

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse

Nämnd	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Datum och tid	2020-04-07, kl. 08.00
Plats	SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar
Sekreterare	Rebecka Modin
Ordförande	Jacob Spangenberg (C)

Ärendelista

1. Information 2
2. Medborgarlöfte för Östhammars kommun 2020 3
kl. 8.15-8.25 Malin Hübinette
3. Svar på medborgarmotion om badplats på Marinvägen i Östhammar 4
kl. 8.25-8.40 Rebecka Modin, Helen Åsbrink
4. Halvering av hyra och arrende för kommunens hyresgäster 5
kl. 8.40-8.55 Ulf Andersson, Helen Åsbrink
5. Tidigarelagd möjlighet till uteservering 6
kl. 8.55-9.10 Ulf Andersson, Helen Åsbrink
6. Yttrande om laglighetsprövning, målnummer 4477-19 7
kl. 9.30 Anna Lidvall-Gräll tillgänglig över telefon/skype vid ev. frågor
7. Svar på motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om att återskapa nattis 8
8. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 2019 9
9. Stöd till föreningar och organisationer inom kultur- och fritidssektorn 10
kl. 10.30-11.00 Peter Nyberg, Elin Dahm, KFNAU: Jonas Lennström (S), Lisa Landberg (C), Maria Nyström (KD)
10. Dialog med RF-SISU Uppland om idrott 11
kl. 11.00-12.00 Representanter RF-SISU Uppland, Elin Dahm, KFNAU: Jonas Lennström (S), Lisa Landberg (C), Maria Nyström (KD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2020-1

1. Information

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2020-194

2. Medborgarlöfte för Östhammars kommun 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Medborgarlöfte för Östhammars kommun 2020.

Ärendebeskrivning

Medborgarlöfte är ett komplement till de samverkansavtal som redan idag finns mellan kommun och polis. Det omfattar gemensamma aktiviteter som kommun och polis ska genomföra för att bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

Beslutsunderlag

Medborgarlöfte för Östhammars kommun 2020

Beslutet skickas till

- Beredskapssamordnare Malin Hübinette
- Polis [REDACTED]
- Samtliga nämnder

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-739

3. Svar på medborgarmotion om badplats på Marinvägen i Östhammar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarmotionen om badplats på Marinvägen i Östhammar med hänvisning till gällande anläggningsarrende och kultur- och fritidsnämndens anläggnings- och lokalförsörjningsplan.

Ärendebeskrivning

Medborgarmotionen ”Gör Marinvägen i Östhammar till kommunal badplats” har uppnått namnunderskrifter från 1 % av folkbokförda i kommunen (via kommunens webbplats och separata listor).

Bryggan vid Marinvägen ingår i anläggningsarrende båthamn mellan Östhammar kommun och Östhammars Segelsällskap. Arrendeavtalet är beslutat i kommunfullmäktige 2018-03-27 och gäller till 2043-12-31.

I Östhammars kommuns Anläggnings- och lokalförsörjningsplan står ”Kommunens grundläggande behov av bad är mycket väl tillgodosett med nuvarande antal bad och ytterligare behov av kommunala bad finns ej”.

I medborgarmotionen står ”Eftersom Krutudden inte längre är att betrakta som en godtagbar badplats...” Krutudden är ett av befintliga friluftsbad på kommunens mark. Drift- och underhållsplan för kvalitetssäkrad standard håller på att tas fram.

Ärendet har handlagts av tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-14, § 20, om hantering av ärendet: medborgarmotionen ska beredas av kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Beslut ska fattas i kommunfullmäktige. Ärendet bör behandlas på fullmäktiges sammanträde 2020-06-09.

Ärendet behandlas i kultur- och fritidsnämnden 2020-04-02.

Beslutsunderlag

- Medborgarmotionen finns på kommunens [webbplats](#)
- Anläggnings- och lokalförsörjningsplan för Kultur- och fritidsnämnden i Östhammars kommun för perioden 2019 till och med 2026, Bilaga 1, KFN § 34/2019
- Anläggningsarrende båthamn

Beslutet skickas till

- Medborgarmotionären
- Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sidan medborgarmotion
- Tekniska förvaltningen
- Kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-

4. Halvering av hyra och arrende för kommunens hyresgäster

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medge en halvering av hyra/arrende under andra kvartalet 2020 på objekt där vår hyresgäst är verksam i särskilt utsatt branscher.

Ärendebeskrivning

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter har bland annat regeringen tillsammans med länsstyrelsen föreslagit att ta fram stöd i syfte att underlätta med en sänkning av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Detta är något som skall kunna sökas i efterhand och gäller andra kvartalet under 2020.

För att på lokal nivå bidra med stöd till utsatta företag och visa på vårt engagemang och bidrag ämnar kommunen att till våra hyresgäster halvera hyran/arrendet under andra kvartalet på objekt där hyresgästen är verksam i särskilt utsatt branscher.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens information om tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher:

<https://www.lansstyrelsen.se/upsala/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---upsala/2020-03-30-tillfalliga-rabatter-for-fasta-hyreskostnader-i-utsatta-branscher.html>

Beslutet skickas till

- Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson
- Teknisk chef Helena Åsbrink

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-

5. Tidigarelagd möjlighet till uteservering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom inriktningen att under 2020 erbjuda tidigarelagd öppningstid för uteservering till de verksamheter som önskar.

Ärendebeskrivning

För att öppna upp för fler möjligheter och intäkter för företagarna som på grund av situationen med det nya coronaviruset tappat gäster ämnar kommunen att ändra öppningstiden för uteserveringar och tidigarelägga denna för de verksamheter som önskar. Med flera sittplatser som därmed kan spridas ut på ett större område minskas risk för smitta samt ger verksamheterna möjlighet att få fler att efterfråga deras tjänster.

Det som krävs för att åstadkomma detta är att serveringstillståndet tillåter det (vilket hanteras inom bygg- och miljönämndens verksamhet) vilket i sin tur kräver tillstånd från polisen och markägaren. I de fall kommunen är markägare fattas beslut på delegation inom tekniska förvaltningen där normalt perioden 15 april-15 september beviljas men med möjlighet till undantag. Varje tillstånd och förändring i tillståndet kräver godkännande från polis och markägare/arrendator/hyresvärd.

Beslutet skickas till

- Teknisk chef Helen Åsbrink
- Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson
- Miljöchef Johan Nilsson
- Alkoholhandläggare Lennart Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-575

6. Yttrande om laglighetsprövning, målnummer 4477-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen inte lämnar något nytt yttrande över de nya handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18, § 78, om avveckling av grundskole- och fritidsverksamheten vid Gräsö skola. Ärendet har överklagats enligt kommunallagen 13 kap. (laglighetsprövning) och kommer att prövas av Förvaltningsrätten. Kommunen har lämnat yttrande gällande överklagan. Förvaltningsrätten har fått in nya handlingar i målet och kommunen har haft möjlighet att yttra sig över dessa. Handlingarna som har kommit in är yttranden där kommunen beslutat att avstå från att yttra sig på grund av att yttrandena inte innehöll uppgifter som bedömdes ändra rättsläget.

Därefter har det visat sig att domstolen brustit i sin handläggning och missat att delge kommunen ett överklagande som inkommit i rätt tid. Denna överklagan är sammanslagen med och hanteras i samma mål som den överklagan som kommunen tidigare yttrat sig över.

Den överklagan som nu kommit kommunen tillhanda gör gällande att kommunen brustit i att tillgodose likabehandlingsprincipen genom att beslutet om nedläggning beskrivet ovan samt Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 77 om avveckling av grundskole- och fritidsverksamheten vid Snesslinge skola inte beslutar om nedläggning vid samma tidpunkt för de båda skolorna.

Kommunjuristens bedömning är att likabehandlingsprincipen inte är avsedd att tillämpas på beslut på det sätt som klagandens yttrande beskriver och att kommunen bör kunna förlita sig på att Förvaltningsrätten prövar överklagandet utifrån gällande lag oavsett om kommunen yttrar sig eller inte. Bedömningen är därmed att det nytillkomna överklagandet inte tar upp saker som förändrar rättsläget och att det ursprungliga yttrandet som kommunen lämnat väl beskriver kommunens inställning att Kommunfullmäktiges beslut är fattade i enlighet med gällande regelverk.

Förvaltningsrätten har begärt svar senast 2020-04-08.

Beslutsunderlag

Förvaltningsrättens föreläggande (aktbilaga 23) med bilaga Överklagan med hänvisning till likabehandlingsprincipen.

Beslutet skickas till

- Förvaltningsrätten i Uppsala, forvaltningsrattenuppsala@dom.se
- Barn och ungdomsförvaltningen
- Kommunjurist Anna Lidvall-Gräll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2020-145

7. Svar på motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om att återskapa nattis

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) i enlighet med handlingar från barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) yrkar i motion daterad 2020-02-17 att utvärdera införandet av en modell för ambulerande nattisverksamhet.

Beslutsunderlag

- Motion
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26, § 37, inklusive yttrande och underlag Fördjupad genomlysning kring barnomsorg på obekvämtid

Ärendets behandling

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-02-18, § 30 och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-03-26, § 37, och föreslagit att motionen avslås.

Beslutet skickas till

- Motionär
- Webbredaktör för publicering på webbsida motioner

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2020-267

**8. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 2019**

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen för Samordningsförbundet 2019, revisionsberättelse för år 2019 samt granskningsrapport.

Förtroendevalda från Östhammars kommun beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun ska besluta om ansvarsfrihet för kommunens förtroendevalda i samordningsförbundets styrelse. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Underlag från Samordningsförbundet Uppsala län med:

- Missiv
- Årsredovisning 2019
- Revisionsberättelse 2019
- EY:s årliga granskningsrapport 2019
- KPMG Revisorsberättelse 2019
- KPMG Revisionsrapport 2019

Beslutet skickas till

- Samordningsförbundet Uppsala län, info@finsam uppsala.se
- Revisionen, förtroendevalda och administrativt stöd KPMG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-

9. Stöd till föreningar och organisationer inom kultur- och fritidssektorn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att skyndsamt utreda vilket stöd ovan nämnda sektor behöver med anledning av Covid-19.

Ärendebeskrivning

Såväl föreningar inom kultur- som fritidssektorn har ett mycket ansträngt läge. Flera av de aktiviteter som bidrar till deras finansiering har eller kommer att, ställas in. Risken är att föreningarna och/eller verksamheten hotas.

Beslutet skickas till

- Kultur- och fritidsnämnden
- Kommundirektör Peter Nyberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2020-

10. Dialog med RF-SISU Uppland om idrott

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

RF-SISU Uppland har föreslagit ett möte för att ha en dialog kring hur vi tillsammans kan få en starkare idrott och ett starkare samhälle i kommunen. RF-SISU Uppland vill berätta om den förändringsresa svensk idrottsrörelse gör mot 2025. De vill visa föreningsstatistik från kommunen, ha en dialog kring avtal och planer, berätta om varför jämställdhet är så viktigt för en framgångsrik idrott och diskutera kring hur RF-SISU Uppland skulle kunna vara remissinstans. De vill också lyssna till vilka förutsättningar er kommun har för att tillhandahålla motions- och idrottsutövning bland kommunens invånare.

Beslutsunderlag

Inbjudan till dialog från RF-SISU Uppland

Beslutet skickas till

RF-SISU Uppland



Region Mitt
Lokalpolisområde Norduppland

Medborgarlöfte för Östhammars kommun 2020

Samverkan mellan kommun och polis är nyckeln till ett framgångsrikt och effektivt brottsförbyggande arbete. Ett viktigt instrument för detta är medborgarlöften. Det kan ses som ett komplement till de samverkansavtal som redan idag finns mellan kommun och polis. Medborgarlöftet ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

Lpo Norduppland har utarbetat en lokal lägesbild för Östhammars kommun. Arbetet har gjorts i samverkan med kommunala företrädare.

Årets medborgarlöfte utgår ifrån medborgarundersökningen som gjorts under hösten 2019 där betygsindex för den upplevda tryggheten mot bostadsinbrott har minskat, samt från den ökande brottsstatistiken avseende just bostadsinbrott.

Medborgarlöftet för 2020 blir:

Ett ökat arbete kring den upplevda tryggheten avseende bostadsinbrott.

Syftet är att stärka den upplevda tryggheten mot inbrott i hemmet. Kommunen och polisen skall gemensamt jobba för att öka tryggheten och minska risken för stöldbrott och då främst inbrottsstöld i bostad.

Detta genom att:

Tillsammans anordna tre informationsmöten om Grannsamverkan, förslagsvis i tätorterna Östhammar, Alunda och Gimo.

I samband med dessa möten ha informationskampanjer för att informera om hur man kan skydda sig mot stöldbrott.

Uppföljning

Sker efter medborgarundersökningen som ska göras under hösten 2020 samt fortlöpande i forumet Trygg i Östhammar. (Lokalt BRÅ)

Utvärdering

Ska göras årsvis.

Östhammar

Jakob Spangenberg
Kommunalråd

██████████
██████ LPO Norduppland

Anläggnings- och --- lokalförserjningsplan

för Kultur- och fritidsnämnden i Östhammars kommun för
perioden 2019 till och med 2026.

Innehåll

Inledning.....	3
Syftet med planen.....	3
Önskad effekt med dokumentet.....	3
Behovet av en lokalförsörjningsplan.....	4
Bokning av lokaler	4
Jämförbara kommuner.....	4
Simhallar	5
Sporthallar	5
Gym.....	6
Gymnastiksalar.....	6
Ishallar	6
Naturisar	8
Friluftsbad	9
Vandringsleder och naturstigar	10
Smultronställen.....	11
Elljusspår.....	13
Ridleder och cykelleder.....	15
Natur- och Friluftsområden.....	15
Bibliotek	16
Ungdomsgård	17
Fotbollsplaner.....	18
Friidrottsanläggningar	19
Småbåtshamnar	19
Föreningar som disponerar kommunala lokaler.....	20
Kulturmiljöer och bygdegårdar	20
Mindre utomhusanläggningar	21
Campingplatser.....	21
Ekonomiska konsekvenser	21

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare, som de är nöjda med och där barn och ungdomar ska prioriteras. (Denna formulering föreslås inom kort att ändras till att även omfatta äldre.) Kommunfullmäktige anger de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som ansvarar för. Flera av uppdragen är beroende av att ändamålsenliga lokaler och anläggningar finns i kommunen. Lokaler och anläggningar inom ett brett och varierat område behövs för att bland annat ungas mötesplatser, verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar, rörligt friluftsliv, simskola, biblioteksverksamhet, evenemang, kultur i vård och omsorg, offentlig konst, kulturmiljövård samt lokalbokning av utrymmen som disponeras av nämnden.

I Östhammars kommun är Tekniska förvaltningen ansvarig för att tillhandahålla, underhålla och verksamhetsanpassa ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamheter. Tekniska förvaltningen kan tillhandahålla lokaler och anläggningar till verksamheterna i egna fastigheter, på kommunens mark eller hyra in alternativt arrendera av extern part för verksamhetens räkning.

Målsättningen är att kommunens lokalförsörjning ska vara ändamålsenlig, ha hög nyttjandegrad, utvecklas i takt med förändrad efterfrågan, underhållas och verksamhetsanpassas och upplevas som en tillgång för kommuninvånarna.

Kultur- och fritidsnämnden ska bla svara för planerings- och utvecklingsfrågor inom nämndens verksamhetsområde, verka för en jämställd kultur- och fritidsverksamhet, stimulera ungas delaktighet och inflytande, främja tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet för alla, tillsammans med föreningar, organisationer och enskilda verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare. Nämndens insatser ska medverka till en attraktiv, innehållsrik, geografiskt spridd verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.

Det strategiska ansvaret för besöksnäringen omfattas inte av Kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Förvaltningen har en aktiv roll i samband med evenemang i kommunen.

Syftet med planen

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

Önskad effekt med dokumentet

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

Önskvärda effekter är;

- Att förutsägbarheten för anläggningskostnaderna ökar vilket även innebär en enklare budgetering samt uppföljning av kostnaderna för anläggningar.
- Att verksamheterna kan fokusera på planerade åtgärder samt uppföljning.
- Att händelsestyrda och långsiktigt ogenomtänkta handlingar minimeras.
- Att prioriteringar underlättas när helhetsbilden är tydlig.
- Att kommunens totala resurs kan användas bättre när hela beståndet synliggörs.
- Att fokus går från att vara händelsestyrda och lösa önskemål och goda idéer när de dyker upp till att skapa strategier och rutiner som fångar upp önskemål och som fördelar sig jämnt i relation till ålder, kön och antalet aktiva utövare mm. Den ekonomiska konsekvensen för kommunen som helhet bör alltid beaktas.

Behovet av en lokalförsörjningsplan

Detta dokument är en sammanställning av befintliga lokaler och anläggningar i Östhammars kommun. Dokumentet belyser vilka utredningar som behövs för att Kultur- och fritidsnämndens uppdrag ska tillhandahållas på ett lämpligt sätt i Östhammars kommun. Genom att samla och genomlysa lokalförsörjningen och framtida behov kan man beräkna behovet av nya projekt samt kostnader för drift och underhåll i det befintliga beståndet.

Bokning av lokaler

Kommunens bokningssystem, FRI, administreras av Kultur- och fritidsförvaltningen. Bokningarna i systemet blir kopplade mot en tagg som används för att ta sig in i lokalen på den bokade tiden. Föreningar och andra som vill nyttja lokaler i bokningssystemet kvitterar ut en tagg. Föreningar kan boka lediga tider på egen hand enligt fördelningssystem. De flesta lokaler är inlagda i bokningssystemet men inte alla och alla lokaler har inte taggssystem till dörrarna. Kommunen är delaktig i en upphandling av nytt system via SKL. Målsättningen med ett nytt system är att ytterligare förbättra användarvänligheten så att fler enklare kan boka lokaler.

Jämförbara kommuner

För att sätta Östhammars kommuns anläggningar i relation till andra kommuners utbud kan vikt läggas vid olika jämförbara parametrar. Parametrar som folkmängd, areal samt antalet tätorter viktats högt för att välja ut kommuner med liknande förutsättningar. Vid urvalet kan konstateras att Östhammars kommun är unik med det stora antalet tätorter i förhållande till invånarantal och areal. Relevanta jämförbara kommuner som ska användas i kommande utredningar är; Heby, Tierp, Flens, Tingsryds, Alvesta, Östra Göinge, Lindesberg, Leksands, samt Kramfors. Dessa kommuner ligger närmast Östhammar kommun i förutsättningar även om ingen kommun har exakt lika grundförutsättningar. Jämförelser med riket är också viktigt att använda när man ska analysera behovet/önskemål samt mängden anläggningar som en kommun bör tillhandahålla.

Kod	Kommun	Län	Folkmängd	Land (km ²)	Tätorter > 1500 inv.
331	Heby kommun	Uppsala län	13 857	1 166	2
360	Tierps kommun	Uppsala län	20 976	1 546	3
382	Östhammars kommun	Uppsala län	22 030	1 474	5
482	Flens kommun	Södermanlands län	16 841	718	3
763	Tingsryds kommun	Kronobergs län	12 428	1 044	2
764	Alvesta kommun	Kronobergs län	20 079	974	3
1256	Östra Göinge kommun	Skåne län	14 908	431	4
1885	Lindesbergs kommun	Örebro län	23 624	1 377	3
2029	Leksands kommun	Dalarnas län	15 753	1 221	2
2282	Kramfors kommun	Västernorrlands län	18 518	1 694	3

Tabell 1; Tabell över jämförbara kommuner som ska användas i framtida utredningar vid jämförelser.

Simhallar

Befintligt bestånd

I Kommunen finns tre simhallar; Gimo, Österbybruk samt Östhammar. Simbassängen i Östhammar är kortare än 25 m vilket innebär att denna simhall inte återfinns i statistiken i Kolada. Trots att denna inte finns med det statistiska underlaget tillhandahåller kommunen simhallar långt över riksgenomsnittet och ligger också högt över snittet vid jämförelse med länets kommuner. I läroplanen är simundervisning obligatoriskt varför Utbildningsnämnden har behov av simhall.

I Alunda finns ett bassängbad utomhus som håller öppet under sommaren.

Framtida behov

Det finns stora underhållsbehov i anläggningen i Östhammar samt underhållsbehov i anläggningen i Österbybruk. Anläggningen i Gimo är i gott skick men löpande underhåll är nödvändigt.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

En utredning kring underhållskostnader och antalet simhallar i kommunen bör initieras. Anläggningen i Alunda skulle kunna konverteras till ett utomhus-åretrunt-bad genom att nyttja överskottsvärme från kommunens pelletsanläggning med förhållandevis enkla ingrepp vilket borde utredas närmare.

Sporthallar

Befintligt bestånd

Kommunen har fem stycken sporthallar; Försåkershallen, Olandshallen, Öregrunds sporthall, Österbybruks sporthall och Gimo sporthall. Rikssnittet för 2017 låg på 1,61 hallar per 10000 invånare där kommunens inrapporterade siffror inte verkar vara inrapporterade. Ett överslag på kommunens ca 21000 invånare med tillgång till fem fullstora idrottshallar ger att kommunen tillhandahåller hallar långt över rikssnittet.

Framtida behov

Kommunen ser en stor efterfrågan på tider i sporthallarna från flera föreningar.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

En utredning pågår för att ersätta Frösåkershallen. En utredning för att hitta alternativa lösningar till de fullstora hallarna bör initieras så att föreningar använder mindre hallar när så är möjligt.

Gym

Befintligt bestånd

Gym finns i kommunens regi i sporthallarna Föråkershallen, Gimo, Öregrund samt Österbybruk.

Framtida behov

Kommunen har inte för avsikt att utöka antalet gym.

Gymnastiksalar

Beskrivning

Definitionen av en gymnastiksal är allt som är mindre än 40*20m (sporthallsmått). Gymnastiksalar i anslutning till skolor omfattas av Utbildningsförvaltningens ansvarsområde och idag sker bokning av dessa genom kontakter med respektive skola.

Befintligt bestånd

De gymnastiksalar som kan bokas i kommunens bokningssystem är; Hargshamn (gamla skolsalen), Sven-Perssonhallen, Gräsö samt Räddningstjänsten Östhammar. I anslutning till skolor finns salar i Kristinelund, Gamla skolan i Österbybruk samt Kulturskolans danssal till motionsträning

Framtida behov

Vissa gymnastiksalar nyttjas mer än andra och Kultur- och fritidsförvaltningen bör arbeta med att få en högre nyttjandegrad på dessa.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

En utredning i syfte att undersöka om fler gymnastiksalar kan tillgängliggöras för bokning i kommunens bokningssystem bör initieras.

