

Kommunfullmäktige

Plats och tid	Storbrunn, biosalongen, i Östhammar, tisdag 13 juni kl.13- 18.27 Ajournering kl. 16.02-16.16.35 och 18.08- 18.17
Beslutande	Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande

Utses att justera Justerings plats och tid	Kommunhuset i Östhammar, tisdag 20 juni kl. 9.00
---	--

**Underskrifter**

Paragrafer 71- 98

Sekreterare	..... Anna Tryblom
Ordförande	..... Lennart Owenius (M)
Justerande	..... Christina Williamsson Liw (M)      Margareta Widén-Berggren (S)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2023-06-13
Datum för anslags uppsättande	2023-06-20
Anslags nedtagande	2023-07-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Östhammar, sektor Verksamhetsstöd

Underskrift	..... Anna Tryblom
-------------	-----------------------

Kommunfullmäktige

§ 71.	Val av justerare	4
§ 72.	Fastställande av föredragningslistan	4
§ 73.	Allmänhetens frågestund	5
§ 74.	Information	6
§ 75.	Fastställande av budget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget	7
§ 76.	Avveckling av styrande dokument	12
§ 77.	Upphävande av policy och strategi för integration	14
§ 78.	Månadskort för färdtjänstresor	16
§ 79.	Nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden	18
§ 80.	Tillägg till avfallstaxa 2023 avseende återvinningscentralkort till företagare	20
§ 81.	Förlängt borgensåtagande Öregrunds båtklubb	22
§ 82.	Taxor 2023-12-01 till 2024-12-31 för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)	23
§ 83.	Årsredovisning, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 2022	25
§ 84.	Årsredovisning, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Stiftelsen Östhammarshem 2022	26
§ 85.	Svar på motion från Lisa Norén (S) angående införande av teknisk nämnd	27
§ 86.	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Pernilla Grahn (V) angående kustnära fiske	29
§ 87.	Valärende, ersättare i valnämnden	30
§ 88.	Valärende, entledigande av ledamot i valnämnden	31
§ 89.	Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	32
§ 90.	Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	33
§ 91.	Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	34
§ 92.	Valärende, entledigande av ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	35
§ 93.	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Irmeli Bellander (L) angående nya styrets värdegrund	36
§ 94.	Valärende, entledigande av ledamot i slutförvarsgruppen	37
§ 95.	Valärende, val av ledamot i kommunstyrelsen	38
§ 96.	Valärende, val av ledamot i slutförvarsgruppen	39

Kommunfullmäktige

- |       |  |    |
|-------|--|----|
| § 97. | Valärende, val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden | 40 |
| § 98. | Valärende, val av ersättare i kommunstyrelsen          | 41 |

Kommunfullmäktige

## § 71. Val av justerare

### Beslut

Kommunfullmäktige utser Christina Williamsson Liw (M) och Margareta Widén- Berggren (S) att justera dagens protokoll.

## § 72. Fastställande av föredragningslistan

### Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ärendelistan med nedanstående ändringar:

Tillkommande ärenden:

- P. 22/ § 92 Valärende, entledigande av ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- P 23/ § 93 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Irmeli Bellander (L) angående nya styrets värdegrund
- P. 24/ § 94 Valärende, entledigande av ledamot i slutförvarsgruppen tillkommer för att sedan utgå
- P. 25/ § 95 Valärende, val av ledamot i kommunstyrelsen
- P.25/ §96 val av ledamot i slutförvarsgruppen tillkommer för att sedan utgå
- P. 26/ § 97 Valärende, val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
- P. 27/ § 98 Valärende, val av ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2023-85

### § 73. Allmänhetens frågestund

#### Förslag till beslut

Allmänhetens frågestund förklaras avslutad.

#### Ärendebeskrivning

Frågor ska lämnas till kommunfullmäktiges sekretariat senast sex dagar innan sammanträdet. Fråga ska vara kortfattad och får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Ordförande läser upp frågan på sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande och har möjlighet att yttra sig.

#### Dagens sammanträde

Inga frågor har inlämnats till sammanträde.

Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2023-1

### § 74. Information

#### Beslut

Ingen information lämnas vid sammanträdet.

#### Ärendebeskrivning

Information i aktuella frågor. Information till fullmäktige kan enligt arbetsordningen lämnas från kommunalråden, nämnder, styrelser, förvaltningar, fullmäktigeberedningar, och kommunala bolag samt de förtroendevalda revisorerna. Yttranderätt gäller enligt kommunallagen och arbetsordningen.

## KS-2023-172

### § 75. Fastställande av budget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- fastställa budget 2024, samt flerårsplan 2025-2027 (Bilaga 1),
- fastställa Östhammars kommuns skattesats för 2024 till 21,69 kronor,
- vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs räntesatsen till 2 %,
- kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, med totalt 100 mnkr upp till totalt 530 mnkr,
- kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under året,
- kommunstyrelsen medges rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden,
- kommunägda bolag ska under 2024 avlämna delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti,
- förvaltningen får i uppdrag att arbeta efter resultatmål om 1,5 % som andel av skatter och generella statsbidrag år 2024 samt 3,0 % under resterande planperiod.

#### Reservation

Lisa Norén (S), Tomas Bendiksen (S), Mattias Lundqvist (S), Margareta Widén- Berggren (S), Jonas Lennström (S), Erik Rudolfsson (S), Roger Jansson (S), Anna Frisk (S), Ann-Charlotte Grehn (S), Emmelie Göransson (S), Mika Muhonen (S), Örjan Mattson (S), Tomas Näslund (S), Per Malmsten (S), Raili Karjalainen (S), Pernilla Grahn (V) och Gunborg Fjellner (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lisa Noréns (S) yrkanden angående resultatmålet och uppdragen till kommunstyrelsen.

Josefine Nilsson (C), Inger Abrahamsson (C), Bertil Alm (C), Camilla Strandman (C) reserverar sig till förmån för Lisa Noréns ändringsyrkade angående resultatmålet.

#### Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025-2027 har utarbetats med stöd av kommunens resursfördelningsmodell där justeringar har gjorts för kända volym- och kostnadsuppräknningar samt skatter och bidrag. Budgetramarna baseras på de förutsättningar som har satts upp av den politiska majoriteten.

Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun.

Kommunfullmäktige

Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 13 juni 2023. Nämndernas verksamhetsberättelser tas fram därefter och anmäls till fullmäktige under hösten.

### **Beslutsunderlag**

Årsbudget 2024 plan 2025-2027.

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2023-05-24 § 59, individ- och familjenämnden 2023-05-24 § 72, vård- och omsorgsnämnden 2023-05-24 § 67, kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-23 §, kommunstyrelsen 2023-05-30 § 101

Socialdemokraternas årsbudget 2024

### **Ärendets behandling**

På kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-23 § 76 avstod Lisa Norén (S) och Tomas Bendiksen (S) från att delta i beslutet.

Ärendet har hanterats på individ- och familjenämnden 2023-05-24, på vård- och omsorgsnämnden 2023-05-24 samt på barn- och utbildningsnämnden 2023-05-24 § 59.

På kommunstyrelsen 2023-05-30 § 101 reserverade sig Lisa Norén (S), Tomas Bendiksen (S), Anna Frisk (S) och Anders Hedberg Magnusson (V) i förmån för Lisa Noréns yrkande. Josefine Nilsson (C) avstod från att delta i beslutet.

### **Dagens sammanträde**

Yrkanden

Fabian Sjöberg (M), Sabina Ståhl (KD), Ylva Lundin (SD), Lars O Holmgren (BOA), Christina Williamsson Liw (M), Jessica Kumlin (M), Ingrid Ragnar (KD) och Måns Lorichs (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lisa Norén (S) yrkar påföljande ändring: att resultatmålet för 2024 sätts till 0,5 %.

Lisa Norén (S) yrkar påföljande ändring: att ramfördelningen till nämnderna fastställs enligt socialdemokraternas förslag till fördelning.

Lisa Norén (S) yrkar påföljande ändring: att uppdragen till kommunstyrelsen antas enligt socialdemokraternas förslag.

Mattias Lundkvist (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. Margareta Widén-Berggren (S), Tomas Bendiksen och Pernilla Grahn (V) yrkar bifall till Lisa Noréns (S) samtliga yrkanden.



Kommunfullmäktige

Pernilla Grahns (V) yrkar påföljande tillägg: Vänsterpartiet i Östhammar yrkar på att medel avsätts för ökad information om narkotika i kommunen och hur vi skall kunna beivra missbruket.

Pernilla Grahns (V) yrkar påföljande tillägg: Vänsterpartiet Östhammar yrkar på att medel avsätts för att erbjuda alla elever i Östhammars grundskolor kostnadsfri frukost på försök under vårterminen 2024. Kostnaderna täcks av genom lägre resultatmål (0,5 enl. S förslag).

Pernilla Grahns (V) yrkar påföljande tillägg: Vänsterpartiet Östhammar yrkar på att det satsas på ett pensionärsrabatt månadskort på UL-trafiken för personer över 70 år. Egenavgiften är 200 kr för resenären och resten svarar Östhammars kommun för. Beräknad kostnad 1,1 miljoner.

Gunborg Fjellner (V) yrkar bifall till Lisa Noréns (S) samtliga yrkanden och Pernilla Grahns (V) tilläggsyrkanden.

Josefine Nilsson (C) yrkar påföljande tillägg: att mål för samtliga nämnder ska vara att i all kommunal verksamhet beakta klimatpåverkan och miljökonsekvenser. Östhammars kommun ska ha höga ambitioner. En årlig hållbarhetsredovisning med uppföljning av detta arbete, ska som tidigare finnas med i kommunens årsredovisning.

Josefine Nilsson (C) yrkar påföljande tillägg: att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram tydliga och konkreta krisberedskapsplaner inom alla kommunens verksamhetsområden. Vi ska ha beredskap för såväl klimatstörningar som omvärldsrelaterade skeenden. Särskilt viktigt är att kommunen har ett välutvecklat samarbete med hela civilsamhället. Lokal livsmedelsförsörjning, reservkraft och fungerande informationskanaler är nyckelfunktioner. Medel för detta ska arbetas in i kommunens flerårsplan.

Josefine Nilsson (C) och Bertil Alm (C) yrkar bifall till Lisa Noréns (S) ändringsyrkande om resultatmålet. Bertil Alm (C) yrkar bifall till Josefine Nilssons (C) samtliga yrkanden.

Irmeli Bellander (L) yrkar att effektivitetskravet på 7,1 miljoner på barn-och utbildningsnämnden stryks. Medlen ska användas till inrättande av sociala team vid skolorna och tas genom effektiviseringar på övriga nämnder.

Irmeli Bellander (L) yrkar också att budgeten för vård och omsorgsnämnden utvärderas efter delårsbokslutet för att ev. utökas om prognosen enligt tertialrapporten ligger kvar.

Ingrid Ragnar (KD) och Jessica Kumlin (M) yrkar avslag på Josefine Nilssons (C), Lisa Noréns (S), Pernilla Grahns (V) och Irmeli Bellanders (L) yrkanden.

## Kommunfullmäktige

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Lisa Noréns (S) ändringsyrkande angående kommunens resultatmål och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

### Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för att bifalla Lisa Noréns (S) förslag.

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

– Ja	26
– Nej	21
– Avstår	1
– Ej röstat	1

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Eftersom Lisa Noréns (S) ändringsyrkade om resultatmålet avslås, faller Lisa Noréns (S) yrkande om ramfördelning.

Ordförande ställer proposition på Lisa Noréns yrkande angående uppdragen till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

### Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för att bifalla Lisa Noréns (S) förslag

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

– Ja	26
– Nej	21
– Avstår	1
– Ej röstat	1

Ordförande ställer proposition på Irmeli Bellanders (L) ändringsyrkande angående effektivitetskravet för barn- och utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Irmeli Bellanders tilläggsyrkande angående budgeten för vård- och omsorgsnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Irmeli Bellanders (L) yrkande angående effektivitetskravet för barn- och utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Irmeli Bellanders (L) yrkande angående utvärdering av budgeten för vård- och omsorgsnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Kommunfullmäktige

Ordförande ställer proposition på Pernilla Grahns (V) tilläggsyrkande angående kostnadsfri frukost och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Pernilla Grahns (V) tilläggsyrkande om narkotikainformation och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet

Ordförande ställer proposition på Pernilla Grahns (V) tilläggsyrkande om månadskort för pensionärer och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Josefine Nilssons (C) yrkande om hållbarhetsredovisning och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Josefine Nilssons (C) yrkande om krisberedskapsplaner och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

### **Beslutet skickas till**

Kommundirektör Peter Nyberg

Sektor Verksamhetsstöd; Sofia Tolstoy, Pauliina Lundberg, Simon Coleman, Mattias Nilsson

Sektor Samhälle; Ulf Andersson

Sektor Bildning; Christina Stenhammar

Sektor Omsorg; Lina Edlund

Samtliga nämnder

Samtliga kommunala bolag

Stiftelsen Östhammarshem

Webbredaktionen för publicering

## KS-2023-435

### § 76. Avveckling av styrande dokument

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla följande styrdokument:

- Rökpolicy för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun
- Trafiksäkerhetspolicy för Östhammar kommun
- Resepolicy i Östhammars kommun

#### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att se över ovan nämnda styrdokument i syfte att se över behovet av styrdokument samt i förekommande fall aktualisera dem.

##### 1. Rökpolicy

Rökpolicyen syftar huvudsakligen till att reglera att arbetstiden är rökfri. Detta kan med fördel göras i stället genom beslut i personalutskott och kommunstyrelsen. Andra delar av dokumentet är utdaterade.

Rökpolicyen föreslås avvecklas.

##### 2. Trafiksäkerhetspolicy för Östhammar kommun

Trafiksäkerhetspolicyen, beslutad 2009 är daterad, refererar i flera delar till lagstiftning, vilken gäller alla oavsett om det står i policyen eller inte. Andra delar av policyen har karaktär av regler och rutiner. Dessa regler och rutiner bör aktualiseras och arbetas in i de verksamheter där de är relevanta.

Trafiksäkerhetspolicyen för Östhammar kommun föreslås avvecklas.

##### 3. Resepolicy i Östhammars kommun

*Riktlinjer för hur anställda och förtroendevalda reser i Östhammars kommun* är en god och tillräcklig vägledning till chefer och medarbetare i Östhammars kommun. Dock bör nämnda riktlinjen aktualiseras och revideras.

