

Kultur- och fritidsnämnden

## Kallelse

<b>Nämnd</b>	Kultur- och fritidsnämnden
<b>Datum och tid</b>	2024-02-28, klockan 08.30
<b>Plats</b>	Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR2)
<b>Sekreterare</b>	Per-Åke Berg
<b>Ordförande</b>	Niclas Bergström (M)

## Ärendelista

1. Val av justerare	2
2. Fastställande av föredragningslista	2
3. Budgetförutsättningar 2025 <i>Föredragande: Mattias Nilsson</i>	3
4. Uppföljningsrapport intern kontroll helåret 2023 <i>Föredragande: Fredrik Hübinette</i>	4
5. Intern kontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2024 <i>Föredragande: Fredrik Hübinette</i>	5
6. Östhammars kommuns kulturvecka <i>Föredragande: Lena Öberg</i>	6
7. Skrivelse från Neuro Östhammar gällande ekonomiskt stöd för hyra av träningslokal m.m. <i>Föredragande: Daniel Andersson</i>	7
8. Information om finskt förvaltningsområde <i>Föredragande: Dennis Kronholm</i>	8
9. Redovisning av kultur i vård och omsorg 2023 <i>Föredragande: Peter Källman</i>	9
10. Information om kultursamverkansmodellen <i>Föredragande: Peter Källman</i>	10
11. Kartläggning av ungdomars fritidsliv	11
12. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning	12
13. Årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden	13
14. Information från kommunförvaltningen	14
15. Redovisning av delegationsbeslut	15
16. Anmälningsärenden	17

Kultur- och fritidsnämnden

## 1. Val av justerare

## 2. Fastställande av föredragningslista

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 08.35

**Dnr KFN-2024-23**

### **3. Budgetförutsättningar 2025**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Som en inledning till arbetet med kommunens budget för 2025 och planperiod 2026-2027 informeras kultur- fritidsnämnden om aktuella budgetförutsättningar. Inkluderat i underlagen är den senaste skatte- och bidragsprognosen, preliminära uppräknings enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt politiska prioriteringar från den tidigare upprättade flerårsplanen.

#### **Beslutsunderlag**

- Budgetförutsättningar 2025

#### **Beslutet skickas till**

Ekonom, Magnus Andersson

Ekonom, Mattias Nilsson

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 09.00

Dnr KFN-2023-14

## 4. Uppföljningsrapport intern kontroll helåret 2023

### 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 året.

### Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport Intern kontroll helåret 2023.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin  
Stabschef, Pauliina Lundberg  
Kommunrevisionen

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 09.10

Dnr KFN-2023-122

## 5. Intern kontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2024

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar intern kontrollplan för 2024 (bilaga).

### Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan 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 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.

Nämnden beslutar årligen om en plan för intern kontroll för att fastställa områden som ska kontrolleras. Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med delårsrapport och årsredovisning. Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapportering ska samtidigt göras till kommunens revisorer.

### Beslutsunderlag

– Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2024.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin  
Stabschef, Pauliina Lundberg  
Kommunrevisionen

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 09.20

**Dnr KFN-2024-25**

## **6. Östhammars kommuns kulturvecka**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kommunförvaltningen att genomföra Östhammars kulturvecka 2024 i samma format som den genomfördes 2023.

### **Ärendebeskrivning**

Östhammars kulturvecka 2023 sammanföll, som tidigare, med höstlovet 28 oktober – 5 november. Programmet innehöll 18 aktiviteter där den huvudsakliga målgruppen var vuxna med sammanlagt cirka 1500 besökare. 16 aktiviteter för barn och unga med ett sammanlagt besöksantalet på cirka 1050.

Östhammars kommuns kulturvecka 2023 utvärderas och förslag till beslut presenteras.

### **Beslutsunderlag**

- Utvärdering och förslag till beslut Östhammars kulturvecka 2023

### **Beslutet skickas till**

Evenemangssamordnare kultur- och fritidskontoret, Lena Öberg

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 09.45

Dnr KFN-2024-25

## 7. Skrivelse från Neuro Östhammar gällande ekonomiskt stöd för hyra av träningslokal m.m.

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens bidragsansökan ”Ekonomiskt stöd för hyra av träningslokal” med motiveringen att föreningsbidraget inte är avsatt för att täcka lokalhyra.

### Ärendebeskrivning

Neuro Östhammar har inkommit med en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden, daterad 2023-10-25. Sammanfattningsvis önskas en lokal för möten samt ekonomiskt stöd för hyra av träningslokal på RTV, alternativt tillgång till annan liknande lokal för rehabiliteringsträning.

Förvaltningen arbetar fortlöpande med att inventera behovet men också kartlägga befintligt bestånd vad gäller ändamålsenliga offentliga samlingslokaler.

Föreningens skrivelse ligger till god grund för att ge förvaltningen och politiska beslutsfattare en förståelse kring den utmaning föreningslivet, ibland annat Östhammars tätort, har kring ändamålsenliga samlingslokaler sedan Vinkelboda stängdes.

Det är också av vikt att potentiell samlingslokal är tillgänglig dagtid, varför skolans lokaler inte är aktuella.

### Beslutsunderlag

- Skrivelse från Neuro Östhammar
- Lokalförsörjningsplan

### Beslutet skickas till

Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin  
Föreningsutvecklare, Daniel Andersson  
Neuro Östhammar  
Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

**Klockan 10.00**

## **8. Information om finskt förvaltningsområde**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Östhammars kommun ingår sedan 2010 i förvaltningsområdet för finska. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig nämnd. Som förvaltningskommun för finska språket har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning så att det hålls levande i kommunen. Information om arbetet i Östhammars kommun gällande finskt förvaltningsområde.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig information.



Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 10.20

Dnr KFN-2024-27

## 9. Redovisning av kultur i vård och omsorg 2023

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden avsätter 265 000 kr till kultur i vården-verksamhet. Medlen används till kulturprogram och studiecirklar för äldre och för personer som omfattas av LSS (Lagen om särskilt stöd). När det gäller gruppen äldre utförs verksamheten i första hand på kommunens särskilda boenden. Verksamhet för målgruppen LSS arrangeras främst genom kommunens dagliga verksamhet samt fritidsverksamheten Brunnen.

Sedan 2015 bedrivs kultur i vården-verksamheten i nära samarbete med fyra studieförbund, Vuxenskolan, Studieförbundet, ABF (tillkom 2021) och NBV. Varje studieförbund ansöker årligen till Kommunförvaltningen om den verksamhet de vill genomföra under kommande år. En grupp bestående av kulturstrateg och verksamhetsansvariga chefer från omsorgskontoret fattar beslut om fördelning av medel mellan studieförbunden och vilka specifika kulturprogram och studiecirklar som eventuellt ska prioriteras. Varje studieförbund redovisar årligen sin verksamhet till kommunförvaltningen.

### Beslutsunderlag

- Redovisning av kultur i vården Östhammars kommun 2023.

### Beslutet skickas till

Kulturstrateg, Peter Källman

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 10.35

## 10. Information om kultursamverkansmodellen

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen

### Ärendebeskrivning

Betänkandet ”Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun” överlämnades till regeringen 27 september 2023 och är just nu ute på remiss till statliga myndigheter och nationella kulturorganisationer, samtliga regioner och ett urval kommuner (ej Östhammars kommun) fram till den 27 mars 2024. Information om huvuddragen i betänkandet och hur förslagen däri kan komma att påverka kulturområdet och Östhammars kommun framöver.

### Beslutsunderlag

Muntlig presentation.

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 10.50

Dnr KFN-2024-28

## 11. Kartläggning av ungdomars fritidsliv

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att kartlägga kommunens ungdomars fritidsvanor och behov. Resultatet av kartläggningen presenteras på arbetsutskottets sammanträde 2024-05-15 och på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-05-22.

### Ärendebeskrivning

För att bättre kunna planera och prioritera satsningar önskar nämnden få presenterat en nulägesbild över vilka fritidsaktiviteter dagens ungdomar säger att de är engagerade i och i vilka tätorter samt i vilken omfattning de nyttjar våra verksamheter såsom ungdomsgårdar, bibliotek och simhallar.

### Beslutsunderlag

Muntlig information.

### Beslutet skickas till

Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 11.00

Dnr KFN-2024-24

## 12. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar den reviderade delegationsordningen (bilaga).

### Ärendebeskrivning

Med anledning av ny organisering av Östhammars kommuns tjänstemannaorganisation behöver nämndens delegationsordning revideras gällande ändrade titlar.

Titeländringar med anledning av ny organisation:

- Verksamhetschef Attraktiv kommun ändras till kontorschef

Utöver detta behöver nämndens delegationsordning kompletteras med bland annat diverse tillägg som exempelvis delegation inom områdena Dataskyddsförordningen (GDPR) samt Kulturskola.

### Beslutsunderlag

- Förslag delegationsordning.

### Beslutet skickas till

Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin  
Enhetschefer, kultur- och fritidskontoret  
Stabschef, Pauliina Lundberg  
Webbredaktionen

Kultur- och fritidsnämnden

Klockan 11.05

Dnr KFN-2022-45

## 13. Årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

### Ärendebeskrivning

Enligt Östhammars kommuns styrmodell och styrdokument för budgetuppföljning ska uppföljning ske sex gånger per år till Kommunstyrelse/nämnd. Per april (tertiälrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering.

Denna rapport beskriver väsentliga händelser, väsentliga personalförhållanden, nämndmål och uppdrag samt drift- och investeringsuppföljning för helåret 2023.

### Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2023 för Kultur- och fritidsnämnden

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Rapporteras till ekonomi via Stratsys.  
Ekonom, Magnus Andersson  
Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin

Kultur- och fritidsnämnden

**Dnr KFN-2024-1**

## **14. Information från kommunförvaltningen**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Redovisning av information från förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2024-49

## 15. Redovisning av delegationsbeslut

### 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 projektstöd, På safari i Vallonbruken	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-139
Delegationsbeslut verksamhetsstöd, Stensunda Musik och Kultur	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-152
Delegationsbeslut verksamhetsstöd, Vänföreningen Österbybruks herrgård	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-156
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Konstkraft	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-158
Delegationsbeslut produktionsstöd, Teater Oland	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-161
Delegationsbeslut projektstöd, MaudsArt	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-163
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Kulturföreningen Öregrunds Musikfestival	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-164
Delegationsbeslut projektstöd, Föreningen Öregrunds musikfestival	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-165
Delegationsbeslut projektstöd, Skapande DansTeatern	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-172
Delegationsbeslut produktionsstöd, Opera på Österbybruk	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-173
Delegationsbeslut verksamhetsstöd, Hargshamns Folketshusförening	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-182

Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsbeslut, Kostnadsreglering för bygglov-/byggnämälän gällande ideell förening (Brukssmederna)	Föreningsutvecklare	2023-12-13	KFN-2023-195
Delegationsbeslut, Kostnadsreglering för bygglov-/byggnämälän gällande ideell förening (Öregrunds båtclubb)	Föreningsutvecklare	2023-12-13	KFN-2023-196
Delegationsbeslut, Kostnadsreglering för bygglov-/byggnämälän gällande ideell förening (Valö-Forsmarks Hembygdsförening)	Föreningsutvecklare	2024-02-15	KFN-2024-39



Kultur- och fritidsnämnden

**Dnr KFN-2024-1**

## **16. 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) Bidrag till samlingslokal, slutlig sammanställning för 2022. Dnr KFN-2021-102
- 2) Preliminärt bidrag till samlingslokal, slutlig sammanställning för 2022. Dnr KFN-2023-121
- 3) Ansökan om bidrag till Skapande skola. Dnr KFN-2024-30
- 4) Svar avseende RF kommunundersökning. Dnr KFN-2024-43

## Budgetförutsättningar 2025

Budgetförutsättningarna 2025 utgår från beslutad budget 2024 med tillägg av de prioriteringar som beslutades om vid föregående budgethandling.

Därefter har justering efter den demografiska utvecklingen gjorts. Ramarna för respektive nämnd har räknats upp med 1 % för lönekostnader och 2,5 % för övriga kostnader. Även intäkter har räknats upp med 2,5 %.

Slutligen har en generell effektivisering avräknats proportionerligt i syfte att uppnå det önskade resultatmålet. I detta underlag har räknats med ett resultatmål om 3 % av skatter och bidrag.

	Budget 2024	Prioritering enl RFM	Demografisk förändr	Skatte- o bidr förändr 231215	Uppräkn egen 1,0% lönekostn	Uppräkn 2,5% PKV Övr kostn	Uppräkn 2,5% PKV Övr netto	Generell eff.	Budget 2025
Kommunfullmäktige	-53 802	600	-296	0	-22	-1 289	0	24	-54 785
Kommunstyrelse	-205 736	-10 000	-1 115	0	-1 683	-8 958	7 971	2 241	-217 280
Politik och Stab	-24 444	0	-124	0	-206	-221	126	235	-24 634
Kommunledningskontor	-60 659	0	-340	0	-531	-222	34	642	-61 076
Tekniskt kontor	-105 591	0	-567	0	-881	-8 208	7 718	1 203	-106 326
Näringslivskontor	-5 147		-29		-18	-112	28	55	-5 223
Samhällsbyggnadskontor KS	-9 896	-10 000	-55		-48	-194	66	106	-20 021
Arbetsmarknadsenheten	0		0		0	0	0		0
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnämnd	0		0		0	0	0		0
Bygg- och miljönämnd	-5 649		-29		-206	-94	470	-63	-5 571
Kultur- och fritidsnämnd	-54 492	0	-282		-284	-939	285	545	-55 166
Barn- och Utbildningsnämnd	-624 685		-1 105		-4 057	-6 814	1 346	4 757	-630 559
Vård- och omsorgsnämnd	-153 421	0	-793		-4 019	-2 716	8 921	5 400	-146 627
Vård- och omsorg extra intäkter	0	0			0	0	0		0
Individ- och familjenämnd	-437 365		-15 630		-654	-9 985	729	5 401	-457 503
<b>Delsumma vht nettokostnad</b>	<b>-1 535 150</b>	<b>-9 400</b>	<b>-19 250</b>	<b>0</b>	<b>-10 925</b>	<b>-30 795</b>	<b>19 722</b>	<b>18 305</b>	<b>-1 567 492</b>
Centrala poster	-13 396	4 000	0	0	-139	0	608	0	-8 927
varav reformutrymme/rationaliseringar	-1 000	5 000							4 000
varav Centrala pensionskostnader	-36 707	-1 000			-139	0	0		-37 846
varav Intern finansiering (intern rta)	24 311	0			0	0	608		24 919
<b>Summa vht nettokostnad</b>	<b>-1 548 545</b>	<b>-5 400</b>	<b>-19 250</b>	<b>0</b>	<b>-11 064</b>	<b>-30 795</b>	<b>20 330</b>	<b>18 305</b>	<b>-1 576 419</b>
Skatter och bidrag	1 579 216			56 396					1 635 612
Räntor, netto	-7 000	-3 000							-10 000
<b>ARETS RESULTAT</b>	<b>23 671</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>56 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 193</b>

Finansiellt resultatmål som uppnås

3,0%

Finansiellt resultatmål: 4% av skatter och bidrag

65 424

Finansiellt resultatmål: 3% av skatter och bidrag

49 068

Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag

32 712

## Prioriteringar enligt RFM

Från kommunfullmäktige avgår 600 000 kr på grund av att allmänna val ej hålls under 2025.

Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) utökas med 10 000 000 kr avseende beräknat driftbidrag Gästrike vatten. Under våren kommer närmare information om exakt belopp.

Från kommunstyrelsen avgår rationaliseringar om 5 000 000 kr, enligt tidigare flerårsplan.

Kommunstyrelsen utökas med 1 000 000 kr i ökade kostnader för centrala pensionskostnader, dvs kommunens ansvarsförbindelse.

Räntenettot förväntas öka med 3 000 000 kr jämfört med 2024.

Skatteintäkterna prognosticeras bli 3 859 000 kr högre än vad som angavs i tidigare flerårsplan.

# Kultur och fritidsnämnden - Uppföljningsrapport Intern kontroll helåret 2023

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (3)

## 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 Delegationsordningen går igenom och diskuteras på verksamhetens/enheternas APT. Utförs under tertial 2	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 för nämnden planeras till hösten och kommer att genomföras med stöd av nämndsekreterare.	Arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan har inte påbörjats men kommer att utföras under 2024.
		1. Kontroll av att en dokumenthanteringsplan tagits fram Kontroll av att en dokumenthanteringsplan för nämnden tagits fram och delgetts till berörda.	Kontroll har utförts. Dokumenthanteringsplanen uppdaterades ej, arbetet är planerat till 2024.
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 svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö,	3. Kontroll av att delegationsbeslut anmäls till nämnden och att beslut fattas av utsedd delegat Kontroll av att delegationsbeslut har redovisats i nämnden, att rätt delegat utifrån delegationsordning är redovisad samt om delegationsbeslut saknas från någon delegat. Kontrollen utförs under tertial 3.	Ett pågående arbete. Nämnd sekr redovisar de delegationsbeslut som inkommit. Sannolikt fattas beslut som inte redovisas som delegationsbeslut - ytterligare information och tydligare rutiner behövs.

3 (3)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
	dubbelarbete eller uteblivet arbete.	<p>3. Nämnden har en uppdaterad rutin för ärendeberedning och rutinen är känd hos medarbetare</p> <p>Rutinen för ärendeberedning uppdateras på INES och skickas per mejl till berörda medarbetare inom nämndens område, genomförs under tertial 1</p>	<p>Rutiner finns på INES och upplevelsen är att rutinen är känd och fungerar väl.</p>
		<p>3. Ansvariga chefer inom nämndens verksamhetsområde har en checklista för att kvalitetsgranska ärenden inför beslut</p> <p>En checklista tas fram för att kvalitetsgranska ärenden som ska till nämnd och delges berörda chefer inom nämndens verksamhetsområde.</p> <p>Utförs under tertial 1.</p>	<p>Arbetet med att ta fram en checklista är försenat och kommer att utföras under 2024.</p>

# Kultur- och fritidsnämnden

## Internkontrollplan 2024

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (8)

## Innehållsförteckning

1 Intern kontroll.....	3
2 Nämndens egenutvärdering.....	3
3 Riskbedömning.....	4
4 Internkontrollplan.....	7
4.1 Intern kontroll.....	7

3 (8)

## 1 Intern kontroll

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

Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna 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.
- **Att den interna kontrollen är tillräcklig** och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
- Att skötseln av en kommunal angelägenhet som med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Kommunallagen 6 kap. 6 §

Kommunstyrelsen är en nämnd med en särställning. För styrelsen gäller, utöver vad som angetts ovan, även:

- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och **ha uppsikt över övriga nämnders** och eventuella gemensamma nämnders **verksamhet**.

Kommunallagen 6 kap. 1 §

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll. Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Denna internkontrollplan och det arbete som ska genomföras enligt denna plan är nämndens sätt att möta detta ansvar.

Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med delårsrapport och årsredovisning.

## 2 Nämndens egenutvärdering

Under hösten fick ledamöter och ersättare i nämnden besvara en enkät där internkontrollens sex olika områden (Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, Tillförlitlig information, Kontroll avseende bedrägerier, oegentligheter, mutor och jäv, Styr- och kontrollmiljö, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt Kontroll av system och rutiner) undersöktes genom två frågor per område; sammantaget tolv frågor.

Svarsalternativen var "Mycket bra", "Ganska bra", "Inte så bra" och "Inte alls bra". Svarsalternativet "Mycket bra" motsvaras av sifferbetyget 3, svarsalternativet "Ganska bra" motsvaras av sifferbetyget 2 och så vidare.

Nedan synliggörs nämndens genomsnittliga betyg för de tolv frågorna.



4 (8)

**Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med:**

- 1 att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter?
- 2 att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut?
- 3 med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut?
- 4 fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled?
- 5 att motverka bedrägerier, korruption, mutor och jäv?
- 6 att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar rapportering av avvikelser?
- 7 att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen?
- 8 att klargöra, tilldela och begränsa ansvar och befogenheter i organisationen?
- 9 att nå uppsatta mål?
- 10 att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet?
- 11 beredskap för hantering av olika samhällsstörningar?
- 12 hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information?

KULTUR- OCH FRITIDS NÄMNDEN	
2,3	
2,1	
1,9	
1,7	
2,8	
2,0	
2,1	
1,8	
2,0	
1,6	
1,4	
2,0	

**Antal svar KFN: 8 / 10, 80 % svar**

### 3 Riskbedömning

Med stöd av nämndens egenutvärdering så har en bedömningsgrupp bestående av bland annat nämndsekreterare och kvalitetsutvecklare risk- och väsentlighetsbedömt olika områden inom nämndens verksamhetsområde.

**Sannolikhet** och **Väsentlighet** har vardera blivit tilldelade ett värde mellan ett och fyra. De båda värdena har därefter multiplicerats. Detta har mynnat ut i ett riskvärde mellan ett och tolv där tolv är högst risk.



11 Medium 1 Låg Totalt: 12

Kritisk	Sannolikhet	Väsentlighet
Medium	4 Sannolik - Det är mycket troligt att fel uppstår	Allvarlig - Är mycket betydande för de olika intressenterna
Låg	3 Möjlig - Det finns risk för att fel uppstår	Kännbar - Uppfattas som besvärande för intressenterna
	2 Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är mycket liten	Lindrig - Uppfattas som liten av intressenterna
	1 Osannolik - Risken att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig	Försumbar - Är obetydlig för de olika intressenterna

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	1. 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.	Osannolik	Kännbar	3
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	2. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut så kan det leda till tandlös styrning, tjänstemannastyre, uppluckring av den lokala demokratin och förtroendeskada.	Osannolik	Lindrig	2
Tillförlitlig information	3. Om nämnden/förvaltningen inför beslut inte skapar och använder information av god kvalitet så kan det leda till att nämnden fattar beslut som inte uppfyller lagkrav eller som försvårar verkställandet av beslutet. Detta kan i sin tur leda till ekonomisk skada.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Tillförlitlig information	4. 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 svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	Mindre sannolik	Kännbar	6

6 (8)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlig het	Riskvärde
Kontroll avseende bedrägerier, oegentligheter, mutor och jäv	5. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att motverka korruption, mutor och jäv så kan det leda till allvarlig förtroendskada, ekonomisk skada och felaktiga beslut, rättprocesser och fördröjning av verkställighet.	Osannolik	Allvarlig	4
Kontroll avseende bedrägerier, oegentligheter, mutor och jäv	6. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och bibehålla en miljö som uppmuntrar till rapportering av avvikelser så kan det leda till ekonomisk skada, förtroendskada och att viktiga inspel från medarbetare och kommuninvånare går förlorade.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Styr- och kontrollmiljö	7. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen så kan det leda till ineffektivitet, att medarbetare skapar egna sanningar för vilka förväntningar / värderingar som råder, olikheter kan råda mellan olika arbetsgrupper och kunder / brukare kan bemötas olika.	Osannolik	Kännbar	3
Styr- och kontrollmiljö	8. 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.	Möjlig	Lindrig	6
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	9. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att nå uppsatta mål så kan det leda till tjänstemannastyre och urholkad lokaldemokrati.	Osannolik	Kännbar	3
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till att kommunen inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Kontroller av system och rutiner	11. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med beredskapsplaner för hantering av olika samhällsstörningar så kan det leda till att	Mindre sannolik	Kännbar	6

7 (8)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlig het	Riskvärde
	<p>samhällsviktig verksamhet ej kan fortsätta vid händelse.</p>			
Kontroller av system och rutiner	<p>12. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information så kan det bl.a. leda till intrång, läckta personuppgifter. Har förvaltningen för många system som inte är i bruk så leder det till ekonomisk förlust. Händelser leder till att data är otillgänglig. Dubbelregistrering till följd av många verksamhetssystem (snarare än t.ex. ett mastersystem för kunduppgifter).</p>	Osannolik	Kännbar	3

## 4 Internkontrollplan

De kontrollområden som fått högst riskvärde i riskbedömningen har omhändertagits genom aktiviteter av förebyggande och/eller upptäckande karaktär.

### 4.1 Intern kontroll

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
Tillförlitlig information	<p>4. 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 svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.</p>	4. Kommunikationsrutin	Införa en rutin som innebär att nämndordförande och/eller kontorschef efter varje sammanträde träffar Kommunikationsenheten för att fånga upp vilka beslut som behöver kommuniceras externt.
		4. Kontroll av kommunikationsrutin	Avstämning av att den nya kommunikationsrutinen införts och har följts under tertiäl 2.
Styr- och kontrollmiljö	<p>8. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att</p>	8. Genomgång delegationsordning	Införa en rutin att årligen uppdatera delegationsordningen. Följa rutinen och informera kontorschefen varje gång delegationen förändras.

8 (8)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
	beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	8. Delegation är känd	Tillse att relevant delegation är känd i de delar av organisationen där så behövs.
		8. Utbildning delegation	Utbilda de medarbetare som berörs/hanterar delegation hur det fungerar och vad det innebär.
		8. Efterlevnad delegationsordning	Avstämning att nämndens delegationsordning efterlevs genom stickprov. Detta sker genom avstämning med registraturen vilka delegationsbeslut som inkommit och om dessa har anmälts till nämnden.
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till att kommunen inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer etc.	10. Uppdatera nämndens dokumenthanteringsplan	Nämndens dokumenthanteringsplan säkerställer att handlingar upprättas och förvaras på ett korrekt, enhetligt och säkert sätt.
		10. Synpunkter, inspel och klagomål	Ta fram rutin för att ta emot och hantera synpunkter, inspel och klagomål inom nämndens verksamhetsområde.

## UTVÄRDERING & FÖRSLAG TILL BESLUT

# Östhammars kulturvecka 2023

28 oktober-5 november

Kommunförvaltningen ansvarar för att sammanställa ett program med föreningar och kulturaktörers aktiviteter, arrangera en invigning, marknadsföra programmet och uppmärksamma våra lokala kulturaktörer under Östhammars kulturvecka. Kulturveckan har under fem års tid haft ett snarlikt upplägg och sammanfallit med höstlovet vecka 44. Arbetet med Östhammars kulturvecka 2023 påbörjades på våren samma år. Föreningar och kulturaktörer kontaktades och erbjöds söka kulturstöd för aktiviteter under kulturveckan. Åtta ansökningar kom in, något färre än under 2022 då 14 föreningar sökte bidraget.

Arbetet med kulturveckan görs alltid i samverkan med (dåvarande) Ung fritid som ansvarar för höstlovsaktiviteterna. Kulturprogrammet för vuxna och höstlovsaktiviteterna för barn och unga marknadsförs tillsammans.

Östhammars kulturvecka marknadsfördes via affischer, sociala medier, digitala artiklar, pressmeddelanden, tryckta annonser, tryckt program och i magasinet *Uppleva & göra sommar och hösten 2023*.

### Sammanfattning av programmet

Östhammars kulturvecka 2023 hade tema "*Det oväntade*". Programmet innehöll 18 aktiviteter där den huvudsakliga målgruppen var vuxna med sammanlagt cirka 1500 besökare och 16 aktiviteter för barn och unga med ett sammanlagt besöksantal på cirka 1050.

