

ÅRET SOM GÅTT

Östhammars kommun 2018



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
— EN DEL AV ROSLAGEN



A person is sitting outdoors, seen from the side and back. They are wearing a grey jacket and blue jeans. The background is a soft-focus outdoor scene with green grass and trees, suggesting a park or garden. The lighting is natural, likely from the sun being high in the sky.

Hit gick dina skattepengar

Varje år gör Östhammars kommun en årsredovisning som bland annat innehåller en ekonomisk rapport och analys av året som gått. För att invånarna i Östhammars kommun på ett enkelt och lättförståeligt sätt ska kunna ta del av kommunens årsredovisning görs även denna populärversion av årsredovisningen. Här kan du bland annat läsa om vad kommunen använt skattepengarna till under året och få en tillbakablick på några av alla de händelser och aktiviteter som ägde rum 2018.

Östhammars kommuns årsredovisning 2018 finns att läsa på osthammar.se.

2018

månad för månad

1700 personer arbetar med lokal välfärd och samhällsutveckling i den kommunala verksamheten i Östhammars kommun. Vi är 22 048 som bor i kommunen, så det är klart att det hänt en hel del under 2018. Här är ett axplock av det som kommunen har arbetat med under året.

JANUARI



Avlopps-app leder till utvecklingspris

Fem medarbetare tar emot Utvecklingspriset 2017 för att ha utvecklat appen ADfacio. Den används vid avlopptinventeringar för att stötta arbetet med minskad miljöpåverkan i vår kommun.

FEBRUARI

92 procent ger kommunens kundtjänst toppbetyg

När kvaliteten på kundtjänsten undersöks, hamnar Östhammars kommun högt upp. 92 procent av dem som har kontakt med kundtjänsten upplever ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen.

MARS



Nya konsumentrådgivare i kommunen

Samverkansavtalet med Konsument Uppsala är klart. Från sommaren 2018 ger de rådgivning till invånare via telefon, e-post och möten i Östhammars kommun och Uppsala.



Östhammars kommun bygger framtidens skola

En inbjudande och inspirerande miljö som såväl elever som pedagoger vill vistas i, det är ledorden när nya skolan i Östhammar tar form. 600 elever i årskurs 4 till 9 kommer att flytta in i de nya lokalerna etappvis, från vårterminen 2021. Den nya skolan blir korridors- och klassrumslös i den traditionella bemärkelsen. Fokus ligger istället på lokaler som i olika grad stödjer olika typer av aktiviteter för lärande och utveckling.

APRIL

Fortsatt 650-årsfirande planeras för fullt

Flera aktiviteter ordnas tillsammans med bland annat föreningar vid Östhammars stads 650-årsjubileum. I april blir det klart att det blir en konsert i juni, som kommunen är med och sponsrar. Uppträder gör bland annat Christer Sjögren och Carola.

MAJ



Elever prisas för sitt framtidstänk

För tredje året i rad tävlar elever från Österbyskolan i finalen av Future City i Stockholm. De utses till Årets Future City-skola, bland annat med motiveringen att alla invånare är med och påverkar samhället.

JUNI



Öregrundsgästhamn öppnar för säsongen

Från 5 juni kan sommarens båtbesökare besöka hamnkontoret och gästhamnen. Tillsammans med hamnkaptenen kommer sommarjobbarna att ta emot besökarna.



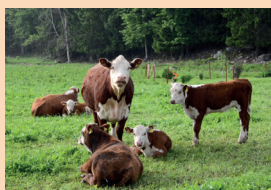
Ny vattenledning ger möjlighet till fler bostäder

Östhammars kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten. En ny vattenledning kommer därför att dras från Tierps kommun till de båda tätorterna. Det kommer då att finnas tillräckligt med vatten så att orterna på sikt kan växa med många nya invånare.

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER



Lantbrukare erbjuds kommunal mark

Många bönder har brist på foder på grund av torkan. Nu hjälper kommunen till genom att upplåta kommunal mark tillfälligt, så att bönder kan slå gräset eller låta djuren beta där.

Vi undersöker grönområden i kommunen

Inför kommande samhällsplanering inventeras växter, djur och hur vi människor använder grönområdena i närheten och i tätorterna i kommunen. Invånare är med och bidrar med tips om bland annat smultornställen och dess utvecklingsmöjligheter.



