

Kommunstyrelsen

Kallelse

Nämnd	Kommunstyrelsen
Datum och tid	Tisdag 30 januari kl. 9.00
Plats	Kommunhuset i Östhammar, SR Gräsö
Sekreterare	Anna Tryblom
Ordförande	Fabian Sjöberg

Mötet beräknas avslutas ca kl. 10.40.

Ärendelista

1. Val av justerare	3
2. Fastställande av föredragningslista	3
3. Information från kultur- och fritidsnämnden	4
Kl. 9.00- 9.15 Oskar Molarin	
4. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2024	5
Kl. 9.15- 9.30 Fredrik Hübinette, Peter Nyberg	
5. Fastställande av ändringsbudget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget	6
Kl. 9.30- 9.40 Sofia Tolstoy, Mattias Nilsson	
6. Budgetförutsättningar 2025	7
Kl. 9.40- 9.55 Sofia Tolstoy, Mattias Nilsson	
7. Samrådsyttrande planutformning väg 288 Gimo-Börstil	8
8. Taxor och avgifter 2024	9
9. Beslut om arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet	10
10. Ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB	12
11. Gällande remiss från Havs- och vattenmyndigheten avseende rapport om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys	14
12. Överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen avseende uppstart av Frivilliga Resursgruppen (FRG)	16
13. Anmälningssärende; Österbybruk 1:116, planbesked för Simbadets Camping	18
Kl. 9.55- 10.00 Ulf Andersson	
14. Anmälningssärende; lokala säkerhetsnämndens verksamhetsplan för 2024	19

Kommunstyrelsen

15. Anmälningssärende; Harvik 4:38 m.fl., planbesked	20
16. Anmälningssärende; Rapport från inspektion den 4 april 2023 av Överförmyndarnämnden i Uppsala	21
Kl. 10.00- 10.10 Representant för Överförmyndarnämnden	
17. Anmälningssärende, budget och verksamhetsplan 2024 för gemensam Räddningsnämnd	22
18. Delegationsbeslut	23
19. Anmälningssärenden från nämnder	25
20. Anmälningssärenden från bolag, stiftelser med mera	27
21. Anmälningssärenden, rapporter med mera	28
22. Information från förvaltningen	29
Kl. 10.10- 10.15 Peter Nyberg	

Kommunstyrelsen

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-1

3. Information från kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen tar del av aktuell information från kultur- och fritidsnämnden.

Dnr KS-2023-794

4. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan för 2024 (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats till någon annan. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert.

Nämnden beslutar årligen om en plan för intern kontroll för att fastställa områden som ska kontrolleras. Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med delårsrapport och årsredovisning. Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapportering ska samtidigt göras till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2024.

Beslutet skickas till

Kommundirektör
Stabschef
Samtliga kontorschefer

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-15

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ändringsbudget 2024, samt flerårsplan 2025-2027 (Bilaga). 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

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-26

6. Budgetförutsättningar 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Som en inledning till arbetet med kommunens budget för 2025 och planperiod 2026-2027 informeras kommunstyrelsen om aktuella budgetförutsättningar. Inkluderat i underlagen är den senaste skatte- och bidragsprognosen, preliminära uppräknings enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt politiska prioriteringar från den tidigare upprättade flerårsplanen.

Beslutsunderlag

Budgetförutsättningar 2025

Beslutet skickas till

Verksamhetschef ekonomi och upphandling
Ekonom Mattias Nilsson
Samtliga kontorschefer
Kommundirektör
Stabschef

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2023-928

7. Samrådsyttrande planutformning väg 288 Gimo-Börstil

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen delegerar beslut om kommunens samrådsyttrande gällande planutformningen av väg 288 Gimo-Börstil till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Trafikverket har bjudit in till samråd inför det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till utformning av väg 288 mellan Gimo och Börstil (Trafikverkets ärendenummer TRV 2019/48564). Samrådsperioden pågår från 15 december 2023 till 7 februari 2024.

Kommunen har beviljats förlängd remisstid till den 8 mars.

Med anledning av kommunstyrelsen inte sammanträder i februari och nästkommande kommunstyrelsemöte är den 19 mars föreslås att kommunstyrelsen delegerar beslutet om kommunens samrådsyttrande till arbetsutskottet. Därmed kan kommunens svar avges inom den förlängda remisstiden.

Ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 mars.

Beslutsunderlag

Hela samrådsunderlaget finns tillgängligt på <https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-uppsala-lan/vag-288-gimo-borstil-motesfri-vag/#dokument>

Beslutet skickas till

Sofia Händel

Marie Berggren

Ulf Andersson

Kommunstyrelsen

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

8. Taxor och avgifter 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter (Bilaga).

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 uppräkningsom 9,72%.

Kommunfullmäktige sammanträder 2024-02-13.

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter 2024

Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-06 § 89

Ärendets behandling

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

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Oskar Molarin

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2023-883

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet enligt bilaga. (Bilaga).

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.

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Valnämnden, Löneenheten

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2023-979

10. Ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra ordalydelsen av §6 i aktieägaravtalet för Visit Roslagen AB genom att ta bort §6.1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.

Kommunstyrelsen

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

Beslutet skickas till

Norrtälje kommun

Österåkers kommun

Visit Roslagen

Elin Dahm, näringslivschef

Lisa Karm Togo, destinationsutvecklare

Dnr KS-2023-787

11. Gällande remiss från Havs- och vattenmyndigheten avseende rapport om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande i ärendet:

Östhammars kommun omfattas av ett riksintresse för yrkesfiske. Det kustnära fisket är av liten omfattning men en viktig del av kommunens kulturarv. Kust- och havsmiljön är också en mycket viktig del i kommunens boendemiljö, för rekreation, friluftsliv och besöksnäring. Att använda så kallade ekosystemtjänster i form av båtliv, fiske och övriga rekreatiönsändamål är viktigt för kommunens invånare, näringsliv och besökare.

Utifrån ovanstående ställer sig kommunen positivt till att rapporten beskriver kust-, skärgårds- och havsmiljön både ur ett miljö- och naturvärdesperspektiv samt ett samhällsekonomiskt perspektiv och instämmer i analysen att svenska hav skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om de var friskare. Östhammars kommun ser möjlighet att använda rapportens innehåll som ett underlag i sitt fortsatta arbete med vattenkvalitet, rekreatiöns- och näringslivsfrågor och ser fram emot att statliga myndigheter och andra organisationer också kan använda materialet i sitt fortsatta arbete för en friskare kust- och havsmiljö. Satsningar och statliga bidrag bör riktas så att vår kustmiljö kan ge så stor samhällsekonomisk nytta som möjligt.

Ärendebeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten har till samtliga kustkommuner samt ett stort antal myndigheter och organisationer kopplade till yrkesfiske, besöksnäring samt kust- och skärgårdsfrågor skickat remiss gällande en rapport som beskriver bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys vid förvaltning av kust och hav.

Rapporten beskriver att miljötillståndet i de svenska haven idag inte är tillfredsställande och målen för många av de arter och livsmiljöer som finns längs med kusterna och i havsbassängerna inte uppnås. Bedömningen visar att svenska hav skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om de var friskare. Samtidigt ökar trycket på havet från växande verksamheter som energiutvinning, turism och transporter, men även från accelererande klimatförändringar. Uppdateringarna i rapporten grundar sig på havsregionala samarbeten, där Östhammars kommun ingår i ett samarbete inom södra Bottenhavet samt annan ny kunskap som framkommit sedan den tidigare rapporten på samma tema togs fram 2018.

Vidare beskrivs att de belastningar som påverkar svenska havsområden mest bedöms vara övergödning, farliga ämnen, uttag av arter och bifångst i fiske. Att vi ännu inte uppnår god

Kommunstyrelsen

miljöstatus får negativa konsekvenser för de ekosystemtjänster som haven levererar till samhället. Det innebär att sektorer som turism och yrkesfiske idag levererar under den kapacitet som är möjlig om miljöns status var långsiktigt hållbar och den samhällsekonomiska nyttan i svenska kust- och havsmiljöer är mindre än om haven var friskare.

Östhammars kommun kan beröras av rapportens innehåll genom de satsningar, statliga bidrag och vägledning från statliga myndigheter som blir en följd av analysen. Ur detta perspektiv är en rapportens beskrivningar av de samhällsekonomiska värdena liksom miljövärdena av havs- och kustmiljön ett viktigt underlag för kommunens arbete inom vattenkvalitet, näringsliv, rekreation/friluftsliv liksom boendemiljö för kommunens invånare.

Beslutsunderlag

Remisshandlingar finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida:

[Remiss om rapporten Samråd om bedömning av miljö tillstånd och socioekonomisk analys - Remisser - Havs- och vattenmyndigheten \(havochvatten.se\)](#)

Beslutet skickas till

havochvatten@havochvatten.se senast 1 mars 2023.

Ange dnr 3026-2023 i e-postmeddelandets ärendemening.

chef samhällsbyggnadskontoret Ulf Andersson

chef Kultur- och fritidskontoret Oskar Molarin

chef Näringslivskontoret Elin Dahm

chef Plan- och byggenheten Merike Dahlberg

miljösakkunnig Camilla Andersson

Dnr KS-2023-835

12. Överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen avseende uppstart av Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ingår överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen avseende uppstart av Frivilliga Resursgruppen (FRG). Kommunstyrelsen beslutar om att ge beredskapsfunktionen uppdraget att ingå avtal med frivilliga och utveckla den Frivilliga Resursgruppen genom utbildning och övning samt ge beredskapsfunktionen uppdraget att avropa stöd från Frivilliga Resursgruppen.

Ärendebeskrivning

Inom den svenska krisberedskapen fyller frivilligheten en viktig roll. Ett sätt att samarbeta med frivilligheten är genom att upprätta en frivillig resursgrupp (FRG). Detta koncept består av frivilliga resurser som stödjer och förstärker kommunens krishanteringsförmåga vid olika typer av samhällsstörningar. Att etablera en FRG är ett sätt för Östhammars kommun att organisera frivilliga i händelse av en störning.

För att en person ska kunna ingå i Östhammars kommuns FRG ska vederbörande genomgå en utbildning om 36 timmar som bland annat behandlar kunskap om kommunens krisberedskap, hjärt- och lungräddning samt brandkunskap. När den frivilliga får ett uppdrag skrivs ett avtal med den frivillige. Avtalet kan likställas med ett intermitterant anställningsavtal. Till avtalet medföljer en sekretessförbindelse samt information till den frivilliges arbetsgivare om behovet att få lämna sitt arbete för att genomföra en FRG-insats. Efter avrop av FRG utbetalas en ersättning till den frivilliga, timlönen motsvarar ersättning vid tjänstgöring enligt RiB 22 bilaga 1. För 2023 är det en timlön på 184 kr.

För att Östhammars kommun ska kunna upprätta en FRG behöver kommunen teckna en överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen, som då i praktiken blir kommunens lokala förening. Överenskommelsen tecknas initialt med en löptid på ett år, med möjlighet till förlängning. Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen erhåller en årlig ersättning på 5 000 kronor. I ersättningen ingår att administrera, arbetsleda och utveckla FRG-verksamheten. Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen ansvarar för att om möjligt säkerställa att deltagarna i FRG har kompetenser inom olika områden och utbilda de frivilliga i FRG. Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen ansvarar för försäkring av deltagarna i FRG vid utbildning som anordnas genom Civilförsvarsförbundet.

Under en störning ansvarar Civilförsvarsförbundet tillsammans med beredskapsfunktionen för att kalla in och arbetsleda de frivilliga inom resursgruppen. Östhammars kommun genom beredskapsfunktionen ansvarar för att följa upp att deltagarna i FRG erhåller de utbildningar

Kommunstyrelsen

och övningar som krävs samt bjuda in till utbildning och övning. FRG erbjuds att få nyttja kommunens lokaler och utbildning utan kostnad.

Östhammars kommun genom beredskapsfunktionen tecknar avtal med den frivillige inom FRG gällande arbetsgivaransvar, ersättning, försäkring med mera som ska gälla vid påkallad tjänstgöring. Östhammars kommun tillhandahåller med erforderlig utrustning för att den frivillige ska kunna utföra uppdraget och utbetalar en ersättning till den frivillige inom FRG i enlighet med det avtal som upprättas. Vid aktiv tjänstgöring under en störning ansvarar Östhammars kommun för den frivillige.

Beslutet skickas för kännedom till

Kommundirektör Peter Nyberg

Beslutet skickas för åtgärd till

Beredskapssamordnare Elin Fogelström

Beredskapsfunktionen beredskap@osthammar.se

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-106

Dnr BMN-2023-3347

13. Anmälningsärende; Österbybruk 1:116, planbesked för Simbadets Camping

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ansökte 2022-03-15 om planbesked för detaljplan Simbadets camping. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutade 2023-11-22 att bevilja planbeskedet i enlighet med 5 kap. 2§ plan- och bygglagen (PBL). Avgiften för ärendet är fastställd till 14 490 kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag BMNAU 2023-11-22 §58

Protokollsutdrag KS 2022-03-15 §61

Ärendets behandling

Kommunstyrelsen ansökte om planbesked 2022-03-15 §61.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2023-731

Dnr LSN 2023-11

14. Anmälningssärende; lokala säkerhetsnämndens verksamhetsplan för 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att 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

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2021-285
Dnr BMN-2023-3348

15. Anmälningsärende; Harvik 4:38 m.fl., planbesked

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ansökte 2021-06-01 om ändring av detaljplan Harvik 4:43, 4:48, 4:50 m.fl. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutade 2023-11-22 att bevilja planbeskedet för Harvik 4:38 m.fl. i enlighet med 5 kap. 2§ plan- och bygglagen (PBL). Avgiften för ärendet är fastställd till 14 280 kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag BMNAU 2023-11-22 §59

Protokollsutdrag KS 2021-06-01 §156

Ärendets behandling

Kommunstyrelsen ansökte om planbesked 2021-06-01 § 156.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2023-903

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.

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

Kommunstyrelsen

Dnr KS-202-973

17. Anmälningssärende, budget och verksamhetsplan 2024 för gemensam Räddningsnämnd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att 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.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-79

18. Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslutsdatum	Ärende	Beslutsfattare
2023.10.24	Ändring av detaljplan DANNEMORA Films- Österby 3:5 del av och Harvik 4:28 del av m.fl.	Kommunstyrelsen
2023.08.10- 2023.12.05	Delegationsbeslut i personalfrågor	Anna Grandin, rektor
05.01.2023- 05.12.2023	Delegationsbeslut i personalfrågor	Malin Andersson, rektor
2023.12.04	Delegationsbeslut avseende samråd om förslag till nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun	Fabian Sjöberg (M)
2023.12.04	Yttrande gällande Samråd reviderade havsplaner för Sverige	Fabian Sjöberg (M)
2023.12.04	Svar på skrivelse från Valudden-Stenskar vägförening angående framtida VA-arbeten	Fabian Sjöberg (M)
2023.12.13	Kostnadsreglering för bygglov-/byggnmälan gällande ideell förening	Daniel Andersson, utvecklingsledare
2023.12.18	Yttrande angående granskning detaljplan avseende Östhammar 5:140	Fabian Sjöberg (M)
2023.12.18	Yttrande angående granskning detaljplan	Fabian Sjöberg (M)

Kommunstyrelsen

	avseende vårdcentral på Gimo 16:1	
--	--------------------------------------	--

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-1

19. Anmälningssärenden från nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

- a) Minnesanteckningar ägarsamråd Gemensam Räddningsnämnd
Diarienummer: KS-2023-40-30
Minnesanteckningar från ägarsamråd med gemensam Räddningsnämnd 2023-09-08.
- b) Protokoll IT-nämnden
Diarienummer: KS-2023-40
Protokoll från IT-nämndens sammanträde 2023-11-24. I handlingarna ingår även sammanträdesplan för 2024 och uppdaterad årsprognos 2023.
- c) Protokoll Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan
Diarienummer: KS-2023-228
Protokoll från Kärnkraftskommunernas samarbetsorgans sammanträde 2023-09-29.
- d) Protokollsutdrag Kävlinge kommunstyrelse
Diarienummer: KS-2023-921
Protokollsutdrag Kävlinge kommunstyrelse §197 2023 gällande upphörande av uppdrag samt utträde ur Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan.
- e) Protokoll Räddningsnämnden
Diarienummer: KS-2023-40-49
Protokollsutdrag Räddningsnämnden 2023-12-13 samt antagande av internkontrollplan.
- f) Protokollsutdrag Lokala säkerhetsnämnden
Diarienummer: LSN-2023-12
Protokollsutdrag lokala säkerhetsnämnden 2023-11-30 §48 om fastställande av arkivredovisning för nämnden, samt arkivbeskrivning för nämnden.
- g) Protokollsutdrag valnämnden
Diarienummer: VN-2023-19
Protokollsutdrag valnämnden 2023-12-14 §45 angående antagande av ny dokumenthanteringsplan för nämnden.

Kommunstyrelsen

- h) Protokoll Räddningsnämnden
Diarienummer: KS-2023-40-49
Protokoll Räddningsnämnden 2023-12-13, samt beslut om antagande av internkontrollplan.

- i) Protokollsutdrag Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Diarienummer: KS-2023-40
Protokollsutdrag Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 2023-12-21 samt genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-1

20. Anmälningssärenden från bolag, stiftelser med mera

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Beslut från olika organ, rapporter och skrivelser som anmäls till kommunstyrelsen som information.

a) Handlingar extra bolagsstämma Gästrike Vatten AB

Diarienummer: KS-2023-924

Kallelse och protokoll från extra bolagsstämma för Gästrike Vatten AB 2023-11-29.

Arvodesreglemente för Gästrike vattenkoncern, arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten AB och dotterbolag, samt redogörelse för föreslagna ändringar.

b) Protokoll Hargs hamn AB

Diarienummer: KS-2024-23

Styrelseprotokoll Hargs hamn AB 2023-12-06 och 2023-12-20.

c) Protokoll Östhammar Vatten AB

Diarienummer: KS-2023-40

Protokoll 2023-12-07, verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2024 för Gästrike Vatten AB respektive Östhammar Vatten AB.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-1

21. Anmälningssärenden, rapporter med mera

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Beslut från olika organ, rapporter och skrivelser som anmäls till kommunstyrelsen som information.

a) Aktuellt från Slutförvarsenheten

Diarienummer: KS-2024-1

Rapport från Slutförvarsorganisationen för perioden 2023-11-28 – 2024-03-19

b) Mötesanteckningar Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (KPF)

Diarienummer: KS-2023-228

Mötesanteckningar samt presentation och handling från Kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsattas möte 2023-11-15.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2024-1

22. Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen tar del av aktuell information från förvaltningen.

Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2024

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (10)

Innehållsförteckning

1	Intern kontroll.....	3
2	Nämndens egenutvärdering.....	4
3	Riskbedömning.....	5
4	Internkontrollplan.....	9
4.1	Intern kontroll.....	9

3 (10)

1 Intern kontroll

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna för:

- Att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.
- **Att den interna kontrollen är tillräcklig** och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
- Att skötseln av en kommunal angelägenhet som med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan bedrivs på ett tillfredsställande sätt..

Kommunallagen 6 kap. 6 §

Kommunstyrelsen är en nämnd med en särställning. För styrelsen gäller, utöver vad som angetts ovan, även:

- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och **ha uppsikt över övriga nämnders** och eventuella gemensamma nämnders **verksamhet**.

Kommunallagen 6 kap. 1 §

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll. Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Denna internkontrollplan och det arbete som ska genomföras enligt denna plan är nämndens sätt att möta detta ansvar.

Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med Delårsrapport och Årsredovisning.

