

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Kommunkontoret, Östhammar kl. 13:00 – 15.10
Beslutande	Maria Nyström (KD), ordförande Andrew Lauder (SD) Elin Jonsson (M) Tomas Bendiksen (S) Anna Frisk (S)
Ersättare	Peter Svedin (S)
Övriga deltagande	Elin Dahm, verksamhetschef Per-Åke Berg, nämndsekreterare Oskar Molarin, enhetschef Marianne Pahlson, enhetschef Malin Hübinette, säkerhetsskyddschef, § 51
Utses att justera	Tomas Bendiksen (S)
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Östhammar, 2023-06-07

Underskrifter

Paragrafer 49-59

Sekreterare
Per-Åke Berg

Ordförande
Maria Nyström (KD)

Justerande
Tomas Bendiksen (S)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-06-07
Datum för anslags uppsättande	2023-06-07
Anslags nedtagande	2023-06-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10, Östhammar
Underskrift Per-Åke Berg

Kultur- och fritidsnämnden

§ 49.	Val av justerare	3
§ 50.	Fastställande av föredragningslista	3
§ 51.	Informationsärende: Säkerhetsskydds- och beredskapsarbetet i Östhammars kommun	4
§ 52.	Översyn av offentliga toaletter i skärgården	5
§ 53.	Tertialrapport för kultur- och fritidsnämnden 2023	6
§ 54.	Analys och åtgärder efter medborgarundersökning om öppettider på simhallar	7
§ 55.	Analys och åtgärder efter medborgarundersökning om öppettider på bibliotek	8
§ 56.	Antagande av trivselregler för simhall och utomhusbassäng	9
§ 57.	Information från kommunförvaltningen	10
§ 58.	Redovisning av delegationsbeslut 2023	11
§ 59.	Anmälningssärenden	12

§ 49. Val av justerare

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Tomas Bendiksen (S) att justera dagens protokoll.

§ 50. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 51. Informationsärende: Säkerhetsskydds- och beredskapsarbetet i Östhammars kommun

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Säkerhetsskyddschef Malin Hübinette informerar om Östhammars kommuns säkerhetsskydd- och beredskapsarbete i de ansvarsområden som åligger respektive nämnd. Utbildningstillfället fokuserar på kontinuitetsplanering samt civilt försvar.

Beslutsunderlag

Power Point för informationsärendet kommer att användas.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Malin Hübinette, säkerhetsskyddschef, informerar om Östhammars kommuns säkerhetsskydd- och beredskapsarbete.

Beslutet skickas till

Verksamhetsstöd, projektledare Malin Arrendell.
Verksamhetsstöd, säkerhetsskyddschef Malin Hübinette.

Dnr KFN-2023-79

§ 52. Översyn av offentliga toaletter i skärgården

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över antalet toaletter i skärgården med målet att minska antalet för att kunna hålla högre standard på de som finns samt att säkerställa möjlighet till god arbetsmiljö för de som ska ta hand om toaletterna.

Ärendebeskrivning

I kommunens skärgård finns idag åtta kommunala toaletter. Tömning och hantering är kostsamt och ingen översyn av hur många toaletter som behövs eller var de bör finnas för att göra störst nytta är gjord på många år. Följande toaletter finns idag.

- Bogskär/Ormön
- Tolvöregrund 1
- Tolvöregrund 2
- Sladdarön
- Hälsingen/Böte
- Raggarön/Långviken
- Hargshamn/Långskåret
- Bergskär

Vissa toaletter står en bit från vattnet och bryggorna är av olika kvalitet. Det blir bekymmer med tömningar och städning. Ett behov finns av översyn för att skapa färre men bättre rustade och skötta toaletter och avfallshantering.

Beslutsunderlag

- Muntlig information.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Elin Dahm (verksamhetschef) och Oskar Molarin (enhetschef) informerar om ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm.

Dnr KFN-2022-45

§ 53. Terialrapport för kultur- och fritidsnämnden 2023

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och godkänner tertialbokslutet (bilaga).

Ärendebeskrivning

Under 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för budgetuppföljning vad gäller drift- och investeringsbudget. I styrdokumentet beskrivs att det sex gånger per år ska ske en rapportering till kommunstyrelse/nämnd. Per april (terialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering.

I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta verksamhetsmålen och budgetföljsamhet.