Ishallar

Beskrivning

Kommunen har beslutat, Dnr KFN 2016-83, att finansiera ishållning för 22 veckors sammanhängande säsong i kommunens båda ishallar. Vecka 8 ska ingå i dessa 22 veckor. I beslutet framgår även att föreningsbidrag ska utgå istället för tidigare skötselersättning. Föreningar kan beställa ytterligare isveckor till ett självkostnadspris. I skolans läroplan är inte skridskoåkning obligatoriskt vilket innebär att det är rektor som bekostar och beslutar om aktiviteter ska förläggas till kommunens ishallar. Skolan, föreningar och andra som vill nyttja ishallen bokar tider via Kultur- och fritidsförvaltningens bokningssystem.

Befintligt bestånd

Kommunen har två ishallar vilket är många i förhållande till befolkningsstorleken jämfört med snittet för riket.

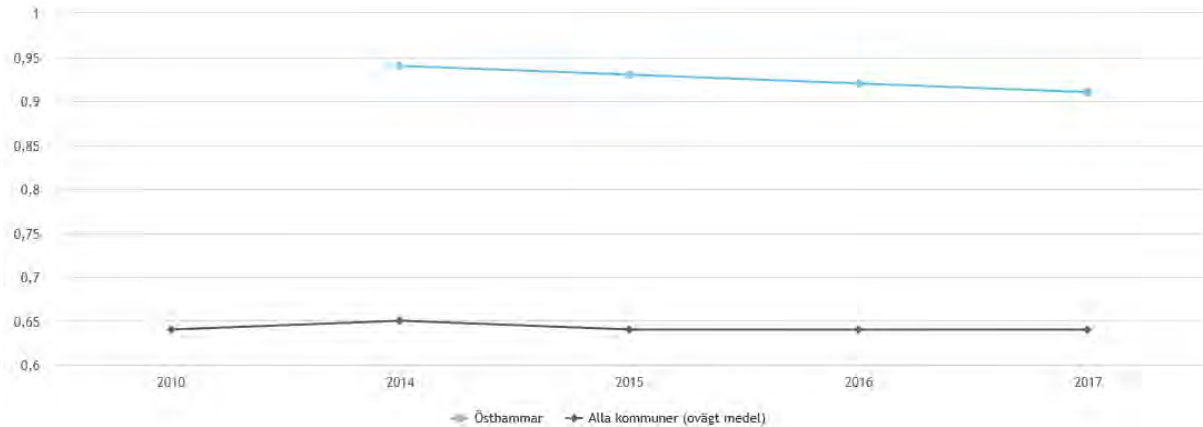


Diagram : I Diagrammet visar att Östhammars kommun ligger över rikssnittet på tillgången på ishallar. Källa Kolada

Gimo ishall har byggts upp efter att taket rasat in så igen 2016. Kylsystemet byttes i samband med återuppbyggnaden. Beslutet om återuppbyggnad var villkorad av att sargen skulle bekostas av Gimo if Hockey. Detta fullföljdes inte helt och hållet. Föreningen betalar ingen hyra idag och har ingen exklusiv nyttjanderätt till ishallen. Föreningsbidrag utgår för att driva anläggningen. Ismaskinen är överlåtten på föreningen enligt nämndbeslut och idag är det föreningen som ansvarar för att spola isen. Föreningsbidraget ska täcka fondering till en ny ismaskin. Evenemangsmöjligheter finns i anläggningen när det inte är is. Parkeringsmöjligheter finns utanför vid skolan. Vid stora evenemang måste man säkerställa att det inte krockar med aktiviteter i sim- och sporthallen, konstgräsplanen, och konstsnöanläggningen som ligger i nära anslutning till ishallen. Vissa delar av återuppbyggnaden kvarstår för att helhetsbilden ska vara tillfredställande. Städning av anläggningen hanteras av föreningen. Extra föreningsbidrag utgår för detta. Bokning av hallen görs via kommunens bokningssystem.

Ishallen i Östhammar drivs av en kylanläggningen som behöver bytas ut. Ismaskinen är överlåtten på föreningen enligt nämndbeslut och idag är det föreningen som ansvarar för att spola isen. Föreningsbidraget ska täcka fondering till en ny ismaskin. Parkeringsmöjligheter finns utanför och på Bilsta. Förändring av detaljplan kommer ev innebära att nuvarande parkeringsmöjligheter minskas. Städning av anläggningen hanteras av föreningen. Extra föreningsbidrag utgår för detta. Föreningen har ingen exklusiv nyttjanderätt till ishallen. Bokning av hallen görs via kommunens bokningssystem.

Framtida behov

Underhållstatus, Avveckling, utbyggnad. Multianvändning- andra aktiviteter än is. Ny lagstiftning kring ammoniak gäller från årsskiftet 18/19 och Östhammars ishall berörs eftersom kylanläggningen drivs av ammoniak. Antalet omklädningsrum, bokningsbarhet, utformning trygghet mm, tredjekönsidentitet, behöver utredas.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

Utredning kring drift behövs. Utredning kring frågan om utbyte av kylsystem har påbörjats.

En översyn kring att definiera allmänhetens åkning med och utan klubba inklusive tillsynsfrågan under dessa tider bör initieras. En utredning kring inriktning mot multianvändning bör initieras där publikantal, vilka aktiviteter som kan vara aktuella och behov av underlag analyseras.

Naturisar

Beskrivning

En naturis består av befintligt vatten som fryser till is eller att man spolar vatten på en yta när det är minusgrader. När man vistas på en is gör man det på eget ansvar. Plogning av isytor på befintligt vatten innebär en risk för den som plogar och det är av stor vikt att plogningen utförs när det är så tjock is så att risk för att gå igenom inte finns. De som vistas på isen beträder isen på egen risk.

Naturisarna är helt beroende av att det är ihållande köldgrader.

Befintligt bestånd

Stordammen i Österbybruk plogas av en förening och kommunen är inte involverad.

Olandsskolans grusplan i Alunda spolas av kommunen när väderleken tillåter. Tillstånd för detta har givits av Gästrike vatten under förutsättning att uttag sker i enlighet med deras instruktioner.

Isrinken vid skolan i Öregrund spolas av en förening när väderleken tillåter. Tillstånd för detta har givits av Gästrike vatten under förutsättning att uttag sker i enlighet med deras instruktioner. Nyttjanderätt har upplåtits till en förening. Sarg till banan finns samt omklädningsbås finns på platsen och dessa har överlåtits till föreningen, enligt beslut 2014. Nyttjanderätten innebär att den är tillgänglig för spontana aktiviteter när den inte används av föreningen och att bokning av anläggningen inte är möjlig. Föreningen ansvarar för spolning och kommunen är inte involverad i förvaltningen av anläggningen.

Framtida behov

När föreningen i Öregrund inte önskar ha nyttjande rätten kvar ser kommunen inget behov av att fortsatt driva anläggningen. Att ploga Hummelfjärden skulle kunna fylla behovet av is i området när föreningen inte längre spolar isrinken. Plogning av fjärden har förekommit tidigare.

Hamnbassängen i Östhammar skulle kunna vara lämpligt att ploga när väderleken tillåter. De praktiska frågorna samt kostnader bör utredas för detta.

Kommunen har inga övriga planer på att utöka antalet platser där naturis plogas.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

Det är viktigt att följa upp vattenförbrukningen där plan mark spolas för att säkerställa att anläggningen inte förbrukar för mycket vatten.

Friluftsbad

Beskrivning

Östhammars kommun har 15 friluftsbad, både längs kusten och vid sjöar i kommunen, de har en spridning geografiskt i kommunen och ligger både tätortsnära och på landsbygden.. Baden är välbesökta av både kommuninvånare och andra besökare. En stor del av besökarna kommer sommartid, men många av områdena har också värden övriga delar av året, som promenadstråk, för grillning, skridskoåkning och flera former av friluftsliv.

Några av baden ligger nära eller till och med i naturreservat, vissa har klassats som smultronställe och några ligger intill Upplandsleden. Sammantaget har platserna stora värden som attraktiv närmiljö för boende och som intressanta områden för besöksnäringen. Det finns utvecklingsmöjligheter för de flesta av friluftsbaden i syfte att stärka och kvalitetssäkra natur- och friluftsområdena som helhet, några behöver kommunen utreda vidare hur fortsatt förvaltning och utveckling bör ske.

Kommunen ansvarar för vattenprovtagning på friluftsbaden. Samtliga bad har säkerhetsutrustning samt toalett i någon form.

Ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA, startades 2017 i syfte att utreda fysisk tillgänglighet, naturvärden och friluftsvärden. Projektet pågår fram till dec 2019 och ska leda fram till enkla skötselplaner och utvecklingsförslag för platserna.

Ett tidigare beslut i KF (2017-04-25) om överföring från Kultur- och fritidsförvaltningen till tekniska förvaltningen av baden; Sunnanö, Hargshamn, Krutudden och Gimo friluftsbad bör ses över och förslag till nytt beslut bör tas fram för att inordna ansvaret i nuvarande förvaltningsstruktur.

Befintligt bestånd

Friluftsbad på kommunens mark

- Aspobadet 1, 2 och 3 ligger i naturreservat på kommunal mark. Upplandsstiftelsen hanterar reservatuppdraget och skötselplanen för detta. Badplatserna, Campingplatserna samt parkeringen är kommunens ansvar. Campingplatsens utformning behöver utredas och förankras.
- Gimo friluftsbad är tätortsnära och ligger vid Gimodammen på kommunal mark. Kommunen arrenderar parkeringsplatsen av Bergvik Skog.
- Hargshamns friluftsbad ligger i anslutning till Hargshamns camping.
- Klackskärsbadet ingick tidigare i området som campingen arrenderade. Idag ansvarar kommunen för området. Det kommunala badet på Krutudden ligger väldigt nära. Utredning om Klackskärsbadet ska fortsatt vara ett kommunalt bad bör initieras.
- Krutudden är tätortsnära. Underhållsbehov finns på byggnaderna på platsen.
- Simbadet i Österbybruk ligger tätortsnära och i anslutning till Simbadets camping. Kommunen har arrenderat ut marken till en förening.
- Sunnanöbadet ligger i anslutning till Sunnanö camping.
- Tallparksbadet ligger tätortsnära i ett större friluftsområde.

-Vällenbadet ligger nära flera naturreservat. En förening får föreningsbidrag för tillsyn och skötsel av badet.

Kommunala bad på arrenderad/annans mark

-Hamnardammen Marken ägs av Bergviks skogs öst AB där kommunen har ett muntligt tillstånd för badet. Ideella krafter har tillsyn av badet.

-Rastsjön. Marken ägs av Bergviks skogs väst AB. Kommunen har nyttjanderättsavtal med markägaren. En förening får föreningsbidrag för tillsyn av badet.

Sunds badplats. Marken ägs av Sunds byalag. Kommunen arrenderar marken och kommunen förvaltar badet.

-Älvsnäs Marken ägs av Yttersby Byasamfällighet. Kommunen arrenderar marken och kommunen förvaltar badet.

-Gräsöbadet Marken ägs av Upplandstiftelsen. Gräsöbadet ligger intill Gräsö camping. Upplandstiftelsen har driftansvaret och får ett bidrag från kommunen för detta.

Servicebyggnaden som finns i anslutning till badet behöver utredas på grund av förändrade markägarförhållanden.

Framtida behov

Kommunens grundläggande behov av bad är mycket väl tillgodosett med nuvarande antal bad och ytterligare behov av kommunala bad finns ej.

Klackskärsbadet, Hamnardammen och Aspo 2 bör utvärderas om baden fortsatt ska vara ett kommunalt åtagande.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

En översyn av samtliga avtalsförhållanden kopplade till baden bör initieras.

Drift- och underhållsplan behöver tas fram och förankras för samtliga bad. En strategi för tillgänglighet bör upprättas utifrån underlaget i Lona-projektet.

Vandringsleder och naturstigar

Beskrivning-

I Östhammars kommun finns ett stort antal vandringsleder, långa leder och kortare, i skog och längs sjöar och vattendrag och tätortsnära. Några av vandringslederna ligger på kommunalägd mark men många av dem ligger på andra markägares fastigheter. Upplandsleden och Vikingaleden är den största vandringsleden men det finns också längre och kortare stigar i de flesta av de knappt 40 naturreservaten i kommunen. I flera av tätorterna och på landsbygden finns dessutom olika stigar och vandringsleder, några sköts av kommunen men många är anlagda och förvaltas av ideella krafter.

Befintligt bestånd

-Upplandsleden i Uppsala län utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen och sköts av respektive kommun. Upplandsstiftelsen har avtal med markägare som helt kostnadsfritt upplåter en del av sin mark. I Östhammars kommun sköts leden av föreningar som får föreningsbidrag för sitt arbete.

-Stadsloppet är en utmärkt motionsslinga i centrala Östhammar på befintliga gator, gång- och cykelvägar.

- Vikingaleden är en del av pilgrimsleden St Olavs Waterway. Sträckningen följer till stora delar Upplandsledens sträckning i kommunen.
- Vallonstigen Gimo är initierad av en förening.
- Harvikadammen 6km och Karmdammen 2 km är initierade av en förening och föreningen för föreningsbidrag för skötseln.
- Promenadslinga Grepen-Katrinörarna i Öregrund är en motionsslinga initierad av en förening och ligger på kommunens mark. Avtal finns med kommunen.
- Sjömilen i Öregrund är en motionsslinga initierad av en förening och ligger på kommunens mark. Sträckningen är under uppförande.
- Hälsans stig i Östhammar är en led enligt Riksförbundet HjärtLungs riktlinjer. Kommunen har förbundit sig till en stig tillsvidare på befintliga gångstråk. Kommunen har förbundit sig att skylta sträckningen samt att producera en karta över sträckningen. Kommunen sköter vinterväghållningen.

Framtida behov

För närvarande planeras inga nya leder.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

För att säkerställa att avtalen med föreningar omfattar nödvändiga driftsfrågor och tydligt markerade områden bör en avtalsöversyn göras.

Smultronställen

Beskrivning

Ett smultronställe är ett utflyktsmål med höga natur- och friluftsvärden som är trevligt och tillgängligt för besökare. Ett Smultronställe i naturen klarar uppsatta kvalitetsmål enligt en definierad checklista och har godkänts av styrgruppen. Ett smultronställe ska vara tillgängligt för alla och saknar därför inträde. Det finns ett 50-tal smultronställen i länet och fler är på gång.

Smultronställen i naturen är ett samarbetsprojekt. Upplandsstiftelsen står tillsammans med kommunerna i länet bakom arbetet. Upplandsstiftelsen är samordnare och har huvudansvaret för hemsidan. Arbetet styrs genom en styrgrupp med representanter från Upplandsstiftelsen och kommunerna.

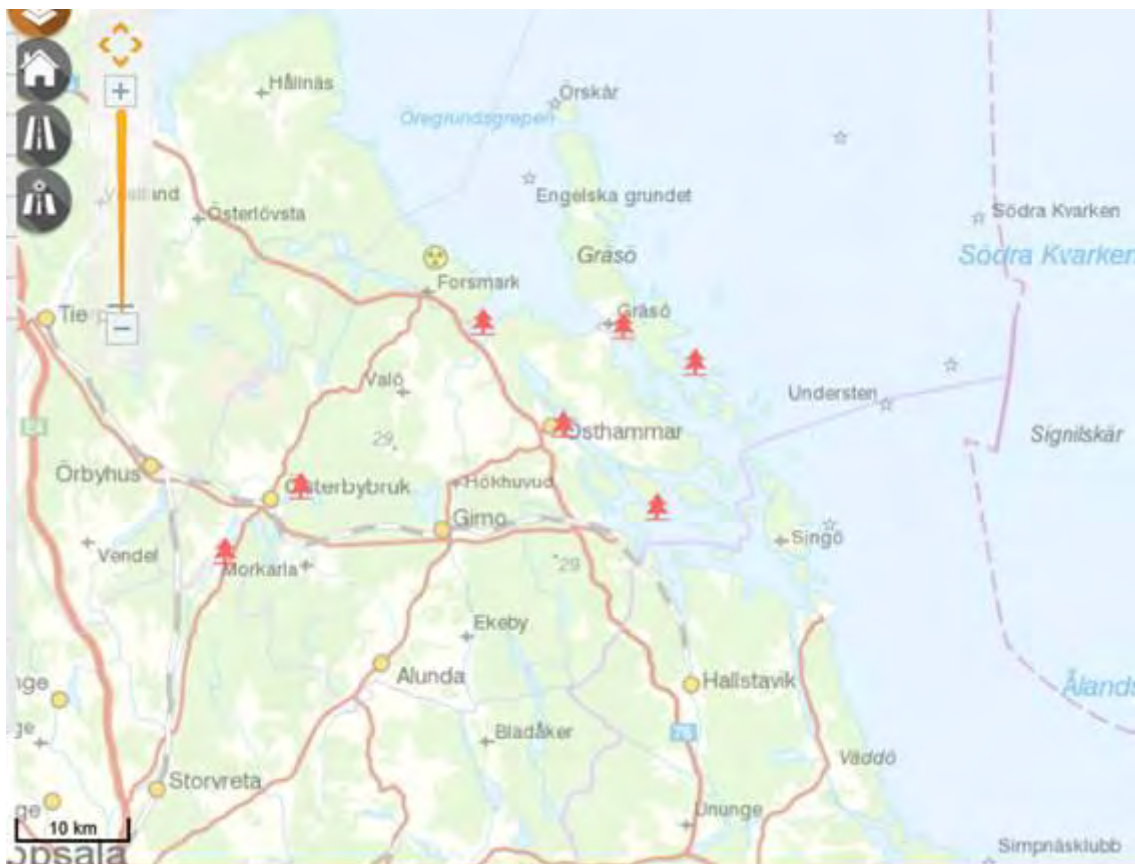
Upplandsstiftelsen ansvarar för hemsida, informationsspridning, skyltställ, stolpar mm. Kommunen via Kultur och fritidsförvaltningen bekostar årskostnaden till Upplandsstiftelsen för gemensam information och tjänster. Kommunen ansvarar för driften av området. Tekniska förvaltningen utför arbetet i enlighet med avtalet för respektive smultronställe. Tekniska förvaltningen hyresför Kultur och fritidsförvaltningen kostnaderna i enlighet med hyreshandboken från 2020. Vissa smultronställen förvaltas och bekostas av Upplandsstiftelsen direkt.

Genom detta arbete vill vi ge en god service till kommuninvånarna, och därmed bidra till högre livskvalitet liksom förbättrad folkhälsa. Samtidigt höjer vi vår egen kompetens vad gäller förvaltning av områden och information om dessa.

Information om smultronställen finns genom länk till Upplandsstiftelsen finns på kommunens hemsida.

Befintligt bestånd

I kommunen finns idag 7st smultronställen samt två stycken är på väg att inrättas; Vällen och Tallparken. Skötselansvar, ägande och kostnader fördelas olika vilket framgår nedan.



Kartbild 1: Kommunens smultronställen

Andersby ängsbackar

Naturreservat, kommunen äger ej marken. Sköts av Lst/Upplandsstiftelsen.

Gräsö gård

Naturreservat, kommunen äger marken, skötseln av den mesta marken inom NR ligger på Upplandsstiftelsen, delvis på arrendator. Kommunen förvaltar gårdsmiljön med byggnader, infobyggnad etc. Skötselplan finns för naturreservatsdelarna som alla behöver förhålla sig till. Dessutom finns avtal mellan kommunen, Upplandsstiftelsen och Gräsöfonden som reglerar entré och informationsbyggnad. Eftersom detta smultronställe har många olika delar och flera involverade i driften bör en tydligare kartläggning och ansvarsfördelning tas fram

och förankras. Skötselråd för marken bildades 2018 och Upplandsstiftelsen är sammankallande.

Rävsten

Upplandsstiftelsen är markägare och har ansvar tillsammans med arrendator. Kommunen sitter med i anläggningsråd. Kultur och fritidsförvaltningen betalar en årlig ersättning till Upplandsstiftelsen för att hålla anläggningen öppen.

Kallerö

Inom Kallriga naturreservat, ett Natura 2000- område, är kommunen markägare och har avtal med Upplandsstiftelsen för vissa delar av skötseln. Andra delar behöver vi se över hur vi vill sköta och utveckla området.

Östra Tvärnö

Ett naturreservat där kommunen inte äger marken. Området förvaltas av Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.

Aspbo Naturreservat

Ett naturreservat där kommunen äger marken där förvaltningen delas mellan kommunen och Upplandsstiftelsen. Skötselråd inrättat 2018 där Upplandsstiftelsen är sammankallande. Skötselplan finns för naturreservatsdelarna som alla behöver förhålla sig till. Dessutom finns avtal mellan kommunen och Upplandsstiftelsen som reglerar fördelningen av skötseln mellan kommunen och Upplandsstiftelsen.

Krutudden

Smultronstället ligger på kommunal mark och kommunen förvaltar området.

Framtida behov

Kommunen har inga planer på att föreslå ytterligare smultronställen den närmaste femårsperioden.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

Inom det kommande året kommer Tallparken (Hummelfjärden) ett promenadstråk med rastplatser och fågelskådningsmöjligheter färdigställas samt Vällen, ett bad och friluftsområde med naturstig för barn, kanotled samt närhet till flera naturreservat. Utredning för att förtydliga ansvarsförhållanden kring Gräsö gård samt Kallerö behöver initieras. Upprättande av driftinstruktioner för smultronställen där kommunen har ett ansvar och därefter förankring av dessa i organisationen.

Elljusspår

Beskrivning

I Östhammars kommun finns det sju elljusspår; Östhammar, Öregrund, Alunda, Gimo, Österbybruk, Ekeby och Valö. Valö-spåret ligger inte på kommunens mark. Belysningen trycks igång vid behov och lyser därefter i ca 45 min. Målsättningen är att spåren ska kunna

nyttjas året runt. Tre av spåren ligger på kommunal mark. De flesta spåren har engagerade föreningar som aktivt underhåller spåren. Kommunen värdesätter det lokala engagemanget som möjliggör så många elljusspår inom kommunen. Ett arbete att byta ut gamla armaturer till LED har påbörjats för att sänka elförbrukningen samt byta ut ej godkända armaturer. Målsättningen är att samtliga elljusspår på kommunens mark ska vara LED inom de närmaste åren. Elen är luftburen mellan belysningsstolparna och efter det senaste årets storm, där trädfällor drog med elkablarna, har frågan om nedgrävda eldragningar lyfts och den framtida målsättningen är att då ordinarie underhåll utförs ska utvärdering om nedgrävning är möjlig hanteras. Armaturerna ägs idag av kommunen och fråga har ställts till Vattenfall om elljusspåren kan omfattas av befintlig överenskommelse om belysningsansvar till kommunens vägnät.