4 (10)

2 Nämndens egenutvärdering

Under hösten fick ledamöter och ersättare i nämnden en enkät där de ombads att svara på nedanstående tolv frågor. Svartalternativen var "Mycket bra", "Ganska bra", "Inte så bra" och "Inte alls bra". Svartalternativet "Mycket bra" motsvaras av sifferbetyget 3, svartalternativet "Ganska bra" motsvaras av sifferbetyget 2 och så vidare.

Nedan synliggörs nämndens genomsnittliga betyg för de tolv frågorna.

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med:		KOMMUN STYRELSEN
1	att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter?	2,2
2	att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut?	1,4
3	med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut?	1,9
4	fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled?	1,3
5	att motverka bedrägerier, korruption, mutor och jäv?	2,1
6	att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar rapportering av avvikelser?	2,1
7	att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen?	1,9
8	att klargöra, tilldela och begränsa ansvar och befogenheter i organisationen?	1,8
9	att nå uppsatta mål?	2,1
10	att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet?	2,1
11	beredskap för hantering av olika samhällsstörningar?	2,2
12	hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information?	1,7

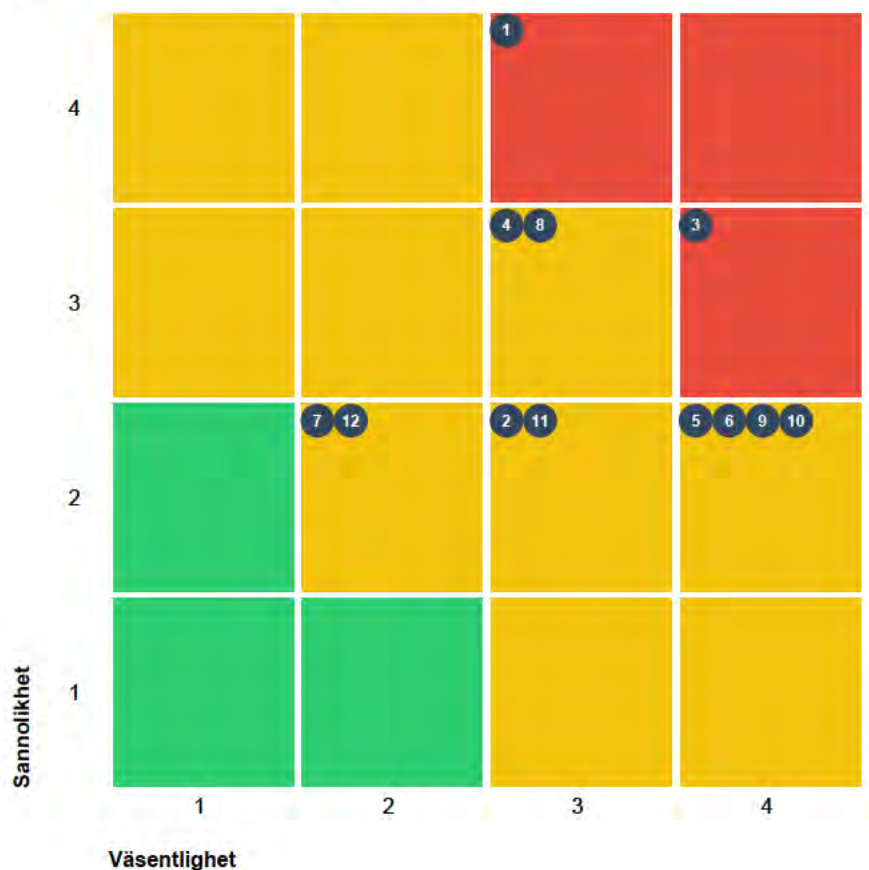
Antal svar KS: 18 / 24, 75%

5 (10)

3 Riskbedömning

Med stöd av nämndens egenutvärdering så har en bedömningsgrupp bestående av kommunsekreterare, kommunjurist och kvalitetsutvecklare risk- och väsentlighetsbedömt olika områden inom nämndens verksamhetsområde.

Sannolikhet och **Väsentlighet** har vardera blivit tilldelade ett värde mellan ett och fyra. De båda värdena har därefter multiplicerats. Detta har mynnat ut i ett riskvärde mellan ett och tolv där tolv är högst risk.



2 Kritisk 10 Medium Totalt: 12

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Väsentlighet
4	Sannolik - Det är mycket troligt att fel uppstår	Allvarlig - Är mycket betydande för de olika intressenterna
3	Möjlig - Det finns risk för att fel uppstår	Kännbar - Uppfattas som besvärande för intressenterna
2	Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är mycket liten	Lindrig - Uppfattas som liten av intressenterna
1	Osannolik - Risken att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig	Försumbar - Är obetydlig för de olika intressenterna

6 (10)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	1. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund / brukare.	Sannolik	Kännbar	12
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	2. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut så kan det leda till tandlös styrning, tjänstemannastyre, uppluckring av den lokala demokratin och förtroendskada.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Tillförlitlig finansiell information	3. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.	Möjlig	Allvarlig	12
Tillförlitlig finansiell information	4. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	Möjlig	Kännbar	9
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	5. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att motverka korrupktion, mutor och jäv så kan det leda till allvarlig förtroendskada, ekonomisk skada och felaktiga beslut, rättprocesser och fördröjning av verkställighet.	Mindre sannolik	Allvarlig	8
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	6. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och bibehålla en miljö som uppmuntrar till rapportering av	Mindre sannolik	Allvarlig	8

7 (10)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlig het	Riskvärde
	avvikelser så kan det leda till ekonomisk skada, förtroendeskada och att viktiga inspel från medarbetare och kommuninvånare går förlorade.			
Styr- och kontrollmiljö	7. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen så kan det leda till ineffektivitet, att medarbetare skapar egna sanningar för vilka förväntningar / värderingar som råder, olikheter kan råda mellan olika arbetsgrupper och kunder / brukare kan bemötas olika.	Mindre sannolik	Lindrig	4
Styr- och kontrollmiljö	8. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	Möjlig	Kännbar	9
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	9. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att nå uppsatta mål så kan det leda till tjänstemannastyre och urholkad lokaldemokrati.	Mindre sannolik	Allvarlig	8
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till vi inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer.	Mindre sannolik	Allvarlig	8
Kontroller av system och rutiner	11. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med beredskapsplaner för hantering av olika samhällsstörningar så kan det leda till, vid händelse, att samhällsviktig verksamhet ej kan fortsätta. (Förtroendeskada)	Mindre sannolik	Kännbar	6
Kontroller av system och rutiner	12. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med hantering av verksamhetssystem och i dem	Mindre sannolik	Lindrig	4

8 (10)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
	innehållande information så kan det bl.a. leda till intrång, läckta personuppgifter. Har förvaltningen för många, ej i bruk, system så leder det till ekonomisk förlust. Händelser leder till att data är otillgänglig. Dubbelregistrering till följd av många verksamhetssystem (snarare än t.ex. ett mastersystem för kunduppgifter).			

9 (10)

4 Internkontrollplan

De kontrollområden som fått högst riskvärde i riskbedömningen har omhändertagits genom aktiviteter av förebyggande och/eller upptäckande karaktär.

4.1 Intern kontroll

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
1. Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendeskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund / brukare.	1. Grundläggande juridisk utbildning	Grundläggande utbildning hålls två gånger per år där ambitionen är att samtliga politiker, ledamöter som ersättare, i nämnden samt chefer och relevanta medarbetare inom nämndens verksamhetsområde ska genomgå utbildningen under 2024.
		1. Introduktionsutbildning för nyanställda	Kortare juridisk introduktionsutbildning för nyanställda chefer och relevanta medarbetare inom nämndens verksamhetsområde hålls kontinuerligt.
3. Tillförlitlig information	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.	3. Checklista inför beslut	Kommunens tjutmall uppdateras och kompletteras med en checklista. Syftet med checklistan är att identifiera och beakta viktiga parametrar inför beslut såsom ekonomi och juridik.
		3. Kontroll av att checklista tillhörande tjutmall har använts.	Kontroll av att checklista tillhörande tjutmall har använts. Stickprov tas för fem stycken beslut som varit uppe för politisk behandling under tertial 2.
4. Tillförlitlig information	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt	4. Kommunikationsrutin	Rutin införs innebärande att efter varje nämndsammanträde träffar nämndordförande och/eller kontorschef Kommunikation i syfte att fånga det som behöver kommuniceras externt.

10 (10)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
	som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	4. Kontroll av kommunikationsrutin	Avstämning av att den nya kommunikationsrutinen införts och har följts under tertial 2.
8. Styr- och kontrollmiljö	Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	8. Genomgång delegationsordning	Införa en rutin att årligen uppdatera delegationsordningen. Följa rutinen och informera kontorscheferna varje gång delegationen förändras.
		8. Delegation är känd	Tillse att relevant delegation är känd i de delar av organisationen där så behövs.
		8. Utbildning delegation	Utbilda de medarbetare som berörs/hanterar delegation hur det fungerar och vad det innebär.
		8. Efterlevnad delegationsordning	Avstämning att nämndens delegationsordning efterlevs genom stickprov. Detta sker genom att "lämplig medarbetare staben" stämmer av med registraturen vilka delegationsbeslut som inkommit och om dessa har anmälts till nämnden.

KS-2023-172

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

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Reservation

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

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

Ärendebeskrivning

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

Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun.

Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag

Årsbudget 2024 plan 2025-2027.

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

Socialdemokraternas årsbudget 2024

Ärendets behandling

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

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

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

Dagens sammanträde

Yrkanden

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige

Propositionsordning

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

Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

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

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

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

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

Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

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

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till

Kommundirektör Peter Nyberg

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

Sektor Samhälle; Ulf Andersson

Sektor Bildning; Christina Stenhammar

Sektor Omsorg; Lina Edlund

Samtliga nämnder

Samtliga kommunala bolag

Stiftelsen Östhammarshem

Webbredaktionen för publicering

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

A photograph of two women, likely nurses, sitting on a set of stairs. They are both wearing blue scrubs. The woman on the left is wearing dark pants and sneakers, while the woman on the right is wearing light-colored pants and flat shoes. A large, light-colored bag is sitting on the stairs between them. The background shows a building with a lattice railing. The entire image has a blue tint.

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

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

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

Bygg- och miljönämnden

Nämndens ansvarsområde:

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

Nämndens mål:

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

Bygg- och miljönämnden ges följande specifika uppdrag:

- Att införa rådgivningsfika
- Att vara vägledande i bygg- och miljöärenden
- Att utreda en förenkling av 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	53 802
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 riksbankers som präglar både världsekonomin och Sverige. Dock kanske toppen är nådd nu under våren 2023 avseende både inflation och räntenivåer.

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

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

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

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

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

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

Kommunens förutsättningar

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

Ekonomiska förutsättningar för Östhammars kommun

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

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

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

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

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

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

Total skattesats, kommun och region

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

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

Folkmängd

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

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

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

	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*	2025*
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	49,0	50,8	52,3
Reducering av samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balans-kravsjusteringar	23,7	49,0	50,8	52,3
Reservering till resultatut-jämningsreserv (RUR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponering till resultatut-jämningsreserv (RUR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanskravsresultat	23,7	49,0	50,8	52,3

Känslighetsanalys

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

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

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

Driftbudget

Nettokostnader per nämnd (tkr)	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Kommunfullmäktige	0	-53 802	-54 785	-56 908	-57 840
varav revisionen		-1 000	-1 025	-1 048	-1 071
Kommunstyrelse (KS)	-275 021	-219 132	-226 207	-230 801	-236 683
Bygg- och miljönämnd (BMN)	-5 264	-5 649	-5 571	-5 614	-5 758
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	-45 595	-54 492	-55 166	-56 130	-57 191
Barn- och utbildningsnämnd (BUN)	-607 951	-624 685	-630 559	-646 221	-663 827
Vård- och omsorgsnämnd (VON)	-154 393	-153 421	-146 627	-148 432	-152 192
Vård- och omsorgsnämnd extra statsbidrag	11 800	0	0	0	0
Individ- och familjenämnd (IFN)	-409 884	-437 365	-457 503	-476 652	-496 058
Verksamhetens nettokostnad	-1 486 308	-1 548 546	-1 576 418	-1 620 758	-1 669 549
Skatter och generella statsbidrag	1 510 374	1 579 216	1 635 612	1 687 332	1 739 712
Räntenetto	-1 500	-7 000	-10 000	-12 000	-14 000
Årets resultat	22 566	23 670	49 194	54 574	56 163

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:

Kommunfullmäktige tilldelas en budget om 53,8 mnkr från kommunstyrelsen. I denna budgetpost ingår arvoden till ledamöter i kommunfullmäktige, valnämnd, arvode till revisionen samt budget för kommunens gemensamma nämnder (Överförmyndarnämnd, Räddningsnämnd samt IT-nämnd)

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

Negativt belopp = ökade kostnader, positivt belopp = minskade kostnader

Kommunstyrelse:

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

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 till Kultur- och fritidsnämnden. Budgetflytt sker från Barn- och utbildningsnämnden 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 uppräkningskostningen i dag väldigt osäker på grund av rådande ekonomiska situationen i samhället. Den tidiga bedömningen är att lönekostnaderna inte kommer stiga i samma takt under planperioden som för 2023 och 2024. Den bedömningen bygger på att inflationen kommer falla tillbaka till mer normala nivåer. En fallande inflation kommer innebära att kommunens pensionskostnader också kommer normaliseras.

Kommunstyrelse:

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

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

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

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

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

Bygg- och miljönämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Kultur- och fritidsnämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Barn- och utbildningsnämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Vård- och omsorgsnämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Individ- och familjenämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Investeringsbudget

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

Investeringsbudgeten för 2024 är beräknad till 144,2 mnkr.

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

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

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

INVESTERINGSBUDGET (TKR)	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Kommunstyrelse	135 500	103 510	103 520	103 520
<i>varav exploatering</i>	17 200	2 760	20 420	20 420
<i>varav infrastruktur</i>	20 300	6 200	6 200	15 200
<i>varav verksamhetslokaler</i>	72 000	83 500	61 000	42 200
<i>varav energieffektiviseringar</i>	8 250	1 800	6 900	16 700
<i>varav affärsverksamhet avfall</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>varav övrigt</i>	16 250	7 750	7 500	7 500
Bygg- och miljönämnd	200	200	200	200
Kultur- och fritidsnämnd	1 700	1 700	1 700	1 700
Barn- och utbildningsnämnd	4 500	4 500	4 500	4 500
Vård- och Omsorgsnämnd	2 300	2 300	2 300	2 300
Individ- och Familjenämnd	0	0	0	0
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	1 572,8	-1 628,0	-1 675,7
SKATTEINTÄKTER MM						
Skatteintäkter	1 176,3	1 189,6	1 247,0	1 306,5	1 367,5	1 420,8
Generella statsbidrag o utjämning	316,2	320,8	332,2	325,3	323,3	321,2
Summa verksamhetens resultat	50,3	24,1	30,7	59,0	62,8	66,3
Finansiella intäkter	3,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Finansiella kostnader	-4,5	-3,1	-8,6	-11,6	-13,6	-15,6
Resultat efter finansiella poster	49,7	22,6	23,7	49,0	50,8	52,3
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	49,7	22,6	23,7	49,0	50,8	52,3
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	1 029,8	1 082,1
- varav resultatutjämningsreserv	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
- varav årets resultat	69,3	22,6	23,7	49	50,8	52,3
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	49,0	50,8	52,3
Justering för ej likvidpåverkande poster	77,2					
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar	-5,8	4,5	2	1	1	1
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för av- och nedskrivningar	73,8	66,3	62,3	65,3	68,8	72,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	137,3	93,4	88,0	115,3	120,6	126,1
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordr.	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) förråd mm	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	116,3	93,4	88,0	115,3	120,6	126,1
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	29,6	0,2	-6,22	3,2	8,4	-6,1
Likvida medel vid årets början	101,3	50	50,2	44,0	47,2	55,6
Likvida medel vid periodens slut	130,9	50,2	44,0	47,2	55,6	49,5



Bilaga

Bilaga

Finansiella mål

God ekonomisk hushållning – budgetföljsamhet (kommunen)

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

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

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

God ekonomisk hushållning - resultat i % (kommunen)

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

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

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

God ekonomisk hushållning – resultatöverskott (bolagen)

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

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

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

God ekonomisk hushållning – soliditet (kommunkoncernen)

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

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

Soliditeten för kommunkoncernen återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Finansiella mått

I årsredovisningen ska Kommunstyrelsen utöver resultatet i % i sin analys även redogöra för hur kommunens skuldbörda har förändrats. Skuldbördan definieras som kommunens långfristiga skulder samt 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 befolkningens mängden 80+ vid rapporteringstillfället i relation till antalet brukare som vi har inskrivna för insatser hos oss. Ex för 2019 var det 445 brukare som var 80+ som hade andra insatser. Invånare över 80 var 1550. Andel som inte har insats blir då 71,3 %.

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

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

Ökad personalkontinuitet (VON)

Mäts genom medelvärdet av antal olika medarbetare som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. 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

Budgetförutsättningar 2025

Budgetförutsättningarna 2025 utgår från beslutad budget 2024 med tillägg av de prioriteringar som beslutades om vid föregående budgethandling.

Därefter har justering efter den demografiska utvecklingen gjorts. Ramarna för respektive nämnd har räknats upp med 1 % för lönekostnader och 2,5 % för övriga kostnader. Även intäkter har räknats upp med 2,5 %.

Slutligen har en generell effektivisering avräknats proportionerligt i syfte att uppnå det önskade resultatmålet. I detta underlag har räknats med ett resultatmål om 3 % av skatter och bidrag.

	Budget 2024	Prioritering enl RFM	Demografisk förändr	Skatte- o bidr förändr 231215	Uppräkn egen 1,0% lönekostn	Uppräkn 2,5% PKV Övr kostn	Uppräkn 2,5% PKV Övr netto	Generell eff.	Budget 2025
Kommunfullmäktige	-53 802	600	-296	0	-22	-1 289	0	24	-54 785
Kommunstyrelse	-205 736	-10 000	-1 115	0	-1 683	-8 958	7 971	2 241	-217 280
Politik och Stab	-24 444	0	-124	0	-206	-221	126	235	-24 634
Kommunledningskontor	-60 659	0	-340	0	-531	-222	34	642	-61 076
Tekniskt kontor	-105 591	0	-567	0	-881	-8 208	7 718	1 203	-106 326
Näringslivskontor	-5 147		-29		-18	-112	28	55	-5 223
Samhällsbyggnadskontor KS	-9 896	-10 000	-55		-48	-194	66	106	-20 021
Arbetsmarknadsenheten	0		0		0	0	0		0
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnämnd	0		0		0	0	0		0
Bygg- och miljönämnd	-5 649		-29		-206	-94	470	-63	-5 571
Kultur- och fritidsnämnd	-54 492	0	-282		-284	-939	285	545	-55 166
Barn- och Utbildningsnämnd	-624 685		-1 105		-4 057	-6 814	1 346	4 757	-630 559
Vård- och omsorgsnämnd	-153 421	0	-793		-4 019	-2 716	8 921	5 400	-146 627
Vård- och omsorg extra intäkter	0	0			0	0	0		0
Individ- och familjenämnd	-437 365		-15 630		-654	-9 985	729	5 401	-457 503
Delsumma vht nettokostnad	-1 535 150	-9 400	-19 250	0	-10 925	-30 795	19 722	18 305	-1 567 492
Centrala poster	-13 396	4 000	0	0	-139	0	608	0	-8 927
varav reformutrymme/rationaliseringar	-1 000	5 000							4 000
varav Centrala pensionskostnader	-36 707	-1 000			-139	0	0		-37 846
varav Intern finansiering (intern rta)	24 311	0			0	0	608		24 919
Summa vht nettokostnad	-1 548 545	-5 400	-19 250	0	-11 064	-30 795	20 330	18 305	-1 576 419
Skatter och bidrag	1 579 216			56 396					1 635 612
Räntor, netto	-7 000	-3 000							-10 000
ARETS RESULTAT	23 671	-3 000	0	56 396	0	0	0	0	49 193

Finansiellt resultatmål som uppnås

3,0%

Finansiellt resultatmål: 4% av skatter och bidrag

65 424

Finansiellt resultatmål: 3% av skatter och bidrag

49 068

Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag

32 712

Prioriteringar enligt RFM

Från kommunfullmäktige avgår 600 000 kr på grund av att allmänna val ej hålls under 2025.

Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) utökas med 10 000 000 kr avseende beräknat driftbidrag Gästrike vatten. Under våren kommer närmare information om exakt belopp.

Från kommunstyrelsen avgår rationaliseringar om 5 000 000 kr, enligt tidigare flerårsplan.

Kommunstyrelsen utökas med 1 000 000 kr i ökade kostnader för centrala pensionskostnader, dvs kommunens ansvarsförbindelse.

Räntenettot förväntas öka med 3 000 000 kr jämfört med 2024.

Skatteintäkterna prognosticeras bli 3 859 000 kr högre än vad som angavs i tidigare flerårsplan.

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, Hargshamnns 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

Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

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

Idrottsanläggningar

Lokalhyra hel hall

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

Berättigad till föreningspris	/tim	145
Match, tävling, evenemang	/tim	235
Övriga hyresgäster	/tim	470

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	95
Match, tävling, evenemang	/tim	140
Övriga hyresgäster	/tim	235

Övernattning/Arrangemang dygn

Stor idrottsvall	/dygn	1600
Övriga lokaler	/dygn	1070

Lokalhyra ishallar

Gimo och Östhammar

Berättigad till föreningspris	/tim	145
Match, tävling, evenemang	/tim	235
Berättigad till föreningspris, tränings utan is	/tim	90
Övriga hyresgäster	/tim	1390
Evenemang utan is	/dygn	2135

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

Lokalhyra simhall

Berättigad till föreningspris		
Gimo, Österbybruk, Alundabadet		
/bana	/tim	50
Undervisningsbassäng	/tim	145
Match, tävling, evenemang	/tim	455
Övriga hyresgäster		
Gimo, Österbybruk, Alundabadet		
/bana	/tim	205
Stora bassängen /hel	/tim	1015

Undervisningsbassäng	/tim	535
Lokalhyra omklädning-, samtals- och konferensrum		
Lokalhyra omklädning-, samtals- och konferensrum	/tim	50



Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Bad

Bad: Alundabadet, Gimo simhall och Österbybruks simhall

Bastu: Frösåkershallen, Öregrunds sporthall, Gimo & Österbybruks simhall

Vuxen		
Bad	/gång	60
Rabattkort	/12 ggr	570
Årskort	/år	1080
Ungdom/pensionär		
Bad	/gång	30
Rabattkort	/12 ggr	315
Årskort	/år	690
Barn under 7år i betalande vuxens sällskap	/gång	0
Bastu		
	/gång	30
Rabattkort	/12 ggr	310

Gym

Gimo och Östhammar

Vuxen		
/gång	/gång	115
Träningskort, månad	/månad	560
Träningskort, halvår	/halvår	2280
Träningskort, år	/år	3325
Autogiro löpande minst 1 år	/månad	275
Ungdom/pensionär		
/gång	/gång	85
Träningskort, månad	/månad	450
Träningskort, halvår	/halvår	1825
Träningskort, år	/år	2700
Autogiro löpande minst 1 år *	/år	225
Träningskort år/halvår = gym, bad och bastu		

Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Gym

Öregrund

Vuxen

/gång	/gång	80
Träningskort, månad	/månad	415
Träningskort, halvår	/halvår	1235
Träningskort, år	/år	1610
Autogiro löpande minst 1 år *	/år	135
Ungdom/pensionär		
/gång	/gång	65
Träningskort, månad	/månad	330
Träningskort, halvår	/halvår	1035
Träningskort, år	/år	1425
Autogiro löpande minst 1 år *	/år	115

Österbybruk

Vuxen		
/gång	/gång	85
Träningskort, månad	/månad	450
Träningskort, halvår	/halvår	1825
Träningskort, år	/år	2701
Autogiro löpande minst 1 år *	/månad	225
Ungdom/pensionär		
/gång	/gång	70
Träningskort, månad	/månad	345
Träningskort, halvår	/halvår	1420
Träningskort, år	/år	2135
Autogiro löpande minst 1 år *	/månad	180

Träningskort år = gym, bad och bastu

Års- och halvårskort köpta i Gimo och Östhammar gäller i alla kommunens simanläggningar och gym

Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Lokaluthyrning

Övrig verksamhet i kultur- och fritidsnämndens lokaler

Unkan ungdomsgård, Österbybruk

Berättigad till föreningspris	/timme	65
Övriga hyresgäster	/timme	105

Rådhusalen, Öregrund

Berättigad till föreningspris	/timme	65
Övriga hyresgäster	/timme	105
Utställningar	/dag	100
Utställningar	/vecka	500

Om utställaren önskar förändring av lokalen, så som bortforsling av möbler, i samband med

Sammanträdesrum Räddningstjänsten, Östhammar

Berättigad till föreningspris	/timme	65
Övriga hyresgäster	/timme	110

Entréavgifter

Kultur- och idrottsevenemang Delegation Verksamhetschef Attraktiv kommun



Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Storbrunn, Östhammar

	Avgiftsgrupp 1 Kommunens elever (elevuppspel, kulturskolan etc.)	Avgiftsgrupp 2 Kommunens föreningar, studieförbund, enskilda samt kommunens förvaltningar och verksamheter
BIOSALONG		
Vardag		
Heldag 08.00-17.00	600 kr	1 400 kr
För- eller eftermiddag	300 kr	700 kr
Kväll 16.00-22.00	600 kr	700 kr

Tid utöver dessa blocktider	+ 125 kr/tim	+ 245 kr/tim
Helg		
4 timmar	600 kr	1 200 kr
8 tim mellan 10-22	1 200 kr	2 000 kr
Tid utöver 8 timmar (högst 2 timmar)	+ 185 kr/tim	+ 305 kr/tim
Tekniskt stöd/värd (ljud, ljus & projektor)	300 kr/tim	300 kr/tim
STORA ATELJÉN		
Heldag 08.00-17.00	Kostnadsfritt	300
För- eller eftermiddag	Kostnadsfritt	300

PARKEN		
Parken + Nedre plan (Café och Toaletter)		
Kl. 10-22	-	-
För- eller eftermiddag	-	-
Endast Parken		
kl. 10-22	Kostnadsfritt	3 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden			
Hyror och avgifter 2020			
Storbrunn, Östhammar			
	Avgiftsgrupp 1	Avgiftsgrupp 2	Avgiftsgrupp 3
	Kommunens elever (elevuppspel, kulturskolan etc.)	Kommunens föreningar, studieförbund, enskilda samt kommunens förvaltningar och verksamheter	Övriga såsom företag och myndigheter
BIOSALONG			
Vardag			
Heldag 08.00-17.00	600 kr	1 200 kr	4 500 kr
För- eller eftermiddag	300 kr	600 kr	2 400 kr
Kväll 17.00-22.00	300 kr	600 kr	2 400 kr
Tid utöver dessa blocktider	+ 125 kr/tim	+ 245 kr/tim	+ 610 kr/tim
Helg			
4 timmar	600 kr	1 000 kr	2 400 kr
8 tim mellan 10-22	1 200 kr	1 800 kr	4 500 kr
Tid utöver 8 timmar (högst 2 timmar)	+ 185 kr/tim	+ 305 kr/tim	+ 610 kr/tim
Tekniker eller teknisk hjälp behövsprövas och kostnader för teknik och tekniker kan tillkomma			
STORA ATELJÉN			
Heldag 08.00-17.00	Kostnadsfritt	Kostnadsfritt	1 500 kr
För- eller eftermiddag	Kostnadsfritt	Kostnadsfritt	850 kr

Faktiskt
indexuppräknat pris
2023

Faktiskt
indexuppräknat
pris 2024

2,80%

4,06
6,58
13,16

149 kr
242 kr
483 kr

6,50%

159 kr
257 kr
515 kr

2,66
3,92
6,58

98 kr
144 kr
242 kr

104 kr
153 kr
257 kr

44,8
29,96

1 645 kr
1 100 kr

1 752 kr
1 171 kr

4,06
6,58
2,52
38,92
59,78

149 kr
242 kr
93 kr
1 429 kr
2 195 kr

159 kr
257 kr
99 kr
1 522 kr
2 337 kr

1,4
4,06
12,74

51 kr
149 kr
468 kr

55 kr
159 kr
498 kr

5,74
28,42

211 kr
1 043 kr

224 kr
1 111 kr

14,98	550 kr	586 kr
-------	--------	--------

1,68	62 kr	66 kr
15,96	586 kr	624 kr
30,24	1 110 kr	1 182 kr

0,84	31 kr	33 kr
8,82	324 kr	345 kr
19,32	709 kr	755 kr

0,84	31 kr	33 kr
8,68	319 kr	339 kr

3,22	118 kr	126 kr
15,68	576 kr	613 kr
63,84	2 344 kr	2 496 kr
93,1	3 418 kr	3 640 kr

2,38	87 kr	93 kr
12,6	463 kr	493 kr
51,1	1 876 kr	1 998 kr
75,6	2 776 kr	2 956 kr

2,24	82 kr	88 kr
11,62	427 kr	454 kr
34,58	1 270 kr	1 352 kr
45,08	1 655 kr	1 763 kr

1,82	67 kr	71 kr
9,24	339 kr	361 kr
28,98	1 064 kr	1 133 kr
39,9	1 465 kr	1 560 kr

2,38	87 kr	93 kr
12,6	463 kr	493 kr
51,1	1 876 kr	1 998 kr
75,628	2 777 kr	2 957 kr

1,96	72 kr	77 kr
9,66	355 kr	378 kr
39,76	1 460 kr	1 555 kr
59,78	2 195 kr	2 337 kr

1,82	67 kr	71 kr
2,94	108 kr	115 kr
1,82	67 kr	71 kr
2,94	108 kr	115 kr

Avgiftsgrupp 3 Övriga såsom företag och myndigheter
5000
2500
2500

+ 610 kr/tim
2500
5000
+ 610 kr/tim
300 kr/tim
1500
750

10000
5000
3000

Dnr KFN-2023-171

§ 89. Hyror och avgifter 2024

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens föreslår kommunfullmäktige att fastställa hyror och avgifter enligt bifogad bilaga.

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 uppräkningsom 9,72 procent.

Kommunfullmäktige sammanträder 2024-02-13.

Beslutsunderlag

- Hyror och avgifter 2024

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Daniel Andersson, förenings- och friluftssamordnare, informerar om förslag till hyror och avgifter för 2024. En ny reviderad handling avseende hyror och avgifter har lämnats in.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Titel	Tjänstgöringstimmar	Fastställt arvode	Timersättning	Nytt förslag
Valdagen				
Ordförande	11 + 2 valnatt	3 500	269	4 500/346 inkl. inläsning mm
Vice ordförande	11 + 2 valnatt	3 000	230	4 500/346 inkl. inläsning mm
Röstmottagare	11	2 400	218	3 000/273 inkl. inläsning mm
Förtidsröstning				
Arbetsledare	5/pass	300/tilfälle	250	
Röstmottagare	5/pass		250	

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

Dnr KS-2022-267

§ 46. Beslut om arvode under folkomröstning gällande val till riksdag, region, kommun samt till europaparlamentet

Beslut

Kommunfullmäktige antar ersättningsnivåer under folkomröstning enligt följande:

Ordförande, fast arvode	Vallokal	3 500 kr
Vice ordförande, fast arvode	Vallokal	3 000 kr
Röstmottagare, fast arvode	Vallokal	2 400 kr
Kontaktpersoner i jour, fast arvode	Vallokal	1 200 kr
Kontaktpersoner i tjänst, timersättning	Vallokal	250 kr
Utbildning, fast arvode	Vallokal	400 kr
	Förtidsröstning	
Reserver i beredskap, ej tjänstgörande	Vallokal	600 kr
	Förtidsröstning	
Arbetsledare (per tillfälle), fast arvode	Förtidsröstning	300 kr
Arbetsledare, röstmottagare, vårdpersonal, timersättning	Förtidsröstning	250 kr
Vårdpersonal i beredskap, per tillfälle	Förtidsröstning	250 kr

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 efter genomförd rösträkning samt att ordförande och vice ordförande kör valsedlar till valnämndens mottagning på valnatten räknas in i ersättningen.

Reseersättning utgår till kontaktpersoner vid utryckning till vallokal med egen bil, ambulerande vårdpersonal för förflyttning med egen bil till samlingsplats vid inkallning 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 minst 6 km i enlighet med gällande riktlinjer.

Valnämndens röstmottagare, ambulerande röstmottagare, arbetsledare, supportrar veckodagar, kvällstid, röstmottagare i förtidsröstningslokal erhåller arvode i enlighet med Östhammars kommuns riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda. Samma gäller för utbildning.

Ärendebeskrivning

Valnämndens huvudsakliga uppgift är att se till att val genomförs korrekt, säkert och på ett förtroendegivande sätt. Röstmottagarna är valnämndens representanter i röstningslokalen.

Kommunfullmäktige

Som röstmottagare ska man medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Inför valet ska ersättning till valorganisationens bemanning fastställas av Östhammars kommun. Valnämnden ska föreslå kommunfullmäktige ersättningsnivåer för röstmottagare och övrig bemanning inför framtida val.

Valkansliet har gjort en översyn för att se hur Östhammars kommuns ersättningsnivåer är i jämförelse med övriga kommuner i Uppsala län. Ersättningen i länet är i huvudsak kopplat till valorganisationens funktioner, snarare än till individer som upptar en visstidsanställning. Kommunerna har likartade upplägg.

Valkansliet anser att Östhammars kommuns ersättningsnivåer behöver vara i paritet med grannkommunernas nivåer och vill föreslå att ersättningen ligger i linje med dessa.

I Östhammars kommun bemannas en vallokal med ordförande, vice ordförande samt minst 6 röstmottagare på valdagen. En förtidsröstningslokal bemannas med en arbetsledare och minst 3 röstmottagare vid varje öppethållandetillfälle.

I tätorterna har en arbetsledare upp till fem ansvarstillfällen och på glesbygden förekommer ett ansvarstillfälle. Här anser valkansliet att den fasta ersättningen ska göra skillnad.

För att få tjänstgöra som röstmottagare måste röstmottagaren ha genomgått en utbildning.

Valkansliet föreslår att ersättningen blir oförändrad per utbildningstillfälle.

I likhet med andra kommuner föreslås att reserver erhåller ersättning. För utsedda reserver (förtidsröstning/valdag) utgår en ersättning eftersom de ska finnas tillgängliga i det fall någon av de ordinarie röstmottagarna insjuknar. Om en reserv kallas in för att tjänstgöra kommer hen att få ersättning motsvarande en röstmottagare.

Till vallokaler måste det finnas kontaktpersoner som ansvarar för oförutsedda händelser (elförsörjning, fel på belysning, fel på ventilation etc.) i vallokalen. Kontaktpersonerna påbörjar sin jourtjänstgöring fr.o.m. kl. 10:00 dagen innan valdag och ska finnas tillgängliga ända fram tills att rösträkningen är avslutad i vallokalen på valdagen. Valkansliet anser att dessa personer bör ha rätt till en fast jourersättning, ersättning vid utryckning samt reseersättning.

Lås och larm ombesörjs inom ramen för upphandlad tjänst.

I samband med förtidsröstningen ingår även support till förtidsröstningslokaler och allmänhet. Östhammar Direkt ombesörjer support veckodagar, dagtid och valkansliet på helger.

Valnämnden har inom den egna nämnden utsett supportpersonal för veckodagar, kvällstid.

I samband med förtidsröstningen kan en väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe begära att lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnande röstmottagare, *ambulerande röstmottagare*. Valnämnden har utsett ambulerande röstmottagaren inom den egna nämnden och har sen tidigare beslutat att utöka bemanningen med två personer som har professionell kompetens för kommunikering med äldre med sjukdomstillstånd.

Valkansliet föreslår att utsedd vårdpersonal erhåller en beredskapsersättning motsvarande en timmes tjänstgöring per ambuleringstillfälle enligt timersättning för röstmottagare. Om vårdpersonal kallas in för att tjänstgöra kommer denna erhålla en timersättning motsvarande antal tjänstgöringstimmar.

Kommunfullmäktige

Valkansliet föreslår att valnämndens röstmottagare, ambulerande röstmottagare, arbetsledare, supportrar veckodagar, kvällstid, röstmottagare i förtidsröstningslokal erhåller arvode i enlighet med Östhammars kommuns riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda. Samma gäller för utbildning.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18, § 137 inkl. bilaga 1, riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda samt bilaga 3, arvode under folkomröstning, val till riksdag, kommun och region samt val till europaparlamentet

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige har 2018-12-18, § 137 beslutat om arvode under folkomröstning, val till riksdag, kommun och region samt val till europaparlamentet och var gällande under valet 2019.

Beslutet skickas till

Valnämnden för vidarebefordran till:
Sektor verksamhetsstöd (HR)
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll
Röstmottagare
Vårdpersonal för ambulerande röstmottagning
Kontaktpersoner
Tierps kommun

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2022-267

Dnr VN-2022-5

§ 83. Rättelse av kommunfullmäktiges beslut 2022-04-26, § 46 gällande arvode under folkomröstning, val till riksdag, region, kommun samt till europaparlamentet

Beslut

Kommunfullmäktige förtydligar att rubriken i tidigare beslut avser;

beslut gällande arvode under folkomröstning, val till riksdag, region, kommun och europaparlamentet samt att

beslutet avser ersättningsnivåer att gälla under folkomröstning, val till riksdag, region, kommun samt europaparlamentet.

Ersättningsnivåerna ersätter bilaga 3 i Riktlinjer för ersättning till förtroendevalda, bilaga 1 KF § 137/2018.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut om arvode att gälla under folkomröstning, val till riksdag, region, kommun samt europaparlamentet innehöll felaktig rubrik och beslutsformulering. Fullmäktige behöver således besluta om en förtydligad rubrik och beslutsformulering.

Beslutsunderlag

KF beslut 2022-04-26, § 46

KS förslag till beslut 2022-04-12, § 93

Ärendets behandling

Se beslutsunderlag och ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Valnämnden för vidarebefordran till:

Sektor verksamhetsstöd (HR)

Röstmottagare

Vårdpersonal för ambulerande röstmottagning

Kontaktpersoner

Tierps kommun

Valnämnden

Dnr VN-2023-25

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

Beslut

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om

- 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

Valnämnden

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 minst 6 km 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.

Merkostnaden täcks genom omfördelning av ramen som tilldelats valnämnden.

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.

Beslutsunderlag

KF beslut 2022-04-26, § 46

KF beslut 2022-06-14, § 83

Översyn av arvoden (publiceras i arbetsrummet)

Valnämnden

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade om arvode under folkomröstning, val till riksdag, region- och kommun samt till europaparlamentet inför valet 2022.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Ingrid Ragnar (KD) och valsamordnare Kersti Ingemarsson

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige

§228

Dnr KS 2023-980

Uppdrag att avyttra det kommunala aktieinnehavet i Visit Roslagen AB Beslut

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att avyttra kommunens aktieinnehav i Visit Roslagen AB.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar äger tillsammans 35% av Visit Roslagen AB, ett företag inom besöksnäringen. Ett avtal mellan kommunerna reglerar deras aktieinnehav och förbinder dem att endast överlåta aktierna till varandra eller kommunala bolag. Initialt ansågs kommunernas ägande vara viktigt för stabiliteten i företaget, men efter en översyn 2019 har man kommit fram till att det inte längre tillför något mervärde. I stället kan det vara en hämsko för företagets fokus på paketering och destinations- och produktutveckling. En försäljning av aktierna möjliggör även för nya aktörer att engagera sig i utvecklingen av Roslagens destination. Varje kommun äger 11,5% av företaget, vilket motsvarar 810 aktier, och de köptes för 81 000 kronor per kommun.