Resepolicyen föreslås avvecklas.

#### Beslutsunderlag

- Rökpolicy för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun
- Trafiksäkerhetspolicy för Östhammar kommun
- Resepolicy i Östhammars kommun

Kommunfullmäktige

- Policy för likabehandling och mångfald på jobbet

### Dagens sammanträde

Yrkanden

Ylva Lundin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### Beslutet skickas till

Bygg- och miljönämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden,  
Individ- och familjenämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen

Sektor Omsorg; Lina Edlund

Sektor Samhälle; Ulf Andersson

Sektor Bildning; Christina Stenhammar

Sektor Verksamhetsstöd; Pauliina Lundberg, Sara Ersund, Marcus Jakobsson, Elin Söderlind

Kommundirektör Peter Nyberg

Revisionen

Webbredaktionen för avpublicering av avvecklade dokument

## KS-2023-457

### § 77. Upphävande av policy och strategi för integration

#### Beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

#### Ärendebeskrivning

Dokumentet är framtaget 2017-2018 och refererar såväl till kommunens dåvarande vision samt till ytterligare styrande dokument på nationell och regional nivå. Dokumentets struktur bygger även på den värdegrund som den nuvarande majoriteten inte antagit. Strategin byggde till stor del på hela organisationens och nämndernas förmåga att vara en del av integrationen. I senare årsredovisningar finns inget eller litet beskrivet om det integrationsarbete som görs.

Dokumentet är således både daterat, saknar förankring i den nuvarande majoriteten och utan verkan i organisationen. Om det tas fram ett nytt styrande dokument bör det vara tydligare, kopplat till rapportering samt en tydlig bild av vad som ska uppnås.

#### Beslutsunderlag

Policy- och strategi för integration i Östhammars kommun

#### Dagens sammanträde

Yrkanden

Ylva Lundin (SD) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.

Pernilla Grahns (V) yrkar i första hand avslag till kommunstyrelsens förslag och i andra hand på att ärendet utgår.

Tomas Bendiksen (S) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras med anledning av att ett nytt policy-och strategidokument för integration ska tas fram innan nuvarande dokument upphävs. Tomas Bendiksen (S) yrkar i andra hand på avslag till kommunstyrelsens förslag.

Jessica Kumlin yrkar avslag till Pernilla Grahns (V) och Tomas Bendiksens (S) samtliga yrkanden.

Bertil Alm (C) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Irmeli Bellander (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

#### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Kommunfullmäktige

Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för att återremittera ärendet

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

- Ja	28
- Nej	20
- Avstår	1

Ordförande finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder

Samtliga sektorer

Webbredaktionen för avpublicering

Kommunfullmäktige

## KS-2023-440

### § 78. Månadskort för färdtjänstresor

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att färdtjänst innehavare med tillstånd för arbetsresor respektive studieresor erbjuds att köpa månadskort för dessa resor till en kostnad motsvarande ett månadskort hos UL.

Kommunfullmäktige beslutar att införa en ungdomsrabatt med 50 % för färdtjänst innehavare från 6 år till och med 19 år, för både egenavgift och månadskort för arbetsresor eller studieresor. Barn under 6 år reser alltid avgiftsfritt med färdtjänst.

Kommunfullmäktige antar Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun. (Bilaga 2)

#### Ärendebeskrivning

Socialnämnden har beslutat att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag med förutsättningar och konsekvenser för ett eventuellt månadskort gällande arbetspendling med färdtjänst inom kommunen, där egenavgiften skulle kunna motsvara ett månadskort i kollektivtrafiken. Med anledning av detta har en utredning genomförts. Den som behöver åka arbetsresor betalar idag en egenavgift. Dessa uppgår för resor inom kommunen till 50 kr. Detta innebär att den som arbetar fem dagar i veckan och har en arbetsresa inom kommunen betalar  $50 \cdot 20 \cdot 2 = 2\,000$  kr i månaden. Detta kan jämföras med att kostnaden för ett månadskort hos UL för närvarande är 1 000 kr. Detta innebär att den som nyttjar färdtjänst får en högre kostnad än den som pendlar med buss. Skillnaden mot ett busskort bli därför 1 000 kr i månaden. Det finns i dagsläge sex personer i kommunen som nyttjar arbetsresor. Det totala intäktsbortfallet skulle därför bli runt 72 000 kr årligen. Egenavgifterna tillfaller utförarna. Kommunen skulle därför behöva kompensera utförarna med motsvarande summa. Motsvarande villkor gäller för de som beviljats studieresor. För att beakta likabehandlingsprincipen och erbjuda motsvarande villkor för den som studerar föreslås att månadskort erbjuds även för studieresor. Kostnaden för detta bedöms till runt 68 000 kr årligen. Den sammanlagda kostnaden bedöms därmed bli 140 000 kr årligen för båda restyperna.

För den som genomför andra resor med färdtjänst utöver arbetsresorna innebär inte förslaget någon förändring. Den som köper ett månadskort för arbetsresorna kommer fortsatt behöva betala full egenavgift för övriga resor som genomförs utöver dessa.

Förslaget innebär att det skulle behöva upprättas ett tilläggsavtal med utföraren Taxi Norra Uppland AB för att beslutet ska kunna träda i kraft, utföraren har muntligen gett klartecken för detta.



Kommunfullmäktige

Nuvarande kostnader för färdtjänstresor framgår i ”trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun” nämnden förslår därför kommunfullmäktige att revidera dokumentet för att föra in uppgifter om månadskort. Nämnden föreslår också att ett förtydligande görs rörande ungdomsrabatt genom att lägga till texten ”Barn och ungdomar från och med 6 år till och med 19 år betalar halv avgift. Barn under 6 år reser alltid gratis”. I samband med dessa ändringar görs en redaktionell ändring av namnet på ansvarig nämnd för färdtjänst, från socialnämnden till individ- och familjenämnden. Detsamma gäller för socialförvaltningen som ändras till sektor omsorg.

Den ökade kostnaden som uppskattas till 140 000 kr årligen föreslås finansieras av verksamheten myndighetsutövning under individ- och familjenämnden.

### **Beslutsunderlag**

Utredning månadskort arbetsresor

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-11-15 § 169 samt individ- och familjenämnden 2023-05-03 § 60.

### **Ärendets behandling**

Socialnämnden 2021-11-15 § 169 gav förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ett eventuellt månadskort gällande arbetspendling med färdtjänst inom Östhammars kommun, där egenavgiften skulle kunna motsvara ett månadskort i kollektivtrafiken. Underlaget ska omfatta förutsättningar och konsekvenser utifrån upphandling och ekonomiska resurser samt en omvärldsanalys hur andra kommuner i länet har hanterat frågan.

Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26 § 224 beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning.

Familj- och individnämnden tillstyrkte föreliggande förslag 2023-05-03 § 60.

Ärendet har behandlats på KSAU 2023-05-23 § 81 och KS 2023-05-30 § 107.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund

Sektor verksamhetsstöd: Helen Lundby, Matilda Svensk, Oskar Johansson

## KS-2023-339

### § 79. Nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden

#### Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden att gälla från 1 juli 2023.

#### Ärendebeskrivning

Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunfullmäktige har att godkänna förslag på reviderat samverkansavtal som också ska godkännas av respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna.

#### Beredning

Ärendet har beretts av Uppsalas kommunledningskontor. Avtalet presenterades och godkändes vid ägarsamråd den 18 januari 2023. Ärendet har inga konsekvenser ur näringslivs-, jämställdhets- eller barnperspektivet.

#### Föredragning

Enligt nuvarande samverkansavtal beslutas nästkommande års budget senast den 1 oktober av ägarsamrådet. För att få en mer långsiktig och stabil planering av den gemensamma räddningsnämndens verksamhet föreslås en förändring så att budgeten för nästnästkommande år beslutas senast 1 oktober, med planer för ytterligare tre år framåt. Budgeten för nästkommande år justeras endast med PKV (april månad).

Process för beredning enligt nya avtalet:

- Brandförsvaret tar fram finansieringsbehoven enligt budgetmall senast den 30 april.
- Budgeten bereds på tjänstemannanivå i respektive kommun under maj-juni. Beredningen hålls samman av brandförsvaret som bokar möten med respektive kommun.
- Budgeten bereds politiskt av respektive kommun under juli-september.
- Budgeten beslutas av ägarsamrådet senast den 1 november.

Ändring gällande budgetprocessen föreslås i samverkansavtalets § 5 och § 7. Det innebär att budget för 2025 beslutas under hösten 2023.

Ändring gällande samverkansavtalets giltighetstid föreslås i § 16. Avtalet föreslås gälla från 1 juli 2023 och behöver godkännas av respektive samverkanskommuns fullmäktige under våren 2023.

Kommunfullmäktige

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-18
- Bilaga 1 Samverkansavtal gemensam räddningsnämnd from 2023-07-01
- Bilaga 2 Budgetmall gemensam räddningsnämnd

### Beslutet skickas till

Räddningsnämnden

Sektor Verksamhetsstöd, Pauliina Lundberg, Ekonomi, Östhammar Direkt

Kommundirektör Peter Nyberg

## KS-2023-432

### § 80. Tillägg till avfallstaxa 2023 avseende återvinningscentralkort till företagare

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillägg till avfallstaxor för 2023 avseende återvinningscentralkort till företagare. (Bilaga 3)

#### Ärendebeskrivning

##### Bakgrund

Kommunens renhållningsverksamhet finansieras av renhållningsavgifter. Renhållningsavgift åläggs samtliga fastighetsägare och verksamhetsutövare att betala. Kommunfullmäktige tar beslut om nya taxor och till grund för detta tillägg finns beslut i kommunstyrelsen (KS-2023-33). Renhållningsavgifterna kan bara föreslås för tjänster som tillhandahålls och beskrivs i beslutade renhållningsföreskrifter.

##### Tillägg till avfallstaxa

Tillägget gäller återvinningscentralkort (ÅVC-kort) för företagare. De föreslagna tilläggstaxorna framgår i beslutsunderlaget. Information och förändringar i förhållande till tidigare taxor beskrivs kortfattat nedan.

Enligt gällande taxa:

- ÅVC-kort för företagare säljs i form av 10-klippkort, 2 310 kr exklusive moms.

Nytt tillägg, årskort samt köp av engångsbesök:

- Kort X1: Industri, byggföretag och restauranger 10 000 kr/år exkl. moms
- Kort X2: Parti- och detaljhandel samt tjänste- och serviceföretag 5000 kr/år exklusive moms
- Engångsbesök 231 kr (exklusive moms) per besökstillfälle. Betalas via Swish

#### Beslutsunderlag

Förslag till ny avfallstaxa från och med 2023-07-01

#### Dagens sammanträde

Yrkanden

Fabian Sjöberg (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Kommunfullmäktige

**Beslutet skickas till**

Kommundirektör, Peter Nyberg

Sektor Samhälle: Ulf Andersson, Marie Berggren, Myran Olsson

Kommunfullmäktige

## KS-2023-263

### § 81. Förlängt borgensåtagande Öregrunds båtklubb

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Östhammars kommun förlänger borgensåtagandet för Öregrunds båtklubb upp till ett belopp om 1 990 000 kr. Borgensåtagandet gäller fram till 2029-06-30 och minskar i takt med att banklånet amorteras. Beslutet innebär att åtagandet inte förlängs efter 2029-06-30.

#### Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har vid två tillfällen åtagit sig att gå i borgen för Öregrunds båtklubb. 2013 godkände kommunfullmäktige ett belopp på 1 800 000 kr avseende bryggutbyggnad för fler båtplatser. 2017 godkändes ett belopp på 1 300 000 kr avseende nybyggnation av maskinhall i Öregrund. Detta borgensåtagande gäller till och med 2023, varför båtklubben har kontaktat kommunen och ansökt om förlängning av borgensåtagandet för kvarvarande skuld. Enligt uppgifter från båtklubben och deras bank är aktuell skuld 1 986 000 kr och 180 000 kr amorteras årligen. Med nuvarande amorteringstakt är lånen återbetalda om drygt 11 år.

Då kommunen i nuläget har ett borgensåtagande för båtklubben är risken stor att det uppstår problem om det inte förlängs. Förslaget är därför att kommunen går i förnyad borgen för kvarvarande skuld under en period om 6 år, och samtidigt ställs krav på båtklubben att öka amorteringstakten. Med en dubblad amorteringstakt minskar kommunens riskexponering snabbare och skulden är avbetald om 5 år och 7 månader.

Beslutet innebär att åtagandet inte förlängs efter 2029-06-30. Kommunen uppmanar därför båtklubben att amortera av så mycket som möjligt av skulden.

#### Beslutsunderlag

Ansökan från Öregrunds båtklubb om förlängning av kommunens borgensåtagande  
Förenklat bokslut 2021-10-01 – 2022-09-30 för Öregrunds båtklubb

#### Beslutet skickas till

Sektor verksamhetsstöd; Sofia Tolstoy  
Sektor samhälle; Elin Dahm  
Öregrunds båtklubb

Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2023-272

### § 82. Taxor 2023-12-01 till 2024-12-31 för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

#### Beslut

Kommunfullmäktige antar taxorna. (Bilaga 4).

#### Ärendebeskrivning

##### Sammanfattning

Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla från och med 2023-12-01 enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Taxorna föreslås ändras med bakgrund av att räddningsnämnden genomfört upphandlingar av utförandet av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i respektive kommun. Nuvarande avtal upphör att gälla 2023-11-30. Upphandlingarna har genomförts som tjänstekoncessionsupphandlingar enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Nya avtal är tecknade med Upplands ventilationstjänst AB (org.nr. 556788-4126) att gälla från och med 2023-12-01 för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Upplands ventilationstjänst var den leverantör vilken uppfyllde samtliga obligatoriska krav i upphandlingarna och hade lägst pris. Ett avtal är tecknat för respektive kommun. Taxorna är lika i alla tre kommuner. Totalt sänks taxorna med 18,8 procent i alla tre kommuner. Enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har kommunerna en möjlighet att ta ut en taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor som ska gälla i den egna kommunen. Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun.

#### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Räddningsnämnden 2023-03-22 § 34

Taxor 2023-12-01 till 2024-12-31 för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor

Kommunfullmäktige

### **Ärendets behandling**

Ärendet har behandlats på Räddningsnämndens sammanträde 2023-03-23 § 34.

