

Kommunfullmäktige

Plats och tid Biosalongen i Storbrunn i Östhammar, kl. 13.00- 15.48.

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande

Justeringsdatum Digital justering 2024-02-22

E-signering Se protokollets sista sida. Paragrafer 1-42

Sekreterare Anna Tryblom

Ordförande Lennart Owenius (M)

Justerande Stefan Hansson (M) och Josefine Nilsson (C)

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2024-02-13
Datum för anslags uppsättande	2024-02-22
Anslags nedtagande	2022-03-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar.

Kommunfullmäktige

§ 1. Val av justerare	4
§ 2. Fastställande av föredragningslistan	4
§ 3. Allmänhetens frågestund.....	5
§ 4. Information.....	6
§ 5. Fastställande av ändringsbudget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget.....	7
§ 6. Taxor och avgifter för lokalupplåtelse 2024	8
§ 7. Beslut om arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet	9
§ 8. Ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB.....	10
§ 9. Valärende, entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden	12
§ 10. Valärende, ersättare i vård- och omsorgsnämnden	13
§ 11. Valärende, entledigande som ersättare i valnämnden samt ledamot i lokala säkerhetsnämnden	14
§ 12. Valärende, ersättare i valnämnden	15
§ 13. Valärende, ledamot i lokala säkerhetsnämnden	16
§ 14. Valärende, ledamot i valnämnden.....	17
§ 15. Valärende, ledamot i vård- och omsorgsnämnden.....	18
§ 16. Valärende, ledamot i valberedningen.....	19
§ 17. Valärende, ersättare i valberedningen	20
§ 18. Valärende; ersättare till kultur- och fritidsnämnden	21
§ 19. Valärende: val av revisorer	22
§ 20. Motion från Pernilla Grahn (V) om kommunens flaggning.....	23
§ 21. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Pernilla Grahn (V) angående kommunens flyktingmottagande och integration	24
§ 22. Anmälningssärende; Rapport från inspektion den 4 april 2023 av Överförmyndarnämnden i Uppsala	25
§ 23. Anmälningssärende, budget och verksamhetsplan 2024 för gemensam Räddningsnämnd.....	26
§ 24. Anmälningssärende; lokala säkerhetsnämndens verksamhetsplan för 2024	27
§ 25. Anmälningssärende, ny ersättare i kommunfullmäktige	28

Kommunfullmäktige

§ 26.	Anmälningssärende, ny ersättare i kommunfullmäktige	29
§ 27.	Anmälningssärende, ny ersättare i kommunfullmäktige	30
§ 28.	Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	31
§ 29.	Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	32
§ 30.	Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	33
§ 31.	Anmälningssärende, Aktuellt i slutförvarsfrågan	34
§ 32.	Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Christina Williamsson Liw (M) från Irmeli Bellander (L) angående inkludering och individualisering, extra anpassningar och särskilt stöd samt konsekvenser för lärarnas arbetsmiljö	35
§ 33.	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Josefine Nilsson (C) angående ombyggnad av väg 288, Gimo – Börstil, plus och minus	36
§ 34.	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Josefine Nilsson (C) angående väg 288 Gimo-Börstil och ekonomin	37
§ 35.	Valärende, entledigande som ledamot i valnämnden och kommunfullmäktige	38
§ 36.	Motion från Irmeli Bellander om att införa en policy för att motverka hedersrelaterat våld ³⁹	
§ 37.	Valärende, entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden	40
§ 38.	Valärende, ersättare i vård- och omsorgsnämnden	41
§ 39.	Valärende, entledigande som lekmannarevisor i Östhammar Vatten och Gästrike Vatten AB.....	42
§ 40.	Valärende, entledigande som revisorsersättare i Gräsöfonden	43
§ 41.	Valärende, entledigande som revisorsersättare i Östhammars kommuns donationsfonder.....	44
§ 42.	Valärende; val av lekmannarevisorer för bolag, stiftelser m.m.	45

Kommunfullmäktige

§ 1. Val av justerare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Josefine Nilsson (C) och Stefan Hansson (M) att justera protokollet.

§ 2. Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar:

- P. 32/ § 32 Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Christina Williamsson Liw (M) från Irmeli Bellander (L) angående inkludering och individualisering, extra anpassningar och särskilt stöd samt konsekvenser för lärarnas arbetsmiljö tillkommer
- P. 33/ § 33 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Josefine Nilsson (C) angående ombyggnad av väg 288, Gimo – Börstil, plus och minus tillkommer
- P. 34/ § 34 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Josefine Nilsson (C) angående väg 288 Gimo-Börstil och ekonomin
- P. 35/ § 35 Valärende, entledigande som ledamot i valnämnden och kommunfullmäktige tillkommer
- P. 36/ § 36 Motion från Irmeli Bellander om att införa en policy för att motverka hedersrelaterat våld tillkommer
- P. 37/ § 37 Valärende, entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden tillkommer
- P. 38/ § 38 Valärende, ersättare i vård- och omsorgsnämnden tillkommer
- P. 39/ § 39 Valärende, entledigande som lekmannarevisor i Östhammar Vatten och Gästrike Vatten AB tillkommer
- P. 40/ § 40 Valärende, entledigande som revisorsersättare i Gräsöfonden tillkommer
- P. 41/ § 41 Valärende, entledigande som revisorsersättare i Östhammars kommuns donationsfonder
- P. 42/ § 42 Valärende; val av lekmannarevisorer för bolag, stiftelser m.m. tillkommer

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-37

§ 3. Allmänhetens frågestund

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.

Följande frågor har lämnats till dagens sammanträde:

Från Anders Rubin:

- Vilken beredskap har kommunen? Vilket arbete genomför kommunen nu för att stärka kommunens beredskap?

Dagens sammanträde

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M).

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-1

§ 4. Information

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

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.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Owenius (M) informerar om att samtliga förtroendevalda är inbjudna till en digital utbildning i offentlig juridik och uppmuntrar samtliga att genomföra den.

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-15

§ 5. Fastställande av ändringsbudget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ändringsbudget 2024, samt flerårsplan 2025-2027 (Bilaga 1). I övrigt gäller beslutet om fastställande av budget för 2024 som togs av kommunfullmäktige 2023-06-13 §75.

Ärendebeskrivning

Förslag om ändringsbudget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun. Den 13 juni 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år. På grund av verksamhetsflyttar samt en av fullmäktige beslutad omorganisation av kommunförvaltningen behöver beslut om ändringsbudget fattas.

De förändringar som är gjorda jämfört med ursprunglig beslutad budget avser justeringar till följd av redan fattade beslut om organisationsförändringar, samt ett förtydligande av vissa delar av budgeten, exempelvis kommunfullmäktige, revisionen och gemensamma nämnder. Inga uppdateringar har gjorts med anledning av reviderade skatteunderlags- och demografiska prognoser.

- Från kommunstyrelsen flyttas 53 802 tkr till kommunfullmäktige. Det som flyttas är kostnader för fullmäktige, valnämnd, revisionen samt de gemensamma nämnderna.
- Kulturskolan flyttar från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Den budget som flyttas uppgår till 7 485 tkr.
- Arbetsmarknadsenheten flyttar från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden. Den budget som flyttas uppgår till 7 277 tkr.
- Handläggning av barnomsorg och skolplikt flyttar från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Den budget som flyttas uppgår till 510 tkr.

Budgetramarna baseras på de förutsättningar som har satts upp av den politiska majoriteten.