En avyttring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje, Österåker och Östhammar.

Beslutsunderlag

§238 KS Uppdrag att avyttra det kommunala aktieinnehavet i Visit Roslagen AB

Beslutande sammanträde

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet gällande ändring av lydelse i aktieägaravtalet i Visit Roslagen AB kan avgöras före ärendet om beslut om uppdrag att avyttra det kommunala aktieinnehavet i Visit Roslagen AB. Detta då beslutet i ärendet är en förutsättning för att avyttringen ska kunna ske. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Yrkanden

Ann-Charlotte Lindblad-Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.



Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag som bifalls av Ann-Charlotte Lindblad-Söderman (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget

Beslutet ska skickas till

Visit Roslagen AB

Ekonomiavdelningen

Handläggare

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen

§238

Dnr KS 2023-980

Uppdrag att avyttra det kommunala aktieinnehavet i Visit Roslagen AB Beslut

Kommunstyrelsens förslår:

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att avyttra kommunens aktieinnehav i Visit Roslagen AB.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar äger tillsammans 35% av Visit Roslagen AB, ett företag inom besöksnäringen. Ett avtal mellan kommunerna reglerar deras aktieinnehav och förbinder dem att endast överlåta aktierna till varandra eller kommunala bolag. Initialt ansågs kommunernas ägande vara viktigt för stabiliteten i företaget, men efter en översyn 2019 har man kommit fram till att det inte längre tillför något mervärde. I stället kan det vara en hämsko för företagets fokus på paketering och destinations- och produktutveckling. En försäljning av aktierna möjliggör även för nya aktörer att engagera sig i utvecklingen av Roslagens destination. Varje kommun äger 11,5% av företaget, vilket motsvarar 810 aktier, och de köptes för 81 000 kronor per kommun.

En avyttring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje, Österåker och Östhammar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Uppdrag att avyttra det kommunala aktieinnehavet i Visit Roslagen AB

Beslutande sammanträde

Protokollsanteckningar

Per Lodenius (C) beklagar att handlingarna kommit sent.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Visit Roslagen AB

Ekonomiavdelningen

Handläggare

Paragrafen är justerad



Näringsliv- och etableringsavdelningen

Handläggare: Ida-Maria Olofsson
Titel: Strateg
E-post: ida-maria.olofsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdrag att avyttra det kommunala aktieinnehavet i Visit Roslagen AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslår:
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till förvaltningen att avyttra kommunens aktieinnehav i Visit Roslagen AB.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar äger tillsammans 35% av Visit Roslagen AB, ett företag inom besöksnäringen. Ett avtal mellan kommunerna reglerar deras aktieinnehav och förbinder dem att endast överlåta aktierna till varandra eller kommunala bolag. Initialt ansågs kommunernas ägande vara viktigt för stabiliteten i företaget, men efter en översyn 2019 har man kommit fram till att det inte längre tillför något mervärde. I stället kan det vara en hämsko för företagets fokus på paketering och destinations- och produktutveckling. En försäljning av aktierna möjliggör även för nya aktörer att engagera sig i utvecklingen av Roslagens destination. Varje kommun äger 11,5% av företaget, vilket motsvarar 810 aktier, och de köptes för 81 000 kronor per kommun.

En avyttring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje, Österåker och Östhammar.

Ärendet

Beskrivning

I samband med att Visit Roslagen bildades 2011 gick även de tre roslagskommunerna in med ett totalt ägande på 35,22% av bolaget. Mellan de tre Roslagskommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar ingicks även ett avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB 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". Den paragrafen har förändrats i syfte att säkerställa en avyttring av aktierna.

Kommunernas aktieäggande i företaget bedömdes initialt som avgörande för att säkerställa stabilitet. I samband med att en översyn gjordes av kommunernas engagemang i Visit Roslagen 2019 inrättades även ett Destinationsråd med syfte att stärka det kommunala bidraget i destinationen. Parallellt inleddes även en diskussion mellan kommunerna och med Visit Roslagen att tiden var kommen för att avyttra kommunernas aktieinnehav i bolaget. Visit Roslagen är idag ett stabilt företag inom besöksnäringen och det kommunala engagemanget bedöms inte längre tillföra ett mervärde. Det kommunala ägandet riskerar att bli en hämsko för företaget som i allt större utsträckning fokuserar på paketering samt destinations- och produktutveckling. En försäljning av aktierna möjliggör även att nya aktörer med intresse av att utveckla destinationen Roslagen kan gå in i bolaget.

Kommunerna äger vardera 11,74% av företaget, motsvarande 81 aktier. Kommunen köpte aktierna för 81 000 kronor per kommun.

Kommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar äger tillsammans 35% av Visit Roslagen AB, ett företag inom besöksnäringen. Ett avtal mellan kommunerna reglerar deras aktieinnehav och förbinder dem att endast överlåta aktierna till varandra eller kommunala bolag. Initialt ansågs kommunernas ägande vara viktigt för stabiliteten i företaget, men efter en översyn 2019 har man kommit fram till att det inte längre tillför något mervärde. I stället kan det vara en hämsko för företagets fokus på paketering och destinations- och produktutveckling. En försäljning av aktierna möjliggör även för nya aktörer att engagera sig i utvecklingen av Roslagens destination. Varje kommun äger 11,5% av företaget, vilket motsvarar 810 aktier, och de köptes för 81 000 kronor per kommun.

En avyttring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje, Österåker och Östhammar.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Handlingsplan för destinationsutveckling

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

En eventuell förlust vid försäljningen ska täckas av kommunstyrelsens ordinarie budgetram.

Förvaltningens analys och slutsatser

För att ge Visit Roslagen AB de bästa förutsättningar i arbetet med att stärka besöksnäringen i Roslagen är det av betydelse att kommunerna avyttrar sina aktier. Genom att kommunerna inte längre äger aktier i bolaget renodlas dessutom rollerna i förhållande till den upphandling av turismtjänster som kommunerna för närvarande köper av Visit Roslagen.

En dialog har förts med ledningen för Visit Roslagen, som ställer sig positiva till att kommunerna avyttrar sina aktier

Tidplaner

Beslut antas av kommunfullmäktige 18 december.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Benjamin Råd Vaher
Näringsliv- och etableringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1. Avtal aktieinnehav Roslagskommunerna

Beslut skickas till

Visit Roslagen AB
Ekonomiavdelningen

Handläggare



Kommunfullmäktige

§229

Dnr KS 2023-981

Beslut om ändring av lydelse i aktieägaravtal Visit Roslagen AB Beslut

Kommunfullmäktige beslutar ändra ordalydelsen av §6 i aktieägaravtalet för att säkerställa möjligheten att avyttra aktier till andra aktörer än en kommun.

Sammanfattning av ärendet

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

En förändring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje, Österåker och Östhammar.

Beslutsunderlag

§237 KS Beslut om ändring av lydelse i aktieägaravtal Visit Roslagen AB

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ann-Charlotte Lindblad-Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag som bifalls av Ann-Charlotte Lindblad-Söderman (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Visit Roslagen AB

Ekonomiavdelningen

Handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§237

Dnr KS 2023-981

Beslut om ändring av lydelse i aktieägaravtal Visit Roslagen AB Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar ändra ordalydelsen av §6 i aktieägaravtalet för att säkerställa möjligheten att avyttra aktier till andra aktörer än en kommun.

Sammanfattning av ärendet

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

En förändring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje, Österåker och Östhammar.

Beslutsunderlag

Beslut om Ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB
Bilaga 1. Avtal aktieinnehav Roslagskommunerna

Beslutande sammanträde

Protokollsanteckningar:

Per Lodenius (C) beklagar att underlagen har kommit sent.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Visit Roslagen AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ekonomiavdelningen

Handläggare

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Näringsliv- och etableringsavdelningen

Handläggare: Ida-Maria Olofsson
Titel: Strateg
E-post: ida-maria.olofsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar ändra ordalydelsen av §6 i aktieägaravtalet för att säkerställa möjligheten att avyttra aktier till andra aktörer än en kommun.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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

En förändring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje, Österåker och Östhammar.

Ärendet

Beskrivning

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.

En förändring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje, Österåker och Östhammar.

Likalydande ärenden kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige i Norrtälje, Österåker och Östhammar.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Kommunal handlingsplan för destinationsutveckling.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser

För att ge Visit Roslagen de bästa förutsättningar i arbetet med att stärka besöksnäringen i Roslagen är en förutsättning i det framtida arbetet att kommunerna avyttrar sina aktier. En förändring av aktieägaravtalet är därför nödvändigt. Genom att kommunerna inte längre äger aktier i bolaget renodlas dessutom rollerna i förhållande till den upphandling av turismtjänster som kommunerna för närvarande köper av Visit Roslagen.

En dialog har förts med ledningen för Visit Roslagen, som ställer sig positiva till att kommunerna avyttrar sina aktier

Tidplaner

Beslut antas av kommunfullmäktige 18 december.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Benjamin Råd Vaher
Näringsliv- och etableringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1. Avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB

Beslut skickas till

Visit Roslagen AB
Ekonomiavdelningen
Handläggare

AVTAL OM AKTIEINNEHAV I VISIT ROSLAGEN AB

- Mellan parterna
1. Östhammars kommun med org.nr. 212000-0290
 2. Norrtälje kommun med org.nr. 212000-0217 och
 3. Österåkers kommun med org.nr. 212000-2890

Parterna 1, 2 och 3 betecknas nedan även som "kommunerna".

1. BAKGRUND

1.1 Kommunerna äger för närvarande lika delar aktier i bolaget Visit Roslagen AB, med org. nr. 556525-2722 (nedan kallat Bolaget). Bolagets totala aktiekapital uppgår till 690 000 kronor uppdelat på 6 900 aktier.

1.2 Kommunerna har genom att teckna detta avtal åtagit sig att verka för ett fördjupat samarbete så att parterna gemensamt och var för sig uppnår en positiv utveckling av besöksnäringen. Turism kan därmed bli en verklig basnäring med hög tillväxtpotential i alla kommunerna.

1.3 Bolagsstämman i Visit Roslagen AB tar under 2016 ställning till att av administrativa skäl ta bort hembudsklausulen ur bolagsordningen vilket innebär att enskilda mindre aktieägare lättare ska kunna överlåta sina aktieinnehav. Bolaget har dessutom för avsikt att lägga över aktieboken i ett digitalt system.

Flera aktieägare ser en trygghet i att det offentliga genom parterna har ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande i bolaget varför detta avtal kan ses som en konsekvens av att hembudsklausulen tas bort.

Ett långsiktigt och ansvarsfullt offentligt ägande i bolaget stämmer också väl överens med kommunernas strategiska ambitioner för en positiv utveckling av besöksnäringen.

Därför avser kommunerna att även framledes verka som aktiva och engagerade ägare i bolaget.

1.4 Kommunerna har med anledning av ovanstående träffat följande överenskommelse:

2. ÄGARFÖRHÅLLANDE

2.1 Östhammars kommun med org nr. 212000-0290 äger 810 st. aktier.

2.2 Norrtälje kommun med org nr. 212000-0217 äger 810 st. aktier

2.3 Österåkers kommun med org nr. 212000-2890 äger 810 st. aktier

3. PRINCIPER FÖR VINSTDISPOSITION

- 3.1 Kommunerna har ej något avkastningskrav och ska ej göra anspråk på att Bolaget ska besluta om utdelning på bolagsstämman.

4. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Kommunernas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får överlåtas endast vid samtidig överlåtelse av respektive kommuns samtliga aktier i Bolaget och då endast till den part som förvärvar dessa aktier.

5. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

Envar av kommunerna äger inte rätt att utan de andra kommunernas skriftliga medgivande överlåta del eller hela sitt innehav av aktier i Bolaget till annan aktieägare.

6. FÖRKÖP, HEMBUD OCH EXIT

- 6.1 Respektive kommun förbinder sig att endast överlåta sina aktier till en annan kommun eller kommunalt bolag.
- 6.2 Kommunerna är ense om att nuvarande fördelning mellan dem av aktierna i Bolaget ska bestå. Aktie får därför inte övergå till ny aktieägare utan att aktien dessförinnan hembjudits till inlösen till övriga kommuner. Vid ökning av aktiekapitalet, skall det ske så att part genom rätt till teckning kan bibehålla sin andel av aktiekapitalet. Utnyttjar part inte sådan rätt till teckning, skall bestämmelserna om hembud i följande paragrafer tillämpas på teckningsrätterna.
- 6.3 Part, som vill utträda ur detta avtalsförhållande, sälja eller på annat sätt förfoga över aktier eller teckningsrätter i Bolaget, skall hembjuda aktierna eller teckningsrätterna till övriga parter enligt detta avtal.
- 6.4 Part som vill begagna sin rätt till inlösen, skall lämna svar inom två månader från det hembudet mottogs.
- 6.5 Mottagande part skall inom 30 dagar från mottagandet av hembudet skriftligen meddela hembjudande part om hembudet accepteras eller förkastas. Inkommer inget sådant meddelande skall hembudet anses förkastat.
- 6.6 Vill flera kommuner utnyttja sin rätt till inlösen skall aktierna i första hand fördelas mellan dem i samma antal. Kan sådan fördelning inte ske eller uppkommer ej fördelbart antal aktier skall företrädesrätten till ej fördelade aktier bestämmas genom lottning.

7. INLÖSEN AV AKTIER

- 7.1 Avräkningsnota eller annan handling uppvisande överlåtelsen och priset för aktierna skall upprättas. Vid erläggande av lösenbeloppet skall de hembjudna aktierna tillhandahållas den inlösande.
- 7.2 Vid inlösen av aktier skall lösenbeloppet erläggas efter det enighet nåtts om lösenbeloppets storlek. Lösenbeloppet behöver dock ej erläggas förrän en månad förflutit från utgången av den tid inom vilken anmälan om utövande av lösningsrätten skall ske.

8. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

- 8.1 Detta avtal träder i kraft när det behörigen undertecknats av parterna och gäller tillsvidare och upphör efter av part gjord uppsägning. Avtalet ska sägas upp skriftligen. Uppsägningstid är ett år.
- 8.2 Avtalet upphör dock automatiskt att gälla om aktierna i Bolaget skulle marknadsnoteras.
- 8.3 Avtalet kan dock upphöra i förtid om styrelsen eller bolagsstämman för Bolaget vid upprepade tillfällen inte lyckas uppnå enighet i fråga där sådan erfordras och oenigheten är bestående under en längre tid än sex månader och uppenbarligen äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet. I sådant fall äger envar av Kommunerna rätt att säga upp avtalet med tre månaders skriftligt varsel.
- 8.4 Om endera av Kommunerna upphör att vara aktieägare i Bolaget upphör avtalet automatiskt att gälla för denna part, som dock därigenom inte blir befriad från ansvar för brott mot avtalet begångna före tiden för avtalets upphörande.
- 8.5 Sägs detta avtal upp skall den part som sagt upp avtalet genast efter uppsägningen hembjuda andra parten sina aktier i Bolaget till inlösen och därvid skall avtalets bestämmelser om hembud tillämpas.

9. ÄNDRINGAR

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av alla tre kommuner samt meddelas Bolaget.

10. ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN

Därest förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån skulle ändras eller avtalet till följd av ändring i lag eller annan omständighet utom parternas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med parternas intentioner, skall på begäran av endera parten förhandlingar inledas i syfte att anpassa avtalet till de ändrade förhållanden som då må råda.

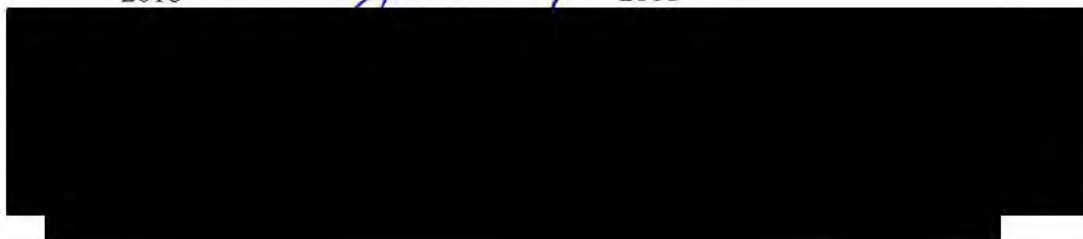
11. **TVISTER**

Twist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av detta avtal samt därur härflytande rättsförhållanden skall slutgiltigt avgöras vid svensk domstol.

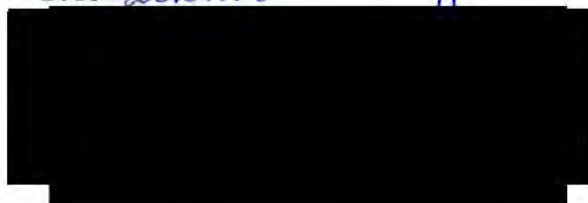
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östhammar
2016-

Norrtälje
2016-



Österåker
~~2016-~~ 2018/168



KF § 8:8

Dnr. KS 2023/0278

Ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ändra ordalydelsen av § 6 i aktieägaravtalet för att säkerställa möjligheten att avyttra aktier till andra aktörer än en kommun innebärande att § 6.1 utgår ur avtalet. En förändring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje och Östhammar,
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att avyttra Österåkers kommuns aktieinnehav i Visit Roslagen. En avyttring förutsätter att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och Östhammar kommun. En eventuell förlust vid försäljningen ska täckas av kommunstyrelsens ordinarie budgetram.

Deltar ej i beslutet

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

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.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-12-04, § 14:10.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-11-15.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag

Ajournering av sammanträdet begärs och sker kl. 20.00-20.05.

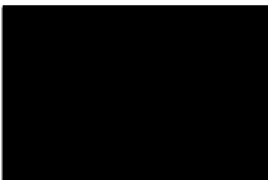
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Forts.

Forts. KF § 8:8

Expedieras
Norrälje kommun
Östhammar kommun
Visit Roslagen
Akt



AVTAL OM AKTIEINNEHAV I VISIT ROSLAGEN AB

- Mellan parterna
1. Östhammars kommun med org.nr. 212000-0290
 2. Norrtälje kommun med org.nr. 212000-0217 och
 3. Österåkers kommun med org.nr. 212000-2890

Parterna 1, 2 och 3 betecknas nedan även som "kommunerna".

1. BAKGRUND

1.1 Kommunerna äger för närvarande lika delar aktier i bolaget Visit Roslagen AB, med org. nr. 556525-2722 (nedan kallat Bolaget). Bolagets totala aktiekapital uppgår till 690 000 kronor uppdelat på 6 900 aktier.

1.2 Kommunerna har genom att teckna detta avtal åtagit sig att verka för ett fördjupat samarbete så att parterna gemensamt och var för sig uppnår en positiv utveckling av besöksnäringen. Turism kan därmed bli en verklig basnäring med hög tillväxtpotential i alla kommunerna.

1.3 Bolagsstämman i Visit Roslagen AB tar under 2016 ställning till att av administrativa skäl ta bort hembudsklausulen ur bolagsordningen vilket innebär att enskilda mindre aktieägare lättare ska kunna överlåta sina aktieinnehav. Bolaget har dessutom för avsikt att lägga över aktieboken i ett digitalt system.

