

Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse

Nämnd	Kultur- och fritidsnämnden
Datum och tid	2023-10-04, klockan 13.00
Plats	Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR1)
Sekreterare	Per-Åke Berg
Ordförande	Jan Holmberg (M)

Ärendelista

1. Val av justerare	2
2. Fastställande av föredragningslista	2
3. Egenutvärdering som stöd inför framtagande av Internkontrollplan 2024 <i>Föredragande: Johan Steinbrecher</i>	3
4. Uppföljningsrapport Intern kontroll T2	5
5. Delårsrapport 2023 <i>Föredragande: Magnus Andersson</i>	6
6. Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027 <i>Föredragande: Magnus Andersson</i>	7
7. Trivselregler folkbiblioteken i Östhammars kommun	8
8. Yttrande gällande ansökan från RSMH Vallonerna om akut bidrag för ökade lön- och elkostnader.	9
9. Östhammars kommuns kulturpris 2022	10
10. Nomineringar Årets idrottsprestation och årets ungdomsledare 2022	11
11. Information från kommunförvaltningen	12
12. Redovisning av delegationsbeslut 2023	13
13. Anmälningssärenden	14

Kultur- och fritidsnämnden

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 13.00

Dnr KFN-2023-122

3. Egenutvärdering som stöd inför framtagande av Internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att ta fram utkast till Internkontrollplan för 2024 med stöd av nämndens egenutvärdering.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar organisationen att nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt 6 kap. 6 § Kommunallagen ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats till någon annan. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert.

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll (KF § 82/2010). Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Nämnden ska årligen ta fram och besluta om en plan för kommande års interna kontroll. Planen och det arbete som ska genomföras enligt planen är nämndens sätt att möta lagens krav och de krav som formulerats i Kommunstyrelsens reglemente.

Det första steget i framtagande av en internkontrollplan är genomförandet av en egenutvärdering där samtliga ledamöter och ersättare besvarar en enkät innehållande 12 frågor. Enkäten besvaras på nämndsammanträdet där kvalitetsutvecklare bistår och svarar på eventuella frågor. Syftet med enkäten är att få en indikation inom vilka områden som nämnden anser att det finns större eller mer allvarliga risker.

Beslutsunderlag

- Enkät för egenutvärdering.

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Attraktivitet, Elin Dahm
Kvalitetsutvecklare, Fredrik Hübinette
Verksamhetschef Utveckling, Simon Coleman
Verksamhetschef Kansli, Sara Ersund
Kommunrevisionen

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 13.25

Dnr KFN-2023-014

4. Uppföljningsrapport Intern kontroll T2

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i nämndens arbete att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att nämnden kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden har beslutat om en Internkontrollplan bestående av en risk- och väsentlighetsbedömning som visar de mest väsentliga riskerna samt aktiviteter, preventiva såväl som upptäckande, som ska möta dessa risker.

Denna uppföljningsrapport redogör hur förvaltningen arbetat med dessa aktiviteter under årets åtta första månader.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämnden - Uppföljningsrapport Intern kontroll T2.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Attraktivitet, Elin Dahm
Kvalitetsutvecklare, Fredrik Hübinette
Verksamhetschef Utveckling, Simon Coleman
Verksamhetschef Kansli, Sara Ersund
Kommunrevisionen

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 13.40

Dnr KFN-2022-45

5. Delårsrapport 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten.

Ärendebeskrivning

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal.

Uppföljningen efter april, augusti och december (tertiäl 1, Delårsrapport respektive Årsredovisning) redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till Kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till Kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

Nämndens handling utgör underlag för Östhammars kommuns delårsrapport.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för hantering.

Till ekonomi@osthammar.se för vidare hantering till kommunfullmäktige

Verksamhetschef Attraktivitet, Elin Dahm

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2022-174

6. Budget och verksamhetsplan 2024 samt flerårsplan 2025-2027

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar budget och verksamhetsplan för 2024 samt flerårsplan 2025-2027.

Ärendebeskrivning

I juni fattade Kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år och flerårsplan för de tre följande åren. I budgethandlingen tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för såväl drift som investering.

Utifrån de beslutade budgetramarna arbetar nämnderna fram sina respektive budgethandlingar. Budgethandlingen beslutas i respektive nämnd och lyfts som ett informationsärende i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplanering 2024, Plan 2025-2027 (läggs i arbetsrum).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen – anmälningens ärende till kommunfullmäktige.
Verksamhetschef Attraktivitet, Elin Dahm
Kvalitetsutvecklare

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2023-123

7. Trivselregler folkbiblioteken i Östhammars kommun

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget. Trivselregler gäller för folkbibliotekens verksamhet.

Ärendebeskrivning

Biblioteken är till för alla. För att alla ska trivas har förslag på trivselregler för folkbiblioteken tagits fram. Kommunförvaltningen föreslår att dessa trivselregler antas för folkbibliotekens verksamhet.