Beslutsunderlag

Årsbudget 2024 plan 2025-2027, reviderad 2024-02-13
Protokollsutdrag budgetbeslut KF 2023-06-13 §75

Beslutet skickas till

Verksamhetschef ekonomi och upphandling, Samtliga kontorschefer, Kommundirektör, Stabschef, Ekonom Mattias Nilsson

Kommunfullmäktige

Dnr KFN-2023-171
Dnr KS-2023-935

§ 6. Taxor och avgifter för lokalupplåtelse 2024

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter (Bilaga 2).

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag på taxor och avgifter för lokalupplåtelse i de anläggningar och lokaler som nämnden bedriver verksamhet, samt taxor och entréavgifter till evenemang. Prisjusteringen bygger på KPI årsmedeltal 2022 jämfört med september 2023 i konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån presenterar. Således blir det en uppräkning om 9,72%.

Kommunfullmäktige sammanträder 2024-02-13.

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter 2024

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2023-12-06 § 89

Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-12-06 §89.

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidskontoret Oskar Molarin

Ekonomi: Åsa Grandelius

Dnr KS-2023-883

§ 7. Beslut om arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet enligt bilaga. (Bilaga 3).

Ärendebeskrivning

I samband med utvärderingen efter valen 2022 framkom det att ersättningsnivåerna behövdes ses över. Det konstaterades att den fasta ersättningen för tjänstgöring på valdagen motsvarade lägre timersättning per antalet arbetstimmar än timersättning för tjänstgöring vid förtidsröstningen.

Valkansliet har gjort en översyn av ersättningsnivåerna och föreslår att det fasta arvodet ändras för ordförande/vice ordförande och röstmottagare på valdagen samt att det fasta utbildningsarvodet höjs till ordförande/vice ordförande och arbetsledare då en fördjupad utbildning sker som kräver längre tid. Även ett beredskapsarvode införs till kontaktpersoner för interna lokaler i beredskap som ej behöver tjänstgöra under förtidsröstningen. Vidare har grunderna för ersättningen reviderats med anledning av att de ordinarie ambulerande röstmottagarna besitter vårdkompetens samt utgår från den egna bostaden när röstmottagning sker och att upplägget för support har ändrats.

Beslutet gäller ordförande, vice ordförande, arbetsledare och röstmottagare i röstnings- och vallokaler.

Beslutsunderlag

KF beslut 2022-04-26, § 46

KF beslut 2022-06-14, § 83

Översyn av arvoden

Protokollsutdrag Valnämnden 2023-10-26 §28

Arvodesbilaga för antagande

Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på valnämndens sammanträde 2023-10-26 §28.

Beslutet skickas till

Valnämnden, Löneenheten

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-979

§ 8. Ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB

Beslut

Kommunfullmäktige ändrar ordalydelsen av §6 i aktieägaravtalet för Visit Roslagen AB genom att ta bort §6.1.

Kommunfullmäktige beslutar att avyttra kommunens aktieinnehav i Visit Roslagen AB.

Ärendebeskrivning

För att ge Visit Roslagen de bästa förutsättningar i arbetet med att stärka besöksnäringen i Roslagen är en förutsättning för det framtida arbetet att kommunerna avyttrar sina aktier. En förändring av aktieägaravtalet är därför nödvändigt. En dialog har förts med ledningen för Visit Roslagen, som ställer sig positiva till att kommunerna avyttrar sina aktier.

Bakgrund

I samband med att Visit Roslagen bildades 2011 gick även de tre kommunerna in med ett totalt ägande på 35,22% av bolaget. Mellan de tre Roslagskommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar ingicks även ett aktieägaravtal för att reglera kommunernas inbördes förhållande gentemot bolaget. I § 6.1 framgår att ”Respektive kommun förbinder sig att endast överlåta sina aktier till en annan kommun eller kommunalt bolag”. I och med att de tre kommunerna under en längre tid fört en diskussion om att tidpunkten är kommen för att avyttra aktierna i bolaget för att ge Visit Roslagen bättre förutsättningar att arbeta med paketering och försäljning krävs även en förändrad ordalydelse i avtalet om aktieinnehav eftersom samtliga Roslagskommuner avser avyttra sina aktier. § 6.1 som säger att aktier endast kan överlåtas till annan kommun behöver därför utgå.

För att kunna avyttra det kommunala aktieinnehavet i Visit Roslagen krävs en förändring i avtal om aktieinnehav mellan Österåker, Norrtälje och Östhammar. I det nuvarande avtalet framgår att en avyttring enbart kan ske till annan kommun.

Likalydande ärende är beslutat i kommunfullmäktige i både Norrtälje och Österåker.

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB

Beslut Norrtälje kommunfullmäktige 2023-12-18 §228 och §229

Beslut Österåker kommunfullmäktige 2023-12-11 § 8:8

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Norrtälje kommun

Österåkers kommun

Visit Roslagen

Elin Dahm, näringslivschef

Lisa Karm Togo, destinationsutvecklare

Verksamhetschef ekonomi och upphandling Sofia Tolstoy

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-933

§ 9. Valärende, entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Eva Fagerlund Angulo (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Eva Fagerlund Angulo (S) begär i skrivelse 2023-12-07 entledigande från sina uppdrag i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till

Eva Fagerlund Angulo (S)

Vård- och omsorgsnämnden

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-933

§ 10. Valärende, ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Lisbeth Persson (S) till ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning

Eva Fagerlund Angulo (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Eva Fagerlund Angulo behöver en ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden väljas.

Eva Fagerlund Angulo (S) var personlig ersättare för Roger Lamell (S) och den nya ersättaren blir även ny personlig ersättare för Roger Lamell (S).

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Lisbeth Persson (S)

Vård- och omsorgsnämnden

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-84

§ 11. Valärende, entledigande som ersättare i valnämnden samt ledamot i lokala säkerhetsnämnden

Beslut

Martin Gustafsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden och som ledamot i lokala säkerhetsnämnden.

Ärendebeskrivning

Martin Gustafsson (KD) begär i skrivelse 2023-01-26 entledigande från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.

Beslutet skickas till

Martin Gustafsson (KD)

Valnämnden

Lokala säkerhetsnämnden

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-84

§ 12. Valärende, ersättare i valnämnden

Förslag till beslut

Ärendet behandlas på nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Martin Gustafsson (KD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Martin Gustafsson (KD) behöver en ny ersättare i valnämnden väljas.

Martin Gustafsson (KD) var personlig ersättare för Henrik Willén Johansson (KD) och den nya ersättaren blir även ny personlig ersättare för Henrik Willén Johansson (KD).

Beslutet skickas till

NN (-)

Valnämnden

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-84

§ 13. Valärende, ledamot i lokala säkerhetsnämnden

Förslag till beslut

Ärendet behandlas på nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Martin Gustafsson (KD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i lokala säkerhetsnämnden. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Martin Gustafsson (KD) behöver en ny ledamot i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen.

