

Kommunstyrelsen

§ 147. Val av justerare	3
§ 148. Fastställande av föredragningslista	3
§ 149. Arbetsmöte gällande samrådsyttranden till översiktsplan 2022.....	4
§ 150. Ändring i föredragningslistan	5
§ 151. Båtplats för båten Galej.....	6
§ 152. Försäljning av Gräsö skola.....	8
§ 153. Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.....	10
§ 154. Lokalt näringsliv och upplevelsen av det lokala företagsklimatet – antagande av inriktning.....	11
§ 155. Särskild insats med syfte att stärka medborgarnas upplevelse av en välskött kommun med avseende på offentlig miljö	12
§ 156. Rapportering av kommunens arbete med tillämpning av barnkonventionen.....	14
§ 157. Informationsärende försörjningsberedskap.....	15
§ 158. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari till och med 30 april 2022	16
§ 159. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari till och med 30 april 2022 – Kommunstyrelsens direktrapporterande verksamheter	17
§ 160. Nytt dataskyddsombud för Östhammars kommun.....	18
§ 161. Information från bygg- och miljönämnden.....	19
§ 162. Information från barn- och utbildningsnämnden	20
§ 163. Delegationsbeslut	21
§ 164. Anmälningssärenden från nämnder	23
§ 165. Anmälningssärenden från bolag, stiftelser, etc.....	24
§ 166. Anmälningssärenden, rapporter med mera	25
§ 167. Ärendet utgår.....	26

Kommunstyrelsen

§ 147. Val av justerare

Beslut

Kommunstyrelsen utser Pär-Olof Olsson (M) och Margareta Widén Berggren (S) att justera dagens protokoll.

§ 148. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar:

Utgående ärenden:

- P. 4/ § 150 om avtal belysningsnät och ljuspunkter utgår.
- P. 21/ § 167 om information från förvaltningen utgår.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2021-658**§ 149. Arbetsmöte gällande samrådsyttranden till översiktsplan
2022****Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Översiktsplan 2022 var ute på formellt samråd under perioden 15 februari – 18 april 2022. Samrådet förlängdes till 12 maj på grund av ett litet skrivfel för kommunstyrelsens mailadress på hemsidan. Innan beslut om granskning och för vidare arbete med synpunkter som kommit in från samrådet behöver kommunstyrelsen resonera och besluta om flera förslag till ändringar i översiktsplanen.

Beslutsunderlag

Powerpoint – Arbetsmöte ÖP 28 juni

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Översiktsplanerare Emil Lindblom och Alice Möller föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Emil Lindblom

Alice Möller

Senny Ennerfors

Dnr-KS-2022-405

§ 150. Ändring i föredragningslistan

Ärendet avseende nytt avtal om belysningsnät och ljuspunkter utgår.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-382**§ 151. Båtplats för båten Galej****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att upplåta båtplats åt Galej i enlighet med avtalsförslaget (Bilaga 1).

Reservation

Pär- Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Lars O Holmgren (BoA), Stefan Larsson (SD) och Ylva Lundin (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Båten Galej har tidigare år legat i Öregrunds hamn under sommarsäsong. Verksamheten som bedrivs utgörs av mat, dryck och turer. Förvaltningen anser att ett avtal över juli-augusti inte skulle störa rådande situation i innerhamnen eller det kommande projektet med bryggdäcket.

Beslutsunderlag

Avtalsförslag

Kartbilaga

Ärendets behandling

På tekniskt utskott 2022-06-21 § 66 yrkade Pär- Olof Olsson (M) avslag till utskottets förslag. Utskottet avlog Pär- Olof Olsson (M) avslagsyrkande.

Dagens sammanträde**Muntlig föredragning**

Sektorchef samhälle Ulf Andersson och lokal- och fastighetsstrateg Talat Gundogan föredrar ärendet.

Yrkanden

Pär- Olof Olsson (M) yrkar i först hand att båten Galej ska beredas plats utanför inre hamnen. I andra hand yrkar Pär- Olof Olsson (M) avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Pär- Olof Olsson (M) förstahandsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det. Ordförande ställer proposition på andrahandsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Beslutet skickas till

Krister Carlsson



Dnr KS-2020-635

§ 152. Försäljning av Gräsö skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande köpekontrakt för Gräsö skola mellan Östhammars kommun och Stiftelsen Östhammarshem. (Bilaga 2).

Reservationer

Pär- Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Lars O Holmgren (BoA) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pär- Olof Olssons (M) yrkande

Ärendebeskrivning

Ärendet har tidigare beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08 § 360 då man beslutade att genomföra en riktad försäljning av fastigheten till Östhammarshem. I tekniskt utskott i 2021-08-17 § 96 (redovisning av värderingsarbetet) samt i 2021-11-16 § 134 (förslag till avsiktsförklaring mellan parterna).

Beslutsunderlag

Bilaga Förslag till köpekontrakt. Kontraktet ska i huvudsak spegla det förslag till avsiktsförklaring som redovisades för tekniska utskottet 2021-11-16.

Avsiktsförklaring, protokollsutdrag 2021-11-16 § 134.

Dagens sammanträde

Yrkanden

Pär- Olof Olsson (M) yrkar att Gräsö skola ska säljas för 10 miljoner kronor.

Lennart Owenius (M) och Lars O Holmgren (BoA) yrkar bifall till Pär- Olof Olssons (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Pär- Olof Olsson (M) ändringsyrkande.

Ärendets behandling

På tekniska utskottets sammanträde den 2022-06-07 § 52 yrkade Pär- Olof Olsson (M) avslag på utskottets förslag till beslut. Utskottet avlog avslagsyrkandet.

På kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-14 § 138 yrkade Fabian Sjöberg (M) i första hand på att sälja Gräsö skola för 10 miljoner kronor och i andra hand avslag på tekniska

Kommunstyrelsen

utskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen avslag Fabian Sjöbergs (M) yrkanden och biföll tekniska utskottets förslag. Fabian Sjöberg (M), Lars O Holmgren (BoA) och Lennart Owenius (M) reserverade sig mot beslutet.

På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-14 § 100 återremitterades förslaget till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

På tekniska utskottets sammanträde 2022-06-21 § 67 yrkade Pär- Olof Olsson (M) avslag till tekniska utskottets förslag. Ylva Lundin (SD) yrkade påföljande tillägg: att Gräsö skola säljs till priset av 6,5 miljoner med tillägget att byggnaden i sin helhet ska sättas av till trygghets- eller seniorboende Margareta Widén- Berggren (S) yrkade avslag på Ylva Lundin (SD) tilläggsyrkande. Utskottet avslag Pär- Olof Olssons (M) avslagsyrkande samt Ylva Lundin (SD) tilläggsyrkande. Ylva Lundin (SD) reserverade sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-431**§ 153. Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommuns avsikt är att ingå avtalet enligt villkoren i förslaget till samarbetsavtal, med förutsättningen att den årliga avgiften inte överstiger 534 000 kronor per år. (Bilaga 3)

Ärendebeskrivning

Med hänvisning till beslut Dnr KS-2020-671 presenteras nu ett förslag till samarbetsavtal.

De exakta nivåerna för de kommunala årliga bidragen är ännu inte fastlagda, men en indikation är att den skulle landa på ca kkr. 442-462.

Kommunen har i tidigare beslut utsett [REDACTED] till kommunens representant fram till nästa års föreningsstämma (Dnr KS-2020-572). Förvaltningen föreslår att kommunen, efter genomfört kommunalval i höst, återupptar frågan om vem som under kommande år ska representera kommunen i Upplandsbygds styrelse.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Samarbetsavtal Östhammars kommun – utan bilagor.pdf

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kommunstyrelsen

Dnr-KS-2022-432**§ 154. Lokalt näringsliv och upplevelsen av det lokala företagsklimatet – antagande av inriktning****Beslut**

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till inriktning med sikte att förbättra det upplevda företagsklimatet.

Ärendebeskrivning

För att ringa in och komma till rätta med problemen företagen upplever i näringsklimatet och kontakter med kommunen behöver ett arbete göras med inriktning framför allt på aktörer inom bygg och transport samt handel och besöksnäring. Fokusmöten med respektive branschgruppering behöver hållas under förberedd professionell ledning av extern, oberoende part/konsult. Inledningsvis med företagen (inom bygg och transport resp. handel och besöksnäring), därefter med kommunen (politiker, ledande tjänstemän och handläggare) och slutligen med alla parter för att öka den ömsesidiga förståelsen och nå en förbättrad dialog och service.

Ambitionen ska vara tydligt problem-och resultatorienterad.

Satsningen finansieras med resurser ur mervärdesavtalet.

Beslutsunderlag

Svenskt Näringslivs Företagsklimatranking 2022.pdf, Svenskt Näringsliv företagsklimat 2022.pdf, företagarnas kartläggning.pdf

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Elin Dahm

Nina Laukkanen Mållberg

Johan Nilsson

Merike Dahlberg

Dnr KS-2022-100

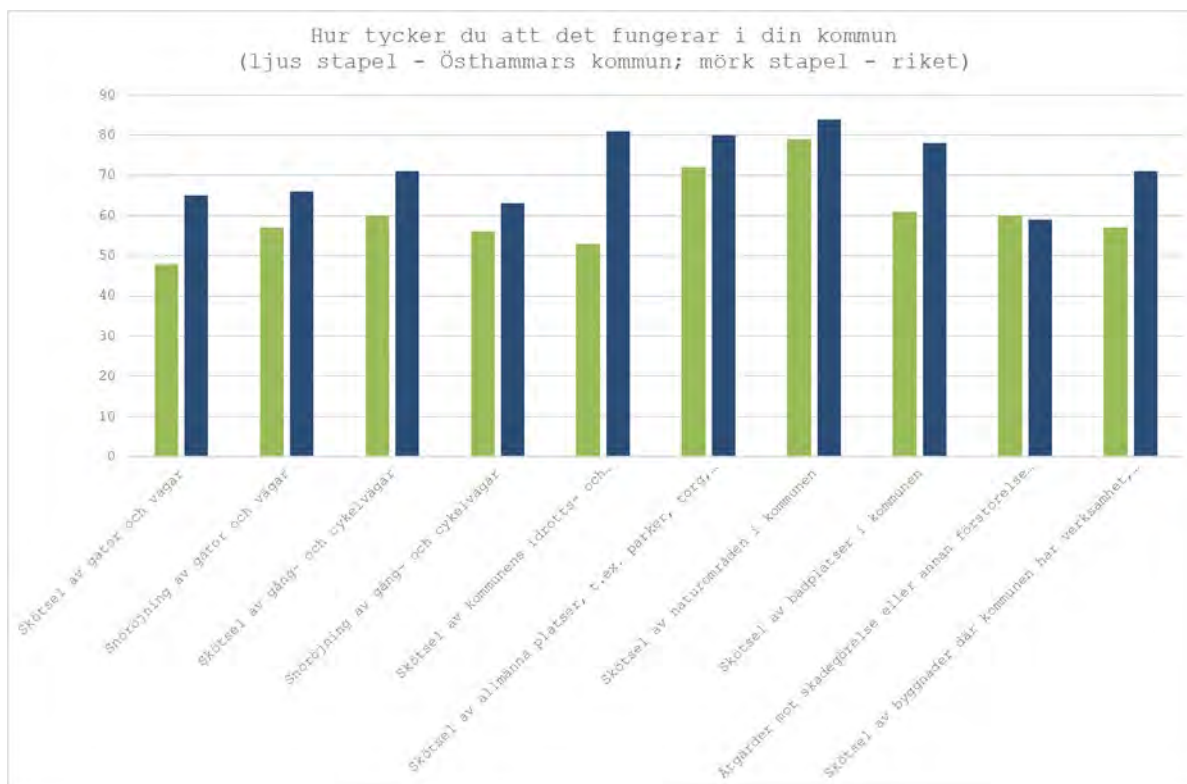
§ 155. Särskild insats med syfte att stärka medborgarnas upplevelse av en välskött kommun med avseende på offentlig miljö

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Det finns idag en negativ avvikelse mellan hur våra kommuninvånare uppfattar skötseln av de yttre miljöerna och hur medborgare i andra kommuner uppfattar motsvarande i sina kommuner. Statistiken nedan visar svaren från SCB:s medborgarundersökning 2021 och illustrerar hur stor andel som svarat positivt på hur de upplever att det fungerar i hemkommunen när det gäller underhållet av den offentliga miljön.



Vid sidan av att upplevelsen knappast stärker kommunens attraktivitet, utgör den även i någon mening ett betyg på den kommunala organisationens leverans. Bilden som ges är speglar inte den upplevelse kommunen, som organisation, vill att kommunens invånare ska ha. Därför behöver insatser genomföras för att förändra upplevelsen.

Syftet är alltså att stärka upplevelsen av en välskött kommun med avseende på offentlig miljö och därigenom också stärka bilden av kommunen som en organisation, där attraktivitet och medborgarnas uppfattning är utgångspunkten.

Kommunstyrelsen

De planerade insatserna riktar främst in sig på områdena

- Skötsel av badplatser,
- Skötsel av allmänna platser som torg och parker, samt
- Skötsel av kommunens verksamhetslokaler

En målsättning med en satsning under 2022 är att stärka uppfattningen hos medborgarna över hela linjen.

Förberedelser och genomförande

Under våren har fokus legat på att rekrytera arbetsledare, precisera skötselplaner, identifiera arbetsrutiner för de objekt som prioriteras i insatsen samt kommunicera syfte med insatsen.

Av presentationen på utskottet framkommer

Hur arbetet organiseras (inkl. ledning och rutiner för bl.a. anmälningar)

Omfattningen av resurser kopplat till insatsen

Vilka kostnader insatsen bedöms medföra

Vilka objekt som föreslås prioriteras

Risker/åtgärder

Kommunikation och synbarhet

Än så länge har inte satsningen givit några påtagliga resultat i samarbetet vare sig med Arbetsförmedlingen eller civilsamhället. Till detta kommer projektgruppen få skäl att få återkomma.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sara Söderström, Lasse Karlsson, Henrik Sundin, Thomas Tidstrand, Zara Järvström, Daniel Andersson, Marie Berggren, Andreas Söderqvist, Elin Dahm, Peter Nyberg, Ulf Andersson, Anna- Karin Bexelius

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-318**§ 156. Rapportering av kommunens arbete med tillämpning av barnkonventionen****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjen "Östhammars kommuns arbete och beslut som påverkar barn" ska Kommunfullmäktige årligen ta del av en rapport som är en sammanställning och analys av inrapporterat underlag från verksamheterna avseende deras arbete utifrån barnkonventionen. Denna första rapport visar att kommunens verksamheter är uppmärksammade på det nya regelverket och den övervägande delen har implementerat strukturerade metoder för att hantera beslut som påverkar barn.

Beslutsunderlag

Rapport avseende kommunens arbete utifrån barnkonventionen under 2021.

Beslutet skickas till

Ungdomssamordnare Sanna Hansson

Verksamhetschef Attraktivitet Elin Dahm

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-430

§ 157. Informationsärende försörjningsberedskap**Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information om uppdraget kring att på kort tid ta fram en övergripande plan som kan säkerställa förnödenheter till de målgrupper och verksamheter som kommunen har ett specifikt ansvar för, detta i händelse av kris och krig. Med förnödenheter avses livsmedel, dricksvatten, drivmedel och reservkraft.

En förstudie är gjord, den ger en bild av nuläget, en önskad målbild samt åtgärdsförslag på kort och lång sikt.

Målet är att kommunen ska kunna säkerställa en acceptabel nivå av förnödenheter till prioriterade verksamheter och målgrupper vid avbrott upp till en månad.

Dagens sammanträde**Muntlig föredragning**

Säkerhetsskyddschef och Beredskapssamordnare Malin Hübinette föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-456**§ 158. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari till och med 30 april
2022****Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Tertialrapport 1.(Bilaga 4)

Ärendebeskrivning

I bifogad tertialrapport redogörs för Östhammars kommuns verksamhet under årets första tertial avseende fullmäktiges beslut om budget och strategiska inriktningsområden. Årets första tertial redovisar ett resultat på 47 mnkr vilket är 31 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden. För helåret är prognosen ett resultat på 51 mnkr.

De strategiska inriktningsområdena bedöms till stora delar utifrån prognostiserade, och inte faktiska, utfall för styrtalen. Detta då de flesta styrtalsdata rapporteras per del- eller helår. För varje strategiskt inriktningsområde görs en samlad bedömning om utfallet för helåret.

Beslutsunderlag

Tertialrapport per den 30 april 2022.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Fredrik Borgerlin föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-458

§ 159. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari till och med 30 april 2022 – Kommunstyrelsens direktrapporterande verksamheter

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1 för kommunstyrelsens direktrapporterande verksamheter. (Bilaga 5)

Ärendebeskrivning

I bifogad tertialrapport redogörs för verksamhet och utfall per sista april 2022 i de verksamheter som direktrapporterar till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tertialrapport per den 30 april 2022, kommunstyrelsens direktrapporterande verksamheter

Protokollsutdrag KFN 2022-06-02 § 32, BUN 2022-06-02 § 50, BMN 2022-05-16 § 71, SN 2022-06-01 § 79.

Beslutet skickas till

Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG

Dnr KS-2022-457**§ 160. Nytt dataskyddsbud för Östhammars kommun****Beslut**

Kommunstyrelsen utser JP Infonet som nämndens dataskyddsbud. Nuvarande dataskyddsbudet Qnister AB entledigas från uppdraget.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har genomfört en upphandling av dataskyddsbud, för att möjliggöra en omfördelning av resurser (dnr KS-2022-304). Som nytt dataskyddsbud för Östhammars kommun föreslås JP Infonet. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster kopplade till dataskyddsförordningen och vann upphandlingen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska det finnas ett dataskyddsbud i en organisation av Östhammars kommuns storlek. Alla nämnder under kommunfullmäktige ska utse ett dataskyddsbud. Det är möjligt att utse ett gemensamt dataskyddsbud för samtliga nämnder. Dataskyddsbudet ska övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att bestämmelser och interna styrdokument följs samt informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsbudet är inte ansvarigt för att dataskyddsförordningen följs. Det åligger de personuppgiftsansvariga, det vill säga de olika nämnderna.

Avsnitt 4, artikel 37-39, i dataskyddsförordningen beskriver vilka som ska utnämna ett dataskyddsbud samt vilken ställning och vilka uppgifter ombudet ska ha.

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse dataskyddsbud för Östhammars kommun. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ha samma dataskyddsbud. Dataskyddsbudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Varje nämnd gör en egen anmälan på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida.