Invigning av kulturhuset Storbrunn

1 september invigs kulturhuset Storbrunn. Besökarna får njuta av musik, litteratur, teater, konst och mycket mer. Festligheterna pågår hela dagen.



Louises engagemang blev startskottet för ungdomsgård

Louise Söderqvist såg att en ungdomsgård behövdes i Gimo och gjorde slag i saken. Hon mejlade de styrande politikerna. Rätt som det var hade hon sagt upp sig från sitt jobb och blivit ungdomsledare på Östhammars kommun. Hennes engagemang och drivkraft har bidragit till meningsfulla kvällar för många av kommunens ungdomar.

OKTOBER



Två nya förskolor i Östhammar och Österbybruk

De senaste åren har antalet barn i Österbybruk och Östhammar ökat. I slutet av september beslutas att två nya förskolor ska byggas. Nu kan vi börja planera.

NOVEMBER

Kommunen prisas för den bästa tillväxten i länet

Östhammars kommun vinner pris för Bästa tillväxt 2018 i Uppsala län. Priset delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna och tilldelas den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

DECEMBER



Uppmärksammat arbete om nätetik i skolorna

Elever i årskurs 4 till 6 får ökade kunskaper om livet på nätet. Allt från hur man betar sig till att vara källkritisk till information på internet.

VERKSAMHETEN 2018

I SIFFROR

Östhammars kommuns totala resultat blev plus 1 miljon kronor. Verksamheterna gick däremot minus med 24 miljoner kronor jämfört med budget. Stora investeringar ska göras kommande år, därför behöver kommunen ha ett resultatöverskott.

SÅ FINANSIERAS VI

Kommunens verksamhet får in penagar på olika sätt. Dels genom att de som nyttjar en tjänst betalar en avgift. Har du barn i förskolan eller på fritidshem

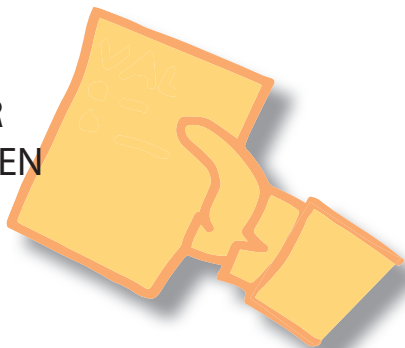


betalar du en avgift. Har du hemtjänst får du betala en avgift, söker du bygglov får du betala en avgift med mera. Avgifterna från brukare utgör en ganska liten del av kommunens totala intäkter. Utöver avgifter från brukare får kommunen intäkter genom olika riktade statsbidrag från staten till exempel för skolan eller vård och omsorg.

Östhammars kommuns största intäktskälla är kommunalskatten och de generella statsbidragen. Under 2018 fick kommunen 1 233 miljoner kronor i skatteintäkter och generella statsbidrag. Det motsvarar nästan 56 000 kronor per kommuninvånare.

KOSTNADER OCH INTÄKTER UNDER DE SENASTE TRE ÅREN

Intäkter minus kostnader ger kommunens nettokostnad. Nettokostnaden 2018 var 1 233 miljoner kronor.



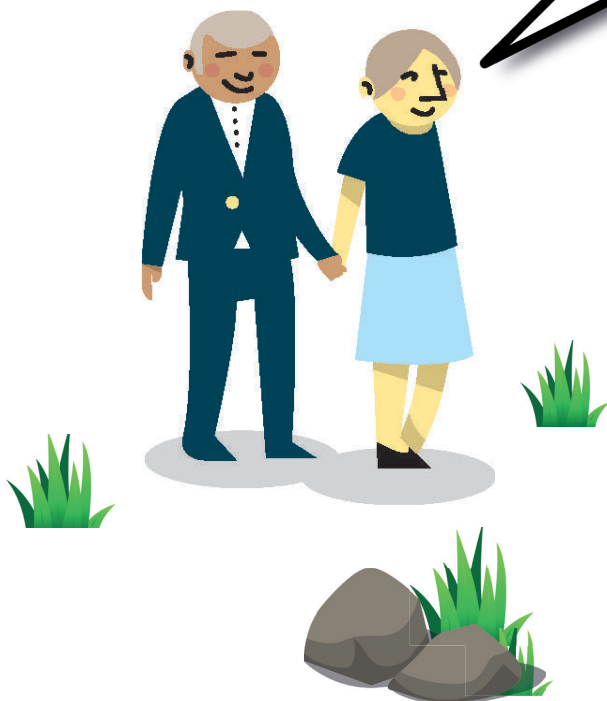
Miljoner kronor	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	373	350	318	300	18
Kostnader	-1 436	-1 525	-1 551	-1 511	-40
Nettokostnader	-1 063	-1 175	-1 233	-1 211	-22
Skatteintäkter och statsbidrag	1 134	1 198	1 234	1 236	-2
Årets resultat	71	23	1	25	-24