Beslutet skickas till

NN (-)

Lokala säkerhetsnämnden för vidare hantering

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-943

§ 14. Valärende, ledamot i valnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Annika Wahlgren Rennerskog (S) till ledamot i valnämnden.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige entledigade Peter Jansson (S) från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden 2023-12-12, § 236. Kommunfullmäktige har att välja ledamot i valnämnden.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Annika Wahlgren Rennerskog (S)

Valnämnden

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-936

§ 15. Valärende, ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Peter Svedin (S) till ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige entledigade Mattias Lundqvist (S) från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden 2023-12-12, § 235. Kommunfullmäktige har att välja ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Peter Svedin (S)

Vård- och omsorgsnämnden

Administratör Troman: Hanna Hornej

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-922

§ 16. Valärende, ledamot i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Stefan Hansson (M) till ledamot i valberedningen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige entledigade Filip Uthammar (M) från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden 2023-12-12, § 230. Kommunfullmäktige har att välja ledamot i valberedningen.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Stefan Hansson (M)

Valberedningen

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-897

§ 17. Valärende, ersättare i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Tomas Wahlsten (SD) till ersättare i valberedningen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige entledigade Richard Halvarsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i valberedningen 2023-12-12, § 280. Kommunfullmäktige har att välja ersättare i valberedningen.

Richard Halvarsson (SD) var personlig ersättare för Ylva Lundin (SD) och den nya ersättaren blir även ny personlig ersättare för Ylva Lundin (SD).

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Tomas Wahlsten (SD)

Valberedningen

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-929

§ 18. Valärende; ersättare till kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Mats Kjellman (BOA) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

På kommunfullmäktige 2022-12-13 §168 punkt C3 valdes fem ledamöter och fem ersättare till kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Då nämndens mandatperiod tog slut vid årsskiftet 2023/2024 förrättades nytt val av ledamöter och ersättare i nämnden på fullmäktige 2023-12-12. Enligt reglemente för styrelse och nämnder § 24 ska nämnden bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Tre av ledamöterna utgör nämndens presidium.

Ärendets behandling

På KF 2023-12-12 §226 valdes fem ledamöter och fyra ersättare till kultur- och fritidsnämnden. Då en ersättare ännu inte valts har fullmäktige att välja en ersättare. Ersättaren blir personlig ersättare för Maria Nyström (KD).

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KF 2023-12-12 §226

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Mats Kjellman (BOA)

Kultur- och fritidsnämnden

Administratör Troman: Hanna Hornej

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-667

§ 19. Valärende: val av revisorer

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Maria Bohlin Smed (S) till revisor för Östhammars kommun. Maria Bohlin Smed (S) ges befogenhet att granska och fullgöra uppdrag som krävs för att revisionen ska kunna lämna utlåtande för årsbokslutet 2023.

Ärendebeskrivning

På KF 2023-11-07 § 157 utökades revisionens storlek till sju ledamöter. Revisionen har i dagsläget sex ledamöter, kommunfullmäktige har att välja ytterligare en revisor. Revisorn blir även bemyndigad att delta i revisionens arbete för 2023 för att revisionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag för året.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KF 2023-11-07 § 157

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Maria Bohlin Smed (S)

Revisionen

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-56

§ 20. Motion från Pernilla Grahn (V) om kommunens flaggning

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Pernilla Grahn (V) har inkommit med en motion om offentlig flaggning i Östhammars kommuns regi.

Motionären yrkar att:

- När Östhammars kommun flaggar skall reglerna för tiderna då den skall hissas och halas följs
- Övriga tider hänges vimplar eller kommunflagga på aktuella flaggstänger.
- Internationella regler för ordningen av nationsflaggor följs.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-55

§ 21. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Pernilla Grahn (V) angående kommunens flyktingmottagande och integration

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

Interpellationssvar

Dagens sammanträde

I interpellationsdebatten deltar Pernilla Grahn (V) och Fabian Sjöberg (M)

Beslutet skickas till

Interpellant

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-903

§ 22. Anmälningssärende; Rapport från inspektion den 4 april 2023 av Överförmyndarnämnden i Uppsala

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av rapporten.

Ärendebeskrivning

Rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län inspektion av Överförmyndarnämnden i Uppsala den 4 april 2023 föreligger.

Inspektionen har skett genom ett platsbesök den 4 april 2023. Vid platsbesöket granskade Länsstyrelsen 40 akter. Efter granskningen hölls ett kortare sammanträde på plats.

Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden på följande punkter:

- Bristande uppföljning i ett förmynderskap.
- Känsliga handlingar gällande huvudman i fel akt.
- Inte skickat ut redovisningshandlingar efter att godmanskapet upphört i ett ärende.
- Bristande uppföljning av godmanskap enligt 11 kap. 2 § FB

Beslutsunderlag

Rapport från Länsstyrelsen Stockholm

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG

Individ- och familjenämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige

Dnr KS-202-973

§ 23. Anmälningssärende, budget och verksamhetsplan 2024 för gemensam Räddningsnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Räddningsnämnden har fastställt budget och verksamhetsplan 2024 med plan för 2025-2026 på nämndsammanträde 2023-12-13.

Beslutsunderlag

Räddningsnämndens verksamhetsplan och budget 2024
Protokollsutdrag 2023-12-13 §123

Ärendets behandling

Ärendet behandlades Räddningsnämnden 2023-12-13 §123.

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-731
Dnr LSN 2023-11

§ 24. Anmälningssärende; lokala säkerhetsnämndens verksamhetsplan för 2024

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av lokala säkerhetsnämndens verksamhetsplan.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2024 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2023-11-07.

Verksamhetsplan för lokala säkerhetsnämnden föreligger.

Ärendets behandling

Lokala säkerhetsnämnden fastställde verksamhetsplanen 2023-11-30 §49.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag och verksamhetsplan för lokala säkerhetsnämnden 2023-11-30 §49

Beslutet skickas till

Lokala säkerhetsnämnden

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-717

§ 25. Anmälningssärende, ny ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Håkan Sjöström (SD) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Arne Petersson (SD).

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-07 § 163 att entlediga Arne Petersson (SD) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Håkan Sjöström (SD)
Administratör Troman: Hanna Horneij
Verksamhet HR, HR@osthammar.se

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-897

§ 26. Anmälningssärende, ny ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Lizette Lindqvist (SD) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Richard Halvarsson (SD).

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-12 § 208 att entlediga Richard Halvarsson (SD) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Lizette Lindqvist (SD)
Administratör Troman: Hanna Horneij
Verksamhet HR, HR@osthammar.se

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-893

§ 27. Anmälningssärende, ny ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Sandra Hansson (C) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Oskar Rahm (C).

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-12 § 206 att entlediga Oskar Rahm (C) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Sandra Hansson (C)
Administratör Troman: Hanna Horneij
Verksamhet HR, HR@osthammar.se

Kommunfullmäktige

Dnr-KS-2023-859

§ 28. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Irmeli Bellander (L) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Julia Carlström (L). Ulrika Sundling (L) blir ny ersättare.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-12 § 201 att entlediga Julia Carlström (L) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Irmeli Bellander (L)

Ulrika Sundling (L)

Administratör Troman: Hanna Hornej

Verksamhet HR, HR@osthammar.se

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-922

§ 29. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Stefan Hansson (M) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Filip Uthammar (M). Kristina Svensson (M) blir ny ersättare.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-12 § 230 att entlediga Filip Uthammar (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Stefan Hansson (M)

Kristina Svensson (M)

Administratör Troman: Hanna Hornej

Verksamhet HR, HR@osthammar.se

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-685

§ 30. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Jan-Olof Ahlinder (BOA) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Fredrik Jansson (BOA). Sören Engberg (BOA) blir ny ersättare.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-07 § 160 att entlediga Fredrik Jansson (BOA) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Jan-Olof Ahlinder (BOA)
Sören Engberg (BOA)
Administratör Troman: Hanna Horneij
Verksamhet HR, HR@osthammar.se

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-1

§ 31. Anmälningssärende, Aktuellt i slutförvarsfrågan

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Slutförvarsenheten rapporterar om aktuellt i slutförvarsfrågan. Rapport för perioden 2023-12-12 – 2024-04-23 föreligger.