Beslutsunderlag

- Förslag trivselregler för folkbiblioteken i Östhammars kommun

Beslutet skickas till

Enhetschef Kultur och bibliotek, Marianne Pahlson
Chef för attraktiv kommun, Elin Dahm

Dnr KFN-2023-117

8. Yttrande gällande ansökan från RSMH Vallonerna om akut bidrag för ökade lön- och elkostnader.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningen RSMH Vallonernas bidragsansökan om 75 000 kr. Motivet är att det inte ryms inom de bidragskriterier som finns.

Ärendebeskrivning

RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. Genom öppethållande av lokal, utflykter och aktiviteter för medlemmar, genomförande av studiecirkel och mycket mer, bildar föreningen en samlingspunkt för människor med psykiska, sociala och fysiska funktionsvariationer.

Föreningen bedriver verksamhet i samlingslokal vilken de hyr utav Stiftelsen Östhammarshem. Lokalen är belägen på Sågargatan 13 i Gimo.

RSMH Vallonerna utbetalas ett månatligt verksamhetsstöd om 13 333 kr (160 000 kr/år) av kultur- och fritidsnämnden sedan 2021 (Beslut KS-2019-736-5). Tidigare låg verksamhetsstödet under kommunstyrelsens budget. Uppföljning av verksamhet samt handläggning av bidrag vilar nu under kultur- och fritidsnämnden.

Utöver verksamhetsbidraget söker föreningen aktivt föreningsbidrag, investerings- och utrustningsbidrag samt så har enskilda projekt beviljats av såväl Upplandsbygd som Föreningslyftet. RSMH Vallonerna ansöker om akut bidrag på 75000kr för ökade kostnader innefattandes löner och högre elräkningar.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1: KS-2019-736-5 RSMH Vallonerna, uppföljning av verksamhet.
- Bilaga 2: KFN-2023-117-1 Inkommen skrivelse, ansökan om bidrag RSMH. Vallonerna
- Bilaga 3: Verksamhetsberättelse RSMH Vallonerna.

Beslutet skickas till

Chef Fritid och Hälsa, Oskar Molarin
Förenings- och friluftlivsamordnare, Daniel Andersson
Administratör, Sektor Verksamhetsstöd Ekonomi, Åsa Grandelius
RSMH Vallonerna

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2023-127

9. Östhammars kommuns kulturpris 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare av Östhammars kommuns kulturpris 2022.

Priset delas ut under invigningen av Östhammars kommuns kulturvecka den 28 oktober 2023 och offentliggörs vid detta tillfälle.

Ärendebeskrivning

Nämnden har att fatta beslut om mottagare av Östhammars kommuns kulturpris 2022 bland nominerade kandidater. Kulturpriset har under senare år delats ut på Tillväxtgalan. Eftersom Tillväxtgalan inte kommer att genomföras i år föreslår förvaltningen att priset delas ut under invigningen av Östhammars kommuns kulturvecka. Alla kan nominera till priset, privatpersoner, föreningar/organisationer och ledamöter i kultur- och fritidsnämnden. Av de nominerade kontrollerar förvaltningen vilka som uppfyller kriterierna för att få nomineras.

Beslutsunderlag

- Kriterier och tidigare pristagare via kommunens [webbplats](#)
- Nomineringar Östhammars kommuns kulturpris 2022 (delas ut på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-10-04)

Beslutet skickas till

Lena Öberg, evenemangssamordnare
Marianne Pahlson, enhetschef Kultur och bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2023-126

10. Nomineringar Årets idrottsprestation och årets ungdomsledare 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare av årets idrottsprestation och årets ungdomsledare 2022.

Priset delas ut under invigningen av Östhammars kommuns kulturvecka den 28 oktober 2023 och offentliggörs vid detta tillfälle.

Ärendebeskrivning

Nämnden har att fatta beslut om mottagare Årets idrottsprestation och årets ungdomsledare bland nominerade kandidater. Priserna har under senare år delats ut på Tillväxtgalan. Eftersom Tillväxtgalan inte kommer att genomföras i år föreslår förvaltningen att priset delas ut under invigningen av Östhammars kommuns kulturvecka. Alla kan nominera till priset, privatpersoner, föreningar/organisationer och ledamöter i kultur- och fritidsnämnden. Av de nominerade kontrollerar förvaltningen vilka som uppfyller kriterierna för att få nomineras.

Beslutsunderlag

- Kriterier och tidigare pristagare via kommunens [webbplats](#).
- Nomineringar Årets ungdomsledare och Årets Idrottsprestation 2022 (delas ut på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-10-04).