### **Beslutet skickas till**

Räddningsnämnden



Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2023-412

### § 83. Årsredovisning, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 2022

#### Beslut

Kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen för Samordningsförbundet 2022, revisionsberättelse för år 2022 samt granskningsrapport.

Förtroendevalda från Östhammars kommun beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

#### Jäv

På grund av jäv deltar inte Pär- Olof Olsson (M) och Lisa Norén (S) i handläggningen i detta ärende.

#### 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 2022
- Revisionsberättelse 2022
- KPMG Revisionsrapport 2022

#### Ärendets behandling

På KSAU 2023-05-23 § 93 och KS 2023-05-30 § 112 deltog inte Lisa Norén (S) i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

#### Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Uppsala län, [REDACTED]  
Revisionen, förtroendevalda och administrativt stöd KPMG

**Dnr KS-2023-273**

**§ 84. Årsredovisning, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Stiftelsen Östhammarshem 2022**

**Beslut**

Kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen för Stiftelsen Östhammarshem och revisionsrapport för 2022.

Ledamöter och ersättare i stiftelsen Östhammarshem beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

**Jäv**

På grund av jäv deltar inte Pär- Olof Olsson (M), Ylva Lundin och Camilla Strandman (C) i handläggningen i detta ärende.

**Ärendebeskrivning**

Bifogat återfinns årsredovisning för stiftelsen Östhammarshem 2022. I årsredovisningen redogörs för stiftelsens verksamhet samt ekonomiska utfall och ställning 2022.

Östhammars kommun ska besluta om ansvarsfrihet för kommunens förtroendevalda i stiftelsens styrelse.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning Stiftelsen Östhammarshem 2022 inklusive revisionsrapport och berättelse

**Ärendets behandling**

På KSAU 2023-05-23 § 94 deltog inte Ylva Lundin (SD) i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

**Beslutet skickas till**

Stiftelsen Östhammarshem

Revisionen, förtroendevalda och sakkunnigt biträde KPMG

Sektor Verksamhetsstöd; Sofia Tolstoy, Fredrik Borgelin

Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2023-80

### § 85. Svar på motion från Lisa Norén (S) angående införande av teknisk nämnd

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

#### Reservation

Lisa Norén (S), Margareta Widén- Berggren (S), Jonas Lennström (S), Erik Rudolfsson (S), Roger Jansson (S), Anna Frisk (S), Mattias Lundqvist (S), Ann- Charlotte Grehn (S), Tomas Bendiksen (S), Emmelie Göransson (S), Mika Muhonen (S), Örjan Mattsson (S), Tomas Näslund (S), Per Malmsten (S), Raili Karjalainen (S), Pernilla Grahn (V), Gunborg Fjellner (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lisa Noréns (S) avslagsyrkande.

#### Ärendebeskrivning

Lisa Norén (S) yrkar i motion daterad 2023-02-14 att en teknisk nämnd om sju ledamöter och sju ersättare ska införas.

#### Beslutsunderlag

Motion

Protokollsutdrag KF 2023-02-14 § 14

Svar på motion

#### Ärendets behandling

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2023-02-14, § 14 och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

På KSAU 2023-05-23 § 96 reserverade sig Lisa Norén (S) och Tomas Bendiksen (S) mot förslaget till beslut om att avslå motionen.

På KS 2023-05-30 yrkade Lisa Norén (S) bifall till motionen.

#### Dagens sammanträde

Yrkanden

Lisa Norén (S), Irmeli Bellander (L) och Pernilla Grahn (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Fabian Sjöberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

#### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena 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 Lisa Noréns (S) motion.

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

- Ja	29
- Nej	20
- Avstår	0

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

### Beslutet skickas till

Motionär

Webbredaktör för publicering på webbsida motioner

Kommunfullmäktige

**KS-2023-336**

**§ 86. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Pernilla Grahn (V) angående kustnära fiske**

**Beslut**

Interpellationen får ställas.

Interpellationen anses härmed besvarad.

**Ärendebeskrivning**

Talarordningen vid interpellationsdebatt är fastställd i arbetsordningen. Den som ställt interpellationen redogör för den följt av att den som besvarar interpellationen redogör för svaret. Därefter sker repliker och fortsatt överläggning.

**Beslutsunderlag**

Interpellation från Pernilla Grahn (V)

**Beslutet skickas till**

Interpellant

Kommunfullmäktige

## KS-2023-484

### § 87. Valärende, ersättare i valnämnden

#### Beslut

Kommunfullmäktige väljer Martin Gustafsson (KD) till ersättare i valnämnden.

#### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i valnämnden efter Eva Fredriksson (KD).

Eva Fredriksson (KD) var personlig ersättare för Ingrid Ragnar (KD) och den nya ersättaren blir även ny personlig ersättare för Ingrid Ragnar (KD).

#### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) föreslår att Martin Gustafsson (KD) väljs till ersättare i valnämnden.

#### Beslutet skickas till

Den valde

Valnämnden

Administratör Troman: Hanna Horneij

Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

## KS-2023-485

### § 88. Valärende, entledigande av ledamot i valnämnden

#### Beslut

Ingemar Adén (BOA) entledigas från sina uppdrag som ledamot i valnämnden.

#### Ärendebeskrivning

Ingemar Adén (BOA) begär i skrivelse 2023-05-06 entledigande från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.

#### Beslutet skickas till

Ingemar Adén  
Valnämnden  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

## KS-2023-348

### § 89. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

#### Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Bo Persson (SD) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Tony Strand (SD). Arne Petersson (SD) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bo Persson (SD).

#### Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2023-05-11

#### Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-25, § 70

Tony Strand (SD) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden.

#### Beslutet skickas till

Bo Persson

Arne Petersson

Administratör Troman: Hanna Hornej

Verksamhet HR, [REDACTED]



Kommunfullmäktige

## KS-2023-124

### § 90. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

#### Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Eva Fagerlund Angulo (S) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Mhesun Tekleab (S). Peter Jansson (S) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Eva Fagerlund Angulo (S).

#### Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2023-05-11

#### Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-25, § 60:

Mhesun Tekleab (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i referensgruppen.

#### Beslutet skickas till

Eva Fagerlund Angulo (S)

Peter Jansson (S)

Administratör Troman: Hanna Horneij

Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

## KS-2023-180

### § 91. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

#### Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Erik Rudolfsson (S) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Sanne Lennström (S). Peter Svedin (S) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Erik Rudolfsson (S).

#### Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2023-05-11

#### Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-25, § 59:

Sanne Lennström (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

#### Beslutet skickas till

Erik Rudolfsson (S)

Peter Svedin (S)

Administratör Troman: Hanna Horneij

Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

## KS-2023-492

### § 92. Valärende, entledigande av ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

#### Beslut

Anders Hedberg Magnusson (V) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Ny sammanräkning hos Länsstyrelsen begärs.

#### Ärendebeskrivning

Anders Hedberg Magnusson (V) begär i skrivelse 2023-06-07 entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

#### Beslutet skickas till

Anders Hedberg Magnusson  
Kommunstyrelsen  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

**KS-2023-491**

**§ 93. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Irmeli Bellander (L) angående nya styrets värdegrund**

**Beslut**

Interpellationen får ställas.

Interpellationen besvaras på nästa kommunfullmäktige.

**Ärendebeskrivning**

Talarordningen vid interpellationsdebatt är fastställd i arbetsordningen. Den som ställt interpellationen redogör för den följt av att den som besvarar interpellationen redogör för svaret. Därefter sker repliker och fortsatt överläggning.

**Beslutsunderlag**

Interpellation från Irmeli Bellander (L)

**Beslutet skickas till**

Interpellant

Kommunfullmäktige

**KS-2023-503**

**§ 94. Valärende, entledigande av ledamot i slutförvarsgruppen**

Ärendet om entledigande av ledamot i slutförvarsgruppen utgår.

Kommunfullmäktige

## KS-2023-492

### § 95. Valärende, val av ledamot i kommunstyrelsen

#### Beslut

Kommunfullmäktige väljer Pernilla Grahn (V) till ledamot i kommunstyrelsen.

#### Ärendebeskrivning

Anders Hedberg Magnusson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt i kommunfullmäktige. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Anders Hedberg Magnusson (V) behöver ny ledamot i kommunstyrelsen utses.

#### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) föreslår att Pernilla Grahn (V) väljs till ledamot i kommunstyrelsen.

#### Beslutet skickas till

Vald person

Kommunstyrelsen

Sektor verksamhetsstöd: Hanna Horneij och HR

Valärende, val av ledamot i slutförvarsgruppen

Kommunfullmäktige

**KS-2023-503**

**§ 96. Valärende, val av ledamot i slutförvarsgruppen**

Ärendet om entledigande av ledamot i slutförvarsgruppen utgår.

Kommunfullmäktige

## KS-2023-503

### § 97. Valärende, val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

#### Beslut

Kommunfullmäktige väljer Dennis Boman (SD) till ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

#### Ärendebeskrivning

Tony Strand (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Entledigandet behandlas på fullmäktigesammanträde 2023-04-25.

Tony Strand (SD) var personlig ersättare för Stefan Larsson (SD) och den nya ersättaren blir även ny personlig ersättare för Stefan Larsson (SD).

#### Dagens sammanträde

##### Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) föreslår att Dennis Boman (SD) väljs till ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

#### Beslutet skickas till

Vald person

Kommunstyrelsen

Sektor verksamhetsstöd: Hanna Horneij och HR



Kommunfullmäktige

## KS-2023-503

### § 98. Valärende, val av ersättare i kommunstyrelsen

#### Beslut

Kommunfullmäktige väljer Daniel Larsson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen.

#### Ärendebeskrivning

Tony Strand (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Entledigandet behandlades på fullmäktigesammanträdet 2023-04-25. Tony Strand (SD) var personlig ersättare för Måns Lorichs (SD) och den nya ersättaren blir även ny personlig ersättare för Måns Lorichs (SD).

#### Dagens sammanträde

##### Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) föreslår att Daniel Larsson (SD) väljs till ledamot i kommunstyrelsen.

#### Beslutet skickas till

Vald person

Kommunstyrelsen

Sektor verksamhetsstöd: Hanna Horneij och HR

# Kommunfullmäktige 13 juni 2023

Nr	Delegat	Starttid	Sluttid	Närvaro	Jävig
<b>Närvarande ledamöter</b>					
1	Lisa Norén (S)	2023-06-13 12:53:48	18:36:21	§ 71-101	§ 83
3	Margareta Widén-Berggren (S)	2023-06-13 12:48:37	18:36:21	§ 71-101	
4	Jonas Lennström (S)	2023-06-13 12:47:06	18:36:21	§ 71-101	
5	Erik Rudolfsson (S)	2023-06-13 12:48:46	18:26:55	§ 71-101	
6	Roger Jansson (S)	2023-06-13 13:01:04	18:36:21	§ 71-101	
7	Anna Frisk (S)	2023-06-13 12:47:25	18:36:21	§ 71-101	
8	Mattias Lundqvist (S)	2023-06-13 12:57:40	18:29:25	§ 71-101	
9	Ann-Charlotte Grehn (S)	2023-06-13 13:00:38	18:36:21	§ 71-101	
10	Tomas Bendiksen (S)	2023-06-13 12:58:09	18:36:21	§ 71-101	
11	Emmelie Göransson (S)	2023-06-13 12:46:47	18:36:21	§ 71-101	
12	Mika Muhonen (S)	2023-06-13 12:59:36	18:36:21	§ 71-101	
14	Örjan Mattsson (S)	2023-06-13 12:46:03	18:27:26	§ 71-101	
15	Tomas Näslund (S)	2023-06-13 12:46:36	18:36:21	§ 71-101	
16	Fabian Sjöberg (M)	2023-06-13 12:59:03	18:36:21	§ 71-101	
17	Jessica Kumlin (M)	2023-06-13 12:45:28	18:36:21	§ 71-101	
18	Filip Uthammar (M)	2023-06-13 13:11:55	17:06:13	§ 71-76	
19	Anna-Lena Söderblom (M)	2023-06-13 12:58:13	18:27:16	§ 71-101	
20	Pär-Olof Olsson (M)	2023-06-13 12:47:11	18:36:21	§ 71-101	§ 83,84
21	Christina Williamsson Liw (M)	2023-06-13 12:48:18	18:27:33	§ 71-101	
22	Jan Holmberg (M)	2023-06-13 12:59:40	13:32:26		
23	Astrid Wellsten (M)	2023-06-13 13:00:22	18:26:26	§ 71-101	
24	Lennart Owenius (M)	2023-06-13 13:32:22	18:36:21	§ 71-101	
25	Veronica Dorestrand (M)	2023-06-13 12:45:29	18:36:21	§ 71-101	
26	Ylva Lundin (SD)	2023-06-13 12:58:40	18:36:21	§ 71-101	§ 84
27	Bo Persson (SD)	2023-06-13 12:59:42	18:36:21	§ 71-101	
29	Linda Lövgren (SD)	2023-06-13 13:32:23	18:36:21	§ 71-101	
30	Stefan Larsson (SD)	2023-06-13 12:56:22	18:36:21	§ 71-101	
31	Måns Lorichs (SD)	2023-06-13 13:00:33	18:36:21	§ 71-101	
32	Tomas Wahlsten (SD)	2023-06-13 12:57:05	18:36:21	§ 71-101	
34	Christian Lindberg (SD)	2023-06-13 12:52:22	18:36:21	§ 71-101	
35	Sabina Ståhl (KD)	2023-06-13 12:59:04	18:36:21	§ 71-101	
36	Erik Helén (KD)	2023-06-13 12:53:31	18:36:21	§ 71-101	
37	Ingrid Ragnar (KD)	2023-06-13 12:56:57	18:36:21	§ 71-101	
39	Maria Nyström(KD)	2023-06-13 12:43:51	18:36:21	§ 71-101	
40	Josefine Nilsson (C)	2023-06-13 13:05:18	18:36:21	§ 71-101	
41	Inger Abrahamsson (C)	2023-06-13 12:50:27	18:26:44	§ 71-101	

Nr	Delegat	Starttid	Sluttid	Närvaro	Jävig
42	Bertil Alm (C)	2023-06-13 12:53:23	18:27:33	§ 71-101	
44	Lars O Holmgren (BOA)	2023-06-13 12:59:18	18:36:21	§ 71-101	
48	Pernilla Grahn (V)	2023-06-13 12:47:10	18:27:48	§ 71-101	