Flera aktieägare ser en trygghet i att det offentliga genom parterna har ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande i bolaget varför detta avtal kan ses som en konsekvens av att hembudsklausulen tas bort.

Ett långsiktigt och ansvarsfullt offentligt ägande i bolaget stämmer också väl överens med kommunernas strategiska ambitioner för en positiv utveckling av besöksnäringen.

Därför avser kommunerna att även framledes verka som aktiva och engagerade ägare i bolaget.

1.4 Kommunerna har med anledning av ovanstående träffat följande överenskommelse:

2. ÄGARFÖRHÅLLANDE

2.1 Östhammars kommun med org nr. 212000-0290 äger 810 st. aktier.

2.2 Norrtälje kommun med org nr. 212000-0217 äger 810 st. aktier

2.3 Österåkers kommun med org nr. 212000-2890 äger 810 st. aktier

3. PRINCIPER FÖR VINSTDISPOSITION

- 3.1 Kommunerna har ej något avkastningskrav och ska ej göra anspråk på att Bolaget ska besluta om utdelning på bolagsstämman.

4. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Kommunernas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får överlåtas endast vid samtidig överlåtelse av respektive kommuns samtliga aktier i Bolaget och då endast till den part som förvärvar dessa aktier.

5. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

Envar av kommunerna äger inte rätt att utan de andra kommunernas skriftliga medgivande överlåta del eller hela sitt innehav av aktier i Bolaget till annan aktieägare.

6. FÖRKÖP, HEMBUD OCH EXIT

- 6.1 Respektive kommun förbinder sig att endast överlåta sina aktier till en annan kommun eller kommunalt bolag.
- 6.2 Kommunerna är ense om att nuvarande fördelning mellan dem av aktierna i Bolaget ska bestå. Aktie får därför inte övergå till ny aktieägare utan att aktien dessförinnan hembjudits till inlösen till övriga kommuner. Vid ökning av aktiekapitalet, skall det ske så att part genom rätt till teckning kan bibehålla sin andel av aktiekapitalet. Utnyttjar part inte sådan rätt till teckning, skall bestämmelserna om hembud i följande paragrafer tillämpas på teckningsrätterna.
- 6.3 Part, som vill utträda ur detta avtalsförhållande, sälja eller på annat sätt förfoga över aktier eller teckningsrätter i Bolaget, skall hembjuda aktierna eller teckningsrätterna till övriga parter enligt detta avtal.
- 6.4 Part som vill begagna sin rätt till inlösen, skall lämna svar inom två månader från det hembudet mottogs.
- 6.5 Mottagande part skall inom 30 dagar från mottagandet av hembudet skriftligen meddela hembjudande part om hembudet accepteras eller förkastas. Inkommer inget sådant meddelande skall hembudet anses förkastat.
- 6.6 Vill flera kommuner utnyttja sin rätt till inlösen skall aktierna i första hand fördelas mellan dem i samma antal. Kan sådan fördelning inte ske eller uppkommer ej fördelbart antal aktier skall företrädesrätten till ej fördelade aktier bestämmas genom lottning.

7. INLÖSEN AV AKTIER

- 7.1 Avräkningsnota eller annan handling uppvisande överlåtelsen och priset för aktierna skall upprättas. Vid erläggande av lösenbeloppet skall de hembjudna aktierna tillhandahållas den inlösande.
- 7.2 Vid inlösen av aktier skall lösenbeloppet erläggas efter det enighet nåtts om lösenbeloppets storlek. Lösenbeloppet behöver dock ej erläggas förrän en månad förflutit från utgången av den tid inom vilken anmälan om utövande av lösningsrätten skall ske.

8. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

- 8.1 Detta avtal träder i kraft när det behörigen undertecknats av parterna och gäller tillsvidare och upphör efter av part gjord uppsägning. Avtalet ska sägas upp skriftligen. Uppsägningstid är ett år.
- 8.2 Avtalet upphör dock automatiskt att gälla om aktierna i Bolaget skulle marknadsnoteras.
- 8.3 Avtalet kan dock upphöra i förtid om styrelsen eller bolagsstämman för Bolaget vid upprepade tillfällen inte lyckas uppnå enighet i fråga där sådan erfordras och oenigheten är bestående under en längre tid än sex månader och uppenbarligen äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet. I sådant fall äger envar av Kommunerna rätt att säga upp avtalet med tre månaders skriftligt varsel.
- 8.4 Om endera av Kommunerna upphör att vara aktieägare i Bolaget upphör avtalet automatiskt att gälla för denna part, som dock därigenom inte blir befriad från ansvar för brott mot avtalet begångna före tiden för avtalets upphörande.
- 8.5 Sägs detta avtal upp skall den part som sagt upp avtalet genast efter uppsägningen hembjuda andra parten sina aktier i Bolaget till inlösen och därvid skall avtalets bestämmelser om hembud tillämpas.

9. ÄNDRINGAR

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av alla tre kommuner samt meddelas Bolaget.

10. ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN

Därest förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån skulle ändras eller avtalet till följd av ändring i lag eller annan omständighet utom parternas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med parternas intentioner, skall på begäran av endera parten förhandlingar inledas i syfte att anpassa avtalet till de ändrade förhållanden som då må råda.

11. **TVISTER**

Twist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av detta avtal samt därur härflytande rättsförhållanden skall slutgiltigt avgöras vid svensk domstol.

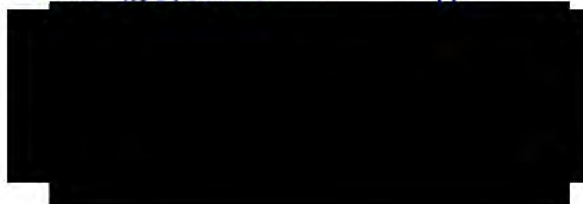
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östhammar
2016-

Norrtälje
2016-



Österåker
~~2016-~~ 2018(168)



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Dnr BMN-2023-3347

§ 58. Österbybruk 1:116, planbesked för Simbadets Camping

Beslut

Planbesked för Simbadets Camping i Österbybruk 1:116 beviljas, i enlighet med 5 kap. 2§ Plan- och bygglagen (PBL).

Avgift

Avgiften för ärendet är 14 490 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysningar

- Ett positivt beslut om planbesked innebär att Bygg- och miljönämnden har för avsikt att påbörja ett planläggningsarbete. Beslutet *ska inte* tolkas som ett slutgiltigt ställningstagande från nämndens sida utan att nämnden avser att fortsätta utreda lämpligheten för den åtgärd beskedet avser. Om det framkommer under utredningens gång att marken är olämplig för bebyggelse kan planarbetet komma att avbrytas.
- Planbeskedets giltighet är 2 år från det datum planbeskedet beviljades. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda inom två år, annars förfaller planbeskedet.
- Efter att ett positivt planbesked lämnats är det upp till den sökande att kontakta förvaltningen för att initiera processen att ta fram en ny detaljplan, genom att teckna ett planavtal. Det är först då ett planavtal är undertecknat som upprättandet av en ny detaljplan kan påbörjas.
- Planarbetet och tillhörande utredningar bekostas av planbeställaren, kostnaderna regleras i separat planavtal.
- Planen förväntas att genomförs med standardförfarande.
- Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

Ärendebeskrivning

Sökande

Kommunstyrelsen

Fastighetsägare

Östhammars kommun

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Planföresättningar

Detaljplan

Fastigheten omfattas av detaljplan 3.34. Bestämmelserna innebär bl.a. att området är planlagt för friluftsområde och camping. Stora delar av området är prickad mark, det vill säga marken får inte bebyggas, inte heller användas för husvagnar, tält eller parkering.

Utvecklingsförslag

Sökanden föreslår att göra ett helhetsgrepp om området, se över bland annat befintlig prickmark.

Vatten och avlopp

Planområdet är idag anslutet till det kommunala VA-nätet. Dagvattenlösningar kan behöva utredas under planarbetets gång.

Naturmiljö

Inga värdefulla, kända, naturvärden finns på platsen. En naturvärdesinventering kan behövas göras då det kan finnas värden eller arter som inte är inrapporterade.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Miljöbedömning

Nämndens arbetsutskott måste så tidigt som möjligt i varje planarbete bedöma om det finns behov av att göra en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Frågan är om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Det rekommenderas att en undersökning av betydande miljöpåverkan ingår i planens samrådshandlingar.

Checklista för undersökningen tas fram när ett eventuellt planarbete startat.

Tidplan och ekonomi

Arbetet kring att upprätta en ny detaljplan eller ändra en befintlig detaljplan påbörjas först när den sökande (planbeställaren) kontaktar kommunen och meddelar att den önskar starta planarbetet. I ett första skede krävs att planavtal ska upprättas mellan förvaltningen och planbeställaren. I planavtalet regleras kostnads- och ansvarsfördelningen i planarbetet. Planarbetet bekostas av planbeställaren. Efter att planavtal signerats så upprättar förvaltningens planhandläggare en undersökning för planens miljöpåverkan.

Förslag till planhandlingar kan upprättas av antingen förvaltningens planhandläggare eller av en plankonsult som anlitas av planbeställaren och som godkänts av Nämnden. Upplägget för detta regleras i planavtalet.

Planen förväntas kunna bli antagen av Nämnden inom cirka 2 år efter att ett första utkast till samrådshandlingar upprättats. Tiden för planarbetet är dock beroende på vad som uppkommer under processen, vilka utredningar som visar sig behöva göras. Överklagas beslutet om antagande till högre juridisk instans, förlängs tiden ytterligare.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämlade 2023-09-22.

Motivering till beslutet

Enligt 2 kap. 6 § p.1 PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Enligt 2 kap. 5 § p.1 PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Nämnden bedömer att ett planarbete kan påbörjas då bebyggelsen anses ligga i linje med den kommunala översiktsplanens intentioner. Vid en samlad bedömning anser Nämnden att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. PBL.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Plan- och byggchef

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-106

§ 61. Ansökan om planbesked Simbadets camping

Beslut

Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för detaljplan, Simbadets camping. Planpotten belastas med en kostnad om ca 100 tkr. Planpotten har i år redan belastats med 100 tkr.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun ingick 1994-04-05 ett avtal med Österby simbadsförening. Avtalet ämnar upplåta mark för fritidsändamål, bad- och campingverksamhet, samt parkering. Med tiden har campingverksamheten vidgats geografiskt och är idag detaljplanestridig i en omfattning som efter rättelse omöjliggör ekonomiskt gångbar campingverksamhet. Denna successiva vidgning av campingen har nu även börjat skapa friktion mot närboende. Situation har enligt förvaltningen likheter med situationen i Sunnanö, men har ännu inte nått samma grad av friktion.

Rådande avtal löper ut 2024-03-31. Att ha en ny detaljplan på plats till dess bör eftersträvas så ett nytt avtal kan slutas som tillåter detaljplansenlig, ekonomiskt gångbar campingverksamhet.

Beslutsunderlag

Rådande avtal
Ortofoto
Rådande detaljplan

Beslutet skickas till

Krister Carlsson
Ulf Andersson
Marie Berggren
Senny Ennerfors

Verksamhetsplan 2024

för lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark

Verksamhetsområde

Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av kärntekniklagen (SFS 1984:3) §§ 19 - 21 och förordning (SFS 2007:1054 och SFS 2022:1745) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar.

Nämnden ska följa säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid närliggande anläggning, inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som utförts eller planeras vid anläggningen, inhämta information om planering av beredskap mot kärnenergiolyckor vid anläggningen och svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planering av beredskapen mot kärnenergiolyckor.

Genom att nämnden har insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet utgör nämnden en förbindelselänk mellan allmänhet och Forsmark, myndigheter m.fl.

När nämnden tar initiativ till informationsinsatser sker genomförandet i samverkan med de parter som har huvudansvar för den frågan. Det kan exempelvis vara Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) eller statliga myndigheter. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), företrädare från länsstyrelsen (LST), Uppsala brandförsvaret och kommunens slutförvarsorganisation medverkar regelbundet. I arbetet ingår att besvara remisser som berör nämndens ansvarsområde.

Planeringsförutsättningar

Lokala säkerhetsnämnden planerar för att genomföra minst fem sammanträden per år. Representanter från Forsmarks Kraftgrupp (FKA), Svensk Kärnbränslehantering (SKB), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Länsstyrelsen (LST) och Uppsala Brandförsvaret har alltid en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta.

Lokala säkerhetsnämnden ska hålla sig underrättad om SKB:s ansökan om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle samt den planerade utbyggnaden av SFR.

Representanter från Slutförvarsorganisationen bereds möjlighet att medverka vid nämndens sammanträden.

Beredskap ska föreligga att snabbt anordna offentligt möte om särskild händelse inträffar med anknytning till driften av kärntekniska anläggningar.

Lokala säkerhetsnämnden informerar allmänheten om de kärntekniska verksamheterna i Forsmark genom öppet möte för allmänheten en gång per år. Annonsering om tid och plats för öppna möten sker i något lokalt annonsblad som ges ut i Östhammars och Tierps kommuner.

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Postgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	03-212000-0290-01	1 31 70 -6
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	Bankgiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	233-1361

Lokala säkerhetsnämnden informerar kommuninnevånare och alla andra intresserade via kommunens hemsida www.osthammar.se.

Verksamhetsplanering och uppdrag 2024

Nämnden har fastställt sammanträdesdagar under 2024 varav ett öppet möte för allmänheten enligt nedan;

Dag	Tid	Plats
18 januari	13-16	SR Gräsö, Östhammar
21 mars	13-16	SR Gräsö, Östhammar
13 juni	17:30 – 20:30, öppet möte	SR Gräsö, Östhammar
12 september	13-16	SR Gräsö, Östhammar
5 december	13-16	SR Gräsö, Östhammar

Under mandatperioden 2023 – 2026 planerar nämnden

- Ett studiebesök på SFR
- Medverka med information vid Bruksgymnasiets mäsas för skolelever
- Medverka vid möten/studiebesök som anordnas av KSO
- Utveckla nämndens informationsinsatser för att väcka allmänhetens intresse för bl.a. våra öppna möten
- Att ta fram en lokal informationsfolder för Östhammar och Tierps kommuner
- Att ta fram en gemensam informationsfolder för de lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna Forsmark, Oskarshamn och Ringhals
- Tydliggöra ansvaret för oförutsedda händelser inom kommunens organisation
- Att verka för delaktighet/insynsmöjligheter i samband med kärnkraftshaverioövningar som sker i länet

Budget

Lokala säkerhetsnämnden finansieras genom statliga medel med 400 000 kronor per år.

Presidiet Lokala säkerhetsnämnden

Lennart Owenius (M)
Ordförande

Jonas Lennström (S)
Vice ordförande

Dnr LSN-2023-11

§ 49. Fastställande av verksamhetsplan 2024

Beslut

Lokala säkerhetsnämnden fastställer verksamhetsplan 2024 med justering att ett öppet möte för allmänheten förläggs den 13 juni 2024 och genomförs i Östhammars kommun. (Bilaga 2).

Beslutet anmäls till kommunfullmäktige i Östhammars och Tierps kommuner.

Ärendebeskrivning

Enligt Östhammars kommuns budgetprocess behöver respektive nämnd ta fram en verksamhetsplan under hösten som delges kommunfullmäktige såsom ett informationsärende till fullmäktigesammanträdet 12 december 2023.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsplan 2024

Ärendets behandling

Verksamhetsplanen är upprättad av nämndsekreterare i samverkan med nämndens ordförande och vice ordförande.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Nämndsekreterare Kersti Ingemarsson

Beslutet skickas till

Strålsäkerhetsmyndigheten, registrator@ssm.se med kopia till [REDACTED]
Regeringen, m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till [REDACTED]

Sektor verksamhetsstöd; Fredrik Hübinette och Fredrik Borgelin

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun

Kommunfullmäktige i Tierps kommun

Nämndsekreterare för publicering i lokala säkerhetsnämndens arbetsrum

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Dnr BMN-2023-3348

§ 59. Harvik 4:38 m.fl., planbesked

Beslut

Planbesked för Harvik 4:38 m.fl. beviljas, i enlighet med 5 kap. 2§ Plan- och bygglagen (PBL).

Avgift

Avgiften för ärendet är 14 280 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysningar

- Ett positivt beslut om planbesked innebär att Bygg- och miljönämnden har för avsikt att påbörja ett planläggningsarbete. Beslutet *ska inte* tolkas som ett slutgiltigt ställningstagande från nämndens sida utan att nämnden avser att fortsätta utreda lämpligheten för den åtgärd beskedet avser. Om det framkommer under utredningens gång att marken är olämplig för bebyggelse kan planarbetet komma att avbrytas.
- Planbeskedets giltighet är 2 år från det datum planbeskedet beviljades. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda inom två år, annars förfaller planbeskedet.
- Efter att ett positivt planbesked lämnats är det upp till den sökande att kontakta förvaltningen för att initiera processen att ta fram en ny detaljplan, genom att teckna ett planavtal. Det är först då ett planavtal är undertecknat som upprättandet av en ny detaljplan kan påbörjas.
- Planarbetet och tillhörande utredningar bekostas av planbeställaren, kostnaderna regleras i separat planavtal.
- Planen förväntas att genomförs med standardförfarande.
- Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

Ärendebeskrivning

Sökande

Kommunstyrelsen

Fastighetsägare

Östhammars kommun, med flera

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Planföresättningar

Detaljplan

Fastigheten omfattas av detaljplan 3.13. Bestämmelserna innebär bl.a. att området är planlagt för industri.

Utvecklingsförslag

Sökanden föreslår att göra ett helhetsgrepp om området, se över bland annat planbestämmelserna.

Vatten och avlopp

Planområdet är idag anslutet till det kommunala VA-nätet. Dagvattenlösningar kan behöva utredas under planarbetets gång.

Naturmiljö

Inga värdefulla, kända, naturvärden finns på platsen. En naturvärdesinventering kan behövas göras då det kan finnas värden eller arter som inte är inrapporterade.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Miljöbedömning

Nämndens arbetsutskott måste så tidigt som möjligt i varje planarbete bedöma om det finns behov av att göra en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Frågan är om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Det rekommenderas att en undersökning av betydande miljöpåverkan ingår i planens samrådshandlingar.

Checklista för undersökningen tas fram när ett eventuellt planarbete startat.

Tidplan och ekonomi

Arbetet kring att upprätta en ny detaljplan eller ändra en befintlig detaljplan påbörjas först när den sökande (planbeställaren) kontaktar kommunen och meddelar att den önskar starta planarbetet. I ett första skede krävs att planavtal ska upprättas mellan förvaltningen och planbeställaren. I planavtalet regleras kostnads- och ansvarsfördelningen i planarbetet. Planarbetet bekostas av planbeställaren. Efter att planavtal signerats så upprättar förvaltningens planhandläggare en undersökning för planens miljöpåverkan.

Förslag till planhandlingar kan upprättas av antingen förvaltningens planhandläggare eller av en plankonsult som anlitas av planbeställaren och som godkänts av Nämnden. Upplägget för detta regleras i planavtalet.

Planen förväntas kunna bli antagen av Nämnden inom cirka 2 år efter att ett första utkast till samrådshandlingar upprättats. Tiden för planarbetet är dock beroende på vad som uppkommer under processen, vilka utredningar som visar sig behöva göras. Överklagas beslutet om antagande till högre juridisk instans, förlängs tiden ytterligare.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade 2021-09-13.

