

Kommunfullmäktige

Plats och tid	Storbrunn, biosalongen, i Östhammar, tisdag 2023-11-07 kl.13.00-16.04 Ajournering kl. 14.59-15.17
Beslutande	Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande

Utses att justera	Anna-Lena Söderblom (M) och Lisa Norén (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Östhammar, 2023-11-14 kl. 14.00

Underskrifter

Paragrafer 134- 185

Sekreterare
Anna Tryblom

Ordförande
Lennart Owenius (M)

Justerande
Anna-Lena Söderblom (M) Lisa Norén (S)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2023-11-07
Datum för anslags uppsättande	2023-11-14
Anslags nedtagande	2023-12-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Östhammar, sektor Verksamhetsstöd

Underskrift
Anna Tryblom

Kommunfullmäktige

§ 134. Val av justerare	4
§ 135. Fastställande av föredragningslistan	4
§ 136. Allmänhetens frågestund	5
§ 137. Information	6
§ 138. Uppföljning tertial 1 2023 och helårsprognos 2023 för Östhammars kommun	7
§ 139. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för kommunstyrelsens verksamheter	8
§ 140. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för Östhammars kommun	9
§ 141. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för BUN, IFN, VON, BMN samt KFN	11
§ 142. Godkännande av årsbokslut, analys och verksamhetsuppföljning för gemensam överförmyndarnämnd 2022	13
§ 143. Revisionsberättelse 2022 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för gemensam överförmyndarnämnd	14
§ 144. Ändrad införandetid av allmänna bestämmelser för VA samt taxekonstruktion och taxebilaga	15
§ 145. Upphävande av policy och strategi för integration	17
§ 146. Färdplan för ett hållbart län – beslut avseende hållbarhetslöften	20
§ 147. Omorganisation av verksamhet, Arbetsmarknadsenheten	23
§ 148. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2024	25
§ 149. Svar på motion från Julia Carlström (L) angående SFI-utbildning för ukrainska flyktingar	26
§ 150. Motion från Pernilla Grahn (V) om trafiksäkerhet vid Österbyskolan i Österbybruk	27
§ 151. Motion från Pernilla Grahn (V) om inrättande av kommunala odlingslotter	28
§ 152. Fråga från Josefine Nilsson (C) till bygg och miljönämndens ordförande Lars O Holmgren (BOA) angående smittsäker avfallshantering	29
§ 153. Valärende: val av ledamot i valnämnden	30
§ 154. Valärende: entledigande som revisor	31
§ 155. Valärende: revisor för Östhammars kommun	32
§ 156. Valärende, revisor för Östhammars kommun	33
§ 157. Valärende: entledigande som revisor	34
§ 158. Valärende: utökande av revisionen samt val av nya revisorer	35

Kommunfullmäktige

§ 159. Valärende: val av ordförande för revisionen	36
§ 160. Ärendet utgår	37
§ 161. Valärende: entlediga av ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och valberedningen	38
§ 162. Valärende: ersättare i kommunstyrelsen	39
§ 163. Valärende, ersättare i valberedningen	40
§ 164. Valärende: entledigande som ersättare i kommunfullmäktige	41
§ 165. Valärende: entledigande som ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk	42
§ 166. Valärende: val av ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk	43
§ 167. Valärende: entledigande från uppdrag i Gräsöfonden, Valberedningen och Dannemora Gruvfastighets styrelse	44
§ 168. Valärende: val av ersättare till valberedningen	45
§ 169. Valärende: val av ersättare till Gräsöfondens styrelse	46
§ 170. Valärende: val av ersättare till Dannemora Gruvfastighets AB	47
§ 171. Anmälningssärende: bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2024	48
§ 172. Anmälningssärende: barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024	49
§ 173. Anmälningssärende: individ- och familjenämndens verksamhetsplan för 2024	50
§ 174. Anmälningssärende; vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2024	51
§ 175. Anmälningssärende; kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2024	52
§ 176. Anmälningssärende; Redovisning av obesvarade motioner	53
§ 177. Anmälningssärende; Redovisning av medborgarmotioner	54
§ 178. Anmälningssärende, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2023	58
§ 179. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	59
§ 180. Anmälningssärende: Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	60
§ 181. Anmälningssärende, Aktuellt i slutförvarsfrågan	61
§ 182. Valärende, entledigande som god man enligt fastighetsbildningslagen	62
§ 183. Valärende: god man enligt fastighetsbildningslagen	63
§ 184. Fråga från Josefine Nilsson (C) till vård- och omsorgsnämndens ordförande Sabina Ståhl (KD) angående uppsägning av avtal med Närvårdsenheten	64
§ 185. Fråga från Josefine Nilsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) angående utvärdering av omorganisation	65

Kommunfullmäktige

§ 134. Val av justerare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Anna-Lena Söderblom (M) och Lisa Norén (S) till justerare.

§ 135. Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar:

- P. 25/ § 157 Valärende: utökande av revisionen samt val av nya revisorer tillkommer
- P. 27 /§ 159 Valärende: val av lekmannarevisorer för styrelser och bolag utgår
- P. 49/ § 164 Valärende: entledigande som god man enligt fastighetsbildningslagen tillkommer
- P. 50/ § 165 Valärende: god man enligt fastighetsbilningslagen tillkommer
- P. 51/ § 183 Fråga från Josefine Nilsson (C) till vård- och omsorgsnämndens ordförande Sabina Ståhl (KD) angående uppsägning av avtal med Närvårdsenheten tillkommer
- P.52/ 184 § Fråga från Josefine Nilsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) angående utvärdering av omorganisation tillkommer

KS-2023-85

§ 136. Allmänhetens frågestund

Beslut

Allmänhetens frågestund förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning

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

Följande frågor har lämnats in till dagens sammanträde:

- Vilka riktlinjer har parkeringsvaktbolaget fått? Hur ser kommunfullmäktige på parkeringsvakternas roll? Från Leif Nils Björklund.
- Hur många förtroendevalda, som lämnat sina tidigare uppdrag i Östhammars kommun, har just nu omställningsstöd? Hur stort bidrag får de tillsammans? Kontrollerar Östhammars kommun att mottagaren av stödet faktiskt aktivt verkar för att få ett arbete? Kontrollerar Östhammars kommun att mottagaren av stödet inte har inkomster av arbete vid sidan av omställningsstödet? Vilka är de förtroendevalda som just nu får omställningsstöd av Östhammars kommun? Om jag förstått rätt så måste inte kommuner i Sverige anta SKR:s riktlinjer för bidrag till förtroendevalda som lämnat sina tidigare uppdrag. Hur lyder Östhammars kommuns motivering till att ha bidraget kvar? Från Yvonne Ahtaanluoma-Petterson.
- Hur avser kommunledningen agera för att denna attraktiva och viktiga plats [Simbadet i Österbybruk] vårdas och utvecklas? Från Stefan Skoglund.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens vice ordförande Ylva Lundin (SD) besvarar fråga 1-3.

Kommunfullmäktige

KS-2023-1

§ 136. Information

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

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

Dagens sammanträde

Ingen information lämnas på dagens sammanträde.

KS-2023-529

§ 137. Uppföljning tertial 1 2023 och helårsprognos 2023 för Östhammars kommun

Beslut

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

Beslutsunderlag

Uppföljning tertial 1 2023 och helårsprognos 2023 för Östhammars kommun

PPT budgetuppföljning T1

Ärendets behandling

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

Dagens sammanträde

Yrkanden

Lars O Holmgren (BOA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Sektor Verksamhetsstöd; Sofia Tolstoy, Mattias Nilsson, Fredrik Borgelin, Fredrik Hübinette, Kommundirektör Peter Nyberg

Sektorchefer; Christina Stenhammar, Lina Edlund, Ulf Andersson, Pauliina Lundberg

Kommunfullmäktige

KS-2023-531

§ 138. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för kommunstyrelsens verksamheter

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för kommunstyrelsens verksamheter. (Bilaga 2)

Ärendebeskrivning

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

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

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2023-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter

Dagens sammanträde

Yrkanden

Lars O Holmgren (BOA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Sofia Tolstoy, ekonomichef

Mattias Nilsson, budgetansvarig

Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare

Fredrik Borgelin, redovisningsansvarig

Kommundirektör

Sektorchefer (bildning, omsorg, samhälle, verksamhetsstöd)

KS-2023-531

§ 139. Delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för Östhammars kommun

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 2023-08-31 samt helårsprognos 2023 för Östhammars kommun. (Bilaga 3)

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Kommunfullmäktige

Dagens sammanträde

Yrkanden

Lars O Holmgren (BOA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Sofia Tolstoy, ekonomichef

Fredrik Borgelin, redovisningsansvarig

Mattias Nilsson, budgetansvarig

Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare

Kommundirektör

Sektorchefer (bildning, omsorg, samhälle, verksamhetsstöd)

KS-2023-531

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

Beslut

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare

Mattias Nilsson, budgetansvarig

Fredrik Borgelin, redovisningsansvarig

Kommundirektör

Ekonomichef

Sektorchefer (bildning, omsorg, samhälle, verksamhetsstöd)

KS-2023-512

§ 141. Godkännande av årsbokslut, analys och verksamhetsuppföljning för gemensam överförmyndarnämnd 2022

Beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Ansvarsfrihet behandlas i ett separat ärende.

Beslutsunderlag

Årsbokslut 2022 samt överförmyndarnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen
Uppföljning verksamhetsplan 2022

Ärendets behandling

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

Beslutet skickas till

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

Kommunfullmäktige

KS-2023-330

§ 142. Revisionsberättelse 2022 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för gemensam överförmyndarnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelse 2022.

Ordförande uppfattar att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse, inklusive revisorernas redogörelse för år 2022

Granskning av bokslut och årsredovisning 2022

Beslutet skickas till

Överförmyndarnämnden

Revisionen

Kommunfullmäktige

KS-2023-40

§ 143. Ändrad införandetid av allmänna bestämmelser för VA samt taxekonstruktion och taxebilaga

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Östhammars kommunfullmäktige beslutade 1 mars 2022 om Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga att gälla från och med 1 januari 2024 för Östhammar kommun efter förslag från Gästrike Vatten AB:s styrelse. Införandedatumet föreslås flyttas fram till den 1 januari 2025. Förlängd tid ger bättre möjligheter att genomföra kommunikationsinsatser och ge tillräcklig tid för kunderna att göra eventuella anpassningar. Parallellt pågår arbete med att omvandla nuvarande taxekonstruktion till den nya.

Bakgrund

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

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

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

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KF 2022-03-01 § 6

Protokoll från Gästrike Vatten styrelsemöte 2021-12-14

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Pär- Olof Olsson (M) föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Östhammar Vatten AB

Gästrike Vatten AB

KS-2023-457

§ 144. Upphävande av policy och strategi för integration

Beslut

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

Reservation

Lisa Norén, Tomas Bendiksen (S), Mattias Lundqvist (S), Margareta Widén Berggren (S), Roger Lamell (S), Per Malmsten (S), Erik Rudolfsson (S), Désirée Mattson (S), Anna Frisk (S), Ann-Charlotte Grehn (S), Emmelie Göransson (S), Mika Muhonen (S), Eva Fagerlund Angulo (S), Örjan Mattson (S), Peter Svedin (S), Josefine Nilsson (C), Inger Abrahamsson (C), Bertil Alm (C), Camilla Strandman (C), Pernilla Grahn (V) och Gunborg Fjellner (V) reserverar sig med följande motivering: Ett nytt styrdokument för integration i Östhammars kommun ska finnas på plats innan denna tas bort.

Ärendebeskrivning

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

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

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

Motiv för beslut

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

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

Kommunfullmäktige

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

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

Dagens sammanträde

Yrkande

Ylva Lundin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Pernilla Grahn (V), Tomas Bendiksen (S) och Bertil Alm (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för att yrka bifall till Pernilla Grahns (V) med fleras avslagsyrkande.

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

– Ja	27
– Nej	20
– Avstår	2

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Policy- och strategi för integration i Östhammars kommun

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

Ärendets behandling

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

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder, samtliga sektorer
Webbredaktionen för avpublicering

KS-2023-45

§ 145. Färdplan för ett hållbart län – beslut avseende hållbarhetslöften

Beslut

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

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

Reservation

Lisa Norén (S), Tomas Bendiksen (S), Mattias Lundqvist (S), Margareta Widén Berggren (S), Roger Lamell (S), Per Malmsten (S), Erik Rudolfsson (S), Désirée Mattson (S), Anna Frisk (S), Ann-Charlotte Grehn (S), Emmelie Göransson (S), Mika Muhonen (S), Eva Fagerlund Angulo (S), Örjan Mattson (S), Peter Svedin (S), Josefine Nilsson (C), Inger Abrahamsson (C), Bertil Alm (C), Camilla Strandman (C), Pernilla Grahn (V) och Gunborg Fjellner (V) reserverar sig med följande motivering:

Med följande motivering: Uppsala län är ett starkare och bättre län om vi arbetar och utvecklas tillsammans. Vissa frågor löses bäst på kommunal nivå, medan andra kan lösas klokare och smartare på regional nivå. Hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan är områden som görs bäst tillsammans. Det är fullt möjligt för kommunen att välja bland de många målen och arbeta med några mål i taget. För länsinvånarnas skull bör vi även fortsättningsvis håla ihop arbetet kring hållbarhet.

Ärendebeskrivning

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

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

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

Östhammars kommun har många nya och pågående processer inom samhällsplanering-/utveckling, energifrågor och avfallsfrågor. Det konkreta arbetet styrs bl.a. genom

Kommunfullmäktige

avfallsplanen med tillhörande handlingsplan som beslutades i april 2023 och det pågående arbetet med ny översiktsplan och energiplan. Dessa tre styrdokument kommer tillsammans med bland annat VA-policy med handlingsplan leda kommunens riktning i frågor kring miljömässig samhällsutveckling och energiplanering de närmaste åren.

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Ärendets behandling

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

Dagens sammanträde

Yrkanden

Lisa Norén (S), Josefine Nilsson (C), Pernilla Grahn (V), Margareta Widén- Berggren (S) och Mattias Lundqvist (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Pär- Olof Olsson (M) och Måns Lorichs (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för att avslå enligt Lisa Norén (S) med fleras yrkande.

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

– Ja	28
– Nej	21
– Avstår	0

Kommunfullmäktige

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

[REDACTED]

Sektor samhälle; Ulf Andersson, Marie Berggren, Camilla Andersson

KS-2023-283

§ 146. Omorganisation av verksamhet, Arbetsmarknadsenheten

Beslut

Kommunfullmäktige att ansvaret för arbetsmarknadsenhetens verksamhet flyttas från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden.