Befintligt bestånd

Elljusspåret i Alunda är ett ca 2,5km långt spår på kommunens mark som är föreningsdrivet. Vintertid spåras skidspår på golfbanan och inte i elljusspåret. Spåret i Alunda används som promenadstråk året runt. Alunda SK har tillsynsansvar. Föreningen felanmäler ljuskällor och småröjer. Beläggning är hårdpackat grus och inte bark (som är bättre när det ska skidspåras) Ingen parkering finns i anslutning men det går att parkera vid landbadet. Kommunen gör större insatser som röjer stormfällda träd, lampbyte mm.

Elljusspåret i Öregrund är ett ca 2,5km långt spår på kommunens mark med åretruntperspektiv som är föreningsdrivet. Nyttjanderättsavtal finns med Öregrunds IK som ansvarar för förvaltningen av spåret. Föreningen har byggt ut anläggningen för att kunna nyttjas för skicross för längdskidor. Föreningen äger byggnader i anslutning till spåret. Parkeringsmöjligheter finns vid skolan..

Elljusspåret i Östhammar är ett ca 2,5km långt spår på kommunens mark med åretruntperspektiv som är föreningsdrivet. Det finns framtagna kartor som visar sträckningen. Östhammars SK har tillsynsansvar vilket i detta fall innebär att föreningen lägger ut nytt spånunderlag, småröjer sly, anmäler trasiga lampor, spårar för skidor vid snö mm. Skriftligt avtal med föreningen saknas idag och behöver upprättas för att skapa tydlighet i förvaltningsansvaret. Kultur- och fritidsförvaltningen ger föreningen anläggningsstöd och då begränsas kommunens möjlighet att inte styra vilka åtgärder som ska utföras rörande förvaltningen av spåret. Kommunen gör större insatser som röjer stormfällda träd, lampbyte mm. Kommunen köper massor/spån och levererar till spåret som föreningen sprider ut. I anslutning till spåret finns en grillplats.

Byggnad finns som är föreningens finns i starten av spåret (värmestuga). Samt bod som Östhammars friidrott har. Parkering finns i anslutning till spåret. Föreningen nyttjar boden i anslutning till parkeringsplatsen till förvaring av utrustning för sitt åtagande.

Elljusspåret i Gimo är ett ca 2,5km långt spår på både kommunens mark och privat mark med åretruntperspektiv. En konstsnöanläggning finns för att skapa en lång säsong med skidspår. Spåret är föreningsdrivet. Markupplåtelse finns mellan kommunen och föreningen.

De tre elljusspåren på privat mark är ligger i Österbybruk, Ekeby samt Valö. Elljusspåret i Österbybruk är helt föreningsdrivet och föreningen har ett arrende på annans mark.

Kommunen är inte involverad i driften av detta spår. Ekeby, Valö har elljusspår men beslut finns att prioritera elljusspår i serviceorterna så dessa två elljusspår har ett mycket begränsat bidrag från kommunen och drivs genom lokalt engagemang.

Framtida behov

Kommunen har inga planer på att förändra nuvarande antal elljusspår.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

En översyn av avtalssituationen bör initieras för att säkerställa att underhåll och drift utförs på ett ändamålsenligt sätt och att ändamålsenliga avtal upprättas där det saknas.

Ridleder och cykelleder

Beskrivning

I kommunen finns många utövare av både ridning och cykling. Många utövare är anslutna till föreningar men inte alla. Rida får göras i enlighet med allemansrätten. Det samma gäller för cykling. En ridled eller en cykelled är en led som är anpassad för att kunna rida eller cykla på utan risk för konflikt med andra verksamheter.

Befintligt bestånd

Det finns inga allmänna rid- eller cykelleder i kommunen idag.

Framtida behov

Behovet behöver utredas.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

Utredning om kommunen ska tillhandahålla rid och cykelleder, vilken efterfrågan som finns, drift om det finns lämpliga platser för detta samt vilka kostnader som är förknippade med anläggande.

Natur- och Friluftsområden

Beskrivning

I Östhammars kommun finns många områden som används av både bofasta, deltidboende och besökare för naturupplevelser och friluftsliv. Det finns knappt 40 naturreservat i kommunen, där många av dem har anläggningar för friluftslivet som stigar, stugor och tillgänglighetsåtgärder. Det finns också offentligt tillgängliga områden som ägs och förvaltas av Upplandsstiftelsen. Kommunen har också flera områden som används för vandring, löpning, hundpromenader, idrott, föreningsliv, bad och liknande. Tillgängliga natur- och friluftsområden är en viktig faktor för attraktivitet och utveckling av Östhammars kommun. Samtidigt behövs en tydlig strategi för vilka områden kommunen ska utveckla och marknadsföra, själv och/eller tillsammans med andra.

De allra flesta delar av Östhammars kommun, oavsett om det är kustmiljö, skog eller det öppna landskapet, är präglad av människan. I och med det finns kulturspår och värdefulla kulturmiljöer ofta kopplade till våra natur- och friluftsområden. Dessa värden kan stärka

varandra men kräver också en samordning för att områdena ska lyftas och utvecklas på rätt sätt.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

En inventering av samtliga friluftsområden enligt Naturvårdsverkets framtagna metod bör utföras för att kunna upprätta en friluftspolitisk plan. Det finns även ett stort behov av att tydliggöra vad som ska omfattas av Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag. Friluftsområden bör objektiviseras för att struktur för skötsel ska kunna skapas. En friluftspolitisk plan i linje med friluftspolitiska målen (beslutade av regeringen) bör upprättas för kommunen.

Bibliotek

Beskrivning

I bibliotekslagen 6§ står: ”Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.” Inget sägs explicit om antal folkbibliotek, men en rimlig läsning av andra meningarna är att en tätort med någorlunda storlek (ca 1000 invånare eller fler) bör kunna erbjuda sina medborgare biblioteksservice. Biblioteken används alltmer som mötesplatser. Även om statistik som rör boklån sjunker tenderar folkbibliotekens besöksstatistik att gå upp, vilket antyder att bibliotekens fysiska format får ett större utrymme i användandet. Biblioteken är också en av det demokratiska samhällets sista helt öppna ytor, där alla är välkomna utan krav på motprestation och där människor med alla bakgrunder kan mötas. Östhammars kommuns fem tätorter har sin egen tydliga identitet. Orterna ligger ingenstans närmare varandra än 1,5 mil. Kommunen har en befolkning med högre medelålder än genomsnittet i riket – år 2017 var 26 % äldre än 65 år. Det finns boenden för äldre och personer med funktionsvariationer på flera av orterna. Allt detta skapar behov av bibliotek på varje ort för att tillfullo efterfölja bibliotekslagen. Där det går kan bibliotekslokaler samutnyttjas genom t.ex. integrering med skolbibliotek. Så har skett i två av orterna: Alunda (Olandsskolan) och Österbybruk (Österbyskolan).

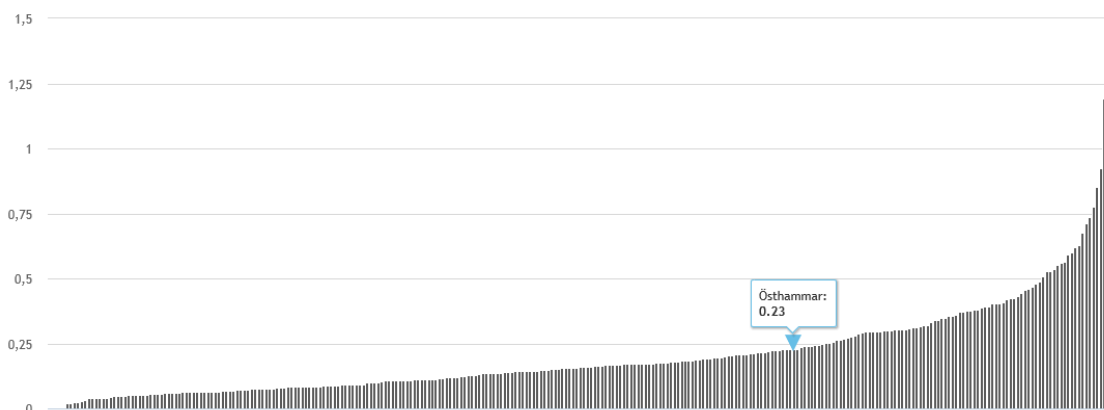


Diagram 2 Kommunala bibliotek, antal/1000 inv. (N09806) Antal bibliotek dividerat med antal invånare totalt 31/12, multiplicerat med 1000. Med bibliotek avses huvud- och filialbibliotek. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte). Källa: Kungliga biblioteket och SCB.

Befintligt bestånd

Idag finns fem bibliotek i kommunen, ett i varje tätort. Dessa är belägna på följande platser;

- Alunda: Olandsskolan, Marmavägen 12,
- Gimo: Gimo bibliotek, Köpmangatan 2,
- Öregrund: Rådhuset, Rådhusgatan 8,
- Österbybruk: Österbybruks bibliotek, Herrgårdsvägen 16,
- Östhammar: Kulturhuset Storbrunn, Klockstapelsgatan 2,

Utöver biblioteken finns också ett drygt 20-tal bokdepositioner på orter och institutioner som behöver biblioteksservice på närmare håll än vad biblioteken kan erbjuda.

Framtida behov

Bibliotekens verksamhet kommer med största sannolikhet att fortsätta regleras av bibliotekslagen även i framtiden. Därtill kommer styrdokument som den nyligen utarbetade nationella biblioteksstrategin, samt regionala och kommunala biblioteksplaner. Däri nämns inte minst det digitala kunnandet vars vikt för aktivt deltagande i det demokratiska samhället betonas alltmer, och i vars spridning biblioteken spelar en central roll. I Östhammars kommun med dess höga medelålder på befolkningen går det att se särskilt stora behov av detta, varför bibliotekspersonalen nyligen, inom ramen för regeringens satsning Stärkta bibliotek, utökats med en tjänst speciellt inriktad på äldre och personer med funktionsvariationer. Givet kommunens demografiska utseende är det en förhoppning att detta viktiga arbete kan fortsätta även efter satsningens slutdatum 2021. Ett särskilt arbete med digital delaktighet förväntas också starta och kunna ge långvariga och synliga effekter på invånarnas demokratiska och digitala delaktighet. Biblioteken hoppas på stöd från andra delar av kommunen i dessa insatser. Ovanstående innebär att kommunen avser att behålla den nuvarande organisationen i de nuvarande lokalerna under den kommande femårsperioden. För att möta den trend som går mot utökad användning av lokalerna som mötesplats så kan vissa mindre verksamhetsanpassningar komma att bli aktuella under den kommande femårsperioden.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

En utredning av samarbetet mellan skolan och biblioteken i syfte att stärka och utveckla nuvarande samarbete bör startas där effektmålet bör vara en utökad service för allmänheten och samtidigt ytterligare skapa mervärde för skolans verksamhet.

Ungdomsgård

Beskrivning

Målgruppen för ungdomsgårdarna är ungdomar från årskurs 7 till ålder 17 år. Huvudsakligen boende på orten, i andra hand från andra orter i kommunen. Verksamheten är inte tänkt för ungdomar från andra kommuner. Målgruppen för fritidsgården Brunnen är boende i kommunen av alla åldrar, med olika typer av funktionsvariationer.

De generella öppettiderna är:

Östhammar – onsdagar 16-21, varannan måndag 16-21, varannan fredag 18-23.

Österbybruk – måndagar 16-21, varannan torsdag 16-21, varannan fredag 18-23.

Gimo – tisdagar, onsdagar och torsdagar 16-21.

Brunnen – tisdagar 17:30-20.

Till hösten 2019 planeras samtliga tider 16-21 ändras till 17-21, för att ge personal mer tid till planering och för att optimera de timmar då besökarna är där. Fredagstiderna 18-23 planeras att ändras till antingen 18-22 eller 19-23.

Utöver ordinarie öppettider äger mer tillfälliga aktiviteter rum exempelvis övernattningar, utflykter, biobesök mm.

Befintligt bestånd

Det finns i nuläget 3 ungdomsgårdar samt 1 fritidsgård för personer med funktionsvariationer (oavsett ålder). Ungdomsgårdarna finns i Östhammar (kulturhuset Storbrunn), Österbybruk (Unkan) och Gimo (externt inhyrd lokal) i nuläget, men diskussioner pågår om utnyttjande av befintlig kommunal lokal). Fritidsgården Brunnen, för personer med funktionsvariationer, finns i Östhammar (kulturhuset Storbrunn).

Framtida behov

Det finns såväl önskemål som behov av ungdomsgårdar på fler platser i kommunen, främst Alunda. I Alunda har det kommit förslag från ungdomar om att starta en egen ungdomsdriven verksamhet i Olandsskolan med stöd från kommunen i form av personal.

Önskemål finns om att ha fredagsöppet och helgaktiviteter på Gimos ungdomsgård.

Nuvarande verksamhet bedrivs i en externt inhyrd lokal som inte medger detta.

Lokalerna i Österbybruk är i behov av renovering.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag?

En utredning om eventuell utökning av ungdomsgårdarna bör initieras som undersöker olika finansieringslösningar och även omfattar en ungdomsdriven verksamhet.

En utredning om lämplig lokalisering av Gimos ungdomsgård pågår för att möjliggöra fredagsöppet och helgaktiviteter. En utredning om lämplig lokalisering av Österbybruks ungdomsgård bör initieras med anledning av byggnadens renoveringsbehov.

Fotbollsplaner

Beskrivning

En av de största idrotterna avseende medlemmar i Sverige är fotboll. Fotboll spelas på barnnivå på planer för två sjuannalag, yngre barn kan även spela fotboll med två femmannalag på mindre planer och ungdomar/vuxna spelar på planer med plats för två elvamannalag. En fotbollsplan ska vara upp till 90 m bred och upp till 120 m lång.

Fotbollsplaner för sjuannalag får högst vara 85 m långa och 50 m breda. En plan behöver vara uppmärkt med linjer av olika mått enligt regelverket. Linjerna målas regelbundet då de nöts bort lätt. I huvudsak består fotbollsplaner av gräs men grus förekommer, då främst som träningsplaner under försäsong då man inte vill förstöra marken och gräset under den perioden.

I anslutning till fotbollsplaner behöver servicelokaler finnas för t ex förvaring av linjemålningsutrustning och gräsklippare men även för att kunna duscha. Om matcher ska spelas på planen så bör omklädningsrum vara uppdelat på tre, två för varje lag samt ett för domare.

Befintligt bestånd

Det finns fotbollsplaner med tillhörande servicebyggnader spridda över kommunen på kommunens mark men även på privat mark. Flertalet fotbollsplaner arrenderas av föreningar. Det finns en konstgräsplan som arrenderas av en förening.

Framtida behov

Då gräsplaner behöver bevattning och vattentillgången är bristfällig i kommunen bör frågan om hur många fotbollsplaner som behövs samt deras belägenhet utredas.

Friidrottsanläggningar

Beskrivning

Friidrott består av löpning hopp och kast i olika former. Officiella tävlingar sker både inomhus och utomhus.

Befintligt bestånd

Frösåkersvallen i Östhammar är en kommunal fullstor utomhusanläggning som kan användas för både friidrott och fotboll.

Marmavallen i Alunda är en mindre utomhusanläggning som drivs av en förening. Föreningen har nyttjanderättsavtal för den kommunala marken.

Ingen av kommunens sporthallar är specialanpassade för friidrott vilket gör att träningsmöjligheter vintertid förläggs i Uppsala kommuns anläggning.

Framtida behov

Kommunen ser inga behov av ytterligare utomhusanläggningar. Möjlighet till anpassad lokal för friidrottsträning inomhus efterfrågas.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

Utredning kring möjlighet och lämplighet att inrätta träningsmöjligheter inomhus anpassade för friidrott bör initieras.

Småbåtshamnar

Beskrivning

Kommunen har flera småbåtshamnar. Några har iläggingsramper som möjliggör iläggning av båt för dagsturer. Båtlivet är ett viktigt inslag för kommunen. Huvuddelen av områdena är utarrenderade till båtklubbar som förvaltar området och hanterar båtplatsavtalen.

Befintligt bestånd

Hargshamns småbåtshamn ligger till stora delar på är en samfällighetsfastighet som kommunen inte äger. Kommunen har avtal med samfälligheten och med båtklubben. En översyn av avtalsförhållandena bör initieras.

Östhammars småbåtshamn är utarrenderad och arrendatorn har förvaltningsansvaret för området.

Öregrund består av flera olika områden som arrenderas ut till en arrendator; Öregrund, Katrinörarna samt Furuskär.

Kallerö småbåtshamn ansvarar och förvaltar kommunen. Bryggorna är i dåligt skick och stora skador finns efter vintern. Bryggan rymmer ca 14 platser som nyttjas av personer som har muntliga tillstånd. Skriftliga båtplatsavtal med en avgift saknas. En grusad iläggningsramp finns som behöver underhållas.

Framtida behov

Kommunen har inga planer på att förändra nuvarande antal småbåtshamnar.

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag

Utredning för att pröva möjligheterna att konvertera Kallerö till en gästhamn med swisch-betalningslösning bör initieras.

Föreningar som disponerar kommunala lokaler

Kommunen äger flera byggnader och lokaler som disponeras exklusivt av olika typer av föreningar. Dessa upplåtelse är många gånger muntliga och andra otydliga. En översyn av avtalssituationen samt utvärdering om föreningarna skulle kunna boka tider via bokningssystemet bör initieras.

Kulturmiljöer och bygdegårdar

Beskrivning

I Östhammars kommun finns ett rikt och varierat bestånd av olika kulturmiljövärden: välbevarade trästäder med medeltida anor, småbrutna odlingslandskap, rika fornlämningsområden och järnhanterings omfattande kulturarv i form av bruksmiljöer och gruvor.

Kommunen äger många olika fastigheter med kulturmiljövärden av varierande dignitet. Flera av dessa fastigheter saknar hyresgäster och/eller tydlig verksamhetsinriktning.

Idag saknas ställningstagande från kommunen sida, dels i hur vi ska prioritera kulturmiljövärden ur plan-, bygg- och exploateringssynpunkt, dels hur kommunens egna fastighetsinnehav ska förvaltas ur ett kulturmiljöperspektiv. Kommunen saknar även en tydlig ansvarsfördelning mellan berörda nämnder och förvaltningar i kulturmiljöfrågan.

Östhammars kommuns översiktsplan fastställer att ett kulturmiljöprogram behöver tas fram för att definiera kommunens ställningstaganden kring kulturmiljöerna. Det befintliga planeringsunderlaget för kulturmiljöer i Östhammars kommun, Jord och järn är 20 år gammalt och behöver uppdateras. I samband med framtagandet av ett kulturmiljöprogram skulle det finnas anledning att särskilt titta på kommunens innehav av skyddsvärda kulturmiljöer som ett underlag till beslut kring hur dessa ska prioriteras avseende bevarande och utveckling. Roll- och ansvarsfördelning i kulturmiljöarbetet mellan kommunens berörda nämnder och förvaltningar behöver också tydliggöras.

Mindre utomhusanläggningar

Beskrivning

I kommunen finns ett stort antal mindre utomhusanläggningar såsom boulebanor, spontanidrottsplatser, hinderbana, minigolf, utegym mm. De drivs ofta av föreningar och är belägna på både privat mark och kommunens mark. En genomlysning av dessa uteanläggningar behöver utföras för att dels skapa ekonomiska objekt, avtalen med föreningarna samt upprätta tydligare driftinstruktioner om kommunen förvaltar objektet. I linje med riksidrottsförbundets strategi 2025, bland annat ”ny syn på träning och tävling” och ”livslångt idrottande”, behöver kommunen ta fram en strategi för framtida utveckling av anläggningar samt vilka befintliga anläggningar som kommunen prioriterar.

Campingplatser

Beskrivning

Kommunens campingplatser; Klackskärs camping, Sunnanö camping, Gräsö camping, Hargshamns camping, Råfstens stugby, Simbadets camping i Österbybruk samt Aspbo naturreservat har olika typer av markupplåtelse och arrendatorer. Det strategiska ansvaret för campingplatser har förtydligats under 2019 och ligger på Tekniska förvaltningen. Därmed omfattas inte objekten av Kultur och fritidsförvaltningens ansvar.

Ekonomiska konsekvenser

Den stora variationen av anläggningar och lokaler som används för att tillgodose Kultur och fritidsförvaltningen verksamheter och uppdrag gör att hyresunderlaget, som består av självkostnaderna enligt Hyreshandboken, behöver analyseras för varje enskilt objekt. Flera av anläggningarna är idag inte egna objekt i ekonomisk redovisningsmening vilket gör att nuvarande kostnader inte kan brytas ner och kopplas till varje enskild anläggning på ett enkelt sätt. Driftinstruktioner är underframtagande för varje objekt vilket i förlängningen leder till att kostnaderna blir mer förutsägbara och tydliggör på vilket sätt ett objekt ska skötas för att funktionen ska bibehållas och uppfattas som en tillgång för kommunen och för kommuninvånarna. Arbetet med att ta fram hyresunderlaget i enlighet med Hyreshandboken kommer att fortgå under hela 2019.

Anläggningsarrende båthamn

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

Arrendator Östhammar Segelsällskap 817300-7157, Box 69, 742 21 Östhammar, nedan kallad Arrendatorn.

Bakgrund Varvsområdet enligt § 1 nedan har arrenderats av Östhammars Segelsällskap sedan 1930-talet. Sällskapet har drivit båtklubsverksamhet på området sedan denna tid och har under åren uppfört byggnader anläggningar och fast utrustning helt i egen regi. Sällskapet har även av kommunen förvärvat bryggor genom köp vid tidigare ingångna arrendeavtalet. Arrendatorn äger vid detta avtals undertecknande alla fasta anläggningar. Arrendatorn äger även av Arrendatorn utlagda vatten och el-ledningar inom området samt bryggor och annan lös egendom.

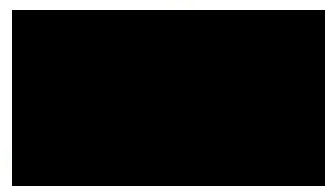
Avtalet ersätter tidigare avtal från 1993-12-14 mellan Östhammars Segelsällskap och Östhammars kommun.

§1 Område Ett område om c:a 52 100 m² av fastigheten Östhammar 1:2, del av, och Östhammar 76:7, del av, i Östhammars kommun. Mark- och vattenområden är markerade som område A, B, och C enligt kartbilaga 1.

Ett område om c:a 165 000m² är för arrendatorn tillgängligt vid behov för ankring på redd inom Östhammar 1:2, del av. Område för ankring på redd är på kartbilaga 1 markerat som område D.

**§2 Anläggningar,
byggnader och**

Inom varvsområdet äger och förvaltar arrendatorn alla anläggningar, byggnader, bryggor samt fast utrustning.



bryggor

Alla flytande bryggor inom arrendeområdet ägs och förvaltas av arrendatorn.

Fast brygga vid handelskajens baksida samt vid Marinvägen ägs av jordägaren.

