

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid SR Örskär, kommunhuset Östhammar 2022-10-06 kl.13.00-15.52

Beslutande Jonas Lennström (S)
Erik Rudolfsson (S)
Anna Frisk (S)
Lisa Landberg (C)
Maria Nyström (KD)
Tony Strand (SD)
Sirlis Persson (SD)

Övriga deltagande Elin Dahm, verksamhetschef
Josefin Larsson, nämndsekreterare
§§ 49-53: Caroline Henning, hälsoutvecklare
§§ 49-54: Peter Bender, hälsoutvecklare

Utses att justera Maria Nyström (KD)
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2022-10-07

Underskrifter

Paragrafer 49-60

Sekreterare
Josefin Larsson

Ordförande
Jonas Lennström (S)

Justerande
Maria Nyström (KD)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-10-06

Datum för anslags uppsättande 2022-10-06

Anslags nedtagande 2022-10-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stångörsgatan 10, Östhammar

Underskrift

.....
Josefin Larsson

Kultur- och fritidsnämnden

§ 49.	Val av justerare	3
§ 50.	Fastställande av föredragningslista	3
§ 51.	Genomlysning av barn och ungas hälsa i Östhammars kommun	4
§ 52.	Informationsärende; Hälsoutvecklingen	5
§ 53.	Ansökan om verksamhetsbidrag 2022, kvinnojouren Freja.....	6
§ 54.	Delårsrapport (tertiäl 2) för kultur- och fritidsnämnden	7
§ 55.	Budget 2023 och flerårsplan 2024-2026.....	8
§ 56.	Informationsärende; internremiss för avfallsplan Östhammars kommun....	9
§ 57.	Informationsärende; uppdrag förslag på förändrad hyressättning	10
§ 58.	Information från kommunförvaltningen	11
§ 59.	Delegationsbeslut för perioden maj-september.....	12
§ 60.	Anmälningssärenden.....	13

Kultur- och fritidsnämnden

§ 49. Val av justerare

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Maria Nyström (KD) att justera dagens protokoll.

§ 50. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan.

Dnr KFN-2022-100

§ 51. Genomlysning av barn och ungas hälsa i Östhammars kommun

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av barn och ungas (<20år) hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Östhammars kommun. Uppdraget ska delredovisas inom året, 2022.

Ärendebeskrivning

Folkhälsans utveckling i Sverige är god men det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper. Sveriges Kommuner och Regioner ser att ett sätt att minska ojämlikhet i hälsa är att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom kommunernas välfärdstjänster inom exempelvis utbildning, fritid och socialtjänst. Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden inom Östhammars Kommun ser vinster av att samverka i tidigt skede för barn och ungas hälsa och välbefinnande. Och önskar därför undersöka om och på vilket sätt arbetet med goda och jämlika uppväxtvillkor kan stärkas upp inom kommunen.

Genom en genomlysning av barn och ungas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor är syftet att få en nulägesbild av barn och ungas hälsa och dess bestämningsfaktorer, men också att upptäcka ”luckor” och gemensamma beröringspunkter där nämnderna tillsammans kan förstärka arbetet.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Hälsoutvecklare Caroline Henning och Peter Bender föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Bildning: Christina Stenhammar

Sektor Samhälle Ulf Andersson, Elin Dahm, Caroline Henning

Sektor Omsorg Lina Edlund

Dnr KFN-2022-126

§ 52. Informationsärende; Hälsoutvecklingen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kultur – och fritidsnämnden delges en muntlig beskrivning av nuläget inom hälsoutvecklingen. Prioriterade områden, grupper samt information om aktuella och inplanerade aktiviteter presenteras. De två hälsoutvecklarna föredrar ärendet.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Hälsoutvecklare Caroline Henning och Peter Bender föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Elin Dahm, Peter Bender, Caroline Henning

Dnr KFN-2022-77

§ 53. Ansökan om verksamhetsbidrag 2022, kvinnojouren Freja

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar kvinnojouren Freja verksamhetsbidrag med 100 000 SEK avseende fasta kostnader för jourtelefon via SOS alarm och rörliga självkostnader för enklare personlig och juridisk rådgivning.

Ärendebeskrivning

Freja arbetar med att hjälpa och ta emot kvinnor och barn i krissituationer och tillhandahåller skyddat boende. Övriga stödinsatser: Rådgivande samtalsstöd, kontakt med myndigheter och annat praktiskt stöd.

1984 startade Freja sin verksamhet i Östhammars kommun. De arbetar främst med den egna kommunen som upptagningsområde men tar även emot hjälpsökande från hela landet.