Motivering till beslutet

Enligt 2 kap. 6 § p.1 PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Enligt 2 kap. 5 § p.1 PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Vid en samlad bedömning anser Nämnden att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. PBL.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Plan- och byggchef

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2021-285

§ 156. Beslut gällande ändring av detaljplan för del av fastigheterna Harvik 4:43, 4:48, 4:50 m.fl.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ändring av detaljplan för fastigheterna Harvik 4:43, 4:48, 4:50 m.fl. från industriändamål till bostadsändamål samt att ta kostnaden för densamma enligt uppskattad budgetkalkyl. Kostnaden tas från KS oförutsedda medel avseende planpott (ansvar 114300, verksamhet 10020, ändamål 1113). Platsen ska ses över och även innefatta ett framtida perspektiv där en viss flexibilitet inom vissa fastigheter kan vara önskvärd.

Ärendebeskrivning

Byggnadsplanen (antagen 1974), som ligger i Österbybruk, utgörs idag av fastigheterna Harvik 4:9 (del av), 4:40 (del av), 4:45, 4:41, 4:43, 4:48, 4:50, 4:38, 4:52, 4:53, 4:64 samt Käbboda 3:10. Det fanns på den tiden en ambition om att området skulle utgöras som industri. Större delen av området idag utgörs av bostadsfastigheter vilket innebär att planen inte kommer realiseras. För att bostadsfastigheterna som finns där idag är det därför bra om detaljplanen görs om till vad som idag finns på platsen.

Beslutsunderlag

Kartunderlag, läge i kommunen

Kartunderlag på området

Byggnadsplan från 1974

Uppskattad tidsbudget för planuppdraget

Beslutet skickas till

Planchef Senny Ennerfors

Planarkitekt Emma Sundin

Planarkitekt Petter Telning

Bygg- och miljönämnden (för upplägg av nytt ärende)

Rapport från inspektion den 4 april 2023 av Överförmyndarnämnden i Uppsala

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) kritiserar Överförmyndarnämnden (nämnden) 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

Inledning

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

Efter inspektionen höll Länsstyrelsen ett sammanträde med nämnden där de frågor som uppstått vid granskningen av akterna behandlades. Vid sammanträdet medverkade Ingrid Burman från överförmyndarnämnden, samt Susanna Sandström, Suparna Das, Gisela Miller och Kristina Lundgren från överförmyndarnämndens kansli. Från Länsstyrelsen medverkade Anton Tysklind och Lisa Wellenius.

Uppföljning av föregående rapport

I rapporten från föregående inspektion riktade Länsstyrelsen kritik mot nämnden på följande punkter:

- Passiv handläggning av ett ärende gällande ett dödsbo

Aktgranskning med kritik

Uppföljning förmyndarskap

Sammanfattning av granskningen

I akt 21107 gällande ett förmyndarskap noterade Länsstyrelsen följande.

Den 30 juni 2020 förordnades en god man enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken (FB) med uppdrag att företräda barnets rätt i dödsbo. Den 8 juni 2021 samtyckte nämnden till egendomens fördelning i arvskitet. Den 8 juli 2021 inkom bekräftelse på att ca 160 000 kronor satts in på ett konto i barnets namn. Av den handling som skickats in framgår inte om kontot är försett med överförmyndarspär eller inte.

Den 21 juni 2021 ringde förmyndaren till nämnden och berättade att barnet inom kort skulle erhålla ett arv vilket skulle innebära att tillgångarna för barnet skulle överstiga 500 000 kronor. Förmyndaren undrar därför om det finns möjlighet att placera pengarna i fonder. Nämnden informerar om att förmyndaren då måste inkomma med en ansökan om samtycke till placering med tillhörande placeringsförslag. Efter samtalet den 21 juni 2021 har ingen ansökan om placering inkommit och nämnden har inte vidtagit någon annan åtgärd med anledning av informationen som inkommit.

Vid tidpunkten för Länsstyrelsens inspektion var gode mannen i ärendet fortfarande förordnad.

Länsstyrelsens bedömning

Enligt 16 kap. 11 § FB ska pengar som en omyndig fått genom arv eller testamente och som överstiger ett prisbasbelopp sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag med uppgiften om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Av den handling som lämnades in till nämnden avseende det första arvet framgick inte att kontot pengarna satts in på var försett med överförmyndarspär. Nämnden borde följt upp ärendet för att försäkra sig om att så var fallet.

En förmyndare som tar del i en bodelning eller ett skifte för en omyndigs räkning ska inhämta överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning, se 15 kap. 5 § FB. I det aktuella ärendet har nämnden inte följt upp information om att den omyndige skulle erhålla ett arv på ca 500 000 kronor. Uppföljning skulle kunnat ske genom att eftersöka en bouppteckning för att utreda om den omyndige är dödsbodelägare och om ett eventuellt skifte, som nämnden skulle behöva samtycka till, behöver äga rum.

Länsstyrelsen anser att nämnden brustit i sin tillsyn genom att inte följa upp ärendet gällande den omyndiges tillgångar samt det arv den omyndige skulle erhålla. Länsstyrelsen riktar kritik mot nämndens handläggning och kommer att följa upp ärendet vid nästa års rapport.

Handlingar i fel akt

Sammanfattning av granskningen

I akt 21961 avseende ett förmynderskap noterade Länsstyrelsen följande.

I akten påträffades flera handlingar, bland annat en social utredning, som härrör till en annan akt. Utredningen som påträffades i fel akt innehåller känslig information gällande en annan huvudmans sjukdomstillstånd och sociala situation.

Länsstyrelsens bedömning

Av 17 § förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår att samtliga handlingar som har getts in till överförmyndaren och som avser ett visst förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap ska bevaras och sammanföras till en akt. För att kunna följa händelseförloppet i ett ärende är det väsentligt att alla handlingar som rör ett ställföreträdarskap läggs i huvudmannens akt.

Av rättssäkerhetsskäl är det också viktigt att handlingar läggs i rätt akt och detta gäller särskilt handlingar som innehåller känsliga personuppgifter.

Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden och förutsätter att nämnden ser över sina rutiner i detta avseende för att undvika att en liknande händelse upprepas.

Utskick av redovisningshandlingar

Sammanfattning av granskningen

Gällande utskick av redovisningshandlingar noterade Länsstyrelsen följande.

I akt 22039 gällande ett godmanskap beslutade tingsrätten att godmanskapet skulle upphöra den 12 juli 2022. Sluträkningen granskades med anmärkning den 26 oktober 2022. Nämnden har inte skickat ut redovisningshandlingar till huvudmannen.

I akt 22461 upphörde godmanskapet efter beslut av tingsrätten den 4 januari 2023. Årsräkningen avseende år 2022 granskades av nämnden den 28 februari 2023. Sluträkningen granskades den 7 februari 2023. Vid

Länsstyrelsens inspektion två månader senare hade redovisningshandlingarna inte skickats ut till huvudmannen

Länsstyrelsens bedömning

När ett ställföreträdarskap upphör ska överförmyndaren enligt 16 kap 8 § FB överlämna sluträkningen, efter att överförmyndaren granskat den, samt förteckning, årsräkningar och övriga handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ FB som förvaras hos överförmyndaren, till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. Bestämmelsen innebär att alla förteckningar, årsräkningar m.m. som förvaras hos överförmyndaren ska lämnas över till den behöriga mottagaren, oavsett antal eller ålder. I akt 22039 hade det vid tiden för Länsstyrelsens inspektion gått fem månader utan att redovisningshandlingarna skickats ut efter att sluträkningen granskats. Länsstyrelsen är kritisk till handläggningen av akt 22039 och uppmanar nämnden att fortsättningsvis överlämna handlingarna snarast efter det att sluträkningen granskats.

Uppföljning av godmanskap enligt 11 kap. 2 § FB

Sammanfattning av granskningen

I akt 21220 gällande ett förmyndarskap noterade Länsstyrelsen följande.

Den 17 augusti 2020 förordnande nämnden en god man enligt 11 kap. 2 § FB. Gode mannen har bland annat i uppdrag att bevaka ett skadestånd till barnet och öppna ett överförmyndarspärtrat konto i barnets namn.

Den 4 december 2020 inkom bevis om att ett konto försett med överförmyndarspärre öppnats i barnets namn. Vid tiden för Länsstyrelsens inspektion saknades besked om utbetalning av skadestånd eller någon form av bevis om inbetalning på barnets konto. Det senaste som hänt i akten är att nämnden fattade beslut om arvode till gode mannen den 18 juni 2021.

I akt 18704 avseende ett förmyndarskap noterade Länsstyrelsen följande.

Den 1 februari 2018 förordnades en god man enligt 11 kap. 2 § FB för att bevaka barnets rätt i dödsboet efter en avliden förälder. Barnet är ensam arvinge i dödsboet. I dödsboet finns bland annat en bostad som ägdes gemensamt av föräldrarna.

Den 6 maj 2020 inkom en handling rubricerad ”arvskifte” som undertecknats av gode mannen. Nämnden har sedan inte vidtagit någon åtgärd gällande dödsboet sedan 2020. Gode mannen har inkommit med redogörelser gällande utfört arbete där hen uppgett att hen sett över barnets del i dödsboet som förvaltas av en jurist.

Länsstyrelsens bedömning

Enligt 12 kap. 9 § FB står gode män och förvaltare under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndarens tillsynsuppdrag i de aktuella ärendena är att se till att de goda männen utför sina uppdrag som i det ena ärendet består i att bevaka barnets rätt i en skadeståndsfråga och i det andra ärendet att bevaka omyndigs rätt i dödsbo och säkerställa att den omyndige erhåller det hen har rätt till utifrån testamente och tillgångar i dödsboet. Efter att gode mannen slutfört sitt uppdrag ska denne entledigas och godmanskapet ska upphöra enligt 11 kap. 19 § FB.

I det ärende 21220 har det inte inkommit någon handling gällande ärendets fortskridande sedan december 2020. Länsstyrelsen anser att det ligger i nämndens tillsynsuppdrag att följa upp ärendet regelbundet för att tillse att gode mannen fullföljer sitt uppdrag.

I ärende 18704 vill Länsstyrelsen framför följande: Enligt 15 kap 1 § 3 st. FB ska 15 kap. FB inte tillämpas om den enskilde är ensam dödsbodelägare. Istället gäller då bestämmelserna i 13 eller 14 kap. FB. Nämnden ska då alltså inte samtycka till något arvskifte. Det ankommer dock fortfarande på nämnden att följa upp att tillgångarna i dödsboet överförs till den enskilde och att dödsboet avvecklas.

Enligt 13 kap. 14 § FB ska föräldrar före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som avses i 13 kap. 2 § FB samt sådan egendom som omfattas av samtycke enligt 13 kap. 10 § FB. Årsräkningen skall avges på heder och samvete. I det aktuella ärendet har nämnden inte följt upp att tillgångarna överförts den omyndige och inte heller begärt in redovisning enligt 13 kap. 14 § FB.

Länsstyrelsen anser att nämnden borde ha uppmärksammat ärendena och vidtagit erforderliga åtgärder och riktar därför kritik mot nämndens bristfälliga hantering.

Aktgranskning utan kritik

Korrigerigering av årsräkningar

Sammanfattning av granskningen

I flera akter noterade Länsstyrelsen att nämnden gjort stora korrigeringar i inkomna årsräkningar.

I akt 20905 gällande ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterade Länsstyrelsen följande.

Årsräkningen avseende år 2022 inkom den 25 januari 2023. Gode mannen har i årsräkningen redovisat 153 391 kronor som huvudmannens inkomster. Den uppgiften har ändrats av granskare till 144 574 kronor. De redovisade utgifterna uppgår till 155 738 kronor. Detta har korrigerats av granskare till 144 388 kronor. Även utgående saldo på ett av huvudmannens bankkonton har korrigerats. Korrigeringarna kommunicerades inte på något sätt till gode mannen. Årsräkningen granskade utan anmärkning med vidtagen korrigering den 8 februari 2023.

I akt 6617 gällande ett förvaltarskap har nämnden i årsräkningen för år 2021 korrigerat både inkomster och utgifter med över 20 000 kronor under båda sektionerna. Nämnden har inte kommunicerat korrigeringarna till förvaltaren på något sätt.

Länsstyrelsens bedömning

Förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet står enligt 12 kap. 9 § FB under överförmyndarens tillsyn och överförmyndaren ska enligt 16 kap. 3 § st. 1 FB granska deras verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvaltningen som har lämnats. Granskningen av bl.a. årsräkningar utgör därför en central del av överförmyndarens tillsyn över ställföreträdare.

Justitieombudsmannen har i beslut den 8 december 2009 (dnr 5955-2009) uttalat bl.a. följande angående en överförmyndares granskning av förteckningar och årsräkningar.

”[...] Om för stora ändringar görs utan medverkan av ställföreträdaren är det risk att straff- och skadeståndsansvaret urholkas. Det är i dessa fall bättre att ställföreträdaren ombeds att ge in en skriftlig komplettering.”

Länsstyrelsen vill framhålla följande. Om överförmyndaren vid granskning av t.ex. en årsräkning finner att den är allt för bristfälligt ifylld bör överförmyndaren i första hand begära att ställföreträdaren kompletterar årsräkningen. Det är ställföreträdaren, inte överförmyndaren, som ska upprätta årsräkningen. Ett alternativ vid korrigering av årsräkning är att återsända de korrigerade uppgifterna till ställföreträdaren för overseende, låta denne ta ställning till uppgifterna och vid godkännande underteckna dem på heder och samvete. Om en ställföreträdare inte klarar av att upprätta årsräkningen kan det också finnas anledning för nämnden att överväga andra åtgärder, t.ex. att granska årsräkningen med anmärkning eller pröva frågan om personen är lämplig att inneha uppdraget.

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner i detta avseende.

Motivering av beslut

Sammanfattning av granskningen

I flera ärenden, bland annat 20905, 22823 och 4746 noterade Länsstyrelsen att de arvodesbeslut nämnden upprättat i ärendena 2023 innehöll texten ”Motivering: arvodet anses skäligt.”. Besluten innehöll i övrigt ingen hänvisning till den bestämmelsen som legat till grund för beslutet eller övrig motivering till nämndens ställningstagande. I ärende 4746 beslutade nämnden den 16 mars 2023 att lämna tillstånd för uttag från huvudmannens överförmyndarspärade konto. Av uttagstillståndet framgår endast att uttaget avser ”löpande utgifter”. Tillståndet innehåller ingen motivering eller lagrum.

Länsstyrelsens bedömning

Bestämmelsen i 32 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) anger att ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt, förutom i vissa undantagssituationer, ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. I förarbetet till bestämmelsen framgår att motiveringsskyldigheten i praktiken gäller för alla beslut som är överklagbara och att undantagsregeln ska tolkas snävt. För att det kunna göras undantag krävs att det för myndigheten, vid en objektiv bedömning, ska i princip framstå som självklart att någon motivering inte är behövlig. Se prop. 2016/17:180 sida 186 ff.

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se till att även arvodesbeslut och uttagstillstånd innehåller tillämpliga lagrum och en motivering (se 32 § FL).

Hur omfattande en motivering behöver vara får bedömas utifrån vilken typ av beslut som det rör sig om. I enklare beslut torde motiveringen enligt Länsstyrelsens mening i kunna vara relativt kortfattad.

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner i detta avseende.

Notering om verkställd granskning

Sammanfattning av granskningen

I akt 21192 gällande en särskilt förordnad vårdnadshavare noterade Länsstyrelsen följande.

Årsräkningarna avseende år 2020 och år 2021 samt sluträkning avseende perioden 1 januari-3 februari 2022 är granskade enligt dagboken i akten. På redovisningshandlingarna saknas dock noteringar om att granskning är genomförd.

Nämnden uppgav i ett yttrande att de aktuella årsräkningarna granskats digitalt och att det är på de utskrivna versionerna av årsräkningarna det inte framgår om årsräkningen granskats. Nämnden har nu ett nytt digitalt redovisningssystem där det syns även på utskriften att den är granskad.

Länsstyrelsens bedömning

Enligt 16 kap. 4 § ska överförmyndaren göra anteckning om verkställd granskning på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§. Av de anteckningar som överförmyndaren ska göra bör framgå när granskningen ägt rum. Om granskningen inte föranlett någon anmärkning bör det anges.

Om en årsräkning granskas med anmärkning av överförmyndaren ska anteckning om anmärkningen göras på den granskade handlingen, se 16 kap. 5 § FB.

Länsstyrelsen vill understryka att det alltid ska göras en notering om att en redovisningshandling är granskad på själva handlingen och ser positivt på den förändring nämnden gjort i detta avseende.

Uppföljning försäkringsutbetalning till omyndig

Sammanfattning av granskningen

I akt 8731 gällande ett förmynderskap noterade Länsstyrelsen följande.

Barnet i ärendet har mottagit över åtta prisbasbelopp genom en försäkringsutbetalning. Pengarna har betalats ut till ett överförmyndarspärtrat konto. Den 23 mars 2020 skrev nämnden till förmyndaren med anledning av att det inkommit en ansökan om att få ta ut barnets pengar för placering en fond. Nämnden informerade förmyndaren om att placeringen inte kräver samtycke men att förmyndaren ska skicka in underlag som visar att placeringen är genomförd och att medlen är spärrade för uttag senast den 22 april 2020.

Av en årssammanställning i akten daterad 2021-12-31 framgår att barnet äger andelar i en fond för ca 825 000 kronor. Det framgår inte av sammanställningen om medlen är spärrade för uttag. Nämnden tillskrev då banken om att det bör framgå att kontot ska vara spärrat. På årsräkningen avseende år 2021 framgår det inte att nämnden vidare kontrollerat att kontot är överförmyndarspärrat och ingen övrig uppföljning har gjorts.

Länsstyrelsens bedömning

Då föräldrar är förmyndare gäller 13 kap. FB vid förvaltningen och överförmyndarspärrar regleras i 13 kap. 8 § FB. En överförmyndarspärr innebär att överförmyndaren behöver ge sitt samtycke till att ställföreträdaren, i detta fall förmyndaren, ska göra ett uttag från kontot. Enligt bestämmelsen får pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsföretag enligt 16 kap. 11 § eller med uppgift till banken eller kreditmarknadsföretaget om att de ska stå under särskild överförmyndarkontroll inte tas ut utan överförmyndarens samtycke. Det rör sig exempelvis om arv och försäkringsutbetalningar. Övriga tillgångar har föräldrar möjlighet att lyfta från konton utan samtycke från överförmyndaren.

I Länsstyrelsernas nationella riktlinjer avseende föräldrars redovisning rekommenderas följande:

- Vid granskningen av förteckningen bör överförmyndaren kontrollera att det framgår av underlaget från banken att de konton som ska ha överförmyndarspärr också har det. Om detta även ska kontrolleras vid granskningen av varje årsräkning och sluträkning, får bedömas i varje enskilt fall.

Vad som sagts ovan gäller överförmyndarens kontroll av underlag från banken. Utöver vad som sägs i Länsstyrelsernas nationella riktlinjer rekommenderar vi att överförmyndaren genom en notering på förteckningen, årsräkningen, eller sluträkningen, alltid dokumenterar vilka konton som har överförmyndarspärr och vilka konton som inte har det. Detta gäller även i de digitala redovisningshandlingarna. Det bör även framgå i akten hur och när detta har granskats av överförmyndaren.

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner gällande kontroll av överförmyndarspärr så att uppföljning görs av genomförda omplaceringar. Länsstyrelsen uppmanar också nämnden att kontrollera spärren i detta ärende.

Övrigt

Inget att notera

Rapporten har upprättats av Anton Tysklind med Lisa Wellenius som medverkande.

Bilaga:

Granskade akter

Kopia till:

Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunrevisorerna

Granskade akter

Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB

20767, 20680, 20086, 22563, 22953, 23937, 23067, 22461, 22039,
21864, 24144, 23174, 5229, 20905, 23606

Förvaltarskap

20441, 23512, 4746, 4776, 296, 22823, 6617, 23527

Förmynderskap

22514, 21220, 6707, 12327, 21192, 21107, 18704, 8731, 21787, 18608,
22622, 24036, 21961, 21960, 21962, 18188, 24334

§ 123

Verksamhetsplan och budget 2024

RÄN-2023-00129

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** anta verksamhetsplan och budget 2024 med plan för 2025 – 2026.