§3 Områdets skick

Området utarrenderas i befintligt skick. Arrendatorn svarar för att hålla området i ett värdat skick och för att underhåll genomförs kontinuerligt.

Arrendatorn svarar även för samtliga reparationer samt investeringar förutom följande undantag;

Vid handelskajens baksida undantas stenkistor, underlag, fundament och utfyllnad från underhållsskyldighet.

Bryggdäck och brygganläggningar med förankringsannordningar ska underhållas av arrendatorn.

Vid Marinvägen undantas stenkistor, underlag, fundament, utfyllnad samt bryggdäck från underhållsskyldigheten.

Brygganläggningar med förankringsannordningar ska underhållas av arrendatorn.

Arrendatorn ska årligen avsätta 50 000kr för underhåll av arrendeområdet.

§4 Ändamål

Att på området driva småbåtshamn och därtill förenlig verksamhet.

Arrendatorn får inte inom området bedriva sådan verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.

§5 Arrendetid

2018-04-01 till 2043-12-31.

Därefter förlängs arrendetiden med 10 år i sänder om uppsägning ej sker senast 2 år före den löpande arrendetidens utgång.

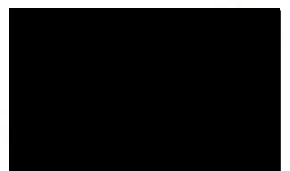
§6 Arrendeavgift

Arrendeavgiften utgör 10000 kr.

Avgiften ska betalas i förskott före den 1 januari varje år

§7 Indexreglering

Arrendeavgiftens grundbelopp är baserad på



konsumentprisindextalet (totalindex) 318 för oktober månad 2017 och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början.

§8 Försäkringar

Arrendatorn ska teckna, och under hela avtalstiden, inneha en ansvarsförsäkring och andra nödvändiga försäkringar som innebär att kommunen hålls skadelös.

§9 Ledningsdragning

Arrendatorn medger att jordägaren, eller annan som har dennes tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället.

Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det ingrepp som föranleds av att ledningarna anläggs, nyttjas och underhålls, men jordägaren ska underrätta arrendatorn i god tid innan ledningsarbete påbörjas och är skyldig att ersätta direkta skador.

§10 Parkering

Ett område på 1600m² ska under perioden 15 juni till 31 augusti användas som allmän parkering. Jordägaren ska erbjuda alternativt förvaringsutrymme för arrendatorns båtvarnar under perioden som området används till parkering. Arrendatorn ansvarar ensam för transport av båtvarnar från och till arrendeområdet.

Parkeringsområdet ska avskärmas från resten av arrendeområdet med hjälp av byggstaket. Byggstaketet är jordägarens ansvar att årligen uppföra, nedmontera och underhålla. En särskild ingång med grind ska etableras och underhållas av jordägaren. Parkeringsområdet är markerat som område B på kartbilaga 1.

§11 Frånträde

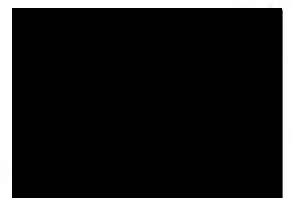
Arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning då arrendet upphör.

§12 Överlåtelse

Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga samtycke överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe.

§13 Inskrivningsförbud

Arrenderätten får inte inskrivas.



§14 Exploatering

Jordägaren har rätt att återta arrendestället eller del därav före arrendetidens utgång om det erfordrar för fastighetens exploatering för annat ändamål. Jordägaren skall underrätta arrendator i 12 månader före återtagandet. Arrendatorn har rätt till skälig ersättning för den skada som orsakas av återtagandet.

Om jordägarens återtagande av arrendeområdet eller del av, gör att arrendeområdet inte längre kan nyttjas för det avsedda ändamålet ska arrendatorn anvisas till plats som kan motsvara avtalets arrendeområde i funktionalitet för det enligt avtalet angivna ändamålet.

§14 Förbehåll

Detta avtal gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

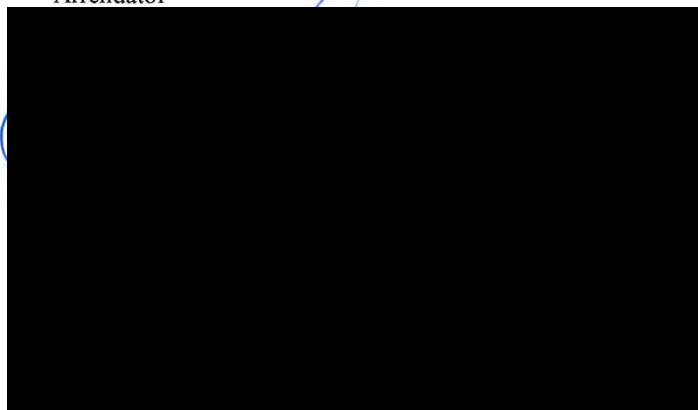
Kontraktsexemplar

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka jordägaren och arrendatorn tagit varsitt.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
Jordägare



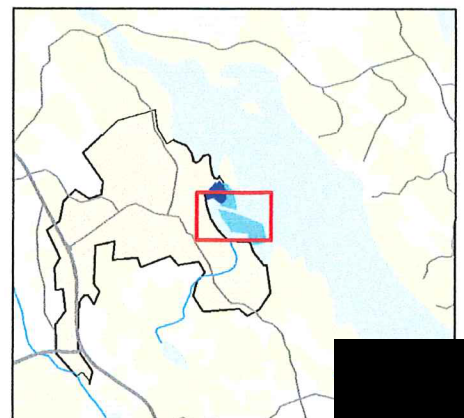
Östhammars Segelsällskap
Arrendator



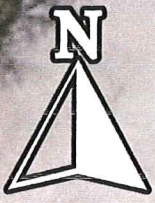


Skala: 1:5000

- A: Arrendeområde
- B: Parkering
- C: Brygga vid marinvägen
- D: Vattenområden för ankring på redd



Parkering





Östhammars kommun
Box 66
742 21 Östhammar

Parter: [REDACTED] m.fl. ./ Östhammars kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen

Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev.

Lämna ett yttrande till domstolen

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. Domstolen måste ha yttrandet **senast den 8 april 2020**. När tiden har gått ut kan domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in.

När ni skickar in yttrandet

Uppge ert namn och målnummer 4477-19. Lämna e-postadress och mobilnummer för att kunna ta emot handlingar via e-post.

Skicka gärna in yttrandet med e-post – då behöver det inte lämnas på annat sätt. Känsliga handlingar kan ni skicka in via www.domstol.se/kontaktformular.

Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss gärna om ni har frågor: 018-431 63 01

[REDACTED]

Bifogade handlingar: aktbilaga 3

Aktbilaga.....
2019 -07- 11
Målnr.....
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA

Östhammar 2019-07-09

ANSÖKAN OM LAGLIGHETSPRÖVNING

av besluten §77 och §78 fattat av Kommunfullmäktige i Östhammars kommun den 18 juni 2019.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
UPPSALA
Enhet 2

INKOM: 2019-07-16
UPPSALA 477-19
3

Bilaga 1: Beslut §77 Avveckling av grundskole- och fritidsverksamheten vid Snesslinge skola

Bilaga 2: Tjänsteskrivelse ”Verksamhet i Snesslinge skola från och med läsåret 2018/2019”

Bilaga 3: Beslut §78 Avveckling av grundskole- och fritidsverksamheten vid Gräsö skola

Bilaga 4: Tjänsteskrivelse ”Verksamhet i Gräsö skola från och med läsåret 2018/2019”

Klagande:

Bakgrund:

De två landsbygdsskolorna Snesslinge skola och Gräsö skola har under många år varit nedläggningshotade. Den 18 juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om dessa två skolors nedläggning, se bilaga 1 och 3.

Snesslinge skola skall enligt beslutet (bilaga 1) avvecklas vid höstterminen 2019 slut. Gräsö skola skall enligt beslutet (bilaga 3) däremot avvecklas vid vårterminen 2020 slut.

Om man läser genom de två tjänsteskrivelserna, se bilaga 2 och 4, från Barn- och utbildningsförvaltningen så ser man att skolorna är väldigt lika och har likartade problem.

Laglighetsprövning med hänvisning till kommunallagen:

Enligt kommunallagens likställighetsprincip (2 kap. 3 §) skall kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

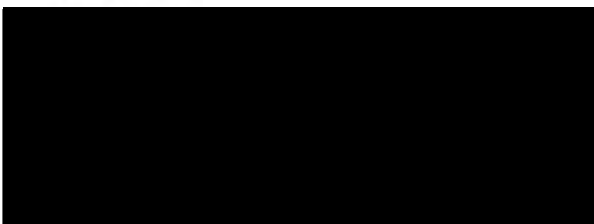
De beslut som fattats gällande skolorna är särbehandlande.

Utgångspunkten var att båda skolor skulle avvecklas vid årsskiftet 2019/2020. Vid kommunfullmäktiges sammanträde lade man dock till ett tilläggsyttrande till beslutet gällande Gräsö skola. Detta tilläggsyttrande är markerat med överstrykningspenna i bilaga 3. Det finns inga sakliga skäl angivna till att Gräsö skola skall fortsätta drivas ett halvår längre än Snesslinge skola. Eftersom skolornas problem är likartade finns det ingen anledning till att den ena skolan ska avvecklas mitt i ett läsår, medan den andra skall drivas vidare och avvecklas vid läsårets slut. Eleverna vid Snesslinge skola kommer få en orolig hösttermin inför att behöva byta skola mitt i ett läsår. Detta bekymmer får inte eleverna vid Gräsö skola då de får stanna i sin skola hela läsåret.

Förvaltningsrätten bör häva kommunfullmäktiges beslut:

Besluten särbehandlar elever vid de två skolorna genom att avveckla dem vid två olika tillfällen. Ett beslut som strider mot kommunallagens 2 kap. 3 §, likställighetsprincipen.

Underskrift



Kommunfullmäktige

Aktbilaga.....
2019 -07- 11
Målnr..... FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LIPPSALA

Dnr KS-2019-354

§ 77. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola

Beslut

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

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.

Reservationer

Lars O. Holmgren (BoA), Jan-Olof Ahlinder (BoA), Fredrik Jansson (BoA), Sabina Stål (KD), Maria Nyström (KD), Eva Fredriksson (KD), Kerstin Dreborg (MP), Martin Wahlsten (SD), Mats Olsson (SD), Ylva Lundin (SD), Bo Persson (SD), Håkan Sjöblom (SD), Sirlis Persson (SD), Melinda Leufstadius (SD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

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

Ärendets behandling

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

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

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

Kommunfullmäktige

Vid beredningen i kommunstyrelsens arbetsutskott avstod Pär-Olof Olsson (M) och Martin Wahlsten (SD) från att delta i beslutet.

Vid beredningen i kommunstyrelsen yrkade Roger Lamell (S) och Irmeli Bellander (L) bifall till arbetsutskottets förslag. Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkade avslag på arbetsutskottets förslag. Irmeli Bellander (L) yrkade även på ett tillägg: att förändringen ska träda i kraft med start höstterminen 2019 eller 2020. Kommunstyrelsen biföll arbetsutskottets förslag. Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) reserverade sig mot beslutet och lämnade skriftliga yrkanden respektive reservationer. Lena Hagman (KD) tjänstgjorde inte, men stod bakom avslagsyrkandet. Pär-Olof Olsson (M) avstod från att delta i beslutet.

Dagens sammanträde

Yrkanden

Josefine Nilsson (C), Jacob Spangenberg (C), Irmeli Bellander (L), Christer Lindström (M), Pär-Olof Olsson (M), Margareta Widén Berggren (S) och Camilla Strandman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars O. Holmgren (BoA) yrkar återremiss med samma motivering som vid kommunstyrelsens sammanträde: "Yrkar avslag med hänvisning till Östhammars kommuns intentioner att vara en levande landsbygdskommun. Kommunen har haft många år på sig att utveckla de mindre skolenheterna för att skapa trygghet i såväl personal-, föräldra-, barngrupperna, för att därigenom möjliggöra fortsatt drift där föräldrarna i området och även externa barn välkomnades för att i ett kostnadseffektiv miljö bedriva skolverksamhet för de minsta. Istället har förvaltningen gjort vad de kan för att "skrämna iväg" föräldrar genom att påtala "att skolan kan läggas ner", en mycket tveksamt skolutvecklingsstrategi. Det rimliga kommunekonomiskt, är att använda kommunens befintliga och fungerande lokaler för avsedd verksamhet istället för att bygga nya." i första hand och avslag i andra hand.

Lars O. Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) och Sabina Stål (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Irmeli Bellander (L) och Kerstin Dreborg (MP) yrkar på tillägg: "Liberalerna yrkar bifall till majoritetens förslag med tillägget att nedläggning måste ske inför läsårsstart och inte i januari.

Kommunfullmäktige

Ur ett elevsocialt, psykiskt samt pedagogiskt perspektiv skall barn inte behöva byta miljö och lärare mitt under ett läsår.”

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer proposition på Josefine Nilssons (C), Jacob Spangenberg (C), Irmeli Bellanders (L), Christer Lindströms (M), Pär-Olof Olssons (M), Margareta Widén Berggrens (S) och Camilla Strandmans (C) bifallsyrkande mot Lars O. Holmgrens (BoA), Martin Wahlstens (SD) och Sabina Ståls (KD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för att bifalla avslagsyrkandet

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

- Ja	33
- Nej	15
- Frånvarande	1

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Irmeli Bellanders (L) och Kerstin Dreborgs (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till

- Barn- och utbildningsnämnden
- Kommundirektör Peter Nyberg
- Tekniska förvaltningen
- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi

Barn- och utbildningsförvaltningen

Aktbilaga.....

2019 -07- 11

Målnr.....
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA

Verksamhet i Snesslinge skola från och med läsåret 2019/2020

Ärendebeskrivning

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

Elevunderlag

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

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

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

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

Ekonomi

Undervisning och läromedel

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

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

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

Övriga kostnader

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

Skolledning och elevhälsa

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

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

⁴ Enligt barn- och utbildningsnämndens beslutade Barnomsorgsriktlinjer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lokalkostnader

Hyran, inklusive städ och underhåll, för Snesslinge skola är för närvarande ca 1,2 mkr per år. Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar schablonen att 80 % av detta bokförs som grundskolekostnad (960 000 kr) och 20 % bokförs som fritidshemskostnad (240 000 kr). Lokalkostnaden per grundskoleelev år 2019 är 87 000 kr (baserat på preliminärt årssnitt om 11 elever) och 13 000 kr per fritidshemselev (baserat på preliminärt årssnitt om 19 elever). Hyreskostnaden kan jämföras med genomsnittet i kommunen som ligger på ca 22 200 kr per elev och år inom grundskolan och 7 800 kr inom fritidshemmen.

Måltidskostnad

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

Kompetensförsörjning

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

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolskjuts

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

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

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

Sammanfattande bedömning

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

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

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

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

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

Förslag till beslut

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

Snesslinge skolas upptagningsområde uppgår i Edsskolans upptagningsområde från vårterminen 2020.

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

Bilagor

Undervisningen vid Snesslinge skola och fritidshem från hösten 2019

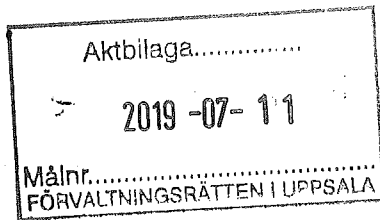
Riskbedömning Snesslinge skola och fritidshem 2019-05-06

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

Barnkonsekvensanalys 2019-05-06

Nettokostnad per elev per enhet 2018

Kommunfullmäktige



Dnr KS-2019-355

§ 78. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola

Beslut

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

Gräsö skola stängs senast 2020-06-30. Extrakostnaden för att skolan drivs vårterminen 2020 uppskattas till 1mkr, vilket arbetas in i Budget 2020.

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.

Reservationer

Lars O. Holmgren (BoA), Jan-Olof Ahlinder (BoA), Fredrik Jansson (BoA), Sabina Stål (KD), Maria Nyström (KD), Eva Fredriksson (KD), Kerstin Dreborg (MP), Martin Wahlsten (SD), Mats Olsson (SD), Ylva Lundin (SD), Bo Persson (SD), Håkan Sjöblom (SD), Sirlis Persson (SD), Melinda Leufstadius (SD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Avstår från att delta i beslut

Anna-Lena Söderblom (M), Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Fabian Sjöberg (M), Christer Lindström (M), Allan Kruukka (M) och Jan Homberg (M) avstår från att delta i beslutet avseende tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

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

Ärendets behandling

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

Kommunfullmäktige

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

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

Vid beredningen i kommunstyrelsens arbetsutskott avstod Pär-Olof Olsson (M) och Martin Wahlsten (SD) från att delta i beslutet.

Vid beredningen i kommunstyrelsen yrkade Roger Lamell (S) och Irmeli Bellander (L) bifall till arbetsutskottets förslag. Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkade avslag på arbetsutskottets förslag. Irmeli Bellander (L) yrkade även på ett tillägg: att förändringen ska träda i kraft med start höstterminen 2019 eller 2020. Kommunstyrelsen biföll arbetsutskottets förslag. Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) reserverade sig mot beslutet och lämnade skriftliga yrkanden respektive reservationer. Lena Hagman (KD) tjänstgjorde inte, men stod bakom avslagsyrkandet. Pär-Olof Olsson (M) avstod från att delta i beslutet.

Dagens sammanträde

Yrkanden

Josefine Nilsson (C), Jacob Spangenberg (C) och Irmeli Bellander (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jacob Spangenberg (C) och Irmeli Bellander (L) yrkar på följande tillägg: "Att Gräsö skola stängs senast 2020-06-30. Extrakostnaden för att skolan drivs vårterminen 2020 uppskattas till 1mkr, vilket arbetas in i Budget 2020."

Lars O. Holmgren (BoA), Sabina Stål (KD) och Martin Wahlsten (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Josefine Nilssons (C), Jacob Spangenberg (C) och Irmeli Bellanders (L) bifallsyrkande mot Lars O. Holmgrens (BoA), Sabina Ståls (KD) och Martin Wahlstens (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för att bifalla avslagsyrkandet

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

- Ja	33
- Nej	15
- Frånvarande	1

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Jacob Spangenberg (C) och Irmeli Bellander (L)

tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till

- Barn- och utbildningsnämnden
- Kommundirektör Peter Nyberg
- Tekniska förvaltningen
- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi

Barn- och utbildningsförvaltningen

Aktbilaga.....
2019 -07- 11
Målnr..... FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA

Verksamhet i Gräsö skola från och med läsåret 2019/2020

Ärendebeskrivning

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

Elevunderlag

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

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

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

¹ Förskoleklass för 6-åringar. Förskoleklassen är från och med hösten 2018 obligatorisk, liksom grundskolans årskurser 1-9, i Sverige. Förskoleklassen är en egen skolform som i Östhammars kommun är integrerad i grundskolans verksamhet. En elev i Förskoleklass tilldelas samma elevpeng som en elev i årskurs 1 i Östhammars kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

Ekonomi

Undervisning och läromedel

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

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

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

Övriga kostnader

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

Skolledning och elevhälsa

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

Lokalkostnader

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

⁴ Enligt barn- och utbildningsnämndens beslutade Barnomsorgsriktlinjer

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

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

Måltidskostnad

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

Kompetensförsörjning

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

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

Skolskjuts

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

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

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

Sammanfattande bedömning

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

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

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

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

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

Förslag till beslut

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

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

Bilagor

Riskbedömning Gräsö skola och fritidshem 20190509

Riskbedömning Gräsö skola och fritidshem, bilaga 20190509

Barnkonsekvensanalys 20190509

Nettokostnad per elev per enhet 2018



Motion om att återskapa Nattis

Flertalet av Sveriges kommuner erbjuder servicen nattis, d.v.s. barnomsorg på obekväm arbetstid. I Östhammar avskaffades denna skattefinansierade service nyligen framförallt p.g.a. besparingsskäl. Medborgarnas reaktion var stark. Man samlade in underskrifter från 403 medborgare vilket var tillräckligt för att skapa en medborgarmotion. Medborgarmotionen ifrågasätter beslutet om avvecklingen av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Naturligtvis är nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid, en mycket viktig funktion för att Östhammar ska fungera. Nattisverksamheten är nödvändig för att människor ska kunna leva kvar i Östhammar. Det är också nödvändigt för att fler människor ska attraheras av att bo i vår kommun.

Även ur näringslivets perspektiv är nattis sannolikt ett grundläggande villkor för företag att kunna stanna kvar i kommunen och driva sin verksamhet vidare. Nattis är sannolikt också ett incitament för nya företag att etablera sig i kommunen. Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, Östhammars kommun befinner sig i författande stund på plats 259 av 290. Det finns starka anledningar att ta frågan om nattis på allvar.

Kostnaderna är relativt blygsamma i relation till betydelsen för samhället och samhällets utveckling. Ett arbete pågår på andra orter i Sverige att utveckla en ambulerande behovsanpassad nattis-verksamhet, d.v.s. nattispersonal som utför sin service i barnens egna hem eller vice versa vid behov. Sannolikt en bra ekonomisk modell.

Sverigedemokraterna anser att det är mycket angeläget att återinföra nattis.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

- Att utvärdera införandet av en modell för ambulerande nattisverksamhet.

Östhammar den 2020-02-17

Bo Persson
Ledamot (SD)

Martin Wahlsten
Gruppledare (SD)

Dnr BUN-2020-020

§ 37. Motion om att återskapa Nattis

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.

Barn- och utbildningsnämnden anser att modellen där barnomsorg på obekvämtid bedrivs i en lokal är den mest rimliga om verksamheten ska bedrivas. Det går då att ta emot större grupper barn på ett ställe och barnen behöver inte vistas i olika hem vid personalens ledigheter eller sjukdom. Det är lättare att rekrytera personal och garantera barnens trygghet om verksamheten bedrivs i en egen lokal.

Barn- och utbildningsnämndens uppfattning är att barnomsorg på obekvämtid är av stort värde för den enskilde vårdnadshavaren. Verksamheten är dock inte lagstadgad och kostnaden per barn är hög. Nämnden ser idag ingen möjlighet att sänka kostnaderna genom annan organisation, annan geografisk placering eller andra åtgärder.

Ärendebeskrivning

Barn och utbildningsnämnden fattade 2019-06-13, § 81, beslut om att avveckla verksamheten barnomsorg på obekvämtid ("nattis") från och med 2019-12-31.

Vid kommunfullmäktige 2020-02-18 inkom en motion där Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) yrkar på att utvärdera införandet av en modell för ambulerande nattisverksamhet. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen önskar att barn- och utbildningsnämnden inkommer med ett yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag

Motion.

Yttrande.