### Tjänstgörande ersättare

203	Per Malmsten (S)	2023-06-13 13:31:56	18:36:21	§ 71-101	
204	Raili Karjalainen (S)	2023-06-13 12:52:12	18:27:32	§ 71-101	
209	Stefan Hansson (M)	2023-06-13 12:59:26	18:27:17	§ 71-101	
210	Mona Lundin (M)	2023-06-13 12:46:19	18:27:16	§8-25	
214	Andrew Douglas Lauder (SD)	2023-06-13 12:59:15	18:36:21	§ 71-101	
216	Yvonne Lindgren (SD)	2023-06-13 13:33:46	18:36:21	§ 71-101	
219	Jessica Makris (KD)	2023-06-13 12:55:43	18:36:21	§ 71-101	
222	Camilla Strandman (C)	2023-06-13 12:51:39	18:27:20	§ 71-101	§ 84
224	Jan-Olov Ahlinder(BOA)	2023-06-13 12:56:53	18:27:13	§ 71-101	
225	Therese Edin (BOA)	2023-06-13 12:58:14	18:27:37	§ 71-101	
226	Gunborg Fjellner (V)	2023-06-13 12:56:38	18:36:21	§ 71-101	
228	Irmeli Bellander (L)	2023-06-13 12:47:43	18:36:21	§ 71-101	

### Närvarande ej tjänstgörande ersättare

208	Peter Jansson (S)	2023-06-13 13:37:53	18:26:57		
211	Katarina Asplunden (M)	2023-06-13 13:33:40	18:36:21		
212	Sune Pettersson (M)	2023-06-13 12:47:36	18:36:21		
213	Maja Glarke (M)	2023-06-13 12:58:47	18:36:21		
218	Arne Petersson (SD)	2023-06-13 12:47:58	18:36:21		
220	Johannes Fridenström (KD)	2023-06-13 12:56:41	18:26:49		
221	Ulrica Melin (KD)	2023-06-13 12:56:45	18:27:03		

### Frånvarande ledamöter

2	Roger Lamell (S)
13	Eva Fagerlund Angulo (S)
28	Richard Halvarsson (SD)
33	Fredrik Markusson (SD)
38	Madelene Alpsjö (KD)
43	Håkan Dannberg (C)
45	Fredrik Jansson (BOA)
46	Kristina Karl-Eriksdotter (BOA)
47	Anders Hedberg Magnusson (V)
49	Julia Carlström (L)

### Frånvarande ersättare

201	Lennart Norén (S)
202	Suzan Vidén (S)
205	Désirée Mattsson (S)
206	Olle Olsson (S)

<b>Nr</b>	<b>Delegat</b>	<b>Starttid</b>	<b>Sluttid</b>	<b>Närvaro</b>	<b>Jävig</b>
207	Peter Svedin (S)				
215	Daniel Larsson (SD)				
217	Christer Lindgren (SD)				
223	Oskar Rahm (C)				
227	Jessika Möller (V)				
229	Maria Arvidsson (L)				



ÖSTHAMMARS  
KOMMUN  
- EN DEL AV ROSLAGEN

# Årsbudget 2024 Flerårsplan 2025–2027

# Ordförande har ordet

I en tid av snabba förändringar och osäkerhet är det viktigt att vi tar ansvar för vår gemensamma ekonomi och strävar efter stabilitet och långsiktighet. En stark och sund ekonomi är grunden för att kunna erbjuda goda och trygga levnadsvillkor för alla medborgare.

Östhammars kommun står inför tuffa budgetår. Det är därför nödvändigt att vi börjar tänka nytt och utforska nya sätt att organisera oss samt driva våra verksamheter på. Genom att ständigt sträva efter förbättringar och effektiviseringar kan vi säkerställa att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Det innebär att vi måste vara öppna för nya idéer och lösningar, och vara beredda att ompröva våra tidigare antaganden.

För att upprätthålla en stark ekonomi och stabilitet är det av stor betydelse att alla kostnader och investeringar är politiskt förankrade. Det innebär att vi måste vara noga med att alla beslut om resursanvändning utgår från politiska prioriteringar där kärnverksamheten står i centrum.

Näringslivet är en nyckelfaktor för en välmående och levande kommun. Det är därför avgörande att vi skapar goda förutsättningar för företag att etablera sig, växa och utvecklas i Östhammars kommun. Ett starkt och diversifierat näringsliv bidrar till arbetstillfällen, innovation och ekonomisk stabilitet, vilket gynnar hela samhället och den kommunala verksamheten.

Genom att föra en politik präglad av trygghet, ansvar, stabilitet och nytänkande kan vi skapa förutsättningar för en ljus och långsiktig framtid för Östhammars kommun.

Fabian Sjöberg, (M)  
Ordförande i kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

## Organisation

Vår organisation .....	5
------------------------	---

## Mål och uppdrag

Kommunövergripande.....	7
Mål, uppdrag och styrning av nämnderna.....	8
Ekonomisk tilldelning till nämnderna.....	16

## Ekonomi

Budgetförutsättningar.....	18
Driftbudget.....	22
- Driftbudget 2024.....	22
- Driftbudgetens flerårsplan 2025 - 2027 .....	25
Investeringsbudget.....	26
Resultatbudget.....	27
Balansbudget.....	28
Kassaflödesanalys.....	29

## Bilaga

Finansiella mål .....	31
Mål för samtliga nämnder.....	33
Mål för Kommunstyrelsen.....	34
Mål för övriga nämnder.....	35

# Organisation





# Vår organisation

Kommunens organisation består av politiska nämnder, en förvaltningsorganisation och bolag.

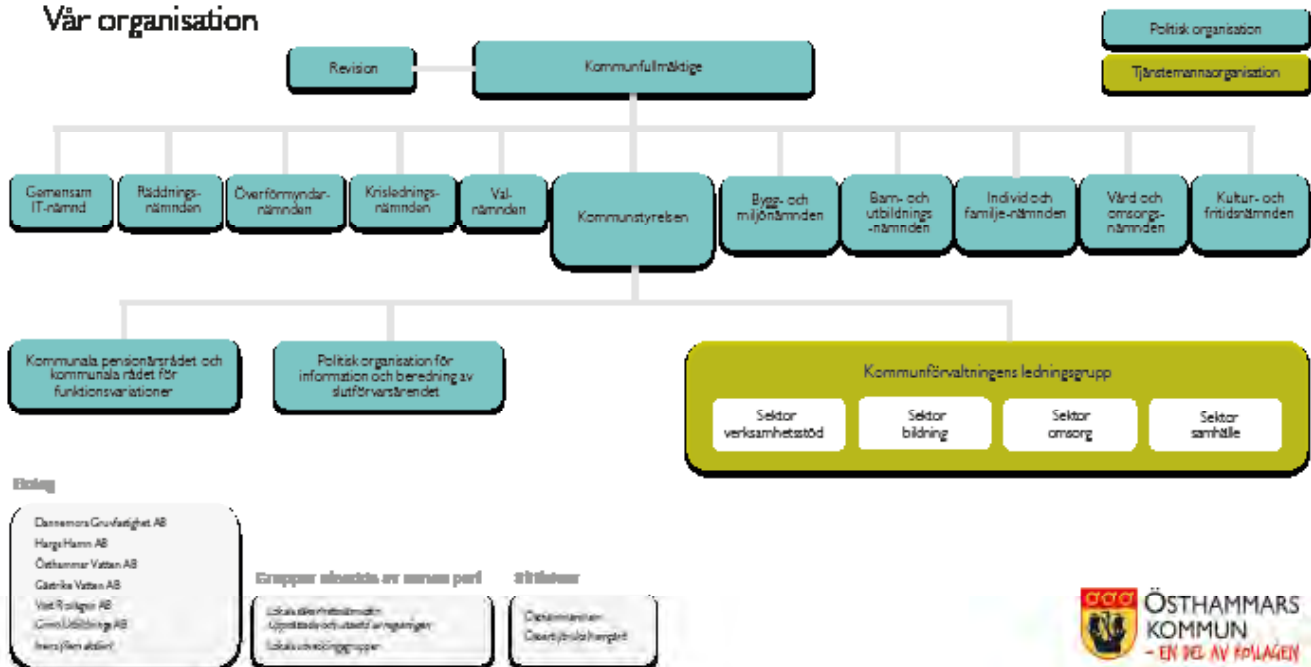
I Kommunfullmäktige och de olika nämnderna sitter förtroendevalda, som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhetsområden. Förvaltningsorganisationen består av fyra sektorer uppdelade i verksamheter och enheter där våra medarbetare arbetar med att genomföra de beslut som tas i Kommunfullmäktige och nämnderna.

De kommunala bolagen styrs av en styrelse och har egna anställda som genomför arbetet.

## Östhammars kommun

### Vår organisation

Utgåva 1 januari 2023



# Mål och uppdrag



# Kommunövergripande

## God ekonomisk hushållning

Enligt Kommunallagen (2017:725) ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunens långsiktiga styrning för god ekonomisk hushållning beskrivs i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (KF 2013-12-10, §125). För budgetåret har kommunen en plan för verksamheten där nämnderna styrs genom finansiella och verksamhetsmässiga mål samt uppdrag. Dessa delar tillsammans: riktlinjer, mål och uppdrag, är hur kommunen arbetar för god ekonomisk hushållning.

## Finansiella mål

För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs att finansiella mål sätts, som i sin tur ska stödja den verksamhetsplanering som sker.

För de finansiella målen anges nedanstående målnivåer för planperioden				
	2024	2025	2026	2027
God ekonomisk hushållning - budgetföljsamhet (kommunen)	En maximal avvikelse om +/- 1%			
God ekonomisk hushållning - resultat i % (kommunen)	1,5%	3%	3%	3%
God ekonomisk hushållning - soliditet (kommunkoncernen)	29%	28%	26%	26%
God ekonomisk hushållning - resultatöverskott (bolagen)	Ett positivt resultat			

# Mål, uppdrag och styrning av nämnderna

## Kommunfullmäktiges och nämndernas mål

Tabellen visar Kommunfullmäktiges mål och vilken nämnd som är tilldelad respektive mål. Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning är utmärkta med \*.

En närmare beskrivning av hur målen mäts finns i bilaga.

Budgetföljsamhet	*	Samtliga nämnder
Nöjda kommuninvånare		
Trivas och må bra på jobbet	*	
Upplevelsen av trygghet		
Ett välmående näringsliv	*	Kommunstyrelsen
God och mättande mat		
Lokaleffektivitet och nyttjandegrad	*	
Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan	*	Barn- och utbildningsnämnden
Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola		
Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka	*	
Ett ökat förebyggande arbete	*	Vård- och omsorgsnämnden
Ökad personalkontinuitet		
Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024		Kultur- och fritidsnämnd
Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar		
Effektiv och rättsäker handläggning		Individ- och familjenämnden
Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen		Bygg- och miljönämnden

## Samtliga nämnder

### **Budgetföljsamhet**

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. För att uppnå detta mål kommer avvikelsen mellan budget och faktiskt utfall att mätas varannan månad. Genom att övervaka avvikelserna kan eventuella problem eller utmaningar identifieras och åtgärdas i tid. Resultaten av mätningarna ska rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att säkerställa en hög budgetföljsamhet.

### **Nöjda kommuninvånare**

Invånarnas samlade upplevelse av kommunens verksamhet ska förbättras. Kommunen uppnår detta genom att löpande utveckla kvaliteten på den kommunala servicen och bemötandet.

### **Trivas och må bra på jobbet**

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsam arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatsen kan man också öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheterna. Detta mål kommer att mätas genom både sjukfrånvaro och en enkätundersökning om trivsel och arbetsmiljö för att ge en heltäckande bild av situationen. Resultaten av dessa mätningar kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att åtgärder ska kunna vidtas vid behov.

### **Upplevelsen av trygghet**

De som lever, verkar och vistas i kommunen har behov av trygghet i sin vardag. Invånarna möter kommunen och de kommunala verksamheterna på en rad sätt. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att inge trygghet och förtroende i mötet med invånarna.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling av verksamheter och ekonomi.

Kommunstyrelsen leder, samordnar, stödjer och följer upp. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd- och ledningsfunktioner inom ekonomi, administration och juridik, HR, kommunikation, digitalisering, samt strategisk samhällsplanering, stadsbyggnad och lokalfrågor.

## 10| MÅL OCH UPPDRAG

Nämndens mål:

### **Ett välmående näringsliv**

För att skapa en gynnsam miljö för företagande och ekonomisk utveckling i kommunen är det viktigt att förbättra företagsklimatet.

För att mäta framgången i att uppnå detta mål kommer flera index att användas, inklusive antalet nya företag som etablerar sig i kommunen, antalet företagsnedläggningar, företags- överlevnad samt resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet. NKI för kommunens myndighetsutövning kommer också att mätas för att få en uppfattning om tillfredsställelsen hos befintliga företag. Dessa mått kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att utvärdera resultaten och vidta åtgärder vid behov.

### **God och mättande mat**

Öka kvaliteten på maten som serveras på särskilda boenden och skolor. Kvaliteten på maten som serveras på särskilda boenden har en stor påverkan på hälsa och livskvalitet för de boende. Genom att öka kvaliteten på maten kan vi förbättra hälsan och trivseln för de boende. Motsvarande gäller i kommunens skolor för att eleverna ska ges goda förutsättningar att prestera under skoldagen.

### **Lokaleffektivitet och nyttjandegrad**

Öka kommunens lokaleffektivitet och nyttjandegrad. Kostnaden för verksamhetslokaler är en stor post i kommunens ekonomi. Det är viktigt att öka effektiviteten i hur dessa lokaler används men även förbättra lokalernas status och underhåll.

### ***Kommunstyrelsen ges följande specifika uppdrag:***

- Att göra en analys av kommunens ekonomi och ta fram en finansiell åtgärdsplan för att stärka kommunens resultat och ställning.
- Att införa ett ledningssystem.

### ***En långsiktig finansiell åtgärdsplan***

Östhammars kommun behöver förbättra sin finansiella situation, på såväl kort som lång sikt. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, baserat på kommunens ekonomiska styrkor och svagheter, ta fram en finansiell åtgärdsplan. Planen ska innehålla tydliga förslag till åtgärder som syftar till att långsiktigt stärka kommunens resultat och ställning.

### ***Ett effektivt och tydligt ledningssystem***

Ett väl fungerande ledningssystem är en grundförutsättning för en effektiv förvaltning och en tydlig styrning. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att ta fram ett förslag på ett sammanhållet ledningssystem.