Aktiviteterna var varierande med allt från konstutställningar, konserter, allsång, teater, poesi, hantverk och disco. Men den geografiska spridningen inom kommunen var inte bra under 2023 års kulturvecka. Merparten av programmet låg i Östhammars stad. Några av kommunens orter har få eller nästan inga aktiva kulturföreningar och det gör tyvärr den geografiska spridningen till en utmaning. Förvaltningen hade varken ekonomiska eller personella resurser för att själva arrangera kulturevenemang på fler platser i år. Förvaltningen arrangerade kulturveckans invigning med en konsert av Marie Bergman och den var planerad att läggas på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar men flyttades med tanke på den geografiska spridningen till Hargshamns Folkets hus. Under invigningen delades också Kultur- och fritidsnämndens och Föreningslyftets priser och stipendier ut.

## Resurser

Att genomföra Östhammars kulturvecka tar mycket arbetstid i anspråk för evenemangssamordnaren som ansvarar för veckan. Den ekonomiska budgeten för kulturveckan är 130 000 kronor men eftersom arbetet görs i samarbete med Ung fritid så blir den sammanlagda faktiska budgeten något större.

Syftet med kulturveckan är att *"kommunens alla invånare ska upptäcka och använda kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och litteratur i syfte att skapa förutsättningar för ett välbefinnande och god hälsa hos alla."*

Vår bedömning är att kulturveckan som koncept nu är inarbetat hos flertalet föreningarna och vi kan konstatera att besöksantalet har varit bra de senaste åren. Förvaltningen kommer under året se över hur vi kan öka samarbetet med föreningslivet och få en bättre geografisk spridning på evenemangen.

## Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår att Östhammars kulturvecka 2024 genomförs i samma format som den genomfördes 2023.

# LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN 2023-2032

## ÖSTHAMMARS KOMMUN





## Innehåll

Syfte och bakgrund.....	4
Lokalförsörjningsprocessen.....	4
Lokalförsörjningsplanens struktur.....	4
Lokalbeståndet .....	5
Befintligt lokalbestånd .....	5
Sammanfattning lokalinvesteringar och förändringar .....	6
Sektor Bildning .....	6
Sektor Omsorg.....	6
Sektor Samhälle.....	6
Lokalrevision Sektor Bildning .....	7
Förskoleverksamhet .....	7
Aktuella verksamheter och nulägesbeskrivning av lokalutnyttjande .....	7
Kapacitet och behovsbedömning.....	9
Teknisk status .....	9
Grundskoleverksamhet .....	11
Aktuella verksamheter och nulägesbeskrivning av lokalutnyttjande .....	12
Kapacitet och behovsbedömning.....	13
Teknisk status .....	13
Lokalrevision Sektor Omsorg.....	14
Särskilt boende - äldre.....	14
Aktuella verksamheter och nulägesbeskrivning av lokalutnyttjande .....	14
Kapacitet och behovsbedömning.....	15
Övriga boendeformer äldre.....	18
LSS.....	18
Gruppbostad LSS .....	18
Servicebostad LSS.....	19
Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS.....	19
Annan särskilt anpassad bostad, LSS.....	20
Daglig verksamhet .....	20
Pågående projekt .....	20
Kommande behov .....	21
Lokalrevision Sektor Samhälle - Attraktivitet .....	22
Nuläge och behov.....	22
Idrott- och aktivitetslokaler.....	22

Idrott- och aktivitetsanläggningar .....	24
Bad- och simanläggningar .....	26
Kulturhus .....	28
Bibliotek.....	29
Ungdomsgårdar .....	30
Lokalrevision Sektor Samhälle – Förvaltningslokaler .....	32
Nuläge kontorslokaler .....	32
Byggnader, antal platser, mötesrum och uppskattat nyttjande .....	33
Sammanfattning objekt med kontorsytor .....	34
Lokalkostnader .....	34
Verksamhet och behov.....	34

## Syfte och bakgrund

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge en bild av kommunens lokalutnyttjande och nuvarande samt framtida lokalbehov. Målet med lokalförsörjningsplanen är att den ska fungera som beslutsunderlag för kommunens kommande investeringar och åtgärdsinsatser avseende lokalanpassningar. Lokalförsörjningsplanen ger en övergripande sammanfattning av samtliga sektorers lokalrevisioner. Verksamhetslokaler där inga verksamheter bedrivs i har inte tagits med i planen, däremot behovsbilden har tagits fram för hela kommunen.

## Lokalförsörjningsprocessen

Respektive sektor ska identifiera sina lokalbehov och förankra dessa politiskt i form av lokalrevisioner. Varje lokalrevision ska innehålla bedömning av befintliga lokalernas ändamålsenlighet. Lokalrevisionen ska innehålla bedömningar från verksamheten och fastighetsenheten. Verksamheten ska bedöma lokalens ändamålsenlighet utifrån verksamhetens förutsättningar och fastighetsenheten ska bedöma utifrån fastighetstekniska förutsättningar. Fastighetsenheten ska sammanställa lokalrevisionerna och utarbeta ett förslag till lokalförsörjningsplan. Slutgiltig lokalförsörjningsplan fastställs av kommunstyrelsen.



## Lokalförsörjningsplanens struktur

Lokalförsörjningsplanen är strukturerad utifrån förvaltningens indelning av sektorer.

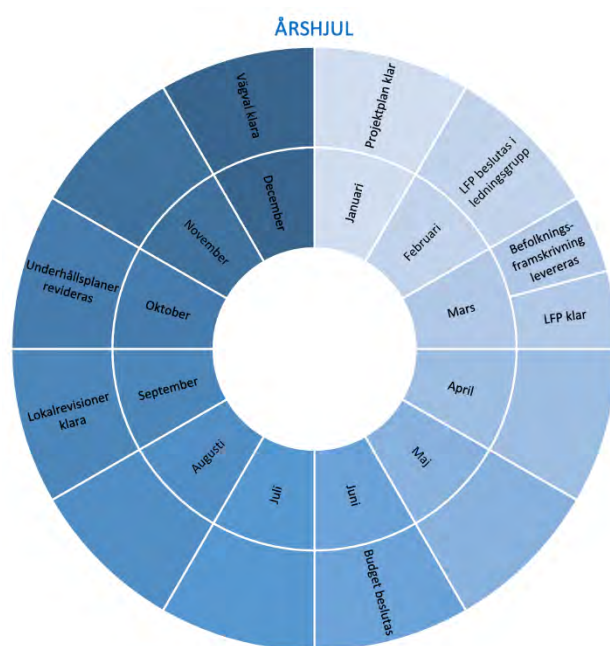
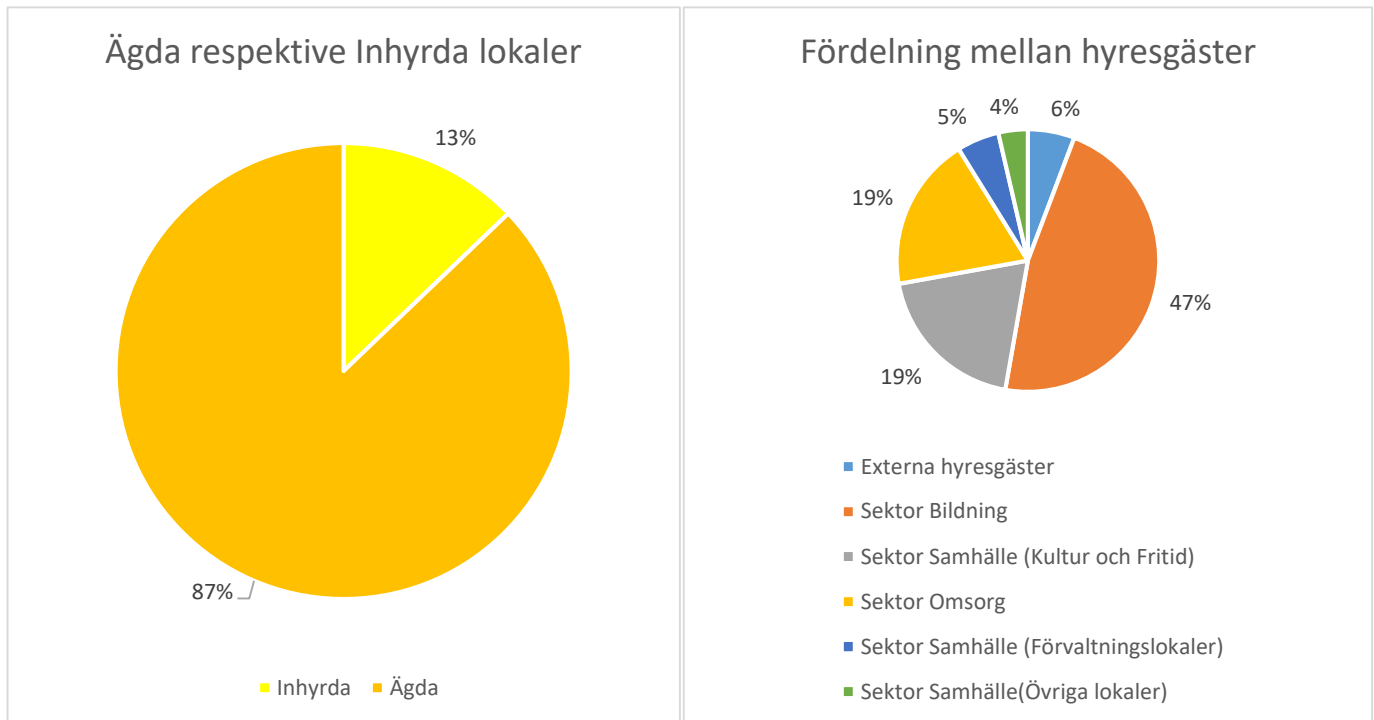
Sektorerna är:

- Sektor Bildning
  - Förskoleverksamhet
  - Grundskoleverksamhet
- Sektor Omsorg
- Sektor Samhälle
  - Attraktivitet
  - Förvaltningslokaler

# Lokalbeståndet

## Befintligt lokalbestånd

Kommunens lokalbestånd uppgår till cirka 167 643 kvadratmeter bruttoarea varav 21 542 kvadratmeter utgörs av inhyrda lokaler.



# Sammanfattning lokalinvesteringar och förändringar

## Sektor Bildning

- Avveckling av paviljonger vid Logårdens förskola och Tomtberga förskola samt utflytt från Mariebergs förskola, pågår
  - Tillträde nya förskola Fröet
- Avveckling Furustugans förskola 2025
  - Tillträde nya förskola Myran
- Ny förskola Alunda 2028 (Förstudie 2024)
  - Utöka kapaciteten för att tillgodose behov utav exploatering av Alunda
- Tillbyggnation för att utöka kapaciteten och ersätta paviljongslösningen Olandsskolan(Förstudie 2024)
- Reinvestering i Skutans förskola 2028
- Ny förskola Gimo 2028 (Förstudie 2024)
  - Avveckling av Rubinens förskola samt paviljongen vid Diamantens förskola och bygga ny förskola
  - Alternativ reinvestering i både förskolor och utbyggnad av Diamantens förskola för att öka kapaciteten
- Ny förskola Östhammar 2028 (Förstudie 2024)
  - Avveckling av Tomtberga förskola och bygga ny förskola
  - Alternativ reinvestering och utbyggnad av Tomtberga förskola för att öka kapaciteten

## Sektor Omsorg

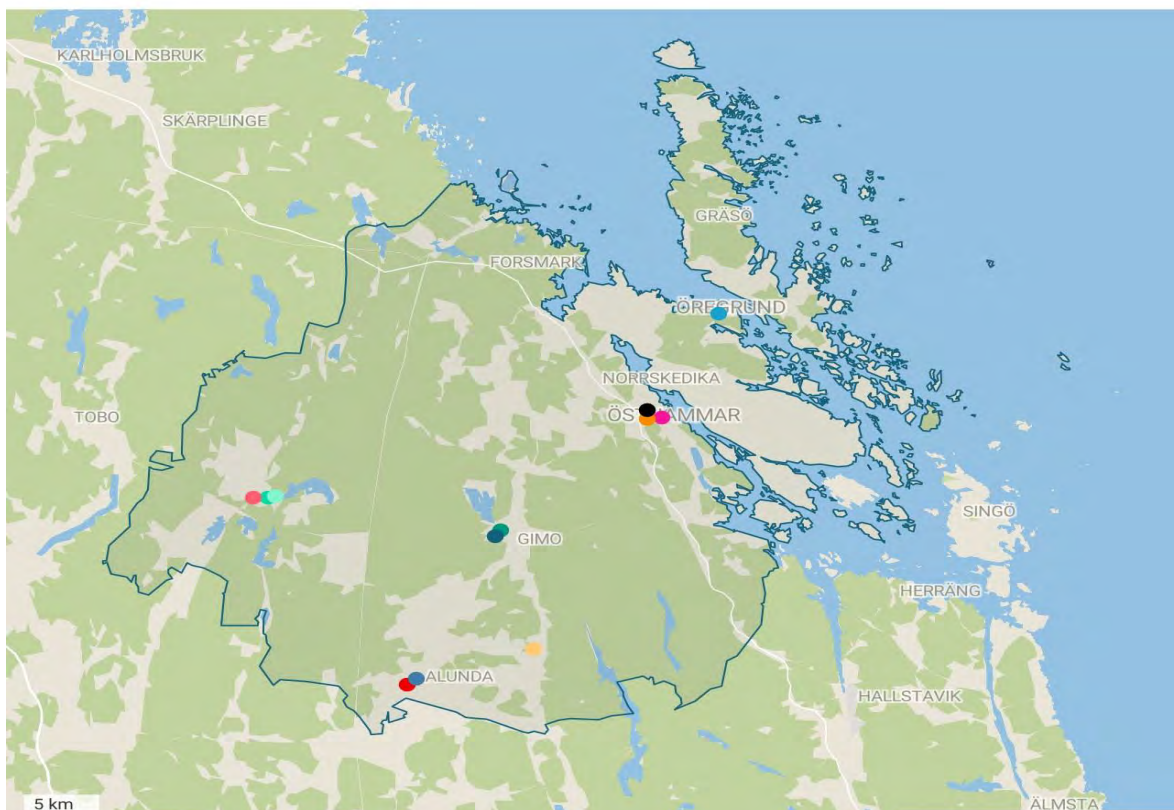
- Förstudie för framtida behov av särskilt boende (2025)
- Nytt äldreboende 2030 (Förstudie 2025)
  - Nytt äldreboende i kommunen för att öka kapaciteten
  - Alternativ ut- eller ombyggnation av någon av befintliga lokaler för att öka kapaciteten med 50 platser

## Sektor Samhälle

- Avveckling av Stångörsgatan 1 ("Vinkelboda", Förstudie 2023)

# Lokalrevision Sektor Bildning

## Förskoleverksamhet



### Aktuella verksamheter och nulägesbeskrivning av lokalutnyttjande

Östhammars kommun har tolv förskolor där samtliga bedrivs i kommunal regi. Utöver förskolor finns två pedagogiska omsorgsverksamheter som bedrivs i kommunal regi och sex pedagogiska omsorgsverksamheter som bedrivs av fristående aktörer. Paviljonger ska endast användas i akuta situationer och befintliga paviljongslösningar kommer att avvecklas snarast möjligt.