Beslutet skickas till

Lena Öberg, evenemangssamordnare
Oskar Molarin, enhetschef Fritid och Hälsa
Daniel Andersson, förenings- och friluftslivssamordnare

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2023-1

11. Information från kommunförvaltningen

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av information från förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2023-33

12. Redovisning av delegationsbeslut 2023

Förslag till 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 evenemangsstöd, Östhammars kulturvecka 2023 (Anhörigföreningen)	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-09-06	KFN-2023-090
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Östhammars kulturvecka 2023 (Östhammars konstnärsförening)	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-09-06	KFN-2023-093
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Östhammars kulturvecka 2023 (Alla åldrars scen)	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-09-06	KFN-2023-103
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Östhammars kulturvecka 2023 (Societetshuset Källör)	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-09-06	KFN-2023-107
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Östhammars kulturvecka 2023 (Musiklotteri-Societetshuset Källör)	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-09-06	KFN-2023-108
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Östhammars kulturvecka 2023 (Opera på Österbybruk)	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-09-06	KFN-2023-111
Delegationsbeslut projektstöd, Östhammars kulturvecka 2023 (Artister för fred)	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-09-06	KFN-2023-112
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Ordfestivalen	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-09-06	KFN-2023-113

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2023-1

13. Anmälningssärenden

Förslag till 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 KFN-2022-186
Kommunbidrag till studieförbunden i Östhammars kommun 2023

- 2) Dnr Ks-2023-435
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-12 avseende avveckling av policy för likabehandling och mångfald på jobbet

- 3) Dnr Ks-2023-703
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-09-26 avseende uppdrag att revidera nuvarande IT Policy (2002) och Digitaliseringsstrategi för samverkanskommunerna (2021).

- 4) Dnr Ks-2023-704
Utdrag ur protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-09-26 avseende framtagande av riktlinjer för kameraövervakning.



ÖSTHAMMARS KOMMUN

- EN DEL AV ROSLAGEN

Vilken nämnd är du ledamot/ersättare i?

- Barn- och utbildningsnämnden
- Bygg- och miljönämnden
- Individ- och familjenämnden
- Kommunstyrelsen
- Kultur- och fritidsnämnden
- Valnämnden
- Vård- och omsorgsnämnden

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med att motverka bedrägerier, korruption, mutor och jäv?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar rapportering av avvikelser?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar och befogenheter i organisationen?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med att nå uppsatta mål?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med beredskap för hantering av olika samhällsstörningar?

- Mycket bra
- Ganska bra
- Inte så bra
- Inte alls bra
- Vet ej

Kultur- och fritidsnämnden - Uppföljningsrapport Intern kontroll T2

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

2 (4)

Innehållsförteckning

1 Intern kontroll.....	3
------------------------	---

3 (4)

1 Intern kontroll

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
Styr- och kontrollmiljö	Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	8. Nämndens verksamheter har god kunskap om innehållet i delegationsordningen	Genomgång av delegationsordningen är genomförd med cheferna inom Attraktivitet.
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendeskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund / brukare.	1. Kontroll av att arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan är påbörjat	Arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan är påbörjat.
		1. Kontroll av att en dokumenthanteringsplan tagits fram	Aktiviteten är planerad och kommer att utföras under tertial 3.
Tillförlitlig finansiell information	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och	3. Kontroll av att delegationsbeslut anmäls till nämnden och att beslut fattas av utsedd delegat	Aktiviteten är planerad och kommer att utföras under tertial 3.
		3. Nämnden har en uppdaterad rutin för ärendebereidning och rutinen är känd hos medarbetare	Rutiner finns på INES.
		3. Ansvariga chefer inom nämndens verksamhetsområde	Ytterligare arbete behövs inom detta området.

4 (4)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
	svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	har en checklista för att kvalitetsgranska ärenden inför beslut	

Delårsrapport 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	10
4	Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr).....	12
5	Investeringsutfall (tkr).....	13
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	14

1 Nämndens sammanfattning

Nämndens verksamhet har fungerat enligt plan under årets andra tertial.

Sjukfrånvaron har även under denna period minskat, sett till en tolv månadersperiod. Kultur- och fritidsnämnden är nu, mycket glädjande, den nämnd som har lägst sjukfrånvaro. Det påbörjade arbetet med att stärka friskfaktorer och medarbetarskap utgör viktiga hörnstenar i det systematiska arbetsmiljöarbetet och regelbundna arbetsmiljömätningar, sjukskrivningstal och personalomsättning pekar alltså mot att nämndens verksamhet bedrivs med en god (eller mycket god) arbetsmiljö.

Vårens ökning av antal ungdomar på ungdomsgårdarna höll i sig fram till skolavslutningen, vilket är ett mönster som är återkommande varje år.

En föreningslots finns nu på plats och kompletterar de föreningsdialoger som förs i samband med föreningsbesök med stöd för de föreningar som så önskar.

Bibliotekens evenemang har ökat i antal och öppettiderna har anpassats utifrån delar av de önskemål som inkom i den enkätundersökning som genomfördes i början av året.

Prognosen är att budget kommer att hållas.

Investeringsbudgeten som nämnden blivit tilldelad är betydligt större än behovet. Detta beror på att nämnden tidigare gjorde fastighetsinvesteringar vilket nu genomförs av fastighetsenheten under kommunstyrelsen.

2 Väsentliga personalförhållanden

Det sektorsövergripande arbetet med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser som nämndes i T1 har fortsatt även under årets andra tertial. Sektorn har arbetat med att tydliggöra och visualisera mål och förväntningar. Arbetet fortsätter där fokus blir på de individuella insatserna för att målen ska kunna uppnås .

