



# Budget 2018

Flerårsplan 2019 - 2021



## Innehållsförteckning

## Sid

### Organisation och övergripande kommentarer

4-5

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Kommunstyrelsens ordförande har ordet | 4 |
| Organisation                          | 5 |

### Förvaltningsplan

6-18

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Omvärldsanalys                                       | 6  |
| Finansiell analys                                    | 7  |
| God ekonomisk hushållning                            | 8  |
| Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområden    | 9  |
| Skatte- och bidragsprognos                           | 11 |
| Driftbudget 2018, förändringar                       | 12 |
| Driftbudgetens flerårsplan 2019 - 2021, förändringar | 13 |
| Investeringsbudget 2018, planerade större projekt    | 14 |
| Investeringsplan 2019 - 2021                         | 14 |
| Sammanställning nämndernas driftbudget               | 15 |
| Sammanställning nämndernas investeringsbudget        | 16 |
| Resultatbudget                                       | 17 |
| Kassaflödesanalys                                    | 17 |
| Balansbudget                                         | 18 |

### Verksamhetsplan

19-52

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Kommunstyrelse             | 19 |
| KS, Teknisk förvaltning    | 23 |
| KS, Renhållningsverksamhet | 26 |
| Lokal säkerhetsnämnd       | 29 |
| Bygg- och miljönämnd       | 30 |
| Kultur- och fritidsnämnd   | 33 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 37 |
| Socialnämnd                | 45 |

## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

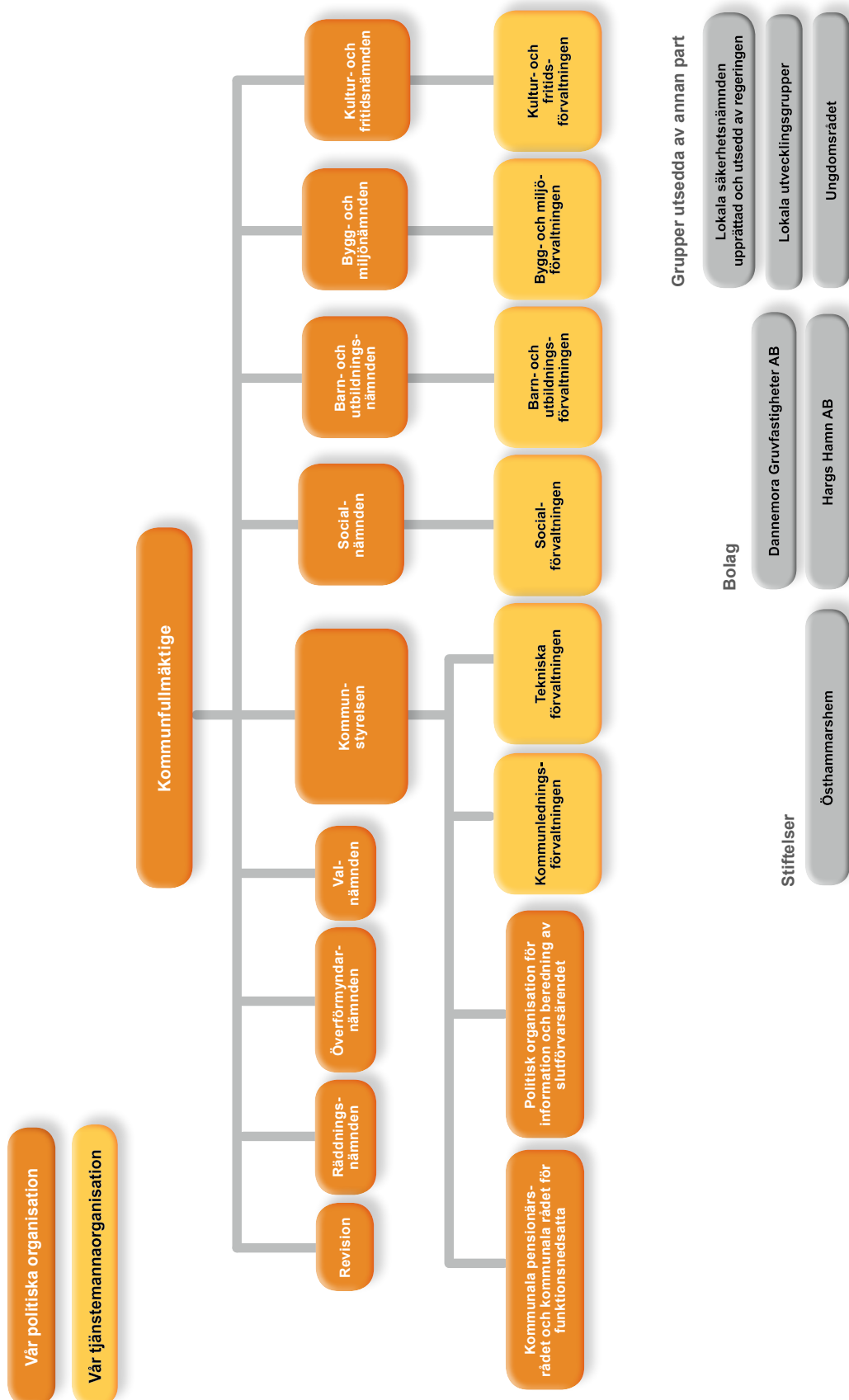
Så var det dags igen! För Din läsning finns nu ett förslag till budget 2018 samt flerårsplan 2019-2021. Det är på många sätt ett imponerande dokument som samlat beskriver en medelstor svensk kommuns aktiviteter. Det vi som medborgare uppfattar som självklart, är egentligen ett mycket omfattande åtagande. Om man betänker att nettobudgeten omfattar ca 1 200 000 000 kr samt ytterligare ett antal hundra miljoner i avgiftsfinansierad verksamhet, kan jag inte låta bli att känna mig imponerad. De stora förväntningar som kommunens medborgare har, på välfärdsleverans i kommunens regi, uppfylls av mer än 2000 medarbetare. Medarbetare som känner stort engagemang för att möjliggöra ett gott liv i Östhammars kommun. Ett gott liv, bokstavligt talat, från vaggan till graven. Alla som lever i vår kommun tar på olika sätt del av det som budgeten finansierar; barnomsorg, förskola, grundskola, kulturskola, gymnasium, vuxenutbildning, individ och familjeomsorg, äldreomsorg, vatten och avloppstjänster, gator, offentliga rum, bibliotek, kulturutbud, idrottsanläggningar, samhällsplanering. Det är ett minst sagt imponerande utbud av tjänster som kommunen levererar varje dag, året runt. Låt oss för ett ögonblick tänka på allt detta, särskilt mot bakgrund av att vi alla är med och finansierar detta med våra skattepengar.

Östhammars kommun har mycket stora investeringar att göra framöver i välfärden. De som redan är beslutade är en ny Frösåkersskola och Kulturhus Storbrunn. I årets investeringsbudget föreslås även ny förskola i Östhammar samt idrottshallar i Östhammar och Alunda. Vidare föreslås Socialnämnden i framtiden tillföras medel för ett antal nya äldreomsorgsplatser på Tallparksgården. De stora demografiska utmaningarna med fler förskolebarn och fler "äldre-äldre" kräver stora investeringar. Detta i kombination med angelägna satsningar för att skapa ökad attraktivitet, ställer stora krav i framtiden på finansiering. Kommande generationer kommer att få vara med och bära de kostnader som vi beslu-

tar om idag. Därför måste varje beslut om nya investeringar vara väl motiverade. Finansiering bör helst ske med hjälp av överskott och avskrivningar. Detta kommer kommunen inte att klara av, så låneskulden förväntas öka framöver. Jag tror att det är rätt läge att satsa offensivt om vi ska attrahera fler att bosätta sig i kommunen. Under de senaste åren har befolkningen ökat med 150-200 fler invånare. I budget och flerårsplan har målet höjts till 300 fler invånare. Det kommer att skapa bättre skatteunderlag, något som kommer att behövas för framtiden. Till sist vill jag önska dig trevlig läsning.



Jacob Spangenberg (C)  
Ordförande i kommunstyrelsen



## Förvaltningsplan 2018 - 2021

### Omvärldsanalys

Regeringen bedömer i budgetpropositionen att tillväxten i Sverige blir stark, 3,4 procent år 2017 respektive 2,6 procent år 2018. Det är en upprevidering jämfört med vårpropositionen.

Den globala tillväxten är idag visserligen under genomsnittet för 2000-talet. Men konjunkturuppgången i världen fortsatte under 2017 med en snabbare ökning av industriproduktion och världshandeln. Det ser ut att bli en något starkare tillväxt 2017 och 2018 i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel, vilket bidrar till en starkare svensk export 2018.

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda.

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecknen på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Den internationella utvecklingen kan dock snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

### Befolkningsutvecklingen

Befolkningen i Östhammars kommun ökade 2016 med nästan 300 personer en sådan ökning har vi inte haft sedan -90 talet. I och med ökad inflyttning beräknas befolkningen uppgå till 21 950 personer den 1 november 2017. För planperioden 2018-2021 beräknas antalet invånare öka med 300 personer per år.

Tabell: **Befolkningsförändringar**

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

| År   | 30 juni | 1 nov  | Förändring<br>1 november<br>året innan |
|------|---------|--------|----------------------------------------|
| 2012 | 21 380  | 21 291 | -103                                   |
| 2013 | 21 318  | 21 323 | +32                                    |
| 2014 | 21 382  | 21 403 | +80                                    |
| 2015 | 21 533  | 21 484 | +81                                    |
| 2016 | 21 689  | 21 775 | +291                                   |
| 2017 | 21 865  | 21 973 | (171003) +198                          |
| 2017 | 21 865  | 21 950 | (prognos) +175                         |
| 2018 |         | 22 250 | (prognos) +300                         |
| 2019 |         | 22 550 | (prognos) +300                         |
| 2020 |         | 22 850 | (prognos) +300                         |
| 2021 |         | 23 150 | (prognos) +300                         |

### Arbetslösheten

Enligt statistik från arbetsförmedlingen, andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år i september 2017

| Andel         | Östhammar | Länet | Riket |
|---------------|-----------|-------|-------|
| Totalt        | 4,1%      | 5,9%  | 7,4%  |
| 18-24 år      | 6,5%      | 8,6%  | 10,4% |
| Utrikes födda | 18,2%     | 18,8% | 22,1% |
| 18-24 år      | 30,0%     | 32,5% | 34,7% |

## Tillväxt och näringsliv

Budgeten för 2018 och flerårsplanen utgår från förutsättningen att Östhammar är en tillväxtkommun.

Tillsammans med näringsliv och civilsamhälle har kommunen lagt fokus på att genomföra insatserna som preciserats i Tillväxtstrategin. Insatserna koncentreras till att stärka befolkningsutvecklingen, näringslivets förutsättningar och kommunens roll i huvudstadsregionens tillväxt.

Under 2016 har bl.a. nyföretagandet ökat (se Nyföretagarbarometern), antalet invånare ökade och ca 80 nya bostäder färdigställdes. Även 2017 framstår hittills som ett positivt tillväxtår. Ett av flera tecken på detta är att antalet konkurser under de första nio månaderna minskat från 10 samma period föregående år till en (1) fram till 30 september.

## 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<br>(Mnkr) |
|---------------------------------|------------------------|
| Ränteförändring med 1 %         | +/- 4,2                |
| Löneförändring med 1%           | +/- 8,9                |
| Bruttokostnadsförändring 1%     | +/- 19,0               |
| Försörjningsstödsförändring 10% | +/- 1,0                |
| 100 kommuninvånare              | +/- 4,8                |
| Förändrad utdebitering 1 kr     | +/- 47,7               |
| 10 årsarbetare                  | +/- 4,7                |

I tabellen ovan framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 8,9 mnkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnaderna medför en kostnad på ca 19,0 mnkr. En skatteintäktsökning med 1 krona ger 47,7 mnkr och en ökad befolkning med 100 personer ger 4,7 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

Analysen skall ses som en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i övriga delar i årsredovisningen, nämligen perspektiven resultat – soliditet och likviditet.

Under 2018 beräknas Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto ta i anspråk 92,3% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Avskrivningarnas andel beräknas bli 5,2% och finansnettot beräknas ta i anspråk 0,5%. Tillsammans beräknas de löpande nettokostnaderna ta i anspråk 98,0% av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att kommunen har 2,0% lägre kostnader än intäkter under året och ett positivt resultat på 24,7 mnkr eller +2,0% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vilket är ett uppsatt resultatmått för inriktningsområdet en hållbar kommun.

Kommunens räntenettokostnader bedöms vara oförändrat jämfört med budget 2017. Räntenettot budgeteras till -6,0 mnkr.

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser som anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som har finansierats med eget kapital uppgår i budgeten 2018 till 12%, vilket är en förbättring mot 2017 års budget men en försämring mot delårsrapporten 2017.

Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, till skillnad från likviditetsmåten som visar betalningsberedskap på kort sikt.

Kommunens långfristiga skulder budgeteras till 546 mnkr vilket innebär att kommunen behöver nyupplåna ca 70 mnkr under 2018. Nyupplåningsbehovet är kopplat till de planerade investeringarna i bl a nytt huvudbibliotek, tillbyggnad Alma förskola och i Ny-/ombyggnad Frösåkersskolan.

Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100% täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Kommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknas till 90% vilket är sämre än delårsbokslut 2017. En femtedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs dock av en semesterlöneskuld som ej bedöms omsättas under de närmaste åren.

## God ekonomisk hushållning

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 2018 och den ekonomiska planen för 2019 – 2021 uppfyller balanskravet.

I kommunallagen sägs att kommuner och lands-  
ting i budgeten ska ange finansiella mål samt mål  
och riktlinjer för verksamheten som har betydelse  
för god ekonomisk hushållning.

Östhammars kommunfullmäktige antar stra-  
tegiska inriktningsområden som gäller från och  
med 2018. Östhammars kommun ska ha en eko-

nomi och verksamhet med god ekonomisk hus-  
hållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv.  
Till de fyra inriktningsområdena; en attraktiv  
och växande kommun, en hållbar kommun, en  
lärande kommun och en öppen kommun är 12  
resultatmätt kopplade enligt beskrivningen på  
sida 9-10.

Följande finansiella styrtal gäller för Östham-  
mars kommun:

### Resultatöverskott

Resultatöverskott i procent av skatteintäkter,  
statsbidrag och utjämning ska uppgå till minst 2  
procent. Målvärdet uppgår till 2,0 procent i bud-  
get 2018.

### Budgetföljsamhet

Samtliga styrelser och nämnder följer budget.

## Strategiska inriktningsområden

### En attraktiv och växande kommun

#### Beskrivning

- Där människor vill bo och stanna kvar, dit besökare vill och där företagandet växer
- Där bostadsbyggandet och befolkning ökar
- Vi skapar intryck och avtryck i konkurrens, vi upplever utveckling och satsning på arbetsmarknad, kommunikation, kultur- och fritidsutbud

| Resultatmått                                                 | 2015 | 2016 | 2018 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| - Befolkningsutveckling, nettoökning av befolkningen         | 189  | 259  | 300  |
| - Företagarnas nöjdhet med kommunens service - NKI In-sikten | 68   | 65   | 70   |
| - Kommunens boendeattraktivitet, Fokus bäst att bo - ranking | 17   | 26   | 25   |

### En hållbar kommun

#### Beskrivning

- Där vi finner lösningar för tillväxt, där exploatera och bevara växer tillsammans
- Där människor är sedda, inkluderade och engagerade, hälsa och välmående, balanserad demografi, mångfald och alla människors lika värde
- Där äldre och funktionsvarierade ges trygghet, service och värdighet för ett gott liv
- Där vi har ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön, är långsiktiga och tar ansvar för kommande generationer

| Resultatmått                                                                         | 2015 | 2016 | 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| - Långsiktiga finansieringen av välfärdstjänster, resultat i % av skatter och bidrag | 1,9% | 6,3% | 2,0% |
| - Välmående och hälsa, uppmätt och upplevd hälsa i befolkningen                      | 68%  | 68%  | 70%  |
| - Aktuell hållbarhetsranking av komuner                                              | 157  | 177  | 150  |

### En lärande kommun

#### Beskrivning

- Där alla ges förutsättningar för framtiden
- Där skola, akademi och näringsliv möts i nätverk och science parks
- Där den kommunala organisationen, förtroendevalda och medarbetare utvecklas med samtidens krav, behov och utmaningar genom anpassningsbarhet och förändring

| Resultatmått                                                                                                          | 2015  | 2016  | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| - Gymnasieexamen, andelen elever som inom 4 år tagit examen                                                           | 71,8% | 68,9% | 70%  |
| - Kompetensförsörjning internt och externt, andel genomförda rekryteringar i vårt geografiska område                  | -     | -     | nytt |
| - Den egna organisationens lärande och utveckling, andel av de anställda som fått en fortbildning om mer än två dagar | -     | -     | nytt |

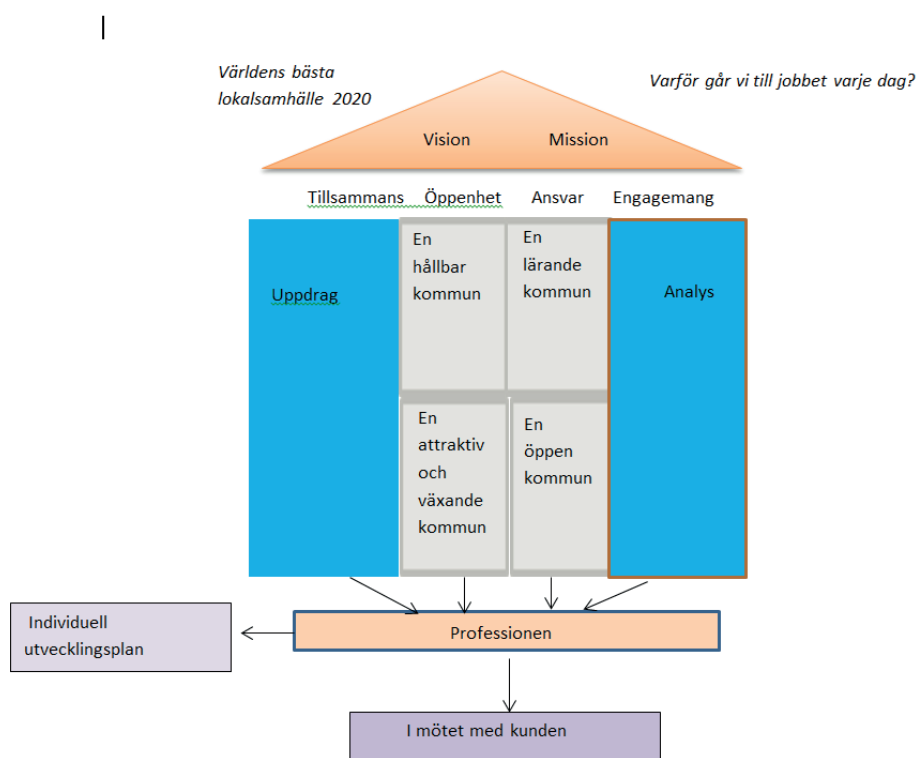
## En öppen kommun

### Beskrivning

- Där vi uppfattas som transparenta, inkluderande, inbjudande, lyssnande och tillgängliga
- Där medborgare och företagare känner delaktighet samt möjlighet till påverkan och inflytande. En kommun och organisation som är demokratisk, inbjudande, lyssnande och nyfiken.
- Vi omfamnar olikheter och tar tillvara olika perspektiv.

### Resultatmått

|                                                       | 2015 | 2016 | 2018 |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|
| - Andelen invånare som upplever att de har inflytande | 37%  | 34%  | 35%  |
| - Andelen invånare som har förtroende för kommunen    | 43%  | 39%  | 40%  |
| - Andelen invånare som känner sig trygga              | 70%  | 68%  | 70%  |



## Vår styrmodell

### Vår styrmodell bygger på tre delar;

- **Strategiska inriktningsområden**, områden där vi vill se förändring, områden som vi prioriterar och framförallt områden där vi inte är nöjda. Vi mäter årligen utvecklingen genom tolv resultatmått som är relevanta för vad vi vill uppnå, jämförbara med andra kommuner och mäts huvudsakligen av andra. Resultatet rapporteras årligen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- **Uppdrag**, främst ett instrument för styrelser och nämnder. Här talar nämnden, styrelsen, om för förvaltningen vad man vill göra under året. Förvaltningen rapporterar kontinuerligt verkställigheten.

- **Analysfakta**, nämnden, styrelsen, väljer de nyckeltal som nämnden vill följa under året. Nyckeltalen kan vara av såväl ekonomisk karaktär som kvalitativ karaktär. Även nyckeltal som ej påverkas direkt av verksamheten kan följas, t.ex. arbetslösheten, olika rankinglistor, huspriser, demografisk försörjningskvot, lönegap mellan män och kvinnor etc. Förvaltningen analyserar och rapporterar till nämnden, styrelsen.

2018 är första året för denna styrmodell och modellen kan förfinas och justeras över tid. Syftet med den ändrade modellen är att ge nämnden, styrelsen fler verktyg men samtidigt tydligt prioritera det man vill förändra.

## Skatte- och bidragsprognos

Prognosen bygger på hur Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningssystemens förändringar under perioden 2017 -2020.

Enligt kommunens egen prognos bedöms antalet invånare vara 21 950 den 1 november 2017. Befolkningen bedöms öka med 300 personer per år 2019 - 2021.