Ansökan avser

- Fasta kostnader för jourtelefon
- Rörliga självkostnader för enklare juridisk rådgivning
- Övriga ideella kostnader för jourtillgänglighet och samverkan med myndigheter och andra samhällsaktörer
- Stöd till och samarbete med mansjouren Frej

Bedömningen av ansökan har gjorts enligt riktlinje och rutiner för bidrag utifrån ansökningar om verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för taxor och avgifter, bilaga 1, KFN § 41/2020.

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Elin Dahm, Peter Bender



Dnr KFN-2022-71

§ 54. Delårsrapport (tertiäl 2) för kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer delårsrapport för 2022 och överlämnar till kommunfullmäktige (Bilaga 1).

Ärendebeskrivning

Delårsrapport till och med augusti 2022.

Nämndens handling utgör underlag för Östhammars kommuns delårsrapport.

Beslutsunderlag

Delårsrapport KFN

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Elin Dahm, Ulf Andersson

Kommunstyrelsen

Till [REDACTED] för hantering till kommunfullmäktige

Dnr KFN-2022-45

§ 55. Budget 2023 och flerårsplan 2024-2026

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2023 och flerårsplan 2024-2026 (Bilaga 2).

Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för Kultur- och fritidsnämnden fastslås nämndens uppdrag enligt 1 §: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare, som de är nöjda med. Valda mål samt prioriterad budget i handlingen syftar till att uppfylla nämndens uppdrag.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplanering för 2023

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Elin Dahm, Ulf Andersson

Kommunstyrelsen

Dnr KFN-2022-40

§ 56. Informationsärende; internremiss för avfallsplan Östhammars kommun

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har tagit fram en ny avfallsplan och planen har sänts ut till berörda nämnder för yttrande. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har beslutat att inte yttra sig över internremissen. Nämnden delges informationen.

Beslutsunderlag

Följebrev missiv utställning avfallsplan

Avfallsplan huvuddokument

Bilaga 1 Handlingsplan

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning

Bilaga 3 Nedlagda deponier

Bilaga 4 Uppföljning tidigare avfallsplan

Bilaga 5 MKB avfallsplan

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-24 § 20, har tagit del av information om pågående revidering av avfallsplan. Nämnden gav utskottet i uppdrag att besluta om nämndens svar på internremissen som kommer skickas ut.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-09-22 § 39, beslutade att avstå från att yttra sig över internremissen för avfallsplan.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet.

Dnr KFN-2022-125

§ 57. Informationsärende; uppdrag förslag på förändrad hyressättning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-22 att ge förvaltningen i uppdrag att fram förslag på förändrad hyressättning utifrån rådande energipriser. Uppdraget ska redovisas till nämnden.

Priset för uthyrning av ishallstider ska spegla självkostnaden. Under en längre tid har detta varit oförändrat.

Från årsskiftet 2022/23 beslutar nämnden att detta kommer justeras utifrån vad självkostnaden är under perioden november – februari.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Elin Dahm, Ulf Andersson

Dnr KFN-2022-15

§ 58. Information från kommunförvaltningen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från verksamheten. På arbetsutskottet 2022-09-22 lämnades information om:

- Förslag på nya riktlinjer för uthyrning av lokaler
- Organisationsförändring gällande fastighetsförvaltningen
- Rekryteringen av ny fritidschef är klar

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet. Informerar om:

- Personalkryteringar; ny enhetschef fritid, tf. enhetschef fritid, ny personal till simhallarna, varumärkesstrateg
- TV-inspelning i kommunens lokaler
- Organisationsförändring för fastighetsförvaltningen
- Hyresutredningen och förslag på riktlinjer för uthyrning av lokaler
- Mervärdesinsatsen i Österbybruk
- Öppettiderna för Öregrunds bibliotek är nu återställt till samma tider som i våras. Inga förändringar av bibliotekens öppettider görs i avvaktan på den pågående tillgänglighetsutredningen

Dnr KFN-2022-51

§ 59. Delegationsbeslut för perioden maj-september

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Beslut	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Diarienummer
Särskilt coronastöd Stiftelsen Österbybruks herrgård	Elin Dahm	2022-06-30	KFN-2022-42
Projektstöd Uppländsk prakt	Elin Dahm	2022-06-30	KFN-2022-19
Evenemangsstöd Lions Öregrund, Skärgårdsturnén	Elin Dahm	2022-06-30	KFN-2022-64
Evenemangsstöd Östhammars konstnärsförening, konstutställning	Elin Dahm	2022-06-30	KFN-2022-66
Evenemangsstöd Konstvarning, Kulturcentrum Järnboden	Elin Dahm	2022-06-30	KFN-2022-76
Evenemangsstöd Frösåkers hembygdsförening, nationaldagsfirande	Elin Dahm	2022-06-30	KFN-2022-78
Evenemangsstöd, Öregrunds hembygdsförening, Kullehusteatern	Elin Dahm	2022-06-30	KFN-2022-80
Evenemangsstöd Söderögårdens bygdegårdsförening, Söderödagen	Elin Dahm	2022-06-30	KFN-2022-84
OK Rodhen, Hittaut 2022	Elin Dahm	2022-06-17	KFN-2022-5

