

Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse

Nämnd	Kultur- och fritidsnämnd
Datum och tid	2022-03-24 kl.13.00
Plats	SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar
Sekreterare	Per-Åke Berg
Ordförande	Jonas Lennström (S)

Ärendelista

1. Val av justerare	3
2. Fastställande av föredragningslista	3
3. Kvinnojouren Frejas verksamhet 2022 Representanter från Freja, kl. 13:05 – 13:45	4
4. Budget 2023-2026, budgetförutsättningar för planering av driftbudget och investeringsbudget Sara Ersund, kl. 13:45 – 14:15	5
5. Ökat söktryck på kulturstöd 2022 Elin Dahm, kl. 14:15 – 14:30	6
6. Analys av särskilt stöd till föreningslivet 2021 och förslag till fortsatta insatser under 2022 Elin Dahm, kl. 14:45 – 15:00	8
7. Föreningsbidrag 2022 Peter Jansson och Daniel Andersson, kl. 15:00 – 15:20	9
8. Hälsosamt åldrande hos invånare i Östhammars Kommun Caroline Henning och Daniel Andersson, kl. 15:20 – 15:40	10
9. Stängd verksamhet för sektorsdag 2022-05-20 Elin Dahm, kl. 15:40 – 15:45	12
10. Information om brandskyddsbeskrivning Marie Berggren och Fredrik Nyman, kl. 15:45 – 16:15	13
11. Information om pågående revidering av avfallsplan och dess anknytning till nämndens verksamhet Marie Berggren, kl. 16:15 – 16:40	14
12. Information från kommunförvaltningen Elin Dahm, kl.16:40	16
13. Delegationsbeslut för perioden oktober-december 2021	17

Kultur- och fritidsnämnden

- | | |
|---|----|
| 14. Delegationsbeslut för januari och februari 2022 | 19 |
| 15. Anmälningssärenden | 20 |

Kultur- och fritidsnämnden

1. Val av justerare

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser xx att justera dagens protokoll.

2. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-47

3. Kvinnojouren Frejas verksamhet 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och tackar för densamma.

Ärendebeskrivning

Representanter från Kvinnojouren Freja besöker kultur- och fritidsnämnden för en presentation om verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-45

4 Budget 2023-2026, budgetförutsättningar för planering av driftbudget och investeringsbudget

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Jäv

Reservationer

Avstår från att delta i beslut

Ärendebeskrivning

Sektor verksamhetsstöd ekonomi har med stöd av kommunens resursfördelningsmodell tagit fram driftbudgetramar för perioden 2023-2026. Investeringsbudgetramar enligt föregående budgetperiods arbete presenteras och diskuteras också.

Den politiska organisationen arbetar med budgetmaterialet efter egen planering. Beslut i ärendet kommer att fattas på Kommunfullmäktige 14 juni 2022. Nämnderna presenterar sina verksamhetsplaner såsom ett informationsärende till Kommunfullmäktige 8 november 2022.

Beslutsunderlag

Budgetramar drift- och investering 2023-2026 per februari 2022

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sara Ersund

Yrkanden

Propositionsordning

Protokollsanteckning

Dnr KFN-2022-44

5. Ökat söktryck på kulturstöd 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bereda ett ärende om tilläggsbudget för 2022 till kommunfullmäktige, där en förstärkning av medel till kulturstöd med 200 000 kr ingår.

Jäv

Reservationer

Avstår från att delta i beslut

Ärendebeskrivning

Kommunförvaltningen ser ett ökat ansökningstryck på kommunens kulturstöd för 2022. Även med ett restriktivt förhållningssätt till de ansökningar som hittills har inkommit under kulturstödets första ansökningsomgång – den 15 februari – kommer hela årets budget för evenemangsstöd och projektstöd att gå åt.

Anledningarna till det ökade söktrycket är flera. Vi har sett flera nya föreningar etableras på kulturområdet i kommunen de senaste åren, men det handlar också om att befintliga föreningar inom kulturområdet expanderar och skapar nya verksamheter, samt att en del föreningar i kommunen som inte tidigare har sökt kulturstöd nu ger sig in på området. Vi ser också att flera organisationer på regional nivå söker sig till vår kommun med större kulturprojekt som bidrar till kommunens attraktivitet. De sistnämnda är oftast medfinansierade av regionala och även nationella medel i olika former som i regel vida överskrider kommunens stödinsats.

En viktig motor i den här utvecklingen har varit två andra bidragsgivare som verkar exklusivt inom Östhammars kommuns geografiska område, Carl G Beck-Friis Stiftelse för Naturvård och Hembygdkultur och Föreningslyftet. Båda dessa bidragsgivare har möjliggjort en mängd nya initiativ och satsningar på kulturområdet inom kommunen under de senaste åren.

Åren 2020 och 2021 har trycket på framför allt evenemangsstödet minskat på grund av Coronapandemin. Under den här tiden har istället trycket på projektstöd, bland annat i form av initiativ på konstområdet, ökat i motsvarande grad. Detta har skapat en falsk bild av att vi har en budget för kulturstöd som någorlunda motsvarar kulturlivets behov. När evenemangen nu återvänder med kraft inför 2022 blir det väldigt tydligt att vår kostym är för liten för att möta kulturlivets vilja och engagemang i kommunen.

När det gäller kulturstöd är det viktigt att vi hela tiden har en bred skala av olika former av verksamheter och uttryck i åtanke. Det vore olyckligt ifall större satsningar helt trängde undan mer lokalt inriktade initiativ, så som mindre evenemang arrangerade av bygdegårdar, hembygdsföreningar, konstföreningar och amatörteatergrupper. Ett brett kulturliv skapar förutsättningar för engagemang och attraktivitet för våra invånare.

Kultur- och fritidsnämnden

I pågående budgetarbete för 2023 diskuteras en förstärkning av medel till kulturstöden. Det är bra, men för att vi ska kunna hantera det akut ökande söktrycket under 2022, utan att lägga locket på det engagemang och den kreativitet som vi nu ser inom förenings- och kulturlivet i kommunen, behövs en förstärkning av kulturstöden redan under innevarande år. Det vore olyckligt ifall kulturlivets återhämtning efter Coronapandemin försvåras av att 2022 blir ett mellanår som inte motsvarar kommunens ambitioner på lång sikt. Av den anledningen föreslår kommunförvaltningen att kulturstöden för 2022 förstärks i en tilläggsbudget.

Beslutsunderlag

Mer information om:

Östhammars kommuns kulturstöd

<https://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/kulturstod/>

Carl G Beck-Friis Stiftelse för Naturvård och Hembygdskultur

<https://cg-beckfriis.squarespace.com/>

Föreningslyftet

<http://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/foreningslyftet/>

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Elin Dahm

Yrkanden

Propositionsordning

Protokollsanteckning

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Peter Källman

Elin Dahm

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-42

6. Analys av särskilt stöd till föreningslivet 2021 och förslag till fortsatta insatser under 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår ett fortsatt särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun om 350 000 kr fördelat enligt:

Särskilt stöd till föreningslivet, september 2021 – april 2022	300 000 kr
Särskilt stöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård 2022	50 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bereda ett ärende om tilläggsbudget för 2021 till kommunfullmäktige där insatserna inom särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun ingår.

Jäv

Reservationer

Avstår från att delta i beslut

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2021 att avsätta medel till kultur- och fritidsnämnden med anledning av den ansträngda situation som kultur- och föreningslivet upplever på grund av Coronapandemin. Stödet fördelades som Särskilt stöd till föreningslivet, särskilt stöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård och till verksamhet för att skapa arbetstillfällen för lokala yrkesverksamma kulturarbetare.