Beslutsunderlag

Rapport från Slutförvarsenheten

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-99

§ 32. Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Christina Williamsson Liw (M) från Irmeli Bellander (L) angående inkludering och individualisering, extra anpassningar och särskilt stöd samt konsekvenser för lärarnas arbetsmiljö

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

Interpellationssvar

Dagens sammanträde

I interpellationsdebatten deltar Irmeli Bellander (L), Christina Williamsson Liw (M), Måns Lorichs (SD), Pernilla Grahn (V), Mattias Lundqvist (S), Josefine Nilsson (C), Ingrid Ragnar (KD), Johannes Fridenström (KD) och Anna Frisk (S).

Beslutet skickas till

Interpellant

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-101

§ 33. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Josefine Nilsson (C) angående ombyggnad av väg 288, Gimo – Börstil, plus och minus

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

Dagens sammanträde

I interpellationsdebatten deltar Josefine Nilsson (C), Fabian Sjöberg (M), Lars O Holmgren (BOA), Sabina Ståhl (KD), Camilla Strandman (C) och Pernilla Grahm (V).

Beslutet skickas till

Interpellant

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-100

§ 34. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Josefine Nilsson (C) angående väg 288 Gimo-Börstil och ekonomin

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

Interpellationssvar

Dagens sammanträde

I interpellationsdebatten deltar Josefine Nilsson (C), Fabian Sjöberg (M), Camilla Strandman (C) och Pernilla Grahn (V).

Beslutet skickas till

Interpellant

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-123

§ 35. Valärende, entledigande som ledamot i valnämnden och kommunfullmäktige

Beslut

Jan-Olof Ahlinder (BOA) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och valnämnden.

Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Jan-Olof Ahlinder (BOA) begär i skrivelse 2024-02-06 entledigande från sina uppdrag i valnämnden och kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Jan-Olof Ahlinder (BOA)

Valnämnden

Länsstyrelsen

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Dnr KS-2024-124

§ 36. Motion från Irmeli Bellander om att införa en policy för att motverka hedersrelaterat våld

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Irmeli Bellander (L) har inkommit med en motion om kommunen ska införa en policy för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionären yrkar att:

- Att Östhammars kommun ska införa en policy för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
- Att Östhammars kommun genomför en enkät bland anställda som möter barn, unga och utsatta om i vilken utsträckning de möter hedersrelaterad problematik och vilka behov av stöd de har.
- Att Östhammars kommun inventerar antalet barn som förts bort eller som riskerar att föras utomlands.
- Att Östhammars kommun tar ett ansvar för att all berörd personal får mandat och utbildning för att kunna agera kraftfullt.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-129

§ 37. Valärende, entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Peter Svedin (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i vård-och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Peter Svedin (S) begär i skrivelse 2024-02-08 entledigande från sitt uppdrag i vård-och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till

Peter Svedin (S)

Vård- och omsorgsnämnden

Administratör Troman: Hanna Hornej

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-129

§ 38. Valärende, ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Rickard Eklund (S) till ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning

Peter Svedin (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Peter Svedin (S) behöver en ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden väljas.

Peter Svedin (S) var personlig ersättare för Mattias Lundqvist (S) som begärt entledigande från sitt uppdrag. Den nya ersättaren blir även ny personlig ersättare för den ledamot som ersätter Mattias Lundqvist (S).

Beslutet skickas till

Rickard Eklund (S)

Vård- och omsorgsnämnden

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-93

§ 39. Valärende, entledigande som förtroende- och lekmannarevisor i Östhammarshem, Östhammar Vatten och Gästrike Vatten AB

Beslut

Fullmäktige beslutar att entlediga Ingemar Erikssons (S) från sina uppdrag som ordinarie revisor för Östhammar Vatten och Gästrike Vatten AB. Fullmäktige beslutar även att behandla Ingemar Erikssons (S) begäran om entledigande som revisorsersättare i Östhammarshem och bifaller detsamma.

Ärendebeskrivning

Ingemar Eriksson (S) begär i skrivelse 2024-01-31 entledigande från sina uppdrag i som lekmannarevisor för Östhammar Vatten och Gästrike Vatten AB.

Ingemar Eriksson (S) begär i skrivelse 2024-02-12 entledigande från sitt uppdrag i som revisorsersättare för Östhammarshem.

Dagens sammanträde

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Owenius (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige avser behandla begäran om entledigande från Östhammarshem. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla propositionen.

Beslutet skickas till

Ingemar Eriksson

Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG

Administratör Troman: Hanna Hornej

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-93

§ 40. Valärende, entledigande som revisorsersättare i Gräsöfonden

Beslut

Gunnar Rydvall (C) entledigas från sina uppdrag som revisorsersättare för Gräsöfonden.

Ärendebeskrivning

Gunnar Rydvall (C) begär i skrivelse 2024-02-08 entledigande från sina uppdrag i som revisorsersättare för Gräsöfonden.

Beslutet skickas till

Gunnar Rydvall (C)

Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG

Administratör Troman: Hanna Horneij

Gräsöfonden

HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2024-93

§ 41. Valärende, entledigande som revisorsersättare i Östhammars kommuns donationsfonder

Beslut

Arne Hansson (SD) entledigas från sina uppdrag som revisorsersättare för Östhammars kommuns donationsfonder.

Ärendebeskrivning

Arne Hansson (SD) begär i skrivelse 2024-02-12 entledigande från sina uppdrag i som revisorsersättare för Östhammars kommuns donationsfonder.

Beslutet skickas till

Arne Hansson (SD)

Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG

Administratör Troman: Hanna Horneij

Östhammars kommuns donationsfonder

HR

Dnr KS-2024-120

**§ 42. Valärende; val av lekmannarevisorer för bolag, stiftelser
m.m.**

a) Val av lekmannarevisor för Dannemora Gruvfastighets AB

Beslut

Gunnar Rydvall (C) väljs till ordinarie revisor och Kjell Melin (KD) till ersättare för Dannemora Gruvfastighets AB.
Mandattiden är till och med då revisionen har lämnat berättelse över 2026 års verksamhet.

b) Val av lekmannarevisor för Hargs Hamn AB

Beslut

Bjarne Tötterman (M) väljs till ersättare för Hargs Hamn AB.
Mandattiden är till och med då revisionen har lämnat berättelse över 2026 års verksamhet.

c) Val av lekmannarevisor för Östhammar Vatten AB

Beslut

Peter Jansson (S) väljs till ordinarie revisor och Bjarne Tötterman (M) till ersättare för Östhammar Vatten AB.
Mandattiden är till och med då revisionen har lämnat berättelse över 2026 års verksamhet.

d) Val av lekmannarevisor för Gästrike vatten AB

Beslut

Peter Jansson (S) väljs till ordinarie revisor och Bjarne Tötterman (M) till ersättare för Gästrike Vatten AB.
Mandattiden är till och med då revisionen har lämnat berättelse över 2026 års verksamhet.

e) Val av förtroendemannarevisorer för Stiftelsen Östhammarshem

Kommunfullmäktige

Beslut

Ingemar Eriksson (S) väljs till ordinarie revisorer och Kjell Melin (KD) till ersättare för Stiftelsen Östhammarshem.