	Förskola	Antal barn VT 2023	Platser i paviljong	Paviljonger
Kommunala förskolor	Alma förskola	103	20	1
	Diamantens förskola	80	34	1
	Ekeby förskola	28		0
	Ekens förskola	67		0
	Furustugans förskola	124		0
	Granens förskola	51		0
	Logårdens förskola	85		0
	Mariebergs förskola	68		0
	Mineralens förskola	67		0
	Rubinens förskola	71		0
	Skutans förskola	82		0
	Tomtberga förskola	85		0
	<i>Total Kommunala förskolor</i>	<i>911</i>		<i>2</i>
Kommunal pedagogiska omsorg	Verksamhet i Alunda	10		-
	<i>Total antal platser</i>	<i>10</i>		<i>-</i>
Fristående verksamheter	Sjöstjärnorna, Norrskedika	10		-
	Myrasgård, Snesslinge	2		-
	Sjöstjärnorna, Öregrund	11		-
	Tomtebobarnen	28		-
	Smederna	14		-
	Bruksbarnen i Vått o Torrt	25		-
	Sjöstjärnorna Hökhuvud/Valö	15		-
	<i>Total Fristående pedagogiska omsorgsverksamheter</i>	<i>105</i>		<i>-</i>

Område	Kommunal Förskola
Alunda	Alma förskola
	Ekeby förskola
	Furustugans förskola
Gimo	Diamantens förskola
	Rubinens förskola
Öregrund	Skutans förskola
Österbybruk	Ekens förskola
	Granens förskola
	Mineralens förskola
Östhammar	Logårdens förskola
	Mariebergs förskola
	Tomtberga förskola

## Kapacitet och behovsbedömning

I Östhammars kommun förväntas antalet 1-5 åringar öka med omkring 380 barn till år 2032.

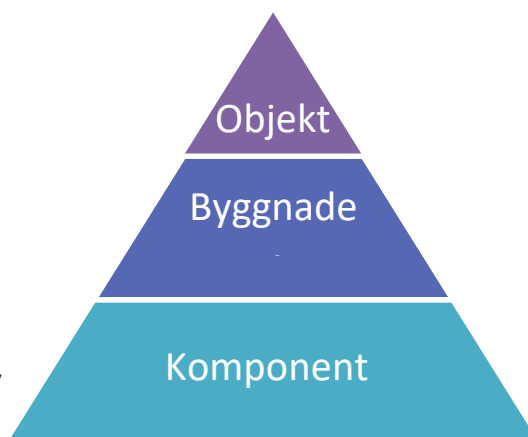
I tabellen nedan ses det prognosticerade behovet av förskoleplatser fram till 2032. Antalet för år 2023 avser antalet inskrivna barn i maj månad samma år. Antalet för övriga år baseras på befolkningsprognos för Uppsala län 2022-2050 samt tillväxt från pågående och planerade exploateringsprojekt.

Antal 1-5 åringar per ort											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Östhammar	Kapacitet	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	Behov	348	356	350	365	383	396	407	418	433	448
Öregrund	Kapacitet	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
	Behov	81	78	80	82	80	82	82	82	82	82
Gimo	Kapacitet	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
	Behov	187	182	190	193	195	208	213	220	226	234
Alunda	Kapacitet	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
	Behov	269	276	277	304	323	352	371	394	423	452
Ekeby	Kapacitet	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	Behov	22	21	22	20	23	22	22	22	22	22
Österbybruk	Kapacitet	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
	Behov	194	198	200	201	211	221	227	233	241	249

## Teknisk status

Objektens tekniska status består av dels byggår för varje ingående byggnad, dels utifrån teknisk livslängd för byggnadens komponenter. Det innebär att varje komponent beräknas enskilt. Sammanställningen av dessa beräkningar ger byggnaden en teknisk status. Byggnadens tekniska status sammanställs i sin tur för att ge objektet en övergripande teknisk status utifrån byggår och komponenters tekniska status.

Den tekniska statusen är viktigt för prioritering av investeringar. I samband med framtagandet av denna lokalrevision har fastighetsenheten gjort en bedömning av den tekniska statusen för objekt inom förskoleverksamheten. Bedömningen har gjorts utifrån byggnadsår, komponentredovisning, ytor och historiska underhållsåtgärder såsom komponentbyten. Komponenterna vägs sedan mot den %-andel de utgör enligt komponentavskrivnings-modellen för att få fram en genomsnittlig tekniskt status för byggnaden som helhet.

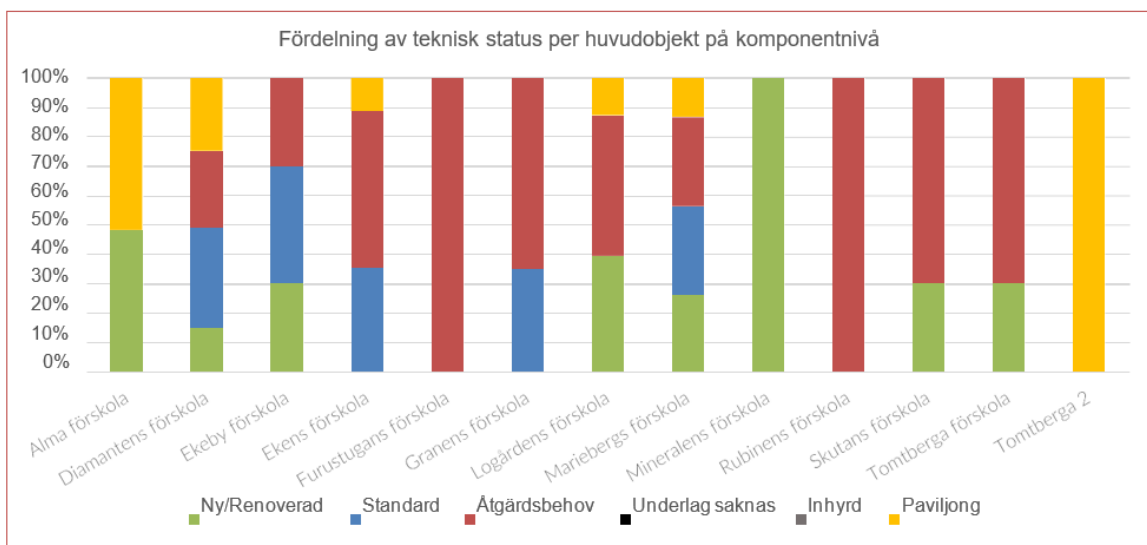










Komponent	Avskrivningstid(år)	%-andel
Stomme och grund	50	35%
Värme	30	10%
Ventilation	20	15%
Fönster	30	5%
Yttertak	40	5%
Övrigt	20	30%

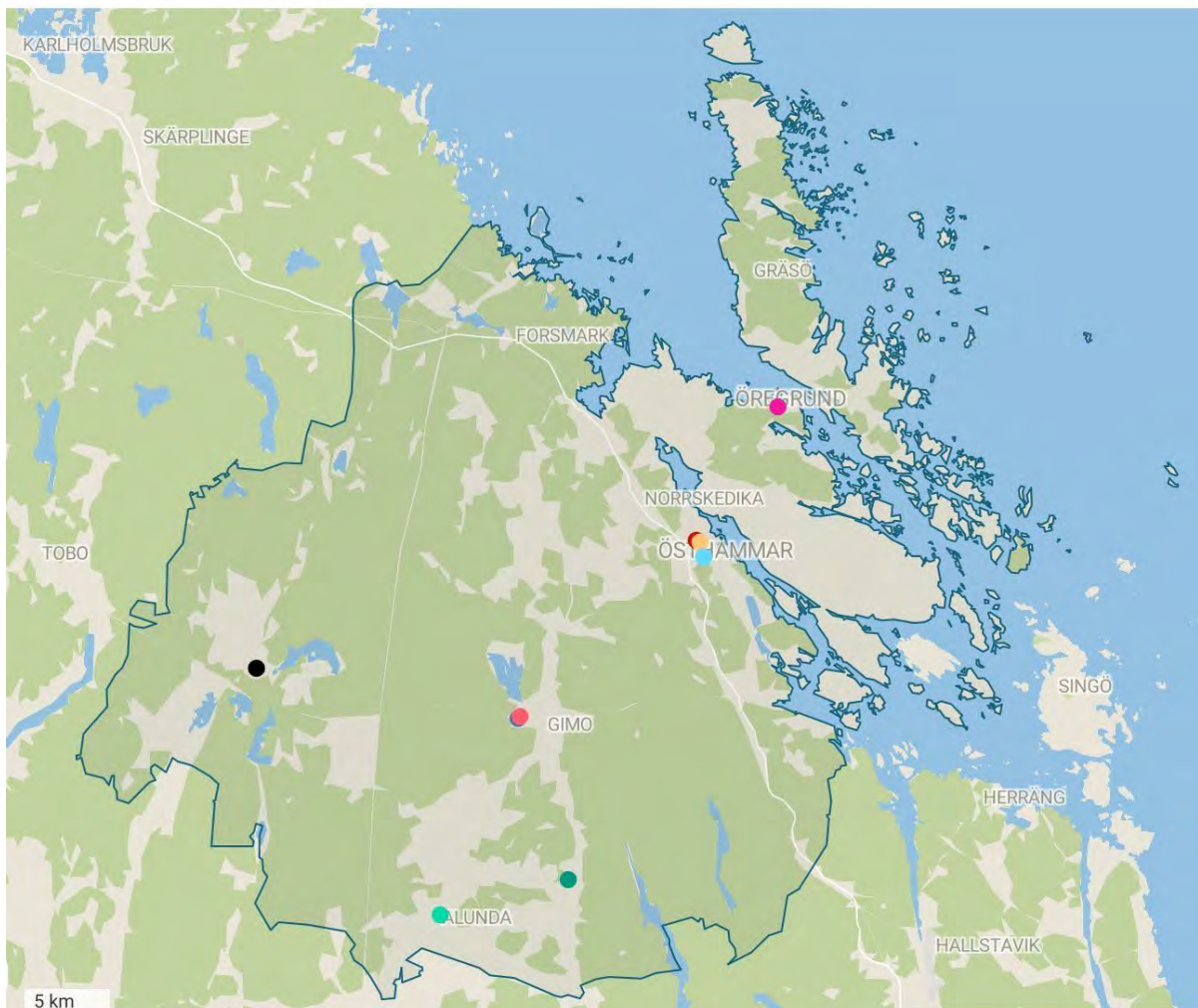
Utifrån dessa faktorer har nedan kategorisering gjorts för samtliga byggnader:

- Komponenter där mindre än 20% av avskrivningstiden passerat kategoriseras som "Ny/Renoverad". Detta gäller även om det inte har utförts omfattande renoveringar i objekten de senaste åren. Dessa komponenter anses inte ha några större behov av åtgärder eller planerat underhåll.
- Komponenter där 20-85% av avskrivningstiden passerat kategoriseras som "Standard". Dessa objekt anses vara fullt funktionella, men kan ha ett större underhållsbehov och även ett investeringsbehov under kommande tid.
- Komponenter där avskrivningstiden passerat 85% kategoriseras som komponenter med "Åtgärdsbehov". Dessa objekt har redan uppnått sin tekniska livslängd eller når denna inom en kortare period. Detta tolkas som att byggnaden redan är i behov av omfattande åtgärder.



# Grundskoleverksamhet

- |   |   |
|---|---|
|  Östhammar kommun    |  Edsskolan       |
|  Ekeby skola         |  Frösåkersskolan |
|  Kristinelundsskolan |  Olandsskolan    |
|  Vallonskolan        |  Vretaskolan     |
|  Öregrunds skola     |  Österbyskolan   |



## Aktuella verksamheter och nulägesbeskrivning av lokalutnyttjande

Östhammars kommun har totalt nio grundskolor där samtliga bedrivs i kommunal regi. I Vretaskolan finns även grundsärskola. Paviljonger ska endast användas i akuta situationer och befintliga paviljonglösningar kommer att avvecklas snarast möjligt.