### Skatte- och bidragsprognos 2017 - 2021

| Antal invånare den 1/11 året före                          | 21 775         | 21 950         | 22 250         | 22 550         | 22 850         |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                            | Fastställt     | Prognos        | Prognos        | Prognos        | Prognos        |
|                                                            | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Eget skatteunderlag                                        | 47 246         | 47 672         | 49 173         | 50 822         | 52 991         |
| Garanterat skatteunderlag                                  | 55 441         | 56 602         | 58 566         | 60 993         | 63 563         |
| Underlag för inkomstutjämning                              | 7 941          | 8 930          | 9 394          | 10 172         | 10 572         |
| Kommunens skattesats                                       | 21,69          | 21,69          | 21,69          | 21,69          | 21,69          |
| Länsvis skattesats                                         | 19,14          | 19,14          | 19,14          | 19,14          | 19,14          |
|                                                            | <b>MKR</b>     | <b>MKR</b>     | <b>MKR</b>     | <b>MKR</b>     | <b>MKR</b>     |
| Skatteinkomst före utjämning                               | 1 024,8        | 1 034,0        | 1 066,6        | 1 102,3        | 1 149,4        |
| Inkomstutjämning                                           | 152,0          | 170,9          | 179,8          | 194,7          | 202,3          |
| Kostnadsutjämning                                          | -19,0          | -8,6           | -8,7           | -8,8           | -9,0           |
| Regleringsbidrag/avgift                                    | -0,2           | 3,3            | 10,0           | 15,1           | 13,5           |
| Fastighetsavgift                                           | 51,5           | 60,0           | 61,0           | 62,0           | 63,0           |
| LSS utjämning                                              | -22,8          | -25,5          | -25,9          | -26,2          | -26,6          |
| <b>SKATTER, BIDRAG O UTJÄMNING</b>                         | <b>1 186,2</b> | <b>1 234,1</b> | <b>1 282,7</b> | <b>1 339,0</b> | <b>1 392,7</b> |
| Korrigerad negativ slutavräkning 2016                      | 1,8            |                |                |                |                |
| Slutavräkning 2017                                         | -7,6           |                |                |                |                |
| Slutavräkning 2018                                         |                | -3,9           |                |                |                |
| <b>SUMMA SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING</b>                 | <b>1 180,5</b> | <b>1 230,2</b> | <b>1 282,7</b> | <b>1 339,0</b> | <b>1 392,7</b> |
| Kommunens del av 10 mrdr extra bidrag utöver inräknat ovan | 5,6            | 6,2            | 4,5            | 2,7            | 0              |
| <b>Summa inkl extra bidrag</b>                             | <b>1 186,1</b> | <b>1 236,5</b> | <b>1 287,2</b> | <b>1 341,7</b> | <b>1 392,7</b> |

## Driftbudget 2018

Förändringar jämfört med 2017 års budget.

### Förändringar enligt plan och tillägg i och med tilläggsbudgetering 2017

För de allmänna val som utförs 2018 ett tillägg på 0,6 mnkr och för det extra valet om slutförvar 0,5 mnkr.

Justering av budget till, med andra kommuner gemensamma nämnder; för kunskapsstyrning med 0,1 mnkr, överförmyndare 0,1 mnkr och räddningstjänst 0,6 mnkr.

**Lednings- och verksamhetsstöd (LVS):** budgetramen höjs med 0,5 mnkr. Orsak: införande- och driftskostnader nytt HR-system.

**Teknisk förvaltning:** budgetramen höjs med 1,3 mnkr. Orsak: ökade driftskostnader på grund av vissa investeringar som ej täcks av hyresintäkter (1,3 mnkr). För interna köp Östhammar Direkt, enligt etapp 2 minskning av 2016 års tillfälliga anslag (-50 tkr).

**Bygg- och miljönämnden (BMN):** budgetramen sänks med -0,8 mnkr. Orsak: sedan 2016 har BMN tillfälliga anslag för konsulter (-0,6 mnkr). För interna köp Östhammar Direkt, enligt etapp 2 minskning av 2016 års tillfälliga anslag (-0,2 mnkr).

**Kultur- och fritidsnämnden (KFN):** budgetramen höjs med 2,1 mnkr. Orsak: ökade hyreskostnader Gimo simhall (0,3 mnkr), ökade kostnader för Storbrunn (1,6 mnkr) och satsning på Ungas mötesplats och fritid (0,3 mnkr).

**Barn- och utbildningsnämnden (BUN):** budgetramen höjs med 2,5 mnkr. Orsak: hyreshöjning för nya skolan i Östhammar (2,0 mnkr) och ökat elevantal (0,5 mnkr).

**Socialnämnden (SN):** budgetramen höjs med 7,9 mnkr. Orsak: Volymökning och demografiska faktorer (5,0 mnkr) volymökning daglig verksamhet (2,9 mnkr).

### Avdrag extra satsningar 2017

Budgetåret 2017 satsades 12,1 mnkr till Attraktiv arbetsgivare, Socialt hållbar kommun, Digitaliserad kommun och Vaxande kommun. Delar av anslaget var av engångskaraktär utan att det angavs vilka delar. Första steget i ramberäkningen för 2018 är att ta bort hela anslaget, för att sedan bedöma vilka satsningar som är ramhöjande och vilka som är tidsbegränsade. Se under rubriken extra fördelningar 2018.

### Ramuppräknings 2018

För 2018 har beräkning gjorts av verksamheternas lönekostnader och en uppräknings av dessa

med 2,5%. För övriga kostnader och intäkter har ett nettoprisindex (KPI-KS) för mars månad på 1,3% använts, detta ger ökade budgetramar till verksamheterna på 24,2 mnkr. Av dessa fördelas till SN (10,2 mnkr), till BUN (11,2 mnkr), till KS (2,0 mnkr) till KFN (0,7 mnkr) och till BMN (0,1 mnkr).

### Extra fördelningar 2018

Utvecklings- och strukturfonden förstärks under 2018 med 6,5 mnkr varav 1,0 mnkr satsas på fortsatt utveckling av tätortsmiljöer.

Till **ungas välmående** 1,0 mnkr som ska fördelas lika mellan BUN och SN.

För att uppfylla nya lagkrav, budgetramen höjs med 0,4 mnkr för **dataskyddsombud**, ett samarbete med Tierps kommun.

**Strategienheten:** budgetramen höjs med 1,3 mnkr, Orsak: en tjänst för översiktsplanarbete och en tjänst för GIS.

**LVS:** budgetramen höjs med 2,2 mnkr. Orsak: En extra HR-strategi för attraktiv arbetsgivare. En tjänst, utöver växling från övriga nämnder, till ny inköpsorganisation 2018. En tjänst förvaltningsledare HR-system.

**IT:** budgetramen höjs med 1,0 mnkr. Orsak: personalförstärkning för en digitaliserad kommun.

**Tillväxtenheten:** budgetramen höjs tillfälligt med 0,2 mnkr. Orsak: utveckla intranätet i kommunen (0,6 mnkr fördelat på tre år).

**Tekniska förvaltningen:** budgetramen höjs tillfälligt 2018 med 0,6 mnkr. Orsak: förbättra dokumentationen av gaturätets standard

**BUN:** budgetramen höjs med 6,4 mnkr. Orsak: bedriva verksamhet inom 3% ramhöjning (4,4 mnkr) och ett tillfälligt anslag 2018 (2,0 mnkr).

**SN:** budgetramen höjs med 5,1 mnkr. Orsak: bedriva verksamhet inom 3% ramhöjning, i och med denna ökning har nämnden utrymme för 10 LSS platser från sista kvartalet 2018 (2,9 mnkr), projektledning av projekt äldreboende i Öregrund. (0,3 mnkr 2018, 2,2 mnkr 2019, 2,2 mnkr 2020 och 0,6 mnkr 2021) och ett tillfälligt anslag 2018 (2,0 mnkr).

### Växling mellan förvaltningarna

**Daglig verksamhet:** från EAS växlas 11,2 mnkr till SN som redan 2017 tagit över köp av platser internt och externt.

**Fritidsanläggningar:** från KFN växlas 0,3 mnkr till tekniska förvaltningen som tar över driften.

**Ny inköpsorganisation:** En växling av kostnader för att inrymma en ytterligare tjänst i vid omorganisation 2018. Fördelningen mellan förvaltningarna baserar sig på respektive förvaltningsinköp tidigare år. Till LVS överförs ca 0,7 mnkr

varav från SN 0,3 mnkr, från BUN 0,3 mnkr och övriga förvaltningar och kontor exkl tekniska 0,1 mnkr. Ytterligare växling kommer att ske från tekniska och strategienheten under 2018 då befintliga tjänster flyttas in i nya inköpsorganisationen.

### Korrigerings av internräntan

Kommunen följer SKL's rekommenderade internräntesats som för 2018 är 1,75% detta innebär en ramförändring på 6,9 mnkr från nämnder och styrelsen till finansförvaltningen. Ramarna minskas för BUN (3,1 mnkr), för SN (1,8 mnkr), för BMN (0,5 mnkr) och för KS (1,5 mnkr) varav tekniska förvaltningen (1,1 mnkr). De interna intäkterna till finansförvaltningen sänks (6,9 mnkr).

## Driftbudgetens flerårsplan 2019 – 2021

Förändringar jämfört med 2018 års budget.

### Utvecklings- och strukturfonden

Anslaget minskas med de -6,5 mnkr som lades in 2018 och utvecklings- och strukturfonden återgår till tidigare volym (1,8 mnkr).

#### KS

År 2019 budgetramen höjs med 1,6 mnkr. Orsak: extra val 2018 utfört, ramen sänks (-0,5 mnkr), ökade lokalkostnader för gemensam räddningstjänstnämnd (0,1 mnkr) och nytt ledningssystem och ökade driftskostnader övriga verksamhetssystem för LVS (0,8 mnkr). Tekniska förvaltningen: ökade driftskostnader på grund av vissa investeringar som ej täcks av hyresintäkter (1,8 mnkr). Tillfälligt anslag förbättrad dokumentation gatunätets standard tas bort (-0,6 mnkr).

År 2020 budgetramen höjs med 1,1 mnkr. Orsak: EU-val 2019 utfört, ramen sänks (-0,6 mnkr). Tekniska förvaltningen: ökade driftskostnader på grund av vissa investeringar som ej täcks av hyresintäkter (1,7 mnkr).

År 2021 budgetramen höjs med 1,3 mnkr. Orsak: Tekniska förvaltningen: ökade driftskostnader på grund av vissa investeringar som ej täcks av hyresintäkter (1,5 mnkr). Tillfälligt anslag tillväxtenheten för intranätet under perioden 2018 - 2020 tas bort (-0,2 mnkr).

#### BUN

År 2019 budgetramen höjs med 2,9 mnkr. Orsak: ökade lokalkostnader nya skolan Östhammar (2,0 mnkr), ökade lokalkostnader Alma förskola i Alunda (1,9 mnkr) och förskolepaviljonger i Österbybruk (1,0 mnkr). Det tillfälliga anslaget 2018 tas bort (-2,0 mnkr).

År 2020 budgetramen höjs med 5,0 mnkr. Orsak: ökade lokalkostnader nya skolan i Östhammar (2,0 mnkr), ökade lokalkostnader grundskolor och förskolor i Österbybruk, Gimo och Alunda (3,0 mnkr).

År 2021 budgetramen höjs med 7,0 mnkr. Orsak: ökade lokalkostnader nya skolan i Östhammar (4,0 mnkr, totalt är ramen utökad med 10,0 mnkr 2018-2021 för nya skolan) och ökade lokalkostnader förskolor i Österbybruk och Östhammar (3,0 mnkr).

#### SN

År 2019 budgetramen höjs med 2,6 mnkr. Orsak: helårseffekt 10 nya LSS-platser (2,7 mnkr), projektledning av 3 årigt projekt äldreboende i Öregrund. (1,9 mnkr). Det tillfälliga anslaget 2018 tas bort (-2,0 mnkr).

År 2020 budgetramen höjs med 18,0 mnkr. Orsak: utbyggnad 36 platser äldreboende i Öregrund preliminär kostnadsberäkning.

År 2021 budgetramen sänks med -1,6 mnkr. Orsak: projekt äldreboende i Öregrund avslutas.

#### Pensioner

I planen tillförs 1,0 mnkr respektive år för ökade pensionskostnader.

#### Volymförändringar etc.

Flerårsplanen är beräknad utifrån SKL's skatte- och bidragsprognoser med en beräknad befolkning på 300 personer per år under planperioden 2019-2021. Om denna prognos slår fel med 100 personer så påverkar det våra intäkter 2019 med +/- 5 mnkr.

De extra 6,5 mnkr 2018 i utvecklings- och strukturfonden och de beslut KS tar med anledning av det anslaget påverkar budgetplanen ytterligare.

Inflyttning och övriga demografiförändringar kommer att påverka i första hand budgetarbetet för 2019.

#### Uppräkning 2019 - 2021

För 2019 har en uppräkningspott på ca 30 mnkr satts av för att i budgetarbetet 2019 fördelas till nämndernas budgetramar.

Skatter och bidrag under planperioden enligt SKL's prognos 2017-09-28..

Räntenettet ökas 2019 med 1,5 mnkr och 2020 med 0,5 mnkr pga stora investeringar och befarat ändrat ränteläge under perioden.

## Investeringsbudget 2018

### Planerade större investeringsprojekt

För att möta investeringsbehov kopplat till kommunens vision, Världens bästa Lokalsamhälle 2020, budgeteras 5,0 mnkr 2018, varav 1,0 mnkr avsätts för E-förvaltningsprojekt.

Under kommunstyrelsen budgeteras 2,0 mnkr för oförutsedda investeringar.

Under kommunledning budgeteras 5,0 mnkr för bredbandsinvesteringar, IT-kontoret för tjänstefiering av IT Elevdatorer 2,1 mnkr, och för nytt HR-system 2,0 mnkr.

*Tekniska förvaltningen* budgeterar;

- för exploatering av bostadsområden (15,0 mnkr). och för industriområden (7,0 mnkr).

- för nya skolan i Östhammar (9,0 mnkr) (tidigare har 59,0 mnkr budgeterats).

- för ny-/till- och ombyggnationer inom skola/förskola (67,5 mnkr) varav Alma förskola i Alunda (36,0 mnkr).

- för energieffektiviseringar och ventilation (17,0 mnkr).

- för G/C-vägar (10,0 mnkr)

- för trafiksäkerhetsåtgärder (5,0 mnkr)

- för investeringar i övriga fastigheter (5,0 mnkr)

- för övervakningssystem, gatubelysning och arbetsmaskiner/inventarier (2,3 mnkr).

- för projektering av ny sporthall i Östhammar (3,0 mnkr).

- för investeringar i lokaler som hyrs ut till externa hyresgäster (14,0 mnkr).

- för övriga investeringar (4,4 mnkr).

I övrigt budgeteras investeringsram för respektive nämnd. Varje nämnd prioriterar och beslutar om igångsättningstillstånd för äskade projekt inom beslutad investeringsram.

### Avgiftsfinansierad verksamhet 2018

Investeringar för renhållningsverksamheten budgeteras till 2,0 mnkr. Dessa investeringar finansieras inom taxekollektivet.

## Investeringsplan 2019 – 2021

Investeringarna anges i 2017 års prisläge.

För att möta investeringsbehov kopplat till kommunens vision, Världens bästa Lokalsamhälle 2020, avsätts 5,0 mnkr respektive år 2019 – 2021.

### Planerade större investeringsprojekt

- Bredbandsstrategin budgeteras med 5,0 mnkr per år under hela planperioden för att uppnå målet 90% utbyggnad.

- Elevdatorer 2,1 mnkr per år under planperioden.

- Exploatering bostadsområden 2019 budgeteras 15,0 mnkr och för 2020 - 2021 budgeteras 10,0 mnkr per år.

- Exploatering industriområden 2019 - 2021, budgeteras med 5,0 mnkr per år.

- Nya skolan i Östhammar budgeteras med 100,0 mnkr år 2019 och 37,0 mnkr år 2020.

- Ny sporthall i Östhammar preliminärt beräknad budget 25,0 mnkr 2019 och 15,0 mnkr 2020.

- Projektering ny sporthall i Alunda 3,0 mnkr 2021.

- Ombyggnation skolor/förskolor budgeteras med 15,0 mnkr 2019, 30,0 mnkr 2020 och 5,0 mnkr 2021.

- Övriga investeringar tekniska såsom energieffektiviseringar, ventilation, G/C-vägar, trafiksäkerhetsåtgärder, gatubelysning, övervakningssystem och arbetsmaskiner 17,1 mnkr per år 2019 - 2020 och 11,1 mnkr 2021.

- För 2021 budgeteras 30,0 mnkr hittills ofördelade medel.

### Avgiftsfinansierad verksamhet

För renhållningsverksamheten budgeteras 4,0 mnkr 2019 och 0,5 mnkr per år 2020-2021.

Dessa investeringar finansieras inom taxekollektivet.

## Driftbudget

| Nämndernas nettobudget, tkr             | Budget<br>2017 | Budget<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kommunstyrelse</b>                   | -170 094       | <b>-166 916</b>   | <b>-162 006</b>   | <b>-162 116</b>   | <b>-163 455</b>   |
| Ungas välmående                         | 0              | -1 000            | -1 000            | 0                 | 0                 |
| Utvecklings- och strukturfond           | -1 800         | -8 274            | -1 800            | -1 800            | -1 800            |
| -varav planpott                         | -500           | -500              | -500              | -500              | -500              |
| -varav inkluderande arbetsmarknad       | -1 000         | -1 000            |                   |                   |                   |
| -varav utveckling tätortsmiljöer        |                | -1 000            |                   |                   |                   |
| Kommunledningskontor                    | -119 701       | -109 262          | -109 612          | -109 012          | -108 812          |
| - varav Politik                         | -7 778         | -9 132            | -8 632            | -8 032            | -8 032            |
| - varav Stab                            | -10 983        | -11 358           | -11 358           | -11 358           | -11 358           |
| - varav Strategienhet                   | -6 690         | -5 877            | -5 877            | -5 877            | -5 877            |
| - varav Gem Överförmyndarnämndt         | -1 558         | -1 690            | -1 690            | -1 690            | -1 690            |
| - varav Gem Räddningstjänstnämnd        | -22 940        | -23 818           | -23 943           | -23 943           | -23 943           |
| - varav Lednings- och verksamhetsstöd   | -28 157        | -26 326           | -27 051           | -27 051           | -27 051           |
| - varav It-kontor                       | -12 210        | -12 409           | -12 409           | -12 409           | -12 409           |
| - varav Tillväxtkontor                  | -10 415        | -10 754           | -10 754           | -10 754           | -10 554           |
| - varav Enh för arbete o sysselsättning | -18 970        | -7 898            | -7 898            | -7 898            | -7 898            |
| Teknisk förvaltning                     | -48 593        | -48 381           | -49 595           | -51 305           | -52 844           |
| <b>Bygg- och miljönämnd</b>             | -6 590         | <b>-5 855</b>     | <b>-5 855</b>     | <b>-5 855</b>     | <b>-5 855</b>     |
| <b>Kultur- och fritidsnämnd</b>         | -37 304        | <b>-39 302</b>    | <b>-39 302</b>    | <b>-39 302</b>    | <b>-39 302</b>    |
| <b>Barn- och utbildningsnämnd</b>       | -521 945       | <b>-536 724</b>   | <b>-539 624</b>   | <b>-544 624</b>   | <b>-551 624</b>   |
| <b>Socialnämnd</b>                      | -414 810       | <b>-447 068</b>   | <b>-449 668</b>   | <b>-467 668</b>   | <b>-466 068</b>   |
| <b>Finansförvaltning mm</b>             | -25 561        | <b>-26 561</b>    | <b>-27 561</b>    | <b>-28 561</b>    | <b>-29 561</b>    |
| <b>Intern ränta</b>                     | 23 632         | <b>16 699</b>     | <b>16 699</b>     | <b>16 699</b>     | <b>16 699</b>     |
| <b>Volymförändringar etc netto</b>      |                |                   | <b>-16 735</b>    | <b>-14 449</b>    | <b>-24 314</b>    |
| <b>Uppräkning, 2019- 2021</b>           |                |                   | <b>-29 897</b>    | <b>-60 974</b>    | <b>-93 349</b>    |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>       | -1 152 672     | <b>-1 205 728</b> | <b>-1 253 949</b> | <b>-1 306 850</b> | <b>-1 356 829</b> |
| <b>Skatter och bidrag</b>               | 1 182 321      | <b>1 236 457</b>  | <b>1 287 193</b>  | <b>1 341 684</b>  | <b>1 392 683</b>  |
| <b>Räntenetto</b>                       | -6 000         | <b>-6 000</b>     | <b>-7 500</b>     | <b>-8 000</b>     | <b>-8 000</b>     |
| <b>Årets resultat</b>                   | 23 649         | <b>24 729</b>     | <b>25 744</b>     | <b>26 834</b>     | <b>27 854</b>     |

Förvaltningsplan

## Investeringsbudget

| Nämndernas nettobudget, tkr                     | Påbörjade<br>proj tom<br>2017* | Budget<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Kommunstyrelse</b>                           |                                | <b>181 200</b> | <b>197 200</b> | <b>124 200</b> | <b>79 200</b> |
| Vision                                          |                                | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000         |
| - varav E-förvaltningsprojekt                   |                                | 1 000          | 0              | 0              | 0             |
| Oförutsett                                      |                                | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000         |
| Kommunledningskontor                            |                                | 9 100          | 7 100          | 7 100          | 7 100         |
| - varav bredbandsstrategi                       |                                | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000         |
| - varav BUN elev, dator                         |                                | 2 100          | 2 100          | 2 100          | 2 100         |
| - varav Nytt HR-system                          |                                | 2 000          | 0              | 0              | 0             |
| Enh för arbete o sysselsättning                 |                                | 500            | 500            | 500            | 500           |
| Teknisk förvaltning                             |                                | 164 600        | 182 600        | 109 600        | 64 600        |
| - varav exploatering bostadsområden             |                                | 15 000         | 15 000         | 10 000         | 10 000        |
| - varav exploatering industriområden            |                                | 7 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000         |
| - varav ombyggnad Frösåkersskolan               | 59 000                         | 9 000          | 100 000        | 37 000         | 0             |
| - Ny/Ombyggnation sporthall Östhammar           |                                | 3 000          | 25 000         | 15 000         | 0             |
| - Ny/Ombyggnation sporthall Alunda              |                                | 0              | 0              | 0              | 3 000         |
| - varav Väg Börstil-Sandika                     |                                | 500            | 0              | 0              | 0             |
| - varav Skolor/förskolor                        |                                | 31 500         | 15 000         | 30 000         | 5 000         |
| - varav Alma förskola, Alunda                   | 4 000                          | 36 000         | 0              | 0              | 0             |
| - varav Energieffektiviseringar och ventilation |                                | 17 000         | 2 000          | 2 000          | 2 000         |
| - varav G/C-vägar                               |                                | 10 000         | 5 000          | 5 000          | 5 000         |
| - varav Trafiksäkerhetsåtgärder                 |                                | 5 000          | 5 000          | 0              | 0             |
| - varav Gatubelysning                           |                                | 300            | 300            | 300            | 300           |
| - varav Övriga fastigheter                      |                                | 5 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000         |
| - varav Övervakningssystem                      |                                | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0             |
| - varav Arbetsmaskiner/inventarier              |                                | 1 000          | 800            | 800            | 800           |
| - varav Parkering Brunnsskolan                  |                                | 500            | 0              | 0              | 0             |
| - varav Hamnbassäng Östhammar                   |                                | 3 000          | 0              | 0              | 0             |
| - varav Dammåtgärder Slagmyren                  |                                | 400            | 1 500          | 0              | 0             |
| - varav SLU, Öregrund                           |                                | 6 000          | 0              | 0              | 0             |
| - varav Polisen, Östhammar                      |                                | 8 000          | 0              | 0              | 0             |
| - varav Ofördelade medel                        |                                | 0              | 0              | 0              | 30 000        |
| - varav Indexuppräkning                         |                                | 3 400          | 0              | 0              | 0             |
| - varav Renhållning                             |                                | 2 000          | 4 000          | 500            | 500           |
| <b>Bygg- och miljönämnd</b>                     |                                | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>    |
| <b>Kultur- och fritidsnämnd</b>                 |                                | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>  |
| <b>Barn- och utbildningsnämnd</b>               |                                | <b>4 000</b>   | <b>10 000</b>  | <b>10 500</b>  | <b>4 500</b>  |
| <b>Socialnämnd</b>                              |                                | <b>4 600</b>   | <b>2 700</b>   | <b>4 800</b>   | <b>2 300</b>  |
| Indexhöjning                                    |                                | 1 600          | 5 000          | 5 000          | 5 000         |
| <b>Summa nettoinvesteringar</b>                 |                                | <b>194 100</b> | <b>217 600</b> | <b>147 200</b> | <b>93 700</b> |

\* vissa större projekt som fortsätter i budget 2018 och ev plan 2019-2021.