För 2018 redovisar kommunen ett överskott på 1 miljoner kronor. Det innebär att Östhammars kommuns verksamhet kostade lika mycket som kommunen fick i intäkter. I budgeten för 2018 hade kommunen räknat med ett större överskott, 25 miljoner kronor. Det innebär att kommunen redovisade ett underskott på 24 miljoner kronor mot den budget som kommunfullmäktige beslutat om. Den främsta orsaken till att Östhammars kommun hade högre kostnader än budget 2018 är att verksamheten inom vård och omsorg blev dyrare än vad kommunfullmäktige budgeterat för. Det är kommunfullmäktige som beslutar hur mycket kommunens verksamhet får kosta per år och hur mycket skatt som kommunen ska ta ut från kommuninvånarna.

VARFÖR MÅSTE KOMMUNEN HA ETT RESULTATÖVERSKOTT?

Varför måste det vara ett
överskott? Räcker det inte med
att intäkter och kostnader går
jämnt ut för kommunen?

För att kommunen ska ha
pengar till att investera
i att bygga skolor och
vårdboenden, underhålla vägar
och sporthallar. Det är genom
ett resultatöverskott som det
utrymme skapas.





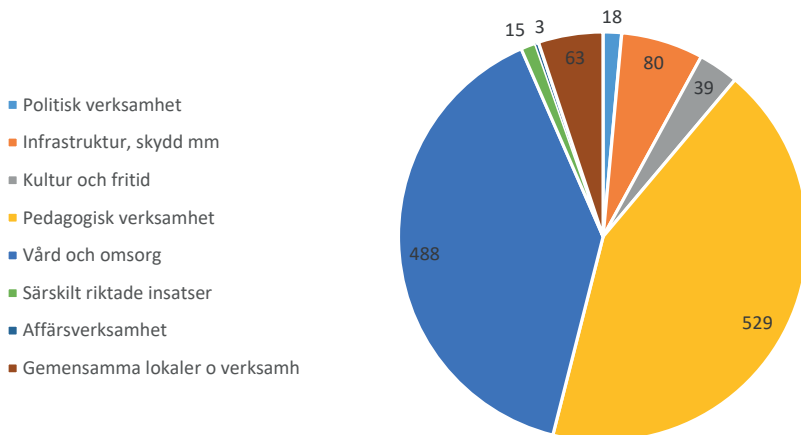
INVESTERINGAR UNDER 2018

Kommunens största investeringar under 2018 var det nya kulturhuset i Östhammar, Storbrunn. Utbyggnaden av Alma förskola i Alunda och den nya brandstationen i Gimo. Under 2018 började vi också bygga en ny skola i Östhammar.

HIT GICK PENGARNA

De största delarna gick till pedagogisk verksamhet, det vill säga förskola, grund- och gymnasieskola, samt vård och omsorg.

Nettokostnader 2018 per verksamhet, miljoner kronor





Världens bästa lokalsamhälle

2020



HÅLLBAR

LÄRANDE

ATTRAKTIV
& VÄXANDE

ÖPPEN

ÖPPENHET ANSVAR

TILLSAMMANS

ENGAGEMANG

VI FORMAR VÅR KOMMUN TILLSAMMANS

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i Vision 2020 beslutat om fyra strategiska inriktningsområden som ska vara vägledande för all verksamhet i kommunen. De fyra strategiska inriktningsområdena är en del av kommunens styrmodell – Styrhuset.

