

Kommunfullmäktige

## Kallelse

<b>Nämnd</b>	Kommunfullmäktige
<b>Datum och tid</b>	2023-11-07 kl. 13.00
<b>Plats</b>	Storbrunn, biosalongen, i Östhammar
<b>Sekreterare</b>	Anna Tryblom
<b>Ordförande</b>	Lennart Owenius (M)

## Ärendelista

1. Val av justerare	3
2. Fastställande av föredragningslistan	3
3. Allmänhetens frågestund	4
4. Information	5
5. Uppföljning tertial 1 2023 och helårsprognos 2023 för Östhammars kommun	6
6. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för kommunstyrelsens verksamheter	7
7. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för Östhammars kommun	8
8. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för BUN, IFN, VON, BMN samt KFN	10
9. Godkännande av årsbokslut, analys och verksamhetsuppföljning för gemensam överförmyndarnämnd 2022	12
10. Revisionsberättelse 2022 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för gemensam överförmyndarnämnd	13
11. Ändrad införandetid av allmänna bestämmelser för VA samt taxekonstruktion och taxebilaga	14
12. Upphävande av policy och strategi för integration	16
13. Färdplan för ett hållbart län – beslut avseende hållbarhetslöften	18
14. Omorganisation av verksamhet, Arbetsmarknadsenheten	20
15. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2024	22
16. Svar på motion från Julia Carlström (L) angående SFI-utbildning för ukrainska flyktingar	23
17. Motion från Pernilla Grahn (V) om trafiksäkerhet vid Österbyskolan i Österbybruk	24
18. Motion från Pernilla Grahn (V) om inrättande av kommunala odlingslotter	25
19. Fråga från Josefine Nilsson (C) till bygg och miljönämndens ordförande Lars O Holmgren (BOA) angående smittsäker avfallshantering	26

## Kommunfullmäktige

20. Valärende: val av ledamot i valnämnden	27
21. Valärende: entledigande som revisor	28
22. Valärende: revisor för Östhammars kommun	29
23. Valärende, revisor för Östhammars kommun	30
24. Valärende: val av ordförande för revisionen	31
25. Valärende: val av lekmannarevisorer för styrelser och bolag	32
26. Valärende: entlediga av ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och valberedningen	34
27. Valärende: ersättare i kommunstyrelsen	35
28. Valärende, ersättare i valberedningen	36
29. Valärende: entledigande som ersättare i kommunfullmäktige	37
30. Valärende: entledigande som ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk	38
31. Valärende: val av ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk	39
32. Valärende: entledigande från uppdrag i Gräsöfonden, Valberedningen och Dannemora Gruvfastighets styrelse	40
33. Valärende: val av ersättare till valberedningen	41
34. Valärende: val av ersättare till Gräsöfondens styrelse	42
35. Valärende: val av ersättare till Dannemora Gruvfastighets AB	43
36. Anmälningssärende: bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2024	44
37. Anmälningssärende: barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024	45
38. Anmälningssärende: individ- och familjenämndens verksamhetsplan för 2024	46
39. Anmälningssärende; vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2024	47
40. Anmälningssärende; kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2024	48
41. Anmälningssärende; Redovisning av obesvarade motioner	49
42. Anmälningssärende; Redovisning av medborgarmotioner	50
43. Anmälningssärende, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2023/24	54
44. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	55
45. Anmälningssärende: Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	56
46. Anmälningssärende, Aktuellt i slutförvarsfrågan	57

Kommunfullmäktige

**1. Val av justerare**

**2. Fastställande av föredragningslistan**

Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2023-85

### 3. Allmänhetens frågestund

#### Förslag till beslut

Allmänhetens frågestund förklaras avslutad.

#### Ärendebeskrivning

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

Följande frågor har lämnats in till dagens sammanträde:

- Vilka riktlinjer har parkeringsvaktbolaget fått? Hur ser kommunfullmäktige på parkeringsvakternas roll? Från Leif Nils Björklund.
- Hur många förtroendevalda, som lämnat sina tidigare uppdrag i Östhammars kommun, har just nu omställningsstöd? Hur stort bidrag får de tillsammans? Kontrollerar Östhammars kommun att mottagaren av stödet faktiskt aktivt verkar för att få ett arbete? Kontrollerar Östhammars kommun att mottagaren av stödet inte har inkomster av arbete vid sidan av omställningsstödet? Vilka är de förtroendevalda som just nu får omställningsstöd av Östhammars kommun? Om jag förstått rätt så måste inte kommuner i Sverige anta SKR:s riktlinjer för bidrag till förtroendevalda som lämnat sina tidigare uppdrag. Hur lyder Östhammars kommuns motivering till att ha bidraget kvar? Från Yvonne Ahtaanluoma-Petterson.
- Ungdomarna i Östhammars kommun har extremt låg status, var tänker ni göra åt det? För en vecka sedan attackerade ett gäng på 10-15 personer hemmahörande i Gottsunda Forsmark skolas elever när de hade en nollningsfest i Tallparken. De attackerades med baseballträn, batonger och hotades med pistol. Ungdomarna flydde i panik över klipporna. Om det handlat om en annan grupp, säg kommunalanställda, hade då allmänheten, polisen, pressen och politikerna hanterat det med samma totala tystnad och likgiltighet som nu? Det finns ett signalvärde i att vara snabb att lägga ut filmer på facebook när man vill visa på något negativt som ungdomar gjort, men aldrig engagera sig och visa på allt som är positivt. Detta är något som jag anser att ni som styrande i kommunen bör ta på större allvar. Från Veronica Andersson.

Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2023-1

### 4. Information

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

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

Kommunfullmäktige

## KS-2023-529

### 5. Uppföljning tertial 1 2023 och helårsprognos 2023 för Östhammars kommun

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av tertial 1 2023 och helårsprognos 2023 för Östhammars kommun.

#### Ärendebeskrivning

Enligt styrmodell för Östhammars kommun ska mål för verksamhet och ekonomi följas upp sex gånger per år. För tertial 1 (januari-april), delårsbokslut (januari-augusti) och helårsbokslut (januari-december) sammanställs en mer omfattande rapport av måluppfyllelsen avseende verksamhet och ekonomi som rapporteras till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

I rapport för tertial 1 2023 för Östhammars kommun ges en överblick av väsentliga förhållanden och skeenden för kommunorganisationen under det första tertialet. Vidare redovisas en sammanställning av nämndernas analyser av måluppfyllelsen, samt en lägesrapport av de uppdrag som fullmäktige beslutat om.

Det ekonomiska utfallet och årsprognosen samt budgetföljsamheten sammanställs och kommenteras av respektive nämnd (avsnitt 3.1.3) och av förvaltningen (avsnitten 3.1.6, samt 4 och 5).

#### Beslutsunderlag

Uppföljning tertial 1 2023 och helårsprognos 2023 för Östhammars kommun  
PPT budgetuppföljning T1

#### Ärendets behandling

Ärendet togs upp för behandling på KF 2023-09-12 § 103, ärendet utgick på sammanträdet.

#### Beslutet skickas till

Sektor Verksamhetsstöd; Sofia Tolstoy, Mattias Nilsson, Fredrik Borgelin, Fredrik Hübinette,  
Kommundirektör Peter Nyberg  
Sektorchefer; Christina Stenhammar, Lina Edlund, Ulf Andersson, Pauliina Lundberg

Kommunfullmäktige

## KS-2023-531

### 6. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för kommunstyrelsens verksamheter

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för kommunstyrelsens verksamheter.

#### Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutad styrmodell lämnas delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter per 2023-08-31. Till delårsrapporten upprättas även en prognos för helåret 2023.

I rapporten beskrivs kommunstyrelsens verksamheter under perioden, samt måluppfyllelsen för de av fullmäktige beslutade målen avseende verksamhet och ekonomi. Vidare redogörs för verksamheternas ekonomiska resultat per 2023-08-31, samt en investeringsredovisning. En överblick ges av väsentliga förhållanden för kommunstyrelsens verksamheter.

Det ekonomiska utfallet för perioden samt helårsprognos 2023 sammanställs och kommenteras i avsnitt 4. Investeringsutfallet redovisas i avsnitt 5.

#### Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2023-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter

#### Beslutet skickas till

Sofia Tolstoy, ekonomichef  
Mattias Nilsson, budgetansvarig  
Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare  
Fredrik Borgelin, redovisningsansvarig  
Kommundirektör  
Sektorchefer (bildning, omsorg, samhälle, verksamhetsstöd)

Kommunfullmäktige

## KS-2023-531

### 7. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för Östhammars kommun

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för Östhammars kommun.

#### Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutad styrmodell lämnar Östhammars kommun delårsrapport per 2023-08-31. Till delårsrapporten upprättas även en prognos för helåret 2023.

Bifogat återfinns kommunstyrelsens förslag till delårsrapport för Östhammars kommun. I rapporten redogörs för verksamhetens ekonomiska resultat och ställning per 2023-08-31, samt en investeringsredovisning. Vidare beskrivs kommunens verksamhet under perioden, samt hur och om de av fullmäktige beslutade målen har uppnåtts. En överblick ges av väsentliga förhållanden för kommunorganisationen.

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att kommunen i delar har uppnått god ekonomisk hushållning per delåret. Kommunen har i allt väsentligt följt de riktlinjer som upprättats för ekonomisk hushållning. Av de finansiella målen har ett av tre uppnåtts per delåret. För verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning har samtliga tre uppnåtts per delåret. För helåret 2023 är prognosen att måluppfyllelsen kommer att vara densamma som vid utgången av augusti 2023.

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett överskott på 44,5 mnkr vilket är 29,4 mnkr bättre än periodens budgeterade resultat. För helåret prognosticeras ett överskott om 43,1 mnkr vilket är 20,5 mnkr bättre än budgeterat resultat.

#### Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2023-08-31 för Östhammars kommun  
Revisorernas granskningsrapport samt utlåtande



Kommunfullmäktige

**Beslutet skickas till**

Sofia Tolstoy, ekonomichef

Fredrik Borgelin, redovisningsansvarig

Mattias Nilsson, budgetansvarig

Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare

Kommundirektör

Sektorchefer (bildning, omsorg, samhälle, verksamhetsstöd)

Kommunfullmäktige

## KS-2023-531

### 8. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för BUN, IFN, VON, BMN samt KFN

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

#### Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutad styrmodell sammanställer och rapporterar kommunstyrelsen delårsrapporter för kommunens nämnder till kommunfullmäktige. I delårsrapporterna finns även prognoser för helåret 2023 för respektive nämnd.

I rapporterna beskrivs nämndernas verksamheter under perioden, samt måluppfyllelsen för de av fullmäktige beslutade målen avseende verksamhet och ekonomi. Vidare redogörs för nämndernas ekonomiska resultat per 2023-08-31, samt investeringsutfallet. En överblick ges av väsentliga förhållanden för varje nämnd.

Bygg- och miljönämndens rapport är beslutad av nämnden. Övriga har passerat respektive nämnds arbetsutskott. Innan kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 oktober har barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden haft nämnd, medan individ- och familjenämnden har nämnd 11 oktober, innan utskick till kommunstyrelsen.

#### Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2023-08-31 för BUN  
Delårsrapport per 2023-08-31 för IFN  
Delårsrapport per 2023-08-31 för VON  
Delårsrapport per 2023-08-31 för BMN  
Delårsrapport per 2023-08-31 för KFN  
Protokollsutdrag BMN 2023-09-20 §132  
Protokollsutdrag IFN 2023-10-11 § 131  
Protokollsutdrag VON 2023-10-04 § 110  
Protokollsutdrag BUN 2023-10-05 §117  
Protokollsutdrag KFN 2023-10-04 § 72

Kommunfullmäktige

**Beslutet skickas till**

Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare

Mattias Nilsson, budgetansvarig

Fredrik Borgelin, redovisningsansvarig

Kommundirektör

Ekonomichef

Sektorchefer (bildning, omsorg, samhälle, verksamhetsstöd)

Kommunfullmäktige

## KS-2023-512

### 9. Godkännande av årsbokslut, analys och verksamhetsuppföljning för gemensam överförmyndarnämnd 2022

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsbokslut, analys och verksamhetsuppföljning för gemensam överförmyndarnämnd 2022.

#### Ärendebeskrivning

Årsbokslut och analys har upprättats av överförmyndarnämnden inför årsredovisningen. Verksamhetsuppföljningen lämnas i samband med årsbokslutet och följer upp nämndspecifika mål samt kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag som följer värdkommunen Uppsala.

Ansvarsfrihet behandlas i ett separat ärende.

#### Beslutsunderlag

Årsbokslut 2022 samt överförmyndarnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen  
Uppföljning verksamhetsplan 2022

#### Ärendets behandling

Överförmyndarnämnden har godkänt årsbokslutet 2023-02-13 § 42 och har godkänt verksamhetsuppföljningen 2023-02-13 § 44. Ärendet utgick på KF 2023-09-12 § 105.

#### Beslutet skickas till

Revisionen, förtroendevalda samt administrativt stöd KPMG  
Överförmyndarnämnden: [REDACTED]

Kommunfullmäktige

## KS-2023-330

### 10. Revisionsberättelse 2022 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för gemensam överförmyndarnämnd

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelse 2022.

Förtroendevalda i gemensam överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

#### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 11 kap. 21 § ska årsredovisningen godkännas innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder. Fullmäktige bör inte ta ställning till årsredovisningen annat än i samband med behandlingen av frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktiges beslut om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet ska fattas innan utgången av juni 2022. På grund av sent inkommet material från överförmyndarnämnden har ärendet inte kunnat hanteras av fullmäktige innan sommaren.

#### Beslutsunderlag

Revisionsberättelse, inklusive revisorernas redogörelse för år 2022

Granskning av bokslut och årsredovisning 2022

#### Beslutet skickas till

Överförmyndarnämnden  
Revisionen

Kommunfullmäktige

## KS-2023-40

### 11. Ändrad införandetid av allmänna bestämmelser för VA samt taxekonstruktion och taxebilaga

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ändrar tidpunkt för införandet av nya allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning, taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och taxebilaga för Östhammar kommun från 1 januari 2024 till 1 januari 2025.

#### Ärendebeskrivning

Östhammars kommunfullmäktige beslutade 1 mars 2022 om Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga att gälla från och med 1 januari 2024 för Östhammar kommun efter förslag från Gästrike Vatten AB:s styrelse.

Införandedatumet föreslås flyttas fram till den 1 januari 2025. Förlängd tid ger bättre möjligheter att genomföra kommunikationsinsatser och ge tillräcklig tid för kunderna att göra eventuella anpassningar. Parallellt pågår arbete med att omvandla nuvarande taxekonstruktion till den nya.

#### Bakgrund

I december 2021 togs beslut i Gästrike vatten AB:s styrelse om att föreslå fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun besluta att nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga skulle gälla från 1 januari 2024 för Östhammar kommun men från 1 januari 2023 för övriga kommuner. Orsaken till olika införandedatumet berodde på att för Östhammar kommun innebar förslaget en helt ny Taxekonstruktion och tid behövs för att kunna göra förberedelser och genomföra kommunikationsinsatser med kunderna. För Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebar det endast marginella förändringar för kunderna.

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är likalydande och är den text som föreslås bli den gemensamma. Östhammar kommun har en egen ABVA som nästan är identiskt med den som övriga kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte några förändringar för kunderna.

Taxekonstruktion och Taxebilaga anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.

Kommunfullmäktige

### **Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag KF 2022-03-01 § 6

Protokoll från Gästrike Vatten styrelsemöte 2021-12-14

### **Beslutet skickas till**

Östhammar Vatten AB

Gästrike Vatten AB

## KS-2023-457

### 12. Upphävande av policy och strategi för integration

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige upphäver policy- och strategi för integration i Östhammars kommun.

#### Ärendebeskrivning

Ärendet togs första gången upp på kommunfullmäktiges agenda 13 juni 2023, §77 (KS-2023-457), ärendet återremitterades.

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

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

#### Motiv för beslut

Oppositionens motivering för återremiss är att kommunen inte borde släppa taget om styrdokumentet innan en ny integrationspolicy är framtagen.

Den aktuella policyn och strategin inte uppnått sitt syfte då vare sig planeringen eller rapportering har prioriterats. Styrande dokument skall tillämpas, vara väl kända, implementerade samt rapporterade. Styrande dokument som inte tillämpas skapar en osäkerhet om dokumentets värde i organisationen. Om det finns en diskrepans mellan vad som anges i styrdokumentet och hur verksamheten faktiskt arbetar ska antingen styrdokumentet anpassas eller tas bort eller så måste organisationen ändra på hur man arbetar.

Då vi fortfarande ser att det finns styrande dokument som antingen saknar relevans eller tillämpning kommer vi att fortsätta vårt arbete avseende styrande dokument och ledningssystem.

Det aktuella dokumentet upphävs nu eftersom det är ger en olämplig signaleffekt till organisationen om politikerna medvetet behåller ett styrdokument som aldrig tillämpats och heller inte förväntas tillämpas i framtiden.

#### Beslutsunderlag

Policy- och strategi för integration i Östhammars kommun



Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag KSAU 2023-05-23 §85, KS 2023-05-30 §105, KF 2023-06-13 §77, KSAU 2023-09-26 §142, samt KS 2023-10-03 § 179.

### **Ärendets behandling**

Ärendet har hanterats på KSAU 2023-05-23 §85, KS 2023-05-30 §105 och KF 2023-06-13 §77. På KF 2023-06-13 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet har sedan dess behandlats på KSAU 2023-09-26 §142 och på KS 2023-10-03 § 179.

### **Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder, samtliga sektorer  
Webbredaktionen för avpublicering

Kommunfullmäktige

## KS-2023-45

### 13. Färdplan för ett hållbart län – beslut avseende hållbarhetslöften

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avstår från att teckna hållbarhetslöften för de båda delprogrammen miljömässigt hållbar Samhällsutveckling (2023-2026) samt det nya/uppdaterade delprogrammet för Minskad klimatpåverkan (2023-2027) inom Färdplan för ett hållbart län.

Östhammars kommun kommer inte att fortsätta uppföljningen av de 73 hållbarhetslöften som tidigare avgivits.

#### Ärendebeskrivning

Färdplan för ett hållbart län är framtagen på uppdrag av länets Miljö- och klimatråd i samarbete med många aktörer i länet. Syftet är att få framdrift och samarbeta i gemensamt utvalda miljöfrågor särskilt viktiga för Uppsala län. De fyra delprogrammen i färdplanen förtydligas med frivilliga avsiktsförklaringar, s.k. hållbarhetslöften – dvs. åtgärder och aktiviteter som aktören avser att genomföra inom programperioden.

Östhammars kommun har tidigare tecknat hållbarhetslöften inom tre åtgärdsprogram i Färdplan för ett hållbart län – Minskad klimatpåverkan (2019-2022) , Ekosystem och biologisk mångfald (2020-2023) samt Vatten (2021-2024).

Kommunen har tagit del av det nya delprogrammet med tema miljömässigt hållbar Samhällsutveckling (2023-2026) samt det nya/uppdaterade delprogrammet för Minskad klimatpåverkan (2023-2027) .

Östhammars kommun har många nya och pågående processer inom samhällsplanering-/utveckling, energifrågor och avfallsfrågor. Det konkreta arbetet styrs bl.a. genom avfallsplanen med tillhörande handlingsplan som beslutades i april 2023 och det pågående arbetet med ny översiktsplan och energiplan. Dessa tre styrdokument kommer tillsammans med bland annat VA-policy med handlingsplan leda kommunens riktning i frågor kring miljömässigt samhällsutveckling och energiplanering de närmaste åren.

Östhammars kommun kommer under mandatperioden att prioritera de insatser som ligger inom ramen för Mål och Budget 2024-2026.

Kommunen deltar även i regionala sammanhang som Forum för fysisk planering och tar del av regionala styrdokument som RUS, länets klimat- och energistrategi etc. som ett underlag för sin planering.

Organisationen har med ovanstående beskrivning av nuläget och de resurser dessa kräver för genomförande inte möjlighet att teckna hållbarhetslöften för de två nya delprogrammen.

Kommunfullmäktige

### **Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från KSAU 2023-09-26 § 138 och KS 2023-10-03 §180.

### **Ärendets behandling**

På KSAU 2023-09-26 § 138 avstod Lisa Norén (S) och Mattias Lundqvist (S) från att delta i beslutet. Ärendet behandlades på KS 2023-10-03 §180 och Lisa Norén (S), Tomas Bendiksen (S), Mattias Lundqvist (S), Josefine Nilsson (C) och Pernilla Grahn (V) reserverade sig mot förslaget till beslut.

### **Beslutet skickas till**



Sektor samhälle; Ulf Andersson, Marie Berggren, Camilla Andersson

Kommunfullmäktige

## KS-2023-283

### 14. Omorganisation av verksamhet, Arbetsmarknadsenheten

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för arbetsmarknadsenhetens verksamhet flyttas från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden.

Arbetsmarknadsenheten ska organiseras inom sektor Omsorg och verksamheten flyttas till sektor Omsorgs lokaler vid Kyrkogatan 14 i Östhammar.

Enheten byter namn till Enheten för integration och arbete, EIA.

Samtliga förändringar träder i kraft 1 januari 2024.

#### Ärendebeskrivning

##### Motiv för beslut

Som ett led i att stärka och förbättra kommunens integrationsarbete samt att kommuninvånarna i högre grad arbetar och inte är bidragsberoende, flyttas AME till Individ- och familjenämnden.

Målgruppen för individ- och familjenämndens vuxensektion och AME, kommande EIA, är i hög grad densamma. En organisatorisk samt geografisk flytt till individ- och familjenämnden och Kyrkogatan 14 kommer stärka samverkan samt effektivisera besluts- och utförarprocesser och därigenom korta tiden i utanförskap och bidragsberoende.

##### Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten har funnits sedan början av 1999 och verkat under namnet Aktivitetscenter och AME. Målgruppen för verksamheten har förändrats över tid, initialt var verksamheten riktad mot ungdomar utanför arbetsmarknaden, en arbetslöshet som uppkom under 90-talskrisen. Under första halvan av 00-talet var Arbetsförmedlingen den största uppdragsgivaren, det handlade om unga utanför arbetsmarknaden, unga långtidsarbetslösa samt personer som ej kommit tillbaka till arbetsmarknaden efter 90-talskrisen och dess omstruktureringar. Under andra halvan av 00-talet förändrades uppdraget till att gälla personer med psykiska- och sociala funktionshinder samt mottagandet av nyanlända som startade 2007.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket samt kommunens socialtjänst har varit verksamhetens huvudsakliga uppdragsgivare. Delar av verksamheten har även bedrivits i samarbete med ovanstående parter, i form av projekt inom ramen för såväl Europeiska socialfonden som Samordningsförbundet. De senaste årens omställning inom arbetsmarknadspolitiken på statlig nivå har ytterligare flyttat ansvar och aktiviteter till den kommunala nivån. För att möta den lokala arbetsmarknaden krävs ett nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Kommunfullmäktige

### **Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag KSAU 2023-04-04 § 53.

### **Ärendets behandling**

Ärendet behandlades på KSAU 2023-04-04 § 53, då uppdrag gavs till förvaltningen.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden  
Individ- och familjenämnden  
Vård- och Omsorgsnämnden  
Sektor Omsorg  
Sektor Bildning  
Arbetsmarknadsenheten (AME)

Kommunfullmäktige

## KS-2023-696

### 15. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2024

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för år 2024: 13 februari, 23 april, 11 juni, 17 september, 5 november och 10 december.

Sammanträdena börjar kl. 13.00.

- Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen 9 april och i fullmäktige 23 april.
- Budgeten behandlas i kommunstyrelsen 28 maj och i fullmäktige 11 juni.
- Nämndernas verksamhetsplaner anmäls till fullmäktige 10 december.
- Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen 22 oktober och i fullmäktige 5 november.
- Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2024.

#### Förslag till sammanträdesschema

Kommunstyrelsen (KS) samt dess arbetsutskott (KSAU) och tekniska utskott (TU) börjar sina sammanträden kl. 09.00. Kommunfullmäktige (KF) börjar sina sammanträden kl. 13.00. De datum då budget behandlas eller allmän politisk debatt hålls har ordförande rätt att tidigarelägga sammanträdet.

TU	KSAU	KS	KF
23 januari	23 januari	30 januari	13 februari
27 februari	5 mars	19 mars	-
26 mars	26 mars	9 april	23 april
	29 april (prel.)		
7 maj	14 maj	28 maj	11 juni
18 juni	18 juni	-	-
-	25 juni (prel.)	-	-
20 augusti	20 augusti	3 september	17 september
8 oktober	15 oktober	22 oktober	5 november
19 november	19 november	26 november	10 december

#### Beslutet skickas till

Lednings- och verksamhetsstöd: kansli, ekonomichef samt verksamhetsutvecklare  
Samtliga nämnder

Kommunfullmäktige

**KS-2023-220**

**16. Svar på motion från Julia Carlström (L) angående SFI-  
utbildning för ukrainska flyktingar**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

**Ärendebeskrivning**

Julia Carlström (L) yrkar i motion daterad 2023-04-25 att Östhammars kommun ska erbjuda ukrainska flyktingar SFI-utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.

**Beslutsunderlag**

Motion

Protokollsutdrag KF 2023-04-25 § 58

Svar på motion

**Ärendets behandling**

Ärendet behandlades på KF 2023-09-12 § 117, då ärendet utgick.

Kommunfullmäktige

**KS-2023-814**

**17. Motion från Pernilla Grahn (V) om trafiksäkerhet vid Österbyskolan i Österbybruk**

**Förslag till beslut**

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

**Ärendebeskrivning**

Pernilla Grahn (V) har inkommit med en motion om trafiksäkerheten vid Österbyskolan i Österbybruk. Motionären yrkar:

- Att övergångsställena förbättras. Som exempel kan nämnas att blinkande markeringar satts upp vid skolor och liknande, så till exempel vid Gammelbygatan i Östhammar (vid Willys).
- Att kommunen påtalar behovet av förbättringar av övergångsställena hos Trafikverket.
- Att kommunen anordnar hastighetsdämpande fysiska åtgärder vid skolan.
- Att kommunen i dialog med polismyndigheten påtalar behov av fler hastighetskontroller.

**Beslutsunderlag**

Motion

**Beslutet skicka till**

Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige

**KS-2023-815**

**18. Motion från Pernilla Grahn (V) om inrättande av kommunala odlingslotter**

**Förslag till beslut**

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

**Ärendebeskrivning**

Pernilla Grahn (V) har inkommit med en motion om angående inrättande av kommunala odlingslotter. Motionären yrkar:

- att Östhammars kommun ställer kommunal mark till förfogande och inrättar odlingslotter i Östhammar, Öregrund, Hargshamn, Österbybruk, Gimo samt i Alunda

**Beslutsunderlag**

Motion

**Beslutet skicka till**

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

**KS-2023-778**

**19. Fråga från Josefine Nilsson (C) till bygg och miljönämndens ordförande Lars O Holmgren (BOA) angående smittsäker avfallshantering**

**Förslag till beslut**

Frågan får ställas.

Frågan anses härmed besvarad.

**Ärendebeskrivning**

Ledamöter får lämna frågor enligt kommunallagen och arbetsordningen, de bör besvaras vid samma sammanträde som de läggs fram. Endast den som lämnat frågan och den som ska svara får delta i debatten.

**Fråga**

Josefine Nilsson (C) ställer följande fråga till bygg och miljönämndens ordförande Lars O Holmgren (BOA):

- Hur ser det ut i Östhammars kommun och hur arbetar man med tillsyn för att säkra en smittsäker avfallshantering?

**Beslutsunderlag**

Fråga

**Beslutet skickas till**

Frågeställaren

Kommunfullmäktige

## KS-2023-485

### 20. Valärende: val av ledamot i valnämnden

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till ledamot i valnämnden.

#### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige entledigade Ingemar Adén (BOA) från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden 2023-06-13 §88. Kommunfullmäktige har att välja ledamot i valnämnden.

#### Ärendets behandling

Ärendet behandlades på KF 2023-09-12 § 120 då kommunfullmäktige valde Therese Edin (BOA) ersättare till valnämnden. Eftersom ingen ledamot valdes har kommunfullmäktige att välja ledamot på dagens sammanträde.

#### Beslutet skickas till

Vald person

Valnämnden

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

**KS-2023-667**

**21. Valärende: entledigande som revisor**

**Förslag till beslut**

Annika Wahlgren Rennerskog (S) entledigas från sina uppdrag som lekmannarevisor i Gräsöfonden, Dannemora Gruvfastighets AB, Östhammars vatten, Gästrike vatten, Östhammars kommuns donationsfonder, Hargs hamn AB.

**Ärendebeskrivning**

Annika Wahlgren Rennerskog (S) begär i skrivelse 2023-10-25 entledigande från sina uppdrag som lekmannarevisor i Gräsöfonden, Dannemora Gruvfastighets AB, Östhammars Vatten, Gästrike vatten, Östhammars kommuns donationsfonder, Hargs hamn AB.

**Beslutet skickas till**

Annika Wahlgren Rennerskog (S)  
Gräsöfonden  
Dannemora Gruvfastighets AB  
Östhammars Vatten  
Gästrike vatten  
Östhammars kommuns donationsfonder  
Hargs hamn AB  
Revisionen  
Administratör Troman: Hanna Hornej  
Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

**KS-2023-667**

**22. Valärende: revisor för Östhammars kommun**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till revisor.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige entledigade Annika Wahlgren Rennerskog (S) från sitt uppdrag som revisor tillika ordförande för revisionen för Östhammars kommun 2023-09-12, § 130. Kommunfullmäktige har att välja revisor tillika ordförande för revisionen.

**Beslutet skickas till**

NN (-)  
Revisionen  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2023-667**

## **23. Valärende, revisor för Östhammars kommun**

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till revisor för Östhammars kommun

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige entledigade Anne Fridlund (M) från sitt uppdrag som revisor tillika ordförande för revisionen för Östhammars kommun 2023-09-12, § 132. Kommunfullmäktige har att välja revisor.

### **Beslutet skickas till**

NN (-)

Revisionen

Administratör Troman: Hanna Hornej

Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

## KS-2023-667

### 24. Valärende: val av ordförande för revisionen

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till ordförande för revisionen.

#### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige entledigade Annika Wahlgren Rennerskog (S) från sitt uppdrag som revisor tillika ordförande för revisionen för Östhammars kommun 2023-09-12, § 130.

Kommunfullmäktige har att välja ordförande för revisionen.

#### Beslutet skickas till

NN (-)

Revisionen

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

**KS-2023-667**

**25. Valärende: val av lekmannarevisorer för styrelser och bolag**

**a) Val av lekmannarevisor för i Dannemora Gruvfastighets AB**

**Förslag till beslut**

NN (-) väljs till ordinarie revisor för Dannemora Gruvfastighets AB.

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

**b) Val av lekmannarevisor för Gräsöfonden**

**Förslag till beslut**

NN (-) väljs till ordinarie revisor för Gräsöfonden.

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

**c) Val av lekmannarevisor för Östhammars Vatten**

**Förslag till beslut**

NN (-) väljs till revisorsersättare för Östhammars vatten.

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

**d) Val av lekmannarevisor för Gästrike Vatten**

**Förslag till beslut**

NN (-) väljs till revisorsersättare för Gästrike vatten.

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

**e) Val av lekmannarevisor för Östhammars kommuns donationsfonder**

**Förslag till beslut**

NN (-) väljs till revisorsersättare för Östhammars kommuns donationsfonder.

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



Kommunfullmäktige

## f) Val av lekmannarevisor för Hargs hamn AB

### Förslag till beslut

NN (-) väljs till revisorsersättare för Hargs hamn AB.

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

### Ärendebeskrivning

Annika Wahlgren Rennerskog (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som revisorsersättare för Hargs hamn AB, Östhammars vatten, Gästrike vatten samt som ordinarie lekmannarevisor för Gräsöfonden, Dannemora Gruvfastighets AB och Östhammars kommuns donationsfonder. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Annika Wahlgren Rennerskog (S) behöver nya revisorer och revisorsersättare väljas.

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2023-685**

**26. Valärende: entlediga av ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och valberedningen**

**Förslag till beslut**

Fredrik Jansson (BOA) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen samt valberedningen.

Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Fredrik Jansson (BOA) begär i skrivelse 2023-09-13 entledigande från sina uppdrag i kommunstyrelsen samt i kommunfullmäktige och i valberedningen.

**Beslutet skickas till**

Fredrik Jansson (BOA)  
Kommunstyrelsen  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Länsstyrelsen  
Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

## KS-2023-685

### 27. Valärende: ersättare i kommunstyrelsen

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till ersättare i kommunstyrelsen.

#### Ärendebeskrivning

Fredrik Jansson (BOA) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Jansson (BOA) behöver en ny ersättare i kommunstyrelsen väljas.

Kommunfullmäktige

## KS-2023-685

### 28. Valärende, ersättare i valberedningen

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till ersättare i valberedningen.

#### Ärendebeskrivning

Fredrik Jansson (BOA) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i valberedningen. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Jansson (BOA) behöver en ny ersättare i valberedningen väljas.

#### Beslutet skickas till

NN (-)

Valberedningen

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2023-717**

## **29. Valärende: entledigande som ersättare i kommunfullmäktige**

### **Förslag till beslut**

Arne Petersson (SD) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

### **Ärendebeskrivning**

Arne Petersson (SD) begär i skrivelse 2023-09-17 entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

### **Beslutet skickas till**

Arne Petersson  
Kommunfullmäktige  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Sektor verksamhetsstöd: HR  
Länsstyrelsen

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2023-798**

**30. Valärende: entledigande som ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk**

**Förslag till beslut**

Lisa Noren (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk.

**Ärendebeskrivning**

Lisa Noren (S) begär i skrivelse 2023-10-18 entledigande från sitt uppdrag som ersättare som god man enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk.

**Beslutet skickas till**

Lisa Norén (S)  
Lantmäteriet  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2023-798**

**31. Valärende: val av ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk.

**Ärendebeskrivning**

Lisa Norén (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Lisa Norén (S) behöver en ny ersättare i Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk väljas.

Lisa Norén (S) var personlig ersättare för Fabian Sjöberg (M) och den nya ersättaren blir även ny personlig ersättare för Fabian Sjöberg (M).

**Beslutet skickas till**

NN (x)

Lantmäteriet

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

**KS-2023-716**

**32. Valärende: entledigande från uppdrag i Gräsöfonden,  
Valberedningen och Dannemora Gruvfastighets styrelse**

**Förslag till beslut**

Anders Hedberg Magnusson (V) entledigas från sina uppdrag som ledamot i Dannemora gruvfastighets styrelse, samt som ersättare i Gräsöfonden och i valberedningen.

**Ärendebeskrivning**

Anders Hedberg Magnusson (V) begär i skrivelse 2023-09-25 entledigande från sina uppdrag som styrelseledamot i Dannemora Gruvfastighet samt som ersättare i valberedningen och i Gräsöfonden.

**Beslutet skickas till**

Anders Hedberg Magnusson  
Dannemora Gruvfastigheter AB  
Gräsöfonden  
Valberedningen  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Sektor verksamhetsstöd: HR



Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2023-716**

**33. Valärende: val av ersättare till valberedningen**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till ersättare i valberedningen.

**Ärendebeskrivning**

Anders Hedberg (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i valberedningen. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Anders Hedberg (V) behöver en ny ersättare i valberedningen väljas.

**Beslutet skickas till**

NN (x)

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

Valberedningens ordförande

Kommunfullmäktige

**KS-2023-716**

**34. Valärende: val av ersättare till Gräsöfondens styrelse**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till ersättare i Gräsöfondens styrelse.

**Ärendebeskrivning**

Anders Hedberg (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Gräsöfondens styrelse. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Anders Hedberg (V) behöver en ny ersättare i Gräsöfondens styrelse väljas.

**Beslutet skickas till**

NN (x)

Gräsöfonden

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

**KS-2023-716**

**35. Valärende: val av ersättare till Dannemora Gruvfastighets AB**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige väljer NN (-) till ledamot i styrelsen för Dannemora Gruvfastighets AB.

**Ärendebeskrivning**

Anders Hedberg (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Dannemora Gruvfastighets styrelse. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Anders Hedberg (V) behöver en ny ledamot i Dannemora Gruvfastighets styrelse väljas.

**Beslutet skickas till**

NN (x)  
Dannemora Gruvfastighets AB  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

## KS-2023-731

### 36. Anmälningsärende: bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2024

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga)

#### 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 bygg- och miljönämnden föreligger.

#### Ärendets behandling

Bygg- och miljönämnden fastställde verksamhetsplanen för 2024 2023-09-20 § 131 och skickar beslutet till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige att ta del av.

#### Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2024 för bygg- och miljönämnden  
Protokollsutdrag BMN 2023-09-20 § 131

Kommunfullmäktige

**KS-2023-731**

**37. Anmälningsärende: barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga)

**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 barn- och utbildningsnämnden föreligger.

**Ärendets behandling**

Barn- och utbildningsnämnden fastställde verksamhetsplanen 2023-10-05 §116.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan 2024 för barn- och utbildningsnämnden  
Protokollsutdrag BUN 2023-10-05 §116.

Kommunfullmäktige

## KS-2023-731

### 38. Anmälningsärende: individ- och familjenämndens verksamhetsplan för 2024

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga).

#### 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 individ- och familjenämnden föreligger.

#### Ärendets behandling

Individ- och familjenämnden fastställde verksamhetsplanen 2023-10-11 § 132

#### Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2024 för individ- och familjenämnden  
Protokollsutdrag IFN 2023-10-11- § 132

Kommunfullmäktige

## KS-2023-731

### 39. Anmälningsärende; vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2024

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga).

#### 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 vård- och omsorgsnämnden föreligger.

#### Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämnden fastställde verksamhetsplanen 2023-10-04 § 110

#### Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2024 för individ- och familjenämnden  
Protokollsutdrag IFN 2023-10-04- § 110

Kommunfullmäktige

**KS-2023-731**

**40. Anmälningssärende; kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2024**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga).

**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 kultur- och fritidsnämnden föreligger.

**Ärendets behandling**

Kultur- och fritidsnämnden fastställde verksamhetsplanen 2023-10-04 § 73

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan 2024 för kultur- och fritidsnämnden  
Protokollsutdrag KFN 2023-10-04- § 73



Kommunfullmäktige

## KS-2023-796

### 41. Anmälningssärende; Redovisning av obesvarade motioner

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Motioner som inte är färdigberedda ska redovisas vid kommunfullmäktiges andra sammanträde under hösten. Per oktober 2023 föreligger inga obesvarade motioner.

Motioner som besvaras på samma fullmäktigesammanträde som denna redovisning redovisas inte. Detsamma gäller motioner som väcks vid sammanträdet.

Kommunfullmäktige

**KS-2023-795****42. Anmälningsärende; Redovisning av medborgarmotioner****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

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

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

**Pågående namninsamlingar**

KS-2023-797	Medborgarmotion, Ungdomsgård i Gimo
KS-2023-659	Medborgarmotion, Pendlarparkering i Östhammar för färd till Uppsala

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

KS-2023-557	Medborgarmotion, discogolfbana Östhammar
KS-2023-347	Medborgarmotion-Återställ Öregrunds fotbollsplan omgående
KS-2023-198	Medborgarmotion - Förslag till bestämda tider för fyrverkeri på nyårsafton
KS-2023-25	Medborgarmotion införa lämna själv-kort på våra återvinningscentraler
KS-2022-734	Medborgarmotion- Ny sporthall i Östhammar
KS-2022-728	Medborgarmotion- Rusta fotbollsplanen i Öregrund
KS-2021-804	Medborgarmotion - Ny badplats i Östhammar
KS-2021-630	Medborgarmotion om ny busshållplats
KS-2020-474	Medborgarmotion, Säker skolväg för barn

Kommunfullmäktige

KS-2020-359	Medborgarmotion. Fullständig cykelväg mellan Alunda-Gimo
-------------	--

## Beslut fattade i nämnd sedan medborgarmotion infördes

KS-2018-782	Återinför dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation
KS-2018-898	Återinför årskurs 4 och 5 på Ekeby skola
KS-2019-532	Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar
KS-2019-664	Inte avveckla nattis (barnomsorg på obekvämtid)
KS-2019-739	Gör Marinvägen i Östhammar till kommunal badplats
KS-2020-462	Barnomsorg i Hargshamn
KS-2020-78	In med Rättviksmodellen i Östhammars kommun!
KS-2020-349	En vacker, rolig och unik lekplats på Sjötorget
KS-2020-440	Rusta badplatserna i Sund och på Krutudden
KS-2020-522	Kanal till Öregrundsgrepen
KS-2020-575	Utegyms i Öregrund
KS-2021-292	Pumptrackbana i Österbybruk
KS-2022-725	Medborgarmotion- Studiero på Frösan
KS-2022-610	Medborgarmotion, gör Kristinelundskolan till en F5-skola

Kommunfullmäktige

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

KS-2018-198	Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
KS-2018-816	Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem
KS-2019-38	Förslag om lokalisering av nya förskolan i Östhammar
KS-2019-89	Utökad pendlarparkering i Alunda
KS-2020-348	Iordningställande av bouleplan på gammal lekplats
KS-2020-621	Farthinder vid Gimogatan-Kölingatan i Österbybruk
KS-2020-766	Säkrare trafiklösning vid Frösåkers- och Edsskolan i Östhammar
KS-2021-9	Namngivning av gränd i Östhammar
KS-2021-633	Medborgarmotion: Köpcentrum i Östhammar
KS-2021-632	Medborgarmotion om ny idrottshall
KS-2021-631	Medborgarmotion: Ökad åktid på skolbusskortet
KS-2021-803	Medborgarmotion - Bygg paintballbana
KS-2021-802	Medborgarmotion - Nya och flera padelhallar
KS-2021-801	Medborgarmotion - Ny skatepark
KS-2021-799	Medborgarmotion - Bättre badplatser
KS-2022-523	Medborgarmotion Cykel/ gångväg till Gimobadet
KS-2022-424	Medborgarmotion om tysta nätter
KS-2022-300	Medborgarmotion om Discogolfbana i Östhammar
KS-2022-724	Medborgarmotion- Rusta gräsplanen vid ishallen i Östhammar
KS-2022-723	Medborgarmotion- Sommarlovskort på buss
KS-2022-722	Medborgarmotion- Gratis inträde till idrottshallar

## Kommunfullmäktige

KS-2022-720	Medborgarmotion- Graffitivägg
KS-2022-719	Medborgarmotion-Fler sommarjobb i kommunen
KS-2022-718	Medborgarmotion-Fler offentliga toaletter i kommunen
KS-2022-727	Medborgarmotion- Modernisera våra träffpunkter
KS-2022-726	Medborgarmotion- Utöka busstrafiken
KS-2022-733	Medborgarmotion- Snöröjning
KS-2022-732	Medborgarmotion- Generationspark på Sjötorget
KS-2022-731	Medborgarmotion- Rusta busshållplatsen vid Kavarövägen
KS-2022-730	Medborgarmotion- Förläng åktiden på skolbusskorten
KS-2022-729	Medborgarmotion- Utökad tid på busskorten

**Beslutsunderlag**

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

Kommunfullmäktige

**KS-2023-527**

**43. Anmälningssärende, Redovisning av ej verkställda  
gynnande beslut andra kvartalet 2023**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av statistikrapporten (Bilaga).

**Ärendebeskrivning**

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska individ- och familjenämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.

Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

**Beslutsunderlag**

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2023

Protokollsutdrag IFN 2023-10-11 § 129

**Beslut skickas till**

Individ- och familjenämnden

Kommunfullmäktige

**KS-2023-492**

**44. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Länsstyrelsen har beslutat att Gunborg Fjellner (V) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anders Hedberg Magnusson (V). Freddie Eriksson (V) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige.

**Ärendets behandling**

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-13 § 92 att entlediga Anders Hedberg Magnusson (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

**Beslutet skickas till**

Gunborg Fjellner (V)  
Freddie Eriksson (V)  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2023-576**

**45. Anmälningssärende: Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige**

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Länsstyrelsen har beslutat att Andrew Douglas Lauder (SD) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Stefan Larsson (SD). Sonny Andersson (SD) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Andrew Douglas Lauder (SD).

**Ärendets behandling**

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-12 § 118 att entlediga Stefan Larsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

**Beslutet skickas till**

Andrew Douglas Lauder (SD)  
Sonny Andersson (SD)  
Administratör Troman: Hanna Horneij  
Verksamhet HR



Kommunfullmäktige

## KS-2023-1

### 46. Anmälningssärende, Aktuellt i slutförvarsfrågan

#### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Slutförvarsenheten rapporterar om aktuellt i slutförvarsfrågan. Rapport för perioden 2023-09-12- 2023-12-12 föreligger.

#### **Beslutsunderlag**

Rapport från Slutförvarsenheten

# Uppföljning mål och budget, samt helårsprognos KF

**tertia 1 2023**



## HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

- Försäljning av stadsnätet (reavinst 17 mnkr)
- Projektering Prästgårdshöjden i Alunda
- Ny avfallsplan antagen
- Fyra styrande dokument upphävda
- Överenskommelse om förtur bostadskö Östhammarshem uppsagd
  
- Arbetet med Verksamhetsstöd 2.0 har kommit igång
  - Två workshopar halvdag på Storbrunn för samtliga medarbetare inom VS. Två öppet forum för medbetare samt ett antipilot-hackaton, dedikerade sammanträden varannan vecka inom LGR VS
- Förstärkt upphandlingsfunktion
  
- Fartyget utanför Gräsö har bogserats bort
- Översvämning Österbybruk/Dannemora m risk för dammbrott Hammardammen
- IFN, en samlad öppenvård har skapats
- Kundnöjdheten inom BMNs verksamhet har stigit väsentligt
- Kompetensförsörjning, rapport från Handelskammaren om mycket stora utmaningar
- Delfinansiering av världens första storskaliga produktion av syntetiskt hållbart flygbränsle i Forsmark

## NÄMNDERNAS MÅL

Mål för samtliga nämnder (prognos om måluppfyllelse inom parentes)

- Upplevelsen av trygghet ska öka (uppnås)
- Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka (uppnås)
- God ekonomisk hushållning – budget ska följas (uppnås ej)
- Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka (uppnås)

## NÄMNDERNAS MÅL

Övriga mål (prognos om måluppfyllelse inom parentes)

- KS: En trivsamt arbetsplats – sjukfrånvaro kommunen (uppnås)
- KS: God ekonomisk hushållning - resultat i %. 1,5% för kommunen (uppnås ej)
  
- BUN: Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka (uppnås)
- BUN: Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka (uppnås)
- BUN: Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka (uppnås ej)
  
- VON: Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser (uppnås)
- VON: Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka (uppnås)
  
- KFN: Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023 (uppnås ej)
- KFN: Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar (uppnås ej)
  
- BMN: Nöjdheten med bygglovsverksamhetens och miljöverksamhetens service och kvalitet ska öka, NKI (uppnås)
- BMN: Bygg- och miljönämnden ska redovisa en ekonomi i balans (uppnås)

## FINANSIELLA MÅL

Finansiella mål (prognos om måluppfyllelse inom parentes)

- God ekonomisk hushållning - budget ska hållas (nämnderna) En maximal budgetavvikelse om +/- 1% (**uppnås ej**)
- God ekonomisk hushållning - budget ska hållas (bolagen) Ett resultat i linje med budget eller bättre (prognosticeras ej tertial 1)
- God ekonomisk hushållning- resultat i % (kommunen) 1,5 % (**uppnås ej**)

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
God ekonomisk hushållning (resultat i %)	0 %	1,5 %

## EKONOMISKT UTFALL OCH ÅRSPROGNOS

Nämnd (alla belopp tkr)	Sektor	BUDGET 2023	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELS E APRIL	PROGNOS 2023	AVVIKELS E HELÅR
Kommunstyrelsen	POLITIK/STAB	-63 402	-21 104	-16 688	4 416	-63 677	-275
	VERKSAMHETSSTÖD	-116 282	-37 416	-36 047	1 369	-119 496	-3 214
	SAMHÄLLE	-71 127	-24 448	-21 950	2 498	-81 748	-10 621
	BILDNING	-7 575	-2 130	-2 446	-316	-7 575	0
	PENSIONER	-37 366	-12 455	-28 027	-15 572	-41 500	-4 134
	INTERNRÄNTA	20 731	6 910	7 711	801	22 800	2 069
SUMMA KS		-275 021	-90 643	-97 447	-6 804	-291 196	-16 175
Bygg- och miljönämnden	SAMHÄLLE	-5 264	-1 620	-2 433	-813	-5 266	-2
Kultur- och fritidsnämnd	SAMHÄLLE	-45 595	-14 979	-6 838	8 141	-45 497	98
Barn- och utbildningsnämnden	BILDNING	-607 951	-201 514	-191 019	10 495	-607 951	0
Vård- och omsorgsnämnden	OMSORG	-142 593	-42 136	-43 778	-1 642	-154 900	-12 307
Individ- och familjenämnden	OMSORG	-409 884	-136 183	-125 947	10 237	-409 884	0
SUMMA		-1 486 308	-487 075	-467 461	19 614	-1 514 695	-28 387
Finanser	Skatter och generella bidrag	1 510 374	503 458	502 671	-787	1 519 732	9 358
Finanser	Räntenetto	-1 500	-500	-2 090	-1 590	-5 500	-4 000
RESULTAT		22 566	15 883	33 120	17 237	-463	-23 029

## INVESTERINGSUTFALL OCH ÅRSPROGNOS

Projekttyp	Budget 2023 (tkr)	Utfall 2023 (tkr)	Prognos 2023(tkr)
KS expl bost.omr	26 600	414	3 600
KS expl industri.omr	6 000	0	0
KS G/C vägar	9 000	0	9 000
KS övr infrastruktur	7 598	370	4 838
KS vhtlokaler	67 171	13 331	73 533
KS energieffektiv	15 019	921	6 300
KS övriga	16 764	46	9 264
KS Renhållning	4 500	0	3 000
KS Kommunledningen	4 500	0	1 000
Delsumma	157 152	15 082	110 535
Inv Bygg- o miljönämnden	200	0	0
Inv Kultur- o fritidsnämnden	1 700	0	1 100
Inv proj Barn- o utb nämnden	11 504	406	11 504
Inv Vård och omsorgsnämnden	2 300	175	2 300
Summa	172 856	15 663	125 439



# Tertial 1 2023 - Kommunfullmäktige

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (28)

## Innehållsförteckning

1	Händelser av väsentlig betydelse .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Nämndernas mål och uppdrag .....	7
3.1	Nämndmål .....	7
3.2	Nämndernas uppdrag .....	17
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos .....	23
5	Investeringsutfall och årsprognos .....	27

3 (28)

## 1 Händelser av väsentlig betydelse

Under årets första fyra månader har ett antal viktiga beslut tagits inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde, i förvaltningen har ett antal arbeten påbörjats och utanför den kommunala sfären har ett antal händelser inträffat som kommer påverka Kommunstyrelsens verksamhetsområden på sikt.

Kommunfullmäktige har beslutat om försäljning av stadsnätet, om projektering av allmän platsmark, VA och gator i området Prästgårdshöjden, Alunda samt antagit en avfallsplan. Kommunstyrelsen har inom ramen för uppdraget "Översyn av styrande dokument" upphävt fyra styrande dokument och ytterligare fem har granskats. Överenskommelsen med Östhammarshem, avseende förtur i ordinarie bostadskö för nyanlända och kvotflyktingar, har sagts upp.

I förvaltningen har arbetet mot Verksamhetsstöd 2.0 påbörjats där målet är att ge kommunens chefer bättre stöd och förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Upphandlingsfunktionen har förstärkts. Ett övergivet fartyg utanför Gräsö har hanterats och bogserats bort. En översvämning har inträffat i Österbybruk/Dannemora med risk för dammbrott i bland annat Hammardammen.

Individ- och familjenämnden - en samlad öppenvård har skapats för att bättre tillmötesgå våra kommuninnevänares behov.

Kundnöjdheten inom bygg- och miljönämndens verksamhet har stigit väsentligt, med 59 platser i den nationella kommunrankingen.

Under första kvartalet har ett större antal utredningsuppdrag fördelats ut i förvaltningen, för rapportering senare under 2023.

Handelskammaren har släppt en rapport om kompetensförsörjningen i vår region. Det kan konstateras att utmaningarna för hela regionens aktörer (inklusive de offentliga) när det gäller rekrytering är mycket stor. Nytt i kommunen är tex beslut om delfinansiering av världens första storskaliga produktion av syntetiskt hållbart flygbränsle i Forsmark. Samtidigt tomställs affärslokaler i centrumnära lägen.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Kommunens samtliga sektorer har arbetat aktivt med att sänka sjuktagen. Arbetet har förts utifrån två ambitioner, dels ambitionen med syfte att sänka sjuktagen här och nu, dels med ambitionen att förebygga och skapa bra arbetsmiljö på längre sikt. Arbetet med att sänka de redan höga sjuktagen har förts genom operativt arbete med fokus på befintliga fall. Det förebyggande arbetet i sin tur har fokuserat på att stärka de så kallade friskfaktorer, dvs faktorer som skapar förutsättningar för arbetsplatser och medarbetare som mår bra. I båda metoder är kommunens chefer nyckelpersoner som är helt avgörande för framgång.

Kommunen har under 2023 börjat mäta sjukfrånvaron på ett nytt sätt, rullande tolv månaders perioder. Detta måste man ha i beaktande när man jämför med tidigare år.

För Barn- och utbildningsnämnden har den totala sjukfrånvaron minskat 0,6 procentenheter jämfört med 2022. Vård- och omsorgsnämnden respektive Individ- och familjenämnden är nya nämnder för året så ingen historisk data finns på nämndnivå. Jämfört med Socialnämndens siffor 2022 är sjukfrånvaron oförändrad. Det är sedan

4 (28)

tidigare känt att sjuktalen är högre inom äldreomsorgens områden varför det pågår ett aktivt arbete i syfte att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare. En av insatserna är att det genomförts- och kommer att genomföras organisationsförändringar i syfte att enskilda enhetschefer ska ha ansvar för färre medarbetare. Vid en översyn har det visat sig att enhetschefer inom Sektor Omsorg generellt har fler medarbetare än i övriga enhetschefer inom nämnden. Antal medarbetare per chef är en etablerad parameter för både medarbetares och chefers upplevda arbetsmiljö.

Sjukfrånvaron för bygg- och miljönämnden ligger 1,6 procentenheter högre för perioden rullande tolv månader som är det nya sättet att mäta sjukfrånvaro 2023 jämfört med 2022. Denna ökning kan delvis förklaras genom hög sjukfrånvaro på miljöenheten i början av 2023. För Kultur- och fritidsnämnden är motsvarande minskning 0,9 procentenheter. Bägge nämndernas medarbetare har under våren arbetat med friskfaktorer.

Arbetsmiljöverket framförde vid tidigare inspektion att kommunen som helhet behöver bli bättre på att anmäla riskobservationer och tillbud så att det finns förutsättningar att minska olycksfallen. Vi kan konstatera att fler händelser är rapporterade i år jämfört med samma period förra året, men andelen olycksfall är fortfarande högre än andelen riskobservationer och tillbud.

## Sjuktal (%)

Nämnd	2021	2022	April 2022 - Mars 2023
<b>Barn- och utbildning</b>	6,7	7,2	6,6
- kvinna	7,2	7,4	6,8
- man	4,9	5,5	5,2
<b>Bygg och miljö</b>	2,1	3,2	4,8
- kvinna	3,7	5,5	8,7
- man	0,9	1,5	2,1
<b>Individ- och familj</b>			5
- kvinna			5,6
- man			1
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,4	6,7	6,5
- kvinna	6,7	8,2	7,9
- man	2,4	3,7	3,4
<b>Kultur- och fritid</b>	5,1	6,9	6
- kvinna	6,3	6,3	5,8
- man	3,2	8,1	6,2
<b>Vård- och omsorg</b>			8,5
- kvinna			10,3
- man			7,6
<b>Socialnämnden (t.o.m. 2022)</b>	8,3	8,7	

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,7
- kvinna	8,1	8,7	8,3
- man	4,2	5,5	5,3

Utfallet för kvinna/man på nämndnivå för åren 2021 och 2022 är ett genomsnitt av utfallet för årens respektive kvartal.

7 (28)

## 3 Nämndernas mål och uppdrag

### 3.1 Nämndmål

#### 3.1.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås för året.

I årsbudgeten för 2023 fastställs att ett av fullmäktiges kommunövergripande mål är att ”Upplevelsen av trygghet ska öka”.

Prognosen efter det första tertialet är att kommunen kommer att nå målet. Nämnderna ger sammantaget en ljus bild av förutsättningarna att bidra till fullmäktiges mål. Några utvalda exempel på detta är att

BUN rapporterar att alla enheter i samtliga skolformer har upprättat Handlingsplan mot Diskriminering och Kränkande behandling. Inom förskolans verksamhet beskriver 99 % av svarande vårdnadshavare att förskolan är en trygg plats för deras barn. 90 % av eleverna i årskurserna F-åk 3 att de oftast eller alltid känner sig trygga på lektionerna och raster. 92 % av eleverna inom gymnasieskolan som upplevde att de var trygga i skolan.

Resultaten är visserligen från slutet av 2022, men det finns nu inget skäl att anta att utvecklingen försämrats. Tvärtom. Nya insatser inom exempelvis grundskolan förväntas stärka BUN:s trygghetsarbete.

BMN rapporterar om insatser för att ytterligare värna känslan av trygghet i våra utvecklingsområden genom ett aktivt planarbete. Trygghetsambitionen framträder också i miljöenhetens tillsynsplan för verksamhetsåret.

IFN beskriver att – även om prognosen är svårbedömd, så genomförs en rad insatser för att brukare ska ges en trygg kontakt med myndigheten. Mottagningstelefon för invånare där de kan ställa frågor kring beslut, en aktiv samverkan med polisen och utbildning inom våld i nära relationer är några av exempel.

KS lyfter fram det förvaltningsövergripande brottsförebyggande arbetet som förstärkts under första tertialet. Men i rapporten återfinns även konkreta fastighetstekniska insatser, som exempelvis slyröjning och belysning.

KFN arbetar aktivt med sina unga målgrupper för att bidra till målet. Det som nämns i rapporten är bl.a. en verkstad för motorburen ungdom att meka med sina fordon i en trygg miljö, ungdomsgårdarnas verksamhet samt ”funkis goes rock” som är ett samarbete med Kulturskolan.

VON har bl.a. påbörjat ett arbete för att särskilt stärka kontinuiteten i hemtjänsten med syftet att färre olika medarbetare ska besöka en brukare under en angiven tid.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Upplevelsen av trygghet ska öka		87,9

#### 3.1.2 Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka

Nämndmålet är inte uppnått. Årsprognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

8 (28)

**Under första tertialen har flera aktiviteter såväl planerats som genomförts. Tre genomgående aktiviteter har varit,**

- enkäter eller förfrågningar till brukare, invånare och företag
- besök av föreningar, utvecklingsgrupper, företag, nätverk och organisationer
- kompetensutveckling av medarbetare och chefer i syfte att utveckla bemötande, kvalitet och tillgänglighet

**Utöver detta har följande varit i fokus för de aktiviteter som genomförts;**

- \* Förenkla för den som vill kontakta oss
- \* Öka tillgängligheten på våra social kanaler samt våra fysiska rum
- \* Stärka bemötandet med färre och mer personliga kontakter
- \* Förebyggande arbete för att ge våra barn och äldre en ökad kvalitet

**Bl.a. har följande aktiviteter genomförts;**

- Uppdatering och förbättring av vår hemsida
- Infört företagskort på våra återvinningscentraler
- Infört direktval för företagare som ringer till oss
- Inventerat e-tjänster för att öka vårt utbud
- Skapat ett snabbspår för attraktivitetshöjande åtgärder - Driv
- Ökat våra lov-aktiviteter för unga
- Uppdaterat vår ungdomsapp
- Informerat om fast omsorgskontakt
- Kvalitetssäkrat vår verksamhet mot äldre
- Jobbat vidare med att ha en god brukardelaktighet

Ovanstående är aktiviteter som vi genomfört och kommer att fortsätta med, andra har varit av engångskaraktär. Några har vi precis hunnit börja med. Sammantaget, med dessa aktiviteter kommer målet att uppnås.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka		67,1



9 (28)

### 3.1.3 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Prognosen för kommundotalen helåret 2023 är att målet om budgetföljsamhet ej kommer att uppnås. Nedan finns en sammanställning av respektive nämnds inrapporterade analys kring måluppfyllelsen.

#### *Kommunstyrelsen*

Kommunstyrelsen prognosticerar att målet om budgetföljsamhet ej kommer att uppnås för året. Kommunstyrelsen uppvisar per 30 april ett underskott om 9,2 mnkr. De beloppsmässigt största avvikelserna är Stab +2,5 mnkr där årets kostnader hitintills är lägre än uppbetalda bidrag, Gemensamma nämnder +2,3 mnkr till följd av att fakturor belastar fel period, Avfall -2,6 mnkr till följd av ännu ej bokförda intäkter, Gata/fastighet +4,6 mnkr till stor del beroende av ännu ej utförd asfaltering samt Finanser -17,1 mnkr till följd av höga bokförda pensionskostnader.

Årsprognosen för kommunstyrelsen som upprättas i samband med tertial 1 visar på ett underskott om 10,8 mnkr (med skatteintäkter, generella statsbidrag samt räntenettot inräknat). Upphandling prognosticerar ett underskott om -1,2 mnkr till följd av tillfälligt inhyrd personal, Måltid -1,6 mnkr på grund av höga livsmedelspriser, Avfall -1,0 mnkr till följd av höga kostnader på Vaddika, Gata/fastighet -9,4 mnkr beroende av ett antal faktorer såsom dammbrottet vid Hammardammen, högre kostnader än budgeterat för felavhjälpande underhåll och konsultkostnader. För Finanser är årsprognosen sammantaget +3,3 mnkr främst till följd av högre skatteintäkter än beräknat men där räntekostnaderna beräknas bli cirka 3,5 mnkr högre än budget.

#### *Bygg- och miljönämnden*

Bygg- och miljönämnden prognosticerar att nå fullmäktiges mål om budgetföljsamhet. En framgångsfaktor för att nå en budget i balans är att snabbt skapa sig detaljerade kunskap om intäkts- och kostnadsutvecklingen i de taxefinansierade verksamheterna. Därför har uppföljning och kontroll intensifierats och brutits ner på enskilda delar i nämndens verksamhet. Det finns alltså en påtaglig risk att nämnden inte kommer att kunna nå målet. Intäktstappet från andra halvåret håller i sig, som en konsekvens av konjunkturläget. Bygglovsenheten, där intäktstappet är tydligast, har successivt skalat ner sin verksamhet genom att låna ut personal till andra enheter.

#### *Kultur- och fritidsnämnden*

Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar att nämndmålet om budgetföljsamhet kommer att uppnås för året. Periodens resultat är ett överskott på 8,1 mnkr. Brutto redovisar kostnader ett överskott på 8,3 mnkr och intäkter ett underskott på 200 tkr. De två största kostnadsposterna med överskott är lokalhyror och bidragsutbetalningar. Nämnden har inte blivit debiterade lokalhyror motsvarande 7,1 mnkr under tertial 1. Bidragsutbetalningar där ansökningstiden ej ännu gått ut genererar för första tertialet ett överskott på 1,0 mnkr. Resterande överskott bland kostnadsposter på totalt 200 tkr består av en lång rad små positiva avvikelser. Bland intäkter finns den största avvikelserna inom verksamheten Finskt förvaltningsskap där intäkter motsvarande 200 tkr ännu ej betalats ut till kommunen. Rekrytering till den deltidstjänst pågår. De poster som idag redovisar avvikelser kommer att plana ut under året. Helårsprognosen blir därför en budget i balans.

10 (28)

#### *Barn- och ungdomsnämnden*

Barn- och ungdomsnämnden prognosticerar att nämndmålet om budgetföljsamhet kommer att uppnås för året. Nämnden ser samtidigt stora risker och mycket osäkerhet i budgeten. Förskolorna och skolorna har gjort omfattande neddragningar i syfte att antingen nå eller närma sig en budget i balans. Sektor bildning arbetar i dialog med politiken med att effektivisera verksamheten och genomföra besparingar på områden som inte är nödvändiga utifrån ett lagstadgat perspektiv.

#### *Vård- och omsorgsnämnden*

Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar att nämndmålet om budgetföljsamhet ej kommer att uppnås för året. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om negativa 1,6 mnkr för årets fyra första månader och prognosen för helåret uppvisar ett underskott på drygt 12 mnkr.

#### *Individ- och familjenämnden*

Individ- och familjenämnden prognosticerar att nämndmålet om budgetföljsamhet kommer att uppnås för året. Individ- och familjenämnden uppvisar ett överskott om 10,2 mnkr för årets fyra första månader. Av överskottet tillhör knappt 5,8 mnkr området Äldre och LSS, myndighet där kostnaden för personlig assistans hitintills varit lägre än budgeterat samt för hemtjänst där beviljade timmar och utförda timmar ej korrelerar vilket gör att nämndens kostnader än så länge är låga. Utöver detta har nämnden budgeterat för fler och dyrare placeringar än vad som realiserats under den gångna tidsperioden. Det är, så här pass tidigt, svårt att göra en årsprognos särskilt då nämnden står inför ett antal kostsamma speciallösningar inom särskilt boende och demensboende. Verksamheten har därtill ansökt om tvångsvård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) vilket kommer belasta resultatet under resterande del av året.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
God ekonomisk hushållning - budget ska hållas		

### *3.1.3 Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2023 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts förr. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbeta med arbetsmiljö pågår dock löpande och kontinuerligt under året i form av tex årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och APT:n där arbetsmiljön kan diskuteras.

Aktivt arbete med att stärka upplevelsen av bra arbetsmiljö pågår i hela kommunen.