### Klassificering av investeringar

Av Kommunala redovisningslagen framgår i § 6:1 att anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande innehav, och som inte är av ringa värde. För Östhammars kommun gäller beloppsgränsen för direktavskrivning 23 tkr.

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att kunna godkännas som en investeringsutgift.

- Tillgången är avsedd för stadigvarande innehav.
- Tillgången har en ekonomisk livslängd överstigande 3 år.
- Den totala utgiften för tillgången överstiger 23 000 kronor.

## Resultatbudget

|                                       | Bokslut         | B.progn         | Budget          | Plan            | Plan            | Plan            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>mnkr</b>                           | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
| Verksamhetens intäkter                | 745,2           | 660,0           | 692,7           | 702,8           | 725,5           | 738,1           |
| Verksamhetens kostnader               | -1 747,5        | -1 768,8        | -1 834,5        | -1 890,9        | -1 964,4        | -2 025,0        |
| Avskrivningar                         | -60,2           | -58,4           | -63,9           | -65,9           | -67,9           | -69,9           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>   | <b>-1 062,5</b> | <b>-1 167,1</b> | <b>-1 205,7</b> | <b>-1 253,9</b> | <b>-1 306,9</b> | <b>-1 356,8</b> |
| Skatteintäkter                        | 969,6           | 1 030,2         | 1 034,0         | 1 066,6         | 1 102,3         | 1 149,4         |
| Gen. Statsbidrag o utjämning          | 165,9           | 154,9           | 202,4           | 220,6           | 239,4           | 243,3           |
| Finansiella intäkter                  | 1,3             | 1,5             | 1,5             | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| Finansiella kostnader                 | -3,3            | -2,5            | -7,5            | -9,0            | -9,5            | -9,5            |
| <b>Res. före extraordinära poster</b> | <b>71,0</b>     | <b>17,0</b>     | <b>24,7</b>     | <b>25,7</b>     | <b>26,8</b>     | <b>27,9</b>     |
| 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             |
| <b>Årets resultat</b>                 | <b>71,0</b>     | <b>17,0</b>     | <b>24,7</b>     | <b>25,7</b>     | <b>26,8</b>     | <b>27,9</b>     |

## Kassaflödesanalys

|                                                                  | Bokslut      | B.progn      | Budget        | Plan          | Plan          | Plan         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>mnkr</b>                                                      | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>  |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                                         |              |              |               |               |               |              |
| Periodens resultat                                               | 71,0         | 17,0         | 24,7          | 25,7          | 26,8          | 27,9         |
| Ökning (+)/minskn. (-) av avsättn.                               | -2,5         | 0,6          | 0,1           | 2,1           | -0,4          | -0,4         |
| Rearesultat avyttr anl tillg                                     | -6,2         |              |               |               |               |              |
| Justering för av- och nedskrivningar                             | 60,2         | 58,4         | 63,9          | 65,9          | 67,9          | 69,9         |
| <b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b> | <b>122,5</b> | <b>75,9</b>  | <b>88,7</b>   | <b>93,7</b>   | <b>94,4</b>   | <b>97,4</b>  |
| Ökn (-)/minskn (+) kortfr. fordr.                                | -17,8        |              |               |               |               |              |
| Ökn (-)/minskn (+) förråd/exploateringsfastigh                   | 0,5          |              |               |               |               |              |
| Ökn (+)/minskn (-) kortfr. skulder                               | 11,5         |              |               |               |               |              |
| <b>Medel fr den löpande verksamh.</b>                            | <b>116,7</b> | <b>75,9</b>  | <b>88,7</b>   | <b>93,7</b>   | <b>94,4</b>   | <b>97,4</b>  |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN                                         |              |              |               |               |               |              |
| Förvärv av matrl/immatrl anlägg.n.tillg.                         | -80,6        | -117,9       | -304,1        | -217,6        | -147,2        | -93,7        |
| Omfört t omsättn.tillg (expl.fastgh                              | 0,0          |              |               |               |               |              |
| Försäljn. av matrl anlägg.n.tillg.                               | 6,2          | 166,0        |               |               |               |              |
| Förvärv. av finansiella anlägg.n.tillg.                          | 0            |              |               |               |               |              |
| Omfört till driftredovisningen                                   |              |              |               |               |               |              |
| <b>Medel från investeringsverksamheten</b>                       | <b>-74,4</b> | <b>48,1</b>  | <b>-304,1</b> | <b>-217,6</b> | <b>-147,2</b> | <b>-93,7</b> |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN                                        |              |              |               |               |               |              |
| Ökn (+)/minskn (-) av långfr skulder                             | -0,4         | 0,0          | 69,9          | 123,9         | 52,8          | -3,6         |
| Ökn (-)/minskn (+) av övr långfr fordr                           |              |              |               |               |               |              |
| <b>Medel fr finansieringsverksamh.</b>                           | <b>-0,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>69,9</b>   | <b>123,9</b>  | <b>52,8</b>   | <b>-3,6</b>  |
| ÅRETS KASSAFLÖDE                                                 |              |              |               |               |               |              |
| Likvida medel vid årets början                                   | 57,6         | 99,5         | 223,6         | 78,1          | 78,1          | 78,1         |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b>                          | <b>99,5</b>  | <b>223,6</b> | <b>78,1</b>   | <b>78,1</b>   | <b>78,1</b>   | <b>78,2</b>  |

Förvaltningsplan

## Balansbudget

|                                                     | Bokslut        | B.progn        | Budget         | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| mnkr                                                | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        |                |                |                |                |                |                |
| Materiella/immatr. anläggningstillg.                | 1 165,5        | 1 059,1        | 1 299,3        | 1 451,0        | 1 530,3        | 1 554,1        |
| Finansiella anläggningstillgångar                   | 27,7           | 57,8           | 57,8           | 57,8           | 57,8           | 57,8           |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  | <b>1 193,2</b> | <b>1 116,9</b> | <b>1 357,1</b> | <b>1 508,8</b> | <b>1 588,1</b> | <b>1 611,9</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                        |                |                |                |                |                |                |
| Förråd/exploateringstillgångar                      | 1,0            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
| Kortfristiga fordringar                             | 176,3          | 176,3          | 176,3          | 176,3          | 176,3          | 176,3          |
| Kassa och bank                                      | 99,5           | 195,5          | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  | <b>276,9</b>   | <b>373,3</b>   | <b>227,8</b>   | <b>227,8</b>   | <b>227,8</b>   | <b>227,8</b>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>1 470,1</b> | <b>1 490,2</b> | <b>1 584,9</b> | <b>1 736,6</b> | <b>1 815,9</b> | <b>1 839,7</b> |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Summa eget kapital</b>                           | <b>711,2</b>   | <b>728,2</b>   | <b>752,9</b>   | <b>778,7</b>   | <b>805,5</b>   | <b>833,3</b>   |
| (varav årets resultat)                              | 71,0           | 17,0           | 24,7           | 25,7           | 26,8           | 27,9           |
| <b>Avsättningar</b>                                 |                |                |                |                |                |                |
| Avsättn. f. pension o. likn. förpliktelser          | 28,1           | 31,3           | 31,1           | 32,9           | 32,2           | 31,4           |
| Övriga avsättningar                                 | 14,4           | 14,4           | 14,7           | 15,0           | 15,3           | 15,6           |
| <b>Summa avsättningar</b>                           | <b>42,5</b>    | <b>45,7</b>    | <b>45,8</b>    | <b>47,9</b>    | <b>47,5</b>    | <b>47,0</b>    |
| <b>Skulder</b>                                      |                |                |                |                |                |                |
| Långfristiga skulder                                | 464,3          | 464,4          | 534,2          | 658,1          | 710,9          | 707,4          |
| Kortfristiga skulder                                | 252,0          | 252,0          | 252,0          | 252,0          | 252,0          | 252,0          |
| <b>Summa skulder</b>                                | <b>716,3</b>   | <b>716,4</b>   | <b>786,2</b>   | <b>910,1</b>   | <b>962,9</b>   | <b>959,4</b>   |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>1 470,1</b> | <b>1 490,2</b> | <b>1 584,9</b> | <b>1 736,6</b> | <b>1 815,9</b> | <b>1 839,7</b> |

## Verksamhetsplan 2018 – 2021

### Kommunstyrelse

#### Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har till uppdrag att tillhandahålla administrativt och strategiskt stöd till förvaltningar och förtroendevalda, att bedriva verksamhet inom teknik, tillväxt och arbetsmarknad samt att leda och samordna den kommunala förvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen är organiserad i enheterna; Lednings- och verksamhetsstöd, Strategienhet, Tillväxtkontor, Stab, IT-enhet samt Enheten för arbete och sysselsättning.

#### Omvärldsanalys

Vår verksamhet påverkas och kommer att fortsätta att påverkas av ekonomisk utveckling internationellt, digitalisering, förändrad demografi och ökade krav. De frågor och områden som skall lösas tenderar att bli mer komplexa. Vi behöver därför bygga en organisation som systematiskt möter och arbetar med förändring, en organisation som ser över administrativa gränser och vilar på en gemensam värdegrund. En organisation som möter medborgares och företags behov.

#### Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Östhammars kommun har en utmaning när det gäller kompetensförsörjning, en utmaning som måste lösas för att nå de prioriterade målen. Förmågan att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens är avgörande i en tjänsteproducerande verksamhet som skapas av medarbetarna. Därför behövs bland annat ett proaktivt chefsstöd med särskilt fokus på strategisk kompetensförsörjning.

Arbetet med att skapa en störningstålighet och behovsstyrd organisation fortskrider. Satsningarna inom IT-området ska leda till en stabil och säker infrastruktur, vilket är en förutsättning för kravet på en ökande digitalisering. I kvalitetshöjande syfte skapas en central inköpsorganisation.

Den nya dataskyddsförordningen, som träder ikraft i mitten av 2018, kommer att gälla som lag i Sverige. Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. För att möta de strängare kraven tillsätts ett dataskyddsbud, en tjänst som delas med Tierps kommun.

Strategienhetens satsning avseende Växande kommun syftar till att fortsätta intensifiera arbe-

tet med fördjupade översiktsplaner (FÖP) för tätorterna och kusten utifrån ÖP 2016 och de behov som identifierats av områden för bebyggelse, industrimark m.m. För detta och för en mer effektiv planering (detaljplan, bygglov, risk- och sårbarhet, infrastruktur, demografiska förutsättningar m.m.) behövs bättre verktyg för kartproduktion, statistik och analyshantering samt att tillgängliggöra information för allmänheten enkelt och tilltalande. Ett modernare och snabbare GIS-system har upphandlats och implementering kommer drivas av en nyinrättad GIS-samordnare tillsammans med leverantören.

För att stärka samarbetet mellan förvaltningarna och kommunens arbetsgivarvarumärke behöver den interna kommunikationen förbättras, vilket satsningen på ett förbättrat intranät kan bidra till.

#### Verksamheten 2019-2021

Inom IT-området står kommunen inför ett omfattande arbete för att skapa en säker, stabil grund för fortsatt utveckling.

Betydelsefullt blir att skapa nya plattformar i syfte att förbättra arbetet över förvaltningsgränser för att tillsammans lösa nya utmaningar på ett effektivare sätt, exempelvis integrationsarbetet. Vidare att satsa på ett kommunövergripande ledningssystem till nytta för verksamheterna i arbetet med planering, uppföljning och rapportering. Ytterligare fördel är att styrningen blir mer transparent ut i kommunens alla enheter.

#### Kvantitet och kvalitet

Kommunstyrelsen utgår från kommunfullmäktiges beslutade strategiska områden med tillhörande resultatmätt samt övriga av kommunfullmäktige beslutade måldokument. Särskilt prioriteras ett gott företagsklimat och behovet av att skapa goda förutsättningar för såväl nya som befintliga företag.

Kommunstyrelsen särskiljer sig från övriga nämnder genom sin uppsiktsplikt. Under året rapporterar hela den kommunala verksamheten inklusive, bolag, stiftelse, gemensamma nämnder sin verksamhet. Utöver detta granskar kommunstyrelsen även internkontrollens planer och utfall. Samtliga rapporterade verksamheter finns schemalagda i en årskalender. Utöver detta följer kommunstyrelsen verksamheten genom deltagande i kvalitetsnätverk, bokslutsseminarier och finansiella analyser.

## Verksamhetsplan

### Investeringar

Många av kommunstyrelsens investeringar är kopplade till den ökade digitaliseringen och en stabil infrastruktur. Syftet är att förbättra tillgänglighet, kvalitet och produktivitet i våra välfärdstjänster.

Kommunen står inför en investering i ett nytt robust HR-system med integration till schema-system, vilket leder till besparingar för kärnverksamheterna. Dagens manuella hantering är osäker och oerhört kostsam. Satsningar på säkra

stödsystem till kommunens kvalitets-, ekonomi- och HR-arbete ska skapa bra förutsättningar för chefer och övriga medarbetare att planera och följa upp sin verksamhet med ökad samordning och transparens.

Det finns även investeringsbehov kopplat till strategisk fysisk planering, mark och exploatering, inflytande och delaktighet samt miljöstrategiskt arbete.

| Resultaträkning (tkr) | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017  | Budget<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Intäkter (+)</b>   | <b>63 721</b>   | <b>74 987</b>   | <b>78 015</b>   | <b>78 015</b>   | <b>78 015</b>   | <b>78 015</b>   |
| <b>Kostnader (-)</b>  | <b>-172 508</b> | <b>-196 487</b> | <b>-189 077</b> | <b>-190 302</b> | <b>-189 702</b> | <b>-189 502</b> |
| Personalkostnader     | -68 643         | -87 766         | -94 339         | -94 314         | -93 714         | -93 594         |
| Lokalkostnader        | -4 259          | -4 790          | -4 873          | -4 873          | -4 873          | -4 873          |
| Övriga kostnader      | -99 605         | -103 931        | -89 865         | -91 115         | -91 115         | -91 035         |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-108 786</b> | <b>-121 500</b> | <b>-111 062</b> | <b>-112 287</b> | <b>-111 687</b> | <b>-111 487</b> |

| Driftbudget (tkr)                      | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Verksamhet</i>                      |                 |                |                |              |              |              |
| <b>100 Nämnd o styrelseverksamhet</b>  |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                               | 1 324           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kostnader                              | -7 541          | -9 654         | -9 817         | -9 817       | -9 817       | -9 817       |
| <b>110 Stöd till politiska partier</b> |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                               | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kostnader                              | -1 330          | -1 330         | -1 330         | -1 330       | -1 330       | -1 330       |
| <b>120 Revision</b>                    |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                               | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kostnader                              | -816            | -892           | -905           | -905         | -905         | -905         |
| <b>130 Övr politisk verksamhet</b>     |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                               | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kostnader                              | -3 619          | -3 238         | -4 622         | -4 122       | -3 522       | -3 522       |

Verksamhetsplan

| Driftbudget (tkr)                         | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017  | Budget<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>215 Fysisk, tekn planering</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 9 936           | 13 990          | 13 990          | 13 990          | 13 990          | 13 990          |
| Kostnader                                 | -16 340         | -20 473         | -20 312         | -20 312         | -20 312         | -20 312         |
| <b>220 Näringslivsbefrämjande åtg</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 7 527           | 2 950           | 2 994           | 2 994           | 2 994           | 2 994           |
| Kostnader                                 | -13 123         | -8 458          | -8 785          | -8 785          | -8 785          | -8 585          |
| <b>225 Konsument o energirådg</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 280             | 280             | 234             | 234             | 234             | 234             |
| Kostnader                                 | -575            | -700            | -713            | -713            | -713            | -713            |
| <b>230 Turistverksamhet</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostnader                                 | -1 486          | -1 650          | -1 675          | -1 675          | -1 675          | -1 675          |
| <b>263 Miljö, hälsa o hållbar utv</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 281             | 26              | 27              | 27              | 27              | 27              |
| Kostnader                                 | -1 161          | -1 051          | -1 072          | -1 072          | -1 072          | -1 072          |
| <b>270 Räddningstjänst</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostnader                                 | -22 913         | -22 940         | -23 818         | -24 818         | -24 818         | -24 818         |
| <b>275 Totalförsvär och samhällsskydd</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 891             | 622             | 634             | 634             | 634             | 634             |
| Kostnader                                 | -681            | -822            | -838            | -838            | -838            | -838            |
| <b>315 Allmän kulturverksamhet</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostnader                                 | -553            | -559            | -561            | -561            | -561            | -561            |
| <b>510 Vård och omsorg om äldre</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 27              | 520             | 530             | 530             | 530             | 530             |
| Kostnader                                 | -1 676          | -1 835          | -1 872          | -1 872          | -1 872          | -1 872          |
| <b>513 Insatser enligt LSS/SFB</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 10 806          | 12 378          | 12 626          | 12 626          | 12 626          | 12 626          |
| Kostnader                                 | -24 589         | -23 583         | -12 827         | -12 827         | -12 827         | -12 827         |
| <b>558 Förebyggande verksamhet</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostnader                                 | -90             | -101            | -103            | -103            | -103            | -103            |
| <b>600 Flyktingmottagande</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 5 624           | 5 703           | 7 006           | 7 006           | 7 006           | 7 006           |
| Kostnader                                 | -7 099          | -5 000          | -6 289          | -6 289          | -6 289          | -6 289          |
| <b>610 Arbetsmarknadsåtgärder</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 19 919          | 30 857          | 31 474          | 31 474          | 31 474          | 31 474          |
| Kostnader                                 | -21 279         | -38 000         | -38 537         | -38 537         | -38 537         | -38 537         |
| <b>800 Näringsliv och bostäder</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostnader                                 | -138            | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| <b>920 Gemensam kommunal service</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | 7 618           | 8 361           | 8 500           | 8 500           | 8 500           | 8 500           |
| Kostnader                                 | -48 014         | -56 751         | -54 851         | -55 576         | -55 577         | -55 577         |
| <b>Nettokostnader</b>                     | <b>-108 786</b> | <b>-121 500</b> | <b>-111 062</b> | <b>-112 287</b> | <b>-111 687</b> | <b>-111 487</b> |

## Verksamhetsplan

| Driftbudget (tkr)                                           | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017  | Budget<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Driftbudget per Verksamhets-<br/>område, netto (tkr)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Politik                                                     | -7 096          | -7 778          | -9 132          | -8 632          | -8 032          | -8 032          |
| Stab                                                        | -8 744          | -10 982         | -11 358         | -11 358         | -11 358         | -11 358         |
| Strategienhet                                               | -3 786          | -6 690          | -5 877          | -5 877          | -5 877          | -5 877          |
| Lednings- och verksamhetsstöd                               | -18 940         | -25 950         | -24 090         | -24 815         | -24 815         | -24 815         |
| Oförutsedda o projekt                                       | -5 105          | -4 007          | -4 036          | -4 036          | -4 036          | -4 036          |
| Överförmyndarnämnd                                          | 0               | -1 558          | -1 690          | -1 690          | -1 690          | -1 690          |
| Räddningstjänstnämnd                                        | -22 913         | -22 940         | -23 818         | -24 818         | -24 818         | -24 818         |
| IT-enhet                                                    | -13 089         | -12 210         | -12 409         | -12 409         | -12 409         | -12 409         |
| Tillväxtkontor                                              | -9 965          | -10 415         | -10 754         | -10 754         | -10 754         | -10 554         |
| EAS Enheten för arbete och<br>sysselsättning                | -19 149         | -18 970         | -7 898          | -7 898          | -7 898          | -7 898          |
| <b>Nettokostnader</b>                                       | <b>-108 786</b> | <b>-121 500</b> | <b>-111 062</b> | <b>-112 287</b> | <b>-111 687</b> | <b>-111 487</b> |

| Investeringsbudget, netto (tkr) | Budget<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Projekt</i>                  |                |               |               |               |
| 7500 Vision                     | 4 000          | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
| 7506 E-förvaltningsprojekt      | 1 000          | 0             | 0             | 0             |
| 7501 Oförutsett                 | 2 000          | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 7801 Bredband                   | 5 000          | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
| 7810 IT BoU elev. dator         | 2 100          | 2 100         | 2 100         | 2 100         |
| 9620 HR-system                  | 2 000          | 0             | 0             | 0             |
| 7700 EAS                        | 500            | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summa</b>                    | <b>16 600</b>  | <b>14 600</b> | <b>14 600</b> | <b>14 600</b> |

## Kommunstyrelsen Teknisk förvaltning

### Verksamhetsområde

Tekniska kontoret ansvarar för:

- Förvaltning av kommunala fastigheter.
- Köp, försäljning och uthyrning av kommunala fastigheter.
- Drift och underhåll av kommunala gator, gång- och cykelvägar, parker, skog och lek-parker.
- Trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet.
- Genomförande av beslutade investerings-projekt.
- Inköp inom förvaltningen.
- Bostadsanpassningsbidrag.
- Tillagning och servering av måltider inom förskolan, skolan och äldreomsorgen.
- Städning av egenägda verksamhetslokaler.