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

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

Samtliga förändringar träder i kraft 1 januari 2024.

Ärendebeskrivning

Motiv för beslut

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

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

Bakgrund

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

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

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KSAU 2023-04-04 § 53.

Ärendets behandling

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

Dagens sammanträde

Yrkanden

Ylva Lundin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Individ- och familjenämnden

Vård- och Omsorgsnämnden

Sektor Omsorg

Sektor Bildning

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Kommunfullmäktige

KS-2023-696

§ 147. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2024

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för år 2024: 13 februari, 23 april, 18 juni, 17 september, 5 november och 10 december.

Sammanträdena börjar kl. 13.00.

- Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen 9 april och i fullmäktige 23 april.
- Budgeten behandlas i kommunstyrelsen 28 maj och i fullmäktige 18 juni.
- Nämndernas verksamhetsplaner anmäls till fullmäktige 10 december.
- Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen 22 oktober och i fullmäktige 5 november.
- Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2024.

Förslag till sammanträdesschema

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

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

Beslutet skickas till

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

Kommunfullmäktige

KS-2023-220

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Motion

Protokollsutdrag KF 2023-04-25 § 58

Svar på motion

Ärendets behandling

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

Dagens sammanträde

I ärendet yttrar sig Julia Carlström (L) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Christina Williamsson Liw (M).

Kommunfullmäktige

KS-2023-814

§ 149. Motion från Pernilla Grahn (V) om trafiksäkerhet vid Österbyskolan i Österbybruk

Förslag till beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

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

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

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skicka till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

KS-2023-815

§ 150. Motion från Pernilla Grahn (V) om inrättande av kommunala odlingslotter

Förslag till beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

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

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

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skicka till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

KS-2023-778

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

Beslut

Frågan får ställas.

Frågan anses härmed besvarad.

Ärendebeskrivning

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

Fråga

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

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

Beslutsunderlag

Fråga

Dagens sammanträde

I frågeställningen yttrar sig Josefine Nilsson (C) och bygg- och miljönämndens ordförande Lars O Holmgren (BOA).

Propositionsordning

Ordförande frågar om frågan får ställas och finner att fullmäktige beslutar att den får ställas.

Beslutet skickas till

Frågeställaren

Kommunfullmäktige

KS-2023-485

§ 152. Valärende: val av ledamot i valnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Jan Olof Ahlinder (BOA) till ledamot i valnämnden.

Ärendebeskrivning

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

Ärendets behandling

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens vice ordförande Ylva Lundin (SD) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Vald person

Valnämnden

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

KS-2023-667

§ 153. Valärende: entledigande som revisor

Beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Beslutet skickas till

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

Kommunfullmäktige

KS-2023-667

§ 154. Valärende: revisor för Östhammars kommun

Beslut

Ärendet hanteras på kommunfullmäktige i december.

Ärendebeskrivning

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens vice ordförande Ylva Lundin (SD) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

NN (-)

Revisionen

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-667

§ 155. Valärende, revisor för Östhammars kommun

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Bjarne Tötterman (M) till revisor för Östhammars kommun

Ärendebeskrivning

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens vice ordförande Ylva Lundin (SD) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Bjarne Tötterman

Revisionen

Administratör Troman: Hanna Hornej

Verksamhet HR, [REDACTED]

KS-2023-671

§ 156. Valärende: entledigande som revisor

Beslut

Anne Fridlund (M) entledigas från sina uppdrag som lekmannarevisor i Östhammarshem och Dannemora Gruvfastighets AB.

Ärendebeskrivning

Anne Fridlund (M) begär i skrivelse 2023-10-30 entledigande från sina uppdrag som lekmannarevisor i Östhammarshem och Dannemora Gruvfastighets AB.

Beslutet skickas till

Anne Fridlund (M)
Östhammarshem
Dannemora Gruvfastighets AB
Revisionen
Administratör Troman: Hanna Horneij
Sektor Verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

KS-2023-848

§ 157. Valärende: utökande av revisionen samt val av nya revisorer

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer revisionens storlek till sju antal ledamöter.

Kommunfullmäktige väljer Kjell Melin (KD) till revisor för Östhammars kommun och återkommer med ytterligare förslag på revisor till fullmäktige i december.

Merkostnaden täcks genom omfördelning av befintlig budget.

Ärendebeskrivning

Revisionens storlek föreslås utökas från fem till sju ledamöter. Syftet är att revisionen ska vara av tillräcklig storlek för att på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra de granskningar som ålagts dem.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens vice ordförande Ylva Lundin (SD) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Kjell Melin (KD)

Revisionen

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor Verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

KS-2023-667

§ 158. Valärende: val av ordförande för revisionen

Beslut

Ärendet hanteras av fullmäktige i december.

Ärendebeskrivning

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

Beslutet skickas till

NN (-)

Revisionen

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

KS-2023-667

§ 159. Ärendet utgår

Valärende: val av lekmannarevisorer för styrelser och bolag utgår.

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-685

§ 160. Valärende: entlediga av ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och valberedningen

Förslag till beslut

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

Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

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

Beslutet skickas till

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

Kommunfullmäktige

KS-2023-685

§ 161. Valärende: ersättare i kommunstyrelsen

Beslut

Ärendet hanteras av kommunfullmäktige i december.

Ärendebeskrivning

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

Kommunfullmäktige

KS-2023-685

§ 162. Valärende, ersättare i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige hanterar ärendet i december.

Ärendebeskrivning

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

Beslutet skickas till

NN (-)

Valberedningen

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-717

§ 163. Valärende: entledigande som ersättare i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

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

Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

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

Beslutet skickas till

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

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-798

§ 164. Valärende: entledigande som ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Beslutet skickas till

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

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-798

§ 165. Valärende: val av ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer Tomas Bendiksen (S) till ersättare Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jordbruk och skogsbruk.

Ärendebeskrivning

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

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens vice ordförande Ylva Lundin (SD) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

NN (x)

Lantmäteriet

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

KS-2023-716

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

Beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Beslutet skickas till

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

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-716

§ 167. Valärende: val av ersättare till valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Freddie Eriksson (V) till ersättare i valberedningen.

Ärendebeskrivning

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens vice ordförande Ylva Lundin (SD) föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Freddie Eriksson (V)

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

Valberedningens ordförande

Kommunfullmäktige

KS-2023-716

§ 168. Valärende: val av ersättare till Gräsöfondens styrelse

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Gunborg Fjellner (V) till ersättare i Gräsöfondens styrelse.

Ärendebeskrivning

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens vice ordförande Ylva Lundin (SD) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Gunborg Fjellner (V)

Gräsöfonden

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

KS-2023-716

§ 169. Valärende: val av ersättare till Dannemora Gruvfastighets AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Freddie Eriksson (V) till ledamot i styrelsen för Dannemora Gruvfastighets AB.

Ärendebeskrivning

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

Beslutet skickas till

Freddie Eriksson (V)
Dannemora Gruvfastighets AB
Administratör Troman: Hanna Horneij
Sektor verksamhetsstöd: HR

KS-2023-731

§ 170. Anmälningssärende: bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2024

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga 4)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2024 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2023-11-07. Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden föreligger.

Ärendets behandling

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

Beslutsunderlag

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

Kommunfullmäktige

KS-2023-731

§ 171. Anmälningssärende: barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga 5)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2024 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2023-11-07. Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden föreligger.

Ärendets behandling

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

Beslutsunderlag

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

KS-2023-731

§ 172. Anmälningssärende: individ- och familjenämndens verksamhetsplan för 2024

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga 6).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2024 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2023-11-07. Verksamhetsplan för individ- och familjenämnden föreligger.

Ärendets behandling

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

Beslutsunderlag

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

KS-2023-731

§ 173. Anmälningssärende; vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2024

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga 7).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2024 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2023-11-07. Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden föreligger.

Ärendets behandling

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

Beslutsunderlag

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

KS-2023-731

§ 174. Anmälningssärende; kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2024

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen. (Bilaga 8).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit regler för budgetprocessen. Enligt dessa beslutar nämnden om sin verksamhetsplan efter att fullmäktige har beslutat om kommunens budget. När nämnden/kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan anmäls ärendet till fullmäktige. Nämndernas verksamhetsplaner för år 2024 ska anmälas till fullmäktiges sammanträde 2023-11-07. Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden föreligger.

Ärendets behandling

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

Beslutsunderlag

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

Kommunfullmäktige

KS-2023-796

§ 175. Anmälningssärende; Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

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

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

KS-2023-795**§ 176. Anmälningssärende; Redovisning av medborgarmotioner****Beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

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

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

Pågående namninsamlingar

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

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

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

Kommunfullmäktige

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

Beslut fattade i nämnd sedan medborgarmotion infördes

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

Kommunfullmäktige

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

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

Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag

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

Kommunfullmäktige

KS-2023-527

§ 177. Anmälningssärende, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2023

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av statistikrapporten. (Bilaga 9)

Ärendebeskrivning

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

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

Beslutsunderlag

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2023

Protokollsutdrag IFN 2023-10-11 § 129

Beslut skickas till

Individ- och familjenämnden

Kommunfullmäktige

KS-2023-492

§ 178. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

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

Ärendets behandling

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

Beslutet skickas till

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

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-576

§ 179. Anmälningssärende: Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

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

Ärendets behandling

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

Beslutet skickas till

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

Kommunfullmäktige

KS-2023-1

§ 180. Anmälningssärende, Aktuellt i slutförvarsfrågan

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Rapport från Slutförvarsenheten

Kommunfullmäktige

KS-2023-827

§ 181. Valärende, entledigande som god man enligt fastighetsbildningslagen

Beslut

Fabian Sjöberg (M) entledigas från sina uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen för jord- och skogsbruk.

Ärendebeskrivning

Fabian Sjöberg (M) begär i skrivelse 2023-10-30 entledigande från sina uppdrag i god man enligt fastighetsbildningslagen för jord- och skogsbruk.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens vice ordförande Ylva Lundin (SD) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

Fabian Sjöberg

Lantmäteriet

Sektor verksamhetsstöd, HR

Administratör Troman: Hanna Horneij

Kommunfullmäktige

KS-2023-827

§ 182. Valärende: god man enligt fastighetsbildningslagen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Stefan Hansson (M) till god man enligt fastighetsbildningslagen för jord- och skogsbruk.

Ärendebeskrivning

Fabian Sjöberg (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen för jord- och skogsbruk. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Fabian Sjöberg (M) behöver en ny god man väljas.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Valberedningens vice ordförande Ylva Lundin (SD) redogör för förslaget.

Beslutet skickas till

NN (-)

Lantmäteriet

Administratör Troman: Hanna Horneij

Sektor Verksamhetsstöd: HR

Kommunfullmäktige

KS-2023-842

§ 183. Fråga från Josefine Nilsson (C) till vård- och omsorgsnämndens ordförande Sabina Ståhl (KD) angående uppsägning av avtal med Närvårdsenheten

Beslut

Frågan får ställas.

Frågan anses härmed besvarad.

Ärendebeskrivning

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

Fråga

Josefine Nilsson (C) ställer följande fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Sabina Ståhl (KD):

- När avser kommunen teckna ett nytt avtal ang Närvårdsenheten?
- Kommer det nya avtalet innebära några förändringar för verksamheten?
- Kommer det nya avtalet innebära några förändringar för våra medborgare i Östhammars kommun?

Beslutsunderlag

Fråga

Dagens sammanträde

I frågan yttrar sig Josefine Nilsson (C) och vård- och omsorgsnämndens ordförande Sabina Ståhl (KD)

Propositionsordning

Ordförande frågar om frågan får ställas och finner att fullmäktige beslutar att den får ställas.

Beslutet skickas till

Frågeställaren

Kommunfullmäktige

KS-2023-843

§ 184. Fråga från Josefine Nilsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) angående utvärdering av omorganisation

Förslag till beslut

Frågan får ställas.

Frågan besvaras på sammanträdet i december.

Ärendebeskrivning

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

Fråga

Josefine Nilsson (C) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M):

- När kommer en utvärdering av kommunens omorganisation att redovisas?

Beslutsunderlag

Fråga

Beslutet skickas till

Frågeställaren

Voteringsdetaljer 7 november 2023

Redogörelse för individuella röster under mötets voteringar

Röst

14:13:19 — 12. Upphävande av policy och strategi för integration
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för yrka bifall till Pernilla Grahn's (V) med fleras avslagsyrkande.

Resultat

Ja 27
Nej 20
Avstår 2

18	Filip Uthammar (M)	Ja
19	Anna-Lena Söderblom (M)	Ja
20	Pär-Olof Olsson (M)	Ja
21	Christina Williamsson Liw (M)	Ja
22	Jan Holmberg (M)	Ja
24	Lennart Owenius (M)	Ja
25	Veronica Dorestrand (M)	Ja
26	Ylva Lundin (SD)	Ja
27	Bo Persson (SD)	Ja
29	Linda Lövgren (SD)	Ja
30	Andrew Douglas Lauder (SD)	Ja
31	Måns Lorichs (SD)	Ja
32	Tomas Wahlsten (SD)	Ja
33	Fredrik Markusson (SD)	Ja
34	Christian Lindberg (SD)	Ja
35	Sabina Ståhl (KD)	Ja
36	Erik Helén (KD)	Ja
37	Ingrid Ragnar (KD)	Ja
39	Maria Nyström(KD)	Ja
44	Lars O Holmgren (BOA)	Ja
209	Stefan Hansson (M)	Ja
211	Katarina Asplunden (M)	Ja
218	Sonny Andersson (SD)	Ja
220	Johannes Fridenström (KD)	Ja
224	Jan-Olov Ahlinder(BOA)	Ja
225	Therese Edin (BOA)	Ja

		Röst
1	Lisa Norén (S)	Nej
2	Roger Lamell (S)	Nej
3	Margareta Widén-Berggren (S)	Nej
5	Erik Rudolfsson (S)	Nej
7	Anna Frisk (S)	Nej
8	Mattias Lundqvist (S)	Nej
9	Ann-Charlotte Grehn (S)	Nej
10	Tomas Bendiksen (S)	Nej
11	Emmelie Göransson (S)	Nej
12	Mika Muhonen (S)	Nej
13	Eva Fagerlund Angulo (S)	Nej
14	Örjan Mattsson (S)	Nej
40	Josefine Nilsson (C)	Nej
42	Bertil Alm (C)	Nej
47	Gunborg Fjellner (V)	Nej
48	Pernilla Grahn (V)	Nej
203	Per Malmsten (S)	Nej
205	Désirée Mattsson (S)	Nej
207	Peter Svedin (S)	Nej
222	Camilla Strandman (C)	Nej
41	Inger Abrahamsson (C)	Avstår
49	Julia Carlström (L)	Avstår
210	Mona Lundin (M)	Ja

14:59:34 — 13. Färdplan för ett hållbart län – beslut avseende hållbarhetslöften
 Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att avslå i enlighet med Lisa Noréns (S)
 med fleras förslag.