Mandattiden är till och med då revisionen har lämnat berättelse över 2026 års verksamhet.

f) Val av lekmannarevisor för Gräsöfonden

Beslut

Ingemar Eriksson (S) väljs till ordinarie revisor och Kjell Melin (KD) till ersättare för Gräsöfonden.

Mandattiden är till och med då revisionen har lämnat berättelse över 2026 års verksamhet.

g) Val av lekmannarevisorer för Östhammars kommuns donationsfonder

Beslut

Arne Hansson (SD) väljs till ordinarie revisor för Östhammars kommuns donationsfonder. Kjell Melin (KD) väljs till ersättare.

Mandattiden är till och med då revisionen har lämnat berättelse över 2026 års verksamhet.

Ärendets behandling

Lekmannarevisorer valdes på kommunfullmäktige 2023-02-14 §6. Sedan dess har kommunfullmäktige entledigat Anne Fridlund (M) och Annika Wahlgren Rennerskog (S) från sina uppdrag som lekmannarevisorer den 2024-11-07 § 156 respektive 2024-11-07 §153 .

Ingemar Eriksson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som lekmannarevisor i Östhammar och Gästrike Vatten AB. Arne Hansson (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som lekmannarevisor i Östhammars kommuns donationsfonder och Gunnar Rydvall (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som lekmannarevisor i Gräsöfonden.

Entledigande behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Ingemar Eriksson (S), Arne Hansson (SD) och Gunnar Rydvall (C) behöver ny lekmannarevisor väljas.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens ordförande Fabian Sjöberg (M) redogör för valberedningens förslag.

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Berörda bolag och stiftelser m.m.

Administratör Troman: Hanna Horneij

HR

Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Årsbudget 2024 Flerårsplan 2025–2027

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 sju kontor uppdelade i verksamheter och enheter, samt en stab, 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.

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.

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-utjämningsen 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 tillståndprocesser

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), indexuppräknings 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

Kommunfullmäktige	3 252
Valnämnden	714
Gem överförmyndarnämnd	2 520
Gem räddningsnämnd	33 025
Gem IT-nämnd	14 291
Kommunstyrelsen	219 132
Bygg- och miljönämnden	5 649
Kultur- och fritidsnämnden	54 492
Barn- och utbildningsnämnden	624 685
Vård- och omsorgsnämnden	153 421
Individ- och familjenämnden	437 365



Ekonomi

Budgetförutsättningar

Kommunernas ekonomi framöver

Det är fortsatt hög inflation och kraftigt höjda räntor från världens riksbanker 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*
FOLKMÄNGD						
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
FOLKMÄNGDSFÖR- ÄNDRING						
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	49,2	50,6	52,2
Reducering av samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balans-kravsjusteringar	23,7	49,2	50,6	52,2
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	49,2	50,6	52,2

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

Nettokostnader per nämnd (tkr)	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Kommunfullmäktige		-3 252	-3 298	-3 377	-3 455
<i>varav revisionen</i>		-1 000	-1 025	-1 051	-1 077
Valnämnd		-714	-126	-731	-156
Gemensam Överförmyndarnämnd		-2 520	-2 597	-2 675	-2 755
Gemensam Räddningsnämnd		-33 025	-34 035	-35 060	-36 109
Gemensam IT-nämnd		-14 291	-14 728	-15 171	-15 625
Kommunstyrelse (KS)	-275 021	-219 132	-226 207	-236 185	-243 775
Bygg- och miljönämnd (BMN)	-5 264	-5 649	-5 571	-5 706	-5 910
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	-45 595	-54 492	-55 166	-56 516	-57 892
Barn- och utbildningsnämnd (BUN)	-607 951	-624 685	-630 559	-642 848	-659 194
Vård- och omsorgsnämnd (VON)	-154 393	-153 421	-146 627	-150 228	-155 098
Vård- och omsorgsnämnd extra statsbidrag	11 800	0	0	0	0
Individ- och familjenämnd (IFN)	-409 884	-437 365	-457 503	-476 199	-493 517

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.

Kommunfullmäktige:

I posten kommunfullmäktige ingår arvoden till ledamöter i kommunfullmäktige samt arvode till revisionen. Budgeten för kommunfullmäktige ökas med 675 tkr för att täcka dels den nya polikterportalen samt beräknat ökade kostnader för att hålla sammanträden på dagtid.

Nämnd	Ramändringar	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige (KF)	Demografisk förändring	-9	-13	-12	-11
	Generell effektivisering	24	24	16	25
	Uppräkning ramar	-88	-58	-83	-92
Valnämnden	Demografisk förändring	0	-4	-1	-4
	Generell effektivisering	0	0	0	0
	Uppräkning ramar	-4	-9	-4	-22
Gemensamma överförmyndarnämnden	Demografisk förändring	-15	-14	-13	-13
	Generell effektivisering	0	0	0	0
	Uppräkning ramar	-68	-63	-65	-67
Gemensamma Räddningsnämnden	Demografisk förändring	-187	-185	-174	-172
	Generell effektivisering	0	0	0	0
	Uppräkning ramar	-876	-826	-851	-877
Gemensamma IT-nämnden	Demografisk förändring	-83	-80	-75	-74
	Generell effektivisering	0	0	0	0
	Uppräkning ramar	-387	-357	-368	-379
Kommunstyrelsen (KS)	Demografisk förändring	-1 222	-1 115	-971	-1 084
	Generell effektivisering	2 807	2 241	1 486	2 373
	Uppräkning ramar	-8 750	-2 670	-5 579	-6 879
Bygg- och miljönämnden (BMN)	Demografisk förändring	-29	-29	-27	-26
	Generell effektivisering	116	63	29	67
	Uppräkning ramar	-472	170	-137	-244
Kultur- och fritidsnämnden (KFN)	Demografisk förändring	-251	-282	-267	-262
	Generell effektivisering	427	545	296	451
	Uppräkning ramar	-1 588	-938	-1 380	-1 565
Barn- och utbildningsnämnden (BUN)	Demografisk förändring	-7 648	-1 105	773	-3 519
	Generell effektivisering	7 179	4 757	2 696	5 357
	Uppräkning ramar	-23 240	-9 525	-15 758	-18 184
Vård- och omsorgsnämnden (VON)	Demografisk förändring	-786	-793	-708	-696
	Generell effektivisering	2 552	5 400	779	1 581
	Uppräkning ramar	-10 312	2 186	-3 672	-5 756
Individ- och familjenämnden (IFN)	Demografisk förändring	-15 378	-15 630	-11 413	-10 887
	Generell effektivisering	6 433	5 400	4 111	5 688
	Uppräkning ramar	-12 259	-9 910	-11 393	-12 119

Negativt belopp = ökade kostnader, positivt belopp = minskade kostnader

Valnämnden:

Då det under 2024 ska hållas val till Europaparlamentet utökas valnämndens budget med 0,6 mnkr.

Gemensam överförmyndarnämnd:

Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

Gemensam räddningsnämnd:

Förutom ordinarie uppräkningsplaneras budgeten med 690 tkr för att täcka den förväntade kostnaden för 2024.