### Omvärldsanalys

Världen står inför omfattande klimatförändringar med stigande hav och fler perioder med kraftig nederbörd, vilket bl.a. kan skapa problem med avrinning och översvämning i stadsmiljöer. Förvaltningen har genom sin risk- och sårbarhetsanalys identifierat ett antal åtgärder för att minska sårbarheten för extrema väderhändelser.

Såväl en åldersstruktur i förändring som ett ojämnt flyktingmottagande påverkar förvaltningen i rollen som tjänsteleverantör till övriga förvaltningar.

I takt med att välfärden utvecklas behövs nya kompetenser. Det är redan idag svårt att hitta utbildad personal till ett antal välfärdsyrken.

Ett beslut om slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kan medföra bl.a. ökat behov av byggbar mark och ökad efterfrågan på bostäder.

### Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv förvaltning av kommunala fastigheter, gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, skog och lekplatser.

### Övriga mål och riktlinjer

- Vi skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som väl tillgodoser kommunens egna verksamheters behov och förväntningar.
- Vi skall tillhandahålla rena lokaler.
- Vi skall bedriva en måltidsverksamhet som väl tillgodoser behovet av bra ekologisk näringsriktig kost som är vällagad till förskolor och skolor.

- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.
- Vi skall se till att tillgängligheten är god i offentliga miljöer och på allmänna platser.
- Vi skall aktivt bidra till att skapa och behålla attraktiva boendemiljöer med tillgång till parker, lekplatser, grönytor och tätortsnära skog.
- Vi skall tillhandahålla gator, vägar samt gång- och cykelvägar som är framkomliga och säkra såväl sommar som vinter.
- Vi skall ha fastigheter med god energihushållning med ekologiskt uthålliga energislag.

### Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Förvaltningen arbetar med två större projekt, Östhammars nya kulturhus och huvudbibliotek Storbrunn samt planering inför och uppförande av den nya skolan i Östhammar. Mycket av förvaltningens tid och resurser kommer att bindas upp under projektet med den nya skolan som när den är klar kommer att ersätta Frösåkersskolan.

Parallellt med dessa större projekt pågår ett antal mindre bland vilka nya förskolelokaler, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder kan nämnas. I arbetet med energieffektivisering och förbrukningsoptimering i våra fastigheter måste förvaltningen finna nya vägar för att nå Miljömål 2018.

Förvaltningen kommer under 2018 att arbeta vidare med tätortsutveckling inom ramen för satsningen Socialt hållbar och växande kommun.

Majoriteten av förvaltningens personal är anställd inom städ- eller måltidsenheten och omfattas av det kollektivavtal som tecknades mellan Kommunal och SKL 2016. Avtalet innehåller tydliga mål om att införa heltid som norm och kommer medföra ett förändringsarbete för flertalet kommunala verksamheter.

### Verksamheten 2019-2021

Det planerade underhållet av gator, gång- och cykelvägar, lekparkar och parker är inte tillräckligt och en budgetförstärkning behövs för att nå en på lång sikt önskvärd underhållsnivå. Arbetet med att säkra att det finns tomtmark till försäljning i och kring kommunens tätorter måste intensifieras; med hänsyn till eventuellt slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark och en ökad efterfrågan främst i Alunda.

## Verksamhetsplan

### Kvantitet och kvalitet

Förvaltningen arbetar med kvalitetsfrågor på en rad olika vis för att få rätt bild av kundernas, såväl interna som extrerna, behov och förväntningar. Förvaltningen har t.ex. regelbundna avstämningsmöten med barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen rörande verksamhetslokaler. Förvaltningen träffar lokala företagare inför upphandlingar och måltidsenhetens kunder ges möjlighet att utvärdera kvaliteten genom matråd.

### Investeringar

Uppförandet av nya skolan i Östhammar och det kombinerade kulturhuset / huvudbiblioteket Storbrunn är de beloppsmässigt största projekten.

| Resultaträkning (tkr) | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017  | Budget<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Intäkter (+)</b>   | <b>237 333</b>  | <b>240 721</b>  | <b>246 222</b>  | <b>258 955</b>  | <b>277 469</b>  | <b>286 788</b>  |
| <b>Kostnader (-)</b>  | <b>-278 427</b> | <b>-289 314</b> | <b>-294 603</b> | <b>-308 550</b> | <b>-328 774</b> | <b>-339 632</b> |
| Personalkostnader     | -57 070         | -58 695         | -61 150         | -62 679         | -64 246         | -65 852         |
| Lokalkostnader        | -39 435         | -43 641         | -51 657         | -52 691         | -53 744         | -55 088         |
| Övriga kostnader      | -181 923        | -186 978        | -181 795        | -193 181        | -210 784        | -218 692        |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-41 095</b>  | <b>-48 593</b>  | <b>-48 381</b>  | <b>-49 595</b>  | <b>-51 305</b>  | <b>-52 844</b>  |

| Driftbudget (tkr)                    | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Verksamhet</i>                    |                 |                |                |                |                |                |
| <b>215 Fysisk, teknisk planering</b> |                 |                |                |                |                |                |
| Intäkter                             | 5 379           | 2 405          | 2 441          | 2 490          | 2 565          | 2 642          |
| Kostnader                            | -13 772         | -15 601        | -14 373        | -14 660        | -15 100        | -15 554        |
| <b>249 Gator o vägar</b>             |                 |                |                |                |                |                |
| Intäkter                             | 419             | 57             | 58             | 59             | 61             | 63             |
| Kostnader                            | -19 208         | -21 672        | -22 570        | -23 269        | -24 189        | -24 914        |
| <b>250 Parker</b>                    |                 |                |                |                |                |                |
| Intäkter                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kostnader                            | -5 720          | -6 978         | -6 183         | -6 306         | -6 496         | -6 690         |
| <b>510 Vård och omsorg enl SoL</b>   |                 |                |                |                |                |                |
| Intäkter                             | 17              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kostnader                            | -2 023          | -2 500         | -2 500         | -2 550         | -2 627         | -2 705         |
| <b>81 Näringsliv och bostäder</b>    |                 |                |                |                |                |                |
| Intäkter                             | 11 508          | 11 323         | 10 833         | 11 049         | 11 381         | 11 723         |
| Kostnader                            | -11 940         | -11 559        | -11 637        | -11 870        | -12 226        | -12 593        |
| <b>910 Gemensamma lokaler</b>        |                 |                |                |                |                |                |
| Intäkter                             | 175 173         | 181 063        | 186 075        | 197 297        | 214 216        | 221 642        |
| Kostnader                            | -181 169        | -185 131       | -190 525       | -201 835       | -218 890       | -226 457       |
| <b>920 Måltidsverksamhet</b>         |                 |                |                |                |                |                |
| Intäkter                             | 44 836          | 45 873         | 46 836         | 47 773         | 49 206         | 50 682         |
| Kostnader                            | -44 595         | -45 873        | -46 836        | -47 773        | -49 206        | -50 682        |
| <b>Nettokostnader</b>                | <b>-41 095</b>  | <b>-48 593</b> | <b>-48 381</b> | <b>-49 595</b> | <b>-51 305</b> | <b>-52 844</b> |

## Verksamhetsplan

| Investeringsbudget, netto (tkr)      | Budget<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <i>Projekt</i>                       |                |                |                |               |
| Exploatering bostadsområden          | 5 000          | 15 000         | 10 000         | 10 000        |
| Exploatering Björnhålsskogen         | 5 000          |                |                |               |
| Exploatering Sandika                 | 5 000          |                |                |               |
| Exploatering industriområden         | 2 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000         |
| Exploatering industriomr. Klev       | 5 000          |                |                |               |
| G/C-vägar                            | 8 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000         |
| - Skoby - Alunda                     | 2 000          |                |                |               |
| Parkering Brunnsskolan               | 500            |                |                |               |
| Väg Börstil-Sandika                  | 500            |                |                |               |
| Gatubelysning                        | 300            | 300            | 300            | 300           |
| Trafiksäkerhetsåtgärder              | 2 000          | 5 000          |                |               |
| - Gimogatan, Österbybruk             | 2 000          |                |                |               |
| - Trottoar Storbrunn                 | 1 000          |                |                |               |
| Hamnbassängen, Östhammar             | 3 000          |                |                |               |
| Dammåtgärder Slagmyren               | 400            | 1 500          |                |               |
| Nya skolan, Östhammar                | 9 000          | 100 000        | 37 000         |               |
| Tomtberga fsk foajéer                | 1 500          |                |                |               |
| Skolor / förskolor                   | 20 000         | 15 000         | 30 000         | 5 000         |
| Alma förskola                        | 36 000         |                |                |               |
| Gamla skolan, Österbybruk            | 5 000          |                |                |               |
| Österbyskolan                        | 5 000          |                |                |               |
| Övervakningssystem                   | 1 000          | 1 000          | 1 000          |               |
| Logården energieffektivisering       | 12 000         |                |                |               |
| Energieffektiviseringsåtgärder, oför | 5 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000         |
| Arbetsmaskiner gata/fastighet        | 1 000          | 800            | 800            | 800           |
| SLU, Öregrund                        | 6 000          |                |                |               |
| Polisen, Östhammar                   | 8 000          |                |                |               |
| Övr fastigheter, oför                | 5 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000         |
| Övriga projekt                       |                |                |                | 30 000        |
| NY/Ombyggnation sporthall Östhammar  | 3 000          | 25 000         | 15 000         |               |
| NY/Ombyggnation sporthall Alunda     |                |                |                | 3 000         |
| Indexuppräknig                       | 3 400          |                |                |               |
| <b>Summa</b>                         | <b>162 600</b> | <b>178 600</b> | <b>109 100</b> | <b>63 100</b> |

## Kommunstyrelsen Renhållningsverksamheten

### Verksamhetsområde

Renhållningen ansvarar för hämtning av hushållens brännbara restavfall och matavfall samt mottagning av hushållens grovavfall på kommunens återvinningscentraler. Renhållningen ansvarar även för slamtömning av enskilda avlopp som minireningsverk, slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare.

### Omvärldsanalys

Nya EU-mål kommer att innebära att återvinning av hushållsavfall kommer att öka kraftigt fram till 2030 samtidigt som deponering successivt skall upphöra. Nya nationella avfallsförordningar kan komma att innebära att kommunerna samlar in förpackningar och returpapper inom ramen för producentansvaret. Energibolagens mottagningspriser kan komma att falla i takt med att nya anläggningar uppförs och import av brännbart avfall begränsas. Utsortering av matavfall för omvandling till biogas sker i allt större utsträckning. Kretsloppsparker där kunden erbjuds fler alternativ ersätter traditionella återvinningscentraler.

### Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv renhållningsverksamhet som ger en god service.

### Övriga mål och riktlinjer

- Vi skall minska mängden hushållsavfall som går till förbränning.
- Vi skall se till att avfallet omhändertas på ett ändamålsenligt sätt.

Hämtning av hushållsavfall och slam skall ske enligt gällande hämtningsplan. Servicen på återvinningscentralerna skall vara god och präglas av en hjälpsam attityd. Avfallet skall sorteras i olika fraktioner.

### Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Ökade kostnader kommer att kräva en taxehöjning från 2018. Arbetet med att öka mängden hushållsavfall som återvinns, snarare än att det går till förbränning, kommer att fortsätta. I takt med att invånarna lär sig hur matavfall skall sorteras kommer alltmer avfall att kunna rötas. Arbetet med att förbättra servicen vid kommunens återvinningscentraler kommer att fortsätta. Genom att införa E-tjänster för t.ex. budning eller utebliven tömning av slam kan servicen till

invånarna öka. Servicen kan även öka genom en bättre uppdaterad och mer informativ hemsida. Cirka hälften av renhållningsverksamhetens kostnader är indexreglerade upphandlade tjänster där uppräknings enligt index kommer att vara cirka 3% för 2018.

### Verksamheten 2019-2021

Genom att arbeta närmare FTI kan tillgängligheten till återvinningsstationerna öka vilket leder till bättre förutsättningar för medborgarna att sortera ut förpackningar och tidningar och därigenom minska mängden hushållsavfall som går till förbränning. Genom att arbeta för att slam från slutna tankar ska kunna spridas på åkermark kan fosfor återföras till odlingsbar mark. För att kunna omhänderta hushållens och verksamheternas farliga avfall (t.ex. asbest) så kommer en ny deponi på Vaddika att behöva iordningställas. En äldre lastmaskin kommer att behöva bytas ut.

### Kvantitet och kvalitet

Andelen avfall som återvinns ökar stadigt från 25% för 2014, till 30% för 2015 och 36% för 2016.

Renhållningsverksamheten avser att under 2018 fånga upp upplevelser och önskemål hos besökarna på kommunens återvinningscentraler för att få ett bättre sätt kunna möta deras behov och förväntningar.

### Investeringar

Inköp av miljöbodar till kommunens återvinningscentraler planeras. Etablering av ny asbestdeponi på Vaddika avfallsanläggning. Personalbyggnad på Östhammars ÅVC. Inköp av containers till återbruk där "lämna hämta" kan erbjudas.

## Resultatbudget

| mnkr                                       | Redov.<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Verksamhetens intäkter                     | 37,9           | 36,6           | 38,1           | 39,9         | 41,1         | 42,3         |
| Verksamhetens kostnader                    | -35,7          | -34,7          | -36,2          | -38,0        | -39,1        | -40,3        |
| Avskrivningar                              | -1,6           | -1,6           | -1,6           | -1,6         | -1,7         | -1,7         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>        | <b>0,7</b>     | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>   | <b>0,3</b>   | <b>0,3</b>   |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -0,4           | -0,3           | -0,3           | -0,3         | -0,3         | -0,3         |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>  | <b>0,3</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |
| <b>Årets resultat</b>                      | <b>0,3</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

## Balansbudget

| mnkr                                                | Redov.<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |                |                |                |              |              |              |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        |                |                |                |              |              |              |
| Materiella anläggningstillgångar                    | 15,9           | 16,9           | 17,3           | 19,8         | 18,6         | 17,4         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  | <b>15,9</b>    | <b>16,9</b>    | <b>17,3</b>    | <b>19,8</b>  | <b>18,6</b>  | <b>17,4</b>  |
| Fordran Östhammars kommun                           | 0,5            | 0,2            | 0,2            | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Kundfordringar                                      | 3,5            | 3,0            | 3,0            | 3,0          | 3,0          | 3,0          |
| <b>Summa långfristiga fordringar</b>                | <b>4,0</b>     | <b>3,2</b>     | <b>3,2</b>     | <b>3,2</b>   | <b>3,2</b>   | <b>3,2</b>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>19,9</b>    | <b>20,1</b>    | <b>20,5</b>    | <b>22,9</b>  | <b>21,7</b>  | <b>20,6</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |                |                |                |              |              |              |
| Balanserad vinst - avräkningskonto                  | 0,8            | 0,5            | 0,5            | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>Årets resultat</b>                               | <b>0,3</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL</b>                           | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   |
| Upplupna kostn o förutbet intäkter                  | 4,3            | 0,8            | 0,8            | 0,8          | 0,8          | 0,8          |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                   | <b>4,3</b>     | <b>0,8</b>     | <b>0,8</b>     | <b>0,8</b>   | <b>0,8</b>   | <b>0,8</b>   |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                   | <b>0,4</b>     | <b>4,4</b>     | <b>4,5</b>     | <b>6,6</b>   | <b>5,1</b>   | <b>3,5</b>   |
| <b>Avsättning deponi</b>                            | <b>14,4</b>    | <b>14,4</b>    | <b>14,7</b>    | <b>15,0</b>  | <b>15,3</b>  | <b>15,7</b>  |
| <b>Summa skulder och avsättningar</b>               | <b>19,1</b>    | <b>19,6</b>    | <b>20,0</b>    | <b>22,4</b>  | <b>21,2</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>19,9</b>    | <b>20,1</b>    | <b>20,5</b>    | <b>22,9</b>  | <b>21,7</b>  | <b>20,6</b>  |

## Verksamhetsplan

| <b>Investeringsbudget, netto (tkr)</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Projekt</i>                         |                        |                      |                      |                      |
| Personalutrymme ÅVC, Östhammar         | 900                    |                      |                      |                      |
| Deponi asbest                          | 200                    | 800                  |                      |                      |
| Container återbruk                     | 300                    |                      |                      |                      |
| Container farligt avfall               | 300                    |                      |                      |                      |
| Lastmaskin Väddika                     |                        | 1 800                |                      |                      |
| Asfaltering Väddika                    |                        | 1 000                |                      |                      |
| Renhållning, oför                      | 300                    | 400                  | 500                  | 500                  |
| <b>Summa</b>                           | <b>2 000</b>           | <b>4 000</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           |

## Lokala säkerhetsnämnd

### 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.

### Mål och riktlinjer

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 underlättad 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

### Verksamheten 2018

Nämnden planerar fem sammanträden under 2018 varav två öppna för allmänheten. Representanter för nämnden deltar vid kärnkraftskommunernas (KSO) sammanträden och vid GMF sammanträden.

| Resultaträkning (tkr)          | Bokslut<br>2016         | Budget<br>2017         | Budget<br>2019         | Plan<br>2019         | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Intäkter (+)</b>            | <b>400</b>              | <b>400</b>             | <b>400</b>             | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>Kostnader (-)</b>           | <b>-376</b>             | <b>-400</b>            | <b>-400</b>            | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          |
| Personalkostnader              | -248                    | -268                   | -273                   | -273                 | -273                 | -273                 |
| Lokalkostnader                 | -14                     | -14                    | -15                    | -15                  | -15                  | -15                  |
| Övriga kostnader               | -114                    | -118                   | -112                   | -112                 | -112                 | -112                 |
| <b>Nettokostnader</b>          | <b>24</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Driftbudget (tkr)</b>       | <b>Bokslut<br/>2016</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
| <i>Verksamhet</i>              |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>100 Politisk verksamhet</b> |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                       | 400                     | 400                    | 400                    | 400                  | 400                  | 400                  |
| Kostnader                      | -376                    | -400                   | -400                   | -400                 | -400                 | -400                 |
| <b>Nettokostnader</b>          | <b>24</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Bygg- och miljönämnd

### Verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden handlägger frågor inom flera lagstiftningsområden, bland annat Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen, Miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Verksamhetens övergripande syften är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktig hållbar livsmiljö. Detta till skydd för människors hälsa och miljön både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Detta uppnås genom bland annat planläggning, lov- och tillståndsgivning samt tillsyn enligt ovan nämnda lagstiftningar.

### Omvärldsanalys

Följande punkter har påverkan på Bygg- och miljönämndens verksamhet

- Vattendirektivets implementering kommer att ställa krav på planering och tillsyn så att god vattenstatus uppnås.
- Kompetensförsörjning. Vi har rekryteringsbehov. Hög konkurrens från andra arbetsgivare, konsulter och bemanningsföretag. Nya värderingar som ställer andra krav på attraktiv arbetsplats.
- Öka kommunens planberedskap (Tillväxtstrategi) för bostäder (migration), industri (Forsmark) och handel.
- På grund av ökad ärendeingång och deltagande i olika projekt inom kommunen och nya arbetsmiljöregler finns ett ökat personalbehov inom hela förvaltningen.
- Medarbetarenkätens resultat visar att vår personal är mycket nöjd (100%). Resultat är det bästa i hela den kommunala organisationen. Dock visar enkäten även på att personalen upplever en hög negativ stress och det finns risk för ökad ohälsa och med det ett ökat antal sjukskrivningar.
- Det föreligger en utredningsskuld i ärenden med förorenad mark vilka snarast bör utredas. Handläggning av ärenden gällande förorenad mark är besvärlig att finansiera genom taxa, varför denna typ av uppdrag bör finansieraras till 100% genom ram.
- Vår bedömning är att teknikutveckling, bl.a digitalisering, skulle underlätta handläggning. Bristen i dagens tekniktöd är stor och innebär fördröjning i handläggning. Det

finns även ett behov av att utveckla egna unika verktyg som är specifika för vår verksamhet.

- Ökad förväntan (NKI) hos kunden att få snabb och korrekt handläggning, svar och beslut. Förvaltningen behöver träda in i den moderna tidsåldern med e-tjänster och e-förvaltning.

### Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Bygg- och miljönämnden ska:

- kännetecknas av god kommunikation, respekt och tillgänglighet. Detta nås genom utbildningsinsatser i kommunikation under 2017.
- vara öppen, inbjudande och ha en hög servicenivå mot företag och allmänheten. Detta nås genom information vid riktade möten till verksamhetsutövare och andra intressenter gällande vår tillsyn och handläggning.
- verka för en minskad negativ miljöpåverkan på vatten. Detta nås genom att inventera avlopp.

### Övriga mål och riktlinjer

Inom Bygg- och miljönämndens *invärld* har nedanstående mål och riktlinjer påverkan:

- Tydlig, korrekt och rättssäker myndighetsutövning
- Hög grad av service
- Effektivare handläggning

Inom Bygg- och miljönämndens *närvärld* har nedanstående mål och riktlinjer påverkan:

- KFs mål
- Tillväxtstrategi
- VA-plan
- Jämställdhetsplan
- Översiktsplan
- Östhammar kommuns miljömål.

I Bygg- och miljönämndens *omvärld* har nedanstående mål och riktlinjer påverkan:

- Nationella miljömål
- EU, vattendirektiv
- Miljökvalitetsnormer
- Regionala mål, miljö/luft/vatten
- Nationella myndigheters riktlinjer
- Allmänna råd
- Folkhälsomyndighetens rapport.

## Verksamhetsplan

### Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

- Fortsatt kunskapsinhämtning för nya verksamhetsområden samt inskolning av ny personal.
- Ökad ärendeingång.
- Strandskyddsinventeringen från 2016-2018 förutses ge ökad handläggning och ärendeingång.
- Vi arbetar efter en handlingsplan för att förbättra NKI kopplat till myndighetsutövning inom livsmedel och serveringstillstånd.
- Ökad inventeringshastighet för avlopp, målsättning 500 st/år.
- Ärenden med förorenad mark (markskada) har ökat och fördröjer i sin tur handläggning av berörda bygglov och detaljplaner.
- Inventering av befintliga industriverksamheter och företag.
- Investeringen i en totalstation ger effektivare arbete i fält med högre kvalitet för kartnheten.

### Verksamheten 2019-2021

Vi går mot:

- E-tjänster som ger kunder enklare och snabbare hantering och avlastar tjänstemän.
- Effektivare detaljplanehantering som möter kommunens krav.
- Ökat samarbete med grannkommuner.
- Fortsatt teknikutveckling.
- Tydliga och gemensamma rutiner för ökad kvalitet.
- Regional miljösamverkan.
- Utökad intern och extern service från kartverksamheten.
- En sammanhållen handläggningskedja för bygglovshandläggning.
- Behov av utökad intern service i administrativa frågor.
- Ett behov att driva en radonkampanj i kommunen.

- Vi handlägger majoriteten av bygglov och förhandsbesked inom lagstadgad tid på 10 veckor.
- Planbesked handläggs inom lagstadgad tid på fyra månader.
- Tillsynen inom livsmedelslagstiftningen utförs med reservation för dricksvatten.
- Hälsoskyddstillsyn bedrivs för anmälningsskyldiga verksamheter. Tillsyn för övriga verksamheter hinns inte med.
- Miljöskyddstillsyn bedrivs för anmälningsskyldiga och tillståndsskyldiga verksamheter. Tillsyn för övriga verksamheter hinns inte med.
- Enskilda avlopp hanteras med god kvalitet och kvantiteten förväntas öka.
- Klagomålsärenden ökar. Dessa prioriteras högt och tar tid från annan tillsyn.
- Alkohol, tobak och läkemedel är ett nytt verksamhetsområde som vi håller på att utbilda oss i.
- Detaljplanehanteringen har utvecklats de senaste åren. Det finns dock yttre omständigheter som skulle behöva förbättras och detta råar vi inte över. Kraven på utredningar i detaljplan har blivit större och därför har handläggningen blivit mer komplex.
- Med nya enheten, staben, bygger vi upp en mer kvalitativ intern service och driver utveckling inom det administrativa området.

### Investeringar

För att kunna möta kunders förväntan och effektivisera vår handläggning behöver nämnden investera för att vårt diarium ska kunna ta emot e-tjänster. Denna investering behövs i den takt som kommunen gemensamt arbetar för mer e-tjänster mot kund. Uppskattningsvis behöver investering ske med 200 tkr.

Livsmedelsenheten har behov av digitalt stöd i fält, detta beräknas kunna tas från befintlig investeringsbudget.

### Kvantitet och kvalitet

| Resultaträkning (tkr) | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Intäkter (+)</b>   | <b>14 727</b>   | <b>15 388</b>  | <b>15 400</b>  | <b>15 400</b>  | <b>15 400</b>  | <b>15 400</b>  |
| <b>Kostnader (-)</b>  | <b>-20 836</b>  | <b>-21 978</b> | <b>-21 255</b> | <b>-21 255</b> | <b>-21 255</b> | <b>-21 255</b> |
| Personalkostnader     | -14 883         | -18 047        | -17 700        | -17 700        | -17 700        | -17 700        |
| Lokalkostnader        | -537            | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| Övriga kostnader      | -5 416          | -3 431         | -3 055         | -3 055         | -3 055         | -3 055         |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-6 108</b>   | <b>-6 590</b>  | <b>-5 855</b>  | <b>-5 855</b>  | <b>-5 855</b>  | <b>-5 855</b>  |

## Verksamhetsplan

| Driftbudget (tkr)                      | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Verksamhet</i>                      |                 |                |                |               |               |               |
| <b>100 Politisk verksamhet</b>         |                 |                |                |               |               |               |
| Intäkter                               | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Kostnader                              | -468            | -525           | -550           | -500          | -500          | -500          |
| <b>130 Övrig politisk verksamhet</b>   |                 |                |                |               |               |               |
| Intäkter                               | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Kostnader                              | -266            | -457           | -300           | -300          | -300          | -300          |
| <b>215 Fysisk, teknisk planering</b>   |                 |                |                |               |               |               |
| Intäkter                               | 9 354           | 8 500          | 8 500          | 8 500         | 8 500         | 8 500         |
| Kostnader                              | -10 806         | -8 074         | -7 900         | -7 950        | -7 950        | -7 950        |
| <b>261 Miljö- och hälsoskyddsnämnd</b> |                 |                |                |               |               |               |
| Intäkter                               | 5 050           | 6 021          | 6 030          | 6 030         | 6 030         | 6 030         |
| Kostnader                              | -8 745          | -7 967         | -7 700         | -7 700        | -7 700        | -7 700        |
| <b>267 Alkoholtillstånd mm</b>         |                 |                |                |               |               |               |
| Intäkter                               | 323             | 867            | 870            | 870           | 870           | 870           |
| Kostnader                              | -551            | -857           | -857           | -857          | -857          | -857          |
| <b>269 Bygg o miljö admin</b>          |                 |                |                |               |               |               |
| Intäkter                               | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Kostnader                              | 0               | -4 098         | -3 948         | -3 948        | -3 948        | -3 948        |
| <b>Nettokostnader</b>                  | <b>-6 108</b>   | <b>-6 590</b>  | <b>-5 855</b>  | <b>-5 855</b> | <b>-5 855</b> | <b>-5 855</b> |

| Investeringsbudget, netto (tkr) | Budget<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Projekt</i>                  |                |              |              |              |
| Digitlat stöd i fält - bygg     | 70             | 0            | 0            | 0            |
| Ofördelade medel                | 130            | 200          | 200          | 200          |
| <b>Summa</b>                    | <b>200</b>     | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |

## Kultur- och fritidsnämnd

### Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att verka för en meningsfull fritid för alla. De verksamheter som nämnden ansvarar för är:

- Ungas delaktighet och inflytande, Ungdomsråd
- Ungas mötesplatser
- Biblioteksverksamhet och läsfrämjande arbete
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer
- Verksamhet i idrotts- och friskvårdsanläggningar
- Rörligt friluftsliv
- Motionsspår
- Folkhälsoforum
- Friluftsanläggningar
- Stöd och samordning av idrotts- och kultur-evenemang
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- Kulturmiljövård

### Omvärldsanalys

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga faktorer för att en kommun ska uppfattas som attraktiv. Även en jämställd fritid blir allt mer viktig.

Befolkningen åldras vilket ställer allt högre krav på att genom kultur- och fritidsaktiviteter stimulera de äldre till en positiv upplevd hälsa. Tillgängliga kulturella mötesplatser och fritidsanläggningar är allt mer viktigt för alla, barn, unga, äldre och personer med funktionsvariationer.

Många av Sveriges simhallar byggdes på 70-talet. De börjar nu bli ålderstigna och slitna. Även Östhammars kommuns idrotts- och fritidsanläggningar är eller börjar bli slitna och kan ha ett behov av underhåll. Detta gäller även de anläggningar som drivs av föreningar med kommunalt bidrag.

En intressant trend i samhället är ett starkt ökat intresse för konditionsaktiviteter utomhus som cykling, löpning och promenader samt skid- och skridskoåkning vintertid. Dessutom ökar intresset att även styrketräna utomhus på olika typer av utegym.

### Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Nämnden ska verka för ungas delaktighet och inflytande. Vart tredje år genomför nämnden en enkätundersökning (LUPP) som bland annat mäter andelen unga som vill påverka samt andelen unga som anser att de har möjlighet att påverka.

Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. Styrtalet för att nå målet är Nöjd medborgarindex (NMI) och Nöjd regionsindex (NRI). Nämnden följer indexen för fritid och kultur. Mätningen genomförs av Statistiska centralbyrån. Dessutom genomför sim- och sporthallarna och biblioteken en årlig kundnöjdmätning.

Resultaten för alla mål och styrtalet ska fördelas på man/kvinna.

### Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

#### *Kulturhuset Storbrunn*

Östhammars kommuns nya kulturhus ska invigas hösten 2018. Det innebär en helt ny verksamhet för bio, bibliotek och mötesplats för såväl unga som personer med funktionsvariationer.

#### *Biblioteksverksamheten*

Gällande biblioteksplan är förlängd till att omfatta 2018. Under 2017/2018 påbörjas arbete med en mer omfattande och genomarbetad biblioteksplan som ska gälla från 2019.

#### *Idrotts- och friskvårdsanläggningar*

Investeringar både för att underhålla och bygga nya anläggningar kommer att behövas i framtiden. Frågan är komplex och prioriteringar är nödvändigt för att klara den ekonomiska ramen. Efter en anläggningsinventering som genomförts under våren 2017 har nämnden beslutat om en djupare analys med hjälp av extern resurs, för att skapa rimligt beslutsunderlag.

#### *Gym*

Fortsatt anskaffning av nya redskap till befintliga kommunala gym ökar attraktiviteten på anläggningarna.

#### *Föreningsstödsystem*

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2017 och 2018 ta fram ett nytt system för föreningsstöd. Ett rättvist och transparent system som kan inne-

## Verksamhetsplan

---

bära ökade kostnader.

### *Anläggningar, idrott och friluftsliv*

Gimo simhall planeras att vara färdigrenoverad under 2017 vilket innebär en ökad hyreskostnad från och med 2018.

Enligt simhallsutredningen behöver även simhallarna i Östhammar och Österbybruk stora investeringar de närmaste åren för att klara fortsatt drift.

Kartläggning av utebaden i kommunen pågår i syfte att ta fram en skötselplan. Kartläggningen omfattar bl.a. fysisk tillgänglighet med möjlighet till beslutsunderlag för förbättringsåtgärder.

### Verksamheten 2019-2021

Arbetet med att utveckla Kulturhuset Storbrunn som en viktig möteplats för alla i Östhammars kommun kommer att prioriteras högt.

För att möta framtidens utmaningar på biblioteksområdet ska kultur- och fritidsnämnden ta fram en strukturplan för biblioteksverksamheten i Östhammars kommun.

Stort fokus kommer att, tillsammans med andra nämnder samt invånare, ägnas åt ungas välmående och ungas möteplatser.

Genom fortsatta omfattande medborgardialoger och med ett fokus på medskapande ska nämnden ta fram behovet av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

### Kvantitet och kvalitet

Simhallarna drivs enligt de arbetsmiljökrav som finns, biblioteken ska följa bibliotekslagen, allt för att säkra god kvalitet. Alla kommunens bibliotek och sim- och sporthallar mäter kundnöjdhet. Fortbildning sker kontinuerligt för all personal på förvaltningen.

### Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt investeringsmedel till följande större projekt:

- Inredning till Kulturhuset Storbrunn 2,5 miljoner kronor (översänt från 2017).
- System för att kunna hålla öppet under obemannad tid samtliga bibliotek. Självbetjäningsskärmar, larmbågar samt datachipning av samtliga böcker 1,2 miljoner kronor.
- Ny elbelysning till Alunda motionsspår, samt utredning vid friluftsanläggningar och bad 400 tkr/år.

Verksamhetsplan

| Verksamhetsmått                                                                                 | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NRI                                               | 53              | 60             | 56             | 56           | 56           | 56           |
| Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, fritid                                       | 54              | 60             | 56             | 58           | 58           | 58           |
| Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, kultur                                       | 52              | 58             | 58             | 58           | 58           | 58           |
| Andel unga som vill påverka frågor                                                              | x               | 50             | x              | x            | 60           | 60           |
| Andel unga som anser att de har möjlighet att påverka                                           | x               | 25             | x              | x            | 40           | 40           |
| Besökare i simbassänger                                                                         | 40 293          | 60 000         | 80 000         | 80 000       | 80 000       | 80 000       |
| Hur många timmar i veckan har sim- och sporthallarna öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?      | 19              | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |
| Uthyrda sporthallstimmar, idrottshallar                                                         | 7 447           | 6 800          | 7 500          | 7 500        | 7 500        | 7 500        |
| Uthyrda timmar, övriga träningslokaler                                                          | 5 946           | 6 500          | 6 000          | 6 000        | 6 000        | 6 000        |
| Gymkort, antal sålda kort                                                                       | 1 214           | 1 600          | 1 700          | 1 700        | 1 750        | 1 750        |
| Kundnöjdhet, sim- och sporthallar                                                               | x               | 90%            | 90%            | 90%          | 90%          | 90%          |
| Vad tror eller tycker du om öppetiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? SCB NMI | 5,9             | 6,6            | 6,4            | 6,5          | 6,8          | 6,8          |
| Samlingslokaler, sammankomster                                                                  | 2 531           | 3 000          | 2 500          | 2 500        | 2 500        | 2 500        |
| LOK-stödet, sammankomster                                                                       | 12 505          | 12 000         | 12 000         | 12 000       | 12 000       | 12 000       |
| LOK-stödet, deltagare                                                                           | 131 540         | 123 000        | 130 000        | 130 000      | 130 000      | 130 000      |
| Antal besökare på biblioteken                                                                   | 111 139         | 130 000        | 130 000        | 150 000      | 150 000      | 150 000      |
| Antal besök/invånare                                                                            | 5,2             | 6,0            | 5,5            | 6,0          | 6,5          | 6,5          |
| Antal utlån                                                                                     | 95 716          | 120 000        | 120 000        | 135 000      | 135 000      | 135 000      |
| varav antal utlån e-böcker                                                                      | 1 596           | 2 000          | 2 000          | 2 000        | 2 000        | 2 000        |
| Antal utlån/invånare                                                                            | 4,5             | 5,6            | 5,6            | 6,0          | 6,0          | 6,0          |
| Hur många timmar i veckan har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?            | 9               | 9              | 15             | 15           | 15           | 15           |
| Öppetid biblioteken timmar per vecka                                                            | 119             | 119            | 131            | 131          | 131          | 131          |
| Antal bibliotekarier/ 1000invånare                                                              | 0,34            | 0,40           | 0,34           | 0,40         | 0,40         | 0,40         |
| Kundnöjdhet biblioteken                                                                         | x               | 95%            | 95%            | 95%          | 95%          | 195%         |
| Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten? SCB NMI                                     | 7,1             | 7,6            | 7,6            | 7,8          | 8,0          | 9,0          |

| Resultaträkning (tkr) | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Intäkter (+)</b>   | <b>11 648</b>   | <b>10 771</b>  | <b>12 339</b>  | <b>12 339</b>  | <b>12 339</b>  | <b>12 339</b>  |
| <b>Kostnader (-)</b>  | <b>-43 800</b>  | <b>-48 075</b> | <b>-51 641</b> | <b>-51 641</b> | <b>-51 641</b> | <b>-51 641</b> |
| Personalkostnader     | -14 720         | -16 426        | -18 578        | -18 378        | -18 378        | -18 377        |
| Lokalkostnader        | -11 023         | -12 226        | -14 986        | -14 986        | -14 986        | -14 986        |
| Övriga kostnader      | -18 058         | -19 423        | -18 077        | -18 277        | -18 277        | -18 278        |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-32 152</b>  | <b>-37 304</b> | <b>-39 302</b> | <b>-39 302</b> | <b>-39 302</b> | <b>-39 302</b> |

## Verksamhetsplan

| Driftbudget (tkr)                              | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018         | Plan<br>2019         | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Verksamhet</i>                              |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| <b>100 Politisk verksamhet</b>                 |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 0               | 0              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kostnader                                      | -513            | -350           | -350                   | -350                 | -350                 | -350                 |
| <b>130 Övr politisk verksamhet</b>             |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 0               | 0              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kostnader                                      | -128            | -91            | -115                   | -115                 | -115                 | -115                 |
| <b>230 Turistverksamhet</b>                    |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 156             | 15             | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kostnader                                      | -456            | -510           | -145                   | -145                 | -145                 | -145                 |
| <b>263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling</b> |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 0               | 0              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kostnader                                      | 0               | -100           | -100                   | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>300 Allmän fritidsverksamhet</b>            |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 336             | 200            | 100                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| Kostnader                                      | -6 600          | -6 517         | -6 470                 | -6 454               | -6 454               | -6 454               |
| <b>310 Stöd till studieorganisationer</b>      |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 0               | 0              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kostnader                                      | -350            | -350           | -350                   | -350                 | -350                 | -350                 |
| <b>315 Allmän kulturverksamhet</b>             |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 721             | 625            | 625                    | 625                  | 625                  | 625                  |
| Kostnader                                      | -3 312          | -3 888         | -3 687                 | -3 703               | -3 703               | -3 703               |
| <b>32016 Storbrunn</b>                         |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 81              | 0              | 120                    | 120                  | 120                  | 120                  |
| Kostnader                                      | -2 252          | -2 159         | -4 716                 | -4 716               | -4 716               | -4 716               |
| <b>320 Bibliotek</b>                           |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 62              | 8              | 8                      | 8                    | 8                    | 8                    |
| Kostnader                                      | -7 560          | -8 040         | -7 759                 | -7 759               | -7 759               | -7 759               |
| <b>340 Idrotts- och fritidsanl</b>             |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 10 262          | 9 891          | 11 454                 | 11 454               | 11 454               | 11 454               |
| Kostnader                                      | -21 844         | -23 646        | -25 741                | -25 741              | -25 741              | -25 741              |
| <b>350 Fritidsgårdar</b>                       |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                       | 30              | 32             | 32                     | 32                   | 32                   | 32                   |
| Kostnader                                      | -784            | -2 424         | -2 208                 | -2 208               | -2 208               | -2 208               |
| <b>Nettokostnader</b>                          | <b>-32 152</b>  | <b>-37 304</b> | <b>-39 302</b>         | <b>-39 302</b>       | <b>-39 302</b>       | <b>-39 302</b>       |
| <b>Investeringsbudget, netto (tkr)</b>         |                 |                |                        |                      |                      |                      |
|                                                |                 |                | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
| <i>Projekt</i>                                 |                 |                |                        |                      |                      |                      |
| Eljuspår elbelysning                           |                 |                | 200                    |                      |                      |                      |
| Utedass                                        |                 |                | 200                    | 200                  | 200                  | 100                  |
| Kassaombyggnad sim o sporthall                 |                 |                |                        | 600                  |                      |                      |
| Utrustning gym                                 |                 |                | 500                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| Kultur och Fritid för Unga media och data      |                 |                | 300                    | 300                  | 300                  | 300                  |
| Utebad tillgänglighet                          |                 |                |                        | 200                  | 200                  | 200                  |
| Arbetsmiljöåtgärder sim-och sporthallar        |                 |                | 500                    | 400                  | 300                  | 300                  |
| Div investeringar sim-och sporthall            |                 |                | 600                    | 400                  | 400                  | 700                  |
| Inredning Bibliotek                            |                 |                | 200                    | 200                  | 400                  | 200                  |
| Div investeringar Storbrunn och bibliotek      |                 |                |                        |                      | 500                  | 500                  |
| <b>Summa</b>                                   |                 |                | <b>2 500</b>           | <b>2 500</b>         | <b>2 500</b>         | <b>2 500</b>         |

## Barn- och utbildningsnämnden

### Verksamhetsområde

I barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår bland annat att leda och samordna verksamheten inom: förskola och övrig omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorgen, utbildningen och fritiden för barn och ungdom samt för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av barnomsorg i alternativa driftsformer.

### Omvärldsanalys

De mest framträdande omvärldsfaktorerna som styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet är de nationella målen i läroplanen, skollagen, de kommunala målen, barn- och elevunderlaget samt kommunens infrastruktur. Kommunens struktur med flera tätorter och därmed flera mindre skolenheter ger höga fasta kostnader i förhållande till elevantalet. Kommunens totala kostnad per elev är högre än riket, men detta beror på höga lokalkostnader, kostnaden för undervisningen är lägre än riket.

#### *Fortsatt utveckling av undervisning med ny teknik – IT*

Skolverket har lämnat två förslag på nationella strategier för skolans digitalisering (en för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan samt en för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna) till regeringen som sträcker sig fram till 2022. Detta tillsammans med de nya skrivningarna i läro- och kursplaner om stärkt digital kompetens samt att programmering införs som tydligt inslag i ämnena matematik och teknik gör att mycket fokus måste läggas på detta område de närmaste åren. För att tillgodose styrdokumentens nya krav måste pedagogernas digitala kompetens lyftas samt omfattande investeringar i hårdvara och infrastruktur göras.