Resultat

Ja 28

Nej 21

Ej röstat 0

18	Filip Uthammar (M)	Ja
19	Anna-Lena Söderblom (M)	Ja
20	Pär-Olof Olsson (M)	Ja
21	Christina Williamsson Liw (M)	Ja
22	Jan Holmberg (M)	Ja
24	Lennart Owenius (M)	Ja
25	Veronica Dorestrand (M)	Ja
26	Ylva Lundin (SD)	Ja
27	Bo Persson (SD)	Ja

		Röst
29	Linda Lövgren (SD)	Ja
30	Andrew Douglas Lauder (SD)	Ja
31	Måns Lorichs (SD)	Ja
32	Tomas Wahlsten (SD)	Ja
33	Fredrik Markusson (SD)	Ja
34	Christian Lindberg (SD)	Ja
35	Sabina Ståhl (KD)	Ja
36	Erik Helén (KD)	Ja
37	Ingrid Ragnar (KD)	Ja
39	Maria Nyström(KD)	Ja
44	Lars O Holmgren (BOA)	Ja
49	Julia Carlström (L)	Ja
209	Stefan Hansson (M)	Ja
210	Mona Lundin (M)	Ja
211	Katarina Asplunden (M)	Ja
218	Sonny Andersson (SD)	Ja
220	Johannes Fridenström (KD)	Ja
224	Jan-Olov Ahlinder(BOA)	Ja
225	Therese Edin (BOA)	Ja
1	Lisa Norén (S)	Nej
2	Roger Lamell (S)	Nej
3	Margareta Widén-Berggren (S)	Nej
5	Erik Rudolfsson (S)	Nej
7	Anna Frisk (S)	Nej
8	Mattias Lundqvist (S)	Nej
9	Ann-Charlotte Grehn (S)	Nej
10	Tomas Bendiksen (S)	Nej
11	Emmelie Göransson (S)	Nej
12	Mika Muhonen (S)	Nej
13	Eva Fagerlund Angulo (S)	Nej
14	Örjan Mattsson (S)	Nej
40	Josefine Nilsson (C)	Nej
41	Inger Abrahamsson (C)	Nej
42	Bertil Alm (C)	Nej
47	Gunborg Fjellner (V)	Nej
48	Pernilla Grahn (V)	Nej
203	Per Malmsten (S)	Nej
205	Désirée Mattsson (S)	Nej
207	Peter Svedin (S)	Nej
222	Camilla Strandman (C)	Nej

Tertial 1 2023 - Kommunfullmäktige

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

2 (28)

Innehållsförteckning

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

3 (28)

1 Händelser av väsentlig betydelse

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

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

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

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

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

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

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

2 Väsentliga personalförhållanden

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

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

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

4 (28)

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

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

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

Sjuktal (%)

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

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
Östhammars kommun	7,4	8,1	7,7
- kvinna	8,1	8,7	8,3
- man	4,2	5,5	5,3

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

7 (28)

3 Nämndernas mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås för året.

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

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

Några utvalda exempel på detta är att

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2 Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka

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

8 (28)

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

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

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

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

Bl.a. har följande aktiviteter genomförts;

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

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

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

9 (28)

3.1.3 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

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

Kommunstyrelsen

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

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

Bygg- och miljönämnden

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

10 (28)

Barn- och utbildningsnämnden

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

Vård- och omsorgsnämnden

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

Individ- och familjenämnden

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

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
God ekonomisk hushållning - budget ska hållas		

3.1.3 Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

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

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

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

11 (28)

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

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

3.1.4 En trivsamt arbetsplats (sjukfrånvaro)

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

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

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

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

3.1.5 En god ekonomisk hushållning (resultat i %)

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

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

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

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

12 (28)

3.1.6 Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås för året.

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

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

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

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

3.1.7 Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås för året.

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

Grundskola

Total närvaro grundskolan 87,3 %.

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

Gymnasieskola

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

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

13 (28)

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

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

Prognosen är att nämndmålet ej kommer att uppnås för året.

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

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

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

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

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

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

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

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

14 (28)

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

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

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

Prognosen är att målet uppnås för helåret

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

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

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

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

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

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

15 (28)

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

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

Prognosen är att målet uppnås för helåret.

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

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

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

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

Prognosen är att målet inte kommer att nås.

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

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

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

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

16 (28)

3.1.12 Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar

Prognosen är att målet ej kommer att nås för året.

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

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

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

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

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

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

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

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

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

17 (28)

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

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

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

3.1.14 Bygg- och miljönämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Prognosen är att nämnden kommer att nå fullmäktiges mål.

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

3.2 Nämndernas uppdrag

3.2.1 Översyn av styrande dokument

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

3.2.2 Minska energiförbrukningen

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

3.2.3 Förbättra företagsklimatet

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

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

18 (28)

inom berörda områden inletts under första tertialet.

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

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

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

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

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

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

3.2.4 Minska den flyktingrelaterade invandringen

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

3.2.5 God och mättande mat

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

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

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

19 (28)

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

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

3.2.7 Helhetsgrepp kopplat till yrkesinriktade gymnasieprogram

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

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

3.2.8 Nattis av familjedaghem

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

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

3.2.9 Kostnadseffektiv hemspråksundervisning

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

20 (28)

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

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

3.2.10 Språkrav inom omsorgen

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

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

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

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

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

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

21 (28)

fastställt vid tiden för upprättande av tertial 1-rapportering.

3.2.12 Långsiktig finansiering

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

3.2.13 Mindre vakanta tider

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

3.2.14 Guldkant på vardagen för kommunens äldre

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

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

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

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

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

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

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

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

22 (28)

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

Arbetet i uppdragets riktning fortgår under året.

3.2.16 Rätt till trygghetslarm

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

3.2.17 Stärkt samarbete

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

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

3.2.18 Serviceinriktad myndighetsutövning

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

Fastighetsägare vars fastigheter har fått kommunal tillsyn, erbjuds från i år rådgivning om små avloppsanläggningar genom www.vatteninfo.se.

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

23 (28)

3.2.19 Underlätta för energieffektivisering

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

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

3.2.20 Säkerställa att miljöskador i kommunen minskar

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

4 Ekonomiskt utfall och årsprognos

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

25 (28)

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

26 (28)

Utfall tertial 1 2023 - kommuntotal

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

Prognos helår 2023 - kommuntotal

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

Kommunstyrelsen

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

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

Bygg- och miljönämnden

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

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

Kultur och fritidsnämnden

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

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

Barn- och utbildningsnämnden

27 (28)

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

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

Vård och omsorgsnämnden

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

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

Individ och familjenämnden

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

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

5 Investeringsutfall och årsprognos

Tabell

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

28 (28)

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

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

Delårsrapport 2023 - Kommunstyrelsen

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

2 (14)

Innehållsförteckning

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

3 (14)

1 Nämndens sammanfattning

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

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

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

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

2 Väsentliga personalförhållanden

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

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

Sjuktal

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

5 (14)

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
Östhammars kommun	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,4

6 (14)

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

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

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

3.1.1.2 En trivsam arbetsplats (sjukfrånvaro)

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

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

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

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

3.1.1.3 En god ekonomisk hushållning (resultat i %)

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

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

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

7 (14)

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 *Upplevelsen av trygghet ska öka*

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

Kfm vill att medborgare ska känna sig trygga i kommunen. Den indikator som valts för att mäta detta är att den andel som har svarat "Mycket trygg" eller "Ganska trygg" på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i det området där du bor när det är mörkt ute?" i SCB:s medborgarundersökning ska öka från den redan höga nivån 87,8%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 (14)

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

3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

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

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

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

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

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

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

3.2 *Nämndens uppdrag*

3.2.1 *Översyn av styrande dokument*

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

Uppdraget ska fortsätta under 2023.

3.2.2 *Minska energiförbrukningen*

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

9 (14)

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

3.2.3 Förbättra företagsklimatet

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

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

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

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

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

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

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

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

10 (14)

3.2.4 Minska den flyktingrelaterade invandringen

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

3.2.5 God och mättande mat

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

4 Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr)

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

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

12 (14)

Övergripande:

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

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

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

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

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

Särskilda kommentarer om verksamheten:

Politik/Stab

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

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

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

Verksamhetsstöd

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

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

Samhälle

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

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

13 (14)

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

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

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

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

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

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

Bildning (AME)

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

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

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

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

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

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

14 (14)

5 Investeringsutfall (tkr)

Tabell

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

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

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

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

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



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Delårsrapport 2023-08

Innehållsförteckning

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

Organisation



Vår organisation

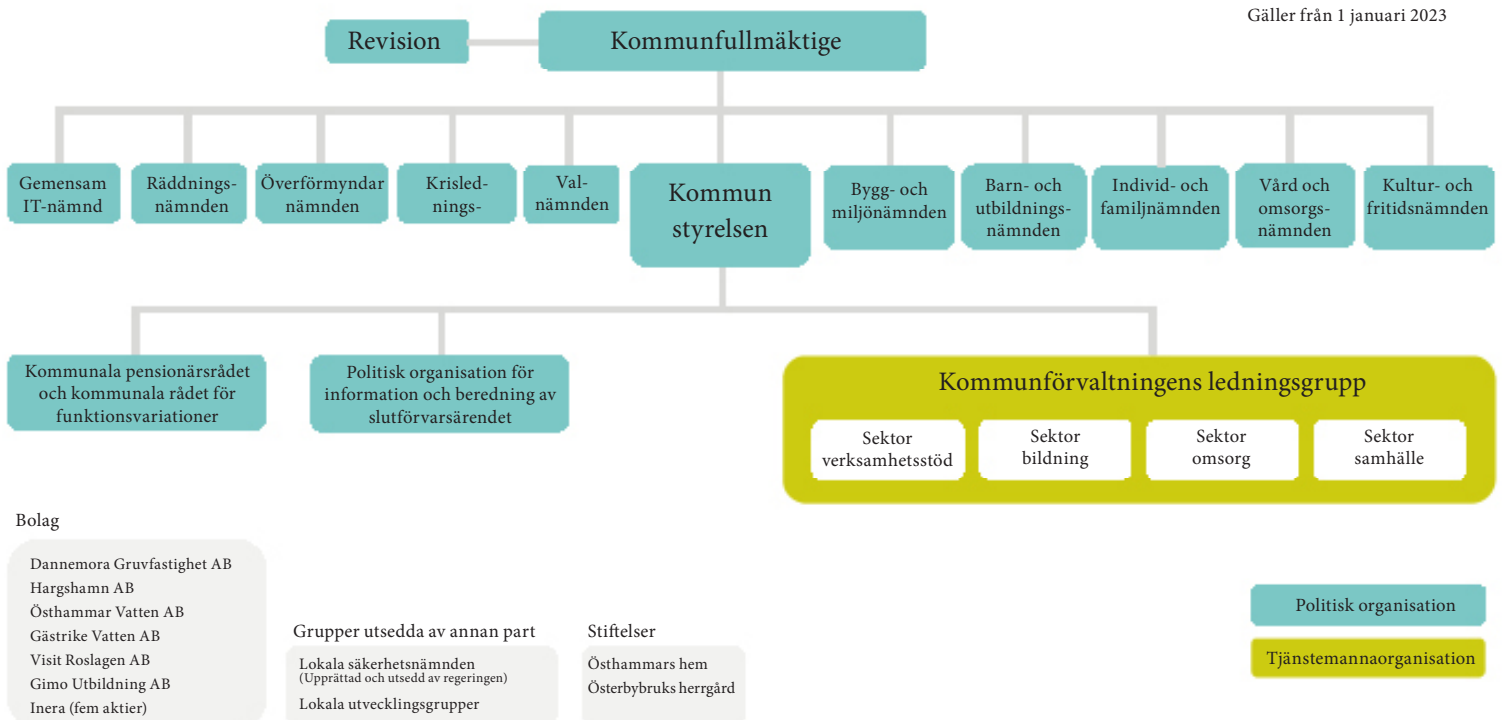
Kommunens organisation består av politiska nämnder, en förvaltningsorganisation och bolag.

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

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

Östhammars kommun Vår organisation

Gäller från 1 januari 2023



Förvaltningsberättelse



Händelser av väsentlig betydelse

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

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning

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

SAMLAD BEDÖMNING

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

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

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

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

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

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

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

FULLMÄKTIGES MÅL

MÅLBESKRIVNING

MÅLUPPFYLLELSE

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL MED BETYDELSE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

En trivsam arbetsplats (sjukfrånvaro)	<p>Måltal 8 %</p> <p>Beskrivning Sjukfrånvaron ska på årsbasis kontinuerligt sjunka och den totala kommunala sjukfrånvaron följs genom egna mätningar. Rullande tolv månaders data återrapporteras till kommunfullmäktige i samband med Tertial 1-rapportering, delårsrapport och årsredovisning.</p>	<p>Utfall 7,6 %</p> <p>Nämndmålet är uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet fortsatt kommer att vara uppnått. Trenden i sjukfrånvaroutvecklingen i kommunen har varit att sjukfrånvaron minskat sedan 2019. Aktivt arbete har utförts inom hela kommunens område. Nivån är dock fortfarande relativt hög och fortsatt arbete behövs.</p>
Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka	<p>Måltal 79 %</p> <p>Beskrivning Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Kolada ID N15436. Utfallet redovisas till kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.</p>	<p>Utfall 84 %</p> <p>Nämndmålet är uppnått och prognosen för helåret är att nämndmålet fortsatt kommer att vara uppnått.</p> <p>Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet har ökat avsevärt jämfört med föregående år. Den minskning som skedde under fjolåret då pandemins påverkan var som störst är nu återhämtad och 84% av eleverna i årskurs nio var 2023 behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra 2022 var 78 %. Det är generellt sett små skillnader mellan flickor och pojkar kring behörighet till gymnasiet.</p> <p>När det gäller meritvärde och godkända betyg i alla ämnen är ökningen väsentligt lägre.</p>

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

Ekonomisk ställning

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

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

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

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

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

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

FULLMÄKTIGES
UPPDRAG

KOMMENTAR

UPPDRAG

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

FULLMÄKTIGES
UPPDRAG

KOMMENTAR

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

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

FULLMÄKTIGES
UPPDRAG

KOMMENTAR

Parallellt med kommunens egna arbete inom området så har regeringen uppdragit åt en särskild utredare att analysera och ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket, för personal i äldreomsorgen, kan regleras. Förvaltningen följer detta arbete, som slutredovisas först i september 2024.