Fördjupad genomlysning kring barnomsorg på obekvämtid.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige 2020-02-18.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Sara Ersund redovisar förslaget till svar avseende motionen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Yttrande angående motion om att återskapa nattis

Ärendebeskrivning

Barn och utbildningsnämnden fattade 2019-06-13, § 81, beslut om att avveckla verksamheten barnomsorg på obekvämtid ("nattis") från och med 2019-12-31.

Vid kommunfullmäktige 2020-02-18 inkom en motion där motionärerna yrkar på att utvärdera införandet av en modell för ambulerande nattisverksamhet. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen önskar att barn- och utbildningsnämnden inkommer med ett yttrande i ärendet.

Förslag till yttrande

Vid kommunfullmäktige 2020-02-18 inkom en motion där motionärerna yrkar på att utvärdera införandet av en modell för ambulerande nattisverksamhet. Motionärerna framför att kostnaderna är relativt blygsamma i relation till betydelse för samhället och samhällets utveckling. Ett arbete pågår på andra orter i Sverige att utveckla en ambulerande behovsanpassad nattis-verksamhet dvs nattispersonal som utför sin service i barnens egna hem eller vice versa vid behov. Sannolikt en bra ekonomisk modell.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att modellen som motionärerna föreslår, med dagbarnvårdare som tar hand om barn i det egna hemmet eller i barnets hem, är väl beprövad i Östhammars kommun då det är den modellen kommunen haft mellan år 2004-2016. Fördelen med den modellen är att ingen lokalkostnad uppstår och behovet av omsorg kan tillgodoses på alla kommunens orter genom rekrytering av personal där behov finns. Nackdelen med modellen är att kvaliteten på omsorgen är svår att garantera och kostnaden kan bli hög. I en granskning som Skolinspektionen genomförde 2015-2017¹ konstateras att när kommuner

¹ Skolinspektionen 2015:8430. Omsorg på obekvämtid, publicerad 2016-12-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

erbjuder barnomsorg på obekvämtid såsom pedagogisk omsorg utförd av dagbarnvårdare finns en större risk för kvalitetsbrister då det kan vara svårt att rekrytera erfaren personal och kommunen har svårare att garantera kvalitet och trygghet eftersom omsorgen bedrivs i privata hem där t ex även andra vuxna befinner sig.

Modellen med dagbarnvårdare som tar emot barn i eget hem kan bli dyr för kommunen beroende på att en dagbarnvårdare inte kan ta emot för stora grupper barn i en privatbostad, särskilt inte nattetid. Modellen där dagbarnvårdaren istället tar hand om barnet i barnets eget hem innebär att kommunen måste anställa en dagbarnvårdare per familj. En tjänst kostar ca 420 000 kr per år vilket är en hög kostnad särskilt om bara ett eller två barn per familj är i behov av omsorgen.

Barn- och utbildningsnämnden anser att modellen där barnomsorg på obekvämtid bedrivs i en lokal är den mest rimliga om verksamheten ska bedrivas. Det går då att ta emot större grupper barn på ett ställe och barnen behöver inte vistas i olika hem vid personalens ledigheter eller sjukdom. Det är lättare att rekrytera personal och garantera barnens trygghet om verksamheten bedrivs i en egen lokal.

Barn- och utbildningsnämndens uppfattning är att barnomsorg på obekvämtid är av stort värde för den enskilde vårdnadshavaren. Verksamheten är dock inte lagstadgad och kostnaden per barn är hög. Nämnden ser per idag ingen möjlighet att sänka kostnaderna genom annan organisation, annan geografisk placering eller andra åtgärder.

Med hänvisning till ovanstående förslår Barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås.

Bilaga: Underlag inför beslut av avveckling av barnomsorg på obekvämtid 2019-06-13;
”Fördjupad genomlysning av barnomsorg på obekvämtid 2019-05-23”

Barn- och utbildningsförvaltningen

Fördjupad genomlysning kring barnomsorg på obekvämtid

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden erbjuder sedan 2004 barnomsorg på obekvämtid ("nattis"). Idag drivs verksamheten endast i Östhammar i egen lokal, i perioder har verksamheten bedrivits hos dagbarnvårdare på flera av kommunens orter. Verksamheten är inte lagstadgad men en kommun ska enligt skollagen sträva efter att erbjuda den. Nattis efterfrågas idag av ett fåtal vårdnadshavare och är mycket kostsam per barn. Beslut om den fortsatta driften behöver fattas.

Lagstiftning och egna riktlinjer

Skollagen

Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att erbjuda barnomsorg på obekvämtid: "Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt." (skollagen kap 25 § 5)

Barn- och utbildningsnämndens villkor/riktlinjer för verksamheten

Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekvämtid, men försöker tillgodose behovet under vissa förutsättningar. En individuell prövning sker i varje enskilt fall. Beslut beviljas för högst sex månader i taget, därefter omprövas beslutet. Av organisatoriska eller ekonomiska förutsättningar är tillgången på platserna begränsade, varför ingen garanti om plats utlovas.

- Omsorg på obekvämtid är avsedd för barn mellan 1-12 år vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Detta gäller ensamstående, gifta eller sammanboende där båda parter arbetar sådana tider.

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande och andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats.
- Omsorg erbjuds vårdnadshavare som annars riskerar att förlora möjligheten att försörja sig, t ex genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete.
- Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Vårdnadshavaren/sambon ska också kunna styrka att hon/han prövat möjligheten att förändra sin arbetstid.

Information och ansökningsblankett angående barnomsorg på obekvämtid finns på kommunens externa hemsida www.osthammar.se. Barnomsorgshandläggare på barn- och utbildningskontoret tar emot ansökningar och sammanställer dem inför beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fattar beslut i dessa ärenden. Ingen avgift utöver ordinarie barnomsorgsavgift tas ut för nattis-omsorgen.

Verksamhet och omfattning

Barn- och utbildningsnämnden startade barnomsorg på obekvämtid 2004, då i Alunda där efterfrågan fanns. Under åren har verksamheten efterfrågats och erbjudits även i Österbybruk, Gimo och Östhammar genom att dagbarnvårdare anställdes och tagit hand om barnet i eget hem eller i barnets hem. Totalt har 56 barn, i olika omfattning och i olika långa tidsperioder, beviljats denna omsorg sedan 2004.

Barnantal och tidsperiod

Ort	Barnantal	Tidsperiod*	Omsorg
Alunda	5	040916-170630	Dagbarnvårdare
Österbybruk	11	051201-151231	Dagbarnvårdare
Gimo	2	051017-131231	Dagbarnvårdare
Östhammar	38	061101-	Dagbarnvårdare 2006-2016 Egen lokal fr 2016
Summa	56	040916-	

* Olika långa tidsperioder för olika barn

Barn- och utbildningsförvaltningen

2016 var 14 barn/vårdnadshavare beviljade omsorgen i Östhammar och beslut fattades då om att det mest kostnadseffektiva var att gå över till att bedriva verksamheten i en lokal så att alla barn kunde erbjudas omsorgen på ett ställe. Verksamheten i Östhammar flyttade in i en av paviljongerna vid Tomtberga förskola i augusti 2016 där den finns även idag.

Nattis-verksamheten efterfrågas sedan 2017 bara i Östhammar, ingen verksamhet bedrivs på övriga orter. Våren 2019 är 7 barn beviljade omsorgen, preliminärt är barnantalet 5 till hösten 2019 (3 familjer).

Nattis i Tomtberga förskola

Nattis i Tomtberga förskola har vissa egna utrymmen men i huvudsak används lokalerna dagtid av förskolan. Verksamheten är öppen måndag – torsdag kl 17.00 - 06.30 samt fredag från 17.00 fram till måndag 06.30. När verksamheten startade var det fyra barnskötare anställda, i dagsläget är det två barnskötare anställda, totalt 1,35 % tjänst. Verksamheten fungerar mycket bra och har gott samarbete med de förskolor och fritidshem där barnen är placerade dagtid.

Ensamarbete förekommer och en överenskommelse har därför gjorts med socialförvaltningen om att hemtjänsten är back-upp för nattis-verksamheten; blir ett barn sjukt eller något annat inträffar som kräver ytterligare vuxna kan personalen på nattis kontakta hemtjänsten för assistans¹. Måltider köps från tekniska förvaltningens måltidsorganisation².

¹ Socialförvaltningen erbjuder denna tjänst utan kostnad.

² Måltidskostnaden för nattis ingår inte i barn- och utbildningsnämndens ordinarie budget för måltider utan faktureras separat av tekniska förvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Omvärdsspaning - hur gör andra kommuner

Under åren 2015-2017 gav regeringen Skolinspektionen ett särskilt uppdrag att granska bl a barnomsorg på obekvämtid. Skolinspektionens granskning³ visar att, vid tidpunkten för uppdraget, ca 70 % av Sveriges kommuner erbjuder barnomsorg på obekvämtid och att det vanligaste är att erbjuda omsorgen via en förskola. Granskningen visar att de kommuner som erbjuder omsorg via förskola har fler barn inskrivna än de som erbjuder omsorg via dagbarnvårdare. Ju större en kommun är desto högre sannolikhet är det att kommunen erbjuder denna verksamhet, 90 % av Sveriges kommuner med över 60 000 invånare erbjuder omsorgen att jämföra med kommuner med under 10 000 invånare där ca 40 % erbjuder detta.

Skolinspektionen påpekar att det finns stora skillnader i hur erbjudandet till vårdnadshavare ser ut mellan Sveriges kommuner och att omsorgen ofta inte är anpassad efter föräldrars behov vilket gör att alla behov inte tillgodoses. Man menar vidare att det finns risk för kvalitetsbrister då kommuner ofta inte ställer krav på utbildning hos personal eller erbjuder kompetensutveckling och handledning. Det är också flera kommuner som inte följer upp och utvärderar verksamheterna. Dessa är som regel kommuner som bedriver omsorg på obekvämtid i form av pedagogisk omsorg och barnvårdare i hemmet, vilket är verksamheter som ofta består av endast en anställd. Följden blir att oerfaren personal lämnas ensam med att ansvara för och utveckla små barn utan något stöd från kommunen. Då detta är verksamheten som bedrivs i hemmet under obekväma tider, där andra vuxna inte är närvarande, bör kommunerna säkerställa att kvaliteten är god och att barnen är trygga.

Skolinspektionen anser vidare att det finns en risk att kommuner inte arbetar tillräckligt för att tillförsäkra att omsorgen är anpassad utifrån de föräldragrupper i samhället där behovet är störst. Två av dessa grupper är ensamstående kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Detta är föräldrar som i högre grad arbetar på obekvämtid och där kommunernas verksamheter bland annat innebär möjligheter till ekonomiskt oberoende, utvecklingsmöjligheter i arbetet och delat ansvar för hem och barn. Detta innebär att de

³ Skolinspektionen 2015:8430. Omsorg på obekvämtid, publicerad 2016-12-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

positiva effekter som verksamheterna kan ha på områden som jämställdhet och integration kan gå förlorade.

Ekonomi

Kostnaden för nattis-verksamheten har varit 1,5 – 2,2 mkr per år de senaste åren. Skolverket beviljar bidrag till kommuner som erbjuder nattis och detta bidrag har varit 100-200 tkr.

Nettokostnaden, kostnaden minus intäkter (bidraget från Skolverket) har varit 1,4 - 2,1 mkr per år. Nettokostnaden per barn har varit 110 000 – 181 000 kr vilket kan jämföras med en plats inom förskolan som kostar ca 110 000 kr per år, år 2018.

Lokalkostnaden för nattisverksamheten är inte medräknad i ovanstående kostnad.

Verksamheten är utan kostnad i Tomtberga förskolas lokaler (en av paviljongerna).

Kostnad 2015-2018

År	Barnantal	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Nettokostnad (tkr)	Nettokostnad/barn år (kr)
2015	16	1 826	96	1 766	110 000 kr
2016	14	2 224	200	2 023	145 000 kr
2017	11	1 881	156	1 726	157 000 kr
2018	8	1 538	87	1 451	181 000 kr
2019 t o m april	7	272	0	272	
2019, prel höst	5				

Verksamheten är svår att budgetera eftersom förvaltningen inte helt kan bedöma hur behovet kommer att se ut kommande år. En viss buffert måste finnas om behov skulle uppkomma på fler orter eller barnantalet skulle öka. Budgeten har varit mellan 1,5 – 2,5 mkr de senaste åren.

Östhammars kommuns geografi med 5 tätorter gör att omsorgen bör erbjudas på alla orter vid behov, för att göra den tillgänglig för så många som möjligt. Verksamheten finns enbart i Östhammar idag men skulle behov uppstå på övriga orter skulle förvaltningen sannolikt anställa dagbarnvårdare om det är frågan om ett eller två barn, och överväga att

Barn- och utbildningsförvaltningen

iordningsställa ytterligare lokaler om behovet är större än så. Budget för en sådan utökning finns inte per idag utan nämnden skulle behöva anslå ytterliga medel.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser per idag ingen möjlighet att sänka kostnaderna genom annan organisation, geografisk placering eller andra åtgärder.

Konsekvensanalys av förändrad verksamhet/avveckling

Banomsorg på obekvämtid är av stort värde för den enskilde vårdnadshavaren och för att främja möjlighet till arbete och försörjning. I Östhammars kommun är de vårdnadshavare som erbjuds natts-omsorg beroende av den för att klara av sitt arbete. Erbjuds inte verksamheten måste föräldrar, under en tid av sitt yrkesliv, förändra sina arbetstider, söka annat arbete eller i större utsträckning än idag utnyttja sitt privata nätverk (släkt och vänner) för att ordna barnomsorg vissa tider.

Skulle beslut om avveckling av verksamheten fattas skulle detta sannolikt skapa oro hos barn och vårdnadshavare vilket bör beaktas. Ytterligare en konsekvens kan bli att vissa vårdnadshavare måste söka annat arbete. Östhammars kommun har en fungerande arbetsmarknad med rimligt avstånd även till Uppsalas stora arbetsmarknad vilket gör att det inte bör vara omöjligt att hitta ett nytt arbete, men för vissa skulle det kunna vara en utmaning.

Förslag till beslut

Barnomsorg på obekvämtid är av stort värde för den enskilde vårdnadshavaren.

Verksamheten är dock inte lagstadgad och kostnaden per barn är hög. Barn- och utbildningsförvaltningen ser per idag ingen möjlighet att sänka kostnaderna genom annan organisation, annan geografisk placering eller andra åtgärder.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ytterligare barn inte beviljas omsorgen från höstterminen 2019 och att verksamheten avvecklas per 2019-12-31.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilagor

Riskbedömning 20190516

Barnkonsekvensanalys 20190516

Barn-och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kultur och fritid
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barnkonsekvensanalys inför beslut

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden	Datum för sammanträde 2019-06-13
Diarienummer BUN-2019-072	Handläggare [REDACTED]
Ärenderubrik Genomlysning av barnomsorg på obekväm tid	

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja Nej

Förklara oavsett svar.

Barnens nära relation med Nattispedagogerna bryts. Barnen har ingen som tar hand om dem när vårdnadshavare behöver arbeta på obekväm arbetstid.

2. Hur har barns bästa beaktats?

Om beslut fattas beaktas barnens bästa genom att förbereda barnen inför en förändring.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Vårdnadshavare som har barnomsorg på obekväm arbetstid har ingen annan möjlighet att lösa barnomsorgen på. Det resulterar i att de måste söka nytt arbete med andra arbetstider.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja Nej

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

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Att förutse konsekvenser

Inledning

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

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

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

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

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

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

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

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

Innan ni börjar - tänk på att:

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

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



ABC för riskbedömning och konsekvensanalys inför ändringar i verksamheten:

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

A Precisera den planerade ändringen

1. Vad består ändringarna av?

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

Exempel:

a – lokalbyten

b – ändrade arbetsuppgifter

c – personalneddragning

Fler exempel på ändringar då riskbedömning kan vara aktuell:

Nybyggnation/lokalbyten • Produktionsförändring

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

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

a:

b:

c:

2. Var ska ändringarna genomföras?

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

Exempel

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

B. Gör riskbedömningen

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

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

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

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

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

Exempel på beskrivning av risker:

a – lokalbyten:

1. Dåligt anpassade lokaler

b – ändrade arbetsuppgifter:

1. Svåra arbetsuppgifter
2. Otydliga arbetsuppgifter

c – personalneddragning

1. Tidspress
2. Stor arbetsmängd

2. Hur allvarlig/a är risken/riskerna?

Grön = inte allvarlig, ingen åtgärd	Gul = allvarlig, utreds eller åtgärdas	Röd = mycket allvarlig, åtgärdas snarast
-------------------------------------	--	--

<i>Exempel:</i>
a – lokalbyten:
1. Lokaler
b – ändrade arbetsuppgifter:
1. Svåra arbetsuppgifter
2. Otydliga arbetsuppgifter
c – personalneddragning
1. Tidspress
2. Stor arbetsmängd

3. Hur sannolikt är det att händelsen inträffar?

<i>Exempel:</i>
a – lokalbyten:
1. Lokaler
b – ändrade arbetsuppgifter:
1. Svåra arbetsuppgifter
2. Otydliga arbetsuppgifter
c – personalneddragning
1. Tidspress
2. Stor arbetsmängd

C Handlingsplan för åtgärder (bilaga 1)

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

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

Tänk på att:

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

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

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

Regionfullmäktige i Uppsala län
Kommunfullmäktige i Enköping
Kommunfullmäktige i Heby
Kommunfullmäktige i Håbo
Kommunfullmäktige i Knivsta
Kommunfullmäktige i Tierp
Kommunfullmäktige i Uppsala
Kommunfullmäktige i Älvkarleby
Kommunfullmäktige i Östhammar
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2019 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Förbundet emotser protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er.


Protokollsutdrag skickas till:
Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala

alternativt via e-post till
info@finsam uppsala.se

Bilagor:

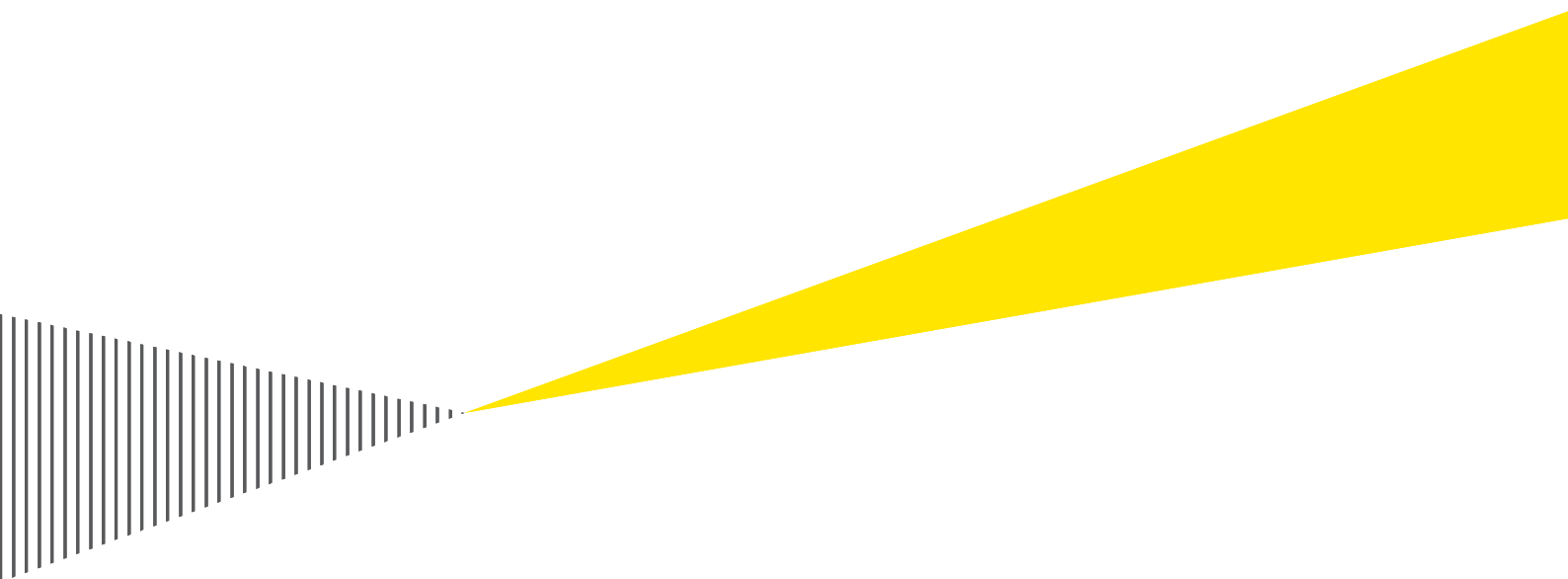
- Årsredovisning 2019
- Revisionsberättelse 2019
- EYs årliga granskningsrapport 2019
- KPMG Revisorsberättelse 2019
- KPMG Revisionsrapport 2019

Hälsningar


Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet i Uppsala län

Årlig granskning 2019



EY

Building a better
working world

1	Innehåll	
2	Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län	3
2.1	Inledning	3
2.2	Granskningens utgångspunkter.....	3
3	Årlig granskning av styrning och förvaltning.....	4
3.1	Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen.....	4
3.2	Stöd av samverkan mellan samverkansparterna	5
3.3	Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser.	5
3.4	Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.....	5
3.5	Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen	6
3.6	Bedömning	7

2019-03-09

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Uppsala län år 2019.

Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsredovisningen för förbundet.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2019.

Med vänlig hälsning

████████████████████

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

2 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län

2.1 Inledning

Samordningsförbundet i Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisions sed i kommunal verksamhet.

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde.

Granskningen av om årsredovisningen och årsbokslutet är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag genomförs och rapporteras separat av KPMG.

2.2 Granskningens utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 §.

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande¹ och om den interna kontrollen är tillräcklig.

¹ Granskningen av om årsredovisningen och årsbokslutet är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag genomförs och rapporteras separat av KPMG.

3 Årlig granskning av styrning och förvaltning

Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Granskningen har genomförts genom intervju med förbundschef och verksamhetsutvecklare, granskning av styrelsens protokoll och handlingar, stickprovvis granskning av dokumentation från finansierade insatser, underlag ur SUS och internkontrollplan. Våra bedömningar sammanfattas nedan.

3.1 Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen

Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för 2019 den 27 november 2018. I verksamhetsplanen finns tre mål med tillhörande resultatmål och instruktion för uppföljning. Målen gäller finansierade insatser, kompetenshöjande insatser samt strukturinsatser och utvecklingsarena för att följa insatserna. Förbundsstyrelsen har i verksamhetsplanen också fastställt en fördelningsnyckel som fungerar som riktlinje för prioriteringar mellan dessa tre olika typer av samordnade insatser. Vår bedömning är att de uppsatta målen är förenliga med förbundets ändamål och med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Under året har förbundet hållit två medlemssamråd. Samtliga parter har varit närvarande. Vidare har förbundet bjudit in samtliga medlemmar till medlemsdialog. Enbart ett fåtal medlemmar har svarat och deltagit i medlemsdialog. Genom dessa sammankomster, främst medlemssamråden, bedömer vi att styrelsen har säkerställt att medlemmarna har möjlighet att ge sin syn på förbundets verksamhet och påverka dess inriktning under kommande år.

Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, flera styrande dokument, bland annat:

- Delegations- och attestordning, reviderad 2016-06-02
- Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag, reviderad 2016-06-02
- Upphandlingspolicy, reviderad 2016-06-02
- Riktlinjer för resor i tjänsten, reviderad 2016-10-14
- Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och revisorer, reviderad 2016-11-25
- Riktlinjer för medelsplacering, reviderad 2016-11-25
- Beskrivning av allmän handling, beslutad 2017-03-14
- Informationshanteringsplan, beslutad 2017-03-14
- Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, reviderad 2017-11-27
- Uppföljnings och utvärderingsmodell, beslutad 2018-03-16
- GDPR Policy, beslutad 2018-09-14

En internkontrollplan för förbundet har tagits fram för 2019 och beslutades av styrelsen 27 november 2018. Rapportering till styrelsen sker vid delårs- och årsrapport, med undantag för kontrollmomentet *budget i balans* vilket ska återrapporteras vid samtliga styrelsemöten. Styrelsens protokoll styrker att genomgång så har skett fem gånger per år.

Till arbetsutskottet har styrelsen delegerat vissa beslut som avser förbundschefens anställning samt övriga beslut som i brådskande fall inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte.

3.2 Stöd av samverkan mellan samverkansparterna

Flera av förbundets aktiviteter syftar till stärkt samverkan mellan förbundets parter. Förbundet har under året finansierat 22 insatser, varav 6 har avslutats. Av dessa insatser syftar 10 till åtgärder på strukturnivå riktat mot samverkan.

Det finns lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv. Kansliet deltar som adjungerade vid gruppernas möten och stödjer deras samverkan. Enligt kansliet är det fortsatt skillnad i nivå av aktivitet mellan grupperna, delvis på grund av oroligheter som präglat Arbetsförmedlingens organisation. På övergripande nivå finns också en strategisk utvecklingsgrupp där minst en person från varje lokusgrupp och från varje part ingår, för att diskutera gemensamma behov och utvecklingsområden.

En gång i månaden anordnar samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga inom insatser beviljade av förbundet. Förbundet deltar i olika nätverk för att stödja samverkan. Samordningsförbundet deltar bland annat i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA).

3.3 Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Under året har förbundet finansierat tolv individriktade insatser och tio strukturinriktade insatser där sammantaget alla förbundets medlemmar medverkar. Variationerna är stora mellan olika insatser när det gäller mål, tidsplan, budget och grad av egenfinansiering.

Av förbundsstyrelsens budget för 2019 framgår att förbundet valt att fördela 20,2 mkr till samverkansinsatser och 5,2 mkr till förbundets styrelsearbete och förvaltning. Styrelsen har löpande tagit del av information om aktuellt beslutsutrymme och fattat beslut om inkommande ansökningar. Samtliga finansierade samverkansinsatser som inte framgår av budget har kunnat verifieras mot protokollförda styrelsebeslut.

Av årsredovisningen framgår att när årsbudgeten justerats med hänsyn till inlämnade avvikelserapporter har 22,5 mkr fördelats till insatser. En vanlig orsak till avvikelse är att insatser har haft vakanser eller oförutsedda faktorer som påverkat planerade aktiviteter eller liknande. Totalt har samverkansinsatser förbrukat 20,5 mkr under året, vilket motsvarar 91 % av budgeterade medel enligt reviderad årsbudget.

Förbundsstyrelsens riktmärke för prioritering av beviljade medel har till stor del efterlevts när det gäller medelstilldelning. Utfallet för 2019 är att av tilldelade medel har 65 % gått till individriktade insatser, 34 % till strukturinriktade och 1 % till kompetenshöjande insatser jämfört med riktmärkets 60% 30% 10%. Tilldelade medel omfattar inte kostnaden för de kompetenshöjande aktiviteter som arrangeras av kansliet.

3.4 Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder

I förbundets *riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser* anges förbundets krav på uppföljning och utvärdering av finansierade insatser. Förbundets insatser ska följas upp

genom SUS, genom tillhandahållna mallar för års- och delårsrapport samt genom andra angivna tillämpliga dokument. Samordningsförbundets delårsrapport innehåller information om samverkansparter, mål, målgrupp, projektperiod och resultat i form av utfall för deltagarna.

Förbundet har inför 2019 tagit fram en modell för att kunna beräkna nyttan med insatser i förbundet, Ekofin. Detta i enlighet med ett utav målen i verksamhetsplanen. I modellen har en schablonsiffra för varje utskrivna individ lagts in. På så vis kan utebliven kostnad av offentlig försörjning beräknas.

Förbundsstyrelsen beslutade den 16 mars 2018 att kvartalsvis följa upp insatser finansierade av förbundet. Resultatet av de första två kvartalens uppföljning redovisades för styrelsen i oktober 2019. Av informationen framgår insatsernas utfall och resultat i förhållande till angivna mål och beviljad budget, förbundets kvalitetssäkring av insatsen samt statistik och kostnader. Vi har i granskningen av årsredovisning även verifierat att de uppgifter som framgår av årsredovisningen överensstämmer med de uppgifter som insatserna har rapporterat i SUS. Vår bedömning är att styrelsen har tydliga former både för uppföljning och för informationsöverlämning till styrelsen.

Styrelsen har vid samtliga sammanträden under året tagit emot avvikelserapporter från insatser som inte kan efterleva mål, tidsplan, budget, målgrupp, etc. Av förbundets besluts- och attestordning framgår att styrelsen har delegerat till förbundschefen att fatta beslut om ändringar av mindre karaktär av beslutade insatser, exempelvis justering av målgrupp och tidsperiod samt överskridande av beslutad insatsbudget upp till 20 % dock max 200 000 kr. Styrelsen tog den 3 juni 2019 del av en avvikelserapportering och uppföljning av en beviljad insats som inte har uppfyllt aktuella mål. Förbundsstyrelsen beslutade, § 26, bland annat att delegera till arbetsutskottet att noggrant följa upp insatsen med avvikelse. Åtgärdsplan lämnades till arbetsutskottet och förbättringar följde.

Av årsredovisningen framgår att fem av de sex avslutade projekten fullt ut har uppfyllt sina respektive mål för angiven period. För en insats ansågs ett par av de uppsatta målen ej uppfyllda. Uppföljning och analys av avslutad insats sker inom ramen för kvartalsuppföljningarna, vilka redovisas till styrelsen två gånger årligen. Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av samverkan på en aggregerad nivå för samtliga projekt. De sammantagna resultaten från projekten som förbundet finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets mål.

3.5 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2019 fattades av förbundsstyrelsen den 27 november 2018, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

Samordningsförbundets årsredovisning ska enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser utföras i enlighet med lag om kommunal bokföring. Av denna framgår vilka uppgifter förvaltningsberättelsen ska innehålla. I det ingår bland annat:

- En översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet.
- Upplysningar om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen, men som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ekonomiska ställning.

- Upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
- Upplysningar om förbundets förväntade utveckling.
- Utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts.
- Upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet.

Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen innehåller de upplysningar som krävs och att den bild som förmedlas ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2019.

3.6 Bedömning

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de mål som stadgas i verksamhetsplanen.

Mål och måluppfyllelse redovisas genomgående på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. Vår bedömning är att de uppsatta målen är förenliga med förbundets ändamål och med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Vi bedömer även att styrelsen har tydliga former både för uppföljning och för informationsöverlämning till styrelsen.

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Uppsala län, org. nr 222000-2576

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Uppsala län för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 21 mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den uppger, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsmed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionsmed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Uppsala län för år 2019.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Uppsala 2020-03-19

KPMG AB

Auktoriserad revisor



Revisionsrapport 2019-12-31

Samordningsförbundet Uppsala Län

2020-03-20

Inledning

Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en revision av Samordningsförbundet Uppsala län för räkenskapsåret 2019.

Revisionen har utförts enligt god revisionsd i Sverige samt med beaktande av de regler om revision som finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliteringsinsatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att revisionen ska utföras enligt god revisionsd.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga att iakttaga god revisorsd och god revisionsd vilket ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras.

Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.



Revisionsinriktning

Redovisningen

Jag har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över samordningsförbundet vilken har utmynnat i att följande poster är väsentliga:

- Verksamhetens intäkter
- Verksamhetens kostnader
- Kassa och bank och kortfristiga placeringar
- Kortfristiga skulder

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi valt att substansgranska samtliga poster som listats ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller dessa regler.

Förvaltning

Min granskning av förbundets förvaltning har inriktats mot följande områden:

- Granskning av förbundets intern kontrollplan baserad i en risk- och väsentlighetsanalys
- Granskning av efterlevnad av lagar och förbundsordning
- Granskning av att verksamhetsplan och budget upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
- Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts.



Revisionsinriktning

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för förbundet.

Jag har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven på god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll

Inom ramen för vår revision har jag granskat delar av förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-system.



Väsentliga iakttagelser från granskningen

Intern kontroll och processer

- Jag har granskat inköpsprocessen och tagit del av attestordning och genom stickprov verifierat att inköp och rekvisitioner har blivit attesterade av behörig person.
- Jag har granskat löneprocessen och genom stickprov verifierat att tidrapporter och lönekörningar har blivit attesterade av behörig person.
- Jag har verifierat att det för samtliga utbetalningar från banken krävs dualitet.
- Genom intervju och granskning av verifikat har jag verifierat att bokslutsprocessen och den löpande redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

Årsredovisningen

- Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
- Den nya lagen innehåller en del nyheter bland annat gällande värdering av finansiella tillgångar som ska redovisas till verkligt värde enligt kap 7 § 6. Jämförelseåret ska räknas om vilket inneburit effekter på eget kapital samt resultaträkningen för både 2019 och 2018. Dessa effekter har enligt min uppfattning i allt väsentligt redovisats korrekt i årsredovisningen 2019.



Väsentliga iakttagelser från granskningen forts

Balanskrav

- Det saknas en balanskravsutredning i årsredovisningen. Anledningen till detta är att samordningsförbundet under de första åren genererade överskott på grund av att verksamheten inte kom igång enligt plan. Utifrån detta finns beslut på att dessa överskott ska minskas kommande år då inget krav på återbetalning till medlemmarna föreligger.

Förvaltning

- Jag har som en del av granskningen av räkenskapsåret 2019 granskat styrelsens förvaltning, utöver granskning av intern kontroll, genom läsning av styrelseprotokoll, granskning gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av styrande dokument samt granskning av förbundets försäkringsskydd. Enligt min uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande under året.

God ekonomisk hushållning

- Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Min granskning visar inte på några avsteg från denna grundläggande princip under 2019.



Slutsatser

Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisingssed och lag om kommunal bokföring och redovisning.

Uppsala den 20 mars 2020


Auktoriserad revisor





kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I UPPSALA LÄN

Revisorerna

REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE 2019

Samordningsförbundet Uppsala län, org nr 222000-2576,

Undertecknade av Region Uppsala utsedda revisorer får härmed avge sin revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.

Vi har granskat Samordningsförbundets räkenskaper, årsredovisning och förbundsstyrelsens förvaltning för år 2019. Granskningen och revisionen har utförts i enlighet med av Sveriges Kommuner och Regioner utfärdad god sed för kommunal revision, samt i enlighet med god sed för svensk revision. Vi har i vår granskning biträtts av sakkunnigt biträde från Ernst & Young AB, som intygat sitt oberoende.

STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

REVISORERNAS ANSVAR

Vi har granskat om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen varit tillfredsställande.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen och förbundsordningen. Revisionen av årsredovisningen har planerats och utförts för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionen innefattar också en värdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi vidare granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.



UTTALANDEN

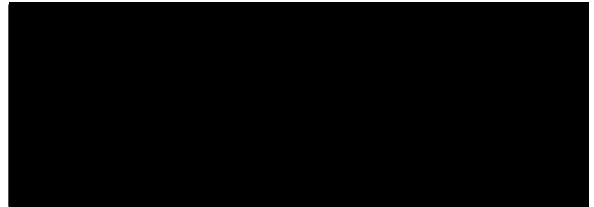
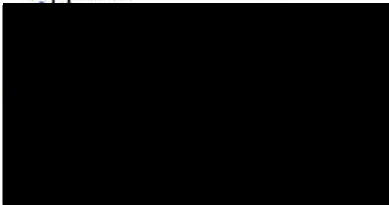
Vi bedömer sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet i Uppsala län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året.

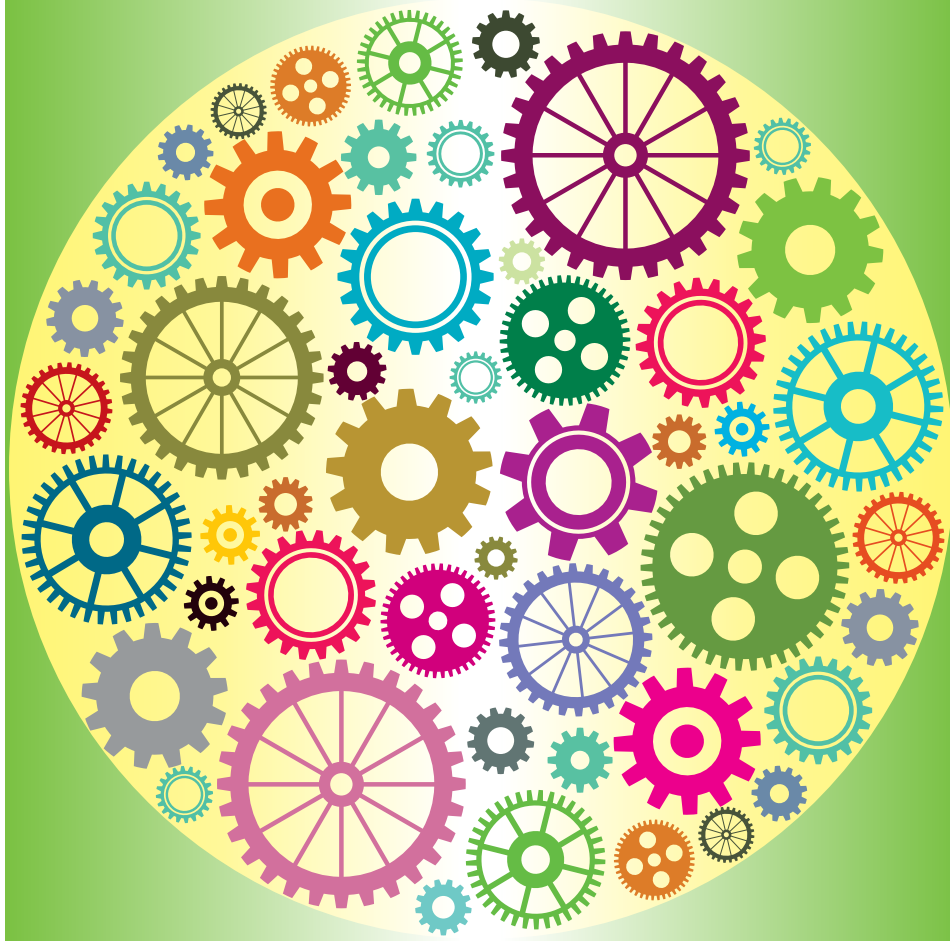
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Uppsala den 24 mars 2020



ÅRSREDOVISNING



2019

Innehåll

Ordföranden har ordet	4
Förvaltningsberättelse	5
Översikt över verksamhetens utveckling	5
Sammanfattning av perioden	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7
Förbundets medlemmar	8
Styrelsen	8
Revisorer	9
Kansli och utvecklingsgrupper	9
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	9
Fördelning av medel	10
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	11
Händelser av väsentlig betydelse	11
Styrning och uppföljning av verksamheten	12
Mål och utfall år 2019	12
Övriga aktiviteter	13
Uppföljning av insatser	14
Deltagare individinsatser	17
Avslutade insatser	17
Sammanfattande analys av utfallet	18
Uppföljning Internkontrollplan	19
Ekonomi/budget	19
Beslutsfattande/delegation/attest	19
Verksamhetsmål	19
Finansierade insatser	19
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	20
Budget och medelstildelning	20
Kapitalförvaltning	20
Väsentliga personalförhållanden	21
Förväntad utveckling	21
Ekonomisk redogörelse	21
Kommentar till årsredovisning 2019	21
Förtroendevalda och förvaltning	22
Resultaträkning	24
Balansräkning	25
Kassaflödesanalys	26
Redovisningsprinciper	27
Noter	28

Uppsala 2020-03-19

Mohamad Hassan
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Peter Book
Utsedd av
Enköpings kommun

Roger von Walden
Utsedd av
Håbo kommun

Åsa Sikberg
Utsedd av
Tierps kommun

Lisa Norén
Utsedd av
Östhammars kommun

Annika Forssell
1:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Jimmy Algotsson
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Annika Krispinsson
Utsedd av
Heby kommun

Britt-Louise Gunnar
Utsedd av
Knivsta kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun



Ordföranden har ordet

Ny styrelse

Sedan 1 april har en ny styrelse tillträtt. Det är ett intressant och viktigt uppdrag för oss i styrelsen att skapa förutsättningar för samverkan så att de som står längst från arbetsmarknaden har möjlighet att ta sig vidare mot egen försörjning. Under året har vi haft möjlighet att delta i utbildning både från kansliet och Nationella rådet, allt för att kunna ta sig an utmaningarna så bra som möjligt. Den inslagna inriktningen med fokus på individinsatser som vi fortsatt med under året har gett effekt.

Många kommer vidare till arbete

Vår positiva utveckling fortsätter där en stor mängd individer fått stöd via oss. I förbundet jobbar vi för att insatser ska vara jämställda och ungefär lika många män som kvinnor har fått stöd via någon av våra insatser. Vi har under året finansierat 22 insatser över hela länet, varav 6 har avslutats. Det är en stor spridning över länet och insatser finns i alla kommuner och många av våra parter är involverade i flera insatser.

Under året har förbundets medel bidragit till att stötta 1 057 deltagare mot arbete via någon av de finansierade individinsatserna.

Totalt 701 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under året. Av dessa har 73 % (59 % män och 41 % kvinnor) gått till arbete och/eller studier i olika sysselsättningsgrad efter avslutad insats.

Vi har även igång ett antal strukturinsatser och dessa har också visat goda resultat.

Merparten av vårt tidigare överskott i förbundet är nu borta, helt enligt förbundets ambition, ett mycket gott resultat som visar att våra pengar jobbar i våra finansierade insatser.

Det känns mycket spännande att jag som ordförande och som en del av styrelsen får följa alla våra insatser och dess utveckling, allt för att uppnå en effektiv resursanvändning.

Vi tar sikte mot målet

Att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt skapa förutsättningar för de som står allra längst från arbetsmarknaden att kunna vara delaktiga i samhället är vårt övergripande mål. Samordningsförbundets insatser är även viktiga för att nå social hållbarhet och förverkliga Agenda 2030. Genom den samverkan som vi möjliggör är vi på god väg framåt. Jag känner mig stolt för det resultat som våra fina insatser har åstadkommit under året och ser med spänning på kommande arbete.

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län



Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt av verksamheten, jämförelse 2 år*

	År 2019	År 2018
Intäkter	22 262	22 026
Kostnader	24 828	23 057
Resultat	- 2 566	- 1 031
Soliditet 1)	54 %	65 %
Kassalikviditet 2)	217 %	283 %
Antal anställda 3)	4	5
Personalomsättning 4)	22 %	60 %
Sjukfrånvaro 5)	2,02 %	2,03 %

* På grund av de nya redovisningsreglerna så blir resultat jämfört med tidigare år än ovan ej jämförbara. På sikt så byggs denna översikt ut på nytt och målet är att kunna visa en 5 års översikt. År 2018 är här justerat enligt de nya redovisningsprinciperna.

- 1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Beskriver förbundets långsiktiga betalningsförmåga.
- 2) Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.
- 3) Antal anställda avser antal heltidstjänster avrundat till närmsta heltal.
- 4) $\text{Personalomsättning} = (\text{slutat} + \text{bytt tjänst}) / ((\text{antal anställda innevarande år} + \text{föregående år}) / 2)$
- 5) Sammanlagd sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetade timmar.



Sammanfattning av perioden

Måluppfyllelse

De sammantagna resultaten i årsredovisningen visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

Inriktning och måluppfyllelse

Förbundet har för året prioriterat insatser enligt fördelningen individ 60 %, därefter struktur 30 % och slutligen mot kompetenshöjande insatser 10 %.

Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med prioriteringen där: 65 % är insatser riktade mot individ, 34 % är insatser mot struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.

Under året har förbundets individinsatser stöttat 1 057 deltagare som är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

Av de 1 057 registrerade deltagarna är:

- 45 % kvinnor och 55 % män
- 48 % yngre än 30 år, varav 39 % är kvinnor och 61 % är män
- 24 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år, varav 52 % är kvinnor och 48 % är män
- 34 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildningsnivå, varav 40 % kvinnor och 60 % män)
- 23 % har någon form av eftergymnasial utbildning varav lika stor andel kvinnor som män.

Totalt 701 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under året. Av dessa har 73 % (59 % män och 41 % kvinnor) gått till arbete och/eller studier i olika sysselsättningsgrad efter avslutad insats.

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att ha en plan för vidare rehabilitering så ligger resultatet på ett genomsnitt av 90 %.

Förbundet har arbetat med en modell, Ekofin, för att kunna visa utebliven offentlig försörjning för de individer som fått stöd via finansierade insatser. Beräkningar visar att för de individer som fått stöd och skrivits ut under året så generar detta en utebliven försörjning om drygt två miljarder fram till pension om dessa individer fortsätter vara på arbetsmarknaden. Om de bara arbetar till 40 % så är det ändå en utebliven försörjning om drygt en miljard kronor fram till 65 års ålder.

Ekonomi

För år 2019 är verksamhetsresultatet -2 574 tkr och resultatet efter finansiella poster är -2 566 tkr.

Det tidigare upparbetade överskottet har minskat till 6 184 tkr.

Insatserna nyttjar 91 % av beviljad budget, justerad för inlämnade avvikelser.