#### *Demografi och lokalförsörjning*

Antalet barn och elever ökar i kommunen vilket gör att efterfrågan på förskoleplatser och grundskoleplatser ökar. En lokalförsörjningsplan har tagits fram och prioriteringar sker av Barn- och utbildningsnämnden på lång och kort sikt.

#### *Nyanlända elever*

Barn- och utbildningskontoret gör bedömningen att frågan rörande nyanlända elever kommer fortsatt att vara högaktuell. En nyanländ elev har

rätt till modersmålsundervisning, enligt gällande lagföreskrifter, studiehandledning samt svenska som andra språk. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i grundskolan och grundsärskolan. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Utmaningen är steg 3 i kartläggningen där elevens kunskaper i alla ämnen ska bedömas. Det krävs ämneskunskaper för att utföra kartläggningen. Resurser och tid är två faktorer som är avgörande för att kartläggningen skall lyckas. Ytterligare en utmaning är att organisatoriskt tänka inkluderande.

#### *Ökade förväntningar på kommunal service*

Medborgarnas ökade förväntningar på tillgång och kvalitet i den kommunala servicen ökar. De höga förväntningarna på information ökar kraven på att verksamheten hela tiden kommunicerar och att viss service alltid är tillgänglig. Förväntningar finns att även kommunens verksamheter präglas av mer öppenhet, mer samverkan och ökad transparens.

#### *Systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse*

Skolinspektionen konstaterar att en utmaning för kommunerna i allmänhet är att ha ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete. Även om kunskapsuppdraget är skolans viktigaste uppdrag är det systematiska kvalitetsarbetet inte begränsat till ett särskilt område utan handlar om att analysera var verksamheten brister och var förbättringar behöver göras. Östhammars kommun arbetar i Stratsys med det systematiska kvalitetsarbetet som ytterligare ska effektiviseras och förbättras för alla verksamheter. Föräldraenkäter, elevenkäter och personalens egna självskattningar fungerar som sätt att mäta hur väl vi tillämpar de lärdomar vi tillsammans dragit inom respektive målområde. De fungerar därmed som indikatorer på om vi är på rätt väg i vårt systematiska kvalitetsarbete.

#### *Färre utbildade lärare/läraryrke*

Lärarkåren står inför omfattande pensionsavgångar samtidigt som färre utbildar sig till lärare. För att fortsätta vara en attraktiv skolkommun är det viktigt att kommunen lyckas rekrytera och behålla lärare, förstelärare, förskollärare och fritidspedagoger med rätt behörighet. En genomgripande rekryteringsstrategi behöver tas fram för att användas som underlag i det fortsatta ar-

## Verksamhetsplan

betet. 2016 hade 41 % av de anställda i Östhammars kommun förskollärarexamen jämfört med rikets 42%. Lärare på grundskolan med pedagogisk högskoleexamen 2016 var något högre än riket men har under 2017 sjunkit markant. Motsvarande siffror för gymnasiet visar att kommunen har betydligt lägre andel lärare med högskoleexamen än riket.

### *Ekonomi*

Ett trängre ekonomiskt läge ställer högre krav på verksamheterna att effektivisera. Genom planerade och påbörjade byggprojekt kommer flera enheter även att stå inför ökade lokalkostnader. En annan utmaning för samtliga verksamheter är att vara konkurrenskraftiga och kunna erbjuda en löneutveckling i samklang med omvärlden för att rekrytera och behålla de bästa lärarna och pedagogerna.

### *Resultatutveckling*

Utifrån resultaten i de internationella kunskapsmätningarna finns det anledning till fortsatt oro, även för Östhammars kommun, när det gäller den negativa resultatutvecklingen inom svenska, matematik och naturvetenskap. I åk 6 har betygspoängen i dessa ämnen sjunkit konstant sedan 2013, så även i riket, förutom svenska som ökat i riket. Östhammar har ett lägre genomsnittligt meritvärde i åk 9 än riket, likaså gäller att klara kunskapskraven i alla ämnen. Trenden är dock ökande när det gäller meritvärdet, men håller sig ganska konstant när det gäller kunskapskraven i alla ämnen. De preliminära siffrorna för 2017 är att 69% av eleverna i åk 9 klarar kunskapskraven i alla ämnen, där flickorna presterar bättre, 80 % jämfört med pojkarnas 58%. Behörighet till gymnasiet till yrkesprogrammen har ökat för flickor men är konstant för pojkarna. Pojkarna står för den största andelen av elever som inte är behöriga till gymnasiet. Att elever inte klarar grundskolan får stor påverkan på gymnasiet, andelen elever på introduktionsprogrammen ökar samt andelen elever som behöver stort stöd.

Gymnasiets måluppfyllelse ökar när det gäller de kommunala skolorna, alla elever som går på Bruksgymnasiet och Forsmarks gymnasiet, jämfört med länet och med hemkommunens alla elever, enligt statistik från SKL 2015/16. Medan betygspoängen ligger relativt konstant och behöver öka. 94 % av kommunens ungdomar går på gymnasieskola, vilket är högre än medel i riket. En trend är att kvinnor som studerar på högskola ökar medan andelen män minskar. Även om vi befinner oss i en förhållandevis god arbetsmark-

nad är det en krävande arbetsmarknad där grupper riskerar att hamna utanför. Vi behöver utveckla och fortsätta samarbeta inom kommunen, med andra kommuner och med andra myndigheter för att kunna sätta individens behov i första hand.

### *Likvärdig skola*

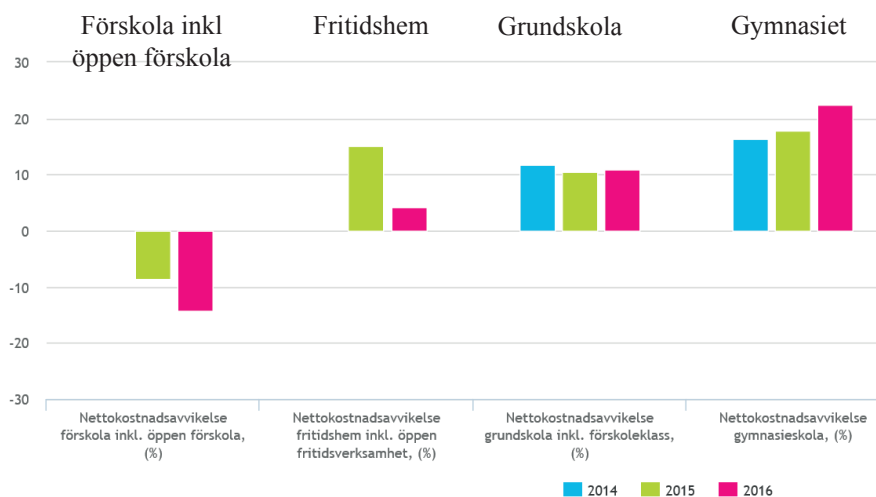
Spridningen mellan skolors genomsnittliga resultat har ökat, i synnerhet när det gäller att klara kunskapskraven i alla ämnen. Även spridningen i resultat mellan elever har ökat men inte i samma omfattning som ökningen mellan skolor. Skillnader i resultat mellan skolor kan till viss del bero på att skolorna skiftar i utbildningskvalitet. En del av resultatskillnaderna mellan skolor kan också förklaras med att skolorna är segregerade efter såväl socioekonomisk som utländsk bakgrund. För Östhammars del är likvärdigheten en prioriterad utvecklingsfråga, då det i uppföljningar av det systematiska kvalitetsarbetet har framkommit att likvärdigheten behöver förbättrats, både mellan förskole- och skolenheter inom enheter men också mellan könen. Detta gäller inte bara betyg utan också frågor som rör lokaler/lärmiljöer, ekonomiska och personella resurser, IT med mera.

## Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Utgångspunkten för god ekonomisk hushållning är att resurserna i de verksamheter som kommunen själv är huvudman för ska användas på ett sätt, så att förskolan och skolan utvecklas och utbildningsnivån i kommunen årligen höjs. De strategiska utvecklingsområdena måste samverka för att god ekonomisk hushållning ska åstadkommas. Det gäller alla skolformer. För att god ekonomisk hushållning ska uppnås behöver kommunen en effektivare skolstruktur. Alltför många skolor/förskolor kan inte bära sina egna kostnader. Det får till följd att verksamheterna inte verkar under likvärdiga förutsättningar.

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnad med referenskostnaden (den statistiskt förväntade "kostnaden"). Kostnaden för en elev på gymnasiet har ökat mest de senaste åren, men resultatet har även förbättrats. Grundskolans kostnadsavvikelse har varit i stort sett konstant de senaste åren, men resultatet har inte ökat i den takt som förväntats. Förskolans kostnadseffektivitet beror på större barngrupper på grund av lokalbrist, högre antal barn per vuxen samt en stor andel utbildade barnskötare i verksamheten.

Nettokostnadsavvikelse; resultat över noll indikerar ett högt kostnadsläge



Mål:

Nettokostnad per elev på grundskolan ska minska.

Måluppfyllelsen i grundskola och gymnasiet ska öka.

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska öka i grundskola och gymnasiet.

## Övriga mål och riktlinjer

De prioriterade målområden som enheterna har att förhålla sig till uttrycker Barn- och Utbildningsnämndens förväntningar på verksamheten och handlar om:

- Trygghet
- Utvecklande lärmiljö
- Kunskaper
- Rektors och förskolechefers pedagogiska uppdrag

### Trygghet

När det gäller forskning, Warne, M., Snyder, K., Gillander-Gådin, avseende miljöer som upplevs trygga av barn och elever så framkommer vikten av skolmiljöer som är fria från våld, mobbning och stress. Trivsel i skolan handlar om goda relationer mellan lärare och elev vilket genererar en ökad trygghet för eleverna, enligt Rising Holmström. I forskningen synliggörs även hur elevers hälsa, såväl fysisk som psykisk, har betydelse för trygghet. Hur barn mår är beroende av en mängd faktorer, som exempelvis elevers bakgrund, familjeförhållanden och socioekonomi, det visar en studie baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009. Även om dessa faktorer faller utanför skolans omedelbara påverkanssfär, har skolan ett viktigt kompensatoriskt uppdrag i detta sammanhang. Den upplevda tryggheten i Östhammars kommun har ökat de senaste åren. 46% av eleverna i åk 5 och 56% i åk 9 upplever att det stämmer helt och hållet att de har en trygg skolmiljö, gymnasiet motsvarande siffror är 71%. Det kan konstateras, enligt elevenkäten 2017, att flickor känner sig

mer otrygga än pojkarna. De resultat i förskolan som följts upp via föräldraenkäter och de lokala verksamhetsplanerna visar att såväl föräldrar och barn som personal anser att våra förskolor är trygga. De gånger som förskolan uppfattas som otrygg, handlar det ofta om utformningen av den fysiska miljön (staket, grindar osv.) och om en oro för att arbetsmiljön och förutsättningarna för personalen inte alltid är de bästa.

För att öka tryggheten behöver vi: utveckla goda relationer, skapa trygga lärmiljöer, utveckla en hälsofrämjande förskola och skola samt se till att alla barn och elever känner sig sedda.

### Utvecklande lärmiljöer

Det senaste årets diskussioner om lärmiljöerna i våra förskolor och skolor har i stor utsträckning utgått ifrån de fysiska lärmiljöerna. Det har handlat om slitna lokaler, kommande renoveringar och förskolegårdar. En utvecklande lärmiljö, berör den psykosociala lärmiljön snarare än den fysiska. I våra uppföljningar rörande hur väl vi utvecklar lärmiljöer som stimulerar våra barn och elever, kan vi se att det är väldigt få av våra elever i årskurs 5 och 9 samt i gymnasiet år 2 som uppger att det stämmer helt och hållet att skolarbetet är roligt och intressant. Dock uppger cirka hälften av eleverna i dessa årskurser att det stämmer ganska bra att skolarbetet är roligt och intressant.

Det är också en stor andel av våra elever som uppger att det stämmer helt eller ganska bra att lärarna får dem att tro på sig själva och att lärarna förväntar sig att eleven ska göra sitt bästa. I pedagogers och skolledares beskrivningar av vad som är kännetecknande för en god lärmiljö är ut-

## Verksamhetsplan

tryck som "att möta barn och elever där de befinner sig", "höga förväntningar" och "bedömning för lärande" vanligt förekommande. I praktiken handlar detta om att sätta barnet eller eleven och dennes lärande i centrum, för att öka kunskapen om den som lär. Genom de kunskaperna kan vi utveckla både verksamhet, läraaktiviteter och de fysiska och psykosociala miljöer som tar hänsyn till barnens och elevernas förutsättningar, behov och intressen. När det gäller förskolan lyfts de fysiska miljöernas betydelse som särskilt viktiga då förskolans miljö brukar beskrivas som verksamhetens tredje pedagog. En god lärmiljö i förskolan skapas genom att barnen ska finna material som utmanar, inspirerar och väcker fantasi och leklyst.

*För att utveckla våra lärmiljöer behöver vi:* möta barnen och eleverna där de befinner sig när vi skapar förutsättningar, planerar olika aktiviteter i både de fysiska och psykosociala lärmiljöerna, kommunicera våra höga förväntningar på barnen och eleverna, ge återkoppling som främjar lärande och stimulerar till ytterligare utveckling samt att ge möjligheter till lärande i många olika meningsfulla sammanhang.

### Kunskaper

När det gäller grund- och gymnasieskolan talar vi framförallt om mål som är mätbara i termer av elevresultat. Bland våra förskolor är barnens kunskaper centrala när förskolorna arbetar med sina kvalitetsindikatorer. Här lyfts språk och kommunikation, matematik och naturvetenskap och teknik fram. Via personalens systematiska kvalitetsarbete, och utifrån föräldraenkäten, vet vi att våra förskolor i hög utsträckning erbjuder aktiviteter som utvecklar barnens förmågor. Många förskolor arbetar också med att utveckla de arbetsätt de använder sig av för att stimulera barnens utveckling och lärande, särskilt när det gäller språk och kommunikation.

Grundskoleelevernas resultat i kommunen har ökat de senaste åren, dock ej 2017, enligt de preliminära siffror vi fått. Flickor presterar fortsatt bättre än pojkar både vad det gäller meritvärde och att klara kunskapskraven i alla ämnen. Gymnasiets måluppfyllelse har ökat och enligt SKL:s Öppna Jämförelser 2015/16 ligger kommunen i topp i länet, förutom när det gäller betygspoäng. Sammantaget kan konstateras att särskilt vad gäller resultaten i grundskolan och gymnasieskolan så står vi fortsatt inför en stor utmaning om vi ska vara i närheten av att klara de nationellt och lokalt uppsatta målen.

*För att öka måluppfyllelsen behöver vi:* följa eleverna på individnivå, utmana och inspirera till utveckling, fokusera på attityder, beteenden, relationer och känslor när vi planerar olika aktiviteter.

### Rektorer och förskolechefer pedagogiska uppdrag

Vi kan se att det finns flera sammankopplade utmaningar förknippade med rektors och förskolechefer pedagogiska uppdrag. Uppdraget sträcker sig från att få den vardagliga verksamheten att fungera, till att skapa en organisation som också kan driva igenom utveckling och förändring. Många upplever att det finns ett behov av att skapa förutsättningar för kollegialt lärande, samt att bli bättre på att analysera, följa upp, planera och genomföra riktade insatser. Det finns många gånger en hög grad av medvetenhet rörande vilka förändringar som skulle behöva göras i en organisation för att få till en lärande organisation - men steget från medvetenhet till praktisk handling upplevs många gånger vara svårt. Det pedagogiska ledarskapet handlar om att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. I första hand är det barnens och elevernas lärande och utveckling det handlar om. Det är deras lärande och deras utveckling som står i fokus för förskolans och skolans uppdrag. Men för att klara detta pedagogiska uppdrag, krävs att alla vi som arbetar i skolan och förskolan ständigt utvecklar vår kunskap om barn och ungas lärande. Därför handlar det pedagogiska uppdraget också om medarbetarnas gemensamma lärande. Om vi förstår varför vi når de resultat vi når, kan vi tillsammans utveckla våra processer, så att resultaten förbättras.

För att stärka det pedagogiska uppdraget behöver vi: utgå från kommunens och skolans gemensamma helhetsidé, när vi planerar olika aktiviteter i verksamheten, tillämpa den kunskap vi har om hur man på bästa sätt bidrar till barn och elevers lärande och utveckling, delta i kollegiala lärprocesser, skapa förutsättningar för att hantera både vardagspraktik och utvecklingsarbete samt formulera gemensamma bärande idéer (grundsyn) som vägleder det pedagogiska arbetet och genomför olika aktiviteter samt skapar förutsättningar för kunskapande.

### Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

Forsmarks skola kommer 2020 att ha sina sista elever, vilket innebär att inget elevintag kommer att ske hösten 2018. Om Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att Teknikprogrammet ska starta på Bruksgymnasiet från hösten 2018, kommer det att bli resurskrävande och rekrytering av tekniklärare måste ske.

En omändring av Gimo skolstruktur, så att inget läroplansbryt sker, innebär omflyttning av elever i Gimo. Hammarskolan blir en F-3 skola med fritidshem och grundsärskola 1-6. Vretaskolan och Vallonskolan blir en 4-9 skola. Det kommer att

krävas en del resurser för att anpassa lokaler samt utemiljön.

Österbyskolans elevantal ökar och det kommer att krävas mer utrymme. Ett alternativ som finns på förslag, är att skol- och folkbiblioteket, som i dag ligger i anslutning till skolan, flyttar till andra lokaler och därmed kan nuvarande biblioteks lokaler bli undervisningsyta.

De nya skrivningarna i läro- och kursplaner om stärkt digital kompetens samt att programmering införs som tydligt inslag i ämnena matematik och teknik gör att mycket fokus måste läggas på detta område de närmaste åren. För att tillgodose styrdokumentens nya krav, samt den eventuella nya nationella IT stragein för skolan, måste pedagogernas digitala kompetens lyftas samt omfattande investeringar i hårdvara och infrastruktur göras.

Ökad efterfrågan på förskoleplatser gör att vi under 2018 behöver förstärka förskolorna i Östhammar och Österbybruk med paviljonger. Förstärkning kan även behövas i Gimo.

Alma förskola i Alunda byggs ut med tre avdelningar. Utbyggnationen beräknas vara färdig hösten 2018. När förskolan står färdig kommer det att bli en hyreshöjning.

### Verksamheten 2019-2021

"Den nya skolan" i Östhammar för åk 4-9 ska rymma 600 elever och planeras vara färdig till hösten 2020. Där ska hänsyn tas till forskning kring hur skolans lärmiljö ska vara utformad samt en miljö som ökar tryggheten på skolan. Fokus måste riktas mot att stärka förutsättningar för ökad arbets- och studiero samt strukturen av den nya organisationen.

Kommande volymökningar både i grundskola och förskola gör att nya förskoleplatser och grundskolplatser behöver öka. Lokalförsörjningsplanen ska ses över varje år för att möta behovet i god tid.

Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2017 tagit beslut om att en ny förskola med ca 100 platser ska byggas i Östhammars tätort. Förhoppningsvis kommer den förskolan stå färdig innan 2021, så att den kan ersätta de paviljonger som finns i dag.

Om den nationella IT- strategin går igenom i nuvarande utformning kommer det att behövas en förtätning av digitala enheter, vilket kommer att bli resurskrävande.

### Kvantitet och kvalitet

För en ökad måluppfyllelse är målet att alla elever ska undervisas av behöriga och kompetenta lärare. En plan för kompetensförsörjning av pedagoger i alla våra verksamheter ska tas fram.

Den ska beskriva hur vi attraherar, rekryterar, introducerar samt hur vi behåller och utvecklar våra pedagoger. Brist på behöriga lärare är redan nu kännbar och kvaliteten i skolan, förskola och fritidshemmen riskerar att påverkas.

Med barnens bästa i fokus behöver samarbetet mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd utvecklas utifrån nämndernas olika kompetenser. I syfte att förbättra det förebyggande arbetet med barn och unga behöver arbetet fördjupas och vidareutvecklas.

I förskolan behöver kvalitetsindikatorn inskrivna barn per årsarbetare förbättras. Det har under de senaste åren varit konstant runt 5,3 - 5,4. Under 2017 var det en kvalitetsförsämring. Nämndens mål är att nyckeltalet ska, till 2020, vara nere i 5,0.

Brukarenkäten för förskolan visar att Östhammars kommuns förskolor har en mycket god kvalitet.

Brukarenkäten för fritidshemmen visar att vi behöver bli bättre på att skapa en trygg miljö för barnen samt planera och utveckla aktiviteter som stimulerar utveckling och lärande. Vi behöver även bli bättre på kommunikation och att informera om verksamheten till vårdnadshavare.

Kulturen på skolorna behöver diskuteras och lyftas fram för en bättre samsyn, till exempel ordningsregler. Allt för få lärare anser att en utredning sker skyndsamt om en elev är i behov av särskilt stöd.

Lärarna anser även att de inte har bra förutsättningar för att anpassa undervisningen eller hjälpa elever som är i behov av det. Detta är förbättringsområden utifrån den senaste enkäten 2017, för undervisande personal, om man räknar med svaren från "stämmer helt och hållet". Om svar från "stämmer helt" och "stämmer ganska bra", tas med i analysen är resultatet mer positivt med fler lärare som anser att de har förutsättningar att anpassa undervisningen.

### Investeringar

Barn- och utbildningsnämnden ser stora utmaningar framöver vad gäller lokalförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde. Östhammars kommun växer och efterfrågan på förskoleplatser och grundskoleplatser ökar. Nämnden har arbetat fram en lokalförsörjningsplan med åtgärder som kan genomföras på kort och lång sikt.