	Grundskola	Antal Elever VT 2023	Antal platser i paviljong
Kommunala grundskolor	Edsskolan F-3	211	
	Ekeby skola F-3	32	
	Frösåkersskolan 4-9	527	
	Kristinelundsskolan F-3	97	
	Olandsskolan F-9	563	200
	Vallonskolan 4-9	234	
	Vretaskolan F-3	184(21)	110
	Anpassad Grundskola	↑	
	Öregrunds skola F-6	167	
	Österbyskolan F-9	417	
	<i>Total Kommunala grundskolor</i>	2432	

Område	Kommunal Förskola
Alunda	Olandsskolan F-9
Gimo	Vallonskolan 4-9
	Vretaskolan F-3
Ekeby	Ekeby skola F-3
Öregrund	Öregrunds skola F-6
Österbybruk	Österbyskolan F-9
Östhammar	Edsskolan F-3
	Frösåkersskolan 4-9
	Kristinelundsskolan F-3

## Kapacitet och behovsbedömning

I Östhammars kommun förväntas antalet 6-15 åringar minska med omkring 212 elever till år 2032. I tabellen nedan ses det prognosticerade behovet av grundskoleplatser fram till år 2032. Antalet för år 2023 avser antalet inskrivna elev i maj månad samma år. Antalet för övriga år baseras på befolkningsprognos för Uppsala län 2022-2050 samt tillväxt från pågående och planerade exploateringsprojekt. Överkapacitet i Gimo beror på att lokaler i Vretaskolankan inte kan nyttjas till full kapacitet på grund av särskolans särskilda förutsättningar. Överkapacitet i Östhammar beror på att lokaler i Frösåkersskolan inte kan nyttjas till sin fulla kapacitet på grund av verksamhetens särskilda pedagogiska arbetssätt.

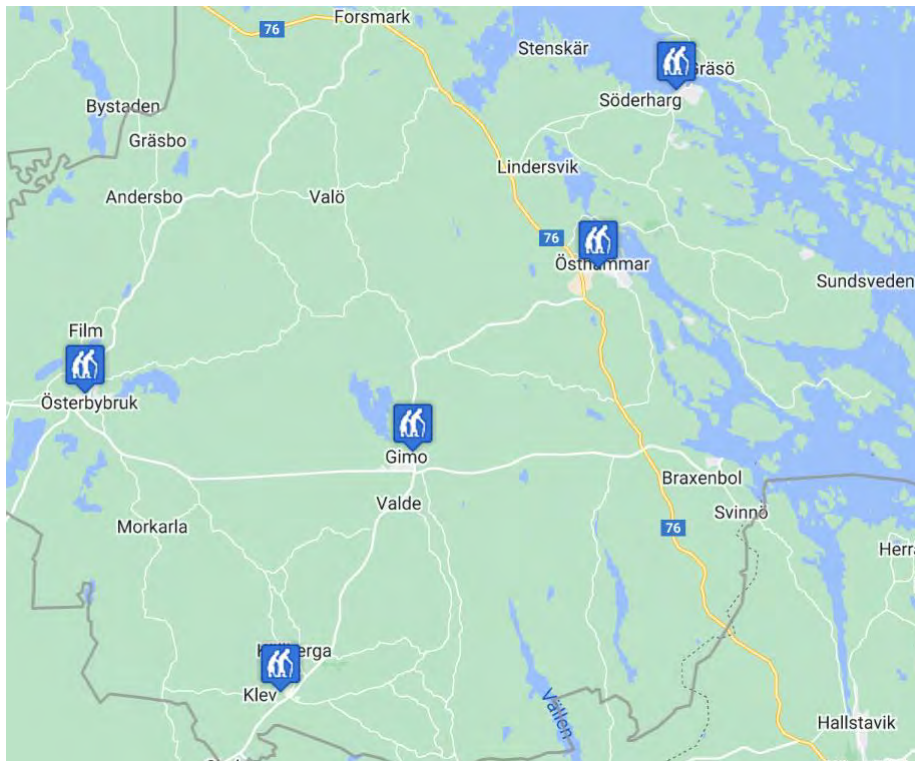
Antal 6-15 åringar per ort											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Östhammar	Kapacitet	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977
	Behov	827	828	841	827	819	802	799	786	765	745
Öregrund	Kapacitet	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
	Behov	173	168	158	147	136	126	123	114	111	112
Gimo	Kapacitet	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
	Behov	446	448	442	439	439	422	417	418	411	400
Alunda	Kapacitet	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Behov	611	613	626	613	601	595	594	610	609	615
Ekeby	Kapacitet	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Behov	31	34	34	29	29	22	21	23	22	26
Österbybruk	Kapacitet	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
	Behov	435	427	434	427	422	409	409	414	404	413

## Teknisk status

En sammanställning av teknisk status för grundskolelokaler saknas och tas fram till Lokalrevision Sektor Bildning 2024.

# Lokalrevision Sektor Omsorg

## Särskilt boende - äldre



### Aktuella verksamheter och nulägesbeskrivning av lokalutnyttjande

Östhammars kommun har fem boenden med sammanlagt 231 platser. Edsvägen 16 är kommunägd, de övriga fyra äldreboendena ägs av stiftelsen Östhammarshem. All verksamhet bedrivs i kommunal regi. Parallellt med en ökande äldre befolkning finns en ökning av personer med demenssjukdom. Under år 2021 ställdes Edsvägen 16 i Östhammar och Parkvägen i Österbybruk om till demensboende. Övriga tre boenden är omvårdnadsboenden.

Det finns också ett samverkansavtal med regionen om 18 närvårdsplatser, inrymda i regionens lokaler vid vårdcentrum i Östhammar. Beslut om placering fattas av läkare från regionen och verksamheten bedrivs av kommunen.

Det finns många begrepp som rör olika boenden och insatser. I tabellen nedan listas de benämningar som Östhammars kommun använder med förklaring samt var i kommunorganisationen ansvaret ligger.

Begrepp	Beskrivning	Antal boenden	Antal platser	Ansvar inom Östhammars kommun
Särskilt boende - äldre	För dem med stort och omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Personal dygnet runt, även tillgång till sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Inriktning mot demenssjukdom eller mot omvårdnad. Biståndsbedömt.	5	231	Sektor Omsorg
Servicebostäder för äldre	En servicebostad är en bostad som till viss del är anpassad till personer med funktionshinder. Biståndsbedömt.	4	85	Sektor Omsorg
Seniorboende/55+	Det finns ingen särskild definition på seniorboende annat än att bostäderna är avsedda för personer över in viss ålder.	0	-	
Serviceboende	Mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppboende.	0	-	
Trygghetsboende	Ska ha gemensamma utrymmen, men ingen vårdpersonal finns på plats annat än vid behov. Möjlighet att ansöka om hemtjänst och hemsjukvård.	1 (Alunda)	8	Östhammarshem
Ordinärt boende	Vanligt flerbostadshus/villa			Östhammarshem och privata fastighetsägare
Hemtjänst	Stöd för boende i ordinärt boende eller trygghetsboende. Biståndsbedömt.			Sektor Omsorg

## Kapacitet och behovsbedömning

Volymbehov och prognos för volymbehov utgår från befolkningsunderlag och befolkningsprognos. Befolkningsunderlaget för åldersgruppen 65–79 år och gruppen 80 år och äldre utgör underlag för lokalbehov av särskilt boende för äldre. I bilden nedan presenteras prognosen för åldersgruppen 65–79 år och 80+.

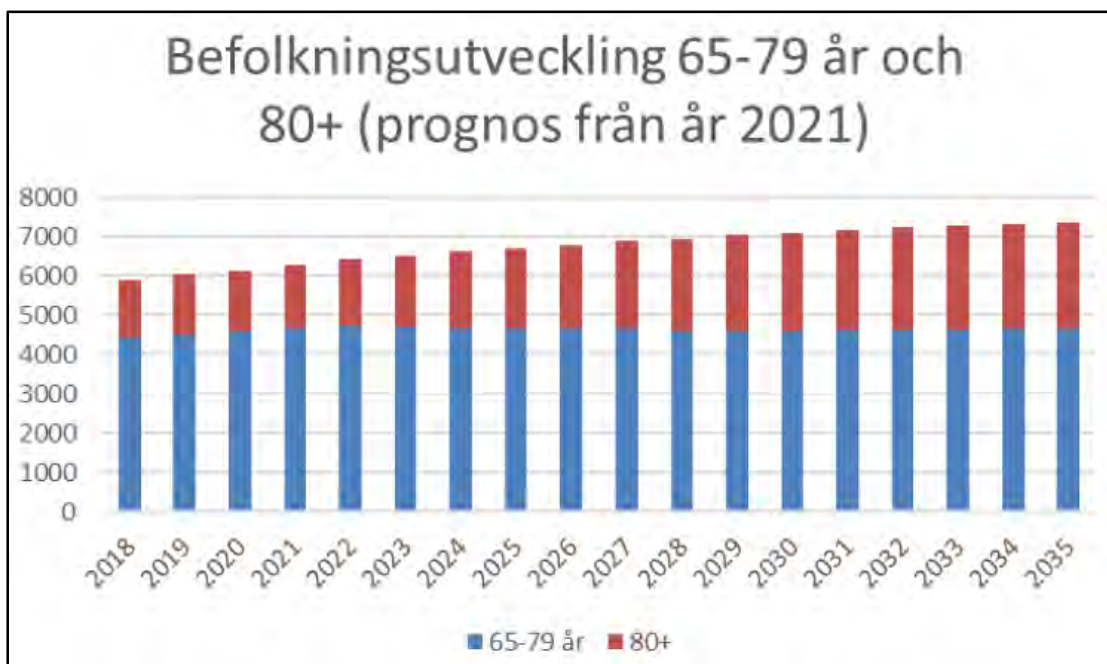


Diagram - befolkningsprognos för ålder 65–79 år och 80+ år i Östhammars kommun

I diagrammet ovan framgår att hela gruppen 65 år och äldre växer under hela perioden men att det från år 2023 istället är gruppen 80+ som växer mest.

En beräkning av framtida behov av antal platser har gjorts utifrån en 14-procentig andel boende i särskilt boende multiplicerat med prognostiserat antal invånare i den aktuella ålderskategorin.

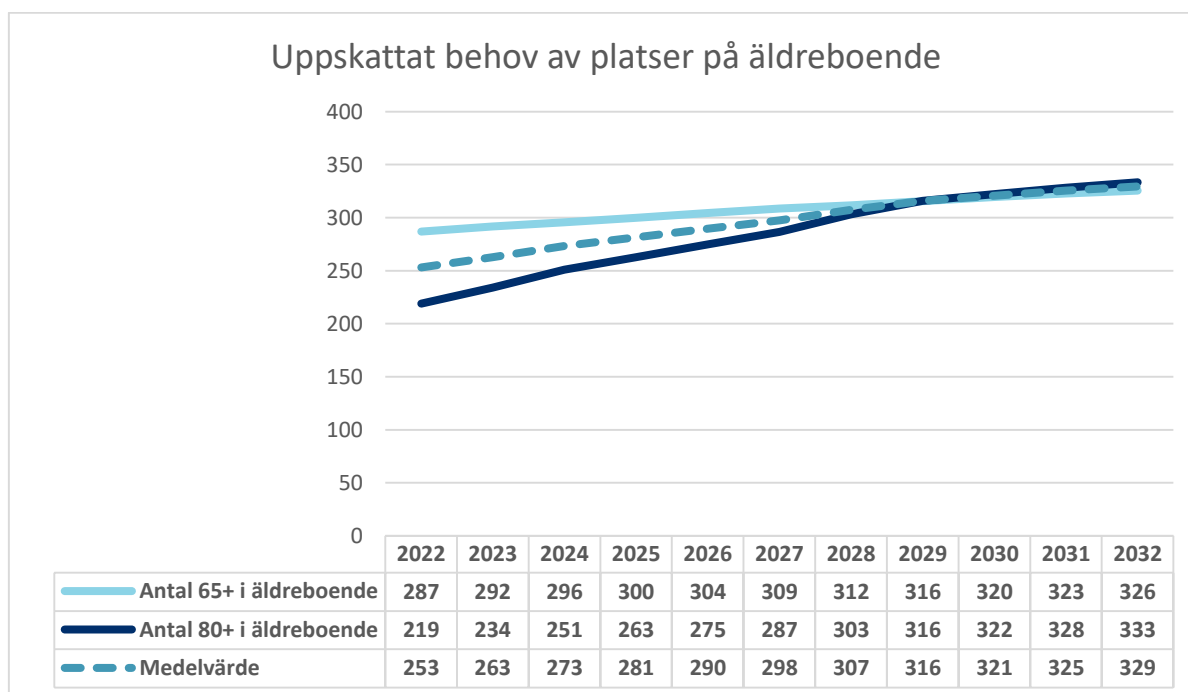


Diagram - behov av antal platser särskilt boende – äldre, år 2022–2032

Observera att diagrammet ovan utgår från den aktuella befolkningen och befolkningsprognosen, inte antalet platser i nuläget. Diagrammet ovan visar att nuvarande behov av c:a 250 platser för särskilt boende i hela Östhammars kommun, antas under kommande tioårsperiod i snitt uppgå till c:a 330 platser. Det är c:a 100 fler platser jämfört med de nuvarande 231 platser som finns idag, fördelade på fem boenden.

Typ av platser särskilt boende					
Objekt/Adress	Totalt antal platser	Omvårdnad	Demens	Korttids	Psykiatriplats
Edsvägen 16 Östhammar	60*	0	58	2	0
Tallparksgården Öregrund	23	23	0	0	0
Lärkbacken, Gimo	47	35	0	7	5
Olandsgården, Alunda	53	53	0	0	0
Parkvägen 7-9 Österbybruk	48	0	47	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>231</b>	<b>111</b>	<b>105</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

\*2 lägenheter från Edsvägen 16 användas till verksamhetslokal för daglig verksamheten. Antal platser är därför 60 platser medans det finns total 62 lägenheter.

Behov av särskilt boende för äldre 2023-2032											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Östhammar Edsvägen 16	Kapacitet	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Behov	78	81	84	87	90	93	97	99	100	102
Öregrund Tallparksgården	Kapacitet	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	Behov	62	63	65	66	67	70	70	71	72	73
Gimo Lärkbacken	Kapacitet	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
	Behov	35	36	37	38	38	39	40	40	40	40
Alunda Olandsgården	Kapacitet	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
	Behov	45	47	48	49	52	53	55	56	57	58
Österbybruk Parkvägen 7-9	Kapacitet	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Behov	44	46	47	49	50	52	54	55	56	57

Av de boenden där behovet väntas öka är särskilt boende - äldre den kategori som väntas genomgå störst förändring kommande åren. Tabellen ovan visar att om inga åtgärder genomförs kommer det uppstå ett underskott om 98 platser år 2032. Östhammar och Öregrund är de tätorter där volymbehovet är störst.