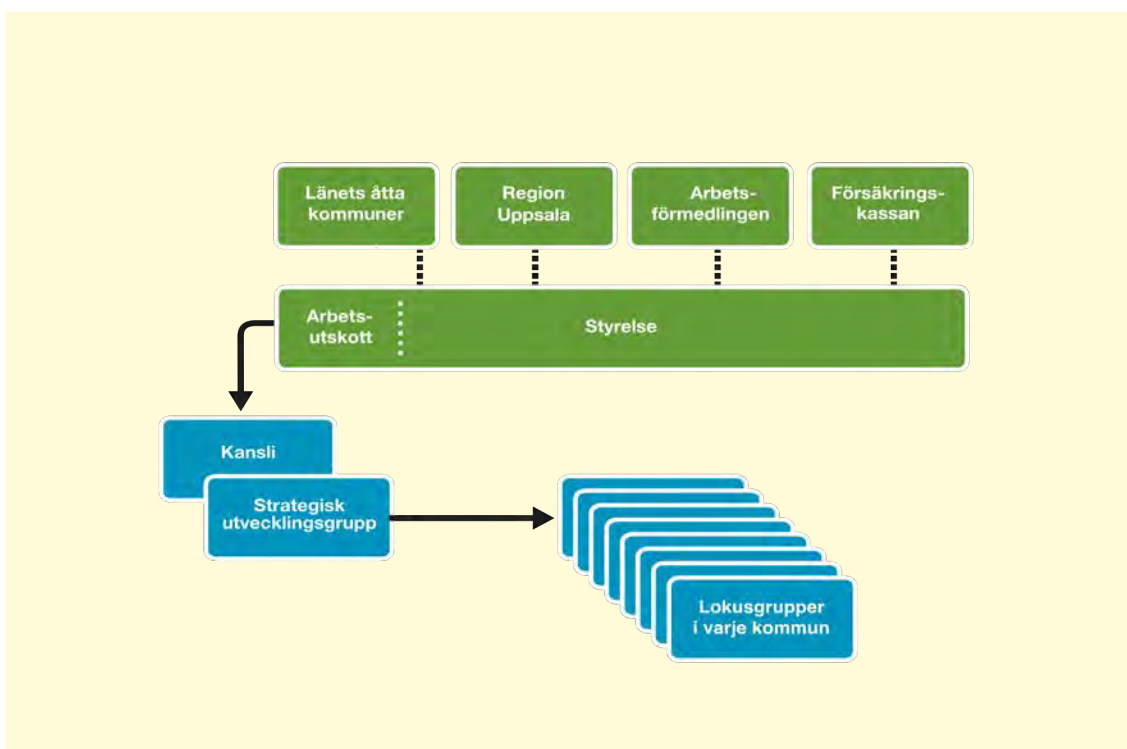
Om Samordningsförbundet Uppsala län

Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets kommuner.

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete. I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parter högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter. Även flera styrdokument antagna av förbundet finns och styr verksamheten.

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se organisationsskiss över förbundet nedan.



Förbundets medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Denna information har bland annat framförts via samråd som har skett två gånger under året, där högsta politiska ledningen i kommuner och regioner samt högsta ledningen hos statens medlemmar bjudits in i anslutning till Regionalt forum. Samtliga parter har varit närvarande.

Samtliga parter har även fått erbjudande om att Samordningsförbundet kan komma till dem för att prata om verksamheten. Besök har genomförts vid kommunstyrelsens arbetsutskott i Tierps och Älvkarlebys kommuner och vid kommunstyrelsen i Håbo kommun samt hos Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun och Regionrådsberedningen Region Uppsala. Utöver dessa forum informeras om verksamheten i samband med Strategisk utvecklingsgrupp, lokusgrupper, styrgrupper, nätverksgrupper och seminarier.

Styrelsen

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna själva. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning kring vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något linjeansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det chefer, vilka myndigheterna själva har utsett, som ingår. Under året har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen. Arbetsutskottet har haft sex möten under året.

Styrelsen har från 1 april år 2019 bestått av

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Uppsala	Mohamad Hassan (L), ordförande	Robin Kronvall (M)
Region Uppsala	Annika Forssell (MP) 1: e vice ordförande	Vivianne Macdisi (S)
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2: vice ordförande	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Jimmy Algotsson <i>Lars Ahlstrand</i> 2019-04-01–2019-09-11	Martina Apell <i>Erland Fischer</i> 2019-04-01–2019-09-11
Enköping	Peter Book (M)	Solweig Eklund (S)
Heby	Annika Krispinsson (C)	Margaretha Gadde Jennische (M)
Håbo	Roger von Walden (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta	Britt-Louise Gunnar (S)	Dag Dacke (KN.NU)
Tierp	Åsa Sikberg (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby	Inga- Lil Tegelberg (S)	Gunn Johansson (C)
Östhammar	Lisa Norén (S)	Pär-Olov Olsson (M)

Revisorer

Revisorerna inom förbundet har till uppgift att granska styrelsen och om verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt om det finns fungerande interna kontrollsystem. Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2019 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, [REDACTED] som biträdades av Ernst & Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

Kansli och utvecklingsgrupper

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonom och en administratör. Sedan 1 september finns en projektanställd person för att skapa en utbildning med inriktning på stöd till arbetsgivare. Syftet är att de ska rustas och förberedas för att våga och vilja ta emot och rekrytera individer som har ett större behov av stöd. Projektet ägs av förbundet och pågår under två år. Kansliet, under ledning av förbundschefen bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna. Kansliet deltar som adjungerade vid styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro samt via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för.

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom sina satta mål och inriktning talat om att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk nivå samt om parterna önskar stöd även på operativ nivå för att möjliggöra att ansökningar till styrelsen görs samt att dessa uppfyller de krav som satts upp för ansökningar.

En strategisk utvecklingsgrupp finns där utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt utbyta erfarenheter. Gruppen ska både fungera som stöd för förbundschefen men också fylla ett stöd för att underlätta parternas samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Stöd till parterna för att underlätta samverkan

Kansliet bistår med motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsen uppsatta mål och inriktning och att samverkanskompetensen ökar.

Kansliet erbjuder också nätverk och operativt stöd för insatsansvariga (projektledare) för att stödja dessa i deras uppdrag. Kansliet ansvarar även för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande till styrelsen.

Kansliet kommer även fortsättningsvis att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) där parterna har möjlighet att söka stöd inför ansökningar till ESF.

Fördelning av medel

Förbundet har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kompetenshöjande insatser.

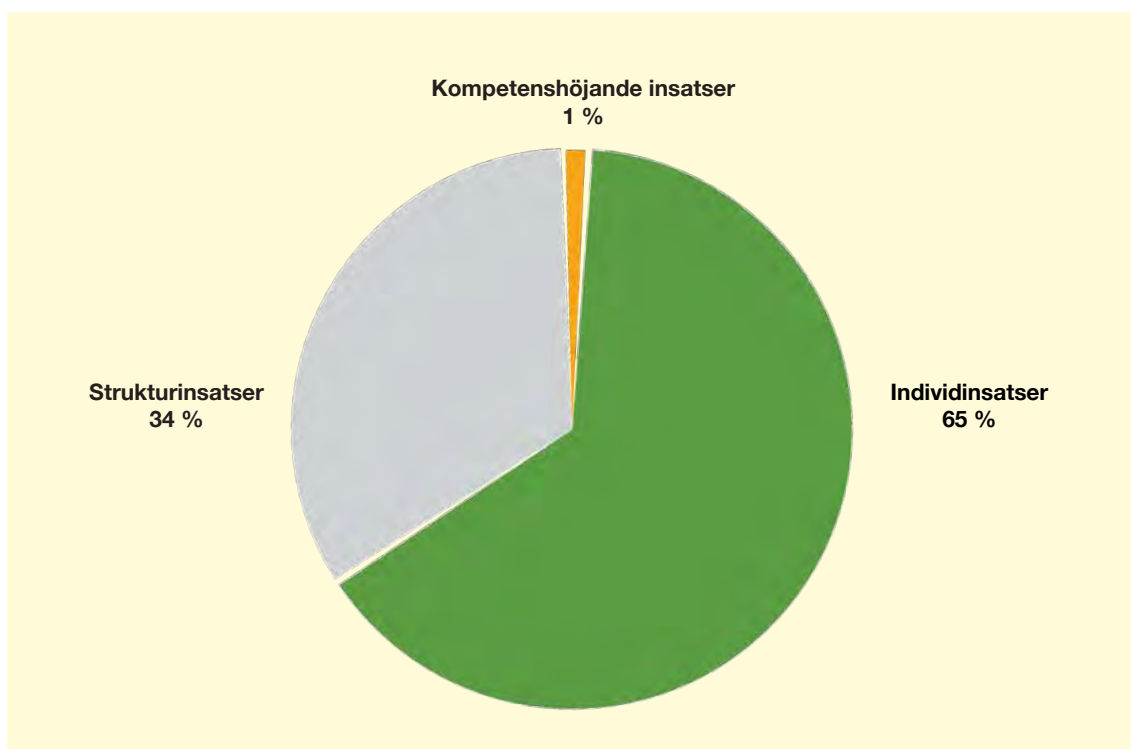
Ambitionen har varit att fördelning ska ske utifrån

60 procent individ

30 procent struktur

10 procent kompetenshöjande insatser.

Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med prioriteringen där: 65 % är insatser riktade mot individ, 34 % är insatser mot struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Från och med räkenskapsåret 2019 tillämpas lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) som innebär att Årsredovisning och Delårsrapport till delar fått en ny struktur.

Dessutom tillämpas nya redovisningsprinciper från och med räkenskapsår 2019.

Finansiella instrument skall redovisas till verkligt värde (marknadsvärde) och innebär att dessa tillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde. Detta innebär att de finansiella omsättningstillgångarna har ökat med orealiserat resultat och eget kapital har ökat med motsvarande belopp. Förändringar i orealiserat resultat påverkar resultatet i perioden.

Vad gäller omvärlden så har utvecklingen på arbetsmarknaden och konjunkturen varit stark under ett flertal år. Nu förväntas konjunkturen mattas av vilket med stor sannolikhet kommer att innebära en svagare arbetsmarknad som följd. Kommunerna och Regionen går hårdare tider till mötes vilket märkts av under år 2019. Detta kombinerat med stora omstruktureringar och minskade anslag inom Arbetsförmedlingen innebär sannolikt att fler individer kommer att riskera att stå utanför arbetsmarknaden och därmed öka belastningen på framförallt kommunerna. Sämre ekonomi och fler utanför arbetsmarknaden kan påverka vad kommuner, regioner och arbetsförmedling behöver lägga kraft på och därmed även ge konsekvenser för Samordningsförbundets verksamhet.

Händelser av väsentlig betydelse

Arbetsförmedlingens omstrukturering under perioden har inneburit utmaningar i samverkan genom att de dragit in resurser kopplade till insatser kopplade till förbundet. För förbundets del har det inneburit att vissa personella resurser som Arbetsförmedlingen tidigare har egenfinansierat inte längre kunnat bekostas av dem själva. I några fall har de ansökt om medel från förbundet för att täcka upp personella resurser inom några insatser för att insatsen ska kunna fortgå. Omorganiseringen har även inneburit lägre aktivitet från Arbetsförmedlingen för att starta upp nya insatser.



Styrning och uppföljning av verksamheten

Mål och utfall år 2019

Mål: Finansierade insatser

Insatserna bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att komma in på eller närma sig arbetsmarknaden.

Resultatmål:

I de insatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 31 procent ha kommit i arbete eller studier (motsvarar riksnittet för år 2017).

I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.

Uppföljning:

Uppföljning har skett genom att respektive insats registrerat individdata på deltagare i insatserna i SUS¹. Förbundet har tagit ut data månadsvis för att följa utvecklingen. Eventuella avvikelser har rapporterats av respektive insats enligt överenskommelse. Redovisning från styrgrupp sker genom kvartalsrapportering.

Utfall:

Totalt har 701 individer avslutats från insatser med individriktning under perioden och av dessa har 73 % gått till arbete och/ eller studier. Uppdelat på kvinnor och män är det 41 % kvinnor och 59 % män som gått vidare till arbete och/eller studier. De insatser som syftar till förrehabilitering och som har redovisat andel individer med plan för vidare rehabilitering ligger på ett genomsnitt på 90 % av deltagare som har en planering.

Status:  Målet är nått!

Mål: Vara en arena för kompetenshöjande aktiviteter samt strukturinsatser

Samordningsförbundet ska vara en arena för ökad kunskap och samverkanskompetens hos medlemmarna.

Resultatmål:

- Minst 2 aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om arbetsgivarperspektivet.
- Minst 5 aktiviteter ska genomföras med syfte att öka parternas samverkanskompetens under år 2019.

Uppföljning:

Antalet genomförda aktiviteter med ovanstående syfte samt antalet medarbetare som nåtts.

Kommentar:

Förbundet har bjudit in insatsansvariga och medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet till 7 seminarier och en teaterföreläsning under år 2019. Dessutom har en utbildningsdag i SUS för insatsansvariga arrangerats.

Utfall:

Under året har kansliet arrangerat tre seminarier med syfte att öka kunskapen om arbetsgivarperspektivet. Därutöver har fyra seminarier med fokus på kompetenshöjande insatser kring området arbetslivsriktad rehabilitering arrangerats samt en teaterföreläsning. Parterna har också bjudits in till en utbildningsdag i SUS. Totalt 265 medarbetare och andra intressenter hos parterna har fått ta del av dessa insatser under året.

Status:  Målet är nått!

Mål: Vara en utvecklingsarena för att följa nyttan av insatserna inom samordningsförbundet.

Modell för att mäta de ekonomiska vinsterna av finansiell samordning. Kunna visa de ekonomiska effekterna av insatser finansierade av förbundet.

Resultatmål:

En modell ska ha tagits fram för att följa den ekonomiska nyttan av genomförda insatser.

Uppföljning:

Ekofin

Kommentar:

Mäts genom att beräkna utebliven offentlig försörjning enligt vår utvecklade modell (Ekofin) för samtliga individer som fått insats som är finansierad av förbundet. Helårsekvivalenter används för att bestämma en kostnad. En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning ett helt år, det vill säga två personer som varit arbetslösa ett halvår var blir en helårsekvivalent.

Utfall:

Helårsekvivalenten 134 000 kr (genomsnitt i Uppsala län) användes vid mätning av inskrivna individer under året. Den beräknade besparingen för gruppen under deras återstående yrkesverksamma år fram till pension innebär stora besparingar, totalt 2 582 mkr om individerna arbetar 100 %. Om antagande att målgruppen endast arbetar i en omfattning av 40 % ligger besparingen ändå på 1 033 mkr fram till pensionsåldern.

Status:  Målet är nått!

¹ SUS. Sektorsövergripande system för Uppföljning av finansiell Samordning.

Övriga aktiviteter

Nätverk för insatsansvariga

En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga (projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Dessutom får de löpande information kring förbundets önskemål och process, till exempel gällande SUS, uppföljning av mål och dylikt. Det är också möjligt för insatsansvariga att lämna önskemål om kompetenshöjande aktiviteter eller teman för dessa nätverk. Totalt tio möten har genomförts under året och i genomsnitt deltar tio insatsansvariga per möte.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar.

Seminarier och temadagar

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Under året har sju kompetenshöjande insatser arrangerats, varav tre med temat arbetsgivarperspektivet. Sammanlagt har 265 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts under år 2019.

Två av seminarierna, ”Sysselsättning och social rättvisa” samt ”Familjelyftet” arrangerades i samarbete med Region Uppsala FoU Socialtjänst. Seminarierna fokuserade på såväl vetenskap som på praktik och båda tillfällena var välbesökta.

Det tredje seminariet ”Vägen till arbetsgivarna” var inriktat på arbetsgivarperspektivet med utgångspunkt i forskning.

Under året bjöds också parterna in till teaterföreställningen ”Skuggsyskon”, som belyser hur det är att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning.

En utbildningsdag i SUS arrangerades under våren där åtta personer från de pågående insatserna deltog. Under hösten arrangerades sammanlagt fyra seminarier. Ett handlade om arbete och återhämtning och genomfördes i samarbete med två IPS-verksamheter i länet. Det andra seminariet handlade om hur man bemöter rättshaveristiskt beteende vilket var välbesökt. De övriga två seminarierna utgick från ett arbetsgivarperspektiv och där bland annat ”Mentorskap” från Göteborg kom och berättade om sin utbildning för arbetsgivare. Vid ett annat tillfälle hade en verksamhet från Sandvikens kommun bjudits in för att berätta om sitt arbete.

Arbetsgivarstöd

Sedan september månad har förbundet startat upp ett arbete för att skapa en utbildning med inriktning på stöd till arbetsgivare. Syftet är att rusta och förbereda dem för att våga och vilja ta emot och rekrytera individer som har ett större behov av stöd.

Under hösten har fokus legat på att kartlägga behov och identifiera andra parter erfarenheter. Det har genomförts 31 olika intervjuer och samtal med förbundets parter, arbetsgivare, Uppsala universitet och andra aktörer för att synliggöra arbetet och inhämta synpunkter på hur utformning av insatsen bäst kommer till nytta för individerna.

En referensgrupp med deltagare från flera av förbundets parter har träffats vid två tillfällen under hösten för att diskutera insatsen. Två seminarietillfällen har anordnats med arbetsgivarfokus. Det ena med två arbetsgivare som berättade om sina strategier för rekrytering tillsammans med Samordningsförbundet Göteborg som presenterade sin arbetsgivarutbildning, Mentorskap. Vid det andra seminarietillfället presenterade Sandvikens kommun sitt arbete med att hjälpa utrikes födda personer till praktik och arbete.

Kompetenshöjande insatser:

IPS: Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen sökte gemensamt kompetenshöjande medel för deltagande i en IPS-utbildning.

Skalning: Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen sökte gemensamt medel för deltagande i en utbildning i Scaling ”skalning”, genomförd av Uppsala universitet i hur man tillvaratar hållbara resultat.

Hållbara arbetsplatser-hållbart arbetsliv: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sökte gemensamt medel för att genomföra ett seminarium för arbetsgivare på temat hållbart arbetsliv. Detta har ännu inte genomförts och har skjutits på framtiden.

Processarbete inför implementering i Ung Intro och flerpårtssamverkan: Uppsala kommun, tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala förberedde och planerade tillsammans med Uppsala universitet inför implementeringsprocessen i projekt Ung Intro. Detta resulterade i en gemensam övergripande styrningsmodell rörande implementering för parterna och fortsätter genom insatsen implementering av flerpårtsrutin.

Progressionsteam sfi: En tilläggsansökan beviljades för att genom en kompetenshöjande insats genomföra flertalet workshops och studiebesök. Detta som ett led i att samla erfarenheter och starta processer kring metoder att arbeta med målgruppen samt för kompletterande kunskaps- och faktainhämtning.

Uppföljning av insatser

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i Tabell 1 (sid 15). Insatserna följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt månadsvis genom utdrag ur SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).



Tabell 1: Insatser under 2019						
Insats	Samverkanspart	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Vakanser SOF-medel	Inkomna avvikelser
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	Enköpings kommun och Region Uppsala	2018-01-01 -2020-04-30	Ja	Ja*	Nej	Ja
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen	2018-01-01 - 2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Heby, Individstöd i samverkan	Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja*	Nej	Nej
Håbo, Framsteget	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja*	Ja	Nej
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2021-12-31	Ja	Ja	Ja	Ja
Tierp, Samordnare/part-samordnare	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-09 -2020-04-08	Ja	Ja	Nej	Ja
Tierp, Språkstödsledare	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-09-01 -2020-06-30	Ja	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Extratjänster	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen	2018-01-01 -2020-02-20	Ja, målen uppnådda	Ja	Nej	Ja
Uppsala, Ung Intro	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-05-21 -2020-08-31	Ja, målen har justerats enligt avvikelse	Ja*	Nej	Ja
Uppsala, Samverkan Gottsunda	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2018-06-15 -2020-06-30	Ja, efter justerad tidsplan	Ja	Ja	Ja
Uppsala, Progressions-team sfi	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen	2018-11-01 2020-06-30	Ja	Ja	Ja	Ja
Älvkarleby, Lokussamordnare	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 -2021-03-31	Ja	Ja*	Nej	Nej
Älvkarleby, Ungdomscoach	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 2021-02-28	Ja, målen har justerats enligt avvikelse	Ja	Ja	Ja

Tabell 1: Insatser under 2019 (forts)						
Insats	Samverkanspart	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Vakanser SOF-medel	Inkomna avvikelser
Östhammar, Bryggan	Östhammar kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 -2021-08-31	Ja	Ja	Ja	Ja
Studie REKO Ortopedmottagningen	Region Uppsala, Försäkringskassan	2019-07-01 -2021-06-30	Ja	Ja	Nej	Nej
Tierp, Växtverket	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2019-09-01 -2021-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Avslutade insatser under 2019: Redovisas separat under rubriken "Avslutade insatser"						
Processtöd för reko	Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2017-04-01 -2019-03-31				
Samhällsorientering i Uppsala län	Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen	2017-05-01 -2019-09-30				
GESAM	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	2017-04-01 -2019-12-31				
Knivsta, Ungdomssatsningen	Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen	2017-01-01 -2019-12-31				
Älvkarleby, ASF	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2019-12-31				
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/Lokus-samordnare	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2019-12-31				

Deltagare individuinsatser

Under året har förbundets individuinsatser stöttat 1 057 deltagare som är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

Av de 1 057 registrerade deltagarna är:

- 45 % kvinnor och 55 % män
- 48 % yngre än 30 år, varav 39 % är kvinnor och 61 % är män
- 24 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år, varav 52 % är kvinnor och 48 % är män
- 34 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildningsnivå, varav 40 % kvinnor och 60 % män
- 23 % har någon form av eftergymnasial utbildning varav lika stor andel kvinnor som män.

Totalt 701 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under året. Av dessa har 73 % (59 % män och 41 % kvinnor) gått till arbete och/eller studier i olika sysselsättningsgrad efter avslutad insats.

Avslutade insatser

Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer (reko)

Insatsägare: Region Uppsala.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Insatsen pågick under två år och avslutades 2019-03-31. Insatsen var av strukturell karaktär där den angivna målgruppen var hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Det övergripande målet om att rehabiliteringskoordinatorerna skulle vara nöjda med processtödet insatser och anse sig ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning anses uppfyllt vid insatsens avslut.

Samordnad och utökad Samhällsorientering i Uppsala län

Insatsägare: Uppsala kommun

Samverkansparter: Knivsta kommun, Östhammars kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Heby kommun och Arbetsförmedlingen

Insatsen pågick under drygt två år med förlängning och avslutades 2019-09-30. Syftet med insatsen var att skapa en central samordnande verksamhet med säte i Uppsala för att öka kvaliteten på samhällsorientering i Uppsala län. Vidare var syftet att fler personer skulle erbjudas samhällsorientering med utökad hälsoinformation på modersmål så tidigt som möjligt i etableringsprocessen för att underlätta och bidra till en snabbare etablering i samhället. Det övergripande syftet med insatsen bedöms uppfyllt vid insatsens avslut.