Insatsen analyseras och förslag till fortsatta insatser ges i beslutsunderlaget Analys av särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun 2021.

Beslutsunderlag

Analys av särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun 2021

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Elin Dahm

Yrkanden

Propositionsordning

Protokollsanteckning

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Peter Källman, Elin Dahm, Daniel Andersson

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-140

7. Föreningsbidrag 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar föreningsbidrag 2022 enligt bilaga.

Jäv

Reservationer

Avstår från att delta i beslut

Ärendebeskrivning

Kommunens föreningsbidrag söks årsvis av föreningar enligt nämndens bidragsnormer.

Beslutsunderlag

Föreningsbidrag 2022

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Daniel Andersson och Peter Jansson

Yrkanden

Propositionsordning

Protokollsanteckning

Beslutet skickas till

Berörda föreningar

Åsa Grandelius

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-41

8. Hälsosamt åldrande hos invånare i Östhammars Kommun

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjliga insatser för att främja äldres hälsa. Insatserna bör utgå från nulägesbilden och ska genomföras inom ramen för nämndens verksamhetsområde och finansieras med hälsobudgeten. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande för invånare i Östhammars kommun.

Jäv

Reservationer

Avstår från att delta i beslut

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har antagit delmål för 2022 med syfte att främja äldres hälsa och välbefinnande: *Äldre erbjuds ett varierat utbud för stärkt hälsa, välbefinnande och meningsfullhet.* En hälsobudget finns avsatt med syfte att skapa förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande, och äldre är en av nämndens prioriterade målgrupper. Hälsa ses som en resurs och består av fler olika delar, där både fysisk, psykisk och social hälsa påverkar hur en person mår och känner sig. Kommunens äldreplan (2017) beskriver att *”ett hälsosamt åldrande innebär inte i första hand att undvika sjukdomar och funktionshinder utan handlar om att fortsätta att utvecklas, att ha en positiv relation till andra människor, få bestämma över sig själv och känna meningsfullhet.”* Att stärka det friska och förebygga ohälsa är viktiga strategier för såväl hälsa som hälsosamt åldrande. Forskning lyfter fram fyra områden som viktiga för hälsosamt åldrande; *social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.* Fler av dessa områden ryms inom kultur- och fritidsnämndens områden.

Förvaltningen har sammanställt en nulägesbild baserad på nationella och lokala undersökningar, befintliga kommunala styrdokument och lokalt aktivitetsutbud. Nulägesbilden ger inte en heltäckande bild av alla de faktorer som påverkar äldres hälsa men lyfter fram pågående arbete och utvecklingsområden för nämndens verksamheter.

Befintlig verksamhet och aktiviteter (pågående arbete):

- Motion och friluftsliv – gym, simhall, elljusspår, utegym och promenadstråk möjliggör fysisk aktivitet och rörelse. Kommuninvånarna har tillgång till ett varierat friluftsliv och tätortsnära grönområden vilket främjar fysisk aktivitet och rekreation.
- Mötesplatser – bibliotek, gym, simhall och föreningsliv erbjuder sociala sammanhang för målgruppen.
- Aktiviteter- kulturevenemang erbjuds i kommunal regi och i samverkan med föreningar och region. Aktiviteterna är inte riktade specifikt till äldre men många arrangemang sker på dagtid vilket möjliggör för många äldre att delta.

Kultur- och fritidsnämnden

- Föreningsliv – pensionärsföreningarna som finns erbjuder aktiviteter på samtliga orter i kommunen. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Svenska Pensionärsförbundet (SPF) erbjuder medlemskap från 65 års ålder.
- Även idrottsföreningar inom golf, skytte, motorsport och tennis har en hög andel äldre medlemmar (60+). Kulturföreningar och övriga civilsamhället erbjuder också aktiviteter för målgruppen.
- Föreningsbidrag

Följande skulle kunna förstärkas och utvecklas (utvecklingsområden):

- Aktiviteter
- Mötesplatser
- Tillgänglighetsanpassningar
- Hälsoinformation och annan information riktad till målgruppen
- Kommunikationsinsatser och stärkt inflytande och delaktighet för äldre, i frågor som rör och engagerar dem
- Forum för samverkan mellan målgrupp, kommun, region och ideell sektor och övriga civilsamhället

Nulägesbilden visar att befintligt arbete kan förstärkas och att nya arbetssätt eller metoder bör utvecklas för att främja ett hälsosamt åldrande för invånare i Östhammars Kommun. Åldrande är en process och det är svårt att avgränsa till en specifik ålder för framtida insatser, varpå uppdraget föreslås riktas till äldre. Fokus bör vara på att stärka hälsa och förebygga ohälsa genom generella insatser.

Beslutsunderlag

Presentation (*visas på sammanträdet*)

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Daniel Andersson och Caroline Henning

Yrkanden

Propositionsordning

Protokollsanteckning

Beslutet skickas till

Elin Dahm

Handläggare: Daniel Andersson

Handläggare: Caroline Henning

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom via Peter Nyberg

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-43

9. Stängd verksamhet för sektorsdag 2022-05-20

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hålla verksamheten stängd eftermiddagen 20 maj för att möjliggöra för all personal att delta i sektorns gemensamma sektorsdag.

Jäv

Reservationer

Avstår från att delta i beslut

Ärendebeskrivning

Sektorn planerar att ha en gemensam eftermiddag med påföljande middag för all personal. Syftet är att skapa en samsyn på våra mål och att nätverka och lära känna hela sektorn. På agendan finns även de kommungemensamma satsningarna på friskfaktorer och medarbetarskap. För att inte exkludera arbetsgrupper som har verksamhet utanför kontorstid behöver verksamheten vara stängd.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Elin Dahm

Yrkanden

Propositionsordning

Protokollsanteckning

Beslutet skickas till

Ulf Andersson

Elin Dahm

Louise Söderqvist

Daniel Andersson

Barbro Gräåhs

Östhammar Direkt

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-15

10. Information om brandskyddsbeskrivning

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Sektor verksamhetsstöds driftenhet har låtit göra brandskyddsgenomgångar på fastigheter som nyttjas av kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Nämnden informeras om resultatet.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras separat i nämndens arbetsrum.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Marie Berggren och Fredrik Nyman

Beslutet skickas till

Marie Berggren

Fredrik Nyman

Elin Dahm

Dnr KFN-2022-40

11. Information om pågående revidering av avfallsplan och dess anknytning till nämndens verksamhet

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit informationen. Nämnden ger i uppdrag till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att på sitt sammanträde 22 september besluta om nämndens svar på den internremiss med förslag till avfallsplan som kommer skickas ut i juni 2022.

Jäv

Reservationer

Avstår från att delta i beslut

Ärendebeskrivning

Enligt 15 kap 41 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta allt avfall som uppstår i kommunen. Enligt 9 kap 8 § Avfallsförordningen (2020:614) ska avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och revideras vid behov.

Nu gällande avfallsplan antogs 2011 och uppdaterades senast 2015. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2021-12-14 givit förvaltningen/verksamhet Växande i uppdrag att fortsätta det arbete som inletts under år 2021 med att revidera kommunens avfallsplan och bereda handlingarna till kommunfullmäktige under 2022.

Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram en uppdaterad avfallsplan. Nuläge beskrevs och underlag samlades in. I november hölls tre workshopar, med tjänstepersoner, förtroendevalda samt med invånare/föreningar och företag, för att ta in behov, synpunkter och förslag. Arbetet fortgår under 2022. Fokus i avfallsplanen ligger på det avfall som ingår inom kommunalt ansvar.

Flera nämnder berörs i större eller mindre omfattning av den nya avfallsplanen. Planen kommer ställas ut och samrådas med kommuninvånare, företag, föreningar och organisationer. Parallellt med detta kommer planen skickas på internremiss till de nämnder som berörs av planens innehåll. Utställningstiden/remisstiden kommer preliminärt vara från juni till slutet av september.

Som ett led i att förbereda nämnderna på internremissen och berätta om avfallsplanens innehåll, informerar verksamhet Växande kommun om pågående arbete och tidplan.

Beslutsunderlag

Presentation visas under sammanträdet

Kultur- och fritidsnämnden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning
Marie Berggren

Beslutet skickas till

Ulf Andersson
Marie Berggren
Myran Olsson
Camilla Andersson

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-15

12. Information från kommunförvaltningen

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från verksamheten;

- Personalläge/Rekrytering
- Platsvarumärke/Attraktiv kommun/Delaktighetsprojektet
- Friluftsbad
- Föreningsdialog
- Samverkan med Upplandsstiftelsen - Familjedag på Rävsten
- Fritidsbank
- Lokalfördelningsprinciper – utmaningar
- Upphandling – gästhamnar
- Detaljplaneförändringar

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Elin Dahm och Daniel Andersson

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-19**13. Delegationsbeslut för perioden oktober-december 2021****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslut	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Diarienummer
Särskilt utrustningsbidrag till föreningar med fokus på verksamhet för äldre hösten 2021. Bidrag beviljas till Neuro Östhammar.	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-10-29	KFN-2021-115
Beslut om kulturstöd Östhammars riksteaterförening	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-130
Beslut om kulturstöd Vänföreningen Österbybruks herrgård	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-128
Beslut om kulturstöd Hargshamns folketshusförening	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-122
Beslut om kulturstöd Stensunda Musik & Kultur	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-119
Beslut om kulturstöd Konstvarning	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-101
Beslut om kulturstöd Konkraft	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-138
Beslut om kulturstöd Konstföreningen Fröja Östhammar	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-139
Beslut om kulturstöd Teater Oland	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-116
Beslut om kulturstöd KRO Region Uppsala	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-141

Kultur- och fritidsnämnden

Beslut om kulturstöd Opera på Österbybruk	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-11-26	KFN-2021-144
Beslut om kulturstöd Östhammars konstnärsförening	Verksamhetschef Elin Dahm	2021-12-21	KFN-2021-158

Beslutsunderlag

Meddela nämndsekreterare eller registrator om du vill ta del av ett särskilt delegationsbeslut i fulltext.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-51

14. Delegationsbeslut för januari och februari 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Inga delegationsbeslut finns att rapportera för perioden.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-15

15. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.

Ärendebeskrivning

Anmälningsärenden:

- a) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om information gällande etablering av statens servicecenter, 2022-02-01 § 16 (KS-2022-51)
- b) Kommunstyrelsens beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till kommuner i Uppsala län, 2022-02-08 § 28 (KS-2021-550)
- c) Underrättelse om samråd Översiktsplan 2022 Östhammars kommun
- d) Sammanställning lokalt aktivitetsstöd hösten 2021

Beslutsunderlag

Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum.

Skatter och bidrag

Skatte- och bidragsprognos 2022 - 2026

Uppdaterad: 2022-02-18

SKR:s prognos: 2022-02-17

Antal invånare: 2022-02-15

22 341

Antal invånare	Budget/plan 2021-2025	22 300	22 400			22 550	22 750	22 950
Antal invånare	Fastställt/prognos	22 349	22 450			22 550	22 650	22 750
	Fastställt	Fastställt	Differens detalj jämfört med			Prognos	Prognos	Prognos
ÅR	2022	2023				2024	2025	2026
Eget skatteunderlag	50 192	54 991	Differens detalj jämfört med			56 793	58 674	60 826
Garanterat skatteunderlag	60 038	66 360	Differens detalj jämfört med			68 553	70 823	73 422
Underlag för inkomstutjämning	9 478	11 369				11 760	12 149	12 596
Kommunens skattesats	21,69	21,69	Före- gående prognos	Budget plan 2021		21,69	21,69	21,69
Länsviss skattesats	19,14	19,14				19,14	19,14	19,14
	MKR	MKR				MKR	MKR	MKR
Skatteinkomst före utjämning	1 143,0	1 192,8	13,9	15,3		1 231,8	1 272,6	1 319,3
Inkomstutjämning	202,1	217,6	5,3	13,6		225,1	232,5	241,1
Kostnadsutjämning	-12,6	-12,6	-0,5	-3,3		-12,7	-12,8	-12,8
Regleringsbidrag/avgift	61,7	45,0	4,6	9,3		46,1	40,2	33,7
Fastighetsavgift	69,7	71,2	0,0	0,0		72,7	74,2	75,7
LSS utjämning	-16,7	-16,8	0,3	-0,1		-16,9	-16,9	-17,0
SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING	1 447,2	1 497,1	23,6	34,9		1 546,2	1 589,9	1 640,0
Korrigerad slutavräkning 2021	4,1	0,0						
Slutavräkning 2022	11,2	0,0	0,0					
Slutavräkning 2023	0,0	0,0	0,0	0,0				
SUMMA	1 462,5	1 497,1	23,6					
SKR:s prognos 2021-12-16	1 441,7	1 473,5				1 524,3	1 578,3	1 634,6
DIFFERENS	20,9	23,6				21,8	11,6	5,3
Budget/plan KF 2021-06-15	1 433,5	1 462,2				1 503,5	1 556,8	
DIFFERENS	29,0	34,9				42,7	33,1	