## Barn- och utbildningsnämnden

### Nämndens ansvarsområde:

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i Skollagen. I nämndens uppdrag ingår att svara för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, information samt uppföljning av kvalitet och resultat. Nämnden har även ansvaret för drift av egen regi inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning samt annan pedagogisk verksamhet.

### Nämndens mål:

- Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan.
- Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola.
- Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka.

### ***Barn- och utbildningsnämnden ges följande specifika uppdrag:***

- Att ta fram en åtgärdsplan för att stärka nämndens ekonomi

### ***Åtgärdsplan för stärkt ekonomi***

I det bekymmersamma ekonomiska läge som råder där förutsättningarna inför kommande planperiod är mer oklara än på många år är det nödvändigt med god planering och styrning från de nämnder som ansvarar för välfärdsuppdraget. Barn- och utbildningsnämnden ges därför i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka ekonomin under 2024 och resterande del av planperioden.

## Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens ansvarsområde:

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens beslut inom Socialtjänstlagen (SoL), vad avser omsorgen om äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), samt enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar även för kommunens egenregi inom samtliga av dess verksamhetsområden.

Nämndens mål:

- Ett ökat förebyggande arbete  
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser.
- Ökad personalkontinuitet  
Minska antalet olika medarbetare inom omsorgen en brukare träffar under en 14-dagarsperiod.

### ***Vård- och omsorgsnämnden ges följande specifika uppdrag:***

- Att ta fram en åtgärdsplan för att stärka nämndens ekonomi.
- Att vid behov utbilda medarbetare i det svenska språket
- Att säkerställa kompetensförsörjningen genom att utöka rätt kompetens inom verksamheten

### ***Åtgärdsplan för stärkt ekonomi***

I det bekymmersamma ekonomiska läge som råder där förutsättningarna inför kommande planperiod är mer oklara än på många år är det nödvändigt med god planering och styrning från de nämnder som ansvarar för välfärdsuppdraget. Vård- och omsorgsnämnden ges därför i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka ekonomin under 2024 och resterande del av planperioden.

### ***Utbildning vid behov i det svenska språket***

Det är av stor betydelse att vårdpersonal håller en god kommunikation med äldre och funktionsnedsatta i behov av vård och omsorg. För att vården och omsorgen ska vara trygg och hålla god kvalitet är det en nödvändighet att språkförbistringar mellan personal, äldre och funktionsnedsatta minimeras. Nämnden ges därför i uppdrag att minska språkbrister inom omsorgen.

### ***Säkerställa kompetensförsörjningen***

Nämnden ges i uppdrag att säkerställa kompetensförsörjningen genom att utöka rätt kompetens inom verksamheten.



## Kultur- och fritidsnämnden

### Nämndens ansvarsområde:

Nämndens verksamhetsområde omfattar kultur-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamhet. Nämndens uppgift är att finansiera, ta fram riktlinjer, hantera avgifter och ersättningar, samt följa upp mål och kvalitet inom nämndens olika verksamhetsområden. Nämnden ska bedriva verksamhet i egen regi inom kultur- och fritidsområdet, bland annat bibliotek, kulturverksamhet för barn och ungdom samt fritidsgårdsverksamhet. Nämnden beslutar också om bidrag till föreningar och studieförbund

### Nämndens mål:

Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara nytänkande och öppen för nya idéer och sätt att arbeta. Lika möjligheter för pojkar och flickor är grundläggande för nämndens arbete. Befintliga anläggningar ska nyttjas mer effektivt. Ökad möjlighet till spontanidrott och utformade mötesplatser med ett helt nytt innehåll med fokus på unga ska tas fram.

- Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024.
- Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar.

### ***Kultur- och fritidsnämnden ges följande specifika uppdrag:***

- *Att stötta föreningar och andra aktörer att hitta och ansöka om extern finansiering för verksamheter samt projekt*
- *Att utveckla utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen*

### ***Extern finansiering***

För att möjliggöra att framgångsrika projekt och verksamheter lever kvar och ger varaktig nytta för kommuninvånarna krävs en långsiktig finansiering. För att säkerställa detta får Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hitta och ansöka om finansiering utanför den kommunala verksamheten, exempelvis inom ramen för Jordbruksverkets Leader-program eller andra EU-medel.

### ***Utveckla utbudet av allmänna träningsplatser***

Allmänna träningsplatser utomhus i kommunen är ett kostnadseffektivt sätt att främja hälsa och välmående då dessa är kostnadsfria och alltid öppna. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utveckla kommunens utbud av allmänna träningsplatser utomhus.

## Individ- och familjenämnden

Nämndens ansvarsområde:

Individ- och familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom Socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om socialnämnd, med undantag för det som hanteras av annan nämnd med avseende på omsorgen om äldre människor och människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Nämnden beslutar i huvudsak om bistånd, exempelvis insatser såsom stöd, vård, behandling eller ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämndens mål:

- Effektiv och rättsäker handläggning.

### **Individ- och familjenämnden ges följande specifika uppdrag:**

- Att säkerställa att kostnader avseende LSS-insatser hanteras korrekt.
- Att prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och familj.

### **Korrekt redovisning avseende LSS-insatser**

LSS-utjämnningen har stor påverkan på kommunens ekonomi varför det är av stor vikt att kostnader för dessa insatser hanteras korrekt i kommunens redovisning.

### **Prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre**

Individ- och familjenämnden får i uppdrag att prioritera det arbete som utförs i Öppenvårdens regi. Förebyggande arbete är kostnadseffektivt men framför allt viktigt för att tidigt fånga upp personer med behov av rådgivning, stöd eller behandling.

## Bygg- och miljönämnden

Nämndens ansvarsområde:

Nämnden hanterar frågor om bygglov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsfrågor, bostadsanpassningsbidrag, samt tillsyn och övriga uppgifter inom byggnadsväsendet, kontroll och myndighetssamverkan. Nämnden ska vägleda invånare och företag i deras myndighetsärenden, så att alla ärenden har en positiv hantering.

Nämndens mål:

- Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen
- Nöjdhet med livsmedel, miljö, mark, servering och bygglov ska vara bättre än snittet i Sverige. (NKI)

### **Bygg- och miljönämnden ges följande specifika uppdrag:**

- Att införa rådgivningsfika
- Att vara vägledande i bygg- och miljöärenden
- Att utreda en förenkling av tillståndsprocesser

### **Införa rådgivningsfika**

Nämnden uppdras att införa rådgivningsfika för den som har ett myndighetsärende hos nämnden där målet är att minst 100 personer per år ska ha en sådan fikastund.

### **Ge vägledning i bygg- och miljöärenden**

Östhammars kommun ska uppfattas som en samarbetspartner och inte en motpart. En viktig del i detta är att kommunen är lika mån om ett positivt utfall i myndighetsutövandet som kommuninvånaren.

### **Utreda förenklade processer**

Det ska vara enkelt att ansöka om ett lov/tillstånd och kontakta kommunen i dessa ärenden. Nämnden får i uppdrag att utreda hur dagens processer kostnadseffektivt kan förenklas.

## Valnämnden

Nämndens ansvarsområde:

Valnämnden, som ligger under Kommunfullmäktige, ansvarar för att organisera och genomföra allmänna val. Det gäller val till Riksdag, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige, samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

# Ekonomisk tilldelning till nämnderna

Tabellen nedan visar Kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska tilldelning till nämnderna. En mer detaljerad redovisning av den ekonomiska tilldelningen till varje nämnd finns längre fram i denna publikation.

Östhammars kommun arbetar från och med budget 2022 med en modell för resursfördelning, där alla verksamheter får kompensation för volymer ( t.ex. fler barn/elever), indexuppräknningar och ökade kostnader för lönerörelse enligt centrala avtal. Utöver detta görs politiska prioriteringar och särskilda satsningar och effektiviseringar som beslutas i varje års budgetarbete.

## Ekonomisk tilldelning 2024

Kommunstyrelsen	280 721
Bygg- och miljönämnden	5 649
Kultur- och fritidsnämnden	47 007
Barn- och utbildningsnämnden	631 660
Vård- och omsorgsnämnden	153 421
Individ- och familjenämnden	430 088



# Ekonomi

# Budgetförutsättningar

## Kommunernas ekonomi framöver

Det är fortsatt hög inflation och kraftigt höjda räntor från världens riksbankers som präglar både världsekonomin och Sverige. Dock kanske toppen är nådd nu under våren 2023 avseende både inflation och räntenivåer.

Den höga inflationen och de snabba räntehöjningarna bidrog till att bromsa efterfrågan i ekonomin under senare delen av 2022 och början av 2023. Sveriges ekonomi har gått in i en lågkonjunktur. De är främst de delar av efterfrågan som är räntekänsliga som bidrar till konjunkturedgången.

Inflations- och ränteuppgången kommer sannolikt att ha betydande åtstramande effekt på världsekonomin både 2023 och in på 2024. Att dämpa inflationen och få den under kontroll är från Riksbanken en högt prioriterad fråga.

Dessa globala motvindar gör att prognosen pekar mot att både 2023 och 2024 blir tuffa år för såväl kommunsektorn som för privata företag och konsumenter.

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som presenterats kortfattat ovan. Det står klart att vi är i en lågkonjunktur nu under 2023 och att vi inte kan förvänta oss normalkonjunktur förrän tidigast 2025. Kommunens aktuella prognos för skatteunderlaget innebär en upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget

Löner och priser hos kommuner och regioner antas dock öka snabbare, vilket innebär att de högre skatteintäkterna som kommer av högre löner inte blir någon reell resursförstärkning. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just den urholkning av köpkraften som snabbt stigande priser och löner leder till. Urholkningen kommer att slå olika för olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt som träffar hushåll, företag och offentlig sektor.

Prognosen för arbetsmarknaden för åren 2023 och 2024 är att arbetade timmar kommer öka om än marginellt men att antalet sysselsatta kommer att minska. Arbetslösheten beräknas hamna på 8,1% för 2023 och nå sin topp 2024 på 9,0%.

## Kommunens förutsättningar

Budgeten för perioden 2024 till 2027 innehåller utmaningar för Östhammars kommun liksom för många kommuner i Sverige. Antal barn, unga och äldre i kommunen ökar snabbare än den grupp invånare vars skatteintäkter finansierar välfärden. Det betyder att behoven ökar snabbare än intäkterna och kärnverksamheterna kräver därför en större andel av organisationens resurser. För att kunna finansiera t ex skola och omsorg kommande år behöver kostnadseffektiviteten öka i hela den kommunala organisationen.

## Ekonomiska förutsättningar för Östhammars kommun

En viktig budgetförutsättning bygger på hur Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningsystemens förändringar under perioden 2023 - 2027.

För 2023 och för 2024 prognosticerar SKR med en inbromsning av skatteunderlaget. Under åren 2025-2026 ökar skatteunderlaget mer till följd av fler arbetade timmar i ekonomin.

Trots att det nominella skatteunderlaget under prognosperioden ökar något mer än ett historiskt genomsnitt, kommer köpkraften att urholkas.

Personalkostnaderna är uppräknade med 4,4% för 2024 i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), arbetskraftskostnader. Där ingår även ökade kostnader för arbetsgivaravgifter och pensioner (PO-påslag) beräknade till 45,70 % (44,53 %).

Kompensation för inflation är beräknad till 2,8 % enligt PKV, övrig förbrukning.

Enligt kommunens egen prognos bedömdes antalet invånare vara 22 500 den 1 november 2022. Per den 1 november 2022 fastställdes antal invånare till 22 320. Kommunens egna prognos för 1 november 2023 är 22 350 invånare. Befolkningen bedöms öka med 50 invånare under perioden 2025-2027. Första november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningsystemen. Därmed beräknas skatteunderlaget för åren 2024 - 2027 på 22 350 - 22 500 personer.

### Total skattesats, kommun och region

Skattesatsen för 2024 är oförändrad. Östhammars kommun har sedan sista skatteväxlingen år 2011 legat oförändrat på 21,69 kr. Ingen av länets kommuner ändrade sin skattesats för 2023.

2023	Total skattesats	Kommunal skattesats
Enköping	33,05	21,34
Heby	34,21	22,50
Håbo	32,80	21,09
Knivsta	32,62	20,91
Tierp	33,00	21,29
Uppsala	32,85	21,14
Älvkarleby	34,40	22,69
Östhammar	33,40	21,69
varav Region Uppsala	11,71	11,71
Snitt Sverige	32,24	20,67
Snitt Sv regioner	11,57	11,57
Begravn.avg	0,26	

## Folkmängd

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunen, eftersom den påverkar behov och efterfrågan av kommunala tjänster, men även storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och det kommunala utjämningsystemet. Befolkningstillväxt står i relation till byggande och färdigställande av bostäder.

I tabellen nedan redogörs för SCB:s befolkningsprognos för Östhammars kommun. Den skiljer sig något från kommunens egna prognos som är 22 350 invånare per 1 november 2023 med en förväntad tillväxt om ytterligare 50 invånare per år under planperioden. Östhammars befolkning förväntas växa långsammare än riksgenomsnittet.

Det kommunalekonomiska utjämningsystemet tar bland annat hänsyn till demografiska aspekter. Hur fördelningen och utvecklingen ser ut mellan olika åldersgrupper inom kommunen och riket som helhet har därför stor betydelse för vad utfallet blir i det kommunala utjämningsystemet.

	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*	2025*
<b>FOLKMÄNGD</b>						
Totalt	22 500	22 632	22 757	22 873	22 988	23 101
Män	11 533	11 591	11 648	11 702	11 757	11 810
Kvinnor	10 967	11 041	11 109	11 171	11 231	11 291
0-5 år	1 350	1 351	1 340	1 325	1 337	1 335
6-15 år	2 488	2 499	2 527	2 566	2 544	2 548
16-18 år	719	725	721	699	717	730
19-64 år	11 558	11 567	11 587	11 619	11 629	11 631
65-79 år	4 745	4 723	4 688	4 667	4 661	4 647
80-w	1 640	1 767	1 894	1 997	2 100	2 210
<b>FOLKMÄNGDSFÖR- ÄNDRING</b>						
Födda	201	200	198	195	197	198
Döda	259	261	265	269	273	278
Födelsenetto	-58	-61	-67	-74	-76	-80
Flyttningsnetto	142	142	141	140	142	146
Befolkningsförändring	139	132	125	116	115	113

\* Befolkningen utifrån SCB:s befolkningsprognos från 2022-05-25.



## Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Balanskravet innebär i korthet att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att Kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske.

