske av eventuell utbetalning för verksamhetsåret 2020. En förändring av medelstilldelning kommer då ske per den 30 juni 2020.

Ärendebeskrivning

Föreningar och miljöorganisationer som vill engagera sig i slutförvarsfrågorna har möjlighet att söka medel för aktiviteter som syftar till att ge en allsidig belysning av frågorna. För 2020 har Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring (Oss) ansökt om 409.000 kr för engagemang i processerna rörande slutförvar för använt kärnbränsle och utbyggnad av befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall (SFR). Medlen ska göra det möjligt att engagera en informatör på halvtid samt att delta i referensgruppen och andra aktiviteter de har tillgång till.

Östhammars kommun har ännu inte beviljats sina medel för 2020 av Riksgälden vilket innebär att positivt beslut om medel till organisationer fattas med förbehåll att kommunen får de medel den ansökt om.

Nya riktlinjer för medel till organisationer antogs 2018, och det kan vara rimligt att följa upp dem mer noggrant, innan slutligt beslut för hela verksamhetsåret fattas. Om brister identifieras kommer en ny bedömning av medelsutdelning att ske.

Beslutsunderlag

Ansökan om medel, Dnr KS 2019-566-1

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

- Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) – oss@avfallskedjan.se
- Enhetschef Marie Berggren
- Lednings- och verksamhetsstöd, Ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-480

4. Kollektivtrafik i landsbygd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för en utbyggd kollektivtrafik i landsbygd, särskild inriktning på de öar med fastboende som saknar landförbindelse.

Ärendebeskrivning

Skärgårdens öar med fast befolkning och utan landförbindelse har idag en näst intill obefintlig kollektivtrafik. De boende har i skrivelse till såväl socialnämnden som kommunstyrelsen beskrivit sin oro för situationen. Detta accentueras vid utfasningen av ”glesbygdsfärdtjänsten”. De boende önskar en lösning på detta behov och dialogmöte har hållits tillsammans med representanter för Region Uppsala. På mötet framhölls att det krävs en samordnad lösning för att öka servicen till öarna. Aktörer idag på öarna är, kommunen och posten samt privata aktörer.

Beslutsunderlag

- Inkommande skrivelse från de boende
- Socialnämndens beslut

Beslutet skickas till

- Gräsö Skärgårdsråd, Birgitta Söderberg
- Peter Nyberg, Kommundirektör

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2017-692

5. Förslag till markanvisningsavtal för fastigheten Films-Österby 9:215

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till markanvisningsavtal för fastigheten Films-Österby 9:215. Byggnationsåtgärder får påbörjas av exploatören innan lagfart erhållits förutsatt att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet och slutgiltigt köpeavtal.

Ärendebeskrivning

Till grund för avtalet ligger att Exploatör (Jordbo fastigheter AB) är överens med Kommunen om byggnation av LSS-boende på fastigheten. Exploatör har under hösten 2017 kontaktat kommunen och visat sitt intresse för förvärv av fastigheten. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (LSS-boende) finns beviljat 2017-12-13. Fastigheten är avstyckad för ändamålet och avstyckningen vann laga kraft 2018-01-05.

LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

LSS-boendet kommer att drivas av en privat aktör. Beslut om placering på boendet enligt LSS fattas av den kommun där brukaren bor. Etableringen påverkar inte Östhammars kommuns verksamhet enligt LSS.

Beslutsunderlag

Förslag till markanvisningsavtal med bilagor

Beslutet skickas till

- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-651

6. Antagande av Styrmodell för Östhammars kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Styrmodell för Östhammars kommun.

Ärendebeskrivning

”Styrmodell för Östhammars kommun” beskriver övergripande hur kommunen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp samt hur insatser och ansvar fördelas mellan förtroendevalda politiker och förvaltningsorganisationen.

Beslutsunderlag

Styrmodell för Östhammars kommun

Beslutet skickas till

- Samtliga förvaltningschefer ink Peter Nyberg
- Ida Eklöf
- Fredrik Hübinette
- Tony Wahlberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-655

7. Godkännande av Delårsrapport 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner lämnad delårsrapport per augusti 2019.

Ärendebeskrivning

Bifogat återfinns kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019 för Östhammars kommun. Östhammar redovisar ett överskott för perioden 1 januari till och med 31 augusti på 15,4 mnkr, budgeterat överskott för samma period är 1,2 mnkr.

För helåret 2019 är prognosen ett underskott -4,4 mnkr. Budgeterat resultat är ett överskott på 7,3 mnkr vilket innebär ett underskott mot budget på 11,7 mnkr.

Kommunens fyra strategiska inriktningsområden kommenteras utifrån prognos eller utfall av styrtalen.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 201908

Beslutet skickas till

- LVS, ekonomi
- Fredrik Borgelin

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-652

8. Fastställande av skattesats för 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Östhammars kommuns skattesats för 2020 till xx,xx kronor.

Ärendebeskrivning

Skattesatsen för Östhammars kommun ska fastställas av kommunfullmäktige senast sista november 2019. Skattesatsen för 2019 är 21,69 kronor.

Beslutet skickas till

- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-110

9. Fastställande av budget 2020 och flerårsplan 2021-2023, drift- och investeringsbudget samt verksamhetsplaner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs räntesatsen till 1,75 %.
- Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under budgetåret 2020 med totalt XXX mnkr.
- Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.
- Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden.
- Kommunägda företag ska under 2020 avlämna delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021-2023 har utarbetats utifrån tidigare antagna preliminära ramar med justeringar för kända volym- och kostnadsuppräknings samt skatter och bidrag. Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget samt nämndernas verksamhetsberättelser.

Beslutsunderlag

Rambudget beslutad av kommunstyrelsen 2019-09-03, § 224

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om budgetförutsättningar för 2020-2023 vid sammanträdet 2019-02-26, § 65. Budget har även diskuterats under budgetdag och vid andra tillfällen.

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11, § 172, beslutade arbetsutskottet att godkänna förslaget och överlämna det till förvaltningarna. Pär-Olof Olsson (M) och Martin Wahlsten (SD) avstod från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har godkänt ramförslag, måltal och utredningsförslag 2019-09-03, § 224.

Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) avstod från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

- Samtliga nämnder
- Samtliga enheter under kommunstyrelsen
- Samtliga förvaltningschefer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-639

10. Anmälningssärende, redovisning av medborgarmotioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade § 136/2017 att införa tjänsten medborgarmotion som ersätter de befintliga delaktighetstjänsterna medborgarförslag och namninsamling.

Medborgarmotioner publiceras på kommunens webbplats för namninsamling. Om 1 % av de folkbokförda i kommunen skriver på lämnas medborgarmotionen för beredning. Om en medborgarmotion inte har fått underskrifter av 1 % av de folkbokförda efter sex månader plockas den ner.

Pågående namninsamlingar

KS-2019-532	Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar
KS-2019-664	Inte avveckla nattis (barnomsorg på obekvämtid)

Namninsamlingar som uppnått underskrifter från 1 % av kommunens folkbokförda och lämnats till berörd nämnd och är under handläggning

--	--

Beslut fattade i nämnd sedan medborgarmotion infördes

KS-2018-782	Återinför dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation
KS-2018-898	Återinför årskurs 4 och 5 på Ekeby skola

Namninsamlingar som inte uppnått underskrifter från 1 % av kommunens folkbokförda efter sex månader sedan medborgarmotion infördes

KS-2018-198	Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
KS-2018-816	Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem
KS-2019-38	Förslag om lokalisering av nya förskolan i Östhammar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS-2019-89	Utökad pendlarparkering i Alunda
------------	----------------------------------

Beslutsunderlag

Medborgarmotionerna finns tillgängliga via kommunens [webbplats](#).

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-261**11. Anmälningssärende, redovisning av obesvarade motioner****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Motioner som inte är färdigberedda ska redovisas vid kommunfullmäktiges andra sammanträde under våren och det andra sammanträdet under hösten.

Obesvarade motioner

KS-2019-108	Motion från Kerstin Dreborg (MP) om koldioxidbudget
KS-2019-109	Motion från Kerstin Dreborg (MP) om skarpare krav vid upphandling av livsmedel
KS-2019-289	Motion från Kerstin Dreborg (MP) om kolonilotter
KS-2019-427	Motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister
KS-2019-615	Motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om nytt systembolag i Östhammar

Vid fullmäktiges sammanträde 2019-11-19 besvaras en motion. Denna redovisas inte i sammanställningen ovan. Motioner som väcks vid sammanträdet redovisas inte heller i sammanställningen.

>

Slutbetänkande ”Förbättrat skydd för totalförsvaret” (SOU 2019:34). Remiss från försvarsdepartementet.

Ert dnr Fö2019/00661/RS

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhets förslag till ny lagstiftning har remitterats till Östhammars kommun för synpunkter. Kommittén har tidigare levererat och remitterat ett delbetänkande ”Några frågor i skyddslagstiftningen ” (SOU 2018:26) som Östhammars kommun yttrade sig över i september 2018, KS2018-330.

Kvarvarande uppdrag rymmer att kartlägga det befintliga regelverk som syftar till att skydda Sveriges totalförsvarsverksamhet mot yttre hot och utifrån kartläggningen bedöma om ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda är tydligt och lämpligt reglerat. Därutöver att bedöma om åtgärder behöver vidtas för att åstadkomma ett bättre skydd för totalförsvaret vid överlåtelser och upplåtelser av vissa fastigheter och infrastruktur av väsentligt intresse för totalförsvaret samt lämna förslag till författningsförändring utifrån den bedömning som kommittén gör.

I förslaget tydliggörs att:

- Kommuner och landsting ska beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet
- Staten, genom länsstyrelsen, får utökade möjligheter att tillvarata totalförsvarets intressen i den fysiska planeringen
- Staten, genom en granskningsmyndighet, ges möjlighet att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser, upplåtelser och i vissa fall avveckling av utpekad egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret (då avses hamnar och flygplatser, fastigheter i områden med geografiska förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret samt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar.

Förslaget utreder frågeställningar som :

- o Överlåtelser och upplåtelser som omfattas av granskning
- o Vilka myndigheter som föreslås som granskningsmyndighet
- o Hur granskningen är tänkt att initieras genom samråd eller efter anmälan
- o Beslut inom ramen för samrådet eller efter inledande granskning
- o Fördjupad granskning om ärendet inte kan avslutas utan åtgärd

- o Granskningsmyndigheten kan efter fördjupad granskning besluta att en överlåtelse eller upplåtelse inte får ske eller får ske på angivna villkor
- o Granskningsmyndighetens möjlighet att ingripa i efterhand
- o Frågor om inlösen
- o Förhållandet till säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Remisstiden är satt till den 15 november 2019. Förslaget har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt Hargshamns AB.

Förslag till yttrande:

Östhammars kommun har tagit del av föreliggande remissunderlag. Kommuner och landsting/region har viktiga roller i totalförsvarsplaneringen. Det är en roll som dessutom varit på undantag under en längre tid i kommunernas verksamhetsplanering där kärnverksamheten prioriteras i såväl bättre som sämre tider. Kärnverksamhetens beroende av anläggningar och fungerande infrastruktur (tex el, värme, vatten, livsmedel, kommunikationer) som ligger utanför kommunens mandat att påverka är dock tydlig varje dag på året. Kommunen ett geografisk områdesansvar och ett planmonopol som exempel på verktyg för att kunna optimera förutsättningarna för en bra krisberedskap i våra samhällen.

Totalförsvar berör hela samhället och behöver en interaktion och samverkan mellan försvar, stat, regioner och kommuner men även med näringsliv, föreningar, frivilligorganisationer och enskilda. Att det kan saknas förmåga i kommuner och dess kontext är inte konstigt då det inte funnits någon aktiv totalförsvarsplanering på decennier och många av kommuner och regioners anställda inte kommit i kontakt med frågeställningarna tidigare.

Det innebär också att det inte finns några ekonomiska buffertar att använda för återuppbygga totalförsvaret i samma takt som staten önskar. Finansiering via LEH och kompletteringen för Civilt försvar täcker inte på långa vägar återuppbyggnaden av den nedrustning som genomförts i kommunerna.

Med detta sagt har kommitténs förslag påverkan på:

- o kommunens arbete enligt LEH
- o kommunens översiktsplanering
- o hamnar i kommunen som är kommersiella
- o fastigheter i kommunen i områden med geografiska förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret samt
- o skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar.

Kommitténs förslag bygger att totalförsvarets intressen ska kunna tillvaratas och ges företräde vid överlåtelse, upplåtelse eller ibland avveckling av utpekad egendom. Detta ska ske genom samråd inför tex försäljning eller uthyrning av fastighet eller verksamhet via kontrollmyndigheten (vissa utsedda länsstyrelser).

På sidan 225 förs ett resonemang gällande **när** samråd ska ske vid upplåtelse (längre tid än tre månader). Resonemanget redovisar effekterna av en kortare tid innan samråd ska ske, men inte längre. För en kustkommun med en stor turism och många fastigheter i anslutning till geografiskt intressanta områden kan det

innebära en hel del samråd för granskningsmyndigheten. Det synes vara ett stort arbete framför totalförsvarets aktörer att ge tillräcklig information om detta ute i kommunen.

Utredningen föreslår ekonomisk förstärkning för granskningskontrollen hos länsstyrelser, SÄPO och Polis, men att övriga aktörer ska stå för sina egna kostnader. Den enskilde kan dock hamna i situation med inlösen, vilket inte kommuner förväntas göra.

Östhammars kommun vill i denna fråga trycka på att vägledning, nya rutiner, ett stort informationsbehov om nya förutsättningar både till enskilda i det geografiska området likväl som i den befintlig organisationen gällande översiktsplanering, detaljplanering och bygglovsförfarande samt försäljning och överlåtelser för fastigheter i särskilda geografiska områden och kommunala hamnar/flygplatser **behöver stöttas ekonomiskt**.

Östhammars kommun ifrågasätter även rimligheten att granskningsmyndigheten inom 30 dagar efter mottagen anmälan ska fatta beslut om fördjupad granskning. De handläggningstider som för närvarande finns på länsstyrelsenivå lämnar övrigt att önska när det gäller tidsutfästelser. Detta i kombination med möjligheten att upphäva en överlåtelse eller upplåtelse inom ett år, gör att det är mycket angeläget att denna tid upprätthålls. Särskilt viktigt är det för fastigheter som hyr ut över > 3 mån<6 mån tid som berörs.

Det är enligt Östhammars kommun bra att ett reglering av detta slag på fastighet fastställs i inskrivningsregistret.

Delges:

Fo.remissvar@regeringskansliet.se

Marie.Berggren@osthammar.se

Peteer.nomm@hargshamn.se

Cecilia.willen.johansson@osthammar.se

Senny.ennerfors@osthammar.se

Malin.hubINETTE@osthammar.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring (OSS), ansökan om medel för verksamhetsåret 2020

Oss ansöker i skrivelse 2019-08-25 om ekonomiskt bidrag till sin verksamhet under 2020 med 409 000 kronor. Skrivelsen beskriver verksamhetsåret 2020 enligt följande:

"Oss är remissinstans i tillståndsprocessen för slutförvarsansökan för använt kärnbränsle och utför ett granskningsarbete tillsammans med MKG. Ansökan har nu gått vidare från mark- och miljödomstolen till regeringen vilket innebär att den fråga som planeras för att ställas till Östhammars kommun om förvaret närmar sig.

Inför 2020 avser vi att fortsätta vår medverkan i tillståndsprocessen, i den omfattning som processen påbjuder och fortsatt inom ramen för samarbetet med MKG. Syftet är även fortsättningsvis att delta och arbeta utifrån ett lokalt miljöperspektiv. Budgetmedel som Oss erhåller från Östhammars kommun används inte till att finansiera MKG:s verksamhet, utan används uteslutande i Oss egen verksamhet.

Vi vill fortsätta våra lokala informationsinsatser då vi ser ett behov bland invånare i Östhammars kommun att få ta del av fler perspektiv på slutförvarsansökan och vad projektet kan innebära för dem.

Vi har också förstått att detta ska harmoniera med kommunens avsikt att ha en neutral hållning i slutförvarsfrågan för att leva upp till de nya riktlinjerna. Planerade annonser och annat informationsmaterial kan skickas till kommunen för påseende om så önskas.

Från och med 2019 har riktlinjerna för användandet av stöd blivit bredare och medger även ett användande av medel för att granska andra projekt som rör kärnavfall. Oss avser därför att delta mer aktivt än tidigare i tillståndsprocessen kring SFR2.

Oss har för närvarande en informatör anställd som arbetat i varierande omfattning mellan halvtid och heltid, och har i kommande preliminära budget anpassat kostnaderna för dennes anställning till halvtid för hela 2020 – givet att medel beviljas.

Oss vill även fortsättningsvis vara representerad i kommunens referensgrupp och vi har för avsikt att delta i alla de möten och arrangemang föreningen har tillgång till.

Oss ansöker härmed om ekonomiskt bidrag för verksamheten under 2020 med 409 000 kr."

Kommunstyrelsen fattade 2018-05-19, § 131, beslut om nya riktlinjer för stöd till lokala föreningar i Östhammars kommun för arbete med slutförvarsfrågor.

Östhammars kommun meddelades i beslut från Riksgälden, 2018-12-20, att det inte förelåg några hinder för lokala föreningar att erhålla bidrag på det sätt som Östhammars kommun gör via sin egen ansökan. Detta är en förutsättning för utbetalning av medel från Östhammars kommun.

I Östhammars kommuns ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden 2020 ansökte kommunen om motsvarande 500.000 kr för stöd till ideella föreningar.

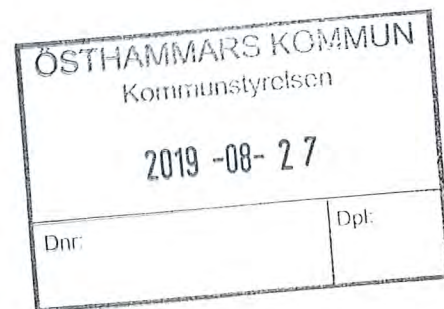
Stöd kan sökas för helt verksamhetsår och/eller som engångsbelopp. Av det årliga stödbeloppet reserveras 20 % till stöd för enstaka aktiviteter (100.000 kr för 2020). Det årliga belopp som finns tillgängligt kan variera.

Beslut om beviljande av stöd beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt delegation från kommunstyrelsen daterad 2009-09-15, § 226.

Förslag till beslut

Under förutsättning att Östhammars kommun beviljas medel ur Kärnavfallsfonden i enlighet med ingiven ansökan för 2020 så beviljas OSS medel motsvarande 400 000 kr för verksamhetsåret 2020 (80 % av 500 000 i Östhammars kommuns ansökan för 2020).

Slutförvarsenheten uppdras att upphandla extern revision för att gå igenom OSS verksamhet verksamhetsåret 2018 och 2019 och dess överensstämmelse med de nya riktlinjer som kommunen har haft för ändamålet under dessa år. Om det framkommer att medel inte använts på rätt sätt ska en förnyad bedömning ske av eventuell utbetalning för verksamhetsåret 2020. En förändring av medelstilldelning kommer då ske per den 30 juni 2020.