Beslutsunderlag

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

Dnr KFN-2022-15

§ 60. Anmälningssärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningssärenden.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden:

- a) Mötesanteckningar från samtal mellan utskotten från barn –och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden 2022-05-17.
- b) Kommunstyrelsens beslut om samråd, utställning och internremiss av avfallsplan samt beslut om betydande miljöpåverkan, 2022-05-31 § 114 inkl. bilaga (KS-2022-35)
- c) Kommunstyrelsens beslut om tidsplan för översiktsplan 2022, 2022-05-31 § 119 inkl. bilaga (KS-2021-658)
- d) Kommunbidrag studieförbunden 2022 (KFN-2021-161)
- e) Kommunfullmäktiges beslut om fastställande av budget 2023 och flerårsplan 2024-2026, drift- och investeringsbudget, 2022-06-14 § 71 inkl. bilaga (KS-2022-139)
- f) Kommunfullmäktiges beslut om Inrättande av visselblåsningsfunktion, 2022-06-14 § 79 inkl. bilaga (KS-2022-353)
- g) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om Statens servicecenter – information och tidsplan, KSAU 2022-06-21 § 135 (KS-2022-51)
- h) Revisionens granskning av kommunens förebyggande arbete mot korruption, 2022-09-01 (REV-2022-3)
- i) Kommunstyrelsens beslut om överenskommelser avseende Regionalt forum Uppsala län, 2022-08-30 § 180 (KS-2022-521)
- j) Beslut om strandskyddsdispens avseende handikapps WC 2022-09-09 (BMN-2021-2358)

Beslutsunderlag

Anmälningssärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum.

Delårsrapport 2022

Kultur- och fritidsnämnden

2 (7)

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.....	5
4	Ekonomiskt utfall	6
5	Prognos helår	6
6	Investeringsprognos, helår.....	6
7	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter	6

3 (7)

1 Nämndens sammanfattning

Verksamheten har under tertial 2 överlag fungerat väl. Återhämtningen efter pandemin har varit god och mycket har återgått till liknande läge som innan.

Det som sticker ut är flera långtidssjukskrivningar som påverkat både verksamhet och arbetsmiljö samt en låg bemanning med svårighet att rekrytera.

Försäljningen är något lägre än tidigare vilket till viss del kan förklaras av att Alunda Landbad öppnade nära tre veckor senare än planerat.

2 Väsentliga personalförhållanden

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

Sjuktalet för Q2 i år, 8,4%, är nästan det dubbla jämfört med motsvarande period för föregående år, och även en ökning från Q1 2022 där trenden i kommunen generellt sett visat på en nedgång i sjuktal från Q1 till Q2. I en mindre personalgrupp får varje individ stor betydelse och under Q2 har Kultur och fritid flera långtidssjukskrivningar vilka påverkar mycket. För en liten arbetsgrupp där inga "dubbletter" finns blir varje sjukskrivning också tung att bära för de medarbetare som arbetar närmast. Detta innebär en stor risk för utmattning hos de som är kvar.

På Ung fritid och Fritid har det funnits vakanser under T2 som varit svåra att bemanna. Två arbetsmiljöfrämjande insatser pågår: ett arbete som är inriktat på friskfaktorer och en inriktad på ett stärkt medarbetarskap.

Sjuktal

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

5 (7)

3 Kvalitet


3.1 Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv

Prognosen är att målet kommer att nås. Besöksantalet är över förväntan och målet för ungdomsgårdarna är redan uppnått. Det är sannolikt att även målet om 61% nöjdhet kommer att uppnås. Detta styrtal mäts på helår vilket gör att ingen siffra kan presenteras nu. Inga stora förändringar är genomförda som kan tänkas påverka resultatet negativt, men önskemål om att bättre anpassa öppettiderna för att nå fler målgrupper har framförts.