Sett till första tertialets resultat finns det skäl att tro att måluppfyllelsen kommer att bli god 2023. Prognosen pekar, trots det överskott som finns för tertial 1, även på att nämnden kommer hålla sina budgetramar.

Beslutsunderlag

- Terialrapport per april.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Elin Dahm, verksamhetschef, informerar om tertialrapporten för kultur- och fritidsnämnden 2023.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm.
Kommunstyrelsen.

Dnr KFN-2023-80

§ 54. Analys och åtgärder efter medborgarundersökning om öppettider på simhallar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Uppdrag från KFN-2023-18 §13.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur de önskemål som framkommit i enkätundersökningen kan mötas. Uppdraget ska redovisas på arbetsutskottet den 25 maj och på nämnden den 8 juni 2023.

Redovisning

För att göra en bedömning av behov i förhållande till öppettider så har en sammanställning gjorts på vilka tider simhallarna är öppna. Därefter så har statistik från besökare sammanställts från vecka 1 till och med v18 2023 med uppdelning på Gimo och Österbybruk. Vid en första analys så är det endast små justeringar av öppettider som möjligtvis efterfrågas.

Förslag på förändring i dagsläget. Förlänga öppettiderna på lördagen till samma som söndagen. Utöver detta så kommer utökade öppettider gälla i sommar på Alundabadet.

Förslag på fortsatt arbete. Fortsatt utredning kring öppettider med en kalkyl på ökade kostnader.

Beslutsunderlag

- Analys öppettider simhallar.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Oskar Molarin, enhetschef, informerar om de åtgärder som föreslås efter de resultat som framkom efter medborgarundersökningen.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm.

Enhetschef, Oskar Molarin.

Dnr KFN-2023-81

§ 55. Analys och åtgärder efter medborgarundersökning om öppettider på bibliotek

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Uppdrag från KFN-2023-18 §13.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur de önskemål som framkommit i enkätundersökningen kan mötas. Uppdraget ska redovisas på arbetsutskottet den 25 maj och på nämnden den 8 juni 2023.

Redovisning

Arbetet med översyn av bibliotekens öppettider har påbörjats men inte slutförts. Ett första steg har varit att se över tiderna under sommaren 2023. Biblioteken i Östhammar och Öregrund har kvar ordinarie öppettider under sommaren, en förändring mot tidigare år då biblioteket i Öregrund haft sommartider. Biblioteken i Alunda, Gimo och Österbybruk har sommartider under perioden 26 juni-13 augusti. Kortare period än tidigare år.

Förslag på fortsatt arbete. Fortsatt utredning kring öppettider med en kalkyl på ökade kostnader.

Beslutsunderlag

- Öppettider bibliotek sommaren 2023.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Marianne Pahlson, enhetschef, informerar om de åtgärder som föreslås efter de resultat som framkom efter medborgarundersökningen.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm.
Enhetschef, Marianne Pahlson.

Dnr KFN-2023-82

§ 56. Antagande av trivselregler för simhall och utomhusbassäng

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget. Trivselregler för simhall skall gälla för Gimo simhall, Österbybruk simhall och Alundabadets utebassäng.

Ärendebeskrivning

Sedan 2021 så har kommunen haft ett pilotprojekt kring trivselregler för Gimo simhall. Dessa regler ser kommunförvaltningen som lyckade. Detta innebär att kommunförvaltningen föreslår att pilotprojektet avslutas och att dessa trivselregler antas på kommunens samtliga anläggningar med badbassänger.

Beslutsunderlag

- Protokoll KFN 2021-12-16.
- Trivselregler.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Oskar Molarin, enhetschef, informerar om förslaget till trivselregler för simhall och utomhusbassäng.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm.
Enhetschef, Oskar Molarin.

Dnr KFN-2023-1

§ 57. Information från kommunförvaltningen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av information från förvaltningen.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Elin Dahm, verksamhetschef, informerar om:

- Skolavslutningen den 9 juni och det kommer att vara öppet på fem orter mellan klockan 16 till ungefär 23.
- Sommarlovsbussen rullar ut veckorna 24 och 25.
- Ung fritid har kommunens instagramkonto under vecka 24.
- Det har kommit resultat från Liv och hälsa ung som kommer att presenteras för nämnden efter sommaren.
- Tillsammans med Bamse utställningen på Storbrunn i sommar kommer det att finnas information om barnkonventionen för barn och unga.
- Furuhöjdskyrkan har överklagat nämndens beslut.
- Hyran för bridgeklubben i Öregrund.
- Medborgarmotioner som är tilldelade till Kultur- och fritidsnämnden.