Särskilt inom Bygg- och miljönämndens, Kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens område fortsätter arbetet med friskfaktorer, varav närvarande ledarskap, god kommunikation och delaktighet har varit fokusområden. Vård- och omsorgsnämnden har också arbetat med att stärka möjligheten till närvarande ledarskap genom att minska det genomsnittliga antalet medarbetare per chef. Inom Barn- och

11 (28)

utbildningsnämndens området visar tidigare OSA-undersökningar att medarbetare mår bra och att fokus framledes behöver ligga på att bland annat återhämtning samt säkerhet och hälsa.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka	-	79

### 3.1.4 En trivsamt arbetsplats (sjukfrånvaro)

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

Sjukfrånvaron mäts från och med i år på rullande 12 månader vilket betyder att den mest aktuella siffran är alltid ett genomsnitt för de 12 senaste månaderna.

Mätt på detta sätt låg sjukfrånvaron för den gångna 12 månaders perioden på 7,7 % vilket är en minskning motsvarande 0,4 %-enheter jämfört med helåret 2022. Det betyder att utvecklingen går i rätt riktning och kan innebära att de gjorda insatserna ger önskat resultat. Arbete med att sänka sjukfrånvaron kan fortsätta med de redan planerade aktiviteterna, rehabpulsar, förebyggande arbete med att stärka friskfaktorer, det vill säga det som får människor att må bra på jobbet samt fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
En trivsamt arbetsplats (sjukfrånvaro)	7,7 %	8 %

### 3.1.5 En god ekonomisk hushållning (resultat i %)

Prognosen är att det finansiella resultatmålet för kommunen ej kommer att uppnås för året.

Kommunens samlade årsprognos upprättad i samband med tertialrapporten visar att fyra av kommunens sex nämnder prognosticerar ett utfall i linje med budget. Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott om 12,3 mnkr i förhållande till tilldelad budget. Kommunstyrelsens prognos är att tilldelad budget överskrids med 16,2 mnkr exklusive skatter, generella statsbidrag och räntenettet, med dessa inräknade är underskottet 10,8 mnkr.

Helårsresultatet för kommunen prognosticeras uppgå till ett underskott om 0,5 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med minus 23 mnkr. Den siffran innebär att det av kommunfullmäktige beslutade resultatmålet om 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag ej förväntas uppnås. Om försäljningen av stadsnätet om 17 mnkr skulle räknas in uppvisar kommunen ett resultat om 16,5 mnkr, vilket innebär ett resultatmål om 1,1%.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
God ekonomisk hushållning (resultat i %)	0 %	1,5 %

12 (28)

### 3.1.6 Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås för året.

Resultat för nämndmålet *Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka* kommer först efter vårterminens slut, således finns ännu inget utfall för 2023.

Senaste fyra åren har andelen behöriga fluktuerat med tydlig ökning under pandemin. År 2019 var andelen 78,2 %, år 2020 var andelen behöriga 81,7 % och år 2021 var andelen behöriga 85,3 %. År 2022 hade andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet sjunkit till 78,0 %.

Utifrån de åtgärder som görs för att öka andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet och för att uppnå måltalet 79 % bedömer sektor Bildning att prognosen är att måltalet uppnås 2023. Verksamhetsområde grundskolan har under året arbetat med att bygga upp och stärka skolornas studios/särskilda undervisningsgrupper och därigenom stärka det särskilda stödet till eleverna. Grundskolan fortsätter också med satsningarna med rastverksamhet, ökad personaltäthet inom årkurserna F-3 och fokus på undervisningen genom satsningen *Lyckas tillsammans*.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka		79 %

### 3.1.7 Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås för året.

Nämndmål om total närvaro inom grundskola och gymnasieskolan är nytt, därav saknas jämförelsetal. Den totala närvaron på grundskola och gymnasieskola var utifrån rullande 12-månadersdata (2022-04-01 till 2023-03-31) på 87,2 %. Baserat på de insatser som görs på grundskolan och gymnasieskolan kring närvaroarbetet är prognosen att nämndmålet kommer att uppnås.

#### Grundskola

Total närvaro grundskolan 87,3 %.

Grundskolan har implementerat handlingsplanen för skolnärvaro samt förtydligat rutinen om att skolorna ska meddela huvudmannen när de startar upp en utredning kopplat till en elevs omfattande skolfrånvaro. Grundskolan fortsätter även med närvarokoordinatorer på skolorna motsvarande 10 % per skola, något som utökats till alla skolor och ej endast årskurserna 4-9.

#### Gymnasieskola

Den totala närvaron på gymnasiet var utifrån rullande 12-månadersdata (2022-04-01 till 2023-03-31) på 83,9 %. För de nationella programmen var den totala närvaron under samma tidsperiod 85,3 % jämfört med yrkesprogrammen där närvaron var 84,3 % och de högskoleförberedande programmen hade 87,8 % närvaro. Motsvarande närvaro på IM-programmen IMS och IMA var under samma tidsperiod 72,6 %. I tidigare arbete har gymnasiet satt ett mål på max 10 % frånvaro för de nationella programmen.

Gymnasiet arbetar aktivt med att stärka närvaron i gymnasieskolan. Bland annat pågår ett arbete kring elevers psykiska hälsa och att stärka elevernas delaktighet i sina egna studier. Den uppdaterade handlingsplanen för skolnärvaro har implementerats i verksamheten.

13 (28)

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka	87 %	88 %

### 3.1.8 Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka

Prognosen är att nämndmålet ej kommer att uppnås för året.

Resultat för nämndmålet *Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka* kommer först i december 2023. Bedömningen är att måltalet ej kommer att nås, även om det är troligt är att andelen elever med genomströmning på tre år ökar något.

Antal folkbokförda elever som började på gymnasium för 3 år sedan med examen inom 3 år, inkl. IM minskade år 2022 till 53,5 % (jämförelse med riket 69,3 % och alla kommuner 53,4 %). Genomströmningen inom 3 år för elever på yrkesprogrammen ökade till 73 % (jämförelse med riket 75,8 % och alla kommuner 76,2 %) och på de högskoleförberedande programmen minskade till 75 % (jämförelse med riket 81,5 % och alla kommuner 77,6 %).

Kommande avgångselever 2023 påbörjade gymnasieskolan under pandemiåren vilket har varit utmanande för både skolan och eleverna. Den så kallade studieskulden är tydlig för den här årskullen.

Gymnasiet ser att genomströmningen tar längre tid då elever med svag studiebakgrund inte lyckats fullfölja sin utbildning eller behöver längre tid för att genomföra den. Betydligt fler elever än tidigare år har en förlängd undervisning enligt 9 kap. 7 § gymnasieförordningen. Det fanns även elever som väljer att inte förlänga sin utbildning och avslutar därmed studierna utan examen.

Elever som byter utbildning, gör studieuppehåll eller börjar på ett introduktionsprogram kan behöva ett fjärde eller femte studieår för att slutföra ett nationellt program i gymnasieskolan. Därutöver finns det elever som behöver längre tid på sig att slutföra gymnasieutbildningen av andra orsaker samt elever som avbryter sina studier. En orsak till en lägre genomströmning i kommunen är att gymnasieskolan har en mycket hög andel elever som påbörjar gymnasiet på ett av IM-programmen och att ingångsvärdet (elevernas meritvärde från åk 9) var relativt lågt i jämförelse med riket.

Genomströmningen påverkas även av program- och skolbyten. Det har blivit vanligare att programbyte eller avbrott sker sent under läsåret vilket innebär att elever har behov av att börja om i årskurs 1 efter ett programbyte, vilket i sin tur påverkar genomströmningen i gymnasieskolan.

I nyckeltalen räknas elever som avslutat sin utbildning på ett introduktionsprogram, eller som läst ett reducerat nationellt program, inte till kategorin elever med slutförda studier. Detta trots att eleven kan ha fullföljt sin individuella studieplan. Kommuner som Östhammar som har en relativt stor andel elever på introduktionsprogram kan i statistiken därför se ut att ha sämre resultat än de kommuner som har en stor andel elever på nationella program.

Med tanke på resultaten har gymnasieskolan vidtagit en hel del åtgärder som exempelvis fortsatt arbete kring närvaro, motivationshöjande insatser, psykisk hälsa, ledarskap i klassrummet, lärarledd extra studietid, tätare uppföljningar av elevernas

14 (28)

resultat samt att erbjuda sommarskola (frivillig lovskola på gymnasiet).

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka		55 %

### 3.1.9 Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser

Prognosen är att målet uppnås för helåret

Prognosen baseras på det senaste årsutfallet för andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats och motsvarande utfall per mars 2023. Utfallssiffran baseras på antalet personer 80+ med biståndsbedömd insats, dividerat med totala antalet personer 80+, vid en given tidpunkt.

I slutet av 2022 var 1640 invånare över 80 år i vår kommun. Av dessa hade 498 personer en biståndsbedömd insats (brukare som endast har larm och/eller servicelägenhet är ej medräknade), vilket gav en andelsiffra för de som *inte* har en insats på 69,7 %. Det är en något lägre siffra än tidigare mätperioder och signalerar att en större andel inom åldersgruppen har en biståndsbedömd insats 2022 jämfört med åren 2019-2021. Det förklarades delvis av kvarstående vård- och stödskund till följd av pandemin, vilket innebär att en del äldre avvaktade med att söka kommunala insatser under pågående pandemi och att söktrycket därefter ökade. Men det består också i att äldre personer utan tidigare biståndsbedömd insats, efter insjuknade och genomgången Covid-19, fick behov av insatser.

Vid utgången av mars 2023 var 1864 invånare över 80 år i vår kommun. Av dessa hade 548 personer eller 29,4 % en biståndsbedömd insats och 70,6 % *inte* en biståndsbedömd insats, vilket är en förbättring från helåret 2022 och indikerar att målet om att andelen personer över 80 år som inte är behov av en biståndsbedömd insats ska öka, kan komma att uppnås för året.

Inom gruppen över 80 år är det vanligare att kvinnor har en biståndsbedömd insats. Det kan enklast förklaras av att 24 % av kvinnorna i gruppen kvinnor över 80 år är 85 år eller äldre. Motsvarande inom gruppen män över 80 år är 14 %. Det i sin tur är en effekt av att kvinnor lever längre.

En faktor som påverkar utfallet är att det beviljas enklare, förebyggande insatser för att personer ska kunna bo kvar i ordinarie boende längre. Bland dessa finns bland annat insatser som delas mellan två samboende, till exempel städ. Att ge båda parter del av insatsen gör att fler individer de facto får en insats men det tryggar också insatsen för respektive part om någon av dem är i behov av längre sjukhusvistelse eller annat. Utfallet behöver därför ses i ljuset av denna tillämpning.

En viktig förebyggande insats som pågår är att alla personer över 80 år erbjuds ett hembesök av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Under tertiäl 1 har samtliga invånare i aktuellt åldersspann fått ett utskick med erbjudandet. Förebyggande arbete ger inte snabba synliga effekter varför det finns anledning att tro att utfallet för 2023 inte kommer skilja sig så mycket från föregående år, trots en positiv prognos.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser	70,6 %	69,8 %

### 3.1.10 *Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka*

Prognosen är att målet uppnås för helåret.

Samtliga personer boende i grupp- eller servicebostad har i dagsläget sysselsättning utanför bostaden i form av daglig verksamhet, med undantag för den som uppnått pensionsålder.

Då målet var uppnått redan vid årets början fokuserar istället delmålen inom området på att *bibehålla* den goda sysselsättningsgraden och att öka närvarotiden inom daglig verksamhet. Planering för aktiviteter utifrån delmålen görs i samband med enhetschefers planeringsdag under första delen av tertial 2, så planering och genomförande av dessa redovisas först i samband med delårsuppföljning.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka	100 %	100 %

### 3.1.11 *Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023.*

Prognosen är att målet inte kommer att nås.

Detta mål redovisas på helår. Med det anläggningsutbud som idag finns och de förutsättningar de har är det osannolikt att detta mål kommer att nås. Som exempel har ishallarna 22 veckor is vardera per år vilket innebär att det där finns 60 tomveckor. De veckor när is inte finns, dvs sommarhalvåret, är det samtidigt låg beläggingsgrad på idrottshallar. Flera av de gymnastiksalarna som hyrs ut och som inte ligger i anslutning till skola har mycket låg beläggingsgrad.

Den tid som Kultur och Fritid kan hyra ut anläggningarna är kl 16-22 på vardagar samt kl 08-22 på helger. Det ger bokningsbar tid om 58 timmar per vecka och idrottshall/simhall. Det ger på 52 veckor drygt 3000 timmar per anläggning och år. Motsvarande tid för skolan är alltså 40 timmar per vecka i idrottshall och simhall.

Simhallarna är stängda under sommaren medan Landbadet i Alunda håller öppet när de andra stänger men har stängt under övriga året.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023		

16 (28)

### 3.1.12 Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar

Prognosen är att målet ej kommer att nås för året.

Den totala beläggningsgraden för is- och idrottshallarna ligger på 40 % 2021/2022 och 40 % för säsongen 2022/2023 vilket innebär att nyttjandegraden är i stort sett oförändrad mellan säsongerna med 2%.

Idrottshallarna har en högre beläggningsgrad jämfört med ishallarna, om man inte räknar med räddningstjänstens nyttjande och sporthallen i Hargshamn, dvs de sporthall som inte nyttjas av skolan. Övriga hallar är uppbokade av skolan mellan kl 07:00 till 16:00 varje vardagar. Beläggningsgraden för Hargshamns sporthall är cirka 7 % och räddningstjänstens sporthall ligger på cirka 23 % per säsong. Sporthallen i Öregrund har varit stängd en tid under våren 2023 för golvreparationer. Frösåkershallen har den högsta beläggningsgraden av alla, under skoltid nyttjas hallen oftast av två klasser samtidigt.

Idrottshallarna har en hög beläggningsgrad under skolterminerna (även kvällstid). Övrig tid är beläggningsgraden låg och efterfrågan på halltider är svag, gäller främst sommarmånaderna. Tiden från skolavslutningen till skolstart har inte tagits med som bokningsbar tid för idrottshallarna i statistiken. Inomhussporterna skulle kunna boka mer tid i början av höst och vårsäsongerna. Det sker inte på grund av ungdomsföreningar har uppgörelser där de låter barn/ ungdomar utöva den idrott som är i säsong för att inte få krock mellan sommar och vinteridrotter.

Ishallarna är bokningsbara under 22 veckor per säsong (de veckor kommunen bekostar) och 15 timmar per dygn. De båda ishallarna har ungefär samma beläggningsgrad cirka 42 %. Skolan bokar inte ishallarna i samma utsträckning som sporthallarna (och anger i tidigare genomförd internutredning att ishallar inte behövs för undervisning och uppnående av kursmål) vilket påverkar beläggningsgraden. Gimo IF HC och Östhammars SK hyr ofta extraveckor (utöver de 22 veckor som bekostas av kommunen) varje säsong för sina aktiviteter till självkostnadspris. Under kvällstid under dessa veckor är beläggningsgraden 66 % i Östhammar och 52 % i Gimo.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar	40 %	41 %

### 3.1.13 Nöjdheten med bygglovsverksamhetens och miljöverksamhetens service och kvalitet ska öka (NKI)

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

Arbetet med kundnöjdhet har betalat sig. Östhammars kommun klättrar i SKR:s Löpande Insiktsmätningen.

Några av de insatser som utförs med sikte på NKI är erbjudande av företagslotsmöten och förstärkt information på bland annat vår hemsida. Hemsidan är ett viktigt verktyg för att stärka upplevelsen av kvalitet och god service. Vår Bygglovsenhet har bl.a. gått igenom samtliga bygglovssidor, och uppdaterat länkar som inte fungerade längre och gjort om långa länkar till klickbara ord som skickar den som söker information till rätt sida.



17 (28)

Miljöenhetens fokus har legat på att kvalitetssäkra mötet mellan myndighet och företag. En del i detta består i att Miljöchefen medverkar i en större andel av kundmötena än tidigare.

Tillsammans med den nya nämnden har en lista på aktiviteter arbetats fram för höstens arbete. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i utvecklingskurvan. Tilläggas kan även att Östhammars kommun erbjudits och tackat ja, till att medverka i det kommunprogram för ett bättre företagsklimat som genomförs under ledning av Svenskt Näringsliv.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Nöjdheten med bygglovsverksamhetens och miljöverksamhetens service och kvalitet ska öka (NKI)	76	75

### 3.1.14 Bygg- och miljönämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

Utvecklingen av ärendetillströmningen på bygglovsenheten under sommaren bedöms just nu bli mycket avgörande för nämndens möjligheter att klara av att hålla sina givna budgetramar.

## 3.2 Nämndernas uppdrag

### 3.2.1 Översyn av styrande dokument

Under första tertialen har en översyn gjorts av vissa styrande dokument. Totalt har 4 dokument upphävts och ytterligare 5 har granskats. Det huvudsakliga skälet för upphävande eller revidering är att de är daterade, kopplade till tidigare vision, otydligt ägarskap eller bristande uppföljning.

### 3.2.2 Minska energiförbrukningen

Kommunen har regelbunden uppföljning av energieffektiviseringsåtgärder, på kort, medellång och lång sikt till tekniskt utskott. Kommunen har gått över till bergvärme i Öregrunds skola. Det ligger förslag till åtgärder inom energieffektivisering i den kommande investeringsbudgeten.

### 3.2.3 Förbättra företagsklimatet

Arbetet med att förbättra företagsklimatet fortgår med ett riktat fokus på NKI. Förvaltningen har fått i uppdrag att säkerställa en positiv utveckling inom de områden som mäts och politik och förvaltningsföreträdare har haft gemensamt uppstartsmöte för att säkerställa att målet är känt för alla. Under april inkom 2022 års resultat i SKR:s NKI-mätning av företagsklimatet, "Insikt", där Östhammar gör en förflyttning om 59 placeringar, från plats 172 (2021) till plats 113 (2022). Den största förflyttningen har skett inom bygglovshandläggningen.

En svaghet i Insikts-mätningen är den låga svarsfrekvensen (som inom vissa områden gjort att inget resultat kan presenteras). Därför har en särskild insats för att stärka detta

18 (28)

inom berörda områden inletts under första tertialet.

Företagarföreningar finns aktiva i tre av de fem utpekade serviceorterna vilket gör att det där finns god möjlighet till samarbete. Flera möten har hållits där företagarförening, förvaltning och politik mötts för att diskutera ortsspecifika frågor.

Två företagarfrukostar har genomförts med god uppslutning och fler liknande aktiviteter är planerade.

Ett antal öppna möten har hållits där förvaltningen, Almi företagspartner, Nyföretagarcentrum samt SKB Näringsliv bjudit in företag för att prata om eventuella stödbehov och erbjudanden. Vid ett av tillfällena deltog även de banker som har kontor i kommunen.

Uppsala Universitet har gjort en studie riktad mot besöksnäringen i Öregrund och har tillsammans med kommunen presenterat resultatet för alla intresserade på orten.

För att få en genomgående förändring i det upplevda företagsklimatet krävs att hela förvaltningen bär med sig detta som en viktig fråga. Under första kvartalet bjöds alla chefer in till en chefsdialog med detta som fokus. Föreläsare var Handelskammaren, VD för Sandvik Coromant samt kommundirektören för Sigtuna kommun. Syftet var att ge alla chefer en insikt i kommunens förutsättningar och näringslivets behov.

Under T1 har flera insatser gjorts för att arbeta för att möjliggöra för kompetensförsörjning för befintliga och nya företag i kommunen. Dels har ett gemensamt arbete inletts med Tierps kommun, Handelskammaren samt industrierna i dessa kommuner. Kommande investeringar kommer göra kompetensförsörjningsfrågan än viktigare för kommunens företag. Förvaltningen deltar även i SBA:s nätverk kring kompetensförsörjning för att även där arbeta för bästa möjliga utfall för kommunen.

### *3.2.4 Minska den flyktingrelaterade invandringen*

Östhammars kommun har de senaste tre åren begärt att få sitt kommunal sänkt, främst då bristen på bostäder varit stor. Under 2023 har dessutom ett flertal outnyttjade lägenheter sagts upp. Utöver detta har migrationen till Sverige minskat och därmed också vårt kommunal.

### *3.2.5 God och mättande mat*

Förändrad matsedel genom att minska antalet vegetariska rätter samt utökning av serveringstillfällen gällande sk. populära maträtter. Ett "pilotprojekt" på Frösåkerskolan har genomförts för att öka elevernas nöjdheten gällande maten. Detta innebar utveckling av salladsbord, hembakat bröd några gånger per vecka och ett erbjudande om fler tillbehör/maträtter. Positiv respons har erhållits på de åtgärder som har vidtagits. Implementering kommer även att ske på övriga skolenheter. Responsen är att maten är god och att fler eleverna upplever sig mätta efter att ha ätit en skolmåltid. Uppdatering av matråd på skolor för att belysa vikten av en öppen dialog med eleverna kring skolmaten.

### *3.2.6 Översyn för att stimulera högpresterande elever och elever med särskild begåvning*

En likvärdig utbildning förutsätter att elevers olika behov och förutsättningar beaktas.

19 (28)

Enligt skollagens 3 kap §2 ska elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Även elever med särskild begåvning mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor och få diskutera på sin nivå. Sektor Bildning har under hösten 2022 tagit fram en vägledning för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola i Östhammars kommun med fokus på barn och elever med särskild begåvning.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har givit sektor Bildning i uppdrag att genomföra en översyn av arbetet med att stimulera högpresterande elever samt elever med särskild begåvning vid BUN's sammanträde den 27 april.

### *3.2.7 Helhetsgrepp kopplat till yrkesinriktade gymnasieprogram*

Elever som gått ett yrkesprogram har mycket goda möjligheter till anställning, inte bara när det gäller första jobbet. Yrkesprogrammen ger goda utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och även till eget företagande. Möjligheten att senare läsa på högskola och yrkeshögskola finns också. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom alla branscher och yrken. Rekryteringsproblematiken och kompetensbristen är särskilt stor inom yrken som kräver utbildning inom yrkesprogram. I Östhammars kommun gick 34,5 procent av eleverna yrkesprogram (2021), jämfört med riket 29,2 procent.

Barn- och utbildningsnämnden har givit sektor Bildning i uppdrag vid nämndens sammanträde den 27 april att redovisa hur skolan arbetar för att stärka attraktiviteten för yrkesprogrammen och även de högskoleförberedande programmen i kommunen. Uppdraget kommer att redovisas i början av höstterminen 2023.

### *3.2.8 Nattis av familjedaghem*

Östhammars kommun har tidigare haft så kallad nattisverksamhet. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade att avveckla verksamheten 2019. Enligt skollagen (skollagen 2010:800 Kapitel 8) kan kommunen erbjuda förskola även under tid då den inte är skyldig att göra det, men det finns enligt lagstiftningen ingen rätt till förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Kommunen ska dock sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Nattis är inte en del av skolformen förskola utan hör till de verksamhetsformer som i skollagen benämns som annan pedagogisk verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden har givit sektor Bildning i uppdrag att utreda möjligheten för privata familjedaghem att bedriva pedagogisk omsorg på obekvämt arbetstid. Utredningen kommer att redovisas vid nämndens sammanträde den 8 juni.

### *3.2.9 Kostnadseffektiv hemspråksundervisning*

För elever med annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning ge eleven möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling och syftet med modersmålsundervisning är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Bestämmelser om modersmålsundervisning finns i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039). Det finns ingen

20 (28)

rätt till modersmålsundervisning i förskolan, för elever i förskoleklass och i fritidshemsverksamhet. Dock ska förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet medverka till att barn och elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål samt sträva efter att skapa förutsättningar för barn och elever att använda både svenska och sitt modersmål. Genomlysningen ska innefatta en kartläggning om vilka krav lagstiftningen ställer och en redovisning om vad Östhammars kommun erbjuder i form av modersmålsundervisning och studiehandledning samt förslag på hur modersmålsundervisningen kan genomföras kostnadseffektivt.

Barn- och utbildningsnämnden har givit sektor Bildning i uppdrag den 27 april att göra en genomlysning av kommunens modersmålsundervisning och studiehandledning samt att säkerställa att det genomförs kostnadseffektivt. Uppdraget kommer att redovisas vid nämndens sammanträde i början av höstterminen 2023.

### *3.2.10 Språkrav inom omsorgen*

Förvaltningen har getts i uppdrag att minska språkbrister inom omsorgen samt att ställa språkrav vid nyanställning. I dagsläget ställs språkrav i samband med annonsering av tjänster inom omsorgen, men kunskaperna kontrolleras inte i form av språktest eller på annat systematiskt vis utan via samtal kring sådant som har koppling till arbetet. Språkkunskaperna är naturligt en viktig faktor vid intervjuer under rekryteringsprocessen. Arbetet med att införa särskilda språkrav vid nyanställning har påbörjats under tertial 1, med initial omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning.

### *3.2.11 Säkerställ en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS*

Arbetet med att säkerställa en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS pågår kontinuerligt.

En viktig planeringsfaktor är den kring behovet av äldreomsorgsplatser i särskilt boende, där den demografiska utvecklingen gör att behovet kommer att öka dramatiskt de närmsta tio åren. Behovet av lokaler inom nämndens ansvarsområde hanteras genom årlig revideringen av den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen, till vilken nämnden spelar in sina behov. Detsamma gäller för behovet av boenden inom LSS, dvs. gruppboendestäder och serviceboendestäder. Även ökade behov av lokaler för hemtjänsten har flaggats upp i samband med det gemensamma lokalförsörjningsarbetet.

På verksamhetsnivå handlar uppdraget om att följa demografiutveckling och utifrån tillgänglig data bedöma och prognostisera olika gruppers behov av vård- och omsorgsinsatser på kort och lång sikt, samt vilka anpassningar av verksamheten som behöver göras och hur förändringar i arbetssätt kan påverka effektivitet och kapacitet. Ett av dessa utvecklingsområden som verksamheten kommer att behöva hantera är ett utökat användande av välfärdsteknik. Här behövs fortsatt fördjupning kring behov och möjligheter samt tydliggörande av omfattning för att prognostisera storlek på investeringar.

Ett sätt att tydliggöra behoven och kommande utmaningar har tidigare varit att samla underlag kring nuläge, och i någon mån ett önskat läge, i en äldreplan. Om en reviderad äldreplan ska antas eller inte eller om arbetet ska ske i likande eller annan form är inte

21 (28)

fastställt vid tiden för upprättande av tertial 1-rapportering.

### *3.2.12 Långsiktig finansiering*

För att säkerställa en långsiktig finansiering av projekt och verksamheter har Kultur- och Fritidsnämnden fått i uppdrag att hitta och ansöka om finansiering utanför den kommunala verksamheten. Uppdraget är ej genomfört. Planen är att detta arbete ska påbörjas under T2.

### *3.2.13 Mindre vakanta tider*

Detta mål är detsamma som ökat nyttjande av kommunens anläggningar och redovisas där.

### *3.2.14 Guldkant på vardagen för kommunens äldre*

Beslut har fattats om preliminär fördelning av medel till studieförbunden ABF, NBV, Vuxenskolan och Studieförbundet för verksamhet inom kultur i vård och omsorg för 2023. Beslutet har fattats i samråd med verksamhetschefer inom sektor omsorgsproduktion. Planerade aktiviteter på äldreboenden under året är bland annat: Besökshunden Klas, Kustnära låtar med Riksspelman PG Jernberg och Stefan Wallin, konsertturné med Leif Brixmark.

För LSS är bland annat följande planerat: Körverksamhet på fritidsgården Brunnen, Musik med rörelse med deltagare från DV Oasen, Måsen och Ugglan, Studiecirkel med inriktning guidning inklusive dramatiserad visning i Österbybruk med DV Drama och musik.

Fritidsenheten har tagit fram ett informationsblad med kultur – och fritidsaktiviteter i Östhammars kommun. Via äldrekoordinatorerna lämnades informationsbladet ut till boenden på LSS- och äldreboenden i kommunen under årets första kvartal.

En särskild satsning är också genomförd för våra 80+ i kommunen där en mapp med bland annat informationsmaterial om möjliga aktiviteter i kommunen, kontaktuppgifter till föreningar och kontaktuppgifter till olika stödfunktioner skickats ut per papperspost. Målet med detta är att öka möjligheterna för kommunens äldre att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och sammanhang att umgås med andra och på så vis minska den ofrivilliga ensamheten.

### *3.2.15 Arbetslinjen före bidragslinjen, rätt till stöd för barn, unga, vuxna, äldre samt funktionsnedsatta*

Arbetslinjen har tillämpats under flera år inom enheten Vuxen, där försörjningsstöd handläggs. En av utmaningarna i det arbetet är tillgången till praktikplatser och språkpraktik via Arbetsmarknadsenheten (AME).

Samtliga, av de i arbetsför ålder, som bor i grupp- eller servicebostäder har beslut om daglig verksamhet. Daglig verksamhet beviljas även vid externa insatser.

Sågdammen i Österbybruk och Edda i Östhammar är öppna mötesplatser för vuxna

22 (28)

personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt, samt deras närstående. Ett av verksamhetens mål är att motverka ensamhet. Mötesplatserna kan även möjliggöra återhämtning och stöd för målgrupperna.

Arbetet i uppdragets riktning fortgår under året.

### *3.2.16 Rätt till trygghetslarm*

Förvaltningen har fått i uppdrag att införa möjligheten att få trygghetslarm utan biståndsbedömning, för den som önskar, är boende i kommunen och är över 65 år. Arbetet med att utreda förutsättningarna har precis startat upp med omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning, varför ingen lägesrapport finns att tillgå vid tiden för upprättande av tertial 1-rapport.

### *3.2.17 Stärkt samarbete*

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta för stärkt samarbete i syfte att barn, unga och vuxna i behov av stöd ska få sina behov tillgodosedda. Intentionen med det givna uppdraget är att samarbetet mellan Individ- och familjenämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och andra myndigheter samt regionen ska stärkas.

Inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde har fokus under tertial 1 varit att förbättra samverkan med verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Samverkan har skett från sektorchefsnivå till handläggarnivå, i såväl proaktiva- som reaktiva ärenden. Senare under våren är Tillsammansdagen inbokad. Tillsammansdagarna är ett återkommande forum för att utveckla och upprätthålla ett gott samarbete, få möjlighet att lära av varandra, få insyn i varandras verksamheter för att bättre ge varandra stöd och därmed utveckla verksamheterna. Vid den kommande Tillsammansdagen träffas elevhälsoprofessionerna tillsammans med skolledare, chefer och handläggare från Sektor Omsorgs myndighetsutövande enheter samt öppenvårdens chefer och handläggare.

### *3.2.18 Serviceinriktad myndighetsutövning*

Inom Miljöenheten kommer s.k. b-verksamheter tilldelas namngiven inspektör för att ge verksamhetsutövare en bättre service.

Fastighetsägare vars fastigheter har fått kommunal tillsyn, erbjuds från i år rådgivning om små avloppsanläggningar genom [www.vatteninfo.se](http://www.vatteninfo.se).

Inom Bygglovsenheten så har den skriftliga kommunikationen förstärkts, för att minska risken för missförstånd och underlätta konstruktivt samarbete. Detta är särskilt viktigt i samband med ärenden som kan riskera att uppfattas att de inte går i den sökandes riktning. Nämnden försöker även nå sökande via telefon för att förtydliga vad som gäller, och varför.

23 (28)

### *3.2.19 Underlätta för energieffektivisering*

Östhammars kommun har för stunden inget särskilt erbjudande kopplat till energieffektivisering, vid sidan av den allmänna rådgivning som erbjuds företag och privatpersoner genom "Energi- och klimatrådgivningen".

I sammanhanget kan dock nämnas att kommunen erbjuder en snabb (eller t.o.m. mycket snabb) bygglovshandläggning

### *3.2.20 Säkerställa att miljöskador i kommunen minskar*

En insats som bidrar till att minska risken för miljöskador är information och kunskap. Vi delar idag information i flera kanaler – men mer kan förstås göras.

## **4 Ekonomiskt utfall och årsprognos**

Nämnd (alla belopp tkr)	Sektor	BUDGET 2023	BUDGET ACK APRIL	UTFALL ACK APRIL	AVVIKELS E APRIL	PROGNOS 2023	AVVIKELS E HELÅR
Kommunstyrelsen	POLITIK/STAB	-63 402	-21 104	-16 688	4 416	-63 677	-275
	VERKSAMHETSSTÖD	-116 282	-37 416	-36 047	1 369	-119 496	-3 214
	SAMHÄLLE	-71 127	-24 448	-21 950	2 498	-81 748	-10 621
	BILDNING	-7 575	-2 130	-2 446	-316	-7 575	0
	PENSIONER	-37 366	-12 455	-28 027	-15 572	-41 500	-4 134
	INTERNRÄNTA	20 731	6 910	7 711	801	22 800	2 069
SUMMA KS		-275 021	-90 643	-97 447	-6 804	-291 196	-16 175
Bygg- och miljönämnden	SAMHÄLLE	-5 264	-1 620	-2 433	-813	-5 266	-2
Kultur- och fritidsnämnd	SAMHÄLLE	-45 595	-14 979	-6 838	8 141	-45 497	98
Barn- och utbildningsnämnden	BILDNING	-607 951	-201 514	-191 019	10 495	-607 951	0
Vård- och omsorgsnämnden	OMSORG	-142 593	-42 136	-43 778	-1 642	-154 900	-12 307
Individ- och familjenämnden	OMSORG	-409 884	-136 183	-125 947	10 237	-409 884	0
SUMMA		-1 486 308	-487 075	-467 461	19 614	-1 514 695	-28 387
Finanser	Skatter och generella bidrag	1 510 374	503 458	502 671	-787	1 519 732	9 358
Finanser	Räntenetto	-1 500	-500	-2 090	-1 590	-5 500	-4 000



RESULTAT		22 566	15 883	33 120	17 237	-463	-23 029

26 (28)

### *Utfall tertial 1 2023 - kommuntotal*

Årets första tertial redovisar kommunen ett resultat på 33,1 mnkr vilket är ett överskott jämfört med budget på 17,2 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av en reavinst avseende försäljningen av stadsnätet om ca 17 mnkr som finns med i tertialutfallet för kommunstyrelsen/sector samhälle. Vidare uppvisar barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt stab överskott, medan ökade kostnader för pensioner samt underskott inom övriga delar av kommunstyrelsen/sector samhälle påverkar resultatet nedåt..

### *Prognos helår 2023 - kommuntotal*

Prognos för helårsresultatet är ett underskott om 0,5 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med minus 23 mnkr och innebär att det av kommunfullmäktige beslutade resultatmålet om 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag ej förväntas uppnås. I helårsprognosen är intäkter för försäljningen av stadsnätet ej medräknade, eftersom de inte ska ingå i beräkningen av resultatmålet. Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli högre än budgeterat och till viss del väga upp verksamhetens ökade kostnader.

### *Kommunstyrelsen*

Kommunstyrelsen visar för tertial 1 ett större underskott om 6,8 mnkr, vilket till en del förklaras av högre pensionskostnader om 15,6 mnkr jämfört med budget. I början av varje år justerar kommunens pensionsbolag delar av kommunens pensionsåtaganden med anledning av den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet förändras i takt med inflationen vilket gör att pensionskostnaden ökar mycket om inflationen är hög. Borträknat försäljningen av stadsnätet om ca 17 mnkr går kommunstyrelsen/sector samhälle med underskott vilket främst förklaras av ökade kostnader för fastighetsdrift i form av lokalvård och uppvärmning, samt ökade personalkostnader jämfört med budget.

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett underskott om 16,2 mnkr jämfört med budgetramen. I helårsprognosen som upprättades i samband med rapporten för tertial 1 är intäkterna för försäljning av stadsnätet ej inräknade. Underskottet beror främst på kostnader kopplade till fastighetsunderhåll och drift samt ökade livsmedelskostnader, ökade kostnader för upphandlingsenheten, samt ökade pensionskostnader.

### *Bygg- och miljönämnden*

Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott om 0,8 mnkr jämfört med budgetramen för tertialet, vilket främst förklaras av att man ligger efter med fakturering av tillsynsavgifter, samt färre bygglovsansökningar.

För helåret prognosticerar bygg- och miljönämnden en budget i balans.

### *Kultur och fritidsnämnden*

Även kultur och fritidsnämnden gör ett större överskott under första tertialet, 8,1 mnkr. Överskottet förklaras dels av att nämnden inte blivit debiterad hyreskostnader, dels av att föreningsbidrag inte är utbetalda.

Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos är ett resultat i nivå med budget.

### *Barn- och utbildningsnämnden*

27 (28)

Barn och utbildningsnämnden uppvisar ett större överskottom 10,5 mnkr jämfört med budgetramen för första tertialet, där orsaken är överskott på centrala medel som ännu inte använts. Dessa medel är tänkta att balansera underskott som befaras på enskilda skolor under året. En annan del av överskottet kommer från erhållna men ännu ej använda statsbidrag. Även posten för skolskjuts redovisar ett mindre överskott.

Barn och utbildningsnämndens prognos för helåret är ett resultat i nivå med budget.

#### *Vård och omsorgsnämnden*

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett mindre underskott om 1,6 mnkr under första tertialet. Nämnden får under året ta del av några generella statsbidrag som finansierar en del av verksamheten.

För helåret prognosticerar vård- och omsorgsnämnden ett underskott om 12,3 mnkr jämfört med budgetramen.

#### *Individ och familjenämnden*

Individ och familjenämnden visar ett större överskott om 10,2 mnkr under tertialet vilket till en del förklaras av oreglerade åtaganden med vård- och omsorgsnämnden.

Individ- och familjenämndens helårsprognos är ett resultat i nivå med budget eller något bättre.

## 5 Investeringsutfall och årsprognos

### Tabell

Projekttyp	Budget 2023 (tkr)	Utfall 2023 (tkr)	Prognos 2023(tkr)
KS expl bost.omr	26 600	414	3 600
KS expl industri.omr	6 000	0	0
KS G/C vägar	9 000	0	9 000
KS övr infrastruktur	7 598	370	4 838
KS vhtlokaler	67 171	13 331	73 533
KS energieffektiv	15 019	921	6 300
KS övriga	16 764	46	9 264
KS Renhållning	4 500	0	3 000
KS Kommunledningen	4 500	0	1 000
Delsumma	157 152	15 082	110 535
Inv Bygg- o miljönämnden	200	0	0
Inv Kultur- o fritidsnämnden	1 700	0	1 100
Inv proj Barn- o utb nämnden	11 504	406	11 504
Inv Vård och omsorgsnämnden	2 300	175	2 300
Summa	172 856	15 663	125 439

28 (28)

Kommunfullmäktige beslutade om en budgetram för investeringar 2023 om 85,3 mnkr. Därtill har ytterligare 87,6 mnkr överförts från föregående års investeringsbudget vilket gör att den totala investeringsbudgeten för 2023 är 172,9 mnkr. Av dessa har 15,7 mnkr nyttjas under årets fyra första månader varav drygt 9 mnkr avser den nya förskolan Fröet i Östhammar och knappt 3 mnkr avser Frösåkersskolan.

Årsprognosen som togs fram i samband med kommunstyrelsens tertialrapport är att 125,4 mnkr av 172,9 mnkr kommer att nyttjas under året. Större avvikelser mot budget avser investeringsprojekten industrimark Klev med budgetbelopp 6 mnkr där prognosen är 0 mnkr och motsvarande för Klockarbacken där budgetbeloppet är 23 mnkr men där prognosen är 0 mnkr.

# Delårsrapport 2023 - Kommunstyrelsen

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (14)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Nämndens mål och uppdrag .....	6
3.1	Nämndmål .....	6
3.2	Nämndens uppdrag .....	8
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr).....	11
5	Investeringsutfall (tkr).....	14

3 (14)

## 1 Nämndens sammanfattning

Under årets åtta första månader har ett antal viktiga beslut tagits inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, i förvaltningen har ett antal arbeten påbörjats och utanför den kommunala sfären har flera händelser inträffat som kommer påverka kommunstyrelsens verksamhetsområden på sikt.

Kommunfullmäktige har beslutat om försäljning av stadsnätet, om projektering av allmän platsmark, vatten, avlopp och gator i området Prästgårdshöjden, Alunda. Kommunfullmäktige har antagit en budget för 2024-2027 samt en avfallsplan och en nödvattenplan. Därtill har översiktsplanen ställts ut för granskning och beslut har fattats om rökfri arbetstid. Kommunstyrelsen har inom ramen för uppdraget "Översyn av styrande dokument" upphävt nio styrande dokument och ytterligare ett har granskats. Överenskommelsen med Östhammarshem, avseende förtur i ordinarie bostadskö för nyanlända och kvotflyktingar, har sagts upp. En samverkansöverenskommelse med polisen har fattats och ett därtill sammanhörande medborgarlöfte och trygghetsöverenskommelse.

I förvaltningen har arbetet mot Verksamhetsstöd 2.0 påbörjats där målet är att ge kommunens chefer bättre stöd och förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Upphandlingsfunktionen har förstärkts. Ett övergivet fartyg utanför Gräsö har hanterats och bogserats bort. En översvämning har inträffat i Österbybruk/Dannemora med risk för dammbrott i bland annat Hammardammen.

I övrigt har Handelskammaren har släppt en rapport om kompetensförsörjningen i vår region, EU har fattat beslut om delfinansiering av världens första storskaliga produktion av syntetiskt hållbart flygbränsle och det kan konstateras att affärslokaler tomställs i centrumnära lägen.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjningen inom kommunstyrelsens område har fortsatt vara utmanande vad gäller att hitta specialistkompetens inom tex upphandling, ekonomi och lön. Sjukfrånvaron har fortsatt minska och ligger nu, mätt som genomsnitt av senaste 12 månader på 6,1 % jämfört med 6,7 % i årets början. Minskningen är fortfarande störst bland kvinnor.

I början av året startades ett arbete med att utveckla den administrativa delen av verksamhetsstödet. Syftet är att förtydliga uppdraget och förväntningarna och därmed skapa större nöjdhet med leveransen och servicenivån. Chefer inom hela organisationen har fått svara på en enkät om sin upplevelse av service. Medarbetare inom sektor verksamhetsstöd har involverats genom workshops, enkäter och arenor för förslag och synpunkter i arbetet med att utveckla sektorns leverans.

## Sjuktal

Nämnd	2021	2022	Augusti 2022 - Juli 2023
<b>Barn- och utbildning</b>	6,7	7,2	6,7
- kvinna	7,2	7,4	6,9
- man	4,9	5,5	5,6
<b>Bygg och miljö</b>	2,1	3,2	6,3
- kvinna	3,7	5,5	10,5
- man	0,9	1,5	3,3
<b>Individ- och familj</b>			5,8
- kvinna			5,9
- man			4,9
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,4	6,7	6,1
- kvinna	6,7	8,2	7,1
- man	2,4	3,7	3,7
<b>Kultur- och fritid</b>	5,1	6,9	5,1
- kvinna	6,3	6,3	5,6
- man	3,2	8,1	4,5
<b>Vård- och omsorg</b>			8,6
- kvinna			9,3
- man			5,5
<b>Socialnämnden (t.o.m. 2022)</b>	8,3	8,7	



- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,4

6 (14)

### 3 Nämndens mål och uppdrag

#### 3.1 Nämndmål

##### 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

###### 3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Nämndmålet om en maximal budgetavvikelse om +/- 1 % är inte uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet inte kommer att uppnås. Nämnden uppvisar ett överskott som överstiger 1 % av budgeterad ram.

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden och prognos för helåret kommenteras närmare under rubrik 4.

###### 3.1.1.2 En trivsam arbetsplats (sjukfrånvaro)

Nämndmålet är uppnått, årsprognosen är att nämndmålet fortsatt kommer att vara uppnått.

Sjukfrånvaron mäts från och med i år på rullande 12 månader vilket betyder att den mest aktuella siffran är alltid ett genomsnitt för de 12 senaste månaderna.

Sjukfrånvaron har utvecklats i positiv riktning under året hittills och har minskat från 8,1% i slutet av 2022 till 7,6% i juli 2023. Det betyder att utvecklingen går i rätt riktning och kan innebära att de gjorda insatserna ger önskat resultat. Arbete med att sänka sjukfrånvaron kan fortsätta med de redan planerade aktiviteterna, med rehabpulsar, med förebyggande arbete med att stärka friskfaktorer, det vill säga det som får människor att må bra på jobbet samt med fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete där arbete med att följa upp, riskbedöma och vidta relevanta åtgärder ingår.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
En trivsam arbetsplats (sjukfrånvaro)	7,6 %	8 %

###### 3.1.1.3 En god ekonomisk hushållning (resultat i %)

Kommunens resultatmål om 1,5% är uppnått per delåret och årsprognosen är att målet fortsatt kommer att vara uppnått.

I kommunens resultat för perioden ingår intäkter från försäljning av stadsnätet samt del av utbetalt elstöd.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
God ekonomisk hushållning (resultat i %)	4,3 %	1,5 %

7 (14)

### 3.1.2 Övriga nämndmål

#### 3.1.2.1 *Upplevelsen av trygghet ska öka*

Målet är inte uppnått vid utgången av augusti och prognosen för att vi ska nå målet till årsskiftet är osäker.

Kfm vill att medborgare ska känna sig trygga i kommunen. Den indikator som valts för att mäta detta är att den andel 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 SCB:s medborgarundersökning ska öka från den redan höga nivån 87,8%.

Något nytt mätningresultat föreligger inte vid tertialslutet, vilket lämnar oss att bedöma sannolikheten för att invånarna känner sig tryggare nu är de gjorde förra året vid den här tiden. Även om en rad insatser genomförts under året, så får ändå den senaste tidens instabila säkerhetsläge nationellt och regional genomslag i den bedömningen.

Lokalt har insatser för att höja den upplevda tryggheten utomhus i mörker genomförts. Två exempel på detta är projektering av gång- och cykelvägar och slyröjning vid bl.a. motionsspår.

#### 3.1.2.2 *Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka*

Nämndmålet är inte uppnått, årsprognosen är att nämndmålet kommer att uppnås

För att öka upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande har arbete planerats och genomförs inom flera områden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

För våra företag har beslut fattats om företagskort på återvinningscentralerna. Under våren/sommaren införs ett direktval, i vår kundtjänst, när man som företagare kontaktar kommunen. Syftet är att förenkla för den företagare som inte använder våra tjänster frekvent eller är ny som företagare.

En studie om besöksnäringen i Öregrund, i syfte att hjälpa besöksnäringen och besökarna, är genomförd av Uppsala universitet. Möten har hållit med utvecklingsgrupper och företagarföreningar. Utfallet av Nöjd Kund Index (NKI) kommer att följas även för markupplåtelse i syfte att fånga upp och tillvara förbättringsmöjligheter.

Ett arbete pågår med att förändra vår hemsida så att den förenklar för användaren. Fastighetsenheten arbetar med förbättrade arbetssätt där upplevelsen hos invånaren/kunden tydligare sätts i fokus. För att förbättra kontakten med medborgarna och deras synpunkter kring skötseln av våra fastigheter har en extern enkätstudie gjorts. Arbetet med utfallet av enkäten och de förändrade arbetssätten kan stärka betygen i medborgarundersökningen. Det genomförs webbsändningar för att sätta förväntningar, informera om kommunens jobb och insatser samt möjliggöra för frågor. En chefsdialog har arrangerats för att utbilda cheferna om service och bemötande samt allmänbildning om kommunens förutsättningar. Båten utanför Gräsö som oroat många har bogserats bort.

Kommunen har en ny avfallsplan med en politiskt hög ambition i det fortsatta avfallsplanearbetet. Ovanstående arbete har fortsatt under året där vi konstaterar att,

8 (14)

entreprenader inom sand, avfall och slam varit väsentligen bättre är tidigare, där vi kommunicerat i högre omfattning vad vi gör och vad vi kommer att göra samt att vi kontinuerligt följer vår ärendeutveckling samt haft ett tydligt fokus på utemiljöer under vår och sommar.

### **3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka***

Nämndmålet är inte uppnått, årsprognosen är att nämndmålet kommer att uppnås

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2023 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts förr. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbete med arbetsmiljö pågår dock löpande och kontinuerligt under året, till exempel i form av årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och APT:n där arbetsmiljön kan diskuteras.

Både sektor Verksamhetsstöd och Samhälle har gjort en årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och därmed identifierat behov av förbättringar och valt fokusera på vissa åtgärder. Exempel på åtgärder är att informera medarbetare om kommunens arbetsmiljöpolicy och föra samtal om det samt att arbeta tillsammans med alla medarbetare i workshopformat med aktiviteter för att uppnå målet trivas och må bra på jobbet.

Måltids- och städverksamheten arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön, dels på arbetsplatsträffar, dels genom cheferna där verktyg som "ventilen" och "checka in" används.

Verksamhetsstödet har infört en APT för chefer. Verksamhetsstödet arbetar också med att förtydliga uppdrag och förväntningar vilket bidrar till upplevelsen av att det man gör är meningsfullt.

Samhälle har arbetat särskilt med närvarande ledarskap, kommunikation och tydlighet, som också är tre friskfaktorer för god arbetsmiljö.

## **3.2 *Nämndens uppdrag***

### **3.2.1 *Översyn av styrande dokument***

Under de två första tertialen har en översyn gjorts av vissa styrande dokument. Totalt har nio dokument upphävts och ytterligare ett har granskats. Det huvudsakliga skälet för upphävande eller revidering är att dokumenten är daterade, kopplade till tidigare vision, otydligt ägarskap eller bristande uppföljning. I vissa fall finns det dessutom riktlinjer inom samma område som är fullt tillräckliga.

Uppdraget ska fortsätta under 2023.

### **3.2.2 *Minska energiförbrukningen***

Kommunen har regelbunden uppföljning av energieffektiviseringsåtgärder, på kort, medellång och lång sikt till tekniskt utskott. Kommunen har gått över till bergvärme i Öregrunds skola. Det ligger förslag till åtgärder inom energieffektivisering i den kommande investeringsbudgeten.

9 (14)

Under hösten kommer till exempel ett nytt kylsystem att installeras i Östhammars ishall vilket kommer att minska energianvändningen.

### 3.2.3 Förbättra företagsklimatet

Arbetet med att förbättra företagsklimatet fortgår med ett riktat fokus på NKI. Förvaltningen har fått i uppdrag att säkerställa en positiv utveckling inom de områden som mäts och politik och förvaltningsföreträdare har haft gemensamt uppstartsmöte för att säkerställa att målet är känt för alla. Under april inkom 2022 års resultat i SKR:s NKI-mätning av företagsklimatet, "Insikt", där Östhammar gör en förflyttning om 59 placeringar, från plats 172 (2021) till plats 113 (2022). Den största förflyttningen har skett inom bygglovshandläggningen.

En svaghet i Insikts-mätningen är den låga svarsfrekvensen (som inom vissa områden gjort att inget resultat kan presenteras). Därför har en särskild insats för att stärka detta inom berörda områden inletts.

Svenskt Näringslivs ranking går åt motsatt håll. 88 av kommunens företag har svarat och ger en dyster bild av hur de upplever näringslivsklimatet. På 11 av 15 områden ger respondenterna kommunen ett lägre betyg än föregående år. Inom två av 15 områden ges ett högre betyg. Områden som sticker ut på den negativa sidan är upphandling, information och dialog. Detta betyder att den ranking kommunen har hos Svenskt Näringsliv försämras ytterligare i förhållande till tidigare år. Mot bakgrund av det så kommer det från hösten att genomföras nya insatser för att stärka bilden av kommunen som företagervänlig. Arbete kommer att göras brett över hela kommunen och involvera tjänstemän och politiker.

För att få en genomgående förändring i det upplevda företagsklimatet krävs att hela förvaltningen bär med sig detta som en viktig fråga. Under första kvartalet bjöds alla chefer in till en chefsdialog med detta som fokus. Föreläsare var Handelskammaren, VD för Sandvik Coromant samt kommundirektören för Sigtuna kommun. Syftet var att ge alla chefer en insikt i kommunens förutsättningar och näringslivets behov. Detta arbete fortlöper under året.

Företagarföreningar finns aktiva i tre av de fem utpekade serviceorterna vilket gör att det där finns god möjlighet till samarbete. Flera möten har hållits där företagarförening, förvaltning och politik mötts för att diskutera ortsspecifika frågor.

Ett antal öppna möten har hållits där förvaltningen, Almi företagspartner, Nyföretagarcentrum samt SKB Näringsliv bjudit in företag för att prata om eventuella stödbehov och erbjudanden. Vid ett av tillfällena deltog även de banker som har kontor i kommunen.

Under året har flera insatser gjorts för att arbeta för att möjliggöra för kompetensförsörjning för befintliga och nya företag i kommunen. Dels har ett gemensamt arbete inletts med Tierps kommun, Handelskammaren samt industrierna i dessa kommuner. Kommande investeringar kommer göra kompetensförsörjningsfrågan än viktigare för kommunens företag. Kommunen har tillsammans med Tierp beviljats bidrag för att arbeta vidare med kommunikation och kompetensförsörjningen till industriklustret i Norduppland.

Förvaltningen deltar även i SBA:s nätverk kring kompetensförsörjning för att även där arbeta för bästa möjliga utfall för kommunen.

10 (14)

### *3.2.4 Minska den flyktingrelaterade invandringen*

Östhammars kommun har de senaste tre åren begärt att få sitt kommunal sänkt, främst då bristen på bostäder varit stor. Under 2023 har dessutom ett flertal outnyttjade lägenheter sagts upp. Utöver detta har migrationen till Sverige minskat och därmed också vårt kommunal. Utöver detta har Kommunstyrelsen tillskrivit Länsstyrelsen, som verkar på Migrationsverkets uppdrag, och begärt att för de närmaste tre åren få kommunalet sänkt till noll.

### *3.2.5 God och mättande mat*

Arbetet med att utveckla måltiden så att eleverna har en möjlighet att äta sig mätta fortskrider genom att vi träffar skolråd och får synpunkter från föräldrar.

#### 4 Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	POLITIK/STAB	-7 270	-3 579	3 692	-10 916	-9 879	1 037
Kommunstyrelsen	VERKSAMHETSSTÖD	-77 099	-74 920	2 180	-116 282	-118 262	-1 980
Kommunstyrelsen	SAMHÄLLE	-47 214	-48 133	-919	-71 127	-63 617	7 510
Kommunstyrelsen	BILDNING	-4 891	-5 103	-211	-7 575	-6 025	1 550
Delsumma:		-136 475	-131 734	4 741	-205 900	-197 783	8 117
Kommunstyrelsen	FINANSER	994 826	989 676	-5 150	1 492 239	1 506 916	14 677
Summa:		823 361	822 100	-1 261	1 233 853	1 256 572	22 719

I kolumnen funktion / enhet visas nämndens budget uppdelad på ett för nämnden ändamålsenligt vis.

12 (14)

### **Övergripande:**

Kommunstyrelsens verksamheter uppvisar för perioden januari till augusti en positiv avvikelse om drygt 4,7 mnkr jämfört med tilldelad budgetram.

Prognosen för helåret är ett resultat som avviker positivt från tilldelad budgetram med drygt 8,1 miljoner kronor.

De främsta anledningarna till detta är försäljningen av stadsnätet samt utbetalat el-stöd.

Kommunens finansverksamhet uppvisar samtidigt en negativ avvikelse om ca -5,2 mnkr för perioden. Högre ränta och högre pensionskostnader ligger på minussidan medan skatteintäkterna är högre än vad vi budgeterat med.

Helårsprognosen för kommunens finansverksamhet är ett överskott mot budget med ca 14,7 mnkr. Det är främst en positiv utveckling av våra skatteintäkter som bidrar till detta.

### **Särskilda kommentarer om verksamheten:**

#### **Politik/Stab**

Utfall för perioden är ett överskott mot budget om 2,8 mnkr för perioden och en prognos om ett överskott mot budget om 962 tkr för helåret.

Överskott både i utfall och prognos kan till största delen härledas till att utbetalningar från Migrationsverket är högre än årets beräknade kostnader.

Arvoden för förtroendevalda bedöms bli något högre än budget. Kommunens gemensamma nämnder (överförmyndarnämnd, räddningsnämnd samt IT-nämnd) bedöms sammantaget att gå i linje med lagd budget.

#### **Verksamhetsstöd**

Verksamhetsstöds utfall för perioden är ett överskott om 2,2 mnkr mot budget. Den positiva avvikelsen kommer främst av att externa medel från Myndigheten för säkerhet och beredskap inte har periodiserats. Måltidsenheten går med underskott till stora delar beroende på högre livsmedelskostnader än budget och stadenheten går med överskott till stor del på grund av lägre personalkostnader än budget. Störst negativ avvikelse kommer från upphandling som behövt anlita konsultstöd för att klara sin verksamhet.

Prognosen för helåret är ett underskott om 2 mnkr mot budget och beror främst på att upphandlingsenhetens underskott fortsätter att växa. Intäkt från Myndigheten för säkerhet och beredskap beräknas vara förbrukad till sista januari vilket försämrar prognosen jämfört med utfall. Måltid prognosticerar även de med högre underskott i sin helårsprognos. Stab för verksamhetsstöd prognostiserar ett överskott vilket till största delen beror på en vakant tjänst som inte är återbesatt.

#### **Samhälle**

Periodens utfall är ett underskott om 0,9 mnkr mot budget. Det absolut största förklaringen till detta är att stadsnätet har sålts med en bokförd reavinst om ca 17 mnkr. El-stöd om ca 4,9 mnkr har också bokförts i perioden.

De negativa avvikelserna återfinns i huvudsak under fastighet. Våra verksamhetsfastigheter går för perioden med ett underskott mot budget om ca 15 mnkr,



13 (14)

el-stöd borträknat. Både högre underhållskostnader samt att internhyran för kommunhuset ännu inte debiterats bidrar till detta. Vissa underhållskostnader kan komma att omklassificeras som investeringar vilket skulle ha en positiv effekt på årets utfall.

Andra kostnader som påverkar utfallet negativt är kostnader för omhändertagandet av båten BP-23, rivning av Hammarskolan, reparationer av Hammardammen samt kostnader för konsulter.

Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget om ca 7,5 mnkr. Precis som i utfallet är det försäljning av stadsnätet samt utbetalt el-stöd som bidrar stort till detta.

Avvikelsena avseende underhåll av våra verksamhetsfastigheter är lägre i prognosen än i periodutfallet vilket skulle kunna spegla den eventuella omklassificering som fastighet har identifierat.

Avfall prognosticerar ett underskott på verksamheten som avser deponin i Vaddika med 2,2 mnkr. Det utfallet inkluderar även betalt avfallsskatt under året. Viss osäkerhet råder kring denna prognos då vi inte vet om avsatta medel för täckning av våra deponier är tillräckliga eller inte.

I prognosen tas det även höjd för betalning till Gästrike Vatten för den vattenöverföringsledning som går till Alunda.

### **Bildning (AME)**

AME uppvisar en marginell avvikelse för perioden men bedömer samtidigt att de för helåret kommer lämna 1,5 mnkr i överskott mot budget.

Aktivitetscenter har haft sommarpraktikanter vilket genererar en stor kostnad i jul/aug. Detta har tagits hänsyn till i budget och kommer därför att jämna ut sig på helår.

Introduktionsenheten visar ett underskott på grund av att en större post som avser hyra är fördelad i augusti, denna är ej periodiserad varför det blir ett stort underskott på perioden. Projekt AMIF redovisar också ett underskott, där har vi rekviderat pengar för de kostnader som har gått men inte fått något av detta utbetalt ännu.

De enheter som visar underskott för perioden på Kommunservice avser lönestöd som har blivit felaktigt fördelade mellan enheterna under Kommunservice.

Den positiva prognosen kommer av att AMIF-projektet är reglerat och hyran för introduktionsenheten har jämnat ut sig på helår samt att en anställning inom förberedande spåret inte är gjord som det är budgeterat för.

Kommunservice del av det prognosticerade överskottet (800 tkr) beror framförallt på sjukskrivningar samt att större budgetposter ej har eller kommer att nyttjats 2023.

14 (14)

## 5 Investeringsutfall (tkr)

### Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Prognos helår 2023	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2023	Utfall ack aug 2023
Inv proj Tek expl bost.omr	20 000	6 600	26 600	3 600	23 000	831
Inv proj Tek expl industri.omr	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Inv proj Tek G/C vägar	0	9 000	9 000	9 000	0	2
Inv proj Tek övr infrastruktur	1 300	6 298	7 598	5 098	2 500	1 449
Inv proj Tek vhtlokaler	28 500	38 671	67 171	57 483	9 688	34 443
Inv proj Tek energieffektiv	2 000	13 019	15 019	5 550	9 469	3 382
Inv proj Tek övriga	12 800	3 964	16 764	2 910	13 854	1 460
Inv proj Renhållning	1 500	3 000	4 500	3 000	1 500	0
Inv Kommunledning	4 500	0	4 500	1 000	3 500	0
	76 600	80 552	157 152	87 641	69 511	41 567

Den totala investeringsbudgeten för kommunstyrelsens verksamheter, inklusive överflyttade investeringsmedel från 2022, är 157 miljoner kronor. Av dessa har knappt 42 miljoner kronor kommit att utnyttjas per delåret. Årsprognosen är att ca 88 miljoner kronor kommer att ianspråktagas under 2023.

Under perioden har den nya förskolan Fröet i Östhammar färdigställt och invigning skedde i september. En ny bergvärmeanläggning vid Öregrunds skola har färdigställt och driftsatts under perioden.

Projekt Frösåkerskolan har fortsatt under året med arbete kring utemiljöer och skyddsrum.

Den stora avvikelser som finns mellan budget och vad som hittills har utförts kan delvis förklaras med att stora exploateringar, tex industrimark klev och klockarbacken i Österbybruk, pausats eller skjutits på framtiden.

Kommunfullmäktige

### Revisorernas utlåtande av delårsrapport 2023-08-31

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2023-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av KPMG.

Som en konsekvens av att kommunen inte har presenterat någon färdig utredning eller kartläggning avseende sina hyresavtal och huruvida dessa ska klassificeras som finansiell leasing med redovisning bland tillgångar och skulder i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R5 Leasing har vi inte kunnat fullfölja vår översiktliga granskning inom detta område. Hade vi kunnat fullfölja vår översiktliga granskning av leasing skulle det ha kunnat komma fram omständigheter som visar att ändringar av delårsrapporten skulle ha varit nödvändiga.

Med reservation för den ändring av delårsrapporten som vi skulle ha kunnat få kunskap om, ifall den situation som beskrivits ovan avseende leasingkontrakt inte varit för handen, har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättade i enlighet med LKBR (Lagen om kommunal bokföring och redovisning). En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Kommunens **resultat för delåret uppgår till 44,5 mnkr**, vilket är 45,9 mnkr lägre än samma period förra året. Kommunens prognos för helåret uppgår till 43,1 mnkr, vilket är 20,5 mnkr högre än budget. Kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 26,1 mnkr för 2023.

Vi konstaterar, utifrån den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten, att styrelsen bedömer att det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. Vi ser ingen anledning till att göra en annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär.

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella målen och de verksamhetsmål som har bäring på god ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställt i budget 2023.

På uppdrag av kommunens revisorer

Östhammar den 23 oktober 2023

Gunnar Rydvall

*Bilaga: De sakkunnigas granskning av delårsrapport 2023-08-31*

# Översiktlig granskning

## Delårsrapport per 2023-08-31

Granskningsrapport  
Östhammars Kommun

—  
KPMG AB  
2023-10-23

# Snabb överblick

## Delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed

Förutom reservation avseende leasing har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

## Balanskravsresultat

Vi konstaterar att kommunstyrelsen bedömer att balanskravet kommer att uppfyllas. Vi ser ingen anledning till att göra en annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär.

## God ekonomisk hushållning

Gällande prognosen för år 2023 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

# Innehåll



## Inledning

- Inledning
- Syfte och revisionsfrågor
- Avgränsning
- Ansvarig nämnd
- Revisionskriterier
- Metod



## Granskningsresultat

- Lagens krav och god redovisningssed
- God ekonomisk hushållning
  - Bedömning
  - Rekommendation
- Balanskrav



## Slutsats

- Delårsrapportens räkenskaper
- God ekonomisk hushållning
- Balanskrav

**01**

# **Inledning**



# Inledning

Av 13 kap. 1§ lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), hädanefter LKBR, framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.

Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap. 2§ kommunallagen (2017:275), hädanefter KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

## Syfte och revisionsfrågor

Den översiktliga granskningen av delårsrapporten har besvarat följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Kommer kommunen att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultat?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.

# Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2023-08-31.

Vår granskning av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskningen av måluppfyllelse och bedömning av balanskravet har utförts enligt SKRs God revisionssed i kommunal verksamhet 2022. Den översiktliga granskningen har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standard on Audit, ISA, har.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

# Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap. 16§ KL ska behandlas av fullmäktige.

Granskningsrapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

## Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer KL, LKBR samt Rådet för kommunal redovisnings (hädanefter RKR) rekommendationer.

Vidare granskas om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

## Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Beaktande av relevanta dokument
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen
- Översiktlig analys och granskning av balans- och resultaträkningen samt resultatprognos

**02**

# **Gransknings- resultat**

# Granskningsresultat

Nedan redogörs för resultatet av den översiktliga granskningen och de noteringar som gjorts i samband med denna.

## Lagens krav och god redovisningssed

Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Utöver vad som preciseras gällande den förenklade förvaltningsberättelsen ska en delårsrapport även innehålla resultaträkning, balansräkning, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter.

Kommunen gör i delårsrapporten avsteg från lag och god sed avseende följande:

### Leasing

I vår översiktliga granskning kan vi konstatera att kommunstyrelsen har valt att pausa arbetet med finansiell leasing och vi kan inte konstatera i vår granskning hur stor påverkan det har på balans- och resultaträkning. Enligt vår bedömning är det sannolikt ett avsteg från RKR R5 och god redovisningssed. Det lämnas i delårsrapporten inte någon upplysning kring vilka resultateffekter detta avsteg medför, vilket enligt LKBR ska finnas.

# Lagens krav och god redovisningssed, fortsättning

Vidare har det i samband med granskningen även noterats följande, ej väsentliga, avvikelser:

## **Avsättning**

Avsättning för återställande av deponi har kommunen inte full kontroll på, varken när det gäller storlek på ytan av deponin eller hur mycket som ska sättas av. Vi kan inte uttala oss om avsättningen. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar omtag kring avsättningen och gör korrekt bedömning.

## **Nuvärdesberäkningar**

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över om det finns avtal som ska nuvärdesberäknas.

## **Förvaltningsberättelsen:**

Det saknas bland annat följande uppgifter:

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
- Upplysningar om kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

## **Drift- och investeringsredovisning:**

Vi bedömer att det saknas information om drift och investering, om varför det är skillnader mellan budget och siffror som finns i delårsrapporten samt åtgärdsplaner om det behövs i förvaltningsberättelsen.

# Lagens krav och god redovisningssed, fortsättning

## Periodiseringar

Vi noterar bland annat att semesterlöneskulden inte periodiseras vid delårsbokslutet och detsamma gäller även andra poster. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen periodiserar alla väsentliga poster för att resultatet per 31 augusti ska vara rättvisande.

Vi bedömer därför att vi inte kan uttala oss om balansräkningen ger en fullt ut rättvisande bild avseende delåret. Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsen gällande det prognostiserade resultatet.

## Avstämda poster

Vår översiktliga granskning visar på att alla balansposter inte är avstämda. Vi kan även konstatera att kommunen inte har kontroll på om de är korrekt periodiserade eller inte.

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor påverkan detta har på delårsresultatet eller balansomslutningen.

# God ekonomisk hushållning

Enligt 11 kap. KL ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Kommunfullmäktige har i dokumentet "Årsbudget 2023 Flerårsplan 2024-2026" antagit femton mål, sex av dessa mål har betydelse för god ekonomisk hushållning. Tre av dem som är uttalade för god ekonomisk hushållning är finansiella mål och tre verksamhetsmål.

Nedan ser ni sammanställning av de finansiella målen och kommunstyrelsens bedömning per mål.

Finansiella mål	Resultat vid delåret / Prognos för helåret
Kommunens nämnder ska ha en maximal budgetavvikelse om +/- 1%	Delårsresultat – ej uppnått Prognos för helåret – bedöms ej uppnås
De kommunala bolagen ska redovisa ett resultat i linje med budget eller bättre	Delårsresultat – delvis uppnått Prognos för helåret – bedöms delvis uppnås
Kommunens resultat i % ska uppgå till minst 1,5%	Delårsresultat – uppnått Prognos för helåret – bedöms uppnås



# God ekonomisk hushållning

Nedan ser ni sammanställning av de verksamhetsmål som har bäring på god ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens bedömning per mål.

Verksamhetsmål	Resultat vid delåret / Prognos för helåret
En trivsamt arbetsplats (sjukfrånvaro)	Delårsresultat – uppnått Prognos för helåret – bedöms uppnås
Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka	Delårsresultat – uppnått Prognos för helåret – bedöms uppnås
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser	Delårsresultat – uppnått Prognos för helåret – bedöms uppnås

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att kommunen i delar har uppnått god ekonomisk hushållning per delåret. Kommunen har i allt väsentligt följt de riktlinjer som upprättats för ekonomisk hushållning. För de finansiella målen har ett av tre uppnåtts per delåret. För de verksamhetsmässiga målen med betydelse för en god ekonomisk hushållning har samtliga tre uppnåtts per delåret.

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att kommunen för helåret i delar kommer att uppnå god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att riktlinjerna för ekonomisk hushållning i allt väsentligt kommer att följas. Prognosen för de finansiella målen är att ett av tre mål kommer att uppnås. Prognosen för de verksamhetsmässiga målen med betydelse för en god ekonomisk hushållning är att samtliga tre kommer att uppnås per helåret.

# God ekonomisk hushållning – Bedömning och rekommendation

## Finansiella mål

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2023.

Notera att KPMG inte uttalar sig om själva prognosen utan endast huruvida den intagna prognosens resultat är förenliga med de av fullmäktige beslutade målen.

## Verksamhetsmål

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som har bäring på god ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställt i budget 2023.

Notera att KPMG inte uttalar sig om själva prognosen utan endast huruvida den intagna prognosens resultat är förenliga med de av fullmäktige beslutade målen.

## Rekommendationer

Inga rekommendationer föranleds av den genomförda granskningen.

# Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

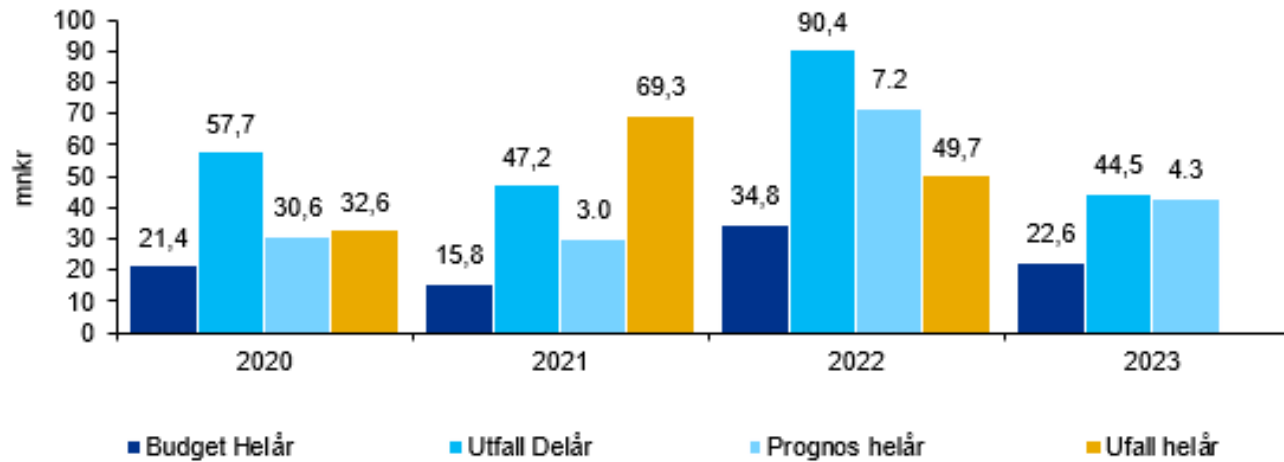
Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kommunstyrelsen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 26,1 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Balanskravet efterlevs, dvs. att balanskravsresultat är positivt efter erforderliga justeringar eller förväntas bli positivt utifrån den prognos som lämnas.

# Resultatanalys



**03**

# Slutsats

# Slutsats - Delårsrapportens räkenskaper

## Grund för en uttalad slutsats med reservation

Som en konsekvens av att kommunen inte har presenterat någon färdig utredning eller kartläggning avseende sina hyresavtal och huruvida dessa ska klassificeras som finansiell leasing med redovisning bland tillgångar och skulder i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R5 Leasing har vi inte kunnat fullfölja vår översiktliga granskning inom detta område. Hade vi kunnat fullfölja vår översiktliga granskning av leasing skulle det ha kunnat komma fram omständigheter som visar att ändringar av delårsrapporten skulle ha varit nödvändiga.

## Slutsats med reservation

Med reservation för den ändring av delårsrapporten som vi skulle ha kunnat få kunskap om, ifall den situation som beskrivits ovan avseende leasingkontrakt inte varit för handen, har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

# Slutsats – God ekonomisk hushållning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella målen och de verksamhetsmål som har bäring på god ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställt i budget 2023.

Notera att KPMG inte uttalar sig om själva prognosen utan endast huruvida den intagna prognosens resultat är förenliga med de av fullmäktige beslutade målen.

# Slutsats – Balanskrav

Vi konstaterar, utifrån den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten, att styrelsen bedömer att det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. Vi ser ingen anledning till att göra en annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär.

**Västerås 2023-10-23**

**Cecilia Kvist**

**Auktoriserad revisor**

**Anders Petersson**

**Certifierad kommunal revisor**



[kpmg.se](https://www.kpmg.se)

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

© 2023 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

**Document Classification: KPMG Public**





ÖSTHAMMARS  
KOMMUN  
- EN DEL AV ROSLAGEN

# Delårsrapport 2023-08



# Innehållsförteckning

Organisation	
Vår organisation.....	4
Förvaltningsberättelse	
Händelser av väsentlig betydelse.....	7
God ekonomisk hushåning.....	8
Helårsprognos jämfört med budget.....	23
Balanskravsresultat.....	25
Ekonomi	
Resultaträkning.....	27
Balansräkning.....	28
Driftredovisning.....	29
Investeringsredovisning.....	30
Noter.....	31

# Organisation



# Vår organisation

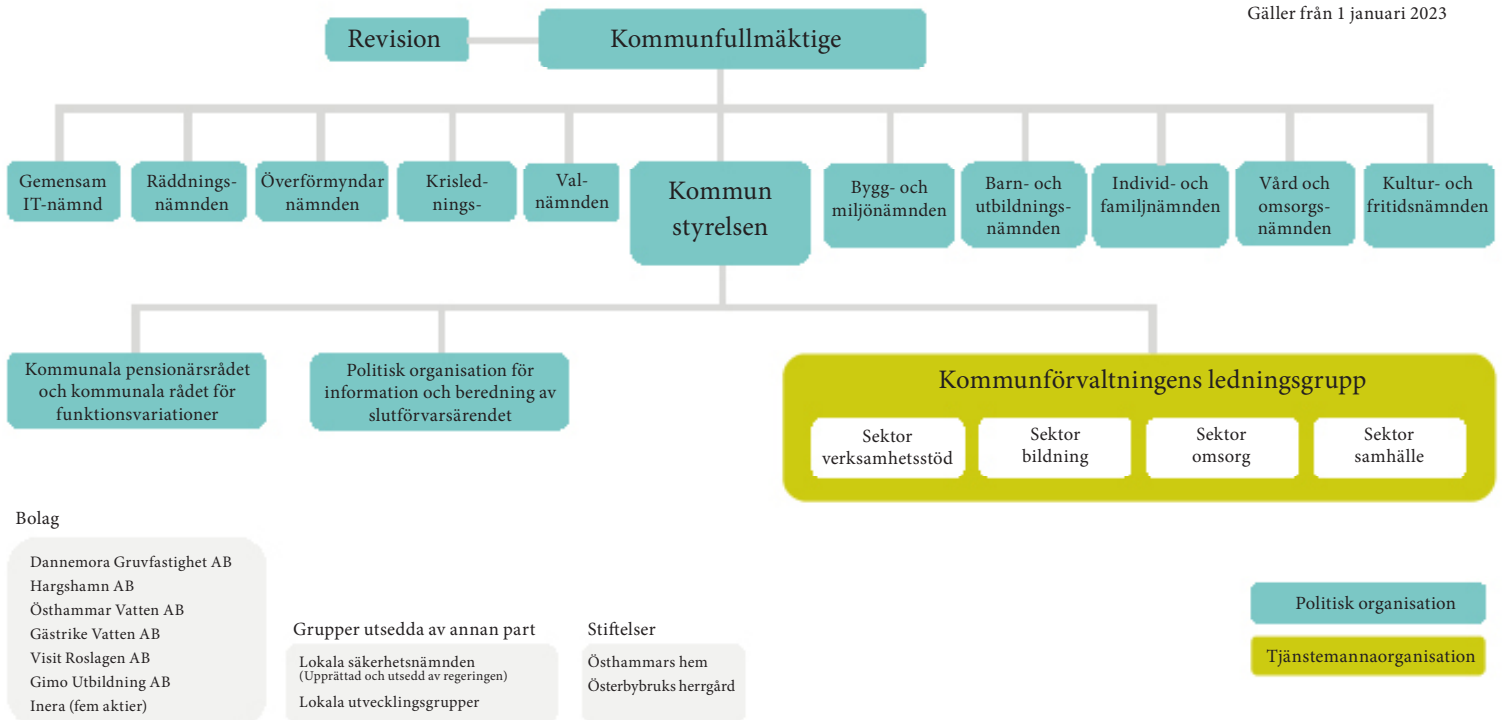
Kommunens organisation består av politiska nämnder, en förvaltningsorganisation och bolag.

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

Fullmäktige väljer styrelser till de kommunala bolagen. Bolagen har egna anställda som genomför arbetet.

## Östhammars kommun Vår organisation

Gäller från 1 januari 2023



# Förvaltningsberättelse



# Händelser av väsentlig betydelse

Vid valet 2022 fick Östhammar en ny politisk majoritet. Den nya majoriteten beslutade i början av året om en ny budget för 2023 som ersatte tidigare antagen budget för 2023. Den största förändringen jämfört med tidigare budget är att socialnämnden upphörde och två nya nämnder skapades i dess ställe. Vård- och omsorgsnämnden som ansvarar för kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Samt individ- och familjenämnden som fattar beslut om vård och omsorg, försörjningsstöd, omhändertagande och tvångsåtgärder med mera utifrån gällande lagstiftning.

Kommunfullmäktige har beslutat om projektering av det nya bostadsområdet Prästgårdshöjden i Alunda. Området kommer att innehålla bostäder både för en- och flerfamiljshus i olika upplåtelseformer. Kommunen har tillsammans med Östhammar Vatten tagit fram en nödvattenplan för kommunen. Inom utbildningsområdet har beslutats att en översyn ska göras för att stimulera högpresterande elevers lärande. Vidare ska insatser göras för att öka de yrkesförberedande gymnasieprogrammets attraktivitet. Kommunens bibliotek har ökat antalet evenemang och bibliotekens öppettider har anpassats utifrån vad som framkom i en enkät undersökning som genomförts. Kommunen också beslutat att vidta åtgärder för att minska kunskapsbristerna i svenska språket som bitvis finns bland personalen inom kommunens omsorgsverksamhet.

Bland investeringar under perioden har den nya förskolan Fröet i Östhammar färdigställts och invigning skedde i september. En ny bergvärmeanläggning vid Öregrundsskolan färdigställdes och driftsattes under perioden.

Kommunen sålde i vintras stadsnätet till Globalconnect. Försäljningspriset uppgick till 52 miljoner kronor. I perioden har 37 miljoner kronor av försäljningsintäkter bokförts. Kommunens lån har under perioden amorterats med 90 miljoner kronor.

Hos Östhammarshem pågår projektering av Alundas nya vårdcentrum. Hargs hamns nya kaj har tagits i bruk under året. Hittills uppgår investeringen i kajen till 192 miljoner kronor och projektet beräknas hålla sig inom budget. Östhammar vatten har startat upp en projektorganisation för utbyggnad av Öregrundsskolas reningsverk och överföringsledning mellan Östhammar och Öregrund.

# God ekonomisk hushållning

Enligt Kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Östhammars kommun styr i riktning mot god ekonomisk hushållning genom riktlinjer för ekonomisk hushållning samt finansiella och verksamhetsmässiga mål med betydelse för en god ekonomisk hushållning.

## SAMLAD BEDÖMNING

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att kommunen i delar har uppnått god ekonomisk hushållning per delåret. Kommunen har i allt väsentligt följt de riktlinjer som upprättats för ekonomisk hushållning. För de finansiella målen har ett av tre uppnåtts per delåret. För de verksamhetsmässiga målen med betydelse för en god ekonomisk hushållning har samtliga tre uppnåtts per delåret.

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att kommunen för helåret i delar kommer att uppnå god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att riktlinjerna för ekonomisk hushållning i allt väsentligt kommer att följas. Prognosen för de finansiella målen är att ett av tre mål kommer att uppnås. Prognosen för de verksamhetsmässiga målen med betydelse för en god ekonomisk hushållning är att samtliga tre kommer att uppnås per helåret.

Kommunfullmäktige beslutade i Årsbudget 2023, flerårsplan 2024 - 2026 om tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

1. Kommunens nämnder ska ha en maximal budgetavvikelse om +/- 1 %. Målet är inte uppfyllt per delåret då samtliga nämnder redovisar en avvikelse överstigande +/- 1 %. Fyra nämnder redovisar en positiv avvikelse överstigande 1 %, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, individ- och familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden. Två nämnder redovisar en negativ avvikelse överstigande 1 %, kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. Prognosen är att målet inte uppnås för helåret då endast en nämnd prognostiserar en avvikelse understigande +/- 1 %, barn- och utbildningsnämnden. En nämnd prognostiserar en positiv avvikelse överstigande 1 %, kultur- och fritidsnämnden. Fyra nämnder prognostiserar en negativ avvikelse överstigande 1 %, kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, individ- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden.
2. De kommunala bolagen ska redovisa ett resultat i linje med budget eller bättre. Målet är del-



vis uppfyllt per delåret då Östhammarshem och Hargs Hamn redovisar ett överskott emedan Östhammar Vatten redovisar ett underskott. Prognosen är att målet delvis kommer uppnås för helåret då Hargs Hamn prognostiserar ett överskott, Östhammarshem ett underskott och Östhammars Vatten ett plus/minus/noll resultat.

3. Kommunens resultat i % ska uppgå till minst 1,5 %. Målet är uppfyllt per delåret då resultatet uppgår till positiva 4,3 %. Prognosen är att målet även uppnås för helåret då prognosen är att resultatet kommer uppgå till positiva 2,8 %.

Kommunfullmäktige beslutade i Årsbudget 2023, flerårsplan 2024 - 2026 om tre verksamhetsmässiga mål med betydelse för en god ekonomisk hushållning. Samtliga dessa mål är uppnådda per delåret och prognosen är att samtliga kommer fortsatt vara uppnådda per helåret.

FULLMÄKTIGES MÅL	MÅLBESKRIVNING	MÅLUPPFYLLELSE
<b>VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL MED BETYDELSE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING</b>		
En trivsam arbetsplats (sjukfrånvaro)	Måltal 8 %	Utfall 7,6 %
Ansvar Kommunstyrelsen	Beskrivning 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 Tertial 1-rapportering, delårsrapport och årsredovisning.	Nämndmålet är uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet fortsatt kommer att vara uppnått. Trenden i sjukfrånvaroutvecklingen i kommunen har varit att sjukfrånvaron minskat sedan 2019. Aktivt arbete har utförts inom hela kommunens område. Nivån är dock fortfarande relativt hög och fortsatt arbete behövs.
Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka	Måltal 79 %	Utfall 84 %
Ansvar Barn- och utbildningsnämnd	Beskrivning Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett 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. Utfallet redovisas till kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.	Nämndmålet är uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet fortsatt kommer att vara uppnått. Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet har ökat avsevärt jämfört med föregående år. Den minskning som skedde under fjolåret då pandemins påverkan var som störst är nu återhämtad och 84% av eleverna i årskurs nio var 2023 behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra 2022 var 78 %. Det är generellt sett små skillnader mellan flickor och pojkar kring behörighet till gymnasiet. När det gäller meritvärde och godkända betyg i alla ämnen är ökningen väsentligt lägre.

FULLMÄKTIGES MÅL	MÅLBESKRIVNING	MÅLUPPFYLLELSE
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser	<p>Måltal 70 %</p> <p>Beskrivning Mäts med utgångspunkt från befolkningmängden 80+ vid rapporteringstillfället i relation till antalet brukare som vi har inskrivna för insatser hos oss. Ex för 2019 var det 445 brukare som var 80+ som hade andra insatser. Invånare över 80 var 1550. Andel som inte har insats blir då 71,3 %. Data återspeglar till Kommunfullmäktige i samband med tertial 1-rapportering, delårsrapport och årsredovisning.</p>	<p>Utfall 72 %</p> <p>Beskrivning Nämndmålet är uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet fortsatt kommer att vara uppnått. Vid utgången av augusti 2023 var 1816 invånare över 80 år i vår kommun, en ökning från 2022 med 176 personer. Av dessa hade 511 personer eller 28,1 % en biståndsbedömd insats och 71,9% inte en biståndsbedömd insats, vilket är en förbättring från helåret 2022 och indikerar att målet om att andelen personer över 80 år som inte är behov av en biståndsbedömd insats ska öka, kan komma att uppnås för året.</p>
Ansvar Vård- och omsorgs- nämnd		

## Ekonomisk ställning

Kommunen har amorterat sin långsiktiga låneskuld med 90 miljoner kronor under året. Övriga delar av koncernen har ökat den med 55 miljoner kronor vilket gör att kommunkoncernens långsiktiga skuldsättning sammantaget har minskat. För resten av året ser inte kommunen något ökat lånebehov. Nästa långsiktiga lån förfaller våren 2024 vilket då bedöms kunna amorteras. Inom övriga delar av koncernen är det Östhammar Vatten som har ett ökat lånebehov föranlett av kommunens långsiktiga utbyggnadsplan för vatten- och avloppsnätet.

Soliditeten för kommunkoncernen har under perioden ökat till 44 % jämfört med 42 % vid årsskiftet. En större andel av tillgångarna har således kunnat finansieras med eget kapital.

FULLMÄKTIGES MÅL	MÅLBESKRIVNING	MÅLUPPFYLLELSE
<b>ÖVRIGA NÄMNDMÅL</b>		
<p>Upplevelsen av trygghet ska öka</p> <p>Ansvar Samtliga nämnder</p>	<p>Måltal 88</p> <p>Beskrivning Andel 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. De som har svarat ”Vet inte” har exkluderats. Källa: SCBs medborgarundersökning. ID: N00610. Utfallet återrapporteras till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning. Nämnderna kompletterar sina återrapporteringstillfällen med relevanta brukarundersökningar som mäter trygghet.</p>	<p>Målet är inte uppnått vid utgången av augusti och prognosen för att vi ska nå målet till årsskiftet är osäker.</p> <p>Även om en rad insatser genomförts under året, så får ändå den senaste tidens instabila säkerhetsläge nationellt och regionalt genomslag i den bedömningen. Samtidigt pågår det lokala arbetet med målet och i den delen finns inga större avbrott eller avvikelser att rapportera från nämnderna.</p>
<p>Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka</p> <p>Ansvar Samtliga nämnder</p>	<p>Måltal 67</p> <p>Beskrivning Andel som har svarat ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” på frågan ”Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter” i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat ”Ingen åsikt” har exkluderats. Källa: SCBs medborgarundersökning. ID: N00668. Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning. Nämnderna kompletterar sina återrapporteringstillfällen med relevanta brukarundersökningar som mäter god service, kvalitet och bemötande.</p>	<p>Nämndmålet är inte uppnått men prognosen för helåret är att nämndmålet kommer att uppnås.</p> <p>Samtliga nämnder har planerat arbete i målets riktning, mycket arbete har redan utförts och mer kommer att utföras under årets resterande fyra månader. På grundval av detta så är prognosen att målet kommer att uppnås för helåret</p>

FULLMÄKTIGES MÅL	MÅLBESKRIVNING	MÅLUPPFYLLELSE
<p>Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka</p> <p>Ansvar Samtliga nämnder</p>	<p>Måltal 79</p> <p>Beskrivning Egen mätning där data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med Årsredovisning</p>	<p>Nämndmålet är inte uppnått men prognosen för helåret är att nämndmålet kommer att uppnås. Samtliga nämnder har planerat arbete i målets riktning, mycket arbete har redan utförts och mer kommer att utföras under årets resterande fyra månader. På grundval av detta så är prognosen att målet kommer att uppnås för helåret.</p>
<p>Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka</p> <p>Ansvar Barn- och utbildningsnämnd</p>	<p>Måltal 88 %</p> <p>Beskrivning Den totala närvaron för grundskolan och gymnasiet följs genom egna mätningar. Rullande tolv månaders data återrapporteras till kommunfullmäktige i samband med tertial 1-rapportering, delårsrapport och årsredovisning.</p>	<p>Utfall 87 %</p> <p>Nämndmålet är uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet fortsatt kommer att vara uppnått. Den totala närvaron på grundskolan var utifrån rullande 12-månadersdata (2022-09-01 till 2023-08-31) 87,5 %. Den totala närvaron på gymnasiet var utifrån rullande 12-månadersdata (2022-09-01 till 2023-08-31) 84,3 %</p>
<p>Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka</p> <p>Ansvar Barn- och utbildningsnämnd</p>	<p>Måltal 55 %</p> <p>Beskrivning 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. Data återrapporteras till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.</p>	<p>Nämndmålet är inte uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet inte kommer att uppnås. Resultaten för andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år blir klara först i december. De senaste fyra åren var resultaten varit fluktuerande, år 2022 minskade andelen jämfört med 2021. Avgångseleverna 2023 påbörjade gymnasieskolan under pandemiåren, vilket har varit utmanande för både skolan och eleverna. Den så kallade studieskulden är tydlig för den här årskullen.</p>

FULLMÄKTIGES MÅL	MÅLBESKRIVNING	MÅLUPPFYLLELSE
<p>Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka</p> <p>Ansvar Vård- och omsorgsnämnd</p>	<p>Måltal 100 %</p> <p>Beskrivning Egen mätning där data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med tertial 1-rapportering, delårsrapport och årsredovisning.</p>	<p>Gymnasiet ser att genomströmningen tar längre tid då elever med svag studiebakgrund inte lyckats fullfölja sin utbildning eller behöver längre tid för att genomföra den. Betydligt fler elever än tidigare år har en förlängd undervisning enligt 9 kap. 7 § gymnasieförordningen.</p> <p>Utfall 100 %</p> <p>Nämndmålet är uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet fortsatt kommer att vara uppnått.</p> <p>Samtliga personer boende i grupp- eller servicebostad har i dagsläget sysselsättning utanför bostaden i form av daglig verksamhet, med undantag för den som uppnått pensionsålder.</p>
<p>Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023</p> <p>Ansvar Kultur- och fritidsnämnd</p>	<p>Beskrivning Egen mätning där rullande tolv månaders data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med tertial 1-rapportering, delårsrapport och årsredovisning.</p>	<p>Nämndmålet är inte uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet inte kommer att uppnås.</p> <p>Med det anläggningsutbud som idag finns och de förutsättningar de har är det osannolikt att detta mål kommer att nås. Som exempel har ishallarna 22 veckor is vardera per år vilket innebär att det där finns 60 tomveckor. De veckor när is inte finns, dvs sommarhalvåret, är det samtidigt låg belägningsgrad på idrottshallar. Flera av de gymnastiksalar som hyrs ut och som inte ligger i anslutning till skola har mycket låg belägningsgrad.</p>

FULLMÄKTIGES MÅL	MÅLBESKRIVNING	MÅLUPPFYLLELSE
<p>Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar</p> <p>Ansvar Kultur- och fritidsnämnd</p>	<p>Måltal 41 %</p> <p>Beskrivning Egen mätning där rullande tolv månaders data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med tertial 1-rapportering, delårsrapport och årsredovisning.</p>	<p>Utfall 40 %</p> <p>Nämndmålet är inte uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet inte kommer att uppnås. Den totala beläggningsgraden för is- och idrottshallarna ligger på 40 % 2021/2022 och 40 % för säsongen 2022/2023 vilket innebär att nyttjandegraden är i stort sett oförändrad mellan säsongerna med 2 %.</p>
<p>Nöjdheten med bygglovsverksamhetens och miljöverksamhetens service och kvalitet ska öka (NKI)</p> <p>Ansvar Bygg- och miljö- nämnd</p>	<p>Måltal 75</p> <p>Beskrivning En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat bygglovs- eller miljöärende med kommunen. Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med tertial 1-rapportering, delårsrapport och årsredovisning</p>	<p>Utfall 72</p> <p>Nämndmålet är inte uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet inte kommer att uppnås. Några av de insatser som utförs med sikte på NKI är erbjudande av företagslotsmöten och förstärkt information på bland annat vår hemsida. Tillsammans med den nya nämnden har en lista på aktiviteter arbetats fram för höstens arbete. Östhammars kommun har erbjudits och tackat ja, till att medverka i det kommunprogram för ett bättre företagsklimat som genomförs under ledning av Svenskt Näringsliv.</p>

FULLMÄKTIGES  
UPPDRAG

## KOMMENTAR

## UPPDRAG

<p>Översyn av styrande dokument</p> <p>Ansvar Kommunstyrelsen</p>	<p>Under de två första tertialen har en översyn gjorts av vissa styrande dokument. Totalt har 9 dokument upphävts och ytterligare 1 har granskats. Det huvudsakliga skälet för upphävande eller revidering är att dokumenten är daterade, kopplade till tidigare vision, otydligt ägarskap eller bristande uppföljning. I vissa fall finns det dessutom riktlinjer inom samma område som är fullt tillräckliga. Uppdraget ska fortsätta under 2023.</p>
<p>Minska energiförbrukningen</p> <p>Ansvar Kommunstyrelsen</p>	<p>Kommunen har regelbunden uppföljning av energieffektiviseringsåtgärder, på kort, medellång och lång sikt till tekniskt utskott. Kommunen har gått över till bergvärme i Öregrunds skola. Det ligger förslag till åtgärder inom energieffektivisering i den kommande investeringsbudgeten.</p> <p>Under hösten kommer till exempel ett nytt kylsystem att installeras i Östhammars ishall vilket kommer att minska energianvändningen.</p>
<p>Förbättra företagsklimatet</p> <p>Ansvar Kommunstyrelsen</p>	<p>Förvaltningen har fått i uppdrag att säkerställa en positiv utveckling inom de områden som mäts och politik och förvaltningsföreträdare har haft gemensamt uppstartsmöte för att säkerställa att målet är känt för alla.</p> <p>För att få en genomgående förändring i det upplevda företagsklimatet krävs att hela förvaltningen bär med sig detta som en viktig fråga. Under första kvartalet bjöds alla chefer in till en chefsdialog med detta som fokus. Föreläsare var Handelskammaren, VD för Sandvik Coromant samt kommundirektören för Sigtuna kommun. Syftet var att ge alla chefer en insikt i kommunens förutsättningar och näringslivets behov.</p> <p>Flera möten har hållits där företagarförening, förvaltning och politik mötts för att diskutera ortsspecifika frågor. Ett antal öppna möten har hållits där förvaltningen, Almi företagspartner, Nyföretagarcentrum samt SKB Näringsliv bjudit in företag för att prata om eventuella stödbehov och erbjudanden. Vid ett av tillfällena deltog även de banker som har kontor i kommunen. Under året har flera insatser gjorts för att arbeta för att möjliggöra för kompetensförsörjning för befintliga och nya företag i kommunen.</p>



FULLMÄKTIGES  
UPPDRAG

## KOMMENTAR

FULLMÄKTIGES UPPDRAG	KOMMENTAR
	<p>Dels har ett gemensamt arbete inletts med Tierps kommun, Handelskammaren samt industrierna i dessa kommuner. Under året har flera insatser gjorts för att arbeta för att möjliggöra för kompetensförsörjning för befintliga och nya företag i kommunen. Dels har ett gemensamt arbete inletts med Tierps kommun, Handelskammaren samt industrierna i dessa kommuner. Kommande investeringar kommer göra kompetensförsörjningsfrågan än viktigare för kommunens företag. Kommunen har tillsammans med Tierp beviljats bidrag för att arbeta vidare med kommunikation och kompetensförsörjningen till industriklustret i Norduppland. Förvaltningen deltar även i SBA:s nätverk kring kompetensförsörjning för att även där arbeta för bästa möjliga utfall för kommunen.</p>
<p>Minska den flyktingrelaterade invandringen</p> <p>Ansvar Kommunstyrelsen</p>	<p>Östhammars kommun har de senaste tre åren begärt att få sitt kommunal sänkt, främst då bristen på bostäder varit stor. Under 2023 har dessutom ett flertal outnyttjade lägenheter sagts upp. Utöver detta har migrationen till Sverige minskat och därmed också vårt kommunal. Utöver detta har Kommunstyrelsen tillskrivit Länsstyrelsen, som verkar på Migrationsverkets uppdrag, och begärt att för de närmaste tre åren få kommunalet sänkt till noll.</p>
<p>God och mättande mat</p> <p>Ansvar Kommunstyrelsen</p>	<p>Arbetet med att utveckla måltiden så att eleverna har en möjlighet att äta sig mätta fortskrider genom att vi träffar skolråd och får synpunkter från föräldrar.</p>
<p>Översyn för att stimulera högrepresterande elever och elever med särskild begåvning</p> <p>Ansvar Barn- och utbildningsnämnd</p>	<p>En likvärdig utbildning förutsätter att elevers olika behov och förutsättningar beaktas. Enligt skollagens 3 kap §2 ska elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Även elever med särskild begåvning mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor och få diskutera på sin nivå. Sektor Bildning har under hösten 2022 tagit fram en vägledning för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola i Östhammars kommun med fokus på barn och elever med särskild begåvning. Uppdraget kommer att redovisas för BUN under höstterminen 2023.</p>

FULLMÄKTIGES UPPDRAG	KOMMENTAR
<p>Helhetsgrepp kopplat till yrkesinriktade gymnasieprogram</p> <p>Ansvar Barn- och utbildningsnämnd</p>	<p>Elever som gått ett yrkesprogram har mycket goda möjligheter till anställning, inte bara när det gäller första jobbet. Yrkesprogrammen ger goda utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och även till eget företagande. Möjligheten att senare läsa på högskola och yrkeshögskola finns också. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom alla branscher och yrken. Rekryteringsproblematiken och kompetensbristen är särskilt stor inom yrken som kräver utbildning inom yrkesprogram.</p> <p>Uppdraget kommer att redovisas under höstterminen 2023.</p>
<p>Nattis av familjedaghem</p> <p>Ansvar Barn- och utbildningsnämnd</p>	<p>Uppdraget är slutfört genom att utredning presenterades och beslut fattade på nämndens sammanträde 2023-06-08. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att inte återinföra barnomsorg på obekvämt arbetstid. Motiveringen till beslutet är att verksamheten är mycket kostsam och den är heller inte lagstadgad.</p>
<p>Kostnadseffektiv hemspråksundervisning</p> <p>Ansvar Barn- och utbildningsnämnd</p>	<p>Barn- och utbildningsnämnden har givit sektor bildning i uppdrag den 27 april att göra en genomlysning av kommunens modersmålsundervisning och studiehundledning samt att säkerställa att det genomförs kostnadseffektivt.</p> <p>Uppdraget kommer att redovisas vid nämndens sammanträde under höstterminen 2023.</p> <p>Genomlysningen ska innefatta en kartläggning om vilka krav lagstiftningen ställer och en redovisning om vad Östhammars kommun erbjuder i form av modersmålsundervisning och studiehundledning samt förslag på hur modersmålsundervisningen kan genomföras kostnadseffektivt.</p>
<p>Språkkrav inom omsorgen</p> <p>Ansvar Vård- och omsorgsnämnd</p>	<p>I dagsläget ställs språkkrav i samband med annonsering av tjänster inom omsorgen, men kunskaperna kontrolleras inte i form av språktest eller på annat systematiskt vis. De undersöks istället via samtal kring sådant som har koppling till arbetet då språkkunskaperna naturligt är en viktig faktor vid intervjuer under rekryteringsprocessen.</p> <p>Arbetet med att införa särskilda språkkrav vid nyanställning har påbörjats under första halvåret 2023, med initial omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning både internt och externt. I syfte att minska språkbrister, till exempel genom utbildning i vårdsvenska, inventeras marknadens utbud av testverktyg, digitala språkkurser och andra utbildningslösningar.</p>

FULLMÄKTIGES  
UPPDRAG

## KOMMENTAR

	<p>Parallellt med kommunens egna arbete inom området så har regeringen uppdragit åt en särskild utredare att analysera och ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket, för personal i äldreomsorgen, kan regleras. Förvaltningen följer detta arbete, som slutredovisas först i september 2024.</p>
<p>Säkerställ en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS</p>	<p>Arbetet med att säkerställa en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS pågår kontinuerligt.</p>
<p>Ansvar Vård- och omsorgsnämnd</p>	<p>En viktig planeringsfaktor är den kring behovet av äldreomsorgsplatser i särskilt boende, där den demografiska utvecklingen gör att behovet kommer att öka dramatiskt de närmsta tio åren. Behovet av lokaler inom nämndens ansvarsområde hanteras genom årlig revideringen av den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen, till vilken nämnden spelar in sina behov. Detsamma gäller för behovet av boenden inom LSS, dvs. gruppboendestäder och serviceboendestäder. Gruppboendestaden Abborren är tillfälligt placerade på vårdcentrum i Östhammar, men behöver en permanent lokal. Även utökade behov av lokaler för hemtjänsten har flaggats upp i samband med det gemensamma lokalförsörjningsarbetet. Delar av hemtjänsten flyttar in på Östhammars Vårdcentrum och kommer då att ha tillräcklig yta.</p>
	<p>På verksamhetsnivå handlar uppdraget om att följa demografiutveckling och utifrån tillgänglig data bedöma och prognostisera olika gruppers behov av vård- och omsorgsinsatser på kort och lång sikt, samt vilka anpassningar av verksamheten som behöver göras och hur förändringar i arbetssätt kan påverka effektivitet och kapacitet.</p>
	<p>Ett av dessa utvecklingsområden som verksamheten kommer att behöva hantera är ett utökat användande av välfärdsteknik. Här behövs fortsatt fördjupning kring behov och möjligheter samt tydliggörande av omfattning för att prognostisera storlek på investeringar.</p>
	<p>Ett sätt att tydliggöra behoven och kommande utmaningar har tidigare varit att samla underlag kring nuläge, och i någon mån ett önskat läge, i en äldreplan och en funktionshinderplan. Om en reviderad äldreplan ska antas eller inte eller om arbetet ska ske i liknade eller annan form är inte fastställt vid tiden för upprättande av delårsrapport.</p>

FULLMÄKTIGES  
UPPDRAG

## KOMMENTAR

<p>Långsiktig finansiering</p> <p>Ansvar Kultur- och fritidsnämnd</p>	<p>För att säkerställa en långsiktig finansiering av projekt och verksamheter har Kultur- och Fritidsnämnden fått i uppdrag att hitta och ansöka om finansiering utanför den kommunala verksamheten. Uppdraget är påbörjat och under året har bland annat medel ansökts och beviljats från det statliga Kulturrådet och Region Uppsala. Arbete har genomförts för att öka informationen till externa parter om vilka finansieringsmöjligheter som finns till exempel Leader och Upplandsbygden. Vid möten med arrangemangsaktörer och föreningar så informerar förvaltningen om möjligheter till externt stöd (Beck-Friis, RF-SISU, Allmänna arvsfonden, Postkodlotteriet, SKB med flera). Tillväxtverket har beviljat bidrag till föreningar som anlägger och underhåller leder i kommunen och länet.</p>
<p>Mindre vakanta tider</p> <p>Ansvar Kultur- och fritidsnämnd</p>	<p>Detta mål är detsamma som ökat nyttjande av kommunens anläggningar och redovisas där.</p>
<p>Guldkant på vardagen för kommunens äldre</p> <p>Ansvar Kultur- och fritidsnämnd</p>	<p>Beslut har fattats om preliminär fördelning av medel till studieförbunden ABF, NBV, Vuxenskolan och Studieförbundet för verksamhet inom kultur i vård och omsorg för 2023. Beslutet har fattats i samråd med verksamhetschefer inom sektor omsorgs produktion.</p> <p>Fritidsenheten har tagit fram ett informationsblad med kultur- och fritidsaktiviteter i Östhammars kommun. Via äldrekoordinatorerna lämnades informationsbladet ut till boenden på LSS- och äldreboenden i kommunen under årets första kvartal.</p> <p>En särskild satsning är också genomförd för våra 80+ i kommunen där en mapp med bland annat informationsmaterial om möjliga aktiviteter i kommunen, kontaktuppgifter till föreningar och kontaktuppgifter till olika stödfunktioner skickats ut per papperspost. Målet med detta är att öka möjligheterna för kommunens äldre att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och sammanhang att umgås med andra och på så vis minska den ofrivilliga ensamheten.</p>

FULLMÄKTIGES  
UPPDRAG

## KOMMENTAR

Arbetslinjen före bidragslinjen, rätt till stöd för barn, unga, vuxna, äldre samt funktionsnedsatta

Ansvar  
Individ- och familjenämnd

Arbetslinjen har tillämpats under flera år inom enheten Vuxen, där försörjningsstöd handläggs. En av utmaningarna i det arbetet är tillgången till praktikplatser och språkpraktik via Arbetsmarknadsenheten (AME). Samtliga, av de i arbetsför ålder, som bor i grupp- eller servicebostäder har beslut om daglig verksamhet. Daglig verksamhet beviljas även vid externa insatser. Sågdammen i Österbybruk och Edda i Östhammar är öppna mötesplatser för vuxna personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt, samt deras närstående. Ett av verksamhetens mål är att motverka ensamhet. Mötesplatserna kan även möjliggöra återhämtning och stöd för målgrupperna. Arbetet i uppdragets riktning fortgår under året.

Rätt till trygghetslarm

Ansvar  
Individ- och familjenämnd

Förvaltningen har fått i uppdrag att införa möjligheten att få trygghetslarm utan biståndsbedömning, för den som önskar, är boende i kommunen och är över 65 år. Arbetet med att utreda förutsättningar för ett införande av trygghetslarm utan biståndsbedömning är pågående och ärendet redovisas för nämnden under hösten 2023.

Stärkt samarbete

Ansvar  
Individ- och familjenämnd

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta för stärkt samarbete i syfte att barn, unga och vuxna i behov av stöd ska få sina behov tillgodosedda. Intentionen med det givna uppdraget är att samarbetet mellan Individ- och familjenämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och andra myndigheter samt regionen ska stärkas. Inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde har fokus under första halvan av 2023 varit att förbättra samverkan med verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Samverkan har skett från sektorchefsnivå till handläggarnivå, såväl proaktivt som reaktivt kopplat till specifika ärenden. Under våren genomfördes Tillsammansdagarna. Tillsammansdagarna är ett återkommande forum för att utveckla och upprätthålla ett gott samarbete, få möjlighet att lära av varandra, få insyn i varandras verksamheter för att bättre ge varandra stöd och därmed utveckla verksamheterna. Vid den senaste Tillsammansdagen träffades elevhälsoprofessionerna tillsammans med skolledare, chefer och handläggare från Sektor Omsorgs myndighetsutövande enheter samt öppenvårdens chefer och handläggare.

FULLMÄKTIGES UPPDRAG	KOMMENTAR
Serviceinriktad myndighetsutövning  Ansvar Bygg- och miljönämnd	Inom Miljöenheten kommer så kallade b-verksamheter tilldelas namngiven inspektör för att ge verksamhetsutövare en bättre service. Fastighetsägare vars fastigheter har fått kommunal tillsyn, erbjuds från i år rådgivning om små avloppsanläggningar genom <a href="http://www.vatteninfo.se">www.vatteninfo.se</a> . Inom Bygglovsenheten så har den skriftliga kommunikationen förstärkts, för att minska risken för missförstånd och underlätta konstruktivt samarbete. Detta är särskilt viktigt i samband med ärenden som kan riskera att uppfattas att de ingår i den sökandes riktning. Nämnden försöker även nå sökande via telefon för att förtydliga vad som gäller, och varför.
Underlätta för energieffektivisering  Ansvar Bygg- och miljönämnd	Östhammars kommun erbjuder rådgivning till företag och privatpersoner genom ”Energi- och klimatrådgivningen”. I sammanhanget kan dock nämnas att kommunen erbjuder en snabb bygglovshandläggning.
Säkerställa att miljöskador i kommunen minskar  Ansvar Bygg- och miljönämnd	En insats som bidrar till att minska risken för miljöskador är information och kunskap. Vi delar idag information i flera kanaler. Under hösten intensifieras det kommunikativa arbetet - både analogt och digitalt.

# Helårsprognos jämfört med budget

Prognosen för det ekonomiska resultatet är 43 miljoner kronor för helåret jämfört med ett budgeterat resultat på 23 miljoner kronor. I likhet med 2022 beräknas verksamhetens nettokostnad, kostnaden för kommunens faktiska verksamhet redovisa en negativ avvikelse jämfört med budget. Även kommunens finansiella kostnader beräknas till en negativ avvikelse jämfört med budget. Däremot kommer intäkterna från skatter och generella statsbidrag att bli högre än budgeterat belopp. Sedan tillkommer en extraordinär intäkt från försäljning av stadsnätet. Sammantaget gör detta att kommunen redovisar ett resultat som är bättre än budget.

Ingen nämnd håller sin budget, ett resultat på +/- 1 % av tilldelad budget, för perioden. Prognosen är att målet inte uppnås för helåret då endast en nämnd prognostiserar en avvikelse understigande +/- 1 %. En nämnd prognostiserar en positiv avvikelse överstigande 1% och fyra nämnder prognostiserar en negativ avvikelse överstigande 1 %. Vård- och omsorgsnämnden är den nämnd som lämnat störst negativ avvikelse i sin årsprognos. Nämnden planerar, för att möta avvikelsen, att genomföra ett antal åtgärder; bland dessa återfinns en översyn av lokaler i syfte att minska lokalkostnader samt en genomgång av tillsynsärenden i syfte utreda om digitala lösningar är ett alternativ.

Verksamhetens nettokostnader för kommunen har ökat med tolv procent jämfört med samma period 2022. Skatter och generella statsbidrag har under samma period ökat med fem procent. En stor anledning till den stora kostnadsökningen är kommunens pensionskostnader. Pensionskostnaderna för perioden var 108 miljoner kronor en ökning med över 40 miljoner kronor jämfört med motsvarande period förra året. Det beror på att alla pensioner är indexerade vilket gör att ökad inflation höjer pensionskostnaderna med automatik. Även ett nytt pensionsavtal har bidragit till ökade kostnader. Antalet pensionsberättigade individer är näst intill oförändrat

För koncernen prognostiseras ett helårsresultat på 65 miljoner kronor. Östhammarshems prognos är en förlust på 10 miljoner. Hargs Hamn räknar med ett resultat på 17 miljoner kronor. Östhammar Vatten prognostiserar ett mindre överskott men redovisar ett noll-resultat för helåret i enlighet med de bokföringsmässiga möjligheter som lagen om vattenverksamhet medger.

## Förväntad utveckling

I Sveriges kommuner och regioner, SKR, senaste analys, publicerad i mitten av augusti, rapporterar att de att den globala ekonomin fortsätter att präglas av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Detta stämmer väl även för svensk ekonomi. Lågkonjunkturen har visat sig vara mer långdragen än förväntat och vi är i den okaraktäristiska situationen där den kombineras med en stark arbetsmarknad. För kommunerna spiller den starka arbetsmarknaden i närtid över i ett starkare skatteunderlag i år. Det råder fortsatt en stor osäkerhet om hur såväl världsekonomin som Sveriges ekonomi

kommer att utveckla sig under kommande år.

Kommunen räknar i budgethandlingen för 2024 och planperioden 2025 - 2027 med en förväntad tillväxt om 50 invånare per år under planperioden. Kommunen hade 22 320 invånare 1 november 2022, ett invånarantal som sjunkit till 22 189 den 4 oktober 2023. Ett sjunkande invånarantal påverkar kommunens skatteintäkter negativt nästkommande år.



# Balanskravsresultat

## Balanskravsutredning

I begreppet god ekonomisk hushållning ingår också att en balanskravsutredning görs av kommunens resultat. 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.

Vid balanskravsutredning exkluderas reavinster, reaförluster och avsättningar till resultatutjämningsfond från det redovisade resultatet. Detta görs i syfte att få ett resultat som är jämförbart mellan olika år och andra kommuner. I delårsrapporten görs detta dels utifrån redovisat resultat 23-08 samt utifrån det prognostiserade resultatet för helåret. Balanskravsresultatet framgår av tabellen. För 2023 prognostiseras ett positivt balanskravsresultat.

MNKR	UTFALL HELÅR 2022	UTFALL 2023-08	PROGNOS HELÅR 2023
Periodens resultat från resultaträkningen	49,7	44,5	43,1
Reducering av samtliga realisationvinster	-4,9	-17,0	-17,0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	44,8	27,5	26,1
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Periodens balanskravsresultat	44,8	27,5	26,1
Återställande av negativt resultat från tidigare år	0,0	0,0	0,0
Balanskravsresultat	44,8	27,5	26,1



# Ekonomi

# Resultaträkning

MNKR	KOMMUN			KONCERN		
	2022 JAN-AUG	2023 JAN-AUG	2023 BUDGET ÅR	2023 PROGNOS ÅR	2022 JAN-AUG	2023 JAN-AUG
Verksamhetens intäkter	205,4	219,3	332,3	334,4	366,5	398,7
Verksamhetens kostnader	-1 051,4	-1 180,4	-1 752,3	-1 790,8	-1 146,1	-1 292,0
Avskrivningar	-44,6	-39,0	-66,3	-63,0	-74,8	-71,7
Verksamhetens nettokostnader	-890,5	-1 000,1	-1 486,3	-1 519,4	-854,5	-965,1
Skatteintäkter	770,6	810,5	1 189,6	1 213,5	770,6	810,5
Generella statsbidrag o utjämning	210,1	222,3	320,8	339,1	210,1	222,3
Verksamhetens resultat	90,2	32,6	24,1	33,2	126,2	67,7
Finansiella intäkter	1,3	0,1	1,6	1,4	1,4	0,2
Finansiella kostnader	-1,1	-5,2	-3,1	-8,5	-5,8	-19,0
Resultat efter finansiella poster	90,4	27,5	22,6	26,1	121,8	48,9
Extraordinära poster	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0	17,0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>90,4</b>	<b>44,5</b>	<b>22,6</b>	<b>43,1</b>	<b>121,8</b>	<b>65,9</b>

# Balansräkning

MNKR	KOMMUN 2022 JAN-DEC	KOMMUN 2023 JAN-AUG	KONCERN 2022 JAN- DEC	KONCERN 2023 JAN- AUG
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	2,2	1,4	2,2	1,4
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 323,8	1 331,5	2 715,4	2 796,9
- Maskiner o inventarier	76,1	53,0	92,7	55,2
Materiella anläggningstillgångar	1 399,9	1 384,4	2 808,0	2 853,6
Finansiella anläggningstillgångar	110,6	112,8	13,4	15,5
Summa anläggningstillgångar	1 512,7	1 498,7	2 823,6	2 869,1
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Förråd	0,8	0,8	0,8	0,8
Fordringar	210,2	165,4	238,0	191,5
Kassa och bank	130,9	108,5	130,9	104,2
Summa omsättningstillgångar	341,9	274,7	369,7	296,5
Summa tillgångar	1 854,6	1 773,4	3 193,3	3 165,6
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
Övrigt eget kapital	826,6	876,2	1 100,8	1 174,8
Resultatutjämningsreserv	22,3	22,3	22,3	22,3
Årets resultat	49,7	44,5	74,0	65,9
Summa eget kapital	898,5	943,0	1 197,070	1 262,9
<b>AVSÄTTNINGAR</b>				
Avsättningar för pension och likn. förpliktelser	27,4	28,1	27,4	28,1
Uppskjuten skatt			42,6	42,6
Övriga avsättningar	16,8	16,8	17,7	17,7
Summa avsättningar	44,1	44,9	87,7	88,5
<b>SKULDER</b>				
Långfristiga skulder	575,4	483,8	1 500,2	1 444,4
Kortfristiga skulder	336,5	301,7	408,3	369,7
Summa skulder	911,9	785,5	1 908,5	1 814,2
Summa eget kapital, avsättningar, skulder	1 854,6	1 773,4	3 193,3	3 165,6
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>				
Borgensåtagaden	910,7	955,7		
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	398,9	391,7		

# Driftredovisning

NETTOKOSTNADER PER NÄMND MNKR	2023			2022		DIFFRENS 22/ 23	2023		
	UTFALL ACK AUG	BUDGET ACK AUG	AVVIKELSE	UTFALL ACK AUG	UTFALL ACK AUG		PROGNOS ÅR	BUDGET ÅR	AVVIKELSE ÅR
Kommunstyrelsen	-213,5	-183,4	-30,1	-145,9	-67,6	-287,7	-275,0	-12,7	
varav finansförvaltning och pensioner	-43,9	-11,1	-32,8	-28,4	-15,5	-37,4	-16,6	-20,7	
varav kommunledningskontor	-90,6	-126,0	35,4	-83,4	-7,2	-143,6	-188,9	45,4	
varav enheten för arbete och syssesättning	-5,1	-5,1	0,0	-3,0	-2,1	-6,0	-7,6	1,6	
varav teknisk förvaltning	-73,9	-41,3	-32,6	-31,2	-42,7	-100,7	-61,9	-38,9	
Lokal Säkerhetsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	
Bygg- och miljönämnd	-3,1	-3,5	0,4	-1,8	-1,3	-5,9	-5,3	-0,6	
Kultur- och fritidsnämnd	-28,0	-30,4	2,4	-25,6	-2,4	-44,8	-45,6	0,8	
Barn- och utbildningsnämnd	-378,4	-405,5	27,1	-368,8	-9,6	-602,2	-608,0	5,8	
Socialnämnd	-	-	-	-348,4	348,4	-	-	-	
Vård- och omsorgsnämnd	-114,6	-103,0	-11,6	-	-114,6	-176,3	-154,4	-21,9	
Vård- och omsorgsnämnd extra statsbidrag	7,9	7,9	0,0	-	7,9	11,8	11,8	0,0	
Individ- och familjenämnd	-270,4	-273,4	3,0	-	-270,4	-414,3	-409,9	-4,5	
Verksamhetens nettokostnad	-1 000,1	-991,4	-8,8	-890,5	-109,6	-1 519,4	-1 486,3	-33,1	
Skatteintäkter	810,5	793,4	17,0	770,6	39,9	1 213,5	1 189,6	23,9	
Generella statsbidrag och utjämn- ning	222,3	214,0	8,3	210,1	12,2	339,1	320,8	18,3	
Verksamhetens resultat	32,6	16,1	16,5	90,2	-57,6	33,2	24,1	9,1	
Finansiella intäkter	0,1	1,1	-1,0	1,3	-1,2	1,4	1,6	-0,2	
Finansiella kostnader	-5,2	-2,1	-3,1	-1,1	-4,1	-8,5	-3,1	-5,4	
Resultat efter finansiella poster	27,5	15,1	12,4	90,4	-62,9	26,1	22,6	3,5	
Extraordinära poster	17,0	0,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	
PERIODENS RESULTAT	44,5	15,1	29,4	90,4	-45,9	43,1	22,6	20,5	

# Investeringsredovisning

MNKR	UTFALL		BUDGET		2023 TOTALT	2023 PROG- NOS
	2022	2023 JAN- AUG	2023	FRÅN TIDIGA- RE ÅR		
Kommunstyrelse	136,1	41,6	76,6	77,6	154,2	64,4
varav kommunledningskontor	0,2	0,0	4,5	0,0	4,5	1,0
varav teknisk förvaltning	136,0	41,6	70,6	77,6	148,2	60,4
varav affärsverksamhet renhållning	0	0,0	1,5	3,0	4,5	3,0
Bygg- och miljönämnd	0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,5	0,0	1,7	0,0	1,7	0,8
Barn- och utbildningsnämnd	4,4	1,5	4,5	7,0	11,5	11,5
Vård- och omsorgsnämnd	2,3	0,7	2,3	0,0	2,3	2,3
<b>NETTOINVESTERING</b>	<b>143,4</b>	<b>43,8</b>	<b>85,3</b>	<b>87,6</b>	<b>172,9</b>	<b>79,0</b>

# Noter

## Redovisningsprinciper

Östhammars kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (lag 2018:597) samt de rekommendationer som är utfärdade av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper som användes i årsredovisning 2022 har tillämpats.

## Säsongsvariationer

Det finns flera olika kostnader och intäkter av säsongskaraktär inom kommunal verksamhet. T ex snöröjning på vintern eller fjärrvärme. Den säsongsvariation som påverkar kostnaderna avsevärt är kostnaden för elever i andra kommuner och hos fristående anordnare. Detta beror på att kommuner och anordnare väntar med att skicka fakturor för månaderna juli, augusti och september. Det gör så eftersom det alltid är stökigt i början på ett läsår med elever som både byter skola och program.

## Generella statsbidrag

Alla erhållna generella statsbidrag som hör till perioden är bokförda

## Jämförelsestörande och extraordinära poster

Under perioden har kommunen sålt sitt stadsnät. Försäljningsbeloppet uppgick till 52 miljoner kronor. Stadsnätet var på försäljningsdagen bokfört till 20,4 miljoner kronor. Försäljningsbeloppet har intäktsförts till 37 miljoner kronor under perioden.

## Ansvarsförbindelser

Kommunen har gått i borgen för ett lån på 55 miljoner kronor.

## Ändrade uppskattningar

Inga är gjorda







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

**Dnr VON-2023-27**

## **§ 110. Delårsrapport 2023 för vård- och omsorgsnämnden**

### **Beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2023 (bilaga 1).

### **Ärendebeskrivning**

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

Uppföljningen efter april, augusti och december (tertiäl 1, delårsrapport respektive årsredovisning) redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till Kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till Kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2023

### **Ärendets behandling**

Lägesrapport har lämnats på vård- och omsorgsnämnden 2023-04-26 § 50, 2023-05-31 § 71 och 2023-06-28 § 83 och 2023-09-07 § 96.

Vård- och omsorgsnämnden 2023-05-31 § 71 godkände handlingsplan för budget i balans.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Ekonom Therese Öström och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund, Sabina Lundin, Cecilia Wadestig, Yvonne Wahlbeck

Sektor verksamhetsstöd: Fredrik Hübinette, Johan Steinbrecher, Mattias Nilsson, Therese Öström, Frida Jansson

# Delårsrapport 2023 (tertia 2) - Bygg- och miljönämnden

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (12)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Nämndens mål och uppdrag .....	6
3.1	Nämndmål .....	6
3.2	Nämndens uppdrag .....	9
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos .....	9
5	Investeringsutfall .....	11
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter .....	11

3 (12)

## 1 Nämndens sammanfattning

Nämnden har anpassat verksamhet efter nya politiska mål satta av kommunfullmäktige.

Fokus ligger därför på trygghet, en god service och ett professionellt bemötande, ekonomi samt arbetsmiljö och friska medarbetare. För att ytterligare förstärka de politiska ambitionerna i riktning mot nöjda kunder och ekonomi, så har nämnden även givits särskilda uppdrag kopplat till detta. System och rutiner anpassas successivt utifrån detta. Några exempel:

- efterhandsdebitering av tillsynsavgifter inom livsmedelslagens område
- justering av mallar i verksamhetssystem för kommunikation (detta är ett arbete som genomförs i samarbete med Kommunstyrelsens näringslivsfunktion under tredje tertialet 2023)
- volymuppföljning för att snabbt identifiera förändringar i efterfrågan (och därmed förändrad intäktsutveckling)

Nämndens verksamhet har under verksamhetsåret påverkats av följande tre områden:

I. **De ekonomiska förutsättningarna** för nämndens verksamhet alltså är besvärliga. 2022 avslutades på ett oroande sätt och den vikande trenden på bl.a. bygglov och miljötillstånd har inte vänt. Eftersom nämndens verksamhet är självfinansierande till ca 70%, innebär vikande efterfrågan också minskade intäkter.

II. **Kundnöjdheten** med nämndens verksamhet har utvecklats positivt de senaste åren. Resultatet av den senaste insiktsmätningen presenterades under det första tertialet och visade att Östhammars kommun klättrar hela 59 platser i den nationella kommunrankingen. De indikationer vi har på kundnöjdheten hittills under året ger oss tyvärr en bild av att den positiva utvecklingen planat ut eller kanske t.o.m. backat. Det är ännu för få respondenter för oss att dra några slutsatser.

III. Det påbörjade arbetet med att stärka friskfaktorer och medarbetarskap utgör viktiga hörnstenar i det **systematiska arbetsmiljöarbetet**. Regelbundna arbetsmiljömätningar, sjukskrivningstal och personalomsättning pekar alltså mot att nämndens verksamhet bedrivs med en god (eller mycket god) arbetsmiljö.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Det sektorsövergripande arbetet med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser som nämndes i T1 har fortsatt. Sektorn har arbetat med att tydliggöra och visualisera mål samt stärka samarbetet mellan verksamheter.

En ny organisation har beslutats inom Bygg- och miljönämndens område. Planenheten upplöstes och gick in under den nybildade Plan- och byggenheten och under verksamhetsområde Växande kommun. Ny organisation verkställs under tertial 3.

Sjukfrånvaron för Bygg- och miljönämnden ligger 3,1 procentenheter högre än när vi jämför med 2022. Denna ökning kan delvis förklaras genom hög sjukfrånvaro på Miljöenheten sedan början av 2023 och en ökning av sjukfrånvaro på Planenheten sedan mars. Sjukfrånvaron består till största del av långtidssjukfrånvaro och en sjukskrivning påverkar utfallet i stor utsträckning på dessa mindre enheter. Trots denna ökning ligger Bygg- och miljönämnden 1,3 procentenheter under kommunsnittet.

## Sjuktal

Nämnd	2021	2022	Augusti 2022 - Juli 2023
<b>Barn- och utbildning</b>	6,7	7,2	6,7
- kvinna	7,2	7,4	6,9
- man	4,9	5,5	5,6
<b>Bygg och miljö</b>	2,1	3,2	6,3
- kvinna	3,7	5,5	10,5
- man	0,9	1,5	3,3
<b>Individ- och familj</b>			5,8
- kvinna			5,9
- man			4,9
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,4	6,7	6,1
- kvinna	6,7	8,2	7,1
- man	2,4	3,7	3,7
<b>Kultur- och fritid</b>	5,1	6,9	5,1
- kvinna	6,3	6,3	5,6
- man	3,2	8,1	4,5
<b>Vård- och omsorg</b>			8,6
- kvinna			9,3
- man			5,5
<b>Socialnämnden (t.o.m. 2022)</b>	8,3	8,7	

5 (12)

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,4

6 (12)

### **3 Nämndens mål och uppdrag**

#### **3.1 Nämndmål**

##### *3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning*

###### *3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas*

Prognosen är att nämnden inte kommer att nå fullmäktiges mål.

Nämndens arbetsutskott har därför givit förvaltningen i uppdrag att

1. presentera förslag till neddragningar av personalstyrkan
2. redovisa sannolika effekter av dessa förslag

Nämnden avser också att se över sin egen mötesverksamhet för 2024 med syfte att hålla nere kostnaderna.

En framgångsfaktor för att nå en budget i balans är att snabbt skapa sig detaljerade kunskap om intäkts-(och kostnads-)utvecklingen i våra taxefinansierade verksamheter. Därför har uppföljning och kontroll intensifierats och brutits ner på enskilda delar i nämndens verksamhet.

###### *3.1.1.2 Bygg- och miljönämnden ska redovisa en ekonomi i balans*

Prognosen är att nämnden inte kommer att nå fullmäktiges mål.

När det gäller intäkter är läget ansträngt inom Bygg och Kart på grund av konjunkturen. Även miljöenheten börjar nu också påverkas av konjunkturen. Intäkter från inkommande ärenden är lägre än budgeterat. Årliga avgifter inom miljöenheten har nu debiterats vilket tillfälligt höjer intäktsnivån och balanserar den i övrigt låga nivån inom nämndens verksamheter. När andra halvåret fortsätter med befarat lägre intäktsnivåer än budgeterat för inkommande ärenden går vi mot ett underskott vad gäller intäkter.

Se nedan under rubrik 4.

Läget är svårprognosticerat och flera insatser genomförs nu för att hålla nere kostnaderna. Två av dessa är att nämndens personal används inom andra områden i kommunen och att antalet enhetschefer minskar från tre till två.

#### **3.1.2 Övriga nämndmål**

##### *3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka*

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

Miljöenhetens uppgift är att informera om och utöva tillsyn kring den lagstiftning som säkrar en trygg miljö för oss att vistas i. Lyckas vi väl i det uppdraget kan vi känna oss trygga med att maten vi köper följer lagstiftningens krav, att alkohol serveras på ett ansvarsfullt sätt på våra restauranger, att risken för miljöskadlig belastning från verksamheter begränsas mm. Nämnden följer detta genom att varje år definiera behovet av tillsyn för att därefter besluta om en plan för tillsynen. Tillsynsbehovsutredningen och tillsynsplanen fastställs sedan av nämnden, vilket gjordes 10 maj 2023.

En särskild rutin har dessutom etablerats för att särskilt följa upp tillsynsarbetet inom



7 (12)

livsmedelslagens område. Rutinen består i att månadsvisa redovisa antal utförda av planerade tillsynsbesök. Den här insatsen genomförs nu även inom andra områden.

Östhammars kommun uppfattas av oss som bor här, som en trygg kommun. Det visar bl.a. den årliga medborgarundersökningen. När nu kommunen växer med nya företags- och bostadsetableringar är det prioriterat att också värna känslan av trygghet. Därför är detta särskilt utpekad i det programpaket av insatser som genomförs när Alunda växer.

Under sommaren har särskilda informationsinsatser genomförts för att informera oroliga kommunmedborgare om den tillsyn nämnden genomför kopplat till ljudnivåer och avfallshantering, specifikt i Öregrund. Den stora besökstillströmning som Öregrund haft senaste åren - inte minst i anslutning till Båtveckan - har gjort att det blivit allt viktigare att precisera och kommunicera vilka regler som gäller för exempelvis musik i restaurangmiljö och verksamheternas egenkontrollprogram enligt miljöbalken.

### 3.1.2.2 *Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka*

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

Ett insatsprogram har satts in inom Planenheten för att säkerställa en kundanpassad dialog i samband med planuppdrag. Konkret har detta bl.a. inneburit att varje kund tilldelas en (1) utsedd kontaktperson som - så långt det bedöms praktiskt lämpligt - försöker fånga in svar från andra delverksamheter för att undvika att kunderna har fler kontaktytor än nödvändigt. Det har även inneburit att kontakt mellan kund och kommun genomförs i den kanal och på det sätt kunden själv föredrar.

Hemsidan är ett viktigt verktyg för att stärka upplevelsen av kvalitet och god service. Vår Bygglovsenhet har bl.a. gått igenom samtliga bygglovssidor, och uppdaterat länkar som inte fungerade längre och gjort om långa länkar till klickbara ord som skickar den som söker information till rätt sida.

Miljöenhetens fokus har legat på att kvalitetssäkra mötet mellan myndighet och företag. En del består i att Miljöchefen medverkar i en större andel av kundmötena än tidigare.

Ett oroande tecken är att vi än så länge inte fått in kundernas uppfattningar av nämndens service på flera av myndighetsområdena. En särskild informationsinsats har därför gjorts under sommaren för att få in fler svar från våra kunder.

### 3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

Närvarande ledarskap, bra kommunikation och delaktighet – det är några av de friskfaktorer som får människor att må bra på jobbet. Sedan 2022 följer nämnden den plan för friskfaktorer, som tagits fram med inspiration från Sunt Arbetsliv. Planen, som är sektorsövergripande i hela förvaltningsorganisationen, har tagits fram av personal och medarbetare under första tertialet.

Den sektorsövergripande handlingsplanen i friskfaktorarbetet syftar till att stärka beteenden hos oss själva respektive beteenden hos våra medarbetare för att öka

- a) delaktighet och inflytande
- b) kommunikation och återkoppling

8 (12)

Konkret innebär det att

1. Vi introducerar ny personal i enlighet med en gemensam checklista och schema
2. Vi visualisera målen, och vi
3. följer upp det vi gör, ger återkoppling

Ytterligare ett konkret sätt att arbeta både med delaktighets och ansvarstagande hos medarbetare är att gemensamt fördjupa utvecklingsarbetet med olika förbättringsprojekt. Bygglovsenheten har arbetat länge med detta, vilket även bidragit till att svetsa samman laget, då de träffas och lösa problem gemensamt och lära känna varandra bättre.

Nämnden avser att fortsätta att mäta upplevelsen av en bra arbetsmiljö. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbeta med arbetsmiljö pågår löpande och kontinuerligt under året i form av tex årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och APT:n där arbetsmiljön diskuteras.

#### 3.1.2.4 *Nöjdheten med bygglovsverksamhetens och miljöverksamhetens service och kvalitet ska öka (NKI)*

Prognosen är att nämnden inte kommer att nå fullmäktiges mål.

Arbetet med kundnöjdhet har betalat sig. Östhammars kommun klättrar i SKR:s Löpande Insiktsmätningen som presenterades under första tertialet.

Några av de insatser som utförs med sikte på NKI (utöver vad som sagts ovan) är erbjudande av företagslotsmöten och förstärkt information på bl.a. vår hemsida.

Tillsammans med den nya nämnden har en lista på aktiviteter arbetats fram för höstens arbete. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i utvecklingskurvan. Tilläggas kan även att Östhammars kommun erbjudits och tackat ja, till att medverka i det kommunprogram för ett bättre företagsklimat som genomförs under ledning av Svenskt Näringsliv.

Samtidigt finns det oroande tecken som nämnden måste hålla ett vakande öga på under hösten. Antalet respondenter i våra NKI-mätningar är lågt inom flera av myndighetsområdena. Även omdömena som kommit in oroar. Det aggregerade indexet i skrivande stund är tydligt lägre (72) än jämförande värde för helåret 2022 (75).

Särskilda insatser har genomförts under sensommaren för att stärka svarsfrekvensen.



Nöjd kund index senaste fyra åren (alla kundgrupper) och hittills under 2023.

Över 70 anses högt och över 80 anses mycket högt. Sveriges kommuner och Regioner

9 (12)

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Nöjdheten med bygglovsverksamhetens och miljöverksamhetens service och kvalitet ska öka (NKI)	72	75

### 3.2 Nämndens uppdrag

#### 3.2.1 Serviceinriktad myndighetsutövning

Inom Miljöenheten kommer s.k. b-verksamheter tilldelas namngiven inspektör för att ge verksamhetsutövare en bättre service.

Fastighetsägare vars fastigheter har fått kommunal tillsyn, erbjuds från i år rådgivning om små avloppsanläggningar genom [www.vatteninfo.se](http://www.vatteninfo.se).

Inom Bygglovsenheten så har den skriftliga kommunikationen förstärkts, för att minska risken för missförstånd och underlätta konstruktivt samarbete. Detta är särskilt viktigt i samband med ärenden som kan riskera att uppfattas att de inge går i den sökandes riktning. Nämnden försöker även nå sökande via telefon för att förtydliga vad som gäller, och varför.

#### 3.2.2 Underlätta för energieffektivisering

Östhammars kommun erbjuder rådgivning till företag och privatpersoner genom "Energi- och klimatrådgivningen".

I sammanhanget kan dock nämnas att kommunen erbjuder en snabb bygglovshandläggning.

#### 3.2.3 Säkerställa att miljöskador i kommunen minskar

En insats som bidrar till att minska risken för miljöskador är information och kunskap. Vi delar idag information i flera kanaler. Under hösten intensifieras det kommunikativa arbetet - både analogt och digitalt.

## 4 Ekonomiskt utfall och årsprognos

Se näst sida

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Bygg- och miljönämnden	Bygg- och miljönämnden	-1 587	-1 144	442	-2 383	-2 383	0
	Bygg	-616	-1 311	-696	-939	-1 839	-900
	Detaljplan	-816	-354	463	-1 152	-852	300
	Miljö	-437	-324	113	-790	-790	0
Summa		-3 456	-3 133	322	-5 264	-5 864	-600

I kolumnen funktion / enhet visas utfallet i enlighet med den uppdelning som beslutades i nämndens budgethandling.

11 (12)

Periodens nettoresultat är ett överskott på drygt 300 tkr.

Brutto redovisar intäkter ett underskott på 1,7 mnkr, löner ett överskott på 900 tkr och övriga kostnader inklusive lokalhyra ett överskott på 1,2 mnkr.

De största avvikelserna på intäkter finns på bygglovsavgifter som redovisar 1,3 mnkr underskott på grund av den vikande konjunkturen. Finansieringen av verksamheten kommer dels från den kommunala budgetramen och dels från de som söker bygglov. När antalet som söker bygglov minskar så minskar även intäkterna.

Även avloppsansökningar redovisar ett underskott på 800 tkr då antalet ansökningar gått ner även här. Sannolikt beror det också på konjunkturen. Intern uthyrning av personal redovisar ett överskott på 400 tkr. Uthyrning av personal är inte något det budgeteras för men något som har varit nödvändigt att genomföra under året för att parera vikande ordinarie intäkter och behålla kompetens inom organisationen.

Överskottet på löner beror på största delen av vakanser inom Miljöenheten.

För övriga kostnader är den största förklaringen till avvikelsen att nämnden ännu inte blivit debiterade för lokalhyra i kommunhuset, 500 tkr för aktuell period. Resterande överskott bland övriga kostnader på 700 tkr är en lång rad mindre avvikelser för till exempel fortbildning med kringkostnader, datorer, möbler och övriga förbrukningsinventarier. Även avloppsrådgivningen som startats upp under året redovisar ett överskott då verksamheten ännu inte nått den kalkylerade nivån.

Helårsprognosen är ett underskott på 600 tkr varav intäkter prognostiserar 2,8 mnkr underskott, löner 1,8 mnkr överskott och övriga kostnader 400 tkr överskott.

## 5 Investeringsutfall

### Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Prognos helår 2023	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2023	Utfall ack aug 2023
Ofördelat BMN	-200	0	-200	0	200	0

Det finns i nuläget inga planerade investeringar inom nämndens område. Utfall och prognos är därför noll.

## 6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

12 (12)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Bygg- och miljönämnden	Intäkter	12 473	10 733	-1 740	18 710	15 869	-2 841
	Personalkostnader	-13 545	-12 662	882	-20 399	-18 608	1 791
	Lokalkostnader	-495	0	495	-742	-742	0
	Övriga kostnader	-1 889	-1 204	685	-2 833	-2 383	450
	Summa (netto)	-3 456	-3 133	322	-5 264	-5 864	-600

# Delårsrapport 2023 (tertialet 2) - Bygg- och miljönämnden

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (12)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Nämndens mål och uppdrag .....	6
3.1	Nämndmål .....	6
3.2	Nämndens uppdrag .....	9
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos .....	9
5	Investeringsutfall .....	11
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter .....	11



3 (12)

## 1 Nämndens sammanfattning

Nämnden har anpassat verksamhet efter nya politiska mål satta av kommunfullmäktige.

Fokus ligger därför på trygghet, en god service och ett professionellt bemötande, ekonomi samt arbetsmiljö och friska medarbetare. För att ytterligare förstärka de politiska ambitionerna i riktning mot nöjda kunder och ekonomi, så har nämnden även givits särskilda uppdrag kopplat till detta. System och rutiner anpassas successivt utifrån detta. Några exempel:

- efterhandsdebitering av tillsynsavgifter inom livsmedelslagens område
- justering av mallar i verksamhetssystem för kommunikation (detta är ett arbete som genomförs i samarbete med Kommunstyrelsens näringslivsfunktion under tredje tertialet 2023)
- volymuppföljning för att snabbt identifiera förändringar i efterfrågan (och därmed förändrad intäktsutveckling)

Nämndens verksamhet har under verksamhetsåret påverkats av följande tre områden:

I. **De ekonomiska förutsättningarna** för nämndens verksamhet alltså är besvärliga. 2022 avslutades på ett oroande sätt och den vikande trenden på bl.a. bygglov och miljötillstånd har inte vänt. Eftersom nämndens verksamhet är självfinansierande till ca 70%, innebär vikande efterfrågan också minskade intäkter.

II. **Kundnöjdheten** med nämndens verksamhet har utvecklats positivt de senaste åren. Resultatet av den senaste insiktsmätningen presenterades under det första tertialet och visade att Östhammars kommun klättrar hela 59 platser i den nationella kommunrankingen. De indikationer vi har på kundnöjdheten hittills under året ger oss tyvärr en bild av att den positiva utvecklingen planat ut eller kanske t.o.m. backat. Det är ännu för få respondenter för oss att dra några slutsatser.

III. Det påbörjade arbetet med att stärka friskfaktorer och medarbetarskap utgör viktiga hörnstenar i det **systematiska arbetsmiljöarbetet**. Regelbundna arbetsmiljömätningar, sjukskrivningstal och personalomsättning pekar alltså mot att nämndens verksamhet bedrivs med en god (eller mycket god) arbetsmiljö.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Det sektorsövergripande arbetet med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser som nämndes i T1 har fortsatt. Sektorn har arbetat med att tydliggöra och visualisera mål samt stärka samarbetet mellan verksamheter.

En ny organisation har beslutats inom Bygg- och miljönämndens område. Planenheten upplöstes och gick in under den nybildade Plan- och byggenheten och under verksamhetsområde Växande kommun. Ny organisation verkställs under tertial 3.

Sjukfrånvaron för Bygg- och miljönämnden ligger 3,1 procentenheter högre än när vi jämför med 2022. Denna ökning kan delvis förklaras genom hög sjukfrånvaro på Miljöenheten sedan början av 2023 och en ökning av sjukfrånvaro på Planenheten sedan mars. Sjukfrånvaron består till största del av långtidssjukfrånvaro och en sjukskrivning påverkar utfallet i stor utsträckning på dessa mindre enheter. Trots denna ökning ligger Bygg- och miljönämnden 1,3 procentenheter under kommunsnittet.

**Sjuktal**

Nämnd	2021	2022	Augusti 2022 - Juli 2023
<b>Barn- och utbildning</b>	6,7	7,2	6,7
- kvinna	7,2	7,4	6,9
- man	4,9	5,5	5,6
<b>Bygg och miljö</b>	2,1	3,2	6,3
- kvinna	3,7	5,5	10,5
- man	0,9	1,5	3,3
<b>Individ- och familj</b>			5,8
- kvinna			5,9
- man			4,9
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,4	6,7	6,1
- kvinna	6,7	8,2	7,1
- man	2,4	3,7	3,7
<b>Kultur- och fritid</b>	5,1	6,9	5,1
- kvinna	6,3	6,3	5,6
- man	3,2	8,1	4,5
<b>Vård- och omsorg</b>			8,6
- kvinna			9,3
- man			5,5
<b>Socialnämnden (t.o.m. 2022)</b>	8,3	8,7	

5 (12)

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,4

6 (12)

### **3 Nämndens mål och uppdrag**

#### **3.1 Nämndmål**

##### *3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning*

###### *3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas*

Prognosen är att nämnden inte kommer att nå fullmäktiges mål.

Nämndens arbetsutskott har därför givit förvaltningen i uppdrag att

1. presentera förslag till neddragningar av personalstyrkan
2. redovisa sannolika effekter av dessa förslag

Nämnden avser också att se över sin egen mötesverksamhet för 2024 med syfte att hålla nere kostnaderna.

En framgångsfaktor för att nå en budget i balans är att snabbt skapa sig detaljerade kunskap om intäkts-(och kostnads-)utvecklingen i våra taxefinansierade verksamheter. Därför har uppföljning och kontroll intensifierats och brutits ner på enskilda delar i nämndens verksamhet.

###### *3.1.1.2 Bygg- och miljönämnden ska redovisa en ekonomi i balans*

Prognosen är att nämnden inte kommer att nå fullmäktiges mål.

När det gäller intäkter är läget ansträngt inom Bygg och Kart på grund av konjunkturen. Även miljöenheten börjar nu också påverkas av konjunkturen. Intäkter från inkommande ärenden är lägre än budgeterat. Årliga avgifter inom miljöenheten har nu debiterats vilket tillfälligt höjer intäktsnivån och balanserar den i övrigt låga nivån inom nämndens verksamheter. När andra halvåret fortsätter med befarat lägre intäktsnivåer än budgeterat för inkommande ärenden går vi mot ett underskott vad gäller intäkter.

Se nedan under rubrik 4.

Läget är svårprognosticerat och flera insatser genomförs nu för att hålla nere kostnaderna. Två av dessa är att nämndens personal används inom andra områden i kommunen och att antalet enhetschefer minskar från tre till två.

#### **3.1.2 Övriga nämndmål**

##### *3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka*

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

Miljöenhetens uppgift är att informera om och utöva tillsyn kring den lagstiftning som säkrar en trygg miljö för oss att vistas i. Lyckas vi väl i det uppdraget kan vi känna oss trygga med att maten vi köper följer lagstiftningens krav, att alkohol serveras på ett ansvarsfullt sätt på våra restauranger, att risken för miljöskadlig belastning från verksamheter begränsas mm. Nämnden följer detta genom att varje år definiera behovet av tillsyn för att därefter besluta om en plan för tillsynen. Tillsynsbehovsutredningen och tillsynsplanen fastställs sedan av nämnden, vilket gjordes 10 maj 2023.

En särskild rutin har dessutom etablerats för att särskilt följa upp tillsynsarbetet inom

7 (12)

livsmedelslagens område. Rutinen består i att månadsvisa redovisa antal utförda av planerade tillsynsbesök. Den här insatsen genomförs nu även inom andra områden.

Östhammars kommun uppfattas av oss som bor här, som en trygg kommun. Det visar bl.a. den årliga medborgarundersökningen. När nu kommunen växer med nya företags- och bostadsetableringar är det prioriterat att också värna känslan av trygghet. Därför är detta särskilt utpekad i det programpaket av insatser som genomförs när Alunda växer.

Under sommaren har särskilda informationsinsatser genomförts för att informera oroliga kommunmedborgare om den tillsyn nämnden genomför kopplat till ljudnivåer och avfallshantering, specifikt i Öregrund. Den stora besökstillströmning som Öregrund haft senaste åren - inte minst i anslutning till Båtveckan - har gjort att det blivit allt viktigare att precisera och kommunicera vilka regler som gäller för exempelvis musik i restaurangmiljö och verksamheternas egenkontrollprogram enligt miljöbalken.

### 3.1.2.2 *Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka*

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

Ett insatsprogram har satts in inom Planenheten för att säkerställa en kundanpassad dialog i samband med planuppdrag. Konkret har detta bl.a. inneburit att varje kund tilldelas en (1) utsedd kontaktperson som - så långt det bedöms praktiskt lämpligt - försöker fånga in svar från andra delverksamheter för att undvika att kunderna har fler kontaktytor än nödvändigt. Det har även inneburit att kontakt mellan kund och kommun genomförs i den kanal och på det sätt kunden själv föredrar.

Hemsidan är ett viktigt verktyg för att stärka upplevelsen av kvalitet och god service. Vår Bygglovsenhet har bl.a. gått igenom samtliga bygglovssidor, och uppdaterat länkar som inte fungerade längre och gjort om långa länkar till klickbara ord som skickar den som söker information till rätt sida.

Miljöenhetens fokus har legat på att kvalitetssäkra mötet mellan myndighet och företag. En del består i att Miljöchefen medverkar i en större andel av kundmötena än tidigare.

Ett oroande tecken är att vi än så länge inte fått in kundernas uppfattningar av nämndens service på flera av myndighetsområdena. En särskild informationsinsats har därför gjorts under sommaren för att få in fler svar från våra kunder.

### 3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

Närvarande ledarskap, bra kommunikation och delaktighet – det är några av de friskfaktorer som får människor att må bra på jobbet. Sedan 2022 följer nämnden den plan för friskfaktorer, som tagits fram med inspiration från Sunt Arbetsliv. Planen, som är sektorsövergripande i hela förvaltningsorganisationen, har tagits fram av personal och medarbetare under första tertialet.

Den sektorsövergripande handlingsplanen i friskfaktorarbetet syftar till att stärka beteenden hos oss själva respektive beteenden hos våra medarbetare för att öka

- a) delaktighet och inflytande
- b) kommunikation och återkoppling

8 (12)

Konkret innebär det att

1. Vi introducerar ny personal i enlighet med en gemensam checklista och schema
2. Vi visualisera målen, och vi
3. följer upp det vi gör, ger återkoppling

Ytterligare ett konkret sätt att arbeta både med delaktighets och ansvarstagande hos medarbetare är att gemensamt fördjupa utvecklingsarbetet med olika förbättringsprojekt. Bygglovsenheten har arbetat länge med detta, vilket även bidragit till att svetsa samman laget, då de träffas och lösa problem gemensamt och lära känna varandra bättre.

Nämnden avser att fortsätta att mäta upplevelsen av en bra arbetsmiljö. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbeta med arbetsmiljö pågår löpande och kontinuerligt under året i form av tex årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och APT:n där arbetsmiljön diskuteras.

#### 3.1.2.4 *Nöjdheten med bygglovsverksamhetens och miljöverksamhetens service och kvalitet ska öka (NKI)*

Prognosen är att nämnden inte kommer att nå fullmäktiges mål.

Arbetet med kundnöjdhet har betalat sig. Östhammars kommun klättrar i SKR:s Löpande Insiktsmätningen som presenterades under första tertialet.

Några av de insatser som utförs med sikte på NKI (utöver vad som sagts ovan) är erbjudande av företagslotsmöten och förstärkt information på bl.a. vår hemsida.

Tillsammans med den nya nämnden har en lista på aktiviteter arbetats fram för höstens arbete. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i utvecklingskurvan. Tilläggas kan även att Östhammars kommun erbjudits och tackat ja, till att medverka i det kommunprogram för ett bättre företagsklimat som genomförs under ledning av Svenskt Näringsliv.

Samtidigt finns det oroande tecken som nämnden måste hålla ett vakande öga på under hösten. Antalet respondenter i våra NKI-mätningar är lågt inom flera av myndighetsområdena. Även omdömena som kommit in oroar. Det aggregerade indexet i skrivande stund är tydligt lägre (72) än jämförande värde för helåret 2022 (75).

Särskilda insatser har genomförts under sensommaren för att stärka svarsfrekvensen.



Nöjd kund index senaste fyra åren (alla kundgrupper) och hittills under 2023.

Över 70 anses högt och över 80 anses mycket högt. Sveriges kommuner och Regioner

9 (12)

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Nöjdheten med bygglovsverksamhetens och miljöverksamhetens service och kvalitet ska öka (NKI)	72	75

### 3.2 Nämndens uppdrag

#### 3.2.1 Serviceinriktad myndighetsutövning

Inom Miljöenheten kommer s.k. b-verksamheter tilldelas namngiven inspektör för att ge verksamhetsutövare en bättre service.

Fastighetsägare vars fastigheter har fått kommunal tillsyn, erbjuds från i år rådgivning om små avloppsanläggningar genom [www.vatteninfo.se](http://www.vatteninfo.se).

Inom Bygglovsenheten så har den skriftliga kommunikationen förstärkts, för att minska risken för missförstånd och underlätta konstruktivt samarbete. Detta är särskilt viktigt i samband med ärenden som kan riskera att uppfattas att de inge går i den sökandes riktning. Nämnden försöker även nå sökande via telefon för att förtydliga vad som gäller, och varför.

#### 3.2.2 Underlätta för energieffektivisering

Östhammars kommun erbjuder rådgivning till företag och privatpersoner genom "Energi- och klimatrådgivningen".

I sammanhanget kan dock nämnas att kommunen erbjuder en snabb bygglovshandläggning.

#### 3.2.3 Säkerställa att miljöskador i kommunen minskar

En insats som bidrar till att minska risken för miljöskador är information och kunskap. Vi delar idag information i flera kanaler. Under hösten intensifieras det kommunikativa arbetet - både analogt och digitalt.

## 4 Ekonomiskt utfall och årsprognos

Se näst sida

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Bygg- och miljönämnden	Bygg- och miljönämnden	-1 587	-1 144	442	-2 383	-2 383	0
	Bygg	-616	-1 311	-696	-939	-1 839	-900
	Detaljplan	-816	-354	463	-1 152	-852	300
	Miljö	-437	-324	113	-790	-790	0
Summa		-3 456	-3 133	322	-5 264	-5 864	-600

I kolumnen funktion / enhet visas utfallet i enlighet med den uppdelning som beslutades i nämndens budgethandling.



11 (12)

Periodens nettoresultat är ett överskott på drygt 300 tkr.

Brutto redovisar intäkter ett underskott på 1,7 mnkr, löner ett överskott på 900 tkr och övriga kostnader inklusive lokalhyra ett överskott på 1,2 mnkr.

De största avvikelserna på intäkter finns på bygglovsavgifter som redovisar 1,3 mnkr underskott på grund av den vikande konjunkturen. Finansieringen av verksamheten kommer dels från den kommunala budgetramen och dels från de som söker bygglov. När antalet som söker bygglov minskar så minskar även intäkterna.

Även avloppsansökningar redovisar ett underskott på 800 tkr då antalet ansökningar gått ner även här. Sannolikt beror det också på konjunkturen. Intern uthyrning av personal redovisar ett överskott på 400 tkr. Uthyrning av personal är inte något det budgeteras för men något som har varit nödvändigt att genomföra under året för att parera vikande ordinarie intäkter och behålla kompetens inom organisationen.

Överskottet på löner beror på största delen av vakanser inom Miljöenheten.

För övriga kostnader är den största förklaringen till avvikelsen att nämnden ännu inte blivit debiterade för lokalhyra i kommunhuset, 500 tkr för aktuell period. Resterande överskott bland övriga kostnader på 700 tkr är en lång rad mindre avvikelser för till exempel fortbildning med kringkostnader, datorer, möbler och övriga förbrukningsinventarier. Även avloppsrådgivningen som startats upp under året redovisar ett överskott då verksamheten ännu inte nått den kalkylerade nivån.

Helårsprognosen är ett underskott på 600 tkr varav intäkter prognostiserar 2,8 mnkr underskott, löner 1,8 mnkr överskott och övriga kostnader 400 tkr överskott.

## 5 Investeringsutfall

### Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Prognos helår 2023	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2023	Utfall ack aug 2023
Ofördelat BMN	-200	0	-200	0	200	0

Det finns i nuläget inga planerade investeringar inom nämndens område. Utfall och prognos är därför noll.

## 6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

12 (12)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Bygg- och miljönämnden	Intäkter	12 473	10 733	-1 740	18 710	15 869	-2 841
	Personalkostnader	-13 545	-12 662	882	-20 399	-18 608	1 791
	Lokalkostnader	-495	0	495	-742	-742	0
	Övriga kostnader	-1 889	-1 204	685	-2 833	-2 383	450
	Summa (netto)	-3 456	-3 133	322	-5 264	-5 864	-600

**Dnr KFN-2022-45**

## **§ 72. Delårsrapport 2023**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten.

### **Ärendebeskrivning**

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

Uppföljningen efter april, augusti och december (tertiäl 1, Delårsrapport respektive Årsredovisning) redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till Kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till Kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

Nämndens handling utgör underlag för Östhammars kommuns delårsrapport.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport 2023.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Magnus Andersson (ekonom) och Elin Dahm (verksamhetschef) informerar om delårsrapporten.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen för hantering.

[Redacted]

Verksamhetschef Attraktivitet, Elin Dahm

# Delårsrapport 2023 - Kultur- och fritidsnämnden

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Nämndens mål och uppdrag .....	6
3.1	Nämndmål .....	6
3.2	Nämndens uppdrag .....	10
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr).....	12
5	Investeringsutfall (tkr).....	13
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	14

## 1 Nämndens sammanfattning

Nämndens verksamhet har fungerat enligt plan under årets andra tertial.

Sjukfrånvaron har även under denna period minskat, sett till en tolv månadersperiod. Kultur- och fritidsnämnden är nu, mycket glädjande, den nämnd som har lägst sjukfrånvaro. Det påbörjade arbetet med att stärka friskfaktorer och medarbetarskap utgör viktiga hörnstenar i det systematiska arbetsmiljöarbetet och regelbundna arbetsmiljömätningar, sjukskrivningstal och personalomsättning pekar alltså mot att nämndens verksamhet bedrivs med en god (eller mycket god) arbetsmiljö.

Vårens ökning av antal ungdomar på ungdomsgårdarna höll i sig fram till skolavslutningen, vilket är ett mönster som är återkommande varje år.

En föreningslots finns nu på plats och kompletterar de föreningsdialoger som förs i samband med föreningsbesök med stöd för de föreningar som så önskar.

Bibliotekens evenemang har ökat i antal och öppettiderna har anpassats utifrån delar av de önskemål som inkom i den enkätundersökning som genomfördes i början av året.

Prognosen är att budget kommer att hållas.

Investeringsbudgeten som nämnden blivit tilldelad är betydligt större än behovet. Detta beror på att nämnden tidigare gjorde fastighetsinvesteringar vilket nu genomförs av fastighetsenheten under kommunstyrelsen.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Det sektorsövergripande arbetet med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser som nämndes i T1 har fortsatt även under årets andra tertial. Sektorn har arbetat med att tydliggöra och visualisera mål och förväntningar. Arbetet fortsätter där fokus blir på de individuella insatserna för att målen ska kunna uppnås .

Sjukfrånvaron för Kultur- och fritidsnämnden ligger 1,8 procentenheter lägre för perioden rullande tolv månader än jämfört med 2022. På enhetsnivå så är det Biblioteksenheten som har den högsta sjukfrånvaron och den består av korttidsjukfrånvaro (kortare än 59 dagar). Nämndens sjukfrånvaro är 2,5 procentenheter längre än kommunsnittet och nämnden är den nämnd som har lägst sjukfrånvaro under perioden.

## Sjuktal

Nämnd	2021	2022	Augusti 2022 - Juli 2023
<b>Barn- och utbildning</b>	6,7	7,2	6,7
- kvinna	7,2	7,4	6,9
- man	4,9	5,5	5,6
<b>Bygg och miljö</b>	2,1	3,2	6,3
- kvinna	3,7	5,5	10,5
- man	0,9	1,5	3,3
<b>Individ- och familj</b>			5,8
- kvinna			5,9
- man			4,9
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,4	6,7	6,1
- kvinna	6,7	8,2	7,1
- man	2,4	3,7	3,7
<b>Kultur- och fritid</b>	5,1	6,9	5,1
- kvinna	6,3	6,3	5,6
- man	3,2	8,1	4,5
<b>Vård- och omsorg</b>			8,6
- kvinna			9,3
- man			5,5
<b>Socialnämnden (t.o.m. 2022)</b>	8,3	8,7	

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,4



## 3 Nämndens mål och uppdrag

### 3.1 Nämndmål

#### 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

##### 3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Målet är inte uppfyllt.

Nämnden redovisar ett överskott på 7,8% bestående av vakanser och ej ännu använda medel. Prognosen för helåret är att målet inte nås då helårsprognosen är ett överskott motsvarande 2,6% på grund av vakanser. Nämnden har fattat beslut om att göra insatser som har fått skjutas upp tidigare. Konsten ska katalogiseras och märkas upp, nytt bibliotekssystem kommer att införskaffas, ytterligare en bidragsomgång kommer att utlysas med sista ansökningsdag 1/11. Med dessa insatser kommer resultatet att hamna inom 1%-ramen.

#### 3.1.2 Övriga nämndmål

##### 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Målet är inte uppnått.

Undersökningen "Liv och hälsa ung" har genomförts under årets andra tertial. I denna ges en tydligare bild av kommunens ungas upplevelse av bl a trygghet. Liv och Hälsa Ung (LHU) är Uppsala läns gemensamma befolkningsundersökning av ungas hälsa. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2005 med syfte att följa hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos länets ungdomar. Resultatet ger både en nulägesbild och visar trender över tid. Resultatet kom i maj, flera enheter och chefer har fått information. Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden har fått och kommer att få resultatet presenterat i augusti och september. Förvaltningen kommer att återkoppla till elever, lärare, rektorer och vårdnadshavare med resultatet.

När det kommer till trygghet i klassrummet, på rasterna och på väg till och från skolan så ligger resultatet på ungefär samma nivå sedan 2013. Detsamma gäller för den upplevda tryggheten på idrottsanläggningar, föreningslokaler, i hemmet, på buss, på ungdomsgård, på nätet samt i bostadsområdet på natten.

Den upplevda tryggheten ute på stan eller centrum har sjunkit några procentenheter sedan 2013 (95%) men har legat på samma procentsats de senaste fyra åren (89%).

Den upplevda tryggheten i sitt bostadsområde på dagen har ökat för åk 7, pojkar i åk 9 samt för flickorna i åk 2 på gymnasiet.

I delar av kommunen har det funnits en oro kring motorburen ungdom som upplevs störa och påverka tryggheten under dygnets mörka timmar. Initiativ har kommit från civilsamhället och i samarbete med Östhammars motorklubb är en verkstad i Östhammar öppen för ungdomar att meka med sina fordon i en trygg miljö. Denna grupp är svår för kommunen att nå då de inte söker sig till t ex ungdomsgårdar. En sektorsövergripande grupp finns i kommunen för att ta in de upplevelser som medborgare, näringsliv och verksamhet i egenregi har.

Ungdomsgårdar finns på tre orter, Alunda, Österbybruk och Östhammar. De håller öppet två kvällar i veckan per ort och under årets första kvartal tillkom många nya ungdomar. Efter skolavslutningen slutar ungdomarna att komma till ungdomsgårdarna, vilket är ett mönster som ser likadant ut varje år.

Utöver de tre ungdomsgårdarna finns fritidsgård för kommunens funktionshindrade två kvällar per vecka. Denna hålls på Storbrunn och kallas för Brunnen och är för funktionshindrade i alla åldrar. Brunnen har ett fortsatt samarbete med studieförbundet vuxenskolan med körverksamhet. För att nå målgruppen görs ett månadsprogram som skickas ut till alla besökare.

Utöver Brunnen finns även Unga brunnen som riktar sig till de yngre med funktionsvariation. Unga Brunnen har under våren haft verksamhet på två orter, detta för att öka tillgängligheten för alla som vill besöka verksamheten. Många är beroende av färdtjänst och ledsagare. Ung fritid och kulturskolan har ett fortsatt samarbete, "Funkis goes rock", där har besökarna fått spela in egen musik i studio och göra en musikvideo.

På skolavslutningen hade ung fritid verksamhet på kommunens fem orter för årskurs 7- upp till 20 år. Elever som slutar årskurs 6 var också inbjudna till den kvällen. Det finns även ett samarbete med Svenska kyrkan och råd och stöd för att arbeta förebyggande mot alkohol och narkotika. En aktivitet har varit "Vatten i natten" där man delar ut vatten i ett tält under båtveckan.

### *3.1.2.2 Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka*

Prognosen är att målet kommer att nås.

För att säkerställa god service, kvalitet och bemötande behövs kunskap om vad medborgare och besökare önskar och behöver. Som ett led i detta har en enkät genomförts kring de öppettider som idag gäller på simhallar och bibliotek. Enkäten genomfördes digitalt vid årsskiftet och drygt 700 svar inkom varav cirka 75% av svaren kom från kvinnor. Hälften av svaren kom från ålderskategorin 30-49 år, men det kom även många svar från kategorierna 50-64 år samt 65 år eller äldre. För biblioteken så inkom många svar för Österbybruk och den generella öppettidsnöjdheten, för alla orter, var 3,44 på en femgradig skala. Motsvarande för simhallarna var 2,79 och där var svaren relativt jämnt fördelade mellan Gimo och Österbybruk. Ett resultat av anpassning efter enkäten är att Öregrunds bibliotek hade ordinarie öppettider under sommaren och inte sommartider som de andra orterna.

Alundabadet öppnade enligt önskemål tidigare än föregående år och höll öppet längre. Det ska dock noteras att trots att över 500 personer som svarade på enkäten om simhallarnas öppettider vill att simhallen ska vara öppen på lördagsförmiddagar, så har besökstalet varit ca 20 i snitt.

Ett arbete pågår där Fritid besöker föreningar för att lyssna in behov och berätta om kommunens stöd och verksamhet. Även lotsfunktion för föreningar finns nu på plats. Föreningens behov står i centrum vid möten och dialog kan handla om markupplåtelse, bidrag och stöd, tider i anläggningar etc.

Även Ung fritid arbetar aktivt med samverkan mellan föreningslivet, kommunala verksamheter, svenska kyrkan och företag för att skapa aktivitet för unga på loven. Det finns ekonomiskt stöd att söka för den som önskar bidra med aktiviteter. Under

båtveckan deltog Ung fritid i aktiviteten "vatten i natten" och arbetade för att stötta och hjälpa de ungdomar som var i Öregrund. Detta var ett samarbete med svenska kyrkan.

För att säkerställa ett bra bemötande för alla genomgick ungdomsgårdarna under 2022 en certifieringsprocess rörande HBTQI. I denna ingick utbildning för personalen samt ett framtagande av en HBTQI handlingsplan. Denna antogs under T1 2023 och Ung fritid är nu en HBTQI-certifierad verksamhet. Under T2 har arbetet med att implementeringen av den handlingsplan som togs fram fortsatt.

Besöksantalet på ungdomsgårdarna och på Brunnens verksamheter har varit bra, men vid skolavslutningen minskar antalet besökare vilket är ett mönster som går igen år efter år.

Verksamheten unga Brunnen har haft uppehåll hela sommaren, och då har Verksamhet Brunnen haft möjlighet att göra några längre utflykter med hjälp av personal från unga Brunnen.

Ung fritid har genom olika möten med ungdomar ökat antalet nedladdningar av kommunens app och pratat kring inflytande och delaktighet, skapat omröstningar och fått in frågor och idéer av ungdomar. Arbetet med detta är kontinuerligt och appen uppdateras med aktiviteter, öppettider och viktig information till ungdomarna. Lovaktiviteterna marknadsförs också via appen och två till tre nyheter publiceras i veckan, omröstningar genomförs kring utbudet och kalendern med öppettider och aktiviteter på ungdomsgårdarna uppdateras varje månad. Medarbetare har besökt skolor och ungdomsgårdar för att prata om appen och ungdomarnas önskemål för att säkerställa delaktighet i utbudet och kommunen i stort. Utöver appen marknadsför lovaktiviteterna på [roslagen.se](http://roslagen.se), Facebook och Instagram och hemsidan.

I arbetet med att ständigt förbättra bemötandet har flera övergripande insatser gjorts. Sammankomster har hållits med hela sektorn där fokus varit medborgare/kund i centrum. Frågor som diskuterats har varit hur kommunen vill upplevas och hur vi når dit. Idet fortsatta arbetet kommer den individuella insatsen för att nå målet att vara centralt. Alla medarbetare får stöd i att hitta sin roll i att bidra för att upplevelsen av service, kvalitet och bemötande ska öka.

### 3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Målet är uppnått. Prognosen för helår är osäker då hösten inneburit en ökning av sjukskrivningar.

Sjukfrånvaron för Kultur- och fritidsnämnden ligger 1,8 procentenheter lägre för perioden rullande tolv månader än jämfört med 2022. På enhetsnivå så är det Biblioteksenheten som har den högsta sjukfrånvaron och den består av korttidsjukfrånvaro (kortare än 59 dagar). Nämndens sjukfrånvaro är 2,5 procentenheter längre än kommunsnittet.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö mäts inom sektor samhälle två gånger per år. Detta görs genom OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö) och de resultat som framkommer ligger sedan till grund för prioriterade insatser inom enheten. De områden som identifieras som prioriterade lyfts i samtal under bl a APT och medarbetarsamtal. Under T1 hade resultaten ökat inom både Hälsa & Fritid och Kultur & Bibliotek (ung fritid är idag en för liten grupp för att få ett eget svar). Under T2 görs ingen undersökning utan T3 är nästa tillfälle.

Tidigare år har OSA genomförts fyra gånger per år men från i år kommer detta göras två gånger, vår och höst, och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts förr. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö).

De tidigare initierade arbetet med friskfaktorer och medarbetarskap fortgår och sjukfrånvaron har minskat inom nämndens område. Ett skäl till minskningen är sannolikt också att det finns närvarande enhetschefer på plats som kan följa upp arbetsmiljön och nära 100% av medarbetarna säger att APT sköts bra.

Det sektorsövergripande arbetet med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser som nämndes i T1 har fortsatt. Sektorn har arbetat med att tydliggöra och visualisera mål.

#### 3.1.2.4 *Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023.*

Målet är inte uppnått och prognosen är att målet inte kommer att nås på helårsbasis.

Detta mål redovisas på helår. Med det anläggningsutbud som idag finns och de förutsättningar de har är det osannolikt att detta mål kommer att nås. Som exempel har ishallarna 22 veckor is vardera per år vilket innebär att det där finns 60 tomveckor. I år kommer antalet veckor med ishalveras i Östhammar pga byte av kylaggregat. De veckor när is inte finns, dvs under sommarhalvåret, är det samtidigt låg beläggingsgrad på idrottshallar. Flera av de gymnastiksalarna som hyrs ut och som inte ligger i anslutning till skola har mycket låg beläggingsgrad.

Den tid som Kultur och Fritid kan hyra ut anläggningarna är kl 16-22 på vardagar samt kl 08-22 på helger. Det ger bokningsbar tid om 58 timmar per vecka och idrottshall/simhall. Det ger på 52 veckor drygt 3000 timmar per anläggning och år. Motsvarande tid för skolan är alltså 40 timmar per vecka i idrottshall och simhall.

Simhallarna är stängda under sommaren medan Landbadet i Alunda håller öppet när de andra stänger men har stängt under övriga året.

Mål för året var att upphandla ett nytt boknings- och bidragssystem för att på sikt underlätta uthyrning och administration. Detta har det dock saknats förutsättningar att genomföra och detta kommer att få anstå till 2024.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023		

#### 3.1.2.5 *Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar*

Målet är inte uppnått och prognosen är att målet ej kommer att nås för året.

Den totala beläggingsgraden för is- och idrottshallarna ligger på 40 % 2021/2022 och 40 % för säsongen 2022/2023 vilket innebär att nyttjandegraden är i stort sett oförändrad mellan säsongerna med 2%.

Idrottshallarna har en högre beläggningsgrad jämfört med ishallarna, om man inte räknar med räddningstjänstens nyttjande och sporthallen i Hargshamn, dvs den sporthall som inte nyttjas av skolan. Övriga hallar är uppbokade av skolan mellan kl 07:00 till 16:00 varje vardagar. Beläggningsgraden för Hargshamns sporthall är cirka 7 % och räddningstjänstens sporthall ligger på cirka 23 % per säsong. Sporthallen i Öregrund har varit stängd en tid under våren 2023 för golvreparationer. Frösåkershallen har den högsta beläggningen av alla, under skoltid nyttjas hallen oftast av två klasser samtidigt.

Idrottshallarna har en hög beläggningsgrad under skolterminerna (även kvällstid). Övrig tid är beläggningen låg och efterfrågan på halltider är svag, gäller främst sommarmånaderna. Tiden från skolavslutningen till skolstart har inte tagits med som bokningsbar tid för idrottshallarna i statistiken. Inomhussporerna skulle kunna boka mer tid i början av höst och vårsäsongerna. Det sker inte på grund av ungdomsföreningar har uppgörelser där de låter barn/ ungdomar utöva den idrott som är i säsong för att inte få krock mellan sommar och vinteridrotter.

Ishallarna är bokningsbara under 22 veckor per säsong (de veckor kommunen bekostar) och 15 timmar per dygn. De båda ishallarna har ungefär samma beläggningsgrad cirka 42 %. Skolan bokar inte ishallarna i samma utsträckning som sporthallarna (och anger i tidigare genomförd internutredning att ishallar inte behövs för undervisning och uppnående av kursmål) vilket påverkar beläggningsgraden. Gimo IF HC och Östhammars SK hyr ofta extraveckor (utöver de 22 veckor som bekostas av kommunen) varje säsong för sina aktiviteter till självkostnadspris. Under kvällstid under dessa veckor är beläggningsgraden 66 % i Östhammar och 52 % i Gimo. Under hösten kommer endast Gimo ishall att vara igång då kylaggregatet i Östhammar skall bytas ut.

Ett samarbete mellan orterna för att nyttja alla tider har inletts i samband med planering för 2023/2024.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar	40 %	41 %

## 3.2 Nämndens uppdrag

### 3.2.1 Långsiktig finansiering

För att säkerställa en långsiktig finansiering av projekt och verksamheter har Kultur- och Fritidsnämnden fått i uppdrag att hitta och ansöka om finansiering utanför den kommunala verksamheten. Uppdraget är påbörjat och under året har bland annat medel ansökts och beviljats från det statliga Kulturrådet och Region Uppsala. Arbetet har genomförts för att öka informationen till externa parter om vilka finansieringsmöjligheter som finns till exempel Leader och Upplandsbygd. Vid möten med arrangemangsaktörer och föreningar så informerar förvaltningen om möjligheter till externt stöd (Beck-Friis, RF-SISU, Allmänna arvsfonden, Postkodlotteriet, SKB med flera). Tillväxtverket har beviljat bidrag till föreningar som anläggningar och underhåller leder i kommunen och länet.

### 3.2.2 Mindre vakanta tider

Detta mål är detsamma som ökat nyttjande av kommunens anläggningar och redovisas

där.

### 3.2.3 *Guldkant på vardagen för kommunens äldre*

Beslut har fattats om preliminär fördelning av medel till studieförbunden ABF, NBV, Vuxenskolan och Studieförbundet för verksamhet inom kultur i vård och omsorg för 2023. Beslutet har fattats i samråd med verksamhetschefer inom sektor omsorgsproduktion. Planerade aktiviteter på äldreboenden under året är bland annat: Besökshunden Klas, Kustnära låtar med Riksspelman PG Jernberg och Stefan Wallin, konsertturné med Leif Brixmark.

För LSS är bland annat följande planerat: Körverksamhet på fritidsgården Brunnen, Musik med rörelse med deltagare från DV Oasen, Måsen och Ugglan, Studiecirkel med inriktning guidning inklusive dramatiserad visning i Österbybruk med DV Drama och musik.

Fritidsenheten har tagit fram ett informationsblad med kultur – och fritidsaktiviteter i Östhammars kommun. Via äldrekoordinatorerna lämnades informationsbladet ut till boenden på LSS- och äldreboenden i kommunen under årets första kvartal.

En särskild satsning är också genomförd för våra 80+ i kommunen där en mapp med bland annat informationsmaterial om möjliga aktiviteter i kommunen, kontaktuppgifter till föreningar och kontaktuppgifter till olika stödfunktioner skickats ut per papperspost. Målet med detta är att öka möjligheterna för kommunens äldre att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och sammanhang att umgås med andra och på så vis minska den ofrivilliga ensamheten.

Enheten för kultur och bibliotek genomför konserter, studiecirkel och andra former av kulturprogram inom verksamheten Kultur i vården. Verksamheten riktar sig mot boende på kommunens äldreboenden samt personer som omfattas av LSS. Syftet är att tillhandahålla ett kulturutbud för personer som har begränsade möjligheter att ta del av det offentliga kulturlivet. Verksamheten planeras i samarbete med verksamhetschefer inom sektor omsorgsproduktion. Genomförda aktiviteter 2023 redovisas T1 2024.

#### 4 Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Kultur- och fritidsnämnden	Stab	-1 623	-1 156	467	-2 437	-2 537	-100
	Ung Fritid	-2 645	-2 118	527	-3 975	-3 725	250
	Fritid och hälsa	-13 543	-13 100	443	-20 452	-19 802	650
	Kultur och bibliotek	-12 517	-11 753	764	-18 731	-18 731	0
	Summa (netto)	-30 328	-28 127	2 201	-45 595	-44 795	800

*I kolumnen funktion / enhet visas nämndens budget uppdelad på ett för nämnden ändamålsenligt vis.*

Periodens resultat är ett överskott på 2,2 mnkr. Brutto redovisar kostnader ett överskott på 1,7 mnkr och intäkter ett överskott på 500 tkr.

På kostnadssidan redovisar personalkostnader ett överskott på 600 tkr på grund av vakanser, reklam och information ett överskott på 250 tkr där mer insatser sker framöver, Inventarier 450 tkr där inköpen genomförs under hösten, bidragsutbetalningar 350 tkr där nivån för LOK-stöd varit lägre än normalt och bidrag såsom investeringsbidrag kommer handläggas under hösten, Folkhälsoforum 400 tkr på grund av vakanser, samt övriga förbrukningsposter 150 tkr.

Överskottet på intäktssidan kommer från sim- och sporthallar samt tillfälliga lokalupplåtelse. Troligtvis är den höga nivån orsakad av en förändring tillbaka mot den nivå som rådde före Covid-pandemin.

Helårsprognosen är ett överskott på 800 tkr. Den största enskilda avvikelserna är personalkostnader på grund av vakanser som väntas ge ett överskott på 1,0 mnkr. Detta vägs till viss del upp av en lång rad mindre avvikelser på övriga konton. I avsnitt 6 nedan syns en stor prognostiserad avvikelse på lokalkostnader. Den avvikelserna beror dock på att ökad budget för lokalhyra har hamnat på ett övrigt konto istället för lokalhyra. Den avvikelserna försvinner när dessa konton adderas.

## 5 Investeringsutfall (tkr)

### Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Prognos helår 2023	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2023	Utfall ack aug 2023
Ofördelat	-1 700	0	-1 700	-750	950	0

Inga investeringar genomförda än. Kommer att genomföras kommande tertiäl. Vi bedömer årets behov till 750 tkr.



## 6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Kultur- och fritidsnämnden	Intäkter	7 604	8 106	502	11 406	11 646	240
	Personalkostnader	-12 904	-12 285	619	-19 459	-18 419	1 040
	Lokalkostnader	-14 173	-14 532	-359	-21 259	-21 927	-668
	Övriga kostnader	--10 855	-9 416	1 439	-16 283	-16 095	188
	Summa (netto)	-30 328	-28 127	2 201	-45 595	-44 795	800

**Dnr BUN-2021-106**

## **§ 117. Delårsrapport 2023**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten.

### **Ärendebeskrivning**

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

Uppföljningen efter april, augusti och december (tertiäl 1, Delårsrapport respektive Årsredovisning) redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till Kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till Kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

Nämndens handling utgör underlag för Östhammars kommuns delårsrapport.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport 2023.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Christina Stenhammar (chef sektor Bildning) och Josefine Myhrberg (ekonom) informerar om delårsrapporten för 2023.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen för hantering

  
Chef sektor Bildning, Christina Stenhammar

# Delårsrapport 2023 - Barn- och utbildningsnämnden

---

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Nämndens mål och uppdrag .....	7
3.1	Nämndmål .....	7
3.2	Nämndens uppdrag .....	12
4	Ekonomiskt utfall per 2023-08-31 samt helårsprognos (tkr) .....	15
5	Investeringsutfall och helårsprognos (tkr).....	18
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	20

## 1 Nämndens sammanfattning

### Personalförhållanden

Prognosen är att nämndmålet om *En trivsam arbetsplats* kommer att uppnås på årsbasis. Nämndmålet om en trivsam arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på årsbasis. Sjukfrånvaron inom sektor Bildning för perioden augusti 2022 till juli 2023 ligger i genomsnitt på 6,7 %, vilket är en minskning med en halv procentenhet. jämfört med 2022 då genomsnittet var 7,2%.

### Nämndens mål

Prognosen är att nämndmålen kommer att uppnås på årsbasis avseende *Upplevelsen av trygghet ska öka, Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka, God ekonomisk hushållning- budget ska följas, Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka samt Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka.*

Prognosen är att nämndmålet ej kommer att uppnås avseende *Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka.*

### Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har givit sektor Bildning i uppdrag att göra en översyn för att stimulera högrepresterande barn och elever med särskild begåvning, att redovisa hur förskolan och skolan arbetar för att stärka attraktiviteten för yrkesprogrammen och även de högskoleförberedande programmen i kommunen samt att utreda hur kommunen kan erbjuda en kostnadseffektiv modersmålsundervisning. Dessa tre uppdrag överlämnades till sektor Bildning vid nämndens sammanträde den 27 april och kommer att redovisas under höstterminen.

Barn- och utbildningsnämnden har även givit sektor Bildning i uppdrag att utreda möjligheten för privata familjedaghem att bedriva pedagogisk omsorg på obekvämt arbetstid, så kallat nattis. Utredningen har redovisats vid nämndens sammanträde den 8 juni.

### Ekonomiskt utfall och årsprognos

Sektor Bildning prognostiserar ett överskott som motsvarar mindre än 1% mot nettobudgeten som 2023 uppgår till 607,9 mnkr (600,9 mnkr år 2022).. Flera enheter kommer ha svårt att hantera sina underskott, visst underskott kommer regleras av statsbidrag såsom *Likvärdig skola* och *Kvalitetshöjande åtgärder i förskola* samt extra ordinärt stöd. Överskott återfinns framförallt på centrala konton och kan förklaras av en oväntad återbetalning från UL, fastighetsreserven samt potten för elevreserven.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Prognosen är att nämndmålet om *En trivsam arbetsplats* kommer att uppnås. Fokus ligger fortsatt på att minska sjukfrånvaron i kommunen som helhet och så även inom sektor Bildning. Sjukfrånvaron ska på årsbasis kontinuerligt sjunka. Vi följer utvecklingen genom att titta tolv månader bakåt och jämför med den genomsnittliga sjukfrånvaron för helåret 2022. Statistiken är exkluderad Arbetsmarknadsenheten.

Sjukfrånvaron inom sektor Bildning för perioden augusti 2022 till juli 2023 ligger i genomsnitt på 6,7 %, vilket är en minskning med en halv procentenhet jämfört med 2022 då genomsnittet var 7,2 %. Långtidssjukfrånvaron under samma 12-

månadersperiod ligger på i genomsnitt 28 % av den totala sjukfrånvaron. Det innebär en ökning av tre procentenheter jämfört med helåret 2022.

Arbetsmiljöverket önskade vid tidigare inspektion att kommunen som helhet blir bättre på att anmäla riskobservationer och tillbud så att det finns förutsättningar att minska olycksfallen. Under perioden januari-juli 2023 har totalt 70 riskobservationer och tillbud rapporterats medan olycksfall och färdolycksfall uppgår till 97. Under motsvarande period 2022 uppgick riskobservationer och tillbud till 52 medan olycksfall och färdolycksfall uppgick till 71. Den största delen av olycksfallen rör hot och våld från elev och de har ökat i antal.

## Sjuktal

Nämnd	2021	2022	Augusti 2022 - Juli 2023
<b>Barn- och utbildning</b>	6,7	7,2	6,7
- kvinna	7,2	7,4	6,9
- man	4,9	5,5	5,6
<b>Bygg och miljö</b>	2,1	3,2	6,3
- kvinna	3,7	5,5	10,5
- man	0,9	1,5	3,3
<b>Individ- och familj</b>			5,8
- kvinna			5,9
- man			4,9
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,4	6,7	6,1
- kvinna	6,7	8,2	7,1
- man	2,4	3,7	3,7
<b>Kultur- och fritid</b>	5,1	6,9	5,1
- kvinna	6,3	6,3	5,6
- man	3,2	8,1	4,5
<b>Vård- och omsorg</b>			8,6
- kvinna			9,3
- man			5,5
<b>Socialnämnden (t.o.m. 2022)</b>	8,3	8,7	

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,4



## 3 Nämndens mål och uppdrag

### 3.1 Nämndmål

#### 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

##### 3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Nämndmålet är uppnått, prognosen pekar mot ett överskott på årsbasis.

Flera förskolor och skolor prognostiserar ett underskott. på enhetsnivå nu vid delårsrapporten och kommer troligen inte ha budget i balans på årsbasis.. På centrala konton har sektor Bildning vissa marginaler och därav bedömer sektor Bildning budget i balans på årsbasis på totalen.

Förskolor och fritidshem har under höstterminen tilldelats en extra summa för att tillsätta vikariepool, Potten för tilläggsbelopp har också ökat för förskola och grundskola, något som underlättat för enheterna. Vissa proaktiva inköp görs centralt dvs sådant som ändå ska göras 2024, tex inköp av arbetskläder för personal inom förskola och skola och beställning av hårdvara, datorer och lärplattor. Utöver det kommer medel på centrala konton att hantera nödvändiga lokalanpassningar för verksamheterna.

De förskolor och skolor som tagit emot barn och elever från Ukraina får bidrag från Migrationsverket och bidraget medför att dessa enheter når budget i balans 2023 (Skutan, Öregrund, Logården och Frösan).

Gymnasieskola/VUX/KAA samt Kulturskolan räknar med budget i balans.

##### 3.1.1.2 Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka

Nämndmålet är uppnått.

Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet har ökat avsevärt jämfört med föregående år. Den minskning som skedde under fjolåret då pandemins påverkan var som störst är nu återhämtad och 84% av eleverna i årskurs nio var 2023 behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra 2022 var 78%. De högsta resultaten var på Österbyskolan där hela 94% av eleverna år 2023 var behöriga till gymnasiet. Det är även generellt sett små skillnader mellan flickor och pojkar kring behörighet till gymnasiet.

När det gäller meritvärde och godkända betyg i alla ämnen är ökningen väsentligt lägre. Resultaten i meritvärde har ökat från 201 till 203. Medan resultaten för godkänt i alla ämnen har ökat från 64% till 68%. När det gäller behörighet i alla ämnen och meritvärde presterar flickor väsentligt bättre än pojkar till skillnad från behörighet till gymnasiet.

Även i årskurs 6 ökar resultaten 2023, där 70% av eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Här framkommer dock skillnader mellan pojkar och flickor, där flickor presterar bättre än pojkarna. I årskurs 6 är det Frösåkersskolan som sticker ut med högst resultat (81%). Övriga skolor ligger mellan 62-70%.

I årskurs 3 går det att utläsa en ökning av andel elever som klarat alla delprov i nationella provet i svenska/svenska som andraspråk och matematik. Även här är

skillnaderna påtagliga mellan pojkar och flickor, där flickorna presterar bättre än pojkarna i Svenska medan pojkarna presterar bättre än flickorna i matematik. mer oroväckande är dock att andel elever i årskurs 3 med godtagbara kunskaper i alla ämnen har minskat jämfört med 2022. Från 79% 2022 till 74% 2023. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är låg medan skillnaderna mellan skolorna är mer påtaglig. Högst värden har Edsskolan på 89% medan Vretaskolan har lägst värden på 65%.

Verksamhetsområde grundskola har under året arbetat med en rad åtgärder för att öka kvaliteten i skolorna. Skolorna har bland annat fortsatt givits extra medel för ökad personaltäthet i de lägre årskurserna, resurser för att arbeta med rastverksamhet och anställa elevcoacher i åldrarna 4-9. Därutöver har extra medel fördelats för att stärka arbetet med skolornas studios/särskilda undervisningsgrupper för att förbättra arbetet med att ge elever särskild stöd. Därutöver har verksamhetsområde grundskola infört ett system för egenkontroll och riktad stöd till enskilda skolor. Riktade insatser beslutas när särskilda utmaningar identifieras på en skola som är av en sådan art att huvudmannen bedömer att ett särskilt stöd behövs till skolenheten för att komma tillrätta med utmaningen. När riktade insatser beslutas och genomförs tas en särskild handlingsplan fram som sedan följs upp kontinuerligt genom möten mellan skolledning. Riktade insatser har under året läsåret 2022/2023 genomförts på Vallonskolan och Frösåkersskolan.

Därutöver fortsätter verksamhetsområde grundskola med att bygga likvärdighet och stärka kompetensen inom satsningen Lyckas tillsammans.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka	84 %	79 %

### 3.1.2 Övriga nämndmål

#### 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Årsprognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

Vårdnadshavare i Östhammars kommun anser i år till 97% att förskolan är en trygg plats för deras barn. År 2021 var siffran 98% och 2022 99%. Det är svårt att analysera vad siffrornas variation står för, naturligtvis eftersträvar vi att resultatet ska vara 100% och det är något alla förskolor fortsätter att arbeta för att uppnå. På enheter där det varit stor personalomsättning på grund av olyckliga omständigheter upplever vårdnadshavare att förskolan inte känns trygg, vilket har påverkat resultatet. Vi har också enheter där vårdnadshavare har uttryckt oro över luftkvalitet och dåliga lokaler vilket naturligtvis påverkar resultatet. På förskolor som har 100% trygga vårdnadshavare beskrivs att vårdnadshavare verkar vara trygga med den information som ges vid hämtning och lämning samt att informationsflödet i stort fungerar bra i Unikum och på andra föräldrasammankomster som vid utvecklingssamtal och föräldramöten. Totalt sett känner vi oss mycket nöjda med det höga resultatet och ska fortsätta att arbeta för att alla 100% ska känns sig trygga med att lämna sina barn till förskolan varje dag. Det är också viktigt att våra förskolelokaler fungerar och är ändamålsenliga och följer plan för renovering/uppbyggnad.

I kommunens egen Trygghetsenkät som genomfördes 2023 uppgav 86% av eleverna i årskurs 4-9 att de alltid eller oftast känner sig trygga i skolan. I årskurserna F-3 svarade 90% av eleverna att de oftast eller alltid känner sig trygga på lektionerna och raster.

Grundskolan har implementerat de nya riktlinjerna för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling. Verksamhetsområde grundskola har också identifierat ett behov av att arbeta med riktade insatser kopplade till olika skolor specifika behov, något som följs upp av skolchef och formaliseras i en handlingsplan. Trygghet och studiero är också temat för satsningen *Lyckas tillsammans* inom grundskolan där alla lärare läser samma bok och har studiecirkel på temat. Viktiga områden som skolorna arbetar med här är exempelvis att arbeta med gemensamma lektionsstrukturer och stärka relationerna med elever och vårdnadshavare.

Enligt gymnasiets *Skolenkät med fokus på trygghet, studiero och värdegrund läsåret 2022/23* som genomfördes under höstterminen angav 92 % (positiva svar) av eleverna i åk 2 att de upplevde att de var trygga i skolan. Total andel elever på skolan positiva svar var även det 92 %.

Trygghetsenkäten kommer att genomföras i samtliga årskurser under höstterminen, vecka 40-42.

### 3.1.2.2 *Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka*

Årsprognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

Totalt sett i kommunen så anser vårdnadshavare till 96% att deras barn stimuleras i sin utveckling på förskolan. Målet för i år är 98% . Föregående år 2022 var siffran 97%, en obetydlig skillnad. Detta är ett högt resultat och det är flera förskolor som har 100% av vårdnadshavare som anser detta och några enheter som har lite lägre. I rektors analyser uttrycks att det kan vara svårt att sätta fingret på vad det höga resultatet beror på. En förklaring skulle kunna vara att vårdnadshavare anser att de kan följa barns utveckling i Unikum på ett enkelt sätt eller att det nu efter pandemin finns möjlighet att besöka förskolan och då upplevs förskolan som mer öppen plats där de kan gå in i förskolan och se vad som barnen arbetar med på olika dokumentationsväggar eller att de får mer information vid lämning och hämtning. En annan bidragande faktor kan vara förskolans skolutvecklingsmål", alla barn ska mötas av aktiva pedagoger som gör medvetna val i undervisningen" där både undervisnings begreppet, arbetet med superstruktur och lärmiljödialoger bidrar till högre kvalitet, vilket våra vårdnadshavare får regelbunden information om.

Skolinspektionens skolenkät visade 2022 att 71% av eleverna i åk 5 var nöjda med sin grundskola. Skolinspektionens enkät genomförs vartannat år vilket innebär att vi inte kommer få ett utfall för 2023. Däremot genomför grundskolan varje år på höstterminen en egen trygghetsenkät i alla årskurser, men hittills har nöjdhet inte efterfrågats i den enkäten i grundskolan. Planen är att frågan om elevens nöjdhet med sin skola ska adderas i trygghetsenkäten. Årets måltal är 72% för åk 5. Andelen elever i åk 8 som var nöjda med sin skola var 41% år 2022 och därmed är måltalet 42%. Baserat på de insatser som görs för att elever ska känna större nöjdhet är prognosen att måltalen kommer att uppnås.

Verksamhetsområde grundskola har under läsåret fortsatt utvecklingsarbetet med att bibehålla de tidigare beslutade generella insatserna såsom *Lyckas tillsammans*,

rastverksamhet och ökad personaltäthet inom F-3. Därutöver utökas arbetet med riktade insatser kopplat till enskilda skolors olika behov med fokus på de skolorna där utmaningarna är störst och där förvaltningen gör bedömningen att riktade insatser behövs.

Andelen som tycker att gymnasieskolan fungerar bra i kommunen i medborgarundersökningen år 2022 var 82,6 %, vilket är lägre än föregående år men fortfarande högre än riket och högst av de kommuner i regionen som genomför mätningen. I gymnasiets *Skolenkät med fokus på trygghet, studiero och värdegrund läsåret 2022/23* som genomfördes under höstterminen 2022 angav 85,6 % (positiva svar) av eleverna att de var nöjda med skolan.

Andel förstahandssökande till Bruksgymnasiet i februari 2023 var 42,9% av kommunens åk 9:or, mot förra årets 47,7%. Totalt är 143 elever antagna till Bruksgymnasiet åk 1. Av dessa går 37 elever någon form av IM. Andelen elever på IM är lägre än år 2022. 126 elever i åk 1 går på externa gymnasium inkl. friskolor. Av dessa går fyra elever på ett IM-program.

Gymnasiet har genomfört aktiviteter för att upplevas som en skola i framkant och stå sig väl i jämförelser med andra kommunala gymnasieskolor. Dessa aktiviteter bidrar till att öka kvaliteten och såväl vår internationalisering och UF-arbete har rönt framgång och uppmärksammats i sociala medier, utställningar och prisutdelningar. Allt detta är sådant gymnasiet lyfter i marknadsföring inför åk 9:ornas val till gymnasiet.

Andelen som tycker att vuxenutbildningen fungerar bra i kommunen i medborgarundersökningen år 2022 var 77,9 %, vilket är högre än riket och högst av de kommuner i regionen som genomför mätningen.

Gymnasiets och vuxenutbildningens utbildningsutbud och dess synergieffekter möjliggörs av ett nära samarbete mellan verksamheterna med gemensamma resurser som ex. ledning, personal, lokaler till att utveckla verksamheterna. Målet är att tillsammans effektivisera och utveckla verksamheterna och erbjuda ett stort utbud av utbildningar för kommunens medborgare och som kännetecknas av flexibilitet och hög kvalitet – ett utbildnings- och utvecklingscentrum "Campus Öst". Fortsatt utveckling av vuxenutbildningens och gymnasiets utbud med utbildningar på plats där det i dag är brist på arbetskraft i såväl kommunen som regionen ska ske.

### 3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Årsprognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

Prognosen baseras på OSA-enkätens resultat 2022. Generellt sett har enheterna goda resultat på OSA enkäten kring arbetsmiljö, det genomsnittliga värdet för sektor Bildnings alla enheter vid höstens mätning 2022 var 81, vilket är en enhet mer än mätningen 2021, då värdet var 80. Resultaten visar att medarbetarna trivs bra på arbetsplatsen, både med sina arbetskamrater och med sin ledning. Analysen av OSA-enkäterna visar att det främst är inom områdena återhämtning, säkerhet och hälsa samt arbete fritt från avbrott som vi behöver arbeta mer med.

Alla enheter har ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och har arbetat med identifierade områden med låga resultat.

### 3.1.2.4 Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka

Årsprognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

Den totala närvaron på grundskolan var utifrån rullande 12-månadersdata (2022-09-01 till 2023-08-31) 87,5 %. Motsvarande siffra för Tertiäl 1 2023 var 87,0 och för läsåret 2021/2022 var det 86,8%.

Grundskolan har implementerat handlingsplanen för skolnärvaro samt förtydligat rutinen om att skolorna ska meddela huvudmannen när de startar upp en utredning kopplat till en elevs omfattande skolfrånvaro. Grundskolan fortsätter även med närvarokoordinatorer på skolorna motsvarande 10%/skola, något som utökas till alla skolor och ej endast årskurserna 4-9.

Den totala närvaron på gymnasiet var utifrån rullande 12-månadersdata (2022-09-01 till 2023-08-31) 84,3 %. För de nationella programmen var samma period den totala närvaron på 85,6 % där yrkesprogrammen hade 83,9 % närvaro och de högskoleförberedande programmen hade 87,0% närvaro. Motsvarande närvaro på IM-programmen IMS och IMA var samma period 72,9 %.

För gymnasiet innefattar elever med långvarig skolfrånvaro både elever som under en längre period har haft en omfattande ströfrånvaro och elever som under en sammanhängande lång tid inte kommit till skolan alls. Elevernas närvaro följs löpande upp av mentor och vid större frånvaro tas ärendet upp i elevhälsoteamet och utreds. Vidare ska gymnasiet rapportera in ogiltig frånvaro (efter utredning) som överstiger 4 timmar per månad till CSN (Centrala studiestödsnämnden). CSN beslutar sedan om studiebidraget ska dras in. När studiebidraget stoppas kan även bidrag från andra myndigheter stoppas, till exempel familjens bostadsbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

Gymnasiets bedömning är att de behöver fortsätta och utveckla närvaroarbetet. Elevhälsan har tidigare år kartlagt orsaker till frånvaron som ofta beror på psykisk ohälsa och fokus har varit att arbeta med friskfaktorer och hälsofrämjande frågor såväl enskilt som i grupp. Framåt kommer ett särskilt fokus ligga på rutiner för att stävja frånvaron. Under våren har ett stort arbete gjorts med att gå igenom rutiner för frånvarorapportering, CSN och ledigheter. Gymnasiet har även utarbetat en ny handlingsplan för närvaroarbeta som utgått från grundskolornas handlingsplan.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka	87 %	88 %

### 3.1.2.5 Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka

Årsprognosen är att nämndmålet ej kommer att uppnås.

Resultaten för andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år blir klara först i december. De senaste fyra åren var resultaten varit fluktuerande, år 2022 minskade andelen jämfört med 2021.

Avgångseleverna 2023 påbörjade gymnasieskolan under pandemiåren, vilket har varit utmanande för både skolan och eleverna. Den så kallade studieskulden är tydlig för den här årskullen.

För gymnasiet visar de preliminära resultaten för 2023 att de genomsnittliga betygspoängen för alla avgångselever har minskat något från föregående år från 14,0 till 13,8 betygspoäng. Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieelever med examen har även den minskat till 14,2 från 15,3. Det är tydligt att eleverna som hade förlängd studiegång (4:e år) påverkade resultatet negativt. Andelen elever med examen minskade något, men är fortfarande högre än riket. Resultaten är preliminära och kan komma att ändras beroende på resultat från förlängningselever.

Gymnasiet ser att genomströmningen tar längre tid då elever med svag studiebakgrund inte lyckats fullfölja sin utbildning eller behöver längre tid för att genomföra den. Betydligt fler elever än tidigare år har en förlängd undervisning enligt 9 kap. 7 § gymnasieförordningen. Det fanns även elever som väljer att inte förlänga sin utbildning och avslutar därmed studierna utan examen.

Elever som gör studieuppehåll eller börjar på ett introduktionsprogram kan behöva ett fjärde eller femte studieår för att slutföra ett nationellt program i gymnasieskolan. Därutöver finns det elever som behöver längre tid på sig att slutföra gymnasieutbildningen av andra orsaker samt elever som avbryter sina studier. En orsak till en lägre genomströmning i kommunen är att gymnasieskolan har en mycket hög andel elever som påbörjar gymnasiet på ett av IM-programmen och att ingångsvärdet (elevernas meritvärde från åk 9) var relativt lågt i jämförelse med riket.

Genomströmningen påverkas även av program- och skolbyten. Det har blivit vanligare att programbyte eller avbrott sker sent under läsåret vilket innebär att elever har behov av att börja om i årskurs 1 efter ett programbyte, vilket i sin tur påverkar genomströmningen i gymnasieskolan.

Med tanke på resultaten har gymnasieskolan vidtagit en hel del åtgärder som exempelvis fortsatt arbete kring närvaro, motivationshöjande insatser, psykisk hälsa, ledarskap i klassrummet, lärarledd extra studietid, tätare uppföljningar av elevernas resultat samt att erbjuda sommarskola (frivillig lovskola på gymnasiet).

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka		55 %

## 3.2 Nämndens uppdrag

### 3.2.1 Översyn för att stimulera högpresterande elever och elever med särskild begåvning

En likvärdig utbildning förutsätter att elevers olika behov och förutsättningar beaktas. Enligt skollagens 3 kap §2 ska elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Även elever med särskild begåvning mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor och få diskutera på sin nivå. Sektor Bildning har under hösten 2022 tagit fram en vägledning för personal inom förskola,

grundskola och gymnasieskola i Östhammars kommun med fokus på barn och elever med särskild begåvning.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har givit sektor Bildning i uppdrag att genomföra en översyn av arbetet med att stimulera högpresterande elever samt elever med särskild begåvning. Uppdraget kommer att redovisas för BUN under höstterminen 2023.

### *3.2.2 Helhetsgrepp kopplat till yrkesinriktade gymnasieprogram*

Elever som gått ett yrkesprogram har mycket goda möjligheter till anställning, inte bara när det gäller första jobbet. Yrkesprogrammen ger goda utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och även till eget företagande. Möjligheten att senare läsa på högskola och yrkeshögskola finns också. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom alla branscher och yrken. Rekryteringsproblematiken och kompetensbristen är särskilt stor inom yrken som kräver utbildning inom yrkesprogram.

I Östhammars kommuns gymnasieskola gick 34,1 % av eleverna ett yrkesprogram (2022), jämfört med riket 29,2 %, 46,9 % ett högskoleförberedande program och 18,9 % ett introduktionsprogram. I augusti 2023 går 36,1 % av eleverna ett yrkesprogram, medräknat även de som går ett introduktionsprogram mot yrkesprogram (IMV) är det 38,7 %.

Av folkbokförda elever gick 44,9 % av eleverna ett yrkesprogram (2022), jämfört med riket 29,2 procent, 44,1 procent ett högskoleförberedande program och 10,9 procent ett introduktionsprogram.

Barn- och utbildningsnämnden har givit sektor Bildning i uppdrag vid nämndens sammanträde den 27 april att redovisa hur skolan arbetar för att stärka attraktiviteten för yrkesprogrammen och även de högskoleförberedande programmen i kommunen. Uppdraget kommer att redovisas under höstterminen 2023.

### *3.2.3 Nattis av familjedaghem*

Uppdraget är slutfört genom att utredning presenterades och beslut fattade på nämndens sammanträde 2023-06-08. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att inte återinföra barnomsorg på obekvämt arbetstid. Motiveringen till beslutet är att verksamheten är mycket kostsam och den är heller inte lagstadgad.

### *3.2.4 Kostnadseffektiv hemspråksundervisning*

För elever med annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning ge eleven möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling och syftet med modersmålsundervisning är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Bestämmelser om modersmålsundervisning finns i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039). Det finns ingen rätt till modersmålsundervisning i förskolan, för elever i förskoleklass och i fritidshemsverksamhet. Dock ska förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet medverka till att barn och elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål samt sträva efter att skapa förutsättningar för barn och elever att använda både svenska och sitt modersmål. Genomlysningen ska innefatta en kartläggning om vilka krav lagstiftningen ställer och

en redovisning om vad Östhammars kommun erbjuder i form av modersmålsundervisning och studiehandledning samt förslag på hur modersmålsundervisningen kan genomföras kostnadseffektivt.

Barn- och utbildningsnämnden har givit sektor Bildning i uppdrag den 27 april att göra en genomlysning av kommunens modersmålsundervisning och studiehandledning samt att säkerställa att det genomförs kostnadseffektivt. Uppdraget kommer att redovisas vid nämndens sammanträde under höstterminen 2023.



#### 4 Ekonomiskt utfall per 2023-08-31 samt helårsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
6 Barn- och utbildningsnämnden	600 BILDNING, STAB	-160 540	-136 627	23 913	-240 654	-230 354	10 300
6 Barn- och utbildningsnämnden	601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNING	-40 312	-38 532	1 781	-60 564	-60 564	-1
6 Barn- och utbildningsnämnden	603 GRUNDSKOLA	-135 189	-134 275	914	-200 918	-204 619	-3 700
6 Barn- och utbildningsnämnden	604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	-67 187	-66 454	733	-100 085	-100 882	-797
6 Barn- och utbildningsnämnden	605 KULTURSKOLAN	-3 840	-2 870	970	-5 731	-5 731	0
		-407 069	-378 759	28 310	-607 951	-602 150	5 801

*I kolumnen funktion / enhet visas nämndens budget uppdelad på ett för nämnden ändamålsenligt vis.*

Barn- och utbildningsnämndens nettobudget för 2023 uppgår till 607 951 tkr, vilket kan jämföras med föregående års nettobudget på 600 885 tkr. För tertial 2 visar nämnden ett överskott om 28 310 tkr vilket ger en avvikelse för perioden om 7 procent.

***Den totala avvikelsen i form av ett överskott på centrala poster förklaras av följande:***

- Barnomsorgsövergripande + 1 350 tkr
- Elevstödsenheten + 2 111 tkr
- IT (hårdvara, mjukvara, mm) + 681 tkr
- BoU-kontor - 969 tkr
- Köp/försäljning platser + 5 752 tkr
- Fastighetskostnader + 2 765 tkr
- Skolskjuts + 7 185 tkr
- Kapitalkostnader + 608 tkr
- Avstämning/reserv (barn och elever), statsbidrag + 4 071 tkr
- Övriga poster + 356 tkr

**Totalt överskott centrala poster cirka + 23 910 tkr**

Posten barnomsorgsavgifter har för 2023 varit för lågt uppräknad och därmed för lågt budgeterad. Resultatet av detta är att prognosen på helår för barnomsorgsavgifter är ett överskott om cirka + 2 000 tkr. Resterande del av Maxtaxebidraget kommer regleras under hösten varför periodresultatet (+ 1 350 tkr) är något för lågt för perioden.

Under vårterminen konstaterades att det är ett visst överskott på centrala poster. Innan vårterminens slut beslutades därmed att från "övrigt posten" i central budget utöka tilläggsbeloppet för grundskola (1 000 tkr) och förskola (500 tkr), till höstterminen har enheterna kunnat söka tilläggsbelopp och även fått besked om tilläggsbeloppen i sin budget. Elevstödsenheten för perioden ett överskott då tilläggsbeloppen regleras under höstterminen.

IT-posten har för perioden ett överskott och vilket i sin helhet härrör till it-utrustning för barn/elev, administrativ personal och pedagoger. Då statsbidraget Likvärdig skola tillkommer under hösten (1 000 tkr) kommer överskottet vara ännu större då även det avser it-utrustning. Proaktiva inköp kommer att ske under 2023 av it-utrustning.

Underskottet på posten BoU-kontor regleras under höstterminen av statsbidraget Likvärdig skola där en tjänst finansieras inom statsbidraget.

Gällande köp/försäljning platser är det ett stort överskott för perioden. Budgeten för denna post är fördelad på 12 månader och under sommarmånaderna då kostnaderna minskar för denna post genereras ett överskott. Dock kommer överskottet att behövas till höstterminen då kostnaderna återigen ökar. Räknar dock med att nå en budget i balans på posten.

Fastighetskostnader: För perioden och på helår kommer budgeten för ordinarie hyror att överskridas med cirka 1 500 tkr. Överskottet härrör i sin helhet till "fastighetsreserven" som avser den pott som barn- och utbildningsnämnden fått till hyra för nya förskolor i Österbybruk och Östhammar. Mineralen i Österbybruk är tillfullo fakturerad i år dock är det en halvårshyra på Fröet i Östhammar (vilket kommer ge full effekt först 2024). Under 2023 har ingen ytterligare paviljongen tagits i bruk och det kommer heller ingen

avetableringskostnader för paviljonger under 2023 (dessa avtal löper till 2025). Prognosen på helår är att det kommer bli ett överskott om cirka 3 000 tkr på fastighetsreserven.

Likt för köp/försäljning platser är budgeten för skolskjuts/inackordering 12 månader och under sommarmånaderna blir det ett stort överskott då kostnaderna minskar. Inom skolskjutsbudgeten har en återbetalning om cirka 1 500 tkr gjorts från Upplands Lokaltrafik under 2023 som avsåg år 2022 (detta utan tidigare avisering) vilket förklarar överskott för perioden. Även under vårterminen 2023 har återbetalningar gjorts om ca 600 tkr. Bortser vi från återbetalningarna som avser år 2022 så är budgeten för första halvåret tillfullo inte nyttjad per månad (cirka 1 000 tkr för perioden). Prognosen på helår är att det kommer bli ett överskott om cirka 2 000 tkr.

På posten kapitalkostnader har enheterna under perioden fått lämna in önskemål på lokalanpassningar utifrån behov varav de allra flesta önskemål har beviljats. Dock är ett bekymmer under året att det tar tid för enheterna att få arbetet utfört varför det finns en risk att det blir ett överskott på denna post om cirka 300 tkr.

Gällande posten avstämning/reserv är det ett överskott för perioden. Prognosen visar att det är fler barn/elever på enheterna än vad de fått budget för varför cirka 2 300 tkr kommer nyttjas av avstämning/reserv. Resterade del av potten kommer att redovisas som överskott för att täcka upp mot de enheter som går med underskottet under året.

Under perioden har bland annat statsbidragen "kvalitetshöjande åtgärder i förskola 2023" bidragsram 2 och "personalförstärkning speciallärare 2023" utbetalats vilket bidrar till överskott för perioden. Vid bokslut 2022 flyttades pengar för statsbidrag som eventuellt skulle återbetalas, under året har konstateras att allt inte kommer behöva återbetalas vilket bidrar till överskott för perioden.

Nedan visas avvikelser för perioden samt en prognos för helår för respektive skolform. Vad gäller kommentar för skolformerna läs mer under kapitel 6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter.

**Gymnasiet och vuxenutbildningen + 1 781 tkr (budget i balans helår)**

**Grundskola + 914 tkr (underskott - 3 700 tkr på helår)**

**Förskola + 733 tkr (underskott - 800 tkr på helår)**

**Kulturskola + 970 tkr (budget i balans helår)**

Sammanfattningsvis prognostiserar Barn- och utbildningsnämnden ett överskott om 5 800 tkr för 2023. Överskottet avser hyresreserv om 3 000 tkr, återbetalningar från UL 2 000 tkr samt överskott på barnomsorgsavgifter. Övriga centrala överskott "täcker upp" för underskott på enheterna. Under början av höstterminen då det konstaterats att det kommer bli ett överskott på helår är en åtgärd att förskolor och fritidshem ska få stärka bemanningen för hösten med en vikariepool. Enheterna har även fått ser över behov av arbetskläder och inköp för detta kommer ske under 2023.

Övriga åtgärder som har gjorts under perioden är att samtliga enheter haft budgetuppföljning med ekonom och verksamhetschef. Vid uppföljning har avstämning av budgeten gjorts men även stämt av resursfördelning per klass och termin.

## 5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Prognos helår 2023	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2023	Utfall ack aug 2023
8001 Invent. gr.sk.pl. Österbybruk	0	629	629	629	0	551
8012 Möbler Bruksgymnasiet 15 år	0	0	600	600	0	0
8016 Invent. gr.sk.pl. Alunda	0	675	675	675	0	32
8027 Öregrundsskola inventarier	0	0	200	200	0	120
8037 Frösåkersskolan inventarier	0	2 170	2 170	1 000	1 170	211
8038 Ny förskola Östhammar	0	2 000	2 000	1 000	1 000	302
8039 Ny förskola Österbybruk	0	1 530	1 530	1 530	0	315
8500 Ofördelat Återinv förskolor	1 500		1 500	0	1 500	0
8501 Ofördelat Återinv grundskolor	2 500		2 200	400	1 800	0
8502 Ofördelat Återinv övr verksamh	500		0	0	0	0
	4 500	7 004	11 504	6 034	5 470	1 531

Österby-, Oland-, och Frösåkersskolan har samtliga skickat in en plan på vad enheterna behöver investera i och göra under året och arbetet med detta är nu igång. Fröet och Mineralen fortsätter sin investering enligt plan.

Gällande de ofördelade medlen på totalt 4 500 tkr finns följande beslut:

- Bruksgymnasiet och vuxenutbildning 600 tkr (väggar, möbler)
- Öregrunds skola 200 tkr (symaskiner, möbler)
- Ekeby skola (diverse möbler matsal och utrustning gymnasal och lärosal)

Fler projekt kan komma under perioden då behov finns.

## 6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Funktion	Enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
600 BILDNING, STAB	6000 BILDNING, STAB	-2 737	-7 075	4 337	-4 075	-6 075	2 000
600 BILDNING, STAB	6001 BoU-kontor	4 891	5 861	-969	7 150	7 150	0
600 BILDNING, STAB	6002 BUN	1 059	983	76	1 588	1 588	0
600 BILDNING, STAB	6003 Skolledningen	246	164	82	369	369	0
600 BILDNING, STAB	6005 Köp/försäljning platser	46 367	40 615	5 752	69 550	69 550	0
600 BILDNING, STAB	6006 Fastighetskostnader	75 711	72 946	2 765	113 567	110 567	3 000
600 BILDNING, STAB	6007 Skolmältider	0	-6	6	0	0	0
600 BILDNING,	6008 Skolskjuts/inackorder	21 630	14 446	7 184	32 445	30 445	2 000

STAB	ing						
600 BILDNING, STAB	6009 Kapitalkostn o investeringar	4 313	3 705	608	6 469	6 169	300
600 BILDNING, STAB	6011 BO övergripande, Övrigt	9 061	4 990	4 071	13 591	10 591	3 000
Summa 600		160 540	136 627	23 913	240 654	230 354	10 300
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6010 GY.SKOLA, VUX.UTB OCH AME CENT	2 373	2 300	73	3 569	3 569	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6701 BRUKSGYMNASIE T	26 234	26 045	189	39 343	39 344	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6702 MODERSMÅLSEN HETEN	2 775	2 770	5	4 172	4 172	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6801 KOMMUNENS AKTIVITETSANSV AR	481	317	163	722	722	0
601	6901	8 450	7 099	1 351	12 758	12 758	0

GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	VUXENUTBILDNI NG						
Summa 601		40 312	38 532	1 781	60 564	60 564	-1
603 GRUNDSKOL A	6020 GRUNDSKOLA CENTRALT	8 970	8 116	854	13 489	13 489	0
603 GRUNDSKOL A	6201 EDS FRITIDS	3 273	3 397	-124	4 909	4 909	0
603 GRUNDSKOL A	6202 KRISTINELUNDS FRITIDS	1 543	1 663	-121	2 258	2 358	-100
603 GRUNDSKOL A	6204 ÖREGRUNDS FRITIDS	1 483	1 492	-10	2 192	2 192	0
603 GRUNDSKOL A	6207 VRETA FRITIDS	2 338	2 575	-237	3 518	3 518	0
603 GRUNDSKOL A	6208 OLAND FRITIDS	2 947	2 469	479	4 345	4 345	0
603 GRUNDSKOL A	6209 EKEBY FRITIDS	647	547	100	972	972	0
603 GRUNDSKOL	6210 ÖSTERBYBRUK	2 393	2 160	233	3 583	3 583	0



A	FRITIDS						
603 GRUNDSKOL A	6290 FRITIDSKLUBB GIMO	125	111	13	187	237	-50
603 GRUNDSKOL A	6291 FRITIDSKLUBB ÖSTHAMMAR	366	487	-121	551	801	-250
603 GRUNDSKOL A	6301 FRÖSÅKERSSKOL AN	24 399	23 480	919	36 616	36 617	0
603 GRUNDSKOL A	6302 EDSSKOLAN	8 232	8 760	-528	12 211	12 811	-600
603 GRUNDSKOL A	6303 KRISTINELUNDSS KOLAN	2 970	3 383	-414	4 468	5 068	-600
603 GRUNDSKOL A	6305 ÖREGRUNDS SKOLA	6 667	6 045	622	9 857	9 857	0
603 GRUNDSKOL A	6307 VALLONSKOLAN	12 493	12 627	-134	18 642	18 942	-300
603 GRUNDSKOL A	6308 VRETASKOLAN	7 758	8 109	-352	11 591	11 591	0
603 GRUNDSKOL A	6310 OLANDSSKOLAN	24 269	24 319	-50	36 013	36 413	-400

603 GRUNDSKOL A	6311 EKEBY SKOLA	1 187	1 070	117	1 676	1 676	0
603 GRUNDSKOL A	6312 ÖSTERBYSKOLAN	17 847	17 231	616	26 140	26 440	-300
603 GRUNDSKOL A	6401 ANPASSAD GRUNDSKOLA	5 286	5 919	-633	7 700	8 800	-1 100
603 GRUNDSKOL A	6402 11:ANS FRITIDS	-1	316	-317	0	0	0
Summa 603		135 189	134 275	914	200 918	204 619	-3 700
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6030 FÖRSKOLA OCH PED.OMSORG CENTR	5 309	5 613	-304	7 985	7 985	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6101 LOGÅRDEN FÖRSKOLA	5 971	5 960	11	8 431	8 431	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6102 TOMTBERGA FÖRSKOLA 1	4 820	4 799	20	6 777	6 777	0

604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6103 MARIEBERG FÖRSKOLA	5 228	5 275	-47	7 384	7 484	-100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6104 NYA TOMTBERGA FÖRSKOLA 2	2 285	2 451	-166	2 169	2 369	-200
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6105 SKUTAN FÖRSKOLA	4 648	4 603	45	6 916	6 916	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6106 TÄRNAN FÖRSKOLA	0	0	0	0	0	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6107 Fröets förskola	1 274	547	727	4 570	3 970	600
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6108 RUBINEN FÖRSKOLA	4 184	4 103	81	6 234	6 334	-100

604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6109 DIAMANTEN FÖRSKOLA	4 972	4 957	15	7 291	7 391	-100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6111 FURUSTUGAN FÖRSKOLA	7 389	7 518	-129	11 059	11 359	-300
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6113 ALMA FÖRSKOLA	6 536	6 420	117	9 737	10 137	-400
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6114 EKEBY FÖRSKOLA	1 677	1 703	-26	2 522	2 522	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6116 GRANEN FÖRSKOLA	3 248	3 033	215	4 751	4 951	-200
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6117 EKEN FÖRSKOLA	4 412	3 796	615	6 486	6 186	300

604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6118 MINERALLEN FÖRSKOLA	3 865	4 169	-304	5 709	5 909	-200
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6123 FAMILJEDAGHEM ALUNDA	1 141	1 137	4	1 716	1 816	-100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6131 ÖPPEN FÖRSKOLA	229	370	-141	345	345	0
Summa 604		67 187	66 454	733	100 085	100 882	-797
605 KULTURSKO LAN	6501 KULTURSKOLAN	3 840	2 870	970	5 731	5 731	0
Summa 605		3 840	2 870	970	5 731	5 731	0
SUMMA		407 069	378 759	28 310	607 951	602 150	5 801



## Övergripande kommentar alla enheter

Personalomkostnadspålägg höjs för kommuner och regioner under 2023. Detta i kombination med ett ökat lönepåslag under 2023 gör att personalkostnaderna blir en stor utmaning i år.

Enheterna har sedan innan årsskiftet och löpande under året fått se över sin resursfördelning och planering av verksamheten. Sjukskrivningar/tjänstledigheter tillsätts inte utan befintlig personal ”täcker upp” för varandra alternativt tas ersättare in som är mindre kostsam än ordinarie personal. Även övriga inköp har blivit dyrare under 2023 på grund av inflationen, vilket kräver prioritering och planering av enheterna.

### Gymnasiet och vuxenutbildning + 1 781 tkr (budget i balans helår)

Överskottet härrör i sin helhet till vuxenutbildningen. Staten finansierar via Skolverket till viss del yrkesutbildning inom ramen för vuxenutbildningen. Bidraget betalas ut i efterskott i förhållande till vilken utbildning man producerat under året.

### Grundskola + 913,8 tkr (underskott - 3 700 tkr helår)

Utbetalning av statsbidraget Likvärdig skola har genomförts i juni, fördelningen är ej gjord på helår varför det blir ett överskott för perioden på grundskolor.

Ed-, Frösåker- och Öregrundskolan får ersättning för Ukrainska elever vilket är ett viktigt tillskott i budgeten för enheterna och en anledning till varför Frösåker- och Öregrundskola når en budget i balans.

Under perioden har åtgärder gjorts för att stärka enheternas budget. Potten för tilläggsbelopp som grundskolorna har kunnat söka har utökats. Beloppen som skolorna fått beviljade har medräknats i prognosen på helår. Fritidshemmen har fått ett budgettillskott för att tillsätta en vikariepool under höstterminen i syfte att för att stärka upp bemanningen.

De enheter som fortsatt har utmaning med sin budget är Ed- och Kristinelundskolan. Underskottet för lågstadieskolorna är de som avviker mest för perioden och helår i förhållande till deras budget. Edsskolan prognostiserar ett underskott på helår om - 600 tkr (avvikelse mot budget -4,5 %). Edsskolan har erhållit bidrag för Ukrainska elever för året men detta räcker inte för att nå en budget i balans. Orsaken till underskottet är att under hösten 2022 utökades personalstyrkan då enheten hade ett överskott. Ett höjt personalomkostnadspålägg under 2023 och en utökad personalstyrka gör att enheten inte kommer att nå budget i balans på helår trots insatser som gjorts under året.

Kristinelundskolan prognostiserar ett underskott om - 600 tkr (-13,4 %) och Kristinelund fritids underskott på helår är -100 tkr (-4,4 %). Något färre elever än 2022 men med oförändrad personalstyrka ger en något lägre budget men samma kostnader för personal.

Anpassad grundskola har en tilldelad rambudget. På helår är prognosen ett underskott om - 1 100 tkr (-14,3 %). Fler antal elever som kräver mer resurser gör att enheten med sin tilldelade rambudget inte räknar med att kunna nå budget i balans på helår.

Oland-, Vallon-, och Österbyskolan prognostiserar ett underskott på helår, men samtliga enheter befinner sig i spannet 1,1 - 1,6 % i avvikelse mot budget.

Fritidsklubb Östhammar prognostiserar ett underskott om -250 tkr (- 45,5 %) på helår även Fritidsklubb Gimo prognostiserar ett underskott om - 50 tkr (- 26,4 %). Vad gäller fritidsklubbarna är det problematiskt för dem att nå en budget i balans då budgeten är för låg i förhållande till vad det kostar att ha personalen närvarande. Enligt nämndens beslut avvecklades de två fritidsklubbarna i Gimo respektive Östhammar. Från höstterminen 2023 hänvisas elever i åk 4-6 på dessa orter till fritidshemmen på lågstadieskolorna på respektive ort. Fritidsklubbarna var små enheter som hade svårt att hålla budget i balans. Effekten blir nu att det inte blir lika stora underskott på de enheterna och fritidshemmen får en viss skjuts i budgeten då det fylls på med barn, visserligen kan de behöva ta in mer personal, men budgeten gynnas av fler barn.

### **Förskola +733 tkr (underskott - 800 tkr helår)**

Utbetalning av statsbidraget Kvalitets höjande åtgärder har genomförts i juni, fördelningen är ej gjord på helår varför det blir ett överskott för perioden på förskolor.

Framför allt Skutan och Logården är de förskolor som får ersättning för Ukrainska barn vilket är ett viktigt tillskott i budgeten för enheterna och en anledning till varför de når en budget i balans.

Under perioden har åtgärder gjorts för att stärka enheternas budget. Potten för tilläggsbelopp som förskolorna har kunnat söka har utökats. Beloppen som förskolorna fått beviljade har medräknats i prognosen på helår. Enheterna har också fått ett budgettillskott för att tillsätta en vikariepool under höstterminen för att stärka upp bemanningen.

Alunda, Gimo och Österbybruk är orterna i kommunen som har färre barn än budgeterat. Prognosen för hösten vad gäller barn är fortsatt dyster och osäker. På grund av minskat barnantal är det dessa orter som har störst utmaning att planera sin verksamhet och nå en budget i balans. Utvecklingen är att enheterna är i behov av extra pengar i form av särskilt stöd utöver sin vanliga budget detta för att kunna ha anpassa sin verksamhet efter rådande läge.

I Alunda är prognosen färre barn och förskolorna har platser kvar att fylla till hösten. Dock har enheterna redan en tjänstefördelning som det blir problematiskt att ändra i då det helt plötsligt kan tillkomma barn. Alunda är orten som har största utmaningen att nå en budget i balans i år. Helårsprognos för Alunda som ort är - 800 tkr.

I Gimo är prognosen färre barn. Då det varit viss osäkerhet kring paviljongen (Diamanten) - har de permanenta platserna i Gimo fyllts i första hand. Därmed har de som önskat plats på Diamanten i första hand fått plats på Rubinen. Helårsprognos för Gimo som ort är - 200 tkr.

I Österbybruk är prognosen färre barn. Tjänstefördelningen ser lite olika ut mellan enheterna. Mineralen har fler personal som arbetar heltid varför underskottet blir högre på den enheten än på exempelvis Eken som har ungefär lika många personal men där fler arbetar deltid. Helårsprognos för Österbybruk som ort är - 100 tkr.

I Östhammar är prognosen fler barn vilket genererar mer i budget för enheterna. I höst kommer avveckling av paviljonger ske i Östhammar då förskolan Fröet öppnar den 4 september, vilket kommer att påverka alla förskolorna i Östhammar på ett eller annat sätt. Nya förskolan Fröet har likt övriga förskolor fått en budget för året. Fröet och Tomtberga 2 har fått en budget för ett halvår dock har Fröet öppet fem månader och



Tomtberga 2 har öppet sju månader vilket gör att Fröet under 2023 kommer att gå med överskott och Tomtberga 2 med ett underskott på grund av denna fördelning. Framför all Logården i Östhammar får ersättning för Ukrainska barn under året vilket är ett viktigt tillskott i budgeten. Östhammar som ort prognostiserar ett överskott om + 300 tkr.

I Öregrund är prognosen färre barn dock så är det fler barn under 3 år som tillkommer vilket ändå genererar mer i budget för enheten. Skutan erhåller också ersättning för Ukrainska barn vilket gör att enheten når budget i balans på helår.

Under 2023 kommer ytterligare bidrag att rekvireras inom ramen för "kvalitetshöjande åtgärder i förskola" vilket bland annat gör att enheterna kan arbeta med att bibehålla och rekrytera personal i förskolan.

**Kulturskolan + 970 tkr (budget i balans helår)**

Överskott för perioden avser flytt av bidrag från Kulturrådet. Bidraget nyttjas läsårsvis. Kulturskolan räknar med att nå budget i balans på helår.

Individ- och familjenämnden

## Dnr IFN-2023-28

### § 131. Delårsrapport 2023 för individ- och familjenämnden

#### Beslut

Individ- och familjenämnden godkänner delårsrapport 2023 (bilaga 2).

#### Ärendebeskrivning

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

Uppföljningen efter april, augusti och december (tertiäl 1, Delårsrapport respektive Årsredovisning) redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till Kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till Kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

#### Beslutsunderlag

Delår 2023 individ- och familjenämnden

#### Ärendets behandling

Ekonomisk redovisning har lämnats på individ- och familjenämnden 2023-05-03 § 59, 2023-06-15 § 75, 2023-07-05 § 94 och 2023-09-11 § 108.

Tertiäl 1 redovisades på individ- och familjenämnden 2023-06-15 § § 75.

#### Dagens sammanträde

##### Muntlig föredragning

Ekonom Frida Jansson och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund, Yvonne Wahlbeck, Sabina Lundin

Sektor verksamhetsstöd: Fredrik Hübinette, Mattias Nilsson, Therese Öström, Frida Jansson

# Delårsrapport 2023 – Individ- och familjenämnden

---

2 (17)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	4
3	Nämndens mål och uppdrag .....	7
3.1	Nämndmål .....	7
3.2	Nämndens uppdrag .....	9
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr).....	10
5	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	12
6	Nyckeltal .....	13
6.1	Myndighet Barn och unga .....	13
6.2	Myndighet Vuxen .....	15
6.3	Myndighet Äldre.....	16
6.4	Myndighet LSS.....	16

3 (17)

## 1 Nämndens sammanfattning

### Personalförhållanden

Nämndmålet om en trivsamt arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde är 5,8 %. Utfallet står sig väl i relation till kommuntotalen.

Målet är uppnått och prognosen är att nämndmålet om bra arbetsmiljö kommer uppnås även för helåret.

### Nämndens mål

Målet är uppnått och prognosen är att målet kommer att uppnås på helårsbasis avseende *Upplevelsen av trygghet ska öka, Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka, - budget ska följas och Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka. Dock ej för God ekonomisk hushållning.*

### Nämndens uppdrag

Förvaltningen har getts i uppdrag att arbeta för *Arbetslinjen före bidragslinjen, rätt till stöd för barn, unga, vuxna, äldre samt funktionsnedsatta*. Arbetslinjen har tillämpats under flera år och arbetet i uppdragets riktning fortgår under året.

Förvaltningen har även getts uppdraget att införa *möjligheten att få trygghetslarm utan biståndsbedömning*, för den som önskar, är boende i kommunen och är över 65 år. Arbetet med att utreda förutsättningarna har påbörjats under första halvåret 2023.

Ytterligare ett uppdrag är att *arbeta för stärkt samarbete* i syfte att barn, unga och vuxna i behov av stöd ska få sina behov tillgodosedda. Inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde har fokus under första halvåret varit att förbättra samverkan med verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

### Ekonomiskt utfall och årsprognos

Nämnden prognostiserar inte för **budget i balans på helår**.

Individ- och familjenämnden uppvisar ett överskott om 2,8 mnkr för årets första åtta månader. Av överskottet tillhör 1 mnkr området Vuxen, myndighet där kostnaden för utbetalda enskilda bistånd har varit lägre än budgeterat. Utöver detta har nämnden budgeterat för fler och dyrare placeringar än vad som realiserats under den gångna tidsperioden.

4 (17)

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron för tertial 2 2023 är den andra uppföljningsperioden där statistiken presenteras uppdelad för de båda nämnderna. Det gör att det inte finns historisk data att relatera utfallet till, utöver helårsresultat för de samlade verksamheterna under tidigare Socialnämnden och tertial 2-resultat för nuvarande Vård- och omsorgsnämnden. Individ- och familjenämndens utfall vid tertial 2-rapportering 2023 är 5,8 % (kvinnor 5,9 %, män 4,9 %), att jämföra med helårsutfall för Socialnämnden 2022 på 8,7 % och utfall för verksamheter under Vård- och omsorgsnämnden vid tertial 2 2023, som landade på 8,6 % (kvinnor 9,3 %, män 5,5 %). Utfallet för sjukfrånvaro vid tertial 2 inom verksamheter under Individ- och familjenämnden står sig även väl i relation till kommundotalen.

Inom verksamhet Myndighet har antalet långtidssjuka minskat mellan tertial 1 och tertial 2 och enheterna har endast belastats med perioder av kortare sjukfrånvaro. Öppenvården har haft visst bortfall under vår och sommar men är fulltaliga igen vid tiden för upprättande av delårsrapporten.

**Sjuktal**

Nämnd	2021	2022	Augusti 2022 - Juli 2023
<b>Barn- och utbildning</b>	6,7	7,2	6,7
- kvinna	7,2	7,4	6,9
- man	4,9	5,5	5,6
<b>Bygg och miljö</b>	2,1	3,2	6,3
- kvinna	3,7	5,5	10,5
- man	0,9	1,5	3,3
<b>Individ- och familj</b>			5,8
- kvinna			5,9
- man			4,9
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,4	6,7	6,1
- kvinna	6,7	8,2	7,1
- man	2,4	3,7	3,7
<b>Kultur- och fritid</b>	5,1	6,9	5,1
- kvinna	6,3	6,3	5,6
- man	3,2	8,1	4,5
<b>Vård- och omsorg</b>			8,6
- kvinna			9,3
- man			5,5
<b>Socialnämnden (t.o.m. 2022)</b>	8,3	8,7	

6 (17)

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,4



7 (17)

### 3 Nämndens mål och uppdrag

#### 3.1 Nämndmål

##### 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

###### 3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Nämndmålet är inte uppnått, då målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1%.

Årsprognosen är att nämndmålet ej kommer att uppnås.

Såväl periodens resultat som årsprognos behandlas närmare under rubriken 4. Ekonomiskt utfall och årsprognos.

##### 3.1.2 Övriga nämndmål

###### 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet nås för helåret.

Resultat och prognos baseras på att verksamheterna inom Individ- och familjenämndens område arbetar kontinuerligt och aktivt med trygghetsskapande insatser. Delmålet på verksamhetsnivå lyder *Rättssäkert, tydligt och i klarspråk*.

Nämndens verksamheter följer kammarrättsdomar och socialstyrelsens allmänna råd samt arbetar kontinuerligt med att skriva i klarspråk i direktkontakt med individer och vid information på kommunens hemsida eller i andra kanaler.

Domar gällande myndighetens ärenden cirkuleras för kännedom och tolkning av förvaltningsrätten.

Genomgång av riktlinjer genomförs. LSS klar och SoL under hösten 2023.

Nyheter som kommer via Infosoc tas upp på sektionmöten, för kännedom och diskussion.

Rättsläget bevakas löpande och riktlinjer och bedömningar uppdateras efter förändringar. Till exempel gjordes en revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd under våren, utifrån en dom som gjort att bedömningar skall göras på ett annat sätt än tidigare.

Medarbetare inom nämndens verksamhetsområde har deltagit i de utbildningar som bedömts rimliga i förhållande till relevans, kostnad och behov. En svårighet är att det erbjuds väldigt få utbildningstillfällen inom områdena socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd.

Rekrytering av medarbetare med lämplig högskoleutbildning har haft hög prioritet, vilket resulterade i två nyanställningar under våren.

8 (17)

### 3.1.2.2 *Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka*

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet nås för helåret.

Baserat på målformuleringen att upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska *öka*, görs bedömningen att målet är uppnått och att prognosen för helåret är detsamma. Anledningen till resultatet och den positiva prognosen är att verksamheten genomfört en rad förändringar det senaste året, och fortsätter under innevarande, i syfte att förbättra tillgänglighet, bemötande och kvalitet. Bland annat har en samlad öppenvård skapats för att bättre tillmötesgå invånares behov, inom nämndens verksamhetsområde.

Inom ramen för målet har verksamheten upprättat ett antal delmål. Dessa handlar om att såväl Öppenvården som enheten Barn och unga ska erbjuda förebyggande insatser och att alla enheter inom Myndighet ska arbeta aktivt med medarbetarnas kompetensutveckling. Utifrån delmålen har enheterna planerat ett antal aktiviteter som är pågående men inte avslutade.

Vid tiden för upprättande av delårsrapport har Öppenvården förebyggande insatser riktade till barn, föräldrar och vuxna. Enheten förbereder också en insatskatalog som ska stämma med myndighetens behov. Verksamheten kommer utvärdera det första året som gemensam öppenvård under sensommaren 2023, där området förebyggande utgör en del. Öppenvården har även upprättat PRIO-grupper med särskilt fokus på behov av kompetensutveckling och insatser. Öppenvården har också kompetens- och utvecklingsarbete i storgrupp en gång i månaden där arbetsgruppen själva kan bidra med kompetens till övriga gruppen och där arbetsgruppen också kan bjuda in annan aktör för gemensam kunskapsfördjupning.

Inom enheten Barn- och unga pågår ett samverkansarbetet med polisen vid hembesök och ett kontinuerligt samarbete med skolan. I övrigt fortgår kompetensutveckling genom enstaka kurser men också kompletterande akademiska studier om behovet finns.

### 3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet nås för helåret

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas först under hösten 2023 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts tidigare. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Men utifrån målformuleringen att upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska *öka* görs bedömningen att målet är uppnått och att resultatet kommer stå sig. Arbete med arbetsmiljö pågår löpande under året i form av t.ex. årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar (löpande och inför förändringar) och arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön kan diskuteras. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomfördes inom samtliga enheter samt på verksamhets- och sektornivå redan under tertial 1.

9 (17)

### **3.2 Nämndens uppdrag**

#### **3.2.1 Arbetslinjen före bidraglinjen, rätt till stöd för barn, unga, vuxna, äldre samt funktionsnedsatta**

Arbetslinjen har tillämpats under flera år inom enheten Vuxen, där försörjningsstöd handläggs. En av utmaningarna i det arbetet är tillgången till praktikplatser och språkpraktik via Arbetsmarknadsenheten (AME).

Samtliga, av de i arbetsför ålder, som bor i grupp- eller servicebostäder har beslut om daglig verksamhet. Daglig verksamhet beviljas även vid externa insatser.

Sågdammen i Österbybruk och Edda i Östhammar är öppna mötesplatser för vuxna personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt, samt deras närstående. Ett av verksamhetens mål är att motverka ensamhet. Mötesplatserna kan även möjliggöra återhämtning och stöd för målgrupperna.

Arbetet i uppdragets riktning fortgår under året.

#### **3.2.2 Rätt till trygghetslarm**

Förvaltningen har fått i uppdrag att införa möjligheten att få trygghetslarm utan biståndsbedömning, för den som önskar, är boende i kommunen och är över 65 år.

Arbetet med att utreda förutsättningar för ett införande av trygghetslarm utan biståndsbedömning är pågående och ärendet redovisas för nämnden under hösten 2023.

#### **3.2.3 Stärkt samarbete**

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta för stärkt samarbete i syfte att barn, unga och vuxna i behov av stöd ska få sina behov tillgodosedda. Intentionen med det givna uppdraget är att samarbetet mellan Individ- och familjenämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och andra myndigheter samt regionen ska stärkas.

Inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde har fokus under första halvan av 2023 varit att förbättra samverkan med verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Samverkan har skett från sektorchefsnivå till handläggarnivå, såväl proaktivt som reaktivt kopplat till specifika ärenden. Under våren genomfördes Tillsammansdagarna. Tillsammansdagarna är ett återkommande forum för att utveckla och upprätthålla ett gott samarbete, få möjlighet att lära av varandra, få insyn i varandras verksamheter för att bättre ge varandra stöd och därmed utveckla verksamheterna. Vid den senaste Tillsammansdagen träffades elevhälsoprofessionerna tillsammans med skolledare, chefer och handläggare från Sektor Omsorgs myndighetsutövande enheter samt öppenvårdens chefer och handläggare.

#### 4 Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Individ- och familjenämnden	SEKTOR OMSORG	-273 198,9	-270 377,4	2 821,5	-409 884	-414 337,8	-4 453,8

I kolumnen funktion / enhet visas nämndens budget uppdelad på ett för nämnden ändamålsenligt vis.

11 (17)

Individ- och familjenämnden uppvisar ett överskott om 2,8 mnkr för årets första åtta månader. Det ger en budgetavvikelse på 1,04 %. Av överskottet tillhör 1 mnkr området Vuxen, myndighet där kostnaden för utbetalda enskilda bistånd har varit lägre än budgeterat. Utöver detta har nämnden budgeterat för fler och dyrare placeringar än vad som realiserats under den gångna tidsperioden.

Det finns en viss osäkerhet i angiven årsprognos då nämnden står inför ett antal kommande dyra placeringar, vilka kommer belasta resultatet under resterande del av året. Angivet prognostiserat underskott om dryga 4,5 mnkr består till största del av bostadsanpassningar om 3,4 mnkr, där avvikelse uppstår på grund av att budget för 2023 saknas i Individ- och familjenämnden. Prognosen tar även höjd för ovan nämnda placeringar samt att utbetalningen av enskilda bistånd kan komma att öka till budgeterade nivåer under årets sista månader.

## 5 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Individ- och familjenämnden	7110 Myndighet, Stab	-4 273,5	-1 110,9	3 162,6	-6 419	-5 742,0	677,0
	7112 Öppenvård	-5 499,0	-5 065,8	433,2	-8 268,0	-8 268,0	0,0
	7113 Barn- och ungdom, myndighet	-22 801,3	-22 920,0	-118,6	-34 202,0	-34 202,0	0,0
	7114 Vuxen, myndighet	-15 466,1	-14 450,1	1 016,0	-23 224,0	-23 224,0	0,0
	7115 Självständigt boende och liv	1,7	-2 404,4	-2 406,2	0,0	-3 662,3	-3 662,3
	7116 Äldre och LSS, myndighet	-224 086,0	-223 963,0	123,0	-336 159,0	-338 224,4	-2 065,4
	8000 Nämnd och politik	-1 074,7	-463,2	611,5	-1 612,0	-1 015,0	597,0

13 (17)

## 6 Nyckeltal

### 6.1 Myndighet Barn och unga

#### 6.1.1 Utredningstid >4 månader

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2
	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023
Utredningstid >4 mån	7	7	3	2	8	6	14

Under tertial2 har 14 utredningar överskridit fyra månader. Samtliga 14 utredningarna har beslut om förlängt utredningstid.

#### 6.1.2 Antal placeringar vid tertialets slut:

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2
	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023
Familjehemsplaceringar	9	9	8	6	9	11	9
Konsulentstödda familjehemsplaceringar	11	11	9	8	13	14	7
HVB-placeringar	1	2	3	3	4	2	3
Stödboendeplaceringar	3	2	2	1	0	2	2

Antalet placeringar har minskat något mellan tertial ett och två. Troligtvis kommer antalet placering öka något under senare delen av 2023.

#### 6.1.3 Snittkostnad per vård dygn

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2
	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023
Familjehemskostnad	656	736	640	516	530	595	607
Konsulentstödda familjehemskostnad	1 818	2 026	2 155	2 099	2 369	2 148	2 182
HVB-kostnad	5 200	4 995	5 601	6 123	6 280	5 810	5 810
Stödboendekostnad	2 213	2 023	2 023	2 395	0	2 170	2 170

14 (17)

#### 6.1.4 *Ensamkommande barn och unga*

##### 6.1.4.1 *Antal placeringar vid tertialets slut*

Nyckeltal	Terti al 1, 2021	Terti al 2, 2021	Terti al 3, 2021	Terti al 1, 2022	Terti al 2, 2022	Terti al 3, 2022	Terti al 1, 2023
Familjehemsplaceringar, ensamkommande	2	1	0	0	0	0	0
Konsulentstödda familjehemsplaceringar, ensamkommande	3	2	0	0	0	0	0

Gällande ensamkommande finns för närvarande inga placeringar.

##### 6.1.4.2 *Snittkostnad per vård dygn*

Nyckeltal	Terti al 1, 2021	Terti al 2, 2021	Terti al 3, 2021	Terti al 1, 2022	Terti al 2, 2022	Terti al 3, 2022	Terti al 1, 2023
Familjehemskostnad, ensamkommande	822	867	0	0	0	0	0
Konsulentstödda familjehemskostnad, ensamkommande	1 350	1 520	0	0	0	0	0



15 (17)

## 6.2 Myndighet Vuxen

### 6.2.1 Antal placeringar

Nyckeltal	Utfall T2 2021	Utfall T3 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Terti al 2, 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Institutionsvård/Missbruk	7	7	5	4	2	3	3
-Snittkostnad per dygn, missbruk	2 574	1 893	1 968	1 997	2 120	2 179	3 010
Institutionsvård/Psykiatri	2	2	2	3	3	3	4
-Snittkostnad per dygn, psykiatri	1 898	1 898	1 898	2 032	2 232	2 232	2 355
Familjehem (vuxen)	0	0	0	0	0	0	
-Snittkostnad per dygn, familjehem	0	0	0	0	0	0	

Antalet placeringar för missbruk har under den senaste tiden minskat något i antal. Övertid har den varit konstant med liten variation. Snittkostnaden per dygn är högre i tertial två för missbruk. Kostnadsökningen är kopplat till ett ärende.

### 6.2.2 Övriga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall T2 2021	Utfall T3 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	115	111	99	113	93	119	87
-Snitt utbetalt per hushåll under tertialet	20 40 7	20 05 0	22 96 8	18 16 3	21 03 4	16 57 6	22 50 0
Antal personer med Boendestöd	67	64	66	65	72	72	78

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat under tertial två jämfört med tertial ett. Snittutbetalningen per hushåll har i tertial 2 har gått upp något, är i nivå med tidigare utbetalningar.

16 (17)

## 6.3 Myndighet Äldre

### 6.3.1 Nyckeltal äldre

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2 2021	T3 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut	806	807	804	804	784	797	803
Beviljad tid hemtjänst, tot.	70 48 0	72 19 6	69 69 4	72 44 4	71 23 9	73 27 5	75 55 4
Utförd tid hemtjänst, tot.	62 62 3	66 32 3	67 13 3	64 69 3	63 83 3	65 19 0	71 78 0
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	89%	91%	95%	95%	95%	94%	98%
Väntetid SÄBO, dagar	15	16	18	19	19	19	27

Antalet personer med hemtjänstbeslut ligger på samma nivå som tidigare. Antalet beviljade timmar och utförda timmar har ökat mellan tertial två och ett. Trenden är att den beviljade och utförda tiden inom hemtjänsten kommer fortsättningsvis att öka.

Beläggningsgraden på våra särskilda boende har ökat. I tertial två är beläggningen 98%. Den ökande beläggningsgraden kan ha påverkats av att väntetiden på att få sitt särskilda boende har ökat mellan tertial ett till två.

## 6.4 Myndighet LSS

### 6.4.1 Nyckeltal LSS

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2 2021	T3 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023
Beläggningsgrad i procent, LSS-boende, vid tertialets slut	127	148	131	120	122	117	118
Daglig verksamhet, antal brukare	108	111	111	109	112	105	112
-Egen regi	102	102	98	95	97	93	101
-Lagen om valfrihetssystem (LOV)	6	9	13	14	15	12	11

Beläggningsgraden ligger kvar på samma nivå som i tertial ett, men fortfarande överskriden den 100%. Antalet ärenden inom dagligverksamhet har ökat något mellan tertial ett och två.

17 (17)

#### 6.4.2 Personlig assistans LSS

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2 2021	T3 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023
-personer	7	7	9	9	9	11	11
-timmar	12 01 7	11 20 8	11 02 3	10 64 8	9 656	11 13 0	12 32 5

Inom Personlig assistans spås en ökning under de kommande två till fyra åren, då verksamheten idag har vetskap om ärenden där diagnos/diagnoser kan komma fastställas när ett barn når ålder då detta är möjligt. Att diagnostisera små barn är idag ovanligt. Personlig assistans kan oväntat öka då även vuxna kan beviljas insatsen om den enskilde via sjukdom eller yttre skada får personkretstillhörighet innan 66 årsålder. Vi ser inga tecken på att flödet av ansökningar som kan leda till insatsen kommer minska under fortsättningen av 2023.

#### 6.4.3 Personlig assistans Socialförsäkringsbalken

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T2 2021	T3 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023
Antal ärenden vid tertialets slut	21	22	21	19	19	19	20
-varav utförs av egen regi	9	9	9	7	7	7	7

Under tertial två har ett nytt ärende tillkommit med ett externbolag som utförare. Äldre och LSS jobbar med att följa upp alla Personliga Assistans oavsett utförare.

# Delårsrapport 2023 – Vård- och omsorgsnämnden

---

2 (18)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	4
3	Nämndens mål och uppdrag .....	7
3.1	Nämndmål .....	7
3.2	Nämndens uppdrag .....	10
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr).....	12
5	Investeringsutfall (tkr).....	13
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	14
7	Nyckeltal .....	16
7.1	Särskilt boende .....	16
7.2	Hemtjänst.....	17
7.3	Produktion Närvårdsenheten .....	17

3 (18)

## 1 Nämndens sammanfattning

### Personalförhållanden

Nämndmålet om en trivsamt arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde är 8,6 % . Det är sedan tidigare känt att sjuktalen är högre inom äldreomsorgens områden varför det pågår ett aktivt arbete i syfte att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare.

Prognosen är att nämndmålet om en bra arbetsmiljö kommer uppnås.

### Nämndens mål

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås avseende Upplevelsen av trygghet ska öka, Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka, Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka, Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser och Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka.

Prognosen är att nämndmålet ej kommer att uppnås avseende God ekonomisk hushållning - budget ska följas.

### Nämndens uppdrag

Förvaltningen har getts i uppdrag att minska språkbrister inom omsorgen samt att ställa språkkrav vid nyanställning och arbetet är pågående vid tiden för delårsrapportering.

Förvaltningen har även getts uppdraget att säkerställa en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS. Det är ett arbete som pågår kontinuerligt. Om en reviderad äldreplan ska antas eller inte eller om arbetet ska ske i likande eller annan form är inte fastställt vid tiden för upprättande av delårsrapport.

### Ekonomiskt utfall och årsprognos

Målet uppnås inte för perioden och nämnden prognostiserar inte för budget i balans på helår.

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett negativt resultat om 2,5 mnkr för årets åtta första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 3,7 mnkr.

De beloppsmässigt största avvikelserna för tertial 2 är Sektor Omsorg stab +22mnkr, särskilt boende -6,9 mnkr och ordinärt boende -12,3 mnkr. Det senare omfattar såväl hemtjänst som nattpatrull. Hemtjänsten har historiskt negativa resultat där lönekostnader är den stora posten. Prognosen för helåret följer samma mönster. Den positiva avvikelsen för Sektor Omsorg stab vid tertial 2 beror till stora delar på ännu onyttjade statsbidrag och prognosen ger således ett lägre överskott för helåret.

4 (18)

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron för tertial 2 2023 är den andra perioden där statistiken presenteras uppdelad för de båda nämnderna. Det gör att det inte finns historisk data för tertial 2 att relatera utfallet till, utöver helårsresultat för de samlade verksamheterna under tidigare Socialnämnden och tertial 2-resultat för nuvarande Individ- och familjenämnden. Utfallet vid tertial 2-rapportering 2023 är 8,6 % (kvinnor 9,3 %, män 5,5 %), att jämföra med utfall för verksamheter under Individ- och familjenämnden vid tertial 2-rapportering 2023, som landade på 5,8 % (kvinnor 5,9 %, män 4,9 %). Det är sedan tidigare känt att sjuktalen är högre inom äldreomsorgens områden varför det pågår ett aktivt arbete i syfte att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare. En av insatserna är att det genomförts- och kommer att genomföras organisationsförändringar i syfte att enskilda enhetschefer ska ha ansvar för färre medarbetare. Vid en översyn har det visat sig att enhetschefer inom Sektor Omsorg generellt har fler medarbetare än i övriga enhetschefer i förvaltningen. Antal medarbetare per chef är en etablerad parameter för både medarbetares och chefers upplevda arbetsmiljö.

### *Sommarbemanning*

Bemanningsmässigt har situationen generellt sett varit bättre än föregående sommar. Flera enheter lyfter fram att det fungerat bra, medan andra haft en tuffare situation med många vakanta pass och svårigheter att rekrytera. Situationen har resulterat i mycket övertid vilket driver kostnader och befintlig personal har i viss utsträckning även ersatts ekonomiskt, för att flytta sin semester och/eller ta extra pass mot ersättning

**Sjuktal**

Nämnd	2021	2022	Augusti 2022 - Juli 2023
<b>Barn- och utbildning</b>	6,7	7,2	6,7
- kvinna	7,2	7,4	6,9
- man	4,9	5,5	5,6
<b>Bygg och miljö</b>	2,1	3,2	6,3
- kvinna	3,7	5,5	10,5
- man	0,9	1,5	3,3
<b>Individ- och familj</b>			5,8
- kvinna			5,9
- man			4,9
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,4	6,7	6,1
- kvinna	6,7	8,2	7,1
- man	2,4	3,7	3,7
<b>Kultur- och fritid</b>	5,1	6,9	5,1
- kvinna	6,3	6,3	5,6
- man	3,2	8,1	4,5
<b>Vård- och omsorg</b>			8,6
- kvinna			9,3
- man			5,5
<b>Socialnämnden (t.o.m. 2022)</b>	8,3	8,7	



6 (18)

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,4

7 (18)

### 3 Nämndens mål och uppdrag

#### 3.1 Nämndmål

##### 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

###### 3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Nämndmålet är inte uppnått för perioden och prognosen är att målet inte uppnås för helåret.

Såväl periodens resultat som årsprognos behandlas närmare under rubriken 4. Ekonomiskt utfall och årsprognos.

###### 3.1.1.2 Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet fortsatt kommer att vara uppnått för helåret.

Prognosen baseras på det senaste årsutfallet för andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats och motsvarande utfall per augusti 2023. Utfallssiffran baseras på antalet personer 80+ med biståndsbedömd insats (brukare som endast har larm och/eller servicelägenhet är ej medräknade) och det totala antalet personer över 80 år, vid en given tidpunkt.

I slutet av 2022 var 1640 invånare över 80 år i vår kommun. Av dessa hade 498 personer en biståndsbedömd insats, vilket gav en andelsiffra för de som *inte* har en insats på 69,7 %. Det är en något lägre siffra än tidigare mätperioder och signalerar att en större andel inom åldersgruppen har en biståndsbedömd insats 2022 jämfört med åren 2019-2021. Det förklarades delvis av kvarstående vård- och stödskuld till följd av pandemin, vilket innebär att en del äldre avvaktade med att söka kommunala insatser under pågående pandemi och att söktrycket därefter ökade. Men det består också i att äldre personer utan tidigare biståndsbedömd insats, efter insjuknade och genomgången Covid-19, fick behov av insatser.

Vid utgången av augusti 2023 var 1816 invånare över 80 år i vår kommun, en ökning från 2022 med 176 personer. Av dessa hade 511 personer eller 28,1 % en biståndsbedömd insats och 71,9 % *inte* en biståndsbedömd insats, vilket är en förbättring från helåret 2022 och indikerar att målet om att andelen personer över 80 år som inte är behov av en biståndsbedömd insats ska öka, kan komma att uppnås för året.

Inom gruppen över 80 år är det vanligare att kvinnor har en biståndsbedömd insats. Det kan enklast förklaras av att 50,7 % av kvinnorna i gruppen kvinnor över 80 år är 85 år eller äldre. Motsvarande inom gruppen män över 80 år är 40,7 %. Det i sin tur är en effekt av att kvinnor lever längre och med ökad ålder ökar omsorgsbehovet.

En faktor som påverkar utfallet är att det beviljas enklare, förebyggande insatser för att personer ska kunna bo kvar i ordinarie boende längre. Bland dessa finns även insatser som delas mellan två samboende, till exempel städ. Att ge båda parter del av insatsen gör att fler individer de facto får en insats men det tryggar också insatsen för respektive

8 (18)

part om någon av dem är i behov av längre sjukhusvistelse eller annat. Utfallet behöver därför ses i ljuset av denna tillämpning. Vid mättillfället hade 70 % av alla med någon biståndsbedömd insats en insats som genomförs i det egna hemmet (ordinärt boende) och 30 % i särskilt boende, SÄBO. Den siffran är intressant att följa över tid, för att se om fler kan få adekvat hjälp och stöd i det egna hemmet, istället för i särskilt boende.

En förebyggande insats som pågår är att alla personer över 80 år erbjuds ett hembesök av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Under tertial 1 har samtliga invånare i aktuellt åldersspann fått ett utskick med erbjudandet och de som önskat har därefter fått ett hembesök. Förebyggande arbete ger inte snabba synliga effekter varför det finns anledning att tro att utfallet för 2023 inte kommer skilja sig så mycket från föregående år, trots en positiv prognos.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser	71,9 %	69,8 %

### 3.1.2 Övriga nämndmål

#### 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Nämndmålet kan inte anses uppnått då utfall från trygghetsundersökningar inte är tillgängliga ännu. Prognosen är att målet uppnås för helåret.

Vård och omsorgsnämnden arbetar i riktning mot målet via verksamheternas delmål kring brukarnas upplevda trygghet, inom både LSS och Äldreomsorg. Inom LSS omfattas brukare inom gruppboende och avser hur trygg brukaren känner sig med alla i personalen. Denna undersökning genomförs under hösten, med resultat vecka 49. Utfall för trygghetsmålet i brukarundersökningen LSS 2022 var 89. Inom äldreomsorgen omfattas både boende i särskilt boende och personer i ordinärt boende med hemtjänst. Undersökningarna genomförs under våren men med resultat först under hösten 2023 (vecka 40), varför inga siffror för innevarande år finns att redovisa i samband med delårsuppföljningen. Utfall för trygghetsmålet i brukarundersökningen 2022 var 82 för hemtjänst respektive 83 för särskilt boende. De pågående aktiviteterna kopplade till delmålen omfattar bland annat arbete kring kontaktmannaskap och fast omsorgskontakt, ökat deltagande vid anhörigråd och utbildningsinsatser.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta särskilt med den trygghetsskapande åtgärden kontinuitet i hemtjänsten. Det innebär att färre medarbetare ska besöka en omsorgstagare under en angiven tid. Arbetet är påbörjat och sker tillsammans med sektor Verksamhetsstöd. Nämnden informeras löpande om hur arbetet utifrån uppdraget fortskrider och hur arbetet påverkar kontinuiteten. Måltal för projektet är ej satt, varför prognosen enbart bygger på antagande om lägre utfall än rapporterat resultat i Kolada för 2022, som var 20 personal hos en hemtjänsttagare under en 14-dagarsperiod.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis kommer att baseras på delmålsutfall, resultat av givna uppdrag, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

9 (18)

### 3.1.2.2 *Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka*

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet fortsatt kommer att vara uppnått för helåret.

Det är svårt att prognostisera måluppfyllelse för ett mål som är så pass brett (service, kvalitet och bemötande) och den verksamhet som kopplar till nämndens ansvarsområde är differentierad.

Med anledning av ovanstående så arbetar verksamheten i riktning mot målet via ett flertal delmål: Rätt kompetens på rätt plats, Kvalitetssäkrade verksamheter och Brukardelaktighet. Till delmålen finns hela 104 aktiviteter planerade på enhets- och verksamhetsnivå, de flesta av dem påbörjade men fortfarande pågående. Bland aktiviteterna syns översyn av introduktionsrutiner för nya medarbetare, utbildning i palliativ vård, informationsinsats riktad mot brukare avseende fast omsorgskontakt, aktivt arbete utifrån avvikelser och mycket annat.

Inom verksamhet LSS/HSL pågår en genomlysning av samtliga enheter, med fokus på kvalitet, rutiner, dokumentation, bemanning med mera. Inom äldreomsorgen pågår ett intensivt arbete med rekrytering av undersköterskor, gärna med specialistkompetens inom demens, geriatrik och multisjukdom. Parallellt pågår valideringsutbildningar för att kompetenshöja befintliga medarbetare och inför sommaren fick ett urval vikarier introduktion på Bruksgymnasiet.

Måluppfyllelsen på delårsbasis baseras på genomfört och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis kommer att baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkät för hemtjänst och särskilt boende samt övrig kvalitativ bedömning.

### 3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet fortsatt kommer att vara uppnått för helåret.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2023 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts tidigare. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbete med arbetsmiljö pågår dock kontinuerligt under året i form av till exempel årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar (löpande och inför förändringar) samt vid arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön kan diskuteras. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomfördes inom samtliga enheter, samt på verksamhets- och sektornivå, under tertial 1. Insatser utifrån resultat i föregående års OSA-enkät är planerade och följs upp kontinuerligt under året.

Inom ett antal områden har det genomförts- eller kommer det att genomföras organisationsförändringar i syfte att enskilda enhetschefer ska ha ansvar för färre medarbetare. Vid en översyn har det visat sig att enhetschefer inom Sektor Omsorg generellt har fler medarbetare än övriga enhetschefer i förvaltningen. Antal medarbetare per chef är en etablerad parameter för både medarbetares och chefers upplevda arbetsmiljö, varför organisationsförändringarna förväntas ge goda effekter inom området.

10 (18)

Måluppfyllelsen på delårsbasis baseras på genomfört och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis kommer primärt att baseras på utfall av OSA-enkät men även delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

### 3.1.2.4 *Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka*

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet fortsatt kommer att vara uppnått för helåret.

Samtliga personer boende i grupp- eller servicebostad har i dagsläget sysselsättning utanför bostaden i form av daglig verksamhet, med undantag för den som uppnått pensionsålder.

Då målet var uppnått redan vid årets början fokuserar istället delmålen inom området på att *bibehålla* den goda sysselsättningsgraden och att öka närvarotiden inom daglig verksamhet. Enheternas planerade aktiviteter utifrån delmålet handlar därför om samverkan mellan gruppboende och daglig verksamhet i syfte att öka enskilda personers närvaro och om hur närvaro följs upp och rapporteras mellan samordnare och handläggare. Men det finns också aktiviteter som beskriver hur servicebostäder arbetat med att erbjuda dagliga aktiviteter under sommaren och att samtliga arbetsenheter ska anordna minst en friskvårdande aktivitet för alla i daglig verksamhet under året.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Andelen av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden ska öka		100 %

## 3.2 **Nämndens uppdrag**

### 3.2.1 *Språkkrav inom omsorgen*

Förvaltningen har getts i uppdrag att minska språkbrister inom omsorgen samt att ställa språkkrav vid nyanställning. I dagsläget ställs språkkrav i samband med annonsering av tjänster inom omsorgen, men kunskaperna kontrolleras inte i form av språktest eller på annat systematiskt vis. De undersöks istället via samtal kring sådant som har koppling till arbetet då språkkunskaperna naturligt är en viktig faktor vid intervjuer under rekryteringsprocessen.

Arbetet med att införa särskilda språkkrav vid nyanställning har påbörjats under första halvåret 2023, med initial omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning både internt och externt. I syfte att minska språkbrister, till exempel genom utbildning i vårdsvenska, inventeras marknadens utbud av testverktyg, digitala språkkurser och andra utbildningslösningar.

Parallellt med kommunens egna arbete inom området så har regeringen uppdragit åt en särskild utredare att analysera och ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket, för personal i äldreomsorgen, kan regleras. Förvaltningen följer detta arbete, som slutredovisas först i september 2024.

11 (18)

### 3.2.2 Säkerställ en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS

Arbetet med att säkerställa en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS pågår kontinuerligt.

En viktig planeringsfaktor är den kring behovet av äldreomsorgsplatser i särskilt boende, där den demografiska utvecklingen gör att behovet kommer att öka dramatiskt de närmsta tio åren. Behovet av lokaler inom nämndens ansvarsområde hanteras genom årlig revideringen av den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen, till vilken nämnden spelar in sina behov. Detsamma gäller för behovet av boenden inom LSS, dvs. gruppboendestäder och serviceboendestäder. Gruppboendestaden Abborren är tillfälligt placerad på vårdcentrum i Östhammar, men behöver en permanent lokal. Även utökade behov av lokaler för hemtjänsten har flaggats upp i samband med det gemensamma lokalförsörjningsarbetet. Delar av hemtjänsten flyttar in på Östhammars Vårdcentrum och kommer då att ha tillräcklig yta.

På verksamhetsnivå handlar uppdraget om att följa demografiutveckling och utifrån tillgänglig data bedöma och prognostisera olika gruppers behov av vård- och omsorgsinsatser på kort och lång sikt, samt vilka anpassningar av verksamheten som behöver göras och hur förändringar i arbetssätt kan påverka effektivitet och kapacitet. Ett av dessa utvecklingsområden som verksamheten kommer att behöva hantera är ett utökat användande av välfärdsteknik. Här behövs fortsatt fördjupning kring behov och möjligheter samt tydliggörande av omfattning för att prognostisera storlek på investeringar.

Ett sätt att tydliggöra behoven och kommande utmaningar har tidigare varit att samla underlag kring nuläge, och i någon mån ett önskat läge, i en *äldreplan och en funktionshinderplan*. Om en reviderad äldreplan ska antas eller inte eller om arbetet ska ske i liknade eller annan form är inte fastställt vid tiden för upprättande av delårsrapport.

#### 4 Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Vård- och omsorgsnämnden	SEKTOR OMSORG	-94 681,4	-97 233	-2 551,3	-142 593	-146 350,4	-3 757,2

*I kolumnen funktion / enhet visas nämndens budget uppdelad på ett för nämnden ändamålsenligt vis.*

13 (18)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat om negativa -2,5mnkr för årets åtta första månader, vilket ger en avvikelse om 2,69 % och prognosen för helåret ett underskott på drygt 3,7mnkr.

Mer detaljerad redovisning under rubrik 6.

## 5 Investeringsutfall (tkr)

### Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Prognos helår 2023	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2023	Utfall ack aug 2023
Möbler o inventarier vht lokal	1 200	0	1 200			668 999,34
Hjälpmedel	700	0	700			0
Digitalisering	400	0	400			0

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats 2,3 mnkr i investeringsbudget av Kommunfullmäktige. Under årets åtta första månader har 669 tkr nyttjas till möblemanng vid bland annat särskilt boende (SÄBO). De avsatta investeringsmedlen för hjälpmedel och digitalisering är onyttjade vid utgången av tertial 2, men prognosen är att de budgeterade medlen nyttjas helt eller delvis under året.



## 6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
VON	7000 OMSORG, STAB	-33 899,4	-11 492,9	22 406,5	-50 862,0	-27 580,4	23 281,6
VON	7210 PRODUKTION, STAB	-9 596,0	-8 340,5	-1 946,9	-9 596,0	-9 864,8	-268,8
VON	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	-647,3	-7 630,9	-6 983,6	-1 100,0	-7 442,5	-6 342,5
VON	7213 ORDINÄRT BOENDE	-22 310,1	-34 683,5	-12 373,3	-33 814,0	-49 980,2	-16 166,2
VON	7214 HSL	-18 860,2	-21 949,1	-3 088,8	-28 303,0	-29 711,9	-1 408,9
VON	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	-6 135,9	-5 156,4	979,5	-9 210,0	-9 302,9	-92,9
VON	7216 FUNKTIONSHINDER	-6 434,8	-7 979,5	-1 544,7	-9 708,0	-12 467,8	-2 759,8

15 (18)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett negativt resultat om 2,5 mnkr för årets åtta första månader och prognosen för helåret ett underskott på drygt 3,7 mnkr.

De beloppsmässigt största avvikelserna för tertial 2 är Sektor Omsorg stab +22mnkr, särskilt boende -6,9 mnkr och ordinärt boende -12,3 mnkr. Det senare omfattar såväl hemtjänst som nattpatrull. Hemtjänsten har historiskt negativa resultat där lönekostnader är den stora posten. Prognosen för helåret följer samma mönster. Den positiva avvikelsen för Sektor Omsorg stab vid tertial 2 beror till stora delar på ännu onyttjade statsbidrag.

HSL visar ett underskott för den rapporterade perioden, liksom prognosen för helåret. Här har omfattningen av behovet av inhyrd sjuksköterskebemanning under sommaren varit avgörande för utfallet och prognosen.

Det är svårt att periodisera och prognostisera kostnader för verksamheten Hjälpmedel och förebyggande insatser på samma sätt som inom övriga verksamheter, eftersom behoven av kostnadsdrivande hjälpmedel inte kan förutses.

### **Åtgärder för budget i balans**

Åtgärdsplanen redogör för pågående och planerade åtgärder för budget i balans.

#### ***Planerade insatser***

Genomgång av tillsynsärenden för att överväga digitala alternativ.

*Kan generera färre besök främst nattetid men även dagtid vilket ger minskade kostnader. Det frigör även personal samt minskar på restid och reskostnad.*

Studiebesök i kommuner för lärande av goda exempel.

*Bland annat i syfte att utveckla och växla upp arbetet med digitala lösningar och välfärdsteknik.*

Översyn av lokalkostnader.

*En översyn av lokaler kan utmynna i en effektivisering gällande hur lokalerna används, samt vilka lokaler som kan frigöras.*

Generell genomlysning av avtal.

*En genomlysning av befintliga avtal ger oss möjlighet att se vilka avtal som är fördelaktiga, bör omförhandlas, sägas upp eller förlängas*

Generell översyn av organisation och tjänster

*Flera förändringar har gjorts inom sektorn under föregående år, men med en översyn över pensionsavgångar, projektanställningar och eventuella enhetssammanslagningar finns eventuellt ytterligare effektiviseringar att göra*

Arbetet med medarbetarskap och friskfaktorer (lägre sjuktal och personalomsättning)

*Det aktiva arbetet kring arbetsmiljö, medarbetarskap och friskfaktorer fortlöper.*

Riktade utbildningsinsatser till enhetschefer.

*Ett pågående arbete där samtliga enhetschefer genomgår en intern introduktionsutbildning i grundläggande ekonomisk teori och praktik för att säkerställa*

16 (18)

*kompetensnivå och främja ett likvärdigt arbetssätt*

Omorganisation av hemtjänstområden.

*Med mindre hemtjänstområden och mindre medarbetargrupper gynnas förutsättningarna för god ledning och styrning, vilket genererar bättre arbetsförhållanden, högre effektivitet och bibehållen kvalitet*

Översyn av bemanning inom SÄBO i relation till nuvarande ersättning.

En genomlysning av bemanning i relation till ersättning kan ge en bild av möjlig effektivisering/anpassning till ersättningsnivåer eller behov ökad ersättning.

Översyn av bemanning inom gruppboendestäder

*I syfte att optimera bemanningen vid gruppboendestäder görs en översyn av schemaläggning med fokus på rätt bemanning vid rätt tid.*

Översyn av ledsagarservice

*För boende på gruppboendestad ses besluten om samtidig ledsagarservice över, då arbetsuppgifterna kan utföras inom ramen för bemanningen på respektive gruppboendestad.*

## 7 Nyckeltal

### 7.1 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	95%	95%	94%	98%
Väntetid SÄBO, dagar	19	19	19	27
Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar				
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median				
Medelålder för äldre i särskilt boende, år				
Antal personer med särskilt boende				

17 (18)

## 7.2 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beviljad tid hemtjänst, tot.	72 444	71 239	73 275	75 554
-VoO Alunda				7 628
-VoO Gimo				8 888
-VoO Öregrund				14 710
-VoO Österbybruk				14 864
-VoO Östhammar				20 785
Utförd tid hemtjänst, tot.	64 693	63 833	65 190	71 780
- VoO Alunda				7 864
- VoO Gimo				9 135
- VoO Öregrund				14 710
- VoO Österbybruk				13 081
- VoO Östhammar				21 617

## 7.3 Produktion Närvårdsenheten

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Bruttokostnad, tkr	8 913	8 152	7 339	8 508
Personalkostnad, tkr	6 035	5 977	6 031	6 532
Beläggning, procent	85%	86%	89%	81%
Totalt antal personer	116	127	114	153
-HSL, pers	116	127	114	153
Totalt antal vård dagar	1 356	1 632	1 336	1 326
-HSL, tot dgr	1 356	1 632	1 336	1 326
Kostnad per vård dag	6 573	4 995	5 493	6 416
Medelvärde vård dag	8	8,5	8	8

18 (18)

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
-HSL, m.värde dgr	8	8,5	8	8
Median vård dagar	7	7	7	8
-HSL, mediandgr	7	7	7	8
Antal inskrivningar	148	156	135	158
Från eget boende	103	118	102	131
via husläkare	46	66	55	53
via akutmottagning	57	52	47	47
via SAH	0	0	3	0
via biståndsbeslut	0	0	0	0
Från sjukhus	37	37	27	51
Från SÄBO	8	0	3	3
Antal utskrivna	134	146	132	109
till eget boende	93	116	95	73
till sjukhus	17	14	16	19
till SÄBO	8	3	5	3
till kommunens korttidsenhet	5	6	7	1
Avliden	11	7	9	14

På grund av att verksamheten bemannas med olika hyrläkare med olika kompetens och erfarenhet av avdelningsarbetet har vi i samråd med chef primvården 14 öppna platser för att kunna bedriva en patientsäkervård.

Kostnaden för verksamheten är högre i tertial två pga. av kostnader för sommarvikarier. Kostnaden per vård dag är lägre än motsvarande period 2022. Antalet vård dagar har ökat i tertial två. Det har varit fler dagpatienter inne under sommaren. Den palliativa vården har ökat i tertial två. Antalet avlidna är flera. Det är något färre som flyttat till särskilt boende efter vistelse på Närvårdsenheten under tertial två än tidigare.

Nämnd  
ÖFNDatum:  
ÅÅÅÅ-MM-DDNämndbehandlad/nämndbehandlas:  
ÅÅÅÅ-MM-DDHandläggare:  
Förnamn Efternamn

Version:

# Bokslut 2022

## Gemensam nämnd

Överförmyndarnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2022	Resultat		
		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Helårsprognos 202208
Politisk verksamhet	19,6	0,8	1,5	0,5
Flyktningmottagande	2,2	-0,5	0,3	-0,5
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>21,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>

### Nämndens analys – sammanfattning

Periodens resultat per december är ett överskott om 0,2 mnkr som beror på något lägre verksamhetskostnader än budgeterat (främst IT och KLK-kostnader).

### Resultat per verksamhet

#### Politisk verksamhet

Politisk verksamhet består av övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande), kanslikostnader och mindre kostnader för den gemensamma nämnden (tex utlägg för politikerna). Periodens resultat är ett överskott på 0,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat, främst IT och KLK-kostnader.

#### Flyktningmottagande

Verksamheten Flyktningmottagande består av gode män för ensamkommande barn och vissa kanslikostnader. Periodens resultat är ett underskott om 0,5 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på högre kostnader för arvoden på grund av på fler antal ensamkommande från Ukraina.

### Investeringar

Förvaltningen har inte haft några investeringar år 2022.

## Uppsala kommun

I analysen för Uppsala kommun ingår det gemensamma resultatet. Därtill kommer de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller Uppsala kommun. Det är reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnaderna för Uppsalapolitikerna och bidrag från Migrationsverket.

### Nämndens analys – sammanfattning

Överförmyndarnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2022	Resultat		
		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Helårsprognos 202208
Politisk verksamhet	19,6	0,5	0,7	0,3
Flyktingmottagande	2,2	0,2	0,5	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>21,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>

Periodens resultat per december är ett överskott om 0,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen beror främst på högre bidrag (anvisningsschablon) från Migrationsverket samt något lägre verksamhetskostnader än budgeterat (främst IT och KLK-kostnader).

### Resultat per verksamhet

#### Politisk verksamhet

Politisk verksamhet består av övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande), kanslikostnader och mindre kostnader för den gemensamma nämnden (tex utlägg för politikerna). Periodens resultat är ett överskott på 0,5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat, främst IT och KLK-kostnader.

#### Flyktingmottagande

Verksamheten Flyktingmottagande består av gode män för ensamkommande barn och vissa kanslikostnader. Periodens resultat är ett överskott om 0,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på högre bidrag från Migrationsverket.

### Investeringar

Förvaltningen har inte haft några investeringar år 2022.



# Verksamhetsplan 2022

Uppföljning per december  
Verksamhetsplan 2022

Överförmyndarnämnden (ÖFN)



# Verksamhets-/affärsplan 2022

**Fas:** Uppföljning per december Verksamhetsplan 2022

**Rapportperiod:** 2022-12-31

# Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning	Taggar
Helt uppfyllt	

## Senaste kommentar (2022-12-31):

Genom att överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd tillsammans med övriga kommuner i länet, har den en gemensam budget, prognos och utfall. Nämnden har en budget på strax under 37 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader och alla kommuners bidrag till gemensamma budgeten.

Resultatet på helåret är ett överskott på 0,24 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 0,24 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

## UPPDRAG

1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet

Tidigare 1.6: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Beskrivning: Kommunen ska synliggöra och motverka orättvis fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Kommunens uppföljning ska synliggöra skillnader mellan kön där det är relevant (gender budgeting). Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

## Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden genomför löpande analyser av statistik på bland annat hur många män respektive kvinnor som rekryteras till uppdrag som ställföreträdare.

Nämndens ekonomiska resultat redovisas månadsvis på nämndens sammanträden.

## ÅTGÄRDER

Nämndens ekonomi följs upp regelbundet genom ägarsamråd och månadsrapportering till nämnden

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämndens ekonomiska resultat redovisas månadsvis på nämndens sammanträden.

## ÅTGÄRDER

Kartlägga skillnader i fördelning av resurser mellan könen

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2021-01-01	2021-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden genomför löpande analyser av statistik på bland annat hur många män respektive kvinnor som rekryteras till uppdrag som ställföreträdare.

## UPPDRAG

2: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska bemötas av effektivitet och bra service med hög tillgänglighet, god förståelse och effektivare handläggning. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2021-01-01	2021-12-31	Stoppad	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Nämnden arbetar inte mot företag och kan därför inte påverka uppdraget inom ordinarie verksamhet.

*UPPDRAG*

### 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande

Den förändrade demografin sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande har vuxit snabbt och kommunen behöver dra lärdom av erfarenheter, skynda på och hitta rätt fokus i verksamhetsutveckling, innovation, samverkan och införande av välfärdsteknik. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut. Utvecklingstakten måste öka samtidigt som kommunens verksamheter måste säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför, till exempel genom spridning av projektet FunkIT.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Förvaltningen arbetar i enlighet med en digital färdplan för överförmyndarnämndens verksamhet. Den digitala färdplanen ska säkerställa en långsiktig planering för att nämndens tillsynsarbete fortsatt genomförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Den digitala färdplanen är en strategisk planering av samordningsbehov, omvärldsbevakning och nyttjande av resurser på ett strukturerat sätt.

Under 2022 har förvaltningen arbetat strategiskt för att följa planerade aktiviteter i den digitala färdplanen. De aktiviteter som genomförts enligt plan är att utreda möjlighet till e-signaturer, uppgradera förvaltningens e-tjänst för redovisning och tillhandahålla instruktionsvideor. Vid en genomgång av den digitala färdplanen i början av 2023 visade det sig också att förvaltningen redan påbörjat aktiviteter som var planerade för 2023 och 2024. Vi har påbörjat ett arbete för att begära utredning och komplettering digitalt, börjat mobilanpassa vissa tjänster samt tagit fram en strategi för närvaro i sociala medier.

## ÅTGÄRDER

### Arbeta i enlighet med en digital färdplan

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Vid uppföljningen av den digitala färdplanen i början av 2023 blev det tydligt att förvaltningen arbetar med den digitala utvecklingen i snabbare takt än planerat och det behövs därför tas nya långsiktiga mål för digitalisering. Förvaltningen kommer därför att anordna en workshop för att ta fram nya mål.

### Överförmyndarnämnden ska tillse att dess servicenivåer upprätthålls

Ansvarig	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	

## ÅTGÄRDER

### Integrera ett jämställdhetsperspektiv i förvaltningens informationsmaterial

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-03-31	2022-03-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

En genomgång av mallar och blanketter görs regelmässigt varje höst. Nämnden har en stor mängd mallar, blanketter och infomaterial som bitvis ses över varje höst genom ett klarspråksprojekt. Där tas också hänsyn till att integrera ett jämställdhetsperspektiv i informationsmaterialet.

## Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bedömning	Taggar
Helt uppfyllt	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Överförmyndarnämnden kan i sin verksamhet på olika sätt motverka så kallad välfärdsbrottslighet. I vår tillsyn får vi kännedom om olika omständigheter som vi kan underrätta berörd utbetalade myndighet om det finns misstanke om oegentligheter, detta i enlighet med Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Nämnden har även valt att ändra sina rutiner när det gäller lämplighetsprövningen av nya gode män så att det ska uteslutas att god man på något sätt är jävig i förhållande till anordnandet av assistans. Vid tveksamheter i föreslagen ställföreträdares ojävighet bör vi alltid välja en utomstående ställföreträdare. Det finns även en särskild rutin för granskning av assistansersättning i den omfattning det är aktuellt i våra ärenden.

Nämndens medarbetare arbetar för att utveckla nuvarande rutin och anordna workshops för en ännu bättre tillsyn.

### UPPDRAG

## 5: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Tidigare: 2.1 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.

Beskrivning: Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder som till exempel BRÅs fasmodell och "Sluta skjut" ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden, förebygga skjutningar och grovt våld. Arbeta med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet. Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och bekämpa utnyttjande av välfärdssystemen.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2018-01-01	2021-12-31	Påbörjad	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden har tittat på tillsynen av bland annat assistansersättningar och felaktiga folkbokföringar och kommer arbeta löpande med att utveckla vår tillsyn.

#### ÅTGÄRDER

Ta fram en systematik för att kartlägga välfärdsbrott inom nämndens tillsyn

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden samverkar med andra nämnder och statliga verk för att kompetensutveckla och kartlägga hur nämndens tillsyn kan stärkas på detta område.

#### ÅTGÄRDER

Kompetensutveckla förvaltningens medarbetare om välfärdsbrott

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-03-31	2022-03-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Under hösten 2022 genomfördes en workshop för förvaltningens medarbetare i syfte att stärka förmågan att granska assistansersättningar inom ramen för vårt uppdrag. Vi arbetar även med erfarenhetsutbyte med Vård-, och Omsorgsförvaltningen för att utveckla medarbetarnas kompetens på området.

#### ÅTGÄRDER

Utveckla granskningen av assistansersättningar

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Nämnden tittar på att utöka nuvarande granskning av assistansärenden till att även utreda mängden insyn i huvudmannens tillvaro. I vissa ärenden har det visat sig att det endast är överförmyndarnämnden som har haft insyn och kunnat slå larm om oegentligheter.

*TILLKOMMANDE UPPDRAG*

KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.

Att-sats: att uppdra åt kommunledningskontoret att vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden.

Att-sats: att hemställa till övriga nämnder och bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra detsamma.

Besluts punkten ingick i: Inriktning avseende Uppsala kommuns agerande med anledning av kriget i Ukraina (KSN-2022-00704).

Sammanträde: KS 2022-03-09

Följs upp från och med augusti 2022.

Ansvarig	Status	Rapportperiod	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	Påbörjad	2022-12-31	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Nämnden har börjat arbetet med att ta fram en kontinuitetsplan som ska komplettera redan existerande ledningsplan vid allvarlig störning. En workshop kommer att genomföras under 2023 för att identifiera riskområden och arbeta med riskminimering på dessa områden för att minska störningar och avbrott i verksamheten.



TILLKOMMANDE UPPDRAG

KS-BESLUT: Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut

Att-sats: att uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut.

Besluts punkten ingick i: Inriktning avseende Uppsala kommuns agerande med anledning av kriget i Ukraina (KSN-2022-00704).

Sammanträde: KS 2022-03-09

Följs upp från och med augusti 2022.

Ansvarig	Status	Rapportperiod	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	Påbörjad	2022-12-31	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Förvaltningen har bland annat påbörjat ett arbete med krigsplanering och utökad kontinuitetshantering. Eftersom det mesta av nämndens material är arkiverat analogt så är risken till påverkan förhållandevis liten om digitala funktioner slås ut.

Granskningen av årsräkningar ska vara klar senast den 1 september 2022

Ansvarig	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Nämndens mål är att samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade den 1 sept. Detta har kunnat uppfyllas till 99,8% då 2937 årsräkningar av totalt 2942 inkomna var granskade per 1 sept.

Resterande årsräkningar har granskats klart innan årsskiftet.

## ÅTGÄRDER

### Individuella mål

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

De individuella målen följs upp veckovis. På helheten och på individnivå har resultatet för 2022 sett mycket gott ut.

## ÅTGÄRDER

### Delmål på förvaltningsnivå

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Förvaltningen låg något efter på de tre första delmålen men kunde nå det fjärde och sista delmålet enligt plan.

## ÅTGÄRDER

### Utveckla möjligheterna att kunna erbjuda ställföreträdarna digital inlämning av redovisning

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Den uppgraderade e-tjänsten för redovisning togs i drift i mitten av december 2022 och det har gjorts en marknadsföringsinsats med utskick till samtliga ställföreträdare under slutet av 2022. Förvaltningens medarbetare fick en utbildning under början av 2023.

## Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning	Taggar
Ej uppfyllt	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden kan inte påverka detta inom ramen för ordinarie verksamhet.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Titel	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål	Taggar
IM3. Andel förnybara drivmedel, egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt	Alla	77%	89%	90%		
IM3. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	Alla	52%	54%	53%	100%	

### UPPDRAG

9: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Tidigare: 3.9 Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är hållbart och möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025. (KS och de kommunala fastighetsbolagen)

Beskrivning: Uppsala kommun och Klimatprotokollet har beslutat att öka takten i klimatomställningen. Växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. De kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan ska minska samtidigt som kommunen aktivt verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag. Kommunen ska satsa på klimatpositiv energiförsörjning, utbyggnad av solenergi och hållbartransporter.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2019-01-01	2021-12-31	Stoppad	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden arbetar för att minska resursförbrukningen men kan inte påverka detta i större omfattning.

## Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Bedömning	Taggar
Helt uppfyllt	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden arbetar sedan länge för att inkludera barnkonventionen i verksamheten. Det har därför genomförts en workshop med Barnombudet i Uppsala för att utveckla riktlinjer och förhållningssätt för att i ännu bättre utsträckning omhänderta barnets bästa i alla situationer.

### UPPDRAG

11: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Beskrivning: Integration ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen vill med arbetslinjen understryka arbetets värde. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. När långtidsarbetslösheten stiger försvåras möjligheten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit i utanförskap under lång tid. Kommunen ska genom företagsfrämjande organisationer skapa förutsättningar för att fler nyanlända startar företag. Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda flickor och kvinnor. Kommunen ska också verka för att fler barn till utrikes födda ska gå i förskola.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2021-01-01	2021-12-31	Stoppad	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden kan inte påverka detta inom ordinarie verksamhet.

## UPPDRAG

### 12: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan riskerar att öka som en effekt av coronapandemin. Det finns risk för ökad oro, ångest och depression, framför allt i grupper som lever under utsatta sociala och ekonomiska förhållanden. Även bland barn och unga finns tendenser till ökad psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Stoppad	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden arbetar löpande med trygghet och tillgänglighet men har inget särskilt arbete för detta uppdrag inom ordinarie verksamhet.

## TILLKOMMANDE UPPDRAG

### KS-BESLUT: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala

Beslutspunkterna ingick i: Integration i Uppsala 2020 - nuläge, målsättning och plan för uppföljning KSN-2018-1069 § 339 2020-12-16

Ansvarig	Status	Rapportperiod	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	Stoppad	2022-12-31	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden kan inte påverka detta inom ordinarie verksamhet.

## Överförmyndarnämnden ska tillse att barnets bästa alltid sätts i främsta rummet

Ansvarig	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden arbetar sedan länge för att inkludera barnkonventionen i verksamheten. Det har genomförts en workshop med Barnombudet i Uppsala för att utveckla riktlinjer och förhållningssätt för att i ännu bättre utsträckning omhänderta barnets bästa i alla situationer.

### ÅTGÄRDER

Barnärenden ska vara en enskild del av introduktionen för nyanställda

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

En särskild introduktion i barnärenden har tagits fram och används vid introduktion av alla nyanställda.

### ÅTGÄRDER

Barn ska få yttra sig i ärenden som gäller denne om det är lämpligt med hänsyn till barnets ålder och frågans art

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Förvaltningen har genomfört en workshop med Barnombudet i Uppsala för att i större utsträckning undersöka barnets vilja och ta vara på barnets bästa i alla ärenden som rör barnet.

## Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning	Taggar
Ej uppfyllt	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden kan inte påverka detta inom ordinarie verksamhet.

### UPPDRAG

## 14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Uppsala ska vara ett bra samhälle att leva i om man har en funktionsnedsättning. Individens egna resurser tas till vara. Kommunen ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag, och förbättra förutsättningarna för att kommunens verksamheter kan anställa fler med funktionsnedsättning.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2020-01-01	2020-12-31	Ej startad	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden bevakar till exempel möjligheter att anställa via sk extratjänster om behov finns.

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Bedömning	Taggar
Ej uppfyllt	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Nämnden kan inte arbeta med detta inom ordinarie verksamhet.



## Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Bedömning	Taggar
Delvis uppfyllt	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden tillhandahåller gode män och förvaltare till de som har behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. En ställföreträdare är för nämndens målgrupp en möjlighet att leva ett oberoende liv med rätt insatser och stöd.

Överförmyndarnämnden arbetar därför för att ha tillräckligt med ställföreträdarna som kan förordnas i dessa uppdrag. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda alla nya ställföreträdare ett matchat första uppdrag. Vi jobbar även löpande med rekrytering av nya ställföreträdare genom fysiska och digitala rekryteringsträffar. Vi annonserar även i tidningar och sociala medier. Varje år genomförs också en riktad rekryteringsinsats beroende på vilken målgrupp vi vill nå.

Överförmyndarnämnden ska tillse att äldre och personer med funktionsvariationer upplever trygghet, frihet och tillgänglighet genom att ha tillräckligt med ställföreträdare

Ansvarig	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Det har rekryterats 56 st nya ställföreträdare under 2022. Målet på helåret är 80 st nya ställföreträdare. Resultatet är en ökning i jämförelse med föregående år då vi rekryterade 42 st nya ställföreträdare. Förvaltningen arbetar med tidiga rekryteringsinsatser och extrainsatser vid behov.

### ÅTGÄRDER

Genomföra ungefär en rekryteringsträff per månad i värdkommunen Uppsala samt en rekryteringsträff per termin i samverkanskommunerna

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Under våren 2022 kunde det inte genomföras fysiska informationsträffar med anledning av en ökad smittspridning av Covid 19. Det genomfördes istället digitala informationsträffar. Under hösten 2022 har det genomförts fysiska informationsträffar i värdkommunen och samverkanskommunerna enligt plan.

### ÅTGÄRDER

#### Genomföra digitala rekryteringsinsatser

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Vid genomförandet av fysiska informationsträffar finns även möjlighet att delta digitalt.

### ÅTGÄRDER

#### Nya ställföreträdare erbjuds ett lämpligt första uppdrag

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nya ställföreträdare kontaktas och erbjuds ett lämpligt första uppdrag som är särskilt utvalt av handläggare på förvaltningen.

### ÅTGÄRDER

#### Ta fram en strategi för utvärdering av genomförda rekryteringstillfällen

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Förvaltningen har tillsammans med en representant från kommunikationsavdelningen sett över genomförda marknadsföringsinsatser och vilket utfall det gett.

## ÅTGÄRDER

### Genomföra extra rekryteringsinsatser under året vid behov

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Tre extra rekryteringsinsatser är genomförda under hösten 2022. Det handlar om deltagande på mässor eller marknader i områden där vi ser behov av nya ställföreträdare.

### Ställföreträdare ska erbjudas nödvändig utbildning och kompetensutveckling

Ansvarig	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Varje år hålls förvaltningen delvis i en kurs med fyra kurstillfällen som genomförs vår och höst. Det hålls även en motiverande föreläsning under hösten.

## ÅTGÄRDER

### Erbjuda utbildning till nya ställföreträdare och ställföreträdare i behov av kompetensutveckling halvårsvis

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Varje vår och höst erbjuds nya ställföreträdare en kurs med fyra kurstillfällen.

### ÅTGÄRDER

Genomföra och finnas tillgängliga för information- och utbildningsinsatser riktade mot personal hos viktiga samverkanspartners

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Under varje höst genomförs en rad olika informations-, och utbildningsinsatser riktade mot biståndshandläggare, boendepersonal, vårdcentraler m.m.

### ÅTGÄRDER

Genomföra en vidareutbildande föreläsning per år

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

En stor föreläsning är genomförd i november 2022 i både Enköping och Uppsala.

### ÅTGÄRDER

Ta fram material för utbildning i digital redovisning

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

I samband med uppgradering av e-tjänsten för redovisning har förvaltningen tillgängliggjort instruktioner och instruktionsfilmer framtagna av leverantören.

## ÅTGÄRDER

Tillhandahålla och fortlöpande uppdatera förvaltningens tryckta material

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Genomförs löpande.

## Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bedömning	Taggar
hög grad uppfyllt	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Förvaltningen har under året månadsvis rapporterat antalet besvarade telefonsamtal samt genomfört en fördjupad granskning av "sörja för person".

### UPPDRAG

28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

En av Agenda 2030:s principer är att ingen ska lämnas utanför. Principen handlar om att göra aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet, är diskriminerade eller exkluderade. Det är en förutsättning för att kunna nå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Alla kommunens verksamheter ska öka sin kunskap och systematiskt arbeta för att möta invånarnas olika behov på likvärdiga villkor. Fokus ska till exempel vara på barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, HBTQ+-personer, nationella minoriteter och nyanlända. Kommunens information ska utformas utifrån klarspråk och vara lättillgänglig så att alla invånare har möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället. Behoven ska vara utgångspunkt när kommunens verksamheter agerar, kommunicerar och prioriterar.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2021-01-01	2021-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden har månadsvis fått en rapportering av antal besvarade samtal som inkommit till förvaltningen. Statistikverktyget för besvarade samtal har numera tagits bort så denna rapportering har avslutats.

Förvaltningen har under hösten 2022 genomföra en fördjupad granskning avseende att bevaka rätt och sörja för person.

#### ÅTGÄRDER

### Månadsrapportering till nämnd med statistik på besvarade telefonsamtal

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2021-01-01	2021-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Statistik på bevarade samtal har rapporterats till nämnden månadsvis. Under 2022 har det besvarats fler samtal än samma period 2021.

#### ÅTGÄRDER

### Genomföra fördjupad granskning avseende "sörja för person" och "bevaka rätt"

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2021-01-01	2021-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Under hösten genomfördes en fördjupad granskning av "sörja för person" i ungefär 200 akter. Granskningen genomfördes helt digitalt 2022 till skillnad från året innan.

## Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning	Taggar
Helt uppfyllt	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Förvaltningen arbetar teambaserat enligt Susan Wheelans metod om effektiva team. Omorganisationen till ett teambaserat arbetssätt genomfördes i slutet av 2017 och sedan dess har förvaltning måluppfyllnad och trivsel ökat markant.

Resultatet på medarbetarenkäten 2022 var något högre totalt än 2021. Förvaltningen har arbetat med relevanta åtgärder kopplat till resultatet.

### UPPDRAG

## 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.

Tidigare: 21 (2021) och 9.6 Minska sjukfrånvaro genom att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö. (KS)

Beskrivning: Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Systematik, väl fungerande rutiner och löpande dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har. Kommunen ska arbeta för att behålla en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö på lång sikt utifrån nya möjligheter till ett flexibelt arbetsliv i en utvecklad digital miljö, så väl för distansarbete som för digitala samarbetsformer.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2020-01-01	2020-12-31	Klar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden har beslutat om en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen som ska realiseras kommande år.



## ÅTGÄRDER

### Bevara låg korttidssjukfrånvaro genom tidiga aktiviteter

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Medarbetare med 6 eller fler korttidsfrånvarotillfällen erbjuds omtankesamtal.

## ÅTGÄRDER

### Nämnden ska ta fram en kompetensförsörjningsplan

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämnden har beslutat om en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen som ska realiseras kommande år.

## TILLKOMMANDE UPPDRAG

KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.

Beslutspunkten ingick i: Rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun (KSN-2021-03046) 2021-12-15

Ansvarig	Status	Rapportperiod	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	Stoppad	2022-12-31	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Ej aktuellt då det bara finns en chef på förvaltningen.

#### TILLKOMMANDE UPPDRAG

KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen

Beslutsunkten ingick i: Rekommendation om riktmärke för antal medarbetare per chef i Uppsala kommun (KSN-2021-03046) 2021-12-15

Ansvarig	Status	Rapportperiod	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	Stoppad	2022-12-31	

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Ej aktuellt då det bara finns chef på förvaltningen.

## N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande.

Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.

Nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt.

Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepad korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

---

Ansvarig	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	

---

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Uppföljning av korttidsfrånvaro genom omtankesamtal och tidiga aktiviteter. Nämnden har tagit fram en kompetensförsörjningsplan under hösten för att minska sårbarhet och arbetar löpande med en ersättningsplanering som också ska fungera som en strategi för frånvarohantering.

N9.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap. (Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål)

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninnevånare, organisationer, näringsliv, besökare och medarbetare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag.

Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Kommunstyrelsen arbetar vidare med Uppsala kommuns värdegrund om att arbeta tillsammans för att öka förmågan att arbeta tillsammans med kommuninnevånare och näringsliv.

Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare.

Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

---

Ansvarig	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	

---

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Nämnden ska fortsätta med ett teambaserat arbetssätt enligt Susan Wheelan modell med effektiva team. Uppföljning genomförs löpande.

**ÅTGÄRDER****FORTSÄTTA ARBETA TEAMBASERAT**

Nämnden har för avsikt att fortsätta arbeta i enlighet med Susan Wheelans modell om effektiva team som använts sedan slutet av 2017.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

Överförmyndarförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats

Ansvarig	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Vid annonsering av vakanta tjänster får förvaltningen ofta många ansökningar, vanligtvis mellan 80-100 sökande.

*ÅTGÄRDER*

Flexibel fysisk arbetsplats och ett digitalt arbetssätt

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Förvaltningen har en ambitiös digitaliseringsplan och erbjuder en flexibel fysisk arbetsplats.

*ÅTGÄRDER*

Löpande dialog mellan chef och medarbetare om mål, arbetsuppgifter och individuell utveckling

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	2022-01-01	2022-12-31	Klar	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Bokas in regelbundet av chef.

## Synpunktshantering

Ansvarig	Taggar
Susanna Sandström (susanna.sandstrom)	

I vilken utsträckning har ni systematiska arbetsätt för att hantera synpunkter i enlighet med riktlinjen för synpunktshantering? 1. I hela verksamheten, förklara kort hur ni arbetar med detta. 2. I delar av verksamheten, förklara kort hur ni arbetar med detta

Svar	Taggar
Inget svar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Synpunkter samlas in bland annat via hemsidan där det finns en fråga om respektive sida har varit till hjälp för den som besökt hemsidan. Synpunkter insamlas också per telefon och följs upp på de områden där det finns möjlighet till utveckling och förbättring.

Finns några hinder för att arbeta i linje med riktlinjen för synpunktshantering? Beskriv kort vad de består i.

Svar	Taggar
Inget svar	

### Senaste kommentar (2022-12-31):

Vi har inget system där vi systematiskt samlar in synpunkter. Vi har undersökt möjligheter till att skicka ut enkäter och möjlighet att svara på några utvärderande frågor efter att en kommuninvånare haft kontakt med förvaltningen på telefon. Hittills har vi inte kunnat genomföra något av dem med hänsyn till GDPR.

Vilka är de 3-5 viktigaste förbättringsområdena ni har identifierat utifrån inkomna synpunkter? Har ni planerat för eller vidtagit några större åtgärder utifrån dessa förbättringsområden?

Svar	Taggar
Inget svar	

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Vi vill gärna genomföra enkäter och liknande för vår målgrupp men har inte funnit lämpliga sätt att genomföra detta.

## § 40

## Ekonomisk månadsrapport december 2022

## Överförmyndarnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

## Föredragande

Susanna Sandström

## Sammanfattning

Överförmyndarens resultat per december månad är ett plus på 240,5 TSEK. Den del av överförmyndarverksamheten som omfattar en större del av kansliet och ställföreträdare som inte är förordnade för ensamkommande har ett överskott på 533,1 TSEK.

Flyktingmottagande, d.v.s. gode män för ensamkommande samt en mindre del av kansliet, har ett underskott om 523,1 TSEK, vilket är en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på högre kostnader för arvoden på grund av fler antal ensamkommande från Ukraina.



## § 41

## Verksamhetsstatistik januari 2023

## Överförmyndarnämnden beslutar

att lägga statistiken till handlingarna

**Föredragande**

Susanna Sandström

**Sammanfattning**

Susanna Sandström informerar om aktuell verksamhetsstatistik. Förvaltningen har granskat 393 årsräkningar, vilket är fler än de 360 som hade granskats vid samma period under 2022. Hittills under 2023 har förvaltningen rekryterat tre ställföreträdare. Antalet förordnanden är något fler än vid samma period under 2022. Antal godmanskap för ensamkommande barn har ökat jämfört med föregående år till följd av kriget i Ukraina.





## § 42

... **Beslut årsbokslut****Överförmyndarnämnden beslutar**... **att godkänna årsbokslutet för 2022****Föredragande**

Susanna Sandström

**Bakgrund**

Överförmyndarnämnden har upprättat ett årsbokslut inför årsredovisningen.

**Motivering**

Nämnden har en budget på cirka 37 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader och samtliga kommuners bidrag till den gemensamma budgeten. Periodens resultat per december är ett överskott om 0,24 miljoner. Avvikelsen återfinns inom förvaltningens kansli och är lägre verksamhetskostnader än beräknat. Helårsprognosen per augusti var ett överskott om 0,01 miljoner kronor. Resultatutvecklingen är ett större överskott än helårsprognosen per augusti.

**Delges:** Beslut och bilaga delges kommunledningskontoren i samtliga samverkande kommuner



## § 43

## Verksamhetsplan

## Överförmyndarnämnden beslutar

att anta verksamhetsplan och budget för 2023

att precisera målet för medarbetarundersökningen i verksamhetsplanen till minst 75%

att skriva in i verksamhetsplanen att överförmyndarförvaltningen ska genomföra minst en utbildningsdag i digital redovisning per kalenderår

## Föredragande

Susanna Sandström

## Bakgrund

En verksamhetsplan för 2023 med plan för 2024 till 2025 har tagits fram. Verksamhetsplanen utgår från de mål och uppdrag som överförmyndarnämnden fått från kommunfullmäktige i värdkommunen Uppsala. I arbetet med verksamhetsplanen har det tagits hänsyn till att mål och uppdrag ska vara relevanta för samtliga åtta kommuner i samverkan.

## Motivering

I verksamhetsplanen beskriver överförmyndarnämnden hur överförmyndarverksamheten ska bedrivas under 2023 med plan för 2024-2025.

## Delges:

Kommunledningskontoren i samtliga samverkande kommuner



## § 44

...  
**Beslut verksamhetsuppföljning**

**Överförmyndarnämnden beslutar**  
att godkänna verksamhetsuppföljningen för 2022

...  
**Föredragande**  
Susanna Sandström

**Bakgrund**

I samband med årsbokslut ska kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag samt nämndspecifika mål från verksamhetsplanen följas upp. När det gäller kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag följer det Uppsala som är värdkommun.

**Motivering**

En uppföljning har skett av både de kommunövergripande inriktningsmålen och de nämndspecifika målen från verksamhetsplanen. Uppföljningen biläggs detta beslut.

**Delges:** Beslut och bilaga delges kommunledningskontoren i samtliga samverkande kommuner



## § 45

## Avrapportering av internkontrollplan för 2022

Överförmyndarnämnden beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna

## Föredragande

Susanna Sandström

## Sammanfattning

Förvaltningen genomför sin internkontroll kvartalsvis och enligt internkontrollplanen för år 2022 granskades antalet ärenden äldre än 90 dagar, kontrollen av rutinefterlevnad avseende klagomålshantering, kontrollen av rutinefterlevnad avseende bytesärenden och kontrollen av rutinefterlevnad avseende tillståndsärenden.

I de flesta fallen beror den långa handläggningstiden på svårigheten att hitta en ställföreträdare för uppdraget. Förvaltningens åtgärd är att för kommande år förnya strategin för rekrytering av nya ställföreträdare. På de övriga kontrollområdena har feedback givits till berörda handläggare. Rutinerna för samtycke till försäljning av bostad och för handläggning vid samtyckesfria omplaceringar kommer att ses över.



## § 46

...  
**Beslut initiativärende****Överförmyndarnämnden beslutar**att bereda förslagen i inkommet initiativärende  
...**Föredragande**

Susanna Sandström

**Bakgrund**

Inför nämndens sammanträde den 30 januari 2023 inkom ett initiativärende till Överförmyndarnämnden.

**Motivering**

Initiativärendet beskriver nämndens nuläge vad gäller rekrytering av nya ställföreträdare och framför förslag för att förbättra nämndens underlag av ställföreträdare. Detta i syfte att minska väntetiderna för att få god man eller förvaltare.

Förslagen lämnas över till förvaltningen för beredning inför nämndens beslut.



§ 47

... **Övriga frågor väckta av nämndens ledamöter**

Inga övriga frågor väcktes av nämndens ledamöter

... Sammanträdet avslutas.

JB

ae

# Granskning av Bokslut och årsredovisning 2022

Östhammars kommun

19 april 2023



© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

1

# Snabb överblick

## Årsredovisningen är upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed

Vi bedömer att årsredovisningen inte i alla delar är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed, bland annat förvaltningsberättelsen, drift- och investeringsredovisning och leasing.

## Finansiella mål

Vår bedömning är att resultatet är förenligt med ett av tre finansiella mål.

## Resultat

Kommunens resultat uppgår till 49,7 mnkr.

## Balanskravsresultat

Vi bedömer att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.

## Verksamhetsmål

Vår bedömning är att resultatet är delvis förenligt med de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen.



# Innehåll



**Sammanfattning**



**Inledning**



**Resultat av granskning**



**Övriga iakttagelser**

# 01

# Sammanfattning

# Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

## Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Några områden som vi har uppmärksammat är:

- Vi bedömer att förvaltningsberättelsen inte uppfyller kraven eftersom det saknas väsentliga upplysningskrav i förvaltningsberättelsen.
- Kommunstyrelsen följer inte alla rekommendationer som finns, bland annat den om förvaltningsberättelsen.
- Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor påverkan flera balansposter och periodiseringar av intäkter och kostnader har på årets resultat eller balansomslutning samt om resultatet är rättvisande.
- Vår bedömning är att informationen kring drift- eller investeringsredovisningen i årsredovisningen inte uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.
- Kommunstyrelsen följer inte lagen om kommunal bokföring och redovisning när det gäller sammanställd redovisning.

## Resultat

Årets resultat uppgår till 49,7 mnkr, vilket är 14,9 mnkr bättre än budget. Budgeterat resultat uppgick till 34,8 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster som uppgår till 38,9 mnkr, pensionsinlösen och nedskrivning av anläggningstillgång.

Vid kommunens prognos vid delåret i augusti uppgick resultatet för helåret till 71,6 mnkr. Skillnaden mellan prognosen och utfallet uppgår till -21,9 mnkr.

## Balanskrav

Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.

Baserat på vår granskning har det framkommit omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen för kommunen inte är helt upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed och att struktur och i viss mån innehållet i förvaltningsberättelsen måste omarbetas i enlighet med lag och god sed. Vi bedömer att årsredovisningen inte i alla delar är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

# Sammanfattning, fortsättning

## Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk förvaltning.

## Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att kommunen i delar har uppnått god ekonomisk hushållning för helåret. Kommunen har i allt väsentligt följt de riktlinjer som upprättats för ekonomisk hushållning. För de finansiella målen har ett av tre uppnåtts för helåret. För verksamhetsmålen har fem av sammanlagt tolv måltal uppnåtts för helåret.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.

## Finansiella mål

Vår bedömning är att resultatet är förenligt med ett av tre finansiella mål.

## Verksamhetsmål

Vår bedömning är att resultatet är delvis förenligt med de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen.

Västerås den 19 april 2023

Cecilia Kvist  
Auktoriserad revisor

Anders Petersson  
Certifierad kommunal yrkesrevisor

# 02

# Inledning



# Inledning

Vi har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

## Syfte

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

- Har årsredovisningen upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner?
- Är resultatet i årsredovisningen förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning?

## Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vår bedömning avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
- Interna regelverk och instruktioner
- Fullmäktigebeslut

# Inledning, fortsättning

## Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Verifiering av årsredovisning mot huvudbok samt underlag för denna.
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner.
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

## Avgränsning

Vår granskning omfattar årsbokslutet per 2022-12-31.

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom fastställd normering av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer). Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 12-32 och sidorna 72-87 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansiella delarna, den version vi har utgått ifrån erhöll vi den 28 mars 2023. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

## Ansvarig styrelse

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av tjänstepersoner på ekonomiavdelningen.

03

# Resultat av granskningen



# Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning och vi rekommenderar, i likhet med tidigare år, att kommunens verksamheter är en bilaga till årsredovisningen så det även följer LKBR.

Förvaltningsberättelsen, sid 10-30, i årsredovisningen saknas det bland annat:

- Kommentarer till väsentliga händelser under tabell i rubriken "Översikt över verksamheten 5 år"
- Organisationsschema
- Upplysningar om ägarandelar
- Motiv till att bedriva verksamheter i olika organisationsformer
- Motiv till att anlita privata utförare
- Ledning av nämnder och bolag
- Upplysningar om koncernen under flera rubriker
- Upplysningar om olika risker, exempelvis verksamhetsrisker
- Uppföljning av pensionsförpliktelser

Som nämns ovan saknas flera obligatoriska upplysningar i förvaltningsberättelsen som är ett krav enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Mot denna bakgrund är det ytterst angeläget att kommunen anpassar såväl struktur som innehåll till förändringar i lag och redovisningssed.

I anslutning till förvaltningsberättelsen ska resultaträkning, balansräkning och kassaflöde redovisas i årsredovisningen men kommunen har valt en annan följdordning, i likhet med tidigare år, i kommunens årsredovisning och följer därmed inte LKBR. Enligt LKBR ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt. I redovisningsprinciperna framgår det att kommunstyrelsen har valt redovisa på ett annat sätt och därmed avviker från LKBR.

Vi bedömer därmed att förvaltningsberättelsen inte uppfyller kraven enligt LKBR.

# Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda Årsbudget 2022 Flerårsplan 2023-2025 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.

I vår granskning av fullmäktiges fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen är låg och att måluppfyllelsegraden behöver förbättras. Det saknas en åtgärdsplan hur kommunen ska kunna uppnå sina mål.

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att kommunen i delar har uppnått god ekonomisk hushållning för helåret. Kommunen har i allt väsentligt följt de riktlinjer som upprättats för ekonomisk hushållning. För de finansiella målen har ett av tre mål uppnåtts för helåret. För verksamhetsmålen har fem av sammanlagt tolv måltal uppnåtts för helåret.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.

# Finansiella mål

Kommunfullmäktige beslutade i Årsbudget 2022, flerårsplan 2023-2025 om tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

Mål	Utfall
Resultatöverskott i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska på lång sikt uppgå till lägst 2,0%.	3,3 % Uppfyllt
Verksamhetens nettokostnad får inte öka snabbare än ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag.	Skatteintäkterna och generella bidrag ökade 6,3 % och verksamhetens nettokostnader ökade 8,0% Ej uppfyllt
Samtliga nämnder följer budget. Om en nämnd prognostiserar ett underskott/överskott om > 1% av sin budgetram ska Kommunstyrelsen skyndsamt underrättas.	Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden klarade inte målet Ej uppfyllt

Kommunstyrelsens bedömning är att ett av de tre finansiella målen har uppnåtts.

Vår bedömning är att resultatet är förenligt med ett av tre finansiella mål.

# Verksamhetsmål

*Vision 2020: Östhammars kommun – världens bästa lokalsamhälle 2020 – med engagerade invånare, framgångsrika företag och en god kommunal service!*

Kommunfullmäktige har utifrån visionen beslutat om fyra strategiska inriktningsområden vilka mäts genom tre styrtal vardera.

Strategiska inriktningsområden
En attraktiv och växande kommun
En hållbar kommun
En lärande kommun
En öppen kommun

Kommunstyrelsens bedömning av verksamhetsmålen är att fem av sammanlagt tolv måltal har uppnåtts för helåret, två saknar utfall och fem uppnåddes ej.

Vår bedömning är att resultatet är delvis förenligt med de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen.

# Balanskravsresultat

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Kommunens överskott enligt resultaträkningen för året uppgår till 49,7 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 4,9 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 44,8 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 22,3 mnkr.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.

# Resultaträkning

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Årets resultat uppgår till 49,7 mnkr, vilket är 19,6 mnkr sämre än föregående års resultat på 69,3 mnkr. Det förklaras främst med att verksamhetens kostnader har ökat mer än skatteintäkter och generella bidrag.

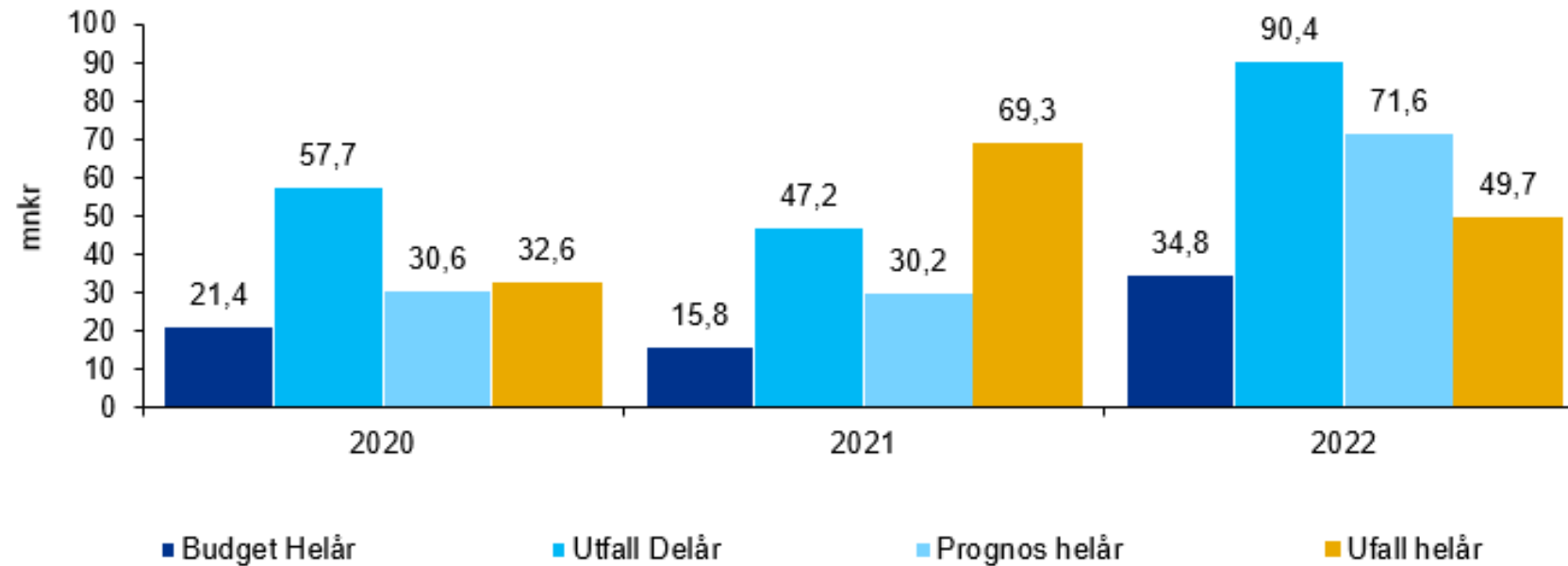
Årets resultat uppgår som sagt till 49,7 mnkr, vilket är 14,9 mnkr bättre än budget. Budgeterat resultat uppgick till 34,8 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster som uppgår till 38,9 mnkr, pensionsinlösen och nedskrivning av anläggningstillgång.

Vid kommunens prognos vid delåret i augusti uppgick resultatet för helåret till 71,6 mnkr. Skillnaden mellan prognosen och utfallet uppgår till -21,9 mnkr. Förklaringen i årsredovisningen till att det är en försämring är att det finns jämförelsestörande poster som man inte tog hänsyn till i prognosen. De jämförelsestörande posterna är pensionsinlösen på 25,0 mnkr och nedskrivning av anläggningstillgång på 14,0 mnkr.

I vår granskning har vi granskat kommunens hantering och periodisering av statsbidrag. Utifrån vår granskning kan vi konstatera att hantering av statsbidrag inte sker på ett korrekt sätt när det gäller periodisering för vissa bidrag och kommunen följer inte RKR R5 Intäkter fullt ut. Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat eller balansomslutning.

Vi bedömer att vi inte kan uttala oss om resultaträkningen ger en fullt ut rättvisande bild eftersom det finns en del balansposter som vi inte kan uttala oss om hur stor påverkan dessa har på årets resultat.

# Resultatanalys



# Balansräkning

## Avsättningar

I år har vi fått mer underlag än tidigare år och förklaringar till avsättningarna. Tidigare har vår bedömning varit att avsättning för återställande av deponi har kommunen inte kontroll på, både när det gäller storlek på ytan av deponin och hur mycket som ska sättas av.

Nu ser vi att det finns underlag och kommunen har en person som arbetar med detta och de har bättre kontroll men utifrån underlag är vår bedömning att det fortfarande finns viss osäkerhet och att det är för lite avsatt med tanke på att när de gjorde utredningen kostade det ca 300 kr per kvadratmeter och nu är deras bedömning ca 500 kr per kvadratmeter.

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat eller balansomslutning.

## Finansiell leasing

Hyseskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket innebär att en fiktiv anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar delar av sina leasingkostnader som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och god redovisningssed.

Under förra året började kommunen delvis redovisa leasing som finansiell leasing. Vi har i vår granskning konstaterat att kommunen valt en enkel modell för beräkning av finansiell leasing, vilket leder till att det redovisas med fel belopp i årsbokslutet.



# Balansräkning

## Materiella anläggningstillgångar

Vi noterar, i likhet med tidigare år, att kommunen påbörjat övergången till komponentredovisning men inte kommit i mål. Komponentredovisning infördes redan 2014 som god redovisningssed enligt RKR R12 och vår bedömning är att kommunen måste övergå till att tillämpa komponentredovisning på hela tillgångsmassan som omfattas (byggnader, gator och vägar m m).

## Nuvärdesberäkning

Vi rekommenderar att kommunen ser över om det finns avtal som ska nuvärdesberäknas.

## Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I vår granskning har vi tagit stickprov på poster och för en del stickprov saknas underlag som styrker posterna. På ett balanskonto finns det kvar en del upplupna kostnader från år 2021 som borde reglerats under året. Detta har dock inte skett och därav ligger det kvar.

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat eller balansomslutning.

## Leverantörsskulder

Leverantörsfakturor som inte automatiskt får en mottagare i ekonomisystemet Raindance bokförs på ett separat balanskonto. När man vet mottagaren sätts en kostnadskontering på verifikationen och bokförs på ett annat balanskonto som avser leverantörsskuld. Balanskontot utan automatisk mottagare har väldigt många verifikationer varje månad så det tar mycket tid att stämma av det. När vi utförde vår granskning var det bara avstämt till november 2022 och när vi har stämt av mot fakturor för december är dock inte filen avstämd så många leverantörsfakturor är bokförda både i debet och kredit.

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat eller balansomslutning.

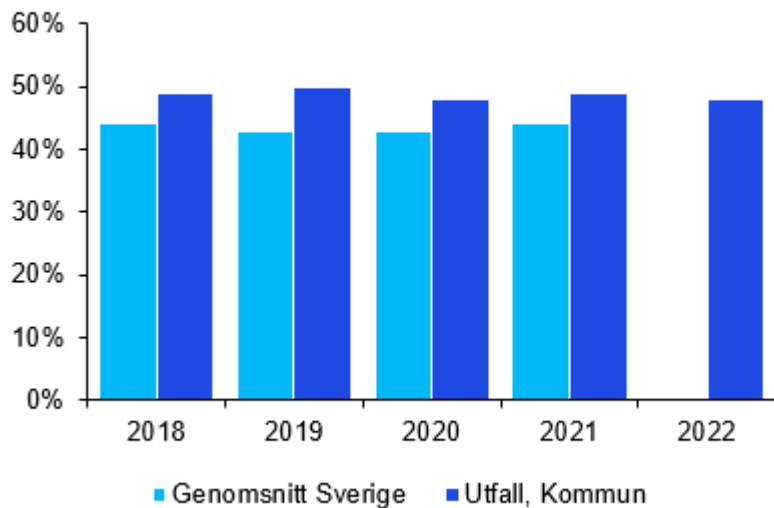
## Periodiseringar

Vi noterar att det har skett periodiseringar av statsbidrag, se mer information under Resultaträkningen.

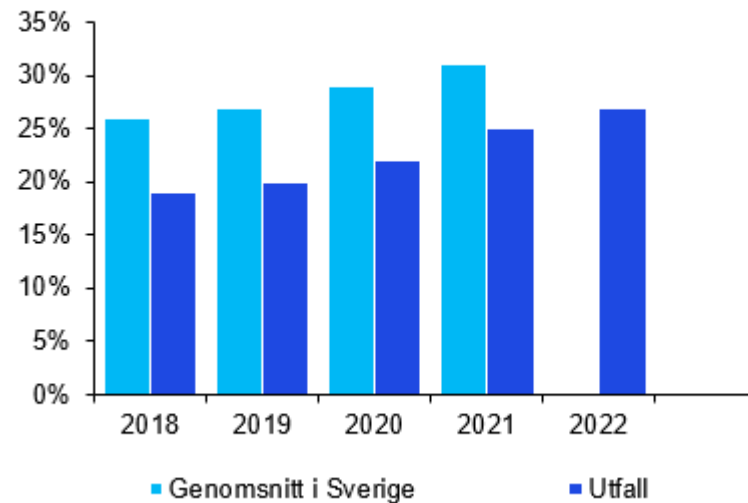
Vi bedömer därför att vi inte kan uttala oss om balansräkningen ger en fullt ut rättvisande bild.

# Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som finansieras med eget kapital, om soliditeten är 100% har alla tillgångar finansierats med eget kapital men om soliditeten är 30% har alltså 70% av tillgångarna finansierats via lån.



## Soliditet inklusive pensionsförpliktelser



# Kassaflödesanalys

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året. Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.

Den tillämpade modellen synes överensstämja med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

# Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:

- Östhammar Vatten AB, 100%
- Hargs Hamn AB, 79%
- Östhammarshem, en stiftelse och ägs inte formellt av kommunen men eftersom kommunen borgar för stiftelsens lån har kommunen ett avgörande inflytande
- Dannemora Gruvfastighet AB, 100% (ingen verksamhet under året)

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

I likhet med tidigare år rekommenderar vi att kommunstyrelsen ser över rutinerna vid upprättande av koncernredovisningen. Nu sammanställs koncernen i en Excelfil som är svår att följa och stämma av samt att det saknas koncernverifikationer och kommunen följer inte LKBR.

# Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet "NOT1 REDOVISNINGSPRINCIPER" att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR. Det står även att avvikelser från rekommendationer redogörs för i principerna.

Kommunen uppger att avsteg från gällande lagstiftning görs vad gäller redovisningen av RKR R15 Förvaltningsberättelsen och RKR R4 Materiella anläggningstillgångar avseende komponentavskrivningar samt att de delvis avviker från RKR R5 Leasing.

Det står även att redovisningsprinciperna är förändrade jämfört med årsredovisningen 2021 gällande rubrikerna intäkter, kostnader, skatteintäkter, jämförelsestörande poster och noter. Det finns dock ingen upplysning om hur byte av redovisningsprinciper har påverkat ingående balanser.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s gällande rekommendationer. Vår bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller tillämpning av redovisningsprinciper.

Vi rekommenderar även kommunen att årligen dokumentera en egen genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av kommunen tillämpade principer samt utveckla vissa delar i redovisningsprinciperna, exempelvis vilka komponenter som finns och avskrivningstider med mera.

Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer.

# Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges sist beslutade budget.

Beslutad budget enligt Årsbudget 2022 Flerårsplan 2023-2025 stämmer inte med redovisad budget i årsredovisning, se mer under Övriga iakttagelser och rubriken Budget.

Driftredovisningen redovisas brutto medan i beslutad budget är det netto redovisning. Enligt RKR R 14 ska driftredovisningen utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget och budgetposterna ska redovisas brutto ifall fullmäktige anvisar anslagen i form av intäkter och kostnader men anvisar fullmäktige nettoanslag, kan budgetposterna redovisas netto.

Driftredovisningen uppfyller inte kraven som finns för att det saknas redovisningsprinciper för driftredovisningen i den egna rapporten och kommentarer till större avvikelser och dessa avvikelser ska även kommenteras i förvaltningsberättelsen samt att budgeten inte stämmer med beslutad budget. Det ska även finnas upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad och om tillämpade internredovisningsprinciper samt att driftredovisningen inte kommer i rätt ordning enligt LKBR, se tidigare kommentarer på sid 11 Förvaltningsberättelse.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen inte uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.

# Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av samt att investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Nytt i RKR R14 Drift- och investeringsredovisningen är att i investeringsredovisningen ska även inkluderas under årets genomförda investeringar som finansierats via finansiell leasing eller som erhållits genom gåva. Ett förtydligande i rekommendationen är att i de fall principerna för investeringsredovisningen avviker från externredovisningsprinciperna ska detta kommenteras och avvikelserna anges.

Kommunstyrelsen redovisar inte investeringarna så som det är beslutat i budgeten Årsbudget 2022 Flerårsplan 2023-2025 när det gäller större investeringsprojekt, det innebär att fullmäktige har svårt att följa upp utfall mot budget. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen arbetar vidare med sin åiterrapportering av investeringar och att det finns en röd tråd från beslutad budget till åiterrapportering.

I redovisningen av investeringarna (tabellen) finns inga upplysningar om att det har skett förändringar i budgeten, se vidare Övriga iakttagelser.

Investeringsredovisningen uppfyller inte kraven då det saknas redovisningsprinciper för investeringsredovisningen och kommentarer till större avvikelser och dessa avvikelser ska även kommenteras i förvaltningsberättelsen. Det ska även finnas upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad och om tillämpade internredovisningsprinciper samt att driftredovisningen inte kommer i rätt ordning enligt LKBR, se tidigare kommentarer på sid 11 Förvaltningsberättelse.

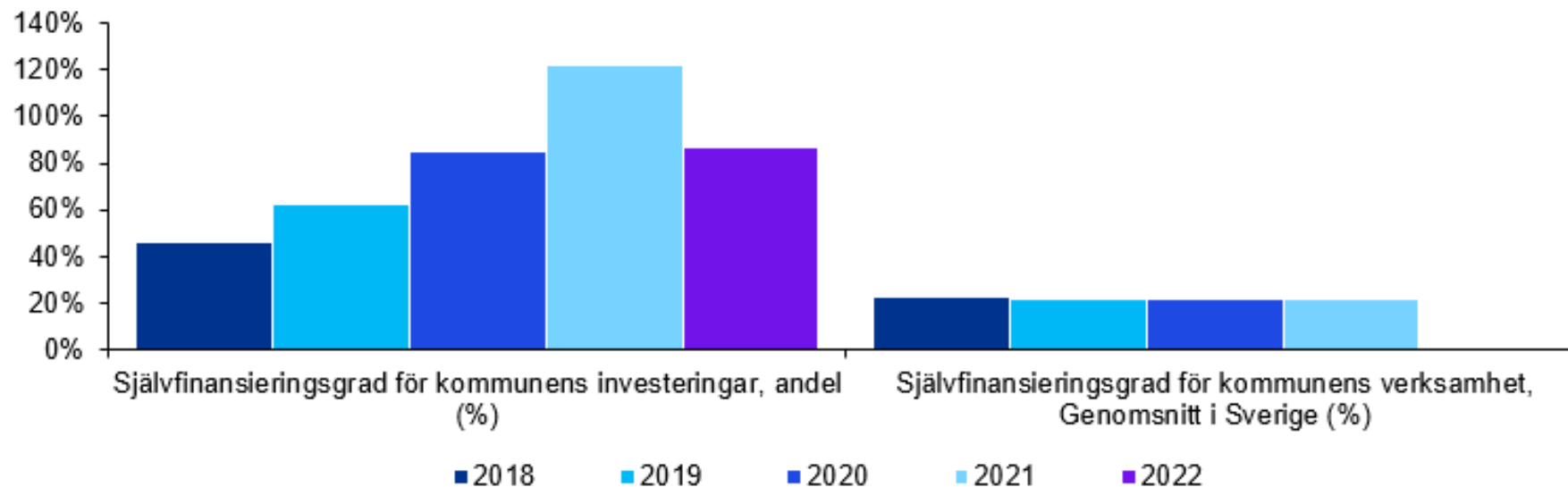
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att i enlighet med RKR R14 utforma investeringsredovisningen så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot fullmäktiges budget och att budgetposterna ska avse senast beslutad budget. Det ska även finnas upplysningar om investeringsredovisningens uppbyggnad och om tillämpade internredovisningsprinciper i den egna rapporten.

Investeringsredovisningen ska även omfatta de kommunala koncernföretagens investeringar som fullmäktige tagit ställning till. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utifrån RKR R14 ser över investeringsredovisningen för att se om denna bör utvecklas till kommande år.

Vår bedömning är att informationen kring investeringsredovisningen i årsredovisningen inte uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.

# Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar, vilket i sin tur innebär att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.





04

# Övriga iakttagelser

# Övriga iakttagelser

## Medelantal anställda

Vi har efterfrågat medelantal anställda under året men enligt uppgift kan de inte få fram den uppgiften till oss, vilket vi bedömer ovanligt med tanke på att ur lönesystem är det brukligt att man kan få fram den uppgiften.

## Noter

I not 2 Uppskattningar och bedömningar framgår att inga är gjorda. Men kommunen har bland annat avsättningar och jämförelsestörande poster som är poster som man ska lämna uppgifter om.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utvecklar denna not till kommande år.

## Panter och ansvarsförbindelser

Det saknas redovisning av ansvarsförbindelse och panter för koncernen i årsredovisningen. Ansvarsförbindelse ska redovisas enligt LKBR 6 kap 2 §.

## Budget

När det sker förändringar i budgeten, från ursprunglig beslutad budget av kommunfullmäktige (Årsbudget 2022 Flerårsplan 2023-2025), ska det framgå i rapporterna när dessa beslut togs och hänvisning till dessa beslut vilket det inte gör i årsredovisningen.

Resultaträkningen i årsredovisningen skiljer från beslutad budget. Den budget kommunfullmäktige beslutar om innehåller interna poster och går därmed inte att stämma av mot resultaträkningen i årsredovisningen. I den budget som återrapporteras i årsredovisningen är de interna posterna exkluderade eftersom resultaträkningen enbart ska innehålla externa poster. Det bör finnas beslutad budget utan interna poster.

När det gäller drift- och investeringsredovisningen skiljer sig även budget åt mot beslutad budget.



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

© 2023 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

**Document Classification: KPMG Public**

Till

Fullmäktige i Östhammars kommun

Org.nr: 212000-0290

## Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda förtroendevalda revisorer och lekmanrevisorer den verksamhet som bedrivits i stiftelse och bolag.