Sektor omsorg arbetar aktivt med förebyggande och hemtjänstinsatser för att fler ska kunna bo hemma längre. Vilket förklarar att trots att det finns större behov än kapacitet idag så antalet som väntar i kö för boendeplatser är låga. Dock 2030 bedöms vara bryt punkten där befintlig kapaciteten, trots hemtjänstinsatserna, inte kommer att kunna tillgodose behovet.

Edsvägen 16 har ett inomhus miljö problem som innebär att boendet kommer att evakueras under renoveringen.



## Övriga boendeformer äldre

Servicelägenhet är en bostad som till viss del är anpassad till personer med funktionshinder. Servicelägenheterna liknar delvis formen trygghetsboende med lägenheter till exempel i markplan eller är utrustade med hiss. Lägenheterna är i storlekarna ett rum och kokvrå till två rum och kök. Det saknas dock tillgång till gemensam service eller personalstöd. Under 2021 ställdes fyra av servicelägenheterna om till Annan särskilt anpassad bostad enligt LSS.

Objekt/Adress	Platser	SOL	LSS
Prästgatan, Östhammar	26	25	1
Smedjegatan, Öregrund	24	24	0
Åkerigatan, Gimo	14	12	2
Ekbacksvägen, Österbybruk	21	20	1
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>81</b>	<b>4</b>

Köer till servicelägenheterna uppges vara obefintliga. Trygghetsboenden finns inom Östhammarshems regi, i nuläget endast åtta lägenheter i Alunda.

## LSS

### Gruppboestad LSS

Boendeformen för funktionshindrade lyder under LSS som innehåller bestämmelser om insatser om särskilt stöd och service. Boendet kan vara en gruppboestad, servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad. Målet är att ge personen möjlighet att bo i ett fullvärdigt hem för permanent bruk utan institutionsprägel.

Kommunen har sex gruppboenden med sammanlagt 35 bostäder. Fem av dessa finns i Östhammar och ett i Österbybruk. Vid Dannemoravägens gruppboende i Österbybruk finns ytterligare fyra lägenheter (LSS servicelägenheter) knutna till gruppboestaden som har personalstöd tillgängligt.



*Fem gruppboenden i Östhammars tätort*

Objekt/Adress	Platser
Edsvägen 14 "Vattentornet", Östhammar	5
Kanikebolsgatan 9 "Boda", Östhammar	5
Vårdcentrum "Abborren", Östhammar	5
Klackskärsgatan 3 "Klackskär", Östhammar	6
Prästgatan 2 "Rådhuset", Östhammar	5
Dannemoravägen 15, Österbybruk	9
<b>TOTALT</b>	<b>35</b>

Fyra av platserna på Dannemoravägen är *servicebostäder*. Två av bostäderna i Rådhuset är *Annan särskild anpassad bostad*. Boendena på Abborren är lokaliserade på Vårdcentrum, i dagsläget som en långsiktig men inte permanent lösning.

Enligt lokalrevision Socialnämnden 2022 kommer på sikt fler bostäder i gruppboende att behövas för att förhindra överställda beslut och för att kunna erbjuda en plats inom kommunen för de som är externt placerade; i nuläget fem vuxna och ett barn. En översyn av inriktningen av nuvarande gruppboenden och övriga bostäder är önskvärd för att överblicka kommande behov.

Ändamålsenligheten på gruppboendena som angivits av verksamheterna visar på lågt betyg – 'inte ändamålsenliga'.

### Servicebostad LSS

Servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och lägenhet i gruppboende. Boendet består av ett antal lägenheter, utspridda bland vanliga lägenheter i sinsemellan näraliggande hus. En servicebostad kräver närhet till personal och gemensamhetsutrymmen och boende behöver inte stöd i samma utsträckning som boende på gruppboende.

Objekt/Adress	Platser
Repslagaregatan, Östhammar	11
Albrektsgatan, Östhammar	18*
<b>TOTALT</b>	<b>29</b>

\* utökades nyligen från 7 till 18 platser

Inga ytterligare behov bedöms inom kommande femårsperiod. Därefter antas eventuellt behov behöva utredas. Dessa ytor uppges vara ändamålsenliga enligt enkäter.

### Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS

Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt boende som riktar sig till personer med funktionsvariation. Utformningen av lokaler är gemensamhetsytor med tillagningskök, personalutrymmen samt enskilda rum till boende. Kommunens lokaler för korttidsvistelse heter Bojen, lokaliserad i Östhammar och drivs i egen regi. Antal besök brukar växla mellan 15-20 barn för olika antal dygn. Både antal barn och dygn kan förändras från månad till månad. Utöver Bojen finns även 11:ans fritids med lokaler inom skolans område som bedriver korttidstillsyn.

Objekt/Adress	Platser
Bojen, Lasarettsvägen, Östhammar	5

Inga ytterligare behov bedöms finnas inom kommande femårsperiod. Därefter antas eventuellt behov behöva utredas. Bojen uppges vara helt ändamålsenlig enligt enkäten.

### Annan särskilt anpassad bostad, LSS

Hem för vård och boende (HVB) avser boende med heldygnsvistelser kombinerat med vård eller behandling. Kommunen har idag inga lokaler som bedriver HVB. Verksamheten ser inte heller något kommande behov av den här typen av lokaler.

Stödboende avser platser för heldygnsvistelse med tillsyn och stöd, dock ej vård eller behandling. Stödboende utgörs av en vanlig bostadslägenhet med personal som regelbundet finns på plats och tittar till personen. Beslut om stödboende är tidsbegränsade. Det finns tio platser för stödboende i kommunen. Fyra av dem är lokaliserade i Gimo och en i Östhammar. I Öregrund finns också ett boende med fem lägenheter för träningsboende.

Boenden för personer med psykiatriska funktionshinder är ytterligare en kategori boende. Lärkbacken (Särskilt boende äldre, Gimo) har fem platser för gruppen. Platser köps också in (i nuläget en person). Det finns behov av fler platser för personer med beroendeproblematik. Det finns även möjlighet att se över hur tillfälliga boenden kan samordnas inom kommunen med fler aktörer.

### Daglig verksamhet

Daglig verksamhet enligt LSS finns på flertalet platser i kommunen. Sammanfattning av enkätsvar angående ändamålsenligheten från enhetschefer presenteras nedan. Samtliga verksamheter nedan bedrivs inom kommunal regi.

- Ugglan – har brister som behöver åtgärdas
- Oasen – är ändamålsenlig
- Gläntan – brister som måste åtgärdas.
- Måsen – brister som måste åtgärdas
- Källör – brister som måste åtgärdas
- Natur och kultur – brister som måste åtgärdas
- Service & butik Herrgårdsvägen – är ändamålsenlig
- Drama & musik Herrgårdsvägen – är ändamålsenlig
- Svarvargatan - är ändamålsenlig

### Pågående projekt

Det pågår ett projekt för att åtgärda problem med inomhusmiljö på Edsvägen 16. Det finns behov av större lokaler för hemtjänsten i Östhammars tätort och utredningen pågår.

Boendena på Abborren är lokaliserade på Vårdcentrum (region Uppsalas lokaler). Boendet Klacksskär har åter flyttat till lokalerna på Klacksskärgatan efter renoveringen, medan Abborren blir kvar i Vårdcentrum. Abborrens lokaler på Klacksskärgatan är uppsagda på grund av att lokalerna inte uppfyller krav från brandmyndigheten.

## Kommande behov

Det bedöms inte föreligga något utökat behov av gruppboendestäder inom de närmaste fem åren, inte heller för servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad. En utredning behöver genomföras inför förlängning av hyresavtalet med Region Uppsala avseende lokaler för vårdcentrum. Hem för vård eller boende (HVB) har ingen sådan verksamhet idag och ser heller inget framtida behov.

Boende för personer med psykiatriska funktionshinder har ett behov av ökat antal platser, då med inriktning på boenden för personer med beroendeproblematik. Det saknas underlag för hur många fler platser som behövs. Ett ökat behov ses dock och förslaget är att påbörja en förstudie kring behovet till hösten 2023.

## Lokalrevision Sektor Samhälle - Attraktivitet

### Nuläge och behov

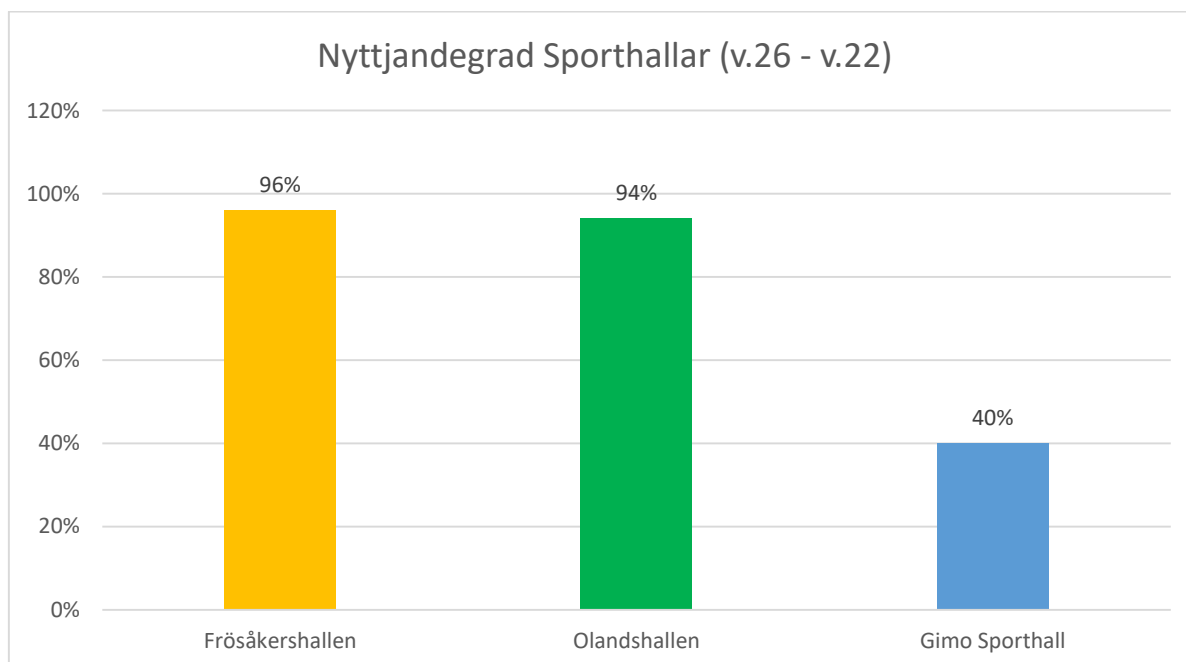
#### Idrott- och aktivitetslokaler

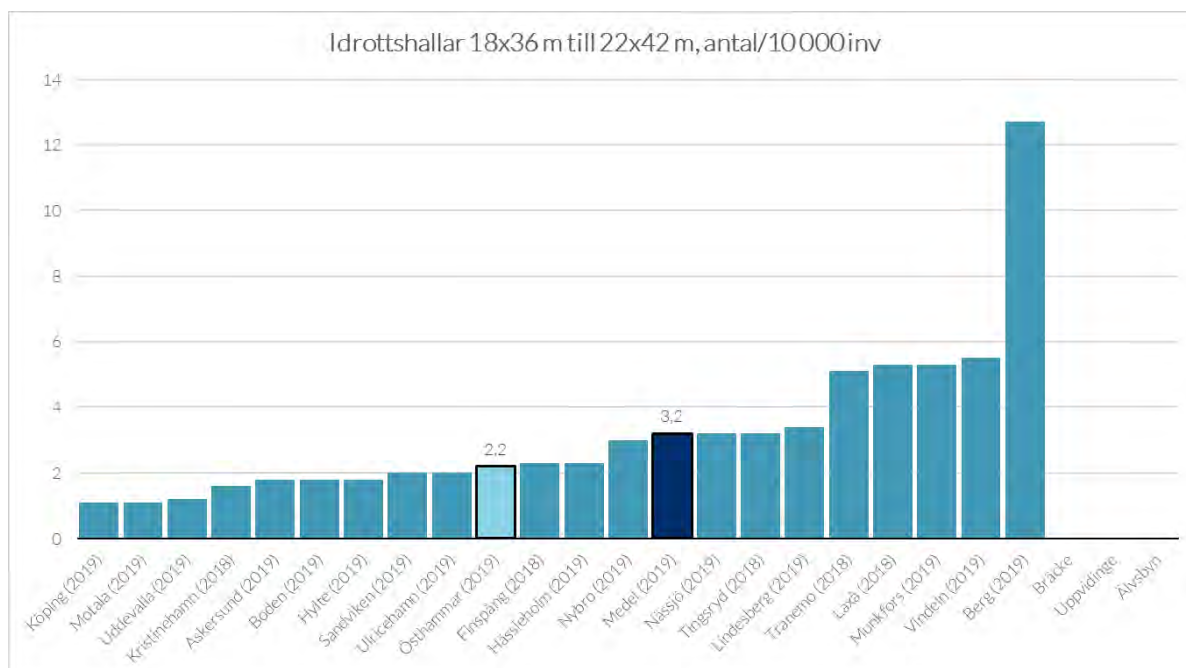
##### Sporthallar

Nedan presenteras kommunens sporthallar. I kategorin sporthallar ingår de idrottshallar som har ett planmått mellan 18 x 36 meter och 22 x 42 meter. I Östhammars kommun finns fem sporthallar. Under dagtid (kl. 8-16) är dessa bokade av skolor. Övriga tider är de bokningsbara för föreningar och allmänhet.

Objektnamn	Område	Beskrivning	Behov
Frösåkershallen	Östhammar	Sporthallsgolv, 20x40 m.	Stor efterfrågan på tider i sporthallarna, särskilt Frösåkers- och Olandshallen. Kommunen har hänvisat till andra hallar.
Gimo sporthall	Gimo	Sporthallsgolv, 20x40 m.	
Olandshallen, A-hallen	Alunda	Sporthallsgolv, 20x40 m.	
Öregrundss sporthall	Öregrund	Sporthallsgolv, 20x40 m.	
Österbybrukshallen	Österbybruk	Sporthallsgolv, 20x40 m.	

Nedan presenteras nyttjandegraden för Olandshallen, Frösåkershallen och Gimo Sporthall. Statistiken baserar sig på antalet bokade timmar kvällstid och helger under vinterhalvåret (v. 26 till v. 22) år 2021–2022. Här kan konstateras att nyttjandegraden är hög för samtliga sporthallar utom för Gimo sporthall. Kommunen arbetar idag med att hänvisa föreningar till Gimo sporthall eller gymnastiksalor som har lägre nyttjandegrad. Här behövs en kartläggning med mer detaljerad statistik kring vem som bokar och på vilka tider för att fastställa behov.





Kommunen har fem idrottshallar vilket motsvarar 2,2 idrottshallar per 10 000 invånare. Östhammar ligger här något under medeltalet för jämförbara kommuner som är 3,2 hallar per 10 000 invånare.

### Gymnastiksalar

Nedan presenteras kommunens gymnastiksalar. Till gymnastiksalar hör idrottshallar med ett planmått understigande 18 x 36 meter. Dessa är vanligt förekommande i skolbyggnader. I Östhammars kommun finns sex gymnastiksalar som är bokningsbara för föreningar och allmänhet.

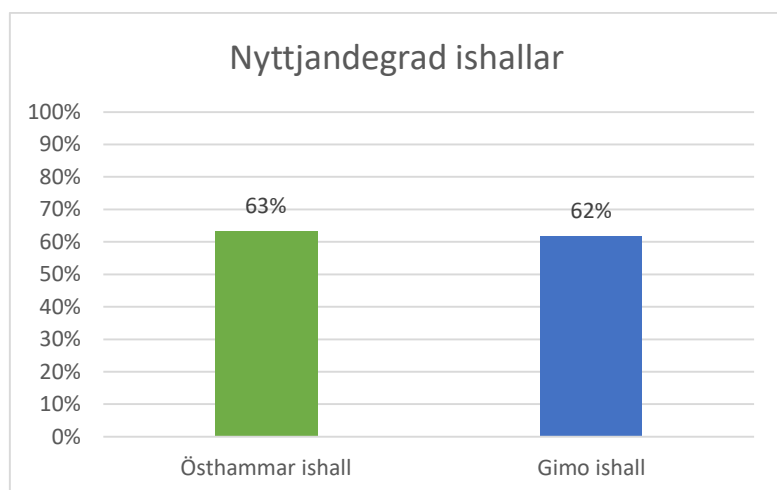
Objektnamn	Område	Beskrivning	Behov
Gimo gruppträningsrum	Gimo	10x13 m	Ingen statistik gällande nyttjandegrad. Inget behov av fler gymnastiksalar är identifierat.
Kristinelundsskolan	Östhammar	9,5x16 m	
Olandshallen, B-hallen	Alunda	10x20 m	
Räddningstjänst. sporthall	Östhammar	8x16 m	
Sven Persson-hallen	Öregrund	10x25 m	
Österbybruk gamla hallen	Österbybruk	10x18 m	

### Ishallar

I Östhammar finns två ishallar, Gimo och Östhammar ishall. Under vintersäsongen är hallarna bokade på heltid av respektive klubb vilket innebär att allmänhetens nyttjandegrad inte kan kartläggas.

Objektnamn	Område	Beskrivning	Behov
Gimo ishall	Gimo	Gimo IF HC hemmaplan. Allmän åkning vid några tillfällen per vecka.	Finns ett upplevt starkt stöd för att behålla båda ishallarna.
Östhammar ishall	Östhammar	Östhammar SK:s hemmaplan. Allmän åkning vid några tillfällen per vecka.	

Nedan presenteras nyttjandegraden för kommunens ishallar. Statistiken baserar sig på antalet bokade timmar kvällstid och helger de veckor som hallarna hyrts ut till verksamheten åren 2021–2022. Här kan konstateras att nyttjandegraden är c:a 60 % för bägge ishallarna, vilket indikerar att ishallarna möter aktuellt behov. För framtida nyttjandegradsmätningar behövs mer detaljerad statistik över användare och tidpunkt för att fastställa behov.



### Aktivitetslokaler

Ingen statistik finns att tillgå gällande nyttjandegrad. Enligt uppgift används alla gym flitigt. Öregrunds gym och Österbybruks gym används särskilt av seniorer och uppfattas som hälsofrämjande för den målgruppen.

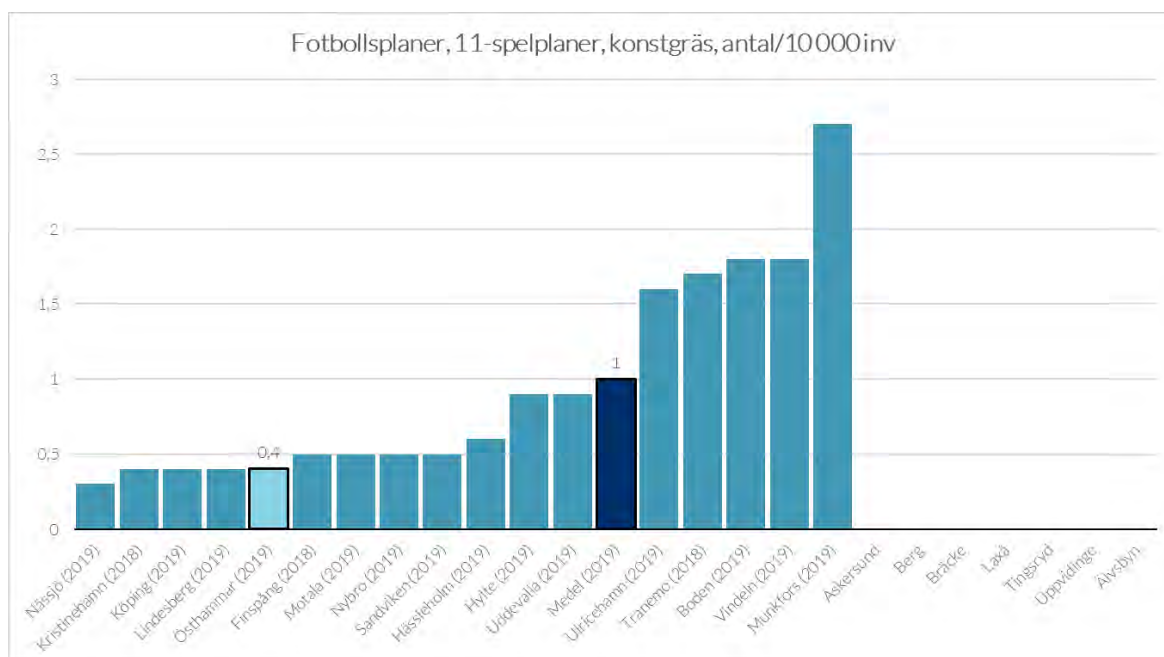
Objektnamn	Område	Beskrivning	Behov
Frösåkershallens gym	Östhammar	I anslutning till Frösåkershallen, öppet när idrottshallen är öppen	Ingen statistik gällande nyttjandegrad. Upplevs möta aktuellt behov.
Gimo gym	Gimo	I anslutning till Gimo sporthall, öppet när sporthallen är öppen	
Öregrunds gym	Öregrund	Bemannat 8 timmar i veckan, övriga tider. Övrig tid tillgängligt med tag.	
Österbybruks gym	Österbybruk	Bemannat tre dagar och tre kvällar i veckan. Övrig tid tillgänglig med tag.	

### Idrott- och aktivitetsanläggningar

Utöver lokaler ingår även anläggningar i lokalrevisionen. Med anläggning menas här idrottsplatser, fotbollsplaner, aktivitetsparker och liknande. I kommunen finns 13 fotbollsplaner. Alla utom fotbollsplanen vid Gimo IP ägs av kommunen. Gimo IP är kommunens enda konstgräsplan. En utmaning med fotbollsplanerna är bevattningen. Eftersom kommunen ofta har bevattningsrestriktioner under sommarsäsongen är en del fotbollsplaner i dåligt skick. Här finns en

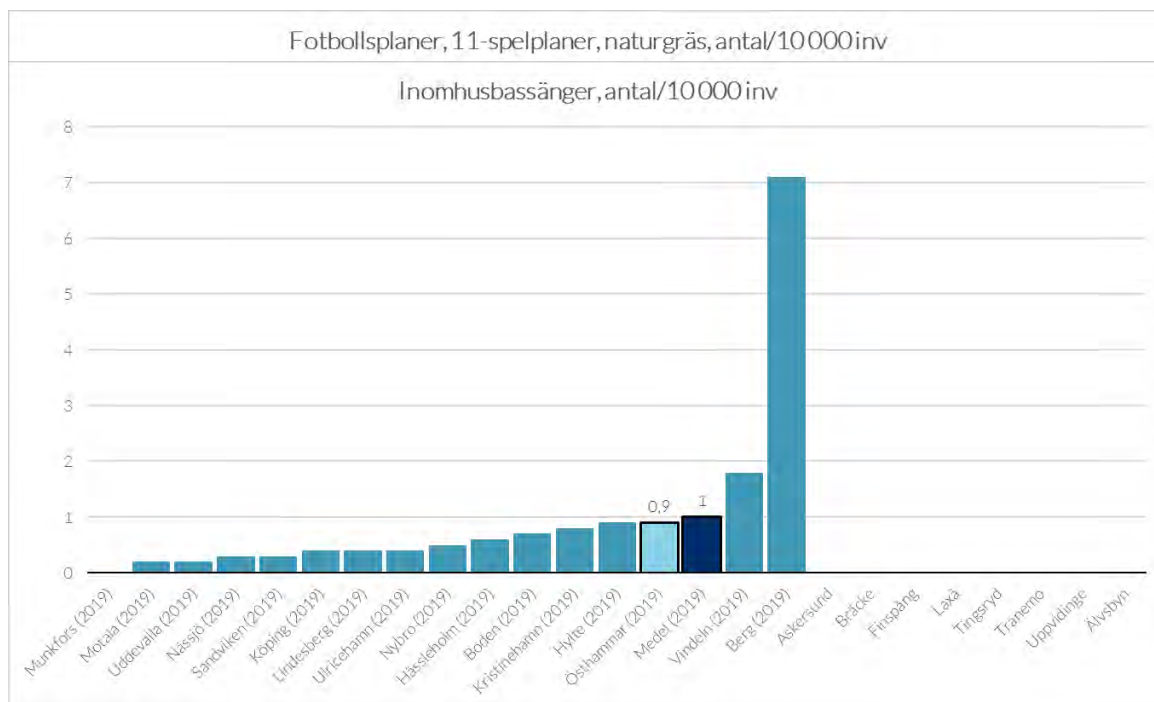
pågående dialog mellan kommun och föreningar. Ingen statistik finns att tillgå gällande nyttjandegraden för fotbollsplanerna och det finns därmed skäl att framöver kartlägga denna.

Objektnamn	Område	Beskrivning	Behov
Almo IP, fotbollsplan	Alunda	Naturgräsplan.	Ingen statistik gällande aktuell nyttjandegrad. Antal gräsplaner ligger högt över medeltalet. Utmaning gällande bevattning av gräsplanerna.
Alunda IP, fotbollsplan	Alunda	Naturgräsplan.	
Films IS, fotbollsplan	Film	Naturgräsplan.	
Frösåkersvallen	Östhammar	Fullstor utomhusanläggning för fotboll och friidrott.	
Gimo IP, fotbollsplan	Gimo	Konstgräsplan.	
Gräsö IP, fotbollsplan	Gräsö	Naturgräsplan.	
Hargs IP, fotbollsplan	Harg	Naturgräsplan.	
Marmavallen	Alunda	Mindre utomhusanläggning för fotboll och friidrott.	
Norrskedika IP	Östhammar	Naturgräsplan.	
Upplands-Ekeby IP, fotbollsplan	Alunda	Naturgräsplan.	
Öregrund's IP	Öregrund	Naturgräsplan.	
Österby IP	Österby	Naturgräsplan.	
Östhammar IP	Östhammar	Naturgräsplan.	



I denna lokalrevision identifierades 12 naturgräsplaner och en konstgräsplan. I statistik som uppgetts till Kolada har kommunen 9 naturgräsplaner. Skillnaden här kan bero på att någon plan inte är en fullstor 11-mannaplan. Med 9 naturgräsplaner har Östhammar 8,5 planer per 10 000 invånare vilket är mer än dubbelt fler än för jämförbara kommuner där medeltalet är 5,2 planer per 10 000 invånare.





Antalet konstgräsplaner per 10 000 invånare är 0,4 för Östhammar, vilket är lägre än medeltalet på 1,0 planer per 10 000 invånare.

## Bad- och simanläggningar

### Simhallar

I kommunen finns två simhallar. Gimo och Österbybruks simhall används av skola, föreningar och allmänheten. Simhallarna är stängda under sommarsäsongen då Alunda utomhusbad hålls öppet för simskola och allmänhet. Statistik för nyttjandegraden saknas men enligt uppgift möter simhallarna det aktuella behovet.

Objektnamn	Område	Beskrivning	Behov
Gimo simhall	Gimo	Bassäng 25 x12,5 m (6 banor) bassäng 12,5 x 6 m.	Ingen statistik gällande nyttjandegrad. Skolor använder simhallarna dagtid. Upplevs möta aktuellt behov.
Österbybruk simhall	Österbybruk	Bassäng 25 x 10 m (5 banor) bassäng10,5 x 4,5m.	