Qnister AB har tidigare varit dataskyddsbud i Östhammars kommun. I och med att kommunstyrelsen utser ett nytt dataskyddsbud entledigas Qnister AB från uppdraget som dataskyddsbud.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via blankett:

[Redacted]

[Redacted]

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2022-459

§ 161. Information från bygg- och miljönämnden

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Information från bygg- och miljönämnden om aktuella frågor.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef samhälle Ulf Andersson och ordförande för bygg- och miljönämnden Tomas Bendixen (S) redogör för nämndens arbete.

Dnr KS-2022-460

§ 162. Information från barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Information från barn- och utbildningsnämnden om aktuella frågor.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef bildning Lisbeth Bodén och verksamhetschef för grundskolan Christina Stenhammar föredrar ärendet.

Dnr KS-2022-461

§ 163. Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Protokoll från kommunstyrelsens utskott finns i arbetsrummet.

Beslutsdatum	Delegat	Ärende
2022-03-01	Tobias Rudolphson	Beslut om anställning och ny/förändrad lön
2022-05-20	HR-chef Pauliina Lundberg	Beslut om anställning och ny/förändrad lön
2022-05-23	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Portal och logistik för hemdistribution av inkontinensmaterial och urologiskt material
2022-05-23	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tillbakadraget tilldelningsbeslut och avbrytande: Värmepump Ekeby skola
2022-06-03	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Avbrytande: Avrop DIS Biståndshandläggare
2022-06-08	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Bergvärme Öregrunds skola, totalentreprenad
2022-06-09	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Omhändertagande av farligt avfall, ramavtal
2022-04-04	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Glass 2022
2022-04-05	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Containertransport grovavfall Vaddika
2022-04-06	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Avbrytande: Rivning av Hammarskolan, Totalentreprenad

Kommunstyrelsen

2022-04-06	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: DIS Sjuksköterska till Österbybruk (juni)
2022-04-11	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Hamnvärd till Öregrunds gästhamn
2022-04-11	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Dataskyddsombud 2022
2022-04-12	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Avbrytande: FKU Konventionellt drivna personbilar
2022-04-13	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Avbrytande: Tillväxtgalan 2022
2022-04-19	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: FKU Lekplats Vallonskolan
2022-04-19	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Fönsterputs och städ på höga höjder
2022-04-19	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: FKU Vallonskolan Ventilationsåtgärder
2022-04-21	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Avbrytande: FKU Byggkonstruktionstjänster till bryggor i Öregrunds hamn
2022-04-28	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Rivning av förskolan Myran, Totalentreprenad
2022-05-04	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Parkeringsövervakning
2022-05-04	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: Korttidshyra Buss
2022-05-11	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Avbrytande: FKU Ombyggnad av omklädningsrum i Frösåkershallen
2022-05-13	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: FKU Bergvärme Ekeby skola
2022-05-17	Upphandlingschef Tobias Rudolphson	Tilldelning: FKU Takåtgärder på Frösåkersskolan

Ärendets behandling

På kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-12 § 96 rapporterade upphandlingschef om beslut fattat 2022-03-01 om ny anställning. I delegationsärendet uppgavs fel namn på den anställda, det är rättat i det aktuella underlaget.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Dnr KS-2022-462

§ 164. Anmälningssärenden från nämnder

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

Protokoll eller övrig information från kommunens nämnder, inklusive gemensamma nämnder.

- a) Protokoll Lokala Säkerhetsnämnden 2022-06-16
Diarienummer: KS-2022-120
Protokoll för den gemensamma räddningsnämnden den 2022-06-16.
- b) Protokoll Räddningsnämnden
Diarienummer: KS-2022-313
Protokoll för den gemensamma Räddningsnämnden 2022-06-07.
- c) Protokoll IT-nämnden
Diarienummer: KS-2022-120
Protokoll för den gemensamma IT-nämnden 2022-05-20, KA-rapport Östhammars kommun, preliminär plan för IT-nämndens verksamhet och ekonomi 2023- 2025, rapport om digitala Sverige 2021.
- d) Minnesanteckningar ägarsamråd för Räddningsnämnden
Diarienummer: KS-2021-274
Minnesanteckningar som bland annat tog upp årsredovisning 2021, förhandlingar om nytt RiB-avtal, dialog och inriktning för brandförsvarets roll i kommunernas krishantering och förmåga i det civila försvaret.
- e) Styrelseprotokoll Samordningsförbundet
Diarienummer: KS-2022-313
Samordningsförbundets styrelseprotokoll 2022-06-02.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Dnr KS 2022-462

§ 165. Anmälningssärenden från bolag, stiftelser, etc.

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Ärendebeskrivning

a) Protokoll från sammanträde med KSO styrelse 2022-05-06

Diarienummer: KS-2022-120

Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO) behandlade ärendena information från kommunerna, uppföljning av slutförvarsfrågan, omvärldsbevakning, strålsäkerhetsmyndighetens översyn av de lokala säkerhetsnämnderna, med mera.

b) Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB 2022-06-09

Diarienummer: KS-2022-313

Ärenden som behandlades var delårsrapport för tertial 1, preliminär budgetram samt plan för 2024-2026.

c) Protokoll från styrelsemöten och årsstämma Hargs hamn AB 2022-05-30

Diarienummer: KS-2022-313

Styrelsemöte (protokoll 249) som bland annat behandlade ärendena ekonomirapport, VD-rapport, affärsplan och övriga frågor.

Ordinarie årsstämma behandlade bland annat årsredovisning 2021 och val av styrelse.

Konstituerande styrelsemöte (protokoll 250) behandlade bland annat arbetsordning, instruktioner och policies.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Dnr KS-2022-462

§ 166. Anmälningssärenden, rapporter med mera

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Beslut från olika organ, rapporter och skrivelser som anmäls till kommunstyrelsen som information.

a) Aktuellt i slutförvarsfrågan

Diarienummer: KS-2022-4

Rapport för perioden 2022-05-31 till 2022-08-30. Rapporten omfattar av senaste nytt om slutförvarsansökningarna och övrig aktuell information.

b) Granskning av kvalitetssäkring av HVB för placerade barn och unga

Diarienummer: KS-2022-464

KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens kvalitetssäkring av HVB-hem för placerade barn.

c) Granskning av missbruksvården och det förebyggande arbetet mot hemlöshet

Diarienummer: KS-2022-463

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrning och uppföljning av missbruksvården samt kommunens förebyggande arbete mot hemlöshet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden bedriver ett ändamålsenligt och effektivt arbete avseende missbruk- och beroendeproblematik samt ett förebyggande arbete mot hemlöshet.

d) Protokollsutdrag kommunfullmäktige Tierps kommuns 2022-06-08

Diarienummer: KS-2022-313

Tidigare ledamot och vice ordförande i IT-nämnden från Knivsta kommun, Klas Bergström (M), har avsagt sig sitt uppdrag. Då Tierps kommun är värdkommun för IT-nämnden ska kommunfullmäktige välja ny vice ordförande i nämnden. Tierps kommun har valt Göran Nilsson (M), ledamot i IT-nämnden från Knivsta kommun, till vice ordförande i IT-nämnden under återstoden av mandatperioden.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet

Dnr KS-2022-4

§ 167. Ärendet utgår

Ärendet information i aktuella frågor från kommunförvaltningen utgår.

NYTTJANDERÄTT BÅTPLATS

Fastighet:	██████████, del av	
Fastighetsägare:	Östhammars kommun	212000-0290
Nyttjare:	Galej Öregrund AB	██████████
Område:	Första förtöjningsplatsen efter ÖBK:s platser, se kartbilaga.	
Ändamål:	Plats för båten Galej.	
Avtalstid:	2022-07-01 – 2022-08-31. Avtalet kan inte förlängas.	
Avgift:	Under avtalstiden belastas Nyttjaren med en avgift på 5 000 kronor per månad.	
Skick:	Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Nyttjaren är skyldig att alltid hålla området i vårdat och städat skick.	
Byggnation:	Nyttjaren äger rätt att på platsen angöra y-bom mot befintlig brygga. Nyttjaren är skyldig att demontera y-bomen vid avtalets upphörande.	
Upplåtelse/Överlåtelse:	Nyttjaren får inte upplåta eller överlåta området eller sätta annan i sitt ställe utan Fastighetsägarens skriftliga samtycke.	

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit ett var.

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Galej Öregrund AB

.....
Ort och datum vid underskrift

.....
Ort och datum vid underskrift

.....
Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande

.....


.....
Ort och datum vid underskrift

.....
Marie Berggren
Verksamhetschef Väckande kommun

ÖVERLÅTELSEAVTAL

avseende fastigheten

[REDACTED]

mellan

ÖSTHAMMAR KOMMUN

Och

STIFTELSEN ÖSTHAMMARSHEM

ÖVERLÅTELSEAVTAL	1
1 PARTER.....	3
2 BAKGRUND	3
3 DEFINITIONER	3
4 ÖVERLÅTELSE	4
5 TILLTRÄDESDAG.....	4
6 HANDPENNING.....	4
7 KÖPESKILLINGEN	4
8 MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN	4
9 TILLTRÄDE	5
10 GARANTIER	6
11 FRISKRIVNING.....	7
12 PÅFÖLJD OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR	7
13 FÖRDELNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER	8
14 KÖPARENS ÖVERTAGANDE AV AVTAL	9
15 MERVÄRDESSKATT	9
16 STÄMPELSKATT / LAGFART	9
17 MEDDELANDEN.....	9
18 SEKRETESS.....	10
19 ÖVRIGT.....	11
20 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER.....	11

Bilagor

Bilaga 8.3	Försäkringsbrev
Bilaga 9.2	Köpebrev
Bilaga 10.2	FDS-utdrag
Bilaga 14.1	Fastighetens avtal
Bilaga 19.1	Avtal Alarmeringsaggregat

1 PARTER

1.1 Östhammars kommun, org. nr 212000–0290, Box 66, 742 21 Östhammar ("**Säljaren**").

1.2 Stiftelsen Östhammarshem, org.nr 814400–3111, Box 26, 747 02 Gimo ("**Köparen**").

Säljaren och Köparen benämns gemensamt för "**Parterna**" och var för sig "**Part**".

2 BAKGRUND

2.1 Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten [REDACTED] i Östhammar kommun ("**Fastigheten**").

2.2 Sedan Säljaren förklarat sig villig att sälja och Köparen förklarat sig villig att köpa Fastigheten har Parterna träffat följande fastighetsöverlåtelseavtal ("**Avtalet**" varvid noteras att definitionen ska ha den innebörd som framgår nedan).

3 DEFINITIONER

I Avtalet ska följande begrepp ha den betydelse som anges nedan om inte annat framgår av sammanhanget eller omständigheterna.

" Avtalet "	avser detta fastighetsöverlåtelseavtal, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 19.5.
" Avtalsdagen "	avser den dag Parterna undertecknar Avtalet.
" Bankdag "	avser dag (förutom lördag och söndag) då kommersiella banker i Sverige har öppet för allmän bankverksamhet (ej enbart för banktjänster via telefon och internet).
" Fastigheten "	har den betydelse som anges i punkt 2.1.
" Garantierna "	avser de garantier som lämnas av Säljaren i punkt 10.
" Handpenningen "	har den betydelse som anges i punkt 6.
" Köparen "	har den betydelse som anges i punkt 1.2.
" Köpeskillingen "	har den betydelse som anges i punkt 7.
" Part "	avser Säljaren och Köparen var för sig.

"Parterna"	avser Säljaren och Köparen gemensamt.
"Säljaren"	har den betydelse som anges i punkt 1.1.
"Tillträdesdagen"	avser den dag som framgår av punkten 5.

4 ÖVERLÅTELSE

- 4.1 Säljaren överlåter och Köparen förvärvar härmed Fastigheten på de villkor som framgår av detta Avtal.
- 4.2 Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen när Köpeskillingen har erlagts.
- 4.3 Detta avtals giltighet är under förutsättning att ett lagakraftvunnet beslut tas i kommunfullmäktige i Östhammars kommun avseende en avyttring av Fastigheten till Köparen. Om ej ett lagakraftvunnet beslut kan tas ska handpenningen i sin helhet återgå till Säljaren i enlighet med punkten 6 i detta Avtal.

5 TILLTRÄDESDAG

Köparen ska tillträda Fastigheten den 1 september 2022, eller det datum som Parterna skriftligen överenskommer ("**Tillträdesdagen**").

6 HANDPENNING

På Avtalsdagen ska Köparen i samband med Avtalets undertecknande erlägga en handpenning om sexhundrafemtio tusen (650 000) kronor ("**Handpenningen**") till Säljaren genom överföring av kontanta medel till [REDACTED], så att medlen omgående kan disponeras av Säljaren.

7 KÖPESKILLINGEN

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till sex miljoner femhundra tusen (6 500 000) kronor ("**Köpeskillingen**").

8 MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN

- 8.1 Säljaren förbinder sig att fram till och med Tillträdesdagen förvalta Fastigheten på sedvanligt sätt. Säljaren förbinder sig att inte förändra, säga upp eller träffa nya hyresavtal, ingå andra avtal eller fatta viktigare beslut rörande Fastigheten utan Köparens skriftliga godkännande, med undantag för vad som framgår av Avtalet.
- 8.2 Skulle Fastigheten innan tillträde skett enligt punkt 9 drabbas av brand eller annan skada som inte dessförinnan har avhjälpits, ska överlåtelsen av Fastigheten ändå fullföljas och Köparen ska betala Köpeskillingen i enlighet med detta Avtal. Köparen skall som ersättning för skadan erhålla utfallande försäkringsersättning och ingen övrig justering av Köpeskillingen ska ske, dock att Säljaren svarar för eventuell självrisk. Om den uppskattade kostnaden för åtgärdandet av skadan överstiger ett belopp motsvarande femtio (50) procent av Köpeskillingen har vardera Parten, utan hinder av vad som anges i denna punkt 8.2, rätt att frånträda detta Avtal utan någon som helst ersättningsskyldighet mot den andra Parten. Eventuella fullgjorda prestationer ska därvid återgå.
- 8.3 Säljaren ansvarar för att Fastigheten är försäkrad till och med Tillträdesdagen i enlighet med de villkor som anges i Bilaga 8.3.

9 TILLTRÄDE

- 9.1 Tillträde ska ske kl. 11.00 på kommunhuset, Stångörsgatan 10 i Östhammar på Tillträdesdagen.
- 9.2 På Tillträdesdagen ska Parterna vidta följande åtgärder:
- (i) Köparen ska erlägga Köpeskillingen, med avräkning för Handpenningen, och med beaktande av likvidavräkningen enligt punkt 9.2(iv), till Säljaren genom överföring av kontanta medel till [REDACTED], så att medlen omgående kan disponeras av Säljaren.
 - (ii) Säljaren ska underteckna och till Köparen överlämna köpebrev, i enlighet med Bilaga 9.2;
 - (iii) Säljaren ska tillse att leverantörer på Tillträdesdagen avläser Fastighetens mätare för förbrukning av el, vatten och värme m.m.; och
 - (iv) Parterna ska i enlighet med punkten 13.2 upprätta en likvidavräkning avseende fördelning av Fastighetens kostnader och intäkter per Tillträdesdagen.
- 9.3 När Parterna har vidtagit de åtgärder som anges i punkterna 9.2(i) – 9.2(ii) ovan har Säljaren avlämnat och har Köparen tillträtt Fastigheten och har risken för Fastigheten övergått på Köparen. Den fulla äganderätten till Fastigheten har därmed övergått till

Köparen.

- 9.4 Om någon åtgärd enligt punkterna 9.2(i) – 9.2(ii) ej utförts, och detta beror på Köparens eller Säljarens underlåtenhet att uppfylla någon av sina respektive förpliktelser, ska Köparen, i fall av Säljarens bristande uppfyllelse, eller Säljaren, i fall av Köparens bristande uppfyllelse, vara berättigad att genom skriftligt meddelande till den andra Parten säga upp Avtalet och kräva skadestånd såvida det inte är uppenbart att underlåtenheten saknar betydelse för Parten.
- 9.5 På Tillträdesdagen, omedelbart efter tillträdet, ska Säljaren till Köparen på det sätt som Parterna kommer överens om, överlämna alla handlingar, protokoll, nycklar m.m. som hör till Fastigheten och som Säljaren innehar.

10 GARANTIER

Säljaren ställer följande Garantier per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen om inte annat anges i respektive Garanti.

- 10.1 Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten.
- 10.2 Fastigheten belastas per Avtalsdagen inte av andra inteckningar, inskrivningar eller officialservitut än de som uttryckligen framgår av registerutdrag, Bilaga 10.2.
- 10.3 Fastigheten är inte uthyrd, men två lokaler nyttjas av kommunala verksamheter. Säljaren och Köparen ska tillsammans verka för att skriftliga hyresavtal med s.k. rivningsklausul upprättas för verksamheterna. Hyresnivån skall vara i enlighet med nuvarande internhyra 2022 och med en årlig indexuppräknings.
- 10.4 Energideklaration enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader avseende Fastigheten är utförd och ingiven.
- 10.5 Fastigheten har undergått obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med godkänt resultat till och med den 30 oktober 2023.
- 10.6 Hissbesiktning har genomförts med godkänt resultat till och med den 31 augusti 2022.
- 10.7 Det finns såvitt Säljaren känner till per Avtalsdagen inga förelägganden mot Fastighetens ägare från någon myndighet beträffande krav på sanering av förorenad mark på Fastigheten.
- 10.8 Det finns såvitt Säljaren känner till per Avtalsdagen inga förelägganden mot Fastighetens ägare från någon myndighet beträffande besiktningar på Fastigheten.

11 FRISKRIVNING

11.1 Köparen har uppmanats att besiktiga Fastigheten och att i övrigt undersöka alla förhållanden som rör Fastigheten. Denna uppmaning har omfattat även sådana förhållanden, som garanteras av Säljaren i Garantierna. Köparen har således beretts tillfälle att skaffa sig kännedom om bl.a. Fastigheten och därpå uppförda byggnaders skick. Säljaren har inte, varken explicit eller implicit, lämnat och Köparen har inte förlitat sig på, någon annan garanti eller utfästelse beträffande Fastigheten än Garantierna.

Köparen har inte heller lagt några andra förutsättningar till grund för Avtalet än vad som uttryckligen anges häri. Köparen förklarar sig ha full insyn och vetskap om Fastigheten, tillhörande egendom och rättigheter samt dess skick.

11.2 Fastigheten överläts i befintligt skick och med undantag för vad som uttryckligen garanteras i Garantierna, friskriver Köparen Säljaren från allt ansvar för fel och brister avseende Fastigheten av vad slag de vara må, såväl synliga som dolda, inklusive miljöbelastningar, faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och fysiska fel och brister och avstår således från alla framtida anspråk mot Säljaren på grund av fel i Fastigheten.

12 PÅFÖLJD OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

12.1 Köparen kan endast framställa anspråk för direkt skada i anledning av avvikelser från de uttryckliga Garantierna som lämnats i punkt 11 ovan. Den enda påföljd som kan göras gällande i anledning av samtliga garantibrott ska vara prisavdrag. Inga andra påföljder enligt jordabalken eller någon annan lag, allmänna avtalsrättsliga principer eller i övrigt ska vara tillgängliga för Köparen.

12.2 Om en garantibrist som kan göras gällande av Köparen täcks av för Fastigheten gällande försäkring ska Köparen ha rätt till ersättning enligt detta Avtal mot att Köparen tillser att rätten till eventuell försäkringsersättning överläts till Säljaren. Säljaren ska inte vara skyldig att ersätta Köparen vid garantibrist för det fall skadan skulle ha täckts av försäkring om Köparen vidmakthållit motsvarande försäkring som gällde före Tillträdesdagen.

12.3 Garantianspråk får inte framställas om det baserats på sådan information eller sådana omständigheter som Köparen, eller dess ombud, på Tillträdesdagen känner till. Köparen ska alltid anses ha kännedom om sådan information och omständigheter som framgår vid en normalt aktsam undersökning av Fastigheten och granskning av den information som Säljaren har lämnat till Köparen eller dess rådgivare. Garantierna som lämnats av Säljaren begränsar inte Köparens ansvar att undersöka Fastigheten.

12.4 Inget garantiansvar ska uppkomma om och i den utsträckning som Säljaren, efter eget val, och utan kostnad eller väsentligt hinder för Köparen, avhjälpes en garantibrist.

- 12.5 Om en skada är avdragsgill ur skattesynpunkt för Köparen ska det belopp som ska betalas av Säljaren reduceras med ett belopp motsvarande avdragsgillt belopp multiplicerat med gällande bolagsskattesats det aktuella året.
- 12.6 Om Säljaren har betalt Köparen till täckande av ett garantianspråk eller har åtgärdat ett garantibrott, och Köparen därefter har regressrätt gentemot tredjeman avseende det belopp som utgjort eller kunnat utgöra basen för ett garantianspråk mot Säljaren enligt Avtalet, skall Köparen på Säljarens begäran överlåta denna rättighet utan ersättning till Säljaren.
- 12.7 Inget garantianspråk ska kunna framställas om inte skriftligt meddelande om sådant krav, tillsammans med rimlig specifikation av detta, innehållande en specifikation av arten av garantiavvikelsen och, så långt detta är möjligt, vilket belopp som krävs med anledning härav, har framställts till Säljaren utan dröjsmål. Med utan dröjsmål ska inte i något fall avses mer än trettio (30) dagar från den dag Köparen upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för kravet. Under alla omständigheter ska garantianspråk framställas senast inom nio (9) månader från Tillträdesdagen.
- 12.8 Om Köparen efter Tillträdesdagen informeras om något tredjemansanspråk, vilket kan leda till ersättning på grund av bristande uppfyllelse av Garantierna, ska Köparen, för att bibehålla rätten att framställa ett garantianspråk mot Säljaren, så snart detta är praktiskt möjligt, och senast inom trettio (30) dagar från det datum Köparen skriftligen informerades om tredjemansanspråket, meddela Säljaren om detta, och,
- (i) inte göra något medgivande av skuld, ingå avtal eller kompromiss med någon person, enhet eller myndighet i anslutning därtill, utan att dessförinnan erhålla skriftligt samtycke från Säljaren;
 - (ii) mot skälig ersättning från Säljaren för Köparens kostnader, utlägg och avgifter m.m. beakta Säljarens skäliga intresse vid vidtagande av samtliga åtgärder med anledning av ett sådant krav; samt
 - (iii) lämna Säljaren, eller Säljarens rådgivare, skälig tillgång till Köparens personal, lokaler, räkenskaper, dokument och arkiv, för att göra det möjligt för Säljaren eller Säljarens rådgivare att undersöka sådana krav.
- 12.9 Skyldighet för Säljaren att erlagga betalning till Köparen för ett garantianspråk ska inte inträda förrän bristen är definitiv hos Köparen. Om garantianspråket avser betalning till tredjeman ska skyldighet för Säljaren att erlagga betalning till Köparen inte infalla förrän tredjemans anspråk är klart och förfallet till betalning.
- 12.10 Köparens rätt till ersättning för Säljarens bristande uppfyllande av Garantierna eller annat avtalsbrott i anledning av detta Avtal ska inte överstiga Köpeskillingen.

13 FÖRDELNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER

- 13.1 Skatter, avgifter, räntor och alla andra kostnader, inklusive fastighetsskatt, som belöper på Fastigheten för tiden före Tillträdesdagen ska betalas av Säljaren och för tiden från och med Tillträdesdagen av Köparen. Motsvarande fördelning gäller även samtliga intäkter från Fastigheten.
- 13.2 För reglering av på Fastigheten belöpande kostnader och intäkter ska Parterna upprätta och underteckna en sedvanlig likvidavräkning per Tillträdesdagen. Belopp som Part i anledning därav har att erlægga till den andra Parten ska erläggas på Tillträdesdagen. För det fall en reglering ej kan ske av samtliga kostnader och intäkter på Tillträdesdagen, ska Parterna upprätta och underteckna en kompletterande likvidavräkning samt reglera tillkommande alternativt avgående belopp.
- 13.3 Parterna är oaktat ovanstående överens om att samtliga kostnader som uppkommer i samband med ansökan om en detaljplaneändring och bygglov på Fastigheten ska Parterna emellan bäras av Köparen.

14 KÖPARENS ÖVERTAGANDE AV AVTAL

- 14.1 Köparen ska, i den mån det behövs, snarast möjligt inhämta samtycke till partsbyte på Tillträdesdagen i förhållande till de avtal som rör leveranser, drift och skötsel av Fastigheten, som framgår av Bilaga 14.1.
- 14.2 För det fall Köparen ej lyckas erhålla godkännande för partsbyte för något eller några av avtalen ska Köparen snarast underrätta Säljaren därom och Säljaren ska snarast säga upp dessa avtal till upphörande. Säljaren och Köparen ska under uppsägningstiden i möjligaste mån, arrangera sina förhållanden så att Köparen tillgodogörs och betalar för de nyttigheter avtalet avser.

15 MERVÄRDESSKATT

Fastigheten är inte föremål för frivillig skattskyldighet.

16 STÄMPELSKATT / LAGFART

Köparen ska svara för alla kostnader hos inskrivningsmyndighet i anledning av förvärvet såsom för stämpelskatt, expeditionsavgift och liknande kostnader.

17 MEDDELANDEN

- 17.1 Alla meddelanden med anledning av Avtalet ska vara skriftliga och ska skickas till (i) adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i enlighet med denna punkt. I denna punkt ska "skriftlig" anses innefatta e-post.

Om meddelande till Säljaren:
Östhammars kommun
Att: Marie Berggren
Box 66
742 21 Östhammar

Med kopia till (räknas ej som meddelande):
Restate Transaktioner AB
[REDACTED]
Celsiusgatan 10, 1 tr
112 30 Stockholm

Om meddelande till Köparen:
Stiftelsen Östhammarshem
[REDACTED]
Box 26
747 02 Gimo

Meddelande som skickas med kopia till enligt ovan ska endast anses vara för kännedom.

- 17.2 Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet. För det fall en Part inte bekräftar mottagandet ska meddelandet ändå anses mottaget:
- a) om levererat personligen eller skickat med välrenommerad internationell budfirma (med erhållet leveranskvitto), den dag det mottogs av mottagaren om det mottogs före kl. 16.00 en Bankdag och i annat fall nästkommande dag;
 - b) om skickat med post fem (5) dagar, efter det att det skickats med rekommenderat brev med begärt leveranskvitto; eller
 - c) om skickat per e-post, när mottagandet bekräftats genom ett manuellt producerat svarsmeddelande.

18

SEKRETESS

Part har inte rätt att utan den andre Partens skriftliga medgivande lämna uppgift om Avtalet eller den transaktion som Avtalet reglerar. Detsamma ska gälla information som Part lämnar i samband med skiljeförfarande enligt Avtalet liksom beslut eller skiljedom som meddelas av skiljenämnden. Part ska dock ha rätt att lämna information till sin bank, sin rådgivare som är bunden av sekressåtagande, eller som Part är tvingad att lämna enligt lag eller noteringsavtal.

19 ÖVRIGT

- 19.1 På Fastigheten finns idag utrustning för alarmeringsaggregat (Hesa Fredrik) samt den kommunala IT-noden, se bilaga 19.1 för avtal avseende alarmeringsaggregat. Köparen ska tillse att Säljaren ges vederlagsfri nyttjanderätt för detta. Köparen ska vidare tillse att Säljaren ges samma fortsatta rättigheter om Fastigheten i framtiden skulle avyttras till annan part.
- 19.2 Säljaren ska tillse att Fastigheten på Tillträdesdagen har en fullgod VA-kapaciteten motsvarande som om att Gräsö skola hade haft verksamhet. Detta motsvarar idag cirka tio (10) bostadslägenheter. Vidare ska Säljaren verka för att VA-kapaciteten utökas för att kunna tillgodose det framtida behovet av den planerade bostadsbebyggelsen om cirka tjugo (20) bostadslägenheter på Fastigheten.
- 19.3 Om inte Köparen för Fastigheten erhåller en lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål inom 24 månader från dess att kompletta handlingar har inlämnats av Köparen till bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun gäller följande köpeavtal för återgång om inte annat skriftligt överenskommit mellan Parterna.
- Köparen säljer och överlåter Fastigheten till Säljaren för 6 500 000 kronor med tillträde en (1) månad efter tidsfristens utgång enligt föregående stycke. Efter erläggande av 6 500 000 kronor på tillträdesdagen, ska Köparen till Säljaren överlämna ett köpebrev med kvitterad köpeskilling.
- 19.4 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga överenskommelse avseende överlåtelse av Fastigheten.
- 19.5 Alla ändringar eller tillägg till Avtalet ska vara skriftliga och ska undertecknas av bägge Parter för att vara bindande för Parterna.
- 19.6 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I stället ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.
- 19.7 Vardera Part ska stå kostnaden för sina respektive uppkomna utgifter i anslutning till ingående av Avtalet.

20 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

- 20.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.
- 20.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC).

- 20.3 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm.

Signatursida följer

Avtalet har upprättats i två (2) original varav Parterna tagit var sitt.

Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

ÖSTHAMMARS KOMMUN

STIFTELSEN ÖSTHAMMARSHEN

Namn:

Namn:

Namn:

Namn:

Säljarens och Köparens namnteckning bevittnas.

Namn:

Namn:

Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

1. Parter

Östhammars kommun, org. nr. 212000–0290, nedan kallad *Östhammars kommun*.
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling förening, [REDACTED] nedan kallad *Upplandsbygd*.
Det geografiska område som omfattas av samarbetet framgår av Upplandsbygds utvecklingsstrategi, **bilaga 1**.

2. Bakgrund

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden går ut på att ett område går samman och utifrån ett tydligt underifrånperspektiv gör en strategi för hur landsbygden ska utvecklas hållbart. Strategin genomförs genom att bevilja stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen. Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kommunerna Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna har tillsammans med Upplandsbygd samarbetat under 2007–2013 i det första landsbygdsprogrammet samt under 2014–2022 under det andra landsbygdsprogrammet. Denna programperiod har varit den fjärde i ordningen i Europa. Perioden för det femte kommande landsbygdsprogrammet löper mellan åren 2023–2027. De kommuner som ingår i Leaderområdet gällande för detta avtal är Uppsala, Östhammar, Knivsta, Sigtuna och Vallentuna. Arbetet baseras på ett starkt partnerskap mellan aktörer i det geografiska områdets landsbygd med representanter från näringsliv, offentlig sektor samt företrädare för den lokala ideella sektorn. Östhammars kommun delfinansierar Upplandsbygds verksamhet tillsammans med de andra ingående kommunerna för att utveckla landsbygden i området.

Av regeringsbeslut den 16 december 2021 framgår att total budget för Leader 2023-2027 är 1,715 miljarder kronor. Av budgeten kommer 40 miljoner avsättas till förberedande stöd inför nästkommande programperiod. Det innebär att det finns 1,675 miljarder kronor att fördela till prioriterade leaderområden för åren 2023-2027.

3. Syfte och övergripande mål

Syftet med samverkan mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd är att verka för en levande och hållbar landsbygd i Östhammars kommun. Genom att stötta Upplandsbygds arbete i Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden, möjliggörs strategiska satsningar som främjar utvecklingen på landsbygden.

Övergripande mål för samarbetet är:

1. Levande och inkluderande bygder
2. Nya och hållbara lösningar för lokal utveckling

För perioden 2023–2027 har parterna ambitionen att fördjupa samarbetet ytterligare kring tre insatsområden. Dessa är:

1. Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap
2. Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap
3. Rikare vatten och landskap

4. Åtaganden

Leader som modell bygger på ett underifrånperspektiv i lokala områden där samarbete, nätverkande och partnerskapsarbete är viktiga delar för att skapa innovation och utveckling på landsbygden.

Parterna åtar sig att verka för att de övergripande målen och överenskomna aktiviteter och projekt genomförs.

4.1 Ömsesidiga åtaganden

- Samverka kring utvecklingsfrågor för landsbygden.
- Kommunera och synliggöra samarbetet, t ex på hemsidor och i andra informationskanaler.
- Löpande informera varandra om frågor som den andra parten kan ha intresse av.
- Löpande diskutera och analysera statistik och undersökningar som är relevanta för samarbetet.
- Bereda och remittera viktiga frågor för landsbygden.
- Informera om de möjligheter Upplandsbygd kan ge i form av stöd och projekt för boende och företagare.
- Kommunera och förankra Östhammars kommuns olika beslut som rör Upplandsbygd och landsbygden till berörda.
- Gemensamt hitta mätmetoder och metodik för kvalitativa och kvantitativa uppföljningar.
- Gemensamt identifiera målgrupper och projekt som har potential att växlas upp i större strukturfondssatsningar.
- Medlemsdialog ska genomföras årligen med varje kommun.

4.2 Östhammars kommuns åtaganden

- Kontinuerligt informera Upplandsbygd med, för samarbetet relevant, kommunal information.
- Utse ansvarig tjänsteman som ingår i Upplandsbygds kommungrupp och fungerar som kontaktperson till Upplandsbygd i operativa frågor.
- Utse representant från Östhammars kommun till Upplandsbygds styrelse och meddela detta till Upplandsbygds valberedning.

4.3 Upplandsbygds åtaganden

- Upprätthålla ett kansli och verksamhet enligt landsbygdsprogrammets inriktning.
- Arbeta för att uppfylla målen i Upplandsbygds utvecklingsstrategi, **bilaga 1** och de övergripande målen i detta samarbetsavtal.
- Vara en länk mellan representanter för landsbygden och Östhammars kommun.
- Sprida kännedom om samarbetet och dess projekt till berörda intressenter.
- Bidra till god samverkan med regionerna och Länsstyrelserna i båda länen och övriga kommuner som deltar i landsbygdsprogrammet, samt vara sammankallande i kommungruppen.
- Upprätta en årlig verksamhetsplan.
- Årligen utvärdera satsningarna inom programmet både för verksamhetsområdet och på kommunnivå, och informera Östhammars kommun löpande om resultatet.

5. Samverkansorgan

Samverkan sker i två grupper:

- föreningens styrelse, samt
- en kommungrupp med tjänstemän från de fem ingående kommunerna.

5.1 Styrelsen

Styrelsen består av ledamöter med en så bred representation av verksamhetsområdet som möjligt enligt principen: en ideell, en privat och en offentlig från varje i föreningen ingående geografisk kommun, samt motsvarande representation på regional nivå. Varje ingående kommun har en plats i styrelsen. Styrelsen ansvarar för att strategins mål uppfylls, bland annat genom att besluta om vilka projektansökningar som ska prioriteras. Styrelsen utses av föreningens medlemmar på föreningens årsstämma som är föreningens högsta beslutande organ.

5.2 Kommungrupp

Kommungruppen ansvarar för att koordinera samarbetet tillsammans med Upplandsbygds kansli och presidium samt ansvarar för att ta fram en årlig plan och uppföljning för kommungruppssamarbetet. Kommungruppen ansvarar för den gemensamma omvärldsbevakningen samt för att se till att leaderarbetet fungerar väl inom kommunerna.

I kommungruppen sker löpande information kring frågor som andra medlemmar och kansliet kan ha intresse av samt att identifiera målgrupper och projekt som har potential att växlas upp i större strukturfondssatsningar.

6. Uppföljning

Upplandsbygd ansvarar för utvärdering av programperioden som redovisas till kommunstyrelsen i Östhammars kommun och styrelsen för Upplandsbygd.

7. Oenighet om avtalet

Oenighet mellan parterna med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna och i andra hand av allmän domstol.

8. Avtalsperiod

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2027. Parterna äger dock rätt att omförhandla avtalsvillkoren under avtalsperioden. Part som vill omförhandla villkoren ska meddela detta till motparten skriftligen senast tre månader före tidpunkten då de nya villkoren önskas gälla. Omförhandling av avtalsvillkor kan endast ske i de fall båda parter är överens om ändring av avtalsvillkoren. Parterna ska underteckna villkorsändringen skriftligen

9. Förlängning

Om övergången till ny kommande programperiod efter 2023-2027 blir fördröjd beroende av förhållanden inom den Europeiska unionen, kan parterna förlänga avtalet med ett år i taget. Förutsättningarna för förlängning är att fortsatt finansiering kan erhållas från landsbygdsprogrammet, samt att parterna är överens om att förlängning ska ske. Parterna ska underteckna förlängning av avtal skriftligen.

10. Finansiering

Östhammars kommun ska årligen betala x kronor till Upplandsbygds, enligt principer i **bilaga 2**.

Detta avtal har upprättats i 2 exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Östhammar den

För Östhammars kommun

För Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande


Ordförande



Foto: Susanne Agren

Delårsrapport 2022-04-30

Sammanfattning

Första tertialet har präglats av den ryska invasionen i Ukraina den 24 februari. Oro, osäkerhet och omtanke är känslor som tagit mycket plats. Under de första två veckorna väcktes många frågor om skydd och försörjning, har vi skyddsrum, hur många och i vilket skick. Dessutom ställdes många frågor om vatten, livsmedel, bränsle och el om situationen i Sverige skulle förvärras. För att möta den oro vi mötte i våra kommunikationskanaler kommunicerade vi tidigt om vad vi gjorde. Vi delade information från svenska myndigheter, vi inrättade en frivilligsamordnare samt berättade hur kriget påverkade oss och vad vi gjorde. Under mars och april har kommunen kartlagt och rapporterat om kommunens skyddsrum samt vad vi behöver göra för att öka vår förmåga och uthållighet avseende försörjning. Detta arbete är på intet sätt klart men såväl budgetmedel som personal har prioriterats för detta.

Östhammars kommun har efter regeringsuppdrag kartlagt möjlighet till evakueringsboenden och andra mer långsiktiga boenden för de ukrainska flyktingarna. Grundskolan och förskolan har planerat för mottagande av elever så att verksamheten snabbt kan skalas upp. För att ge kommunerna ett rimligt uppdrag utreds för närvarande en ny förordning som reglerar mottagandet i kommunerna. Östhammars kommuns fördelningstal är 254 personer.

I slutet av januari beslöt regeringen att ge SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle på Forsmarkshalvön. Beslutet har föregåtts av ett engagerat och kunnigt granskningsarbete från de förtroendevalda i Östhammars kommun under de senaste tre decennierna.

Regionfullmäktige godkände den 28 april länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län för perioden 2022-2033. I den plan som nu har godkänts ingår bland annat utbyggnad och slutförande av väg 288 mellan Gimo-Börstil.

Östhammars kommun har beviljats externa medel under en treårsperiod för att arbeta med dagvattenfrågor.

Hos Bygg- och miljönämnden har verksamheten återgått till mer normala former efter pandemin, Detta innebär t.ex. att miljönheten inte längre planerar för (eller avsätter resurser till) s.k. trängseltillsyn. Samtidigt är efterfrågan och trycket på bygglovsverksamheten och planbesked alltjämt högt, vilket vid en första bedömning sågs som en corona-effekt under 2020/21. Återgången har varit återhållsam, vilket bl.a. fått till konsekvens att nämnden ännu inte tagit ställning till någon ordinarie tillsynsbehovsplan enligt miljöbalken såsom brukligt. Detta räknar nämnden med att rätta till under tertial två.

Barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att på grund av pandemin kommer troligtvis inte andelen elever med behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, att öka sedan föregående år. En liknande studieskuld kommer vi även att se för en del elever på gymnasiet, som behöver längre tid på sig för att ta gymnasieexamen. Styrtalen som nämnden mäter bygger i stor utsträckning på Skolinspektionens elevenkät. Enkäten har från i år förändrat sitt upplägg. Den riktar sig numera till Åk 8. Detta innebär att det inte kommer finnas några referensvärden från tidigare år och att måltalen inte stämmer för åk 8. Allt detta kommer påverka nämndens styrtal.

Socialnämnden har under det första tertialet fortsatt sitt arbete med att tillse en trygg och hållbar äldreomsorg i vår kommun. Omställningen kom från en politisk vilja att verksamheten ska kunna utvecklas hållbart med fokus på kvalitet för den äldre samtidigt som vi använder resurserna rätt och har en ekonomi i balans.

Socialnämnden ser också positivt på utvecklingen av öppenvården inom individ och familjeomsorgen, med mer individanpassade insatser på hemmaplan. Insatser som ofta kan ge mer hållbar effekt samtidigt som resurserna används effektivt.

Inom funktionshinderområdet är servicebostäderna på Albrektsgatan igång, och skapar tillsammans med Repslagargatan ett bra boendeanternativ som är mer individuellt anpassade och bidrar till både stöd och självständighet.

Under våren 2022 har arbetet med att revidera Äldreplanen "Det goda livet som äldre i Östhammars kommun" påbörjats, och nya planen kommer gälla från 2023.

Året har börjat bra för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Flertalet verksamheter har varit öppna. Ungdomsgårdarna visar god tillströmning av besökare. Nämndens verksamhet följer budget.

Personal

Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att sänka medarbetarnas sjuktal

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.

Under 2021 uppvisade kommunens sjuktal en minskning för första gången sedan 2015. Men i början av 2022 ökade sjukfrånvaron igen. Mönstret med ökade sjukfrånvarosiffror under första kvartalet

syns främst inom barn- och utbildningsnämndens, kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens område. Inom socialnämndens område var ökningen relativt liten och sjuktagen sjönk till förväntad nivå igen i slutet av kvartalet. Inom bygg- och miljönämndens område märktes ingen ökning.

Det bör uppmärksammas att första kvartalet i regel uppvisar en högre sjukfrånvaro, men ökningen var ändå tydlig i vissa delar och kan härledas till två förklaringsfaktorer.

Den ena faktorn som bidrog till ökningen var att många restriktioner släpptes och omikronvarianten av covid-19 spred med väldigt många insjuknade som följd. Den andra faktorn var att även andra sjukdomar såsom magsjuka och vanlig förkylning smittade ovanligt många. I övrigt kan nämnas att kommunens kompetensförsörjning har utmaningar särskilt inom omsorgsverksamheter där det är svårt att hitta personal men också inom måltidsverksamhet och en del specialistfunktioner.

SJUKTAL PER NÄMND	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022
Kommunstyrelse	5,0	5,2	4,4	7,4	8,1
Bygg- och miljönämnd	1,0	2,6	2,0	2,6	1,3
Kultur- och fritidsnämnd	6,8	4,8	4,1	4,8	8,2
Barn- och utbildningsnämnd	6,3	7,4	5,3	8,2	9,8
Socialnämnd	9,6	8,2	6,8	8,6	10,1
Kommun totalt	7,6	7,5	6,2	8,4	9,9
Kvinna	8,2	8,4	6,8	9,1	10,6
Man	4,6	3,4	3,5	5,5	6,9

Verksamheten och styrtal

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i Vision 2020 beslutat om fyra strategiska inriktningsområden som ska vara vägledande för all verksamhet i kommunen. Utvecklingen av varje strategiskt inriktningsområde, SI, mäts med styrtal.

Strategiskt inriktningsområde En attraktiv och växande kommun

Prognosen för helåret är att det strategiska inriktningsområdet ej nås. Kommunstyrelsen konstaterar

att information och tillgänglighet behöver stärkas i arbetet nära det privata näringslivet. Vidare konstateras att befolkningsökningen den första tertialen är svag, visserligen redo visas ett flyttnetto, dock äts detta upp av ett högt födelseunderskott. Avseende boendeattraktivitet förväntas att styrtalet uppnås, främst p.g.a. de informationsinsatser som gjorts under året.

STYRTAL	KOMMENTAR
Företagarnas nöjdhet med kommunens service	Prognosen är att det kommer bli svårt för att nå målet om nöjda företagskunder som eftersträvas. Skälet till det är att vi inom några av delområdena inte lyckas etablera en relation till våra kunder/verksamhetsutövare som krävs för att nå nöjda kunder. Det som brister är informationen och den upplevda tillgängligheten inom några av de utpekade myndighetsområdena. Det ska tilläggas att några faktiska mätresultat ännu inte föreligger och därför vilar prognosen mer på en känsla än något annat.
Befolkningsutveckling, nettoökning av befolkningen	Prognosen är att vi kommer få svårt att nå målet. Året har inletts svagt med födselotal som ligger tydligt under antalet avlidna. Till del kompenseras detta av att inflyttningarna är större än utflyttningarna. Netto meddelade SCB ökningen till 8 personer per 31/3 (jämfört med årsskiftets notering)
Kommunernas boendeattraktivitet	Prognosen är att målet kommer att nås. Resultat på mätningen kommer i juni. Det som talar för att målet nås är de förbättringar som sker kontinuerligt i kommunen. Exempel på dessa är att vattenledningen från Örbyhus till Österbybruk och Alunda nu är klar och redo att kopplas på. Det innebär att den årliga vattenbrist som drabbat orterna under sommarmånaderna nu är avvärd. Information om kommunens verksamhet har delats ut i en broschyr till kommunens alla hushåll för att motivera fler att vara med och påverka utvecklingen i samhället. Invånares upplevda delaktighet korrelerar med den upplevda boendeattraktiviteten.

STYRTAL	KOMMENTAR
Kommunernas boendeattraktivitet forts.	Flera nya större etableringar är på gång och kan påverka resultatet positivt: Gruvetableringen i Dannemora, flygbränslefabriken och slutförvaret på Forsmarkshalvön kommer att bli större arbetsgivare. Slutförvarsfrågan har fått ett avslut och detta har mottagits positivt av de boende i kommunen.
Strategiskt inriktningsområde En attraktiv och växande kommun	
Prognosen är att det strategiska inriktningsområdet ej uppnås under året. Kommunstyrelsen konstaterar att resultatmålet uppnås även detta år. Ett bra resultat ger kommunen det handlingsutrymme som behövs för kommande investeringar i samhällskritisk	
	infrastruktur och verksamhetslokaler som skola och boende. Även målet om medellivslängd har en positiv prognos. Det område som har den svagaste utvecklingen är den ekologiska hållbarheten. Dock finns en tydlig agenda för det fortsatta arbetet, dagvattenhantering, avfallshantering, hantering av kemikalier samt underlättandet för cirkulär ekonomi.
STYRTAL	KOMMENTAR
Långsiktiga finansieringen av välfärdstjänster, resultat i % av skatter	Kommunens långsiktiga resultatmål enligt policyn för god ekonomisk hushållning är att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och generella bidrag, för att över tid kunna finansiera större delen av en normal investeringsnivå. Det bidrar till att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av bibehållen likviditet och soliditet. Vad gäller helår 2022 är prognosen att målet uppfylls, i huvudsak beroende på mer skatteintäkter- och bidrag än i tidigare prognoser.
Medellivslängd	Prognosen är att målet kommer att nås. Resultat för 2022 kommer under första kvartalet 2023. Medellivslängden har under lång tid stadigt ökat i Sverige, för både kvinnor och män. Naturligtvis har pandemin gett negativa effekter på medellivslängden under 2019 respektive 2020 om man tittar på hela rikets population. Men nedgången har inte varit så stor att de två pandemiåren slagit igenom markant i Östhammars kommun, för det femårsnitt som utfallssiffran avser (2017-2021). Skillnaden i medellivslängd mellan män, 81,2 (81,1) och kvinnor, 84,7 (84,8) kvarstår. Utfallssiffran inom parentes avser medellivslängdsnitt 2016-2020.

STYRTAL

KOMMENTAR

Flertalet av kommunens nämnder arbetar inom områden som, antingen mer direkt, eller långsiktigt och indirekt, syftar till att höja invånarnas medellivslängd. Det kan handla om insatser i syfte att förebygga olyckor eller andra hälsovådliga händelser, till exempel suicidprevention, miljö- och hälsoskyddsmyndighetsutövning, serveringstillstånd, skötsel och underhåll av vägar, gång- och cykelvägar samt tillhörande belysning. Men naturligtvis också mer individnära insatser som utförs inom sektor Omsorgs verksamhetsområde genom hemtjänst, särskilda boenden, träffpunkter, boendestöd och mycket annat.

Inom individ och familjeomsorgs verksamhetsområde har man genomfört ett arbete med suicidprevention för unga. Insatser görs också för att barn inte ska behöva bevittna våld och hamna i psykisk ohälsa och insatsen Trappan erbjuds inom öppenvården för att låta barn och unga bearbeta upplevelser av våld. Öppenvården erbjuder även missbruksvård i egen regi och utreder och beviljar vård externt där detta bedöms vara en lämplig insats. Beslut om tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) kan fattas för att rädda liv. Beslut kan även fattas enligt LVU (Lagen om vård av unga) för att häva ett destruktivt beteende eller för att bryta en dålig omsorg.

En viktig parameter, som kraftigt korrelerar med livslängd, är utbildningsnivå. Här har Barn- och utbildningsnämnden ett särskilt ansvar. Faktum är att skillnader i utbildningsnivå har större påverkan på medellivslängd än skillnaden mellan män och kvinnor.

Under årets första tertial har förvaltningen genomfört en sammanställning av data kring kommunens 70+ och hur deras önskemål ser ut för att ha en rik fritid. Målsättningen är att under året ta fram aktiviteter och insatser som kommunens äldre ska vara nöjda med.

Aktuell hållbarhetsrankning
av kommuner

Prognosen är att styrtalet inte kommer uppnås. Resultaten från rankningen publiceras senare under året. Föregående rapportering redovisade 5 områden där kommunen skulle kunna påverka rankingen, men där det kan ta ytterligare ett eller ett par år till dess att detta påverkar rankingen.

STYRTAL	KOMMENTAR
Aktuell hållbarhetsrankning av kommuner forts.	1 Avfallshantering - i kommunala verksamheter samt förbättrad service för våra invånare. Här arbetar kommunen för närvarande med framtagande av en avfallsplan som ska ut på samråd inom ett par veckor. Tillsammans med den kommer en organisationsgenomlysning ske 2 Dagvatten - strategier, planer och förebyggande arbete kopplat till vattenkvalitet, översvämningar och torka. Kommunen har precis beviljats externa medel för framtagande av en dagvattenpolicy där man fokuserar på juridiken i dagvattenhanteringen så ansvar och åtgärder hamnar rätt och underlag för samhällsplaneringen så att detaljplaner och annan samhällsutveckling ska kunna löpa på smidigare i hanteringen av miljökvalitetsnormer och klimatanpassning. 3. Cirkulär ekonomi - i de kommunala verksamheterna t.ex. vid byggprojekt samt underlätta för våra företagare att arbeta med cirkulära system när det gäller resurser och avfall. Detta område kommer till delar att påverkas av avfallsplanen men kräver också tydligare krav vid upphandlingar av byggprojekt och ett aktivt arbete inom näringslivsutvecklingen i kommunen. 4. Kemikaliehantering - inventering och handlingsplan för de kommunala verksamheterna. Här har kommunen inte påbörjat ett arbete, men i november 2021 antog Kommunfullmäktige hållbarhetslöften inom området Vatten, där ett löfte innefattar att en kemikalieinventering ska påbörjas i kommunens verksamheter. Löftet ska genomföras under 2021-2024. 5. Hållbarhetskrav på ekonomiska placeringar. Kommunen ser att det kan finnas möjlighet till en positiv förflyttning inom området. Det kan handla om gröna lån och hållbarhetssatsningar inom utvecklingsprojekt/samhällsplaneringen
Vidta åtgärder för att sänka sjukfrånvaron	Vi har en plan för att sänka sjukfrånvaron - och den fungerar. Trots pandemin har sjukfrånvaron i Östhammars kommun sjunkit från 8,6% 2020 till 7,4% 2021. Snittet för kommunerna i landet för 2021 var 7,7%, alltså högre än i Östhammars kommun. Nu gäller det att hålla i och fortsätta vårt arbete med fokus på bättre arbetsmiljöarbete och friskfaktorer, tidig och aktiv rehab samt god ledare med goda förutsättningar. Målet är en låg och stabil sjukfrånvaro.

STYRTAL	KOMMENTAR
	Det arbete som påbörjades under 2020-2021 för att sänka sjukfrånvaron fortsätter därför under 2022. Under första kvartalet 2022 har chefernas organisatoriska förutsättningar kartlagts och analyserats. Kommunen har beslutat om en medarbetarprofil baserat på vår värdegrund, och med start i mars får alla chefer chefer utbildning i ledarskap, medarbetarskap och verktyg för att stärka medarbetarskapet. Sektor bildning planerar för friskfaktorarbetets fortsättning på chefsnivå, Sektor omsorg har genomfört större delen av sin uppstartsfas och planering pågår för uppstart på Sektorerna samhälle och verksamhetsstöd. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats, bland annat har KF antagit en ny arbetsmiljöpolicy som i mångt och mycket bygger på planen för sänkt sjukfrånvaro. Vägen dit går genom stärkta friskfaktorer, medarbetarskap och ledarskap vilka är starkt sammankopplade med varandra.
Strategiskt inriktningsområde En lärande kommun	
Prognosen är att det strategiska inriktningsområdet ej uppnås. Kommunstyrelsen konstaterar att gymnasieskolan kommer från tre tuffa läsår. Undervisningen har påverkats av distansundervisning och viss ryckighet. De	elever som har störst behov missgynnas särskilt av denna situation. Vidare har antalet elever på IM program ökat och erfarenheten är att dessa elever behöver längre tid för att strömma igenom gymnasiet. Avseende kompetensutvecklingen i den egna organisationen är prognosen att vi uppnår detta för helåret.
STYRTAL	KOMMENTAR
Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år	Måltalet kommer troligtvis inte uppnås på helår. Det förväntade resultatet kan bero på flera olika faktorer men främst beror det på att den distansundervisning som gymnasieskolan fått anpassa sig till under coronapandemin har varit utmanande för både skolan och eleverna. De senaste årens fjärr- och distansstudier har inte skapat bra förutsättningar för en del av eleverna på skolan. En utmaning har varit att hålla kvar motivation hos elever och anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov på distans. Det finns elever som har haft svårighet med att följa distansundervisningen och som har haft behov av utökad stöd. Det är en likvärdighetsfråga - att skapa goda förutsättningar då studiemiljön är i hemmet och inte i skolan. .

STYRTAL

Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år. forts.

KOMMENTAR

Det kompensatoriska uppdraget har utmanats när undervisningen har bedrivits delvis via fjärr- och distans och vi ser en risk att genomströmningen tar längre tid då elever med svag studiebakgrund inte lyckats fullfölja sin utbildning eller behöver längre tid för att genomföra den. En annan orsak till en lägre genomströmning är att gymnasieskolan har en hög andel elever som påbörjar gymnasiet på ett av IM. De elever som sedan byter från ett IM-program till ett nationellt program oavsett årskurs på det nationella programmet, har ofta behov av ett fjärde år.

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



Kommunen har en mycket låg arbetslöshet vilket syns i kompetensförsörjningsupplevelsen. Kommande år kommer kompetensförsörjningsfrågan bli än viktigare - och svårare. Teknisk kompetens med CNC-operatörer, tekniker och ingenjörer kommer att behövas till Sandvik, Forsmark, Dannemora gruva, slutförvaret osv. Kommunens platsvarumärke och fördelar behöver lyftas för att attrahera rätt kompetens. Risken är annars att det skapas fly in - fly out-lösningar där arbetskraft bosätter sig annorstädes. Även kompetens inom omsorg är en bristvara.

STYRTAL	KOMMENTAR
Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i sitt arbete	Prognosen är att måtalet uppnås under 2022. Mätningen av andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i arbetet görs under T3, varför något nytt utfall inte finns än. Måtalet för 2021 uppnåddes inte, innebärande att färre medarbetare upplevde att de fick kompetensutveckling i arbetet än fjolårets måtal. Under året är avsikten att påverka upplevelsen och utfallet i mer positiv riktning.
Strategiskt inriktningsområde En öppen kommun Prognosen är att det strategiska inriktningsområdet ej kommer att uppnås. Målen om invånarnas delaktighet i kommunens utveckling samt målet om ett ökat förtroende bedöms uppnås under året. Detta bygger på de aktiviteter som genomförts under året, informationsbroschyr, i syfte att	tydliggöra det kommunala uppdraget samt delaktighetsprocesserna kopplade till Alundas utveckling och utvecklingen av Öregrunds hamnområde. Det mål vi får svårast att nå är målet om trygghet. Detta beror främst på att vi har en extremt hög ambition men även för att det geopolitiska läget har destabiliserats samt att tryggheten i storstadsområdena haft en oroande utveckling.
STYRTAL	KOMMENTAR
Andel invånare med upplevd möjlighet att delta aktivt i arbetet med kommunens utveckling	Prognosen är att målet nås. Målet mäts i medborgarenkäten och resultatet kommer först i december. Fler insatser genomförs nu än tidigare. För att kunna vara delaktig på i samhällsutvecklingen måste man veta dels vilka områden och frågor det går att påverka samt hur man aktivt kan vara delaktig. För att informera om detta fick alla hushåll en informationsbroschyr om kommunens verksamhet samt forum för delaktighet under årets första hälft. I denna presenterades även delaktighetstrappan och kommunens organisation. Flera processer pågår där delaktighet är en viktig komponent. Ett exempel är arbetet med utvecklingen av hamnen i Öregrund. Detta har varit en stor satsning i kommunen senaste året där näringsidkare och utvecklingsråd tillsammans har arbetat med utvecklingsfrågan. Det är dock tydligt att förväntningarna i projekt medför en risk. Det behöver vara tydligt från start att delaktighet inte innebär att alla som deltar får som de vill. Om förväntningarna är sådana blir risken överhängande att någon grupp upplever sig förfördelade och blir missnöjda. En tydlighet i kommunikation kring förväntningar krävs, annars finns en risk att upplevelsen av delaktighet snarare försämras då förväntningar och genomförande inte är i linje med varandra.

STYRTAL	KOMMENTAR
Andel invånare med upplevd möjlighet att delta aktivt i arbetet med kommunens utveckling forts.	Ett annat projekt där delaktighet är självklar är utvecklingen av Alunda när orten växer. Under årets första tertial har en arbetsgrupp påbörjat arbetet med hur processen ska se ut. I gruppen är kommunens alla sektorer delaktiga för att säkerställa att så många interna perspektiv tas till vara. I nästa fas ska invånarna bjudas in i olika forum. Ett första steg i det var i samrådsprocessen kring översiktsplanen under våren. Dessa möten var mycket välbesökta i Alunda.
Andel invånare med förtroende för kommunens politiker	Prognosen är att styrtalet kommer att uppnås. Kommunstyrelsen mäter förtroendet för kommunens politiker genom den medborgarundersökning som görs årligen av Statistiska Centralbyrån(SCB). Under den första tertialen har ett flertal aktiviteter gjorts kopplat till dialog med invånare. Detta har skett dels i frågan om utvecklingen av Öregrund hamnområde och framtagnet av kommunens nya Översiktsplan. Under första tertialen har även ett flertal stora frågor hanterats. Dels frågan om ett slutförvar av använt kärnbränsle och dels utbyggnaden av Lv 288, Gimo-Börstil.
Andel invånare som känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är mörkt ute	Prognosen är att det blir svårt att nå måltalet. Östhammars måltal är mycket högt satt och det finns skäl att misstänka att den senaste tidens sociala oroligheter påverkar kommunmedborgarnas upplevelser
UPPDRAG	KOMMENTAR
Förvaltningen får i uppdrag att stärka medborgardialogen	Arbetet med att stärka medborgardialog i kommunen har inletts men med modifieringen att följa KS beslut att stärka delaktighet. Medborgardialog är en del av delaktighetsarbetet men fler insatser, i enlighet med SKR:s delaktighetstrappa, behövs för att skapa förändring i medborgarnas upplevelse. Under första tertialet har arbetet med dialog i Öregrund kring hamndäckets utbyggnad fortlöpt samtidigt som planeringen av delaktighet i utbyggnaden av Alunda inletts. När orten växer ska det ske i samklang med andra aktörers och invånares önskemål. Att bjuda in till mer delaktighet skapar en större förväntan om påverkan. Det är viktigt att tydliggöra att delaktighet innebär att många röster tas in och vägs samman. Delaktighet innebär inte att alla får som de vill utan att den gemensamma bilden och uppfattningen vävs samman för bättre beslut och mer långsiktig hållbarhet.

Ekonomiskt utfall

PER NÄMND DRIFT NETTO TOM APRIL MNKR	BUDGET HELÅR	BUDGET ACK	UTFALL	AVVIKELSE	PROGNOS HELÅR	PROGNOS AVVIKELSE
Kommunstyrelse	-210,8	-70,7	-98,6	27,9	-219,8	-9,0
varav pensioner och finansförvaltning	-33,0	-11,0	-19,7	8,7	-38,3	-5,3
varav politik/ stab	-61,1	-20,2	-19,0	-1,2	-61,1	0,1
varav sektor verksamhetstöd	-68,0	-22,2	-26,1	3,9	-70,3	-2,3
varav sektor samhälle	-41,7	-14,9	-32,1	17,2	-42,1	-0,5
varav sektor bildning	-7,0	-2,4	-1,7	-0,8	-8,0	-1,0
Bygg- och miljönämnd	-4,7	-1,3	-1,8	0,5	-4,7	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-41,4	-13,7	-10,3	-3,4	-41,4	0,0
Barn- och utbildningsnämnd	-600,3	-200,8	-183,2	-17,6	-597,6	2,7
Socialnämnd	-532,4	-171,8	-149,9	-21,9	-546,0	-13,6
Verksamhetens nettokostad	-1 389,7	-458,2	-443,8	-14,5	-1 409,5	-19,9
Skatteintäkter	1 145,6	381,9	389,6	7,7	1 159,9	14,3
Utjämning och generella statsbidrag	287,9	96,0	100,5	-4,6	307,1	19,2
Verksamhetens resultat	43,8	19,6	46,4	26,8	57,5	13,6
Finansilella intäkter	18,6	5,7	8,8	-3,1	23,2	-4,6
Finansilella kostnader	-27,6	-9,2	-7,9	-1,3	-29,2	1,6
RESULTAT	34,8	16,1	47,3	31,2	51,5	16,7

KOMMUNTOTAL RESULTAT- RÄKNING TOM APRIL MNKR	UTFALL 2022-04	UTFALL 2021-04	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR	PROGNOS AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	98,8	89,4	311,7	302,9	-8,8
Verksamhetens kostnader	-520,7	-531,9	-1 630,0	-1 638,4	-8,4
Avskrivningar	-21,7	-20,9	-71,4	-74,0	-2,6
Verksamhetens nettokostnad	-443,8	-463,4	-1 389,7	-1 409,5	-19,8
Skatteintäkter	389,6	371,3	1 145,6	1 159,9	14,3
Generella statsbidrag och utjämning	100,5	93,0	287,9	307,1	19,2
Verksamhetens resultat	46,4	0,8	43,8	57,5	13,7
Finansiella intäkter	1,3	0,0	1,3	1,8	0,5
Finansiella kostnader	-0,4	-0,4	-10,3	-7,8	2,5
Resultat efter finansiella poster	47,3	0,4	34,8	51,5	16,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	47,3	0,4	34,8	51,5	16,7

Periodens resultat uppgår till 47 mnkr. Budgeterat resultat för perioden är 16 mkr. Överskottet förklaras av högre skatteintäkter, lägre verksamhetskostnader och ett positivt räntenetto. .

Skatteintäkterna för perioden ligger något över budget. Det beror dels på ett prognosticerat överskott för skatteavräkningen beskattningsåret 2021. Även prognosen för innevarande års skatteintäkter pekar på ett överskott mot budget varav en del bokförts i perioden. Skatteverket fastställer skatteintäkterna för 2021 i början av 2023 och för 2022 i början av 2024. Även de generella statsbidragen ligger över budget vilket förklaras av den sk skolmiljarden som staten fördelat till kommunerna.

Nämndernas verksamhetskostnader är lägre än budget för perioden. Framförallt för Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Detta beror på att budgeten är linjärt fördelad över året medan det faktiska kostanderna inte har en lika jämn fördelning. För BUN är det kostnader för interkommunal och fristående verksamhet samt erhållna men ännu ej använda statsbidrag som förklarar den positiva avvikelser. För KFN är det medel för mervärdesprojekt som inte använts utan kommer användas senare under året. Socialnämnden och Kommunstyrelsen visar bågge avvikelser som förklaras av att nämnderna har oreglerade transaktioner mellan sig. Om dessa regleras är utfallet i nivå med budget.

Räntenettet är positivt för perioden vilket beror på årlig utdelning från Kommuninvest. Kommunen har under årets första tertial tagit upp ett nytt lån på 50 mnkr. Den totala låneskulden uppgår till 520 mnkr. Det höjda ränteläget har ännu en marginell påverkan på kommunens räntekostnader. Ungefär hälften av kommunens lån har rörlig ränta.

Prognos

Prognosen för helåret är ett resultat på 52 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget 17 mnkr.

Orsaken till förväntat överskott står att finna på den kommunövergripande nivån. Enligt senaste prognosen från SKR blir skatteintäkterna och generella statsbidrag för helåret betydligt högre än budget nästan 34 mnkr. Även finansnettot beräknas bli positivt för helåret. Pensionskostnaderna är svåra att göra prognos för.

Prognosen för verksamhetens kostnader på nämndnivå pekar dock på ett underskott på 20 mnkr. Kommunstyrelsen och Socialnämnden är de nämnder som prognostiserar underskott. För KS del beror det på ökande kostnader för bränsle och livsmedel. KS bedömer också att besparingsbetinget som ålagts sektor verksamhetsstöd inte kommer genomföras fullt ut under året. Det finns även en oro för att förväntade statsbidrag avseende vuxenutbildning inte kommer under året. För Arbetsmarknadsnheten har kostnaderna för försörjningsstöd stigit betydligt. Detta beror att det tar längre tid för nyanlända att komma in i etableringsprogrammet och kommunen under en längre tid får bära kostnaden för dessa än vad som budgeterats.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 14 mnkr för helåret. Inom nämnden finns obalanser mellan olika områden. Inom staben beräknar man ett överskott beroende på höge intäkter från olika statsbidrag vilka man inte budgeterat. Detta överskott täcker till viss del underskott som uppstår inom övriga delar av nämndens verksamhet.

Den största förklaringen till nämndens underskott återfinns inom verksamhetsområdet produktion omsorg. Här finns särskilt boende som på vissa håll varit väldigt drabbat av såväl Covid-19- som kräksjuka utbrott vilket har bidragit till höga sjuklöne-

kostnader samt till följd ökade kostnader för rörliga lönekostnader såsom OB och övertid.

Även inom ordinärt boende (hemtjänstorganisationen, korttidsvård, rehab samt nattorganisationen) förväntas ett underskott. Till stor del förklaras underskottet av hemtjänstorganisationen där det görs något fler timmar under T1 2022 än T1 2021 (60 971 timmar jämfört med 58 899 timmar) men med en debiteringsgrad som är 3,5 procentenheter lägre (65,1% jämfört med 61,6%). Effekten av detta är att hemtjänstorganisationen gör fler timmar jämfört med samma period föregående år men med en lägre effektivitet och högre kostnad. Man får ersättning för färre utförda timmar jämfört med 2021. Även här har Covid-19-utbrottet påverkat verksamheten

Nattorganisationen uppvisar stora underskott jämfört med budget. Uppfattningen är att den bemaningsnivå som finns och som genererar underskottet är det behov som finns för att ha en fungerande arbetsmiljö utan att det ska leda till sjukfrånvaro och ännu högre kostnader.

HSL-verksamheten (sjuksköterskor på dag- och nattetid) sargas fortsatt av bristande sjuksköterskor i egen regi och behov av inhyrd personal fortsätter. Här har arbetet pågått under en längre tid att rekrytera sjuksköterskor och det ser ut att ljusna för sjuksköterskorna på dagtid även om det fortsatt finns ett underskott. Gällande sjuksköterskor på nattetid ses ett behov av minst en inhyrd sjuksköterska på heltid, året ut. Den nya upphandlingen, ett så kallat DIS (Dynamiskt InköpsSystem) skapar även osäkerheter kring vilka priser nämnden får betala för de inhyrda sjuksköterskorna då utbud och efterfrågan styr priset.

Investeringar

Årets totala investeringsbudget uppgår till 314 mnkr. Av detta utgör 149 mnkr investeringar som beslutades om i budget för 2022. Resterande 165 mnkr är tidigare beslutade anslag som inte förbrukats och därför förts över till 2022. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 31 mnkr. Periodens största projekt är en ny matsal vid Frösåkersskolan. Bygget är till stora delar klart men vissa anpassningar av bl a ventilation kvarstår. En utredning ser över möjligheterna att anpassa Olandsskolans befintliga byggnad till fler elever. Blir klar under våren. En entreprenör är antagen för den nya förskola i Östhammar, Fröet. Bygandet beräknas påbörjas i början av sommaren. Industrimark i Klev har kommit närmare försäljning då en undersökning av marken visar att marken går att använda för verksamhet som inte har så högt ställda miljökrav

Prognosen för helåret är investeringsutgifter på 138 mnkr. Projekt som avviker och inte kommer påbörjas under året är utbyggnad av Olandsskolan, renovering av sporthall i Gimo. Sen kommer ett antal andra projekt att inte komma så långt som planerats.

Barn- och utbildningsnämnden, tertia 1 2022

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 (17)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Kvalitet	6
3.1	Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa.	6
3.2	Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero.....	6
3.3	Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö.....	6
3.4	Skolan ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.	7
4	Ekonomiskt utfall T1	7
5	Prognos helår	9
6	Investeringsprognos, helår.....	10
7	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter	11

3 (17)

1 Nämndens sammanfattning

Anvisning

Här sammanfattar nämnden **mycket kort** de viktigaste förhållanden och skeenden (t.ex. ekonomi, personal eller kvalitet) som nämnden identifierat för det egna verksamhetsområdet hitintills under året samt vilka eventuella åtgärder som nämnden redan vidtagit eller kommer att vidta. Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade.

Detta avsnitt skrivs av nämndordförande och sektorchef med stöd av verksamhetsstöd utifrån innehåll under rubrikerna 2-6 (7).

Ekonomi

Trots underskott på några centrala konton, bland annat skolledning så prognostiserar nämnden en budget i balans vid årets slut. Skolledningen är utökad som ett steg i att minska antalet medarbetare per chef och därmed vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Studieresultat

På grund av pandemin kommer troligtvis inte andel elever med behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, att öka sedan föregående år. Den studieskulden kommer vi även att se för en del elever på gymnasiet, som behöver längre tid på sig för att ta gymnasieexamen.

Sjuktal

Mål och styrtals arbete

Ny målgrupp för Skolinspektionens elevenkät, som nämnden använder för flera av sina styrtal. Elevenkäten riktar sig från i år till elever i åk 8, tidigare mätningar gjordes på åk 9. Detta innebär att det kommer inte finnas några referensvärden från tidigare år och måltalen stämmer inte för åk 8. De är satta efter den utveckling och mätning som utförts i åk 9.

2 Väsentliga personalförhållanden

Anvisning

Här sammanfattas nämndens väsentliga personalförhållanden för tertiäl 1. Med personalförhållanden avses t.ex. sjukfrånvaro, personalomsättning, pensionsavgångar, kompetensförsörjning eller annat som bedöms väsentligt att rapportera. Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av HR.

Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att sänka medarbetarnas sjuktal.

Det har sektor Bildning arbetat framgångsrikt med under 2021 pandemin till trots. Men

4 (17)

runt årsskiftet 2021/2022 drev omikron och en besvärlig säsongsinfluensa tillsammans med hårda karantänsregler upp sjukfrånvaron. Sektor Bildnings totala sjukfrånvaro för Q1 2022 på 9,8 % var markant högre än under motsvarande period 2021 (6,3 %) och 2020 (8,9 %). Högst har frånvaron varit inom förskola och grundskola, men även inom gymnasiet där lärarna inte längre haft möjlighet att undervisa på distans. En lång period av pandemi har också tagit ut sin rätt och personalen är trötta.

Även långtidssjukfrånvaron har gått upp, men inte mer än att det kan förklaras av tillfälligheter.

Sjuktal

Nämnd	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022
Kommunstyrelsen	5,0	5,2	4,4	7,4	8,1
- kvinna	6,3	6,4	5,5	8,8	9,5
- man	1,6	2,1	1,9	4,1	4,9
Bygg och miljö	1,0	2,6	2,0	2,6	1,3
- kvinna	1,4	6,0	3,8	3,6	1,7
- man	0,8	0,2	0,7	1,9	1,0
Socialnämnden	9,6	8,2	6,8	8,6	10,1
- kvinna	10,2	9,2	7,5	9,1	10,8
- man	5,3	2,2	3,3	5,8	6,7
Kultur- och fritid	6,8	4,8	4,1	4,8	8,2
- kvinna	10,4	7,1	3,6	4,2	5,9
- man	1,1	0,8	4,9	6,0	12,2
Barn- och utbildning	6,3	7,4	5,3	8,2	9,8
- kvinna	6,3	7,8	5,7	8,8	10,3
- man	6,1	5,2	3,2	5,2	7,3
Östhammars kommun	7,6	7,5	6,2	8,4	9,9
- kvinna	8,2	8,4	6,8	9,1	10,6
- man	4,6	3,4	3,5	5,5	6,9

6 (17)

3 Kvalitet

Anvisning

Innehållet under denna rubrik länkas automatiskt in.

För att fullständig inlänkning ska kunna ske så behöver alla nämndmål och alla styrtal kopplade mot nämndmål analyseras och prognosticeras per tertial 1.

Skriftlig lathund för hur detta går till finns här:

<http://ines.osthammar.se/service-support-och-stod-i-arbetet/hjalp-support-och-felanmalan/support-stratsys/lathundar-for-stratsys/?epieditmode=true>

3.1 Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa.

Prognosen är svår att beräkna, då Skolinspektionens mätning för styrtalen är ändrade att gälla åk 8 och inte åk 9. Det innebär att vi inte har några referensvärden.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Elevers upplevelse av att kunna påverka skolarbetet i årskurs 9 ska öka.		70%
Elevers trygghet i årskurs 9 ska öka		85%
Elevers upplevelse av att kunna nå kunskapskraven i årskurs 9 ska öka.		90%

3.2 Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero.

Prognosen är svår att beräkna, då Skolinspektionens mätning för styrtalet är ändrat att gälla åk 8 och inte åk 9. Det innebär att vi inte har något referensvärde.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Elevers studiero i årskurs 9 ska öka.		75%

3.3 Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö.

Prognosen är att vi inte kommer nå målet för året. Den största orsaken är pandemins effekter. Styrtalet angående elevers motivation är svår att beräkna, då Skolinspektionen ändrat elevenkäten till åk 8 i stället för åk9. Inget referensvärde eller något utfall att utgå från.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Elevers motivation i årskurs 9 ska öka.		75%
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram		87%
Andel elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år		75%

7 (17)

3.4 Skolan ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Prognosen är att vi når årets mål. De senaste åren har personalomsättningen sjunkit och håller den trenden i sig så kommer vi att nå årets måltal på 7 %.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Personalomsättningen ska vara låg.		7%

4 Ekonomiskt utfall T1

Anvisning

Kommentera nämndens ekonomiska utfall för första tertialet.

Vilka orsaker ser förvaltningen till eventuella *större* över- eller underskott för tidsperioden? Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av ekonomi.

8 (17)

Nämnd	Sektor	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
6 Barn- och utbildningsnämnden	SEKTOR BILDNING	-598 142	-200 056	-183 330	16 726	92%	-598 142	0
Sektor	Funktion							
SEKTOR BILDNING	600 BILDNING, STAB	-249 769	-83 216	-64 718	18 499	78%	-248 969	800
SEKTOR BILDNING	601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNING	-57 122	-18 554	-20 579	-2 024	111%	-57 122	0
SEKTOR BILDNING	603 GRUNDSKOLA	-187 061	-62 414	-63 799	-1 385	102%	-187 861	-800
SEKTOR BILDNING	604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	-98 679	-34 148	-33 640	507	99%	-98 679	0
SEKTOR BILDNING	605 KULTURSKOLAN	-5 511	-1 724	-595	1 130	34%	-5 511	0

9 (17)

Barn- och utbildningsnämndens nettobudget för 2022 uppgår till 598,1 mnkr, vilket kan jämföras med föregående års nettobudget på 582,8 mnkr. För perioden visar nämnden ett överskott på 16,7 mnkr.

Ett överskott på 18,5 mnkr finns på de "Centrala kontona", detta är kostnader som är av gemensam karaktär. På centrala konton finns också budget för köp av externa elevplatser och nämndens reserv. De stora positiva avvikelserna finns för statsbidrag som inte har fördelats ännu och nämndens reserv.

Gymnasiet och Vuxenutbildningen visar ett underskott för perioden som uppgår till 2 mnkr. De återfinns på vuxenutbildningen och beror på uteblivna intäkter, främst statsbidrag.

Grundskolan visar ett underskott för perioden som uppgår till 1,4 mnkr. De större negativa avvikelserna återfinns på Vallonskolan, Frösåkersskolan, Frösåkersskolans fritidsklubb och Ekeby skola och fritidshem.

5 Prognos helår

Anvisning

Utgångspunkten är alltid att varje nämnd ska hålla sig inom **den tilldelade budgetramen** och **vidta åtgärder** så snart det finns risk för budgetöverskridande.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av ekonomi.

Prognos

Anvisning

Utifrån den information som nu finns tillgänglig:

Vilken **årsprognos** ser förvaltningen framför sig?

Om prognosen **avviker** från budget, vad är huvudorsaken till detta?

För barn- och utbildningsnämnden som helhet prognostiseras en budget i balans.

Övergripande

Sektor Bildning utökar ledningstjänst med totalt 100 % på förskolan på grund av en ökad belastning av nya förskolor som ska planeras och byggas i Österbybruk och Östhammar.

Förskola

Förskolan Tärnan på Gräsö kommer till ht 2022 att flytta sin verksamhet till Förskolan Skutan i Öregrund och därför inte ha något budgetunderskott. Övriga förskolor beräknas ha en budget i balans vid årets slut.

10 (17)

Åtgärder

Anvisning

I de fall den årsprognosen innebär ett budgetöverskridande, **vilka åtgärder** har förvaltningen / nämnden redan vidtagit för att hålla sig inom den tilldelade budgetramen?

Vilka åtgärder kommer förvaltningen / nämnden vidta för att hålla sig inom den tilldelade budgetramen?

Åtgärd	Tkr

6 Investeringsprognos, helår

Anvisning

Utgångspunkten är alltid att varje nämnd ska hålla sig inom **den tilldelade investeringsbudgetramen** och **vidta åtgärder** så snart det finns risk för budgetöverskridande.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av ekonomi.

Investeringsprognos, helår

Anvisning

Utifrån den information som nu finns tillgänglig:

Vilken **årsprognos** ser förvaltningen framför sig?

Vilka projekt avviker

Anvisning

I det fall investeringsprognosen avviker från budgeterade medel, vilka projekt är huvudorsak till detta?

Vilka projekt avviker?

11 (17)

Tabell

Projekt	Avvikelse Tkr

7 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

Anvisning

Här ges utrymme att ge nämnden fördjupad information om verksamheterna och enheterna. Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade som är av särskild vikt för nämnden

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av verksamhetsstöd.

12 (17)

Sektor	Funktion	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
Funktion	Enhet							
600 BILDNING, STAB	6000 BILDNING, STAB	3 465	1 155	5 790	4 635	501%	3 465	0
600 BILDNING, STAB	6001 BoU-kontor	-6 405	-2 095	-2 095	0	100%	-6 405	0
600 BILDNING, STAB	6002 BUN	-1 527	-509	-343	166	67%	-1 527	0
600 BILDNING, STAB	6005 Köp/försäljning platser	-69 082	-23 027	-22 722	305	99%	-69 082	0
600 BILDNING, STAB	6006 Fastighetskostnader	-110 707	-36 902	-35 576	1 327	96%	-110 707	0
600 BILDNING, STAB	6007 Skolmåltider	-24 766	-8 255	-8 295	-40	100%	-24 766	0
600 BILDNING, STAB	6008 Skolskjuts/inackordering	-26 866	-8 955	-10 216	-1 261	114%	-26 866	0
600 BILDNING, STAB	6009 Kapitalkostn o investeringar	-5 399	-1 800	-1 718	82	95%	-5 399	0
600 BILDNING, STAB	6011 BO övergripande, Övrigt	-8 482	-2 827	10 459	13 286	-370%	-7 682	800
Summa 600		-249 769	-83 216	-64 718	18 499	78%	-248 969	800
601 GYMNASIET OCH	6010 GY.SKOLA, VUX.UTB OCH AME CENT	-2 800	-915	-937	-22	102%	-2 800	0

13 (17)

VUXENUTBILDNING								
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNING	6701 BRUKSGYMNASIET	-37 349	-12 124	-12 018	107	99%	-37 349	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNING	6702 MODERSMÅLSENHET EN	-4 012	-1 314	-1 187	127	90%	-4 012	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNING	6801 KOMMUNENS AKTIVITETSANSVAR	-694	-228	-56	172	25%	-694	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNING	6901 VUXENUTBILDNING	-12 267	-3 973	-6 381	-2 408	161%	-12 267	0
Summa 601		-57 122	-18 554	-20 579	-2 025	111%	-57 122	0
603 GRUNDSKOLA	6020 GRUNDSKOLA CENTRALT	-12 059	-3 992	-4 244	-252	106%	-12 059	0
603 GRUNDSKOLA	6201 EDS FRITIDS	-4 417	-1 467	-1 399	68	95%	-4 417	0
603 GRUNDSKOLA	6202 KRISTINELUNDS FRITIDS	-2 247	-795	-755	40	95%	-2 247	0
603 GRUNDSKOLA	6204 ÖREGRUNDS FRITIDS	-2 247	-746	-699	46	94%	-2 247	0

14 (17)

603 GRUNDSKOLA	6207 VRETA FRITIDS	-3 230	-1 048	-1 158	-110	111%	-3 230	0
603 GRUNDSKOLA	6208 OLAND FRITIDS	-4 647	-1 514	-1 419	95	94%	-4 647	0
603 GRUNDSKOLA	6209 EKEBY FRITIDS	-664	-216	-281	-65	130%	-964	-300
603 GRUNDSKOLA	6210 ÖSTERBYBRUK FRITIDS	-3 153	-988	-1 154	-167	117%	-3 153	0
603 GRUNDSKOLA	6290 FRITIDSKLUBB GIMO	-230	-75	-38	37	50%	-230	0
603 GRUNDSKOLA	6291 FRITIDSKLUBB ÖSTHAMMAR	-574	-187	-260	-73	139%	-774	-200
603 GRUNDSKOLA	6301 FRÖSÅKERSSKOLAN	-33 082	-11 212	-11 957	-745	107%	-33 082	0
603 GRUNDSKOLA	6302 EDSSKOLAN	-11 188	-3 605	-3 430	175	95%	-11 188	0
603 GRUNDSKOLA	6303 KRISTINELUNDSSKOLAN	-4 741	-1 708	-1 778	-69	104%	-4 741	0
603 GRUNDSKOLA	6305 ÖREGRUNDS SKOLA	-8 837	-2 762	-2 651	111	96%	-8 837	0
603 GRUNDSKOLA	6307 VALLONSKOLAN	-17 538	-6 069	-6 699	-630	110%	-17 538	0
603 GRUNDSKOLA	6308 VRETASKOLAN	-10 893	-3 671	-3 544	127	97%	-10 893	0
603 GRUNDSKOLA	6310 OLANDSSKOLAN	-34 429	-11 185	-11 111	73	99%	-34 429	0
603 GRUNDSKOLA	6311 EKEBY SKOLA	-1 394	-455	-562	-107	124%	-1 694	-300
603 GRUNDSKOLA	6312 ÖSTERBYSKOLAN	-24 087	-8 207	-8 204	3	100%	-24 087	0
603 GRUNDSKOLA	6401 GRUNDSÄRSKOLA	-7 404	-2 523	-2 295	228	91%	-7 404	0

15 (17)

603 GRUNDSKOLA	6402 11:ANS FRITIDS	0	9	-161	-170	-1870%	0	0
Summa 603		-187 061	-62 414	-63 799	-1 385	102%	-187 861	-800
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6030 FÖRSKOLA OCH PED.OMSORG CENTR	-7 000	-2 199	-2 321	-123	106%	-7 000	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6101 LOGÅRDEN FÖRSKOLA	-10 151	-3 514	-3 374	140	96%	-10 151	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6102 TOMTBERGA FÖRSKOLA 1	-6 211	-2 125	-2 178	-53	103%	-6 211	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6103 MARIEBERG FÖRSKOLA	-7 991	-2 678	-2 843	-165	106%	-7 991	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6104 NYA TOMTBERGA FÖRSKOLA 2	-4 743	-1 541	-1 547	-6	100%	-4 743	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6105 SKUTAN FÖRSKOLA	-5 650	-1 825	-1 940	-115	106%	-5 650	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6106 TÄRNAN FÖRSKOLA	-903	-293	-402	-109	137%	-903	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6108 RUBINEN FÖRSKOLA	-6 077	-2 029	-2 040	-12	101%	-6 077	0

16 (17)

604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6109 DIAMANTEN FÖRSKOLA	-7 402	-2 612	-2 844	-233	109%	-7 402	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6111 FURUSTUGAN FÖRSKOLA	-11 688	-3 962	-3 672	290	93%	-11 688	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6113 ALMA FÖRSKOLA	-9 699	-3 359	-3 163	195	94%	-9 699	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6114 EKEBY FÖRSKOLA	-2 701	-948	-950	-2	100%	-2 701	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6116 GRANEN FÖRSKOLA	-5 705	-2 252	-2 301	-50	102%	-5 705	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6117 EKEN FÖRSKOLA	-8 109	-3 296	-3 407	-111	103%	-8 109	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6118 MINERALEN FÖRSKOLA	-2 638	-879	0	879	0%	-2 638	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6123 FAMILJEDAGHEM ALUNDA	-1 679	-529	-555	-26	105%	-1 679	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	6131 ÖPPEN FÖRSKOLA	-332	-109	-102	6	94%	-332	0
Summa 604		-98 679	-34 148	-33 640	507	99%	-98 679	0

17 (17)

605 KULTURSKOLAN	6501 KULTURSKOLAN	-5 511	-1 724	-595	1 130	34%	-5 511	0
Summa 605		-5 511	-1 724	-595	1 130	34%	-5 511	0

Bygg- och miljönämnden, tertial 1 2022

Postadress
Box 66
S-742 21 Östhammar

Besöksadress/Reg.office
Stångörsgatan 10
Östhammar
www.osthammar.se

Telefon
Nat 0173-860 00
Int +46 173 860 00
kommunen@osthammar.se

Telefax
Nat 0173-175 37
Int +46 173 175 37

Organisationsnummer
212000-0290
V.A.T. No
SE212000029001

Bankgiro
233-1361
PlusGiro
1 31 70-6

2 (9)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Kvalitet	5
3.1	Bygg- och Miljönämnden ska skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling i Östhammars kommun - ekonomiskt, socialt och miljömässigt.....	5
4	Ekonomiskt utfall T1	6
5	Prognos helår	7
6	Investeringsprognos, helår.....	8
7	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter	9

3 (9)

1 Nämndens sammanfattning

Efter dryga tjugo månader av verksamhet, som påverkats starkt av pandemin, har nämnden successivt anpassat verksamheten till något som mer liknar "den ordinarie". Detta innebär t.ex. att miljöenheten inte längre planerar för (eller avsätter resurser till) s.k. trängseltillsyn.

Samtidigt är efterfrågan och trycket på bygglovsverksamheten och planbesked alltför högt, vilket vid en första bedömning sågs som en corona-effekt under 2020/21.

Återgången har varit återhållsam, vilket bl.a. fått till konsekvens att nämnden ännu inte tagit ställning till någon ordinarie tillsynsbehovsplan enligt miljöbalken såsom brukligt. Detta räknar vi med att rätta till under tertial två.

Kommunen kommer påverkas starkt av de satsningar som både offentliga och privata aktörer planerar och genomför. Detta gäller inte minst bygg- och miljönämnden.

Bland dessa satsningar kan nämnas planering för utbyggnad av vatten och avloppssystem i Öregrunds och Östhammarsområdet (inklusive utbyggnad i s.k. utvecklingsområden enligt Lag om allmänna vattentjänster), utbyggnad av länsväg 288 på sträckan Gimo-Börstil, etablering av fabrik för framställan av fossilfritt flygbränsle på Forsmarkshalvön, återöppnandet av malmgruvan i Dannemora, de båda slutförvaren samt satsningen på nya bostadsområden (inklusive utbyggnad av offentlig och privat service) i Alunda.

2 Väsentliga personalförhållanden

Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att sänka medarbetarnas sjuktal.

Vi ser en fortsatt mycket låg sjukfrånvaro för verksamheterna under Bygg- och Miljönämnden under första kvartalet, detta trots att vi kan se ökade sjuktal i kommunen i stort. Detta till stor del beroende på Omikronvariantens snabba spridning, samt en besvärlig säsongsinfluensa tillsammans med krav på karantän vid influensasymptom. Det vi ser att nämndens låga sjuktal skulle kunna bero på är att medarbetarna i nämndens verksamheter i mycket stor utsträckning arbetar på distans.

Sjuktal

Nämnd	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022
Kommunstyrelsen	5,0	5,2	4,4	7,4	8,1
- kvinna	6,3	6,4	5,5	8,8	9,5
- man	1,6	2,1	1,9	4,1	4,9
Bygg och miljö	1,0	2,6	2,0	2,6	1,3
- kvinna	1,4	6,0	3,8	3,6	1,7
- man	0,8	0,2	0,7	1,9	1,0
Socialnämnden	9,6	8,2	6,8	8,6	10,1
- kvinna	10,2	9,2	7,5	9,1	10,8
- man	5,3	2,2	3,3	5,8	6,7
Kultur- och fritid	6,8	4,8	4,1	4,8	8,2
- kvinna	10,4	7,1	3,6	4,2	5,9
- man	1,1	0,8	4,9	6,0	12,2
Barn- och utbildning	6,3	7,4	5,3	8,2	9,8
- kvinna	6,3	7,8	5,7	8,8	10,3
- man	6,1	5,2	3,2	5,2	7,3
Östhammars kommun	7,6	7,5	6,2	8,4	9,9
- kvinna	8,2	8,4	6,8	9,1	10,6
- man	4,6	3,4	3,5	5,5	6,9

5 (9)

3 Kvalitet

3.1 Bygg- och Miljönämnden ska skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling i Östhammars kommun - ekonomiskt, socialt och miljömässigt

Prognosen är att det kommer bli svårt för nämnden att nå de mål om en hållbar samhällsutveckling som eftersträvas.

Skälet till det är att vi inom några av delområdena inte lyckas etablera en relation till våra kunder/verksamhetsutövare som krävs för att nå nöjda kunder. Det som brister är informationen och den upplevda tillgängligheten inom några av de utpekade myndighetsområdena.

Det ska tilläggas att några faktiska mätresultat ännu inte föreligger och därför vilar prognosen mer på en känsla än något annat.

Samtidigt ska även rapporteras att nämndens mål kopplat till plan- och bygglovsprocesser inte rapporterar om några avvikelser i negativ riktning. Tvärtom utvecklas arbetat enligt den plan som ligger, vilket skulle tala för att delar av målsättningarna nog ändå kommer landa rätt till slut. Detsamma gäller inventeringen av enskilda avlopp.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Antal inventerade avlopp per år.	76	350
En effektiv detaljplaneprocess (antal månader)		18
En effektiv bygglovsprocess (antal veckor)	96,3%	95%
NKI bygglovsärenden.Serviceområdet Bemötande		80
NKI Bygglovsärenden Serviceområdet Information	0	75
NKI miljö- och hälsoskyddServiceområdet Bemötande	0	75
NKI miljö- och hälsoskydd Serviceområdet Information	0	70
NKI serveringstillståndServiceområdet Bemötande	0	85
NKI serveringstillstånd Serviceområdet Information	0	85
NKI livsmedelstillsyn Serviceområdet Bemötande	0	75
NKI Livsmedelstillsyn Serviceområdet Information	0	70

Uppdrag	Kommentar
Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram tillsynsbehovsutredning och tillsynsplan för myndighetsområdena bygg och miljö	Till del är detta uppdrag fullföljt. Inom plan- och bygglagens område har bygg- och miljönämnden antagit en tillsynsplan. Inom miljöbalkens område återstår emellertid detta att fullfölja under andra tertiet.

4 Ekonomiskt utfall T1

Nämnd	Sektor	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
2 Bygg- och miljönämnden	SEKTOR SAMHÄLLE	-4 770	-1 300	-1 809	-510	139%	-4 770	0

7 (9)

Periodens nettoresultat är ett underskott på 500 tkr.

Brutto redovisar intäkter ett underskott på 1,7 mnkr, löner ett överskott på 300 tkr och övriga kostnader ett överskott på 900 tkr.

Avvikelseerna på intäkter beror till stor del på att årliga avgifter inte har kunnat fakturerats enligt plan. Där släpar intäkterna 600 tkr. Men även Byggverksamheten och Miljöverksamheten släpar vad gäller intäkter. Det beror på säsongvariationer och vakanser.

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

För övriga kostnader är den största förklaringen till avvikelsen att nämnden ännu inte blivit debiterade för lokalhyra i kommunhuset, 250 tkr för aktuell period. Resterande överskott bland övriga kostnader är en lång rad mindre avvikelser. T.ex. kurser, datorer, licenser m.m. Där brukar förbrukningen inledningsvis kunna vara på en låg nivå.