Till Östhammars kommun
Box 66
742 21 Östhammar

Ansökan om medel för verksamhetsåret 2020

Oss är remissinstans i tillståndsprocessen för slutförvarsansökan för använt kärnbränsle och utför ett granskningsarbete tillsammans med MKG. Ansökan har nu gått vidare från mark- och miljödomstolen till regeringen vilket innebär att den fråga som planeras för att ställas till Östhammars kommun om förvaret närmar sig.

Inför 2020 avser vi att fortsätta vår medverkan i tillståndsprocessen, i den omfattning som processen påbjuder och fortsatt inom ramen för samarbetet med MKG. Syftet är även fortsättningsvis att delta och arbeta utifrån ett lokalt miljöperspektiv. Budgetmedel som Oss erhåller från Östhammars kommun används inte till att finansiera MKG:s verksamhet, utan används uteslutande i Oss egen verksamhet.

Vi vill fortsätta våra lokala informationsinsatser då vi ser ett behov bland invånare i Östhammars kommun att få ta del av fler perspektiv på slutförvarsansökan och vad projektet kan innebära för dem. Vi har också förstått att detta ska harmoniera med kommunens avsikt att ha en neutral hållning i slutförvarsfrågan för att leva upp till de nya riktlinjerna. Planerade annonser och annat informationsmaterial kan skickas till kommunen för påseende om så önskas.

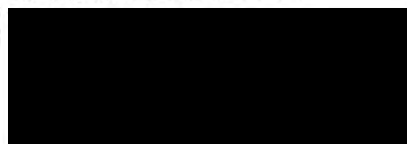
Från och med 2019 har riktlinjerna för användandet av stöd blivit bredare och medger även ett användande av medel för att granska andra projekt som rör kärnavfall. Oss avser därför att delta mer aktivt än tidigare i tillståndsprocessen kring SFR2.

Oss har för närvarande en informatör anställd som arbetat i varierande omfattning mellan halvtid och heltid, och har i kommande preliminära budget anpassat kostnaderna för dennes anställning till halvtid för hela 2020 – givet att medel beviljas.

Oss vill även fortsättningsvis vara representerad i kommunens referensgrupp och vi har för avsikt att delta i alla de möten och arrangemang föreningen har tillgång till.

Oss ansöker härmed om ekonomiskt bidrag för verksamheten under 2020 med 409 000 kr.

Östhammar 2019-08-25



ordförande i Oss

Bilagor:
Preliminär budget för år 2020
Preliminär verksamhetsplan för 2020
Preliminär verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk avstämning per 2019-12-31
Oss stadgar

Preliminär budget för år 2020

Intäkter

Kommunalt bidrag	409 000 kr
Överskjutande kommunalt bidrag från tid. år	0 kr
Medlemsavgifter	3 000 kr

Summa intäkter **412 000 kr**

Kostnader

Anställning och övriga ersättningar	340 000 kr
Resekostnader	10 000 kr
Tele, Internet, Porto, Postbox	12 000 kr
Annonser (1 st Annonsbladet, 2 st UNT ÖU)	25 000 kr
Kontor och material	15 000 kr
Övrigt	10 000 kr

Summa kostnader **412 000 kr**

Verksamhetsplanering 2020

Övergripande mål:

Föreningen Oss ska med beaktande av 1 §, mom 2 i stadgarna arbeta med...

- Fortsätta arbetet att granska kärnavfallsprojektet med målsättningen att den miljömässigt bästa lösningen ska väljas.
- Delta aktivt i Östhammars kommuns referensgrupp och bevaka kommunens hantering av frågan.
- Skapa intresse bland allmänheten kring slutförvarsprojektets miljöaspekter.
- Debattera nyckelfrågor i processen.
- Delta i olika arrangemang med anknytning till kärnavfallsprojektet.
- Bevaka tillsynsmyndighetens och Kärnavfallsrådets arbete.
- Aktivt delta i styrelsearbetet inom ramen för samarbetet i MKG – Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.
- Medverka till samarbete med andra lokala och regionala miljöorganisationer.

Specifika mål 2020:

Under 2020 avser vi att fortsätta vårt granskningsarbete av SKB AB:s kompletterade tillståndsansökan. Detta sker även fortsättningsvis inom samarbete med Naturskyddsföreningen via MKG och det gemensamma "Kärnavfallsprojektet – KAP". Oss kostnader för att delta i det arbetet betalas av MKG, i enlighet med SSM:s anvisningar för medel till miljöorganisationer.

Oss kommer tillsammans med MKG att under 2020 bjuda in till informationsmöten i kommunen runt aktuella och angelägna frågor.

Oss deltar även fortsättningsvis i ledningen av MKG:s arbete genom vår representation i MKG:s styrelse. Vi kommer även att arbeta aktivt med sådana arbetsuppgifter som vi kommer överens med MKG:s styrelse om.

Under förutsättning att ansökan för medel år 2020 beviljas skall Oss fortsätta satsningen i informationsarbetet som påbörjats tidigare år och göra fler perspektiv på slutförvarsansökan mer tillgängliga för kommunens invånare inom ramen för de nya riktlinjerna för att erhålla ekonomiskt stöd.

Föreningen avser även att arbeta aktivt med andra projekt som rör kärnavfall – med ett särskilt fokus på den stora tillbyggnaden av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR2.

Preliminär verksamhetsberättelse 2019 (2019-01-01 – 2019-07-31)

Föreningen

Föreningen har haft ett styrelsemöte och ett årsmöte hittills under 2019. Oss har vid början av året haft Joachim Stormvall anställd på 50 % som administratör och informatör.

Styrelsen har fram till årsmötet den 16 februari bestått av Åsa Lindstrand, Inga Alm, Bo-Lennart Janervärn, Kenneth Gunnarsson, Guy Madison, Miles Goldstick och Tommy Dahlin. På årsmötet valdes Joachim Stormvall in som ordinarie styrelseledamot tillsammans med Åsa Lindstrand, Inga Alm och Bo-Lennart Janervärn.

MKG och andra miljöorganisationer

Joachim Stormvall är sedan början av 2019 representant och ordinarie styrelsemedlem för Oss i MKG. Åsa Lindstrand är personlig ersättare och kommer tjänstgöra i MKG:s styrelse under den del av 2019 som Joachim Stormvall vikarierar på MKG:s kansli.

Granskningsarbete

Oss har deltagit i kompletteringsarbetet av SKB:s tillståndsansökan via MKG. Det har skett i det så kallade KAP 1 (kärnavfallsprojektet) som hanterar ansökan till slutförvaret för högaktivt kärnbränsleavfall, och i KAP 2 som hanterar ansökan för ett nytt SFR.

Möten och arrangemang

Oss har deltagit i kommunens öppna informationsträffar och referensgruppsmöten 17/1, 19/2, 20/5 och 18/6. Föreningen har den 19/2 deltagit i ett möte med SSM för att diskutera miljöorganisationers deltagande i slutförvarsprocessen. Den 19/3 presenterade Oss sin verksamhet för KSAU i Östhammar.

Den 23/5 till 25/5 deltog Joachim Stormvall från Oss i en workshop om informationsbevarande som hölls i Stockholm och anordnades av en grupp där bland annat Kärnavfallsrådet, SSM och MKG fanns representerade. Den 28/5 till 29/5 besökte Joachim Stormvall från Oss Eurajoki i Finland tillsammans med deltagare från MKG och Jordens Vänner för att studera de finska slutförvarsanläggningarna.

Under 2017 lanserade Oss informationskampanjen "Upp till Oss". Vilket har fortsatt under 2018 och 2019. Intresset för kampanjen har varit tilltagande och har, tillsammans med föreningens insats i Gimo under huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen, bidragit till många förfrågningar från media och allmänhet.

Information och media

Informatören har under året blivit kontaktad av media för att lämna information om kärnavfallsfrågan ur olika perspektiv – bland annat av ett tv-team från Taiwan. En forskare från Japan som tidigare besökt Östhammars kommun och intervjuat Oss har hört av sig för en ny intervju. Oss har haft annons i Annonsnytt den 6/2.

Ekonomisk avstämning per 2019-12-31

Behållning på plusgirot per 2019-08-23: 365.000 kr

Beräknade personalkostnader för resten av året: 110.000 kr

Beräknade personalkostnader för 3 månader 2020: 73.000 kr

Administration, resor m m för 4 månader: 35.000 kr

Beräknat saldo per 2019-12-31: ca 147.000 kr

Stadgar för föreningen Opinionsgruppen för säker slutförvaring

Antagna av årsmötet 2013-03-02

§ 1 Opinionsgruppen namn och ändamål

Mom 1 Namn

Föreningens namn är Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss). Opinionsgruppen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Mom 2 Mål

Målet för Opinionsgruppen för säker slutförvaring är:

att skapa opinion för en säker slutförvaring av långlivat högaktivt kärnkraftsavfall och för långlivat låg- och medelaktivt avfall.

att kritiskt granska slutförvarsprojekten i Östhammars kommun

att bevaka, granska och delta i tillståndsprövningen för byggande av ett slutförvar för högaktivt avfall.

att utveckla kompetensen på kärnavfallsområdet.

att bedriva informations- och upplysningsarbete.

§ 2 Medlemmar

Mom 1 Medlemskapsvillkor

Medlemskap beviljas var och en som har intresse av och stödjer målen enligt §1, mom 2.

Mom 2 Medlemsavgift

Medlem betalar medlemsavgifter enligt årsmötets beslut.

§ 3 Organisation

Opinionsgruppens beslutande församlingar är:

- årsmötet
- medlemsmötet
- styrelsen

§ 4 Möten och sammankomster

Mom 1 Årsmötet

Opinionsgruppen håller årsmöte före februari månads utgång.

Vid årsmötet behandlas styrelse- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet. Vidare utses ordförande eller ansvarig och övriga styrelseledamöter, revisorer och ersättare för dessa.

Kallelse till årsmöte skall ske minst åtta dagar före årsmötet genom att kallelse varit införd i tidning eller på annat lämpligt sätt utsänd.

Mom 2 Möten och sammankomster

Möten och sammankomster hålls så ofta styrelsen, ordföranden eller den ansvarige så beslutar eller då minst fem medlemmar så begär.

Mom 3 Yttrande-, förslags- och rösträtt

Alla medlemmar har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Mom 4 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen beslutar det eller om en tredjedel av medlemmarna begär det.

Andra frågor än dem som föranlett inkallandet av extra årsmöte får inte behandlas. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut därom.

Mom 5 Dagordning

Årsmötet ska behandla:

1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för årsmötet
4. Fastställande av dagordning
5. Behandling av bokslut och styrelsens redovisning för föregående kalenderår
6. Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
9. Fastställande av
 - a) medlemsavgifter
 - b) budget för nästkommande år
10. Val av ordförande/ansvarig på ett år
11. Val av minst fyra ordinarie styrelseledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på två år och rullande valsystem skall tillämpas.
12. Val av minst två ersättare för en tid av ett år.
13. Val av två revisorer med ersättare på ett år.
14. Val av minst tre ledamöter i valberedning varav en sammankallande.

Mom 6 Årsmötets beslutsregler

För alla beslut utom stadgeändring och upplösning, samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som omfattas av årsmötets ordförande, utom vid personval då lottning avgör. Då omröstning kommer ifråga vid personval ska sådan ske med slutna valsedlar.

§ 5 Styrelsen

Mom 1 Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är:

att inom sig utse vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen utser även firmatecknare,
att planlägga verksamheten och utbildningen samt förelägga årsmötet förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår,
att leda verksamheten inom opinionsgruppen och verkställa gruppens beslut, samt att dokumentera dem,
att inkassera och redovisa medlemmarnas årsavgifter.

Mom 2 Beslutsförhet och protokollsjustering

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av dess ledamöter, eller ersättare för dem, är närvarande.

Styrelsens protokoll justeras av ordförande och en ledamot.

Mom 3 Kallelse

Kallelse till styrelsens ordinarie sammanträden skall ske minst åtta dagar före mötet.

§ 6 Räkenskaper och revision

Opinionsgruppens räkenskaper förs per kalenderår och överlämnas snarast till revisorerna för granskning. Revisorerna ska till årsmötet inkomma med berättelse över föregående års förvaltning och räkenskaper samt ska till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Stadgar

Stadgeändringar sker genom beslut av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet, efter förslag från styrelsen eller medlem.

§ 8 Uteslutning

Mom 1 Uteslutning

En medlem som bryter mot Opinionsgruppens stadgar, skadar dess syften eller mål, inte längre uppfyller kraven för medlemskap i §2 mom1 eller inte betalar medlemsavgift kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

§ 9 UPPLÖSNING

Beslut om Opinionsgruppens upplösning fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie.

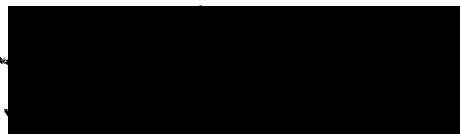
Vid upplösning fattas beslut om Opinionsgruppens tillgångar och åtaganden.

Till Östhammars kommun
Box 66
742 21 Östhammar

2019-08-15

REVISORSINTYG FÖR OSS 2019

Härmed intygas att Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, inte bedriver näringsverksamhet i någon form och är en oberoende partipolitisk obunden förening vars medlemmar bor eller är verksamma i Östhammars kommun utan någon koppling till kommunens verksamhet annat än som stöd i den allmänna kunskapsuppbyggnaden kring de planerade kärnavfallsanläggningarna i Forsmark.
Aktuellt medlemstal är 39.



Östhammar augusti 2019



OPINIONSGRUPPEN
FÖR SÄKER
SLUTFÖRVARING

Kassör [REDACTED]

RESULTATRÄKNING 2018

Intäkter	2017	2018
Medlemsavgifter	2.850:00	2.950:00
Gåvor	0:00	150:00
Bidrag kommunen	474.000:00	400.000:00
Summa intäkter	476.850:00	403.100:00
Kostnader		
Arvoden	214.015:00	186.095:00
Sociala avgifter	75.823:00	73.513:00
Kontorskostnader	21.297:70	13.329:00
Lokalhyra kontor	12.600:00	21.600:00
Information	91.974:00	13.292:00
Telefon och Internet	3.448:00	3.119:00
Avgift plusgirokonto	750:00	750:00
Porto	1.029:00	765:00
Postbox	2.437:50	2.937:50
Seminarier och möten	27.611:40	10.924:00
Övriga kostnader	706:00	2.848:00
Summa kostnader	451.691:60	329.172:50
Resultat	+ 25.158:40	+ 73.927:50

BALANSRÄKNING 2018-12-31

Tillgångar	2017	2018
Kassa	1.000:00	1.000:00
Plusgiro	133.552:58	186.629:58
Summa tillgångar	134.552:58	187.629:58
Eget kapital		
Ingående kapitalbehållning	65.553:18	90.711:58
Årets resultat	+ 25.158:40	+ 73.927:50
Summa eget kapital	90.711:58	164.639:08
Skulder		
Skatter	2.719:00	8.079:00
Leverantörsskulder	40.072:00	12.610:50
Diverse skulder	1.050:00	2.301:00
Summa skulder	43.841:00	22.990:50
Summa eget kapital och skulder	134.552:58	187.629:58

REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, för tiden 1 januari - 31 december 2018. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

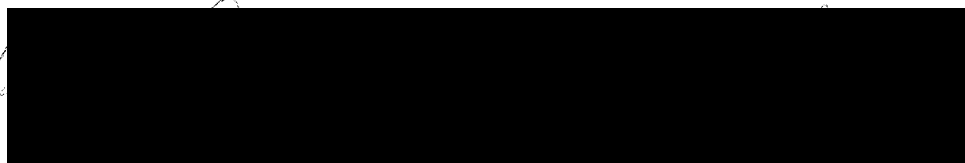
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Östhammar i februari 2019



2019- 05- 29

Till Socialnämnden i Östhammars kommun

Med anledning av att den sk ”Glesbygdsfärdtjänsten” i Östhammars kommun ska avvecklas / fasas ut.

Vi har nu fått lite mer information- att en del av dem som har ”Glesbygdsfärdtjänst” idag bör söka vanlig färdtjänst och det kommer de ju göra – MEN

vi vill härmed uppmana Östhammars kommun att kräva av regionen att snarast inför ”särskild anropsstyrd kollektivtrafik” i skärgården!

I samband med att socialnämnden tar beslut om förändringar i den gamla ”glesbygdsfärdtjänsten” föreslår vi att nämnden också beslutar att skicka frågan om hur kollektivtrafik i kommunens skärgård ska ordnas, vidare till kommunstyrelsen.

För att hjälpa till lite i det fortsatta arbetet, har några av oss som bor på öarna tagit fram en del underlag. Vår utgångspunkt är att det ska vara möjligt att bo och verka i Östhammars övärld, med liknande förutsättningar som erbjuds öbor i andra delar av landet.

Vi ställer gärna upp och bidrar i kommunens fortsatta arbete med dessa frågor. Det finns t ex möjligheter att samordna transporter som idag sorterar under olika huvudmän och verksamheter: region- kommun- posten m fl.

Vi har redan nu undersökt lite hur det är i andra delar av Sverige- med året runt boende öbefolkning utan färja eller bro.

Vi har sett flera bra exempel tex. Östergötlandsskärgård:

<https://www.ostgotatrafiken.se/reseinfo/bestallningstrafik/skargardstrafik/>

Man har en anropsstyrd kompletteringstrafik med en eller flera entreprenörer.

Vi har läst på lite om:

Lagen om kollektivtrafik

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20101065-om-kollektivtrafik_sfs-2010-1065

Trafikförsörjningsprogrammet- framtaget av Regionen inleds ju med:

” Landstinget i Uppsala län har som regional kollektivtrafikmyndighet huvudansvar för länets kollektivtrafikförsörjning. Kollektivtrafik är ett betydelsefullt verktyg för att uppnå olika samhällsmål och i Landstingsplanen för åren 2015-2017 fastställs inriktningen att kollektivtrafiken ska bidra till utveckling i hela länet, till minskad klimatpåverkan och till att underlätta människors vardag. ”

Vi anser även att **EU:s artikel 174** kan användas som stöd för detta.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/information/legislation/regulations/

”Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar.”

-Det finns också ett domstolsutslag från EG- domstolen, baserat på artikel 174, där det slås fast att boende på öar utan fast förbindelse har rätt till positiv särbehandling. Här gällde det att bofasta hade lägre pris på flygresor till/från ön än andra resenärer.

Vi är nästan 300 fastigheter på öar utan bro eller färja i Uppsala län, i Östhammars kommun.

Idag har vi ca 41 bofasta i skärgården, på 5 öar. Det är fler som skulle flytta ut om förutsättningarna blev bättre – med tex en anropsstyrd kollektivtrafik.

Skärgården är geografiskt uppdelad i en västlig del- Fälön och öarna närmare fastlandet och Ersholmen, samt öarna ost om farleden – Ormön, Vässarön, Stora Risten, Hälsingen och Rävsten.

Bor man i skärgården så kan man kanske inte kräva full service- det är inte heller det vi efterfrågar- **MEN VI HAR RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE SERVICE OCH TRYGGHET!**

Att kunna komma till affären och handla året runt, söka sjukvård, skolskjuts, ta oss till arbetet.

Grundläggande krav är också en säker väg till arbete och skola, och inte minst fungerande El- och telekommunikation.

Idag är det många äldre som är fastboende i skärgården, men det finns också yngre- oftast egna företagare. Ska vi få en stabil befolkningsutveckling och en livskraftig skärgård behöver vi förbättra förutsättningarna för öborna.

Den uppländska skärgården är världsunik, öarna, havet, kusten. Natur och kulturturism, lokalproducerad mat, storytelling, finns ett fantastiskt historiskt kulturarv att förmedla.

Med rätt förutsättningar finns det en enorm potential i framtida företagande i skärgården.

Här är några exempel från andra områden i Sverige:

<file:///C:/Users/LOUISE~1/AppData/Local/Temp/Remiss%20gemensam%20skärgårdsutveckling.pdf>

finns även andra samarbetspartners. Tex <http://www.knytkraft.se/>

samt andra glesbygds kommuner och regioner i Sverige som tagit krafttag med sina glesbygder/kust- och skärgårdsområden.

<http://leaderhogakusten.se/landsbyggare/>

<https://www.lulea.se/download/18.578a40ea15c36954a4d7f4a/1496060007743/Beslut%20Utvecklingsplaner%20f%C3%B6r%20Pors%C3%B6 och%20sk%C3%A4rg%C3%A5rden.%20KF%202017-04-24.pdf>

<https://www.norrtälje.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/sveriges-popularaste-landsbygd-norrtälje-kommuns-landsbygds--och-skargardsutvecklingsprogram-2018.pdf>

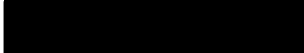
I Stockholms läns skärgård har ett framgångsrikt projekt drivits i samverkan mellan länsstyrelsen- regionen/landstinget och skärgårdskommunerna (Haninge, Värmdö, Österåker och Norrtälje), det heter Ö för Ö och har hemsidan:

<http://www.oforo.se/>

Det vore en bra början om kommunen, regionen och länsstyrelsen bjöd in öborna till ett gemensamt arbetsmöte där många viktiga frågor kan tas upp i ett brett sammanhang.

Vi ser fram emot att Östhammars kommun tar initiativ till ett sådant möte!

Vänliga hälsningar från öborna.

genom 

Ormön 2019-05-28

Kontaktperson:



Socialnämnden

Dnr SN-2019-128

Dpl 736

§ 117. Skrivelse angående socialnämndens planerade avveckling av landsbygdstaxi samt sjötaxi, tidigare kallad glesbygdsfärdtjänst

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar förslag till svar på skrivelse.

Sammanfattning av ärendet

Öbor har i en skrivelse till socialnämnden lyft frågan om eventuell nedläggning av parallell verksamhet till färdtjänst avseende landsbygdstaxi samt sjötaxi.

Föreligger inkommen skrivelse. Redovisas förslag till svar.

Beslutet skickas till

Person som lämnat skrivelsen
Kommunstyrelsen

Hej [REDACTED]

Socialnämnden har tagit emot din och öbornas skrivelse om kollektivtrafik m.m. i skärgården. Den innehåller mycket intressant information och goda exempel.

Socialnämnden kommer vidarebefordra er skrivelse till kommunstyrelsen som får ta ställning till vidare åtgärder.

Med vänliga hälsningar

 [REDACTED]

Lisa Norén
Socialnämndens ordförande

MARKANVISNINGSAVTAL

Emellan **Östhammars kommun** genom dess Kommunfullmäktige, org.nr 212000-0290, nedan kallad Kommunen och **Jordbo fastigheter AB** org.nr 559109-8453, nedan kallad Exploatör har under nedan angivna förutsättning träffats följande avtal om markanvisning av fastigheten Films-Österby 9:215 i Östhammars kommun, nedan kallat Fastigheten.

§ 1 Bakgrund

Till grund för avtalet ligger att Exploatör är överens med Kommunen om byggnation av LSS-boende på fastigheten. Exploatör har under hösten 2017 kontaktat kommunen och visat sitt intresse för förvärv av fastigheten. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (LSS-boende) finns beviljat 2017-12-13.

§ 2 Avsikt/Mål

Exploatör och kommunen skall tillsammans verka för att det ovan angivna området bebyggs på ett ekonomiskt hållbart sätt. Intentionen med markanvisningen är att exploatören uppför ett LSS-boende på fastigheten.

Detta avtal innebär att Exploatör har en option att ensam förhandla med kommunen om hur Fastigheten ska exploateras. Avsikten är att Exploatör därefter får förvärva marken och genomföra byggnationen.

§ 3 Förutsättningar

Denna markanvisning gäller endast under förutsättning:

Att Östhammars kommunfullmäktige godkänner detta markanvisningsavtal genom beslut som sedan vinner laga kraft.

Att LSS-boende uppförs enligt gällande bygglov Dnr BMN-2017-2309.

Att slutgiltigt avtal om marköverlåtelse tecknas senast ett år efter att detta avtals godkänns av Kommunfullmäktige samt att Kommunfullmäktige godkänner ett marköverlåtelseavtal genom beslut som sedan vinner laga kraft.

Om avtalet förfaller på någon av ovanstående grunder sker detta utan ersättningsrätt för någondera parten. Om projektet avbryts till följd av ändrade förutsättningar för detaljplanering eller andra myndighetsbeslut ger inte rätt till ny markanvisning eller ekonomisk ersättning.

Om inte ett bindande köpeavtal träffas inom detta avtals tidsram (ett år från dess att kommunfullmäktige godkännt avtalet) står det kommunen fritt att inleda en ny markanvisningsprocess. Kommunen har rätt att återta markanvisningen om Exploatör inte avser eller förmår att genomföra avtalat projekt i enlighet med redovisad tidsplan, eller det förslag som ligger till grund för markanvisningsavtalet.

§ 4 Giltighet

Avtalet gäller under ett år från dess att Kommunfullmäktige godkänt detta avtal. Om så inte sker är avtalet utan verkan, varvid parterna skall bära sina kostnader.

§ 5 Förvärv

Parterna är överens om att exploatör ska förvärva fastigheten Films-Österby 9:215.

För marken ska Exploatör betala ersättning enligt Östhammars kommuns värdering innan försäljning. Två värderingar finns genomförda för den berörda fastigheten. Överlåtelsen av fastigheten kommer att regleras i separat köpeavtal.

Tillträdet regleras i separat köpehandling.

Exploatör ska erlagga köpeskillingen på tillträdesdagen. Sedan köpeskillingen erlagts skall kommunen utfärda ett köpebrev för fastigheten. Med köpet förenade lagfarts - och inteckningskostnader betalas av Exploatör.

Samtliga utgifter och kostnader för tiden före tillträdesdagen betalas av kommunen och för tiden därefter av Exploatör. Motsvarande gäller för inkomster för Fastigheten.

Kommunen garanterar att Fastigheterna på tillträdesdagen inte belastas av andra inskrivna eller oinskrivna servitut, nyttjanderätter, arrenden eller annan begränsad sakrätt än vad som framgår av bifogat CFD.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Exploatören har givits tillfälle att noggrant undersöka fastigheten. Exploatör godkänner fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot kommunen på grund av fel och/eller brister av vad slag de än må vara må – synliga som dolda – och friskriver kommunen från allt ansvar härför.

§ 6 Faran

Kommunen står för faran om Fastigheten av våda skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen. Faran övergår härefter på Exploatör, även om Fastigheten inte tillträtts på grund av exploatörs dröjsmål.

§ 7 Detaljplan

Fastigheten är idag planlagd. Exploatör ersätter kommunen för planläggningskostnader genom planavgift som tas ut i samband med beviljat bygglov. Avgiften för planläggning regleras genom kommunfullmäktiges Plan- och bygglovstaxa (den aktuella taxan vid tidpunkten för bygglovstillfället).

§ 8 Ny- och ombyggnad inom kvartersmark

Exploatör har genomförande och kostnadsansvar för samtliga byggnadsarbeten och exploatering inom Fastigheten. Exploatör tillser att området efter genomförd byggnation blir ett väl fungerande område med parkering inom fastigheten.

Nybyggnaden och ombyggnaderna inom Fastigheten ska vara färdigställda senast 36 månader efter tillträdesdagen.

§ 9 Geoteknik

Exploatör svarar för alla erforderliga geotekniska undersökningar inom Fastigheten. Exploatör avstår med bindande verkan från samtliga krav på ersättning på grund av Fastighetens grundförhållanden.

§ 10 Markföroreningar

Det finns i dagsläget inte några kända markföroreningar inom Fastigheten. Stora delar av Österbybruk är dock påverkad av den gruvdrift som pågått historiskt, kommunen friskriver sig från eventuella föroreningar som kan härledas till gruvslagg på fastigheten.

§ 11 Dagvattenhantering

Fördröjning och infiltration av dagvatten ska ske inom kvartersmark.

Exploatör ska i bygglovsansökan redovisa hur dagvattnet ska tas om hand inom kvartersmark och föreslagen lösning skall godkännas av kommunen. Exploatör bör ta kontakt med VA-enheten i ett tidigt skede av projekteringsarbetet.

§ 12 Utbyggnad av allmän plats

I samband med denna exploatering kommer ingen utbyggnad av allmän plats äga rum.

§ 13 Anslutningsavgifter för VA, el mm.

Exploatören ansvarar för kostnaderna i det fall utbyggnad av allmänna VA-ledningar blir aktuell. I köpeskillingen ingår inte eventuella anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el och fjärrvärme skall erläggas i enlighet med vid anslutningstillfället gällande taxa.

§ 14 Ledningar

Om det inom fastigheterna finns befintliga ledningar, ska eventuell flytt av ledningar bekostas av Exploatör.

§ 15 Fastighetsbildning

Fastighetsbildning har vid detta avtals tecknande ägt rum.

§ 16 Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, såvida inte parterna överenskommer att tillämpa skiljedomsförfarande enligt lagen om skiljemän.

§ 17 Överlåtelse av detta avtal

Avtalet får ej överlåtas.

Detta avtal gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige antar detta avtal samt att beslutet vinner laga kraft.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna tagit varsitt.

Bilagor: CFD

Östhammar 2018-

Östhammars kommun
Säljare

.....
Jacob Spangenberg
Kommunalråd

.....
XXXX
XXXX

Säljarens namnteckning bevittnas

.....
XXXX

.....
XXXX

xxxx
Köpare

.....
XXXX
VD

Fastighetsinformation



Östhammar Films-Österby 9:215

Distrikt: Film

Riksnyckel: 030300293

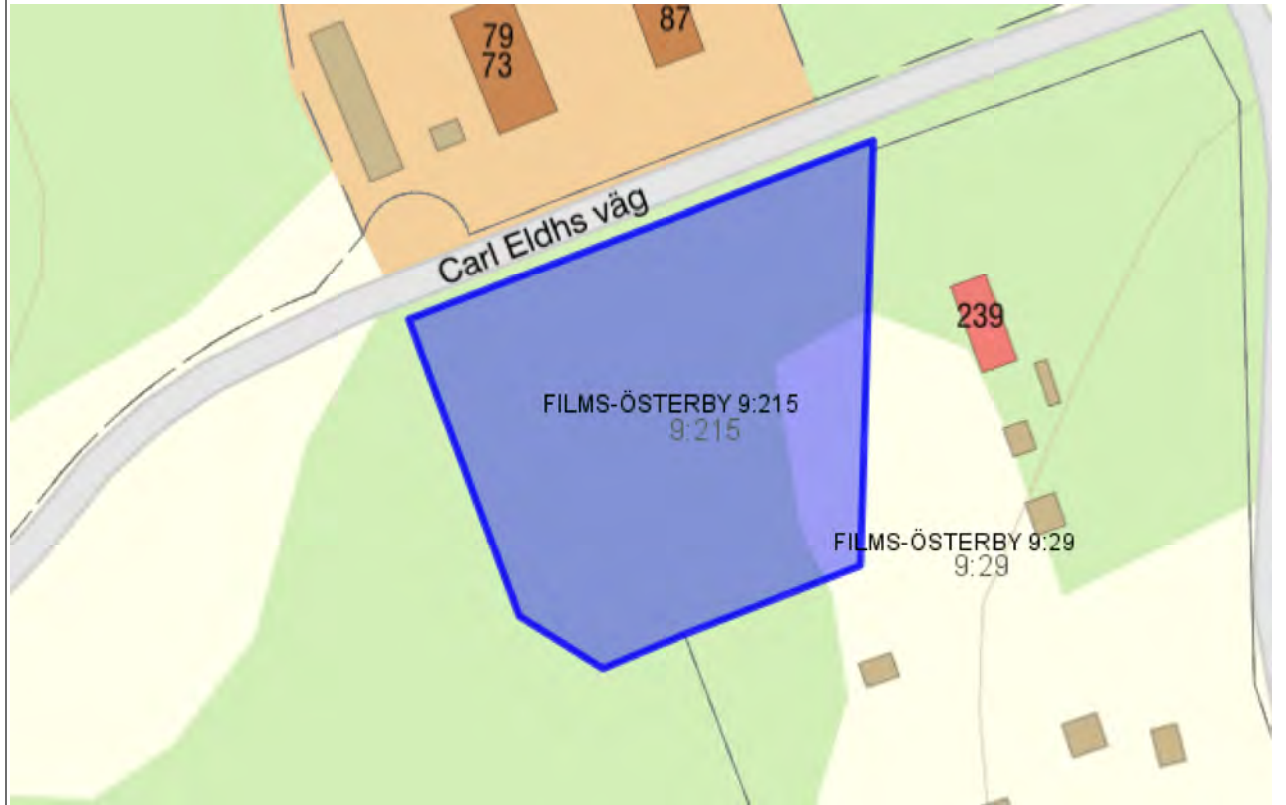
Internnyckel: 30300293

Status:

Levande

Ajourdatum IM: 2018-01-15

Ajourdatum FR: 2017-12-22



Anmärkning församling

Socken: Film

Tidigare beteckning

(Uppgifter saknas)

Ursprung

Fastighet

[Films-Österby 9:18](#) Östhammar

Avregistrerad till

(Uppgifter saknas)

Adress

(Uppgifter saknas)

Areal

Totalt/Område	Landareal (Kvm)	Vattenareal (Kvm)	Totalareal (Kvm)
Totalt:	4417	0	4417
1	4417	0	4417

Koordinater

Område: 1

Koordinatpar	X-Koord	Y-Koord
Lokalt - SWEREF 99 18 00	6675453,4	144078,6
SWEREF 99 TM	6676293,8	660409,7
RT90 2,5 G Väst	6676648,1	1615830,4
Ajourhålles i:	SWEREF 99 TM	
Punkttyp:	Centralpunkt inom området	

Kvalitetsdatum:	0000-00-00	
Mediankoordinat		
Koordinatpar	X-Koord	Y-Koord
SWEREF 99 TM	6676293,8	660409,7
RT90 2,5 G Väst	6676648,1	1615830,4
Antal punkter: 1	Avstånd: 0	

Fiske (Uppgifter saknas)

Samfällighet/Gemensamhetsanläggning (Uppgifter saknas)

Samfällighetsförening (Uppgifter saknas)

Skattetal (Uppgifter saknas)

Åtgärder

Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
2017-12-22	0382-2017/56		
Åtgärder:	Avstyckning		
Gäller i fastighet			
Films-Österby 9:215 Östhammar			

Avskild mark (Uppgifter saknas)

Rättigheter (Uppgifter saknas)

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer

Ändrar

[03-74:252](#)

1974-02-08

Taxering**Årtal/Taxår 2019/2018****Taxeringsenhet: 747417-8**

Uppgiftsår:	2018	Skattemynd/kontor:	1922	Areal i kvm:	4417
Taxeringsvärde tkr:	1237	Markvärde:	1237		
Typkod:	310 Hyreshusenhet, tomtmark				
Beskrivning:	Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet				
Industritillbehör:	Uppgift saknas	Enhet:	Normal enhet (utan samtaxering)		

Taxerad ägare

Östhammars Kommun	Box 66 742 21 Östhammar	(FB)
Juridisk form: Kommuner		
Ägandetyper:	Andel: 1/1	

Värderingsenheter

Typ: 55 Hyreshusmark för bostäder	Markvärde (tkr): 1237	VE id: 301473869
Yta byggrätt ovan mark (kvm):	1650	
Riktvärde byggrätt (kr/kvm):	750	
Klassificering av byggnadsrätt:	Uppgift saknas	
Riktvärdeområde:	382038	
Justeringsorsak:	Uppgift saknas	
Basvärde före justering (tkr):	1237	
Basvärde (tkr):	Uppgift saknas	

Lagfaren ägare

Östhammars Kommun	Box 66 742 21 Östhammar	(FB)
Namn enligt lagfart:	Östhammars Kommun	
Dagboksnummer:	71/2022	Inskrivningsdatum: 1971-12-15
Köp(även transportköp)	1966-03-16	Ingen köpeskilling redovisad.
Juridisk form:	Kommuner	
Andel:	1/1	
Anmärkning:	Anmärkning	

Tomträttsinnehavare

(Uppgifter saknas)

Tidigare ägare

(Uppgifter saknas)

Tomträttsupplåtelse

(Uppgifter saknas)

Inskrivningar

(Uppgifter saknas)

Anteckningar

(Uppgifter saknas)

Noteringar (kommunspecifika)

(Uppgifter saknas)

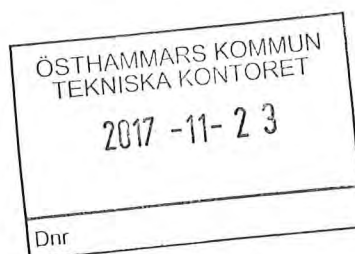
Område

(Uppgifter saknas)

Byggnader

(Uppgifter saknas)

- - - Listan slut - - -

**Underrättelse
om avslutad förrättning**

2017-11-20

Ärendenummer

C17511

Förrättningslantmätare

Förrättningshandläggare

Östhammars kommun
Box 66
742 21 ÖSTHAMMAR

Östhammar Films-Österby 9:18 m.fl.

Ärende	Avstyckning från Films-Österby 9:18.
	Kommun: Östhammar
	Län: Uppsala
Förrättningsbeslut	Förrättningen har avslutats den 20 november 2017 utan sammanträde.
Förrättnings- handlingar	Kopior av förrättningskarta, beskrivning och protokoll bifogas. De fullständiga förrättningshandlingarna finns på myndighetens kontor.
Tidpunkt för registrering	Under förutsättning att inget förrättningsbeslut överklagas kommer resultatet av förrättningen att registreras i fastighetsregistret. Detta sker tidigast den 22 december 2017.
Aktmottagare	Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) kommer att skickas till Östhammars Kommun när ärendet är infört i fastighetsregistret.
Överklagande	Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till: Lantmäteriet 802 82 Gävle Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet. Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 18 december 2017. Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas. Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer C17511 och redogör för vad ni anser skall ändras och varför.
Information på Internet	Information om ditt ärende publiceras löpande på lantmäteriets e-tjänst "Mina fastighetsärenden" http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Mina-fastighetsarenden/. Där kan ni skapa/beställa era inloggningsuppgifter och logga in.

**Beskrivning**

2017-11-20

Ärendenummer

C17511

Förrättningslantmätare Förrättningshandläggare

Ärende

Avstyckning från Films-Österby 9:18.

Kommun: Östhammar

Län: Uppsala

*Beteckning för nybildad fastighet är preliminär och
gäller först sedan förrättningen registrerats i
fastighetsregistret.*

FILMS-ÖSTERBY 9:18

Östhammars Kommun, lagfaren ägare

Avstyckning

Avstår till Films-Österby 9:215

fig 1

4417 m²**FILMS-ÖSTERBY 9:215, ny fastighet**

Östhammars Kommun, lagfaren ägare

Avstyckning

Erhåller från Films-Österby 9:18

fig 1

4417 m²Areal enligt fastighetsregistret efter
förrättningen4417 m²

Denna handling har undertecknats elektroniskt av



Protokoll

2017-11-20

Ärendenummer

C17511

Förrättningslantmätare Förrättningshandläggare

Ärende Avstyckning från Films-Österby 9:18.

Kommun: Östhammar

Län: Uppsala

Handläggning

Utan sammanträde.

Sökande och sakägare

Fastigheter, andel, ägande	Ägare	Anmärkning
Films-Österby 9:18, lagfaren ägare Blivande Films-Österby 9:215, lagfaren ägare	Östhammars Kommun	Sökande

Yrkande

Se ansökan aktbilaga A1.

Redogörelse

Genom avstyckning från exploateringsfastigheten Films-Österby 9:18 skapas en fastighet varaktigt lämpad för bostadsändamål. Films-Österby 9:18 fortsätter att vara lämplig för sitt ändamål efter förrättningen.

Styckningslotten har direkt utfart till lokalgata. Vatten och avloppsfrågan löses genom anslutning till de kommunala ledningarna.

Samråd har skett med Länsstyrelsen då ett ca 235 kvm stort område av styckningslotten är registrerat som en övrig kulturhistorisk lämning i fornminnesregistret. Länsstyrelsen ser inget hinder att fullt ut använda marken till bostadsändamål. Länsstyrelsen har lämnat medgivande till fastighetsbildningen, aktbilaga SD1.

Fastighetsbildningen överensstämmer med byggnadsplan antagen 1980-08-29, akt 03-80:485.

Avstyckningen sker i samma ägares hand.

Films-Österby 9:18 är gravationsfri.

Fastighetsbildningsbeslut

Fastighetsbildning ska ske enligt förrättningskarta och beskrivning, se aktbilagor KA1 och BE1.

Nybildad fastighet ska inte belastas av oinskriven fordran med förmånsrätt i styckningsfastigheten.



Styrmodell för Östhammars kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2019-XX-XX

Innehåll

Gemensamma grundförutsättningar.....	4
Roller och ansvar i Östhammars kommun	4
Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning	4
En gemensam värdegrund	4
Strategiska inriktningsområden	5
Budget	5
Kommunens styrdokument.....	5
Lagstiftning	5
Grunduppdraget – den gemensamma utgångspunkten ...	5
Styrmodellens olika delar	6
Mål- och resultatstyrning	6
Systematiskt kvalitetsarbete	8
Resursfördelning & ekonomistyrning.....	9
Arbetet under året	10
Från budget till verksamhetsplanering	10
Den årliga uppföljningsprocessen	11
Hur vi får styrmodellen att fungera	12
Ordlista	13

“Styrmodell för Östhammars kommun” beskriver övergripande hur kommunen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp samt hur insatser och ansvar fördelas mellan förtroendevalda politiker och förvaltningsorganisationen.

Ditt ansvar att följa styrmodellen

Oavsett om du är förtroendevald, chef eller medarbetare har du ansvar för att ta till dig innehållet i styrmodellen och arbeta utifrån modellen i din vardag.

Styrmodellens relevans påverkas av kultur, värderingar och attityder i vår organisation. Här har politiker och chefer ett särskilt ansvar att aktivt visa vägen genom att agera utifrån våra värdeord öppenhet, ansvar, engagemang, tillsammans och följa styrmodellen i sitt dagliga arbete.

Hänvisningar i dokumentet

I styrmodellen ingår ibland hänvisningar till andra styrdokument. Dessa hittar du på kommunens intranät Ines eller via angivna länkar.

Dokumentet är indelat i fem avsnitt:

1. **Gemensamma grundförutsättningar**
Här presenteras grundläggande information och genomgång av aktörerna; vilka roller och ansvar de har samt hur de samverkar. Här beskrivs också hur kommunen styrs.
2. **Styrmodellens olika delar**
Här sammanfattas styrmodellens olika delar: Mål och resultatstyrning, Systematiskt kvalitetsarbete samt Resursfördelning och ekonomi. Här synliggörs den röda tråd som löper från kommunfullmäktiges politiska prioriteringar till medarbetarnas dagliga arbete i mötet med invånare och brukare.
3. **Arbetet under året**
Här beskrivs arbetsgången och tidsramarna för budgetarbete, verksamhetsplanering och uppföljning under ett år.
4. **Hur vi får styrmodellen att fungera?**
Här beskrivs vad som krävs av oss för att styrmodellen ska få genomslag och fungera.
5. **Ordlista**
Här beskrivs begrepp som det är viktigt att känna till och veta innebörden av.

Gemensamma grundförutsättningar

Roller och ansvar i Östhammars kommun

Kommunkoncernen är det samlade begreppet för hela kommunens verksamhet. Här ingår kommunens nämnder, stiftelser och hel- och delägda bolag. Kommunens uppgifter och befogenheter regleras ytterst av regeringsformen och kommunallagen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Östhammars kommun. Ledamöterna väljs vart fjärde år genom allmänna val. Det är kommunfullmäktige som tillsätter kommunstyrelsen, de övriga nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter samt styrelser i kommunala stiftelser och bolag.

Till fullmäktiges uppgift hör även att bestämma vilka grunduppdrag som nämnderna och styrelserna ska ha. För nämnderna regleras detta i reglementen och för bolagen i bolagsordningar och ägardirektiv. Fördelningen av uppdrag sker dels utifrån vad kommunallagen kräver, dels utifrån vad fullmäktige bedömer är lämpligt.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ett särskilt uppdrag från fullmäktige att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över kommunkoncernens nämnder, stiftelser, bolag, gemensamma nämnder och kommunala förbund. I uppdraget ingår även att bereda ärenden till fullmäktige och följa upp att organisationen genomför fullmäktiges beslut.

Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunstyrelsen också utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda samt vara chef för kommunledningsförvaltningen. Kommundirektören har ansvar för att samordna förvaltningar, stiftelser och bolag utifrån ett helhetsperspektiv för kommunkoncernen.

Nämnderna

Kommunens nämnder ansvarar för att driva en effektiv verksamhet med god kvalitet inom sina respektive grunduppdrag. Verksamheterna kan bedrivas både i egen regi och av externa utförare. Nämnderna ansvarar också för att utföra tillkommande uppdrag som fullmäktige beslutar att tilldela dem.

Bolagen

I kommunkoncernen ingår också kommunens hel- och delägda bolag samt stiftelser. Det är endast kommunfullmäktige som kan besluta om att kommunal verksamhet ska bedrivas i bolagsform.

Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för de bolag där kommunen har ett ägarintresse.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen utses av fullmäktige för att kontrollera att kommunens verksamhet sköts utifrån kommuninvånarnas intressen och att skattepengarna förvaltas på ett säkert och effektivt sätt. Varje år gör revisorerna en löpande oberoende granskning av den verksamhet som sker inom kommunstyrelsen och övriga nämnder. Revisorerna granskar även delårsrapport och årsredovisning. Granskningarna redovisas dels genom den revisionsberättelse som ingår i delårsrapport respektive årsredovisning, dels genom de granskningsrapporter som lämnas under året.

Förvaltningarna

Till nämnderna hör en förvaltningsorganisation som har till uppgift att genomföra grunduppdraget, verkställa nämndernas beslut samt att bistå nämnderna med beslutsunderlag. Förvaltningarnas uppgifter och befogenheter regleras bland annat i aktuell lagstiftning, i nämndernas reglemente och delegationsordning.

Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning

I den kommunala verksamheten ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Fördelningen arbetas fram genom ett förtroendefullt samspel mellan parterna och bygger på principen att de politiska företrädarna i fullmäktige, nämnder och styrelser beslutar om **vad** som ska uppnås i verksamheten och vilka mål som ska nås. Förvaltningens tjänstepersoner arbetar sedan fram strategier för **hur** målen ska uppnås samt bereder underlag för politiska beslut.

Så styrs Östhammars kommun

Kommunens verksamhet regleras både av lagstiftning och av de beslut som kommunfullmäktige fattar. I följande avsnitt beskrivs det samlade ramverk som lägger grunden för styrningen i Östhammars kommun och som alla verksamheter har att förhålla sig till och utgå från.

En gemensam värdegrund

Östhammars kommun är en värderingsstyrd organisation där vår gemensamma värdegrund anger tonen för hur vi tar oss an arbetet med att leverera välfärdstjänster. I Östhammars kommun handlar det inte bara om **vad** vi gör utan även **hur** vi gör det.

I Östhammars kommun vägleds vi genom värdeorden **Öppenhet, Ansvar, Engagemang och Tillsammans.**

Strategiska inriktningsområden

Kommunfullmäktige har beslutat om strategiska inriktningsområden som ska vara vägledande för all verksamhet i Östhammars kommun. Till varje strategiskt inriktningsområde finns styrtal som visar om vi rör oss i riktning mot de strategiska inriktningsområdena. De strategiska inriktningsområdena och styrtalen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunen. De strategiska inriktningsområdena och styrtalen finns närmare beskrivna i Östhammars kommuns budgethandling.

Budget

Kommunfullmäktige fastställer varje år kommande års budget. Budgeten är ett viktigt styrdokument för all verksamhet. I den anges hur de ekonomiska resurserna fördelas i organisationen samt vilka inriktningsområden, styrtal och måltal som nämnder och styrelser ska arbeta för att nå.

Det är lagstadgat för kommunen att fastställa en budget och i kommunallagen beskrivs närmare vilka krav som gäller.

Kommunens styrdokument

Vid sidan av kommunens styrmodell finns en rad styrdokument som alla verksamheter är skyldiga att följa. I styrdokumenterna regleras ramar och gemensamma förhållningssätt för verksamheterna.

Styrdokumenterna beslutas på olika nivåer beroende på dokumenttyp. De styrdokument som används i kommunen är bland andra policy, reglemente, riktlinje och regler. Vad som gäller för de olika dokumenttyperna finns närmare beskrivet i kommunens riktlinjer för styrdokument.

Lagstiftning

Kommunens verksamhet styrs på olika sätt av lagstiftning. Grundläggande krav finns i kommunallagen och förvaltningslagen. Kommunens verksamhet regleras dessutom i speciallagar för olika områden, till exempel socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan- och bygglag. Utöver detta sker statlig styrning även i andra former genom bland annat förordningar och föreskrifter.

Detta ska all verksamhet utgå från

Grunduppdraget – den gemensamma utgångspunkten

Kommunens nämnder och bolag har alla en viktig roll i kommunkoncernen. Varje nämnd har i sitt reglemente angivet vilka grunduppdrag som kommunfullmäktige tilldelat dem. Nämnderna ansvarar därmed för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i

grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt politiska mål och beslut.

Bolagens grunduppdrag framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

Samarbete för invånarnas bästa

När uppdrag fördelas ut på separata verksamheter är det viktigt med samarbete över organisatoriska gränser. Samarbete mellan förvaltningar, nämnder och bolag är centralt för att lyckas med uppdragen från fullmäktige och på bästa sätt tillgodose behoven hos dem kommunen är till för.

Ledarskapets betydelse för möjligheten att nå framgång

Ledarskapet är en av de mest strategiska faktorerna för att kommunen ska kunna röra sig i riktning mot de strategiska inriktningsområdena och nå uppsatta mål, men också för att åstadkomma önskvärda resultat och god kvalitet i verksamheten.

Chefs- och ledarskapet i Östhammars kommun beskrivs närmare i kommunens ledarpolicy.

Styrmodellens olika delar

Mål- och resultatstyrning

Kommunens styrmodell bygger på tillitsbaserad mål- och resultatstyrning. Det innebär att fullmäktige beslutar om de strategiska inriktningsområden, styrtal och måltal som kommunkoncernen ska arbeta mot. Nämnderna beslutar därefter om sina mål som tydligt ska bidra till kommunfullmäktiges måiluppfyllnad.

En viktig del i målstyrningen är att fokusera på de *effekter eller resultat* som ska nås. Effekterna tydliggör vad man förväntar sig för resultat och är ett viktigt underlag för att kunna analysera måiluppfyllelsen. Sammantaget hjälper detta kommunen att på alla nivåer fokusera på de mål och effekter som är mest väsentliga för verksamheterna.

Att sätta mål

Ett mål ska beskriva ett önskat läge som fullmäktige, nämnder eller verksamheter vill uppnå. Det ska finnas en tydlig koppling mellan fullmäktiges mål, nämndens mål och det arbete som bedrivs i enskilda verksamheter. Detta bidrar till att den positiva viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten och att organisationen steg för steg närmar sig kommunfullmäktiges målsättning.

Målen ska vara mätbara genom styrtal, möjliga att påverka och sättas med en rimlig och tydlig ambitionsnivå. Tydligt formulerade mål är en förutsättning för att kommunen ska kunna röra sig ifrån nuläget i riktning mot det önskade läget.

Målarbetet ska baseras på en genomgripande analys av önskvärt läge och faktiskt nuläge. De mål som sätts bör utgå från en faktabaserad kunskap om hur det ser ut just nu, i den egna verksamheten och i omvärlden. Detta skapar den utgångspunkt som kan användas vid jämförelser över tid. Först då är det möjligt att följa trender och se om verksamheten lyckas eller inte lyckas i arbetet mot målen.

En viktig utgångspunkt i målarbetet är att begränsa antalet mål. Att hålla nere antalet politiska mål möjliggör överblick och effektiv styrning.

Styrkedjan

Kommunfullmäktiges målarbete

I budgethandlingen, som antas av kommunfullmäktige, konkretiseras den politiska viljeinriktningen för det kommande året. I den del av dokumentet som heter

’Målarbete’ beskrivs de *strategiska inriktningsområdena*. De strategiska inriktningsområdena beskriver kommunkoncernens målområden.

För att kunna mäta utvecklingen inom dessa områden, men även tydliggöra vad de omfattar, så knyts ett antal *styrtal* till vardera strategiskt inriktningsområde. Styrtalen, som pekar ut väsentliga delar av måiluppfyllelsen, är det vi mäter och kommande års ambition uttrycks som ett *måltal*. Genom stabila styrtal, där kommunens utveckling kan följas både relativt andra och över tid, kan goda analyser göras.

Budgeten antas av Kommunfullmäktige senast i november, men arbetet med att se över kommande års måltal och vid behov även strategiska inriktningsområden och styrtal inleds redan tidigt på våren i samband med budgetupptakten.

De preliminära måltalen, kopplade till styrtalen, antas samtidigt som KSAU antar preliminära budgetramar, då dessa ambitioner har ett naturligt samband med vilka ramar respektive nämnd tilldelas.

Genom att sätta målvärden tidigt ges nämnderna längre tid och bättre förutsättningar att planera kommande års verksamhet utifrån KF:s ambitioner.

Nämndernas målarbete

Utifrån respektive grunduppdrag och fullmäktiges politiska ambitioner, styrtal och måltal arbetar nämnderna fram egna mål som verksamheter och enheter sedan ska planera och arbeta utifrån. Nämnder arbetar fram detta efter att KSAU beslutat om preliminära budgetramar.

Formulering av nämndmål ska utgå från fullmäktiges strategiska inriktningsområden med tillhörande styr- och måltal, utifrån värdering och analys av förvaltningens pågående arbete och relevanta nyckeltal, grunduppdrag, ekonomiska ramar, lagar och omvärldsanalys.

Verksamheternas och enheternas målarbete

Verksamheter och enheter ansvarar för att arbeta fram verksamhetsplaner där de beskriver hur arbetet mot nämndmålen ska genomföras. Det görs via *verksamhetsspecifika mål*, styrtal och aktiviteter och *enhetsspecifika styrtal* och aktiviteter. Det är framförallt genom *aktiviteterna* som målarbetet omsätts i konkret handling. Såväl förvaltningar som verksamheter har dessutom möjlighet att skjuta ut mål och styrtal längre ner i styrkedjan som mottagaren har att förhålla sig till specifikt.

Tillit i styrningen

Verksamheters och enheters *aktiviteter* planeras och genomförs inom respektive verksamhet eller enhet, utifrån grunduppdrag, ekonomiska förutsättningar, uppsatta målsättningar och varje medarbetares kompetens.

Med detta arbetssätt skapas en röd tråd ända från Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområden, via nämndernas mål, till planerade *aktiviteter* på verksamhets- och enhetsnivå; Från politiska prioriteringar till medarbetarnas dagliga arbete i mötet med invånare och brukare.

Måluppfyllelse kräver samarbete

Varje nämnd och bolag ansvarar för att säkerställa att de mål som tas fram inte strider mot andra nämnder eller bolags målsättningar. Det är också varje nämnds och bolags ansvar att samarbeta för att uppnå målen och skapa största nytta för kommuninvånarna.

Att analysera måluppfyllelse

Genom att följa upp och analysera utfall och resultat ges återkoppling på det arbete som genomförts och underlag för utveckling.

Varje styrtal som kopplar mot fullmäktiges strategiska inriktningsområden har en ansvarig tjänsteperson som ansvarar för att analysera utvecklingen och vid behov föreslå förändringar i målarbetet. Analysen sker i samarbete och dialog med berörda verksamheter. Analysen baseras bland annat på styrtalets kända utfall, jämförelse över tid och mot andra, nämndernas arbete mot styrtalets måltal samt tillkommande information såsom omvärldsanalys eller utveckling hos näraliggande nyckeltal.

Motsvarande analysarbete genomförs inom ramen för varje nämnd/förvaltning och verksamhet utifrån satta mål och kopplade styrtal.

Det är viktigt att analysen i sig inte blir slutstation utan att den mynnar ut i slutsatser och förslag på vad som ska göras för att förbättra resultaten.

För stöd i analysarbetet finns skriften [Analysera med nyckeltal](http://www.rka.nu/download/18.d600fc114fdb8c08ae5f58/1445511755249/RKA-Analysera-med-nyckeltal-2015.pdf)¹ utgiven av RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser)

Uppdrag

Uppdrag betyder här specifikt det verktyg en nämnd använder för att uppdra förvaltningen att genomföra någonting specifikt som inte ryms inom ramen för det ordinarie målarbetet. Ofta handlar det om särskilt resurskrävande aktiviteter som ställer krav på kontinuerlig avstämning och uppföljning och som kan generera behov av prioriteringar eller extra resurser för att möjliggöra/säkra verksamheternas grunduppdrag.

Nyckeltal

Graden av möjlighet att påverka resultatet kan vara avgörande för om man skapar ett målsatt styrtal eller nöjer sig med att *följa* ett mått som ger viktig information inom ett aktuellt område.

De mått nämnder och förvaltningar väljer att *följa* systematiskt under året kallar vi för **nyckeltal**. Nyckeltalen omfattar områden eller aspekter i verksamheten som är särskilt viktiga för en god kvalitet. De kan vara av ekonomisk, kvalitativ- eller kvantitativ karaktär. Exempel på nyckeltal är sysselsättningsgrad, olika rankinglistor, demografisk utveckling, lönekartläggning, sjuktal, beläggningsgrad på särskilda boenden och så vidare.

Nämnd och förvaltning ansvarar gemensamt för att identifiera viktiga nyckeltal för de egna verksamhetsområdena. Förvaltningen analyserar insamlad data och rapporterar löpande till nämnder och styrelser enligt överenskommelse. Även enskilda verksamheter eller enheter kan följa nyckeltal där det bedöms lämpligt.

¹

<http://www.rka.nu/download/18.d600fc114fdb8c08ae5f58/1445511755249/RKA-Analysera-med-nyckeltal-2015.pdf>

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att skapa kvalitet i mötet med invånare, företagare och besökare utifrån de olika gruppernas behov. Det är ett grundläggande uppdrag för samtliga verksamheter i kommunen.

I ansvaret ingår att kvalitetssäkra verksamheten genom att ständigt utveckla och förbättra den service och de tjänster som levereras. Hur *systemet* för dokumentation av kvalitetsarbetet är uppbyggt kan se olika ut inom olika verksamheter. Det kan bero av särskilda lagar eller föreskrifter inom ett visst verksamhetsområde (Exempel: SOSFS 2011:19). Men *metoden* för hur vi tar oss an arbetet är gemensam

Definition av kvalitet

God kvalitet innebär att verksamheten når uppsatta mål och de krav som gäller samt att den är anpassad till och ständigt utvecklas utifrån behoven hos kommuninvånarna och alla som använder kommunens tjänster.

Denna grundläggande definition av kvalitet gäller för alla verksamheter.

Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete

Kvalitetsarbetet ska ske kontinuerligt och systematiskt. I arbetet ingår moment för att **följa upp** verksamheten, **analysera** resultaten och utifrån detta **planera** och **utveckla** verksamheter, service och tjänster. Det är viktigt att kvalitetsarbetet resulterar i **förändring**, det vill säga att förbättringsområden omhändertas och leder till **utveckling**.

En hörnsten i utvecklingsarbetet är **kvalitetsjämförelser**, **erfarenhetsutbyten** och **lärande** mellan verksamheter, både inom organisationer och med omvärlden.

Att aktivt kartlägga och utveckla väsentliga processer och rutiner ingår också i det systematiska kvalitetsarbetet. Det arbetet ska bygga på behovs- omvärlds- och riskanalys.

Delaktighet och inflytande

En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är att föra dialog med de som bor eller vistas i kommunen och tar del av kommunala tjänster. Det kan bland annat ske genom öppna dialogmöten utifrån ett särskilt verksamhetsområde eller en särskild fråga eller i forum för specifika brukar- och intressegrupper.

Information om invånarnas upplevelse av kommunen inom ett stort antal områden samlas också in via SCB:s årliga medborgarundersökning. Särskilda enkätundersökningar för gruppen unga genomförs med viss intervall liksom brukarundersökningar inom socialnämndens ansvarområden. Utöver dessa erbjuder Östhammars

kommun en rad olika delaktighetstjänster; Medborgarmotion, allmänhetens frågestund på Kommunfullmäktiges sammanträden, Fråga din politiker och systematiserad synpunktshantering för att tillvarata invånarnas perspektiv.

Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll är lagstadgat och utgör en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Den interna kontrollen ska utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Enligt bestämmelserna i kommunallagen är varje nämnd skyldig att se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll i kommunen vilar på kommunstyrelsen, som med utgångspunkt från nämndernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade arbete med intern kontroll och vid behov ta initiativ till förbättringar.

Arbetet med intern kontroll är riskbaserat och ska bygga på en risk- och väsentlighetsanalys. Nämnderna ska inför varje nytt verksamhetsår upprätta en plan för den interna kontrollen och beskriva vilka kontrollaktiviteter som ska genomföras. Närmare anvisningar för hur arbetet ska bedrivas framgår av dokumentet Riktlinje för internkontroll. H/Styrdokument/Reglementen.

Egenkontroll

Utifrån lagstiftning (bla Miljöbalken, Livsmedelslagen, Plan- och bygglagen) ska vissa verksamheter ha system för egenkontroll. Egenkontroll innebär systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs i enlighet med de processer och rutiner som verksamheten fastställt. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet och säkerhet. Den ansvarige för verksamheten ska ta fram ett system för egenkontroll som är anpassat efter verksamhetens omfattning och art. Det måste också finnas rutiner för den dokumentation som behövs.

Resursfördelning & ekonomistyrning

Kommunens resurser ska användas och utnyttjas effektivt. Då resurser är begränsade måste såväl uppdraget till verksamheterna som de arbetssätt som används inom verksamheterna planeras i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

Kommunerna ska enligt lagen anta mål både för ekonomin och för verksamheten – så kallade finansiella mål och verksamhetsmål. De finansiella målen ger ramar för verksamhetens omfattning och resultat, och verksamhetsmålen anger hur medlen ska användas på ett ändamålsenligt sätt.

I Östhammars kommun är det fullmäktiges finansiella mål och de strategiska inriktningsområdena som utgör ramverket för en god ekonomisk hushållning. Detta regleras årligen i budgethandlingen som beslutas av fullmäktige. Kommunen formulerar sina egna finansiella mål men kommunallagen anger ett minimikrav för kommunens ekonomi, det så kallade balanskravet, som innebär att det inte är tillåtet att budgetera eller redovisa ett underskott.

Om resultatet ändå blir negativt ska det återställas inom tre år. För att resurstilldelningen till kommunens verksamheter inte ska påverkas alltför mycket vid en lågkonjunktur har kommunen en resultatutjämningsreserv som gör det möjligt att reservera överskott de år då skatteintäkterna ökar, för att kunna använda dem till att täcka underskott när skatteintäkterna viker nedåt.

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv kan du läsa mer om hur kommunen arbetar. [Riktlinjer för ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv](#)

Resursfördelning

Kommunens finansiella utrymme och nämndernas ramar för drift och investering fastställs genom fullmäktiges årliga beslut om budget. Nämnderna beslutar därefter själva över den interna fördelningen av resurser genom sina respektive budgetprocesser och budgethandlingar.

Övergripande resursfördelning

Utgångspunkten för fastställandet av nämndernas ekonomiska ramar är föregående års driftsbudget för respektive nämnd. I den årliga budgetprocessen justeras sedan de ekonomiska ramarna utifrån olika parametrar såsom löneöversyn och inflation. Ramarna för vissa

verksamheter justeras utifrån demografiska förändringar enligt befolkningsprognos.

Ramarna för de nämnder och verksamheter som inte omfattas av demografiska förändringar kan justeras för exempelvis förändrade hyreskostnader, kapitalkostnader samt andra driftkostnader kopplade till investeringar beslutade av fullmäktige.

Nämndernas ekonomiska ramar fastställs slutligen genom politiska prioriteringar och beslut.

Åtgärder vid underskott

Om en nämnd prognosticerar eller konstaterar ett underskott om >1% av sin budgetram ska kommunstyrelsen skyndsamt underrättas. Nämnden ska vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och presentera för kommunstyrelsen hur det negativa resultatet ska återställas.

Investeringsplan

Kommunens investeringar hanteras enligt ett särskilt regelverk, fastställt av kommunstyrelsen. För att säkerställa att nya investeringar görs vid rätt tidpunkt och på lämplig geografisk plats, ska varje investering vara ett resultat av ett väl planlagt utredningsarbete, där berörda förvaltningar bidrar med sina perspektiv.

Arbetet under året

All verksamhet kräver god planering. Syftet med kommunens planeringsprocess är att ta fram mål, strategier och aktiviteter och besluta hur ekonomiska resurser ska fördelas.

I följande stycken beskrivs den planering som görs för det närmaste året.

Dokumentation av planering och uppföljning sker för närvarande i det molnbaserade verktyget Stratsys.

Den årliga budgetprocessen

Genom den årliga budgetprocessen fastställer fullmäktige mål och uppdrag och fördelar resurser till nämnderna. Syftet med budgetprocessen är att, i enlighet med kommunens styrmodell, bidra till ett långsiktigt förhållningssätt och god ekonomisk hushållning där såväl verksamhetsmål som finansiella mål nås.

Kommunstyrelsen fattar under våren beslut om planeringsföresättningar inför budget. Här tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för nästa år. Budgetarbetet under hösten har sedan ett mer långsiktigt perspektiv och fokuserar på den kommande fyraårsperioden. Arbetet resulterar i en budget för nästa år och plan för därefter kommande tre år, beslut fattas av fullmäktige senast under november månad.

Hela budgetprocessen beskrivs mer ingående i följande stycken. Aktuella datum för händelser i budgetprocessen innevarande år finns på Ines.

Omvärldsbild och nyckeltal

Budgetarbetet inleds med att kommunledningsförvaltningen arbetar fram en nuläges- och omvärldsbild i samarbete med kommunens övriga förvaltningar. Omvärldsbilden beskriver trender och strömningar i omvärlden, på vilket sätt de kan påverka kommunens verksamheter och behovet av beredskap att möta dessa.

Omvärldsbilden presenteras och diskuteras i samband med en Nyckeltalsdag för ledande politiker och tjänstpersoner. Under Nyckeltalsdagen ges också förvaltningarna utrymme att presentera värdefulla nyckeltal och verksamhetsdata. Syftet med Nyckeltalsdagen är att skapa en gemensam plattform inför det kommande planeringsarbetet.

Budgetberedningens arbete

Budgetarbetet leds av den så kallade budgetberedningen. Beredningen består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt de som gruppen ser behov av att bjuda in. Budgetberedningen rapporterar till kommunstyrelsen. Beredningsgruppen tar fram preliminära budgetramar, mål, styrtalet och målvärden i sådan tid att de kan presenteras för och beslutas av Kommunstyrelsen under våren. Men redan då KSAU hanterat ärendet distribueras de preliminära budgetramarna till nämnderna som då kan påbörja sin verksamhetsplanering.

Nämndernas planering

Utifrån de preliminära budgetramarna kan nämnderna arbeta fram underlag till kommunens budget och långtidsplan. I underlaget beskriver nämnderna behov av verksamhetsförändringar för planeringsperioden utifrån demografisk utveckling, verksamhetens resultat, måluppfyllelse, och förändringar i omvärlden. Detta munnar ut i nämndens mål, styrtalet och måltal. Här lämnar nämnderna även sitt förslag på investeringsplan och anger behov av förändringar av taxor och avgifter. Underlagen beslutas i nämnderna.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunens samlade plan- och budgetdokument bereds och hanteras av Kommunstyrelsen. Senast i november beslutar Kommunfullmäktige om budget och långtidsplan.

Nämndernas beslut om budget

Efter Kommunfullmäktiges beslut kan förvaltningarna upprätta budget på detaljnivå. Budgeten behandlas i nämnderna senast **sista december**.

Efter att nämnderna antagit detaljbudget så ska den läggas in i ekonomisystemet Raindance.

Från budget till verksamhetsplanering

Utifrån nämndens preliminärbudget arbetar respektive **verksamhet och enhet** fram en verksamhetsplan för kommande år. Arbetet påbörjas under hösten parallellt med budgetarbetet. I verksamhetsplanen anges målsättningar och aktiviteter för att nå nämndmålen. Dessa planer skall vara klara och dokumenterade **inför årsskiftet**.

Bolagen

För bolagen gäller att utformningen av budgetprocessen och den ekonomiska planeringen avgörs av respektive bolag. Förslag till budget behandlas av styrelsen under hösten.

Den årliga uppföljningsprocessen

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal.

Kvalitet i analysarbetet är grundläggande för att kunna skapa välgrundade slutsatser och utveckla och förbättra den kommunala verksamheten. En central princip i all analys är att fokusera på de mest väsentliga avvikelserna och deras eventuella underliggande orsaker. Det åligger varje nämnd att ansvara för god kvalitet i uppföljningsarbetet och att det följer given process.

Fullmäktige och nämnder

Gemensam uppföljning sker vid sex tillfällen per år: kvartalsrapport efter mars, juni och september, tertialrapport efter april, delårsrapport efter augusti och årsredovisning efter årsskiftet. I anvisningarna för uppföljning och rapportering som ges ut av kommunledningsförvaltningen beskrivs vad uppföljningen från nämnderna ska innehålla samt vilka datum och deadlines som gäller.

Nämnderna och bolagen ansvarar för att rapportera till kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

Bokslutsdag

Som en del i årsredovisningsprocessen anordnas en bokslutsdag där nämndernas ordförande redovisar det gångna årets verksamhet och resultat avseende mål och ekonomi. Kommunstyrelsens ordförande redogör motsvarande för kommuntotalen.

Verksamheternas uppföljning

Förvaltningarna ska rapportera till sina respektive nämnder vid de tillfällen som nämnderna rapporterar till fullmäktige. Utöver detta beslutar nämnderna själva om frekvens och innehåll för verksamhetens uppföljning. Detsamma gäller bolagen som själva avgör utformningen av den interna uppföljningen.

Hur vi får styrmodellen att fungera

Vi har alla ett ansvar för att styrmodellen ska få genomslag och effekt.

Vi har alla ett eget ansvar för att förstå styrmodellens innehåll, syfte och roll och att bidra till att den efterlevs i den egna verksamheten.

Vi har också ett gemensamt ansvar för att vara uppmärksamma på brister i styrmodellen och vid behov föreslå ändringar. Detta sker inom ramen för linjeorganisationen eller etablerade grupper och nätverk.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa upp hur styrmodellen fungerar och följs. Detta sker i dialog med nämnderna.

Styrdokument och anvisningar

Dokumentet Styrmodell för Östhammars kommun kompletteras med styrdokument och anvisningar inom olika områden. Varje chef ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring de anvisningar som gäller.

Kommunstyrelsen ansvarar för att samla dessa, hålla dem aktuella och göra informationen lättillgänglig.

Revidering

Översyn och revidering av styrmodellen ska göras inför varje ny mandatperiod eller oftare utifrån uppkomna behov.

Kommunstyrelsen är dokumentansvarig och ansvarar därmed för såväl revidering som eventuellt initiativ till revidering under pågående mandatperiod.

Ordlista

I styrmodellen används ett antal begrepp som är viktiga att känna till och förstå innebörden av.

Aktivitet – Aktiviteter anger vad en verksamhet eller enhet planerar att utföra under en tidsperiod, i syfte att nå uppsatta målsättningar. *Exempel: Genomföra arbetstygndsmätning vecka 42.*

Egenkontroll - Egenkontroll innebär systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs i enlighet med fastställda rutiner och processer.

Finansiella mål - Enligt kommunallagen ska kommuner anta finansiella mål. Lagen anger en miniminivå som alla kommuner måste uppnå, därutöver står det kommunerna fritt att formulera sina mål. *Exempel: Alla nämnder i Östhammars kommun ska hålla budget.*

Grunduppdrag – Varje nämnd har i sitt reglemente angivet vilka grunduppdrag som kommunfullmäktige tilldelat dem. Bolagens grunduppdrag framgår av bolagsordning och ägardirektiv. *Exempel: Bygg- och miljönämndens grunduppdrag innefattar bl.a. trafikuppgifter som avses i 1§ Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.*

Intern kontroll - Alla styrelser och nämnder är skyldiga att se till att det finns en tillräcklig intern kontroll i den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har det kommunövergripande ansvaret för detta. Arbetet med intern kontroll är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Inför varje nytt verksamhetsår ska nämnderna upprätta en plan för den interna kontrollen, baserad på en risk- och väsentlighetsanalys. I planen ska nämnderna ange vilka kontrollaktiviteter som ska göras.

Måltal – Ett måltal kopplas till ett styrtal. Det utgörs av det (ofta) numeriska resultat man vill nå under en viss period. *Exempel: För styrtalet Andel elever som tagit examen inom 4 år är måltalet 82%.*

Nyckeltal - De mått nämnder och förvaltningar följer systematiskt under året, utan att styra mot, kallar vi för nyckeltal. *Exempel: Ungdomsarbetslöshet i Uppsala län.*

Strategiskt inriktningsområde - Kommunens strategiska inriktningsområden beslutas av fullmäktige och anger den politiska viljeriktningen för den kommande mandatperioden.

Exempel: Östhammars kommun ska vara en attraktiv och växande kommun.

Styrdokument – Ett dokument som anger vilka regler som gäller för en viss verksamhet. *Exempel: Riktlinjer och policy för hur förtroendevalda och anställda reser.*

Styrmodell – En beskrivning av hur någonting ska ledas och styras.

Styrtal - Ett styrtal är ett mått som används för att analysera och bedöma framgång i förhållande till uppsatta mål. Varje styrtal kompletteras med ett måltal. *Se exempel under Måltal.*

Uppdrag - Uppdrag är ett instrument för en nämnd att uppdrä förvaltningen att genomföra någonting specifikt som inte ryms inom ramen för det ordinarie målarbetet. *Exempel: Ett uppdrag från kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen att aktualitetspröva kommunens modell för styrande dokument.*

Värdeord - Värdeorden Öppenhet, Ansvar, Engagemang och Tillsammans utgör vår värdegrund och hjälper kommunkoncernen att styra mot gemensamma mål.



Delårsrapport 2019-08-31

KSAU 191022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	
Målredovisning Strategiska inriktningsområden.....	4
Driftredovisning	13
Investeringsredovisning.....	19
God ekonomisk hushållning	20
Kommunkoncernen	21
Resultaträkning	22
Kassaflödesanalys	23
Balansräkning.....	24
Redovisningsprinciper	25

Förvaltningsberättelse



Målredovisning

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i Vision 2020 beslutat om fyra strategiska inriktningsområden som ska vara vägledande för all verksamhet i kommunen.

De fyra strategiska inriktningsområdena är en del av kommunens styrmodell – Styrhuset.



STRATEGISKA INRIKTNINGSOMRÅDEN

1. En attraktiv och växande kommun
2. En hållbar kommun
3. En lärande kommun
4. En öppen kommun

Vi följer årligen utvecklingen genom tolv styrtal som är relevanta för vad vi vill uppnå, jämförbara med andra kommuner och som huvudsakligen mäts av andra. Hittills under 2019 har vi uppgifter för endast fyra av dessa tolv styrtal.

God ekonomisk hushållning är ett lagkrav som innebär att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

En attraktiv och växande kommun

Bakgrund

Som naturskön kust- och skärgårdskommun i utkanten av den dynamiska och snabbväxande Uppsala/ Stockholm-regionen finns naturliga förutsättningar för kommunen att växa invånarmässigt. Hög kvalitet i de kommunala välfärdstjänsterna och ett välmående näringsliv är nycklar i att kunna attrahera nya invånare.

S1: Företagarnas nöjdhet med kommunens service

När 2018 års ärenden summeras ser vi att kundernas nöjdhet generellt har försämrats. Det framgår av den rapport vi tog del av i maj 2019, vilket är den senaste rapporten vi har. Vi har också kunnat se att resultatet var avsevärt sämre under första halvåret 2018, jämfört med andra halvåret 2018. Det sammanvägda årsresultatet (2018 års företagsärenden) summerades till 63 för de sex myndighetsområdena. Det är en signifikant försämring jämfört med vår ambition och jämfört med föregående års värden. Det är vår bedömning att en orolig personalsituation kombinerat med oro kopplat till organisatoriska förändringar delvis kan vara förklaringar till den negativa rekyl. Undersökningen omfattade totalt 422 ärenden, varav ca hälften utgjorde det urval som undersökningsföretaget valde. Knappt 100 av dessa valde att svara, vilket gav oss en svarsfrekvens kring 50%. Till antalet ärenden dominerar bygglovsärendena (57% av de hundra). Det är besvärande att vi för andra året i rad saknar årsuppgift för både brandskydds- och markupplåtelseärenden. De områden där vi ändå på årsbasis hade ett hyggligt NKI är inom Bygglov och inom Livsmedelsskontroll. Svagast var områdena Serveringstillstånd och Miljö- och hälsoskydd. Kommunens

åtgärdsfokus ligger nu på att effektivisera våra rutiner i relation till kund och på vår kommunikation med varje enskild kund (med syfte att också ge vägledning i företagarens myndighetskontakt).

S2: Befolkningsutveckling, nettoökning av befolkningen

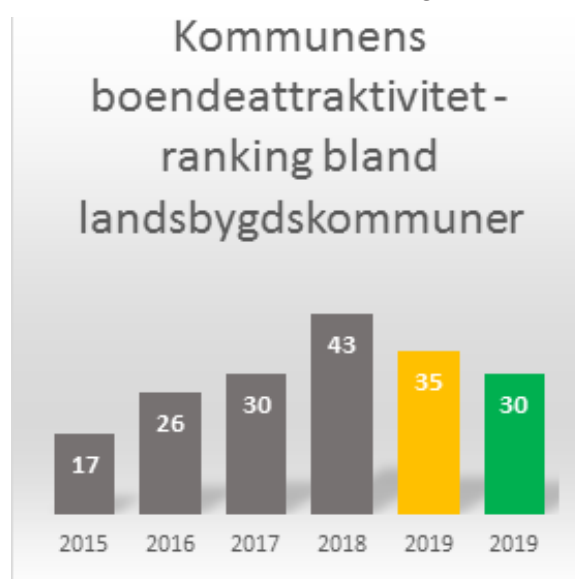
Befolkningsutvecklingen i kommunen har tagit ny fart efter två-tre år av svagare utveckling än förväntat. Under de första åtta månaderna 2019 har befolkningen ökat med 233 personer. Tendensen kunde skönjas vid SCB officiella halvårsmätning där ökningen var 110 personer. Sannolikt kommer ökningen backa något från de nuvarande 233, men vi kan nog redan nu anta att befolkningstillväxten kommer nå måltalet för året. Den utveckling vi ser i den officiella SCB-statistiken för halvåret visar bl.a. att tillväxten sker både i tätorten (+70) och på landsbygden (+40). Det som sticker ut i den preliminära rapportering vi har per 2019-09-03 visar att en del av årets starka utveckling kan förklaras av höga födelsetal i jämförelse med de senaste åren. Den lite längre "utzoomade bilden" (ca 20 års sikt) säger att det är tätorterna - med Östhammar och Alunda främst - som växer och att landsbygden minskar. Befolkningsunderlaget är stabilt men arbetsmarknaden minskar sakta. Befolkningen växer, men blir allt äldre. Tillkomsten av nya bostäder har ökat kraftigt men vi ser en tydlig avmattning av påbörjade lägenheter senaste året till följd av VA-problematiken. Detta kommer driva in kommunen i en avstannande, ofrivillig stagnation i tillväxten.

S3: Kommunernas boendeattraktivitet

Östhammars kommun är en attraktiv kommun att bo i. Det vet vi som bor här och det visar sig även i "den nya" FOKUS-undersökningen

(BästAttLeva). Kommunens styrkor är fortfarande arbetsmarknaden och kultur- och fritidsbudget. Det som särskilt driver upp kommunens ranking är andelen sysselsatta bland den arbetsföra delen av befolkningen samt kommunens satsningar på kultur och bibliotek. Det som skulle föra upp kommunen ytterligare i den nya rankingen är bl.a. en minskad skillnad mellan män och kvinnor (mätområde Demokrati, Jämställdhet och Socialt kapital, se även <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=0382@ion2=00>).

Värt att notera är att undersökningen visar att områden som demografi och kommunal ekonomi är områden där Östhammars kommun i en samlad jämförelse med övriga kommuner i landet placerar sig "mitt i fältet". Vi känner att vår situation på dessa områden är utmanande och ställer krav på samverkan och ökad effektivitet i välfärdsproduktionen. Detta delar vi alltså med stora flertalet av kommuner i Sverige.



Tabell 1: Ranking bland totalt 164 stycken landsbygdskommuner där ett lägre värde är bättre

EN ATTRAKTIV OCH VÄXANDE KOMMUN

Samlad bedömning för 2019:

Kommunstyrelsen konstaterar att vi når våra ambitioner avseende boendeattraktivitet och befolkningsutveckling, vilket är glädjande. Vi ser dock i såväl SKL Insikten som i Svenskt Näringslivsranking att vi inte når fram till våra företagare. Detta föranleder oss att öka vårt arbete där och med hjälp av företagarna hitta rätt i det arbetet. Prognosen är att vi når två av styrtalen, boendeattraktivitet och befolkningsutveckling, samt att vi inte når ett av styrtalen, företagarnas nöjdhet.

En hållbar kommun**Bakgrund**

Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten står inför. Det strategiska inriktningsområdet En hållbar kommun ringar in samtliga tre hållbarhetsaspekter. I korthet innebär det att vi strävar efter ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön och arbetar långsiktigt för att ta ansvar för kommande generationer; Att utveckla och bevara ska kunna växa tillsammans. Det betyder också att vi vill säkra jämlika och goda möjligheter till delaktighet, sammanhållning och engagemang liksom hälsa, välmående och trygghet genom hela livet.

S4: Långsiktiga finansieringen av välfärdstjänster, resultat i % av skatter

Kommunens resultatmål enligt policyn för god ekonomisk hushållning är att det ska uppgå till minst 2 % av skatter och generella bidrag. Detta för att över tid kunna finansiera större delen av en normal investeringsnivå. Det bidrar till att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet, bibehålls.

Östhammars kommuns budget för 2019 är ett överskott på 7,3 mnkr, vilket motsvarar 0,6 % av skatter och generella statsbidrag. Prognosen för året per 31 augusti visar ett underskott på 4,4 mnkr. Analysen i dagsläget är att kommunen inte klarar av att nå budgeterat resultat.

Kommunens nettokostnad, kostnader minus intäkter, överskrider budget med 21,7 mnkr. En positiv prognos för räntenetto samt skatter och generella bidrag med sammanlagt 9,9 mnkr ger ett prognostiserat underskott för kommunen på 11,7 mnkr jämfört med budget för 2019. Av kommunens fem nämnder så visar endast Kultur och fritidsnämnden samt Barn och utbildningsnämnden att man klarar hålla budget. Övriga nämnder visar alla på ett underskott, i Kommunstyrelsen fall är det Teknisk förvaltning som visar underskott.

S5: Välmående och hälsa

Hälsa är ett vitt begrepp som inte enbart handlar om frånvaro av sjukdom. Det innebär att hälsa är något som kan uppnås även om man är sjuk eller har en funktionsvariation. Dock är sjukdomar och funktionsvariationer viktiga parametrar för en persons upplevda välbefinnande, tillsammans med en mängd andra.

Styrtalet baserar sig på resultat av frågeställningen "Hur bedömer du ditt allmänna hälso-tillstånd" i undersökningen Liv och hälsa och andelen som besvarat frågan med "Bra" eller "Mycket bra" .

Undersökningen genomförs var fjärde år, i samarbete mellan regionerna/landstingen i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län. 2019 genomfördes ingen undersökning varför utfall för styrtalet saknas i denna rapport. Senaste siffrorna redovisade är från 2017. Då svarade 662 av 1476 tillfrågade personer i Östhammars kommun. Utfallet var då 74.

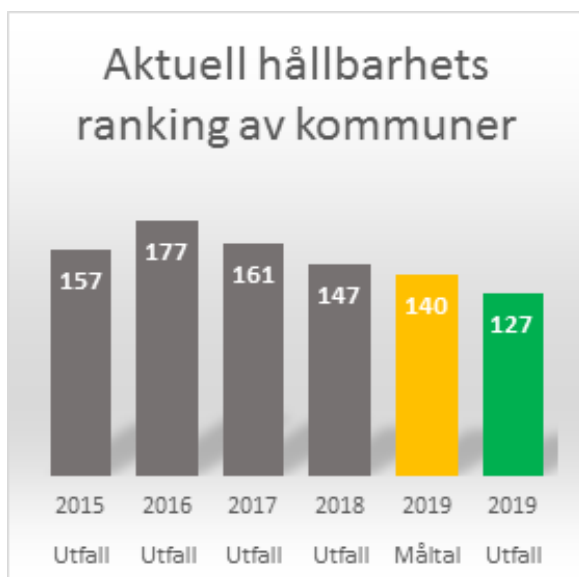
S6: Aktuell hållbarhet:s ranking av kommuner

Under år 2018 nådde Östhammars kommun målet att vara bland de 150 bästa kommunerna i tidskriften Aktuell Hållbarhets kommunranking. Inför år 2019 satte Kommunfullmäktige målet att nå topp 140. Även detta mål nåddes då Östhammars kommun hamnade på plats 127. Vi har sedan år 2014 legat relativt stabilt i våra placeringar, med en dipp under 2016 men sedan dess stärkt vår placering varje år under 3 års tid.

I en första analys av enkätsvaren och statistiken gällande vår placering 2019 kan vi konstatera att det finns flera områden där Östhammars kommun som liten kommun har svårt att arbeta med alla de styrdokument som rankingen tar med i bedömningen. Det handlar bland annat om tuffa mål och avancerade analyser inom klimatområdet, fördjupat arbete med cirkulär ekonomi, krav i byggprocesser och uppföljning av miljökrav och sociala krav i upphandlingar. Här kan kommunen fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete, då kanske främst tillsammans med andra kommuner och regionen som stöd. Vi

har liksom tidigare år givit respons till Aktuell Hållbarhet att de saknar många delar som ska täcka in de sociala delarna av hållbarhetsfrågan och att indexet därmed blir begränsat. Kommunen arbetar bra med direkta energi-, transport- och klimatåtgärder, med ekologiska livsmedel och naturvård. Grundat på statistiken finns det en del att utveckla gällande våra medborgares och kunders skattning av kommunens miljöarbete, vi kan också förbättra vårt arbete gällande avfallshantering, plan för kemikaliehantering och uppföljning av upphandlingar.

Vi kan också konstatera att kommunen inte svarat på Boverkets miljömålsenkät, som utgör flera delar av indexet. Den enkäten är viktig att svara på för att vi ska ge en komplett bild av kommunens verksamhet. Genom att inte svara på den missar vi poäng i sammanställningen. Motsvarande gäller för våra rapporteringar till Svenskt vattenindex, årlig rapportering till Vattenmyndigheterna, Avfall Sveriges miljöindex, Ekomatcentrum, rapporteringar till Energimyndigheten och till Kolada. I alla dessa senare uppräknade rapporteringar har kommunen svarat och våra svar ger avtryck i kommunranking. En viktig del i att utveckla hållbarhetsarbetet och hålla vår plats, alternativt fortsätta stiga, i Aktuell Hållbarhets kommunrakning är att fortsätta gå igenom ingående statistik och fokusområden, se över vilka nämnder och förvaltningar som kan påverka arbetet och resultatet och lyfta in det som ett underlag i nämndernas och förvaltningarnas kommande verksamhetsplanering. Det finns också många hållbarhetsaspekter Östhammars kommun under första halvåret inte mätt i styrtalet men som kommer att sammanfattas i kommunens årliga Hållbarhetsboksutslut som blir en del av årsredovisningen 2019.



Tabell 2: Ranking bland kommuner där ett lägre värde är bättre.

EN HÅLLBAR KOMMUN

Samlad bedömning för 2019:

Kommunstyrelsen gläds åt att vi ytterligare förbättrar oss inom vårt hållbarhetsarbete, även om vi rör oss från en plats i mitten på skalan. Mer oroande är vår budgetsituation där vi prognosticerar ett underskott för året. Vi har dock förhoppningar om att nå ett nollresultat vid årets slut. De största avvikelserna finns inom bygg- och miljönämnden samt socialnämnden. Vår prognos är att vi;

- når ett av styrtalen, aktuell hållbarhets ranking
- ej når ett av styrtalen, resultat i % av skatter och bidrag
- att styrtalet avseende välmående och hälsa kommer att utgå då det mäts för sällan

En lärande kommun

Bakgrund

Allt fler arbeten kräver högre utbildning och risken är stor att personer med bristfällig utbildning hamnar allt längre ifrån arbetsmarknaden och anställningsbarhet. Förbättrad skolframgång och det livslånga lärande är framgångsfaktorer för minskat utanförskap. Ett sätt att arbeta för en förbättrad kompetensförsörjning är samverkan mellan skola, akademi och näringsliv.

S7: Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år

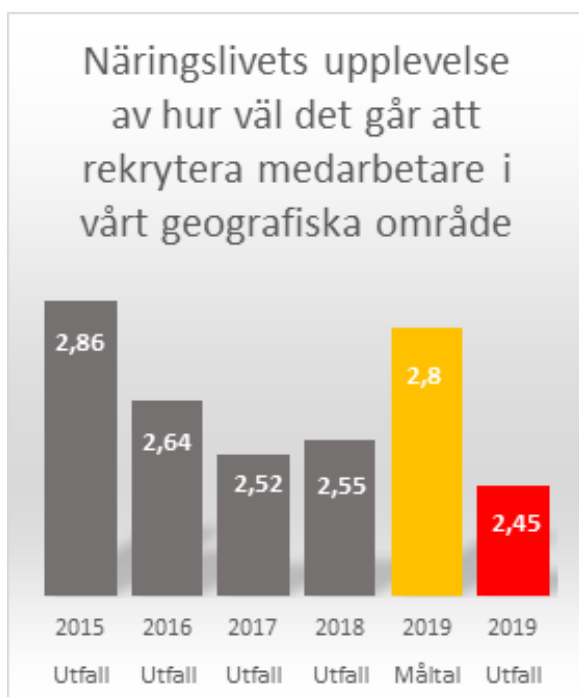
Styrtalet mäts endast på helår. Prognosen för helår förväntas ligga över riket och i paritet med föregående år. En hög genomströmning kan indikera att gymnasieskolorna anpassar utbildningen efter elevernas förutsättningar och behov samt att det finns ett målinriktat kompensatoriskt arbete.

S8: Näringslivet upplevelse av hur väl det går att rekrytera medarbetare inom vårt geografiska område

Svenskt Näringslivs Företagsklimatsenkät visar på en fortsatt nedgång gällande företagarnas upplevda tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Föregående år var betyget 2,55 på en 6-gradig skala där 4 anses vara bra medan 6 är utmärkt. Värdet i 2019 års enkät är 2,45.

Faktorer som påverkar den upplevda tillgången på arbetskraft kan vara tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Nytt för i år är därför att Svenskt Näringsliv har valt att dela upp kommunerna där Östhammar tillhör gruppen lågpendlingskommuner (nära större stad – kommuner där mindre än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större

stad). Gruppen består av totalt 35 kommuner och Östhammar placerar sig på plats 30.



Tabell 3: Näringslivets bedömning på en skala 1 – 6 där ett högre värde är bättre.

För att främja en positiv utveckling av företagsklimatet och specifikt tillgången på arbetskraft med relevant kompetens, träffas representanter från kommunen och det privata näringslivet regelbundet för att diskutera insatser vi med fördel gör tillsammans.

S9: Den egna organisationens lärande och utveckling

Vårt mål är att alla verksamheter i Östhammars kommun ständigt utvecklar eller anpassar sina arbetssätt för att jobba så effektivt som möjligt. En förutsättning för verksamheter att utvecklas är att alla anställda utvecklas inom ramen för

sitt uppdrag, och får den kompetensutveckling som är nödvändig för att kunna göra sitt jobb. Att få både professionell och personlig utveckling på arbetet är positivt både för den anställda och för oss som arbetsgivare.

För att få svar på detta har en undersökning gjorts bland alla anställda. Undersökningen ställer följande frågor; "har du utvecklats i ditt jobb under det senaste året", "finns det behov av att utveckla eller anpassa arbetssätten på din arbetsplats", "har arbetssätten på din arbetsplats förändrats till det bättre under det senaste året" samt "har du en individuell utvecklingsplan". Frågorna skickades till alla anställda och 649 personer har besvarat samtliga frågor.

Resultatet visar att vi har anledning att satsa mer på kompetensutveckling. 79 % av respondenterna anger att det finns behov att utveckla eller anpassa arbetssätten samtidigt som 62 % anger att arbetssätten har förändrats till det bättre under det senaste året. Andelen anställda som upplever att de har utvecklats i jobbet under det senaste året är 72 %, samtidigt som andelen anställda som har en individuell utvecklingsplan är 44 %.

Eftersom vår omvärld förändras hela tiden, behöver vi ha en beredskap att förändras med den. Nya och smartare verktyg och arbetssätt är en självklarhet. Likaså nya arbetsuppgifter, som ersätter föråldrade arbetssätt. För att möta denna utmaning måste alla anställda ha en individuell utvecklingsplan som följs med kompetenshöjande insatser.



Tabell 4: Andel av de anställda som genom självskattning upplever att de utvecklats professionellt det gångna året.

EN LÄRANDE KOMMUN

Samlad bedömning för 2019:

Kommunstyrelsen konstaterar att andelen elever som tagit examen inom fyra år fortfarande ligger på en hög nivå, klart över riksnittet. Dock är prognosen att vi inte uppnår det högt ställda styrtalet. Avseende den egna organisationens lärande konstaterar vi vidare att nära 3 av 4 tycker att de utvecklas under året. Mer problematiskt är företagets upplevelse av möjligheten att rekrytera. Här pågår ett samarbete med näringslivet men detta behöver förstärkas med lokala insatser, regionalt ansvar samt tydliga signaler till nationella institutioner. Prognosen är att vi når styrtalet om den egna organisationens lärande, men får svårt att uppnå de två andra.

En öppen kommun

Bakgrund

Ett hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. En viktig aspekt i detta är människors känsla av sammanhang och möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka. Utöver att rösta i allmänna val erbjuder kommunen flera ingångar för invånare att delta i den lokala samhällsutvecklingen. Bland annat handlar det om att bjuda in till medborgardialoger kring viktiga frågor, tillhandahålla lättillgängliga tjänster för engagemang och skapa insyn i kommunens verksamheter.

S10: Andelen invånare som upplever att de har inflytande

Delaktighet och inflytande i samhället är en viktig förutsättning för en god folkhälsa och ett socialt hållbart samhälle. Det finns samband mellan flera olika aspekter av hälsa och delaktighet. När individer och grupper upplever att de saknar möjlighet att påverka sina egna livsvillkor eller samhällsutvecklingen känner de i mindre utsträckning tillit till sin omgivning och en känsla av maktlöshet och utanförskap kan uppstå.

Utfallet för det här styrtalet baseras på svar från en slumpmässigt vald grupp invånare som deltagit i SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen genomförs under perioden 6 september-29 oktober 2019 varför resultat för halvåret inte finns tillgängligt.

Kommunens betygsindex för styrtalet 2018 var 34 och endast ett indextal skiljde kvinnor och mäns resultat åt. Ingen större skillnad kan heller ses över tid, men den lilla skillnad som finns är negativ. Trenden är således svagt vikande.