Budgeten för 2024 och den ekonomiska planen för 2025-2027 uppfyller balanskravet. Kommunen har hittills gjort 22,3 mnkr i avsättning till Resultatutjämningsreserv (RUR) och budgeterar inte för att göra någon reservering till eller disponering från RUR under planperioden.

### BALANSKRAVSUTREDNING

Budget	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat	23,7	49,0	50,8	52,3
Reducering av samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balans-kravsjusteringar	23,7	49,0	50,8	52,3
Reservering till resultatut-jämningsreserv (RUR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponering till resultatut-jämningsreserv (RUR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanskravsresultat	23,7	49,0	50,8	52,3

## Känslighetsanalys

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens resultat.

Här framgår bland annat att varje procents ökning av räntan innebär en kostnad för kommunen på ca 4,3 mnkr.

Händelseförändring	Förändring (Mnkr)
Ränteförändring med 1 %	+/- 4,7
Löneförändring med 1 %	+/- 11,0
Bruttokostnadsförändring 1 %	+/- 23,7
Försörjningsstödsförändring 10 %	+/- 1,3
100 kommuninvånare	+/- 5,7
Förändrad utdebitering 1 kr	+/- 55,7
10 årsarbetare (genomsnittslön)	+/- 5,7

# Driftbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Nettokostnader per nämnd (tkr)					
Kommunstyrelse (KS)	-275 021	-280 721	-288 441	-302 232	-310 864
Bygg- och miljönämnd (BMN)	-5 264	-5 649	-5 574	-5 716	-5 838
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	-45 595	-47 007	-47 534	-48 911	-50 105
Barn- och utbildningsnämnd (BUN)	-607 951	-631 660	-636 737	-651 490	-667 693
Vård- och omsorgsnämnd (VON)	-154 393	-153 421	-152 644	-156 752	-160 310
Vård- och omsorgsnämnd extra statsbidrag	11 800	0	0	0	0
Individ- och familjenämnd (IFN)	-409 884	-430 088	-441 872	-462 942	-480 893
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 486 308</b>	<b>-1 548 546</b>	<b>-1 572 800</b>	<b>-1 628 044</b>	<b>-1 675 703</b>
Skatter och generella statsbidrag	1 510 374	1 579 216	1 631 753	1 690 767	1 741 962
Räntenetto	-1 500	-7 000	-10 000	-12 000	-14 000
<b>Årets resultat</b>	<b>22 566</b>	<b>23 670</b>	<b>48 953</b>	<b>50 723</b>	<b>52 259</b>

## Driftbudget 2024

### Förändringar jämfört med 2023 års budget

Till 2024 räknas lönebudgeten för 2023 upp med 4,4 %, en ökning på 48 mnkr. Övriga kostnader räknas upp med 2,8 % efter PKV (prisindex kommunalverksamhet) april 2023, en ökning med netto 34,3 mnkr. Intäkter har räknats upp med 2,8 % efter PKV april 2023, en ökad intäkt på 23,2 mnkr, vilket betyder netto exklusive löner en ökning på 11,1 mnkr. Kommunens resursfördelningsmodell tar hänsyn till demografisk förändring och generell effektivisering som behöver göras för att lämna ett resultatöverskott om 1,5 %. Den demografiska justeringen 2024 uppgår till 25,6 mnkr och den generella effektiviseringen till 19,5 mnkr.

### Kommunstyrelse:

Stadsnätet har avyttrats under 2023 vilket minskar kommunens beräknade driftkostnader med 4 mnkr vilket minskar budgetramen med 4 mnkr. Då det under 2024 ska hållas val till Europaparlamentet utökas valnämndens budget med 0,6 mnkr. För säkerhet och beredskap ändras tillskottet för 2023 till en utökning av deras budgetram. Tidigare beslutat sparbetning om 5,0 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde ändras till att 1 mnkr ska rationaliseras inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Det avsätts 2 mnkr till reformutrymme för 2024.

Nämnd	Ramändringar	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen (KS)	Demografisk förändring	-1 516	-1 452	-1 394	-1 400
	Generell effektivisering	2 831	2 622	746	2 076
	Uppräkning ramar	-10 171	-3 490	-7 545	-7 909
Bygg- och miljönämnden (BMN)	Demografisk förändring	-29	-29	-27	-26
	Generell effektivisering	116	-90	12	34
	Uppräkning ramar	-472	194	127	-131
Kultur- och fritidsnämnden (KFN)	Demografisk förändring	-251	-243	-230	-227
	Generell effektivisering	427	616	116	333
	Uppräkning ramar	-1 588	-899	-1 263	-1 300
Barn- och utbildningsnämnden (BUN)	Demografisk förändring	-7 648	-1 117	780	-3 566
	Generell effektivisering	7 179	5 952	1 247	4 533
	Uppräkning ramar	-23 240	-9 912	-16 780	-17 170
Vård- och omsorgsnämnden (VON)	Demografisk förändring	-786	-793	-738	-726
	Generell effektivisering	2 552	-976	343	980
	Uppräkning ramar	-10 312	-2 547	-3 712	-3 813
Indivd- och familjenämnden (IFN)	Demografisk förändring	-15 378	-15 371	-11 023	-10 584
	Generell effektivisering	6 433	13 863	1 785	5 033
	Uppräkning ramar	-12 259	-10 275	-11 831	-12 399

Negativt belopp = ökade kostnader, positivt belopp = minskade kostnader

### ***Pensioner med ansvar kommunstyrelse (avser kommuntotal):***

Då inflationen fortsätter vara på en hög nivå är prognosen fortsatt att kommunsektorn kommer dras med höga pensionskostnader. Efter information från SKR samt Skandias helårsprognoser samt utfall för 2023 ökas budgeten avseende pensioner med 2 mnkr. Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 och 2024 främst av två skäl, höjda avgifter/premier i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023 samt stor ökning i prisbasbeloppet år 2023 och förmodligen 2024.

***Skatter och bidrag samt räntenetto med ansvar kommunstyrelsen (avser kommundetal):***

Prognosen beräknas på 22 350 invånare i Östhammars kommun per den 1 november 2023.

Räntenetto en ny beräkning med hänsyn till framtida investeringar och ränteläge innebär en ökning av räntenettet med 5,5 mnkr inför 2024, fler ökningar planeras under planperioden.

**Bygg- och miljönämnd:**

Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

**Kultur- och fritidsnämnd:**

Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

**Barn- och utbildningsnämnd:**

Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

**Vård- och omsorgsnämnd:**

Budgeten förstärks med 1 mnkr. Finansieras genom att Individ- och familjenämndens budget minskas i samma omfattning. Inga andra särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

**Individ- och familjenämnd:**

Budgeten sänks med 1 mnkr. Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

## Driftbudgetens flerårsplan 2025 – 2027

Flerårsplanen bygger på invånartal om 22 400 år 2025, 22 450 år 2026 samt 22 500 år 2027, i linje med SCB:s och SKR:s befolkningsprognoser samt egna prognoser. Prognosen för kommunens intäkter är gjord enligt SKR:s skatte och bidragsprognos 2023-04-27.

En preliminär fördelning utifrån resursfördelningsmodellen per nämnd har utförts för 2025 med uppräkningskostnader 1 % och övriga nettokostnader 2,6 %. För åren 2025-2026 är den preliminära uppräkningskostnaden i dag väldigt osäker på grund av rådande ekonomiska situationen i samhället. Den tidiga bedömningen är att lönekostnaderna inte kommer stiga i samma takt under planperioden som för 2023 och 2024. Den bedömningen bygger på att inflationen kommer falla tillbaka till mer normala nivåer. En fallande inflation kommer innebära att kommunens pensionskostnader också kommer normaliseras.

### **Kommunstyrelse:**

Under åren 2025-2027 ökas reservering för kommunens pensionskostnader med 1 mnkr per år.

Ny beräkning med hänsyn till framtida investeringar och ränteläge innebär en ökning av räntenettet om 7 mnkr under planperioden.

Reservering för driftbidrag till Gästrike Vatten görs för 2025 med 10 mnkr vilket utökas med 4 mnkr för 2026 och ytterligare 1 mnkr 2027.

En rationalisering om 5 mnkr finns i flerårsplanen 2025-2027. Fördelningen för planperioden är inte beslutad ännu utan bestäms i varje årsbudget.

Valnämndens budgetram utökas med 0,6 mnkr 2026 då val till Riksdag, kommuner och regioner genomförs.

### **Bygg- och miljönämnd:**

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

### **Kultur- och fritidsnämnd:**

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

### **Barn- och utbildningsnämnd:**

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

### **Vård- och omsorgsnämnd:**

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

### **Individ- och familjenämnd:**

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

# Investeringsbudget

Tilldelad investeringsbudget kan sträcka sig över flera budgetår. Investeringar ska beräknas med ett bestående värde och en livslängd på tre år. Eftersom investeringar verkställs vid olika tidpunkter under året kan ett budgeterat projekt helt eller delvis skjutas upp till kommande år.

Investeringsbudgeten för 2024 är beräknad till 144,2 mnkr.

De totala avskrivningarna beräknas uppgå till 62,3 mnkr 2024. För 2025, 2026 och 2027 uppgår avskrivningarna preliminärt till 65,3 mnkr, 68,8 mnkr och 72,8 mnkr. Storleken på avskrivningarna påverkas av omfattningen av investeringar och aktiveringar av anläggningar som tas i bruk.

Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till cirka 86,5 mnkr 2024. Kapitalkostnaderna består av avskrivningar och internränta. Avskrivningar och internränta bokförs på nämndnivå och motsvarande internränta bokförs som intäkt på en central post i resultatbudgeten. Budgeten är upprättad under förutsättning att internräntan för 2024 sätts till 2%.

För perioden 2024-2027 planeras nettoinvesteringar om 480,7 mnkr. Det är viktigt att beakta vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på längre sikt. Investeringsvolymen kommer i huvudsak att finansieras med egna medel. Endast en mindre upplåning bedöms behövas och då främst för 2024.

INVESTERINGSBUDGET (TKR)	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Kommunstyrelse	135 500	103 510	103 520	103 520
<i>varav exploatering</i>	17 200	2 760	20 420	20 420
<i>varav infrastruktur</i>	20 300	6 200	6 200	15 200
<i>varav verksamhetslokaler</i>	72 000	83 500	61 000	42 200
<i>varav energieffektiviseringar</i>	8 250	1 800	6 900	16 700
<i>varav affärsverksamhet avfall</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>varav övrigt</i>	16 250	7 750	7 500	7 500
Bygg- och miljönämnd	200	200	200	200
Kultur- och fritidsnämnd	1 700	1 700	1 700	1 700
Barn- och utbildningsnämnd	4 500	4 500	4 500	4 500
Vård- och Omsorgsnämnd	2 300	2 300	2 300	2 300
Individ- och Familjenämnd	0	0	0	0
<b>NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN</b>	<b>144 200</b>	<b>112 100</b>	<b>112 220</b>	<b>112 220</b>

# Resultatbudget

mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>						
Verksamhetens intäkter	316,8	332,30	333,3	342,0	351,2	360,7
Verksamhetens kostnader	-1 669,8	-1 752,3	-1 819,5	-1 849,5	-1 910,4	-1 936,6
Avskrivningar	-89,2	-66,3	-62,3	-65,3	-68,8	-72,8
Summa verksamhetens nettokostnader	-1 442,2	-1 486,3	-1 548,5	1 572,8	-1 628,0	-1 675,7
<b>SKATTEINTÄKTER MM</b>						
Skatteintäkter	1 176,3	1 189,6	1 247,0	1 306,5	1 367,5	1 420,8
Generella statsbidrag o utjämning	316,2	320,8	332,2	325,3	323,3	321,2
Summa verksamhetens resultat	50,3	24,1	30,7	59,0	62,8	66,3
Finansiella intäkter	3,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Finansiella kostnader	-4,5	-3,1	-8,6	-11,6	-13,6	-15,6
Resultat efter finansiella poster	49,7	22,6	23,7	49,0	50,8	52,3
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	49,7	22,6	23,7	49,0	50,8	52,3
<b>NYCKELTAL</b>						
resultat som andel av skatter och generella statsbidrag	3,3%	1,5%	1,5%	3,0%	3,0%	3,0%

# Balansbudget

mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>						
Materiella/immateriella anläggningstillgångar	1 402,1	1 648,4	1 592,8	1 639,6	1 683,0	1 722,4
Finansiella anläggningstillgångar	110,6	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 512,7</b>	<b>1 756,9</b>	<b>1 701,3</b>	<b>1 748,1</b>	<b>1 791,5</b>	<b>1 830,9</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>						
Förråd/exploateringstillgångar	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kortfristiga fordringar	172,8	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
Kassa och bank	101,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>275,0</b>	<b>147,5</b>	<b>147,5</b>	<b>147,5</b>	<b>147,5</b>	<b>147,5</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 734,8</b>	<b>1 772,4</b>	<b>1 921,6</b>	<b>1 971,6</b>	<b>2 023,4</b>	<b>2 056,7</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
Eget kapital	848,9	906,3	930,0	979,0	1029,8	1082,1
- varav resultatutjämningsreserv	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
- varav årets resultat	69,3	22,6	23,7	49	50,8	52,3
<b>AVSÄTTNINGAR</b>						
Avsättningar för pension och likn. förpliktelser	26,1	37,4	40,9	42,0	43,8	45,7
Övriga avsättningar	16,3	17,0	17,3	17,7	18,0	18,3
<b>Summa avsättningar</b>	<b>42,4</b>	<b>54,4</b>	<b>58,2</b>	<b>59,7</b>	<b>61,8</b>	<b>64</b>
<b>SKULDER</b>						
Långfristiga skulder	525,1	659,7	592,3	593,4	594,5	574,5
Kortfristiga skulder	318,4	284,0	264,0	264,0	264,0	264,0
<b>Summa skulder</b>	<b>843,5</b>	<b>943,7</b>	<b>933,4</b>	<b>932,9</b>	<b>931,8</b>	<b>910,6</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>1 734,8</b>	<b>1 772,4</b>	<b>1 921,6</b>	<b>1 971,6</b>	<b>2 023,4</b>	<b>2 056,7</b>



# Kassaflödesanalys

mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>						
Periodens resultat	49,7	22,6	23,7	49,0	50,8	52,3
Justering för ej likvidpåverkande poster	77,2					
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar	-5,8	4,5	2	1	1	1
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för av- och nedskrivningar	73,8	66,3	62,3	65,3	68,8	72,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	137,3	93,4	88,0	115,3	120,6	126,1
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordr.	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) förråd mm	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	116,3	93,4	88,0	115,3	120,6	126,1
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar	-143,4	-198,5	-144,2	-112,1	-112,2	-112,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-136,6	-198,5	-144,2	-112,1	-112,2	-112,2
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Ökning (+)/minskning (-) av övriga långfristiga skulder	50,0	125,3	50,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Amortering av skulder för finansiell leasing	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	-19,6	105,3	50,0	0,0	0,0	-20,0
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>29,6</b>	<b>0,2</b>	<b>-6,22</b>	<b>3,2</b>	<b>8,4</b>	<b>-6,1</b>
Likvida medel vid årets början	101,3	50	50,2	44,0	47,2	55,6
Likvida medel vid periodens slut	130,9	50,2	44,0	47,2	55,6	49,5

# Bilaga



# Bilaga

## Finansiella mål

### God ekonomisk hushållning – budgetföljsamhet (kommunen)

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt.

- Målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1%.

Utfallet för kommunen återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning. För tertial 1 och delårsrapport följs årsprognos, och i årsredovisningen årets resultat.

### God ekonomisk hushållning - resultat i % (kommunen)

Resultat i % definieras som resultat före extraordinära poster i %, dvs kommunens samtliga intäkter och kostnader under året exklusive extraordinära poster, dividerat med kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

- Målet uppnås om resultat i % enligt ovanstående beräkning uppgår till, eller överstiger, 1,5% för 2024 enligt beslutad budget.

Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning. För rapportering till tertial 1 samt delårsrapportering följs årsprognos. I årsredovisningen följs årets resultat.

### God ekonomisk hushållning – resultatöverskott (bolagen)

Kommunkoncernens bolag och stiftelser ska uppvisa ett positivt resultat för året.

- Målet om resultatöverskott uppnås om bolagen uppvisar ett positivt resultat för året.

Utfallet för bolagen i kommunkoncernen återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

## God ekonomisk hushållning – soliditet (kommunkoncernen)

En stor utmaning för kommunen är att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet. I syfte att sätta fokus på kommunens tillgångar och att det egna kapitalet inte urholkas ska soliditetsutvecklingen följas på kommunkoncernnivå. När uppsatta mål stärker ekonomin bidrar de till att skapa den bärkraft som krävs för att inte föra över dagens välfärdskostnader på kommande generationer. Då stora investeringar i VA-nätet de kommande åren medför ökad skuldsättning är det naturligt att soliditeten minskar under planperioden

- Soliditetsmålet uppnås om kommunkoncernen uppvisar en soliditet motsvarande 29% eller mer för 2024.

Soliditeten för kommunkoncernen återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

## Finansiella mått

I årsredovisningen ska Kommunstyrelsen utöver resultatet i % i sin analys även redogöra för hur kommunens skuldbörda har förändrats. Skuldbördan definieras som kommunens långfristiga skulder samt pensionsförpliktigelser som är upptagna som ansvarsförbindelser och mäts mot värden upptagna i kommunens årsredovisning för 2023

- Riktmärket på kommunnivå är att senast vid utgången av 2028 ska skuldbördan vara minst 2% lägre än vad som redovisas i 2023 års årsredovisning.

Kommunstyrelsen ska i årsredovisningen även redogöra för hur skatteintäkter, nya företag och invånare har förändrats.

- Riktmärket är att uppnå en årlig ökning av skatteintäkterna med som lägst 2%, samt en ökning av antalet nya företag och invånare med minst 1% per år.

## Mål för samtliga nämnder

### God ekonomisk hushållning – budgetföljsamhet (kommunen)

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt.

- Målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1%.

Utfallet för kommunen återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning. För tertial 1 och delårsrapport följs årsprognos, och i årsredovisningen årets resultat.

Nämnder ska varannan månad stämma av utfall jämfört mot budget samt göra en årsprognos.

- Anmälan till Kommunstyrelsen ska ske vid negativ avvikelse på nämndnivå, eller positiv avvikelse överstigande 2%.

### Nöjda kommuninvånare

Andelen nöjda kommuninvånare i medborgarundersökning.ID: N00668 ska öka.

- Målet uppnås om andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter" i SCBs medborgarundersökning ökar jämfört med utfall för 2023. De som har svarat "Ingen åsikt" exkluderas.

Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.

Nämnderna kompletterar sina återrapporteringstillfällen med relevanta brukar-/ kund-/invånarundersökningar som mäter nöjdheten med kommunens tjänster. Utfall och utveckling i dessa brukar-/kund-/invånarundersökningar ska utgöra del av analysen i Kommunfullmäktiges rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

### Trivas och må bra på jobbet

Sjukfrånvaron ska på årsbasis kontinuerligt sjunka och den totala kommunala sjukfrånvaron följs genom egna mätningar. Rullande tolv månaders data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

Upplevelsen av en god arbetsmiljö ska öka jämfört med utfall för 2023. Egen mätning där data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.

- Målet uppnås om sjukfrånvaron på årsbasis sjunker, samt om upplevelsen av en god arbetsmiljö ökar jämfört med 2023

## Upplevelsen av trygghet

Andel invånare som upplever trygghet i SCBs medborgarundersökning. ID: N00610 ska öka. Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.

- Målet uppnås om andelen som har svarat "Mycket trygg" eller "Ganska trygg" på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i det området där du bor när det är mörkt ute?" i SCBs medborgarundersökning ökar jämfört med utfall för 2023. De som har svarat "Vet inte" exkluderas.

Nämnderna kompletterar sina återrapporteringstillfällen med relevanta brukar-/ kund-/invånarundersökningar som mäter trygghet.

## Mål för Kommunstyrelsen

### Ett välmående näringsliv

Mäts genom antalet nystartade företag i kommunen (nyföretagarbarometern), antalet konkurser i kommunen, resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet samt det sammanvägda NKI-utfallet (företag).

- Måluppfyllelse avgörs baserat på en sammanvägning av nämnda mätningar.

Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

### God och mättande mat

Egen mätning görs där antalet klagomål på maten ska minska och antalet positiva omdömen om maten ska öka.

- Målet uppnås om antalet klagomål på maten minskar och antalet positiva omdömen om maten ökar mellan mätningarna.

Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

## Lokaleffektivitet och nyttjandegrad

Egen mätning görs där kommunens lokaleffektivitet och nyttjandegrad tas fram. Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

- Målet uppnås om dessa värden förbättras jämfört med 2023.

Kommunstyrelsen ska som ett komplement i sin analys även återrapportera hur driftkostnaden per kvm samt skicket på kommunens fastigheter utvecklats.

## Mål för övriga nämnder

### Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan (BUN)

Mätning görs av antal elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Kolada ID N15436.

- Målet uppnås om andelen elever som är behöriga till yrkesprogram ökar jämfört med 2023.

Utfallet redovisas till Kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Barn- och utbildningsnämnden ska utöver ovan även i sin analys följa och kommentera:

- andelen elever som når kunskapsmålen i de nationella proven samt,
- andelen elever som erhåller lägst betyget E i alla ämnen.

### Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola (BUN)

Den totala närvaron för grundskolan och gymnasiet följs genom egna mätningar.

- Målet uppnås om den totala närvaron för grundskolan, samt den totala närvaron för gymnasiet höjs jämfört med 2023.

Rullande tolv månaders data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

## Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka (BUN)

Mätning görs av antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen inom tre år, inkl. IM, dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Från och med år 2021 exkluderas IB elever. Kolada ID: N17451 Publiceringsvecka: v50.

- Målet uppnås om andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ökar jämfört med 2023.

Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.

Barn- och utbildningsnämnden ska utöver ovan även i sin analys följa och kommentera:

- Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (N17452) respektive yrkesprogram (N17453).
- Andelen elever som går vidare till högre studier eller anställning efter gymnasiet (N17524).
- Utvecklingen för SFI avseende genomströmning.

## Ett ökat förebyggande arbete (VON)

Mäts med utgångspunkt från befolkningens mängden 80+ vid rapporteringstillfället i relation till antalet brukare som vi har inskrivna för insatser hos oss. Ex för 2019 var det 445 brukare som var 80+ som hade andra insatser. Invånare över 80 var 1550. Andel som inte har insats blir då 71,3 %.

- Målet uppnås om andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ökar jämfört med 2023.

Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

## Ökad personalkontinuitet (VON)

Mäts genom medelvärdet av antal olika medarbetare som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00.

Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen. Källa: Egen undersökning i kommunen och Kolada ID: U21401.

- Målet uppnås om personalkontinuiteten ökar jämfört med 2023.



## Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar ska vara bokad vid utgången av 2024 (KFN)

Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning. Minst 80% av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024 (KFN)

Egen mätning utförs där rullande tolv månaders data tas ut.

Målet uppnås om minst 80% av tiden är bokad vid utgången av 2024.

Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

## Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar (KFN)

Egen mätning där rullande tolv månaders data tas ut.

- Målet uppnås om antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar ökar jämfört med 2023.

Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

## Effektiv och rättssäker handläggning (IFN)

Egen mätning utförs där handläggningstider tas fram.

- Målet uppnås om handläggningstiderna minskar jämfört med 2023

Data ska återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

## Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen (BMN)

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende (livsmedel, miljö, mark, serveringstillstånd eller bygglov) med kommunen.

- Målet uppnås om nöjdheten (NKI) är bättre än snittet i Sverige.

Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.



Östhammars kommun  
Stångörsgatan 10, Box 66 • 74221 Östhammar  
Tel: 0173-860 00 • E-post: [osthammardirekt@osthammar.se](mailto:osthammardirekt@osthammar.se)  
Hemsida: [www.osthammar.se](http://www.osthammar.se) • Orgnr: 212000-0290

# Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Östhammars kommun

Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	2023-MM-DD § X
Ersätter tidigare version	KF, 2020-12-15 § 153
Gäller för	Individ- och familjenämnden
Dokumentansvarig	sektorchef Omsorg

## Innehåll

Färdjänstillstånd .....	3
Riksfärdtjänst .....	3
Färdtjänst med båt .....	4
Omfattningen av färdtjänst i Östhammars kommun .....	4
Prissättning av färdtjänst .....	4
Månadskort .....	4
Omfattningen av riksfärdtjänst i Östhammars kommun .....	5
Prissättning av riksfärdtjänst .....	5
Överklagan och synpunktshantering .....	5

Sedan den 1 januari 2012 gäller lag (2010:1065) om kollektivtrafik som stadgar att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med samlat ansvar för kollektivtrafiken i regionen. Inom regionen så är Region Uppsala ansvarig kollektivtrafikmyndighet och UL kollektivtrafikförvaltning.

Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för hela länet. Eftersom Östhammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen upprätta ett eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst.

## **Färdtjänstillstånd**

Ansvarig nämnd för färdtjänstillstånd i Östhammars kommun är **individ- och familjenämnden**. Tillstånd för färdtjänst utreds och bedöms av kommunens färdtjänsthandläggare som utifrån Lagen (1997:736) om färdtjänst samt kommunens antagna riktlinjer beslutar i ärendet. Syftet är att personer med varaktig funktionsnedsättning som överstiger tre månader, som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, ska ha möjlighet att förflytta sig i samhället.

Tillståndet kan förenas med individuella villkor. Vid behov av personlig assistans beviljas ledsagare som åker kostnadsfritt. Ledsagare beviljas endast under färdtjänstresans genomförande. I beslutet anges om beslutet gäller tills vidare eller för begränsad tid. Samtliga beslut ska innehålla en reservation för att beslutet ska kunna omprövas ifall det sker lagändringar eller förändringar av kommunens riktlinjer.

Östhammars kommun är medlem i SFF, Svenska Färdtjänstföreningen.

## **Riksfärdtjänst**

Tillstånd för riksfärdtjänst utreds och bedöms enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och kommunens färdtjänsthandläggare beslutar i ärendet. En skriftlig ansökan görs för varje enkelresa eller för varje tur- och returresa. Resor i samband med arbete, utbildning eller medicinsk behandling liksom resor som bekostas av stat, landsting eller annan huvudman beviljas i regel ej som riksfärdtjänst.

Innan beslut fattas görs en utredning om funktionshindrets omfattning och ändamålet för resan samt bedömning om en merkostnad för resan föreligger på grund av resenärens funktionshinder. I första hand ges tillstånd med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare om detta bedöms möjligt utifrån resenärens funktionsnedsättning, resmål och restid.

Under 2019 har ca 120 personer nyttjat riksfärdtjänst.

## Färdtjänst med båt

Den som är folkbokförd på någon av öarna inom Östhammars kommun kan beviljas färdtjänst med båt. Insatsen beviljas till och från närmaste brygga mellan ön och fastlandet. Den som beviljats färdtjänst med båt kan genomföra två enkelresor/vecka. Om särskilda skäl finns kan ytterligare resor beviljas. Dessa resor medför motsvarande egenavgift som ordinarie resa inom Östhammars tätort. Om färdtjänst nyttjas till eller från båten på fastlandet utgår en separat egenavgift för denna resa.

## Omfattningen av färdtjänst i Östhammars kommun

Innehavare av färdtjänstillstånd i Östhammars kommun kan genomföra 250 enkelresor/år. Om särskilda skäl finns kan ytterligare resor beviljas. Arbetsresor räknas inte in i detta antal utan kan beviljas utöver dessa resor. Resan börjar eller slutar alltid i Östhammars kommun och kan genomföras inom Östhammars kommun, till delar av angränsade kommuner. Resan ska beställas senast dagen före avresan. Bokning av resa samma dag är möjlig, men endast i mån av plats och till en förhöjd avgift. Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning.

Under 2019 fanns det 815 personer med färdtjänstillstånd i kommunen och under 2018 genomfördes ca 12 400 resor med färdtjänst. Under 2018 uppgick kostnaden för färdtjänst till 5 023 000 och 5 649 000 om riksfärdtjänst och sjötaxi också räknas in.

## Prissättning av färdtjänst

Färdtjänstresenären betalar en egenavgift för resan som betalas till chauffören. Egenavgifterna för färdtjänst beslutas av kommunfullmäktige och uppgår till:

Från	Till	Avgift
Östhammars kommun	Östhammars kommun	50
Östhammars kommun	Uppsala kommun (del av)	120
Östhammars kommun	Norrtälje kommun (del av)	120
Östhammars kommun	Tierps kommun	120
Uppsala kommun (del av)	Östhammars kommun	120
Norrtälje kommun (del av)	Östhammars kommun	120
Tierps kommun (del av)	Östhammars kommun	120

Barn och ungdomar från och med 6 år till och med 19 år betalar halv avgift. Barn under 6 år reser alltid gratis.