Styrtaal	Utfall	Måltal 2022
Antal besökare på kommunens ungdomsgårdar	1 322	850
Antal besökare på samtliga bibliotek	68 251	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 målet kommer att nås. Användningen av ungdomsappen har ökat. Nöjdheten med träffpunkter för äldre kan komma att påverkas av den hyresgenomlysning som nu görs av kommunens uthyrningslokaler. Mätningen görs på helår.

Styrtaal	Utfall	Måltal 2022
Antal unga som använder ungdomsappen ska öka	 Uppfylld	
Nöjdheten med utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen? (t.ex. träffpunkter) ska öka		42%

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

Målet är uppnått med 91 evenemang jämfört med måltalet 78. Ett särskilt fokus på äldre har funnits under året vilket också resulterat i fler evenemang än vanligt.

Styrtaal	Utfall	Måltal 2022
Antal evenemang, för målgruppen äldre, där hälsa, samhällsfrågor eller vetenskap är tema	91	78

6 (7)

4 Ekonomiskt utfall

Nämnd	Sektor	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	Prog- Avvik
3 Kultur- och fritidsnämnd	SEKTOR SAMHÄLLE	-41 526	-27 668	-25 721	1 947	7%	-41 526	0

Prognosen är att nämnden kommer att ha ett överskott om ca 400 tkr.

För årets andra kvartal är nämndens resultat en överskott om 1,9 mkr. Av dessa beror ca 830tkr på lägre personalkostnader än budgeterat. Orsaken till detta är de långa sjukskrivningar som drabbat medarbetare, vakanser samt en försiktig hållning kring bemanning i inledningen av året då den andra stora posten, lokaler, vuxit.

200 tkr är medel för Finskt förvaltningsområde som kommer att förbrukas under året. 230 tkr är bokförda som investeringar som egentligen är driftkostnader och dessa korrigeras på resultatet.

Senare tillkom ett tillskott kring hyror. Uppvärmningskostnader som tidigare felaktigt legat hos kultur och fritid har korrigerats.

Under T3 kommer större delen av detta korrigeras då ny chef för Kultur och Bibliotek har tillkommit, en utredning av schema och effektivitet kommer att genomföras samt att en tillförordnad fritidschef förhoppningsvis kommer att finnas på plats under hösten tills dess att ny chef finns på plats. Ung fritid kommer att göra satsningar på loven.

5 Prognos helår

Prognos

Prognosen är ett överskott om ca 400tkr.

Det överskott som finns per T2 kommer att korrigeras genom att bemanningen återställs (ny Kultur- och bibliotekschef på plats, TF Fritidschef samt tillsättningar av vakanser på anläggningar och ung fritid), hjälp med schemagenomlysning och effektivisering tas in samt satsning på aktiviteter för unga under lovveckorna.

6 Investeringsprognos, helår

Investeringsprognos, helår

De investeringar som planerats under året har till stora delar inte gått att genomföra då upphandlingsstöd saknats samt att utförandet krävt tid från Drift som inte funnits.

Prognosen är att ca 400 tkr kommer att förbrukas.

7 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

Avvikelsen på Ung Fritid beror till hälften på svårtillsatta vakanser samt ett driftbidrag som inte var budgeterat.

Budget och verksamhetsplanering 2023, Plan 2024-2026 Kultur- och fritidsnämnden

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

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2023-2026	4
3	Nämndens mål och styrtal	4
3.1	God välfärdsleverans	4
3.2	God samhällsutveckling	5
4	Ekonomisk planering.....	5
4.1	Resultaträkning.....	5
4.2	Driftbudget.....	5
4.3	Investeringsbudget.....	7

1 Verksamhetsområde

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

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

2 Planeringsförutsättningar

Under föregående år har kultur- och fritidsutbudet och aktörer inom området påverkats starkt av coronapandemin. Följderna har varit flera: många föreningar förlorade medlemmar och de barn som normalt skulle ha börjat på olika idrotter uteblev. Evenemang kunde inte hållas och inga intäkter kom in. Under 2022 vände trenden och verksamheten återgick mer till det normala.

I budgeten för 2023 finns en särskild ramhöjande insats om 1,2 mkr för att täcka kommande hyresökningar av vilka en del beror på rustningen av Frösåkershallen. En annan faktor som kan komma att påverka verksamheten är de ökande elkostnaderna. Fritidsanläggningarna kräver mycket uppvärmning vilket kan påverka hyresnivån. Utöver detta sker ordinarie uppräkning.

Föregående år har det funnits ett visst missnöje med nämndens verksamheters öppettider. Dessa behöver utvecklas för att bättre passa invånarnas behov och önskemål.