Under våren 2019 genomfördes en dialogturné med stopp i Alunda, Gimo, Östhammar, Österbybruk och Öregrund. Vid dessa träffar deltog tjänstepersoner och förtroendevalda från förvaltningar och nämnder och sammankomsterna var öppna för alla invånare.

Utöver specifika dialogtillfällen erbjuder kommunen ett antal delaktighetstjänster. Bland dessa finns tjänsterna Fråga politiken, Allmänhetens frågestund och möjligheten att lämna in Medborgarmotion. Dessa tjänster används i dagsläget av en liten andel av kommunens invånare och om det beror på att de inte är kända eller att de inte svarar upp mot invånarnas behov kan behöva ses över, för att öka upplevelsen av inflytande och delaktighet.

S11: Andelen invånare som har förtroende för kommunen

Trenden för invånarnas förtroende för kommunens tjänstemän och förtroendevalda är svagt minskande. Även om detta sker i riket som helhet är det alarmerande att våra förtroendesiffror minskar från en relativt låg nivå. Då trenden varit minskande under flera år har flera åtgärder vidtagits. För att förstärka vårt arbete ytterligare vill vi poängtera följande;

- Vara ärliga, tydliga och raka i vår kommunikation
- Att respektera invånare och företagare för deras bidrag till samhällsutvecklingen
- Vara öppna i alla frågor, och där vi av något skäl inte kan vara öppna, tydligt deklara detta
- Medge våra misstag, rätta dem och göra rätt och vara ödmjuka i situationen

- Att leverera resultat, dvs. nyttan och kvaliteten för våra invånare och företag
- Ständigt förbättringsarbete, utvecklade uppföljningssystem, lyssnar och lär av den återkoppling vi får från brukare, elever och anhöriga. Vara tacksamma för återkopplingen.
- Inte väja för svåra/komplexa/kontroversiella frågor.
- Ta ansvar för våra resultat, både bra och dåliga. Kommunera likvärdigt oavsett resultat.
- Lyssna först, genom att lyssna får vi nya och andra perspektiv.
- Vara noggranna med vad vi lovar och vilka överenskommelser vi gör. Vi måste alltid stå fast vid våra löften

Ja, vi försöker säkert göra mycket av detta idag, men vi behöver bli ännu bättre, mer konsekventa och systematiska. Lever vi upp till detta i våra dagliga kontakter med medborgare, besökare och företagare har vi goda möjligheter att nå måltalet för helåret.

S12: Andelen invånare som känner sig trygga

Trenden i landet är att den upplevda tryggheten sjunker. Östhammars kommun följer med trenden neråt men ligger fortfarande på en jämförbart hög nivå av upplevd trygghet. Det finns många saker som kan påverka den allmänna känslan av trygghet och som i sin tur påverkar utfallet i medborgarenkäten.

Det sker mycket negativt nationellt, bland annat dödsskjutningar och andra våldsbrott. Även i vår geografiska närhet, har det rapporterats om

skjutningar, våld och social oro. Det kan bidra till att invånarna upplever ökad otrygghet.

I början av året drabbades kommunen av stormen Alfrida. Den resulterade i ett långvarigt strömavbrott för ett stort antal hushåll i kommunen. Konsekvenserna av strömavbrottet gjorde att många invånare inte hade tillgång till el, vatten och värme.

Under sommaren utfärdades ett totalt eldningsförbud i länet eftersom det fanns en stor brandrisk.

Kommunen och Polisen har gemensamt tecknat ett samverkansavtal och ett årligt medborgarlöfte. 2019 års medborgarlöfte är att genomföra en trygghetsvandring i Östhammar. Trygghetsvandringar har utförts på de övriga tätorterna i kommunen tidigare år. Utifrån dessa trygghetsvandringar är målsättningen att förbättra utomhusmiljöer som kan upplevas otrygga. Där kan det röra sig om allt ifrån ökad belysning, skötsel av grönytor till trafikmängden på platsen. Det är Tekniska förvaltningens uppgift att skapa trygghet i utomhusmiljön samt utföra trafiksäkerhetskänslighetsåtgärder. Detta arbete har de bland annat utfört genom att anlägga gång- och cykelbana längs med Coromantvägen i Gimo. De har även utökat gatubelysningen runt busstationen i Gimo. I Öregrund pågår arbete med att anlägga en säker gångväg till skolan, med farthinder, övergångsställe och upphöjd trottoar. Arbete pågår med att göra en cykel- och gångväg längs med Albrektsgatan i Östhammar.

Socialförvaltningen har inom sina verksamheter satt upp mål på sina trygghetsskapande tjänster. De följer upp handläggningstiden på bland annat utredningar där behovet av äldreomsorg

samt ekonomiskt bistånd utreds.

Ett av Barn och utbildningsförvaltningens trygghetsskapande område är skolmiljön. Arbetet omfattar att stödja pedagogisk personal till att kunna erbjuda en trygg miljö med studiero för alla elever. Enligt utfallet från Liv och hälsa 2019 så har tryggheten minskat lite sedan 2017.

På krisberedskapssidan har vi arbetat fram dokumentet Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning. Den ligger till grund för hur Östhammars kommun ska arbeta vid en samhällsstörning.

Prognosen för helåret är att det kan vara svårt att nå upp till vårt måltal. Den största påverkan på detta är trenden i landet i stort. Där trenden är att tryggheten minskar hos invånare i Sverige. Östhammars kommun följer med ner i den trenden och vi kan nog förvänta oss att det kommer att speglas i den årliga medborgarundersökningen.

EN ÖPPEN KOMMUN

Samlad bedömning för 2019:

Avseende medborgarnas inflytande och förtroende prognosticerar vi att vi inte når våra styrtalet. Vi har en svag nedåtgående trend som vi har svårt att bryta. Även om trenden är svag utgår den från en relativt låg nivå. På detta område krävs innovationer och kraftsamling.

Avseende trygghet upplevs Östhammars kommun som en trygg kommun, men även dessa siffror går ned något och gör så i hela riket.

Prognosen är att vi ej når det uppsatta styrtalet.

Driftredovisning

NETTOKOSTNAD PER NÄMND MNKR	REDO- VISNING 2018-08	REDO- VISNING 2019-08	BUDGET 2019-08	PROGNOS HELÅR 2019	BUDGET HELÅR 2019	AVVIKELSE HELÅR 2019
Kommunstyrelse	-103,1	-111,3	-118,3	-180,7	-178,0	-2,7
varav finansförvaltning	-7,9	-10,1	-10,2	-16,7	-15,3	-1,3
varav kommunledningskontor	-60,8	-58,3	-66,4	-99,3	-100,8	1,5
varav enheten för arbete o sysselsättning	-2,4	-3,1	-5,4	-7,9	-8,0	0,0
varav teknisk förvaltning	-31,9	-39,8	-36,3	-56,8	-53,9	-2,9
Lokal Säkerhetsnämnd	0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygg- och miljönämnd	-5,6	-6,1	-4,4	-9,0	-6,8	-2,2
Kultur- och fritidsnämnd	-19,0	-22,3	-26,4	-38,7	-39,8	1,0
Barn- och utbildningsnämnd	-346,0	-359,7	-370,2	-548,1	-548,1	0,0
Socialnämnd	-324,0	-331,9	-324,3	-505,0	-487,3	-17,7
Verksamhetens nettokostnad	-797,5	-831,3	-843,6	-1 281,6	-1 260,0	-21,7
Skatter och generella statsbidrag	824,3	845,1	845,9	1 275,4	1 268,8	6,6
Räntenetto	0,1	1,8	-1,0	1,9	-1,5	3,4
PERIODENS RESULTAT	25,4	15,6	1,2	-4,4	7,3	-11,7

Östhammars kommuns resultat för perioden tom sista augusti visar ett överskott på 15,6 mnkr. Budgeterat överskott är 1,2 mnkr. Jämfört med budget är överskottet 14,4 mnkr. Verksamhetens nettokostnad står för den största delen av överskottet, 12,1 mnkr. Resterande del av överskott hänförs till Skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansiella poster. Överskottet förklaras av lägre kostnader än budget. Intäkterna vid periodens slut uppgår till budgeterat belopp.

Det finns flera förklaringar till att kostnaderna är lägre än budget. Kostnader för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor har inte blivit bokförda fullt ut i augusti. Det råder osäkerhet om relevanta vilken

gör det svårt att uppskatta kostnader för elever i skolor utanför Östhammar. Detta medför att kostnaderna troligtvis är underskattade per den sista augusti i storleksordningen 1-5 mnkr. Även kultur och fritidsområdets olika verksamheter har kostat mindre än budget. Verksamhet under Kommunstyrelsen ligger också lägre än budget per sista augusti vilket förklaras av osäkerhet om den gemensamma IT-nämndens kostnader samt att arbetsmarknadsverksamheten kostar mindre.

Avskrivningarna visar ett underskott mot budget vilket beror att några tillgångar skrivs av med ett högre belopp/ kortare tidsperiod än vad de budgeterats till.

RESULTATRÄKNING KOMMUNEN MNKR	REDO- VISNING 2018-08	REDO- VISNING 2019-08	BUDGET 2019-08	PROGNOS HELÅR 2019	BUDGET HELÅR 2019	AVVIKELSE HELÅR 2019
Verksamhetens intäkter	425,0	424,1	423,9	652,4	652,961	-0,5
Verksamhetens kostnader	-1 183,0	-1 213,0	-1 226,8	-1 870,2	-1 851,9	-18,2
Avskrivningar	-39,2	-42,3	-40,7	-63,9	-61,0	-2,9
Verksamhetens nettokostnad	-797,2	-831,2	-843,6	-1 281,6	-1 260,0	-21,7
Skatter och generella statsbidrag	824,3	845,1	845,9	1 275,4	1 268,8	6,6
Räntenetto	0,1	1,8	-1,0	1,9	-1,5	3,4
PERIODENS RESULTAT	25,4	15,6	1,2	-4,4	7,3	-11,7

Görs en jämförelse med motsvarande tidsperiod 2018 har nettokostnaden för kommunens verksamhet ökat med fyra procent. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med tre procent. Fördelat per nämnd redovisar Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden underskott och resterade nämnder överskott. Det är samma nämnder som visade underskott vid bokslut 2018.

Helårsprognos

Prognosen för Östhammars helårsresultat är ett underskott för hela kommunen på 4,4 mnkr vilket ger ett underskott mot budget på 11,7 mnkr. Kommunens budget för 2019 är lagd med ett överskott på 7,3 mnkr.

Kommunsstyrelsen

Kommunstyrelsen exkl tekniskt förvaltningen visar ett överskott på 10,4 mnkr per den sista augusti. Förklaringen är att kostnaden för den gemensamma IT-nämnden inte kostat så mycket som beräknat. Även arbetsmarknadsverksamheten har kostat mindre än budget dessutom har ett antal projekt som ligger under kommunstyrelsen startat senare än planerat.

Däremot har tekniska förvaltningen kostat mer än budget vilket beror på högre kostnader för verksamhetslokaler. Renhållningsverksamheten visar underskott men räknar med ett nollresultat på helåret.

För helåret prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott på 2,3 mnkr. Tekniska förvaltningen räknar med ett underskott på 2,9 mnkr.

KOMMUNSTYRELSEN EXKL TEKNISKA FÖRVALT. OCH FINANSER MNKR	REDOVIS- NING 2018	REDO- VISNING 2018-08	REDO- VISNING 2019-08	BUDGET HELÅR 2019	PROGNOS HELÅR 2019
Intäkter	85,5	57,1	41,1	54,8	56,2
Kostnader	-190,2	-120,4	-102,5	-163,5	-162,7
varav personalkostn	-104,7	-56,8	-49,3	-75,3	-75,4
varav lokalkostn	-5,2	-3,7	-2,9	-4,5	-4,5
Nettokostnader	-104,7	-63,2	-61,4	-108,7	-106,4
Årsbudget	-118,2	-78,8	-71,8	-108,7	-108,7
RESULTAT	6,6	15,6	10,4	0,0	2,3

TEKNISKT KONTOR EXKL RENHÅLL- NING MNKR	REDOVIS- NING 2018	REDO- VISNING 2018-08	REDO- VISNING 2019-08	BUDGET HELÅR 2019	PROGNOS HELÅR 2019
Intäkter	267,6	172,1	177,7	271,4	271,4
Kostnader	-318,1	-204,8	-215,3	-325,3	-328,3
varav personalkostn	-61,6	-41,2	-45,9	-65,6	-67,1
varav lokalkostn	-56,6	-37,8	-38,3	-57,8	-57,8
Nettokostnader	-50,6	-32,7	-37,6	-53,9	-56,8
Årsbudget	-55,0	-36,4	-36,2	-53,9	-53,9
RESULTAT	4,4	3,8	-1,4	0,0	-2,9

TEKNISKT KONTOR RENHÅLLNING MNKR	REDOVIS- NING 2018	REDO- VISNING 2018-08	REDO- VISNING 2019-08	BUDGET HELÅR 2019	PROGNOS HELÅR 2019
Intäkter	40,4	19,9	20,7	39,9	39,9
Kostnader	-40,4	-23,4	-22,9	-39,9	-39,9
varav personalkostn	-4,7	-3,3	-3,8	-5,2	-5,2
varav lokalkostn	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
Nettokostnader	0,0	-3,5	-2,2	0,0	0,0
Årsbudget	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
RESULTAT	0,0	-3,4	-2,1	0,0	0,0

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden visar ett underskott på 1,8 mnkr sista augusti. För Bygg- och miljö-nämnden orsakas underskottet av för liten volym bygglovsärenden vilket gör att intäk-terna inte når upp till budgeterad nivå. Den låga nivån på bygglov beror i sin tur av brist på

VA inom kommunen. Nämnden minskar sina kostnader genom personalminskningar men det kommer inte att räcka för att nå en budget i balans på helåret.

Helårsprognosen för nämnden är ett underskott på 2,3 mnkr.

BYGG- OCH MILJÖNÄMND MNKR	REDOVIS- NING 2018	REDO- VISNING 2018-08	REDO- VISNING 2019-08	BUDGET HELÅR 2019	PROGNOS HELÅR 2019
Intäkter	14,2	8,8	19,9	33,9	30,2
Kostnader	-21,8	-14,3	-26,0	-40,7	-39,2
varav personalkostn	-17,5	-11,4	-16,5	-25,3	-24,2
varav lokalkostn	0,6	-0,4	0,0	0,7	-0,8
Nettokostnader	-7,6	-5,6	-6,1	-6,8	-9,0
Årsbudget	-5,9	-3,1	-4,4	-6,8	-6,8
RESULTAT	-1,6	-2,5	-1,8	0,0	-2,3

Kultur och fritidsnämnden

Nämnden visar ett överskott per den sista augusti på 4,1 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns i verksamhetsområdena allmän fritidsverksamhet och stöd till studieorganisationer. Det största delen av överskottet finns

inom området idrotts- och fritidsanläggningar.

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott på 1 mnkr.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMND MNKR	REDOVIS- NING 2018	REDO- VISNING 2018-08	REDO- VISNING 2019-08	BUDGET HELÅR 2019	PROGNOS HELÅR 2019
Intäkter	13,6	10,4	10,2	14,4	14,4
Kostnader	-46,6	-29,4	-32,6	-54,2	-53,2
varav personalkostn	-15,9	-10,5	-11,9	-18,9	-19,3
varav lokalkostn	-12,8	-8,6	-9,8	-14,9	-14,9
Nettokostnader	-32,9	-19,0	-22,3	-39,8	-38,7
Årsbudget	-39,3	-26,2	-26,4	-39,8	-39,8
RESULTAT	6,4	7,2	4,1	0,0	1,0

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden visar ett överskott per sista augusti på 10,5 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till överskottet beror på ej inkomna fakturor för köp av av verksamhet i

andra kommuner och av fristående skolor. Även kostnaden för skolskjutsverksamhet har kostat mindre än budget.

För helåret är nämndens prognos nollresultat, det vill säga en budget i balans.

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND MNKR	REDOVIS- NING 2018	REDO- VISNING 2018-08	REDO- VISNING 2019-08	BUDGET HELÅR 2019	PROGNOS HELÅR 2019
Intäkter	91,5	48,2	42,9	60,1	60,1
Kostnader	-628,8	-394,3	-402,6	-608,3	-608,3
varav personalkostn	-357,5	-234,4	-244,7	-351,2	-351,2
varav lokalkostn	-88,5	-57,7	-61,2	-91,6	-91,6
Nettokostnader	-537,3	-346,0	-359,7	-548,1	-548,1
Årsbudget	-537,2	-360,5	-370,2	-548,1	-548,1
RESULTAT	0,1	14,5	10,5	0,0	0,0

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 7,6 mnkr för perioden tom sista augusti. Underskott finns inom verksamhetsområdet vård och omsorg, verksamheten särskilt boende och hemtjänst. Tre enheter av fem enheter visar underskott. Det är svårt att skapa en trygg och säker omvårdnad för brukarna och samtidigt beakta de ekonomiska ramarna och personalens arbetsmiljö. Inom hemtjänsten är problemen annorlunda då verksamheten har en modell där ersättning utgår efter beviljad verksamhet. Antalet utförda timmar, tid då personalen är hos brukaren, har ökat. Det innebär en kvalitetsökningen för den enskilda brukaren, men det ger också problem eftersom antalet utförda timmar överstiger antalet beviljade. Och det är antal beviljade timmar som ersätts vilket innebär att man måste se till att anpassa personalen så det går att få ut så många ersättningsbara timmar

som möjligt från dem. Verksamheten har fortfarande ett stort behov av att hyra in sjuksköterskor vilket är en mycket dyr lösning.

Även LSS-verksamheten redovisar underskott. Här beror det främst på några tyngre ärenden som är mycket resurskrävande.

Nämndens andra stora verksamhetsområde, individ och familjeomsorg visar underskott per den sista augusti. För att minska kostnaden har en genomgång gjorts av samtliga HVB-placeringar för att se om billigare alternativ stått att finna. Omförhandlingar av placeringsavtal har gjorts för att få ner kostnaden. Därtill har stora ansträngningar gjorts för att rekrytera personal och minska beroendet av inhyrd personal, vilket till en del har lyckats men den stora personalomsättningen är även fortsättningsvis problematisk.

SOCIALNÄMND MNKR	REDOVIS- NING 2018	REDO- VISNING 2018-08	REDO- VISNING 2019-08	BUDGET HELÅR 2019	PROGNOS HELÅR 2019
Intäkter	164,8	110,9	108,2	161,2	159,9
Kostnader	-661,0	-434,9	-440,1	-648,5	-664,9
varav personalkostn	-344,1	-249,8	-251,6	-90,3*	-58,4*
varav lokalkostn	-60,8	-39,2	-40,0	-54,4*	-57,4*
Nettokostnader	-496,1	-324,0	-331,9	-487,3	-505,0
Årsbudget	-447,6	-298,1	-324,3	-487,3	-487,3
RESULTAT	-48,6	-25,9	-7,6	0,0	-17,7

* Socialförvaltningen gjorde inte fördelning per konto vid internbudgeteringen därav den stora skillnaden mellan redovisat värde och budget/ prognos.