Marianne Pauhlon, enhetschef, informerar om:

- Beviljats 22 000 kr från Statens kulturråd till bokmässan.
- Storbrunn fyller 5 år. Det behövs frivilliga funktionärer den 2-3 september.
- Biblioteksprogrammet för hösten 2023 är klart.
- Uppleva & Göra kommer att skickas ut till hushållen under vecka 26 inför sommaren och det sträcker sig året ut.
- Den nationella biblioteksstatistiken för 2022 har presenterats av KB.
- Invigning av kulturveckan är den 28 oktober – Tema: *Det oväntade*.

Oskar Molarin, enhetschef, informerar om:

- Fokus kring öppnandet av Alundabadet.
- Konstgräsplanen i Gimo
- Badplatser i Östhammars kommun.

Dnr KFN-2023-33

§ 58. Redovisning av delegationsbeslut 2023

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

När kultur- och fritidsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett kultur- och fritidsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden.

Följande delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas:

Beslut	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Diarienummer
Delegationsbeslut lyftet Storbrunn, ABF	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-01-31	KFN-2023-010
Delegationsbeslut om evenemangsstöd 2023.Föreningen Orangeritradgården i Österbybruk	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-035
Delegationsbeslut om evenemangsstöd 2023, Föreningen Yttersby Elnäs	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-036
Delegationsbeslut om projektstöd 2023, Opera på Österbybruk	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-13	KFN-2023-039
Delegationsbeslut om medel från finskt förvaltningsområde, Hargshamns Folketshusförening	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-05-02	KFN-2023-042

Dnr KFN-2023-1

§ 59. Anmälningssärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

- 1) Dnr Ks-2023-458
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-05-23
avseende översyn av livsmedelspolicy och tillväxtstrategi, inklusive vision.

Tertial 1 2023 - 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	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Nämndens mål och uppdrag	6
3.1	Nämndmål	6
3.2	Nämndens uppdrag	9
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos	11
5	Investeringsutfall	12
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter	13

1 Nämndens sammanfattning

Nämnden har under inledningen av verksamhetsåret successivt anpassat verksamheten efter nya politiska mål satta av kommunfullmäktige. Sammanfattningsvis har de första två månaderna inneburit omställning i prioriteringar och resultat på målen tar mer tid än så.

Bokningssystemet som används idag medger inte redovisning på det sätt som önskas och ett nytt system planeras upphandlas via SKR.

Prognosen är att budget kommer att hållas.

Fler ungdomar söker sig till ungdomsgårdarna.

Sjukfrånvaron har åter minskat vilket är glädjande. Det påbörjade arbetet med att stärka friskfaktorer och medarbetarskap utgör viktiga hörnstenar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Regelbundna arbetsmiljömätningar, sjukskrivningstal och personalomsättning pekar alltjämt mot att nämndens verksamhet bedrivs med en god (eller mycket god) arbetsmiljö.

2 Väsentliga personalförhållanden

Sektor Samhälle (där Kultur- och Fritid är en del) har under våren startat upp ett sektorsövergripande arbete med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser. En workshop där samtliga medarbetare inom sektorn var inbjudna gjorde det tydligt vad sektorn behöver arbeta vidare med. Att tydliggöra och visualisera mål på arbetsplatserna samt att säkerställa en bra medarbetarintroduktion blev utvecklingsområdena. Dess åtgärder stärker friskfaktorer systematiskt arbetsmiljöarbete och delaktighet och inflytande.

Sjukfrånvaron för kultur- och fritidsnämnden ligger 0,9 procentenheter lägre för perioden rullande tolv månader som är det nya sättet att mäta sjukfrånvaro 2023 jämfört med 2022. Det är 1,7 procentenheter längre än kommunsnittet.

Sjuktal

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

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

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

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 *Upplevelsen av trygghet ska öka*

Under första kvartalet har undersökningen "Liv och hälsa ung" genomförts. I denna ges en tydligare bild av kommunens ungas upplevelse av bl a trygghet. Resultatet väntas komma före sommaren.