Granskningen har även omfattat den gemensamma räddningsnämnden där Uppsala är värdkommun, den gemensamma överförmyndarnämnden där också Uppsala är värdkommun samt den gemensamma IT-nämnden där Tierp är värdkommun.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Samtliga revisionsrapporter avseende kommunens nämnder och styrelse har löpande under året överlämnats till fullmäktiges presidium och till berörd nämnd. Revisionen har biträttats av KPMG AB. Granskningens omfattning redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor.

Årets resultat uppgår till 49,7 mnr, vilket är 14,9 mnr bättre än budget. Budgeterat resultat uppgick till 34,8 mnr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster som uppgår till 38,9 mnr, dessa avser pensionsinlösen och nedskrivning av anläggningstillgång.

Vid kommunens prognos vid delåret i augusti uppgick resultatet för helåret till 71,6 mnr. Skillnaden mellan prognosen och utfallet uppgår till -21,9 mnr.

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

**Vi bedömer** sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Östhammars kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

**Vi bedömer** att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

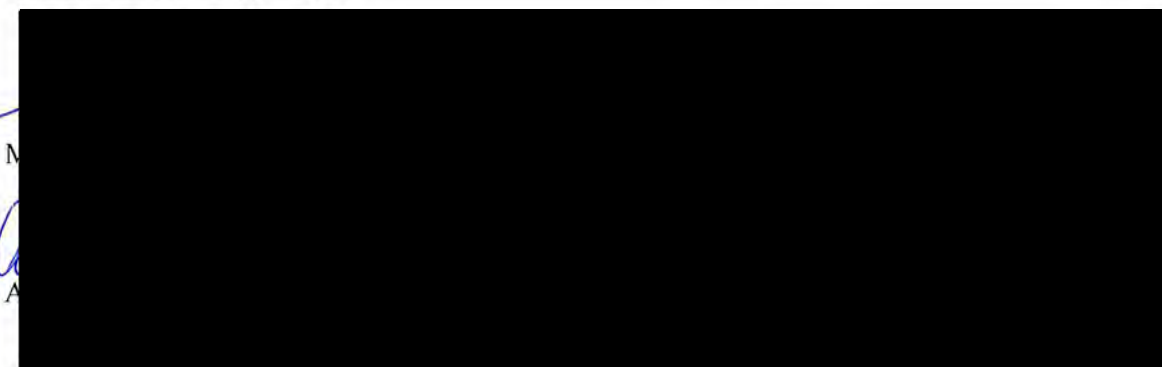
**Vår sammanfattande bedömning** är att ett av tre finansiella mål (resultatmålet) är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Två mål (att verksamhetens nettokostnad inte får öka snabbare än ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att samtliga nämnder följer budget) har inte uppnåtts.

**Vår sammanfattande bedömning** är att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.

**Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.**

**Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2022. Årsredovisningen är dock inte i alla delar upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed. Vi förutsätter att konstaterade brister åtgärdas inför kommande år.**

Östhammar den 19 april 2023



***Till revisionsberättelsen hör:***

Revisorernas redogörelse, bilaga till revisionsberättelsen.

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen samt de förtroendevalda revisorerna i stiftelsen.

Revisorerna i Östhammars kommun

## Revisorernas redogörelse för år 2022

Kommunrevisionens uppgift är att granska kommunens räkenskaper, s.k. redovisningsrevision, samt dess verksamheter, s.k. verksamhetsrevision. Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en revisionsplan för 2022.

### Redovisningsrevision

Denna granskning syftar till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan om tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har bl a granskat kommunens årsredovisning för år 2022 och delårsrapporten per den 31 augusti 2022.

De finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning som finns i Östhammars kommun är att kommunens resultat på lång sikt ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämnning, att verksamhetens nettokostnad inte får öka snabbare än ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att samtliga nämnder ska följa budget (om en nämnd prognostiserar ett underskott/överskott på 1 % eller mer från budget ska kommunstyrelsen underrättas). Kommunstyrelsens bedömning är att ett av tre mål (resultatmålet) uppfylls för 2022. Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsen.

Vår sammanfattande bedömning är att ett av tre finansiella mål nås för helåret 2022 och att detta därmed är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Övriga två finansiella mål för helåret 2022 nås inte.

Kommunfullmäktige har utifrån kommunens vision beslutat om fyra strategiska inriktningsområden vilka mäts genom tre styrtal vardera. De fyra inriktningsområdena är; en attraktiv och växande kommun, en hållbar kommun, en lärande kommun och en öppen kommun. Kommunstyrelsen gör bedömningen att fem av sammanlagt tolv måltal har uppnåtts för helåret 2022. Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsen.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.

Vår slutsats är dock att kommunens årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen är dock inte i alla delar upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed. Vi förutsätter att konstaterade brister åtgärdas inför kommande år. Revisorerna har vid granskningen biträttats av KPMG som kommer att lämna särskild rapport från granskningen av bokslut och årsredovisning.

## Verksamhetsrevision

En stor del av revisionsarbetet har avsett verksamhetsrevision, d.v.s. en granskning av att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och intentioner samt att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda. I verksamhetsrevisionen har kommunstyrelsen och samtliga nämnder granskats övergripande med inriktning på ändamålsenlighet och effektivitet. Särskild granskning med skriftlig avrapportering har skett genom granskning av **Missbruksvården och det förebyggande arbetet mot hemlöshet, Kommunens förebyggande arbete mot korruption m m, Kvalitetssäkring av HVB-hem för placerade barn och unga, Lokalförsörjning samt Kommunstyrelsens kontroll och uppföljning av privata utförare.**

## Övrig granskning

Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av styrelsens och alla nämnders protokoll och haft sammanträffanden med kommunfullmäktiges presidium, styrelse och nämnder samt utvalda förtroendevalda och tjänstepersoner.

Som lekmannarevisorer i kommunens bolag och förtroendevalda revisorer i stiftelsen har följande utsetts:

Hargs Hamn AB	Anne Fridlund
Stiftelsen Östhammarshem	Gunnar Rydvall och Anne Fridlund
Dannemora Gruvfastighets AB	Mats Sjöborg
Östhammar Vatten AB	Ingemar Eriksson
Gästrike Vatten AB	Ingemar Eriksson

De utsedda lekmannarevisorerna/förtroendevalda revisorerna har granskat bolagen samt stiftelsen och lämnat granskningsrapporter för genomförd granskning.

**Dnr KS-2021-670**

## **§ 6. Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige antar

- Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA),
- Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och
- Taxebilaga

att gälla från och med 1 januari 2024 för Östhammar kommun. (Bilaga 1).

### **Ärendebeskrivning**

Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till gemensam taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna förslag på en reviderad taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga dokument har skett. Syftet med revideringen är att uppdatera befintlig konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa samma taxekonstruktion. I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på samma sätt kunna få enhetlighet i arbetsätten inom koncernen. I arbetet har hänsyn tagits till arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit för att ta fram ett nytt basförslag för taxa.

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är likalydande och är den text som förslås bli den gemensamma. Östhammar kommun har en egen ABVA som nästan är identiskt med den som övriga kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte några förändringar för kunderna.

Eftersom taxekonstruktion är en justering av nuvarande konstruktion för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en helt ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra kommunikationsinsatser med kunderna.

Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1 Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA)  
(DokumentID 20211201-00014)



Kommunfullmäktige

Bilaga 2 Taxa för Gästrike vatten-koncernen (*DokumentID 20211201-00020*)

Bilaga 3 Taxebilaga för Gästrike Vatten-koncernen. (*DokumentID 20211201-00022*)

Underlag för förslag till beslut om Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion och Taxebilaga

(*DokumentID 20211201-00024*)

Sammanfattning av ändringar för Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och Älvkarleby kommun  
(*DokumentID 20211201-00028*)

Bilaga 6. Sammanfattning av ändringar för Östhammars kommun (*DokumentID 20211201-00034*)

Beslut i Gävle vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021

Beslut i Hofors vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021

Beslut i Ockelbo vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021

Beslut i Älvkarleby vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021

Beslut i Östhammar vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021

### **Ärendets behandling**

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-02-08, § 14, och lämnade följande förslag till beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga gäller från 1 januari 2024 för Östhammar kommun, i enlighet med bilaga 1-3. (Bilagor).

### **Dagens sammanträde**

Yrkanden

Margareta Widén Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet.

### **Beslutet skickas till**

Lena Blad, VD Gästrike Vatten AB

Annelie Westin, senior utredare Gästrike Vatten AB

Webbredaktionen för publicering

Styrelsen Östhammar Vatten AB

## Ändrad införandetid av Allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga

### Förslag till beslut

Östhammar Vatten AB:s styrelse beslutar

- att föreslå fullmäktige i Östhammar ändra tidpunkt för införandet av nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga för Östhammar kommun från 1 januari 2024 till 1 januari 2025
- att överlämna information till Gästrike Vatten AB och övriga dotterbolag inom koncernen om beslutet

### Ärendebeskrivning

Östhammars kommunfullmäktige beslutade 1 mars 2022 om Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga att gälla från och med 1 januari 2024 för Östhammar kommun efter förslag från Gästrike Vatten AB:s styrelse.

Införandedatumet föreslås flyttas fram till den 1 januari 2025. Förlängd tid ger bättre möjligheter att genomföra kommunikationsinsatser och ge tillräcklig tid för kunderna att göra eventuella anpassningar. Parallellt pågår arbete med att omvandla nuvarande taxekonstruktion till den nya.

### Bakgrund

I december 2021 togs beslut i Gästrike vatten AB:s styrelse om att föreslå fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun besluta att nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga skulle gälla från 1 januari 2024 för Östhammar kommun men från 1 januari 2023 för övriga kommuner. Orsaken till olika införandedatumet berodde på att för Östhammar kommun innebar förslaget en helt ny Taxekonstruktion och tid behövs för att kunna göra förberedelser och genomföra kommunikationsinsatser med kunderna. För Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebar det endast marginella förändringar för kunderna.

**Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA)** reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är likalydande och är den text som förslås bli den gemensamma. Östhammar


kommun har en egen ABVA som nästan är identiskt med den som övriga kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte några förändringar för kunderna.

**Taxekonstruktion och Taxebilaga** anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.

**Bilaga 1**, Bilaga 1 Protokollsutdrag KF 2022-03-01 \_§ 6 (*dokID 20220304-00040*)

**Bilaga 2** Protokoll från Gästrike Vatten styrelsemöte 2021-12-14 (*dokID 20211215-00030*)

Föredragande i ärendet Lena Blad, Vd



# Policy och strategi för integration i Östhammars kommun

Antagen i kommunfullmäktige 2018-09-25, § 79



## Innehåll

<b>Policy för integration</b> .....	<b>2</b>
<b>Strategi för integration</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Inledning</b> .....	<b>3</b>
1.1 Integration.....	3
1.2 Syfte.....	4
1.3 Målgrupper .....	4
1.4 Planering och uppföljning .....	5
<b>2. Vision</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Strategiska områden</b> .....	<b>6</b>
3.1 Mottagande och boende.....	6
3.2 Arbete .....	6
3.3 Utbildning och språk .....	6
3.4 Fritid och delaktighet.....	7
3.5 Hälsa .....	7
3.6 Information .....	7
3.7 Attityder.....	7
3.8 Samverkan .....	8
<b>4. Resurser, tidplan och förankring</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Framtagandet av strategin</b> .....	<b>8</b>
<b>6. Relationen till andra styrdokument och samarbeten</b> .....	<b>9</b>
<b>7. Avgränsning</b> .....	<b>9</b>
<b>Bilaga 1. EU:s elva grundprinciper för integration</b> .....	<b>10</b>

## Policy för integration

Policy för integration syftar till att fungera vägledande på integrationsområdet för kommunens verksamheter. Policyn utgår från de elva europeiska grundprinciperna för integration<sup>1</sup> och kompletteras med en strategi för integration som beskriver strategiska områden och metod för planering och uppföljning.

I Östhammars kommun enas vi om ett antal gemensamma ställningstaganden på integrationsområdet som tar sin utgångspunkt i kommunens värdeord: *öppenhet, engagemang, ansvar, tillsammans*.

### **Öppenhet: Vi arbetar aktivt och proaktivt för ett öppet och tolerant lokalsamhälle.**

- Östhammars kommun är en öppen kommun som i alla delar av organisationen verkar för tolerans och motverkar främlingsfientlighet och rasism.
- En organisation med individer med olika bakgrunder och erfarenheter ökar vår gemensamma förmåga att skapa ett inkluderande lokalsamhälle och ett rikt och mångfacetterat serviceutbud för alla.

### **Engagemang: Vi arbetar engagerat för att skapa ett lokalsamhälle som får alla invånare att känna sig välkomna i kommunen.**

- Östhammars kommun är en välkomnande kommun som i alla delar av verksamheten arbetar engagerat för ett mottagande och integrationsarbete som får alla invånare att känna sig sedda och välkomna i kommunen.
- Genom att engagera berörda målgrupper i planering och genomförande av aktiviteter skapar vi ett behovsstyrt och kvalitativt integrationsarbete.

### **Ansvar: Vi tar alla ansvar för integrationen i Östhammars kommun och våra verksamheter berikas med nya kompetenser.**

- Östhammars kommun har ett ansvar för inkludering av alla kommuninvånare, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Som kommunens största arbetsgivare lokalt tar vi ansvar för inkludering av nyanlända invånare i våra verksamheter. Detta gynnar inte bara individen utan också kommunens kompetensförsörjning, utveckling och tillväxt.
- Alla kommunala verksamhetsområden ansvarar för att integrera integrationsperspektivet i den ordinarie verksamhetsplaneringen och -uppföljningen.

### **Tillsammans: I samverkan över förvaltnings-, myndighets- och sektorsgränserna verkar vi varje dag för en långsiktigt hållbar integration.**

- Östhammars kommun är en sammanhållen kommun som ser vinsterna, för individen, verksamheten och lokalsamhället, med ett nära samarbete med alla berörda aktörer i planering och genomförande av verksamhet.
- I samverkan mellan förvaltningar och med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, bidrar vi tillsammans för att alla invånare snabbare ska inkluderas i Östhammars kommuns samhälls- och arbetsliv.

---

<sup>1</sup> Se bilaga 1. Antagna av Europarådet 2004, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf>

# Strategi för integration

## 1. Inledning

Integration bygger på våra demokratiska värderingar, det vill säga alla individers rätt att delta i samhället på lika villkor när det gäller bland annat utbildning, arbete, kulturliv och fritid, oavsett etniskt ursprung och kulturell bakgrund.

I Östhammars kommun är utgångspunkten att alla människor är en tillgång. Det är bara tillsammans som vi kan skapa ett inkluderande lokalsamhälle. En mångfald av bakgrunder och erfarenheter skapar en möjlighet att bredda våra perspektiv och samlade kulturella och språkliga kompetenser.

Inom många kommunala verksamheter, vid berörda myndigheter och inom det civila samhället pågår idag en rad olika initiativ på integrationsområdet i Östhammars kommun. Engagemang, projekt och aktiviteter har ökat i omfattning de senaste åren i och med det ökade flyktingmottagande som följde av *Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning*. Det är centralt att kommunens intensifierade samverkan med civilsamhället och den interna samverkan mellan kommunens verksamheter fortgår och betraktas som en naturlig del av ordinarie verksamhet.

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen, som har det huvudsakliga statliga ansvaret för individens etablering de första två åren, är en förutsättning för flera kommunala verksamheter. Därutöver förutsätts en god och nära samverkan med bland andra Migrationsverket, Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län, det lokala näringslivet och övriga kommuner i länet.

En god integration bidrar till individens, kommunens och regionens utveckling.

### 1.1 Integration

Med *integration* avses en dynamisk, kontinuerlig och dubbelriktad process med ömsesidigt utbyte. Integration bygger på ett samspel mellan nya och etablerade invånare och syftar till att möjliggöra ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande för alla.

För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig förståelse och respekt för alla människors lika värde. I denna strategi används begreppet *inkludering* som nära relaterat till begreppet integration. Integration kan beskrivas som en aktiv process av inkludering från samhällets sida. Nära relaterat är begreppet *etablering* som ofta används för att beskriva när nyanlända inkluderas och blir en del av samhälls- och arbetslivet i Sverige.<sup>2</sup>

Östhammars kommuns integrationsstrategi utgår från de elva europeiska grundprinciperna för integration<sup>3</sup> och det nationella målet för integrationspolitiken: *lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Definitionen av begreppet "nyanländ" skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Inom Arbetsförmedlingen är en individ nyanländ i tre år: "personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd eller uppehållskort". En nyanländ elev enligt skollagens definition är nyanländ i fyra år efter att eleven har påbörjat skolgång i svensk skola. I detta dokument görs ingen avgränsning av målgruppen avseende antalet år av bosättning i Sverige. Fokus ligger istället på att alla kommuninvånare ges förutsättningar att snabbt inkluderas i det lokala samhälls- och arbetslivet.

<sup>3</sup> Se bilaga 1. Antagna av Europarådet 2004, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf>

Det finns bristfällig forskning i Sverige avseende metoder som fungerar för en snabb och effektiv integration. I Tyskland finns mer forskning om lokala framgångsfaktorer och slutsatserna känns igen från våra erfarenheter i Sverige. Faktorer som underlättar integrationen är följande:

- Att tidigt undersöka vad de nyanlända själva kan göra för att nå egen försörjning.
- Att fördjupa samarbetet mellan alla som möter de nyanlända.
- Att kartlägga det lokala näringslivets behov av arbetskraft.
- Att involvera det civila samhället i ett tidigt skede.

Forskningen visar även att lokala attityder till flyktinginvandringen är avgörande; integrationen fungerar bättre om invånarna upplever att invandringen kan medföra något positivt.<sup>5</sup>

## 1.2 Syfte

Integrationsstrategin med tillhörande policy är kommunens övergripande styrdokument på integrationsområdet och anger den strategiska viljeriktningen för Östhammars kommun. Behovet om att enas kring en övergripande integrationsstrategi för kommunen fastställdes av Kommunstyrelsen i beslut KS-2016-229.

Strategin är ett underlag för planering och långsiktighet och syftar till att stödja och vägleda utformningen av integrationsarbetet i kommunala verksamheter. Detta sker genom varje nämnds/förvaltnings införlivande av strategin i respektive verksamhetsplanering och uppföljning.

Integration ska inte vara ett separat perspektiv som genomförs och rapporteras utanför ordinarie verksamhet. Att integrera integrationsperspektiv och -åtgärder i ordinarie verksamheter är centralt.

Statistik avseende bland annat sysselsättningsnivå, arbetslöshet och skolresultat skiljer sig kraftigt åt mellan personer födda i respektive utanför Sverige.<sup>6</sup> En genomgång av det senaste decenniets flyktingmottagande i Östhammars kommun visar vidare att omkring en femtedel av de kommunmottagna lämnar kommunen för annan kommun i landet.<sup>7</sup> Med en gemensam strategi för integration och verksamheternas egna behovsanalyser, målsättningar och uppföljningar ökar möjligheterna att skapa ett öppet, inkluderande och långsiktigt hållbart Östhammars kommun för alla.

## 1.3 Målgrupper

Integrationsstrategin berör alla oss som lever, bor och verkar i Östhammars kommun: kommunens förvaltningar, nämnder och styrelser, det lokala näringslivet, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som verkar i kommunen. Målgruppen för förverkligande och uppföljning av strategin är kommunens nämnder och förvaltningar.

Strategin ger vägledning för aktörers insatser på integrationsområdet för nyanlända, asylsökande, ensamkommande och utrikes födda som ännu inte har etablerats i lokalsamhället.<sup>8</sup> Genom gemensamma, kvalitativa och effektiva integrationsinsatser ges alla individer förbättrade förutsättningar

---

<sup>4</sup> <http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-etablering/>

<sup>5</sup> Dagens Samhälle, 6 april 2017.

<sup>6</sup> Bilaga 2, presenteras fristående.

<sup>7</sup> Bilaga 3, presenteras fristående.

<sup>8</sup> Även om dessa är de huvudsakliga målgrupperna i denna strategi utesluter det inte att även andra målgrupper med särskilda behov och/eller som står längre från arbetsmarknaden kan komma att dra nytta av genomförandet av strategin. Arbetet med inkludering och mångfald skapar ett öppet klimat för fler.



för inkludering. Varje individ ska av alla verksamheter bemötas utifrån sina behov och möjligheter. Hänsyn ska alltid tas till ett jämlikhetsperspektiv avseende bland annat kön, ålder, funktionsvariationer och individuella förutsättningar.

## 1.4 Planering och uppföljning

Nämnder och förvaltningar ska med utgångspunkt i policy och strategi för integration utarbeta, tillämpa och följa upp sina egna ambitioner, mål och aktiviteter på integrationsområdet.

Strategin ligger i linje med kommunfullmäktiges strategiska områden *En attraktiv och växande kommun, En hållbar kommun, En lärande kommun och En öppen kommun.*

Planering görs årligen av respektive nämnd/förvaltning i ordinarie verksamhetsplan i Stratsys.

Rapportering görs årligen av respektive nämnd/förvaltning i ordinarie verksamhetsuppföljning och hållbarhetsbokslut i Stratsys.

Rapporteringen ska innehålla följande:

- Vilka mål som har satts upp på integrationsområdet.
- Hur man har arbetat mot målen/vilka aktiviteter som har genomförts.
- Resultat.
- Vilka aktiviteter som planeras för kommande år.

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande uppföljningen i hållbarhetsbokslutet.

## 2. Vision

Östhammars kommuns strategi för integration tar sin utgångspunkt i policy för integration och i visionen för Östhammars kommun 2020 - världens bästa lokalsamhälle. Visionen beskriver bland annat följande: *"I Östhammars kommun är mångfald i samhället en förutsättning för all utveckling", "vi känner ett ansvar för våra medmänniskor" och "vi arbetar tillsammans för att hitta goda lösningar."*<sup>9</sup>

I linje med Östhammars kommuns vision verkar vi genom denna strategi för ett öppet och tolerant lokalsamhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla. Alla invånare i Östhammars kommun ges goda förutsättningar att delta på lika villkor i det lokala samhälls- och arbetslivet, inom skola och utbildning och det lokala kultur- och fritidslivet.

---

<sup>9</sup> Del av Vision för Östhammars kommun – världens bästa lokalsamhälle 2020. KF §33/2011, 2011-02-07.

### 3. Strategiska områden

I arbetet med framtagandet av integrationsstrategin har åtta centrala utvecklingsområden identifierats:

- 1) Mottagande och boende
- 2) Arbete
- 3) Utbildning och språk
- 4) Fritid och delaktighet
- 5) Hälsa
- 6) Information
- 7) Attityder
- 8) Samverkan

Varje strategisk område innehåller en kort beskrivning nedan som anger övergripande viljeriktning och fungerar som utgångspunkt för verksamheternas vidare planering och uppföljning. Nämnders och förvaltningars verksamhetsområden berörs troligtvis av flera av nedanstående strategiska områden.

Områdena är valda utifrån identifierade lokala behov, nationellt övergripande integrationsmål och de elva europeiska grundprinciperna för integration. Samtliga områden är beroende av varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar integration.

#### 3.1 Mottagande och boende

Det första mottagandet är centralt för individens vilja och möjlighet att stanna i kommunen. Vidare är tillgången till en egen bostad viktig för möjligheten att kunna etablera sig i samhället. En utvecklad samverkan med civilsamhälle, näringsliv, myndigheter och andra aktörer är gynnsamt för ett gott mottagande och snabb etablering.

Blandade bostadsformer och bostadsområden som främjar kontakten mellan nya och etablerade svenskar underlättar integrationsprocessen och motverkar segregation.

#### 3.2 Arbete

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet och delaktighet. Kommunen ska vara en attraktiv och välkomnande arbetsgivare och de kommunala arbetsplatserna öppna för individer med olika ursprung, bakgrunder och erfarenheter. Alla kommuninvånare behövs för att säkra kommunens tillväxt och kompetensförsörjning idag och i framtiden.

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig funktion liksom arbetet för att stimulera nyanländas företagande i kommunen.

#### 3.3 Utbildning och språk

Utbildning på alla nivåer, från förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildning, språkutbildning och samhällsinformation är centrala delar som lägger grunden för en långsiktigt hållbar integration. Alla elever oavsett bakgrund ska ges förutsättningar att avsluta utbildningen med goda resultat och meritvärden.

Utbildningen är central för att förbereda individen för ett kommande arbetsliv. Svenska för invandrare (SFI) ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Samverkan med näringsliv och arbetsgivare ska eftersträvas för både individens och kommunens utveckling. Planering och insatser ska utgå från den lokala och regionala arbetsmarknadens behov.

Skolan ska lägga grunden för barns och ungas respekt för allas lika värde med syftet att förbereda den unge för en mångkulturell värld. Skolan är en viktig arena för att skapa kulturmöten och förståelse mellan nya och etablerade svenskar vilket aktivt ska eftersträvas i alla delar av verksamheten.

### **3.4 Fritid och delaktighet**

Civilsamhällets organisationer (föreningar, kyrkor och samfund, studieförbund med flera) fyller en viktig funktion för att ge individen en meningsfull fritid, betydelsefulla nätverk och en upplevelse av tillhörighet och delaktighet i lokalsamhället. Kommunen ska arbeta aktivt för att kontinuerligt stärka samverkan med civilsamhällets organisationer och underlätta tillskapandet av mötesplatser för att främja kulturutbyten och möten mellan människor.

Östhammars integrationsnätverk är en central plattform för den långsiktiga samverkan mellan kommun och ideell sektor. Kommunens integrationsmedel till civilsamhället är ett betydelsefullt verktyg för att uppmuntra och sätta nya initiativ på integrationsområdet. Språkväns- och fadderverksamhet är ett fruktbart stöd för inkludering och ömsesidig förståelse och biblioteken är betydelsefulla mötesplatser.

Kunskaper om berörda målgruppers önskemål och behov ska alltid, då det är möjligt, inhämtas direkt från målgrupperna i inkluderande processer.

### **3.5 Hälsa**

Alla områden i denna strategi kan antas bidra till god hälsa på lika villkor. God samverkan med hälso- och sjukvården, elevhälsan, vård och omsorg, Råd och stöd, Cosmos asyl- och integrationshälsa och andra aktörer på området är särskilt centralt för att skapa förutsättningar för god hälsa för alla. Hälsan påverkas bland annat av tidigare erfarenheter från hemlandet, av migrationen i sig och av hur väl integrationen i det nya samhället fungerar.

Att skapa tillit till och förtroende för samhällets institutioner bidrar till att den enskilde vid behov kan söka stöd.

### **3.6 Information**

Kommunens verksamheter ska eftersträva att ta fram och nå ut med lättillgänglig information i de kanaler och på de språk som krävs för att berörda målgrupper ska nås och ha möjlighet att ta del av aktuell information.

### **3.7 Attityder**

Kommunen har ett ansvar för att aktivt och proaktivt verka för positiva attityder (inställning/förhållningssätt) till integration och mångfald. Genom information, utbildningsinsatser, dis-

kussioner, temadagar, föreläsningar och kulturmöten lägger verksamheten/personalgruppen/ elevgruppen grunden för en inkluderande, kunskapsbaserad och tolerant miljö.

Tendenser till och uttryck för främlingsfientlighet och rasism ska uppmärksammas och hanteras med aktiva insatser inom alla verksamheter.

### 3.8 Samverkan

Genom bred intern och extern samverkan skapar vi i våra verksamheter en gemensam syn på vad som behöver göras och arbetar tillsammans för att underlätta för den enskilde. För att lyckas krävs arenor för samverkan och samarbete. Genom förvaltnings- och verksamhetsöverskridande styr- och arbetsgrupper skapar vi dessa arenor inom kommunen och tillsammans med myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer.

## 4. Resurser, tidplan och förankring

Policy och strategi för integration antas av kommunfullmäktige och gäller tills vidare. Revidering sker vid behov, i enlighet med beslut.

Policy och strategi för integration ska finnas med inom ramen för varje nämnds ordinarie verksamhetsplanering. Varje nämnds/förvaltnings egna mål och resultat ska årligen redovisas inom ramen för ordinarie uppföljning och i hållbarhetsbokslutet, i enlighet med del 1.4.

Nämnder och förvaltningsledningar ansvarar för att policy och strategi sprids och förankras internt inom alla berörda verksamheter.

Arbetet sker inom ramen för ordinarie verksamhet och befintlig budget.

## 5. Framtagandet av strategin

Under arbetet med framtagandet av strategin har underlag och synpunkter inhämtats från berörda aktörer inom flera av kommunens verksamheter och goda exempel har hämtats från andra kommuner i landet. Kommunens förvaltningsövergripande Referensgrupp integration med representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Enheten för arbete och sysselsättning, Tillväxtkontoret och Kommunledningsförvaltningen har bidragit i processen. Samtliga nämnder och Centrala samverkansgruppen (arbetstagarorganisationerna) har inkluderats i en bred remissrunda. Alla inkomna synpunkter har omhändertagits.

Deltagare i Östhammars integrationsnätverk med representanter från det lokala civilsamhället har varit referensgrupp i framtagandet. Policy och strategi för integration har även gått på remiss till berörda myndigheter och aktörer som Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, Folkuniversitetet och Företag i samverkan.

Synpunkter och identifierade lokala behov på integrationsområdet har inhämtats vid breda dialogmöten, integrationsforum, konferenser och nätverksmöten med representanter från civilsamhälle, kommunens verksamheter, myndigheter och näringsliv under åren 2016-2018.

## 6. Relationen till andra styrdokument och samarbeten

Policy och strategi för integration ska av varje nämnd sättas i relation till de övriga mål som beslutas av kommunfullmäktige och andra rådande styrdokument.

Integrationsstrategin ligger i linje med nationella mål för integrationspolitiken, EU:s grundprinciper för integration och SKL:s agenda för integration. Strategin utgår vidare från den breda arbetsmarknadspolitiska överenskommelse som tecknades mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun i februari 2017.<sup>10</sup>

Östhammars kommuns verksamheter tar även hänsyn till övriga lokala och regionala överenskommelser och strategier på integrationsområdet, exempelvis Lokal överenskommelse om etableringsuppdraget för nyanlända i Östhammars kommun (LÖK)<sup>11</sup>, Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 (RÖK)<sup>12</sup> och den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS).<sup>13</sup> En pågående process med framtagande av en överenskommelse om samverkan mellan det lokala civilsamhället och Östhammars kommun är ett annat nära relaterat arbete.

## 7. Avgränsning

Mot bakgrund av ovanstående pågående processer och dokument har vissa avgränsningar gjorts i framtagandet av strategin. Strategin fokuserar inte på lokala aktörers/förvaltningars roller och uppdrag på integrationsområdet då detta framgår av bland annat Lokal överenskommelse om etableringsuppdraget för nyanlända i Östhammars kommun (LÖK). I strategin utelämnas även redogörelse för regionala och nationella aktörers uppdrag och ansvar för samverkan på området då detta ligger inom ramen för den Regionala överenskommelsen om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 (RÖK).

Verksamhetsspecifika mål, styrdokument och arbetssätt svarar respektive nämnd/förvaltning för att sätta och följa och kompletterar denna strategi. Av utrymmesskäl utgör den statistik som presenteras i bilaga 2 och 3 endast ett begränsat urval av tillgänglig data på området. Varje verksamhet kompletterar sin behovsbild med data som bedöms vara aktuell för den egna verksamheten.

*Senast reviderad: 2018-08-03*

*Delges:* Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Östhammars kommun, samtliga nämnder, Styrgrupp arbetsmarknad, Referensgrupp integration, Centrala samverkansgruppen (arbetstagarorganisationerna), Östhammars integrationsnätverk, Företag i samverkan, Arbetsförmedlingen Gimo/Norra Uppland, Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län samt Folkuniversitetet.

---

<sup>10</sup> [https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/styrdokument/overenskommelse-arbetsmarknad\\_af-och-osthammarskommun\\_slutversion-broschyr-2017.pdf](https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/styrdokument/overenskommelse-arbetsmarknad_af-och-osthammarskommun_slutversion-broschyr-2017.pdf)

<sup>11</sup> Östhammars kommun tecknade i juni 2018 en lokal överenskommelse (LÖK) om etablering i samverkan med Arbetsförmedlingen. Arbetet har ägt rum inom ramen för det treåriga regionala ESF-projektet IGMA/KISA. KISA arbetar med modeller för samordning av olika myndigheters insatser för snabbare inträde på arbetsmarknaden för nyanlända i Uppsala län: <http://kisaprojektet.se/>.

<sup>12</sup> Östhammars kommun är vid tidpunkten för färdigställandet av integrationsstrategin delaktiga i Länsstyrelsens framtagande av en regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län (RÖK).

<sup>13</sup> Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län: <http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/>

## Bilaga 1. EU:s elva grundprinciper för integration

1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare<sup>14</sup> och invånare i medlemsstaterna.
2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar.
3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att synliggöra dessa bidrag.
4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är viktigt för en framgångsrik integration.
5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, och i synnerhet deras efterkommande, beredda att bli mer framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.
6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata varor och tjänster på samma grund som inhemska medborgare och utan diskriminering har grundläggande betydelse för en bättre integration.
7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare är en grundläggande mekanism för integration. Gemensamma forum, en interkulturell dialog, utbildning om invandrare och invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare.
8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de grundläggande rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte strider mot andra okränkbara europeiska rättigheter eller den nationella lagstiftningen.
9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på lokal nivå, som stöder deras integration.
10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta politikområden och myndighetsnivåer och offentliga tjänster är en viktig faktor vid utformningen och genomförandet av den allmänna politiken.
11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är nödvändigt för att anpassa politiken, utvärdera framstegen när det gäller integrationen och göra informationsutbytet effektivare.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Begreppet ”invandrare” används i EU:s dokument och är inte Östhammars kommuns val av begrepp. I Policy och strategi för integration i Östhammars kommun använder vi istället begreppen nyanlända/nya kommuninvånare.

<sup>15</sup> Antagna av Europarådet 2004, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf>

## KS-2023-457

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

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva policy- och strategi för integration i Östhammars kommun.

I samband med upphävandet skall ett nytt styrdokument tas fram.

#### Ärendebeskrivning

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

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

#### Beslutsunderlag

Policy- och strategi för integration i Östhammars kommun

#### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.

#### Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Samtliga sektorer

Webbredaktionen för avpublicering

## KS-2023-457

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

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva policy- och strategi för integration i Östhammars kommun.

#### Ärendebeskrivning

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

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

#### Beslutsunderlag

Policy- och strategi för integration i Östhammars kommun

#### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg och Pauliina Lundberg föredrar ärendet.

#### Yrkanden

Tomas Bendiksen (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår Tomas Bendiksens (S) yrkande.

#### Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Samtliga sektorer

Webbredaktionen för avpublicering



Kommunfullmäktige

## KS-2023-457

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

#### Beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

#### Ärendebeskrivning

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

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

#### Beslutsunderlag

Policy- och strategi för integration i Östhammars kommun

#### Dagens sammanträde

Yrkanden

Ylva Lundin (SD) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.

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

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

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

Bertil Alm (C) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Irmeli Bellander (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

#### Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige

Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för att återremittera ärendet

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

- Ja	28
- Nej	20
- Avstår	1

Ordförande finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder

Samtliga sektorer

Webbredaktionen för avpublicering

## KS-2023-457

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

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva policy- och strategi för integration i Östhammars kommun.

#### Reservationer

Lisa Norén (S) och Mattias Lundqvist (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Även om det finns mycket lagstiftning, ger politiska styrdokument oss möjlighet att stå upp för mer än vad i dag gällande lagstiftning säger, vilket vi tror är ett sätt för oss som kommun att kunna ta kliv mot ett bättre samhälle.”

#### Ärendebeskrivning

Ärendet togs första gången upp på kommunfullmäktiges agenda 13 juni 2023, §77 (KS-2023-457), ärendet återremitterades.

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

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

#### Motiv för beslut

Oppositionens motivering för återremiss är att kommunen inte borde släppa taget om styrdokumentet innan en ny integrationspolicy är framtagen.

Den aktuella policyn och strategin inte uppnått sitt syfte då vare sig planeringen eller rapportering har prioriterats. Styrande dokument skall tillämpas, vara väl kända, implementerade samt rapporterade. Styrande dokument som inte tillämpas skapar en osäkerhet om dokumentets värde i organisationen. Om det finns en diskrepans mellan vad som anges i styrdokumentet och hur verksamheten faktiskt arbetar ska antingen styrdokumentet anpassas eller tas bort eller så måste organisationen ändra på hur man arbetar.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Då vi fortfarande ser att det finns styrande dokument som antingen saknar relevans eller tillämpning kommer vi att fortsätta vårt arbete avseende styrande dokument och ledningssystem.

Det aktuella dokumentet upphävs nu eftersom det är ger en olämplig signaleffekt till organisationen om politikerna medvetet behåller ett styrdokument som aldrig tillämpats och heller inte förväntas tillämpas i framtiden.

### Ärendets behandling

Ärendet har hanterats på KSAU 2023-05-23 §85, KS 2023-05-30 §105 och KF 2023-06-13 §77. På KF 2023-06-13 återremitterades ärendet.

### Beslutsunderlag

Policy- och strategi för integration i Östhammars kommun

Protokollsutdrag KSAU 2023-05-23 §85, KS 2023-05-30 §105 och KF 2023-06-13 §77.

### Dagens sammanträde

#### Yrkanden

Lisa Norén (S) och Mattias Lundqvist (S) yrkar avslag på beslutet att avveckla policy och strategi för integration med följande motivering:

Vi har full förståelse och håller också med om att politiska styrdokument behöver följas upp, ses över och revideras regelbundet. Och det finns heller ingen vinst i att ha dokument som ingen säger sig arbeta för att verkställa i praktiken. Men det måste också kunna finnas en vinst i att se över varför den politiska viljan inte genomförs i stället för att börja med att ta bort de politiska styrdokumenterna. Förslaget till beslut bottnar sig också i en värdegrund som vi som socialdemokrater inte kan ställa sig bakom.

#### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Lisa Noréns (S) och Mattias Lundqvist (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.

### Beslutet skickas till

Samtliga nämnder, samtliga sektorer  
Webbredaktionen för avpublicering

Kommunstyrelsen

## KS-2023-457

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

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva policy- och strategi för integration i Östhammars kommun.

#### Reservation

Lisa Norén (S), Tomas Bendiksen (S), Mattias Lundqvist (S), Josefine Nilsson (C), Pernilla Grahn (V) till förmån för Lisa Noréns avslagsyrkande.

#### Ärendebeskrivning

Ärendet togs första gången upp på kommunfullmäktiges agenda 13 juni 2023, §77 (KS-2023-457), ärendet återremitterades.

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

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

#### Motiv för beslut

Oppositionens motivering för återremiss är att kommunen inte borde släppa taget om styrdokumentet innan en ny integrationspolicy är framtagen.

Den aktuella policyn och strategin inte uppnått sitt syfte då vare sig planeringen eller rapportering har prioriterats. Styrande dokument skall tillämpas, vara väl kända, implementerade samt rapporterade. Styrande dokument som inte tillämpas skapar en osäkerhet om dokumentets värde i organisationen. Om det finns en diskrepans mellan vad som anges i styrdokumentet och hur verksamheten faktiskt arbetar ska antingen styrdokumentet anpassas eller tas bort eller så måste organisationen ändra på hur man arbetar.

Då vi fortfarande ser att det finns styrande dokument som antingen saknar relevans eller tillämpning kommer vi att fortsätta vårt arbete avseende styrande dokument och ledningssystem.

## Kommunstyrelsen

Det aktuella dokumentet upphävs nu eftersom det är ger en olämplig signaleffekt till organisationen om politikerna medvetet behåller ett styrdokument som aldrig tillämpats och heller inte förväntas tillämpas i framtiden.

### **Beslutsunderlag**

Policy- och strategi för integration i Östhammars kommun

Protokollsutdrag KSAU 2023-05-23 §85, KS 2023-05-30 §105, KF 2023-06-13 §77, samt KSAU 2023-09-26 §142.

### **Ärendets behandling**

Ärendet har hanterats på KSAU 2023-05-23 §85, KS 2023-05-30 §105 och KF 2023-06-13 §77. På KF 2023-06-13 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet har sedan dess behandlats på KSAU 2023-09-26 §142.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.

### **Yrkanden**

Lisa Norén (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med följande motivering: Ett nytt styrdokument för integration i Östhammars kommun ska finnas på plats innan denna tas bort.

Tomas Bendiksen (S), Mattias Lundqvist (S) Josefine Nilsson (C) och Pernilla Grahn (V) yrkar bifall till Lisa Noréns (S) avslagsyrkande.

### **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

### **Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder, samtliga sektorer

Webbredaktionen för avpublicering

## KS-2023-45

### § 180. Färdplan för ett hållbart län – beslut avseende hållbarhetslöften

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avstår från att teckna hållbarhetslöften för de båda delprogrammen miljömässigt hållbar Samhällsutveckling (2023-2026) samt det nya/uppdaterade delprogrammet för Minskad klimatpåverkan (2023-2027) inom Färdplan för ett hållbart län.

Östhammars kommun kommer inte att fortsätta uppföljningen av de 73 hållbarhetslöften som tidigare avgivits.

#### Reservation

Lisa Norén (S), Tomas Bendiksen (S), Mattias Lundqvist (S), Josefine Nilsson (C), Pernilla Grahn (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Uppsala län är ett starkare och bättre län om vi arbetar och utvecklas tillsammans. Vissa frågor löses bäst på kommunal nivå, medan andra kan lösas klokare och smartare på regional nivå. Hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan är områden som görs bäst tillsammans. Det är fullt möjligt för kommunen att välja bland de många målen och arbeta med några mål i taget. För länsinvånarnas skull bör vi även fortsättningsvis hålla ihop arbetet kring hållbarhet.

#### Ärendebeskrivning

Färdplan för ett hållbart län är framtagen på uppdrag av länets Miljö- och klimatråd i samarbete med många aktörer i länet. Syftet är att få framdrift och samarbeta i gemensamt utvalda miljöfrågor särskilt viktiga för Uppsala län. De fyra delprogrammen i färdplanen förtydligas med frivilliga avsiktsförklaringar, s.k. hållbarhetslöften – dvs. åtgärder och aktiviteter som aktören avser att genomföra inom programperioden.

Östhammars kommun har tidigare tecknat hållbarhetslöften inom tre åtgärdsprogram i Färdplan för ett hållbart län – Minskad klimatpåverkan (2019-2022) , Ekosystem och biologisk mångfald (2020-2023) samt Vatten (2021-2024).

Kommunen har tagit del av det nya delprogrammet med tema miljömässigt hållbar Samhällsutveckling (2023-2026) samt det nya/uppdaterade delprogrammet för Minskad klimatpåverkan (2023-2027) .

Östhammars kommun har många nya och pågående processer inom samhällsplanering-/utveckling, energifrågor och avfallsfrågor. Det konkreta arbetet styrs bl.a. genom avfallsplanen med tillhörande handlingsplan som beslutades i april 2023 och det pågående arbetet med ny översiktsplan och energiplan. Dessa tre styrdokument kommer tillsammans med bland annat VA-policy med handlingsplan leda kommunens riktning i frågor kring miljömässigt samhällsutveckling och energiplanering de närmaste åren.

Kommunstyrelsen

Östhammars kommun kommer under mandatperioden att prioritera de insatser som ligger inom ramen för Mål och Budget 2024-2026.

Kommunen deltar även i regionala sammanhang som Forum för fysisk planering och tar del av regionala styrdokument som RUS, länets klimat- och energistrategi etc. som ett underlag för sin planering.

Organisationen har med ovanstående beskrivning av nuläget och de resurser dessa kräver för genomförande inte möjlighet att teckna hållbarhetslöften för de två nya delprogrammen.

### Ärendets behandling

På KSAU 2023-09-26 § 138 avstod Lisa Norén (S) och Mattias Lundqvist (S) från att delta i beslutet.

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.

### Yrkanden

Lisa Norén (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med följande motivering: För kommunen och länets invånare bör vi även fortsättningsvis hålla ihop arbetet kring hållbarhet.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår det.

### Beslutet skickas till

[Redacted]

Sektor samhälle; Ulf Andersson, Marie Berggren, Camilla Andersson



## KS-2023-45

### § 138. Färdplan för ett hållbart län – beslut avseende hållbarhetslöften

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avstår från att teckna hållbarhetslöften för de båda delprogrammen miljömässigt hållbar Samhällsutveckling (2023-2026) samt det nya/uppdaterade delprogrammet för Minskad klimatpåverkan (2023-2027) inom Färdplan för ett hållbart län.

Östhammars kommun kommer inte att fortsätta uppföljningen av de 73 hållbarhetslöften som tidigare avgivits.

#### Avstår från att delta i beslut

Lisa Norén (S) och Mattias Lundqvist (S) avstår från att delta i beslutet.

#### Ärendebeskrivning

Färdplan för ett hållbart län är framtagen på uppdrag av länets Miljö- och klimatråd i samarbete med många aktörer i länet. Syftet är att få framdrift och samarbeta i gemensamt utvalda miljöfrågor särskilt viktiga för Uppsala län. De fyra delprogrammen i färdplanen förtydligas med frivilliga avsiktsförklaringar, s.k. hållbarhetslöften – dvs. åtgärder och aktiviteter som aktören avser att genomföra inom programperioden.

Östhammars kommun har tidigare tecknat hållbarhetslöften inom tre åtgärdsprogram i Färdplan för ett hållbart län – Minskad klimatpåverkan (2019-2022) , Ekosystem och biologisk mångfald (2020-2023) samt Vatten (2021-2024).

Kommunen har tagit del av det nya delprogrammet med tema miljömässigt hållbar Samhällsutveckling (2023-2026) samt det nya/uppdaterade delprogrammet för Minskad klimatpåverkan (2023-2027) .

Östhammars kommun har många nya och pågående processer inom samhällsplanering-/utveckling, energifrågor och avfallsfrågor. Det konkreta arbetet styrs bl.a. genom avfallsplanen med tillhörande handlingsplan som beslutades i april 2023 och det pågående arbetet med ny översiktsplan och energiplan. Dessa tre styrdokument kommer tillsammans med bland annat VA-policy med handlingsplan leda kommunens riktning i frågor kring miljömässig samhällsutveckling och energiplanering de närmaste åren.

Östhammars kommun kommer under mandatperioden att prioritera de insatser som ligger inom ramen för Mål och Budget 2024-2026.

Kommunen deltar även i regionala sammanhang som Forum för fysisk planering och tar del av regionala styrdokument som RUS, länets klimat- och energistrategi etc. som ett underlag för sin planering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organisationen har med ovanstående beskrivning av nuläget och de resurser dessa kräver för genomförande inte möjlighet att teckna hållbarhetslöften för de två nya delprogrammen.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg

### **Beslutet skickas till**

[REDACTED]

Sektor samhälle; Ulf Andersson, Marie Berggren, Camilla Andersson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## KS-2023-283

### § 53. Översyn av arbetsmarknadsenheten

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att sätta samman en tvärfunktionell arbetsgrupp för att genomföra en översyn av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Översynen skall rapporteras senast 30 juni. Under den tid organisationsöversynen pågår skall AME inte företa några nyrekryteringar, inkl. de två anställningar som nu ligger ute. Dispens kan ges från kommundirektören.

#### Ärendebeskrivning

Arbetsmarknadsenheten består av flera delar, dels mottagande av nyanlända och kvotflyktingar, dels arbetsrehabiliterande verksamhet och dels praktiska verksamheter. Förvaltningen och kommundirektören får i uppdrag att bilda en tvärfunktionell grupp som ska se över verksamheten, identifiera målgrupper för verksamheten samt ta fram referensmaterial på liknande verksamhet genomstudiebesök och omvärldsbevakning.

#### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

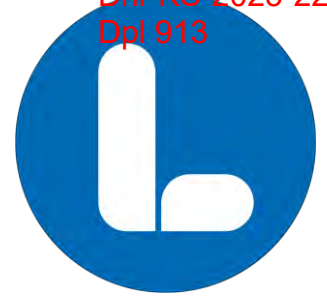
Individ-och familjenämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Sektor Omsorg

Sektor Bildning

Arbetsmarknadsenheten (AME)



## **Motion: Erbjud ukrainska flyktingar SFI-utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen!**

Kriget i Ukraina har nu pågått i över ett år nu och ännu är inget slut tyvärr i sikte. Vår kommun har i likhet med många andra kommuner tagit emot ett antal Ukrainska flyktingar, som inget hellre vill än att integreras och bidra till vårt samhälle. Att inte ge ukrainarna tillgång till SFI är ett slöseri med deras liv och hälsa och kompetens, liksom som för vårt samhälle.

Liberalerna anser att det inte längre är rimligt att vänta på beslut från vårt lands högst beslutande organ, regeringen, att ukrainska flyktingar ska få tillgång till SFI inom den kommunala vuxenutbildningen.

Språk är ett av de viktigaste verktygen för att komma in i samhället. Det är ett återkommande samtalsämne att det råder stora brister på tillräcklig kunskap i det svenska språket hos utlandsfödda som bor och även arbetar i vår kommun.

Liberalerna anser att det nu är kommunens skyldighet och ansvar att ge möjligheten till de ukrainska flyktingarna att få påbörja SFI så snart som möjligt! Liberalerna yrkar därför att Östhammars Kommun fattar beslut om detta. Vi måste se bortom de ekonomiska kostnader detta innebär och istället se till individernas behov.

Många av de som kommit till vår kommun från Ukraina besitter arbetslivserfarenhet, examen och utbildningar som kan komma till stor nytta i bland annat kommunens egna verksamheter och hos våra företag. Språket är nyckeln till framgång och nu behöver kommunen öppna upp dörrarna och ge dessa, redan ytterst utsatta människor, denna självklara möjlighet.

För Liberalerna Östhammar

Julia Carlström, gruppledare  
14 mars 2023

**Dnr KS-2023-220**

**§ 58. Motion från Julia Carlström (L) om SFI-utbildning för ukrainska flyktingar**

**Beslut**

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

**Ärendebeskrivning**

Julia Carlström (L) har inkommit med en motion om att ukrainska flyktingar ska få påbörja SFI-utbildning.

Motionären yrkar:

- Att ukrainska flyktingar ska få påbörja SFI-utbildning

**Beslutsunderlag**

Motion

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Svar på motion från Julia Carlström (L) avseende SFI-utbildning till ukrainska flyktingar

De flyktingar som kommit efter massflyktsdirektivets införande har inte haft rätten till SFI. Liberalerna menar i sin motion att den uteblivna SFI-utbildningen bidrar till ett försvårande att komma in i samhället samt att deras möjlighet att bidra till egen försörjning minskas. Dessutom menar liberalerna att såväl offentlig- som privat sektor har ett stort behov av kompetensförsörjning som delvis matchas av de kunskaper som de ukrainska flyktingarna bär med sig. Mot bakgrund av detta föreslår Liberalerna att Östhammars kommun fattar beslut om att införa SFI-undervisning in om den kommunala vuxenutbildningen för det ukrainska flyktingar som kommit enligt massflyktsdirektivet.

Sedan motionen inlämnades har regeringen föreslagit att SFI-undervisning skall erbjudas de som kommit enligt massflyktsdirektivet.

Kommuner ges möjlighet att erbjuda SFI till personer som flytt från Ukraina genom Komvux.

Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse i förordningen om vuxenutbildning som innebär att en kommun får låta en person som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd delta i SFI, om hen saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska som utbildningen syftar till att ge. Utbildning i SFI får erbjudas till en sådan person från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 18 år. Ålderskravet skiljer sig därmed från det generella ålderskravet för utbildning i SFI.

Hittills har det inte funnits någon möjlighet utifrån skolförfattningarna att erbjuda utbildning inom Komvux till andra personer än de som har rätt till det enligt skollagen. Personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har inte rätt till utbildning i SFI eller annan utbildning inom Komvux.

Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 juni 2023.

Fabian Sjöberg (M)

Kommunstyrelsens ordförande

## Motion till Kommunfullmäktige i Östhammars kommun angående trafiksäkerhet vid Österbyskolan i Österbybruk.

Österbyskolan belägen i Österbybruk längr med länsväg 290. Den starkt trafikerade länsvägen ligger cirka 20 meter från skolans entré. Hastigheten är begränsad till 30 km/timme vid en sträcka från Järnvägsgatan och genom Österbybruks centrum. Österbyskolan torde vara den enda skola i Sverige som ligger så nära en länsväg.

De huvudsakliga bostadsområdena i Österbybruk ligger på andra sidan länsvägen och skolan nås i huvudsak via tre övergångsställen. Övergångsställenas färgmarkeringar är vid två av övergångsställena, vid skolan och vid Järnvägsgatan, kraftigt slitna medan det tredje övergångsställets färgmarkeringar (vid apoteket), i stort sett är helt utslitit. Frånvaron av färgmarkeringar eller slitna sådana innebär att färgen inte reflekterar i skymning och mörker. Det är Trafikverket som ansvarar för målning och skyltning vid länsvägar.

### Hastighetsöverträdelser vid Österbyskolan.

Vid skolor och förskolor är hastighetsbegränsningen 30 km/timme. Lagstiftaren betraktar hastighetsöverträdelser vid denna hastighetsgräns med särskilt allvar.

Vid polisens lasermätningar under åren 2019 – 2022 har 51 fall av hastighetsöverträdelser rapporterats, i samtliga fall med penningböter som påföljd och i ett fall med trolig körkortsåterkallelse och kännbara böter. Antalet hastighetskontroller har varierat stort. 2019 gjordes, 5 st, 2020, 16 st, 2021, 26 st och 2022, 5 st. Hittills under 2023 har inga kontroller gjorts.

Vi ser med oro på trafiksituationen vid skolan.

Vi föreslår:

- Att övergångsställena förbättras. Som exempel kan nämnas att blinkande markeringar satts upp vid skolor och liknande, så till exempel vid Gammelbygatan i Östhammar (vid Willys).
- Att kommunen påtalar behovet av förbättringar av övergångsställena hos Trafikverket.
- Att kommunen anordnar hastighetsdämpande fysiska åtgärder vid skolan.
- Att kommunen i dialog med polismyndigheten påtalar behov av fler hastighetskontroller.

Östhammar den 29 september 2023



Vänsterpartiet i Östhammar

Pernilla Grahn

Gunborg Fjellner

## Motion angående inrättande av kommunala odlingslotter

Motion till Kommunfullmäktige i Östhammars kommun.

I linje med flera punkter i vårt lokala partiprogram föreslår vi att kommunen, eventuellt i samråd med andra intressenter, inrättar odlingslotter i olika delar av kommunen. Möjligheterna att odla sina egna grönsaker i giftfri odling är mycket viktigt för många och borde vara så för fler i takt med att möjligheterna skapas. Vi tror också att det, särskilt för många personer från andra kulturer, är en möjlighet som uppskattas. Som ett gott exempel kan nämnas odlingen i Hammarhagen, ett integrationsprojekt i Österbybruk. För närvarande finns inga kommunala odlingslotter i kommunen. Inrättandet av odlingslotter har positiv inverkan på miljön, social integration och behovet av att skapa gräns- och åldersöverskridande mötesplatser.

Vi föreslår att Östhammars kommun ställer kommunal mark till förfogande och inrättar odlingslotter:

i Östhammar,

i Öregrund,

i Hargshamn,

i Österbybruk,

i Gimo och

i Alunda.

Östhammar den 29 augusti 2023



Vänsterpartiet i Östhammar

Pernilla Grahn och Gunborg Fjellner





## Fråga till Bygg- och miljönämndens ordförande Lars O Holmgren

### **Smittsäker avfallshantering?**

Tyvärr har vi nu fått ett utbrott av Afrikansk svinpest i Sverige, med en mängd allvarliga konsekvenser. Jord- och skogsbruket i ett många 100 hektar stort område i Fagerstatrakten kan inte bedrivas normalt, tamgrisar har avlivats, jakt kan inte utövas och allmänheten kan inte gå ut i skogen som de brukar. Vi vet i dagsläget inte varifrån smittan kom, men en möjlighet sägs vara att vildsvin haft möjlighet att ta sig in på en avfallsanläggning och där kunnat komma åt matrester.

Det är kommunen som har tillsynsansvaret för våra avfallsanläggningar och återvinningsstationer. Det finns inga absoluta krav på stängsel, men det finns regler för att säkerställa att djur inte ska kunna komma åt matavfall.

Min fråga är: Hur ser det ut i Östhammars kommun och hur arbetar man med tillsyn för att säkra en smittsäker avfallshantering?

*Josefine Nilsson*

Gruppledare Centerpartiet i Östhammars kommun

2023-10-11

# Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Bygg- och miljönämnden

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (9)

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde .....	3
2	Planeringsförutsättningar .....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027 .....	4
2.2	Volymer .....	4
3	Nämndens mål och styrtal .....	4
3.1	Nämndens mål .....	4
3.2	Uppdrag .....	6
3.3	Nyckeltal .....	7
4	Ekonomisk planering .....	7
4.1	Resultaträkning .....	8
4.2	Driftbudget .....	8
4.3	Investeringsbudget .....	9

3 (9)

## 1 Verksamhetsområde

För Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun är den långsiktig hållbara tillväxten i fokus. Detta genomförs genom att handlägga ärenden inom plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten är till för invånare, företag, föreningar och fastighetsägare i kommunen samt besökare. Idag och i framtiden. Nämndens arbete utgår från lagstiftningen som ram och förutsättning, med målsättningen att det alltid ska märkas för vem vi är till.

För Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun är den långsiktig hållbara tillväxten i fokus. Detta genomförs genom att handlägga ärenden inom plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten är till för invånare, företag, föreningar och fastighetsägare i kommunen samt besökare. Idag och i framtiden. Nämndens arbete utgår från lagstiftningen som ram och förutsättning, med målsättningen att det alltid ska märkas för vem vi är till.

## 2 Planeringsförutsättningar

Det är enkelt att identifiera förändringar i förutsättningar och utveckling av omvärldsfaktorer, som riskerar att utmana nämnden i ambitionen att nå sina målsättningar.

Konjunkturen ser i skrivande stund alltjämt ut att bli en utmaning för nämnden. En vikande konjunktur minskar inflödet av inkommande ärenden, vilket påverkar intäkterna negativt. Detta slår extra kraftfullt mot delar av verksamheten som har en högre självfinansieringsgrad.

Livsmedelslagen och Boverkets byggregler förändras under 2024 på ett sätt som riskerar att få negativa konsekvenser på kundnöjdheten.

Efterhandsdebiteringen av livsmedelstaxan får till konsekvens att en näringsidkare från 2024 kommer belastas för hela sin andelskostnad av tillsynsverksamheten vid ett enskilt tillfälle. Tidigare fördelades den kostnaden ut på flera år, vilket gjorde att näringsidkare (visserligen belastades samma kostnad men) fick den utslagen på en längre tidsperiod. Föreslaget att förändra Boverkets byggregler innebär att "Allmänna råd" tas bort. Detta förändrar arbetssättet för nämnden, vilket kan leda till längre handläggningstider och till att myndigheten kan uppfattas som otydlig.

På personalsidan går vi under hösten 2023 in i en ny organisation med syftet att minska våra kostnader. Detta kan medföra att längre avstånd mellan medarbetare och chef. Vi har också en pensionsavgång, som kan riskera att leda till ett kompetenstapp.

Kommunens gynnsamma läge med en god arbetsmiljö och relativt goda marknadsförutsättningar utgör emellertid en bra plattform att möta ovanstående utmaningar. Kommunens står inför spännande satsningar inom infrastruktur, bostäder, offentliga anläggningar och industrietableringar. Några exempel på detta är den avslutande etappen på länsväg 288, markanvisningar i bl.a. Alunda, utbyggnaden av det kommunala VA-systemet respektive återöppnandet av Dannemora gruva och SKB:s byggprojekt på Forsmarkshalvön.

4 (9)

## 2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027

Digitaliseringen av nämndens verksamhet utgör den enskilt största verksamhetsförändringen under de kommande åren. Den sittande majoriteten har uttryckligen valt att prioritera satsningar på e-tjänster. Därtill kommer en förestående upphandling av verksamhetssystem.

Över detta arbetar förvaltningen kontinuerligt med personalsamarbeten med grannkommunerna för att minska sårbarheten och öka motivationen hos inspektörer.

Länsstyrelsen i Uppsala län har under 2023 flaggat för sin tillsynsverksamhet kopplat till kommunernas arbete med förorenad mark. Beroende på hur detta utvecklar sig och prioriteras, så kan detta få påtagliga effekter på verksamheten under planperioden.

## 2.2 Volymer

### Volymer

Volym	2021	2022	2023	2024
Inkomna bygglov	467	371	178 (jan-juli)	350
Registrerade ärenden (hela BMN)	4176	3888	2600 (jan-aug.)	3600
Antal anmälda värmepumpar	66	42	33 (jan- aug)	50
Antal sökta planbesked	6	12	4 (jan- juli)	8
Strandskyddsdispenser	67	57	54 (jan - aug)	50
Antal tillstånd WC-avlopp	228	252	121 (jan-aug)	250

## 3 Nämndens mål och styrtal

### 3.1 Nämndens mål

#### 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

##### 3.1.1.1 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

5 (9)

utmaningar identifieras och åtgärdas i tid. Resultaten av mätningarna ska rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att säkerställa en hög budgetföljsamhet.

### 3.1.1.2 *Trivas och må bra på jobbet*

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsamt arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivselt 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.

### 3.1.2 *Övriga nämndmål*

#### 3.1.2.1 *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.

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd och i sin ärendehantering, i sin kontakt med kommuninvånare/företagare och fastighetsägare samt i sin myndighetsutövning också agera på ett sätt som anstår en myndighetsnämnd. Detta innebär att

a) Myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen (5§ förvaltningslagen).

b) I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk (5§ förvaltningslagen).

c) Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot (5§ förvaltningslagen).

d) Myndigheten ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål (6§ förvaltningslagen).

e) Myndigheten ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar (7§ förvaltningslagen).

f) Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter.

6 (9)

**3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare**

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

**3.1.2.3 Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen**

Nöjdhet med livsmedel, miljö, mark, servering och bygglov ska vara bättre än snittet i Sverige (NKI)

Styrtal	Måltal 2024
Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen	76

Med syftet att både stödja det mål om "ett välmående näringsliv", som fullmäktige givit kommunstyrelsen, och samtidigt stärka förutsättningarna för "ökad nöjdhet med nämndens myndighetsutövning" respektive "nöjda kommunmedborgare" avser förvaltningen att genomföra följande aktiviteter:

1. Kommunikering med kund ska åtföljas av en personlig hälsning från handläggande tjänsteperson, med erbjudandet att kunden kan kontakta handläggaren direkt för att ställa frågor.
2. Uppdatering av myndighetens information på hemsidan genomförs kontinuerligt och redovisas för nämnden.
3. Samtliga beslut som presenteras för nämndens arbetsutskott och som berör det lokala näringslivet, ska inkludera en kommentar från handläggare/enhetschef hur det lokala företagsklimatet påverkas av beslutet ("företagskonsekvensbeskrivning").

Rapport från förvaltningens insatser och utfall i NKI (inklusive öppna svar) presenteras varje månad för medarbetare och chefer .

**3.2 Uppdrag**

Uppdrag	Beskrivning
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.
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.
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.

Fyra insatser som redan idag genomförs kommer förvaltningen förstärka ytterligare under 2024. Det handlar om:

1. Extern information via exempelvis AnnonsNytt och kommunens hemsida

7 (9)

2. Företagslotsning - den här insatsen genomförs i samarbete med Kommunstyrelsens näringslivsenhet
3. Fastighetsägare vars fastigheter har fått kommunal tillsyn, erbjuds rådgivning om små avloppsanläggningar genom [www.vatteninfo.se](http://www.vatteninfo.se).
4. Externa möten till allmänheten (inklusive bl.a. utbildning Serveringstillstånd) - den här insatsen genomförs i samarbete med Kommunstyrelsens näringslivsenhet

Dessa insatser kompletteras med möjlighet till **digitalt ansökan** på några av nämndens tillståndsområden.

### 3.3 Nyckeltal

Nyckeltal är de mått nämnden följer systematiskt under året, utan att styra mot. De nyckeltal som redovisas i rapporten är de nyckeltal som redovisas i tertial 1-, delår- och helårsredovisning.

Nyckeltal
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

## 4 Ekonomisk planering

Till 2024 förändras ramen utifrån uppräknings för löneökningar och inflation. Det gör att ramen räknas upp 472 tkr. Därutöver tillkommer förändringar utifrån demografi, ett tillskott på 29 tkr, och generella effektiviseringar, ett avdrag på 116 tkr. Tillskott för demografiska förändringar och avdrag för generella effektiviseringar fördelas proportionellt mellan verksamheterna.

En stor osäkerhet inför 2024 är hur konjunkturen fortsätter att utvecklas och hur den fortsatta påverkan på nämndens verksamheter blir. En fortsatt lågkonjunktur eller försämring kan komma att slå hårt mot inkommande ärenden och intäktsnivåerna. Taxor räknas årligen upp utifrån index enligt reglemente. Det är viktigt att inför 2024 inte utgå från den indexerade ökningen vid internbudgeteringen då volymen sannolikt blir betydligt lägre än 2023 och då kommer generera lägre intäktsnivåer trots indexuppräknings. För att hålla sig inom tilldelad ram behöver budgeterade kostnader sänkas med motsvarande nivå som intäkternas förväntan skruvas ner.

För planperioden 2025-2027 finns förändringar i form av årliga uppräknings, demografiska förändringar samt kommunövergripande generella effektiviseringar. Dessa förändringar ger sammantaget en nettoökning av ramen på 64 tkr under planperioden.