Sjukfrånvaron för Kultur- och fritidsnämnden ligger 1,8 procentenheter lägre för perioden rullande tolv månader än jämfört med 2022. På enhetsnivå så är det Biblioteksenheten som har den högsta sjukfrånvaron och den består av korttidsjukfrånvaro (kortare än 59 dagar). Nämndens sjukfrånvaro är 2,5 procentenheter längre än kommunsnittet och nämnden är den nämnd som har lägst sjukfrånvaro under perioden.

Sjuktal

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

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

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Målet är inte uppfyllt.

Nämnden redovisar ett överskott på 7,8% bestående av vakanser och ej ännu använda medel. Prognosen för helåret är att målet inte nås då helårsprognosen är ett överskott motsvarande 2,6% på grund av vakanser. Nämnden har fattat beslut om att göra insatser som har fått skjutas upp tidigare. Konsten ska katalogiseras och märkas upp, nytt bibliotekssystem kommer att införskaffas, ytterligare en bidragsomgång kommer att utlysas med sista ansökningsdag 1/11. Med dessa insatser kommer resultatet att hamna inom 1%-ramen.

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Målet är inte uppnått.

Undersökningen "Liv och hälsa ung" har genomförts under årets andra tertial. I denna ges en tydligare bild av kommunens ungas upplevelse av bl a trygghet. Liv och Hälsa Ung (LHU) är Uppsala läns gemensamma befolkningsundersökning av ungas hälsa. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2005 med syfte att följa hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos länets ungdomar. Resultatet ger både en nulägesbild och visar trender över tid. Resultatet kom i maj, flera enheter och chefer har fått information. Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden har fått och kommer att få resultatet presenterat i augusti och september. Förvaltningen kommer att återkoppla till elever, lärare, rektorer och vårdnadshavare med resultatet.

När det kommer till trygghet i klassrummet, på rasterna och på väg till och från skolan så ligger resultatet på ungefär samma nivå sedan 2013. Detsamma gäller för den upplevda tryggheten på idrottsanläggningar, föreningslokaler, i hemmet, på buss, på ungdomsgård, på nätet samt i bostadsområdet på natten.

Den upplevda tryggheten ute på stan eller centrum har sjunkit några procentenheter sedan 2013 (95%) men har legat på samma procentsats de senaste fyra åren (89%).

Den upplevda tryggheten i sitt bostadsområde på dagen har ökat för åk 7, pojkar i åk 9 samt för flickorna i åk 2 på gymnasiet.

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 egenregi har.

Ungdomsgårdar finns på tre orter, Alunda, Österbybruk och Östhammar. De håller öppet två kvällar i veckan per ort och under årets första kvartal tillkom många nya ungdomar. Efter skolavslutningen slutar ungdomarna att komma till ungdomsgårdarna, vilket är ett mönster som ser likadant ut varje år.

Utöver de tre ungdomsgårdarna 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 med funktionsvariation. 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.

På skolavslutningen hade ung fritid verksamhet på kommunens fem orter för årskurs 7- upp till 20 år. Elever som slutar årskurs 6 var också inbjudna till den kvällen. Det finns även ett samarbete med Svenska kyrkan och råd och stöd för att arbeta förebyggande mot alkohol och narkotika. En aktivitet har varit "Vatten i natten" där man delar ut vatten i ett tält under båtveckan.

3.1.2.2 Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka

Prognosen är att målet kommer att nås.

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. Ett resultat av anpassning efter enkäten är att Öregrunds bibliotek hade ordinarie öppettider under sommaren och inte sommartider som de andra orterna.

Alundabadet öppnade enligt önskemål tidigare än föregående år och höll öppet längre. Det ska dock noteras att trots att över 500 personer som svarade på enkäten om simhallarnas öppettider vill att simhallen ska vara öppen på lördagsförmiddagar, så har besökstalet varit ca 20 i snitt.

Ett arbete pågår där Fritid besöker föreningar för att lyssna in behov och berätta om kommunens stöd och verksamhet. Även lotsfunktion för föreningar finns nu på plats. Föreningens behov står i centrum vid möten och dialog kan handla om markupplåtelse, bidrag och stöd, tider i anläggningar etc.

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. Under

båtveckan deltog Ung fritid i aktiviteten "vatten i natten" och arbetade för att stötta och hjälpa de ungdomar som var i Öregrund. Detta var ett samarbete med svenska kyrkan.

För att säkerställa ett bra bemötande för alla genomgick ungdomsgårdarna under 2022 en certifieringsprocess rörande HBTQI. 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 T2 har arbetet med att implementeringen av den handlingsplan som togs fram fortsatt.

Besöksantalet på ungdomsgårdarna och på Brunnens verksamheter har varit bra, men vid skolavslutningen minskar antalet besökare vilket är ett mönster som går igen år efter år.

Verksamheten unga Brunnen har haft uppehåll hela sommaren, och då har Verksamhet Brunnen haft möjlighet att göra några längre utflykter med hjälp av personal från unga Brunnen.

Ung fritid har genom olika möten med ungdomar ökat antalet nedladdningar av kommunens app och pratat kring inflytande och delaktighet, skapat omröstningar och fått in frågor och idéer av ungdomar. Arbetet med detta är kontinuerligt och appen uppdateras med aktiviteter, öppettider och viktig information till ungdomarna. Lovaktiviteterna marknadsförs också via appen och två till tre nyheter publiceras i veckan, omröstningar genomförs kring utbudet och kalendern med öppettider och aktiviteter på ungdomsgårdarna uppdateras varje månad. 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.

I arbetet med att ständigt förbättra bemötandet har flera övergripande insatser gjorts. Sammankomster har hållits med hela sektorn där fokus varit medborgare/kund i centrum. Frågor som diskuterats har varit hur kommunen vill upplevas och hur vi når dit. Idet fortsatta arbetet kommer den individuella insatsen för att nå målet att vara centralt. Alla medarbetare får stöd i att hitta sin roll i att bidra för att upplevelsen av service, kvalitet och bemötande ska öka.

3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Målet är uppnått. Prognosen för helår är osäker då hösten inneburit en ökning av sjukskrivningar.

Sjukfrånvaron för Kultur- och fritidsnämnden ligger 1,8 procentenheter lägre för perioden rullande tolv månader än jämfört med 2022. På enhetsnivå så är det Biblioteksenheten som har den högsta sjukfrånvaron och den består av korttidsjukfrånvaro (kortare än 59 dagar). Nämndens sjukfrånvaro är 2,5 procentenheter längre än kommunsnittet.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö mäts inom sektor samhälle två 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 hade resultaten ökat inom både Hälsa & Fritid och Kultur & Bibliotek (ung fritid är idag en för liten grupp för att få ett eget svar). Under T2 görs ingen undersökning utan T3 är nästa tillfälle.

Tidigare år har OSA genomförts fyra gånger per år men från i år kommer detta göras två gånger, vår och höst, 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).

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.

Det sektorsövergripande arbetet med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser som nämndes i T1 har fortsatt. Sektorn har arbetat med att tydliggöra och visualisera mål.

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

Målet är inte uppnått och prognosen är att målet inte kommer att nås på helårsbasis.

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. I år kommer antalet veckor med ishalveras i Östhammar pga byte av kylaggregat. De veckor när is inte finns, dvs under sommarhalvåret, är det samtidigt låg beläggingsgrad på idrottshallar. Flera av de gymnastiksalarna som hyrs ut och som inte ligger i anslutning till skola har mycket låg beläggingsgrad.

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.

Mål för året var att upphandla ett nytt boknings- och bidragssystem för att på sikt underlätta uthyrning och administration. Detta har det dock saknats förutsättningar att genomföra och detta kommer att få anstå till 2024.

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

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

Målet är inte uppnått och prognosen är att målet ej kommer att nås för året.

Den totala beläggingsgraden 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 den 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 är 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. Inomhussporerna 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. Under hösten kommer endast Gimo ishall att vara igång då kylaggregatet i Östhammar skall bytas ut.

Ett samarbete mellan orterna för att nyttja alla tider har inletts i samband med planering för 2023/2024.

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

3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 Långsiktig finansiering

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

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, konsertturné med Leif Brixmark.

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

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

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

Enheten för kultur och bibliotek genomför konserter, studiecirkel och andra former av kulturprogram inom verksamheten Kultur i vården. Verksamheten riktar sig mot boende på kommunens äldreboenden samt personer som omfattas av LSS. Syftet är att tillhandahålla ett kulturutbud för personer som har begränsade möjligheter att ta del av det offentliga kulturlivet. Verksamheten planeras i samarbete med verksamhetschefer inom sektor omsorgsproduktion. Genomförda aktiviteter 2023 redovisas T1 2024.

4 Ekonomiskt utfall och årsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Kultur- och fritidsnämnden	Stab	-1 623	-1 156	467	-2 437	-2 537	-100
	Ung Fritid	-2 645	-2 118	527	-3 975	-3 725	250
	Fritid och hälsa	-13 543	-13 100	443	-20 452	-19 802	650
	Kultur och bibliotek	-12 517	-11 753	764	-18 731	-18 731	0
	Summa (netto)	-30 328	-28 127	2 201	-45 595	-44 795	800

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

Periodens resultat är ett överskott på 2,2 mnkr. Brutto redovisar kostnader ett överskott på 1,7 mnkr och intäkter ett överskott på 500 tkr.

På kostnadssidan redovisar personalkostnader ett överskott på 600 tkr på grund av vakanser, reklam och information ett överskott på 250 tkr där mer insatser sker framöver, Inventarier 450 tkr där inköpen genomförs under hösten, bidragsutbetalningar 350 tkr där nivån för LOK-stöd varit lägre än normalt och bidrag såsom investeringsbidrag kommer handläggas under hösten, Folkhälsoforum 400 tkr på grund av vakanser, samt övriga förbrukningsposter 150 tkr.

Överskottet på intäktssidan kommer från sim- och sporthallar samt tillfälliga lokalupplåtelse. Troligtvis är den höga nivån orsakad av en förändring tillbaka mot den nivå som rådde före Covid-pandemin.

Helårsprognosen är ett överskott på 800 tkr. Den största enskilda avvikelserna är personalkostnader på grund av vakanser som väntas ge ett överskott på 1,0 mnkr. Detta vägs till viss del upp av en lång rad mindre avvikelser på övriga konton. I avsnitt 6 nedan syns en stor prognostiserad avvikelse på lokalkostnader. Den avvikelserna beror dock på att ökad budget för lokalhyra har hamnat på ett övrigt konto istället för lokalhyra. Den avvikelserna försvinner när dessa konton adderas.

5 Investeringsutfall (tkr)

Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Prognos helår 2023	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2023	Utfall ack aug 2023
Ofördelat	-1 700	0	-1 700	-750	950	0

Inga investeringar genomförda än. Kommer att genomföras kommande tertiäl. Vi bedömer årets behov till 750 tkr.

6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack augusti	Utfall ack augusti	Avvikelse period jan - aug	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Kultur- och fritidsnämnden	Intäkter	7 604	8 106	502	11 406	11 646	240
	Personalkostnader	-12 904	-12 285	619	-19 459	-18 419	1 040
	Lokalkostnader	-14 173	-14 532	-359	-21 259	-21 927	-668
	Övriga kostnader	--10 855	-9 416	1 439	-16 283	-16 095	188
	Summa (netto)	-30 328	-28 127	2 201	-45 595	-44 795	800

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

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

Innehållsförteckning

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

1 Verksamhetsområde

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

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

2 Planeringsförutsättningar

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

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

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

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

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

2.1 Verksamhetsförändringar 2024-2027

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

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

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

3 Nämndens mål och styrtal

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

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

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

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

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

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

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

3.1.2.2 Nöjda kommuninvånare

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

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

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

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

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

3.2 Uppdrag

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

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

4 Ekonomisk planering

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

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

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

4.1 Resultaträkning

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

4.2 Driftbudget

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

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

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

4.3 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten används till anläggningsförnyelse och anskaffning av inventarier.

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

Trivselsregler på folkbiblioteken

Biblioteket är en plats där vi visar varandra hänsyn och omtanke. För att alla ska trivas ber vi dig följa våra trivselregler.

- Stör inte andra besökare. Tänk på att anpassa din ljudnivå och samtalston.
- Ta det lugnt och spring inte omkring.
- Använd ett vänligt och trevligt språk.
- Plocka undan efter dig - kasta ditt skräp i papperskorgen innan du går.
- Undvik parfym och starka dofter med hänsyn till de som är allergiska.
- Djur är inte tillåtna i biblioteket med undantag av assistenshund.
- Du får inte vara berusad eller drogpåverkad på biblioteket.

Tack för att du är med och gör vårt bibliotek till en trygg och trivsamt plats för alla.

Kommunförvaltningen
Peter Nyberg

Föredragande:

(som avsatt tid i samband med sammanträdet)

Peter Nyberg

Instans:

(högsta instans där ärendet ska behandlas)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde:

(önskat sammanträde/-n, ange önskad tidsplan)

6 april

Tjänsteskrivelsen fungerar som en anmälan av ärendet till styrelse/nämnd och blir en del av kallelsen som publiceras på webben. Skriv inte med personuppgifter eller känsliga uppgifter.

Tänk på att skriva koncist och att inte upprepa information i flera handlingar. Observera att sekreterare kan göra ändringar i textförslag eller rubrik. Läs de kursiva hjälptexterna och skriv sedan över den genom att klicka i det gråa fältet. Ta bort den här kursiva texten manuellt.

RSMH Vallonerna, uppföljning av verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Uppföljning av detta bidrag sker fortsättningsvis i kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

RSMH bedriver en öppen verksamhet för personer med psykisk- och social ohälsa. Verksamheten består av en öppen träffpunkt samt utåtriktade aktiviteter. Kurser, utbildning och fysisk aktivitet är vanliga aktiviteter. Under pandemiåret 2020 har verksamheten varit öppen som vanligt, dock med anpassningar för att minska trängsel och hålla både avstånd och god handhygien. Verksamheten har nått nästan lika många som tidigare år.

Då likartad verksamhet bedrivs i kommunen samt att kommunen jobbar med samma målgrupp inom såväl vård som myndighetsutövning kunde samverkan vara bättre. En bättre samverkan borde gynna målgruppen. Min bedömning och rekommendation är att de kommunala verksamheter, boendestöd, flyktingmottagande, IFO samt förberedande spåret och andra öppenvårdsinsatser tydligare finner en samverkan med RSMH. RSMH har kapacitet för fler deltagare.

Kommunförvaltningen
Peter Nyberg

Beslutsunderlag

Vilka handlingar kommer du bifoga alternativt lämna innan deadline? Du måste inte lämna något mer än tjänsteskrivelsen. Om något är en handling som ligger på webben, lägg länk här.

Beslutet skickas till

Arbetsmarknadsenheten

Sektor omsorg, myndighet

Kommunstyrelsen

ÖSTHAMMARS KOMMUN	
2023-09-04	
Dnr:	Dpl:

Gimo 4/9-23

Hej!

Vi på RSMH-vallonerna ansöker om akut bidrag på 75000kr för ökade kostnader för löner och dyrare elräkningar. För att söka el stöd fick man ej ha fast elavtal mellan 24/2-22 – 24/2-23, vilket vi har haft.

RSMH-vallonerna har haft samma summa i verksamhetsbidrag i flera år och den summer räcker inte.

Vi måste få hjälp annars kan vi inte ha kvar förening, då vi är den enda föreningen i kommunen som arbetar med psykisk och social hälsa och VI BEHÖVS. Det är många medlemmar som besöker oss.

Tacksamma för snabbt svar.

Se bilagan vi sänder med.

Med vänlig hälsning

Styrelsemedlemmarna på RSMH-vallonerna

Agnetta Eriksson *Berno Pedersen*
Anna Karin Ericsson ordförande
Karl Holmberg
Dick Svanberg

RSMH VALLONERNA

PERSONALKOSTNADER 2023-01-01--07-30

NETTO

+ aug-dec

HELÅR 2023

Kostnader

Löner	369416		373590	
Skatteavdrag	87873			
Arbetsgivaravgifter	150577		117382	
Slutlig skatt	7042			
KPA	34152		32860	

Summa kostnader	649060	649060	523832	1172892
------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Intäkter

Lönebidrag				
arbetsförmedlingen	-396778		-283413	
arbetsförmedlingen	-89261		-143250	
kommunen	-116238		-83027	
Höga sjuklönekostn	-9087			

Summa intäkter	-611364	-611364	-509690	-1121054
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Lokalkostnader helår

Hyra Ö-hem	56748			
Vattenfall el	51486	2022-09 -- 2023-08		

Summa lokalkostn	108234	108234		108234
-------------------------	---------------	---------------	--	---------------

Nettokostnader personal och lokaler	145930			160072
--	---------------	--	--	---------------

Verksamhetsbidrag				
Kommunen	160000			

Föreningsbidrag				
Kommunen	5300			

Med kostnader för personal och lokaler finns endast 5.300 kr att bedriva verksamhet.

RSMH Vallonerna

Sågargatan 13, 747 44 Gimo

Verksamhetsberättelse för 2021

Föreningslokalen finns på Sågargatan 13. Bidrag till verksamheten kommer från Kommunstyrelsen. Vi har statliga och kommunala bidrag till 4 stycken som är lönebidragsanställda.

Anställda:

Jane Engberg 100%

Peter Törnqvist 100 %

Kerstin Westerman 1/2 -21 50%

Maria Auerbach 23/4 - 21 50%

Öppettider:

Föreningen har öppet 40 timmar i veckan med anställd personal och medlemmar. Vi har stängt 4 veckor under sommaren. Och vissa dagar har vi kvällsöppet.

Måndag 9.30-.16.30

Tisdag 9.30-16.30

Onsdag 9.30- 16.30

Torsdag 9.30- 16.30

Fredag 9.30- 16.00

Antal registrerade medlemmar är 73 st.

Antal registrerade besök har varit ca 3000 (mindre besök pga. av Corona tider.)

Styrelsens sammansättning

Styrelsen bestod av 8 ledamöter och 3 suppleanter

Ordförande: Barbro Pettersson

Vice ordförande : Birgitta Mattsson

Sekreterare: Kicki Hörnfeldt och personalen

Kassör: Birgitta Mattsson (Adjungerad)

Ledamöter: Anna-Karin Ericsson, Ann-Britt Bylund,

Dick Svanberg, Agnetha Eriksson, Kerstin Westerman t.om 31/1 sedan personal, Kicki Hörnfeldt

Suppleanter: Kristina Forsberg, Inga-Britt Löwén, Elisabeth H Nilsson

Revisorer: Inga Alm, Lasse Kappinen

Föreningens Ekonomi

Föreningen fick bidrag från kommunen. Ekonomin är stabil.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 11 möten och Au möten vid behov.

Medlemsmöten

Årsmötet hade vi ute pga. Corona. och i December hade vi medlemsmöte med ett litet julbord där Åke Eriksson, Björn Karlsson stod för underhållningen

Personalmöten:

Vi har haft 7 personalmöten tillsammans med ordförande.

Representantskap

HSO

ordinarie: Kicki Hörnfeldt 15/3-21
ersättare: Kerstin Westerman
Birgitta Mattsson,

Val till KHR

ordinarie: Agnetha Eriksson
ersättare: Birgitta Mattsson,
Ann-Britt Bylund 1/11-21

KHR ref grupp

ordinarie: Birgitta Mattsson,
ersättare: Agnetha Eriksson

Distriktsstyrelsen

ordinarie: Barbro Pettersson,
Anna-Karin Ericsson
ersättare: Birgitta Mattson

Övriga ombud till distriktet

ordinarie: Inger Arvidsson,
Kerstin Westerman
Jane Engberg,
Peter Törnqvist,
Kristina Forsberg

Distriktets valberedning

ordinarie: Jane Engberg
Ersättare: Kerstin Westerman

HSO Årsmöte

Barbro Pettersson

Närvårdens arbetsgrupp psykisk ohälsa/
styrgrupp för personligt Ombud

ordinarie:
Anna-Karin Ericsson
ersättare:
Kicki Hörnfeldt

Brukarnätverket NSPH Uppsala län

ordinarie:
Anna-Karin Ericsson
ersättare:
Jane Engberg

Valberedningen

Lasse Holmberg,

Vi samarbetar med

ABF i Gimo, Boendestöd i Gimo, Solgården i Hargshamn, Uppsala kommuns träffpunkt tinget och c/c resor i Uppsala, anhörig konsulent (Eva Jutoft), Närpsykiatri Wemind, Bruksgymnasiet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Aktivt Stöd, vuxenskolan genom Hembygdsföreningen i Gimo, Kyrkan, , HSO, Österby boendeenheten, Klingbrogården i Gimo, Besök av Peter Nyberg som besvarade olika frågor, Upplandsbygd

Brukarråd

RSMH Vallonerna har en representant samt ersättare i Brukarnätverket NSPH Uppsala län

Vi har en ordinarie och en ersättare i kommunala handikapprådet.

Matsservering

Lunch serveras Måndag - Fredag i lokaler som är godkända av miljö/hälsoskyddsinspektör från kommunen. Dessutom har vi storhelgs bufféer men har bara haft ett sådant pga. Corona. Vi har haft grillevenemang i våran grillkåta.

Fritidsaktiviteter

Våra aktiviteter är dagliga promenader, cykling, sällskapsspel, filmvisning, samtal, resor, bingo varannan fredag, odling, underhållning på Lärkbacken pausad tills vidare.

Fortsatta promenader och vidare underhåll av Vallonstigen och cykelleden. Vi har byggt en grillkåta i närheten av Gimobadet som vi hyr ut mot en deposition flitigt använd.

Kurser/Konferenser och föreläsningar

Östra Uppland Artikel

Uppsala tidningen Artikel

Kåtan Revansch Artikel

Radio Uppland Intervju

Informerade om oss på socialförvaltningen, kyrkan, Wemind, boendestöd hembygdsförening

Cirklar:

Inför resan till Backe hade vi föreläsning och bildvisning. Jonny Persson berättade om sitt liv, ockupationen, hotellet

Data, skapande (luffarslörd), reseckirklar inför en långresa eller temaresa, hälsa, odling växter/grönsaker, Fadder, film, Vallonstigen och cykelleden, en viss del kultur och en viss musikunderhållning

Utflykter och Resor:

Några turer med Eckerö linjen.

Årliga grillningen och fika vid Älvsnäs.

I samband med hälsocirkeln var vi tre dagar i Grisslehamn, där vi gjorde studiebesök, cyklade och promenerade.

privat besök Grisslehamns SPA.

Studiebesök på Singö hembygdsförening

Bowling och promenad i Uppsala inom hälsocirkeln.

Var till Tierp för att köpa blommor och frön till vår stora odlingscirkel hos potatis Lasse.

Varit uppe på kvarnen och tittat på utställningen tidsresan tillsammans med hembygdsförening.

För pengar sökta från Radiohjälpen åkte vi med reducerat antal medlemmar till Backe.

Besök på Brattforsen, loppis

Strängnäs

Thuns

Slottet Uppsala med guidning

december bocken i Gävle

I samband med faddercirkeln har 3st varit i Enköping och hälsat på.

Lokala aktiviteter:

Födelsedagsfirande, julbord för personal och styrelse, liten midsommarfest, liten påsk buffé uppdelad på 2 gånger, Kerstins klippstuga, familjespel, regelbunden Cykelturer som ingår i hälsa, puzzel, promenad utflykter på Tvärnö, Raggarön, Öregrund, hälsans stig i Östhammar

tillsammans med Gimo hembygdsförening besökte vi Söderöns hembygdsförening.

Vi fortsätter med vår tidning vallonbladet som kommer ut 4-5 gånger om

Vi lämnar bidrag på julen till Akut hjälpen (Kerstin Johansson)
och de ensammas jul (Lillemor Nordström)

Medlemmar och föreningar inom HSO får låna våra lokaler gratis.

Övriga föreningar får erlägga en avgift.

Grillkåtan i Gimo hyrs ut till alla bofasta i Östhammars kommun

Andra intresserade får betala 500 kr.

Sammanfattning

Trots Corona har vi kunnat genomfört aktiviteter för våra gamla och nya medlemmar under 2021. Tack till alla ni som engagerar er vår verksamhet och stöttar oss i våra aktiviteter Vi hoppas att alla kan känna samma glädje och trygghet i vår förening 2022

Gimo i Januari 2022

RSMH Vallonerna Styrelse

Barbro Pettersson

Birgitta Mattsson

Anna-Karin Ericsson

Ann-Britt Bylund

Kicki Hörnfeldt

Agnetha Eriksson

Dick Svanberg

Kerstin Westerman

Kristina Forsberg

Inga-Britt Löven

Elisabeth H Nilsson