Gemensam IT-nämnd:

Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

Kommunstyrelse:

Stadsnätet har avyttrats under 2023 vilket minskar kommunens beräknade driftkostnader med 4 mnkr vilket minskar budgetramen med 4 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. Budgetflytt om 0,5 mnkr sker till Barn- och utbildningsnämnden avseende hantering av barnomsorgsavgifter. Budgetflytt om 7,3 mnkr sker till Individ- och familjenämnden avseende arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

Pensioner med ansvar kommunstyrelse (avser kommundotal):

Då inflationen fortsätter vara på en hög nivå är prognosen fortsatt att kommunsektorn kommer dras med höga pensionskostnader. 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 år 2024.

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

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 ökning planeras under planperioden.

Bygg- och miljönämnd:

Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

Kultur- och fritidsnämnd:

Kulturskolans verksamhet flyttas till Kultur- och fritidsnämnden. Budgetflytt sker från Barn- och utbildningsnämnden om 7,5 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnd:

Kulturskolans verksamhet flyttas från Barn- och utbildningsnämnden. Budgetflytt sker till Kultur- och fritidsnämnden om 7,5 mnkr.

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. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet flyttas till Individ- och familjenämnden. Budgetflytt sker från Kommunstyrelsen om 7,3 mnkr.

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 2,5 %. 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.

Valnämnden:

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

Övriga nämnder:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningsplaneras.

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
NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN	144 200	112 100	112 220	112 220

Resultatbudget

mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER						
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	-1 576,4	-1 624,7	-1 673,5
SKATTEINTÄKTER MM						
Skatteintäkter	1 176,3	1 189,6	1 247,0	1 310,3	1 364,0	1 418,5
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	49,2	50,6	52,2
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
ÅRETS RESULTAT	49,7	22,6	23,7	49,2	50,6	52,2
NYCKELTAL						
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
TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
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
Summa anläggningstillgångar	1 512,7	1 756,9	1 701,3	1 748,1	1 791,5	1 830,9
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
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
Summa omsättningstillgångar	275,0	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5
Summa tillgångar	1 734,8	1 772,4	1 921,6	1 971,6	2 023,4	2 056,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
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	49,2	50,6	52,2
AVSÄTTNINGAR						
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
Summa avsättningar	42,4	54,4	58,2	59,7	61,8	64
SKULDER						
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
Summa skulder	843,5	943,7	933,4	932,9	931,8	910,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 734,8	1 772,4	1 921,6	1 971,6	2 023,4	2 056,7

Kassaflödesanalys

mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Periodens resultat	49,7	22,6	23,7	49,2	50,6	52,2
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
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
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
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
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
ÅRETS KASSAFLÖDE						
Likvida medel vid årets början	101,3	50	50,2	44,0	47,4	55,6
Likvida medel vid periodens slut	130,9	50,2	44,0	47,4	55,6	49,4

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 pensionsförpliktigheter 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 befolkningmängden 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
Hemsida: www.osthammar.se • Orgnr: 212000-0290

Kultur- och fritidsnämnden

Taxor och avgifter 2024

Allmännyttiga ideella föreningar i Östhammars kommun för verksamhet/träning.
Priset gäller även Östhammars kommuns verksamheter, dvs internhyra.

Idrottsanläggningar**Lokalhyra hel hall + Frösåkersvallen**

Sporthallar (Gimo, Alunda, Östhammar, Öregrund, Österbybruk)
och Frösåkersvallen

Berättigad till föreningspris	/tim	160
Match, tävling, evenemang	/tim	255
Övriga hyresgäster	/tim	515

Lokalhyra halv sporthall och mindre hallar

Olandshallen B-hall Alunda, G.a hallen i Österbybruk, Sven Persson hallen Öregrund
Kristinelundsskolan Östhammar, Hargshamns gymnastiksal, Gräsö gymnastiksal
Räddningstjänsten Östhammar, Gruppträningslokal Gimo och Östhammar

Berättigad till föreningspris	/tim	105
Match, tävling, evenemang	/tim	155
Övriga hyresgäster	/tim	255

Övernattning/Arrangemang dygn

Stor idrottshall	/dygn	1750
Övriga lokaler	/dygn	1170

Lokalhyra ishallar**Gimo och Östhammar**

Berättigad till föreningspris	/tim	160
Match, tävling, evenemang	/tim	255
Berättigad till föreningspris, tränings utan is	/tim	100
Övriga hyresgäster	/tim	1520
Evenemang utan is	/dygn	2335

Omkostnad debiteras hyresgästen till självkostnadspris (t.ex. borttagning av sarg).

Lokalhyra simhall

Berättigad till föreningspris		
Gimo, Österbybruk, Alundabadet		
/bana	/tim	55
Undervisningsbassäng	/tim	160
Match, tävling, evenemang	/tim	500
Övriga hyresgäster		
Gimo, Österbybruk, Alundabadet		
/bana	/tim	225
Stora bassängen /hel	/tim	1110
Undervisningsbassäng	/tim	585

Lokalhyra omklädning-, samtals- och konferensrum

Lokalhyra omklädning-, samtals- och konferensrum	/tim	50
--	------	----



Kultur- och fritidsnämnden		
Taxor och avgifter 2024		
Bad		
Bad: Alundabadet, Gimo simhall och Österbybruks simhall		
Bastu: Frösåkershallen, Öregrunds sporthall, Gimo & Österbybruks simhall		
Vuxen		
Bad	/gång	65
Rabattkort	/12 ggr	650
Årskort	/år	1180
Ungdom/pensionär		
Bad	/gång	35
Rabattkort	/12 ggr	350
Årskort	/år	755
Barn under 7år i betalande vuxens sällskap	/gång	0
Bastu		
Bastu	/gång	35
Rabattkort	/12 ggr	350
Gym		
Gimo och Östhammar		
Vuxen		
/gång	/gång	125
Träningskort, månad	/månad	615
Träningskort, halvår	/halvår	2495
Träningskort, år	/år	3640
Autogiro löpande minst 1 år	/månad	303
Ungdom/pensionär		
/gång	/gång	95
Träningskort, månad	/månad	495
Träningskort, halvår	/halvår	2000
Träningskort, år	/år	2955
Autogiro löpande minst 1 år *	/år	246
Träningskort år/halvår = gym, bad och bastu		



Kultur- och fritidsnämnden		
Taxor och avgifter 2024		
Gym		
Öregrund		
Vuxen		
/gång	/gång	90
Träningskort, månad	/månad	455
Träningskort, halvår	/halvår	1350
Träningskort, år	/år	1765
Autogiro löpande minst 1 år *	/år	147
Ungdom/pensionär		
/gång	/gång	70
Träningskort, månad	/månad	360
Träningskort, halvår	/halvår	1135
Träningskort, år	/år	1560
Autogiro löpande minst 1 år *	/år	130
Österbybruk		
Vuxen		
/gång	/gång	95
Träningskort, månad	/månad	495
Träningskort, halvår	/halvår	2000
Träningskort, år	/år	2955
Autogiro löpande minst 1 år *	/månad	246
Ungdom/pensionär		
/gång	/gång	75
Träningskort, månad	/månad	380
Träningskort, halvår	/halvår	1555
Träningskort, år	/år	2335
Autogiro löpande minst 1 år *	/månad	195
Träningskort år = gym, bad och bastu		
Års- och halvårskort köpta i Gimo och Östhammar gäller i alla kommunens simanläggningar och gym		