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

Ansvar
Vård- och omsorgsnämnd

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

En viktig planeringsfaktor är den kring behovet av äldreomsorgsplatser i särskilt boende, där den demografiska utvecklingen gör att behovet kommer att öka dramatiskt de närmsta tio åren. Behovet av lokaler inom nämndens ansvarsområde hanteras genom årlig revideringen av den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen, till vilken nämnden spelar in sina behov. Detsamma gäller för behovet av boenden inom LSS, dvs. gruppboendestäder och serviceboendestäder. Gruppboendestaden Abborren är tillfälligt placerade på vårdcentrum i Östhammar, men behöver en permanent lokal. Även utökade behov av lokaler för hemtjänsten har flaggats upp i samband med det gemensamma lokalförsörjningsarbetet. Delar av hemtjänsten flyttar in på Östhammars Vårdcentrum och kommer då att ha tillräcklig yta.

På verksamhetsnivå handlar uppdraget om att följa demografiutveckling och utifrån tillgänglig data bedöma och prognostisera olika gruppers behov av vård- och omsorgsinsatser på kort och lång sikt, samt vilka anpassningar av verksamheten som behöver göras och hur förändringar i arbetssätt kan påverka effektivitet och kapacitet.

Ett av dessa utvecklingsområden som verksamheten kommer att behöva hantera är ett utökat användande av välfärdsteknik. Här behövs fortsatt fördjupning kring behov och möjligheter samt tydliggörande av omfattning för att prognostisera storlek på investeringar.

Ett sätt att tydliggöra behoven och kommande utmaningar har tidigare varit att samla underlag kring nuläge, och i någon mån ett önskat läge, i en äldreplan och en funktionshinderplan. Om en reviderad äldreplan ska antas eller inte eller om arbetet ska ske i liknade eller annan form är inte fastställt vid tiden för upprättande av delårsrapport.

FULLMÄKTIGES
UPPDRAG

KOMMENTAR

Långsiktig finansiering
Ansvar
Kultur- och fritidsnämnd

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

Mindre vakanta tider
Ansvar
Kultur- och fritidsnämnd

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

Guldkant på vardagen för kommunens äldre
Ansvar
Kultur- och fritidsnämnd

Beslut har fattats om preliminär fördelning av medel till studieförbunden ABF, NBV, Vuxenskolan och Studieförbundet för verksamhet inom kultur i vård och omsorg för 2023. Beslutet har fattats i samråd med verksamhetschefer inom sektor omsorgs produktion.

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

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

FULLMÄKTIGES UPPDRAG

KOMMENTAR

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

Ansvar
Individ- och familjenämnd

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

Rätt till trygghetslarm

Ansvar
Individ- och familjenämnd

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

Stärkt samarbete

Ansvar
Individ- och familjenämnd

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

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

Helårsprognos jämfört med budget

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

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

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

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

Förväntad utveckling

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

kommer att utveckla sig under kommande år.

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

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning

I begreppet god ekonomisk hushållning ingår också att en balanskravsutredning görs av kommunens resultat. Balanskravet innebär i korthet att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske.

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

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

Ekonomi

Resultaträkning

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

Balansräkning

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

Driftredovisning

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

Investeringsredovisning

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

Noter

Redovisningsprinciper

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

Säsongsvariationer

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

Generella statsbidrag

Alla erhållna generella statsbidrag som hör till perioden är bokförda

Jämförelsestörande och extraordinära poster

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

Ansvarsförbindelser

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

Ändrade uppskattningar

Inga är gjorda





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

Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Bygg- och miljönämnden

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

2 (9)

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027	4
2.2	Volymer	4
3	Nämndens mål och styrtal	4
3.1	Nämndens mål	4
3.2	Uppdrag	6
3.3	Nyckeltal.....	7
4	Ekonomisk planering.....	7
4.1	Resultaträkning.....	8
4.2	Driftbudget.....	8
4.3	Investeringsbudget.....	9

3 (9)

1 Verksamhetsområde

För Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun är den långsiktigt hållbara tillväxten i fokus. Detta genomförs genom att handlägga ärenden inom plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten är till för invånare, företag, föreningar och fastighetsägare i kommunen samt besökare. Idag och i framtiden. Nämndens arbete utgår från lagstiftningen som ram och förutsättning, med målsättningen att det alltid ska märkas för vem vi är till.

För Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun är den långsiktigt hållbara tillväxten i fokus. Detta genomförs genom att handlägga ärenden inom plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten är till för invånare, företag, föreningar och fastighetsägare i kommunen samt besökare. Idag och i framtiden. Nämndens arbete utgår från lagstiftningen som ram och förutsättning, med målsättningen att det alltid ska märkas för vem vi är till.

2 Planeringsförutsättningar

Det är enkelt att identifiera förändringar i förutsättningar och utveckling av omvärldsfaktorer, som riskerar att utmana nämnden i ambitionen att nå sina målsättningar.

Konjunkturen ser i skrivande stund alltjämt ut att bli en utmaning för nämnden. En vikande konjunktur minskar inflödet av inkommande ärenden, vilket påverkar intäkterna negativt. Detta slår extra kraftfullt mot delar av verksamheten som har en högre självfinansieringsgrad.

Livsmedelslagen och Boverkets byggregler förändras under 2024 på ett sätt som riskerar att få negativa konsekvenser på kundnöjdheten.

Efterhandsdebiteringen av livsmedelstaxan får till konsekvens att en näringsidkare från 2024 kommer belastas för hela sin andelskostnad av tillsynsverksamheten vid ett enskilt tillfälle. Tidigare fördelades den kostnaden ut på flera år, vilket gjorde att näringsidkare (visserligen belastades samma kostnad men) fick den utslagen på en längre tidsperiod. Föreslaget att förändra Boverkets byggregler innebär att "Allmänna råd" tas bort. Detta förändrar arbetssättet för nämnden, vilket kan leda till längre handläggningstider och till att myndigheten kan uppfattas som otydlig.

På personalsidan går vi under hösten 2023 in i en ny organisation med syftet att minska våra kostnader. Detta kan medföra att längre avstånd mellan medarbetare och chef. Vi har också en pensionsavgång, som kan riskera att leda till ett kompetenstapp.

Kommunens gynnsamma läge med en god arbetsmiljö och relativt goda marknadsförutsättningar utgör emellertid en bra plattform att möta ovanstående utmaningar. Kommunens står inför spännande satsningar inom infrastruktur, bostäder, offentliga anläggningar och industrietableringar. Några exempel på detta är den avslutande etappen på länsväg 288, markanvisningar i bl.a. Alunda, utbyggnaden av det kommunala VA-systemet respektive återöppnandet av Dannemora gruva och SKB:s byggprojekt på Forsmarkshalvön.

4 (9)

2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027

Digitaliseringen av nämndens verksamhet utgör den enskilt största verksamhetsförändringen under de kommande åren. Den sittande majoriteten har uttryckligen valt att prioritera satsningar på e-tjänster. Därtill kommer en förestående upphandling av verksamhetssystem.

Över detta arbetar förvaltningen kontinuerligt med personalsamarbeten med grannkommunerna för att minska sårbarheten och öka motivationen hos inspektörer.

Länsstyrelsen i Uppsala län har under 2023 flaggat för sin tillsynsverksamhet kopplat till kommunernas arbete med förorenad mark. Beroende på hur detta utvecklar sig och prioriteras, så kan detta få påtagliga effekter på verksamheten under planperioden.

2.2 Volymer

Volymer

Volym	2021	2022	2023	2024
Inkomna bygglov	467	371	178 (jan-juli)	350
Registrerade ärenden (hela BMN)	4176	3888	2600 (jan-aug.)	3600
Antal anmälda värmepumpar	66	42	33 (jan- aug)	50
Antal sökta planbesked	6	12	4 (jan- juli)	8
Strandskyddsdispenser	67	57	54 (jan - aug)	50
Antal tillstånd WC-avlopp	228	252	121 (jan-aug)	250

3 Nämndens mål och styrta

3.1 Nämndens mål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. För att uppnå detta mål kommer avvikelser mellan budget och faktiskt utfall att mätas varannan månad. Genom att övervaka avvikelserna kan eventuella problem eller

5 (9)

utmaningar identifieras och åtgärdas i tid. Resultaten av mätningarna ska rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att säkerställa en hög budgetföljsamhet.

3.1.1.2 *Trivas och må bra på jobbet*

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsamt arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivselt på arbetsplatsen kan man också öka produktiviteten

och effektiviteten i verksamheterna. Detta mål kommer att mätas genom både sjukfrånvaro och en enkätundersökning om trivsel och arbetsmiljö för att ge en heltäckande bild av situationen. Resultaten

av dessa mätningar kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att åtgärder ska kunna vidtas vid behov.

3.1.2 *Övriga nämndmål*

3.1.2.1 *Upplevelsen av trygghet*

De som lever, verkar och vistas i kommunen har behov av trygghet i sin vardag. Invånarna möter kommunen och de kommunala verksamheterna på en rad sätt. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att inge trygghet och förtroende i mötet med invånarna.

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd och i sin ärendehantering, i sin kontakt med kommuninvånare/företagare och fastighetsägare samt i sin myndighetsutövning också agera på ett sätt som anstår en myndighetsnämnd. Detta innebär att

a) Myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen (5§ förvaltningslagen).

b) I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk (5§ förvaltningslagen).

c) Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot (5§ förvaltningslagen).

d) Myndigheten ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål (6§ förvaltningslagen).

e) Myndigheten ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar (7§ förvaltningslagen).

f) Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter.

6 (9)

3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

Invånarnas samlade upplevelse av kommunens verksamhet ska förbättras. Kommunen uppnår detta genom att löpande utveckla kvaliteten på den kommunala servicen och bemötandet.

3.1.2.3 Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen

Nöjdhet med livsmedel, miljö, mark, servering och bygglov ska vara bättre än snittet i Sverige (NKI)

Styrtal	Måltal 2024
Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen	76

Med syftet att både stödja det mål om "ett välmående näringsliv", som fullmäktige givit kommunstyrelsen, och samtidigt stärka förutsättningarna för "ökad nöjdhet med nämndens myndighetsutövning" respektive "nöjda kommunmedborgare" avser förvaltningen att genomföra följande aktiviteter:

1. Kommunikering med kund ska åtföljas av en personlig hälsning från handläggande tjänsteperson, med erbjudandet att kunden kan kontakta handläggaren direkt för att ställa frågor.
2. Uppdatering av myndighetens information på hemsidan genomförs kontinuerligt och redovisas för nämnden.
3. Samtliga beslut som presenteras för nämndens arbetsutskott och som berör det lokala näringslivet, ska inkludera en kommentar från handläggare/enhetschef hur det lokala företagsklimatet påverkas av beslutet ("företagskonsekvensbeskrivning").

Rapport från förvaltningens insatser och utfall i NKI (inklusive öppna svar) presenteras varje månad för medarbetare och chefer .

3.2 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
Ge vägledning i bygg- och miljöärenden	Östhammars kommun ska uppfattas som en samarbetspartner och inte en motpart. En viktig del i detta är att kommunen är lika mån om ett positivt utfall i myndighetsutövandet som kommuninvånaren.
Införa rådgivningsfika	Nämnden uppdras att införa rådgivningsfika för den som har ett myndighetsärende hos nämnden där målet är att minst 100 personer per år ska ha en sådan fikastund.
Utreda förenklade processer	Det ska vara enkelt att ansöka om ett lov/ tillstånd och kontakta kommunen i dessa ärenden. Nämnden får i uppdrag att utreda hur dagens processer kostnadseffektivt kan förenklas.

Fyra insatser som redan idag genomförs kommer förvaltningen förstärka ytterligare under 2024. Det handlar om:

1. Extern information via exempelvis AnnonsNytt och kommunens hemsida

7 (9)

2. Företagslotsning - den här insatsen genomförs i samarbete med Kommunstyrelsens näringslivsenhet
3. Fastighetsägare vars fastigheter har fått kommunal tillsyn, erbjuds rådgivning om små avloppsanläggningar genom www.vatteninfo.se.
4. Externa möten till allmänheten (inklusive bl.a. utbildning Serveringstillstånd) - den här insatsen genomförs i samarbete med Kommunstyrelsens näringslivsenhet

Dessa insatser kompletteras med möjlighet till **digitalt ansökan** på några av nämndens tillståndsområden.

3.3 Nyckeltal

Nyckeltal är de mått nämnden följer systematiskt under året, utan att styra mot. De nyckeltal som redovisas i rapporten är de nyckeltal som redovisas i tertial 1-, delår- och helårsredovisning.

Nyckeltal
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

4 Ekonomisk planering

Till 2024 förändras ramen utifrån uppräknings för löneökningar och inflation. Det gör att ramen räknas upp 472 tkr. Därutöver tillkommer förändringar utifrån demografi, ett tillskott på 29 tkr, och generella effektiviseringar, ett avdrag på 116 tkr. Tillskott för demografiska förändringar och avdrag för generella effektiviseringar fördelas proportionellt mellan verksamheterna.

En stor osäkerhet inför 2024 är hur konjunkturen fortsätter att utvecklas och hur den fortsatta påverkan på nämndens verksamheter blir. En fortsatt lågkonjunktur eller försämring kan komma att slå hårt mot inkommande ärenden och intäktsnivåerna. Taxor räknas årligen upp utifrån index enligt reglemente. Det är viktigt att inför 2024 inte utgå från den indexerade ökningen vid internbudgeteringen då volymen sannolikt blir betydligt lägre än 2023 och då kommer generera lägre intäktsnivåer trots indexuppräknings. För att hålla sig inom tilldelad ram behöver budgeterade kostnader sänkas med motsvarande nivå som intäkternas förväntan skruvas ner.

För planperioden 2025-2027 finns förändringar i form av årliga uppräknings, demografiska förändringar samt kommunövergripande generella effektiviseringar. Dessa förändringar ger sammantaget en nettoökning av ramen på 64 tkr under planperioden.

8 (9)

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter (+)	17 307	18 710	19 234	19 734	20 267	20 814
Kostnader (-)	-22 587	-23 974	-24 883	-25 308	-25 983	-26 652
varav:						
- Personalkostnader	-19 458	-20 399	-21 208	-21 540	-22 112	-22 678
- Lokalkostnader	-716	-742	-759	-779	-800	-822
- Övriga kostnader	-2 199	-2 723	-2 803	-2874	-2 953	-3 031
- Avskrivningar	-214	-110	-113	-115	-118	-121
Tilldelad ram	-5 280	-5 264	-5 649	-5 574	-5 716	-5 838

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nämnd- och styrelseverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-661	-748	-780	-793	-814	-835
Fysisk, teknisk planering						
I Intäkter/Inkomster	7 787	7 500	7 710	7 910	8 124	8 343
K Kostnader/Utgifter	-10 409	-9 232	-9 577	-9 741	-10 000	-10 258
Miljö- o hälsoskydd, myndigh.						
I Intäkter/Inkomster	8 367	9 765	10 038	10 300	10 578	10 863
K Kostnader/Utgifter	-8 300	-10 410	-10 836	-11 021	-11 316	-11 606
Alkoholtillstånd mm						
I Intäkter/Inkomster	637	845	869	891	915	940
K Kostnader/Utgifter	-888	-989	-1 037	-1 055	-1 083	-1 111
Stab BMF						
I Intäkter/Inkomster	516	600	617	633	650	667
K Kostnader/Utgifter	-2 061	-2 236	-2 285	-2 324	-2 386	-2 447

9 (9)

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemensamma verksamheter						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-268	-359	-368	-374	-384	-394
Summa (netto)	-5 280	-5 264	-5 649	-5 574	-5 716	-5 838

4.3 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten finns tillgänglig för inventarieanskaffning. Den kan omprioriteras för exempelvis satsningar för ökad digitalisering.

Projektområde (tkr)	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200
Summa	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200

Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Barn- och utbildningsnämnden

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

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027	4
2.2	Volymer	6
3	Nämndens vision, mål och styrtal	6
3.1	Nämndens vision	6
3.2	Nämndens mål	6
3.3	Uppdrag	10
4	Ekonomisk planering.....	10
4.1	Resultaträkning.....	10
4.2	Driftbudget.....	11
4.3	Investeringsbudget.....	13

1 Verksamhetsområde

I Barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår att leda och samordna verksamheten inom förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret samt korttidstillsyn för barn över 12 år. Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorg, utbildning och fritid för barn och ungdomar samt för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av barnomsorg i alternativa driftsformer.

2 Planeringsförutsättningar

Utbildning för barn och elever är kommunens största uppdrag. Inom sektor Bildning arbetar mer än 800 personer i 13 förskolor och pedagogisk omsorg, nio grundskolor, en anpassad grundskola, sju fritidshem, en gymnasieskola, vuxenutbildning och kommunala aktivitetsansvaret. I maj 2023 fanns 998 barn i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg. Våren 2023 lämnade drygt 230 elever grundskolan efter att ha avslutat årskurs 9 och 127 ungdomar avslutade ett nationellt program inom gymnasieskolan. Totalt gick under läsåret 2022/2023 cirka 3960 barn och ungdomar i kommunal förskola och skola i Östhammar.

För att varje barn och elev ska nå målen och utmanas i sitt lärande krävs ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete där varje nivå följer upp och analyserar sitt arbete. Uppdraget handlar inte bara om att alla ska få det stöd de behöver för att nå grundläggande nivå. Verksamheter ska utformas så att varje elev utmanas i sitt lärande för att nå sin fulla potential. Den arbetsmarknad som eleverna möter kommer att innehålla yrken som idag inte är kända. Eleverna behöver därför också ges möjlighet att utöver ämneskunskaper utveckla generella kompetenser, till exempel ansvars- och samarbetsförmåga.

Barnrättsperspektivet är grundläggande i förskola och skola. Det innebär bland annat att varje barn ska ges möjligheter att utvecklas och kunna göra sin röst hörd. Miljön i förskola och skola ska präglas av studiero samt vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. De senaste årens pandemin med hög frånvaro både hos barn, elever och personal, har påverkat verksamheten. Ett utvecklingsbehov som framträtt tydligt i spåren av pandemin är att säkra ett kraftfullt arbete för att främja skolnärvaro.

För att ge barn och unga i Östhammar goda förutsättningar för framtida hälsa och arbetsliv, behöver det finnas en samverkan med kommunens andra sektorer och Region Uppsala. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet påverkas också av befolkningsutvecklingen i kommunen. Det prognosticerade behovet av barnomsorgs- och skolplatser fram till 2032 pekar på en ökning i Alunda, men betydligt långsammare än de senaste årens prognoser. Behovet av platser i förskola och skola på orterna Gimo, Öregrund, Östhammar och Österby ser ut att minska.

Det är en utmaning att klara byggandet tidsmässigt och nyttja lokaler rätt så att vi matchar barn- och elevutvecklingen utan överskottsytor eller lokalbrist. Det finns en oro kring livslängden av våra lokaler och inventarier, vi ligger efter vad gäller underhåll och ändamålsenliga verksamhetsanpassningar av våra förskolor och skolor och detta är

en förutsättning för att bedriva en utbildning av god kvalitet.

När det gäller kompetensförsörjning har Östhammars kommun ett relativt gynnsamt läge jämfört med många andra kommuner, men det är en stor variation mellan våra enheters förutsättningar avseende rekrytering. Det är svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier, till exempel lärare i fritidshem och behöriga lärare i moderna språk, musik och slöjd samt vissa professioner inom elevhälsan. Det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen.

Det finns några nya lagändringar som kan ge effekt på Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde:

- Ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan.
- Förtydligande i skollagen som innebär att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete
- Ämnesbetygsreformen- ämnesbetyg ersätter kursbetyg i gymnasial utbildning från 1 juli 2025. Det gäller alla ämnesplaner för gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
- Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram
- Kommunen får möjlighet att erbjuda sfi till personer som flytt från Ukraina

2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027

Kommungemensam särskild undervisningsgrupp

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 juni 2023 om en viljeinriktning som bland annat innefattar att utöka möjligheterna att tillgodose elevers behov av stöd i särskilda undervisningsgrupper. Nämnden har under budgetåret 2023 också omfördelat pengar till skolorna för att bygga upp/stärka kvaliteten i skolornas studios/särskilda undervisningsgrupper.

I utredningen framkommer också att det finns behov av en kommungemensam särskild undervisningsgrupp, att den skulle stärka kvaliteten i undervisningen för enskilda elever med särskilt stora utmaningar. Att inrätta en kommungemensam särskild undervisningsgrupp förväntas också underlätta för enskilda skolor, både i deras undervisningsuppdrag, men också ekonomiskt utifrån att enskilda elever med särskilt stora utmaningar i många fall medför att skolan behöver prioritera en stor mängd stöd och resurser till endast en elev.

Effektivisera modersmålsundervisning och studiehandledning.

Barn- och utbildningsnämnden har givit Sektor Bildning ett uppdrag om att undersöka hur modersmålsenheten kan kostnadseffektivisera modersmålsundervisning och studiehandledning. Sektor Bildning har i genomlysningen identifierat förslag till kostnadseffektivisering, dessa kommer utredas vidare under hösten 2023 och kan komma att påverka verksamheten framåt.

Regional samverkan

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. Lagen som infördes 1 juli 2023 ställer

krav på att kommuner samverkar och väger in arbetsmarknadens behov när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå planeras, dimensioneras och erbjuds och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Mer konkret innebär det att när en kommun, region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska erbjudas och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Det primära samverkansavtalet ska för gymnasieskolan omfatta nationella program och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion utformade för en grupp elever.

För Östhammars kommun innebär det en stor förändring då en kommun i det primära samverkansområdet ska erbjuda *all* sådan utbildning som anordnas av någon av kommunerna i samverkansområdet.

Planerade nyproduktioner

Planen är att nybyggnation av förskolan Myran ska påbörjas i Alunda under 2024. Förskolan ska vara klar år 2025. Genom detta ska då paviljonger för förskolan i Alunda kunna avyttras. Förskole- och skolstrukturen är under utredning i Alunda och Gimo och det kommer utredas hur man ska hantera behovet av nya grundskoleplatser för att möta framtida behov och målsättningen är att avveckla paviljongerna på dessa orter så snart som möjligt.

Organisatoriska förutsättningar

Rektorernas resultat i OSA enkäten visar på hög arbetsbelastning och begränsade möjligheter till återhämtning. För att ge bättre förutsättningar för rektorer att vara pedagogiska ledare har vi gjort en förstärkning av skolledning på skolor med stort antal medarbetare per chef och flera verksamheter/enheter. I syfte att fortsätta satsningen på skolutveckling planeras en fortsättning för kvalitetscontroller och elevhälsosamordnare. Det är viktiga resurser och som också avlastar verksamheterna. Hållbara ledare resulterar i en sundare arbetsmiljö för alla medarbetare

Grundskolan blir tioårig

En statlig utredning har tagit fram ett förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. År 2026 föreslås den första kullen sexåringar börja i vad som blir den nya grundskolan, men det är ännu inte klart, Detta kommer kräva fortbildningsinsatser då förskollärare i fortsättningen inte per automatik kommer vara behöriga att undervisa sexåringar i nya årskurs 1.

2.2 Volymer

Volymer

Volym	2023	2024	2025	2026
Kulturskola (antal elever)	397	397	397	397
Kulturskola (antal platser)	592	590	590	590
Öppen förskola (antal enheter)	1	1	1	1
Egen förskola (antal barn)	886	874	862	855
Extern förskola (antal barn)	11	11	11	11
Egen pedagogisk omsorg (antal barn)	10	10	10	10
Extern pedagogisk omsorg (antal barn)	139	139	139	139
Egna fritidshem (antal barn)	923	913	900	890
Egen fritidsklubb (antal barn)	78	0	0	0
Externa fritidshem (antal barn)	11	11	11	11
Egen grundskola (antal elever)	2431	2450	2475	2470
Extern grundskola (antal elever)	59	59	59	59
Egen anpassad grundskola (antal elever)	22	22	22	22
Egen gymnasieskola (antal elever)	370	370	370	370
Extern gymnasieskola (antal elever)	372	347	320	320
Extern anpassad gymnasieskola (antal elever)	10	10	10	10
Egen vuxenutbildning (antal elever)	350	350	350	350

3 Nämndens vision, mål och styrtal

3.1 Nämndens vision

VISION: Tillsammans för en utbildning av högsta kvalitet

Östhammars kommun ska ha en förskola och skola med högsta kvalitet där alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential samt nå sina mål genom en inspirerande och trygg lärandemiljö.

3.2 Nämndens mål

3.2.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.2.1.1 Budgetföljsamhet

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. För att uppnå detta mål kommer avvikelser mellan budget och faktiskt utfall att mätas varannan månad. Genom att övervaka avvikelserna kan eventuella problem eller

utmaningar identifieras och åtgärdas i tid. Resultaten av mätningarna ska rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att säkerställa en hög budgetföljsamhet.

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

3.2.1.2 *Trivas och må bra på jobbet*

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsamt arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivselt på arbetsplatsen kan man också öka produktiviteten

och effektiviteten i verksamheterna. Detta mål kommer att mätas genom både sjukfrånvaro och en enkätundersökning om trivsel och arbetsmiljö för att ge en heltäckande bild av situationen. Resultaten

av dessa mätningar kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att åtgärder ska kunna vidtas vid behov.

Måluppfyllelse kommer primärt att baseras på utfall av OSA-enkät men även delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

Styrtal	Måltal 2024
OSA-index sektor Bildning	

Resultat från kommunens OSA-enkät kommer i december 2023. Måltalet för 2024 kommer därför att beslutas då, och sättas högre än utfallet för 2023.

3.2.1.3 *Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan*

Styrtal	Måltal 2024
Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka	85 %

Skolresultaten är en viktig skyddsfaktor för barn och unga, både kopplat till psykisk ohälsa men även framtida utanförskap. För att nå målen i skolan är det viktigt att alla elever ges förutsättningar utifrån sina behov med en god lärmiljö och rätt stöd i rätt tid.

Vi ser att viktiga faktorer för att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan är att arbeta med att stärka det pedagogiska ledarskapet och självledarskapet på alla nivåer. Viktigt också att fokusera på kärnuppdraget med undervisningen samt stärka arbetet med att särskilt stöd till elever med behov av det.

För att nå målet kommer grundskolan fortsätta med den kompetensutvecklande satsningen "lyckas tillsammans" som har ett stort fokus på gemensamma rutiner inom grundskolan och ett organiserat kollegialt lärande. De tidigare generella insatserna kopplat till ökad personaltäthet i de lägre åldrarna och personalförstärkningar för rastverksamhet för årskurserna 4-9 planeras också fortgå under 2024. Tillsammans med en förstärkning av skolornas särskilda stöd i syfte för att utveckla och bygga studios på skolorna. Därutöver kommer arbetet med riktade insatser till skolor med särskilda behov förfinas i syfte att höja de skolor där det råder störst utmaningar.

Vidare planeras att bygga upp en kommungemensam särskild undervisningsgrupp under 2024.

3.2.1.4 Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka

Styrtal	Måltal 2024
Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka	55 %

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

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

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

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

Med tanke på resultaten ska gymnasieskolan fortsätta arbetet kring närvaro, motivationshöjande insatser, psykisk hälsa, ledarskap i klassrummet, lärarledd extra studietid, tätare uppföljningar av elevernas resultat samt att erbjuda sommarskola (frivillig lovskola på gymnasiet). Ett stärkt arbete kring information om gymnasieskolan kommer att ske för att motverka program- och skolbyten.

3.2.2 Övriga nämndmål

3.2.2.1 Upplevelsen av trygghet

De som lever, verkar och vistas i kommunen har behov av trygghet i sin vardag. Invånarna möter kommunen och de kommunala verksamheterna på en rad sätt. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att inge trygghet och förtroende i mötet med invånarna.

3.2.2.2 Nöjda kommuninvånare

Invånarnas samlade upplevelse av kommunens verksamhet ska förbättras. Kommunen uppnår detta genom att löpande utveckla kvaliteten på den kommunala servicen och bemötandet.

3.2.2.3 Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola

Styrtal	Måltal 2024
Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska öka	89 %

Problematisk skolfrånvaro är en komplex fråga och kan bero på pedagogiska, sociala och/eller psykologiska faktorer. Skolfrånvaro börjar oftast med ströfrånvaro enligt forskning och beprövad erfarenhet. Riskerna med ströfrånvaro är väl undersökta och dokumenterade. En riskfaktor för elever med upprepad ströfrånvaro är att de senare löper ökad risk för hög frånvaro och framtida utanförskap.