5 Prognos helår

Prognos

Prognosen är en budget i balans.

Det mesta av det som idag släpar kommer att plana ut under året. Undantaget är vakansen inom miljökontoret som även fortsättningsvis kommer att ge ett överskott på lönekostnader och samtidigt motsvarande underskott på intäkter. Då detta tar ut varandra blir prognosen av nämndens totalbudget utan avvikelse.

Åtgärder

Åtgärd	Tkr

8 (9)

6 Investeringsprognos, helår

Investeringsprognos, helår

Prognosen är en budget i balans.

Vilka projekt avviker

Tabell

Projekt	Avvikelse Tkr

7 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

Sektor	Funktion	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
SEKTOR SAMHÄLLE	200 SAMHÄLLE, STAB	-2 341	-775	-576	200	74%	-2 341	0
SEKTOR SAMHÄLLE	211 BYGG	-763	-208	-76	132	36%	-763	0
SEKTOR SAMHÄLLE	221 MILJÖ	-548	-27	-773	-746	2839%	-548	0
SEKTOR SAMHÄLLE	242 VÄXANDE, PLAN SBN	-1 118	-289	-385	-96	133%	-1 118	0
		-4 770	-1 300	-1 809	-510	139%	-4 770	0

Kultur- och fritidsnämnden, tertial 1 2022

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 (12)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Kvalitet	5
3.1	Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv	5
3.2	Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar engagemang.	5
3.3	Att erbjuda förutsättningar för ett långt, friskt och meningsfullt liv.....	6
4	Ekonomiskt utfall T1	6
5	Prognos helår	8
6	Investeringsprognos, helår.....	9
7	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter	9

3 (12)

1 Nämndens sammanfattning

Anvisning

Här sammanfattar nämnden **mycket kort** de viktigaste förhållanden och skeenden (t.ex. ekonomi, personal eller kvalitet) som nämnden identifierat för det egna verksamhetsområdet hitintills under året samt vilka eventuella åtgärder som nämnden redan vidtagit eller kommer att vidta. Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade.

Detta avsnitt skrivs av nämndordförande och sektorchef med stöd av verksamhetsstöd utifrån innehåll under rubrikerna 2-6 (7).

Året har haft en positiv inledning där ungdomsgårdarna varit välbesökta, kulturstödsansökningarna ökat och verksamheten har kunnat hållas öppen. Efter två år av berg- och dalbana med restriktioner har detta givit en kontinuitet som varit efterlängtat. Nämndens verksamhet följer budget.

2 Väsentliga personalförhållanden

Anvisning

Här sammanfattas nämndens väsentliga personalförhållanden för tertial 1. Med personalförhållanden avses t.ex. sjukfrånvaro, personalomsättning, pensionsavgångar, kompetensförsörjning eller annat som bedöms väsentligt att rapportera. Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av HR.

Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att sänka medarbetarnas sjuktal.

I verksamheterna inom Kultur- och Fritidsnämnden konstaterar vi en förhållandevis stor ökning i sjuktagen under första kvartalet. Ett antal längre sjukskrivningar påverkar sjuktagen.

Medarbetarna i verksamheterna träffar många människor i sitt yrkesutövande och vi kan skönja Covid-varianten Omikrons spridning i regionen i sjukfrånvarons kurva över kvartalet. Därtill har vi också haft en besvärlig säsongsinfluensa tillsammans med krav på karantän vid influensasymptom vilket ytterligare påverkar sjuktagen.

Sjuktal

Nämnd	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022
Kommunstyrelsen	5,0	5,2	4,4	7,4	8,1
- kvinna	6,3	6,4	5,5	8,8	9,5
- man	1,6	2,1	1,9	4,1	4,9
Bygg och miljö	1,0	2,6	2,0	2,6	1,3
- kvinna	1,4	6,0	3,8	3,6	1,7
- man	0,8	0,2	0,7	1,9	1,0
Socialnämnden	9,6	8,2	6,8	8,6	10,1
- kvinna	10,2	9,2	7,5	9,1	10,8
- man	5,3	2,2	3,3	5,8	6,7
Kultur- och fritid	6,8	4,8	4,1	4,8	8,2
- kvinna	10,4	7,1	3,6	4,2	5,9
- man	1,1	0,8	4,9	6,0	12,2
Barn- och utbildning	6,3	7,4	5,3	8,2	9,8
- kvinna	6,3	7,8	5,7	8,8	10,3
- man	6,1	5,2	3,2	5,2	7,3
Östhammars kommun	7,6	7,5	6,2	8,4	9,9
- kvinna	8,2	8,4	6,8	9,1	10,6
- man	4,6	3,4	3,5	5,5	6,9

5 (12)

3 Kvalitet

Anvisning

Innehållet under denna rubrik länkas automatiskt in.

För att fullständig inlänkning ska kunna ske så behöver alla nämndmål och alla styrtal kopplade mot nämndmål analyseras och prognosticeras per tertial 1.

Skriftlig lathund för hur detta går till finns här:

<http://ines.osthammar.se/service-support-och-stod-i-arbetet/hjalp-support-och-felanmalan/support-stratsys/lathundar-for-stratsys/?epieditmode=true>

3.1 Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

En utmaning är det pågående arbetet med hyressättningsgenomlysning. En del av de grupper som hyr lokaler kommer att uppleva det nya mer rättvist medan andra som haft hyresfritt sannolikt kommer att uppleva en försämring. Denna kan påverka utfallet. En annan faktor som kan påverka är arbetet med ett nytt bokningssystem som ska avlasta förhyrare och kommun. Implementering av nya system upplevs ofta som utmanande.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Antal besökare på kommunens ungdomsgårdar	799	850
Antal besökare på samtliga bibliotek	26 161	76 200
Upplevd nöjdhet med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar		61%

3.2 Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar engagemang.

Prognosen är att nämndmålet kommer att nås under året.

Arbetet med att stärka medborgardialog i kommunen har inletts men med modifieringen att följa KS beslut att stärka delaktighet. Medborgardialog är en del av delaktighetsarbetet men fler insatser, i enlighet med SKRs delaktighetstrappa, behövs för att skapa förändring i medborgarnas upplevelse. Under första tertialet har arbetet med dialog i Öregrund kring hamndäckets utbyggnad fortlöpt samtidigt som planeringen av delaktighet i utbyggnaden av Alunda inletts. När orten växer ska det ske i samklang med andra aktörers och invånares önskemål.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Antal unga som använder ungdomsappen ska öka	 Uppfylld	

6 (12)

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Nöjdheten med utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen? (t.ex. träffpunkter) ska öka		42%

Uppdrag	Kommentar
Förvaltningen får i uppdrag att stärka medborgardialogen	Arbetet med att stärka medborgardialog i kommunen har inletts men med modifieringen att följa KS beslut att stärka delaktighet. Medborgardialog är en del av delaktighetsarbetet men fler insatser, i enlighet med SKR:s delaktighetstrappa, behövs för att skapa förändring i medborgarnas upplevelse. Under första tertialet har arbetet med dialog i Öregrund kring hamndäckets utbyggnad fortlöpt samtidigt som planeringen av delaktighet i utbyggnaden av Alunda inletts. När orten växer ska det ske i samklang med andra aktörers och invånares önskemål.

3.3 Att erbjuda förutsättningar för ett långt, friskt och meningsfullt liv

Prognosen är att nämndmålet nås för året.

Gruppen äldre (70+) är en prioriterad grupp i kommunen. För att bättre kunna möta de behov och önskemål gruppen har så har förvaltningen påbörjat en sammanställning av tidigare genomförda enkäter och undersökningar. Sammanställningen ska fungera som underlag för prioriteringar framåt.

För andra året har Ortskampen genomförts och detta engagerar många av kommunens äldre.

En genomlysning av hyressättningen av kommunens bokningsbara lokaler är genomförd med syfte att skapa ett mer rättvist och transparent system.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Antal evenemang, för målgruppen äldre, där hälsa, samhällsfrågor eller vetenskap är tema		

4 Ekonomiskt utfall T1

Anvisning

Kommentera nämndens ekonomiska utfall för första tertialet.

Vilka orsaker ser förvaltningen till eventuella *större* över- eller underskott för tidsperioden? Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av ekonomi.

7 (12)

Nämnd	Sektor	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
3 Kultur- och fritidsnämnd	SEKTOR SAMHÄLLE	-41 526	-13 744	-10 367	3 377	75%	-41 526	0

8 (12)

Det periodiserade utfallet för första tertialet visar ett överskott mot budget. Utfallet är efter periodiseringar ungefär 1 mnkr lägre än vad som budgeterats. Att siffrorna visar ett större överskott beror på att mervärdesprojekt ligger med i resultatet men som kommer redovisa noll resultat vid årets slut. Intäkter ligger i linje eller något under budget medan personalkostnader och övriga kostnader har förbrukat mindre än vad som är budgeterat.

5 Prognos helår

Anvisning

Utgångspunkten är alltid att varje nämnd ska hålla sig inom **den tilldelade budgetramen** och **vidta åtgärder** så snart det finns risk för budgetöverskridande. Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av ekonomi.

Prognos

Anvisning

Utifrån den information som nu finns tillgänglig:
Vilken **årsprognos** ser förvaltningen framför sig?
Om prognosen **avviker** från budget, vad är huvudorsaken till detta?

Kultur- och Fritidsnämnden lämnar för första tertialet en prognos för helåret som är lika med budget. Inga avvikelser av större karaktär har noterats. Intäkter avseende idrottsanläggningar ligger dock under budget och behöver följas upp under året. Personalkostnader och övriga kostnader har dock varit lägre och framförallt personalkostnaden kommer sannolikt inte nå upp till budget under året. Dock är det tidigt att dra slutsatser kring detta då personalkostnaden kan stiga under sommaren.

Åtgärder

Anvisning

I de fall den årsprognosen innebär ett budgetöverskridande, **vilka åtgärder** har förvaltningen / nämnden redan vidtagit för att hålla sig inom den tilldelade budgetramen?
Vilka åtgärder kommer förvaltningen / nämnden vidta för att hålla sig inom den tilldelade budgetramen?

Åtgärd	Tkr

9 (12)

--	--

6 Investeringsprognos, helår

Anvisning

Utgångspunkten är alltid att varje nämnd ska hålla sig inom **den tilldelade investeringsbudgetramen** och **vidta åtgärder** så snart det finns risk för budgetöverskridande.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av ekonomi.

Investeringsprognos, helår

Anvisning

Utifrån den information som nu finns tillgänglig:

Vilken **årsprognos** ser förvaltningen framför sig?

För första tertialet har 329 mnkr investerats mot budgeterade 600 mnkr. Målsättningen är dock att investeringsramen ska användas i sin helhet under året.

Vilka projekt avviker

Anvisning

I det fall investeringsprognosen avviker från budgeterade medel, vilka projekt är huvudorsak till detta?

Vilka projekt avviker?

Tabell

Projekt	Avvikelse Tkr

7 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

Anvisning

Här ges utrymme att ge nämnden fördjupad information om verksamheterna och enheterna. Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade som är av

10 (12)

särskild vikt för nämnden

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av verksamhetsstöd.

12 (12)

Socialnämnden, tertial 1 2022

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 (18)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Kvalitet	5
3.1	Sektor omsorg ska vara en effektiv verksamhet	5
3.2	Sektor omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare	8
4	Ekonomiskt utfall T1	10
5	Prognos helår	12
6	Investeringsprognos, helår	15
7	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter	16

3 (18)

1 Nämndens sammanfattning

Anvisning

Här sammanfattar nämnden **mycket kort** de viktigaste förhållanden och skeenden (t.ex. ekonomi, personal eller kvalitet) som nämnden identifierat för det egna verksamhetsområdet hitintills under året samt vilka eventuella åtgärder som nämnden redan vidtagit eller kommer att vidta. Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade.

Detta avsnitt skrivs av nämndordförande och sektorchef med stöd av verksamhetsstöd utifrån innehåll under rubrikerna 2-6 (7).

Lisa skriver text mellan AU och utskick nämnd.

2 Väsentliga personalförhållanden

Anvisning

Här sammanfattas nämndens väsentliga personalförhållanden för tertiäl 1. Med personalförhållanden avses t.ex. sjukfrånvaro, personalomsättning, pensionsavgångar, kompetensförsörjning eller annat som bedöms väsentligt att rapportera. Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av HR.

Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att sänka medarbetarnas sjuktal.

Sjukfrånvaron inom sektor Omsorg från Q1 2021 till Q1 2022 har ökat med 0,5 procentenheter. Det är en förhållandevis liten ökning som förklaras av utbrott av campylobacter (som ger magsjuka) i kombination av hög spridning av covid-19 inom Produktion. Det resulterade i högre sjukfrånvaro än väntat under januari och februari som sjönk till förväntad nivå under mars. Inom verksamhetsområde Myndighet ses viss ökning av sjukfrånvaro på några enheter i början på året men totalt på kvartalet så ligger de något lägre än samma period föregående år.

Sektorn står inför kompetensförsörjningsutmaningar utöver det vanliga inför denna sommar. Vanligtvis ligger utmaningen i att få in tillräckligt med sommarvikarier till Produktion, denna utmaning kvarstår men i år får vi även vakanta chefstjänster under semesterperioden. Arbetet pågår för att säkra sommarbemanningen.

Sjuktal

Nämnd	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022
Kommunstyrelsen	5,0	5,2	4,4	7,4	8,1
- kvinna	6,3	6,4	5,5	8,8	9,5
- man	1,6	2,1	1,9	4,1	4,9
Bygg och miljö	1,0	2,6	2,0	2,6	1,3
- kvinna	1,4	6,0	3,8	3,6	1,7
- man	0,8	0,2	0,7	1,9	1,0
Socialnämnden	9,6	8,2	6,8	8,6	10,1
- kvinna	10,2	9,2	7,5	9,1	10,8
- man	5,3	2,2	3,3	5,8	6,7
Kultur- och fritid	6,8	4,8	4,1	4,8	8,2
- kvinna	10,4	7,1	3,6	4,2	5,9
- man	1,1	0,8	4,9	6,0	12,2
Barn- och utbildning	6,3	7,4	5,3	8,2	9,8
- kvinna	6,3	7,8	5,7	8,8	10,3
- man	6,1	5,2	3,2	5,2	7,3
Östhammars kommun	7,6	7,5	6,2	8,4	9,9
- kvinna	8,2	8,4	6,8	9,1	10,6
- man	4,6	3,4	3,5	5,5	6,9

5 (18)

3 Kvalitet

Anvisning

Innehållet under denna rubrik länkas automatiskt in.

För att fullständig inlänkning ska kunna ske så behöver alla nämndmål och alla styrtal kopplade mot nämndmål analyseras och prognosticeras per tertial 1.

Skriftlig lathund för hur detta går till finns här:

<http://ines.osthammar.se/service-support-och-stod-i-arbetet/hjalp-support-och-felanmalan/support-stratsys/lathundar-for-stratsys/?epieditmode=true>

3.1 Sektor omsorg ska vara en effektiv verksamhet

Den samlade bedömningen, utifrån årsprognos för respektive styrtal, är att nämndmålet inte nås för året.

Socialnämndens stöd och omsorgsverksamhet är en stor, viktig och resursberoende/krävande del av kommunens samlade verksamhet. Att socialnämndens verksamhet bedrivs resurseffektivt är av stor vikt för att klara av nuvarande och framtida utmaningar. Genom att följa och analysera verksamheters nettokostnadsavvikelse och brukarnas upplevelse av kvalitet i levererade tjänster ges en bild av nämndens effektivitet.

Arbetet inom ramen för Trygg och hållbar äldreomsorg, omorganiseringen av öppenvården inom Myndighets verksamhetsområde och genomförda insatser inom LSS-området bedöms ha goda effekter inom målområdet. Men resultatet av förändringarna förväntas få genomslag först på lång sikt, vilket visar sig som prognostiserat ouppnådda styrtal för helåret, trots ibland estimerat bättre resultat än föregående år. Även pandemin ger vissa "skuldeffekter" som påverkar årsprognosen negativt vid tiden för tertial 1-redovisningen.

För att ett mål ska anses uppnått skall samtliga styrtals måltal vara uppnådda. För tertial 1 finns få rapporterade utfall, varför prognoserna i första hand baseras på kvalitativa bedömningar utifrån planerat och/eller genomfört arbete.

Kommentarer till prognos per styrtal nedan.

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) ska minska

Prognosen är att måltalet nås för året.

Arbetet med omorganisering av öppenvården pågår under året och beräknas få positiva effekter. Verksamheten fortsätter även att arbeta aktivt med hemmaplanslösningar. Tanken är att på ett mer effektivt sätt kunna anpassa behovet av insatser. Vi kan på detta sätt också arbeta med hela familjen.

Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) ska minska

6 (18)

Prognosen är att måltalet nås för året.

Arbetet med omorganisering av öppenvården pågår under året och beräknas få positiva effekter, bland annat genom större individanpassning i insatserna, färre placeringar och köpta externa insatser. Redan under första tertialen har andelen placeringar minskat markant.

Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel (%) ska öka

Prognosen är att måltalet nås för året.

Detta trots en liten nedgång 2021, från ett mycket högt utfall 2020. Arbetet med omorganisering av öppenvården pågår under året och beräknas få positiva effekter. Men både utfall och antal respondenter i brukarundersökningen varierar mycket mellan åren, varför prognosen kan vara osäker. Brukarundersökningen görs under hösten så inga mätetal finns i nuläget

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas

Prognosen är att måltalet inte nås för året.

Utfall saknas för tertial 1. Socialstyrelsens enkät skickades ut i mitten av januari 2022 och resultat presenteras på Socialstyrelsens webbplats först under v 25. Ingen undersökning genomfördes 2021 varför referensutfall är från 2020.

Vi jobbar med att se till att brukarna får sina beviljade insatser i större utsträckning än tidigare. Det följs bland annat upp via leveranssäkerhet, som har förbättrats över tid. I arbetet med Trygg och hållbar äldreomsorg lyfts kontaktmannaskapets betydelse fram. Arbetet med att förbättra kontinuitet sker utifrån tre perspektiv:

- Vårdkontinuitet (alla insatser tillhandahålls på samma sätt oavsett vilken medarbetare som utför insatsen, arbetsbeskrivningarna som finns i genomförandeplanen)
- Tidskontinuitet (vi håller de tider vi planerat i våra genomförandeplaner)
- Personalkontinuitet (sker bl.a. via att kontaktpersonen träffar sin brukare varje vecka)

Trots att mycket arbete pågår i styrtalets riktning så förväntas det ta tid innan förbättringsarbetet får tydligt genomslag i brukarundersökningen. Dessutom genomfördes undersökningen under en aktiv fas av pandemin med omfattande restriktioner, vilket också kan ha påverkat utfallet.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska öka

Prognosen är att måltalet inte nås för året.

Utfall saknas för tertial 1. Socialstyrelsens enkät skickades ut i mitten av januari 2022 och resultat presenteras på Socialstyrelsens webbplats först under v 25. Ingen undersökning genomfördes 2021 varför referensutfall är från 2020.

Undersökningen genomfördes under en aktiv fas av pandemin med stor

7 (18)

samhällspridning och omfattande restriktioner, vilket kan ha påverkat utfallet. Dessutom genomfördes en rad förändringar av organisationen under 2021, vilket möjligen kan ha påverkat brukarnas nöjdhet i någon mån. Så trots att arbete pågår i styrtalets riktning så förväntas det ta tid innan förbättringsarbetet får tydligt genomslag i brukarundersökningen.

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ ska minska

Prognosen är att vi inte når måtalet för året.

Troligt är att post-pandemieffekten håller i sig. Detta innebär att det ackumulerade behovet av vård- och stödinsatser som uppkom under pandemin håller i sig även under året.

Med Trygg och hållbar äldreomsorg så jobbar vi för att nå måtalet på sikt. Aktiviteter för detta är bland annat att vi har minskat antalet korttidsplatser, ställt om tre boenden till individbeslut, upprättat en ny nattorganisation och dessutom skapat en samordnad sjuksköterske-organisation som kommer leda till en bättre kostnadsutveckling på sikt. Syftet med trygg och hållbar äldreomsorg är, förutom lägre kostnader, bättre kvalitet genom flexiblare arbetssätt och brukaren i centrum. Målet är en effektiv äldreomsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning.

Andel invånare 80+ som inte har någon biståndsbedömd insats ska öka

Prognosen är att måtalet inte nås för året.

Vård- och stödskuld till följd av pandemin ger fortfarande effekter. Många anhöriga har valt att vårda sin anhöriga själva då man inte velat använda hemtjänst eller ansöka om särskilt boende, vilket har lett till ett ackumulerat behov som förväntas kunna påverka styrtalets utfall för helåret.

Med Trygg och hållbar äldreomsorg så jobbar vi för att nå måtalet på sikt, där målet är en effektiv äldreomsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning.

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ska minska

Prognosen är att måtalet inte nås för året.

Utfallet för nettokostnadsavvikelse LSS har dock förbättrats markant de senaste åren.

Förbättringen kommer främst ifrån en breddning av boendeinsatserna inom LSS och att Socialnämnden byggt nya servicebostäder, där dygnskostnaden är klart lägre jämfört med gruppboendestäder LSS.

En annan genomförd förändring är de nya villkoren för LOV-ersättning där nämnden sätter nya krav på utförarna att jobba med närvaro. Vid långvarig brukarfrånvaro sänks ersättningen, för att markera vikten av en meningsfull och motiverande sysselsättning.

8 (18)

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) ska minska		-10%
Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) ska minska		18%
Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel (%) ska öka		>92%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas		86%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska öka		>74%
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ ska minska		
Andel invånare 80+ som inte har någon biståndsbedömd insats ska öka		72%
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ska minska		0%

3.2 Sektor omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Den samlade bedömningen, utifrån årsprognos för respektive styrtal, är att nämndmålet inte nås för året.

Nära hälften av kommunens medarbetare arbetar med vård och omsorg av kommunens invånare. Att kommunen inom dessa områden, av dessa medarbetare, uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är mycket viktigt. Skillnaden för kommunen och dess invånare mellan friska medarbetare som trivs och utvecklar sina arbetsplatser och motsatsen kan inte överskattas.

Ett omfattande arbete pågår i målets riktning och har resulterat i positiva förflyttningar för både sjuktal och personalomsättning. Trots det är prognosen att vi inte når måltalen för året. Delvis beror det på höga ambitioner inom trögrörliga områden men resultaten har även påverkats av pandemin och omfattande förändringar av såväl organisation som arbetssätt.

Mer om sjuktal och kompetensförsörjning under rubrik **Väsentliga personalförhållanden** i rapporten.

För att ett mål ska anses uppnått skall samtliga styrtals måltal vara uppnådda. För tertiäl 1 finns få rapporterade utfall, varför prognoserna i första hand baseras på kvalitativa bedömningar utifrån planerat och/eller genomfört arbete.

9 (18)

Kommentarer till prognos per styrtal nedan.

Sjuktalet ska minska

Prognosen är att måtalet nås för året.

Utfallet för kvartal 1 ligger 2,1 procentenheter över måtalet för 2022, där lågt är bra. Enligt säsongskurvan för sjukstatistik så är frånvaron vanligtvis högst i början på året och förväntas sedan sjunka under kvartal 3 och 4. Det finns därför inte någon anledning till oro att måtalet inte kommer uppfyllas bara genom att se till detta utfall.

Mer detaljerat om sjuktal under rubrik **Väsentliga personalförhållanden** i rapporten.

Personalomsättningen ska minska

Prognosen är att måtalet inte nås för året.

Styrtalet avser avgångar då personer lämnar vår organisation, både i pension och av andra anledningar. Vi räknar inte med de som flyttat på sig inom organisationen, eller de som blivit övertaliga eller dött.

Utfall för personalomsättning rapporteras endast på helårsbasis.

Personalomsättningen blev lägre mellan 2020 och 2021. Prognosen är en fortsatt sänkning för 2022, tack vare chefssatsningar och aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Dock kan vi inte förvänta oss en så pass stor sänkning under 2022 att vi hamnar under måtalet 10%, redan under innevarande år.

Antalet pensionsavgångar är inte fler i år än 2021 om vi utgår från ålder (födda 1957 eller tidigare 22 personer och födda 1956 eller tidigare 25 personer).

Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska förbättras

Prognosen är att måtalet inte nås för året.

Prognosen baserar sig på att utfallet varit lägre än 2022 års måttal under flera år och inte verkar snabbväxande. Inga OSA-mätningar genomförda under tertial 1 2022.

Under hösten 2021 påbörjades ett omfattande arbete som fokuserar på friskfaktorer. Detta förändringsarbete fortsätter under våren 2022. Sektorns enheter förväntas upprätta en plan och genomföra aktiviteter utifrån senaste OSA-enkätens resultat. Under tertial två bör verksamhetschefer säkerställa att samtliga enheter har kommit igång med detta arbete på ett systematiskt vis, tillsammans med sina medarbetare.

Sektorn tränar med chefer och medarbetare på att fokusera på det positiva och förstärka positiva beteenden. Detta erfordrar ett arbete med att skapa struktur och dialog och att arbeta aktivt med medarbetarskapet.

Styrtal	Utfall 2022	Måttal 2022
Sjuktalet ska minska	10,1%	8%

10 (18)

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Personalomsättningen ska minska		10%
Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska förbättras		82

4 Ekonomiskt utfall T1

Anvisning

Kommentera nämndens ekonomiska utfall för första tertialet.

Vilka orsaker ser förvaltningen till eventuella *större* över- eller underskott för tidsperioden? Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av ekonomi.

11 (18)

Nämnd	Sektor	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
7 Socialnämnd	SEKTOR OMSORG	-532 582	-171 848	-149 967	21 881	87%	-546 182	-13 600
Sektor	Funkt							
SEKTOR OMSORG	700 OMSORG, STAB	-33 594	-11 175	7 843	19 018	-70%	-26 594	7 000
SEKTOR OMSORG	711 MYNDIGHET OMSORG	-404 062	-134 394	-125 318	9 076	93%	-405 462	-1 400
SEKTOR OMSORG	721 PRODUKTION OMSORG	-94 926	-26 280	-32 492	-6 213	124%	-114 126	-19 200

12 (18)

Socialnämnden har för år 2022 en nettobudget på 532,6 mnkr.

För perioden januari till april (T1) en budget på 171,8 mnkr men endast ett utfall på 150 mnkr, det vill säga, ett överskott på cirka 21,9 mnkr. Trots detta prognostiserar nämnden ett underskott på -13,6 mnkr. Förklaringen till denna positiva avvikelse är att det för perioden T1 varken finns kostnader för internhyror (budget för helår 2022: 54,4 mnkr) eller kostnader för mat (budget för helår 2022: 17,6 mnkr) bokförda. Linjärt skulle detta tillföra ytterligare kostnader på minst 24 mnkr för perioden T1.

Här kan tilläggas att det också saknas en del statsbidrag som beräknas inkomma under verksamhetsåret.

5 Prognos helår

Anvisning

Utgångspunkten är alltid att varje nämnd ska hålla sig inom **den tilldelade budgetramen** och **vidta åtgärder** så snart det finns risk för budgetöverskridande.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av ekonomi.

Prognos

Anvisning

Utifrån den information som nu finns tillgänglig:

Vilken **årsprognos** ser förvaltningen framför sig?

Om prognosen **avviker** från budget, vad är huvudorsaken till detta?

Den totala prognos som Socialnämnden ser framför sig är ett underskott på -13,6 mnkr.

Detta är fördelat enligt följande på nämndens tre stora block:

- **Omsorg, Stab: +7 000 tkr**
 - Detta överskott beräknas utifrån förväntade statsbidrag som ej har budgeteras för.
- **Myndighet, Omsorg: -1 400 tkr**
 - Gemensamma verksamhetskostnader inom Myndighet, Omsorg, uppvisar lägre förväntade kostnader samtidigt som det förväntas inkomma något högre intäkter än budgeterat från Migrationsverket vilket ger oss den positiva prognosen med ett överskott på +500 tkr.
 - Öppenvården för Barn & Ungdom uppvisar ett mindre prognostiserat underskott på -200 tkr till följd av en förhoppning om att kunna anställa inom familjerätten samt anställa en ny ungdomspedagog.
 - Vad gäller vuxensektionen ser vi per T1 lägre förväntade kostnader för såväl ekonomiskt bistånd som för externa placeringar inom socialpsykiatri vilket förväntas generera ett överskott på +900 tkr.
 - För Självständigt Boende Och Liv, som under verksamhetsåret 2022 ska

13 (18)

slås ihop med Öppenvården inom Barn & Ungdom ser vi idag ett prognostiserat överskott på +400 tkr. I detta överskott är hänsyn taget till kommande planeringsdagar vid sammanslagningen med Öppenvården inom Barn & Ungdom samt även tillsättning av en sjunde tjänst som behövs.

- o Inom Äldre & LSS, Myndighet där det förväntade utfallet är ett underskott på -3 000 tkr ingår många olika delar.
 - De största negativa avvikelserna förklaras av väldigt höga kostnader jämfört med budget för daglig verksamhet inom egen regi samt högre kostnader för externa placeringar (både SoL och LSS) än väntat. Det har också inkommit viten som avser överställda beslut från år 2017-2018.
 - Delar som å andra sidan genererar överskott är lägre kostnader än budgeterat för utförda hemtjänstinsatser, både i egen regi och inom LOV, men också högre intäkter av omsorgsavgifter än budgeterat.

- **Produktion, Omsorg: -19 200 tkr**

- o Gemensamma verksamhetskostnader för Produktion, Omsorg uppvisar ett överskott på +800 tkr. Under pandemin har det varit stora kostnader för skyddsutrustning som har gått här som inte längre finns för år 2022. Här finns dock ovissheter kring den förändrade organisationen som leder till osäkerheter av förväntade kostnader och därmed den försiktiga prognosen.
- o Inom särskilt boende där den totala prognosen visar på ett underskott som uppgår till -2 600 tkr har det på vissa håll varit väldigt drabbat av såväl Covid-19- som kräksjuka utbrott vilket har bidragit till höga sjuklönekostnader samt till följd ökade kostnader för rörliga lönekostnader såsom OB och övertid.
- o Inom ordinärt boende (hemtjänstorganisationen, korttidsvård, rehab samt nattorganisationen) förväntas ett underskott på -13 300 tkr.
 - Till stor del förklaras underskottet inom ordinärt boende av hemtjänstorganisationen där det görs något fler timmar under T1 2022 än T1 2021 (60 971 timmar jämfört med 58 899 timmar) men med en debiteringsgrad som är 3,5 procentenheter lägre (65,1% jämfört med 61,6%).
 - ***Notera att debiteringsgraderna avser jan-mar 2021 respektive jan-mar 2022 då debiteringsgraden per april ännu ej är tillgänglig.***
 - Effekten av detta är att hemtjänstorganisationen gör fler timmar jämfört med samma period föregående år men med en lägre effektivitet och högre kostnad. Även här har Covid-19-utbrottet påverkat verksamheten.
 - Nattorganisationen uppvisar stora underskott jämfört med budget. Uppfattningen är att den bemanningsnivå som finns och som genererar underskottet är det behov som finns för att ha en fungerande arbetsmiljö utan att det ska leda till sjukfrånvaro och ännu högre kostnader.

14 (18)

- o HSL-verksamheten (sjuksköterskor på dag- och nattetid) sargas fortsatt av bristande sjuksköterskor i egen regi och behov av inhyrd personal fortsätter och prognosen är ett underskott på -3 900 tkr.
 - Här har arbete pågått under en längre tid att rekrytera sjuksköterskor och det ser ut att ljusna för sjuksköterskorna på dagtid även om det fortsatt finns ett underskott. Förklaringen till detta är att de rekryteringar som har gjorts ännu ej alla är på plats och förväntas komma i olika omgångar under resten av året.
 - Gällande sjuksköterskor på nattetid ser vi ett behov av minst en inhyrd sjuksköterska på heltid, året ut.
 - Den nya upphandlingen, ett så kallat DIS (Dynamiskt InköpsSystem) skapar även osäkerheter kring vilka priser vi får betala för de inhyrda sjuksköterskorna då utbud och efterfrågan styr priset.
- o Verksamheten för hjälpmedel och förebyggande visar likt 2021 ett överskott och förväntas till utgången av 2022 uppvisa ett överskott på +1 000 tkr.
 - Viktigt att poängtera är att kostnaderna för hjälpmedel plötsligt kan komma att öka. Vi vet fortfarande inte huruvida det finns en eftersläpning i behovet av hjälpmedel till följd av Corona-pandemin och att individer i samhället har avvaktat.
 - Gällande bostadsanpassningar ser vi historiskt (över en flerårsperiod) en genomsnittlig månatlig kostnad som har uppgått till 130-150 tkr men efter att en bostadsanpassning är beviljad är det upp till den enskilde att slutföra anpassningen vilket ibland kan dröja till nästkommande kalenderår.
- o Funktionshinder visar som helhet ett mindre underskott på -1 200 tkr.
 - Gruppbostäderna visar på vissa håll höga personalkostnader jämfört med budget, främst gällande rörliga lönekostnader.
 - Personlig assistans har drabbats av bortfall av två brukare under perioden T1 samtidigt som det har inkommit en ny brukare. Här förklaras det förväntade underskottet av lägre förväntade intäkter från FK med lönekostnader som inte har fasats ut i samma takt. Det finns en handlingsplan där förhoppningen är att tillsammans med HR och förhandlingschef kunna täcka personalbehovet inom andra verksamhetsområden med de anställda som berörs av detta. Här förklaras även underskottet av beslut om sovande jour som leder till ökade kostnader för OB.
 - Här har vi även verksamheten Bojen som uppvisar överskott på grund av avsaknad av barn som är i behov av insatsen och därmed lägre personalkostnader än budgeterat.
 - Även ledsagningen inom LSS visar överskott.

Åtgärder

Anvisning

I de fall den årsprognosen innebär ett budgetöverskridande, **vilka åtgärder** har

15 (18)

förvaltningen / nämnden redan vidtagit för att hålla sig inom den tilldelade budgetramen?

Vilka åtgärder kommer förvaltningen / nämnden vidta för att hålla sig inom den tilldelade budgetramen?

Åtgärd	Tkr

6 Investeringsprognos, helår

Anvisning

Utgångspunkten är alltid att varje nämnd ska hålla sig inom **den tilldelade investeringsbudgetramen** och **vidta åtgärder** så snart det finns risk för budgetöverskridande.

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av ekonomi.

Investeringsprognos, helår

Anvisning

Utifrån den information som nu finns tillgänglig:

Vilken **årsprognos** ser förvaltningen framför sig?

Per T1 prognostiserar Socialnämnden ett överskott på investeringarna.

Vilka projekt avviker

Anvisning

I det fall investeringsprognosen avviker från budgeterade medel, vilka projekt är huvudorsak till detta?

Vilka projekt avviker?

För PROJ 9001 Hjälpmedel prognostiseras ett underskott då hjälpmedel av investeringstyp (elrullstolar) redan under T1 inhandlats till ett värde som överskrider projektets totala budget.

En förklaring till detta är att den totala investeringsbudgeten för PROJ 9001 Hjälpmedel har skrivits ner för 2022 jämfört med 2021 och tilldelats andra PROJ (**Lina vet du varför? Budgeten 2021 för PROJ 9001 Hjälpmedel var 700 tkr**).

16 (18)

Det kommande behovet för just denna typ av investeringar är svårt att förutse men trots detta förväntas ett överskott på den totala investeringsbudgeten för 2022.

Tabell

Projekt	Avvikelse Tkr

7 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

Anvisning

Här ges utrymme att ge nämnden fördjupad information om verksamheterna och enheterna. Fokus ska ligga på avvikelser från det planerade / förväntade som är av särskild vikt för nämnden

Detta avsnitt skrivs av sektorchef med stöd av verksamhetsstöd.

Sektor	Funktion	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
SEKTOR OMSORG	700 OMSORG, STAB	-532 582	-171 848	-149 967	21 881	87%	-546 182	-13 600
Funktion	Enhet							
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	-33 594	-11 175	7 843	19 018	-70%	-26 594	7 000
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	-4 169	-1 369	-343	1 027	25%	-3 669	500
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	-9 056	-2 903	-2 553	350	88%	-9 256	-200
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	-29 455	-9 790	-10 047	-257	103%	-29 455	0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	-23 601	-7 834	-7 027	807	90%	-22 701	900
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	-5 855	-1 922	-1 577	345	82%	-5 455	400
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	-331 926	-110 575	-103 772	6 803	94%	-334 926	-3 000
Summa 711		-404 062	-134 394	-125 318	9 076	93%	-405 462	-1 400
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	-16 018	-5 314	-4 287	1 027	81%	-15 218	800

18 (18)

721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	-727	1 714	21	-1 692	1%	-3 327	-2 600
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	-33 491	-9 077	-14 056	-4 979	155%	-46 791	-13 300
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	-25 329	-8 297	-9 443	-1 146	114%	-29 229	-3 900
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	-11 648	-3 864	-3 047	817	79%	-10 648	1 000
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATIO N	-7 713	-1 442	-1 681	-240	117%	-8 913	-1 200
Summa 721		-94 926	-26 280	-32 492	-6 213	124%	-114 126	-19 200