Jäv

Eric Hokke (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från det uppdrag och den budget nämnden har från de ingående kommunerna i den gemensamma nämnden; Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Övergripande målet i verksamhetsplanen är att Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för dem som bor, verkar och vistas där och att den enskilde har vilja och förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet. Prioriterade områden är en jämställd räddningstjänst, en god arbetsmiljö och en god intern kontroll för att uppnå en så bra räddningstjänst som möjligt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-21
- Bilaga 1. Verksamhetsplan och budget 2024

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag och finner att nämnden beslutar så.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Dokumentansvarig:
Elisabeth Samuelsson

Datum:
2023-11-20

Diarienummer:
RÄN-2023-00129

Beslutad av räddningsnämnden:
2023-12-13

Verksamhetsplan och budget 2024 Räddningsnämnden

Aktiverande styrdokument

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: raddningsnamnden@ uppsala.se
www. uppsala.se

Innehåll

INLEDNING	3
RÄDDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG	3
POLITISK PLATTFORM	3
OMVÄRLD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR	4
SÅ HÄR STYRS DEN GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN	4
SYFTE MED NÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET	4
BEGREPP SOM ANVÄNDS I VERKSAMHETSPLANEN	5
RÄDDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET/GRUNDUPPDRAG	6
INFORMATION OCH RÅDGIVNING	6
TILLSYN, TILLSTÅND OCH REMISSHANTERING	6
FÖRBEREDA OCH GENOMFÖRA RÄDDNINGSSATSER	7
ÅTGÄRDER EFTER RÄDDNINGSSATS	9
RENGÖRING (SOTNING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL	9
KRISBEREDSKAP OCH RÄDDNINGSTJÄNST UNDER HÖJD BEREDSKAP	9
VERKSAMHETSMÅL	11
DEN ENSKILDE HAR FÖRMÅGA OCH VILJA ATT TA ANSVAR FÖR SITT BRANDSKYDD	11
RISKGUPPER HAR ETT BRA BRANDSKYDD	12
SAMHÄLLET BYGGS HÅLLBART AVSEENDE BRANDSKYDD OCH RISKHÄNSYN	13
RÄDDNINGSTJÄNSTEN HAR EN STARK FÖREBYGGANDE OCH OPERATIV FÖRMÅGA MED KOMPETENS OCH TEKNIK SOM ÄR ANPASSAD UTIFRÅN RISKBILDEN	14
RÄDDNINGSTJÄNSTEN HAR GOD FÖRMÅGA ATT VERKA VID KRISER, HÖJD BEREDSKAP OCH KRIG	16
MÅL OCH INRIKTNINGAR FRÅN TIERP, UPPSALA OCH ÖSTHAMMARS KOMMUNER	17
KOMMUNBIDRAG 2024 MED PLANER 2024 TILL 2027	22
BUDGET 2024	23
NÄMNDENS DRIFTBUDGET	23
NÄMNDENS INVESTERINGAR	23
BILAGA 1 STYRDOKUMENT	25
BILAGA 2 UPPFÖLJNINGSPÅN	26
INLEDNING	26
FÖRHÅLLNINGSSÄTT KRING UPPFÖLJNING	26
NÄMNDENS UPPFÖLJNING	26
EKONOMISK UPPFÖLJNING	26

Inledning

Verksamhetsplan och budget för år 2024 anger vad som ska utföras för att förverkliga det uppdrag räddningsnämnden fått från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Det övergripande styrdokumentet för nämnden är handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt den budget de tre kommunerna kommits överens om för räddningsnämnden.

Räddningsnämndens uppdrag

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd som ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens verksamhet omfattar information och rådgivning, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor. Verksamheten omfattar också tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Nämnden är också remissinstans inom kommunerna och till andra myndigheter och organisationer.

Brandförsvaret är den tjänstepersonsorganisation som stödjer räddningsnämnden i sitt uppdrag och genomför den verksamhet räddningsnämnden beslutar om och ansvarar för.

Politisk plattform

Räddningsnämndens vision är att Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för dem som bor, verkar och vistas där och att den enskilde har vilja och förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet.

Befolkningen i området växer och det ställer krav på utveckling av räddningstjänstverksamheten för att fortsatt uppnå trygga och säkra kommuner. Samarbete med andra kommuner och myndigheter är en nödvändighet både för att få en god kvalitet på verksamheten och för att få en kostnadseffektiv verksamhet.

En stor del av befolkningen i kommunerna bor i mindre tätorter och på landsbygden och där är räddningsspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) en vital del för att uppnå trygga och säkra kommuner. För landsbygdens trygghet behövs en fortsatt god räddningstjänst i dessa områden.

Respektive kommunfullmäktige beslutade i december 2021 om ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I handlingsprogrammet beskrivs organisation, förmåga och målsättningar för den brandförebyggande verksamheten och räddningstjänstverksamheten. Handlingsprogrammet och dess mål är räddningsnämndens grunduppdrag.

Kommungemensamma eller kommunövergripande mål och uppdrag som de tre kommunerna har kan den gemensamma nämnden ta hänsyn till där så är möjligt utifrån grunduppdraget. Dessa mål och uppdrag tar den gemensamma nämnden upp i sin verksamhetsplan.

Omvärld och förutsättningar

Säkerhetsläget i Europa och världen har förändrats vilket har påverkan på den lokala nivån. Terrorhot är en realitet som ska mötas med en god beredskap. Återtagandet av förmåga i det civila försvarets alla delar innebär inom nämndens ansvarsområde att förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap behöver utvecklas.

Klimatförändringarna påverkar riskbilden och ger utmaningar för nämndens verksamhet, exempelvis torrare perioder som ger fler och mer svårsläckta mark- och skogsbränder. Utöver de direkt klimatrelaterade förändringarna i riskbilden, förändras riskbilden även med anledning av förändrade byggsätt och konstruktioner. Ett hållbart byggande innehåller flera utmaningar i ett brandförebyggande och brandbegränsningsperspektiv, exempelvis i större träbyggnader. Dessa utmaningar förstärks av förtätningen av stadskärnorna.

För att kunna svara mot högt ställda förväntningar, även vid större räddningsinsatser och sällan förekommande typer av räddningsinsatser, krävs en god samverkan med andra aktörer såsom andra räddningstjänster, polis, ambulans och statliga myndigheter. Det regionala samarbetet med andra räddningstjänster är ett sätt att uppnå en god förmåga att hantera olika typer av olyckor. Samverkan med andra aktörer bidrar till att utveckla och säkerställa samhällets samlade förmåga och kapacitet att hantera olyckor och krissituationer.

Så här styrs den gemensamma räddningsnämnden

Den gemensamma räddningsnämnden bildades 2012 och organisationsformen möjliggörs genom kommunallagen där kommunerna ges möjlighet att samarbeta inom vissa områden i en gemensam nämnd. De kommuner som ingår i den gemensamma räddningsnämnden är Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. Hela rättsfiguren kan karaktäriseras som en hybrid, invävd i alla tre kommuner med en stark karaktär av egenregiverksamhet.

Kommunerna har skrivit ett avtal som reglerar vilken verksamhet den gemensamma nämnden ska ansvara för och hur kostnadsfördelningen mellan kommunerna ska vara. Kommunerna har också beslutat om ett gemensamt reglemente för den gemensamma räddningsnämnden där bland annat den politiska representationen från kommunerna regleras.

Minst två gånger per år hålls ägarsamråd där budget, mål och uppdrag för den gemensamma räddningsnämndens fastställs för nästkommande år. Värdkommunen beslutar sedan formellt om budgeten för den gemensamma räddningsnämnden.

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga det uppdrag nämnden fått av Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats av kommunerna.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Nämnden följer upp verksamhetsplanen och budgeten vid delårsuppföljningarna per april och per augusti och vid årsbokslutet.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Fokusmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar fokusmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, nämndmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Uppdrag som ges till nämnden genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar nämnden fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Grunduppdrag	Nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med nämndmål med åtgärder och/eller indikatorer.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera fokusmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under fokusmål 1 finns ett kommungemensamt obligatoriskt nämndmål inom arbetsmiljö.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda verksamhetsformerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2024-2026 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina nämndmål och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden gäller båda verksamhetsformerna eller enbart den ena eller andra.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel program eller handlingsplan).
Indikator	Indikatorer mäter trender, resultat och önskade effekter i när- och omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. De ska kunna jämföras över tid och där det är möjligt med andra organisationer och kommuner. De kan användas i styrningen genom att sätta ett målvärde för respektive indikator för planperioden.

Räddningsnämndens verksamhet/grunduppdrag

Information och rådgivning

I lagen om skydd mot olyckor framhålls den enskildes ansvar att skydda sig mot olyckor. En viktig uppgift för nämnden är att genom information och rådgivning öka kunskapen hos enskilda – såväl privatpersoner som förvaltningar, organisationer och företag och underlätta för dessa att fullgöra sina skyldigheter. Informationsinsatser genomförs löpande i olika forum och brandförsvaret deltar i nationella kampanjer inom området. Målgruppsanalyser görs för prioritering och anpassning av information. Bland annat genomförs riktade informationsinsatser till elever i grundskola samt personer i riskgrupp och deras anhöriga.

För att stärka den enskildes förmåga att själv hantera olyckor och bränder genomförs bland annat brandskyddsutbildningar för främst personal från vård- och omsorgsverksamheter i de tre kommunerna.

Tillsyn, tillstånd och remisshantering

Räddningsnämnden har en myndighetsroll utifrån både lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Tillsynsverksamhet bedrivs utifrån båda lagstiftningarna i enlighet med räddningsnämndens beslutade tillsynsplan. Tillsynsplanen beskriver hur Uppsala brandförsvaret ska bedriva tillsynsverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner i enlighet med kraven i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO (MSBFS 2021:8) samt LBE. Räddningsnämnden handlägger också inkomna ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt LBE. Huvudsyftet med tillsyns- och tillståndsverksamheten är att säkerställa skydd för liv, hälsa, egendom och miljö.

Regelbunden tillsyn enligt LSO genomförs enligt frist på verksamheter, byggnader och andra anläggningar där risken för person-, miljö- och egendomsskador i händelse av brand bedöms som störst, där frekvensen av bränder eller andra olyckor är hög samt på de anläggningar som omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4 § LSO. Regelbunden tillsyn enligt LBE genomförs på verksamheter med tillstånd för brandfarlig vara. Om en verksamhet både är föremål för tillsyn enligt LSO och LBE samplanerar brandförsvaret dessa tillsyner. En viktig del i arbetet är att säkerställa att registret över tillsynsobjekt hålls uppdaterat för att säkerställa att handläggningen av tillsynsärenden uppfyller kraven i MSBFS 2021:8.

Utöver regelbunden tillsyn genomför brandförsvaret även så kallade händelsebaserade tillsyner enligt LSO och LBE där det framkommit omständigheter som visar på behov av en tillsyn. Till exempel då brister uppmärksammas i samband med räddningsinsats, lokala eller nationella händelser eller vid inkomna tips om brister i brandskyddet från allmänheten.

Räddningsnämnden är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter. Till exempel biträds polismyndigheten med utlåtanden inför publika sammankomster och offentliga tillställningar, remissvar angående serveringstillstånd och remissvar till stadsbyggnadsförvaltningarna vid ny- och ombyggnationer.

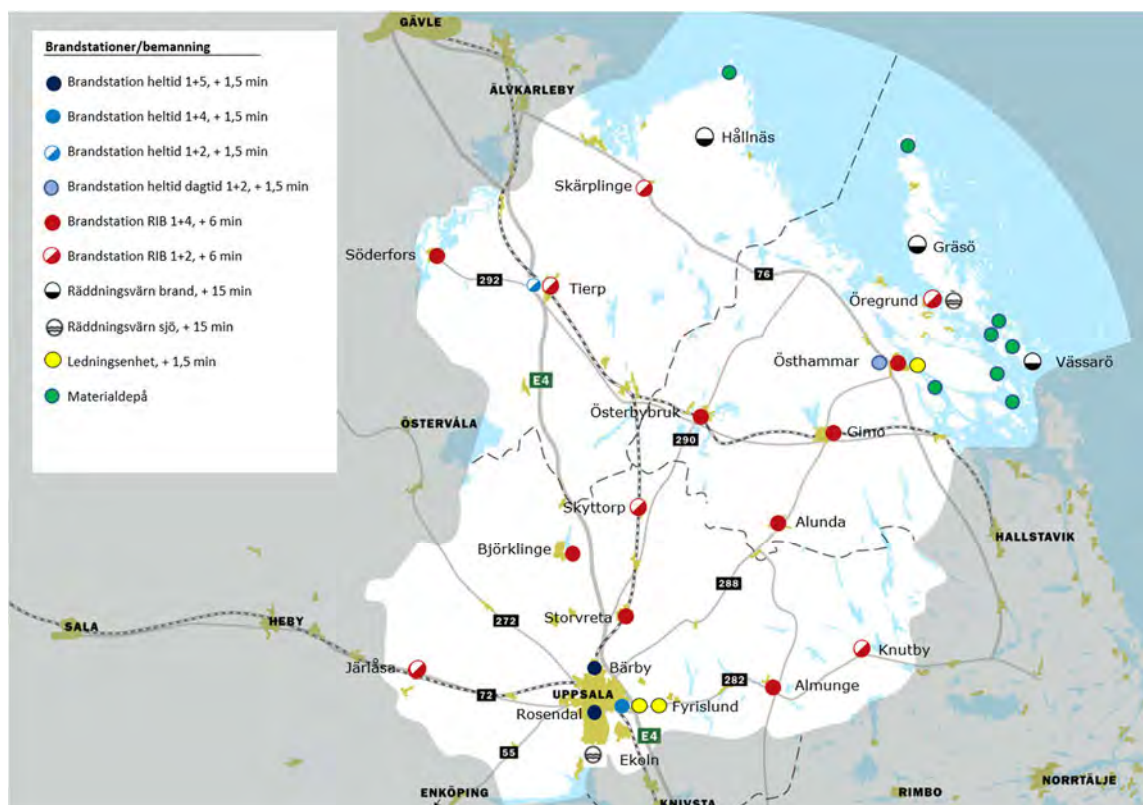
Förbereda och genomföra räddningsinsatser

Räddningsinsatser genomförs för att rädda liv och egendom och för att förhindra och begränsa miljöpåverkan vid olyckor. Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, fysisk träning, insatsplanering samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik.

Under 2024 kommer utbildning och övningsverksamheten att fortsätta fokusera på att ha en hög kvalitet i kombination med att hitta sätt att öva på som minimerar påverkan på miljön. Nya digitala lösningar kommer att prövas, samt fortsatt arbete för att hitta utbildningsinsatser som stärker förmågan mot nya risker.

Gemensamma befälsutbildningar i räddningsregionen är ett uppskattat koncept som kommer att fortsätta. Detta är ett led i samverkan för alla befäl i räddningsregionen och skapar även värdefulla kontaktytor för erfarenhetsutbyte.

Räddningsinsatserna genomförs av de operativa styrkorna vilka är fördelade vid brandstationerna i de tre kommunerna enligt räddningsnämndens beslut, se figur 1 nedan. När så behövs bidrar operativa enheter från omkringliggande brandförsvaret enligt samverkansavtal. På motsvarande sätt hjälper brandförsvarets styrkor omkringliggande räddningstjänster vid behov.



Figur 1. Räddnings- och ledningsresurser i jour och beredskap samt frivilliga.

Uppsala brandförsvaret ska ha brandstationer vid följande orter och dessa ska vara bemannade dygnet runt enligt tabell nedan, bemanning dagtid på vardagar är inom parentes. 1+4 i tabellen anger att det är ett brandbefäl och fyra brandmän, 1+2 att det är ett brandbefäl och två brandmän osv.

Station	Beredskaps- styrka heltid ¹	Beredskaps- styrka RiB ²	Lednings- enhet ³	Frivilliga
Almunge brandstation		1+4		
Alunda brandstation		1+4		
Björklinge brandstation		1+4		
Bärby brandstation	1+5			
Ekolns räddningsvårn				•
Fyrislund brandstation	1+5 (från och med september)			
Gimo brandstation		1+4		
Gräsö räddningsvårn				•
Hållnäs räddningsvårn				•
Järlåsa brandstation		1+2		
Knutby brandstation		1+2		
Rosendal brandstation	1+5			
Skyttorp brandstation		1+2		
Skärplinge brandstation		1+2		
Storvreta brandstation		1+4		
Söderfors brandstation		1+4		
Tierp brandstation	1+2	1+2		
Viktoria			IL & RIL	
Vässarö räddningsvårn				•
Öregrund brandstation		1+2		
Öregrund räddningsvårn				•
Österbybruk brandstation		1+4		
Östhammar brandstation	(1+2) dagtid	1+4	IL	
SUMMA	21 (3)	58	3	
Miniminivå⁴	21¹	52²	1 IL & 1 RIL⁴	

¹Personal i jourtjänstgöring

²Personal i beredskap

³Miniminivå är den lägsta bemanningen som det får vara. Ambitionen och målsättningen är dock att bemanningen hela tiden är komplett på alla stationer

⁴IL och RIL anger en insatsledare respektive en regional insatsledare

Uppsala brandförsvaret är en del av samarbetet Räddningsregion östra Svealand (RRÖS) med tretton ingående räddningstjänster och två räddningscentraler (RC Mitt och RC Stockholms län). Ingående räddningstjänster är:

1. Uppsala brandförsvaret
2. Brandkåren Attunda
3. Räddningstjänsten Enköping-Håbo
4. Räddningstjänsten Gotland
5. Räddningstjänsten Norrtälje kommun

6. Räddningstjänsten Sala-Heby
7. Storstockholms brandförsvaret
8. Södertörns brandförsvaresförbund
9. Sörmlandskustens Räddningstjänst
10. Räddningstjänsten Mälardalen
11. Räddningstjänsten Eskilstuna
12. Räddningstjänsten Flen
13. Räddningstjänsten Strängnäs

Uppsala brandförsvaret tillhör Räddningscentral Mitt (RC Mitt) som genomför utalarmering av brandförsvarets resurser. RC Mitt hanterar larm och ledning för Uppsala brandförsvaret, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten Mälardalen och Storstockholms brandförsvaret.

Åtgärder efter räddningsinsats

Efterföljande åtgärder omfattar att informera drabbade om behov av restvärdesräddning, sanering, bevakning eller andra åtgärder när räddningsinsatser avslutas. Det handlar också om att visa omtanke för de som drabbats och bistå dem genom kontakter med till exempel POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande), försäkringsbolag och anhöriga, samt genomföra restvärdesinsatser enligt avtal med Brandskyddsföreningen.

Undersökning av olycksorsak, olycksförlopp och utvärdering av räddningsinsatser är andra viktiga delar efter en insats. Lärande och erfarenhetsspridning efter insatser är viktigt för att förbättra förmågan att förebygga olyckor och att genomföra räddningsinsatser. Efter räddningsinsats bedöms om det finns behov av att genomföra tillsyn vid de byggnader eller andra anläggningar som omfattats av insatsen.

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag (2003:773) om skydd mot olyckor (LSO). Rengöring och brandskyddskontroll i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner utförs av den entreprenör som räddningsnämnden har avtal med. Frister för brandskyddskontroll och kompetens att utföra denna har beslutats och meddelats av MSB. Frister för rengöring beslutas av räddningsnämnden.