Kultur- och fritidsnämnden		
Taxor och avgifter 2024		
Lokaluthyrning		
Övrig verksamhet i kultur- och fritidsnämndens lokaler		
Unkan ungdomsgård, Österbybruk		
Berättigad till föreningspris	/timme	70
Övriga hyresgäster	/timme	115
Rådhusalen, Öregrund		
Berättigad till föreningspris	/timme	70
Övriga hyresgäster	/timme	115
Utställningar	/dag	100
Utställningar	/vecka	500
Om utställaren önskar förändring av lokalen, så som bortforsling av möbler, i samband med utställning debiteras detta utställaren till självkostnadspris.		
Sammanträdesrum Räddningstjänsten, Östhammar		
Berättigad till föreningspris	/timme	70
Övriga hyresgäster	/timme	115

Kultur- och fritidsnämnden

Taxor och avgifter 2024**Storbrunn, Östhammar**

	Avgiftsgrupp 1 Kommunens elever (elevuppspel, kulturskolan etc.)	Avgiftsgrupp 2 Kommunens föreningar, studieförbund, enskilda samt kommunens förvaltningar och verksamheter	Avgiftsgrupp 3 Övriga såsom företag och myndigheter
BIOSALONG			
Vardag			
Heldag 08.00-17.00	600 kr	1 400 kr	5000
För- eller eftermiddag	300 kr	700 kr	2500
Kväll 16.00-22.00	600 kr	700 kr	2500
Tid utöver dessa blocktider	+ 125 kr/tim	+ 245 kr/tim	+ 610 kr/tim
Helg			
4 timmar	600 kr	1 200 kr	2500
8 tim mellan 10-22	1 200 kr	2 000 kr	5000
Tid utöver 8 timmar (högst 2 timmar)	+ 185 kr/tim	+ 305 kr/tim	+ 610 kr/tim
Tekniskt stöd/värd (ljud, ljus & projektor)	300 kr/tim	300 kr/tim	300 kr/tim
STORA ATELJÉN			
Heldag 08.00-17.00	Kostnadsfritt	300	1500
För- eller eftermiddag	Kostnadsfritt	300	750
PARKEN			
Parken + Nedre plan (Café och Toaletter)			
Kl. 10-22	-	-	10000
För- eller eftermiddag	-	-	5000
Endast Parken			
kl. 10-22	Kostnadsfritt	3 000 kr	3000

Arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet ska fastställas enligt nedan:

- utökad ersättning till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i vallokal
- ersättning till kontaktpersoner för interna lokaler i beredskap under förtidsröstningen
- utökad ersättning för fördjupad utbildning för ordförande, vice ordförande och arbetsledare

Ordförande, fast arvode	Vallokal	4 500
Vice ordförande, fast arvode	Vallokal	4 500
Röstmottagare, fast arvode	Vallokal	3 000
Kontaktpersoner för interna lokaler i beredskap, ej tjänstgörande per tillfälle	Förtidsröstning	250
Fördjupad utbildning för ordförande, vice ordförande och arbetsledare, fast arvode	Vallokal Förtidsröstning	600
I övrigt gäller samma ersättningsnivåer i enlighet med fullmäktiges tidigare beslut		
Kontaktpersoner för interna lokaler i jour, fast arvode	Vallokal	1 200
Kontaktpersoner för interna lokaler i tjänst, timersättning	Vallokal	250
Utbildning, fast arvode per tillfälle	Vallokal Förtidsröstning	400
Reserver i beredskap, ej tjänstgörande	Vallokal Förtidsröstning	600
Arbetsledare, per tillfälle	Förtidsröstning	300
Arbetsledare, röstmottagare, ambulerande röstmottagare, timersättning	Förtidsröstning	250
Ambulerande röstmottagare i beredskap, per tillfälle	Förtidsröstning	250

Ersättningsnivåerna införs i Riktlinjer för ersättning till förtroendevalda och gäller tillsvidare. Ersättningen omfattar all tid som läggs ned för uppdraget och utgör beskattningsbar inkomst.

I ersättningen ingår även de merkostnader som uppkommer vid användande av sin privata kommunikations- och teknikutrustning.

Även tillhandahållande av egen förtäring samt tid för att iordningställa lokalen före och efter genomförd rösträkning samt att ordförande och vice ordförande kör valsedlar till valnämndens mottagning på valnatten räknas in i ersättningen.

Resersättning utgår till kontaktpersoner vid interna lokaler för uttryckning till vallokal med egen bil, ambulerande röstmottagare vid röstmottagning samt till ordförande och vice ordförande för transport av valsedlar till valnämndens mottagning på valnatten. I övrigt utgår reseersättning om avståndet från röstmottagarens bostad till röstningslokal är i enlighet med gällande riktlinjer.

Valnämndens ledamöter och ersättare som deltar vid utbildningstillfällen, tjänstgör som röstmottagare, ambulerande röstmottagare, arbetsledare och support erhåller arvode i enlighet med Östhammars kommuns riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda.

Kommunfullmäktige, 13 februari 2024

- § 1 Val av justerare
- § 2 Fastställande av föredragningslistan
- § 3 Allmänhetens frågestund
- § 4 Information
- § 5 Fastställande av ändringsbudget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget
- § 6 Taxor och avgifter 2024
- § 7 Beslut om arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet
- § 8 Ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB
- § 9 Valärende, entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden
- § 10 Valärende, ersättare i vård- och omsorgsnämnden
- § 11 Valärende, entledigande som ersättare i valnämnden samt ledamot i lokala säkerhetsnämnden
- § 12 Valärende, ersättare i valnämnden
- § 13 Valärende, ledamot i lokala säkerhetsnämnden
- § 14 Valärende, ledamot i valnämnden
- § 15 Valärende, ledamot i vård- och omsorgsnämnden
- § 16 Valärende, ledamot i valberedningen
- § 17 Valärende, ersättare i valberedningen
- § 18 Valärende; ersättare till kultur- och fritidsnämnden
- § 19 Valärende: val av revisorer
- § 20 Motion från Pernilla Grahn (V) om kommunens flaggning
- § 21 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Pernilla Grahn (V) angående kommunens flyktningmottagande och integration
- § 22 Anmälningssärende; Rapport från inspektion den 4 april 2023 av Överförmyndarnämnden i Uppsala
- § 23 Anmälningssärende, budget och verksamhetsplan 2024 för gemensam Räddningsnämnd
- § 24 Anmälningssärende; lokala säkerhetsnämndens verksamhetsplan för 2024
- § 25 Anmälningssärende, ny ersättare i kommunfullmäktige
- § 26 Anmälningssärende, ny ersättare i kommunfullmäktige

- § 27 Anmälningsärende, ny ersättare i kommunfullmäktige
- § 28 Anmälningsärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
- § 29 Anmälningsärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
- § 30 Anmälningsärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
- § 31 Anmälningsärende, Aktuellt i slutförvarsfrågan
- § 32 Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Christina Williamsson Liw (M) från Irmeli Bellander (L) angående inkludering och individualisering, extra anpassningar och särskilt stöd samt konsekvenser för lärarnas arbetsmiljö
- § 33 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Josefine Nilsson (C) angående ombyggnad av väg 288, Gimo – Börstil, plus och minus
- § 34 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Josefine Nilsson (C) angående väg 288 Gimo-Börstil och ekonomin
- § 35 Valärende, entledigande som ledamot i valnämnden och kommunfullmäktige
- § 36 Motion från Irmeli Bellander om att införa en policy för att motverka hedersrelaterat våld
- § 37 Valärende, entledigande som ersättare i vård- och omsorgsnämnden
- § 38 Valärende, ersättare i vård- och omsorgsnämnden
- § 39 Valärende, entledigande som lekmannarevisor i Östhammar Vatten och Gästrike Vatten AB
- § 40 Valärende, entledigande som revisorsersättare i Gräsöfonden
- § 41 Valärende, entledigande som revisorsersättare i Östhammars kommuns donationsfonder
- § 42 Valärende; val av lekmannarevisorer för bolag, stiftelser m.m.