Ungdomssatsningen Knivsta

Insatsägare: Knivsta kommun

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen

Insatsen startade 2017-01-01 och avslutades, efter förlängning, 2019-12-31. Syftet med insatsen var att genom en nära samverkan mellan skola socialtjänst, fritidsverksamhet och arbetsförmedling vara ett stöd för ungdomar i Knivsta (ålder 16–24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden, att närma sig eller träda in på arbetsmarknaden genom studier och/eller arbete/praktik. Ett par av de uppsatta målen med insatsen har inte nåtts, medan andra bedöms vara uppfyllda.

GESAM

Insatsägare: Försäkringskassan

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen

Insatsen startade 2017-04-01 och avslutades 2019-12-31. Medverkande parter var Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet har varit att utveckla, pröva och utvärdera en samarbetsmodell för att skapa goda förutsättningar för övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga och därmed inte längre rätt till ersättning från sjukförsäkringen. De övergripande målen anses uppfyllda vid insatsens avslut.

ASF Älvkarleby

Insatsägare: Älvkarleby kommun

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Region Uppsala, Försäkringskassan

Insatsen startade 2018-01-01 och avslutades 2019-12-31. Syftet med insatsen har varit att skapa förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag att etableras i Älvkarleby kommun och genom detta bidra till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden närmar sig arbete. Ett arbetsintegrerande socialt företag har etablerats i Skutskär och fungerar som en filial till Migeo Gävle. Målet med insatsen är således uppnått.

Strategiskt utvecklingsarbete flerpartssamverkan och lokussamordnare

Insatsägare: Uppsala kommun

Samverkansparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala

Insatsen startade 2018-01-01 och avslutades 2019-12-31. Syftet har varit att skapa strukturer för att undanröja hinder för att individer som är i behov av samordnad arbetslivsriktad rehabilitering får rätt stöd att komma ut i egen försörjning. Under projektets gång har det framkommit behov av ett omfattande implementeringsarbete för att göra den upparbetade rutinen för flerpartsmöte känd hos medarbetarna inom respektive samverkanspart. Målen för insatsen bedöms vara uppnådda i sin helhet och fortsätter följas upp genom att insatsen fortsätter genom två nya insatser, Implementering av flerparts-rutin samt Lokussamordnare Uppsala.

Sammanfattande analys av utfallet

22 insatser finansierade av Samordningsförbundet har pågått under år 2019.

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen. Utfallet från insatserna visar att andelen som efter insatsen gått till arbete eller studier ligger över riksnittet för utskrivna individer där syftet varit arbete. En brist i uppföljningssystemet SUS är att det inte finns möjlighet att följa individerna längre än till utskrivningsdag. Det är därför inte möjligt att veta vad som händer för individerna på längre sikt. Däremot kan det antas att de genom finansierade insatser har rustats för att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Vidare så ska det nämnas att ungefär hälften av de insatser som registrerar individer i SUS är av förrehabiliterande karaktär, vilket innebär att deltagarna i dessa insatser ofta har behov av längre förberedande insatser för att närma sig nästa steg mot arbete eller studier. Det medför att dessa individers framsteg inte blir tydliga genom uppföljningssystemet SUS, eftersom det där framförallt handlar om att påvisa vilka individer som skrivits ut till arbete eller studier.

Förbundet bistår med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av seminarier. Dessa ges utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Förbundet har genom sin finansiering av dessa seminarier en möjlighet att öka kompetensen och kunskapen hos samtliga parter vid ett och samma tillfälle vilket inte är riktigt samma förutsättningar inom en ordinarie verksamhet.

Effektiv resursanvändning är en fråga som är relevant i förbundets verksamhet. En modell har därför utvecklats för att kunna beräkna nyttan med insatser i förbundet, Ekofin. Då förbundet bara får tillgång till helt avidentifierade data i uppföljningssystemet SUS kring individer så har det i modellen lagts in en schablonsiffra på snittkostnaden för vad en helårsekvivalent är, 134 tkr. Genom modellen kan utebliven kostnad av offentlig försörjning beräknas. Utfallet visar att det är stora summor pengar som uteblir i ett livscykelperspektiv även om individerna inte skulle arbeta full tid någon gång i livet. Utöver utebliven offentlig försörjning tillkommer sannolikt en mängd andra positiva effekter och samhällsliga vinster om individer uppnår förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppföljning Internkontrollplan

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. Förbundet har inget linjeansvar gentemot parterna, men arbetar aktivt för att säkra kvaliteten i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom god uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi.

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

De områden som följs upp under år 2019 är ekonomi/budget, verksamhetsmål och finansierade insatser. Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för år 2020.

Ekonomi/budget

Genomgång av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen vid samtliga möten och visar en korrekt hantering. Genomgång av stickprov av ersättningsblanketter visar att utbetalning skett korrekt.

Beslutsfattande/delegation/attest

Genomgång av delegations och attestordning har följts visar att utbetalningsunderlag, samt delegationsbeslut kring finansierade insatser har skett enligt uppsatt internkontrollplan. Samtliga beslut har delgivits styrelsen.

Verksamhetsmål

Genomgång av verksamhetsmålen visar på god måluppfyllelse för år 2019. I kvartalsuppföljningen fokuseras förutom på måluppfyllelse även på andra faktorer som antas kunna påverka resultaten. Som exempel förväntas samtliga insatser ha kvartalsvisa styrgruppsmöten då kontinuitet på styrgruppsmötena bedöms vara en förutsättning för goda resultat. Vid uppföljning av helåret har samtliga styrgrupper utom en haft möten enligt detta.

Finansierade insatser

Insatser som finansieras av Samordningsförbundet har lämnat in återrapportering i form av kvartalsrapporter i vilken insatsens styrgrupp svarar på ett antal fastställda frågor. Frågorna rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser och återrapporteras till styrelsen. Uppföljningen visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip, beslutat av styrelsen 2016-11-15.

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.
- Medelsplacering regleras till inlåning i svenska bank eller värdepapper utgivna av kommuner, landsting/regioner och svenska staten. Alternativt fonder med inriktning på den svenska penning- och obligationsmarknaden som står under Finansinspektionens tillsyn.
- Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.
- Medelsförbrukning: genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje styrelsemöte.
- Bunden reservfond. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar har styrelsen avsatt 1 000 tkr i en bunden reservfond.
- Inflation. Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att förbundet följer former för medelsplacering.

Budget och medelstildelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för år 2020 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november 2019.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2019 är 22 262 tkr, en ökning med 296 tkr jämfört med föregående år. Resultatet för år 2019 blev ett underskott på 2 566 tkr som kan jämföras med ett budgeterat underskott på 5 398 tkr, en avvikelse på 2 832 tkr. Förbundet har arbetat aktivt för att minska det ackumulerade överskottet. Vid utgången av år 2019 så har det tidigare överskottet minskat till 6 184 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2019-12-31 till 11 745 tkr. I värdet ingår realiserad värdeökning med 354 tkr.

Under början av året har andelar i korträntefonden sålts för 5 mkr för att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov och andelar för 4 mkr har köpts senare under delåret.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron är 2,02 % av de anställdas sammanlagda arbetstid under år 2019.

Förväntad utveckling

Konjunkturen förväntas mattas av under år 2020, kommunernas och Region Uppsalas ekonomi kommer att bli mer ansträngd. Prognos från Arbetsförmedlingen visar att den totala arbetslösheten förväntas öka något i takt med att ekonomin mattas av. Arbetsförmedlingens prognos visar att andelen kvinnor som är arbetslösa ökar. Framförallt är det gruppen utrikesfödda kvinnor med kort utbildningsbakgrund som växer. Fler utanför arbetsmarknaden kan komma att påverka våra parterers prioriteringar och Samordningsförbundets verksamhet.

Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2019

För år 2019 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 2 566 tkr, att jämföra med ett underskott på 1 031 tkr vid för år 2018. Prognos för helåret var ett underskott på 5 398 tkr. Utfall för år 2018 är justerat i denna årsredovisning eftersom nya redovisningsprinciper gäller från år 2019 enligt den nya kommunala redovisningslagen.

Detta påverkar ekonomisk ställning och resultat för föregående och innevarande år.

Ekonomisk översikt av verksamheten (belopp i tkr)		
	År 2019	År 2018
Intäkter	22 262	22 026
Kostnader		
Samverkaninsatser	-20 500	-18 598
Förtroendevalda	-605	-724
Förvaltning	-3 723	-3 735*
Resultat	-2 566	-1 031

*Justeras enligt nya redovisningsprinciperna



Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 605 tkr under år 2019 vilket är lägre än samma period 2018 (724 tkr) och lägre jämfört med budget (1 000 tkr). Ersättningar till förtroendevalda, konferenskostnader och övriga externa kostnader uppgår också till en lägre kostnad år 2018 än för år 2019.

Förvaltningen har för år 2019 förbrukat 3 723 tkr, vilket är lägre än budget (4 200 tkr) och även lägre än förbrukningen för år 2018 som var 3 735 tkr.

Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 223 tkr under år 2019 jämfört med 1 tkr för försäljning av andelar i fonden år 2018.

Byte av redovisningsprincip år 2019 har inneburit att en finansiell kostnad på 215 tkr har belastat resultatet för år 2019 och 347 tkr för år 2018. Den orealiserade värdeförändringen per 2018-01-01 har haft en direktpåverkande effekt på det balanserade resultatet med en ökning på 915 tkr. Dessa kostnader och intäkter avser värdeförändringar på korträntefonden.

Dessa poster förklarar avvikelsen mot år 2019.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning			
	Utfall 2019* belopp i tkr	Utfall 2018 belopp i tkr	Budget 2019
Förtroendevalda	605 61 %	724 72 %	1 000
Förvaltning	3 723 89 %	3 735** 89 %	4 200

* Förbrukning 2019 jämfört med föregående år och budget.

** Justering enligt nya redovisningsprinciperna.

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret år 2019 fattat beslut om att fördela medel till olika former av insatser som främjar samverkan hos parterna.

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 91 procent av årets budgeterade medel. Fördelning per samverkansinstas visas i efterföljande tabell.

Inriktning insatser 2019 utfall-budget			
	Utfall 2019, belopp i tkr	Budget 2019, belopp i tkr	Förbrukad andel av årsbudget, procent
Samverkansinsatser	19 647	21 494	91
Övriga samverkans- insatser	853	966	88
SUMMA	20 500	22 460	91

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med budgeterad förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet.

Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är något lägre än förväntat. Samtliga samverkansinsatser har under år 2019 förbrukat 20 500 tkr, att jämföra med 18 598 tkr under år 2018.

Samverkansinsatser				
Insatsnamn	Huvud-projektägare	Utfall tkr 2019	Utfall tkr 2018	Förbrukningskvot 2019
Framsteget	Håbo	2 108	1 405	94 %
Bryggan	Östhammar	1 309	1 292	84 %
Ung intro	Uppsala	1 887	625	100 %
Extratjänster	Uppsala	186	945	100 %
Strategiskt Utvecklingsarbete	Uppsala	641	651	82 %
Samordnare och partsamordnare	Tierp	857	489	78 %
En väg in-flera vägar ut	Knivsta	1 637	828	96 %
Jobbcentrum ung rehab	Enköping	2 031	718	91 %
IPS	Enköping	427	373	100 %
ASF	Älvkarleby	258	235	86 %
Lokussamordnare	Älvkarleby	97	68	70 %
Ungsdomscoach	Älvkarleby	474	335	79 %
Individstöd	Heby	1 349	1 359	96 %
Processtöd rehabkoord	Region Uppsala	138	552	100 %
Ungdomssatsning	Knivsta	657	1 043	68 %
Samhällsorientering	Uppsala	1 893	2 302	88 %
Gesam	Försäkringskassan	570	723	100 %
Språkstödledare	Tierp	552	169	75 %
Samverkan Gottsunda	Uppsala	177	146	100 %
Progressionsteam SFI	Uppsala	1 407	84	99 %
Växtverket	Tierp	475		100 %
REKO	Region Uppsala	341		100 %
Processarb implem.Ung intro o rutin för flerpartsm.	Uppsala	177		92 %
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall			805	
ESF projekt #jagmed			924	
Summa samverkansinsatser		19 647	16 071	
Ekonomi projektstöd		360	331	
Verksamhetsutveckling		362	422	
Processtödjare			601	
Forskning utvärdering långsiktig samv UU			145	
Info-kunskaphöjande övriga		85	147	
Kompetensutveckling		46	109	
Granskning uppdrag Tierp / Älvkarleby			9	
ASF Östhammar			200	
Processtöd Extratjänster			200	
Processtöd samverkan Ung			200	
Kvarnen i Gimo			163	
Summa övriga samverkansinsatser		853	2 527	
Summa samverkansinsatser totalt		20 500	18 598	

Resultaträkning

Årsbokslut 2019-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31	Budget 2019-12-30
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	Not 1	1	59 863	0
Rörelseintäkter	Not 2	22 262 000	21 966 000	22 262 000
Summa verksamhetens intäkter		22 262 001	22 025 863	22 262 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 3	-19 647 532	-16 071 138	-21 494 000
Kostnader för övriga samverkansinsatser	Not 4	-84 641	-1 074 871	-966 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-834 634	-632 557	-800 000
Kostnader för lokaler		-317 410	-416 634	-440 000
Kostnader för personal	Not 6	-3 933 404	-4 453 328	-3 940 000
Förlust avyttring inventarier		0	-44 464	0
Avskrivningar				
Avskrivningar inventarier		-18 028	-18 037	-20 000
Verksamhetens nettokostnader		-24 835 648	-22 711 029	-27 700 000
Verksamhetens resultat		-2 573 647	-685 166	-5 398 000
Övriga finansiella kostnader och intäkter				
Övriga finansiella intäkter	Not 7	223 126	906	0
Övriga finansiella kostnader		-215 474	-346 627	
Summa övriga finansiella kostnader och intäkter		7 652	-345 721	
Resultat efter finansiella poster		-2 565 995	-1 030 887	-5 398 000
ÅRETS RESULTAT		-2 565 995	-1 030 887	-5 398 000

Balansräkning

Årsbokslut 2019-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 8	28 604	46 632
Summa anläggningstillgångar		28 604	46 632
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar	Not 9	210 221	770 315
Interimsfordringar		23 026	17 934
Summa fordringar		233 247	788 249
Kortfristiga placeringar	Not 10	11 745 268	12 737 319
Kassa och bank	Not 11	1 285 117	1 475 679
Summa omsättningstillgångar		13 263 632	15 001 247
SUMMA TILLGÅNGAR		13 292 236	15 047 879
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		9 780 559	12 664 928
Redovisat resultat fg år,		-1 030 887	-2 884 369
Periodens resultat		-2 565 995	-1 030 887
Summa eget kapital		7 183 677	9 749 672
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 525 759	4 712 570
Övriga kortfristiga skulder	Not 12	292 167	319 700
Interimsskulder	Not 13	290 633	265 937
Summa kortfristiga skulder		6 108 559	5 298 207
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		13 292 236	15 047 879

Kassaflödesanalys

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-2 565 995	-1 030 887
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	18 028	62 501
Värdeförändring ny redovisningsprincip placeringar	215 177	346 627
Värdeförändring ny redovisningsprincip placeringar		309 763
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 332 790	-311 996
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	555 002	80 925
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	810 352	-859 888
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-967 436	-1 090 959
Investeringsverksamhet		
		7 671
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	7 671
Finansieringsverksamhet		
	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-967 436	-1 083 288
Likvida medel vid årets början	14 212 998	15 642 913
Likvida medel vid årets slut (fonden + kassa)	13 030 385	14 212 998
varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip	-215 177	-346 627
Förändring i likvida medel	-967 436	-1 083 288

Redovisningsprinciper

Redovisningen följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).

Ändrade redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper.

1. I enlighet med 7 kap. 6 § i LKBR ska vissa finansiella instrument, som innehas för att generera avkastning eller värdestegring, från och med 2019 värderas till verkligt värde. Detta innebär att värdeförändringar som skett före 2019 påverkar tillgångens värde samt att värdeförändringar under 2019 påverkar såväl tillgångens värde som redovisat resultat för 2019 i de finansiella rapporterna för 2019.

2. Begreppet nyttjandeperiod ersätter ekonomisk livslängd när det gäller avskrivningstid.

Kända intäkter har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har skuldförts.

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.



Noter

Noter till resultaträkning per 2019-12-31

Not 1. Sidointäkter

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Öresutjämning och kronutjämning	1	11
Hysesintäkter	0	59 852
Övriga ersättningar och intäkter	0	0
Summa sidointäkter	1	59 863

Not 2. Rörelseintäkter

	Helår 2019	Helår 2018
Enköpings kommun	656 012	651 677
Heby kommun	205 851	206 472
Håbo kommun	317 995	313 551
Knivsta kommun	276 925	267 741
Tierps kommun	313 545	311 834
Uppsala kommun	3 330 030	3 272 264
Älvkarleby kommun	138 515	140 369
Östhammars kommun	326 627	327 592
Region Uppsala	5 565 500	5 491 500
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 131 000	10 983 000
Summa medlemsavgifter	22 262 000	21 966 000
Summa rörelseintäkter	22 262 000	21 966 000

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Kunskapsstöd vägval		-805 358
ESF-projekt #jagmed		-923 850
Ungdomssatsning Knivsta	-657 122	-1 043 335
Processtöd Rehabkoordinatorer	-138 000	-552 000
Samhällsorientering	-1 892 663	-2 302 452
GESAM	-570 070	-723 032
Framsteget Håbo	-2 107 584	-1 404 739
Bryggan Östhammar	-1 308 602	-1 292 000
Ung Intro	-1 886 740	-625 000
Extratjänster, Uppsala	-186 441	-945 000
Strat.utvecklingsarbete Uppsala	-640 946	-651 047
Samordnare och partssamordnare Tierp	-856 542	-489 081
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	-1 636 811	-827 533
Jobbcentrum, ung rehab, Enköping	-2 030 753	-717 772
IPS Enköping	-426 765	-373 338
ASF Älvkarleby	-258 245	-235 182
Lokussamordnare Älvkarleby	-97 273	-68 056
Ungdomscoach Älvkarleby	-473 766	-334 594
Individstöd i samverkan Heby	-1 348 986	-1 359 189
Språkstödsledare Tierp	-552 381	-168 690
Samverkan Gottsunda	-176 820	-145 705
Progressionsstöd sfi	-1 407 412	-84 185
Växtverket Tierp	-474 887	
Reko	-341 499	
Processarbete inför implentering	-177 224	
Summa kostnader samverkansinsatser	-19 647 532	-16 071 138

Not 4. Kostnader för övriga samverkansinsatser

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Info-kunskapshöjande ins anst medl		-158 207
Info-kunskapshöjande insatser övriga	-84 641	
Forskning utvärdering långsiktig samv UU		-145 000
ASF Östhammar		-200 000
Processtöd extratjänster		-200 000
Processtöd Samverkan ung		-200 000
Kvarnen i Gimo		-163 164
Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby		-8 500
Summa övriga utvecklingsinsatser	-84 641	-1 074 871

Not 5. Övriga driftskostnader

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Förbrukningsinventarier	-34 249	-13 470
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-185 107	-143 718
Konsultarvoden	-105 150	-66 775
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-56 024	-55 232
Kostnader revision	-78 100	-78 100
Övriga kostnader	-376 004	-275 272
Öres- och kronutjämning		11
Summa övriga driftskostnader	-834 634	-632 557

Not 6. Kostnader för personal

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Arvoden till ledamöter	-347 744	-375 256
Lön tjänstemän	-2 290 033	-2 586 834
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-344 991	-405 541
Kompetensutveckling	-54 938	-109 205
Förändring av semesterlöneskuld	-48 802	-12 728
Arbetsgivaravgifter	-813 751	-906 925
Övr personalkostn, förmåner, representation	-33 144	-56 841
Summa kostnader för personal	-3 933 404	-4 453 328

Not 7. Finansiella kostnader och intäkter

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Realiserade vinster från kortfristiga placeringar	223 126	906
Orealiserade förluster från kortfristiga placeringar	-215 474	-346 627
Summa övr. fin. kostnader och intäkter	7 652	-345 721

Not 8. Materiella anläggningstillgångar

	2019-12-31	2018-12-31
Inventarier	353 832	353 832
Akkumulerade avskrivningar inventarier	-325 228	-307 200
Summa materiella anläggningstillgångar	28 604	46 632

Not 9. Övriga kortfristiga fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Skattefordringar	129 024	725 084
Momsfordringar	81 197	45 231
Övriga kortfristiga fordringar	–	0
Summa övriga kortfristiga fordringar	210 221	770 315

Not 10. Kortfristiga placeringar

	2019-12-31	2018-12-31
Nordea Institutionell Kortränta (marknadsränta)	11 745 268	12 737 319
Summa kortfristiga placeringar	11 745 268	12 737 319

Not 11. Kassa och bank

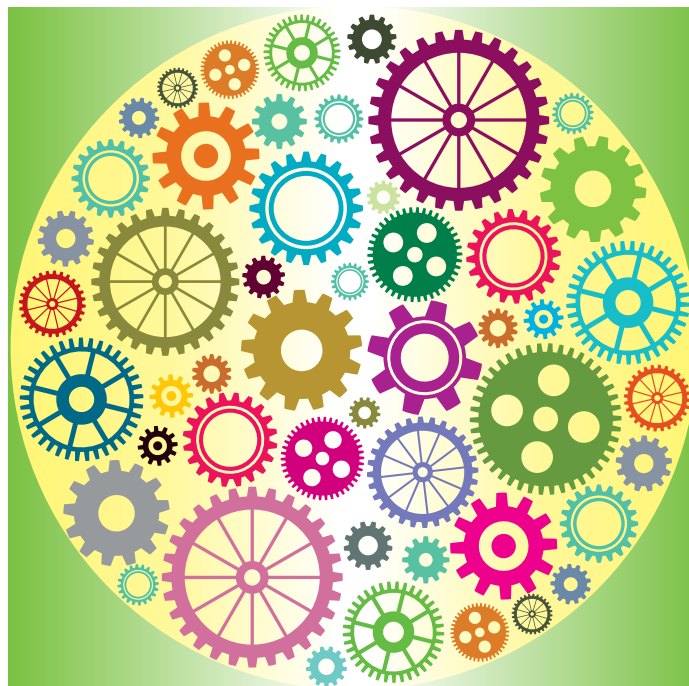
	2019-12-31	2018-12-31
Plusgirokonto	1 285 117	1 475 679
Summa kassa och bank	1 285 117	1 475 679

Not 12. Övriga kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
Personalens källskatt	75 517	89 225
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	142 191	145 677
Upplupna arbetsgivaravgifter	74 459	84 798
Summa övriga kortfristiga skulder	292 167	319 700

Not 13. Interimsskulder

	2019-12-31	2018-12-31
Upplupna semesterlöner	176 124	127 322
Beräkning upplupna sociala avg semesterskuld	55 338	40 005
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	59 171	98 610
Summa interimsskulder	290 633	265 937



ÅRSREDOVISNING 2019

Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommun.

www.finsamuppsala.se



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN