



Årsbudget 2020

Flerårsplan 2021 - 2023

Innehållsförteckning

Organisation och övergripande kommentarer

Ordförande har ordet.....	4
Organisation	6

Förvaltningsplan

Omvärld och befolkning.....	8
Finansiell analys och God ekonomisk hushållning.....	12
Skatte- och bidrag.....	16
Målarbete.....	17
Driftredovisning	
- Sammanställning driftbudget.....	21
- Driftbudget 2020, förändringar.....	21
- Driftbudgetens flerårsplan 2021 - 2023, förändringar.....	23
Investeringsredovisning.....	
- Sammanställning investeringsbudget.....	24
- Investeringsbudget, planerade större projekt.....	24
Resultatbudget.....	25
Balansbudget.....	26
Kassaflödesanalys	27

Kommunens verksamhet.....

Kommunstyrelsen.....	
- Kommunledningsförvaltningen.....	29
- Teknisk förvaltning	35
- Teknisk förvaltning renhållning	40
Lokala säkerhetsnämnd	41
Barn- och utbildningsnämnd	42
Socialnämnd	52
Bygg- och miljönämnd	61
Kultur- och fritidsnämnd.....	66

An aerial photograph of a residential complex, including several multi-story apartment buildings, parking lots filled with cars, and some green spaces. The entire image is overlaid with a semi-transparent red color. The text is centered in the upper half of the image.

Organisation och övergripande kommentar

Ordförande har ordet

Bästa läsare,

Det händer mycket i offentlig ekonomi just nu! I hela kommunsektorn finns ett kraftigt ökande kostnadstryck som har flera orsaker.

- En snabb befolkningsförändring, där befolkningens sammansättning förändras. En allmän tillväxt av befolkningen fördelas på delvis nytt sätt; fler i yngre och äldre åldersklasser. Andelen 0-20 åringar och andelen över 75 ökar snabbare än övrig befolkning. Antalet arbetade timmar lägger grunden för skatteunderlaget i alla kommuner och ovanstående demografibeskrivning visar att skatteunderlaget, ska räcka till fler i åldrar som är mer kostnadskrävande.
- Under perioden 1960 -1980 skedde en massiv utbyggnad av offentlig sektor i Sverige. Detta skedde mot bakgrund av en kraftig urbanisering och ett antal stora reformer, vilka krävde såväl personalökningar som extremt stora investeringar. Huvuddelen av den nuvarande kommunala infrastrukturen byggdes under denna tidsperiod. Skolor, förskolor, idrottsanläggningar, simhallar, vård och omsorgsboenden byggdes under dessa "rekordår". Välfärdslokalerna har nu mellan 50-60 år på nacken och står nu inför mycket angelägena men också kostsamma re-investeringar. Tillkommer också de utbyggnadsbehov som finns för de ovan beskrivna ökningar av åldersgrupperna, samt övrig kommunal infrastruktur som vägar och VA system.
- Kompetensförsörjningen för offentlig (även privat) sektor har stora problem. Det finns en stor brist på nya medarbetare med relevant utbildning och kunskap för framtiden. Detta är också kostnadsdrivande.



Ovan beskrivna förutsättningar för kommunsektorn, gäller i högsta grad även för Östhammars kommun. Vår infrastruktur är planerad och lokaliserad i huvudsak av de tre kommuner Dannemora, Oland och Östhammar som till sist bildade dagens Östhammars kommun. Vi har sex tätorter där 2/3 av befolkningen bor, med en omgivande landsbygd med 1/3 av de boende.

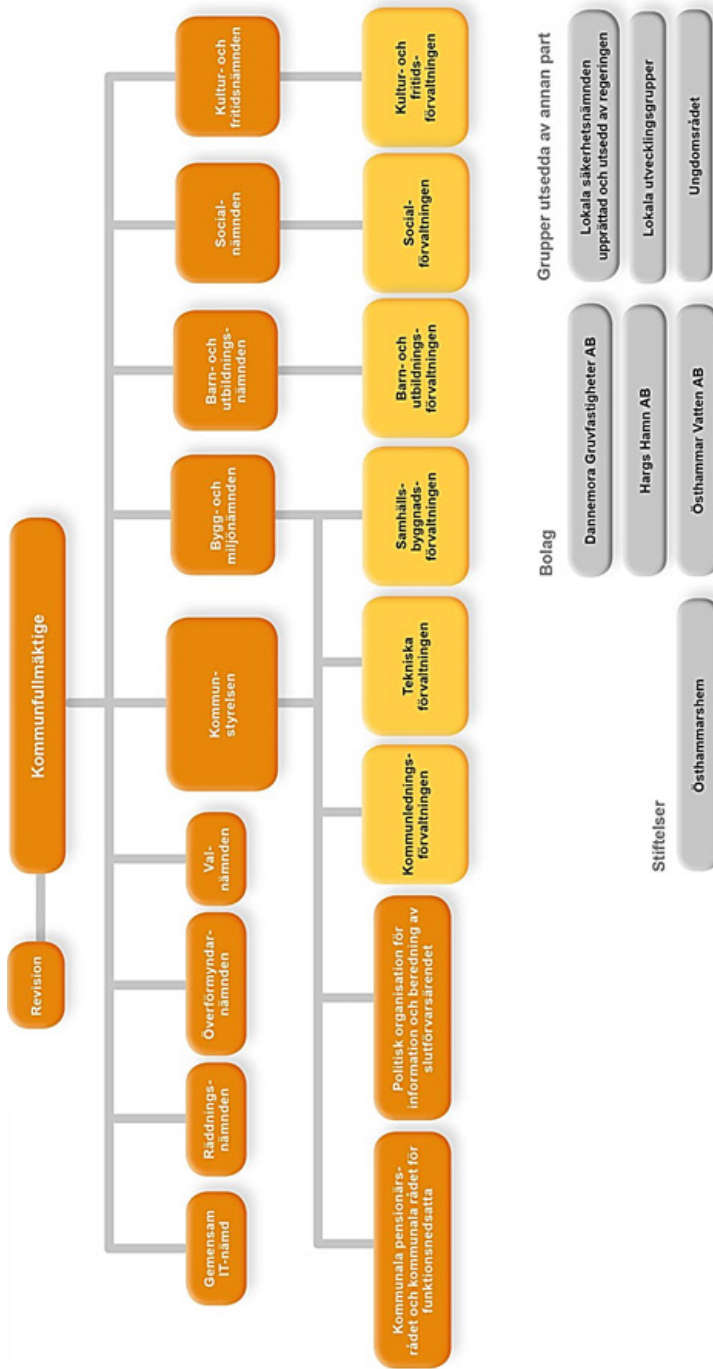
När vi nu ska genomföra ett antal re- och nyinvesteringar kräver detta mod från oss förtroendevalda att prioritera. Vi måste ta svåra beslut om nedläggningar, omändringar och nya investerings lokaliseringar i vår vidsträckt kommun. Vår nuvarande skattebas måste växa. Vi måste alltså bli fler invånare, vilket i sin tur naturligtvis också kräver investeringar som förväntas "bli lönsamma" för den totala ekonomin. Vår genomsnittliga årliga investeringstakt måste komma ner till ca 95 mkr, för att kunna vara självfinansierad. Låneskulden ska hållas på en rimlig nivå, för att inte helt begränsa kommande generationers investeringsmöjligheter.

Budget för år 2020 med tillhörande flerårsplan, tar på ett klokt sätt höjd för det som ovan beskrivits. Det finns också mycket att glädja sig åt i vår kommun:

- Mycket låg arbetslöshet för såväl vuxna som ungdomar
- God lönsamhet i kommunens företag
- Stort intresse för att flytta till vår kommun, trots bristen på bostäder
- Engagerade och kunniga medarbetare i den kommunala verksamheten
- Ett bra samtalsklimat i de politiska församlingarna, med ett stort mått av enighet
- Östhammars kommun är en bra partner i det regionala samarbetet med Region Uppsala och länets övriga kommuner.

Låt oss tillsammans bygga på det och utveckla Östhammars kommun till en ännu bättre kommun att leva i.

Organisation



Förvaltningsplan

An aerial photograph of a large lake with several forested islands and peninsulas. The water is a deep blue-green, and the surrounding land is covered in dense evergreen trees. The sky is overcast with grey clouds. The entire image is overlaid with a semi-transparent teal color. The title 'Förvaltningsplan' is centered in the upper half of the image in a white, sans-serif font.

Omvärld och befolkning

Resiliens i både byggnader och utemiljö

Klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare. Stormar, plötsliga skyfall och översvämningar är numera vardagsmat i nyhetsrapporteringen. Det sätter samhällets resiliens, förmåga att återhämta sig eller klara påfrestningar, på prov.

Såväl förra sommarens värme (med omfattande skogsbränder, foderbrist och eldningsförbud) och stormen Alfrida, som i början av det nya året slog till med full kraft, visade med tydlighet behovet av väl fungerande beredskap, snabba insatser och vikten av att nå ut med information till invånarna.

Ungas ökande psykiska ohälsa

Andelen unga i lägre tonåren som lider av psykisk ohälsa har kontinuerligt ökat sedan mitten av 1980-talet och andelen som rapporterar om psykosomatiska besvär som nedstämdhet, ont i huvud/mage har under tidsperioden fördubblats. De bakomliggande orsakerna till vad som orsakar psykisk ohälsa är komplext men detta faktum i sig, att frågan är komplex, friskriver inte från ansvar. Obehandlad psykisk ohälsa försvinner inte av sig själv, den bibehålls uppåt i åldrarna och innebär stort lidande för individen och samfälliga förluster.

Utbildningsnivå

På gruppnivå är utbildning viktigt för en rad olika faktorer. En av de främsta är inte helt oväntat möjligheten att få och behålla ett arbete, särskilt under lågkonjunktur. Men även individers hälsa och på lång sikt livslängd påverkas av individers utbildningsnivå. Det beror bland annat på levnadsvanor men även tillgång till exempelvis vård. I Östhammars kommun har endast 14 % av invånarna, 25-64 år, en eftergym-

nasial utbildning om tre år eller längre (kvinnor 20 %, män 9 %). I vår kommun har vi dock hög sysselsättningsgrad som kan förväntas ha en viss kompensatorisk effekt för de negativa konsekvenserna av den låga utbildningsnivå. Den lokalt låga utbildningsnivån är också en utmaning utifrån Östhammars kommuns framtida kompetensbehov. Många av de bristyrken som pekas ut kräver högskoleutbildning.

Tänka regionalt och samarbeta

Ensam är inte stark. Komplexiteten i de utmaningar de kommunala organisationerna ställs inför ökar hela tiden. Östhammars kommun har emellanåt svårt att rekrytera den kompetens som organisationen behöver och våra grannar inom regionen står inför samma verklighet. I takt med att behoven ökar krävs det att vi samarbetar mer och konkurrerar mindre. Östhammars kommuns fördelar, kompetenser och resurser kan även stödja grannkommunerna i deras utveckling och på samma vis kan de stödja oss där de är starkare. Utmaningen är att tänka samverkan i alla situationer. Kommuner i vår geografiska närhet är ofta naturliga samarbetspartners, men det finns inget skäl till att begränsa sig. Kommunsverige är fullt av likasinnade som gärna delar med sig av kunskap och erfarenheter.

Digitalisering är inte valbart

Den digitala revolutionen är inte på väg, den är redan här. Företag och organisationer världen över arbetar med att ta sig an och använda de nya teknologierna för att bredda sitt utbud, höja sin kvalitet och öka sin konkurrenskraft. Vi som kommun kan inte välja om vi ska följa med eller inte. Om inte annat så kräver våra invånare, kunder och brukare att vi, likt alla

andra anpassar och utvecklar oss. Valet ligger istället i hur vi tar oss an uppgiften; Nervöst och forcerat med digitalisering som självändamål eller genom det betydligt klokare alternativet; Digitalisering som ett sätt att hantera specifika arbetsmoment eller utmaningar.

Samverka för att möta välfärdstrycket

Trycket av höga förväntningar på välfärdstjänsterna och fler invånare med behov av kommunala tjänster ställer krav på samarbete mellan olika sektorer i samhället. Relationer mellan idéburna organisationer, näringsliv och det offentliga är att betrakta som förutsättningar för att möta olika samhällsutmaningar. Framförallt många äldre rör sig mellan olika vårdformer: specialistvård, slutenvård, Närvårdsenheten, öppenvård, hemsjukvård, särskilt boende och så vidare. Att arbeta med samma individer, men i olika faser av vårdkedjan, ställer stora krav på väl fungerande, reglerad och prestigelös samverkan. Trycket på de kommunala verksamheterna har ökat över tid och kommer öka ytterligare.

Fysisk och digital kommunikation

Östhammars kommun är en del av den expansiva Stockholmsregionen. Genom att aktivt driva på den sammankopplingen kan vi öka den egna attraktiviteten, tillgängliggöra vårt utbud, ta del av andras och vidga den gemensamma arbetsmarknaden. För att lyckas behöver Östhammars kommun arbeta för att bibehålla goda kollektiva resmöjligheter där det erbjuds, men framför allt utveckla dem där det saknas. Vår brist på utbyggd spårbinden trafik (tåg) gör oss beroende av god och säker väginfrastruktur. Funktionaliteten i våra primära kommunikationsstråk är naturligtvis av stor betydelse även för näringslivets transporter.

Vårt digitaliserade samhälle ställer höga och självklara krav på en helt utbyggd digital infrastruktur; Ett arbete där kommunen är en aktör, men inte den enda. Utbyggnaden är till stora delar beroende av kommersiella aktörer. I dagsläget sker inte utbyggnaden i takt med vare sig behov eller nationella, regionala och lokala planer.

Arbetslöshet

Statistiken i tabellen nedan är från arbetsförmedlingen och anger andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år i september 2019 (2018).

Den totala arbetslösheten har ökat under senaste året, medan arbetslösheten för ungdomar 18-24 år i kommunen och länet har minskat något. När det gäller utrikesfödda har arbetslösheten minskat i Östhammar precis som i länet och i riket. Även för utrikesfödda ungdomar 18-24 år har arbetslösheten minskat.

ARBETSLÖSHET SEPTEMBER 2019 (2018)

Andel	Östhammar	Länet	Riket
Totalt	3,9 % (3,7 %)	5,7 % (5,7 %)	7,0 % (6,9 %)
18-24 år	4,9 % (5,1 %)	7,7 % (8,0 %)	9,1 % (9,0 %)
Utrikes födda	17,6 % (18,9 %)	16,7 % (17,3 %)	19,3 % (20,2 %)
18-24 år	20,7 % (27,9 %)	23,6 % (27,8 %)	24,9 % (28,7 %)

Demografi

Befolkningen i Östhammars kommun förväntas öka de kommande åren enligt SCB's befolkningsprognos baserad på befolkningen 2018.

Befolkningen i förskoleålder beräknas öka

marginellt under perioden. Gruppen grundskoleelever beräknas öka mellan 0,5 % till 2,0 % under perioden, invånare i gymnasieåldern relativt oförändrat med viss minskning av åldersgruppen. Åldergruppen 65 år och äldre ökar under perioden mellan 1,3 till 1,9 %. I detta ingår åldersgruppen 80 år och äldre som ökar

mellan 1,7-6,8 % under perioden. Den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder kommer under perioden att vara relativt oförändrad. Under perioden har vi inte räknat med några större förändringar av in- och utflyttning.

	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
FOLKMÄNGD						
Totalt	22 048	22 212	22 370	22 525	22 679	22 832
Män	11 344	11 424	11 500	11 576	11 651	11 726
Kvinnor	10 704	10 788	10 870	10 949	11 028	11 106
0-5 år	1 439	1 452	1 465	1 447	1 448	1 467
6-15 år	2 346	2 385	2 418	2 467	2 496	2 510
16-18 år	635	661	662	682	706	725
19-64 år	11 717	11 725	11 720	11 721	11 703	11 709
65-79 år	4 449	4 481	4 572	4 640	4 693	4 677
80-w	1 462	1 508	1 533	1 568	1 633	1 744
FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRING						
Födda	211	212	216	220	224	227
Döda	248	257	259	261	263	266
Födelsenetto	-37	-45	-43	-41	-39	-39
Flyttningsnetto	159	209	201	196	193	191
Befolkningsförändring	122	164	158	155	154	152
UTDEBITERING						
Kommunen	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69
Landstinget	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
Kyrkan, snitt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
TOTALT	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65

* Befolkning utifrån SCB's befolkningsprognos 2019 med 2018 som bas

Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Kostn/intäkt (Mnkr)
Ränteförändring med 1 %	+/- 4,2
Löneförändring med 1 %	+/- 8,6
Bruttokostnadsförändring 1 %	+/- 19,2
Försörjningsstödsförändring 10 %	+/- 1,2
100 kommuninvånare	+/- 5,0
Förändrad utdebitering 1 kr	+/- 50,2
10 årsarbetare (genomsnittslön)	+/- 5,0

Här framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 8,6 mnkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnaderna medför en kostnad på ca 19,2 mnkr. En skatteintäktsökning med 1 krona ger 55,2 mnkr och en ökad befolkning med 100 personer ger 5,0 mnkr i ökade intäkter. Tabellen visar med tydlighet att ovanstående exempel på förändringar kan få en avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Finansiell analys

Samhällsekonomi

Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste rapport beräknas Sveriges BNP-tillväxt bli svag både 2019 och 2020. Även tillväxten internationellt förväntas försvagas. Detta medför att det svenska resursutnyttjandet försvagas med vikande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. Ekonomin går emot en mild lågkonjunktur där några år av svag arbetsmarknadskonjunktur förutses vilket medför en svagare tillväxt av det kommunala skatteunderlaget.

Riksbanken har antytt en räntehöjning i början av 2020 men SKL tror snarare att det kommer dröja till slutet av året.

Kommunens förutsättningar

Östhammars kommun står inför ett tufft ekonomiskt läge och behöver för att nå sina mål arbeta med effektiviserings- och besparingsplaner för den kommande budgetperioden. Utmaningarna är många, förutom demografi med fler äldre och yngre så bidrar staten till kostnadsöverföringar t.ex. genom neddragning av Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassans striktare tolkning av regler för personlig assistans.

Det ekonomiska läget gör att vi behöver effektivisera och förenkla arbetet med de administrativa uppgifterna framöver. Arbetet med detta har påbörjats under 2019 med en översyn av kommunens administrativa organisation för att få en mer kostnadseffektiv organisation och att frigöra resurser till välfärden.

Kommunkoncernen står inför stora investeringar som kommer kräva nya lån och troligtvis nya borgensåtaganden. Det finns en risk att vi når koncernens lånetak om vi inte noga prioriterar alla de behov som finns för kommunens och koncernföretagens anläggningar.

God ekonomisk hushållning, finansiella styrtalet

God ekonomisk hushållning är ett lagkrav som innebär att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vidare anges att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste följande tre åren. Budgeten för 2020 och den ekonomiska planen för 2021-2023 uppfyller balanskravet.

Vidare följer Östhammars kommun, för god ekonomisk hushållning finansiella mål

- Resultatöverskott i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska på lång sikt uppgå till lägst 2,0 %. Målvärdet i budget 2020 är 1,9 %.
- Verksamheternas nettokostnad får inte öka snabbare än ökningen av skatteintäkter och generella bidrag.
- Samtliga nämnder följer budget. Om en nämnd prognosticerar ett underskott/överskott om > 1 % av sin budgetram ska Kommunstyrelsen skyndsamt underrättas.

Sammanfattning

Östhammars kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 25 mnkr vilket motsvarar 1,9 % av skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag (nedan kallat skatter och bidrag). Först i slutet av planperioden beräknas budgeterat resultat nå upp till önskade 2 % av skatter och bidrag.

Östhammars totala nettoinvesteringar beräknas under 2020 uppgå till 215 mnkr. Totalt under perioden mellan 2020 till 2023 beräknas kommunen investera för 730 mnkr.

Skattefinansieringsgrad av investeringarna efter avdrag för investeringsbidrag beräknas under 2020 uppgå till 42 %. Detta innebär att investeringarna under 2020 inte förväntas kunna finansieras med skatteintäkter och investeringsbidrag, utan kommunen måste låna för att finansiera investeringarna.

För att finansiera pågående investeringar 2019 samt nya 2020 och 2021 beräknas de långfristiga lånen öka med 220 mnkr 2020 och totalt under perioden med 460 mnkr för att uppgå till 880 mnkr vid utgången av 2023.

Kommunen budgeterar en oförändrad skattesats med 21,69 % under perioden.

Resultat och kapacitet

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag. Verksamhetens nettokostnad får inte öka snabbare än ökningen av skatter och bidrag. Det ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga

finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet, behålls.

UTVECKLING AV NETTOKOSTNADER, SKATTER OCH BIDRAG SAMT ÅRETS RESULTAT

Budget	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utveckling av skatter och bidrag (%)	2,1	2,7	3,5	3,3
Nettokostnadsutveckling (%)	-0,5	2,9	2,9	1,7
Årets resultat (mnkr)	25,0	17,4	24,5	46,3
Årets resultat/skatter o bidrag (%)	1,9	1,3	1,8	3,2

Budgeterade investeringar

Östhammars sammanlagda investeringar för perioden 2020- 2023 uppgår totalt till 730 mnkr. De budgeterade nettoinvesteringarna beräknas för 2020 uppgå till 215 mnkr.

Även för 2021 är investeringstakten hög, för åren 2022 och 2023 är planen att nå en investeringstakt på 95 mnkr som är en nivå där kommunen själv kan finansiera sina investeringar utan att ta upp nya lån. Den höga investeringsnivån beror till stor del på den demografiska utvecklingen som kräver fler verksamhetslokaler samt att kommunens reinvesteringsbehov för fastigheter och anläggningar som byggdes under 1960–1970 talen har ökat.

Skattefinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar, 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Skattefinansieringsgraden av investeringarna beräknas under 2020 uppgå till 42 %. Detta innebär att kommunen till stor del måste låna för att finansiera investeringarna.

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara 100 %. Eftersom tidigare planerade och pågående investeringar har förskjutits in i denna planperiod och investeringsbehovet bedöms som fortsatt högt, är det inte möjligt att uppnå målet 100 % före 2022.

NETTOINVESTERINGAR

Budget	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoinvesteringar (mnkr)	215	325	95	95
Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)	42	26	99	124

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas. För att uppnå god ekonomisk hushållning bör kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser vara positiv.

SOLIDITET

Budget	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Soliditet enligt balansräkningen (%)	44	39	40	42
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt (%)	11	11	12	14

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

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

Syftet med RUR är att kunna reservera medel för att täcka underskott vid ett senare tillfälle när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten är således att inte skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt.

I tabellen nedan redovisas en budgeterad balanskravsutredning inklusive resultatutjämningsreserven (RUR) för Östhammar under 2020 till 2023. Kommunen budgeterar ett resultat under 2020 på 25 mnkr. Även för åren 2021-2023 budgeteras överskott. Inga realisationsvinster eller andra poster som påverkar årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR har budgeterats under perioden. Med ett resultat på 25 mnkr återställer vi vårt negativa resultat från 2018 på -1,9 mnkr samt även vårt prognosticerade underskott på -4,4 mnkr 2019.

Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från RUR. Kommunen har hittills gjort 22,3 mnkr i avsättning till RUR och budgeterar inte för att göra några reservering till eller disponering från RUR under planperioden.

BALANSKRAVSUTREDNING

Budget	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Årets resultat	25,0	17,4	24,5	46,3
Återställning enligt balanskrav 2018	-1,9			
Återställning enligt balanskrav 2019	-4,4			
Reducering av samtliga realisationsvinster	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	18,7	17,4	24,5	46,3
Reservering till resul- tatutjämningsreserv (RUR)	0	0	0	0
Disponering till resul- tatutjämningsreserv (RUR)	0	0	0	0
Balanskravsresultat	18,7	17,4	24,5	46,3

Avslutande kommentar

Budgeten för Östhammars kommun är upp-
rättad med ledning av den policy som antagits
för god ekonomisk hushållning. Kommunen
beräknas under perioden 2020 till 2023 inte nå
det resultatkrav på 2 % som kommunen har be-
slutat i policyn. Kommunen beräknas uppfylla
balanskravet under hela perioden. Av de övriga
målen är det skattefinansieringsgraden som
bedöms svårt att nå med hänvisning till de stora
investeringar som behövs.

Skatter- och bidrag

Prognosen bygger på hur Sveriges kommuner och Landsting har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningsystemens förändringar under perioden 2019 - 2023.

Enligt kommunens egen prognos bedöms antalet invånare vara 22 150 den 1 november 2019. Befolkningen bedöms öka med 100, 150 och 200 under resp år 2020- 2022.

I Tabell: Befolkningsförändringar (1 november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningsystemen)

År	30 jun	1 nov	Förändring	1 november året innan
2016	21 689	21 775		+291
2017	21 865	21 954		+179
2018	22 030	22 022		+68
2019	22 158	22 100	(ursprunglig prognos)	+78
2019	22 158	22 150	(Ny prognos 191001)	+128
2020		22 250	(prognos)	+100
2021		22 400	(prognos)	+150
2022		22 600	(prognos)	+200

Skatte- och bidragsprognos 2019 - 2023

Antal invånare den 1/1 i året före	22 022	22 150	22 250	22 400	22 600
	Fastställt	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2019	2020	2021	2022	2023
Eget skatteunderlag	49 824	50 191	51 242	53 051	54 794
Garanterat skatteunderlag	58 422	59 268	60 743	63 032	65 457
Underlag för inkomstutjämning	8 598	9 077	9 501	9 981	10 663
Kommunens skattesats	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69
Länsvisskattesats	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr
Skatteintäkt före utjämning	1 080,7	1 088,6	1 111,4	1 150,7	1 188,5
Inkomstutjämning	164,6	173,7	181,8	191,0	204,1
Kostnadsutjämning	-14,7	-21,3	-21,4	-21,6	-21,8
Regleringsbidrag/avgift	15,5	23,0	26,7	23,0	17,1
Fastighetsavgift	61,1	62,9	64,0	66,0	67,0
LSS utjämning	-26,4	-24,0	-24,1	-24,2	-24,5
SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING	1 280,7	1 303,0	1 338,5	1 384,9	1 430,4
Korrigerad negativ slutavräkning 2018	1,0				
Slutavräkning 2019	-10,1				
Slutavräkning 2020		-3,1			
SUMMA SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING	1 271,6	1 299,9	1 338,5	1 384,9	1 430,4
Kommunens del av 10 mrd extra bidrag utöver inräknat ovan	4,8	3,4	0	0	0
Summa inkl extra bidrag	1 276,4	1 303,3	1 338,5	1 384,9	1 430,4

Målarbete

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.

STRATEGISKA INRIKTNINGSOMRÅDEN

- En attraktiv och växande kommun
- En hållbar kommun
- En lärande kommun
- En öppen kommun

Vi följer årligen utvecklingen genom tolv styrtalet som är relevanta för vad vi vill uppnå, jämförbara med andra kommuner och som huvudsakligen mäts av andra. God ekonomisk hushållning är ett lagkrav som innebär att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

En attraktiv och växande kommun

Som naturskön kust- och skärgårdskommun i utkanten av den dynamiska och snabbväxande Uppsala-Stockholm regionen finns naturliga förutsättningar för kommunen att växa invånarmässigt. Hög kvalitet i de kommunala välfärdstjänsterna och ett välmående näringsliv är nycklar i att kunna attrahera nya invånare.

En hållbar kommun

Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten står inför. Det strategiska inriktningsområdet En hållbar kommun ringar in samtliga tre hållbarhetsaspekter. I korthet innebär det att vi strävar efter ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön och ar-

betar långsiktigt för att ta ansvar för kommande generationer; att utveckla och bevara ska kunna växa tillsammans. Det betyder också att vi vill säkra jämlika och goda möjligheter till delaktighet, sammanhållning och engagemang liksom hälsa, välmående och trygghet genom hela livet.

En lärande kommun

Allt fler arbeten kräver högre utbildning och risken är stor att personer med bristfällig utbildning hamnar allt längre ifrån arbetsmarknaden och anställningsbarhet. Förbättrad skolframgång och det livslånga lärande är framgångsfaktorer för minskat utanförskap. Ett sätt att arbeta för en förbättrad kompetensförsörjning är samverkan mellan skola, akademi och näringsliv.

En öppen kommun

Ett hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. En viktig aspekt i detta är människors känsla av sammanhang och möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka. Utöver att rösta i allmänna val erbjuder kommunen flera ingångar för invånare att delta i den lokala samhällsutvecklingen. Bland annat handlar det om att bjuda in till medborgardialoger kring viktiga frågor, tillhandahålla lättillgängliga tjänster för engagemang, skapa insyn i kommunens verksamheter och ha en god och ändamålsenlig tillgänglighet.

Strategiskt inriktningsområde	Styrtal	Utfall 2018	Måltal 2019	Måltal 2020
En attraktiv och växande kommun	1: Företagarnas nöjdhet med kommunens service	72	75	75
	2: Befolkningsutveckling	121	100	150
	3: Kommunens boendattraktivitet	43	35	35
En hållbar kommun	4: Långsiktiga finansieringen av välfärds-tjänster	0,1 %	0,0 %	1,9 %
	5: Medellivslängd	82,7	-	83,0
	6: Aktuell hållbarhets ranking	147	140	125
En lärande kommun	7: Andel elever som tagit gymnasieexamen	78,7	82,0	82,0
	8: Näringslivet upplevelse av hur väl det går att rekrytera medarbetare	2,55	2,80	2,90
	9: Den egna organisationens lärande och utveckling	-	35 %	80 %
En öppen kommun	10: Invånare som upplever att de har inflytande, index	34	43	44
	11: Invånare som har förtroende för kommunen, index	39	43	44
	12: Invånare som känner sig trygga, index	64	70	70

S1: Företagarnas nöjdhet med kommunens service

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen sker i samarbete med SKL och Stockholm Business Alliance (SBA).

Enkäten innehåller 37 frågor, varav 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (nöjd-kund-index) samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Källa: Kolada U07451

Högt är bra.

S2: Befolkningsutveckling, nettoökning av befolkningen

För helårsrapportering används den officiella SCB-statistiken per den 31/12, som brukar vara färdig v 11.

För delårsrapportering används preliminär statistik som hämtas ur IST analys. Den uppdateras varje vecka genom prenumeration från Skatteverket.

Källa: SCB

Högt är bra.

S3: Kommunernas boendeattraktivitet

Bäst att bo är en årlig undersökning där Handelshögskolan i Jönköping och tidskriften Fokus rankar Sveriges kommuner. Rankingen består av 43 stycken variabler som sammanvägs i fem stycken delindex: Bäst att vara ung; Bäst att vara äldre; Bäst att ha familj; Bäst att arbeta och Fundamentala variabler. Dessa vägs därefter samman i ett totalindex.

Lågt är bra.

S4: Långsiktiga finansieringen av välfärdstjänster, resultat i % av skatter

Det kommunala balanskravet innebär att kommunen ska visa ett resultatöverskott. Intäkterna från skatter och statsbidrag ska vara större än kommunens nettokostnader. Om ett negativt resultat redovisas ska detta regleras under de tre nästkommande åren. Genom att budgetera för ett resultatöverskott skapas ett utrymme för att finansiera kommunens investeringar.

S5: Medellivslängd

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födseln för män/kvinnor födda i Sverige. Värdet för man resp kvinna läggs ihop och divideras med två.

Källa: Kolada N00923 / N00925

Högt är bra.

S6: Tidskriften Aktuell hållbarhet:s ranking av kommuner

Sveriges Miljöbästa kommun är en årlig undersökning där tidningen Aktuell hållbarhet rankar Sveriges kommuner. Undersökningen åskådliggör på ett relativt bra sätt om kommunen ligger i toppen, mitten eller botten jämfört

med andra kommuner i landet genom jämförelse av ett stort antal variabler relaterade till hållbarhet.

Lågt är bra.

S7: Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år

Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%).

Antal elever som började på gymnasium i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM (introduktionsprogram).

Källa: SCB

Högt är bra.

S8: Näringslivets upplevelse av hur väl det går att rekrytera medarbetare i vårt geografiska område

Vi mäter Svenskt Näringslivs ranking och den betygsättning de ger frågan om möjligheten att rekrytera kompetens. Mätningen görs en gång om året i samband med deras undersökning. <https://www.foretagsklimat.se/enkatsvar>.

Högt är bra.

S9: Den egna organisationens lärande och utveckling

Styrtalet avser andelen medarbetare som upplever att de utvecklats det senaste året. Frågeställningen är en av flera i den medarbetarundersökning som distribueras till samtliga anställda.

Källa: egen undersökning

Högt är bra.

S10: Invånare som upplever att de har inflytande, INDEX

Resultatet hämtas från SCB:s årliga medborgarundersökning och baseras på självrapporterade mått, utifrån en randomiserad grupp invånare.

Källa: Kolada Nöjd Inflytande-Index - Helheten (U00408)

Högt är bra.

S11: Invånare som har förtroende för kommunen, INDEX

Resultatet hämtas från SCB:s årliga medborgarundersökning och baseras på självrapporterade mått, utifrån en randomiserad grupp invånare.

Källa: Kolada Nöjd Inflytande-Index - Förtroende (U00407)

Högt är bra.

S12: Invånare som känner sig trygga, INDEX

Resultatet hämtas från SCB:s årliga medborgarundersökning och baseras på självrapporterade mått, utifrån en randomiserad grupp invånare.

Källa: Kolada Nöjd Region-Index - Trygghet (U00405)

Högt är bra.

Driftbudget

NETTOKOSTNADER PER NÄMND (TKR)	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Kommunstyrelse (KS)	-180 865	-172 635	-176 838	-177 838	-178 838
varav finansförvaltning	-15 342	-16 342	-20 342	-21 342	-22 342
varav kommunledningskontor	-101 775	-98 047	-97 367	-97 367	-97 367
varav enheten för arbete o sysselsättning (AME)	-7 968	-8 101	-7 591	-7 591	-7 591
varav teknisk förvaltning	-55 780	-50 145	-51 538	-51 538	-51 538
Lokal Säkerhetsnämnd	0	0	0	0	0
Bygg- och miljönämnd (BMN)	-6 793	-7 376	-7 353	-6 853	-6 853
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	-39 757	-39 955	-39 921	-43 521	-43 521
Barn- och utbildningsnämnd (BUN)	-548 181	-561 149	-564 314	-570 554	-570 554
Socialnämnd (SN)	-484 378	-494 651	-507 011	-512 011	-512 011
Lönepott	0	0	-2 000	-4 000	-4 000
Rationaliseringar	0	0	5 000	10 000	15 000
Uppräkning 2021 - 2023	0	0	-25 188	-51 134	-77 826
Återställning enl balanskrav	-5 000	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 264 974	-1 275 767	-1 317 626	-1 355 912	-1 378 603
Skatter och generella statsbidrag	1 268 783	1 303 291	1 338 518	1 384 930	1 430 446
Räntenetto	-1 520	-2 500	-3 500	-4 500	-5 500
ÅRETS RESULTAT	2 289	25 024	17 392	24 518	46 343

Driftbudget 2020

Förändringar jämfört med 2019 års budget

Till 2020 räknas lönebudgeten för 2019 upp med 2 % en ökning på 17,1 mnkr. Övriga nettokostnader räknas upp med 1,4 % efter KPI-KS januari, en ökning med netto 5,4 mnkr.

Kommunstyrelse

Anslaget Ungas välmående på 1,0 mnkr som fördelats med 50 % vardera till BUN och SN stryks. Rationaliseringar på 3,5 mnkr ligger

under kommunstyrelsen men kan beröra alla nämnder. Utvecklings och strukturmedel minskas från 1,8 mnkr till 0,9 mnkr. **Politik:** Anslag för EU valet om 0,6 mnkr som budgeterades 2019 tas bort. **Stab:** Växling av budgetram till upphandlingsenheten med 0,6 mnkr. **Upphandlingsenhet:** Från stab flyttas 0,6 mnkr dessutom utökas enheten med ytterligare en tjänst med 0,6 mnkr. **ÖsthammarDirekt:** En mindre besparing på under 0,1 mnkr utförs under året. **Marknad och kommunikation:** Ett ändrat uppdrag innebär en minskad budget med 1,1 mnkr.

Gemensam Räddningstjänstnämnd: Justering av budget ökning 0,8 mnkr för att överensstämma med nämndens beslutade budget.

Lednings- och verksamhetsstöd (LVS): Växling från socialnämnden 0,6 mnkr HR-strateg. En besparing på en tjänst 0,5 mnkr i och med nya HR-systemet.

Teknisk förvaltning: Till Socialnämnden växlas 3,1 mnkr för bostadsanpassning inkluderat en tjänst. Budgetramen höjs med 0,2 mnkr för ökade driftskostnader på grund av investeringar som ej täcks av hyresintäkter. Genom organisationsförändringar, ytoptimeringar, kompetensförstärkningar och verksamhetsanpassningar minskar man ramen med 4,8 mnkr. I och med stängning av Snesslinge och Gräsö skolor/fritids ökade lokalkostnader -1,9 mnkr till dess annan användning av lokalerna. Kostnadsminskning blir totalt 2,9 mnkr.

Bygg- och miljönämnd

En förstärkning av budgeten med 0,5 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnd

En minskning av budgeten med 0,5 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnd

Till Socialnämnden växlas 1,1 mnkr för korttids-tillsyn 12-15 år. Beräknade ökade lokalkostnader Nya skolan 2,5 mnkr. Utökad ram för ytterligare 20 förskolebarn och 20 elever i grundskolan 1,6 resp 0,8 mnkr. Kostnadsökning nytt avtal skolskjutsar 5,0 mnkr och kvalitetsförbättringar i grundskolan 5,0 mnkr. Dessutom kostnadsökningar pga volymökningar i grundsärskola och egna fritidshem, ändrat statsbidrag modersmålsundervisning och kommunalt aktivitetsansvar, öppnande av fritidsklubb Gimo och förtätning av IT-hårdvara på sammanlagt ca 3,0 mnkr.

Kostnadsminskningar genom avveckling av små enheter 5,3 mnkr, avveckling pedagogisk omsorg 1,2 mnkr och barnomsorg obekvämtid 1,5 mnkr.

I övrigt sparbetning 10 % måltider och halverad IT-budget, omförhandlingar samverkansavtal gymnasieskolan och översyn riktlinjer inackorderingsbidrag, neddragningar 3,0 tjänst skolutvecklingsenhet 8,0 mnkr.

Extra lönepott till BUN på 2,0 mnkr.

Socialnämnd

Budgetväxling 0,6 mnkr till LVS för HR-strateg inriktad mot SN's områden, 1,1 mnkr för korttids-tillsyn från BUN och 3,1 mnkr från teknisk förvaltning för bostadsanpassning.

Den tillfälliga budgetförstärkningen på 10,0 mnkr tas bort. Ramen höjs med 4,0 mnkr för volymtillväxt i hemtjänsten, 1,1 mnkr halvårseffekt för 5 pl i servicebostäder, utökad budget barn och unga 4,0 mnkr och ett sparbetning på 1,8 mnkr 10% för matdistribution.

Pensioner Efter Skandias helårsprognoser höjs budgeten med 1,0 mnkr för att täcka upp för kommunens kostnader.

Skatter och bidrag Prognosen beräknas på 22 150 invånare 1 november 2019 och beräkningen följer SKL:s skatte och bidragsprognos 2019-10-01.

Räntenetto Pga befarade högre räntor och ökat behov av belåning höjs ramen med 1,0 mnkr.

Det budgeterade resultatet 2020 är 1,9% och når inte upp till det finansiella resultatmålet på 2,0 %.

Driftbudgetens flerårsplan 2021 – 2023

Rationalisering år 2021 på 3,0 mnkr fördelat i nivå med 2019 års beting varav Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden tar 1,4 mnkr vardera. Ytterligare 5,0 mnkr per år 2021-2023 ännu ej fördelat då utredningar pågår.

Lönepott 2,0 mnkr extra lönesatsningar 2021 och ytterligare 2,0 mnkr 2022.

Kommunstyrelse

År 2021 Tillfälligt anslag 2018 - 2020 till *Marknad och kommunikation* på 0,2 mnkr för nytt intranät tas bort. *ÖsthammarDirekt* 0,4 mnkr besparing konsumentvägledning. *Tekniska förvaltningen*: ökade driftskostnader 0,2 mnkr på grund av vissa investeringar som ej täcks av hyresintäkter. Ökad kostnad 2,0 mnkr överföringsledning Tierp-Östhammar. Besparing 0,8 mnkr vid pensionsavgångar och verksamhetsanpassningar. *AME*: Besparing vid pensionsavgångar 0,5 mnkr.

Bygg- och miljönämnd

År 2022 Tillfälligt anslag 1,0 mnkr tas bort när konjunkturläget nu bedöms mer gynnsamt för nämnden. Tilllägg 0,5 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnd

År 2022 Hyresökning 3,6 mnkr för ny sporthall i Östhammar.

Barn- och utbildningsnämnd

År 2021 Ökade lokalkostnader nya skolan i Östhammar 7,5 mnkr (totalt är ramen utökad med 12,0 mnkr för nya skolan). Beräknad ökning förskolebarn 1,6 mnkr och fler elever i grundskolan 0,8 mnkr. Helårseffekt kostnadsökning 1,2 mnkr avveckling pedagogisk omsorg och

0,7 mnkr förtätning IT-hårdvara. Sparbeting 5% fastighetsförvaltning 4,5 mnkr, uppsägning avtal Hälsoäventyret 0,4 mnkr.

År 2022 Ökade lokalkostnader förskolor i Österbybruk och Östhammar 3,5 mnkr. Minskad kostnad 2,0 mnkr när förskolepaviljongerna tas bort. Hyresökning Österbyskolan 2,3 mnkr. Beräknad ökning förskolebarn 1,6 mnkr och fler elever i grundskolan 0,8 mnkr.

Socialnämnd

År 2021 Ramen höjs med 5,0 mnkr för utökad antal boendeplatser äldreomsorg. Utökad ram barn- och ungdomsplaceringar 2,0 mnkr. Utökning gruppboendestäder 6 pl 5,7 mnkr. Helårseffekt serviceboendestäder 1,1 mnkr.

År 2022 Ramen höjs med 5,0 mnkr för utökad antal boendeplatser äldreomsorg.

Pensioner I planen tillförs 1,0 mnkr respektive år plus ytterligare 3,0 mnkr 2021 för ökade kostnader, utifrån Skandias prognoser.

Uppräkning 2021 - 2023 en uppräkningspott motsvarande 2,0 % ca 25 mnkr per år har satts av för att i budgetarbetet fördelas till nämndernas budgetramar.

Skatter och bidrag I prognosen för skatter och bidrag under planperioden beräknas ökning av antal invånare 1 november respektive år med 100 invånare 2019 och 2020, 150 invånare 2021 och 200 invånare 2022. Prognosen för kommunens intäkter är gjord enligt SKL:s skatte och bidragsprognos 2019-10-01.

Räntenetto En årlig ramökning med 1,0 mnkr under planperioden.

Investeringsbudget

NETTOBUDGET PER NÄMND (TKR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Kommunstyrelse	201 000	315 900	86 300	86 300
varav kommunledningskontor	2 500	2 500	2 500	2 500
varav teknisk förvaltning	194 000	312 900	83 300	83 300
varav affärsverksamhet Renhållning	4 500	500	500	500
Bygg- och miljönämnd	1 700	200	200	200
Kultur- och fritidsnämnd	1 700	1 700	1 700	1 700
Barn- och utbildningsnämnd	8 500	4 500	4 500	4 500
Socialnämnd	2 300	2 300	2 300	2 300
NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN	215 200	324 600	95 000	95 000

För specifikation se respektive nämnds avsnitt under Kommunens verksamhet från och med sida 29.

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (TKR)	UTGIFTER TOM 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Nya skolan, Östhammar	105 400	80 000	58 000		
Ny/ombyggnation sporthall Östhammar	3 000	25 000	69 000	15 000	
Ny förskola Östhammar	3 500	15 000	30 000	3 250	
Ny förskola Österbybruk	3 500	33 000	15 000	250	
Utbyggnad Österbyskolan	10 800	20 000	10 000		
Utbyggnad Olandsskolan		500	35 000		
Skolor i Gimo		1 000	35 000		

Resultatbudget

mnkr	Bokslut 2018	B.progn 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER						
Verksamhetens intäkter	693,9	652,4	575,2	581,6	583,9	583,9
Verksamhetens kostnader	-1 866,1	-1 873,0	-1 785,1	-1 831,3	-1 869,9	-1 890,6
Avskrivningar	-62,2	-61,0	-65,9	-67,9	-69,9	-71,9
Summa verksamhetens nettokostnader	-1 234,3	-1 281,6	-1 275,8	-1 317,6	-1 355,9	-1 378,6
SKATTEINTÄKTER MM						
Skatteintäkter	1 029,5	1 080,7	1 088,6	1 111,4	1 150,7	1 188,5
Generella statsbidrag o utjämning	204,7	195,7	214,6	227,1	234,2	242,0
Summa verksamhetens resultat	-0,1	-5,3	27,5	20,9	29,0	51,8
Finansiella intäkter	2,1	3,9	1,6	1,6	1,6	1,6
Finansiella kostnader	-0,9	-2,0	-4,1	-5,1	-6,1	-7,1
Resultat efter finansiella poster	1,1	-3,4	25,0	17,4	24,5	46,3
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	1,1	-3,4	25,0	17,4	24,5	46,3

Balansbudget

mnkr	Bokslut 2018	B.progn 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Materiella/immateriella anläggningstillgångar	1 137,2	1 208,6	1 457,9	1 714,6	1 739,7	1 762,8
Finansiella anläggningstillgångar	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6
Summa anläggningstillgångar	1 210,8	1 282,2	1 531,5	1 788,2	1 813,3	1 836,4
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
Förråd/exploateringstillgångar	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Kortfristiga fordringar	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9
Kassa och bank	135,1	51,3	50,0	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	275,9	192,1	190,8	190,8	190,8	190,8
Summa tillgångar	1 486,7	1 474,2	1 722,2	1 978,9	2 004,0	2 027,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	735,8	732,4	757,4	774,8	799,3	845,7
- varav resultatutjämningsreserv	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
- varav årets resultat	1,1	-3,4	25,0	17,4	24,5	46,3
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pension och likn. förpliktelser	28,3	32,0	33,0	37,0	38,0	39,0
Övriga avsättningar	15,2	15,5	15,8	16,2	16,5	16,9
Summa avsättningar	43,5	47,5	48,8	53,2	54,6	55,9
SKULDER						
Långfristiga skulder	436,2	443,2	664,8	899,7	899,0	874,4
Kortfristiga skulder	271,2	251,2	251,2	251,2	251,2	251,2
Summa skulder	707,4	694,4	916,0	1 150,9	1 150,2	1 125,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 486,7	1 474,2	1 722,2	1 978,9	2 004,0	2 027,1

Kassaflödesanalys

mnkr	Bokslut 2018	B.progn 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
DEN LÖPANDEVERKSAMHETEN						
Periodens resultat	1,1	-3,4	25,0	17,4	24,5	46,3
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar	0,4	4,0	1,4	4,4	1,4	1,4
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för av- och nedskrivningar	62,2	61,0	65,9	67,9	69,9	71,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	63,7	61,7	92,3	89,7	95,8	119,6
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	25,1					
Ökning (-)/minskning (+) förråd mm	36,5					
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder						
Medel från den löpande verksamheten	125,2	61,7	92,3	89,7	95,8	119,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar	-156,8	-132,4	-315,2	-324,6	-95,0	-95,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0,0					
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	166,9					
Omfört till omsättningstillgångar (expl.fastighet,tomt)	0,0					
Medel från investeringsverksamheten	10,1	-132,4	-315,2	-324,6	-95,0	-95,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning (+)/minskning (-) av övriga långfristiga skulder	-28,0	7,0	221,6	234,9	-0,8	-24,6
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar						
Medel från finansieringsverksamheten	-28,0	7,0	221,6	234,9	-0,8	-24,6
ÅRETS KASSAFLÖDE	107,3	-155,6	-1,3	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	99,5	206,9	51,3	50,0	50,0	50,0
Likvida medel vid periodens slut	206,9	51,3	50,0	50,0	50,0	50,0

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen svarar i huvudsak för tre områden;

Stödfunktion, till förvaltningsorganisationen genom lön, HR, Ekonomi, IT, Kommunikation och upphandling samt stöd till den politiska organisationen genom att administrera och bereda de ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om.

Tekniska förvaltningen, som ansvarar för fastighet, gator, park, markfrågor, renhållning, måltid och städ.

Näringslivs och tillväxtfrågor, kommunens näringslivsbefrämjande arbete, strategisk fysisk planering, landsbygdsutveckling och internationella frågor.

Nyckeltal

Nyckeltal	2017	2018	2019
Sjukfrånvaro, sjuktal i %	7,6 %	8,1 %	
Bostadsutveckling, inkomna lov bostad och lägenhet	178	72	
Bostadsutveckling, slutbesked	64	71	
Öppen arbetslöshet	2,2 %	2,2 %	
Nyföretagarbarometern(Jobs and Society) Nystartade företag per 1 000 invånare	3,74	4,27	
Syna tillväxtindex(UC) Ranking i länet	7:a	1:a	
Fastighetsprisindex(SCB)			
Livsmedelssvinn			

Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena

En attraktiv och växande kommun

I kommunstyrelsens mål framgår att vi behöver förstärka våra aktiviteter avseende företagsklimatet. Detta handlar såväl om vår service, information och rådgivning som vår myndighets-

Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsens planeringsförutsättningar bygger på de förändringstryck som bl.a. beskrivs i den övergripande omvärldsanalysen. Den demografiska utvecklingen, avmattningen i konjunkturen samt de osäkerheter som finns internationellt sätter spår i kommunstyrelsens arbete. Våra intäkter växer inte med den hastigheten som de demografiska behoven gör. Med ökade behov och växande investeringar krävs effektiviseringar i hela den kommunala organisationen, men kanske främst i den kommunala överbyggnaden och dess administration. Utöver detta konstaterar kommunstyrelsen att områden som företagsklimat, medborgarinflytande samt infrastruktur för befolkningsutveckling behöver prioriteras.

utövning. Dessutom behöver vi förstärka våra aktiviteter kopplade till näringslivsbefrämjande.

Vi behöver fortsatt utveckla vårt arbete med markupplåtelse. Detta kompliceras av kommunens VA-situation men behöver likväl utvecklas.

En hållbar kommun

Den ekonomiska hållbarheten är i fokus för kommunstyrelsen. Detta ger att kommunstyrelsen prioriterar följande under 2020;

- en långsiktig plan för investeringar och finansiering
- budgetföljsamhet och resultatöverskott
- organisationsförändring för att öka effektiviteten

En lärande kommun

I takt med den tekniska utveckling, automation och robotisering, behöver såväl processer som medarbetare utvecklas. Organisationen behö-

ver bli mer innovationsfrämjande samt utnyttja hela kompetensen av våra medarbetare. Detta kräver kanske såväl förändrad organisation som arbetssätt och kultur.

En öppen kommun

Kommunstyrelsen vill öka inflytandet för kommunens medborgare. Detta görs bl.a. genom ett antal inflytandeverktyg. Detta räcker inte och måste kompletteras med ytterligare aktiviteter och kanske på ett annat sätt än tidigare. Kommunens arbete på detta område måste innoveras, kanske med fokusgrupper, kanske genom att bjudas in tidigt i processerna eller kanske arvoda medborgarna för deras deltagande.

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	Styrtal	Måltal 2020
En attraktiv och växande kommun	Östhammars kommun ska vara en bra plats att leva och bo.	Företagens nöjdhet med kommunens arbete med markuppåtelse	70
		Medborgarnas nöjdhet med kommunens arbete inom gata/park	50
	Östhammars kommun ska ha ett starkt företagsklimat med goda relationer till det lokala näringslivet och leverantörer	Svenskt Näringslivs ranking	175
En hållbar kommun	Östhammars kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukta, andelen sjukskrivna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde	6,5 %
	Kommunstyrelsen skall vara ett föredöme och redovisa ett gott ekonomiskt resultat	Resultatöverskott	0,5 %
	Kommunstyrelsens verksamheter skall minska sin klimatpåverkan	Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	600 kg
Resor i tjänsten med egen bil - antal kilometer		320 000	
En lärande kommun	Samtliga medarbetare skall erbjudas kompetensutveckling i sitt arbete	Den egna organisationens lärande och utveckling	80 %

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	Styrtal	Måltal 2020
En öppen kommun	I Östhammars kommun ska det vara lätt, för medborgare, besökare och företagare, att kontakta, hämta information från, samt lämna synpunkter till kommunen.	Antalet besök i våra kanaler, Östhammar Direkt, vår externa web samt sociala medier. Antalet initiativ inom ramen för de inflytande verktyg vi har (medborgarmotion, fråga din politiker samt allmänhetens frågestund)	30
	Medborgare, besökare och företagare skall alltid få ett gott bemötande och en god service.	Kommunernas kvalitet i korthet – kommunens placering, helhetsvärdering	10

Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2020

Under 2020 kommer ett förslag om organisationsförändring att läggas fram. Det är alldeles för tidigt att spekulera om konsekvenser. Dock är det rimligt att det kommer att få konsekvenser.

I budgeten för 2020 minskas budgeten för Kommunikation med 40 % vilket innebär att verksamheten minskas med två tjänster. Detta får givetvis konsekvenser och innebär att stödet till förvaltningarna minskar. Fokus läggs på kris-kommunikation, våra kanaler samt att stärka arbetsgivarvarumärket internt och externt.

Budgeten för 2020 innebär för samtliga nämnder och styrelser att effektiviseringar måste göras.

För kommunstyrelsen innebär det att verksamheten måste öka produktiviteten och prioritera rätt.

Verksamheten 2021 - 2023

Kommunstyrelsen avser att under planperioden särskilt arbeta med;

- en långsiktigt god ekonomi
- den infrastruktur som behövs för befolkningsutveckling
- hållbarhet inom såväl sociala sektorn som i den ekologiska
- utveckla former som stärker den lokala demokratin

Ekonomisk planering

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter (+)	79 741	54 806	53 920	53 920	53 920	53 920
Kostnader (-)	-177 613	-164 549	-159 469	-158 279	-158 279	-158 279
varav personalkostnader	-85 425	-75 334	-76 255	-75 755	-75 755	-75 755
varav lokalkostnader	-4 987	-4 454	-4 417	-4 417	-4 417	-4 417
varav övriga kostnader	-87 201	-84 761	-79 397	-78 707	-78 707	-78 707
Nettokostnader	-97 871	-109 743	-106 148	-104 959	-104 958	-104 958

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	713	0	0	0	0	0
Kostnader	-8 688	-10 338	-7 963	-7 963	-7 963	-7 963
110 Stöd till politiska parti						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 248	-1 346	-1 365	-1 365	-1 365	-1 365
120 Revision						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-869	-921	-934	-934	-934	-934
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	448	450	0	0	0	0
Kostnader	-5 331	-5 364	-4 959	-4 950	-4 950	-4 950
215 Fysisk, teknisk planering						
Intäkter	4 845	6 550	6 550	6 550	6 550	6 550
Kostnader	-4 941	-6 731	-6 748	-6 748	-6 748	-6 748
220 Näringslivsbefrämjande åtgärder						
Intäkter	6 029	428	0	0	0	0
Kostnader	-11 946	-6 276	-4 881	-4 676	-4 676	-4 676
225 Konsument- o energirådgivning						
Intäkter	234	0	0	0	0	0
Kostnader	-698	-347	0	0	0	0
230 Turistverksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 655	-1 665	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling						
Intäkter	1 113	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 937	-731	-741	-741	-741	-741
270 Räddningstjänst						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-24 846	-25 841	-27 379	-27 379	-27 379	-27 379
275 Totalförsvar o samhällsskydd						
Intäkter	880	880	880	880	880	880
Kostnader	-591	-1 295	-1 295	-1 292	-1 292	-1 292
315 Allmän kulturverksamhet. ö						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-557	-563	-571	-571	-571	-571
510 Vård och omsorg om äldre						
Intäkter	511	302	307	307	307	307
Kostnader	-1 678	-2 393	-2 433	-2 433	-2 433	-2 433
513 Insatser enligt LSS/SFB						
Intäkter	13 876	14 450	14 691	14 691	14 691	14 691
Kostnader	-13 854	-14 450	-14 691	-14 691	-14 691	-14 691
558 Vård för vuxna med missbruksproblem						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-93	-95	-96	-96	-96	-96
600 Flyktningmottagande						
Intäkter	10 148	7 952	6 035	6 035	6 035	6 035
Kostnader	-6 337	-7 819	-5 899	-5 899	-5 899	-5 899
610 Arbetsmarknadsåtgärder						
Intäkter	25 217	17 995	18 296	18 296	18 296	18 296
Kostnader	-31 454	-24 005	-24 407	-23 897	-23 897	-23 897
800 Arbetsområden och lokaler						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-144	-150	-152	-152	-152	-152
910 Gemensamma besparingar						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
920 Gemensamma verksamheter						
Intäkter	15 729	5 799	5 263	5 263	5 263	5 263
Kostnader	-60 745	-54 219	-55 467	-54 404	-54 404	-54 404
Nettokostnader	-97 871	-109 743	-106 148	-104 958	-104 958	-104 958
Driftbudget per verksamhetsområde, netto (tkr)						
Politik	-8 173	-8 704	-8 236	-8 227	-8 227	-8 227
Stab	-7 284	-3 902	-3 328	-3 323	-3 323	-3 323
Marknad och kommunikation	0	-3 766	-2 770	-2 565	-2 565	-2 565
ÖsthammarDirekt	0	-2 912	-2 918	-2 512	-2 512	-2 512
Upphandlingsenhet	0	-2 634	-3 922	-3 918	-3 918	-3 918
Samhällsplaneringsenhet	0	-8 114	-8 233	-8 226	-8 226	-8 226
Lednings- och verksamhetsstöd	-25 416	-25 762	-26 248	-26 216	-26 216	-26 216
Oförutsedda o projekt inkl gemensamma besparingar KS	-2 745	-5 081	287	287	287	287
Överförmyndarnämnd	-2 184	-2 514	-2 538	-2 538	-2 538	-2 538
Räddningstjänstnämnd	-24 846	-25 841	-27 379	-27 379	-27 379	-27 379
IT-nämnd	-12 258	-12 545	-12 761	-12 749	-12 749	-12 749
Tillväxtkontor	-10 649	0	0	0	0	0
AME Arbetsmarknadsenheten	-4 303	-7 968	-8 101	-7 591	-7 591	-7 591
Slutförvarsenheten	-13	0	0	0	0	0
Nettokostnader	-97 871	-109 743	-106 148	-104 958	-104 958	-104 958

Investeringsbudget

Kommunstyrelsen, exklusive den tekniska verksamheten, har under planperioden inga större investeringsobjekt. Under 2020 och 2021 kommer ett E-arkivsystem att införas, vilket får

påverkan på hela den kommunala organisationen. Införandet innebär både initiala resurskraven innebär även goda möjligheter till effektivisering för flera förvaltningar.

INVESTERINGSBUDGET (TKR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Oförutsett	1 500	500	2 500	2 500
E-arkiv	1 000	2 000	0	0
Summa	2 500	2 500	2 500	2 500

Kommunstyrelsen

Teknisk förvaltning

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för teknisk verksamhet, med teknisk verksamhet avses drift och underhåll av kommunens mark och fastigheter, vi säkerställer rätt städade verksamhetslokaler. Vi ansvarar även för att gator, parker, skog och allmän platsmark förvaltas och underhålls.

Måltidsenheten ryms i uppdraget och dess syfte är att erbjuda barn och ungdomar i förskola och skola samt äldre i särskilt och ordinärt boende bra, säkra och näringsriktiga måltider. Den taxefinanserade avfallshanteringen och renhållningen finns också inom teknisk verksamhet.

Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna för tekniska är bland annat de budgetramar som vi tilldelas samt den kommungemensamma omvärldsbilden och de politiska inriktningsområdena.

Klimatförändringarna påverkar vår planering och förhållningssätt. Tekniska ansvarar för alla byggnader som ägs eller hyrs av kommunen och arbetar aktivt med att byggnader måste tåla såväl skiftande nederbördsmonster som förändrat inomhusklimat. Utemiljöerna behöver kunna motverka effekter av skyfall och värmeperioder. Östhammars kommun står inte utan alternativ när det gäller att möta klimatförändringarnas verkningar; Kylanläggningar, gröna tak, regnrabatter, trädplanteringar och våtmarker är olika metoder som kan användas för att göra tätorterna såväl attraktiva som mer resilienta. Anpassningar som dock kommer med en kostnad; Kostnader som måste ställas i relation till andra behov inom de kommunala kärnverksamheterna.

Viljan att leva hållbart är stor hos en betydande

del av kommunens invånare och många har höga miljöambitioner. En viktig utmaning för kommunen och Tekniska är därför att möta upp och ta tillvara denna positiva trend. Genom återvinning, där material från avfall tas om hand, och återbruk där en gammal produkt används till någonting nytt, kan vårt ekologiska fotavtryck minskas. Även val av drivmedel, livsmedel och annan konsumtion är av stor betydelse. Våra materialval kan göra stora skillnader för samhällets kemikalieförbrukning och vår hälsa.

Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena

En attraktiv och växande kommun

Fokus för tekniska när det gäller en växande och attraktiv kommun handlar primärt om att skapa goda förutsättningar för företagare att etablera sig eller växa med sin verksamhet och exploatörer att bygga bostäder. Detta ska uppnås genom att upplåta mark till försäljning på ett effektivt och transparent sätt. Vi ska bli mer aktiva i vårt strategiska arbete gällande avyttring och inköp av mark, detta kopplat till översiktplanarbetet. Vi strävar också efter ökad nöjdhet när det gäller upplevelse av våra offentliga lokaler och utemiljöer tillika gator och vägar.

En hållbar kommun

Ett ständigt arbete pågår i alla delar för att skapa hållbara processer och minska klimatpåverkan, både i större omfattning så som fordonsupphandling till det lilla i inköp av förbrukningsmaterial i måltidsverksamheten och kemikalier inom städenheten. Installation av elektroniska körjournaler i våra fordon ger oss möjligheten att ruttopptimera exempelvis

vår driftorganisation, på det viset kan vi bygga körslingsor som ger så lite påverkan på miljön som möjligt samt effektivitet i utförandet. Solceller installeras där så är möjligt kopplat till resurser.

En ny livsmedelsupphandling pågår där stort fokus i kraven ligger på ekologiskt och i den mån det är möjligt inom Lagen om offentlig upphandling även närodlat. Att arbeta med minskning av matsvinnet är en stående uppgift, där vi nu går lite djupare i analys av matsejdeln och dess betydelse för mat som kastas och ställer det i förhållande till bredd och variation i måltiderna.

Öppettider kopplat till antal besökare analyseras för våra Återvinningscentraler, det ska ge oss vägledning i hur framtida öppettider kan se ut, möjligheten till mobila återvinningscentraler utreds med förhoppning om att det kan verkställas under kommande år. Ett projekt startas upp tillsammans med Gästrike vatten AB där hanteringen av slam i våra kommunala avloppsnät och externt slam ska genomlysas, mottagande av slam ökar och dess negativa påverkan på miljön behöver belysas och omhändertas med exempelvis nya tekniker eller utökade insatser inom långtidskompostering.

Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2020

Kommunen genomför under 2019 och 2020 en genomlysning av sin organisation. Resultatet kommer sannolikt att få påverkan på den Tekniska förvaltningen.

Genomlysningen kan innebära att nya grupper kommer att arbeta tillsammans, förändrade beslutsgångar och chefsled. Vi förbereder oss för

en mer homogen och effektiv organisation där ett tydligare normativt styrande ges utrymme. Parallellt fortsätter vi med kartläggning av våra processer för att se var vi kan effektivisera vårt arbete.

Vi har för avsikt att via ett systemstöd bygga objekt för alla våra områden där någon form av drift och underhåll krävs, varje objekt ska innehålla driftinstruktion, kostnader för planerat och löpande underhåll, det ger oss en överblick som säkerställer både resursbehov och ger en mer träffsäker budgetering.

Vi fortsätter arbetet med att skapa heltidstjänster och i den strävan tänker vi helhet där en tjänst kan arbeta med städ, måltid och enklare fastighetsskötsel men även uppgifter inom exempelvis skola och omsorg där så är möjligt.

Vi kommer att intensifiera arbetet med de strategiska lokalförsörjningsplanerna, de blir en aktiv del i alla planering tillsammans med verksamheterna och ska ge oss en tydligare riktning mot vilket behov vi ska sträva. Vi måste även utmana det traditionella sättet att tänka lokaler, är det bäst att äga själv eller finns det fördelar med att vara hyresgäst vid vissa tillfällen?

Ett projekt pågår under 2019/2020 som ska utreda förutsättningarna för färre tillagningskök i kommunen, vad krävs för att gå till tex två tillagningskök? Hur påverkar det transporter, lokalunderhåll, bemanning och möjligheterna att attrahera bristyrket kock, vad innebär det för verksamheterna och inte minst kan vi räkna hem det ekonomiskt inom en inte för lång tid?

Vi förbereder oss för att vattentillgång förbättras och exploatering av bostäder kan ta fart i kommunen, förberedelserna består bland annat

i att vi skapar rutiner för inköp och försäljning av mark, exploateringskalkyler, markanvisningar men även en process för hur kommunens organisation möter upp exploitörer genom hela processen tills bostäderna är klara.

Ekonomisk planering

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter (+)	267 587	271 443	278 191	-282 364	-282 364	-282 364
Kostnader (-)	-318 138	-327 223	-328 336	-333 902	-333 902	-333 902
varav personalkostnader	-61 644	-65 564	-67 802	-69 497	-69 497	-69 497
varav lokalkostnader	-56 621	-57 762	-59 077	-62 031	-62 031	-62 031
varav övriga kostnader	-199 873	-203 897	-201 457	-202 374	-202 374	-202 374
Nettokostnader	-50 551	-55 780	-50 145	-51 538	-51 538	-51 538

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
215 Fysisk, teknisk planering						
Intäkter	8 583	6 610	4 500	4 500	4 000	4 000
Kostnader	-26 017	-25 620	-20 000	-20 000	-19 500	-19 500
225 Konsument- och energirådgivning						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-357	-300	-300	-300	-300
249 Gator o vägar						
Intäkter	2 208	2 191	2 000	2 000	2 000	2 000
Kostnader	-20 836	-20 857	-21 000	-21 500	-21 500	-21 500
250 Parker						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-6 219	-6 445	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-357	-360	-360	-360	-360
510 Vård o omsorg enl SoL						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 576	-2 518	0	0	0	0
8 Affärsverksamhet						
Intäkter	16 285	12 752	11 905	11 905	11 905	11 905
Kostnader	-19 119	-16 682	-17 390	-18 283	-18 283	-18 283
910 Gemensamma lokaler						
Intäkter	193 508	201 752	202 000	202 000	202 000	202 000
Kostnader	-196 421	-204 515	-203 500	-203 500	-203 500	-203 500
920 Måltidsverksamhet						
Intäkter	47 003	48 138	48 500	48 500	48 500	48 500
Kostnader	-47 949	-49 872	-49 500	-49 500	-49 500	-49 500
Nettokostnader	-50 551	-55 780	-50 145	-51 538	-51 538	-51 538

INVESTERINGSBUDGET (TKR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Nya skolan, Östhammar	80 000	58 000	0	0
NY/Ombyggn Sporthall Östhammar	25 000	69 000	15 000	0
Ny förskola Östhammar	15 000	30 000	3 250	0
Ny förskola Österbybruk	33 000	15 000	250	0
Förskola Gimo	1 000	33 000	15 000	3 250
Utbyggnad Österbyskolan	20 000	10 000	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	1 000	1 000	0	0
Gatubelysning	300	0	0	0
Arbetsmaskiner/inventarier	600	600	0	0
Nyttillbyggnad polisen	0	20 000	10 000	0
Anpassning Furustugen 4 ny avd	4 000	0	0	0
Verksamhetsanpassning Räddningstjänst Östhammar	5 000	0	0	0

INVESTERINGSBUDGET (TKR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Solceller Edsvägen	2 600	0	0	0
Solceller Räddningstjänst och kommunförvaltning	0	1 300	0	0
Solceller Vallonskolan	0	0	2 100	0
Solceller Kajen Östhammar	0	0	0	200
Förskolor/skolor Östhammar	0	0	1 000	20 000
Utbyggnad Olandsskolan	500	35 000	0	0
Skolor i Gimo	1 000	35 000	0	0
Ofördelat fastigheter	3 000	3 000	3 000	3 000
Ofördelat			31 700	54 850
Bredbandsstrategi	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	194 000	312 900	83 800	83 800

Kommunstyrelsen

Teknisk förvalt. renhållning

RESULTATBUDGET MNKR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter	39,9	42,3	42,3	42,3	42,3
Kostnader	-38,1	-40,3	-40,3	-40,3	-40,3
Avskrivningar	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Verksamhetens nettokostnader	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat före extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinär kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INVESTERINGSBUDGET MNKR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		4,5	0,5	0,5	0,5

BALANSBUDGET MNKR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	15,9	18,7	17,5	15,4	13,7
Summa anläggningstillgångar	15,9	18,7	17,5	15,4	13,7
Kundfordringar	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Summa långfristiga fordringar	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Summa tillgångar	19,1	21,9	20,7	18,5	16,9
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Balanserad vinst - avräkningskonto	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa eget kapital	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Avsättning deponi	15,4	15,7	16,1	16,5	16,9
Summa långfristiga skulder	15,4	15,7	16,1	16,5	16,9
Upplupna kostn. och förutbet. intäkter	3,2	5,7	4,1	1,5	-0,6
Summa skulder och avsättning	18,5	21,4	20,2	18,0	16,3
Summa eget kap. o skulder	19,1	21,9	20,7	18,5	16,9

Lokala säkerhetsnämnden

Verksamhetsområde

Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av kärntekniklagen (SFS 1984:3) §§ 19 - 21 och instruktionen för lokala säkerhetsnämnder (SFS 2007:1054).

Nämnden ska följa säkerhets- och strålskyddsarbetet och inhämta information om planerat eller utfört säkerhets- och strålskyddsarbete vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark, inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningarna samt sammanställa materialet och informera allmänheten om det.

Planeringsförutsättningar

Lokala säkerhetsnämnden skall ha minst fem sammanträden per år. En målsättning är att representanter för FKA och/eller SKB informerar om aktuella och för verksamheterna väsentliga frågor vid varje sammanträde.

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

Representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Länsstyrelsen skall beredas möjlighet att vara närvarande vid nämndens sammanträden.

En målsättning är att ett sammanträde under första halvåret och ett under andra halvåret är öppet för allmänheten.

Möjligheten att förlägga ett offentligt möte till Tierps kommun (Tierps tätort) ska finnas.

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

Lokala säkerhetsnämnden informerar allmänheten om de kärntekniska verksamheterna i Forsmark. Detta görs genom annonsering i Upsala Nya tidning och i något lokalt annonsblad som ges ut i Östhammars och Tierps kommuner.

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

Verksamhetsförändringar, konsekvenser uppdrag 2020

Nämnden planerar fem sammanträden under 2020 varav två öppna för allmänheten. Representanter för nämnden deltar vid kärnkraftskommunernas (KSO) sammanträden och vid GMF sammanträden.

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter (+)	400	400	400	400	400	400
Kostnader (-)	-449	-400	-400	-400	-400	-400
varav personalkostnader	-276	-292	-299	-299	-299	-299
varav lokalkostnader	-17	-16	-17	-17	-17	-17
varav övriga kostnader	-156	-92	-84	-84	-84	-84
Nettokostnader	-49	0	0	0	0	0

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

I Barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår att leda och samordna verksamheten inom förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem, fritidsklubb, grundskola, grundsärskola, 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.

Planeringsförutsättningar

Stigande förväntningar på välfärden

Digitaliseringen med ständig uppkoppling till internet och sociala medier erbjuder nya möjligheter för människor att bygga relationer, få insyn i och påverka händelser. Det kan innebära begränsningar i öppenhet och transparens.

Hårdare konkurrens om kompetens

Östhammars kommun, som många andra kommuner, har svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Konkurrensen om framför allt lärare har ökat i takt med stora pensionsavgångar och allt fler yngre. En del kan även uppleva att yrket fått lägre status, att arbetsmiljön försämrats eller att löneläget inte är tillräckligt attraktivt, Östhammars kommun kan ha problem att rekrytera på grund av att samhällsservicen upplevs som dålig eller att partnern till den som erbjuds anställning inte kan hitta ett eget jobb i kommunen. Bostadsbristen kan även ha påver-

kan på möjligheten att söka jobb i kommunen. För att arbetet med rekrytering med kopplade aktiviteter har kommunen en kompetensförsörjningsplan.

Minskat lokalt handlande

Styrning från nationell nivå ökar, ofta med detaljerade krav, när det gäller tjänsternas utformning. Vilket gör att handlingsutrymmet på lokal nivå minskar. Ett exempel är statsbidrag. De kan hindra kommunen att göra egna prioriteringar. Antalet riktade statsbidrag har ökat under hela 2000-talet och uppgår i dag till ca 20 miljoner i Östhammars kommun. Det finns en osäkerhet i att planera verksamheten efter bidrag, som man inte vet varaktigheten av.

Ökad polarisering

De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1980-talet, så också i Östhammars kommun. Klyftorna har ökat till exempel mellan inrikes födda och utrikes födda samt mellan invånare i attraktiva och mindre attraktiva områden. Segregationen gör att det finns områden i kommunen som är socioekonomiskt utsatta. Där skolan har ett kompensatoriskt uppdrag.

Lokalbehov samt volymökning

Barn- och utbildningsnämndens stora utmaning under perioden 2020 är ett ökat lokalbehov och svårigheten att finansiera ökade hyror med egen budgetram utan att detta medför negativa konsekvenser för verksamheten. Barn och elevantalet förväntas också att öka både genom ett något högre födelsetal men också genom inflyttning. Fler barn- och elever ger behov av utökad budget för att bibehålla vuxentätheten i verksamheten.

Behörighet till gymnasieskolan samt examen inom fyra år

Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och hälsa, och betygen i grundskolans årskurs 9 är av avgörande betydelse för skolelevens benägenhet att studera vidare. Det finns ett samband mellan utbildningsnivå och medellivslängd, där de största skillnaderna finns mellan dem som har högst förgymnasial utbildningsnivå och dem som har eftergymnasial utbildningsnivå. Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar dessutom risken för framtida psykosociala problem, samtidigt som den psykiska hälsan kan påverka skolprestation. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar, framförallt hos unga flickor. Det finns också studier som visar att när andelen unga som inte kommer in på arbetsmarknaden ökar, så försämras också den psykiska hälsan bland unga.

Digitalisering

För att Östhammars kommuns skolor ska klara utmaningarna att förbereda våra elever för framtidens samhälle behöver vi en skola i vår tid. Den digitala kompetensen är idag en demokratifråga som blivit en klassfråga. Verksamheten har så som samhället i övrigt utmaningar att integrera och skapa jämlika skolor för alla barn och elever. Det är avgörande för elevernas lärande att skolan tillhandahåller moderna verktyg och arbetssätt som rustar dem för framtiden på ett likvärdigt sätt.

Regeringens nya digitaliseringsstrategi ställer stora krav på tillgång till IT hårdvara inom nämndens alla verksamheter. Kurs- och läroplaner ställer numera tydliga krav på tillgång till IT hårdvara. Kursplanerna i flera ämnen har moment kopplat till digitaliseringen, exempel-

vis programmering. Detta medför förändrade krav för genomförande av undervisning i alla skolformer. Digitaliseringsstrategin kräver investeringar i form av nätverk och datorer samt fortbildningsinsatser för personalen.

Tillgängliga lärmiljöer

För att ge alla våra barn och elever möjlighet att delta i undervisningen och utbildningen behöver vi en modern och anpassad lärmiljö. Med lärmiljöer menar vi pedagogisk-, fysisk- och social miljö. Barn och elever i vår verksamhet ska känna sig trygga och uppleva studiero.

Utbildningen har utvecklats och ställer idag andra krav på miljön än vad den gjort tidigare. Flexibilitet, kreativitet och stimulans är viktiga komponenter i detta arbete inom alla verksamheter. Östhammars förskolor och skolor behöver se över sina lärmiljöer och framför allt vid om-, till och nybyggnation är det viktigt att ha med den aspekten så att vi öppnar upp för pedagogik som stödjer en skola i vår tid.

Men hur våra pedagogiska miljöer kommer behöva utformas i framtiden är osäkert. Pedagogiken utvecklas och därför måste våra lärmiljöer anpassas. Vad ställer det för krav på samhälles- och stadsplaneringen?

Fritidshem och förskola

Barn och elevernas vistelsetid i fritidshemmen och förskolan ökar vilket utöver lokaltillgång ställer högre krav på att verksamheten är bemannad i annan utsträckning än idag.

Budget 2020

Trots avveckling av viss verksamhet inför 2020 ger konsekvensen av den strama budgeten framförallt en försämrad kvalitet inom egen

verksamhet. Löneökningarna kommer sannolikt att vara högre än budgetens uppräkningsvilket kan få till konsekvens att förskolor och skolor har råd med färre medarbetare. Kvalitet kan givetvis uppnås på annat sätt än enbart med många medarbetare men inom flertalet av nämndens verksamheter, t ex inom förskolan, så är antalet medarbetare viktigt för kvaliteten.

Barnkonventionen får en högre status som svensk lag men det innebär inga nya rättigheter för barn.

Det kommer dock att bli skillnad genom att det läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare, att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Nyckeltal

Nyckeltal	Läsår 16/17	Läsår 17/18	Läsår 18/19
Andel elever med godkända betyg i åk 9 - alla ämnen	68,1 %	63,2 %	
Andel elever behöriga till yrkesprogram åk 9	79,0 %	74,1 %	
Meritvärdet i åk 9	211,3	204,7	
Andel elever i åk 1 som klarar lässcreeningen	81,0 %	73,7 %	71,4 %
Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	77,0 %	74,9 %	

Data för läsåret 2018/2019 har ännu inte redovisats av Skolverket.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)	64	65	
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	42	44	
Personal i förskola med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	12,5	13,0	
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,3	5,4	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,9	13,9	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor	13,1	13,2	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor	14,4	14,8	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	57,2	56,0	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	34,1	31,0	

Nyckeltal	2017	2018	2019	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	91,2	88,1		
Andel gymnasieelever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever, nationella program totalt	97,5	99,1		
Andel gymnasieelever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever, yrkesprogram totalt	95,2	98,5		
Andel gymnasieelever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever, högskoleförberedande program totalt	100	100		
<i>Data för förskolan avser mätperiod kalenderåret som står ovanför kolumnen, här har 2019 års data inte redovisats än. Data för gymnasieskolan 2017 års siffror avser elevernas resultat läsåret 2016/2017. 2018 års siffror avser läsåret 2017/2018. 2019 års siffror avser läsåret 2018/2019 och har ännu inte redovisats i Kolada</i>				
Volymer	2020	2021	2022	2023
Kulturskola, antal	545	545	545	545
Kulturskola, nettokost	11 945	11 945	11 945	11 945
Öppen förskola, antal	1	1	1	1
Öppen förskola, nettokostnad	549 115	549 115	549 115	549 115
Egen förskola, antal	992	1 012	1 032	1 032
Egen förskola, nettokostnad*	113 207	112 550	111 919	111 919
Extern förskola, antal	15	15	15	15
Extern förskola, kostnad*	98 164	98 164	98 164	98 164
Egen familjedaghem, antal	15	15	15	15
Egen familjedaghem, nettokostnad*	89 094	89 094	89 094	89 094
Ext familjedaghem, antal	150	150	150	150
Ext familjedaghem, kostnad*	87 342	87 342	87 342	87 342
Egna fritidshem, antal	925	925	925	925
Egna fritidshem, nettokostnad*	25 530	25 530	25 530	25 530
Externa fritidshem, antal	20	20	20	20
Externa fritidshem, kostnad*	36 280	36 280	36 280	36 280
Egen grundskola, antal	2 312	2 332	3 252	2 352
Egen grundskola, nettokostnad**	98 092	97 907	99 037	99 037
Ext grundskola, antal	80	80	80	80
Ext grundskola, kostnad**	137 442	137 442	137 442	137 442
Egen grundsärskola, antal	19	19	19	19
Egen grundsärskola, nettokostnad**	330 326	330 326	330 326	330 326
Egen gymnasieskola, antal	335	335	340	345
Egen gymnasieskola, nettokostnad, exkl skolksjuts	137 032	137 032	135 017	133 060
Extern gymnasieskola, annan kommun, antal	170	170	170	170

Volym	2020	2021	2022	2023
Extern gymnasieskola, annan kommun, kostnad, exkl skolskjuts	137 246	137 246	137 246	137 246
Extern gymnasieskola, friskolor, antal	190	190	190	190
Extern gymnasieskola, friskolor, kostnad, exkl skolskjuts	113 353	113 353	113 353	113 353
Extern gymnasiesärskola, antal	15	15	15	15
Extern gymnasiesärskola, kostnad, exkl skolskjuts	347 386	347 386	347 386	347 386
Egen vuxenutbildning, alla delverksamheter, antal	350	350	350	350
Egen vuxenutbildning, alla delverksamheter, nettokostnad	44 407	44 407	44 407	44 407

Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena

En attraktiv och växande kommun

Förvaltningen kommer att arbeta med nämndens mål, inkluderande lärmiljö, för att få en likvärdig och attraktiv skola. Genom många möjligheter till utbildningsvägar underlättas kompetensförsörjningen.

En hållbar kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att fortsätta arbeta med lärande för hållbar utveckling. Ett sätt att mäta den psykiska hälsan i skolan ska utvecklas för att ge en kompletterande bild till de undersökningar som utförs av barn och ungas mående.

En lärande kommun

Skolan ska öka det kollegiala lärandet för en likvärdig skola genom att fokusera på undervisningsprocessen samt bedömning för lärande.

En öppen kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen ska bjuda in till ett kommunövergripande vårdnadshavarråd, i syfte att lyssna in det perspektivet för skolans utveckling i Östhammars kommun. Rådet ska bestå av vårdnadshavarrepresentanter från varje grundskola och förskola.

Nämndens mål och styrtal

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	Styrtal	Måltal 2020
En attraktiv och växande kommun	Skolan ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.	Andel elever som söker sig till andra grundskolor i åk 9, i andra kommuner ska minska.	11 st
		Personalomsättningen ska vara låg.	7 %

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	Styrtal	Måltal 2020
En hållbar kommun	Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa.	Elevers upplevelse av att kunna påverka skolarbetet i årskurs 9 ska öka.	70 %
		Elevers trygghet i årskurs 9 ska öka	80 %
		Elevers upplevelse av att kunna nå kunskapskraven i årskurs 9 ska öka.	80 %
En lärande kommun	Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero.	Elevers studiero i årskurs 9 ska öka.	75 %
		Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö.	Elevers motivation i årskurs 9 ska öka.
		Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka.	77 %
		Genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9, för elever med utländsk bakgrund, ska öka.	225 poäng
		Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år	82 %

Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2020

En betydande verksamhetsförändring inför 2020 är avvecklingen av de små enheterna Gräsö Skola och Snesslinge skola samt den pedagogiska omsorgen i Gimo och Snesslinge/Valö. En mer samlad verksamhet ger bättre resurser och förutsättningar att ge eleverna en likvärdig utbildning samtidigt som man ökar möjligheten att ge de elever som behöver, ett särskilt stöd. Svårigheten med att rekrytera behörig personal i många av skolans och förskolans yrkesgrupper underlättas då verksamheter blir mer samlade. Vi behöver dock också tänka på vad konsekvensen blir när allt fler elever ska vistas på samma yta och hur man ska organisera enheterna för att få en effektiv och bra miljö där eleverna ska

vistas stor del av sin dag.

Vi har en utmaning i att öka antalet digitala enheter på våra grundskolor i åk F-5. Idag har vi en-till-en i åk 6-9 vilket är mycket bra, men vi behöver öka antalet enheter hos de yngre eleverna för att kunna följa de uppsatta målen i våra styrdokument. Detta klarar vi inte idag.

Vi arbetar med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmen så att verksamheterna kan utvärderas och utvecklas mot målen. Ett strategiskt arbete med att försöka fördela den behöriga personalen som finns i kommunen till alla fritidshem ska påbörjas.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att fortsätta den påbörja-

de genomlysningen av verksamheten samt göra en utredning om skolupptagningsområden.

Vuxenutbildningen garanterad undervisningstid, utbildningsplikt

Den s.k. utbildningsplikten är en del av en ny reglering som bara gällt en kortare tid. Den aktuella målgruppen omfattas emellertid även sedan tidigare av långtgående rättigheter till studier på sfi och grundläggande vuxenutbildning eftersom de saknar de kunskaper som ska uppnås där. Elever som omfattas av utbildningsplikt ska garanteras en undervisningstid på 23h per vecka över en fyraveckorsperiod. Idag läser elever i vuxenutbildningen sfi motsvarande 15h per vecka. I ett förslag som kan komma att verkställs ska härtill elever som omfattas av studieplikt läsa ytterligare 8h per vecka.

För att förslaget ska fungera på det sätt som utredningen avsett kommer det med stor sannolikhet att krävas anpassningar av undervisningen som medför ett nytt åtagande för Vuxenutbildningen och är kostnadsdrivande.

Verksamheten 2021 - 2023

Barn- och utbildningsnämndens största utmaning under perioden 2021- 2023 är ett ökat lokalbehov och svårigheten att finansiera ökade hyror med egen budgetram utan att detta medför negativa konsekvenser för verksamheten. Barn och elevantalet förväntas också att öka både genom ett något högre födelsetal men också genom inflyttning. Fler barn- och elever ger behov av utökad budget för att bibehålla vuxentätheten i verksamheten. Regeringens nya digitaliseringsstrategi ställer stora krav på tillgång till IT hårdvara inom nämndens alla verksamheter. Kurs- och läroplaner ställer

numera tydliga krav på tillgång till IT hårdvara. Från och med år 2022 kommer alla nationella prov genomföras digitalt.

Inom förskolan kommer två nya förskolor att byggas under planperioden, i Östhammar och Österbybruk. När de nya förskolorna står färdiga kommer paviljonger att sägas upp och nämnden kommer därmed kunna driva verksamhet i permanenta, attraktiva och moderna lokaler vilket ses som mycket positivt och viktigt för både barn och medarbetare.

Inom grundskolan kommer två stora projekt att slutföras under perioden; byggnation av den nya skolan i Östhammar för årskurser 4-9 samt utbyggnation av Österbyskolan med 150 platser. Österbyskolan har sedan hösten 2018 en paviljong för att lösa frågan om skolplats för alla barn vilket inte ses som optimalt i pedagogiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv. Under perioden kommer beslut behöva tas om Gimo skolstruktur samt grundskoleplatser i Alunda.

Ekonomisk planering

Barn- och utbildningsnämnden får en planerad total uppräkningsökning om 2,4 % av budgetramen inför 2020. Löneposterna planeras räknas upp med 2 % vilket är i underkant med vad nämnden önskar erbjuda för löneutveckling. Sannolikt kommer lönerna öka mer än uppräkningsökningen vilket får till följd att nämnden kan finansiera färre medarbetare. Inom delar av nämndens verksamhet, t ex inom förskolan, är antalet medarbetare en viktig faktor för kvalitet i den utbildning och omsorg som erbjuds. Ett tillräckligt antal medarbetare, god löneutveckling och en bra arbetsmiljö är avgörande faktorer när arbetskraft ska behållas och rekryteras kommande år.

Under planperioden planeras flera stora projekt, bl a nya förskolor, ny skola i Östhammar och utbyggnation av grundskolan i Österbybruk. En utmaning under 2020 och kommande år är att kunna finansiera ökade hyror utan att verksamheten påverkas negativt.

Nämnden genomförde en genomlysning av hela sin verksamhet under 2019, i syfte att analysera var omprioriteringar kan göras, och ytterligare fördjupningar kommer att göras under planperioden. Genomlysningen låg till grund för ett antal svåra beslut under 2019, bla fattades beslut

om att föreslå kommunfullmäktige att avveckla de små skolenheterna på Gräsö och i Snesslinge. Utan dessa svåra beslut hade nämnden haft mycket svårt att lägga en fungerande budget 2020 och kommande år.

Nämnden har idag ingen information om tänkbar uppräknig 2021-2023 utan inväntar besked från kommunfullmäktige. Nämnden kommer att framföra önskemål om täckning för volymökningar, löneökningar samt täckning för ökade hyreskostnader i kommande budgetarbete.

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter (+)	91 476	60 077	33 828	33 828	33 828	33 828
Kostnader (-)	-628 797	-608 258	-594 977	-598 142	-604 382	-604 382
varav personalkostnader	-357 537	-351 223	-355 659	-358 099	-360 539	-360 539
varav lokalkostnader	-88 460	-91 592	-93 286	-93 976	-97 751	-97 751
varav övriga kostnader	-182 800	-165 443	-146 032	-146 067	-146 092	-146 092
Nettokostnader	-537 321	-548 181	-561 149	-564 314	-570 554	-570 554

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	1	0	0	0	0	0
Kostnader	-662	-1 191	-1 209	-1 209	-1 209	-1 209
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-310	0	0	0	0	0
315 Allmän kulturverksamhet						
Intäkter	104	0	0	0	0	0
Kostnader	-104	0	0	0	0	0
330 Kulturskola						
Intäkter	493	20	0	0	0	0
Kostnader	-6 712	-6 434	-6 510	-6 510	-6 510	-6 510

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
400 Öppen förskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-498	-543	-549	-549	-549	-549
407 Förskola						
Intäkter	24 516	14 290	12 964	12 964	12 964	12 964
Kostnader	-133 884	-127 300	-126 737	-128 337	-129 937	-129 937
412 Familjedaghem						
Intäkter	2 246	866	437	437	437	437
Kostnader	-16 259	-16 112	-14 875	-14 875	-14 875	-14 875
425 Skolbarnsomsorg						
Intäkter	10 835	8 720	8 339	8 339	8 339	8 339
Kostnader	-34 676	-30 289	-32 679	-32 679	-32 679	-32 679
435+440 Grundskola inkl förskoleklass						
Intäkter	29 601	12 888	3 755	3 755	3 755	3 755
Kostnader	-262 534	-256 007	-258 218	-259 748	-264 363	-264 363
443 Obligatorisk särskola						
Intäkter	28	0	0	0	0	0
Kostnader	-8 244	-8 475	-8 735	-8 735	-8 735	-8 735
450 Gymnasieskola						
Intäkter	16 833	11 901	8 334	8 334	8 334	8 334
Kostnader	-113 502	-106 861	-104 657	-104 657	-104 657	-104 657
453 Gymnasiesärskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-8 393	-8 149	-8 247	-8 247	-8 247	-8 247
472 Vuxenutbildning*						
Intäkter	3 912	5 504	0	0	0	0
Kostnader	-19 275	-20 265	-15 543	-15 543	-15 543	-15 543
499 Nämndövergripande						
Intäkter	2 843	5 888	0	0	0	0
Kostnader	-22 111	-25 481	-16 972	-17 007	-17 032	-17 032

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
513 Insatser enl LSS o LASS						
Intäkter	24	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 592	-1 151	-47	-47	-47	-47
Nettokostnader	-537 321	-548 181	-561 149	-564 314	-570 554	-570 554

Investeringsbudget

I den budget som planeras nu (KSAU 2019 § 172) föreslås nämnderna få en lägre investeringsbudgetram än vad man tidigare begärt. Den nu planerade ramen innebär att barn- och utbildningsnämnden kan finansiera inköp till

nya skolan i Östhammar samt till förskolorna i Östhammar och Österbybruk men att i stort sätt inga andra återinvesteringar kommer att kunna göras under perioden. Detta innebär en försämrad arbetsmiljö i skolor och förskolor.

INVESTERINGSBUDGET (TKR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Nya skolan Östhammar	8 000	4 000	0	0
Ny förskola Österbybruk	0	0	2 000	0
NY förskola Östhammar	0	0	2 000	0
Återinvestering öv verksamheter	500	500	500	500
Återinvestering förskola	0	0	0	1 500
Återinvestering grundskola	0	0	0	2 500
Summa	8 500	4 500	4 500	4 500

Socialnämnden

Verksamhetsområde

Socialnämndens uppgift är att bedriva verksamhet i enlighet med socialtjänstlag, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslag upp till kommunal nivå, omfattande:

- individ- och familjeomsorg
- äldreomsorg
- stöd till personer med funktionsvariationer
- uppsökande, förebyggande och öppna insatser
- färdtjänst samt bostadsanpassning

Syftet med socialtjänsten är att främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Målgruppen är främst äldre, människor med funktionsbegränsningar samt medborgare i socialt utsatta situationer.

Planeringsförutsättningar

Ökat tryck på kommunala välfärdstjänster

Utifrån den demografiska utvecklingen, med en större andel äldre i befolkningen, så ökar trycket på de kommunala välfärdstjänsterna; Dels i form av ett generellt ökat omsorgsbehov men också i form av förändrade omsorgsbehov. Ett exempel är att äldre med demensdiagnos ökar och därmed behovet av att utveckla fler specifika demensplatser vid kommunens särskilda boenden.

Den demografiska utvecklingen ger också ett ökat tryck på Region Uppsalas specialiserade vård, som anpassas till nya förutsättningar, vilket spiller över på kommunens verksamheter. Se Samverkan/regionalisering.

Större medvetenhet om rättigheter till stöd och högre kravställning från brukare och anhöriga påverkar också efterfrågan på tjänsterna inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Behovet av LSS har ökat under en period och förväntas fortsätta öka. Personer med funktionsnedsättning eller multisjukdom har tillgång till god vård och lever längre än tidigare. De vill kunna leva självständigt (utanför familjen) och fler söker eget boende och t.ex. daglig verksamhet. I dagsläget belastas nämnden med flera överkända beslut som gäller behov av eget boende (med stöd) och boende i gruppboendestöd.

Samverkan/Regionalisering

Region Uppsala och kommunerna samverkar kring Effektiv och nära vård, ENV. Denna samverkan kommer att påverka behovet av hemtjänst, hjälpmedel, korttidsplatser och hemsjukvård i ordinärt boende. Detta då satsningen innebär att flytta resurser och ansvar från slutenvård till primärvård, vilket ställer ökade krav på arbetet med kvarboendestöd. Vård i hemmet till förmån för särskilt boende är i sig inte nytt, men gruppen kommer att växa, utöver vad som genereras av den växande gruppen äldre.

Ojämlika förutsättningar

Antalet orosanmälningar gällande barn ökade under 2019 och har legat på en fortsatt hög nivå hela året. Ärenden inom socialpsykiatri, som tillhandahåller boendestöd, har ökat under det

senaste året. Detsamma gäller för ärenden inom missbruksområdet. Även antalet ansökningar om försörjningsstöd har blivit fler, vilket leder till direkt ökade kostnader. Det sistnämnda kan eventuellt vara en effekt av att Arbetsförmedlingen minskat sin verksamhet avsevärt i kommunen.

Digitalisering

Vårt samhälle genomgår ett snabbt tekniskifte och det finns många möjligheter inom socialförvaltningens verksamhetsområde att följa med på resan. Det är av stor vikt att känna av hur efterfrågan och acceptansen för nya tjänster ser ut hos brukarna och att tjänster uppvecklas med brukarens behov och upplevelse i centrum. Nya system, tjänster och arbetsätt kräver ofta nya kompetenser, dels för att utveckla tjänster med brukarens behov i fokus, dels för att hantera systemet när de är igång – kompetenser som är bristvara i hela samhället.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer kontinuerligt att försvåras i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med den efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Förvaltningen

kommer att behöva arbeta intensivt för behålla och nyrekrytera socionomer, sjuksköterskor, kvalificerade beteendevetare och arbetsterapeuter. 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.

Ny eller omtolkad lagstiftning

Socialtjänstlagen är under utredning, bland annat för att undersöka behovet av en särskild äldrelagstiftning. Arbetet ingår som en del i utredningen Framtidens socialtjänst som beräknas vara klar först i juni 2020. Hur en ny eller förändrad lagstiftning kan påverka nämndens verksamhetsområde är därför oklart.

Rättspraxis och Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden har påverkat möjligheten att tillgodoräkna sig behov av hjälp med egenvård, som ett grundläggande behov. Ett exempel är oklarheter kring gränsdragningar mellan vad som ska utföras som hälso- och sjukvård, hem-sjukvård och egenvård. Den nya praxisen på området innebär att nämnden kan komma att få fler ärenden där Försäkringskassan ger avslag, vilket leder till ökade kostnader för kommunen.

Nyckeltal

Nyckeltal	2017	2018	2019
Befolkning	21 927	22 048	
Befolkning, 80+	1 430	1 462	
Arbetslöshet (procent)	4,0	3,8	

Volym	2018	2019	2020	2021
Särskilt boende: Antal belagda platser	223	223	223	223
Särskilt boende: Antal platser särskilt boende	232	235	235	235
Särskilt boende: Bruttokostnad exkl lokal (tkr)	1 17 297	1 14 243		
Särskilt boende: Bruttokostnad/pl/dygn exkl lokal (kr)	1 441	1 404		
Korttidsboende: Antal platser	14	14	14	14
Korttidsboende: Bruttokostnad (tkr)	13 857	12 165		
Korttidsboende: Bruttokostnad/plats/år/dygn (kr)	2 712	2 414		
Ordinärt boende: Antal utförda timmar	98 485	128 301	130 867	133 484
LSS: Personlig assistans	29	29	32	32
LSS: Personer med LSS-insats	162	156	166	171
LSS: Boende i gruppboende	34	34	36	38
LSS: Bruttokostnad gruppboende exkl lokal (tkr)	30 257	30 229		
LSS: Bruttokostnad gruppboende/pl/dygn (kr)	2 472	2 469		
LSS: Boende i serviceboende	7	11	14	17
LSS: Bruttokostnad serviceboenden exkl lokal (tkr)	2 164	3 000		
LSS: Bruttokostnad serviceboende/pl/dygn (kr)	859	758		
IFO: BoU placeringar familjehem, antal	19	18	18	18
IFO: BoU placeringar familjehem, pl/dygn (kr)	688	760	760	760
IFO: BoU placeringar konsultstödda familjehem, antal	11	5	3	-
IFO: BoU placeringar konsultstödda familjehem, pl/dygn (kr)	1 900	1 798	1 800	1 800
IFO: BoU placeringar HVB/stödboende	4	4	4	4
IFO: BoU placeringar HVB/stödboende, pl/dygn (kr)	5 249	2 717	2 700	2 700
IFO: ensamkommande placeringar familjehem, antal	10	8	5	3
IFO: ensamkommande placeringar familjehem, pl/dygn (kr)	760	770	770	770
IFO: ensamkommande placeringar konsulentstödda familjehem, antal	5	3	-	-
IFO: ensamkommande placeringar konsulentstödda familjehem, pl/dygn (kr)	2 025	1 633	1 633	1 633
IFO: ensamkommande placeringar HVB/stödboende, antal	19	11	7	3
IFO: ensamkommande placeringar HVB/stödboende, pl/dygn (kr)	2 844	4 927	4 000	4 000

Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena

En attraktiv och växande kommun

Förvaltningen kommer att arbeta med nämndens mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. För att klara kompetensförsörjningen kommer förvaltningen bland annat att arbeta med ledarskapet. Förvaltningen behöver även fortsatt vara synliga vid utbildningsmässor, skolor osv för att marknadsföra nutidens- och framtidens bristyrken.

En hållbar kommun

Förvaltningen kommer i arbetet med att nå nämndens mål följa och analysera andelen återaktualiseringar för grupperna barn och unga, missbruk och försörjningsstöd.

En lärande kommun

Förvaltningen kommer genom samverkan, delaktighet, medborgardialoger och ständiga förbättringar att arbeta mot nämndens mål.

En öppen kommun

Nämndens mål kan nås genom fortsatt arbete med Klarspråk, det vill säga myndighetstexter skrivna på ett enkelt och begripligt språk, och genom dialog med olika brukargrupper där det synliggörs att deras åsikter tas tillvara och har betydelse för verksamhetsutvecklingen.

Nämndens mål och styrtal

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	Styrtal	Måltal 2020
En attraktiv och växande kommun	Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Andel nöjda medarbetare	55 %
		Personalomsättningen ska minska	10 %
		Sjuktalen ska minska	10 %
En hållbar kommun	Socialnämnden ska vara en effektiv verksamhet	Utredningstid (dagar), LSS	60
		Utredningstid (dagar), Missbruk	60
		Utredningstid (dagar), BoU	100
		Utredningstid (dagar), Äldreomsorg	14

Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2020

Volymförändringar

Demografiska förändringar ger en ökad andel äldre i kommunen och ett ökat behov av vård och omsorg. Befolkningsökningen för den äldre befolkningen, 65+ år, har mellan åren 2015-

2018 legat på drygt två procent per år, och att ökningen har varit störst i gruppen 80+. Tittar man på demografiska framskrivningar ser vi att förändringen för innevarande och kommande år fortsätter ligga på runt två procent. Öknings-takten fortsätter vara störst i den äldre delen, 80+ år.

Folkmängd efter ålder och år	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
65-79 år	4 196	4 273	4 365	4 449	4 503	4 552	4 596
80+ år	1 347	1 369	1 430	1 462	1 529	1 562	1 620
65+ år	5 543	5 662	5 795	5 911	6 082	6 114	6 216
Totalt	21 563	21 822	21 927	22 048			
0-64 år	16 020	16 160	16 132	16 137			
% förändring 65-79 år		1,8 %	2,2 %	1,9 %	1,2 %	1,1 %	1,0 %
% förändring 80+ år		3,1 %	3,0 %	2,2 %	4,6 %	2,2 %	3,7 %
% förändring 65+ år		2,1 %	2,3 %	2,0 %	2,0 %	1,4 %	1,7 %

* Underlag hämtat från SCB prognos från 2016

För att få fram de förväntade volymförändringarna inom äldreomsorgens olika insatser behöver man koppla ihop befolkningsprognosen med ett antagande kring behovet av äldreomsorg.

Hemtjänst och särskilt boende

Antalet hemtjänsttagare i kommunen är drygt 520 och det genomsnittliga antalet beviljade timmar uppgår i dagsläget till cirka 23 timmar i månaden. Med tanke på att ökningen av befolkningen i den äldre delen av befolkningen, 80+, förväntas öka med mellan två till fyra procent,

kan man också förvänta sig en motsvarande förändring av behovet både vad gäller antalet brukare och antalet beviljade timmar.

Om man också tar hänsyn till att antalet befintliga platser i kommunens särskilda boenden inte kommer ändras till 2020 kan man anta att brukare med många beviljade timmar stannar längre med insatsen hemtjänst. I tabellen nedan antas att genomsnittligt antal beviljade timmar per brukare och månad ökar med cirka 4 procent. För 2020 och framåt beräknas också att timkostnaden ökar med 2,25 procent.

Kostnad hemtjänst, tkr	2018	2019*	2020*	2021*
Hemtjänsttagare 65+, antal	514	525	532	541
Genomsnittligt antal beviljade timmar	23	23	24	24
Antal beviljade timmar	143 769	144 884	153 192	155 748
Genomsnittlig timkostnad/beviljade timmar	531	561	574	587
Total kostnad, tkr	75 277	81 340	87 939	91 418
Förändring, tkr		6 063	6 599	3 479

* Underlag hämtat från SCB prognos från 2016
Total kostnad för 2019 är tagen från mars prognosen

För att göra en bedömning över hur demografin kan förväntas påverka de totala kostnaderna inom äldreomsorgen kan man använda sig av uppgifter från Kolada och öppna jämförelser som för 2017 ger att äldreomsorgen kostade 230 645 kronor per år och invånare i kommunen

över 80 år.

I tabellen kan man se beräknad utveckling fram till 2021. På samma sätt som för hemtjänsten så beräknas pris och lön påverka kostnad med 2,25 procent.

Kostnad äldreomsorg	2018	2019*	2020*	2021*
Antal 80+ år	1 462	1 529	1 562	1 620
Kostnad tkr för äldreomsorg/inv 80+ år**	235 835	241 141	246 566	252 114
Total kostnad	344 790	368 704	385 137	408 425
Förändring		23 914	16 433	23 288

* Underlag hämtat från SCB prognos från 2016

** Uppgifter från Kolada

Ökad psykisk ohälsa

Regionen har stora utmaningar med personalförsörjningen inom psykiatri, vilket i sin tur skapar svårigheter med att stödja kommunen i arbetet med ökad psykisk ohälsa ute i samhället. I synnerhet ökar behoven främst inom områdena neuropsykiatri och missbruksvård. Antalet ökade ansökningar om hjälp inom området komplexa diagnoser och dubbeldiagnoser syns tydligt och inom området spelmissbruk har ett ökat behov kunnat identifieras. Arbetet med brukargruppen försvåras av att ett flertal har svårigheter att hantera det svenska språket.

Den begränsade tillgängligheten till Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) inverkar på handläggningen av barn och unga. Detta innebär att socialförvaltningen riskerar vidta insatser innan barnet eller familjen till fullo har utretts, vilket leder till förlängd ovisshet för familjen och ökad belastning för socialnämndens verksamheter.

Jämställdhet

En viktig del i socialnämndens arbete är att kartlägga och analysera hur nämndens resurser fördelas bland män och kvinnor. Under 2020 kommer en rapport produceras som tydligt beskriver hur nämndens resurser konsumeras

utifrån ett manligt-kvinnligt perspektiv. Utifrån denna analys bör sedan förslag på stöddokument avseende bedömningskriterier och värderingsstyrningsinstrument tas fram.

Miljö

Även om Sverige i allmänhet och Östhammar i synnerhet står sig bra ut i jämförelse avseende miljöpåverkande faktorer bör detta arbete fortsätta. Antalet transporter som sker med miljövänliga fordon ska fortsätta att öka och tjänsteresor bör ifrågasättas om möjlighet till digitala möten finns. Ny teknik som kan minska på transporter till och från brukarna ska prövas i första hand, exempelvis arbetet med nyckelfri hemtjänst. Miljöfrågor ska beaktas vid alla förändringar inom socialnämndens verksamhetsområden. I samband med utveckling av ny verksamhet och ombyggnation av äldre bör förnybara alternativa energikällor och eller energibesparande åtgärder utredas.

Ekonomisk planering

Socialnämndens budget för 2019 var lägre än utfallet för år 2018 med ca 11 miljoner kronor. Socialnämndens verksamheter har under år 2018 arbetat hårt med att sänka kostnaderna och i flera fall lyckats. Kostnaderna för äldreboendeplatser understiger nu rikssnittet enligt Kolada där tidigare Östhammars kommun har historiskt legat över rikssnittet de senaste 10 åren. Hemtjänstens kostnader är i förhållande till jämförbara kommuner låga. Trots detta arbete indikerar nuvarande prognos på att förvaltningen kommer att redovisa underskott för år 2019. Orsakerna till detta är att lönekostnaderna pga personalbrist ökar i snabbare takt än prognostiserat. Volymerna inom främst äldreomsorgen men även barnplaceringar har under år 2018 och

2019 ökat samt att kostnaderna för LSS verksamheterna till vissa delar flyttats över från staten till kommunen.

Under 2019 har ett fortsatt arbete genomförts i syfte att fortsätta sänka kostnaderna. Även om det finns en viss potential i fortsatt effektivisering så börjar detta verktyg nå sina begränsningar. Inom IFO beräknas kostnaderna sänkas med ca 20 miljoner under år 2019 och där bedöms ytterligare effektiviseringar ytterst begränsade. Inom vård och omsorg har kostnaderna tydligt sänkts men där har kostnadsreduceringen tagits i anspråk till volymökningar, främst då inom hemtjänsten.

Föreslagen budget innebär en ramtilldelning som för år 2020 understiger prognostiserat utfall år 2019 med ca 9 miljoner kronor. Socialförvaltningen bedömer att målet med budget i balans år 2020 medför behov av strukturella förändringar av förvaltningens verksamheter i stället för som idag generella effektiviseringskrav. Det fortsatta effektiviseringsarbetet under år 2020 kommer i bästa fall kompensera för den volymökning förändringar i befolkningsdemografien medför.

Områden där det fortfarande återfinns effektiviseringspotential är hyreskostnader, minskning av lokaler samt minskning av produktionskostnader för mat. Inom samtliga av dessa områden krävs en samsyn och samverkan inom hela kommunen och inom koncernen.

Stor osäkerhet råder om och hur stor del av årets rekvisition av ersättning för ensamkommande verksamheten som kommer att betalas ut.

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter (+)	164 818	160 254	160 482	162 729	165 007	165 007
Kostnader (-)	-660 958	-644 632	-655 133	-669 740	-677 018	-677 018
varav personalkostnader	-373 386	-337 000	-374 790	-383 797	-387 587	-387 587
varav lokalkostnader	-58 804	-54 437	-53 139	-55 559	-55 821	-55 821
varav övriga kostnader	-228 768	-253 195	-227 204	-230 384	-233 610	-233 610
Nettokostnader	-496 139	-484 378	-494 651	-507 011	-512 011	-512 011

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-633	-730	-741	-741	-741	-741
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-126	0	0	0	0	0
500 Gemensam administration						
Intäkter	2 188	8 650	8 780	8 780	8 780	8 780
Kostnader	-28 415	-47 862	-47 980	-47 980	-47 980	-47 980
510 Insatser enl SoL o HSL						
Intäkter	113 950	113 625	115 329	115 329	115 329	115 329
Kostnader	-410 529	-402 618	-408 657	-419 017	-424 017	-424 017
513+520 Insatser enl LSS o LASS						
Intäkter	27 364	27 076	27 483	27 483	27 483	27 483
Kostnader	-118 502	-124 581	-126 450	-126 450	-126 450	-126 450
530 Färdtjänst						
Intäkter	0	700	711	711	711	711
Kostnader	-5 612	-6 200	-6 293	-6 293	-6 293	-6 293
552+558 Missbrukarvård vuxna						
Intäkter	54	28	29	29	29	29
Kostnader	-4 790	-5 342	-5 422	-5 422	-5 422	-5 422

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
554+557+568 Barn o ungdomsvård						
Intäkter	2 105	61	62	62	62	62
Kostnader	-49 388	-32 411	-36 504	-38 504	-38 504	-38 504
571 Övrig vuxenvård						
Intäkter	379	316	321	321	321	321
Kostnader	-704	-452	-459	-459	-459	-459
575 Ekonomiskt bistånd						
Intäkter	157	-3	-3	-3	-3	-3
Kostnader	-11 357	-12 408	-12 594	-12 594	-12 594	-12 594
585 Familjerätt						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-185	-1 217	-1 235	-1 235	-1 235	-1 235
600 Flyktingmottagning						
Intäkter	18 621	9 800	9 947	9 947	9 947	9 947
Kostnader	-30 717	-10 811	-10 974	-10 974	-10 974	-10 974
Nettokostnader	-496 139	-484 378	-494 651	-507 011	-512 011	-512 011

Investeringsbudget

Ofördelade medel bl.a. för investeringsbehov gällande gemensamhetsutrymmen på särskilt boende inkluderande sängar och övriga inventarier.

Hjälpmedel Årligt investeringsbehov för inköp av rullstolar.

Digitalisering Investeringsmedel till exempelvis införandet av E-tjänster inom förvaltningen.

Investeringar i nya boenden för möbler och övriga investeringar.

INVESTERINGSBUDGET (TKR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Ofördelade medel	700	700	1 200	1 200
Hjälpmedel	700	700	700	700
Digitalisering	400	400	400	400
Investeringar nya boenden	500	500		
Summa	2 300	2 300	2 300	2 300

Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsområde

För Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun är den långsiktigt 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. Vi kallar detta för det dubbla perspektivet och vi uppfattar att vårt uppdrag är avgörande för både kommunens attraktivitet och tillväxt. För nuvarande och kommande generationer.

Planeringsförutsättningar

Östhammars kommun har under större delen av 2000-talet kännetecknats av en svagt nedåtgående befolkningstrend, men upplevt en vändning på senare år och har idag en växande folkmängd. Detta framförallt genom ett starkt flyttnetto gentemot övriga landet. Samtidigt har nettoinvandringen kontinuerligt bidragit till en ökad befolkning, inte minst i början av millenniet men även de senaste åren. Sett över hela 2000-talet får befolkningsutvecklingen beskrivas som stabil.

Utvecklingen på arbetsmarknaden i Östhammars kommun står delvis i kontrast till befolkningsutvecklingen i kommunen. Den lokala tillväxten av jobb höll fram till 2013 jämn takt med riket, men har utvecklats svagare därefter. Den lokala arbetsmarknaden har präglats av

stagnation sett till innevarande decennium och tendens till nedåtgående trend under de senaste åren. Något som bland annat beror på att Dannemora Mineral, som omfattade drygt 200 årsarbeten inklusive leverantörer, gick i konkurs år 2015.

Antalet förvärvsarbetande (sysselsatt nattbefolkning) har haft en mer kontinuerligt uppåtgående trend, men totalt sett ändå utvecklats svagare än efterfrågan på arbetskraft i kommunen. Något som inneburit att antalet arbetstillfällen per invånare som bor i kommunen fortsatt stiga, fram till de senaste årens nedgång på den lokala arbetsmarknaden. Från att under en period utvecklats klart starkare som arbetsplats- än som boendekommun framstår Östhammars kommun idag, till följd av ett ökat bostadsbyggande och ombyggnad av väg 288, ha stärkt sin ställning inom boende. Närheten till framför allt Uppsala men också Stockholmsregionen är här avgörande för kommunen, men kräver riskvilliga byggherrar och bra kommunikationer för att utmytna i lokal befolkningstillväxt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår en förstärkning av finansieringen till nämndens verksamhet. Huvudskälet till detta är att självfinansieringsgraden i delar av verksamheten har gått ner - och förväntas fortsatt gå ner - som en direkt följd av kommunens utsatta VA-situation. Kortfattat kan sägas om detta att åtgärder krävs för att öka mängden dricksvatten, öka rening och ta hand om spillvatten samt bygga ut VA-nätet. På flera orter (bl.a. i Östhammar, Öregrund och Alunda) är situationen så akut att mycket få (om ens några) ytterligare nya abonnenter kan anslutas. Detta för med sig att de större (inkomstbringande) byggloven minskar dramatiskt och att möjligheterna att utveckla nya detaljplaner begränsas.

Nämndens verksamhet utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen som till delar är nybildad efter en omorganisation 2019. Syftet med omorganisationen var bl.a. att åstadkomma ett mer samlat arbetssätt kring både kommunens fysiska planering och kring de kontakter som nämnden har med verksamhetsutövare.

Förvaltningen har därför även ansvaret för bl.a. översiktsplanarbetet och kommunens näringslivsutvecklingsarbete.

Under den nya förvaltningens inledande år har mycket resurser lagts på att identifiera de samordningsfördelar som den nya organisationen ger samt att etablera nya och effektivare arbetssätt.

En effekt av detta är också att förvaltningen rapporterar till både Bygg- och miljönämnden och till Kommunstyrelsen.

Nyckeltal

Volymer	2018	2019	2020	2021
Byggrätter i färdigställda detaljplaner (antal)	871			
Bygglov (antal)	300			
Bostäder med slutbesked (antal)	60			

Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena

En attraktiv och växande kommun

Utifrån kommunens strategiska inriktningsområden har Bygg- och miljönämnden valt att fokusera på målformuleringen att:

Skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling i Östhammars kommun –ekonomiskt, socialt- och miljömässigt.

Nämnden vill med detta samtidigt markera att hållbarhetsperspektivet ska bidra till attraktivitet och tillväxt. Och tvärtom.

Tidigare har det kunnat höras ett motsatsförhållande mellan de båda perspektiven. Genom att

markera att de båda perspektiven ska bidra till varandras positiva utveckling, sätts samtidigt tonen för hur förvaltningen ska arbeta och för hur kommunen vill uppfattas.

En hållbar kommun

Bygg- och miljönämndens målformulering utgår från en hållbar samhällsutveckling och vi har därför valt att styra målet parallellt mot två av kommunens strategiska inriktningsområden. Dels i stycket ovan "En attraktiv och växande kommun" men även här inom området "En hållbar kommun".

Nämndens mål och styrta

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	Styrta	Måta 2020
En attraktiv och växande kommun	Bygg- och Miljönämnden ska skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling i Östhammars kommun - ekonomiskt, socialt och miljömässigt	Nöjd Kund Index (NKI) för bygglovsärenden.	75
		Nöjd Kund Index (NKI) för miljö- och hälsoskyddsärenden	70
		Nöjd Kund Index (NKI) för serveringstillståndsärenden	70
		Nöjd Kund Index (NKI) för ärenden enligt livsmedelstillsyn	75
		En effektiv detaljplaneprocess	24
		En effektiv bygglovsprocess	15
En hållbar kommun	Bygg- och Miljönämnden ska skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling i Östhammars kommun - ekonomiskt, socialt och miljömässigt	Antal inventerade avlopp per år.	350
		Livsmedelstillsyn	100 %
		Miljötillsyn	100 %
		Planberedskap bostäder	300
		Planberedskap kommersiella ändamål	2

Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2020

Verksamheten genomgår - som en konsekvens av ökade krav på effektivitet och värdeskapande - två förändringar.

Å ena sidan utvecklas verksamhet utifrån en förstärkning av insatsen enligt lean och systematiska förbättringar. Detta omfattar bl.a. en förändring på ledaruppdraget, en förändring i synen på det värde som skapas, en ny utmaning av individens utveckling och personliga ansvar samt ett betydligt mer standardiserat arbetssätt. Syftet med detta är att öka kvaliteten i det vi gör och öka effektiviteten.

Å den andra sidan går verksamheten igenom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta omfattar dels ronderingar och genomförande av handlingsplaner kopplade till arbetsplatsens miljö (organisatoriskt och socialt, kränkande särbehandling, arbetsbelastning m.m.), dels insatser för att skapa förutsättningar för mer långsiktigt uthållig verksamhet. Bakgrunden är att verksamheten belastas med en mycket hög personalomsättning, vilket inte minst påverkat förutsättningarna att hålla en kostnadseffektiv verksamhet. Detta avser vi att adressera med att utveckla arbetsmiljöarbetet lokalt och samtidigt knyta samarbeten med grannkommunerna för att i samverkan skapa en mer robust organisation.