En attraktiv och växande kommun.

Där ännu fler vill bo och stanna kvar, dit besökare vill komma.
Där företagandet växer och där bostadsbyggandet
och befolkningen ökar.

En hållbar kommun.

Där vi skapar tillväxt utan att skada miljön. Där vi är långsiktiga och tar ansvar för kommande generationer. Där det finns mångfald och trygghet. Och där allas lika värde är en självklarhet.

En lärande kommun.

Där alla får bra framtidsförutsättningar. Där skolan och näringslivet möts och samarbetar. Och där både politiker och personal får den kunskap som behövs för att klara de krav, behov och utmaningar som de ställs inför.

En öppen kommun.

Där vi är transparenta, inkluderande, inbjudande, lyssnande, tillgängliga och öppna för olika perspektiv. Där invånare och företagare känner sig delaktiga, och upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka.

Genom att planera, följa upp och jämföra våra mål och resultat med andra kommuner ser vi vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Detta mäter vi genom olika styrtal som utgår från våra strategiska inriktningsområden.



SÅ HÄR UPPFYLLDES INRIKTNINGSMÅLEN

En attraktiv och växande kommun.

Invånarantalet i Östhammars kommun ökar för femte året i rad och tidningen Fokus "Bäst att bo"-ranking placerar oss på plats 43 av landets 164 landsbygdskommuner. Företagarna tycker dessutom att vi förbättrat vår service när det gäller bemötande och tillgänglighet.

Ändå når vi inte riktigt våra mål. Vi växer för sakta, vår boendeattraktivitet står inte ut som vi vill och förmågan att möta företagens behov når inte hela vägen fram. Ett skäl till varför befolkningstillväxten är halverad mot förra året är den begränsning som finns avseende dricksvatten- och avloppskapacitet.

En hållbar kommun.

Östhammars kommun klarar sig bra på hållbarhetsområdet (social, ekologisk och ekonomisk). Det visar den årliga mätningen i tidskriften Aktuell Hållbarhet, där vi placerar oss i mitten av listan bland landets kommuner. Även när det gäller arbetslöshet, hur många som får försörjningsstöd (tidigare socialbidrag), invånarnas medelinkomst och upplevd trygghet så ser det bra ut i Östhammars kommun.

Det hållbarhetsområde som kommunen klarar sämre det här året är den ekonomiska hållbarheten. För första gången på många år klarar inte kommunen överskottsmålet. Överskottsmålet är ett mått för hur mycket pengar kommunen planerat att ha kvar efter årets slut, för att bland annat kunna finansiera stora investeringar kommande år.

En lärande kommun.

En av kommunens viktigaste utmaningar inför framtiden är att möta behovet av arbetskraft. Därför följer vi bland annat upp vilka förutsättningar barn och unga har att klara skolan och hur vi utvecklar och behåller de medarbetare som finns i kommunen. Särskilt bra har det gått för vår gymnasieskola som två år i rad varit bland landets bättre när det gäller andelen som slutfört gymnasiet inom fyra år.

När vi frågar företag om deras möjlighet att rekrytera ser vi att konkurrensen om arbetskraften är stor i kommunen och länet. Företagarnas upplevelse är att bristen på arbetskraft och kompetens begränsar tillväxten.

En öppen kommun.

Östhammars kommun är en trygg kommun. De senaste åren har vi placerat oss högt i jämförelse med andra kommuner. Så är det även i år, även om våra resultat sjunkit lite mot tidigare. Förtroendet för politiker och tjänstepersoner i kommunen och möjligheten till delaktighet och inflytande för invånarna är två områden där resultaten för kommunen går neråt. Dessutom har vi lägre värden än jämförbara kommuner, trots satsningar på bland annat ett öppet intranät, nya former för synpunktshantering och att vi är tillgängliga och aktiva på sociala medier som Instagram och Facebook.



Östhammars kommun
Stångörsgatan 10 , Box 66 • 742 21 Östhammar
Tel: 0173-860 00 • E-post: osthammardirekt@osthammar.se
Hemsida: osthammar.se • Orgnr: 212000-0290