Investeringsredovisning

INVESTERINGAR PER NÄMND MNKR	REDOVIS- NING 2017	REDOVIS- NING 2018	REDOVISNING 2019-08	BUDGET 2019	PROGNOS 2019
Kommunstyrelse	104,2	127,7	58,8	217,8	150,0
varav kommunledningskontor	3,6	4,5	4,4	18,8	
varav teknisk förvaltning	92,7	120,3	54,2	195,0	
varav affärsverksamhet Renhållning	0,8	2,8	0,3	4,0	
Bygg- och miljönämnd	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2
Kultur- och fritidsnämnd	1,9	4,2	0,2	4,6	3,0
Barn- och utbildningsnämnd	4,0	3,3	1,1	5,3	4,0
Socialnämnd	11,7	1,2	1,1	4,6	2,0
NETTOINVESTERINGAR	122,3	136,4	61,3	232,4	169,2

Under årets första åtta månader uppgick kommunens investeringar till 61,3 mnkr. Det största investeringsområdet är verksamhetslokaler där den största investeringen är den nya skolan i Östhammar vars utgifter uppgick till 40 mnkr. Andra utgifter överstigande en miljon kronor under perioden är ett nytt kulturhus i Österbybruk, installation av utrustning för biografvisning på Storbrunn, gatubelysning, Alma förskola samt anskaffning av ett nytt personaladministrativt system. Det nya systemet förenklar lönehanteringen och gör det lättare att

få ut olika typer av personalstatistik. Inom området publika platser pågår ett antal investeringar i gång/cykelvägar inom kommunen. Prognos för helåret är knappt 170 mnkr där nya skolan i Östhammar utgör största delen.

Kommunen har under augusti fått fakturor på 8,5 mnkr för sanering och iordningställande av gångvägar och allmän mark på Klackskärsområdet. Fakturorna kommer från entreprenören som exploaterar Klackskärsområdet. Denna utgift har inte budgerats.

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT MNKR	UTGIFTER 2019		TOTALA UTGIFTER		
	BUDGET	REDOVISAT	BUDGET	REDOVISAT	PROGNOS
Nya skolan Östhammar	83,0	40,2	243,0	64,7	243,0
Alma Förskola	0,5	1,1	36,0	41,7	42,0
Biograf Storbrunn		2,4	2,4	2,4	2,4
Brandstation Gimo	2,0	1,8	14,0	17,0	17,0
HR/lönesystem	2,8	2,1	2,8	2,1	3,4
Kulturhus Österbybruk		2,0	10,0	8,5	10,0

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen föreskriver att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att uppnå detta ska fullmäktige ange en målsättning för kommunens finansiella utvecklingen och ställning. 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 beslutade kommunfullmäktige om två mål för god ekonomisk hushållning. Ett resultatmål och ett budgetmål.

Resultatmål

Östhammars resultat under perioden 2019-2022 och framgent ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2019 är beslutet att resultatet ska uppgå till 0,2% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

För 2019 kommer inte målet om ett resultatöverskott på 0,2 % av skatter och generella statsbidrag att nås. Årets prognos är ett resultat på -4,4 mnkr jämfört med budgetens överskott på 7,3 mnkr.

Budgetmål

Samtliga nämnder följer budget. Om en nämnd prognostiserar ett underskott/överskott på 1% eller mer från budget ska kommunstyrelsen underrättas.

För 2019 kommer inte budgetmålet att uppnås. Både Bygg- och miljönämnden och Socialnämnden lämnar prognoser på helårsresultat som visar underskott som är större än 1% av nämndernas beslutade budget.

Balanskravsutredning

I begreppet God ekonomisk hushållning ingår också att en balanskravsutredning görs av kommunens resultat. Med en balanskravsutredning exkluderas reavinster, reaförluster och avsättningar till resultatutjämningsfond från det redovisade resultatet. Detta görs i syfte att få ett resultat som är jämförbart mellan olika år och andra kommuner. I delårsrapporten görs det utifrån det prognostiserade resultatet. Balanskravsresultatet framgår av tabellen. 2019 prognostiseras ett negativt balanskravsresultat som måste täckas antingen i nästa års budget eller genom användning av resultatutjämningsreserven.

BALANSKRAVSUTREDNING MNKR	REDOVISNING 2017	REDOVISNING 2018	PROGNOS HELÅR 2019
Årets resultat från resultaträkningen	23,5	1,1	-4,4
Reducering av samtliga realisationvinster	0,0	-3,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	23,5	-1,9	-4,4
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	23,5	-1,9	-4,4

Kommunkoncernen

Koncernen Östhammars kommun består förutom av kommunen av bolagen Östhammar vatten AB, Dannemora gruvfastighet AB, Östhammars industrifastigheter AB, Östhammar vård och omsorg AB. Östhammarshem är en stiftelse och ägs formellt inte av kommunen men då kommunen borgar för stiftelsen lån har kommunen ett avgörande inflytande. Hargs hamn AB ägs av Östhammars kommun till 89%.

Under året har en försäljning av bolagen Östhammars industrifastigheter AB och Östhammars vård och omsorg AB påbörjats. Försäljningen kommer inte att generera någon vinst till kommunen men framtida kostnader för revision och administration försvinner.

Omsättningen för bolagen i koncernen exkl Östhammars kommun uppgick under perioden till 195 (162) mnkr. Periodens resultat uppgår till 26 (19) mnkr. För helåret 2019 är prognosen ett resultat på 32 mnkr för bolagen i koncernen.

Östhammarshem redovisar en omsättningsökning till 116 (108) mnkr jämfört med 2018. Resultatet uppgår till 19 (20) mnkr. Prognos för helåret är en vinst på 23 mnkr.

En ny VD tillträdde i stiftelsen per den första januari. Planering pågår för att omvandla stiftelsens huvudkontor till bostäder och flytta kontoret till annan plats.

Hargs Hamn AB (Östhammars 89% andel) redovisar en ökad omsättning till 48 (26) mnkr. Resultatet uppgår till 8 (-0,5) mnkr. Prognosen för helårsresultatet är en vinst på 10 mnkr. Hamnen hade 151 angörande fartyg under perioden jämfört med 68 motsvarande period i fjol. Man har haft full beläggning i samtliga lagerhallar. Ett nytt avtal har tecknats med EON om hantering av balat avfall. Lantmännens nya anläggning för hantering av spannmål invigdes i maj. Stormen Alfrida drabbade hamnen relativt hårt men hanteringen av försäkringsbolaget har förflutit smidigt och förväntas ge full kompensation för skadorna.

Kommunens dotterbolag Dannemora Gruvfastighet AB har inte haft någon verksamhet under året.

Östhammar vatten AB redovisade en omsättning på 36 (32) mnkr och ett nollresultat. Bolaget har inte lämnat någon prognos för helårsresultat.

KONCERN ÖSTHAMMARS KOMMUN MNKR	ÖSTHAMMAR VATTEN		HARGS HAMN		ÖSTHAMMARS HEM		TOTALT	
	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08
Verksamhetens intäkter	31,6	36,2	22,8	43,0	108,2	116,5	162,6	195,6
Verksamhetens intäkter	-27,0	-31,4	-17,7	-28,8	-64,9	-75,7	-109,6	-135,9
Avskrivningar	-3,9	-4,1	-5,6	-6,2	-18,9	-17,7	-28,4	-27,9
Verksamhetens resultat	0,7	0,7	-0,5	8,0	24,5	23,1	24,6	31,8
Finansiella poster	-0,7	-0,7	-0,5	-0,9	-4,4	-4,4	-5,5	-5,9
PERIODENS RESULTAT	0,0	0,0	-1,0	7,1	20,1	18,8	19,1	25,8
PROGNOS HELÅR		0,0		8,9		23,4		32,3

Resultaträkning

MNKR	Kommunen 2018-08	Kommunen 2019-08	Koncernen 2018-08	Koncernen 2019-08
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER				
Verksamhetens intäkter	199,8	192,4	325,6	351,1
Verksamhetens kostnader	-958,3	-981,2	-1 033,0	-1 080,3
Avskrivningar	-39,2	-42,3	-65,6	-70,2
Summa verksamhetens nettokostnader	-797,7	-831,2	-773,0	-799,4
SKATTEINTÄKTER MM				
Skatteintäkter	689,4	708,6	689,4	708,6
Generella Statsbidrag o utjämning	133,5	136,5	133,5	136,5
Finansiella intäkter	0,2	2,3	0,4	3,3
Finansiella kostnader	-0,5	-0,9	-5,9	-6,9
Summa skatteintäkter mm	822,6	846,6	817,4	841,6
Resultat före extraordinära poster och skatter	24,9	15,4	44,3	42,2
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa extraordinära poster mm	0,0	0,0		
PERIODENS RESULTAT	24,9	15,4	44,3	42,2

Kassaflödesanalys

mnkr	Kommunen 2018-12-31	Kommunen 2019-08-31	Koncernen 2018-12-31	Koncernen 2019-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Periodens resultat	1,1	15,4		
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar	0,4	1,0		
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-3,0	0,0		
Justering för bokslutsdispositioner o skatt	0,0			
Koncernmässig justering	1,1			
Justering för av- och nedskrivningar	62,2	42,3		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	61,8	58,7		
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	11,4	14,5		
Ökning (-)/minskning (+) förråd mm	0,1	0,0		
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-17,3	-57,4		
Medel från den löpande verksamheten	55,9	15,9		
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2,2	0,0		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-134,2	-61,7		
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-11,2	0,0		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0		
Omfört till omsättningstillgångar	0,0	0,0		
Medel från investeringsverksamheten	-147,6	-61,7		
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Ökning (+)/minskning (-) av övriga långfristiga skulder	-3,9	-0,9		
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar	0,0	0,0		
Medel från finansieringsverksamheten	-3,9	-0,9		
PERIODENS KASSAFLÖDE	-95,7	-46,7		
Likvida medel vid årets början	230,8	135,1		
Likvida medel vid periodens slut	135,1	88,4		

Balansräkning

mnkr	Kommunen 2018-12	Kommunen 2019-08	Koncernen 2018-12	Koncernen 2019-08
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	16,4	15,9	16,4	15,9
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 055,7	1 078,9	2 114,1	2 147,0
- varav pågående byggnadsproduktion	171,7	77,8		
Maskiner o inventarier	65,1	61,8	85,0	77,7
Finansiella anläggningstillgångar	73,6	73,6	14,0	14,0
Summa anläggningstillgångar	1 210,8	1 230,2	2 229,4	2 255,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd/exploatering	0,918	0,871	0,9	0,9
Kortfristiga fordringar	139,9	125,3	159,3	150,5
Kassa och bank	135,1	88,4	155,6	103,4
Summa omsättningstillgångar	275,9	214,6	315,8	254,7
Summa tillgångar	1 486,6	1 444,8	2 545,3	2 510,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	735,8	751,2	922,6	962,5
- varav resultatutjämningsreserv	22,3	22,3	22,3	22,3
- varav årets resultat	1,1	15,4	21,5	41,3
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pension och likn. förpliktelser	28,3	29,3	28,3	29,3
Uppskjuten skatt	-	-	32,1	33,5
Övriga avsättningar	15,2	15,2	15,6	15,3
Summa avsättningar	43,5	44,4	75,9	78,1
SKULDER				
Långfristiga skulder	436,2	435,4	1 056,0	1 203,6
Kortfristiga skulder	271,2	213,8	490,7	266,1
Summa skulder	707,4	649,2	1 546,6	1 469,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 486,7	1 444,8	2 545,2	2 510,3
BORGEN OCH ANSVARFÖRBINDELSER				
Borgensåtaganden				
Pensionsförpliktelser äldre än 1998, inkl löneskatt	467,1	468,9		

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Delårsrapporten är utformad utifrån RKR:s rekommendation R17. Samma redovisningsprinciper som användes i bokslut 2018 har använts. Avvikelser från detta kommenteras nedan.

Inkomster avseende gatukostnadsersättningar eller investeringsbidrag har inte blivit bokförda under redovisningsperioden varför inte vi beaktat huruvida de ska bokföras enligt RKR:s rekommendation R2 eller 18:1.

Insatser i Kommuninvest har inte omklassificerats under denna redovisningsperiod. Belopp

som ska omklassificeras är 320 027 kr.

Jämförelsevärden i resultaträkningen för motsvarande period 2018 är inte jämförbara fullt ut då delårsperiod är bytt från jan-juni 2018 till jan-augusti 2019. Detta påverkar främst jämförelsen av skatteintäkter och generella skattebidrag mellan åren.

Redovisning av pensionsåtaganden har gjorts enligt RKR:s rekommendation R10. Under perioden har användning av överskottsfond hos pensionsförvaltaren använts för att försäkra bort en del av kommunens pensionsåtagande motsvarande 3,9 mnkr.

Budget 2020

	Budget 2019	Växling m förv	Förändr enl plan	Kända förändr	Befarade förändr	Uppräkn 0,0% 1,5% Lönesatsn	Uppräkn 2,0% 2,0% lönekostn	Uppräkn 1,4% 3,0% Övr netto	Föränd vid ksau 190226	Nya/ändr förutsätn efter ksau 26/2	Förändr potential	Budget 2020
Kommunstyrelse	-165 523	2 461	1 063	0	0	-5 558	-1 146	-971	0	3 423	9 958	-156 293
Ungas välmående	-1 000		1 000									0
Samhällsplaneringsenhet	-8 114					0	-76	-44				-8 234
Rationaliseringar											3 500	3 500
Utvecklings- och strukturfond varav Planpott	-1 800 -500										900	-900 -500
Lönepott						-5 558					5 558	0
Kommunstyrelsens kontor	-98 829	-600	277	0	0	0	-885	-1 006	0	528	0	-100 514
Politik	-8 704		600			0	-98	-34				-8 236
Stab	-3 902	638				0	-58	-7				-3 328
Upphandlingsenhet	-2 634	-638				0	-42	-8		-600		-3 922
ÖsthammarDirekt	-2 912					0	-59	-7		60		-2 918
Maknad och kommunikation	-3 766					0	-56	-17		1 068		-2 770
Gem Överförmyndarnämnd	-2 514					0	0	-24				-2 538
Gem Räddningstjänstnämnd	-25 841		-823			0	0	-715				-27 379
Gem IT nämnd	-12 545					0	-132	-84				-12 761
LVS Lednings- och verksamhetsstöd	-28 043	-600	500			0	-337	-82				-28 562
Arbetsmarknadsenheten	-7 968					0	-103	-30				-8 101
Teknisk förvaltning	-55 780	3 061	-214			0	-185	78		2 895		-50 145
Bygg- och miljönämnd	-6 793		0			0	-240	157		-500		-7 376
Kultur- och fritidsnämnd	-39 757		0			0	-385	-313		500		-39 955
Barn- och Utbildningsnämnd	-548 181	1 105	-10 197			0	-7 442	-2 771	5 297	3 040	-2 000	-561 149
Socialnämnd	-484 378	-3 566	3 000			0	-7 934	-1 478	7 000	-7 295		-494 651
Pensioner mm mm	-32 041		-1 000					0				-33 041
Netto Internränta	16 699											16 699
Återställning enl balanskrave	-5 000		0	5 000								0
Rationaliseringar	0								0			0
SUMMA DRIFTSKOSTNAD	-1 264 974	0	-7 134	5 000	0	-5 558	-17 147	-5 377	12 297	-832	7 958	-1 275 767
Skatter och bidrag	1 268 783		38 976	-1 557	-6 607						3 696	1 303 291
Räntor, netto	-1 520		-6 480						5 500			-2 500
ÅRETS RESULTAT	2 289	0	25 362	3 443	-6 607	-5 558	-17 147	-5 377	17 797	-832	11 654	25 024

Finansiellt resultatmål som uppnås

1,92%

Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag

26 066

Budget 2020 och flerårsplan 2021- 2023

	2020	2021			2022			2023	
	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Förslag Rev.	Budget
Kommunstyrelse	-156 293	97	-2 300	-158 496	0	-2 000	-160 496	0	-160 496
Samhällsplaneringsenhet	-8 234	7		-8 227			-8 227		-8 227
Rationaliseringar	3 500			3 500			3 500		3 500
Utvecklings- och strukturfond	-900			-900			-900		-900
varav Planpott	-500			-500			-500		-500
Lönepott	0		-2 000	-2 000		-2 000	-4 000	0	-4 000
Kommunstyrelsens kontor	-100 514	283	900	-99 331	0	0	-99 331	0	-99 331
Politik	-8 236	9		-8 227			-8 227		-8 227
Stab	-3 328	5		-3 323			-3 323		-3 323
Upphandlingsenhet	-3 922	4		-3 918			-3 918		-3 918
OsthammarDirekt	-2 918	6	400	-2 512			-2 512		-2 512
Maknad och kommunikation	-2 770	205		-2 565			-2 565		-2 565
Strategi	0			0			0		0
Gem Överförmyndarnämnd	-2 538			-2 538			-2 538		-2 538
Gem Räddningstjänstnämnd	-27 379			-27 379			-27 379		-27 379
Gem IT nämnd	-12 761	12		-12 749			-12 749		-12 749
LVS Lednings- och verksamhetsstö	-28 562	32		-28 530			-28 530		-28 530
IT-enheten	0			0			0		0
Tillväxtkontor	0			0			0		0
Arbetsmarknadsenheten	-8 101	10	500	-7 591			-7 591		-7 591
Teknisk förvaltning	-50 145	-193	-1 200	-51 538			-51 538		-51 538
Bygg- och miljönämnd	-7 376	23		-7 353	1 000	-500	-6 853		-6 853
Kultur- och fritidsnämnd	-39 955	34		-39 921	-3 600		-43 521		-43 521
Barn- och Utbildningsnämnd	-561 149	-8 905	5 740	-564 314	-9 240	3 000	-570 554		-570 554
Socialnämnd	-494 651	-5 565	-6 795	-507 011	-7 000	2 000	-512 011	0	-512 011
Pensioner mm mm	-33 041	-1 000	-3 000	-37 041	-1 000		-38 041	-1 000	-39 041
Netto Internränta	16 699			16 699			16 699		16 699
Återställning enl balanskravet	0	0	0	0	0	0	0		0
Rationaliseringar	0		5 000	5 000		5000	10 000	5 000	15 000
Uppräkning 2021 - 2023				-25 188			-51 134		-77 826
SUMMA	-1 275 767	-15 316	-1 355	-1 317 626	-19 840	7 500	-1 355 912	4 000	-1 378 603
Skatter och bidrag	1 303 291	46 870	-11 643	1 338 518	45 390	1 022	1 384 930	45 516	1 430 446
Räntor, netto	-2 500	0	-1 000	-3 500		-1 000	-4 500	-1 000	-5 500
ÅRETS RESULTAT	25 024	31 554	-13 998	17 392	25 550	7 522	24 518	48 516	46 343
Diff mot 2% finansiellt resultatmål	-1 041			-9 378			-3 180		17 734

Förändringar efter preliminära ramar

Växling budget från SN till LVS 0,6 mnkr för HR-generalist

Ökning skatter och bidrag 1,2 mnkr efter SKLs beräkning 2019-10-01 och ytterligare 2,5 mnkr utifrån bedömning om ökat invånartal med ytterligare 50 invånare. Från 22 100 till 22 150 invånare 2019-11-01.

FLERÅRSPLAN

Ytterligare pensionskostnad 3,0 mnkr from 2021