Driftbudget 2023

Plan 2024-2026

Preliminär resultatbudget 2023 alt 2,5% resultat

	Budget exkl till- äggsb 2022	Växling m förv	Förändr enl plan	Demo- grafisk förändr	Skatte- o bidr förändr	Uppräkn 0,0% 3,4% lönekostn	Uppräkn 3,7% Övr kostn	Uppräkn 3,7% Övr netto	Generell eff.	Budget 2023
Kommunstyrelse	-216 651	-3 998	-200	-998	0	-6 864	-15 342	14 877	1 094	-228 082
Rationaliseringar	6 500	-6 500	5 000			0	0	0		5 000
Utvecklings- och strukturfond	-3 300					0	0	0		-3 300
Lönepott	0		-2 000			-68	0	0		-2 068
Digitalisering, utv o automation						0	0	0		0
Medborgardialog						0	0	0		0
Civila samhället lots o samordn	-500					-17	0	0		-517
Pensioner mm mm	-35 722		-1 000			-987	0	0		-37 709
Netto Internränta	16 966					0	0	629		17 595
Kommunstyrelsens kontor	-200 595	2 502	-2 200	-998	0	-5 793	-15 342	14 248	1 094	-207 083
Politik	-9 127		600	-42		-193	-128	0	43	-8 846
Varav valnämnd	-607		600	-3		0	0	0		-10
Stab	-1 891			-9		-59	-87	81	10	-1 955
Verksamhetsstöd	-70 435	162	0	-324	0	-2 029	-594	196	355	-72 669
varav VS stab	-1 496			-7		-45	-6	0	8	-1 547
varav Admin/utveckling	-23 682	1 525		-109		-716	-97	0	112	-22 967
varav HR	-14 514			-67		-341	-165	0	73	-15 014
varav Ekonomi	-20 459	2 034		-94		-514	-200	3	93	-19 137
varav Kommunikation	-6 289	-3 905		-29		-306	-93	193	51	-10 378
varav Upphandl	-3 995	508		-18		-107	-31	0	18	-3 626
Teknisk förvaltning	-58 266	1 690	-2 800	-268		-2 648	-12 352	13 079	299	-61 267
Arbetsmarknadsenheten	-7 677	650		-35		-667	-297	764	35	-7 228
Samhällsplaneringsenheten	-9 058			-42		-196	-250	128	46	-9 372
Gem Överförmyndarnämnd	-2 322			-11		0	-86	0	12	-2 407
Gem Räddningstjänstnämnd	-28 651			-132		0	-1 060	0	145	-29 698
Gem IT nämnd	-13 168			-61		0	-487	0	67	-13 649
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnämnd	0			0		0	0	0	0	0
Ofördelat inom KS	0			-75		0	0	0	83	8
Bygg- och miljönämnd	-5 923	1 153		-27		-645	-185	711	24	-4 893
Kultur- och fritidsnämnd	-41 726	200	-1 500	-192		-593	-1 307	417	221	-44 481
Barn- och Utbildningsnämnd	-598 409	267	325	-5 943		-12 438	-10 435	1 839	3 543	-621 251
Socialnämnd	-546 760	2 378	325	-12 911		-14 532	-18 286	14 394	4 120	-571 273
Socialnämnd extra intäkter	11 800					0	0	0		11 800
SUMMA DRIFTSKOSTNAD	-1 397 669	0	-1 050	-20 071	0	-35 073	-45 555	32 237	9 002	-1 458 180
Skatter och bidrag	1 433 506				63 609					1 497 115
Räntor, netto	-1 000		-500							-1 500
ÅRETS RESULTAT	34 837	0	-1 550	-20 071	63 609	-35 073	-45 555	32 237	9 002	37 435

Finansiellt resultatmål som uppnås

338 -11 -18

2,5%

Finansiellt resultatmål: 2,5% av skatter och bidrag

37 428

Belopp i tkr		RFM 2% res	RFM 2,5% res	Sum diff
2023 Budgetflytt, växling mellan förvaltningarna		0	0	
KS ÖD	Från verksamheterna växlas budget för Östhammar Direkt	-4 272	-4 272	0
SN	Från socialnämnden till ÖD	2 378	2 378	0
BUN	Från barn- o utbildningsnämnden till ÖD	267	267	0
BMN	Från bygg- o miljönämnden till ÖD	1 153	1 153	0
KFN	Från kultur- o fritidsnämnden till ÖD	200	200	0
KS Tekn	Från tekniska staben till ÖD	274	274	0
KS AME	Från AME till Kommunikation för Tryckeri	650	650	0
KS Komm	Tryckeri kostnflytt	-650	-650	0
2023 Förändring enligt plan		-1 050	-1 050	0
Ofördelat	Rationaliseringar inom KS Verksamhetsstöd.	5 000	5 000	0
Lönepott	Beslut tas under budgetberedninge om fördelning	-2 000	-2 000	0
Pensioner	Beräknade ökande kostnader enligt Skandias prognos	-1 000	-1 000	0
KS	Tillfälligt anslag kommun- och riksdagsval 2022	600	600	0
KS/Tekn	Kostnad för att hålla fastigheter i felsäkert läge (som ej kan tas ut i hyra?) samt driftskostnad för besiktningar och underhåll vägar och gator enligt statusinventering.	-2 800	-2 800	0
KFN	Hyseskostnader sporthallar Östhammar o Gimo	-1 500	-1 500	0
BUN	Ramsänkning minskade sjukskrivningskostnader	325	325	0
SN	Ramsänkning minskade sjukskrivningskostnader	325	325	0

Belopp i tkr		RFM 2% res	RFM 2,5% res	Sum diff
2023 demografisk förändring		-20 072	-20 072	
KS	Tot befolkningsökning 0,46 %	-998	-998	0
BMN	Tot befolkningsökning 0,46 %	-27	-27	0
KFN	Tot befolkningsökning 0,46 %	-192	-192	0
BUN	Befolkningsökning tot och åldersgrupper 1-18 år 0,99 %	-5 943	-5 943	0
SN	Befolkningsökning tot och åldersgrupper äldre än 65 år 2,41 %	-12 911	-12 911	0
2023 Uppräkning		-48 391	-48 391	
	Löneuppräkning 3,4% (Prisindex kommunal verksamhet PKV för 2023 enl progn 22-02-17)	-35 073	-35 073	0
	Övr kostnadsökning KPI januari 3,7%	-45 555	-45 555	0
	Intäktsökning KPI januari 3,7%	32 237	32 237	0
2023 Generell effektivisering		1 516	9 002	
KS	För att uppnå 2,0% sparmål krävs effektivisering 0,1%, för 2,5% sparmål krävs 0,5%	184	1 094	-910
BMN	För att uppnå 2,0% sparmål krävs effektivisering 0,1%, för 2,5% sparmål krävs 0,4%	4	24	-20
KFN	För att uppnå 2,0% sparmål krävs effektivisering 0,1%, för 2,5% sparmål krävs 0,5%	37	221	-184
BUN	För att uppnå 2,0% sparmål krävs effektivisering 0,1%, för 2,5% sparmål krävs 0,6%	597	3 543	-2 946
SN	För att uppnå 2,0% sparmål krävs effektivisering 0,1%, för 2,5% sparmål krävs 0,7%	694	4 120	-3 426
2023 Skatter o bidrag enl SKR beräkning och räntenetto		63 109	63 109	
Skatter o bidr	Utökning från 2022 enligt SKR's prognos 2021-04-29. Förändring efter SKR prognos 2022-02-17	63 609	63 609	0
Räntor	Ökat räntenetto	-500	-500	0

Underlag för Flerårsplan resultatbudget 2023-2026

	2023	2024			2025			2026	
	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Förslag Rev.	Budget
Kommunstyrelse	-228 991	-1 400	0	-230 391	-3 200	0	-233 591	-3 800	-237 391
Rationaliseringar	5 000	5 000		10 000			10 000		10 000
Utvecklings- och strukturfond	-3 300			-3 300			-3 300		-3 300
Lönepott	-2 068	-2 000		-4 068			-4 068		-4 068
Digitalisering, utv o automation	0			0			0		0
Medborgardialog	0			0			0		0
Civila samhället lots o samordn	-517			-517			-517		-517
Pensioner mm mm	-37 709	-1 000		-38 709	-1 000		-39 709	-1 000	-40 709
Netto Internränta	17 595			17 595			17 595		17 595
Kommunstyrelsens kontor	-207 992	-3 400	0	-211 392	-2 200	0	-213 592	-2 800	-216 392
Politik	-8 890	-600		-9 490	600		-8 890		-8 890
Varav Valnämnd	-10	-600		-610	600		-10		-10
Stab	-1 964			-1 964			-1 964		-1 964
Verksamhetsstöd	-72 941			-72 941			-72 941		-72 941
varav Admin/utveckling	-23 053			-23 053			-23 053		-23 053
varav HR	-15 070			-15 070			-15 070		-15 070
varav Ekonomi	-19 209			-19 209			-19 209		-19 209
varav Kommunikation	-10 417			-10 417			-10 417		-10 417
varav Upphandl	-3 640			-3 640			-3 640		-3 640
Teknisk förvaltning	-61 496	-2 800		-64 296	-2 800		-67 096	-2 800	-69 896
Arbetsmarknadsenheten	-7 255			-7 255			-7 255		-7 255
Samhällsplaneringsenheten	-9 407			-9 407			-9 407		-9 407
Gem Överförmyndarnämnd	-2 419			-2 419			-2 419		-2 419
Gem Räddningstjänstnämnd	-29 843			-29 843			-29 843		-29 843
Gem IT nämnd	-13 716			-13 716			-13 716		-13 716
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnämnd	0			0			0		0
Ofördelat inom KS	-62			-62			-62		-62
Bygg- och miljönämnd	-4 913			-4 913			-4 913		-4 913
Kultur- och fritidsnämnd	-44 665			-44 665			-44 665		-44 665
Barn- och Utbildningsnämnd	-624 197			-624 197			-624 197		-624 197
Socialnämnd	-574 699			-574 699			-562 899		-562 899
Socialnämnd extra intäkter	11 800			11 800			0		0
Uppräkning 2023 - 2025	0		-44 667	-44 667		-37 662	-82 329	-43 285	-125 614
SUMMA	-1 465 665	-1 400	-44 667	-1 511 732	-3 200	-37 662	-1 552 594	-47 085	-1 599 678
Skatter och bidrag	1 497 115	31 050	17 990	1 546 155	31 015	12 722	1 589 892	50 086	1 639 978
Räntor, netto	-1 500	-2 000		-3 500	-2 000		-5 500	-2 000	-7 500
ÅRETS RESULTAT	29 950	27 650	-26 677	30 923	25 815	-24 940	31 798	1 001	32 800
				2,0%			2,0%		2,0%

Underlag för Flerårsplan resultatbudget 2023-2026

	2023	2024		2025			2026		
	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Förslag Rev.	Budget
Kommunstyrelse	-228 082	-1 400	0	-229 482	-3 200	0	-232 682	-3 800	-236 482
Rationaliseringar	5 000	5 000		10 000			10 000		10 000
Utvecklings- och strukturfond	-3 300			-3 300			-3 300		-3 300
Lönepott	-2 068	-2 000		-4 068			-4 068		-4 068
Digitalisering, utv o automation	0			0			0		0
Medborgardialog	0			0			0		0
Civila samhället lots o samordn	-517			-517			-517		-517
Pensioner mm mm	-37 709	-1 000		-38 709	-1 000		-39 709	-1 000	-40 709
Netto Internränta	17 595			17 595			17 595		17 595
Kommunstyrelsens kontor	-207 083	-3 400	0	-210 483	-2 200	0	-212 683	-2 800	-215 483
Politik	-8 846	-600		-9 446	600		-8 846		-8 846
Varav Valnämnd	-10	-600		-610	600		-10		-10
Stab	-1 955			-1 955			-1 955		-1 955
Verksamhetsstöd	-72 669			-72 669			-72 669		-72 669
varav Admin/utveckling	-22 967			-22 967			-22 967		-22 967
varav HR	-15 014			-15 014			-15 014		-15 014
varav Ekonomi	-19 137			-19 137			-19 137		-19 137
varav Kommunikation	-10 378			-10 378			-10 378		-10 378
varav Upphandl	-3 626			-3 626			-3 626		-3 626
Teknisk förvaltning	-61 267	-2 800		-64 067	-2 800		-66 867	-2 800	-69 667
Arbetsmarknadsenheten	-7 228			-7 228			-7 228		-7 228
Samhällsplaneringsenheten	-9 372			-9 372			-9 372		-9 372
Gem Överförmyndarnämnd	-2 407			-2 407			-2 407		-2 407
Gem Räddningstjänstnämnd	-29 698			-29 698			-29 698		-29 698
Gem IT nämnd	-13 649			-13 649			-13 649		-13 649
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnämnd	0			0			0		0
Ofördelat inom KS	8			8			8		8
Bygg- och miljönämnd	-4 893			-4 893			-4 893		-4 893
Kultur- och fritidsnämnd	-44 481			-44 481			-44 481		-44 481
Barn- och Utbildningsnämnd	-621 251			-621 251			-621 251		-621 251
Socialnämnd	-571 273			-571 273			-559 473		-559 473
Socialnämnd extra intäkter	11 800			11 800			0		0
Uppräkning 2023 - 2025	0		-44 667	-44 667		-37 662	-82 329	-43 285	-125 614
SUMMA	-1 458 180	-1 400	-44 667	-1 504 247	-3 200	-37 662	-1 545 109	-47 085	-1 592 194
Skatter och bidrag	1 497 115	31 050	17 990	1 546 155	31 015	12 722	1 589 892	50 086	1 639 978
Räntor, netto	-1 500	-2 000		-3 500	-2 000		-5 500	-2 000	-7 500
ÅRETS RESULTAT	37 435	27 650	-26 677	38 408	25 815	-24 940	39 283	1 001	40 284
				2,5%			2,5%		2,5%

Belopp i tkr		RFM 2% res	RFM 2,5% res	Sum diff
Plan 2024 Förändring enligt plan		-1 400	-1 400	0
Ofördelat	Rationaliseringar inom KS Verksamhetsstöd	5 000	5 000	0
Lönepott	Beslut tas under budgetberedninge om fördelning	-2 000	-2 000	0
Pensioner	Beräknade ökande kostnader enligt Skandias prognos	-1 000	-1 000	0
KS	Tillfälligt anslag EU-val 2024	-600	-600	0
KS/Tekn	Kostnad för att hålla fastigheter i felsäkert läge (som ej kan tas ut i hyra?) samt driftskostnad för besiktningar och underhåll vägar och gator enligt statusinventering.	-2 800	-2 800	0
2024 Skatter o bidrag enl SKR, räntenetto och Uppräkningsbudget (inkl demografisk o generell besp)		2 373	10 104	-7 731
Skatter o bidr	Utökning från 2022 enligt SKR's prognos 2021-04-29. Förändring efter SKR prognos 2022-02-17	49 040	49 040	0
Räntor	Ramökning	-2 000	-2 000	0
Alla	Uppräkningsvolym 2024, fördelas vid budgetarbetet för 2024,	-44 667	-36 936	-7 731
Plan 2025 Förändring enligt plan		-2 200	-2 200	0
Pensioner	Beräknade ökande kostnader enligt Skandias prognos	-1 000	-1 000	0
KS	Tillfälligt anslag EU-val 2024	600	600	0
KS/Tekn	Kostnad för att hålla fastigheter i felsäkert läge (som ej kan tas ut i hyra?) samt driftskostnad för besiktningar och underhåll vägar och gator enligt statusinventering.	-2 800	-2 800	0
2025 Skatter o bidrag enl SKR, räntenetto och Uppräkningsbudget (inkl demografisk o generell besp)		3 711	11 660	-7 949
Skatter o bidr	Utökning från 2022 enligt SKR's prognos 2021-04-29. Förändring efter SKR prognos 2022-02-17	43 373	43 373	0
Räntor	Ramökning	-2 000	-2 000	0
Alla	Uppräkningsvolym 2025, fördelas vid budgetarbetet för 2025	-37 662	-29 713	-7 949

Belopp i tkr		RFM 2% res	RFM 2,5% res	Sum diff
Plan 2026 Förändring enligt plan		-3 800	-3 800	0
Pensioner	Beräknade ökande kostnader enligt Skandias prognos	-1 000	-1 000	0
KS/Tekn	Kostnad för att hålla fastigheter i felsäkert läge (som ej kan tas ut i hyra?) samt driftskostnad för besiktningar och underhåll vägar och gator enligt statusinventering.	-2 800	-2 800	0
2026 Skatter o bidrag enl SKR, räntenetto och Uppräkningsbudget (inkl demografisk o generell besp)		4 801	13 001	-8 200
Skatter o bidr	Utökning från 2022 enligt SKR's prognos 2021-04-29. Förändring efter SKR prognos 2022-02-17	50 086	50 086	0
Räntor	Ramökning	-2 000	-2 000	0
Alla	Uppräkningsvolym 2025, fördelas vid budgetarbetet för 2025	-43 285	-35 085	-8 200

Investeringsbudget 2023

Plan 2024-2026

Investeringsbudget

NÄMND	PROJ2	Prel		Budget 2023	Budget plan 2024	Budget plan 2025	Budget plan 2026
		BFL2 till 2022	Budget 2022				
	Summa 50 Tek expl bost.omr	11 580	13 000	42 000	0	0	0
	Summa 51 Tek expl industri	6 476	0	6 000	6 000	6 000	0
	Summa 52 Tek G/C vägar	9 000	0	0	0	0	0
	Summa 53 Tek övr infrastrukt	10 241	13 800	1 300	1 300	3 000	0
	Summa 54 Tek vhtlokaler	101 822	98 500	30 000	120 000	60 000	0
	Summa 55 Tek energieffektiv	10 933	8 750	0	0	0	0
	Summa 57 Tek övriga	3 770	4 150	2 800	2 800	2 800	0
	Summa 59 Renhållning	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	Summa 75 KS Vision, oförutse	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	Summa 96 Stab och LVS	250	0	0	0	0	0
Summa 1	KS Kommunstyrelsen	155 573	142 200	86 100	134 100	75 800	0
Summa 2	BMN Bygg- och miljönämnde	0	200	200	200	200	0
Summa 3	KFN Kultur- och fritidsnämnd	100	1 700	1 700	1 700	1 700	0
Summa 6	BUN Barn- och utbildningsnä	9 106	2 500	4 500	4 500	4 500	0
Summa 7	SN Socialnämnden	743	2 300	2 300	2 300	2 300	0
		165 522	148 900	94 800	142 800	84 500	0

Investeringsbudget/projekt

PROJ	Prel		Budget 2023	Budget plan 2024	Budget plan 2025	Budget plan 2026
	BFL2 till 2022	Budget 2022				
6001 Björnhålsskogen Alunda	207	3 000	22 000			
6004 Prästgårdshöjden Alunda	3 000	10 000				
6021 Exploatering bostadsområden	5 373					
6410 Klockarbacken	3 000	0	20 000			
Summa 50 Tek expl bost.omr	11 580	13 000	42 000	0	0	0
6013 Exploatering industriområden	4 976					
6014 Industrimark Klev	1 500		6 000	6 000	6 000	
Summa 51 Tek expl industriområden	6 476	0	6 000	6 000	6 000	0
6491 GC-väg Kyrkogatan	3 500					
6492 GC-väg Prästgårdsvägen	5 500					
Summa 52 Tek G/C vägar	9 000	0	0	0	0	0
6280 Pendlarparkering Gimo	500	4 500				
6281 Öregrunds hamnområde	3 908	4 000				
6282 Trafiksäkerh.åtg Frösanområdet	2 024	4 000				
6295 Belysningsförstärkning	200	300	300	300	300	
6297 Dammåtgärder Slagmyren	1 808					
6458 Busstation Alunda	686					
6468 Trafiksäkerhetsåtgärder	1 115	1 000	1 000	1 000	1 000	
Summa 53 Tek övr infrastruktur	10 241	13 800	1 300	1 300	3 000	0

PROJ	Prel		Budget 2023	Budget plan 2024	Budget plan 2025	Budget plan 2026
	BFL2 till 2022	Budget 2022				
6200 Ofördelat fastigheter	0	5 000	5 000	5 000	5 000	
6211 Nya skolan, Östhammar	15 673					
6218 Projektering Myran	5 000	25 000	0			
6222 Utbyggnad Österbyskolan	500					
6223 Förskola Östhammar proj	47 453	3 250				
6224 Förskola Österbybruk proj	23 868	250				
6426 Utbyggnad Olandsskolan	500	20 000	0		55 000	
6427 Skolor i Gimo	999		15 000	20 000		
6429 Förskola Gimo proj	993	0	10 000	25 000		
6434 Förskolelokaler Östhammar	1 000	20 000				
6436 Kommunhuset Östhammar	5 000					
6437 Frösåkershallen Östhammar	0	15 000				
6439 Sporthall Gimo	0	10 000				
6469 Övervakningssystem	835					
Förskolor Österbybruk	0			35 000		
Förskolor Alunda	0			35 000		
Summa 54 Tek vhtlokaler	101 822	98 500	30 000	120 000	60 000	0
6231 Solpaneler Vallonskolan	0	1 800				
6450 Energieff. Öregrunds skola	4 945	6 000				
6476 Brandstat. Östh Energieff.	0	950				
6498 Energieff. åtgärder, oför	5 988					
Summa 55 Tek energieffektiv	10 933	8 750	0	0	0	0

PROJ	Prel		Budget 2023	Budget plan 2024	Budget plan 2025	Budget plan 2026
	BFL2 till 2022	Budget 2022				
6234 Räddningstjänsten Östhammar	1 500					
6299 Arbetsmaskiner gata/fast	0	800	800	800	800	
6446 Förvaltningsystem	1 270	1 350				
6456 Ny brandstation Gimo	1 000					
7801 Bredband	0	2 000	2 000	2 000	2 000	
Summa 57 Tek övriga	3 770	4 150	2 800	2 800	2 800	0
6599 Renhållning, ofördelat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Summa 59 Renhållning	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
7501 Oförutsett KS	0	2 500	2 500	2 500	2 500	
Summa 75 KS Vision, oförutsett etc	0	2 500	2 500	2 500	2 500	
9614 E-arkiv	250					
Summa 96 Stab och LVS	250	0	0	0	0	
KS Kommunstyrelsen	155 573	142 200	86 100	134 100	75 800	
7000 Ofördelat BMN	0	200	200	200	200	
BMN Bygg- och miljönämnden	0	200	200	200	200	
7200 Ofördelat KFN	0	1 200	1 700	1 700	1 700	
7417 Utrustning sporthallar	100					
Nya inventarier till ny hall	0	500				
KFN Kultur- och fritidsnämnden	100	1 700	1 700	1 700	1 700	

PROJ	Prel		Budget 2023	Budget plan 2024	Budget plan 2025	Budget plan 2026
	BFL2 till 2022	Budget 2022				
8001 Österbyskolan inventarier	2 000					
8016 Olandsskolan investering	1 300					
8034 Gimo skolområde	488					
8037 Frösåkersskolan inventarier	3 318					
8038 Ny förskola Östhammar	0	2 000				
8039 Ny förskola Österbybruk	2 000					
Summa 80 BUN på projekt	9 106	2 000	0	0	0	
8500 Ofördelat Återinv förskolor	0		1 500	1 500		
8501 Ofördelat Återinv grundskolor	0		2 500	2 500		
8502 Ofördelat Återinv övr verksamh	0	500	500	500	4 500	
Summa 85 BUN Ofördelat	0	500	4 500	4 500	4 500	
BUN Barn- och utbildningsnämnden	9 106	2 500	4 500	4 500	4 500	
9000 Ofördelat SN	0	1 200	1 200	1 200	2 300	
9001 Hjälpmedel	0	700	700	700		
9003 Digitalisering	400	400	400	400		
9068 Inv nya boenden	289					
9072 Parkvägen, demensboende anpassn	54					
SN Socialnämnden	743	2 300	2 300	2 300	2 300	
	165 522	148 900	94 800	142 800	84 500	

Sektor samhälle

[Klicka här för att ange brödtext.](#)

Analys av särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun 2021

Bakgrund

Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har många föreningar varit tvungna att pausa sin verksamhet. Inställda evenemang, avbokade uthyrningar och uppskjutna aktiviteter har gjort att många föreningar har förlorat stora delar av sina inkomster.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2021 att avsätta medel till kultur- och fritidsnämnden med anledning av den ansträngda situation som kultur- och föreningslivet upplever på grund av Coronapandemin. Stödet fördelades som särskilt stöd till föreningslivet, särskilt stöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård och till verksamhet för att skapa arbetstillfällen för lokala yrkesverksamma kulturarbetare.