2.1 Verksamhetsförändringar 2023-2026

Under kommande verksamhetsår kommer öppettider på bibliotek och anläggningar att ses över. Undersökningar av medborgarnas önskemål kommer att göras för att säkerställa att vi i möjligaste mån anpassar verksamheterna efter dem vi finns till för. Våra verksamheter ska vara tillgängliga för alla.

En ny mätning kommer att göras årligen för att undersöka hur kommunen upplevs. Målsättningen är att förstärka kommunens attraktivitet.

Nämndens hyreskostnader beräknas öka kommande år. Detta då det finns ett eftersatt underhåll samt att elkostnaderna sannolikt kommer att fortsätta vara höga. Det ställer krav på verksamheten att arbeta för hög beläggningsgrad och flexibla fastighetslösningar.

3 Nämndens mål och styrtal

Nedan följer nämndens mål, styrtal och måltal för 2023. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges två strategiska inriktningsområden: God välfärdsleverans och God samhällsutveckling.

3.1 God välfärdsleverans

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
Östhammars kommun har kultur- och fritidsanläggningar som är och upplevs som tillgängliga	Kommunens kultur- och fritidsanläggningar ska upplevas som tillgängliga och välkomnande för invånarna. De ska upplevas som välskötta och väl fungerande och ha öppettider som är anpassade efter både daglediga och yrkesarbetande. Alla ska ha möjlighet att ta del av den kommunala servicen.	Vad tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?	
		Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av badplatser i kommunen	
		Antal besökare på samtliga bibliotek	

För samtliga styrtal så är måltal för 2023 att utfallet ska vara bättre än vad det var för 2022.

3.2 God samhällsutveckling

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
I Östhammars kommun har vi ett gott samarbete kring utveckling av kultur- och fritidsutbudet oavsett varifrån initiativet kommer	Alla som har kontakt med Östhammars kommun kring utveckling av kultur- och fritidsutbudet ska uppleva samarbetet som positivt och få ett gott bemötande. Alla idéer kan inte genomföras men upplevelsen av kontakten med kommunen ska vara	Upplever ni att det finns ett gott samarbete med Östhammars kommun kring utveckling av kultur- och fritidsutbudet?	

Ovanstående styrtal är nytt för 2023 och historik saknas. Därför sätts inget måltal för 2023.

4 Ekonomisk planering

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter (+)	12 740	11 259	11 565	11 912	12 269	12 637
Kostnader (-)	-52 776	-52 985	-56 836	-58 790	-60 188	-61 659
Personalkostnader	-16 718	-17 650	-19 100	-19 673	-20 263	-20 871
Lokalkostnader	-20 019	-20 641	-21 698	-22 349	-23 019	-23 710
Övriga kostnader	-16 039	-14 694	-16 038	-16 768	-16 906	-17 078
Nettokostnader	-40 037	-41 726	-45 271	-46 878	-47 919	-49 022

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100 Nämnd- och styrelseverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	-337	-395				
130 Övrig politisk verksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	0	0				

Driftbudget (tkr)	Bokslu t 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
220 Näringslivsbefrämjande åtg						
I Intäkter/Inkomster	966	0				
K Kostnader/Utgifter	-966	0				
230 Turistverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	-183	-200				
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	-339	-650				
300 Allmän fritidsverksamhet						
I Intäkter/Inkomster	598	0				
K Kostnader/Utgifter	-6 236	-4 555				
310 Stöd till studieförbund						
I Intäkter/Inkomster	0	0				
K Kostnader/Utgifter	-349	-350				
315 Allmän kulturverksamhet. ö						
I Intäkter/Inkomster	725	0				
K Kostnader/Utgifter	-5 882	-4 627				
320 Bibliotek						
I Intäkter/Inkomster	643	46				
K Kostnader/Utgifter	-13 249	-12 966				
340 Idrotts- och fritidsanlägg						
I Intäkter/Inkomster	9 139	10 551				
K Kostnader/Utgifter	-22 089	-25 261				
350 Ungas mötesplatser						
I Intäkter/Inkomster	10	2				
K Kostnader/Utgifter	-2 502	-3 320				
920 Gemensamma verksamheter						
I Intäkter/Inkomster	660	660				
K Kostnader/Utgifter	-644	-660				
	-40 037	-41 726	-45 271	-46 878	-47 919	-49 022

4.3 Investeringsbudget

Investeringsbudget, netto (tkr)	Ack budget tom 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projekt					
Anläggningar	500	1000			
Bibliotek	160	400			
Ung Fritid	100	150			
Ofördelat	433	150			
Summa	1 193	1 700	1 700	1 700	1 700