8 (9)

**4.1 Resultaträkning**

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Intäkter (+)</b>	17 307	18 710	19 234	19 734	20 267	20 814
<b>Kostnader (-)</b>	-22 587	-23 974	-24 883	-25 308	-25 983	-26 652
varav:						
- Personalkostnader	-19 458	-20 399	-21 208	-21 540	-22 112	-22 678
- Lokalkostnader	-716	-742	-759	-779	-800	-822
- Övriga kostnader	-2 199	-2 723	-2 803	-2874	-2 953	-3 031
- Avskrivningar	-214	-110	-113	-115	-118	-121
<b>Tilldelad ram</b>	-5 280	-5 264	-5 649	-5 574	-5 716	-5 838

**4.2 Driftbudget**

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Nämnd- och styrelseverksamhet</b>						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-661	-748	-780	-793	-814	-835
<b>Fysisk, teknisk planering</b>						
I Intäkter/Inkomster	7 787	7 500	7 710	7 910	8 124	8 343
K Kostnader/Utgifter	-10 409	-9 232	-9 577	-9 741	-10 000	-10 258
<b>Miljö- o hälsoskydd, myndigh.</b>						
I Intäkter/Inkomster	8 367	9 765	10 038	10 300	10 578	10 863
K Kostnader/Utgifter	-8 300	-10 410	-10 836	-11 021	-11 316	-11 606
<b>Alkoholtillstånd mm</b>						
I Intäkter/Inkomster	637	845	869	891	915	940
K Kostnader/Utgifter	-888	-989	-1 037	-1 055	-1 083	-1 111
<b>Stab BMF</b>						
I Intäkter/Inkomster	516	600	617	633	650	667
K Kostnader/Utgifter	-2 061	-2 236	-2 285	-2 324	-2 386	-2 447

9 (9)

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gemensamma verksamheter</b>						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-268	-359	-368	-374	-384	-394
<b>Summa (netto)</b>	<b>-5 280</b>	<b>-5 264</b>	<b>-5 649</b>	<b>-5 574</b>	<b>-5 716</b>	<b>-5 838</b>

### 4.3 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten finns tillgänglig för inventarieanskaffning. Den kan omprioriteras för exempelvis satsningar för ökad digitalisering.

Projektområde (tkr)	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Summa</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Bygg- och miljönämnden

## Dnr BMN-2023-2666

### § 131. Verksamhetsplan 2024

#### Beslut

Bygg- och miljönämnden fastställer verksamhetsplanen inklusive mål, styrtal och ekonomiska resurser. (Bilaga).

#### Ärendebeskrivning

För Bygg- och miljönämnden är den långsiktigt hållbara tillväxten i fokus. Detta genomförs genom att handlägga ärenden inom plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Verksamheten är till för invånare, företag, föreningar och fastighetsägare i kommunen samt besökare, idag och i framtiden. Nämndens arbete utgår från lagstiftningen som ram och förutsättning, med målsättningen att det alltid ska märkas för vem vi är till.

Föreliggande verksamhetsplan redogör för prioriteringar och resursanvändning inom uppdraget.

#### Beslutsunderlag

Bilaga - Budget och verksamhetsplanering 2024

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Dnr BUN-2023-048**

## **§ 116. Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden antar budget och verksamhetsplan för 2024 samt flerårsplan 2025-2027.

### **Ärendebeskrivning**

I juni fattade Kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år och flerårsplan för de tre följande åren. I budgethandlingen tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för såväl drift som investering.

Utifrån de beslutade budgetramarna arbetar nämnderna fram sina respektive budgethandlingar. Budgethandlingen beslutas i respektive nämnd och lyfts som ett informationsärende i Kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027.
- Prioriteringslista (läggs i arbetsrum).

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Christina Stenhammar (chef sektor Bildning) och Josefine Myhrberg (ekonom) informerar om budget 2024 och verksamhetsplan samt flerårsplan. Elisabeth Lindkvist, kvalitetscontroller, redovisar hur den socioekonomiska resursfördelningen fungerar i skola och förskola i Östhammar.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen – anmälningens ärende till kommunfullmäktige  
Chef sektor Bildning, Christina Stenhammar  
Kvalitetsutvecklare

# Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Barn- och utbildningsnämnden

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde .....	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027 .....	4
2.2	Volymer .....	6
3	Nämndens vision, mål och styrtal .....	6
3.1	Nämndens vision .....	6
3.2	Nämndens mål .....	6
3.3	Uppdrag .....	10
4	Ekonomisk planering.....	10
4.1	Resultaträkning.....	10
4.2	Driftbudget.....	11
4.3	Investeringsbudget.....	13

## 1 Verksamhetsområde

I Barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår att leda och samordna verksamheten inom förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem, fritidsklubb, grundskola, anpassad grundskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret samt korttidstillsyn för barn över 12 år. Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorg, utbildning och fritid för barn och ungdomar samt för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av barnomsorg i alternativa driftsformer.

## 2 Planeringsförutsättningar

Utbildning för barn och elever är kommunens största uppdrag. Inom sektor Bildning arbetar mer än 800 personer i 13 förskolor och pedagogisk omsorg, nio grundskolor, en anpassad grundskola, sju fritidshem, en gymnasieskola, vuxenutbildning och kommunala aktivitetsansvaret. I maj 2023 fanns 998 barn i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg. Våren 2023 lämnade drygt 230 elever grundskolan efter att ha avslutat årskurs 9 och 127 ungdomar avslutade ett nationellt program inom gymnasieskolan. Totalt gick under läsåret 2022/2023 cirka 3960 barn och ungdomar i kommunal förskola och skola i Östhammar.

För att varje barn och elev ska nå målen och utmanas i sitt lärande krävs ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete där varje nivå följer upp och analyserar sitt arbete. Uppdraget handlar inte bara om att alla ska få det stöd de behöver för att nå grundläggande nivå. Verksamheter ska utformas så att varje elev utmanas i sitt lärande för att nå sin fulla potential. Den arbetsmarknad som eleverna möter kommer att innehålla yrken som idag inte är kända. Eleverna behöver därför också ges möjlighet att utöver ämneskunskaper utveckla generella kompetenser, till exempel ansvars- och samarbetsförmåga.

Barnrättsperspektivet är grundläggande i förskola och skola. Det innebär bland annat att varje barn ska ges möjligheter att utvecklas och kunna göra sin röst hörd. Miljön i förskola och skola ska präglas av studiero samt vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. De senaste årens pandemin med hög frånvaro både hos barn, elever och personal, har påverkat verksamheten. Ett utvecklingsbehov som framträtt tydligt i spåren av pandemin är att säkra ett kraftfullt arbete för att främja skolnärvaro.

För att ge barn och unga i Östhammar goda förutsättningar för framtida hälsa och arbetsliv, behöver det finnas en samverkan med kommunens andra sektorer och Region Uppsala. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet påverkas också av befolkningsutvecklingen i kommunen. Det prognosticerade behovet av barnomsorgs- och skolplatser fram till 2032 pekar på en ökning i Alunda, men betydligt långsammare än de senaste årens prognoser. Behovet av platser i förskola och skola på orterna Gimo, Öregrund, Östhammar och Österby ser ut att minska.

Det är en utmaning att klara byggandet tidsmässigt och nyttja lokaler rätt så att vi matchar barn- och elevutvecklingen utan överskottsytor eller lokalbrist. Det finns en oro kring livslängden av våra lokaler och inventarier, vi ligger efter vad gäller underhåll och ändamålsenliga verksamhetsanpassningar av våra förskolor och skolor och detta är

en förutsättning för att bedriva en utbildning av god kvalitet.

När det gäller kompetensförsörjning har Östhammars kommun ett relativt gynnsamt läge jämfört med många andra kommuner, men det är en stor variation mellan våra enheters förutsättningar avseende rekrytering. Det är svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier, till exempel lärare i fritidshem och behöriga lärare i moderna språk, musik och slöjd samt vissa professioner inom elevhälsan. Det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen.

Det finns några nya lagändringar som kan ge effekt på Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde:

- Ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan.
- Förtydligande i skollagen som innebär att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete
- Ämnesbetygsreformen- ämnesbetyg ersätter kursbetyg i gymnasial utbildning från 1 juli 2025. Det gäller alla ämnesplaner för gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
- Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram
- Kommunen får möjlighet att erbjuda sfi till personer som flytt från Ukraina

## **2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027**

### **Kommungemensam särskild undervisningsgrupp**

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 juni 2023 om en viljeinriktning som bland annat innefattar att utöka möjligheterna att tillgodose elevers behov av stöd i särskilda undervisningsgrupper. Nämnden har under budgetåret 2023 också omfördelat pengar till skolorna för att bygga upp/stärka kvaliteten i skolornas studios/särskilda undervisningsgrupper.

I utredningen framkommer också att det finns behov av en kommungemensam särskild undervisningsgrupp, att den skulle stärka kvaliteten i undervisningen för enskilda elever med särskilt stora utmaningar. Att inrätta en kommungemensam särskild undervisningsgrupp förväntas också underlätta för enskilda skolor, både i deras undervisningsuppdrag, men också ekonomiskt utifrån att enskilda elever med särskilt stora utmaningar i många fall medför att skolan behöver prioritera en stor mängd stöd och resurser till endast en elev.

### **Effektivisera modersmålsundervisning och studiehandledning.**

Barn- och utbildningsnämnden har givit Sektor Bildning ett uppdrag om att undersöka hur modersmålsenheten kan kostnadseffektivisera modersmålsundervisning och studiehandledning. Sektor Bildning har i genomlysningen identifierat förslag till kostnadseffektivisering, dessa kommer utredas vidare under hösten 2023 och kan komma att påverka verksamheten framåt.

### **Regional samverkan**

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. Lagen som infördes 1 juli 2023 ställer



krav på att kommuner samverkar och väger in arbetsmarknadens behov när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå planeras, dimensioneras och erbjuds och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Mer konkret innebär det att när en kommun, region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska erbjudas och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Det primära samverkansavtalet ska för gymnasieskolan omfatta nationella program och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion utformade för en grupp elever.

För Östhammars kommun innebär det en stor förändring då en kommun i det primära samverkansområdet ska erbjuda *all* sådan utbildning som anordnas av någon av kommunerna i samverkansområdet.

### **Planerade nyproduktioner**

Planen är att nybyggnation av förskolan Myran ska påbörjas i Alunda under 2024. Förskolan ska vara klar år 2025. Genom detta ska då paviljonger för förskolan i Alunda kunna avyttras. Förskole- och skolstrukturen är under utredning i Alunda och Gimo och det kommer utredas hur man ska hantera behovet av nya grundskoleplatser för att möta framtida behov och målsättningen är att avveckla paviljongerna på dessa orter så snart som möjligt.

### **Organisatoriska förutsättningar**

Rektorernas resultat i OSA enkäten visar på hög arbetsbelastning och begränsade möjligheter till återhämtning. För att ge bättre förutsättningar för rektorer att vara pedagogiska ledare har vi gjort en förstärkning av skolledning på skolor med stort antal medarbetare per chef och flera verksamheter/enheter. I syfte att fortsätta satsningen på skolutveckling planeras en fortsättning för kvalitetscontroller och elevhälsosamordnare. Det är viktiga resurser och som också avlastar verksamheterna. Hållbara ledare resulterar i en sundare arbetsmiljö för alla medarbetare

### **Grundskolan blir tioårig**

En statlig utredning har tagit fram ett förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. År 2026 föreslås den första kullen sexåringar börja i vad som blir den nya grundskolan, men det är ännu inte klart, Detta kommer kräva fortbildningsinsatser då förskollärare i fortsättningen inte per automatik kommer vara behöriga att undervisa sexåringar i nya årskurs 1.

## 2.2 Volymer

### Volymer

Volym	2023	2024	2025	2026
Kulturskola (antal elever)	397	397	397	397
Kulturskola (antal platser)	592	590	590	590
Öppen förskola (antal enheter)	1	1	1	1
Egen förskola (antal barn)	886	874	862	855
Extern förskola (antal barn)	11	11	11	11
Egen pedagogisk omsorg (antal barn)	10	10	10	10
Extern pedagogisk omsorg (antal barn)	139	139	139	139
Egna fritidshem (antal barn)	923	913	900	890
Egen fritidsklubb (antal barn)	78	0	0	0
Externa fritidshem (antal barn)	11	11	11	11
Egen grundskola (antal elever)	2431	2450	2475	2470
Extern grundskola (antal elever)	59	59	59	59
Egen anpassad grundskola (antal elever)	22	22	22	22
Egen gymnasieskola (antal elever)	370	370	370	370
Extern gymnasieskola (antal elever)	372	347	320	320
Extern anpassad gymnasieskola (antal elever)	10	10	10	10
Egen vuxenutbildning (antal elever)	350	350	350	350

## 3 Nämndens vision, mål och styrtal

### 3.1 Nämndens vision

VISION: Tillsammans för en utbildning av högsta kvalitet

Östhammars kommun ska ha en förskola och skola med högsta kvalitet där alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential samt nå sina mål genom en inspirerande och trygg lärandemiljö.

### 3.2 Nämndens mål

#### 3.2.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

##### 3.2.1.1 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.

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

### 3.2.1.2 *Trivas och må bra på jobbet*

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsamt arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivselt 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.

Måluppfyllelse kommer primärt att baseras på utfall av OSA-enkät men även delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Styrtal	Måltal 2024
OSA-index sektor Bildning	

*Resultat från kommunens OSA-enkät kommer i december 2023. Måltalet för 2024 kommer därför att beslutas då, och sättas högre än utfallet för 2023.*

### 3.2.1.3 *Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan*

Styrtal	Måltal 2024
Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka	85 %

Skolresultaten är en viktig skyddsfaktor för barn och unga, både kopplat till psykisk ohälsa men även framtida utanförskap. För att nå målen i skolan är det viktigt att alla elever ges förutsättningar utifrån sina behov med en god lärmiljö och rätt stöd i rätt tid.

Vi ser att viktiga faktorer för att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan är att arbeta med att stärka det pedagogiska ledarskapet och självledarskapet på alla nivåer. Viktigt också att fokusera på kärnuppdraget med undervisningen samt stärka arbetet med att särskilt stöd till elever med behov av det.

För att nå målet kommer grundskolan fortsätta med den kompetensutvecklande satsningen "lyckas tillsammans" som har ett stort fokus på gemensamma rutiner inom grundskolan och ett organiserat kollegialt lärande. De tidigare generella insatserna kopplat till ökad personaltäthet i de lägre åldrarna och personalförstärkningar för rastverksamhet för årskurserna 4-9 planeras också fortgå under 2024. Tillsammans med en förstärkning av skolornas särskilda stöd i syfte för att utveckla och bygga studios på skolorna. Därutöver kommer arbetet med riktade insatser till skolor med särskilda behov förfinas i syfte att höja de skolor där det råder störst utmaningar.

Vidare planeras att bygga upp en kommungemensam särskild undervisningsgrupp under 2024.

### 3.2.1.4 Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka

Styrtal	Måltal 2024
Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka	55 %

Gymnasiet ser att genomströmningen tar längre tid då elever med svag studiebakgrund inte lyckats fullfölja sin utbildning eller behöver längre tid för att genomföra den. Betydligt fler elever än tidigare år har en förlängd undervisning enligt 9 kap. 7 § gymnasieförordningen. Det finns även elever som väljer att inte förlänga sin utbildning och avslutar därmed studierna utan examen.

Elever som byter utbildning, gör studieuppehåll eller börjar på ett introduktionsprogram kan behöva ett fjärde eller femte studieår för att slutföra ett nationellt program i gymnasieskolan. Därutöver finns det elever som behöver längre tid på sig att slutföra gymnasieutbildningen av andra orsaker samt elever som avbryter sina studier. En orsak till en lägre genomströmning i kommunen i jämförelse med riket är att gymnasieskolan har en hög andel elever som påbörjar gymnasiet på ett av IM-programmen och att ingångsvärdet (elevernas meritvärde från åk 9) var relativt lågt i jämförelse med riket.

I nyckeltalen räknas elever som avslutat sin utbildning på ett introduktionsprogram, eller som läst ett reducerat nationellt program, inte till kategorin elever med slutförda studier. Detta trots att eleven kan ha fullföljt sin individuella studieplan. Kommuner som Östhammar som har en relativt stor andel elever på introduktionsprogram kan i statistiken därför se ut att ha sämre resultat än de kommuner som har en stor andel elever på nationella program.

Genomströmningen påverkas även av program- och skolbyten. Det har blivit vanligare att programbyte eller avbrott sker sent under läsåret vilket innebär att elever har behov av att börja om i årskurs 1 efter ett programbyte, vilket i sin tur påverkar genomströmningen i gymnasieskolan.

Med tanke på resultaten ska gymnasieskolan fortsätta arbetet kring närvaro, motivationshöjande insatser, psykisk hälsa, ledarskap i klassrummet, lärarledd extra studietid, tätare uppföljningar av elevernas resultat samt att erbjuda sommarskola (frivillig lovskola på gymnasiet). Ett stärkt arbete kring information om gymnasieskolan kommer att ske för att motverka program- och skolbyten.

## 3.2.2 Övriga nämndmål

### 3.2.2.1 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.

### 3.2.2.2 Nöjda kommuninvånare

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

### 3.2.2.3 Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola

Styrtal	Måltal 2024
Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka	89 %

Problematiske skolfrånvaro är en komplex fråga och kan bero på pedagogiska, sociala och/eller psykologiska faktorer. Skolfrånvaro börjar oftast med ströfrånvaro enligt forskning och beprövad erfarenhet. Riskerna med ströfrånvaro är väl undersökta och dokumenterade. En riskfaktor för elever med upprepad ströfrånvaro är att de senare löper ökad risk för hög frånvaro och framtida utanförskap.

Varje skola i Östhammars kommun ska arbeta med att främja skolnärvaron. För grundskolan har över 20 % frånvaro senast 30 dagarna valts som ett gränsvärde för att uppmärksamma skolnärvaron för vårdnadshavare. Om frånvaron inte kan förklaras av tillfällig sjukdom eller ledighet ska ärendet uppmärksammas i skolornas elevhälsoteam, även om frånvaro både kan och ska uppmärksammas tidigare. Om skolnärvaron efter insatser och dialog med vårdnadshavare är fortsatt hög ska rektor se till att en utredning om skolfrånvaro inleds.

För gymnasiet innefattar elever med långvarig skolfrånvaro både elever som under en längre period har haft en omfattande ströfrånvaro och elever som under en sammanhängande lång tid inte kommit till skolan alls. Elevernas närvaro följs löpande upp av mentor och vid större frånvaro tas ärendet upp i elevhälsoteamet och utreds. Vidare ska gymnasiet rapportera in ogiltig frånvaro (efter utredning) som överstiger 4 timmar per månad till CSN (Centrala studiestödsnämnden). CSN beslutar sedan om studiebidraget ska dras in. När studiebidraget stoppas kan även bidrag från andra myndigheter stoppas, till exempel familjens bostadsbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

Förutom systematisk uppföljning av skolnärvaron har rutinerna för utredning och kartläggning av frånvaro förtydligats. Sektor Bildning fortsätter med satsningen central närvarokoordinator och lokala närvarokoordinatorer på våra skolor med samordnande, stödjande och även operativa insatser i syfte att verka för en återgång till skolan.

Det finns ett starkt samband mellan skolnärvaro, skolprestationer och psykisk hälsa. Skolorna måste arbeta främjande genom att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter en social gemenskap som ger trygghet och motivation till att lära. Målet är att öka närvaron genom att minska riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer.

För att följa upp arbetet med att främja skolnärvaro har kommunfullmäktige beslutat om ett särskilt nämndmål om att den totala närvaron inom grundskolan och gymnasieskolan ska öka. Förvaltningen redovisar hur arbetet fortskrider tillsammans med närvarostatistik inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i tertiärrapporterna.

### 3.3 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
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.

## 4 Ekonomisk planering

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med en nettobudget om 631 660 tkr 2024, att jämföra med nettobudget om 607 951 tkr 2023, en ökning med 23 709 tkr (+ 3,9 %).

Personalkostnaderna är uppräknade med 4,4 % för 2024 i enligt 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.

En förändring som gjordes till budget 2023 men som ändå är värd att kommentera är att 2023 skedde en budgetväxling av måltidsbudgeten till Kommunstyrelsen varför Barn- och utbildningsnämnden nu själva inte bär denna kostnad.

De stora förändringarna i budgeten för 2024 och framåt kommer vara att hyresreserven försvinner då förskolorna i Österbybruk och Östhammar är i drift. Två fritidsklubbar har bedrivits på orterna Östhammar och Gimo dessa har under hösten 2023 avvecklats och budgeten för dessa går tillbaka till fritidshem 2024. En medveten strategi i budgetarbetet för 2024 är att minska centrala reserver och fördela ut dessa till verksamheterna. De senaste årens uppräknings av barn/elev-pengen har inte räckt till för verksamheterna som har haft stora bekymmer med att nå en budget i balans.

En särskild satsning som sker med start 2023 är en kommungemensam undervisningsgrupp. Denna bedöms underlätta för enskilda skolor bland annat ur ett ekonomiskt perspektiv.

Anpassad grundskola har fått en utökad budget. Från och med 2024 får enheten ett grundbelopp beräknat på 24 elever och därefter ett påslag per elev.

### 4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Intäkter (+)</b>	78 433	53 606	57 704	58 166	59 341	60 539
<b>Kostnader (-)</b>	-669 636	-661 557	-689 364	-694 903	-710 831	-728 232

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
varav:						
- Personalkostnader	-374 551	-388 986	-406 101	-409 350	-417 619	-426 055
- Lokalkostnader	-108 352	-113 567	-115 164	-116 085	-118 430	-120 823
- Övriga kostnader	-180 289	-155 035	-164 019	-165 355	-170 586	-177 074
- Avskrivningar	-6 443	-3 969	-4 080	-4 113	-4 196	-4 281
<b>Tilldelad ram</b>	<b>-591 204</b>	<b>-607 951</b>	<b>-631 660</b>	<b>-636 737</b>	<b>-651 490</b>	<b>-667 693</b>

## 4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100 Nämnd- och styrelseverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-987	-1 573	-1 573	-1 586	-1 623	-1 662
130 Övrig politisk verksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	0	-15	-15	-15	-15	-16
330 Musikskola/Kulturskola						
I Intäkter/Inkomster	2 668	25	26	26	27	27
K Kostnader/Utgifter	-9 748	-8 061	-8 577	-8 646	-8 847	-9 064
400 Öppen förskola						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-553	-597	-629	-634	-649	-665
407 Förskola						
I Intäkter/Inkomster	26 941	20 101	20 650	20 815	21 300	21 822
K Kostnader/Utgifter	-146 034	-133 780	-141 600	-142 733	-146 058	-149 637
412 Ped omsorg / Familjedaghem						
I Intäkter/Inkomster	869	846	960	968	990	1 014
K Kostnader/Utgifter	-14 120	-14 077	-13 581	-13 690	-14 009	-14 352
415 Öppen fritidsverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	72	40	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-306	-201	0	0	0	0

<b>Driftbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
425 Skolbarnomsorg / Fritidshem						
I Intäkter/Inkomster	10 709	9 805	10 363	10 446	10 689	10 951
K Kostnader/Utgifter	-33 196	-28 893	-31 435	-31 686	-32 425	-33 219
435 Förskoleklass						
I Intäkter/Inkomster	25	203	685	690	707	724
K Kostnader/Utgifter	-4 649	-2 733	-3 040	-3 064	-3 136	-3 213
440 Grundskola						
I Intäkter/Inkomster	27 568	13 307	13 766	13 876	14 199	14 547
K Kostnader/Utgifter	-297 391	-287 873	-306 110	-308 559	-315 748	-323 484
443 Anpassade grundskolan						
I Intäkter/Inkomster	141	128	132	133	136	139
K Kostnader/Utgifter	-10 609	-11 456	-12 905	-13 008	-13 311	-13 637
450 Gymnasieskola						
I Intäkter/Inkomster	5 788	6 294	6 593	6 646	6 801	6 967
K Kostnader/Utgifter	-111 566	-112 306	-117 027	-117 963	-120 712	-123 669
453 Anpassade gymnasieskolan						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-6 580	-7 440	-7 549	-7 609	-7 787	-7 977
470 Grundläggande vuxenutbildning						
I Intäkter/Inkomster	5	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-4 266	-7 250	-7 737	-7 799	-7 981	-8 176
472 Gy vuxen- o påbyggnadsutb						
I Intäkter/Inkomster	2 247	3 487	3 742	3 772	3 860	3 954
K Kostnader/Utgifter	-8 891	-7 198	-7 655	-7 716	-7 896	-8 089
474 Komvux som anpassad utbildning						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-1 252	-1 194	-1 240	-1 250	-1 279	-1 310
475 Högskoleutbildning / YH						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0





Projektområde (tkr)	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projekt							
Återinvestering förskola	1 500	3 530	5 030	1500	1500	1500	1500
Återinvestering grundskola	2 500	3 474	5 974	2500	2500	2500	2500
Återinvestering öv verksamheter	500	0	500	500	500	500	500
<b>Summa</b>	4 500	7 004	11 504	4 500	4 500	4 500	4 500

# Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Individ- och familjenämnden

---

2 (11)

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde .....	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027 .....	4
3	Nämndens mål och styrtal .....	5
3.1	Nämndens mål .....	5
3.2	Uppdrag .....	6
4	Ekonomisk planering.....	7
4.1	Resultaträkning.....	7
4.2	Driftbudget.....	7
4.3	Investeringsbudget.....	7
5	Nyckeltal .....	8
5.1	Myndighet Barn och unga .....	8
5.2	Myndighet Vuxen.....	9
5.3	Myndighet Äldre.....	10
5.4	Myndighet LSS.....	10

3 (11)

## 1 Verksamhetsområde

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som Kommunfullmäktige anger, ansvarar Individ- och familjenämnden för:

Myndighetsutövning inom ramen för kommunens socialtjänst samt för övrig lagstiftning enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag om färdtjänst
- Lag om riksfärdtjänst
- Skuldsaneringslag
- Lag om bostadsanpassningsbidrag och Trafikförordning, detta avser endast bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade (KF § 83/2019)

Öppenvård avseende barn och ungdom, vuxen samt missbruk enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)

## 2 Planeringsförutsättningar

### Ökande andel äldre

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Särskilt gruppen 80 år och äldre kommer att öka väsentligt under de kommande åren vilket är en konsekvens av de stora barnkullarna i slutet av 1940-talet. Andelen personer i yrkesverksam ålder minskar samtidigt vilket innebär att färre personer ska finansiera välfärdssystemen. I vår kommun pekar prognoser mot att andelen äldre kommer att överstiga andelen yngre kring år 2025. Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan orterna i kommunen. Det är framför allt Öregrund som har en högre andel äldre invånare vilket kan bero på att många äldre flyttar ut till sitt fritidsboende. Den förväntade medellivslängden är knappt 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män. Antalet personer som är 65 år eller äldre beräknas öka från nuvarande ca 6 400 personer till ca 6 800 personer fram till år 2026. Om 10 år, år 2032, beräknas antalet ha ökat med ytterligare ca 550 personer och uppgå till ca 7 300 personer. Sammantaget beräknas antalet personer 65 år eller äldre öka med nära 950 personer vilket motsvarar en ökning på ca 14% under den kommande tioårsperioden. En motsvarande ökning i åldersgruppen har vi också haft under de senaste tio åren, från år 2012 till år 2022. Andel av befolkningen som är 80 år eller äldre ökar från 7% år 2022 till 11% år 2032. I absoluta tal innebär det från ca 1600 personer till ca 2600 personer vilket innebär att hela ökningen i antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre sker i åldersgruppen 80 år och äldre. Det här är den stora skillnaden mellan den tioårsperiod vi har bakom oss och den vi har framför oss. Med ökad ålder följer ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser.

4 (11)

### **Kompetensförsörjning**

Nämndens verksamhetsområde lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer kontinuerligt att försvåras, framförallt i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med det efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Men även inom området barn och unga finns en kompetensförsörjningsutmaning att hantera. Nämnden behöver arbeta aktivt för att behålla och nyrekrytera framförallt socionomer. Tillgängliga resurser behöver användas mer effektivt och för att möjliggöra en sänkning av personalomsättning och sjuktal krävs ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

### **Samverkan**

Välutvecklat samarbete mellan kommunens myndighetsutövande enheter och olika samverkansparter, både inom kommunen, andra myndigheter och med regionens primär- och specialistvård, är av vikt för att barn, unga och vuxna i behov av stöd ska få sina behov tillgodosedda på ett effektivt, rättssäkert och kvalitativt sätt. Det är också angeläget att samverkan fungerar väl, utifrån ett förebyggande perspektiv. Här finns svårigheter och utmaningar, utifrån huvudmännens olika uppdrag och ibland skilda lagstiftning, som kan hanteras genom att arbeta med individens specifika behov som gemensam utgångspunkt.

## **2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027**

Nämnden står inför såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska utmaningar utifrån volymökningar, ökade kvalitetskrav samt förändrade och ökande vårdbehov.

Inom den samlade öppenvården kommer en större utbildningssatsning att genomföras i syfte att kvalitativt möta upp behovet av ytterligare förebyggande insatser. Enheten planerar också för utökad samverkan med skola och fritid, med den gemensamma målgruppen ungdomar.

Inom enheten Barn- och unga fortsätter det viktiga arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen på såväl kort- som lång sikt, där.

Inom samtliga av nämndens verksamhetsområden krävs en beredskap för att hantera eventuella förändringar utifrån den kommande nya socialtjänstlagen. Proposition väntar under 2024.

Under 2024 påbörjas implementering av ett nytt verksamhetssystem, om upphandlingen som genomförs under hösten 2023 resulterar i ny leverantör och nytt system. Implementeringen kommer, i olika utsträckning, ta såväl ekonomiska- som personella resurser i anspråk inom samtliga av nämndens verksamhetsområden. Detta behöver beaktas i arbetet med detaljbudget.

Utöver ovanstående kan ytterligare organisations- och verksamhetsförändringar behöva genomföras som ännu inte är planerade eller beslutade.

5 (11)

### **3 Nämndens mål och styrta**

#### **3.1 Nämndens mål**

##### *3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning*

###### *3.1.1.1 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.

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

###### *3.1.1.2 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 trivselen 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.

Måluppfyllelse kommer primärt att baseras på utfall av OSA-enkät men även delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

##### *3.1.2 Övriga nämndmål*

###### *3.1.2.1 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.

Måluppfyllelse kommer att baseras på resultat av delmålsutfall, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

###### *3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare*

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

Måluppfyllelse kommer att baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkät för IFO samt övrig kvalitativ bedömning.

6 (11)

### 3.1.2.3 Effektiv och rättssäker handläggning

Styrtal	Måltal 2024
Effektiv och rättssäker handläggning	

## 3.2 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
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.



7 (11)

## 4 Ekonomisk planering

Individ- och familjenämnden är en ny nämnd för året, varför inga jämförelsetal för 2022 finns att rapportera. För 2024 är Individ- och familjenämnden tilldelad en rambudget om 430 088 tkr, vilket överstiger 2023 års prognostiserade utfall med 15,8 mnkr. I budgeten har hänsyn tagits till generella effektiviseringar, demografiska förändringar samt intäkt- och kostnadsuppräknings. Lönebudgeten har för 2024 räknats upp med 4,4 %. Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 2,8 % i enlighet med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) per april 2023.

### 4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Intäkter (+)</b>		27 404	28 171	28 960	29 771	30 605
<b>Kostnader (-)</b>		-437 288	-458 259	-470 832	-494 713	-511 498
varav:						
- Personalkostnader		-52 668	-54 985	-57 405	-59 931	-62 568
- Lokalkostnader		-1 252	-1 287	-1 323	-1 360	-1 398
- Övriga kostnader		-383 368	-401 987	-412 104	-433 422	-447 532
- Avskrivningar		-0	-0	-0	-0	-0
<b>Tilldelad ram</b>		-409 884	-430 088	-441 872	-462 942	-480 893

### 4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Individ- och familjenämnden (IFN)		-409 884	-430 088	-441 872	-462 942	-480 893

### 4.3 Investeringsbudget

Individ- och familjenämnden är inte tilldelad någon investeringsbudget för 2023 och 2024 och det finns inte heller några planer på att så kommer ske under efterkommande år. Sektor omsorgs investeringar sker framförallt inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

8 (11)

## 5 Nyckeltal

### 5.1 Myndighet Barn och unga

#### 5.1.1 Utredningstid >4 månader

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Utredningstid >4 mån	3	2	8	6	14	

#### 5.1.2 Antal placeringar vid tertialets slut

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Familjehemsplaceringar	8	6	9	11	9	
Konsulentstödda familjehemsplaceringar	9	8	13	14	7	
HVB-placeringar	3	3	4	2	3	
Stödboendeplaceringar	2	1	0	2	2	

#### 5.1.3 Snittkostnad per vård dygn

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Familjehemskostnad	640	516	530	595	607	
Konsulentstödda familjehemskostnad	2 155	2 099	2 369	2 148	2 182	
HVB-kostnad	5 601	6 123	6 280	5 810	5 810	
Stödboendekostnad	2 023	2 395	0	2 170	2 170	

#### 5.1.4 Ensamkommande barn och unga

##### 5.1.4.1 Antal placeringar vid tertialets slut

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Familjehemsplaceringar, ensamkommande	0	0	0	0		
Konsulentstödda familjehemsplaceringar, ensamkommande	0	0	0	0		

9 (11)

**5.1.4.2 Snittkostnad per vård dygn**

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Familjehemskostnad, ensamkommande	0	0	0	0		
Konsulentstödda familjehemskostnad, ensamkommande	0	0	0	0		

**5.2 Myndighet Vuxen****5.2.1 Antal placeringar**

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Institutionsvård/Missbruk	5	4	2	3	3	
-Snittkostnad per dygn, missbruk	1 968	1 997	2 120	2 179	3 010	
Institutionsvård/Psykiatri	2	3	3	3	4	
-Snittkostnad per dygn, psykiatri	1 898	2 032	2 232	2 232	2 355	
Familjehem (vuxen)	0	0	0	0		
-Snittkostnad per dygn, familjehem	0	0	0	0		

**5.2.2 Övriga nyckeltal**

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	99	113	93	119	87	
-Snitt utbetalt per hushåll under tertialet	22 968	18 163	21 034	16 576	22 500	
Antal personer med Boendestöd	66	65	72	72	78	

10 (11)

### 5.3 Myndighet Äldre

#### 5.3.1 Nyckeltal äldre

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut	804	804	784	797	803	
Beviljad tid hemtjänst, tot.	69 694	72 444	71 239	73 275	75 554	
Utförd tid hemtjänst, tot.	67 133	64 693	63 833	65 190	71 780	
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	95%	95%	95%	94%	98%	
Väntetid SÄBO, dagar	18	19	19	19	27	

### 5.4 Myndighet LSS

#### 5.4.1 Nyckeltal LSS

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Beläggningsgrad i procent, LSS-boende, vid tertialets slut	131	120	122	117	118	
Daglig verksamhet, antal brukare	111	109	112	105	112	
-Egen regi	98	95	97	93	101	
-Lagen om valfrihetssystem (LOV)	13	14	15	12	11	

#### 5.4.2 Personlig assistans LSS

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
-personer	9	9	9	11	11	
-timmar	11 023	10 648	9 656	11 130	12 325	

11 (11)

5.4.3 *Personlig assistans Socialförsäkringsbalken*

<b>Nyckeltal</b>	<b>Utfall T1 2022</b>	<b>Utfall T2 2022</b>	<b>Utfall T3 2022</b>	<b>Utfall T1 2023</b>	<b>Utfall T2 2023</b>	<b>Utfall T3 2023</b>
Antal ärenden vid tertialets slut	21	19	19	19	20	
-varav utförs av egen regi	9	7	7	7	7	

Individ- och familjenämnden

**Dnr IFN-2023-47**

## **§ 132. Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027 för individ- och familjenämnden**

### **Beslut**

Individ- och familjenämnden fastställer budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027 (bilaga 3).

### **Ärendebeskrivning**

I juni fattar kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år och flerårsplan för de tre följande åren. I budgethandlingen tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för såväl drift som investering.

Utifrån de beslutade budgetramarna arbetar nämnderna fram sina respektive budgethandlingar. Budgethandlingen beslutas i respektive nämnd och lyfts som ett informationsärende i kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

Budget- och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027

### **Dagens sammanträde**

#### Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund och ekonom Frida Jansson föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund, Ida Eklöf, Yvonne Wahlbeck, Cecilia Wadestig, Sabina Lundin

Sektor verksamhetsstöd: Fredrik Hübinette, Therese Öström, Frida Jansson

# **Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Vård- och omsorgsnämnden**

---

2 (12)

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde .....	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027 .....	4
3	Nämndens mål och styrtal .....	5
3.1	Nämndens mål .....	5
3.2	Uppdrag .....	7
4	Ekonomisk planering.....	8
4.1	Resultaträkning.....	8
4.2	Driftbudget.....	8
4.3	Investeringsbudget.....	8
5	Nyckeltal .....	10
5.1	Särskilt boende .....	10
5.2	Hemtjänst.....	10
5.3	Produktion Närvårdsenheten .....	11



3 (12)

## 1 Verksamhetsområde

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som Kommunfullmäktige anger, ansvarar Vård- och omsorgsnämnden för utförandet inom ramen för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning och de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrotts annan nämnd i kommunen

## 2 Planeringsförutsättningar

### Ökande andel äldre

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Särskilt gruppen 80 år och äldre kommer att öka väsentligt under de kommande åren vilket är en konsekvens av de stora barnkullarna i slutet av 1940-talet. Andelen personer i yrkesverksam ålder minskar samtidigt vilket innebär att färre personer ska finansiera välfärdssystemen. I vår kommun pekar prognoser mot att andelen äldre kommer att överstiga andelen yngre kring år 2025. Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan orterna i kommunen. Det är framför allt Öregrund som har en högre andel äldre invånare vilket kan bero på att många äldre flyttar ut till sitt fritidsboende. Den förväntade medellivslängden är knappt 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män. Antalet personer som är 65 år eller äldre beräknas öka från nuvarande ca 6 400 personer till ca 6 800 personer fram till år 2026. Om 10 år, år 2032, beräknas antalet ha ökat med ytterligare ca 550 personer och uppgå till ca 7 300 personer. Sammantaget beräknas antalet personer 65 år eller äldre öka med nära 950 personer vilket motsvarar en ökning på ca 14% under den kommande tioårsperioden. En motsvarande ökning i åldersgruppen har vi också haft under de senaste tio åren, från år 2012 till år 2022. Andel av befolkningen som är 80 år eller äldre ökar från 7% år 2022 till 11% år 2032. I absoluta tal innebär det från ca 1600 personer till ca 2600 personer vilket innebär att hela ökningen i antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre sker i åldersgruppen 80 år och äldre. Det här är den stora skillnaden mellan den tioårsperiod vi har bakom oss och den vi har framför oss. Med ökad ålder följer ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser.

### Kompetensförsörjning

Omsorgssektorn lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer kontinuerligt att försvåras i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med det efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Nämnden kommer att behöva arbeta intensivt för att behålla och nyrekrytera sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor och övrig omsorgspersonal. De resurser som finns tillgängliga måste användas mer effektivt samtidigt som arbetet med att skapa en god arbetsmiljö på sikt kan sänka såväl personalomsättning som sjuktal.

4 (12)

## **Samverkan**

Välfärdsuppdraget har vidgats och förändrats, vilket ställer andra krav på kommunen att kunna ta emot patienter utifrån patientens olika, ibland mer komplexa, behov. Att arbeta med samma individer, men i olika faser av vårdkedjan, ställer nya krav på samverkan mellan kommunen och Region Uppsala. En viktig förutsättning för samverkan är att det finns ett tydligt gemensamt mål och tillitsfullt samarbete på samtliga organisatoriska nivåer. Region Uppsala och kommunerna har en avtalad samverkan inom ramen för "Effektiv och nära vård", ENV 2030. Denna samverkan påverkar nämndens verksamhetsområden på genom förändring och utveckling av organisering och arbetssätt. Satsningen innebär att flytta resurser och ansvar från slutenvård till primärvård, vilket ställer nya krav på arbetet med stöd i hemmet. Verksamheter som påverkas är bland annat hemtjänst, hjälpmedel, korttidsplatser och hemsjukvård i ordinärt boende.

### **2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027**

Nämnden står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar utifrån volymökningar, ökade kvalitetskrav samt förändrade och ökande vårdbehov. Med anledning av ovanstående kan ytterligare, ännu oplanerade organisations- och verksamhetsförändringar behöva genomföras.

Under 2023 har flera verksamhetsförändringar genomförts för att effektivisera verksamheten och för att möta brukargruppens behov. Bland annat genomförs en större omorganisation inom hemtjänsten, där hemtjänstområden görs om och mindre, i syfte att ge gynnsammare förutsättningar till god ledning, styrning och optimering. En fortsatt översyn av hemtjänstområdena kan innebära justeringar även i områdesindelningen på västra sidan (Gimo, Alunda, Österbybruk). Samtidigt arbetar sektorn aktivt med uppdraget att minska antalet olika medarbetare inom hemtjänsten som en brukare träffar under en 14-dagarsperiod. Detta arbete fortgår under 2024. Utöver detta fortgår arbetet med anpassning till den lagförändring som trädde i kraft 1 juli 2023, som ger att fast omsorgskontakt måste vara undersköterska.

Evakuering pågår av särskilda boendeplatser från Edsvägen till Vårdcentrum under tiden de felaktigt konstruerade golven på Edsvägen åtgärdas. Evakueringen påbörjas enligt plan hösten 2023 med viss inverkan på antalet SÄBO-platser. Under 2024 beräknas arbetet på Edsvägen vara klart så de som är evakuerade till Vårdcentrum har flyttat tillbaka till Edsvägen.

Inom verksamhet LSS/HSL pågår en genomlysning av samtliga enheter, med fokus på kvalitet, rutiner, dokumentation, bemanning med mera. Resultatet av genomlysningarna kan resultera i verksamhetsförändringar kommande år, men vad och i vilken utsträckning är inte identifierat och beslutat vid upprättande av Budget och verksamhetsplan. Brukarna på gruppboenden Abborren är långsiktigt men inte permanent lokaliserade i lokaler på Östhammars Vårdcentrum. En permanent lösning behöver ses över under perioden.

Under 2024 påbörjas implementering av ett nytt verksamhetssystem, om upphandlingen

5 (12)

som genomförs under hösten 2023 resulterar i ny leverantör och nytt system. Implementeringen kommer, i olika utsträckning, ta såväl ekonomiska- som personella resurser i anspråk inom samtliga av nämndens verksamhetsområden. Detta behöver beaktas i arbetet med detaljbudget.

### 3 Nämndens mål och styrtal

#### 3.1 Nämndens mål

##### 3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

###### 3.1.1.1 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.

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

###### 3.1.1.2 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.

Måluppfyllelse kommer primärt att baseras på utfall av OSA-enkät men även delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

###### 3.1.1.3 Ett ökat förebyggande arbete

Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser.

Styrtal	Måltal 2024
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser	

6 (12)

### 3.1.2 Övriga nämndmål

#### 3.1.2.1 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.

Måluppfyllelse kommer att baseras på resultat av trygghetsmått i brukarundersökningar inom äldre- och LSS, delmålsutfall, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

#### 3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

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

Måluppfyllelse kommer att baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkät för hemtjänst och särskilt boende samt övrig kvalitativ bedömning.

#### 3.1.2.3 Ökad personalkontinuitet

Minska antalet olika medarbetare inom omsorgen en brukare träffar under en 14-dagarsperiod.

Styrtal	Måltal 2024
Minska antalet olika medarbetare inom omsorgen en brukare träffar under en 14-dagarsperiod.	

7 (12)

### 3.2 Uppdrag

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

8 (12)

## 4 Ekonomisk planering

Vård- och omsorgsnämnden är en ny nämnd för året, varför inga jämförelsetal för 2022 finns att rapportera.

För 2024 är Vård- och omsorgsnämnden tilldelad en rambudget om 153 mnkr, vilket överstiger 2023 års prognostiserade utfall med 7,3 mnkr. I budgeten har hänsyn tagits till generella effektiviseringar, demografiska förändringar samt intäkts- och kostnadsuppräknningar. Lönebudgeten har för 2024 räknats upp med 4,4 %. Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 2,8 % efter PKV (prisindex för kommunal verksamhet) per april 2023.

### 4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Intäkter (+)</b>		369 409	379 752	390 385	401 316	412 553
<b>Kostnader (-)</b>		-512 002	-533 173	-543 029	-558 068	-572 863
varav:						
- Personalkostnader		-402 287	-419 988	-438 467	-457 760	-477 901
- Lokalkostnader		-60 701	-62 401	-64 148	-65 944	-67 791
- Övriga kostnader		-46 747	-48 517	-38 147	-32 097	-24 904
- Avskrivningar		-2 267	-2 267	-2 267	-2 267	-2 267
<b>Tilldelad ram</b>		-142 593	-153 421	-152 644	-156 752	-160 310

### 4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vård- och omsorgsnämnden		-142 593	-153 421	-152 644	-156 752	-160 310

### 4.3 Investeringsbudget

1. Investeringar i nya boenden för möbler och övriga investeringar.
2. Årligt investeringsbehov för större hjälpmedel som tex. inköp av rullstolar.
3. Investeringsmedel till exempelvis införandet av E-tjänster inom förvaltningen.

9 (12)

Projektområde (tkr)	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9000 Möbler och inventarier	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
9001 Hjälpmedel	700	0	700	700	700	700	700
9003 Digitalisering	400	0	400	400	400	400	400
<b>Summa</b>	2 300	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

10 (12)

## 5 Nyckeltal

### 5.1 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	95%	95%	94%	98%
Väntetid SÄBO, dagar	19	19	19	27
Medianvärdetid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar				
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median				
Medelålder för äldre i särskilt boende, år				
Antal personer med särskilt boende				

### 5.2 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beviljad tid hemtjänst, tot.	72 444	71 239	73 275	75 554
-VoO Alunda				7 628
-VoO Gimo				8 888
-VoO Öregrund				14 710
-VoO Österbybruk				14 864
-VoO Östhammar				20 785
Utförd tid hemtjänst, tot.	64 693	63 833	65 190	71 780
- VoO Alunda				7 864
- VoO Gimo				9 135
- VoO Öregrund				14 710



11 (12)

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
- VoO Österbybruk				13 081
- VoO Östhammar				21 617

### 5.3 Produktion Närvårdsenheten

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Bruttokostnad, tkr	8 913	8 152	7 339	8 508
Personalkostnad, tkr	6 035	5 977	6 031	6 532
Beläggning, procent	85%	86%	89%	81%
Totalt antal personer	116	127	114	153
-HSL, pers	116	127	114	153
Totalt antal vård dagar	1 356	1 632	1 336	1 326
-HSL, tot dgr	1 356	1 632	1 336	1 326
Kostnad per vård dag	6 573	4 995	5 493	6 416
Medelvärde vård dag	8	8,5	8	8
-HSL, m.värde dgr	8	8,5	8	8
Median vård dagar	7	7	7	8
-HSL, mediandgr	7	7	7	8
Antal inskrivningar	148	156	135	158
Från eget boende	103	118	102	131
via husläkare	46	66	55	53
via akutmottagning	57	52	47	47
via SAH	0	0	3	0
via biståndsbeslut	0	0	0	0
Från sjukhus	37	37	27	51
Från SÄBO	8	0	3	3
Antal utskrivna	134	146	132	109
till eget boende	93	116	95	73
till sjukhus	17	14	16	19
till SÄBO	8	3	5	3

12 (12)

<b>Nyckeltal</b>	<b>Utfall T2 2022</b>	<b>Utfall T3 2022</b>	<b>Utfall T1 2023</b>	<b>Utfall T2 2023</b>
till kommunens korttidsenhet	5	6	7	1
Avliden	11	7	9	14

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-56

## § 111. Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027 för vård- och omsorgsnämnden

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027 (bilaga 2).

### Ärendebeskrivning

I juni fattar kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år och flerårsplan för de tre följande åren. I budgethandlingen tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för såväl drift som investering.

Utifrån de beslutade budgetramarna arbetar nämnderna fram sina respektive budgethandlingar. Budgethandlingen beslutas i respektive nämnd och lyfts som ett informationsärende i kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund, Ida Eklöf, Cecilia Wadestig, Sabina Lundin, Yvonne Wahlbeck

Sektor verksamhetsstöd: Fredrik Hübinette, Therese Öström, Frida Jansson

**Dnr KFN-2022-174**

## **§ 73. Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden antar budget och verksamhetsplan för 2024 samt flerårsplan 2025-2027.

### **Ärendebeskrivning**

I juni fattade Kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år och flerårsplan för de tre följande åren. I budgethandlingen tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för såväl drift som investering.

Utifrån de beslutade budgetramarna arbetar nämnderna fram sina respektive budgethandlingar. Budgethandlingen beslutas i respektive nämnd och lyfts som ett informationsärende i Kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027.

### **Dagens sammanträde**

#### Muntlig föredragning

Magnus Andersson (ekonom) och Elin Dahm (verksamhetschef) informerar om budget och verksamhetsplan för 2024 samt flerårsplan 2024-2026.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen – anmälningsärende till kommunfullmäktige.  
Verksamhetschef Attraktivitet, Elin Dahm  
Kvalitetsutvecklare

# Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Kultur- och fritidsnämnden

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde .....	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027 .....	4
3	Nämndens mål och styrtaI .....	4
3.1	Nämndmål .....	4
3.2	Uppdrag .....	5
4	Ekonomisk planering.....	6
4.1	Resultaträkning.....	6
4.2	Driftbudget.....	6
4.3	Investeringsbudget.....	8

## 1 Verksamhetsområde

Enligt reglementet för Kultur- och fritidsnämnden fastslås nämndens uppdrag enligt 1 §: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare, som de är nöjda med. I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar kultur- och fritidsnämnden för följande:

- Ungas mötesplatser
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens område • Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar
- Verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
- Aktivt friluftsliv
- Stipendier och utmärkelser inom nämndens område
- Biblioteksverksamhet
- Evenemang och samordning av dessa
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- Kulturarvsfrågor som inte åligger annan nämnd
- Hälsöfrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa
- Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet
- Finskt förvaltningsområde

## 2 Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna för Kultur- och Fritidsnämndens område påverkas även fortsatt av postpandemin på flera sätt. Dels finns ett uppdämt behov av att det ska finnas aktiviteter och evenemang att delta på. Dels är intäkterna fortfarande lägre än de var innan pandemin. Detta beror sannolikt på att många av kommunens invånare lämnade gruppträningen under pandemin och gick över till att träna individuellt. I takt med att den individuella träningen ökar så ökar även behovet av spontanidrottsplatser. Dessa efterlyses av vardagsmotionärer, pensionärer och även av unga tjejer som helst tränar själva. Spontanidrottsplatser som anläggs måste upplevas som trygga vilket gör att slyröjning och belysning är viktiga parametrar, samt att de placeras geografiskt där människor rör sig.

Den stora efterfrågan på aktivitet ställer krav på bättre samarbete med andra aktörer i samhället. Här kan reviderade stödkriterier eventuellt vara aktuellt. Att ha ett digert program i egenregion kräver också mer resurser. Mer öppettider, fler evenemang etc ställer krav på bemanningen.

Behovet av att skapa trygghet genom att minska ensamarbetet kommer sannolikt att fortsätta öka. Dubbel bemanning där det ibland kan upplevas stökigt är ett måste vilket gör att möjliga öppettider begränsas. Fler kvälls- och helgaktiviteter ställer krav på bemanningen.

För att leva upp till effektiviseringskraven kommande fyra år behöver verksamhetsanpassningar göras. Om hela effektiviseringen skulle läggas på lokalhyror så motsvarar det 7,1% av befintliga hyror. Att minska kostnaden för hyror för lokaler som inte når upp till önskad beläggningsgrad är ett sätt att säkerställa att de lokaler kommunen har ska vara fyllda med aktivitet. Om besparingen istället görs på bemanning så blir resultatet färre aktiviteter och en ökning av lokaler som inte nyttjas.

En osäker faktor för kommande period är hyresnivåerna. Dessa kommer sannolikt att höjas och detta behöver hanteras. Tidigare har kultur- och fritid hyrt lokalerna för att sedan i sin tur hyra ut dem till skolan. Under kommande period planeras en förändring så att både Kultur och fritid och barn och utbildning hyr direkt av fastighet. Detta kommer att skapa tydlighet och underlätta för verksamheterna när det gäller t ex verksamhetsanpassningar.

## **2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027**

Effektivisering i budget om 1,5 mkr kommer att innebära förändringar för verksamheten. Samarbete med andra aktörer behöver stärkas och beläggningsgraden i de befintliga lokalerna behöver öka och de lokaler som har låg beläggningsgrad kan komma att behöva tas bort ur utbudet. Vissa vakanta tjänster tillsätts heller inte.

Under kommande planeringsperiod behöver ung fritid få tillgång till en lokal i Gimo. Ungdomarna i Gimo har ett behov av en ungdomsgård men lokal för verksamheten har inte gått att ordna. Detta behöver förändras under kommande period.

Under perioden behöver ett beslut fattas kring simhallsutbudet. Österbybruks simhall är sliten och Gimo simhall rustades för att hålla för verksamhet ytterligare 15 år. För att säkerställa att simhallsfrågan har en långsiktig lösning behövs ett beslut kring utbudet. Frågan kommer att hanteras i lokalförsörjningsplanen där skolans behov i grunden styr, men där även kultur- och fritids inspel behövs.

## **3 Nämndens mål och styrtal**

### **3.1 Nämndmål**

#### *3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning*

##### *3.1.1.1 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.

##### *3.1.1.2 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 trivselen 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.

### 3.1.2 Övriga nämndmål

#### 3.1.2.1 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.

#### 3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

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

#### 3.1.2.3 *Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024.*

Styrtal	Måltal 2023
Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024	

#### 3.1.2.4 *Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar*

Styrtal	Måltal 2023
Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar	

## 3.2 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
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-

Uppdrag	Beskrivning
	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.

## 4 Ekonomisk planering

Till 2024 förändras ramen utifrån uppräknings för löneökningar och inflation. Det gör att ramen räknas upp 1 588 tkr. Därutöver tillkommer förändringar utifrån demografi, ett tillskott på 251 tkr, och generella effektiviseringar, ett avdrag på 427 tkr. Tillskott för demografiska förändringar och avdrag för generella effektiviseringar fördelas proportionellt mellan verksamheterna

För planperioden 2025-2027 finns förändringar i form av årliga uppräknings, demografiska förändringar samt kommunövergripande generella effektiviseringar.

För budgetåret och planperioden uppgår de generella effektiviseringarna till 1,5 mnkr vilket motsvarar 3,0 heltidstjänster eller 7,1% av de hyrda lokalytorna.

### 4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Intäkter (+)</b>	12 444	11 406	11 725	12 030	12 355	12 689
<b>Kostnader (-)</b>	-52 890	-57 001	-58 732	-59 564	-61 266	-62 794
varav:						
- Personalkostnader	-16 534	-19 459	-20 140	-20 281	-20 847	-21 353
- Lokalkostnader	-20 534	-21 259	-21 853	-22 245	-22 888	-23 467
- Övriga kostnader	-14 621	-15 067	-15 489	-15 770	-16 227	-16 638
- Avskrivningar	-1 201	-1 216	-1 250	-1 268	-1 304	-1 336
<b>Tilldelad ram</b>	--40 446	-45 595	-47 007	-47 534	-48 911	-50 105

### 4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100 Nämnd- och styrelseverksamhet						

<b>Driftbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
I Intäkter/Inkomster	40	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-394	-453	-469	-476	-490	-502
220 Näringslivsfrämjande åtg						
I Intäkter/Inkomster	451	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-451	0	0	0	0	0
230 Turistverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	6	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-183	-205	-210	-213	-219	-224
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-380	-650	-666	-676	-695	-712
300 Allmän fritidsverksamhe						
I Intäkter/Inkomster	409	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-4 762	-6 437	-6 614	-6 708	-6 900	-7 072
310 Stöd till studieförbund						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-340	-350	-359	-364	-374	-384
315 Allmän kulturverksamhet. ö						
I Intäkter/Inkomster	5	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-5 020	-5 690	-5 884	-5 968	-6 138	-6 291
320 Bibliotek						
I Intäkter/Inkomster	194	50	51	53	54	56
K Kostnader/Utgifter	-13 067	-13 810	-14 232	-14 434	-14 846	-15 216
340 Idrotts- och fritidsanlägg						
I Intäkter/Inkomster	10 649	10 677	10 976	11 261	11 565	11 878
K Kostnader/Utgifter	-24 690	-25 231	-25 966	-26 333	-27 086	-27 762
350 Ungas mötesplatser						
I Intäkter/Inkomster	46	19	20	20	21	21
K Kostnader/Utgifter	-2 940	-3 515	-3 648	-3 699	-3 805	-3 900
920 Gemensamma verksamheter						
I Intäkter/Inkomster	644	660	678	696	715	734

<b>Driftbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
K Kostnader/Utgifter	-663	-660	-684	-693	-713	-731
<b>Summa (netto)</b>	<b>-40 446</b>	<b>-45 595</b>	<b>-47 007</b>	<b>-47 534</b>	<b>-48 911</b>	<b>-50 105</b>

### **4.3 Investeringsbudget**

Investeringsbudgeten används till anläggningsförnyelse och anskaffning av inventarier.

<b>Projektområde (tkr)</b>	<b>Tilldelad budget 2023</b>	<b>Överflyttad budget fr. 2022</b>	<b>Total budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ofördelat	-1 700	0	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
<b>Summa</b>							

Individ- och familjenämnden

## Dnr IFN-2023-49

### § 129. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2023

#### Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av redovisningen och överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige (bilaga 1).

#### Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska individ- och familjenämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

#### Beslutsunderlag

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2023

#### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Yvonne Wahlbeck och enhetschef Lina Häggström föredrar ärendet.

#### Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut delges individ- och familjenämnden

# Statistikrapport av ej verkställda beslut

Omsorg, Kvartal 2 2023

## Innehållsförteckning

1	Statistikrapport av ej verkställda beslut .....	3
1.1	Bakgrund .....	3
1.2	LSS Beslut .....	4
1.3	SoL Beslut .....	6

# 1 Statistikrapport av ej verkställda beslut

## 1.1 Bakgrund

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.



## 1.2 LSS Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2022-02-15	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Medverkar inte till verkställighet	Man	500
2022-02-15	Bostad vuxna enl 7 o 9 § 9p LSS	Resursbrist, saknar ledig bostad	Man	433
2022-02-24	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	461
2022-04-20	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Den enskilde har tackat nej till erbjudande om kontaktperson 2023-04-25	Man	436
2022-06-16	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	349
2022-09-30	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Den enskilde har tackat nej till erbjudande (uppge datum för erbjudande)	Man	273
2022-10-05	Daglig verksamhet 7 o 9 § 10p LSS	Att den enskilde och/eller företrädare/anhörig är tveksam till beviljat bistånd/insats	Man	179
2022-11-16	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	226
2022-12-08	Korttidsvistelse enl 7 o 9 § 6 p LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	204
2022-12-19	Bostad vuxna enl 7 o 9 § 9p LSS	Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden	Man	193
2022-12-19	Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad	Anser sig inte vara i behov av insatsen	Man	127

	för vuxna 9§9 LSS			
2023-02-17	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	133
2023-02-17	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	133
2023-03-03	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	119

### 1.3 SoL Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkstälts	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2022-10-06	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	223
2022-11-01	Kontaktperson	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2023-02-17 samt 2023-04-25.	Man	241
2023-02-01	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	149
2023-02-03	Kontaktfamilj	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2023-03-10.	Man	97
2023-02-24	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	126
2023-02-24	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	126
2023-02-24	Dagverksamhet/sysselsättning	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet.	Kvinnor	126
2023-03-01	Dagverksamhet/sysselsättning	Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation)	Man	121
2023-03-22	Dagverksamhet/sysselsättning	Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation)	Kvinnor	100
2023-03-22	Särskilt boende för äldre (5 kap. 5 eller 7 §§. SoL)	Resursbrist, saknar ledig bostad	Man	100
2023-03-29	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinnor	93
2023-03-31	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	91

# Aktuellt i slutförvarsfrågan 2023-11-07

Rapport från Slutförvarsorganisationen till Kommunfullmäktige

Perioden 2023-09-12 - 2023-12-12

## Senaste nytt om slutförvarsansökningarna

### Kärnbränsleförvaret

Den 27 januari 2022 meddelade regeringen tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen för SKB:s ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Besluten finns att läsa på **regeringens hemsida**.

SKB lämnade den 30 juni 2023 in dels en kompletterande ansökan och dels en begäran om tillstånd (med villkorsförslag mm) till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Inlämnade handlingar finns att läsa på **SKB:s hemsida**. Domstolen kungjorde i augusti såväl den kompletterande ansökan som begäran om tillstånd och samtidigt gavs övriga parter, remissinstanser med flera möjlighet att senast den 10 oktober inkomma med synpunkter. Östhammars kommun beviljades förlängd svarstid till den 26 oktober och kommunens yttranden hanterades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober.

Nästa steg i ärendets handläggning är, enligt Mark- och miljödomstolens nuvarande tidsplan, att SKB senast den 19 december bemöter inkomna synpunkter. Därefter ges övriga möjlighet att senast de 12 februari inkomma med synpunkter.

Huvudförhandling planeras att hållas i domstolen den 20-24 maj 2024 och beslut att meddelas i juni-augusti 2024.

Utöver lagakraftvunnet tillstånd enligt *miljöbalken* från Mark- och miljödomstolen krävs, enligt *kärntekniklagen*, även godkännande från Strålsäkerhetsmyndigheten innan verksamheten får påbörjas.

### SFR – fortsatt drift och utbyggnad

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt gav den 21 december 2022 SKB tillstånd enligt *miljöbalken* för fortsatt drift och utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Länsstyrelsen har överklagat mark- och miljödomstolens beslut i den del som avser villkor gällande energianvändning (villkor 17). Domstolen har beslutat att ge prövningstillstånd för länsstyrelsen överklagande.

I och med att tillståndsdomen enligt miljöbalken innehåller ett så kallat verkställighetsförordnande får tillståndet tas i anspråk trots att det överklagats. Det innebär att SKB får påbörja en del åtgärder trots att domen har överklagats, till exempel har SKB nyligen påbörjat arbetet med utfyllnaden i vattenområdet för att skapa en ny väg och verksamhetsytor.

I prövningen enligt *kärntekniklagen* återstår flera steg i den så kallade stegvisa prövningen. Innan utbyggnaden av själva slutförvaret får påbörjas krävs ett godkännande från Strålsäkerhetsmyndigheten. SKB lämnade i april 2023 in en ansökan till myndigheten. Den mest omfattande delen av ansökan utgörs av en preliminär säkerhetsanalys (PSAR). Mer information finns på **SKB:s hemsida**.

## Övrig aktuell information

### Podcast om slutförvarsfrågorna

Östhammars kommuns podcastsatsning har utökats med en slutförvarspodd; "Bergrummet - en podd om slutförvarsfrågorna i Östhammars kommun". Podden kommer att inrymma ämnen relaterat till slutförvarsområdet och syftet är att hitta nya sätt att nå ut till våra medborgare så de kan ta del av information på ett enkelt sätt.

Det första avsnittet publicerades den 15 september och finns att lyssna på via **kommunens hemsida**.

### Workshop om informationsbevarande

Nuclear Energy Agency (NEA, OECD:s kärnenergiorgan) anordnade den 26-28 september 2023 en workshop på temat informationsbevarande i Stockholm. Mer information om workshopen, som har titeln "The medium and the message: Challenges and solutions in selecting and preserving records of radioactive waste", finns på **NEA:s hemsida**.

### Långsiktig finansiering av kommuners arbete med slutförvarsfrågor – förslag på ändringar i finansieringslagen

I juni 2021 tillsatte dåvarande Miljödepartementet en utredning om långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar. Utredningen redovisades i en promemoria i juli 2022 och skickades därefter på remiss. Östhammars kommuns remissvar finns att läsa på kommunens **slutförvarswebb**.

Den 5 oktober skickade regeringen en remiss till lagrådet om långsiktig finansiering av kommunernas medverkan i slutförvarsfrågor. Lagrådsremissen samt ett pressmeddelande finns att läsa på **regeringens hemsida**. Enligt höstens propositionsförteckning ska den tas upp i Riksdagen under december.

I lagrådsremissen föreslås, i likhet med i promemorian, att kommunerna framöver även ska ges möjlighet till ersättning från Kärnavfallsfonden för att delta i den stegvisa prövningen, för att granska SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration (Fud) och för att delta i samråd om lokala miljöfrågor (dialogforum). Regeringen gör även en del förtydligande, bland annat gällande att kommunernas möjlighet till ersättning för information till allmänheten avser samtliga befintliga och planerade slutförvar.

### Information om slutförvar på bibliotek

Slutförvarsorganisationen har under oktober genomfört en serie besök på de kommunala biblioteken i kommunen för att ge information om och svara på frågor om de planerade slutförvarerna i vår kommun. Mer information finns på **kommunens slutförvarswebb**.

### Årlig överläggning med Strålsäkerhetsmyndigheten

Varje år genomförs en överläggning mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten. Årets överläggning genomförs den 25 oktober.

### Dialogforum

Enligt villkor i SKB:s tillstånd för utbyggnad och fortsatt drift av SFR ska SKB årligen ha möten med Östhammars kommun för att avhandla lokala miljöfrågor. Årets möte är inbokat till den 15 november.

Från Östhammars kommun deltar ledamöterna från Slutförvarsgruppen samt från Kommunstyrelsens arbetsutskott och Slutförvarsorganisationens tjänstepersoner.

---

## Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar

Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR.

Ansökningshandlingarna finns på **SKB:s hemsida**. Alla handlingar i ärendena, förutom de som är belagda med sekretess som till exempel det fysiska skyddet runt anläggningen, är offentliga.

## Östhammars kommuns slutförvarswebb, podcast och nyhetsbrev

På kommunens slutförvarswebb [www.slutforvarforsmark.se](http://www.slutforvarforsmark.se) hittar du information om de slutförvar som är eller kan bli aktuella i Östhammars kommun. På hemsidan hittar du även **webbsändningar** av Referensgruppens möten och en **dokumentbank** med bland annat kommunens yttrande i prövningarna.

I podcasten **Bergrummet – en podd om slutförvarsfrågorna i Östhammars kommun** kan du höra om vad som är aktuellt i slutförvarsfrågorna. Om du har önskemål på något ämne som du vill att vi tar upp finns det ett formulär för det längst ner på sidan där podden finns.

På hemsidan kan du även anmäla dig till **Slutförvarsenhetens nyhetsbrev**.

---