I delar av kommunen har det funnits en oro kring motorburen ungdom som upplevs störa och påverka tryggheten under dygnets mörka timmar. Initiativ har kommit från civilsamhället och i samarbete med Östhammars motorklubb är en verkstad i Östhammar öppen för ungdomar att meka med sina fordon i en trygg miljö. Denna grupp är svår för kommunen att nå då de inte söker sig till t ex ungdomsgårdar. En sektorsövergripande grupp finns i kommunen för att ta in de upplevelser som medborgare, näringsliv och verksamhet i egenregion har.

Ungdomsgårdar finns på tre orter, Alunda, Österbybruk och Östhammar. De håller öppet två kvällar i veckan per ort och under årets första kvartal har många nya ungdomar tillkommit.

Utöver dessa tre finns fritidsgård för kommunens funktionshindrade två kvällar per vecka. Denna hålls på Storbrunn och kallas för Brunnen och är för funktionshindrade i alla åldrar. Brunnen har ett fortsatt samarbete med studieförbundet vuxenskolan med körverksamhet. För att nå målgruppen görs ett månadsprogram som skickas ut till alla besökare.

Utöver Brunnen finns även Unga brunnen som riktar sig till de yngre. Unga Brunnen har under våren haft verksamhet på två orter, detta för att öka tillgängligheten för alla som vill besöka verksamheten. Många är beroende av färdtjänst och ledsagare. Ung fritid och kulturskolan har ett fortsatt samarbete, "Funkis goes rock", där har besökarna fått spela in egen musik i studio och göra en musikvideo. Premiär för visning av projektet är planerad onsdag 7/6.

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

För att säkerställa god service, kvalitet och bemötande behövs kunskap om vad medborgare och besökare önskar och behöver. Som ett led i detta har en enkät genomförts kring de öppettider som idag gäller på simhallar och bibliotek. Enkäten genomfördes digitalt vid årsskiftet och drygt 700 svar inkom varav cirka 75% av svaren kom från kvinnor. Hälften av svaren kom från ålderskategorin 30-49 år, men det kom även många svar från kategorierna 50-64 år samt 65 år eller äldre. För biblioteken så inkom många svar för Österbybruk och den generella öppettidsnöjdheten, för alla orter, var 3,44 på en femgradig skala. Motsvarande för simhallarna var 2,79 och där var svaren relativt jämnt fördelade mellan Gimo och Österbybruk. Under T1 har ett arbete inletts för att ta hand om de åsikter som inkommit. Ett resultat av det är att Öregrunds bibliotek kommer att ha ordinarie öppettider under sommaren och inte sommartider som de andra orterna. Alundabadet kommer att öppna tidigare än föregående år och hålla öppet längre. Det kommer även att finnas minst en dag med senare öppettid. Det ska dock noteras att trots att över 500 personer menar att simhallen bör vara öppen på

lördagsförmiddagar så har besökstalet varit ca 20.

Ett arbete är inlett där Fritid besöker föreningar för att lyssna in behov och berätta om kommunens stöd och verksamhet.

Även Ung fritid arbetar aktivt med samverkan mellan föreningslivet, kommunala verksamheter, svenska kyrkan och företag för att skapa aktivitet för unga på loven. Det finns ekonomiskt stöd att söka för den som önskar bidra med aktiviteter.

För att säkerställa ett bra bemötande för alla genomgick ungdomsgårdarna under 2022 en certifieringsprocess rörande HBBTQI. I denna ingick utbildning för personalen samt ett framtagande av en HBTQI handlingsplan. Denna antogs under T1 2023 och Ung fritid är nu en HBTQI-certifierad verksamhet..

Under sportlov och påsklov har utbudet av lovaktiviteter varit större än tidigare år och de aktiviteter som anordnats har också varit välbesökta.

Även besöksantalet på ungdomsgårdarna och på Brunnens verksamheter har varit bra.

För att kommunicera med ungdomarna har arbetet med kommunens ungdomsapp fortsatt där uppdateringar görs kontinuerligt. Två till tre nyheter publiceras i veckan, omröstningar genomförs kring utbudet och kalendern med öppettider och aktiviteter på ungdomsgårdarna uppdateras varje månad. I appen kan ungdomarna se aktiviteter, öppettider och viktig information riktad till dem. Medarbetare har besökt skolor och ungdomsgårdar för att prata om appen och ungdomarnas önskemål för att säkerställa delaktighet i utbudet och kommunen i stort. Utöver appen marknadsför lovaktiviteterna på roslagen.se, Facebook och Instagram och hemsidan.