Närvarodata:

Nr	Delegat	Starttid	Sluttid	Närvaro	Jävig
Närvarande ledamöter					
1	Lisa Norén (S)	2024-02-13 12:55:41	15:48:01	§1-49	
2	Roger Lamell (S)	2024-02-13 12:48:29	15:50:08	§1-49	
3	Margareta Widén-Berggren (S)	2024-02-13 12:39:59	15:50:08	§1-49	
4	Jonas Lennström (S)	2024-02-13 12:49:48	15:48:01	§1-49	
5	Erik Rudolfsson (S)	2024-02-13 12:40:52	15:50:08	§1-49	
6	Roger Jansson (S)	2024-02-13 13:00:50	15:47:50	§1-49	
7	Anna Frisk (S)	2024-02-13 12:52:36	15:50:08	§1-49	
8	Mattias Lundqvist (S)	2024-02-13 12:51:08	15:48:20	§1-49	
10	Tomas Bendiksen (S)	2024-02-13 12:35:22	15:50:08	§1-49	

Nr	Delegat	Starttid	Sluttid	Närvaro	Jävig
11	Emmelie Göransson (S)	2024-02-13 12:40:21	15:48:13	§1-49	
12	Mika Muhonen (S)	2024-02-13 12:49:13	15:50:08	§1-49	
13	Eva Fagerlund Angulo (S)	2024-02-13 12:55:28	15:50:08	§1-49	
14	Örjan Mattsson (S)	2024-02-13 12:52:02	15:48:09	§1-49	
15	Tomas Näslund (S)	2024-02-13 12:38:32	15:50:08	§1-49	
16	Fabian Sjöberg (M)	2024-02-13 12:45:55	15:50:08	§1-49	
17	Jessica Kumlin (M)	2024-02-13 12:41:06	15:50:08	§1-49	
18	Stefan Hansson (M)	2024-02-13 12:44:29	15:50:08	§1-49	
20	Pär-Olof Olsson (M)	2024-02-13 12:52:36	15:50:08	§1-49	
21	Christina Williamsson Liw (M)	2024-02-13 12:49:12	15:48:07	§1-49	
22	Jan Holmberg (M)	2024-02-13 12:53:19	15:50:08	§1-49	
23	Astrid Wellsten (M)	2024-02-13 12:56:25	15:47:29	§1-49	
24	Lennart Owenius (M)	2024-02-13 12:51:37	15:50:08	§1-49	
25	Veronica Dorestrand (M)	2024-02-13 12:57:21	15:47:43	§1-49	
26	Ylva Lundin (SD)	2024-02-13 12:56:28	15:50:08	§1-49	
27	Bo Persson (SD)	2024-02-13 12:59:07	15:47:55	§1-49	
29	Linda Lövgren (SD)	2024-02-13 12:48:16	15:50:08	§1-49	
30	Andrew Lauder (SD)	2024-02-13 13:03:37	15:50:08	§1-49	
31	Måns Lorichs (SD)	2024-02-13 13:00:17	15:50:08	§1-49	
32	Tomas Wahlsten (SD)	2024-02-13 12:56:34	15:50:08	§1-49	
33	Fredrik Markusson (SD)	2024-02-13 13:00:30	15:50:08	§1-49	
34	Christian Lindberg (SD)	2024-02-13 12:56:53	15:50:08	§1-49	
35	Sabina Ståhl (KD)	2024-02-13 13:00:37	15:50:08	§1-49	
36	Erik Helén (KD)	2024-02-13 12:46:49	15:50:08	§1-49	
37	Ingrid Ragnar (KD)	2024-02-13 13:02:36	15:50:08	§1-49	
38	Madelene Alpsjö (KD)	2024-02-13 13:03:17	15:49:26	§1-49	
39	Maria Nyström(KD)	2024-02-13 12:46:45	15:50:08	§1-49	
40	Josefine Nilsson (C)	2024-02-13 12:55:13	15:50:08	§1-49	
41	Inger Abrahamsson (C)	2024-02-13 12:52:28	15:48:01	§1-49	
42	Bertil Alm (C)	2024-02-13 12:53:29	15:48:06	§1-49	
44	Lars O Holmgren (BOA)	2024-02-13 12:55:19	15:50:08	§1-49	
46	Kristina Karl-Eriksdotter (BOA)	2024-02-13 12:48:50	15:48:05	§1-49	
47	Gunborg Fjellner (V)	2024-02-13 12:55:56	15:50:08	§1-49	
48	Pernilla Grahn (V)	2024-02-13 12:48:55	15:48:03	§1-49	
49	Irmeli Bellander (L)	2024-02-13 12:55:00	15:50:08	§1-49	
Tjänstgörande ersättare					
204	Raili Karjalainen (S)	2024-02-13 12:50:51	15:48:02	§1-49	
209	Mona Lundin (M)	2024-02-13 12:49:40	15:48:02	§1-49	
217	Håkan Sjöström (SD)	2024-02-13 13:09:17	15:48:04	§4-49	

Nr	Delegat	Starttid	Sluttid	Närvaro	Jävig
222	Camilla Strandman (C)	2024-02-13 12:44:26	15:48:03	§1-49	
224	Therese Edin (BOA)	2024-02-13 12:47:58	15:48:24	§1-49	

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

205	Désirée Mattsson (S)	2024-02-13 13:00:26	15:50:08		
207	Peter Svedin (S)	2024-02-13 12:53:22	15:50:08		
210	Katarina Asplunden (M)	2024-02-13 12:55:50	15:50:08		
211	Sune Pettersson (M)	2024-02-13 12:55:11	15:50:08		
212	Maja Glarke (M)	2024-02-13 12:49:39	15:50:08		
213	Kristina Svensson (M)	2024-02-13 12:49:39	15:50:08		
216	Sonny Andersson (SD)	2024-02-13 13:17:46	15:48:09		
219	Jessica Makris (KD)	2024-02-13 12:59:22	15:50:08		
220	Johannes Fridenström (KD)	2024-02-13 12:57:12	15:50:08		
223	Sandra Hansson (C)	2024-02-13 12:57:12	15:50:08		
221	Ulrica Melin (KD)	2024-02-13 12:56:56	15:48:28		
228	Maria Arvidsson (L)	2024-02-13 12:59:26	15:48:46		

Frånvarande ledamöter

9	Ann-Charlotte Grehn (S)
19	Anna-Lena Söderblom (M)
28	Daniel Larsson (SD)
43	Håkan Dannberg (C)
45	Jan-Olov Ahlinder(BOA)

Frånvarande ersättare

201	Lennart Norén (S)
202	Suzan Vidén (S)
203	Per Malmsten (S)
206	Olle Olsson (S)
214	Yvonne Lindgren (SD)
215	Christer Lindgren (SD)
218	Lizette Lindqvist (SD)
225	Sören Engberg (BOA)
226	Jessika Möller (V)
227	Freddie Eriksson (V)
229	Ulrika Sundling (L)