Lagen om skydd mot olyckor möjliggör för kommunen att medge att den enskilde själv, eller låter annan, rengöra sin förbränningsanordning. Medgivande för rengöring av egen anordning i den egna fastigheten lämnas efter att en särskild ansökan upprättats och godkänts av brandförsvaret.

En viktig del i arbetet är att hålla nämndens förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll uppdaterad samt att arbetet utförs på ett rättssäkert sätt och är av god kvalitet. Därför genomför brandförsvaret regelbundet uppföljning av entreprenörens arbete.

Krisberedskap och räddningstjänst under höjd beredskap

Kommunerna har ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inom sitt geografiska område. Räddningsnämnden är en av många aktörer som berörs. Samordnade övningar och gemensamma planeringar genomförs, både enskilt i kommunerna och tillsammans i länet.

Brandförsvaret samverkar med kommunerna, Länsstyrelsen och andra aktörer i krisberedskapsfrågor för att säkerställa en god förmåga vid allvarliga samhällsstörningar.

Den fredstida krishanteringsförmågan och ett fungerande säkerhetsskydd är en del i brandförsvarets förmåga att verka under höjd beredskap. Under kommande år väntas ytterligare vägledning och planeringsinriktningar gällande räddningstjänst under höjd beredskap från centrala myndigheter. I väntan på detta inriktas brandförsvarets arbete främst på att säkerställa den fredstida krishanteringsförmågan samt planering gällande krigsorganisation, kompetenshöjande åtgärder samt säkerhetsskydd.

Verksamhetsmål

Kommunernas handlingsprogram 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, mål 1.

Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd

För att minska antalet bränder i bostäder och konsekvenserna av dessa är den enskildes kunskap och förmåga central. Brandförsvaret ska arbeta aktivt för att underlätta och hjälpa den enskilde med sitt eget brandskydd. Nya metoder och vägar för att nå ut till enskilda ska prövas.

Nämndens åtgärd	Förväntade effekter av åtgärden
Informationsinsatser om förebyggande brandskydd i bostäder	Att enskilda vidtar åtgärder för att stärka sitt brandskydd
Brandskyddsinformation för elever i grundskola	Att elever får kunskap i brandskydd
Ge stöd och rådgivning till enskilda i brandskyddsfrågor	Att enskilda vidtar åtgärder för att stärka sitt brandskydd
Erbjuda brandskyddsutbildningar i första hand för medarbetare vid kommunernas förvaltningar och bolag	Att medarbetare har tillräcklig kunskap i brandskydd
Se över och anpassa den externa utbildningsverksamheten för brandskydd utifrån nya, digitala möjligheter	Effektivare utbildningsverksamhet för brandskydd
Samarbete med andra kommunala förvaltningar, polisen och andra organisationer, till exempel genom att handlägga remisser	Förebygga bränder och andra olyckor och minska konsekvenser av inträffade bränder och olyckor

Indikatorer

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mål	Källa
Antal bostadsbränder	135	153	147	180	178	167	↘	Daedalos
Antal bränder i allmänna byggnader	24	22	21	28	24	20	↘	Daedalos
Antal matlagningsrelaterade bränder	54	63	45	49	64	56	↘	Daedalos
Antal eldstadsrelaterade bränder	28	21	16	19	19	23	↘	Daedalos

Kommunernas handlingsprogram 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, mål 2.

Riskgrupper har ett bra brandskydd

Personer i riskgrupper har större risk att skadas allvarligt eller omkomma i bränder. För att öka dessa gruppers brandskydd behöver de förebyggande åtgärderna vara anpassade till riskgrupperna. Samarbete mellan brandförsvaret och andra organisationer och inom kommunerna är viktigt för att uppnå detta.

Nämndens åtgärd	Förväntade effekter av åtgärden
Samarbete med de samhällsaktörer som möter riskgrupper	Ökad kunskap hos berörda aktörer om risker och att åtgärder vidtas för att minska risken för personskador
Genomföra informationsinsatser och utbildningar om brandskydd för riskgrupper	Ökad kunskap hos berörda aktörer om individanpassat brandskydd

Indikatorer

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mål	Källa
Antal bränder i vårdboenden, vårdinrättningar, omsorgsboenden	13	11	7	9	7	8	↘	Daedalos
Antal omkomna i bränder	3	1	0	4	1	2	↘	Daedalos
Antal skadade i brand	26	18	18	25	16	17	↘	Daedalos

Kommunernas handlingsprogram för 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, mål 3.

Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn

Räddningsnämndens riskanalys till kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst visar på en snabb och omfattande nybyggnation i kommunerna. Det leder till en riskbild som förändras. Brandförsvaret ska aktivt arbeta för att samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn.

Nämndens åtgärd	Förväntade effekter av åtgärden
Medverkan i kommunernas plan- och byggprocesser	Kommunerna planeras och byggs på ett säkert sätt och i enlighet med byggreglerna
Medverkan i infrastrukturprocesser som påverkar brandförsvarets insatsförmåga	Förbättrad framkomlighet vid utryckning och bättre möjlighet att genomföra räddningsinsatser
Verka för långsiktig och robust brandvattenförsörjning	Säker brandvattenförsörjning
Verka för att samhället byggs så att släckinsatser kan genomföras med minimal miljöpåverkan	Mindre miljöpåverkan vid räddningsinsatser

Indikatorer

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mål	Källa
Antal räddningsinsatser per 1000 invånare	8,66	9,29	8,23	7,05	7,18	7,9	↘	Daedalos

Kommunernas handlingsprogram för 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, mål 4.

Räddningstjänsten har en stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden

Brandförsvaret ska klara av att hantera förändringar i riskbilden och hänga med i den snabba omvärldsutvecklingen, både förebyggande och operativt. För att kunna göra det ska medarbetarnas kompetens, övningsverksamhet, digitalisering samt teknik och utrustning ligga i framkant.

Nämndens åtgärd	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor	Ökad kunskap hos den enskilde. Färre bränder och minskade skador till följd av bränder.
Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor	Ökad kunskap hos den enskilde. Färre bränder och minskade skador till följd av bränder.
Hantera tillståndsansökningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor	Verksamheter hanterar brandfarliga och explosiva varor enligt regelverk
Säkerställa att rengöring och brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor	Färre bränder och minskade skador till följd av bränder. Ökad kunskap hos den enskilde.
Samarbete med andra aktörer för att stärka den förebyggande förmågan	Färre bränder och minskade skador till följd av bränder
Larm- och insatsplanering för effektiva räddningsinsatser	Effektiva räddningsinsatser
Genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser	Mindre konsekvenser vid bränder och andra olyckor
Minska miljöpåverkan vid släckinsatser	Mindre miljöpåverkan vid räddningsinsatser
Erfarenhetsåterföring och lärande efter genomförda räddningsinsatser	Ökad förmåga att genomföra räddningsinsatser och att förbygga bränder och andra olyckor
Utbildning av uttryckande personal för att utveckla förmåga att hantera nya risker och antagonistiska hot	Effektiva räddningsinsatser
Utveckling av övningsverksamheten med fokus på operativ förmåga och ökad miljöhänsyn	Effektiva räddningsinsatser
Samarbete med andra aktörer för att stärka den operativa förmågan	Effektiva räddningsinsatser

Indikatorer

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mål	Källa
Larmbehandlingstid Tierps kommun	2,5	2,5	2,5	1,9	1,9	2,2	↘	Kolada
Larmbehandlingstid Uppsala kommun	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,3	↘	Kolada
Larmbehandlingstid Östhammars kommun	2,2	2,1	2,2	2,2	1,8	2,0	↘	Kolada
Responstid Tierps kommun	14,3	15,1	14,9	13,2	13,4	13,2	↘	Kolada
Responstid Uppsala kommun	10,6	10,3	10,5	10,0	9,7	10,2	↘	Kolada

Responstid Östhammars kommun	13,5	10,6	12,6	13,1	12,0	11,2	↘	Kolada
Antalet insatser där insatstiden överstiger 20 minuter för första enhet	140	141	142	133	136	138	↘	Daedalos
Antal räddningsinsatser per 1000 invånare	8,66	9,29	8,23	7,05	7,18	7,9	↘	Daedalos
Nöjd kund index, NKI Uppsala kommun	73	78	75	83	80	86	↗	SKR insikt

Kommunernas handlingsprogram för 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, mål 5.

Räddningstjänsten har god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig

Riskbilden och det förändrade omvärldsläget påvisar behov av utveckling inom området krisberedskap och civilt försvar för brandförsvaret. Förmågan behöver stärkas betydligt inom dessa områden. Ytterligare inriktningar och anvisningar från staten blir viktiga.

Räddningsnämndens ambition är att brandförsvaret vid en krissituation ska kunna verka självständigt under åtminstone en vecka.

Nämndens åtgärd	Förväntade effekter av åtgärden
Förbättra kontinuitetshandlingen så att verksamheten kan bedrivas vid allvarliga samhällsstörningar	Förmåga att genomföra prioriterad verksamhet, till exempel räddningsinsatser, vid samhällsstörningar
Förstärka säkerhetsskyddet	Fullgott säkerhetsskydd
Implementera ett systematiskt arbete för informationssäkerhet	Förbättrad informationssäkerhet
Utveckla förmågan att verka vid höjd beredskap och krig	Förmåga att verka vid höjd beredskap

Mål och inriktningar från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

Tierps kommun, Strategiska utvecklingsområden: Minskad arbetslöshet med fler invånare i egen försörjning samt minskad socioekonomisk segregation

Uppsala kommun, Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.

Östhammars kommun, Mål: God ekonomisk hushållning – budgetföljsamhet. Trivas och må bra på jobbet.

Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Föreslå kommunerna ett nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.	Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.	En effektiv verksamhet.
God planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi.		En effektiv verksamhet.

Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla digitala alternativ för rådgivning och utbildning avseende brandsäkerhet.		Företags- och medborgarservice med hög kvalitet.

Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.	Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012) Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015).	En god arbetsmiljö vid hela brandförsvaret samt en bättre och effektivare verksamhet.

Nämndmål N1.1. Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö.

Samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten samt säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt.

Som arbetsgivar nämnd har kommunstyrelsen en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö och följer därför upp hur nämnderna tillämpar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer kommunstyrelsen under planperioden särskilt följa upp och analysera de arbetsmiljörelaterade nyckeltalen hållbart medarbetarengagemang, sjukfrånvaro och upprepad korttidssjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador på kommunövergripande nivå.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetet med långsiktig kompetensförsörjning.	Riktlinjer för kompetensförsörjning (KS 2012). Strategisk kompetensförsörjningsplan (RÄN-2022-00063)	En robust och uthållig verksamhet.
Utveckling av ledarskap och medarbetarskap som främjar trygghet, tydlighet och tillit.	Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)	En god arbetsmiljö vid hela brandförsvaret samt en bättre och effektivare verksamhet.
Arbetsmiljön är inkluderande för alla och det råder aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar	Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012) Arkitekturpolicy (KF 2016).	En god arbetsmiljö vid hela brandförsvaret samt en bättre och effektivare verksamhet.
Personer med olika kön, sexuell läggning och bakgrund attraheras av att arbeta vid Uppsala brandförsvaret.	Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012) Arkitekturpolicy (KF 2016).	En god arbetsmiljö vid hela brandförsvaret samt en bättre och effektivare verksamhet.

Indikatorer

Indikator	2020	2021	2022	Mål	Jämförvärde	Källa
Resultat kommungemensam medarbetarundersökning (totalindex)	82	83	82	➔		kommungemensam medarbetarundersökning
Kvinnor	81	75	80			
Män	83	84	82			
Upprepad korttidssjukfrånvaro (antal personer) 1-5 tillfällen.	84	108	117	⬇		Lönesystem
Upprepad korttidssjukfrånvaro (antal personer) 6 tillfällen eller fler.	5	8	7	⬇		Lönesystem

Tierps kommun, Strategiska utvecklingsområden: Verka för stabil och hållbar infrastruktur som skapar förutsättningar för företagande samt ger medborgarna tillgång till en större arbetsmarknad.

Uppsala kommun, Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.

Östhammars kommun, Mål: Ett välmående näringsliv.

Uppdrag 12. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Underlätta för företagen vid tillsyn och tillståndsärenden med fokus på effektiv, tillgänglig och rättssäker myndighetsutövning.		Företagservice med hög kvalitet.

Uppdrag 15. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Söka breda samarbeten i utvecklingen av brandförsvarets förebyggande och operativa förmåga.		Samarbete med andra räddningstjänster nationellt och internationellt.

Tierps kommun, Strategiska utvecklingsområden: Stödja en omställning utifrån Agenda 2030:s mål, samt genomföra klimatanpassningar för att klara ett förändrat klimat med osäkrare väderläge.

Uppsala kommun, Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen.

Östhammars kommun, Mål: Nöjda kommuninvånare.

Uppdrag 20. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Dialog med fastighetsägare om möjliga energieffektiviseringar vid nybyggnation och i befintliga fastigheter.		Minskad energiförbrukning.
Effektiva transporter för att minska miljöpåverkan.		Minskade utsläpp från transporter.

Uppdrag 21. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla ett systematiskt arbetet för att anpassa den brandförebyggande och operativa verksamheten till ett förändrat klimat		Minskad negativ miljöpåverkan.
Utveckling av förmåga att hantera störningar till följd av extrema väderförhållanden		Minskad negativ miljöpåverkan.

Indikatorer

Indikator	2020	2021	2022	Mål	Jämförvärde	Källa
Antal eldrivna fordon	3	3	2	↗		

Tierps kommun, Strategiska utvecklingsområden: Krisberedskapen ska vara hög och medborgarnas förtroende för de demokratiska systemen och det offentliga utgör grunden i samhällstryggheten.

Uppsala kommun, Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor.

Östhammars kommun, Mål: Upplevelsen av trygghet.

Uppdrag 26. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samarbete med främst andra kommunala förvaltningar och polisen för att förebygga social oro.	Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.	Tryggare kommuner.
Tillsammans med polis och ambulans möta skolelever i brottsförebyggande syfte ("PAR").	Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.	Tryggare kommuner.

Uppdrag 30. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Information om brandskydd och kommunal räddningstjänst till nyanlända.	Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.	Bättre integration av nyanlända.

Uppdrag 32. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra akuta räddningsinsatser vid hot om suicid.		Snabbare insatser vid hot om suicid.
Stöd till medarbetare vid svårare räddningsinsatser och traumatiska händelser.		Förebygga ohälsa och gynna återhämtningsprocessen.

Uppdrag 35. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samarbete i kommunerna och med andra aktörer för att utveckla krisberedskapen och civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.	Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.	Tryggare kommuner.

Kommunbidrag 2024 med planer 2024 till 2027

Kommunbidrag från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner					
(belopp i tkr)	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) ¹		3,9%	0,7%	2,6%	
Uppräkning av budget med PKV	252 982	267 108	277 135	289 368	291 868
Ny brandstation i Knutby				1 500	
Ny brandstation i Skärplinge			1 500		
Ny brandstation i Söderfors			1 500		
Ökad lokalhyra, verkstad o personallokaler övningsfält	800	800			
Utökning heltidstyrkan Fyrislunds brandstation		4 200			
Utökning bemanning deltid Tierp		1 200			
Renovering Björklinge brandstation				1 000	
Kontinuitetshantering	3 300				
Ny brandstation i Österbybruk					1 900
Miljöanpassa övningsfältet					2 800
Stärka det civila försvaret		1 900	1 900		
Summa kommunbidrag	257 082	275 208	282 035	291 868	296 568
Fördelning per kommun:					
Tierp (11,6%)	29 822	31 924	32 716	33 857	34 402
Uppsala (76,4%)	196 411	210 259	215 475	222 987	226 578
Östhammar (12,0%)	30 850	33 025	33 844	35 024	35 588
Summa kommunbidrag	257 082	275 208	282 035	291 868	296 568

*Sveriges kommuner och regioner, datum 2023-04-27

Budget 2024

Nämndens driftbudget

Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023
Taxor och avgifter	11,5	12,7	10,6
Försäljning verksamhet	3,8	3,9	4,6
Övriga intäkter	1,8	1,8	6,2
Summa intäkter	17,1	18,4	21,4
Lämnade bidrag	0,3	0,3	0,3
Kostnader för arbetskraft	173,2	165,0	161,7
Lokal- och fastighetskostnader	49,9	44,8	49,1
Material	8,4	8,2	8,2
Övriga kostnader	45,1	42,4	42,5
Avskrivningar	14,2	14,0	14,5
Summa kostnader	291,1	274,7	276,3
Finansiella kostnader	1,2	0,9	1,0
Summa nettokostnader	275,2	257,1	255,9

Kommunbidrag per kommun

Tierps kommun	31,9	29,8	29,8
Uppsala kommun	210,3	196,4	196,4
Östhammars kommun	33,0	30,9	30,9
Summa kommunbidrag	275,2	257,1	257,1

Kommunbidrag fördelat per verksamhet

Politisk verksamhet (1)	1,3	1,3	1,3
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	209,0	195,1	195,1
Summa kommunbidrag	210,3	196,4	196,4

Nämndens investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pågående					
Nya objekt	17	48	20	15	15
Summa	17	48	20	15	15

Investeringar			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Släck/räddningsfordon		5 500	
Släck/räddningsfordon			5 500
Släck/räddningsfordon			5 500
Släck/räddningsfordon			5 500
Högfordon	12 500		
Tankmodul			
Lastväxlare		2 500	
Lastväxlare			
Lastväxlare			
Lastväxlare			
Lastväxlare			
FIP fordon		700	
FIP fordon			
FIP fordon	700		
FIP fordon	700		
Ledningsfordon 1180		1 500	
Ledningsfordon 4080			
1080		1 500	
Modul för övning av rökdykning			
Modul för övning av rökdykning		1 000	
Modul för övning av rökdykning (miljö)		32 000	
Belysning övningsfält			
Reservkraft			
Möbler			
Brandslang			
Slangtvätt	1 500		
Släpsprutor 2 st			
Portabla fordonslyftar			
Tvättmaskiner	100	100	
Skyddsmask			
Larmställ	1 000	1 000	1 000
Ej specificerat	500	2 200	2 500
Summa	17 000	48 000	20 000

Bilaga 1 Styrdokument

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd som ingår i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. De kommunövergripande styrdokument som dessa kommuner har fastställt ska räddningsnämnden ta hänsyn till där det så är möjligt.

Uppsala kommuns planer och program som riktar sig till nämnden:

Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall

Bostad för alla - program för bostadsförsörjningen

Elitidrottsprogram

Energiprogram 2050

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun

Handlingsplan för avfallsplan

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030

Handlingsplan för landsbygdsprogram 2022-2023

Handlingsplan för Miljö- och klimatprogram 2022-2025

Handlingsplan för mobilitet och trafik

Handlingsplan för äldrevänlig kommun

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2023

Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv

Handlingsplan näringslivsprogram 2021-2023

Handlingsplan till kulturpolitiskt program

Handlingsplan till vattenprogram

Idrotts- och fritidspolitiskt program

Kulturpolitiskt program

Landsbygdsprogram 2017-2023

Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023

Miljö- och klimatprogram

Näringslivsprogram

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för krisberedskap 2020-2023

Program för mobilitet och trafik

Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete

Program för äldrevänlig kommun

Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Vattenprogram

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Aktiva åtgärder ska tas utifrån uppföljningarna och dessa ska sedan följas upp för att säkerställa att de får önskad effekt.

Förhållningssätt kring uppföljning

- Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor.
- Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden.

Nämndens uppföljning

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga de mål och uppdrag som Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner satt upp för nämnden i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst och nämndens egna mål i verksamhetsplanen. Denna bedömning baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Nämnden följer också upp tillsynsverksamheten samt bemanningen på de stationer som har räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) per månad.

Ekonomisk uppföljning

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-december) jämför det ackumulerade resultatet med budget. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. Månadsrapporterna delges Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges fokusmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.