Varje skola i Östhammars kommun ska arbeta med att främja skolnärvaron. För grundskolan har över 20 % frånvaro senaste 30 dagarna valts som ett gränsvärde för att uppmärksamma skolnärvaron för vårdnadshavare. Om frånvaron inte kan förklaras av tillfällig sjukdom eller ledighet ska ärendet uppmärksammas i skolornas elevhälsoteam, även om frånvaro både kan och ska uppmärksammas tidigare. Om skolnärvaron efter insatser och dialog med vårdnadshavare är fortsatt hög ska rektor se till att en utredning om skolfrånvaro inleds.

För gymnasiet innefattar elever med långvarig skolfrånvaro både elever som under en längre period har haft en omfattande ströfrånvaro och elever som under en sammanhängande lång tid inte kommit till skolan alls. Elevernas närvaro följs löpande upp av mentor och vid större frånvaro tas ärendet upp i elevhälsoteamet och utreds. Vidare ska gymnasiet rapportera in ogiltig frånvaro (efter utredning) som överstiger 4 timmar per månad till CSN (Centrala studiestödsnämnden). CSN beslutar sedan om studiebidraget ska dras in. När studiebidraget stoppas kan även bidrag från andra myndigheter stoppas, till exempel familjens bostadsbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

Förutom systematisk uppföljning av skolnärvaron har rutinerna för utredning och kartläggning av frånvaro förtydligats. Sektor Bildning fortsätter med satsningen central närvarokoordinator och lokala närvarokoordinatorer på våra skolor med samordnande, stödjande och även operativa insatser i syfte att verka för en återgång till skolan.

Det finns ett starkt samband mellan skolnärvaro, skolprestationer och psykisk hälsa. Skolorna måste arbeta främjande genom att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter en social gemenskap som ger trygghet och motivation till att lära. Målet är att öka närvaron genom att minska riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer.

För att följa upp arbetet med att främja skolnärvaro har kommunfullmäktige beslutat om ett särskilt nämndmål om att den totala närvaron inom grundskolan och gymnasieskolan ska öka. Förvaltningen redovisar hur arbetet fortskrider tillsammans med närvarostatistik inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i tertiärrapporterna.

3.3 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
Åtgärdsplan för stärkt ekonomi	I det bekymmersamma ekonomiska läge som råder där förutsättningarna inför kommande planperiod är mer oklara än på många år är det nödvändigt med god planering och styrning från de nämnder som ansvarar för välfärdsuppdraget. Barn- och utbildningsnämnden ges därför i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka ekonomin under 2024 och resterande del av planperioden.

4 Ekonomisk planering

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med en nettobudget om 631 660 tkr 2024, att jämföra med nettobudget om 607 951 tkr 2023, en ökning med 23 709 tkr (+ 3,9 %).

Personalkostnaderna är uppräknade med 4,4 % för 2024 i enligt med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), arbetskraftskostnader. Där ingår även ökade kostnader för arbetsgivaravgifter och pensioner (PO-påslag) beräknade till 45,70 % (44,53 %). Kompensation för inflation är beräknad till 2,8 % enligt PKV, övrig förbrukning.

En förändring som gjordes till budget 2023 men som ändå är värd att kommentera är att 2023 skedde en budgetväxling av måltidsbudgeten till Kommunstyrelsen varför Barn- och utbildningsnämnden nu själva inte bär denna kostnad.

De stora förändringarna i budgeten för 2024 och framåt kommer vara att hyresreserven försvinner då förskolorna i Österbybruk och Östhammar är i drift. Två fritidsklubbar har bedrivits på orterna Östhammar och Gimo dessa har under hösten 2023 avvecklats och budgeten för dessa går tillbaka till fritidshem 2024. En medveten strategi i budgetarbetet för 2024 är att minska centrala reserver och fördela ut dessa till verksamheterna. De senaste årens uppräknings av barn/elev-pengen har inte räckt till för verksamheterna som har haft stora bekymmer med att nå en budget i balans.

En särskild satsning som sker med start 2023 är en kommungemensam undervisningsgrupp. Denna bedöms underlätta för enskilda skolor bland annat ur ett ekonomiskt perspektiv.

Anpassad grundskola har fått en utökad budget. Från och med 2024 får enheten ett grundbelopp beräknat på 24 elever och därefter ett påslag per elev.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter (+)	78 433	53 606	57 704	58 166	59 341	60 539
Kostnader (-)	-669 636	-661 557	-689 364	-694 903	-710 831	-728 232

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
varav:						
- Personalkostnader	-374 551	-388 986	-406 101	-409 350	-417 619	-426 055
- Lokalkostnader	-108 352	-113 567	-115 164	-116 085	-118 430	-120 823
- Övriga kostnader	-180 289	-155 035	-164 019	-165 355	-170 586	-177 074
- Avskrivningar	-6 443	-3 969	-4 080	-4 113	-4 196	-4 281
Tilldelad ram	-591 204	-607 951	-631 660	-636 737	-651 490	-667 693

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100 Nämnd- och styrelseverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-987	-1 573	-1 573	-1 586	-1 623	-1 662
130 Övrig politisk verksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	0	-15	-15	-15	-15	-16
330 Musikskola/Kulturskola						
I Intäkter/Inkomster	2 668	25	26	26	27	27
K Kostnader/Utgifter	-9 748	-8 061	-8 577	-8 646	-8 847	-9 064
400 Öppen förskola						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-553	-597	-629	-634	-649	-665
407 Förskola						
I Intäkter/Inkomster	26 941	20 101	20 650	20 815	21 300	21 822
K Kostnader/Utgifter	-146 034	-133 780	-141 600	-142 733	-146 058	-149 637
412 Ped omsorg / Familjedaghem						
I Intäkter/Inkomster	869	846	960	968	990	1 014
K Kostnader/Utgifter	-14 120	-14 077	-13 581	-13 690	-14 009	-14 352
415 Öppen fritidsverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	72	40	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-306	-201	0	0	0	0

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
425 Skolbarnomsorg / Fritidshem						
I Intäkter/Inkomster	10 709	9 805	10 363	10 446	10 689	10 951
K Kostnader/Utgifter	-33 196	-28 893	-31 435	-31 686	-32 425	-33 219
435 Förskoleklass						
I Intäkter/Inkomster	25	203	685	690	707	724
K Kostnader/Utgifter	-4 649	-2 733	-3 040	-3 064	-3 136	-3 213
440 Grundskola						
I Intäkter/Inkomster	27 568	13 307	13 766	13 876	14 199	14 547
K Kostnader/Utgifter	-297 391	-287 873	-306 110	-308 559	-315 748	-323 484
443 Anpassade grundskolan						
I Intäkter/Inkomster	141	128	132	133	136	139
K Kostnader/Utgifter	-10 609	-11 456	-12 905	-13 008	-13 311	-13 637
450 Gymnasieskola						
I Intäkter/Inkomster	5 788	6 294	6 593	6 646	6 801	6 967
K Kostnader/Utgifter	-111 566	-112 306	-117 027	-117 963	-120 712	-123 669
453 Anpassade gymnasieskolan						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-6 580	-7 440	-7 549	-7 609	-7 787	-7 977
470 Grundläggande vuxenutbildning						
I Intäkter/Inkomster	5	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-4 266	-7 250	-7 737	-7 799	-7 981	-8 176
472 Gy vuxen- o påbyggnadsutb						
I Intäkter/Inkomster	2 247	3 487	3 742	3 772	3 860	3 954
K Kostnader/Utgifter	-8 891	-7 198	-7 655	-7 716	-7 896	-8 089
474 Komvux som anpassad utbildning						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-1 252	-1 194	-1 240	-1 250	-1 279	-1 310
475 Högskoleutbildning / YH						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0

Projektområde (tkr)	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projekt							
Återinvestering förskola	1 500	3 530	5 030	1500	1500	1500	1500
Återinvestering grundskola	2 500	3 474	5 974	2500	2500	2500	2500
Återinvestering öv verksamheter	500	0	500	500	500	500	500
Summa	4 500	7 004	11 504	4 500	4 500	4 500	4 500

Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Individ- och familjenämnden

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027	4
3	Nämndens mål och styrtal	5
3.1	Nämndens mål	5
3.2	Uppdrag	6
4	Ekonomisk planering.....	7
4.1	Resultaträkning.....	7
4.2	Driftbudget.....	7
4.3	Investeringsbudget.....	7
5	Nyckeltal	8
5.1	Myndighet Barn och unga	8
5.2	Myndighet Vuxen.....	9
5.3	Myndighet Äldre.....	10
5.4	Myndighet LSS.....	10

1 Verksamhetsområde

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som Kommunfullmäktige anger, ansvarar Individ- och familjenämnden för:

Myndighetsutövning inom ramen för kommunens socialtjänst samt för övrig lagstiftning enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag om färdtjänst
- Lag om riksfärdtjänst
- Skuldsaneringslag
- Lag om bostadsanpassningsbidrag och Trafikförordning, detta avser endast bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade (KF § 83/2019)

Öppenvård avseende barn och ungdom, vuxen samt missbruk enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)

2 Planeringsförutsättningar

Ökande andel äldre

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Särskilt gruppen 80 år och äldre kommer att öka väsentligt under de kommande åren vilket är en konsekvens av de stora barnkullarna i slutet av 1940-talet. Andelen personer i yrkesverksam ålder minskar samtidigt vilket innebär att färre personer ska finansiera välfärdssystemen. I vår kommun pekar prognoser mot att andelen äldre kommer att överstiga andelen yngre kring år 2025. Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan orterna i kommunen. Det är framför allt Öregrund som har en högre andel äldre invånare vilket kan bero på att många äldre flyttar ut till sitt fritidsboende. Den förväntade medellivslängden är knappt 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män. Antalet personer som är 65 år eller äldre beräknas öka från nuvarande ca 6 400 personer till ca 6 800 personer fram till år 2026. Om 10 år, år 2032, beräknas antalet ha ökat med ytterligare ca 550 personer och uppgå till ca 7 300 personer. Sammantaget beräknas antalet personer 65 år eller äldre öka med nära 950 personer vilket motsvarar en ökning på ca 14% under den kommande tioårsperioden. En motsvarande ökning i åldersgruppen har vi också haft under de senaste tio åren, från år 2012 till år 2022. Andel av befolkningen som är 80 år eller äldre ökar från 7% år 2022 till 11% år 2032. I absoluta tal innebär det från ca 1600 personer till ca 2600 personer vilket innebär att hela ökningen i antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre sker i åldersgruppen 80 år och äldre. Det här är den stora skillnaden mellan den tioårsperiod vi har bakom oss och den vi har framför oss. Med ökad ålder följer ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser.

Kompetensförsörjning

Nämndens verksamhetsområde lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer kontinuerligt att försvåras, framförallt i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med det efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Men även inom området barn och unga finns en kompetensförsörjningsutmaning att hantera. Nämnden behöver arbeta aktivt för att behålla och nyrekrytera framförallt socionomer. Tillgängliga resurser behöver användas mer effektivt och för att möjliggöra en sänkning av personalomsättning och sjuktal krävs ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Samverkan

Välutvecklat samarbete mellan kommunens myndighetsutövande enheter och olika samverkansparter, både inom kommunen, andra myndigheter och med regionens primär- och specialistvård, är av vikt för att barn, unga och vuxna i behov av stöd ska få sina behov tillgodosedda på ett effektivt, rättssäkert och kvalitativt sätt. Det är också angeläget att samverkan fungerar väl, utifrån ett förebyggande perspektiv. Här finns svårigheter och utmaningar, utifrån huvudmännens olika uppdrag och ibland skilda lagstiftning, som kan hanteras genom att arbeta med individens specifika behov som gemensam utgångspunkt.

2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027

Nämnden står inför såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska utmaningar utifrån volymökningar, ökade kvalitetskrav samt förändrade och ökande vårdbehov.

Inom den samlade öppenvården kommer en större utbildningssatsning att genomföras i syfte att kvalitativt möta upp behovet av ytterligare förebyggande insatser. Enheten planerar också för utökad samverkan med skola och fritid, med den gemensamma målgruppen ungdomar.

Inom enheten Barn- och unga fortsätter det viktiga arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen på såväl kort- som lång sikt, där.

Inom samtliga av nämndens verksamhetsområden krävs en beredskap för att hantera eventuella förändringar utifrån den kommande nya socialtjänstlagen. Proposition väntar under 2024.

Under 2024 påbörjas implementering av ett nytt verksamhetssystem, om upphandlingen som genomförs under hösten 2023 resulterar i ny leverantör och nytt system. Implementeringen kommer, i olika utsträckning, ta såväl ekonomiska- som personella resurser i anspråk inom samtliga av nämndens verksamhetsområden. Detta behöver beaktas i arbetet med detaljbudget.

Utöver ovanstående kan ytterligare organisations- och verksamhetsförändringar behöva genomföras som ännu inte är planerade eller beslutade.

3 Nämndens mål och styrta

3.1 Nämndens mål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. För att uppnå detta mål kommer avvikelser mellan budget och faktiskt utfall att mätas varannan månad. Genom att övervaka avvikelserna kan eventuella problem eller utmaningar identifieras och åtgärdas i tid. Resultaten av mätningarna ska rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att säkerställa en hög budgetföljsamhet.

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

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsam arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivselen på arbetsplatsen kan man också öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheterna. Detta mål kommer att mätas genom både sjukfrånvaro och en enkätundersökning om trivsel och arbetsmiljö för att ge en heltäckande bild av situationen. Resultaten av dessa mätningar kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att åtgärder ska kunna vidtas vid behov.

Måluppfyllelse kommer primärt att baseras på utfall av OSA-enkät men även delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

De som lever, verkar och vistas i kommunen har behov av trygghet i sin vardag. Invånarna möter kommunen och de kommunala verksamheterna på en rad sätt. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att inge trygghet och förtroende i mötet med invånarna.

Måluppfyllelse kommer att baseras på resultat av delmålsutfall, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

Invånarnas samlade upplevelse av kommunens verksamhet ska förbättras. Kommunen uppnår detta genom att löpande utveckla kvaliteten på den kommunala servicen och bemötandet.

Måluppfyllelse kommer att baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkät för IFO samt övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2.3 Effektiv och rättssäker handläggning

Styrtal	Måltal 2024
Effektiv och rättssäker handläggning	

3.2 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
Korrekt redovisning avseende LSS-insatser	LSS-utjämningen har stor påverkan på kommunens ekonomi varför det är av stor vikt att kostnader för dessa insatser hanteras korrekt i kommunens redovisning.
Prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre	Individ- och familjenämnden får i uppdrag att prioritera det arbete som utförs i Öppenvårdens regi. Förebyggande arbete är kostnadseffektivt men framför allt viktigt för att tidigt fånga upp personer med behov av rådgivning, stöd eller behandling.