Verksamheten 2021 - 2023

Under resterande tid av mandatperioden ser vi ett än mer fördjupat samarbete med grannkommunerna i vår handläggning av myndighetsärenden. Vi ser även ett djupare samarbete med övriga funktioner inom kommunen - inte minst på det administrativa området.

En viktig framgångsfaktor för ökat kundvärde och effektivare verksamhet blir utvecklingen av digitala tjänster och automatisering. I ett inledande steg tänker vi oss möjligheten till digitala arkiv, vilket helt kommer ställa om våra förutsättningar att leverera en effektivare administration.

Ekonomisk planering

I och med en vikande efterfrågan inom bygglov och detaljplan samt brist på tillgång till vatten och avlopp inkommer inte längre ärenden i den omfattning som tidigare skett. Förvaltningens ram förstärks tillfälligt under 2020 och 2021 med 500 tkr för att underlätta anpassning. Det utrymmet kommer uteslutande att gå till att revidera ner förväntningen på intäkter. Parallellt med det ska personalorganisationen anpassas efter rådande efterfrågan från våra kunder.

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter (+)	14 233	17 299	17 171	17 171	17 171	17 171
Kostnader (-)	-21 804	-24 092	-24 547	-24 524	-24 024	-24 024
varav personalkostnader	-17 488	-19 691	-20 084	-20 061	-19 561	-19 561
varav lokalkostnader	-630	-595	-603	-603	-603	-603
varav övriga kostnader	-3 686	-3 806	-3 860	-3 860	-3 860	-3 860
Nettokostnader	-7 571	-6 793	-7 376	-7 353	-6 853	-6 853

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-453	-518	-528	-528	-528	-528
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-299	-318	-324	-324	-324	-324
215 Fysisk, teknisk planering						
Intäkter	7 705	10 170	8 115	8 115	8 115	8 115
Kostnader	-8 624	-12 018	-10 423	-10 400	-9 950	-9 950

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
220 Näringslivsfrämjande åtgärder						
Intäkter	0	8 092	0	0	0	0
Kostnader	0	-8 092	0	0	0	0
230 Turistverksamhet						
Intäkter	0	1 665	0	0	0	0
Kostnader	0	-1 665	0	0	0	0
261 Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning						
Intäkter	5 929	7 761	7 929	7 929	7 929	7 929
Kostnader	-7 500	-8 228	-8 435	-8 435	-8 385	-8 385
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling						
Intäkter	0	731	0	0	0	0
Kostnader	0	-731	0	0	0	0
267 Alkohol tillstånd m.m.						
Intäkter	600	930	950	950	950	950
Kostnader	-884	-921	-939	-939	-939	-939
269 Bygg- och miljö administration						
Intäkter	0	224	227	227	227	227
Kostnader	-4 043	-3 876	-3 948	-3 948	-3 948	-3 948
920 Gemensamma verksamheter						
Intäkter	0	4 363	0	0	0	0
Kostnader	0	-4 363	0	0	0	0
Summa	-7 571	-6 793	-7 376	-7 353	-6 853	-6 853

Investeringsbudget

Under 2020 planeras flygfotografering att genomföras. Flygfoton är ett viktigt verktyg till stöd i förvaltningens verksamhetsutövande.

Resterande del av investeringsbudgeten finns tillgänglig till inventarieanskaffning.

INVESTERINGSBUDGET, NETTO (TKR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Flygfoto	1 500	0	0	0
Inventarier	200	200	200	200
Summa	1 700	200	200	200

Kultur- och fritidsnämnden

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:

- Ungdomsråd
- Ungas mötesplatser
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom
- nämndens område
- Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar
- Rörligt friluftsliv
- Simskola
- Stipendier inom nämndens område
- Biblioteksverksamhet
- Evenemang
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- Kulturmiljövård
- Folkhälsoforum
- Lokalbokning av utrymmen som disponeras av nämnden
- Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet

Rörande biblioteken ska Kultur- och fritidsför-

valtningen (hädanefter förkortat KoF) förvalta och utveckla kommunens biblioteksverksamhet. Litteraturförsörjning inom förströelse- och faktalitteratur, samt punktvis och långtgående hjälp inom MIK (medie- och informationskunighet) såsom informationssökning och källgranskning mm åligger förvaltningen. Målgruppen för kommunens bibliotek är samtliga invånare i kommunen, med särskild prioritet för personer med funktionsvariationer, med annat modersmål än svenska (i synnerhet minoritetspråkstalande) samt barn och ungdomar.

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för föreningsstöd, omfattande dels kontant föreningsbidrag enligt nämndens föreningsbidragsnormer, dels subvention av lokaler som används för föreningarnas verksamhet. I nämndens ansvarsområden ingår även rörligt friluftsliv, där de nationella friluftsmålen kan ses som vägledning.

I KoFs verksamhet ingår enheten för fritidsanläggningar, vars område innefattar sim- och sporthallar, ishallar, tempererat utomhusbad, strandbad, Idrotts- och fritidsanläggningar utomhus, friidrottsområden, elljusspår, tennisbanor, mm. Fyra av anläggningarna är bemannade med omkring 15 medarbetare för service och värdskap vid öppettider i t ex bad, gym öppettider, lokalbokning för uthyrning av utrymmen som disponeras av nämnden, på uppdrag av BuN så utförs simskola för elever.

KoF skall tillhandahålla och utveckla ungdomsgårdar, fritidsverksamhet, lovaktiviteter och attraktiva aktiviteter för ungdomar. I detta arbete strävar vi efter att skapa trygga mötesplatser för ungdomar på orten i årskurs 7 till 17 år. Vi strävar efter att erbjuda öppet varje vardagkväll på minst en ort.

Målsättningen för KoF är att erbjuda ett brett kulturutbud med både smalare och mer breda satsningar. Genomförandet ska ske både i egen regi och i samarbete med andra aktörer.

Planeringsförutsättningar

Följande faktorer kommer att påverka förvaltningens arbete och förutsättningar under kommande period:

- Digitalisering: Förvaltningens utbud och erbjudanden behöver följa invånarnas förväntningar och bli mer lättillgängliga digitalt.
- Ungas psykiska ohälsa: Kurvan för ungas psykiska ohälsa är negativ och kommer att kräva prioriteringar inom förvaltningens område.

Nyckeltal

Nyckeltal	2017	2018	2019
Fördelning av kommunala stöd mellan kön			
Fördelning av kommunala stöd mellan åldersgrupper			
Fördelning av kommunala stöd mellan verksamheter			
Antal utlån på biblioteken (fördelat per bibliotek)			
Antal utlån per invånare	4,5	5,6	6,0
Antal sålda anläggningskort			

Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena

En attraktiv och växande kommun

Detta strategiska inriktningsområde har brutits ned till nämndmålet

- Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att erbjuda ett utbud som har något för alla. Fokus-

- Ökad andel äldre: Samhällets behov ändras med en åldrande befolkning. Genom aktivt arbete kan folkhälsan påverkas i positiv riktning.
- Stillasittande befolkning: Förvaltningens arbete måste utöver beslutade målgrupper även riktas till att motverka och förebygga stillasittande.
- Utveckla kulturtillgångar och turism: Kartläggning av kommunens utbud och potential behöver genomföras.
- Ekonomiska förutsättningar: Kommande periods negativa budgettrend kommer att ställa krav på tydliga prioriteringar vilket kommer att påverka förvaltningens möjliga utbud.

grupper för kommande period kommer att vara åldrarna 7-20 samt 70+.

Den yngre målgruppen är divergerad och för att nå så många som möjligt planerar förvaltningen att nyttja ett appsystem där feedback kan ges snabbt samt önskemål och åsikter tas till vara på ett enkelt sätt. Många unga skulle inte kunna tänka sig att åka på ett fysiskt möte för att framföra sina åsikter, men att snabbt skriva

ett meddelande eller svara på en fråga kan vara lättare. Genom detta är förhoppningen att känslan av delaktighet kommer att stärkas.

Ett pilotprojekt med utökning av ungdomsgårdsverksamheten från att som tidigare finnas i Gimo, Österbybruk och Östhammar till att även innefatta en ungdomsgård i Alunda kommer att genomföras.

Lovaktiviteterna kommer även fortsättningsvis att vara prioriterade. Arbete med att kartlägga hur fördelningen av kommunens stöd ser ut avseende genus, åldrar och aktiviteter kommer att genomföras för att kunna skapa en attraktiv kommun för flera.

För gruppen 70+ har en bibliotekarie anställts med särskilt ansvar. Målsättningen är att bättre kunna möta denna grupps behov och skapa forum för frågor som intresserar. På kommunens anläggningar finns personal med särskilt uppdrag att erbjuda träningsråd och prova-på-tillfällen för målgruppen. Hälsostategiskt planeras flera aktiviteter för att skapa en attraktiv kommun.

En hållbar kommun

Detta strategiska område är nedbrutet till nämndmålet

- Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet.

Under kommande period kommer stort fokus ligga på att skapa anläggningar som kan möta invånarnas önskemål och behov. I denna anda planeras en ny idrottsanläggning i Östhammar i dialog med föreningar och civilsamhälle.

I arbetet med att tillgängliggöra kommunens anläggningar och bad har Tekniska kontoret

genomfört en kartläggning vilken kommer att ligga till grund för framtida prioriteringar.

Spontanidrottsplatser och anläggningar med flexibla lösningar är områden som kommer att vara i fokus under kommande period.

Förvaltningen kommer att arbeta med Upplands idrottsförbund och deras satsning "Rörelseglädje hela livet".

En lärande kommun

Detta mål är i nämnden nedbrutet till

- Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv
- Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning

Biblioteken inbjuder kontinuerligt till föredrag och författarläsningar inom ett brett område. Detta kommer att utvecklas och förhoppningen är att alla bibliotek i högre grad ska upplevas som tydlig samhällsnod i varje ort.

För ungdomarna i de orter där ungdomsgårdar finns är målet att nå så många som möjligt genom att erbjuda en variation i verksamheten.

KoFs organisation är under utveckling och rollerna prövas och förändras. Genom att delta i regionala och nationella nätverk skapar förvaltningen bättre förutsättningar för den lokala utvecklingen.

Ett långsiktigt samarbete med Uppsala Universitet är inlett där målet är att främja ungas läs- och upplevelser och genom detta utmana och skapa ett intresse för vidare läsning.

En öppen kommun

Detta strategiska inriktningsområde är nedbruttet i nämnd till

- Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar till engagemang

Målgruppen 7-20 år är svår att nå genom våra traditionella metoder. En app är under upphandling och förhoppningen är att ungdomarna genom denna ska bli delaktiga i högre grad och vilja påverka verksamheten.

Förvaltningen planerar föreningsdialoger där personal på kvällstid besöker anläggningarna i de fem tätorterna och där möter föreningar och tar in deras inspel och behov. Förvaltningen deltar även i de kommunövergripande medborgardialoger som genomförs. Vid större förändringar genomförs enkätstudier och exempel på detta är enkätstudie genomförd inför planeringen av ny anläggning i Östhammar.

KoF är en förvaltning som många kommunicerar med och ett mål för verksamheten är att bli snabbare och tydligare i de svar som ges.

Nämndens mål och styrtal

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	Styrtal	Måltal 2020
En attraktiv och växande kommun	Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv	(NMI Kultur)	58 %
		(NRI-index Fritid) NRI Region-index	56 %
		Antal besökare på kommunens ungdomsgårdar	430
		Antal besökare på samtliga bibliotek	
En hållbar kommun	Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet	Medellivslängd	83
En lärande kommun	Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv	Antal evenemang där hälsa, samhällsfrågor eller vetenskap är tema	30
		Antal utlån av barn- och ungdomslitteratur	
		Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning	
En öppen kommun	Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar till engagemang	Andel unga som svarat på LUPPen	

Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2020

Inför 2020 kommer KoF att förstärka kommunikationskapaciteten. Det blir allt mer uppenbart att det inte spelar någon roll vilken typ av evenemang som anordnas om inte kommunikation finns i många typer av medier. Förändringen går fort och kommunikationen måste fungera både traditionellt i pappersform till våra äldre - och i snabba sociala medier till våra yngre. En satsning kommer därför att göras på utökad kommunikation under 2020.

Simhallen i Frösåkershallen kommer inte längre att finnas tillgänglig. Detta kommer att ställa krav på kommunens två andra anläggningar, främst Gimo. Öppettider behöver ses över och planering skötas.

De fastigheter som tidigare tillhört KoF har under 2019 övergått till Tekniska kontoret och 2020 blir första år med hyressättning vilket kan komma att påverka verksamheten.

Förvaltningen får ansvar för kommunens innehav av "kulturfastigheter". Dessa behöver definieras och hanteras. Kompetens för detta behöver eventuellt anlitas.

Verksamheten 2021 - 2023

Under perioden 2021-2023 kommer förvaltningen att ha fokus på att arbeta med att kartlägga och göra arbetet med stöd transparent och tillgänglig. Förhoppningen är att de olika typer av stödformer som finns lätt ska kunna sökas och nås digitalt. Detta skulle spara arbete på förvaltningen och också göra processer och ansökningar enklare för allmänheten.

Kommunens idrottsanläggningar är i ett gene-

rellt dåligt skick. Under nämnd period behöver detta eftersatta underhåll hanteras och utbudet ses över.

Med den scen som finns att tillgå på Storbrunn bör utbudet av olika typer av föreställningar kunna öka.

Österbybruks Herrgård och herrgårdsområde kommer att bli en ny del i förvaltningens område och detta kommer förhoppningsvis att kunna berika kulturlivet med ytterligare en scen och andra möjligheter.

Den nyantagna kulturarvspolitiken kan komma att påverka inriktningen på förvaltningens arbete.

Under slutet av mandatperioden är målet att ta fram en kulturstrategisk plan för att tydliggöra nämndens kulturpolitiska inriktning.

Ekonomisk planering

För kommande år finns planer för utökning av tjänst för kommunikation och evenemang.

Risk föreligger att hyror kommer höjas i och med att Tekniska Förvaltningen tar över driften av anläggningarna och i och med detta kommer att starta renoveringar av dessa. Förhoppningsvis kommer en del av dessa hyreshöjningar kunna pareras med att personal har flyttat från vår förvaltning till Tekniska. De ofördelade medlen minskar på grund av detta och det innebär minskad beredskap att parera oförutsedda kostnader.

Ramökningarna som ligger för åren 2022 och 2023 avser extra tillskott på grund av förväntat högre kostnader för ny sporthall i Östhammar.

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Intäkter (+)	13 644	14 447	14 519	14 507	14 507	14 507
Kostnader (-)	-46 557	-54 204	-54 474	-54 428	-58 028	-58 028
varav personalkostnader	-15 880	-18 892	-19 363	-19 363	-19 363	-19 363
varav lokalkostnader	-12 794	-14 916	-15 125	-15 125	-18 725	-22 325
varav övriga kostnader	-17 883	-20 396	-19 986	-19 940	-19 940	-16 340
Nettokostnader	-32 913	-39 757	-39 955	-39 921	-43 521	-43 521

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-280	-355	-357	-357	-357	-357
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-184	0	0	0	0	0
230 Turistverksamhet						
Intäkter	13	15	15	15	15	15
Kostnader	-97	-147	-148	-148	-148	-148
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-318	-320	-319	-319	-319
300 Allmän fritidsverksamhet						
Intäkter	539	101	102	101	101	101
Kostnader	-5 716	-6 231	-6 262	-6 257	-6 257	-6 257
310 Stöd till studieorganisationer						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-350	-350	-352	-351	-351	-351
315 Allmän kulturverksamhet						
Intäkter	1 390	955	960	959	959	959
Kostnader	-4 485	-5 192	-5 218	-5 214	-5 214	-5 214
320 Bibliotek						
Intäkter	240	963	968	967	967	967
Kostnader	-11 627	-13 426	-13 493	-13 481	-13 481	-13 481

DRIFTBUDGET (TKR)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
340 Idrotts- och fritidsanläggningar						
Intäkter	11 385	11 744	11 802	11 792	11 792	11 792
Kostnader	-21 847	-25 181	-25 306	-25 285	-28 885	-28 885
350 Fritidsgårdar						
Intäkter	77	9	9	9	9	9
Kostnader	-1 970	-2 344	-2 356	-2 354	-2 354	-2 354
920 Gemensamma verksamheter						
Intäkter	0	660	663	663	663	663
Kostnader	0	-660	-663	-662	-662	-662
Nettokostnader	-32 913	-39 757	-39 955	-39 921	-43 521	-43 521

Investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET, NETTO (TKR)	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Ofördelat	1 700	1 700	1 700	1 700
Summa	1 700	1 700	1 700	1 700



Östhammars kommun

Stångörsgatan 10, Box 66 • 74221 Östhammar

Tel: 0173-860 00 • E-post: osthammardirekt@osthammar.se

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