Under 2018 kommer förskolan Alma i Alunda byggas ut med ca 50 platser. Ytterligare förskolepaviljonger kommer att behövas på flera orter i kommunen. Nämnden har fattat beslut om nybyggnation av en ny förskola i Östhammars tätort för att sedan kunna säga upp paviljongerna på orten, tekniska kontoret utreder frågan om när

## Verksamhetsplan

förskolan kan stå färdig.

Beslut är fattat om en nya 4-9 skola i Östhammar, skolan beräknas stå färdig år 2020 och kosta 206 mnkr att bygga. Grundskolelokalerna kommer att behöva ses över i Österbybruk, Gimo och Alunda inom kort, några investeringsbeslut är dock ej fattade ännu.

Barn- och utbildningsnämnden begär en investeringsbudget om ca 4-4,5 mnkr per år för investeringar och återinvesteringar i framförallt inventarier och utemiljöer. Det behovet ligger fast kommande år men investeringsbehovet till nya skolan i Östhammar tillkommer, preliminärt 12 mnkr åren 2019-2020.

| Verksamhetsmått                           | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kulturskola, antal                        | 550             | 545            | 545            | 545          | 545          | 545          |
| Kulturskola, nettokost                    | 10 777          | 11 416         | 11 665         | 11 665       | 11 665       | 11 665       |
| Öppen förskola, antal                     | 1               | 1              | 1              | 1            | 1            | 1            |
| Öppen förskola, nettokostnad              | 549 068         | 519 680        | 537 606        | 537 606      | 537 606      | 537 606      |
| Egen förskola, antal                      | 892             | 876            | 958            | 978          | 988          | 988          |
| Egen förskola, nettokostnad*              | 109 841         | 114 666        | 118 006        | 120 194      | 119 787      | 119 787      |
| Extern förskola, antal                    | 13              | 13             | 15             | 15           | 15           | 15           |
| Extern förskola, kostnad*                 | 147 122         | 121 019        | 127 589        | 127 589      | 127 589      | 127 589      |
| Egen familjedaghem, antal                 | 85              | 101            | 60             | 60           | 60           | 60           |
| Egen familjedaghem, nettokostnad*         | 116 051         | 80 869         | 79 173         | 79 173       | 79 173       | 79 173       |
| Ext familjedaghem, antal                  | 115             | 97             | 125            | 125          | 125          | 125          |
| Ext familjedaghem, kostnad*               | 73 625          | 85 909         | 88 770         | 88 770       | 88 770       | 88 770       |
| Egna fritidshem, antal                    | 791             | 781            | 830            | 836          | 825          | 825          |
| Egna fritidshem, nettokostnad*            | 37 326          | 38 903         | 36 569         | 36 303       | 36 790       | 36 790       |
| Externa fritidshem, antal                 | 20              | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |
| Externa fritidshem, kostnad*              | 34 535          | 30 450         | 36 139         | 36 139       | 36 139       | 36 139       |
| Egen grundskola, antal                    | 2 170           | 2 218          | 2 263          | 2 283        | 2 293        | 2 323        |
| Egen grundsk, nettokostnad**              | 90 975          | 90 720         | 91 415         | 91 840       | 93 795       | 96 113       |
| Ext grundskola, antal                     | 87              | 87             | 85             | 85           | 85           | 85           |
| Ext grundskola, kostnad**                 | 108 573         | 105 583        | 116 172        | 116 172      | 116 172      | 116 172      |
| Egen grundsärskola, antal                 | 16              | 15             | 19             | 19           | 19           | 19           |
| Egen grundsärsk, nettokostn**             | 392 761         | 412 362        | 331 027        | 331 027      | 331 027      | 331 027      |
| Egen gymnasieskola, antal                 | 402             | 338            | 335            | 336          | 340          | 345          |
| Egen gymnasiesk, nettokostn**             | 131 225         | 154 391        | 152 601        | 152 147      | 150 357      | 148 178      |
| Ext gymnasiesk, kommun, ant               | 177             | 187            | 186            | 187          | 189          | 192          |
| Ext gymnasiesk, ko, kostn**               | 122 978         | 131 733        | 124 010        | 123 347      | 122 041      | 120 134      |
| Ext gymnasiesk, friskolor, antal          | 184             | 168            | 167            | 167          | 170          | 172          |
| Ext gymnasiesk, frisk, kostn**            | 121 090         | 135 352        | 127 494        | 127 494      | 125 244      | 123 788      |
| Ext gymnasiesärskola, antal               | 14              | 14             | 15             | 15           | 15           | 15           |
| Ext gymnasiesärsk, kostnad **             | 378 257         | 406 000        | 380 053        | 380 053      | 380 053      | 380 053      |
| Egen vuxenutb, alla delar, antal          | 314             | 350            | 350            | 350          | 350          | 350          |
| Egen vuxenutb, alla delar, nettokostn *** | 45 313          | 41 900         | 43 472         | 43 472       | 43 472       | 43 472       |

\* exkl barnomsorgsavgift

\*\* exkl skolskjuts

\*\*\* Verksamheten Vuxenutbildning består av delverksamheterna Komvux grund, Komvux gym, Särvox, Yrkeshögskola (YH), Svenska för Invandrare (SFI) och Uppdragsutbildning. Nämnden väljer att fördela en ram till verksamheten och uppdra åt rektor att fördela ramen mellan delverksamheterna utifrån lagkrav och behov.

Verksamhetsplan

| Resultaträkning (tkr) | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017  | Budget<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Intäkter (+)</b>   | <b>78 908</b>   | <b>54 014</b>   | <b>37 214</b>   | <b>37 214</b>   | <b>37 214</b>   | <b>37 214</b>   |
| <b>Kostnader (-)</b>  | <b>-582 157</b> | <b>-575 959</b> | <b>-573 938</b> | <b>-581 238</b> | <b>-587 438</b> | <b>-595 638</b> |
| Personalkostnader     | -323 072        | -326 380        | -325 235        | -329 371        | -332 885        | -337 532        |
| Lokalkostnader        | -86 765         | -87 912         | -87 519         | -92 419         | -97 419         | -104 419        |
| Övriga kostnader      | -172 320        | -161 667        | -161 184        | -159 448        | -157 134        | -153 687        |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-503 250</b> | <b>-521 945</b> | <b>-536 724</b> | <b>-544 024</b> | <b>-550 224</b> | <b>-558 424</b> |

| Driftbudget (tkr)<br><i>Verksamhet</i>       | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>100 Politisk verksamhet</b>               |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kostnader                                    | -738            | -962           | -894           | -894         | -894         | -894         |
| <b>130 Övrig politisk verksamhet</b>         |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kostnader                                    | -287            | -300           | -290           | -290         | -290         | -290         |
| <b>330 Kulturskola</b>                       |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 51              | 380            | 52             | 52           | 52           | 52           |
| Kostnader                                    | -5 979          | -6 633         | -6 409         | -6 409       | -6 409       | -6 409       |
| <b>400 Öppen förskola</b>                    |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kostnader                                    | -549            | -502           | -494           | -494         | -494         | -494         |
| <b>407 Förskola</b>                          |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 19 508          | 13 365         | 11 700         | 11 700       | 11 700       | 11 700       |
| Kostnader                                    | -111 464        | -111 638       | -116 779       | -121 279     | -123 079     | -126 079     |
| <b>412 Familjedaghem</b>                     |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 3 969           | 2 911          | 3 065          | 3 065        | 3 065        | 3 065        |
| Kostnader                                    | -20 504         | -17 497        | -16 931        | -16 931      | -16 931      | -16 931      |
| <b>425 Skolbarnomsorg</b>                    |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 8 083           | 7 406          | 7 389          | 7 389        | 7 389        | 7 389        |
| Kostnader                                    | -33 356         | -31 945        | -31 812        | -31 812      | -31 812      | -31 812      |
| <b>435+440 Grundskola inkl förskoleklass</b> |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 18 822          | 9 071          | 2 907          | 2 907        | 2 907        | 2 907        |
| Kostnader                                    | -234 537        | -235 266       | -232 531       | -235 331     | -239 731     | -244 931     |
| <b>443 Obligatorisk särskola</b>             |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 24              | 25             | 25             | 25           | 25           | 25           |
| Kostnader                                    | -7 573          | -7 344         | -7 644         | -7 644       | -7 644       | -7 644       |
| <b>450 Gymnasieskola</b>                     |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 19 154          | 19 897         | 11 938         | 11 938       | 11 938       | 11 938       |
| Kostnader                                    | -120 803        | -121 343       | -112 568       | -112 568     | -112 568     | -112 568     |
| <b>453 Gymnasiesärskola</b>                  |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kostnader                                    | -7 699          | -8 000         | -8 144         | -8 144       | -8 144       | -8 144       |
| <b>472 Vuxenutbildning*</b>                  |                 |                |                |              |              |              |
| Intäkter                                     | 4 258           | 946            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Kostnader                                    | -18 948         | -15 104        | -15 215        | -15 215      | -15 215      | -15 215      |

## Verksamhetsplan

| <b>Driftbudget (tkr)</b><br><i>Verksamhet</i> | <b>Bokslut<br/>2016</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>499 Nämndövergripande</b>                  |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                      | 5 016                   | 0                      | 124                    | 124                  | 124                  | 124                  |
| Kostnader                                     | -18 782                 | -18 332                | -23 113                | -23 113              | -23 113              | -23 113              |
| <b>513 Insatser enl LSS o LASS</b>            |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                      | 24                      | 13                     | 13                     | 13                   | 13                   | 13                   |
| Kostnader                                     | -940                    | -1 093                 | -1 113                 | -1 113               | -1 113               | -1 113               |
| <b>Nettokostnader</b>                         | <b>-503 250</b>         | <b>-521 945</b>        | <b>-536 724</b>        | <b>-544 024</b>      | <b>-550 224</b>      | <b>-558 424</b>      |

\* Verksamheten Vuxenutbildning inom BOU består av delarna Komvux grund, Komvux gym, Sär-  
vux, Högskoleutbildning/Yrkeshögskola (YH), Svenska för Invandrare (SFI) och Uppdragsutbildning.  
Nämnden väljer att fördela en ram till verksamheten och uppdra åt rektor att fördela ramen mellan  
delverksamheterna utifrån lagkrav och behov

| <b>Investeringsbudget, netto (tkr)</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Projekt</i>                         |                        |                      |                      |                      |
| Återinvestering inom förskolan         | 1 500                  | 1 500                | 1 500                | 1 500                |
| Återinvesteringar grundskolan          | 2 000                  | 1 500                | 1 500                | 2 000                |
| Återinvestering övriga verksamheter    | 500                    | 1 000                | 1 000                | 1 000                |
| Ninvestering Nya skolan Östhammar      | 0                      | 6 000                | 6 000                | 0                    |
| <b>Summa*</b>                          | <b>4 000</b>           | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>        | <b>4 500</b>         |

## Socialnämnden

### Verksamhetsområde

Socialnämndens ansvarsområden står inför stora utmaningar inom den närmaste femårsperioden. Den volymtillväxt som skett och kommer att ske skapar stora utmaningar inom flera områden såsom personalförsörjning, bostäder, lokaler och ekonomiska resurser. Detta i kombination med rådande konjunkturläge medför kraftfullt ökade kostnader inom socialnämndens verksamhetsområde.

Personalförsörjningsuppdraget är en stor utmaning för de flesta kommuner och specifikt Östhammars kommun. Det är av största vikt att nämndens verksamheter kan skapa konkurrensfördelar som stödjer förmågan till lyckade rekryteringar. Det är också av vikt att arbeta långsiktigt och hållbart med att leverera förutsättningar för en bra arbetsmiljö och goda anställningsvillkor.

I statsbudgeten för år 2017 sänkte regeringen anslagen för ensamkommande barn med ca 40 %. Samtidigt förändrades tilldelningsmodellen av ensamkommande från årsavtal till procentuella tilldelningar som revideras löpande under året. Det innebär att verksamheten för närvarande är underfinansierad. Den förväntade minskningen av ensamkommande barn under år 2018 kommer innebära fortsatt ökat ekonomiskt tryck på verksamheten om inte en snabb omställning av boendeplatser kan ske.

Inom området socialpsykiatri har Östhammar för närvarande ett gynnsamt läge med låga ohälsöförekomster. Under senare tid har dock en tydlig ökning av placeringar inom områdena kunnat identifieras.

### Omvärldsanalys

Under senare tid har den geopolitiska osäkerheten ökat i omvärlden. Brexit i England och USA:s senaste presidentval är två faktorer som tydligt påverkar den ekonomiska osäkerheten. Den prognostiserade minskningen av skatteunderlaget kan ytterligare förstärkas av den förväntade ekonomiska oron i världen. Befolkningsmässigt har Sverige vuxit kraftigt de senaste åren. Den demografiska bilden visar på att vi blir fler yngre samt fler äldre. Detta innebär att antalet individer i arbetskraften inte ökar i samma omfattning som befolkningen i övrigt med ökat ekonomiskt tryck till följd.

Den ökande befolkningen ställer stora krav på

en lyckad integration av de nya svenskar som anländer till Sverige. Även om arbetslösheten sjunker i generella termer så ökar tudelningen på den svenska arbetsmarknaden. Utrikes födda och personer utan fullgjord gymnasieutbildning utgör en allt större del av de arbetslösa. En misslyckad integration kan ställa stora grupper utanför samhället med social oro till följd. Dessutom ökar risken att arbetsmarknaden går miste om värdefull kompetens om de nya grupperna inte tas till vara på bästa sätt.

Under föregående år har en region med lands- och kommuner som samarbetspartners bildats i länet. Detta skapar en god struktur för fortsatt arbete med gemensam utveckling inom många områden. Digitalisering samt vård och omsorg är områden som lämpar sig väl att samverka kring. Inom dessa områden finns en stor potential för ökad innovationskraft som kan möjliggöra stora utvecklingssteg och därmed sänkta kostnader de närmaste åren. Region Uppsala prognostiserar stora underhålls- och investeringsbehov inom fastighetsmarknaden. Detta innebär att det underhåll och expansion som Östhammars kommun står inför de kommande åren, förmodligen kommer att leda till snabbare kostnadsutveckling än som tidigare prognostiserats.

Omställningsarbetet för en hållbar miljö är och blir allt viktigare. Även om denna omställning inledningsvis ökar nämndens kostnader måste denna fråga alltid komma först i de beslut som framgent kommer att fattas. Viktiga förhållningssätt för socialnämnden att fokusera på under den kommande perioden är samverkansvilja, långsiktighet och helhetstänk.

Medicinteknisk utveckling och digitalisering skapar ständigt nya förutsättningar för både vården och patienterna. Allt mer av vården kommer i framtiden utföras utanför sjukhusen, inte sällan i patientens hem och med brukaren som medskapare. Om vården ska bedrivas effektivt måste hälso- och sjukvårdssystemet utvecklas organisatoriskt, kompetensmässigt och kulturellt. En viktig förutsättning är därför att vården arbetar mer personcentrerat och hälsoinriktat jämfört med idag samt att såväl brukaren som medarbetare har lättillgängligt och anpassat kunskapsstöd med hjälp av digitala verktyg. Digitaliseringen är enskilt den starkaste förändringsfaktorn i hela samhället och e-hälsa är en del av den.

## Verksamhetsplan

### Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

#### Barn och unga

Barn och ungdomars psykiska ohälsa har ökat under 1990- och 2000-talet, och statistik visar på en fortsatt ökning. Allt fler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ångslan. Sådan självrapportering är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom, ökad risk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor. Det finns också ett samband mellan tidiga självrapporterade psykiska besvär och problem med försörjning och familjebildning. I Östhammars kommun har anmälningar avseende oro för unga ökat under år 2017, vilket indikerar att satsningen på förbättrad samverkan med skolan har gett resultat. När det gäller placeringar har trenden varit att allt färre barn placeras, detta exkluderat ensamkommande barn, vilket bör betraktas som mycket positivt.

#### Vård och omsorg

Vården och omsorgen står inför flera utmaningar. Demografiska förändringar ger fler andel

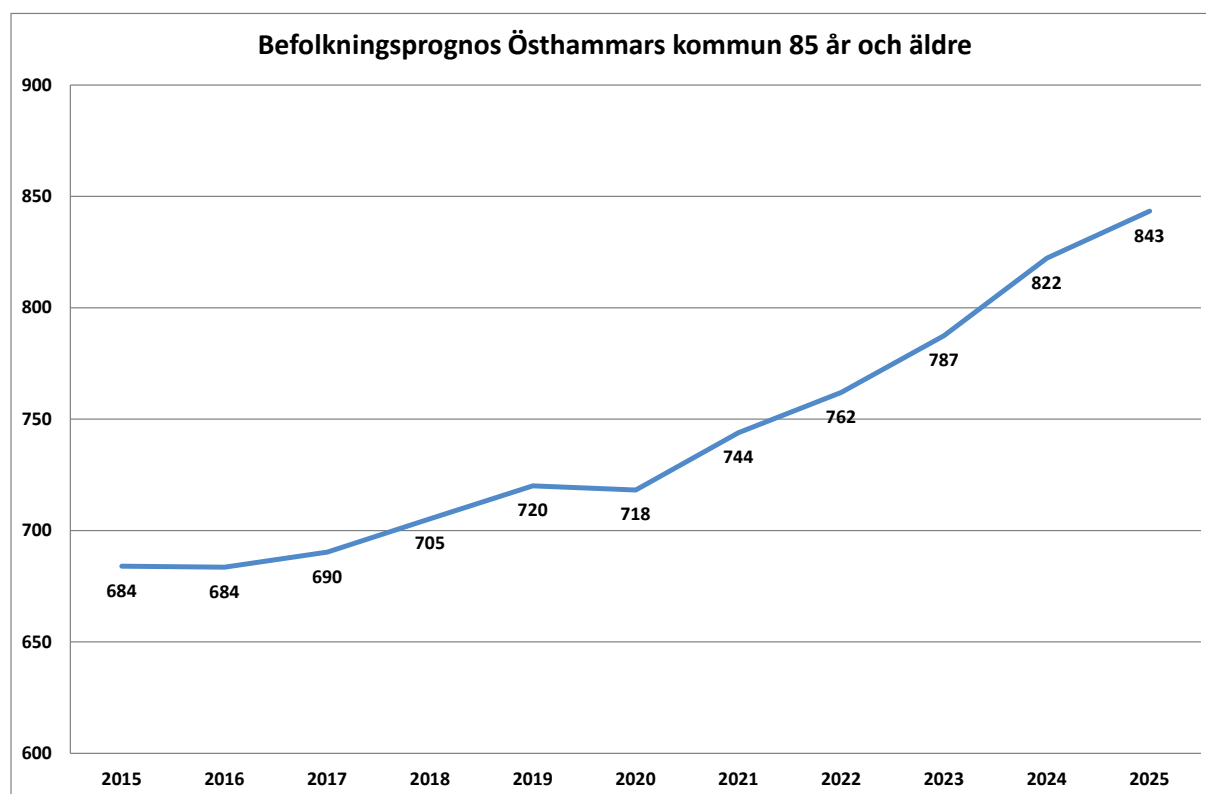
äldre i kommunen och ett ökat behov av vård och omsorg. Den äldre befolkningen ställer högre krav på äldreboenden.

En stor utmaning kommer att vara kompetensförsörjning och att öka antalet sökande till gymnasieskolans vårdutbildning, samt fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med en nära ledning av chefer.

Hälsofrämjande arbete kommer att ha en växande betydelse för invånarna där samarbetet med region Uppsala kommer att få allt större betydelse för att säkra vårdens kvalitet.

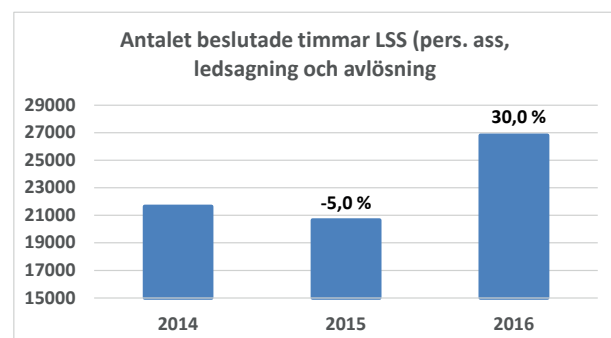
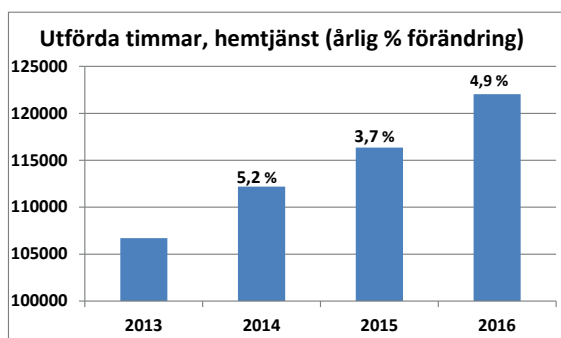
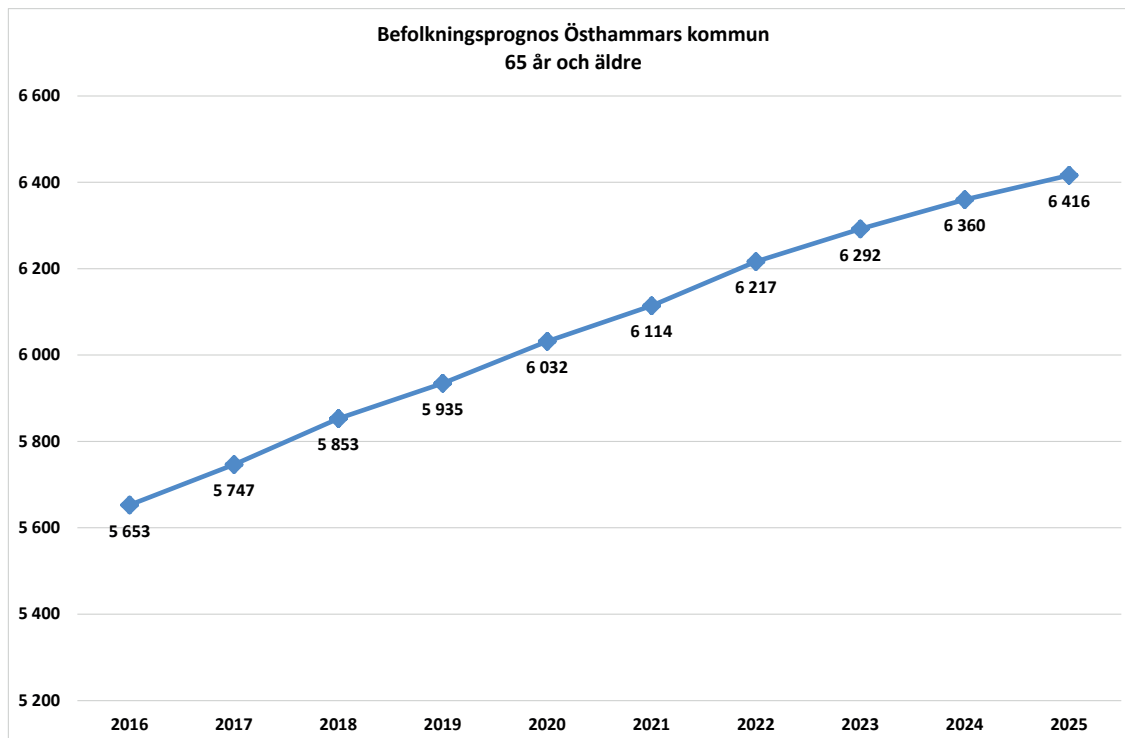
Krav på ökad innovationstakt och krav på web-baserade lösningar kommer att ge ökad trygghet, självständighet och ökad social kontakt för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

För att möta det ökande vårdbehovet av vård och omsorg för den äldre befolkningen, satsar verksamheten aktivt på rehabilitering i hemmet, fortsatt utveckling av stöd till anhöriga som vårdar närstående i hemmet, och kompetensutveckling för vårdpersonalen.