Utfall

Det särskilda stödet till föreningslivet har haft som syfte att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har fått p.g.a. inställda aktiviteter och uthyrningar. Ansökan och utdelning av stödet har genomförts i två omgångar under 2021, november 2020 – februari 2021 (period 1) och mars – augusti 2021 (period 2).

Kommunförvaltningen har under de båda perioderna mottagit 51 ansökningar till ett belopp om totalt 1 957 086 kr. 35 olika föreningar har sökt och beviljats bidrag under någon av omgångarna och 16 föreningar har sökt och beviljats bidrag i båda omgångarna. 302 082 kr delades ut till 23 föreningar under period 1 och 401 900 kr till 28 föreningar under period 2 enligt tabellerna nedan.

Samtliga 51 ansökningar har alltså uppfyllt kriterierna för bidraget och alla ansökningar har därför beviljats bidrag. Några få föreningar som har ansökt om förhållandevis små belopp har beviljats en högre procentsats eftersom vi helt enkelt inte har velat göra allt för små utbetalningar. I övrigt har prioriteringar gjorts med hänsyn till föreningarnas löpande fasta kostnader, huruvida man ansökt de olika Coronastöd som funnits tillgängliga för respektive förening från statligt håll, samt i någon mån ansökningarnas kvalitet. Att en förening ansökt om statligt stöd har vi räknat som meriterande.

Period 1, november 2020 – februari 2021

Förening	Beviljat belopp
Östhammars Skytteförening	2 360 kr
PRO Gimo	8 629 kr
Almo BK	14 750 kr
Norrskedika Bygdegårdsförening	4 130 kr
Tvättstugan Österbybruk	8 850 kr
Hargshamns Folkethusförening	8 850 kr
Kelinge Bygdegårdsförening	1 180 kr
Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör	36 816 kr
Gimo IF	60 770 kr
SPF Seniorerna Havsörnen	18 408 kr
Gimo IF FK	4 720 kr
Roslagens Träningsverk	34 515 kr
Valö Forsmarks Hembygdsförening	4 720 kr
Österby Folkdanslag	4 720 kr
Dannemora Österby Finska Förening	4 720 kr
PRO Alunda	4 131 kr
Gimo Finska Förening	2 475 kr
Östhammars Brukshundklubb	8 408 kr
Dannemora Hembygdsförening	7 080 kr
Gräsö Norrskedika IF	9 000 kr
Teater Oland	29 250 kr
Föreningen Allmogebåtar Arbetslag Norra Roslagen	11 800 kr
Granhälla Bygdegård	11 800 kr
Totalt	302 082 kr

Period 2, mars – augusti 2021

Förening	Beviljat belopp
Films SK	65 600 kr
Norrskedika Bygdegårdsförening	3 400 kr
SPF Seniorerna Havsörnen	9 100 kr
PRO Alunda	2 800 kr
PRO Gimo	2 900 kr
Valö Forsmarks Hembygdsförening	8 600 kr
Roslagens Träningsverk	19 700 kr
Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör	23 700 kr
Ramhälls Bygdegårds och Hembygdsförening	16 500 kr
Börstils norra bygdegårdsförening	2 700 kr
Österby folkdanslag	8 600 kr
Kelinge bygdegårdsförening	4 900 kr
Föreningen allmogebåtar Norra Roslagen	11 400 kr
Almo BK	26 400 kr
Gräsö hembygdsförening	2 200 kr
PRO Öregrund	6 000 kr
Granhälla bygdegårdsförening	11 000 kr
Gräsö Norrskedika IF	44 200 kr
Dannemora hembygdsförening	5 100 kr
Upplands Ekeby IF	35 900 kr
Öregrunds hembygdsförening	10 800 kr
Olands bugg och swing	1 700 kr
Raggarö hembygdsförening	8 300 kr
Gimo finska förening	1 000 kr
Österbybruks Folkets hus och parkförening	60 400 kr
Dannemora Österby Finska förening	2 300 kr
Alunda innebandyförening	5 700 kr
Harg och Hargshamns fiskevårdsförening	1 000 kr
Totalt	401 900 kr

Analys och förslag till fortsättning

I nuläget är vi inne i en period då föreningslivets verksamheter kan börja återgå till någon form av normalläge. I den första ansökningsomgången av kommunens kulturstöd, 15 februari, ser vi till exempel ett ovanligt högt söktryck på evenemangs- och projektstöden.

Idrottsföreningar

Riksidrottsförbundet har infört ett återstartsstöd till idrottsföreningar. Man analyserar aktivitetsstödet (LOK-stöd) och jämför antal aktiviteter före pandemin med 2021. De föreningar som tappat mest i antal aktiviteter erbjuds stöd i form av konsulent- och ekonomiskt stöd för att främja nyrekrytering.

Vi har inte fått några direkta signaler från föreningarna i vår kommun, där lokalfrågan verkar mera problematisk för föreningarna. Många föreningar hävdar att de skulle kunna öka antalet aktiviteter, men lokaler/anläggningar saknas.

Många föreningar i vår kommun driver egna anläggningar med relativt stora kostnader för drift och underhåll. För flera av dem kan pandemi-effekterna med minskade intäkter på grund av färre aktiviteter och inställda evenemang kvarstå tills läget återgått till det normala.

För föreningarna som driver egna anläggningar är det generella föreningsbidraget (anläggningsstödet) ett större bekymmer. Föreningsbidraget har förutom vissa riktade insatser inte räknats upp över huvud taget på mer än ett decennium, vilket gör att föreningsbidraget i praktiken minskat drastiskt. En intressant jämförelse är kostnadsökningen för KFN:s egna anläggningar medans stödet till föreningsdrivna anläggningar är oförändrat.

Ett konkret exempel på Corona-effekt är ishockeyföreningarnas seniorverksamhet där säsongen förskjutits. Föreningarna får stå för kostnaden för den extra tid ishallarna hålls öppna eftersom seniorverksamhet inte är prioriterad i KFN föreningsbidragsnormer.

Samlingslokaler

När det gäller föreningsdrivna samlingslokaler har de föreningar som hyr ut mycket till privata evenemang – så som bröllop och andra privata fester – ett försprång ut ur pandemin, eftersom den typen av uthyrning kommer igång snabbare. De föreningar som i större utsträckning hyr ut sina lokaler till andra delar av föreningslivet och till offentliga evenemang ligger något efter. Många föreningar med egna fastigheter har också drabbats hårt av stigande elpriser, vilket förvärrar deras ekonomiska situation ytterligare.