4 Ekonomisk planering

Individ- och familjenämnden är en ny nämnd för året, varför inga jämförelsetal för 2022 finns att rapportera. För 2024 är Individ- och familjenämnden tilldelad en rambudget om 430 088 tkr, vilket överstiger 2023 års prognostiserade utfall med 15,8 mnkr. I budgeten har hänsyn tagits till generella effektiviseringar, demografiska förändringar samt intäkts- och kostnadsuppräknings. Lönebudgeten har för 2024 räknats upp med 4,4 %. Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 2,8 % i enlighet med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) per april 2023.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter (+)		27 404	28 171	28 960	29 771	30 605
Kostnader (-)		-437 288	-458 259	-470 832	-494 713	-511 498
varav:						
- Personalkostnader		-52 668	-54 985	-57 405	-59 931	-62 568
- Lokalkostnader		-1 252	-1 287	-1 323	-1 360	-1 398
- Övriga kostnader		-383 368	-401 987	-412 104	-433 422	-447 532
- Avskrivningar		-0	-0	-0	-0	-0
Tilldelad ram		-409 884	-430 088	-441 872	-462 942	-480 893

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Individ- och familjenämnden (IFN)		-409 884	-430 088	-441 872	-462 942	-480 893

4.3 Investeringsbudget

Individ- och familjenämnden är inte tilldelad någon investeringsbudget för 2023 och 2024 och det finns inte heller några planer på att så kommer ske under efterkommande år. Sektor omsorgs investeringar sker framförallt inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

5 Nyckeltal

5.1 Myndighet Barn och unga

5.1.1 Utredningstid >4 månader

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Utredningstid >4 mån	3	2	8	6	14	

5.1.2 Antal placeringar vid tertialets slut

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Familjehemsplaceringar	8	6	9	11	9	
Konsulentstödda familjehemsplaceringar	9	8	13	14	7	
HVB-placeringar	3	3	4	2	3	
Stödboendeplaceringar	2	1	0	2	2	

5.1.3 Snittkostnad per vård dygn

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Familjehemskostnad	640	516	530	595	607	
Konsulentstödda familjehemskostnad	2 155	2 099	2 369	2 148	2 182	
HVB-kostnad	5 601	6 123	6 280	5 810	5 810	
Stödboendekostnad	2 023	2 395	0	2 170	2 170	

5.1.4 Ensamkommande barn och unga

5.1.4.1 Antal placeringar vid tertialets slut

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Familjehemsplaceringar, ensamkommande	0	0	0	0		
Konsulentstödda familjehemsplaceringar, ensamkommande	0	0	0	0		

5.1.4.2 Snittkostnad per vård dygn

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Familjehemskostnad, ensamkommande	0	0	0	0		
Konsulentstödda familjehemskostnad, ensamkommande	0	0	0	0		

5.2 Myndighet Vuxen

5.2.1 Antal placeringar

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Institutionsvård/Missbruk	5	4	2	3	3	
-Snittkostnad per dygn, missbruk	1 968	1 997	2 120	2 179	3 010	
Institutionsvård/Psykiatri	2	3	3	3	4	
-Snittkostnad per dygn, psykiatri	1 898	2 032	2 232	2 232	2 355	
Familjehem (vuxen)	0	0	0	0		
-Snittkostnad per dygn, familjehem	0	0	0	0		

5.2.2 Övriga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	99	113	93	119	87	
-Snitt utbetalt per hushåll under tertialet	22 968	18 163	21 034	16 576	22 500	
Antal personer med Boendestöd	66	65	72	72	78	

5.3 Myndighet Äldre

5.3.1 Nyckeltal äldre

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut	804	804	784	797	803	
Beviljad tid hemtjänst, tot.	69 694	72 444	71 239	73 275	75 554	
Utförd tid hemtjänst, tot.	67 133	64 693	63 833	65 190	71 780	
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	95%	95%	95%	94%	98%	
Väntetid SÄBO, dagar	18	19	19	19	27	

5.4 Myndighet LSS

5.4.1 Nyckeltal LSS

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Beläggningsgrad i procent, LSS- boende, vid tertialets slut	131	120	122	117	118	
Daglig verksamhet, antal brukare	111	109	112	105	112	
-Egen regi	98	95	97	93	101	
-Lagen om valfrihetssystem (LOV)	13	14	15	12	11	

5.4.2 Personlig assistans LSS

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
-personer	9	9	9	11	11	
-timmar	11 023	10 648	9 656	11 130	12 325	

5.4.3 Personlig assistans Socialförsäkringsbalken

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Antal ärenden vid tertialets slut	21	19	19	19	20	
-varav utförs av egen regi	9	7	7	7	7	

Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027	4
3	Nämndens mål och styrtaI	5
3.1	Nämndens mål	5
3.2	Uppdrag	7
4	Ekonomisk planering.....	8
4.1	Resultaträkning.....	8
4.2	Driftbudget.....	8
4.3	Investeringsbudget.....	8
5	Nyckeltal	10
5.1	Särskilt boende	10
5.2	Hemtjänst.....	10
5.3	Produktion Närvårdsenheten	11

1 Verksamhetsområde

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som Kommunfullmäktige anger, ansvarar Vård- och omsorgsnämnden för utförandet inom ramen för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt:

- Socialtjänstlag (SoL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning och de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrotts annan nämnd i kommunen

2 Planeringsförutsättningar

Ökande andel äldre

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Särskilt gruppen 80 år och äldre kommer att öka väsentligt under de kommande åren vilket är en konsekvens av de stora barnkullarna i slutet av 1940-talet. Andelen personer i yrkesverksam ålder minskar samtidigt vilket innebär att färre personer ska finansiera välfärdssystemen. I vår kommun pekar prognoser mot att andelen äldre kommer att överstiga andelen yngre kring år 2025. Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan orterna i kommunen. Det är framför allt Öregrund som har en högre andel äldre invånare vilket kan bero på att många äldre flyttar ut till sitt fritidsboende. Den förväntade medellivslängden är knappt 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män. Antalet personer som är 65 år eller äldre beräknas öka från nuvarande ca 6 400 personer till ca 6 800 personer fram till år 2026. Om 10 år, år 2032, beräknas antalet ha ökat med ytterligare ca 550 personer och uppgå till ca 7 300 personer. Sammantaget beräknas antalet personer 65 år eller äldre öka med nära 950 personer vilket motsvarar en ökning på ca 14% under den kommande tioårsperioden. En motsvarande ökning i åldersgruppen har vi också haft under de senaste tio åren, från år 2012 till år 2022. Andel av befolkningen som är 80 år eller äldre ökar från 7% år 2022 till 11% år 2032. I absoluta tal innebär det från ca 1600 personer till ca 2600 personer vilket innebär att hela ökningen i antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre sker i åldersgruppen 80 år och äldre. Det här är den stora skillnaden mellan den tioårsperiod vi har bakom oss och den vi har framför oss. Med ökad ålder följer ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser.

Kompetensförsörjning

Omsorgssektorn lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer kontinuerligt att försvåras i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med det efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Nämnden kommer att behöva arbeta intensivt för att behålla och nyrekrytera sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor och övrig omsorgspersonal. De resurser som finns tillgängliga måste användas mer effektivt samtidigt som arbetet med att skapa en god arbetsmiljö på sikt kan sänka såväl personalomsättning som sjuktal.

Samverkan

Välfärdsuppdraget har vidgats och förändrats, vilket ställer andra krav på kommunen att kunna ta emot patienter utifrån patientens olika, ibland mer komplexa, behov. Att arbeta med samma individer, men i olika faser av vårdkedjan, ställer nya krav på samverkan mellan kommunen och Region Uppsala. En viktig förutsättning för samverkan är att det finns ett tydligt gemensamt mål och tillitsfullt samarbete på samtliga organisatoriska nivåer. Region Uppsala och kommunerna har en avtalad samverkan inom ramen för "Effektiv och nära vård", ENV 2030. Denna samverkan påverkar nämndens verksamhetsområden på genom förändring och utveckling av organisering och arbetssätt. Satsningen innebär att flytta resurser och ansvar från slutenvård till primärvård, vilket ställer nya krav på arbetet med stöd i hemmet. Verksamheter som påverkas är bland annat hemtjänst, hjälpmedel, korttidsplatser och hemsjukvård i ordinärt boende.

2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027

Nämnden står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar utifrån volymökningar, ökade kvalitetskrav samt förändrade och ökande vårdbehov. Med anledning av ovanstående kan ytterligare, ännu oplanerade organisations- och verksamhetsförändringar behöva genomföras.

Under 2023 har flera verksamhetsförändringar genomförts för att effektivisera verksamheten och för att möta brukargruppens behov. Bland annat genomförs en större omorganisation inom hemtjänsten, där hemtjänstområden görs om och mindre, i syfte att ge gynnsammare förutsättningar till god ledning, styrning och optimering. En fortsatt översyn av hemtjänstområdena kan innebära justeringar även i områdesindelningen på västra sidan (Gimo, Alunda, Österbybruk). Samtidigt arbetar sektorn aktivt med uppdraget att minska antalet olika medarbetare inom hemtjänsten som en brukare träffar under en 14-dagarsperiod. Detta arbete fortgår under 2024. Utöver detta fortgår arbetet med anpassning till den lagförändring som trädde i kraft 1 juli 2023, som ger att fast omsorgskontakt måste vara undersköterska.

Evakuering pågår av särskilda boendeplatser från Edsvägen till Vårdcentrum under tiden de felaktigt konstruerade golven på Edsvägen åtgärdas. Evakueringen påbörjas enligt plan hösten 2023 med viss inverkan på antalet SÄBO-platser. Under 2024 beräknas arbetet på Edsvägen vara klart så de som är evakuerade till Vårdcentrum har flyttat tillbaka till Edsvägen.

Inom verksamhet LSS/HSL pågår en genomlysning av samtliga enheter, med fokus på kvalitet, rutiner, dokumentation, bemanning med mera. Resultatet av genomlysningarna kan resultera i verksamhetsförändringar kommande år, men vad och i vilken utsträckning är inte identifierat och beslutat vid upprättande av Budget och verksamhetsplan. Brukarna på gruppboenden Abborren är långsiktigt men inte permanent lokaliserade i lokaler på Östhammars Vårdcentrum. En permanent lösning behöver ses över under perioden.

Under 2024 påbörjas implementering av ett nytt verksamhetssystem, om upphandlingen

som genomförs under hösten 2023 resulterar i ny leverantör och nytt system. Implementeringen kommer, i olika utsträckning, ta såväl ekonomiska- som personella resurser i anspråk inom samtliga av nämndens verksamhetsområden. Detta behöver beaktas i arbetet med detaljbudget.

3 Nämndens mål och styrtal

3.1 Nämndens mål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. För att uppnå detta mål kommer avvikelser mellan budget och faktiskt utfall att mätas varannan månad. Genom att övervaka avvikelserna kan eventuella problem eller utmaningar identifieras och åtgärdas i tid. Resultaten av mätningarna ska rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att säkerställa en hög budgetföljsamhet.

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

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsam arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatsen kan man också öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheterna. Detta mål kommer att mätas genom både sjukfrånvaro och en enkätundersökning om trivsel och arbetsmiljö för att ge en heltäckande bild av situationen. Resultatet av dessa mätningar kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att åtgärder ska kunna vidtas vid behov.

Måluppfyllelse kommer primärt att baseras på utfall av OSA-enkät men även delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

3.1.1.3 Ett ökat förebyggande arbete

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

Styrtal	Måltal 2024
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser	

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

De som lever, verkar och vistas i kommunen har behov av trygghet i sin vardag. Invånarna möter kommunen och de kommunala verksamheterna på en rad sätt. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att inge trygghet och förtroende i mötet med invånarna.

Måluppfyllelse kommer att baseras på resultat av trygghetsmått i brukarundersökningar inom äldre- och LSS, delmålsutfall, genomförda aktiviteter och övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

Invånarnas samlade upplevelse av kommunens verksamhet ska förbättras. Kommunen uppnår detta genom att löpande utveckla kvaliteten på den kommunala servicen och bemötandet.

Måluppfyllelse kommer att baseras på delmålsutfall, genomförda aktiviteter, helhetsbedömning i brukarenkät för hemtjänst och särskilt boende samt övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2.3 Ökad personalkontinuitet

Minska antalet olika medarbetare inom omsorgen en brukare träffar under en 14-dagarsperiod.

Styrtal	Måltal 2024
Minska antalet olika medarbetare inom omsorgen en brukare träffar under en 14-dagarsperiod.	

3.2 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
Utbildning vid behov i det svenska språket	Det är av stor betydelse att vårdpersonal håller en god kommunikation med äldre och funktionsnedsatta i behov av vård och omsorg. För att vården och omsorgen ska vara trygg och hålla god kvalitet är det en nödvändighet att språkförbistringar mellan personal, äldre och funktionsnedsatta minimeras. Nämnden ges därför i uppdrag att minska språkbrister inom omsorgen.
Åtgärdsplan för stärkt ekonomi	I det bekymmersamma ekonomiska läge som råder där förutsättningarna inför kommande planperiod är mer oklara än på många år är det nödvändigt med god planering och styrning från de nämnder som ansvarar för välfärdsuppdraget. Vård- och omsorgsnämnden ges därför i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka ekonomin under 2024 och resterande del av planperioden.
Säkerställa kompetensförsörjningen	Nämnden ges i uppdrag att säkerställa kompetensförsörjningen genom att utöka rätt kompetens inom verksamheten.

4 Ekonomisk planering

Vård- och omsorgsnämnden är en ny nämnd för året, varför inga jämförelsetal för 2022 finns att rapportera.

För 2024 är Vård- och omsorgsnämnden tilldelad en rambudget om 153 mnkr, vilket överstiger 2023 års prognostiserade utfall med 7,3 mnkr. I budgeten har hänsyn tagits till generella effektiviseringar, demografiska förändringar samt intäkts- och kostnadsuppräknningar. Lönebudgeten har för 2024 räknats upp med 4,4 %. Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 2,8 % efter PKV (prisindex för kommunal verksamhet) per april 2023.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter (+)		369 409	379 752	390 385	401 316	412 553
Kostnader (-)		-512 002	-533 173	-543 029	-558 068	-572 863
varav:						
- Personalkostnader		-402 287	-419 988	-438 467	-457 760	-477 901
- Lokalkostnader		-60 701	-62 401	-64 148	-65 944	-67 791
- Övriga kostnader		-46 747	-48 517	-38 147	-32 097	-24 904
- Avskrivningar		-2 267	-2 267	-2 267	-2 267	-2 267
Tilldelad ram		-142 593	-153 421	-152 644	-156 752	-160 310

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vård- och omsorgsnämnden		-142 593	-153 421	-152 644	-156 752	-160 310

4.3 Investeringsbudget

1. Investeringar i nya boenden för möbler och övriga investeringar.
2. Årligt investeringsbehov för större hjälpmedel som tex. inköp av rullstolar.
3. Investeringsmedel till exempelvis införandet av E-tjänster inom förvaltningen.