Effektiviteten inom hemtjänsten har senare år förbättrats. På grund av den volymökning som sker genererar för närvarande både den interna

och externa hemtjänsten underskott för 2017. Som framgår av alderdemografien kommer volymutvecklingen fortsätta under ett antal år framöver



Prognoserna indikerar att fortsatta volymökningar sker inom området LSS och daglig verksamhet under år 2018.

Fler beslut har tagits enligt LSS (lag om stöd och service), och planeringen har påbörjats för att möta målgruppens behov och för att minimera risker med avgift för icke verkställda beslut.

## Övriga mål och riktlinjer

### Färdtjänst

Möjligheterna till att erhålla kostnadseffektiv färdtjänst av lokala producenter minskar i takt med att allt större offentliga upphandlingar genomförs. Socialnämnden bedömer att kostnadsutvecklingen inom detta område kommer att stiga kraftigt de närmaste åren.

### Jämställdhet

I samband med att förvaltningen har infört ett nytt verksamhetssystem kommer all statistik redovisas utifrån kvinna-man. Detta är en grundläggande förutsättning i det fortsatta arbetet med att nå en jämställd och jämlik planering utifrån

kommunstyrelsens intentioner.

Heltidsinförandet med tillhörande tillsvidareanställningar kommer att slutföras under år 2018.

### Miljö

Antalet transporter som sker med miljövänliga fordon ska öka. Målet har tydliggjorts i gällande förfrågningsunderlag för hemtjänst och daglig verksamhet (enligt LOV) samt servicetjänster inom hemtjänsten (enligt LOU).

Miljöfrågor ska beaktas i all socialnämndens verksamhet.

## Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2018

### Ny modell för ledning och styrning

Kommunens ledningsgrupp har i samverkan med den politiska ledningen diskuterat en ny modell för styrning. Resultatet av detta arbete har inarbetats i detta dokument under avdelning "mål och styrtalet". Parallellt med detta har arbete påbörjats med att införa en ny modell för ledning

## Verksamhetsplan

av verksamheten. Utgångspunkten bygger på konceptet ständig förbättring och ska utgå ifrån verksamheternas behov av stöd i mötet med brukaren.

Arbetet med att skapa förståelse och medvetenhet avseende ekonomi och resursutnyttjande i organisationen behöver fortsätta att intensifieras. Förvaltningens redovisning är i behov av en bättre periodisering samt i viss mån en enhetligare kontering.

### *Digitalisering, IT och kommunikation*

Under år 2017 har en kraftfull satsning skett på ny teknik i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem. Digital tillsyn och dokumentation i direkt anslutning till insatsens genomförande är infört under det gångna året. Under år 2017 har förvaltningens IT haft fokus på implementering av det nya verksamhetssystemet. Under de närmsta åren kommer fokus flyttas till att arbeta med att säkerställa att systemet används fullt ut och att dokumentation och registrering sker effektivt. Systemet ska inte bara säkerställa en rättssäker handläggning utan ska även kvalitetssäkra uttag av statistik. Arbetet gällande utökade trygghetsskapande insatser med hjälp av ny teknik fortsätter. Områden som larm och positionering är områden som inledningsvis kommer att stärkas.

### *Personalperspektivet*

Socialförvaltningen har i arbete med att ta fram en personalstrategi för perioden 2017-2019 uppmärksammat ett antal områden som är väsentliga för att långsiktigt trygga personalförsörjningen. För att det ska kunna ske måste förmågan att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla medarbetare kraftfullt stärkas. Avgörande faktorer såsom förmåner, arbetsförhållanden och möjligheten till kompetensutveckling måste säkerställas. Delaktighet och information är två centrala begrepp som genomsyrar de åtgärder som ska vidtas. Genom att satsa på detta kan vi bättre ta tillvara på den kompetens som medarbetarna faktiskt besitter och på så sätt öka både den enskildes och verksamhetens möjlighet till utveckling. Om förvaltningen i framtiden ska vara en attraktiv arbetsgivare, där både befintliga och potentiella medarbetare trivs, måste möjlighet att utveckla sin kompetens vara omfattande och tydlig för den enskilde.

Omvärldsbevakningen visar på att vissa personalgruppers medellöner placerar sig lägst utifrån jämförelser i det regionala perspektivet. Vissa satsningar har inletts under år 2017 men behöver breddas och förstärkas under de kommande åren.

En strategi kring lönebildning, trohetslöner och kompetensutveckling ska tas fram. Detta samordnas med kommunens arbete för att bli en

attraktiv arbetsgivare. Det bör även tydliggöras vilka möjligheter som finns för resor på arbetstid, förkortad arbetstid, och att arbeta hemma, vilka vara tänkbara verktyg för verksamheterna.

Socialnämnden måste under de kommande åren, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i större utsträckning arbeta med att säkerställa intresset för vård- och omsorgscollege.

### *Boendestöd*

När det gäller boendestödet har antalet ärenden ökat under de senare åren. Med anledning av ökningen har en förstärkning av personalen skett inom ramen för verksamheten. Boendestödet beräknas generera ett underskott under år 2017 och verksamheten behöver förstärkas ytterligare under år 2018. Föreslagna förändringar inom organisationen medför att bemanningen behöver utökas. I en framtid kan det vara aktuellt att se över boendestödets stöd till personer med psykisk ohälsa även kvällar och helger, inte minst för att möta föreslagen lagändring.

### *Vidareutveckling av Råd och Stöd*

Öppenvårdsverksamheten är en viktig insats för att stödja medborgarna i frågor som rör speciellt barn. Historiskt har det visat sig att bra stöd i ett tidigt skede förebygger mer omfattande insatser av karaktären myndighetsutövande. Många förändringar som påverkar Råd och Stöd har skett de senaste åren, både i omvärlden men även organisatoriskt. Socialnämnden avser att genomföra en översyn av verksamheten i syfte att vidareutveckla verksamheten.

### *Hemtagningsteam*

I samband med att betalningsansvarslagen förväntas träda i kraft år 2018 har arbete påbörjats med att inrätta hemtagningsteam i de olika tätorterna. Detta kommer initialt att leda till högre kostnader men på sikt en effektivare organisation.

### *Hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSL)*

Verksamheten har dragits med stora underskott, beräknat till ca 2,0 mnkr, under åren 2016-2017. Större delen av detta beror på att verksamheten har varit tvungen att bemanna med personal från bemanningsföretag. Vissa signaler från verksamheten pekar på svårigheter att styra verksamheten effektivt med nuvarande organisationsuppbygg. Arbete har påbörjats med samordning av rekrytering och rörlighet mellan tätorterna. Detta gäller samtliga kompetenser som verkar inom HSL.

### *Servicebostäder LSS*

Under år 2018 är det planerat att öppna 5 nya servicebostäder i Gimo, ett samarbete som sker mellan vård- och omsorg och individ- och familjeomsorg. Detta för att minska på kötiderna och

ett eventuellt förestående betalningsansvar. I samband med öppnandet kommer även en översyn av nuvarande boendestruktur för gruppbo-städer att ses över.

## Verksamheten 2019 - 2021

### *Barn och unga*

Fokus måste de kommande åren förflyttas till förebyggande arbete och tidig identifikation av barn i riskzoner. Förstärkt samarbete med skolan och en tydligare vårdprocess inom regionen kan medföra ökade möjligheter till tidiga insatser för barn med särskilda behov. I myndighetsarbetet kvarstår arbete med att höja kvaliteten på utredningar och att korta utredningstiderna i samband med att ett nytt verksamhetssystem nu är infört.

### *Vård och omsorg*

Den vårdutveckling som sker inom regionens verksamhetsområde skapar bättre möjligheter till ökad genomströmning i slutenvården. Det ökar behovet av basal omvårdnad i brukarens hemmiljö, vilket i sin tur medför ett ökat behov av kommunal hemsjukvård. Fortsatt utveckling av Närvårdsenhetens verksamhet och uppdrag kan understödja denna förändring.

Andelen äldre med förekomst av demenssjukdom ökar. Ca 8% av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. En långsiktig satsning och planering på området demens och äldres psykiska hälsa är nödvändigt eftersom antalet äldre ökar. Socialnämnden ser därför ett behov av att öka antalet särskilda boendeplatser för äldre, med ett tydligt uppdrag för denna målgrupp.

Socialnämnden har med bakgrund av denna utveckling initierat uppstart av planeringsprocessen för planerad utbyggnad av kommunens äldreboendeplatser. Nämndens ambition är att år 2021 ska ca 36 nya vårdplatser finnas tillgängliga för att möta den volymökning som prognostiserats. När det gäller antalet äldre som har enbart hemsjukvård, ser man även här en trendmässig ökning under åren. Det tyder på, att fler äldre med mera sammansatta behov vårdas hemma och hemsjukvårdsinsatserna är mer avancerade än tidigare.

## Verksamhetsplan

| Verksamhetsmått                         | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Vård och Omsorg</b>                  |                 |                |                |              |              |              |
| <i>Särskilt boende</i>                  |                 |                |                |              |              |              |
| Antal beslut Särskilt boende            | 332             | 322            | 322            | 322          | 322          | 322          |
| Antal platser särskilt boende           | 232             | 232            | 232            | 232          | 268          | 268          |
| Antal boende extern plats               | 10              | 10             | 10             | 10           | 10           | 10           |
| Bruttokostnad/plats/år (tkr)            | 465             | 466            | 478            | 490          | 502          | 514          |
| Bruttokostnad/plats/dygn (kr)           | 1 275           | 1 277          | 1 309          | 1 342        | 1 375        | 1 409        |
| Bruttokostn extern/plats/år (tkr)       | 1 064           | 1 064          | 1 064          | 1 064        | 1 064        | 1 064        |
| Bruttokostn extern/plats/dygn(kr)       | 2 915           | 2 915          | 2 915          | 2 915        | 2 915        | 2 915        |
| <i>Korttidsboende</i>                   |                 |                |                |              |              |              |
| Antal platser korttidsboende            | 14              | 14             | 14             | 14           | 14           | 14           |
| Bruttokostnad/plats/år (tkr)            | 708             | 568            | 582            | 597          | 612          | 627          |
| Bruttokostnad/plats/dygn (kr)           | 1 940           | 1 556          | 1 595          | 1 635        | 1 675        | 1 717        |
| <i>Bruttokostnad/plats/år/dygn (kr)</i> |                 |                |                |              |              |              |
| Antal ärenden ordinärt boende           | 613             | 619            | 625            | 632          | 638          | 644          |
| Bruttokostnad/ärende/år (tkr)           | 107             | 93             | 94             | 96           | 97           | 99           |
| Antal trygghetslarm                     | 570             | 570            | 570            | 570          | 570          | 570          |
| Antal utförda utförda timmar            | 122 188         | 124 632        | 127 124        | 129 667      | 132 260      | 134 905      |
| <i>LSS</i>                              |                 |                |                |              |              |              |
| Personlig assistens                     | 24              | 24             | 24             | 24           | 24           | 24           |
| Personer med LSS-insats                 | 175             | 175            | 175            | 175          | 175          | 175          |
| Boende i gruppboend intern LSS          | 47              | 47             | 47             | 47           | 47           | 47           |
| Antal boende extern plats LSS           | 1               | 1              | 1              | 1            | 1            | 1            |
| Bruttokostn gruppboend/plats/år (tkr)   | 623             | 596            | 611            | 626          | 642          |              |
| Bruttokostn gruppboend/plats/dygn(kr)   | 1 708           | 1 633          | 1 674          | 1 716        | 1 758        | 0            |
| Bruttokostn extern/plats/år (tkr)       | 1 053           | 706            | 706            | 706          | 706          | 706          |
| Bruttokostn extern/plats/dygn(kr)       | 2 925           | 2 998          | 3 073          | 3 150        | 3 229        | 3 309        |
| <i>Övriga verksamheter</i>              |                 |                |                |              |              |              |
| Antal färdtjänstintnehavare             | 844             | 844            | 844            | 844          | 844          | 844          |
| <b>Individ och Familjeomsorg</b>        |                 |                |                |              |              |              |
| <i>Missbrukarvård vuxna</i>             |                 |                |                |              |              |              |
| Ant vård dygn vuxna missbr.             | 2 854           | 2 854          | 2 854          | 2 854        | 2 854        | 2 854        |
| Bruttokostnad/dygn (kr)                 | 1 647           | 1 688          | 1 730          | 1 774        | 1 818        | 1 863        |
| <i>BoU</i>                              |                 |                |                |              |              |              |
| Antal vård dygn i familjehem            | 8 568           | 8 000          | 8 000          | 8 000        | 8 000        | 8 000        |
| Bruttokostn/dygn familjehem (kr)        | 932             | 1 000          | 1 015          | 1 030        | 1 046        | 1 061        |
| Antal vård dygn i HVB-hem               | 1 093           | 1 000          | 1 000          | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| Bruttokostn/dygn HVB-hem (kr)           | 2 199           | 2 254          | 2 310          | 2 368        | 2 427        | 2 488        |
| <i>Ekonomiskt bistånd</i>               |                 |                |                |              |              |              |
| Antal hushåll                           | ingen           | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| Genomsnittlig bidragstid (mån)          | uppgift         | 5,5            | 5,5            | 5,5          | 5,5          | 5,5          |
| Snittkostn/hushåll ek bistånd (kr)      |                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

Anm. Nyckeltalen är preliminära och kan komma att ändras efter beslut i Socialnämnden. Bruttokostnader enligt plan är framtagna utifrån ett antagande om förväntade volymförändringar och kostnadsökningar.

## Verksamhetsplan

| Resultaträkning (tkr)                    | Bokslut<br>2016         | Budget<br>2017         | Budget<br>2018         | Plan<br>2019         | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Intäkter (+)</b>                      | <b>258 065</b>          | <b>223 254</b>         | <b>226 156</b>         | <b>226 156</b>       | <b>226 156</b>       | <b>226 156</b>       |
| <b>Kostnader (-)</b>                     | <b>-639 540</b>         | <b>-649 011</b>        | <b>-672 924</b>        | <b>-677 624</b>      | <b>-699 624</b>      | <b>-703 624</b>      |
| Personalkostnader                        | -341 820                | -360 731               | -376 947               | -381 647             | -403 647             | -407 647             |
| Lokalkostnader                           | -46 296                 | -55 959                | -56 686                | -56 686              | -56 686              | -56 686              |
| Övriga kostnader                         | -251 424                | -232 321               | -239 291               | -239 291             | -239 291             | -239 291             |
| <b>Nettokostnader</b>                    | <b>-381 475</b>         | <b>-425 757</b>        | <b>-446 768</b>        | <b>-451 468</b>      | <b>-473 468</b>      | <b>-477 468</b>      |
| <b>Driftbudget (tkr)</b>                 | <b>Bokslut<br/>2016</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
| <i>Verksamhet</i>                        |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>100 Politisk verksamhet</b>           |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 2                       | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kostnader                                | -756                    | -790                   | -802                   | -802                 | -802                 | -802                 |
| <b>130 Övrig politisk verksamhet</b>     |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 0                       | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kostnader                                | -264                    | -277                   | -282                   | -282                 | -282                 | -282                 |
| <b>267 Tillståndsprövning</b>            |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 99                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kostnader                                | -109                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>500 Gemensam administration</b>       |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 1 432                   | 960                    | 974                    | 974                  | 974                  | 974                  |
| Kostnader                                | -19 352                 | -24 029                | -24 327                | -24 327              | -24 327              | -24 327              |
| <b>510 Insatser enl SoL o HSL</b>        |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 146 199                 | 139 177                | 142 559                | 142 559              | 142 559              | 142 559              |
| Kostnader                                | -405 641                | -407 294               | -424 272               | -426 272             | -448 272             | -452 272             |
| <b>513+520 Insatser enl LSS och LASS</b> |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 23 113                  | 26 747                 | 27 397                 | 27 397               | 27 397               | 27 397               |
| Kostnader                                | -96 191                 | -96 986                | -114 648               | -117 348             | -117 348             | -117 348             |
| <b>530 Färdtjänst</b>                    |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 650                     | 650                    | 666                    | 666                  | 666                  | 666                  |
| Kostnader                                | -4 095                  | -4 787                 | -4 903                 | -4 903               | -4 903               | -4 903               |
| <b>552, 558 Missbrukarvård vuxna</b>     |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 226                     | 230                    | 234                    | 234                  | 234                  | 234                  |
| Kostnader                                | -6 992                  | -6 363                 | -6 488                 | -6 488               | -6 488               | -6 488               |
| <b>554+557+568 Barn o ungdomsvård</b>    |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 1 199                   | 460                    | 469                    | 469                  | 469                  | 469                  |
| Kostnader                                | -27 840                 | -28 181                | -28 736                | -28 736              | -28 736              | -28 736              |
| <b>571 Övrig vuxenvård</b>               |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 438                     | 1 000                  | 1 020                  | 1 020                | 1 020                | 1 020                |
| Kostnader                                | -650                    | -1 086                 | -1 107                 | -1 107               | -1 107               | -1 107               |
| <b>575 Ekonomiskt bistånd</b>            |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 264                     | 450                    | 459                    | 459                  | 459                  | 459                  |
| Kostnader                                | -11 964                 | -14 291                | -14 573                | -14 573              | -14 573              | -14 573              |
| <b>585 Familjerätt</b>                   |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 0                       | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kostnader                                | -314                    | -400                   | -408                   | -408                 | -408                 | -408                 |
| <b>600 Flyktningmottagning</b>           |                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| Intäkter                                 | 84 443                  | 53 580                 | 36 671                 | 30 000               | 30 000               | 30 000               |
| Kostnader                                | -65 373                 | -53 580                | -36 671                | -30 000              | -30 000              | -30 000              |
| <b>Nettokostnader</b>                    | <b>-381 475</b>         | <b>-414 810</b>        | <b>-446 768</b>        | <b>-451 468</b>      | <b>-473 468</b>      | <b>-477 468</b>      |

## Verksamhetsplan

| Investeringsbudget, netto (tkr)                                                                                                                                                       | Budget<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020                                                                                               | Plan<br>2021  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Projekt</i>                                                                                                                                                                        |                |               |                                                                                                            |               |
| 1 Ofördelade medel                                                                                                                                                                    | -1 200         | -1 200        | -1 200                                                                                                     | -1 200        |
| 2 Hjälpmedel                                                                                                                                                                          | -600           | -700          | -700                                                                                                       | -700          |
| 3. IT-investeringar                                                                                                                                                                   | -2 000         | 0             | 0                                                                                                          | 0             |
| 4. Digitalisering                                                                                                                                                                     | -500           | -500          | -400                                                                                                       | -400          |
| 5. Larm                                                                                                                                                                               | -300           | -300          | 0                                                                                                          | 0             |
| 6. Nytt boende                                                                                                                                                                        | 0              | 0             | -2 500                                                                                                     | 0             |
| <b>Summa</b>                                                                                                                                                                          | <b>-4 600</b>  | <b>-2 700</b> | <b>-4 800</b>                                                                                              | <b>-2 300</b> |
| 1. Ofördelade medel bl a för investeringsbehov gällande gemensamhetsutrymmen på särskilt boende inkluderande sängar och övriga inventarier.                                           |                |               | av teknik) Beloppet innefattar även kostnader för att påbörja införandet av E-tjänster inom förvaltningen. |               |
| 2. Årligt investeringsbehov för inköp av rullstolar.                                                                                                                                  |                |               | 4. Digitalisering                                                                                          |               |
| 3. Kostnader i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem som beräknas vara i full drift under första halvåret 2018. (tex integrationer, konsulthjälp, utbildning och inköp |                |               | 5. Översyn larm                                                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                       |                |               | 6. Investeringsbehov i samband med uppstart av nytt särskilt boende 2020.                                  |               |



Handling till kommunfullmäktige 2017-11-14



Frågor om årsbudgeten besvaras av Gunilla Jansson

tel 0173-86.125

Lednings- och verksamhetsstöd