Förslag till fortsatt stöd

Kommunförvaltningen ser att det finns behov av att införa ytterligare en omgång av särskilt stöd till föreningslivet för perioden september 2021 – april 2022, enligt den beprövade modell som vi har använt oss av hittills under pandemin. Vi tror att stödet kommer att sökas av färre föreningar än stöden som delades ut under 2020 och 2021, men att det kommer att nå de värst drabbade föreningarna.

Vidare ser vi även behov av ett fortsatt bidrag till Stiftelsen Österbybruks herrgård under 2022, eftersom deras återhämtning till stor del är beroende av offentliga evenemang och på grund av att de har drabbats hårt av stigande elpriser.

Kommunförvaltningen föreslår ett fortsatt särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun enligt följande:

<i>Särskilt stöd till föreningslivet</i> för att täcka delar av uteblivna intäkter under september 2021 till och med april 2022.	300 000 kr
Särskilt stöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård för att täcka delar av uteblivna intäkter under 2022.	50 000 kr

Totalt föreslås insatser till ett värde av 350 000 kronor

Barnperspektiv

Ett fortsatt särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun kommer inte att påverka barns förutsättningar negativt. Däremot kommer det på lång sikt att vara gynnsamt för barns tillgång till fritidsaktiviteter, genom att vi förbättrar föreningarnas möjlighet att ta sig igenom pandemin och kunna återuppta sina verksamheter när den är över.

Föreningsbidrag 2022 tilldelning

Förening	Anläggningar	
Idrottsföreningar		
Almo BK	Fotbollsanläggning	36 750
Alunda IBF	Grundbidrag	3 150
Alunda SK	Marmavallen, elljusspåret, IFU Arena	71 100
Dannemora Ridklubb	Ridbana och klubbhus i Pesarby	3 950
Films SK	Fotbollsanläggning, Upplandsleden	73 500
Friskis & Svettis	Grundbidrag	1 800
Gimo IF	Idrottsgården	75 950
Gimo IF Hockey	Ishållning Gimo ishall	161 600
Gimo IF Skidklubb	Gimo Ski Center	101 800
Gimo Ridklubb	Ridanläggning	94 650
Gimo Simsällskap	Grundbidrag	1 350
Gräsö IF	Fotbollsanläggning	43 750
Hargs IK	Tallarna idrottsanläggning	38 300
IBK Östhammar	Grundbidrag	2 700
IFK Dannemora Österby	Idrottsplats, Elljusspår	100 150
Norrskedika IF	Fotbollsanläggning	51 050
OK Rodhen	Orienteringskartor	46 350
Olands Fotbollsörening	Korsängens IP	57 050
Olandsbygdens Golfklubb	Skidspår	11 350
Roslagens Träningsverk	Träningsanläggning Bowlan	6 000
Upplands-Ekeby IF	Björnvallen, elljusspår	69 500
Valö IK	Elljusspåret, Valö	18 800
Öregrunds Golfklubb	Grundbidrag	3 150
Öregrunds IK	Öregrund elljusspår	14 300
Öregrunds Ridsällskap	Grundbidrag	1 350
Öregrunds Tennissällskap	Tennis- och boulehallen, 3 Tennisbanor	58 500
Österby Gymnastikklubb	Grundbidrag	1 350
Österby Simsällskap	Grundbidrag	2 250
Österby Tennisklubb	Tennisbana	2 750
Östhammar Friidrott	Grundbidrag	2 250
Östhammars Gymnastikförening	Grundbidrag	1 800
Östhammars Hinderbana	Hinderbanan	3 950
Östhammars SK	IP, Tennishall, Elljusspår, ishållning ishallen	255 550
Funktionshinderföreningar		
Astma- och Allergiföreningen	Grundbidrag	1 250
FUB Östhammar	Lokalbidrag gruppträning Bowlan	6 950
Föreningen Hjärtlung Östhammar	Grundbidrag	1 100
HSO i Östhammars kommun	Grundbidrag	4 500
Neuro Östhammar	Lokalbidrag gruppträning Bowlan	7 350
RSMH Vallonerna	Vallonstigen	5 200
Synskadades Riksförbund	Grundbidrag	1 050
Pensionärsföreningar		
PRO Alunda	Minigolfbana	12 700
PRO Dannemora	Grundbidrag	2 700
PRO Gimo	Upplandsleden	10 000

PRO Harg-Hargshamn	Grundbidrag	1 800
PRO Öregrund	Grundbidrag	3 600
SPF Seniorerna Havsörnen	Boulehall lokalbidrag	3 400
SPF Seniorerna Jernet	Grundbidrag	1 800
SPF Koggen	Grundbidrag	900
SPF Rospiggen	Grundbidrag	2 700
Skytteföreningar		
Gimo Skytteförening	Skytteanläggning	6 050
Norra Film Vigelsbo SKF	Skytteanläggning	1 600
Öregrund-Gräsö Skytteförening	Skytteanläggning	6 050
Östhammars Jakttskytteklubb	Skytteanläggning	2 950
Östhammars Skytteförening	Skytteanläggning	3 300
Bygdegårs- och hembygdsföreningar		
Bygdegårdsföreningen Källör	Grundbidrag	1 350
Börstils Norra BFGF	Grundbidrag	1 350
Dannemora Hembygdsförening	Grundbidrag	1 350
Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv	Grundbidrag	1 350
Ekeby Bygdegårdsförening	Vällensbadet	25 000
Frösåkers Hembygdsförening	Grundbidrag	1 350
Gimo Hembygdsförening	Upplandsleden	9 150
Gräsö Hembygdsförening	Grundbidrag	1 350
Hargshamns Folketshusförening	Grundbidrag	1 350
Kelinge Bygdegårdsförening	Upplandsleden	19 900
Norrskedika Bygdegårdsförening	Grundbidrag	1 350
Olands Hembygdsförening	Grundbidrag	1 350
Raggårö Hembygdsförening	Grundbidrag	1 800
Ramhälls Hembygds- och Bygdegårdsförening	Rastsjöbadet inklusive skötsel av tillfartsvägen.	35 000
Sanda Bygdegårdsförening	Vikingaleden	17 400
Söderöns Hembygdsförening	Grundbidrag	1 350
Tvärnö Hembygdsförening	Grundbidrag	1 350
Valö-Forsmarks Hembygdsförening	Grundbidrag	2 250
Öregrunds Hembygdsförening	Grundbidrag	1 350
Övriga föreningar		
Alunda Brukshundklubb	Klubbstuga och gräsplaner	2 600
Dannemora MCK	Upplandsleden	9 000
DK Argos	Dykning friluftsbad	20 000
Furuhöjdskyrkans Ungdomsförening	Grundbidrag	2 250
Föreningen för natur och kultur i Dannemorabygden	Vandringsleder Gröna stråk	8 700
Vattenfalls Veterander	Grundbidrag	1 350
Öregrunds Båtklubb	Grundbidrag	1 350
Öregrunds föräldraförening	Isbana	10 000
Österby Sportfiskeklubb	Harvikadammen Runt vandringsled	4 950
Östhammars Brukshundklubb	Hundanläggning Askön	7 450
Östhammars Sjöscoutkår	Scoutanläggning Näsudden	5 400

Summa:

1 704 500

Beslut kfn 2022-02-17. § 5 avdrag 16000 per vecka för extra istid (5 veckor)

Beslut kfn 2022-02-17. § 5 avdrag 16000 per vecka för extra istid (5 veckor)

Skrivelse