Projektområde (tkr)	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9000 Möbler och inventarier	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
9001 Hjälpmedel	700	0	700	700	700	700	700
9003 Digitalisering	400	0	400	400	400	400	400
Summa	2 300	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

5 Nyckeltal

5.1 Särskilt boende

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	95%	95%	94%	98%
Väntetid SÄBO, dagar	19	19	19	27
Medianvärdetid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar				
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median				
Medelålder för äldre i särskilt boende, år				
Antal personer med särskilt boende				

5.2 Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Beviljad tid hemtjänst, tot.	72 444	71 239	73 275	75 554
-VoO Alunda				7 628
-VoO Gimo				8 888
-VoO Öregrund				14 710
-VoO Österbybruk				14 864
-VoO Östhammar				20 785
Utförd tid hemtjänst, tot.	64 693	63 833	65 190	71 780
- VoO Alunda				7 864
- VoO Gimo				9 135
- VoO Öregrund				14 710

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
- VoO Österbybruk				13 081
- VoO Östhammar				21 617

5.3 Produktion Närvårdsenheten

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
Bruttokostnad, tkr	8 913	8 152	7 339	8 508
Personalkostnad, tkr	6 035	5 977	6 031	6 532
Beläggning, procent	85%	86%	89%	81%
Totalt antal personer	116	127	114	153
-HSL, pers	116	127	114	153
Totalt antal vård dagar	1 356	1 632	1 336	1 326
-HSL, tot dgr	1 356	1 632	1 336	1 326
Kostnad per vård dag	6 573	4 995	5 493	6 416
Medelvärde vård dag	8	8,5	8	8
-HSL, m.värde dgr	8	8,5	8	8
Median vård dagar	7	7	7	8
-HSL, mediandgr	7	7	7	8
Antal inskrivningar	148	156	135	158
Från eget boende	103	118	102	131
via husläkare	46	66	55	53
via akutmottagning	57	52	47	47
via SAH	0	0	3	0
via biståndsbeslut	0	0	0	0
Från sjukhus	37	37	27	51
Från SÄBO	8	0	3	3
Antal utskrivna	134	146	132	109
till eget boende	93	116	95	73
till sjukhus	17	14	16	19
till SÄBO	8	3	5	3

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023
till kommunens korttidsenhet	5	6	7	1
Avliden	11	7	9	14

Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 Kultur- och fritidsnämnden

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

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2024-2027	4
3	Nämndens mål och styrtaI	4
3.1	Nämndmål	4
3.2	Uppdrag	5
4	Ekonomisk planering.....	6
4.1	Resultaträkning.....	6
4.2	Driftbudget.....	6
4.3	Investeringsbudget.....	8

1 Verksamhetsområde

Enligt reglementet för Kultur- och fritidsnämnden fastslås nämndens uppdrag enligt 1 §: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare, som de är nöjda med. I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar kultur- och fritidsnämnden för följande:

- Ungas mötesplatser
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens område • Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar
- Verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
- Aktivt friluftsliv
- Stipendier och utmärkelser inom nämndens område
- Biblioteksverksamhet
- Evenemang och samordning av dessa
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- Kulturarvsfrågor som inte åligger annan nämnd
- Hälsöfrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa
- Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet
- Finskt förvaltningsområde

2 Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna för Kultur- och Fritidsnämndens område påverkas även fortsatt av postpandemin på flera sätt. Dels finns ett uppdämt behov av att det ska finnas aktiviteter och evenemang att delta på. Dels är intäkterna fortfarande lägre än de var innan pandemin. Detta beror sannolikt på att många av kommunens invånare lämnade gruppträningen under pandemin och gick över till att träna individuellt. I takt med att den individuella träningen ökar så ökar även behovet av spontanidrottsplatser. Dessa efterlyses av vardagsmotionärer, pensionärer och även av unga tjejer som helst tränar själva. Spontanidrottsplatser som anläggs måste upplevas som trygga vilket gör att slyröjning och belysning är viktiga parametrar, samt att de placeras geografiskt där människor rör sig.

Den stora efterfrågan på aktivitet ställer krav på bättre samarbete med andra aktörer i samhället. Här kan reviderade stödkriterier eventuellt vara aktuellt. Att ha ett digert program i egenregi kräver också mer resurser. Mer öppettider, fler evenemang etc ställer krav på bemanningen.

Behovet av att skapa trygghet genom att minska ensamarbetet kommer sannolikt att fortsätta öka. Dubbel bemanning där det ibland kan upplevas stökigt är ett måste vilket gör att möjliga öppettider begränsas. Fler kvälls- och helgaktiviteter ställer krav på bemanningen.

För att leva upp till effektiviseringskraven kommande fyra år behöver verksamhetsanpassningar göras. Om hela effektiviseringen skulle läggas på lokalhyror så motsvarar det 7,1% av befintliga hyror. Att minska kostnaden för hyror för lokaler som inte når upp till önskad beläggningsgrad är ett sätt att säkerställa att de lokaler kommunen har ska vara fyllda med aktivitet. Om besparingen istället görs på bemanning så blir resultatet färre aktiviteter och en ökning av lokaler som inte nyttjas.

En osäker faktor för kommande period är hyresnivåerna. Dessa kommer sannolikt att höjas och detta behöver hanteras. Tidigare har kultur- och fritid hyrt lokalerna för att sedan i sin tur hyra ut dem till skolan. Under kommande period planeras en förändring så att både Kultur och fritid och barn och utbildning hyr direkt av fastighet. Detta kommer att skapa tydlighet och underlätta för verksamheterna när det gäller t ex verksamhetsanpassningar.

2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027

Effektivisering i budget om 1,5 mkr kommer att innebära förändringar för verksamheten. Samarbete med andra aktörer behöver stärkas och beläggningsgraden i de befintliga lokalerna behöver öka och de lokaler som har låg beläggningsgrad kan komma att behöva tas bort ur utbudet. Vissa vakanta tjänster tillsätts heller inte.

Under kommande planeringsperiod behöver ung fritid få tillgång till en lokal i Gimo. Ungdomarna i Gimo har ett behov av en ungdomsgård men lokal för verksamheten har inte gått att ordna. Detta behöver förändras under kommande period.

Under perioden behöver ett beslut fattas kring simhallsutbudet. Österbybruks simhall är sliten och Gimo simhall rustades för att hålla för verksamhet ytterligare 15 år. För att säkerställa att simhallsfrågan har en långsiktig lösning behövs ett beslut kring utbudet. Frågan kommer att hanteras i lokalförsörjningsplanen där skolans behov i grunden styr, men där även kultur- och fritids inspel behövs.

3 Nämndens mål och styrtal

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. För att uppnå detta mål kommer avvikelser mellan budget och faktiskt utfall att mätas varannan månad. Genom att övervaka avvikelserna kan eventuella problem eller utmaningar identifieras och åtgärdas i tid. Resultaten av mätningarna ska rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att säkerställa en hög budgetföljsamhet.

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsam arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatsen kan man också öka produktiviteten

och effektiviteten i verksamheterna. Detta mål kommer att mätas genom både sjukfrånvaro och en enkätundersökning om trivsel och arbetsmiljö för att ge en heltäckande bild av situationen. Resultaten av dessa mätningar kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att åtgärder ska kunna vidtas vid behov.

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

De som lever, verkar och vistas i kommunen har behov av trygghet i sin vardag. Invånarna möter kommunen och de kommunala verksamheterna på en rad sätt. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att inge trygghet och förtroende i mötet med invånarna.

3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

Invånarnas samlade upplevelse av kommunens verksamhet ska förbättras. Kommunen uppnår detta genom att löpande utveckla kvaliteten på den kommunala servicen och bemötandet.

3.1.2.3 *Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024.*

Styrtal	Måltal 2023
Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024	

3.1.2.4 *Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar*

Styrtal	Måltal 2023
Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar	

3.2 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
Extern finansiering	För att möjliggöra att framgångsrika projekt och verksamheter lever kvar och ger varaktig nytta för kommuninvånarna krävs en långsiktig finansiering. För att säkerställa detta får Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hitta och ansöka om finansiering utanför den kommunala verksamheten, exempelvis inom ramen för Jordbruksverkets Leader-

Uppdrag	Beskrivning
	program eller andra EU-medel.
Utveckla utbudet av allmänna träningsplatser	Allmänna träningsplatser utomhus i kommunen är ett kostnadseffektivt sätt att främja hälsa och välmående då dessa är kostnadsfria och alltid öppna. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utveckla kommunens utbud av allmänna träningsplatser utomhus.

4 Ekonomisk planering

Till 2024 förändras ramen utifrån uppräknings för löneökningar och inflation. Det gör att ramen räknas upp 1 588 tkr. Därutöver tillkommer förändringar utifrån demografi, ett tillskott på 251 tkr, och generella effektiviseringar, ett avdrag på 427 tkr. Tillskott för demografiska förändringar och avdrag för generella effektiviseringar fördelas proportionellt mellan verksamheterna

För planperioden 2025-2027 finns förändringar i form av årliga uppräknings, demografiska förändringar samt kommunövergripande generella effektiviseringar.

För budgetåret och planperioden uppgår de generella effektiviseringarna till 1,5 mnkr vilket motsvarar 3,0 heltidstjänster eller 7,1% av de hyrda lokalytorna.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter (+)	12 444	11 406	11 725	12 030	12 355	12 689
Kostnader (-)	-52 890	-57 001	-58 732	-59 564	-61 266	-62 794
varav:						
- Personalkostnader	-16 534	-19 459	-20 140	-20 281	-20 847	-21 353
- Lokalkostnader	-20 534	-21 259	-21 853	-22 245	-22 888	-23 467
- Övriga kostnader	-14 621	-15 067	-15 489	-15 770	-16 227	-16 638
- Avskrivningar	-1 201	-1 216	-1 250	-1 268	-1 304	-1 336
Tilldelad ram	--40 446	-45 595	-47 007	-47 534	-48 911	-50 105

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100 Nämnd- och styrelseverksamhet						

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I Intäkter/Inkomster	40	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-394	-453	-469	-476	-490	-502
220 Näringslivsfrämjande åtg						
I Intäkter/Inkomster	451	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-451	0	0	0	0	0
230 Turistverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	6	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-183	-205	-210	-213	-219	-224
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-380	-650	-666	-676	-695	-712
300 Allmän fritidsverksamhe						
I Intäkter/Inkomster	409	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-4 762	-6 437	-6 614	-6 708	-6 900	-7 072
310 Stöd till studieförbund						
I Intäkter/Inkomster	0	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-340	-350	-359	-364	-374	-384
315 Allmän kulturverksamhet. ö						
I Intäkter/Inkomster	5	0	0	0	0	0
K Kostnader/Utgifter	-5 020	-5 690	-5 884	-5 968	-6 138	-6 291
320 Bibliotek						
I Intäkter/Inkomster	194	50	51	53	54	56
K Kostnader/Utgifter	-13 067	-13 810	-14 232	-14 434	-14 846	-15 216
340 Idrotts- och fritidsanlägg						
I Intäkter/Inkomster	10 649	10 677	10 976	11 261	11 565	11 878
K Kostnader/Utgifter	-24 690	-25 231	-25 966	-26 333	-27 086	-27 762
350 Ungas mötesplatser						
I Intäkter/Inkomster	46	19	20	20	21	21
K Kostnader/Utgifter	-2 940	-3 515	-3 648	-3 699	-3 805	-3 900
920 Gemensamma verksamheter						
I Intäkter/Inkomster	644	660	678	696	715	734

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K Kostnader/Utgifter	-663	-660	-684	-693	-713	-731
Summa (netto)	-40 446	-45 595	-47 007	-47 534	-48 911	-50 105

4.3 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten används till anläggningsförnyelse och anskaffning av inventarier.

Projektområde (tkr)	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ofördelat	-1 700	0	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Summa							

Statistikrapport av ej verkställda beslut

Omsorg, Kvartal 2 2023

Innehållsförteckning

1	Statistikrapport av ej verkställda beslut	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	LSS Beslut	4
1.3	SoL Beslut	6

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut

1.1 Bakgrund

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

1.2 LSS Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2022-02-15	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Medverkar inte till verkställighet	Man	500
2022-02-15	Bostad vuxna enl 7 o 9 § 9p LSS	Resursbrist, saknar ledig bostad	Man	433
2022-02-24	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	461
2022-04-20	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Den enskilde har tackat nej till erbjudande om kontaktperson 2023-04-25	Man	436
2022-06-16	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	349
2022-09-30	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Den enskilde har tackat nej till erbjudande (uppge datum för erbjudande)	Man	273
2022-10-05	Daglig verksamhet 7 o 9 § 10p LSS	Att den enskilde och/eller företrädare/anhörig är tveksam till beviljat bistånd/insats	Man	179
2022-11-16	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	226
2022-12-08	Korttidsvistelse enl 7 o 9 § 6 p LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	204
2022-12-19	Bostad vuxna enl 7 o 9 § 9p LSS	Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden	Man	193
2022-12-19	Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad	Anser sig inte vara i behov av insatsen	Man	127

	för vuxna 9§9 LSS			
2023-02-17	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	133
2023-02-17	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	133
2023-03-03	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	119

1.3 SoL Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkstälts	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2022-10-06	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	223
2022-11-01	Kontaktperson	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2023-02-17 samt 2023-04-25.	Man	241
2023-02-01	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	149
2023-02-03	Kontaktfamilj	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2023-03-10.	Man	97
2023-02-24	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	126
2023-02-24	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	126
2023-02-24	Dagverksamhet/sysselsättning	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet.	Kvinnor	126
2023-03-01	Dagverksamhet/sysselsättning	Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation)	Man	121
2023-03-22	Dagverksamhet/sysselsättning	Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation)	Kvinnor	100
2023-03-22	Särskilt boende för äldre (5 kap. 5 eller 7 §§. SoL)	Resursbrist, saknar ledig bostad	Man	100
2023-03-29	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinnor	93
2023-03-31	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	91