## Månadskort

Den som är beviljad arbets- eller studieresor erbjuds att köpa ett månadskort. Priset för ett månadskort följer priset på ULs månadskort, 2023 innebär det att ett månadskort kostar 1 000

kr. Månadskortet innebär att innehavaren inte behöver betala någon egenavgift. Månadskortet kan endast användas för arbets- eller studieresor. För ungdomar till och med 19 år utgår halv egenavgift.

## Omfattningen av riksfärdtjänst i Östhammars kommun

Riksfärdtjänst kan beviljas en person som vid resa utanför kommunen, inom Sverige får en merkostnad för resan till följd av en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Syftet med riksfärdtjänst är att en person med funktionsnedsättning ska kunna resa från en kommun till en annan till normala kostnader.

## Prissättning av riksfärdtjänst

Resenären betalar en egenavgift för resan, som är beroende av reslängden oavsett färdmedel. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestödsnämndenens rabattkort eller någon av studentkårernas studentkort som Mecenat eller studentkortet betalar endast 70% av egenavgiften.

Egenavgiften är fastställd av regeringen och är mellan 105-705 kr.

## Överklagan och synpunktshantering

Överklagan av beslut sker till förvaltningsrätten i Uppsala men ska alltid ställas till Östhammars kommun, **sektor omsorg** som vidarebefordrar överklagan.

Synpunkter lämnas via e-tjänst på kommunens hemsida, [www.osthammar.se](http://www.osthammar.se), eller särskild blankett som skrivs ut från kommunens hemsida eller hämtas på **sektor omsorg**.

Entreprenören som kommunen har avtal med måste garantera att miljökraven i avtalet följs, detta innebär bland annat att:

- Fordon med maximalt 6 passagerare som används inom ramen för transportuppdraget ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 eller likvärdigt enligt Vägtrafikskattelagen (2006:227) §11. Vilka bränslen som används måste kunna redovisas och fordon som kan drivas med förnybara bränslen måste till minst 80 % köras på sådant bränsle.
- Övriga fordon som använder diesel eller bensin måste använda drivmedel av miljöklass 1 om det finns kommersiellt tillgängligt lokalt/ regionalt där transportören är verksam.
- Bilvårdsprodukter måste uppfylla eller motsvara produktkriterierna för miljömärkningen Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval, såvida inte särskilda funktionskrav som förhindrar att detta finns.

## Renhållningstaxor 2023-07-01

Renhållningstaxa framtagen med stöd av 27kap 4§ miljöbalken samt kommunens renhållningsföreskrifter, renhållningsordningen. I renhållningsföreskrifterna beskrivs hämtningsområden, abonnemangsformer, anvisningar om sortering av avfall mm. De taxor som återfinns nedan har sin utgångspunkt i antagna avfallsföreskrifter.

*Taxor och avgifter är angivna inklusive moms om inget annat anges.*

### Grundavgift kr/år

Småhus; en- och tvåfamiljshus	1 065kr
Flerfamiljshus med 3-9 lgh, per bostadslägenhet	173 kr
Flerfamiljshus med 10 eller fler lgh, per bostadslägenhet	145 kr
Verksamheter och föreningar	335 kr

### Brännbart avfall hämtning från småhus kr/år

Intervall	240 liters kärl, område 1-2	360 liters kärl, område 1-2	160 liters säck, område 3	160 liters säck, område 4 (Länsö)***
7 hämtningar/år	409 kr	-	548 kr	1 019 kr
13 hämtningar/år	759 kr	-	1 017kr	1 488 kr
26 hämtningar/år	1 518 kr	2 277 kr	2 033 kr	2 504 kr
52 hämtningar/år*	3 474 kr	-	-	-
6 hämtningar/år**	450 kr	-	746 kr	1 004 kr
11 hämtningar/år**	1 045 kr	1 568 kr	1 623 kr	2 094 kr

\*endast område 1

\*\*sommarabonnemang

\*\*\*kärl uppställda på fastlandet oktober-april

Förklaring område, se föreskrifter för avfallshantering Östhammars kommun

### Matavfall hämtning från småhus kr/år

Intervall	140 liters kärl
26 hämtningar/år	177 kr
11 hämtningar/år*	75 kr

\*sommarabonnemang

### Brännbart avfall hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år

Intervall	240 liters kärl	360 liters kärl	660 liters kärl
7 hämtningar/år	820 kr	-	-
13 hämtningar/år	1 522 kr	-	-
26 hämtningar/år	2 327 kr	2 817 kr	5 000 kr
52 hämtningar/år*	3 720 kr	5 578kr	9 977 kr
104 hämtningar/år*	7 416 kr	11 258 kr	20 150 kr
156 hämtningar/år*	11 135 kr	-	30 323 kr



260 hämtningar/år*	18 574 kr	-	49 489 kr
6 hämtningar/år**	702 kr	-	-
11 hämtningar/år**	1 288 kr	1 932 kr	2 850 kr
21 hämtningar/år**	-	-	5 403 kr

\*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1

\*\*sommarabonnemang

Förklaring område, se föreskrifter för avfallshantering Östhammars kommun

### Matavfall hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år

Intervall	140 liters kärl
26 hämtningar/år	508 kr
52 hämtningar/år*	1 017 kr
104 hämtningar/år*	2 034 kr
156 hämtningar/år*	3 051 kr
11 hämtningar/år**	209 kr

\*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1

\*\*sommarabonnemang

### Brännbart avfall, container, hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år

Intervall	4 kbm	6 kbm	8 kbm	10 kbm
11 hämtningar/år**	11 321 kr	14 633 kr	20 182 kr	25 734 kr
21 hämtningar/år**	21 577 kr	30 729 kr	39 497 kr	49 130 kr
26 hämtningar/år	26 758 kr	38 046 kr	47 703 kr	60 827 kr
52 hämtningar/år*	53 428 kr	76 009 kr	97 801 kr	121 654 kr
104 hämtningar/år*	-	-	197 463 kr	243 309 kr
Extra hämtning	1 187 kr/tillfälle	1 642 kr/tillfälle	2 033 kr/tillfälle	2 496 kr/tillfälle

\*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1

\*\*sommarabonnemang

### Avgifter för tillkommande tjänster, småhus, verksamheter och flerfamiljshus

Tjänst	kostnad
Extra hämtning område 1-2, max 4 ggr/år, pris per tjänst	246 kr
Extra säck, område 3, max 4 ggr/år i samband med ordinarie hämtning, pris per säck	123 kr
Osorterat avfall, 100 % pålägg på ordinarie taxa	-
Gångavstånd över 5 meter, 10% av ordinarie taxa per påbörjad 5-meters intervall	-
Där tjänsten inte definieras i taxan gäller självkostnadspris	-
ÅVC-kort för företagare, 10 besök, max 2 kubikmeter per besök	2 310 kr*
ÅVC-kort X1 för företagare (industri, bygg och restaurang), max 2 kubikmeter per besök	10 000 kr*
ÅVC-kort X2 för företagare (detaljhandel, tjänste- och serviceföretag), max 2 kubikmeter per besök	5 000 kr*
Engångsbesök företagare, max 2 kubikmeter per besök	231 kr*

\*exklusive moms

Vid evenemang och tillfälliga uppställningar, exempel foodtruck, regleras avgift och tillvägagångsätt av hämtning i separat överenskommelse.

## Slam

Slam hämtas från enskilda avlopp eller gemensamhetsanläggningar inom hämtningsområde 1 och 2. Ordinarie hämtning av slam från slutna tankar, trekammarbrunnar, minireningsverk samt fettavskiljare sker 1 ggr per år. Ordinarie hämtning av slam från BDT-brunnar sker 1 gång vart annat år.

## Slamtömning

Tjänst		0-2000 liter	2001-5000 liter	5001-6000 liter	<6001 liter
Tömning sluten tank		1 730 kr	2 188kr	3 271kr	3 271 kr*
Tömning minireningsverk		1 730 kr	2 188 kr	3 271 kr	3 271 kr*
Tjänst	0-1000 liter	1001-3000 liter	3001-4500 liter	4501-6000 liter	>6001 liter
Tömning 1-3 kammarbrunn	1 560 kr	1 625 kr	1 928 kr	2 149kr	2 149 kr*
Tjänst	0-1000 liter	1001-3000 liter	3001-5000 liter	5001-6000 liter	<6001 liter
Tömning fettavskiljare	1 515 kr	1 577 kr	1 873 kr	2 086 kr	2 086 kr*

\*+tilllägg per 1000 liter

Tilläggstjänster	kostnad
Brunn, tank, minireningsverk och fettavskiljare över 6001 liter, pris per påbörjad 1000 liter	595 kr
Extra slang >25 m, pris per påbörjad 10-meter	233 kr
Extra tömning (budning)	1 166 kr
Akut tömning inom 6 timmar	4 664 kr
Bomkörning (förgävesbesök)	1 488 kr
Påfyllnad vatten vid samtidig tömning*	2 915 kr
Där tjänsten inte definieras i taxan gäller självkostnadspris	-

\*Tillhandahålls restriktivt och endast efter särskild prövning

## Latrin

Latrinhämtning tillhandahålls inom hämtningsområde 2 och 3. Hämtning sker enligt schema som tillhandahålls av renhållaren. Latrinkärl ska vara framställt vid tomtgräns (hämtningsområde 2 och Länsö) eller vid anvisad brygga (hämtningsområde 3) senast på hämtningsdagens morgon kl. 06.00.

Antal behållare/år	23 liter, område 2	23 liter, område 3	40 liter, område 2**	40 liter, område 3**
5*	3 334 kr	4 074 kr	6 215 kr	6 655 kr
9*	5 421 kr	6 655 kr	-	-
12	-	-	13 003 kr	15 968 kr
20	13 003 kr	15 968 kr	-	-
Extra behållare	1 111 kr	1 111 kr	1 111 kr	1 111 kr

\*sommrabonnemang , \*\*avser endast kommunen

Brandförsvaret  
**Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden**

Datum:  
2023-02-28

Diarienummer:  
RÄN-2023-00032

Handläggare:  
Elisabeth Samuelsson, Mikael Lundkvist

## **Taxor 2023-12-01 till 2024-12-31 för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)**

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner besluta

1. **att** fastställa taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) att gälla från och med 2023-12-01 enligt **bilaga 1** för Tierps kommun, **bilaga 2** för Uppsala kommun och **bilaga 3** för Östhammars kommun. Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i respektive kommun gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) att gälla, samt
2. **att** delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 2025-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till prisutvecklingen. Taxorna justeras med 90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändrats något kommande år jämfört med indexet i juni 2023 justeras taxorna med 90 procent av indexförändringen nästkommande kalenderår.

### **Ärendet**

Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla från och med 2023-12-01 enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

## Beredning

Förslaget har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvär.

## Föredragning

Taxorna föreslås ändras med bakgrund av att räddningsnämnden genomfört upphandlingar av utförandet av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i respektive kommun. Nuvarande avtal upphör att gälla 2023-11-30. Upphandlingarna har genomförts som tjänstekoncessionsupphandlingar enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Nya avtal är tecknade med Upplands ventilationstjänst AB (org.nr. 556788-4126) att gälla från och med 2023-12-01 för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Upplands ventilationstjänst var den leverantör vilken uppfyllde samtliga obligatoriska krav i upphandlingarna och hade lägst pris. Ett avtal är tecknat för respektive kommun. Taxorna är lika i alla tre kommuner.

Totalt sänks taxorna med 18,8 procent i alla tre kommuner.

Enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har kommunerna en möjlighet att ta ut en taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor som ska gälla i den egna kommunen. Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund.

Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun.

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-28
- Bilaga 1: Taxor i Tierps kommun, rengöring och brandskyddskontroll
- Bilaga 2: Taxor i Uppsala kommun, rengöring och brandskyddskontroll
- Bilaga 3: Taxor i Östhammars kommun, rengöring och brandskyddskontroll

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef

## Taxor rengöring och brandskyddskontroll att gälla från och med 2023-12-01 till 2024-12-31 Östhammars kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §. Rengöring (sotning) & brandskyddskontroll.

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2023	TAXA 2023-12-01 till	FÖRÄNDRING
			KRONOR EXKLUSIVE MOMS	2024-12-31 KRONOR EXKLUSIVE MOMS	
<b>Enfamiljshus (småhus)</b>					
1	Rengöring per objekt	per objekt	476	375	-101
2	Rengöring per tillkommande objekt i samma hus	per objekt	182	150	-32
3	Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet	per objekt	244	201	-43
4	Rengöring per objekt, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	951	749	-202
5	Rengöring per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	365	301	-64
6	Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	486	401	-86
7	Brandskyddskontroll per objekt	per objekt	862	650	-212
8	Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus	per objekt	265	200	-65
9	Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet	per objekt	354	267	-87
10	Brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	1 726	1 301	-425
11	Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	532	401	-131
12	Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	709	535	-174
13	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt	per objekt	1 139	872	-267
14	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus	per objekt	442	338	-104
15	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet	per objekt	586	449	-137
16	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	2 279	1 746	-533
17	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	885	678	-207
18	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	1 172	898	-274
19	Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll	per objekt	664	501	-164
20	Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	1 328	1 002	-326
21	Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll	per bokad tid	222	175	-47
22	I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare	per bokad tid	222	175	-47
23	Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet	per bokad tid	133	105	-28

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §. Rengöring (sotning) & brandskyddskontroll.

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2022 KRONOR EXKLUSIVE MOMS	TAXA 2023-12-01 till 2024-12-31 KRONOR EXKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR
<b>Övriga fastigheter (andra fastigheter än enfamiljhus)</b>					
1	Rengöring per mantimme	per mantimme	542	409	-133
2	Rengöring per mantimme, utanför ordinarie arbetstid	per mantimme	1 084	818	-266
3	Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme	per mantimme	785	592	-193
4	Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid	per mantimme	1 570	1 184	-386
5	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme	per mantimme	696	525	-171
6	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid	per mantimme	1 393	1 050	-343
7	Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll	per bokad tid	222	614	392
8	I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare	per bokad tid	222	818	596
9	Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet	per bokad tid	133	100	-33

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00.

Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.