Inom fritid genomförs dialog med föreningar och arrangörer löpande. Föreningens behov står i centrum och dialog kan handla om markupplåtelse, bidrag och stöd, tider i anläggningar etc. Mer riktade aktiviteter planeras tertiäl 2 och 3.

I arbetet med att ständigt förbättra bemötandet har flera insatser gjorts. Sammankomster med hela sektorn där fokus varit medborgare/kund i centrum. Frågor som diskuterats har varit hur kommunen vill upplevas och hur vi når dit. En föreläsning för om att bemöta rättshaveristiskt beteende hölls under T1 för all personal. Även under APT och medarbetarsamtal har bemötande varit aktuella frågor.

3.1.3 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Periodens resultat är ett överskott på 8,1 mnkr. Brutto redovisar kostnader ett överskott på 8,3 mnkr och intäkter ett underskott på 200 tkr.

De två största kostnadsposterna med överskott är lokalhyror och bidragsutbetalningar. Nämnden har inte blivit debiterade lokalhyror motsvarande 7,1 mnkr under tertiäl 1. Bidragsutbetalningar där ansökningstiden ej ännu gått ut genererar för första tertiäl ett överskott på 1,0 mnkr. Resterande överskott bland kostnadsposter på totalt 200 tkr består av en lång rad små positiva avvikelser.

Bland intäkter finns den största avvikelser inom verksamheten Finskt förvaltningsskap där intäkter motsvarande 200 tkr ännu ej betalats ut till kommunen. Rekrytering till den deltidstjänst pågår.

De poster som idag redovisar avvikelser kommer att plana ut under året. Helårsprognosen blir därför en budget i balans.

3.1.4 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö mäts inom sektor samhälle flera gånger per år. Detta görs genom OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö) och de resultat som framkommer ligger sedan till grund för prioriterade insatser inom enheten. De områden som identifieras som prioriterade lyfts i samtal under bl a APT och medarbetarsamtal. Under T1 har resultaten ökat inom både Hälsa & Fritid och Kultur & Bibliotek (ung fritid är idag en för liten grupp för att få ett eget svar).

Tidigare år har OSA genomförts fyra gånger per år men under 2023 kommer detta göras två gånger, vår och höst. Arbetsmiljön kommer alltså att mätas under hösten 2023 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts förr. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbete med arbetsmiljö pågår dock löpande och kontinuerligt under året i form av tex årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och APT:n där arbetsmiljön kan diskuteras.

De tidigare initierade arbetet med friskfaktorer och medarbetarskap fortgår och sjukfrånvaron har minskat inom nämndens område. Ett skäl till minskningen är sannolikt också att det finns närvarande enhetschefer på plats som kan följa upp arbetsmiljön och nära 100% av medarbetarna säger att APT sköts bra.

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

Prognosen är att målet inte kommer att nås.

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

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

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

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

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

Prognosen är att målet ej kommer att nås för året.

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

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

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

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

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

3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 Långsiktig finansiering

Ej genomfört.

Planen är att detta arbete ska påbörjas under T2.

3.2.2 Mindre vakanta tider

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

3.2.3 Guldkant på vardagen för kommunens äldre

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

konserturné med Leif Brixmark.

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

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

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

Periodens resultat är ett överskott på 8,1 mnkr. Brutto redovisar kostnader ett överskott på 8,3 mnkr och intäkter ett underskott på 200 tkr.

De två största kostnadsposterna med överskott är lokalhyror och bidragsutbetalningar. Nämnden har inte blivit debiterade lokalhyror motsvarande 7,1 mnkr under tertial 1. Bidragsutbetalningar där ansökningstiden ej ännu gått ut genererar för första tertialen ett överskott på 1,0 mnkr. Resterande överskott bland kostnadsposter på totalt 200 tkr består av en lång rad små positiva avvikelser.

Bland intäkter finns den största avvikelsen inom verksamheten Finskt förvaltningskap där intäkter motsvarande 200 tkr ännu ej betalats ut till kommunen.

De poster om idag redovisar avvikelser kommer att plana ut under året. Helårsprognosen blir därför en budget i balans.

5 Investeringsutfall

Tabell

Projekt	Budget 2023 (tkr)	Utfall 2023 (tkr)

Inga investeringar genomförda än. Kommer att genomföras kommande tertialer. Vi bedömer årets behov till drygt 1,0 mnkr.