I statistiken för inomhusbassänger i Kolada ingår endast inomhusbassänger med en längd om minst 25 meter. I statistiken ingår inte antal simbanor eller antalet kortare bassänger. Det här innebär att statistiken är bristfällig för att kunna göra en jämförelse. Med två bassänger i Östhammar motsvarar det 0,9 bassänger per 10 000 invånare. För de kommuner där det finns jämförbara data är medeltalet 1,0 bassänger per 10 000 invånare.

#### *Utomhus- och friluftsbad*

I kommunen finns 15 utomhus-/friluftsbad. En del av de friluftsbad som finns i anslutning till campingen sköts av kommunen trots att en privat aktör äger campingen. Servicebyggnaden på Gräsöbadet som kommunen hade skötsel såldes till Gräsöbadens Camping 2023. Simbadet i Österbybruk sköts av arrendatorn medan fastighetsenheten sköter området omkring Simbadet.

Objektnamn	Beskrivning	Behov
Alundabadet	Utomhusbassäng 10x25m. Öppen juni-augusti. Samskola.	Ingen statistik gällande nyttjandegrad. Upplevs möta aktuellt behov.
Aspobadet 1 och 3	Insjöbad, naturreservat. Två badplatser.	
Gimo friluftsbad	Insjöbad.	
Gräsöbadet	Havsbad. Anslutning till campingområde.	
Hargshamns friluftsbad	Havsbad. Anslutning till campingområde.	
Klackskärsbadet	Havsbad. Anslutning till campingområde. Privat.	
Krutudden	Havsbad.	
Rastsjön	Insjöbad.	
Simbadet i Österbybruk	Insjöbad. Anslutning till campingområde.	
Sunds badplats	Havsbad.	
Sunnanöbadet	Havsbad. Anslutning till campingområde.	
Tallparksbadet	Havsbad.	
Vällensbadet	Insjöbad.	
Älvsnäs	Havsbad.	

### Vandringsleder, elljusspår och smultronställen

Kommunens vandringsleder, elljusspår och smultronställen bedöms möta behovet för den kommande femårsperioden, inga förändringar planeras.

Objektnamn	Beskrivning	Behov
Alunda elljusspår	Elljusspår, 2,5 km.	Ingen statistik gällande nyttjandegrad. Upplevs möta aktuellt behov.
Aspbo Naturreservat	Naturreservat	
Grepén-Katrinöarna	Vandringsled, 2 km.	
Gräsö gård	Naturreservat	
Harviksdammen	Vandringsled, 6 km.	
Hälsans stig	Vandringsled. 4 km.	
Kallerö	Naturreservat	
Karmdammen	Vandringsled, 2 km.	
Krutudden	Friluftsområde	
Sjömilén	Vandringsled. 1,8 km.	
Stadsloppet	Motions slinga.	
Upplandsleden	Vandringsled. 12 km.	
Vallonstigen	Vandringsled. 5 km.	
Vikingaleden	Vandringsled del av Pilgrimsleden.	
Öregrund elljusspår	Elljusspår, 2,5 km.	
Östhammar elljusspår	Elljusspår, 2,5 km.	

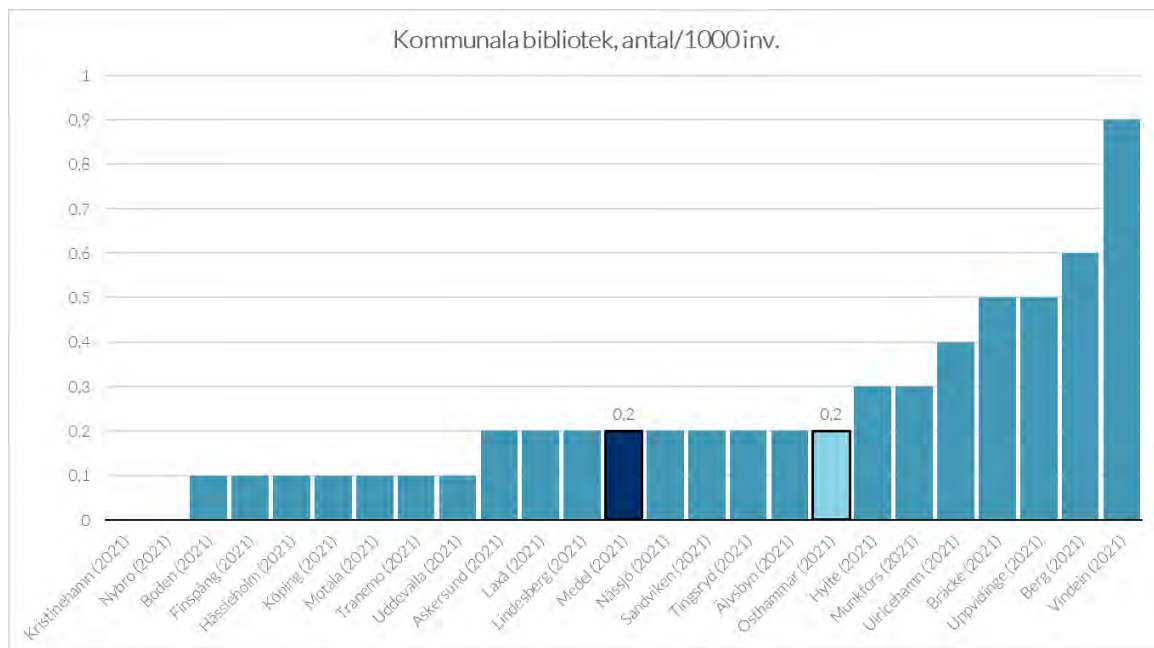
### Kulturhus

Objektnamn	Område	Beskrivning	Behov
Kulturhuset Storbrunn	Östhammar	I lokalerna finns bibliotek, ungdomsgård, konstrum, ateljé och biograf/konferensrum. Möjlighet att hyra lokaler och att ordna scenframträdanden för en publik på c:a 100 personer. Önskemål finns om att ordna större evenemang dock är lokalerna inte anpassade för detta.	Ingen statistik för nyttjandegrad. Upplevs för litet för större kulturevenemang , i övrigt möter lokalerna aktuellt behov.

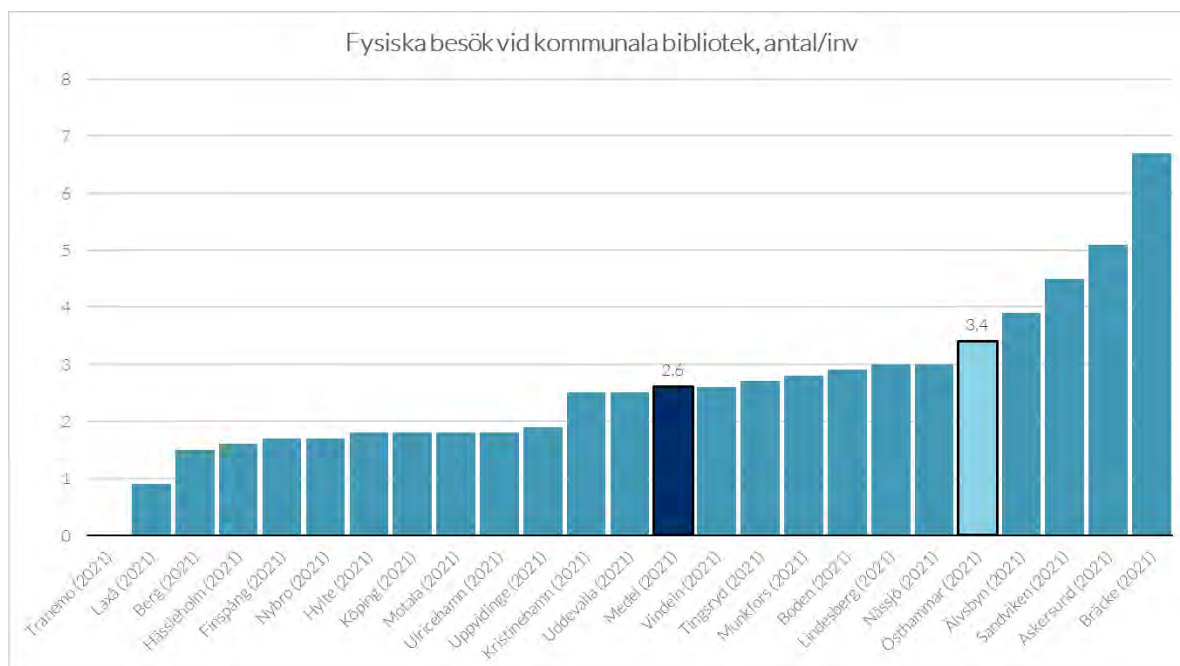
## Bibliotek

I kommunen finns fem bibliotek, ett i varje ort.

Objektnamn och område	Beskrivning	Behov
Alunda bibliotek	Ligger en bit från centrum, fått kritik för att vara för avlägset. Främst barn och unga som nyttjar.	Magasinet är idag i källare där det saknas hiss och kräver lyft av litteratur i branta trappor. I övrigt upplevs biblioteken möta behovet.
Gimo bibliotek	I hyrda lokaler.	
Öregrund bibliotek	Centralt belägen i Öregrund. Uppfattas vara omtyckt och betydelsefull.	
Österbybruk bibliotek	I renoverade lokaler på bottenvåning Herrgårdsvägen 18. Övervåning ej renoverad och vakant.	
Östhammar Stadsbibliotek	Beläget i kulturhuset Storbrunn.	



Per 1000 invånare har Östhammar kommun 0,2 biblioteket, samma som medeltalet för hela landet.

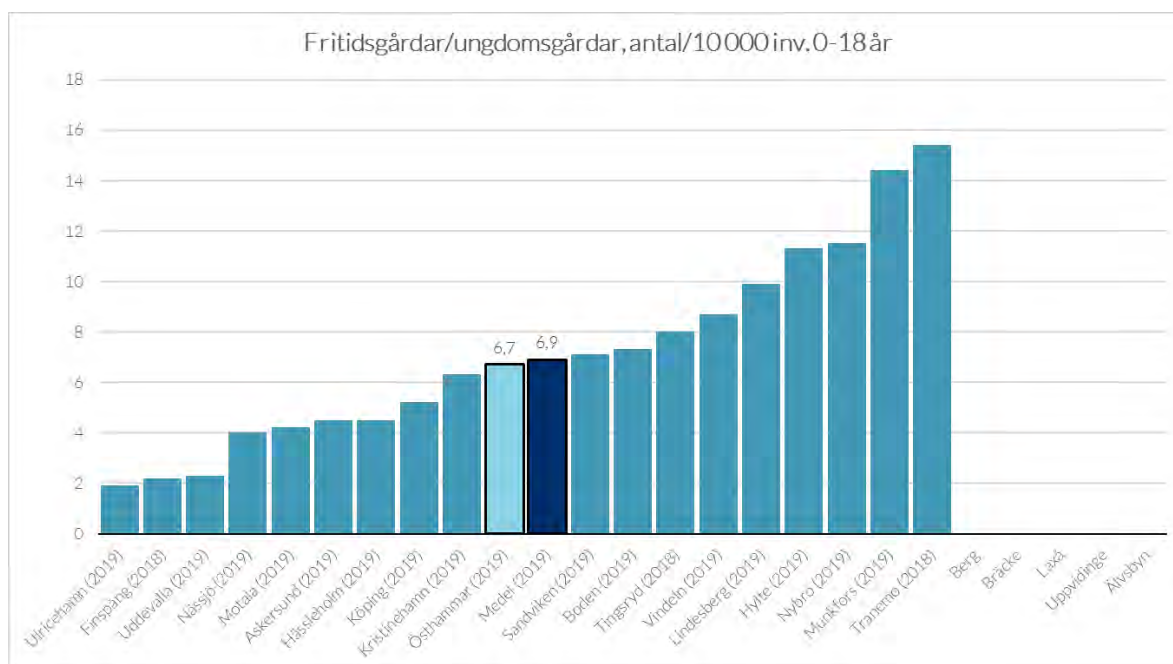


Antal fysiska besök per invånare per år är 2,6 vilket är något lägre än medeltalet på 3,4 besök. Även antalet aktiva låntagare är något lägre än medeltalet. För Östhammar 123 låntagare men för jämförbara kommuner 181 låntagare.

## Ungdomsgårdar

Kommunen har tre ungdomsgårdar.

Objektnamn	Område	Beskrivning	Behov
Ungdomsgård i Storbrunn	Östhammar	Tre verksamheter Brunnen och Unga brunnen (1 gång/vecka) och ungdomsgården (2 kvällar i veckan). Delar ytor med andra verksamheter. Periodvis lite trångt, men möter behoven.	Lokalerna i Östhammar, Österbybruk och Alunda möter aktuella behov. Behov av att hitta en lokal i Gimo, för 20–40 personer.
Unkan	Österbybruk	Unga brunnen (1 gång/vecka). Ungdomsgård (2 gånger/vecka). Hyrs ut dagtid.	Förslagsvis
Ungdomsgård i Alunda	Alunda	Verksamhet (2 gånger/vecka). Delar lokaler med brandstationen.	samlokalisera med kulturskolan. Gimo särskilt viktigt pga. socioekonomisk utsatthet i området.



*Kommunens tre ungdomsgårdar motsvarar 6,7 ungdomsgårdar per 10 000 invånare i åldern 0–18 år, vilket är nära medeltalet på 6,9.*

# Lokalrevision Sektor Samhälle – Förvaltningslokaler

## Nuläge kontorslokaler

Följande lokaler har definierats som förvaltningslokaler.

Objekt	Fastighetsbeteckning	Adress	Geografiskt läge
Kommunhuset Byggnad 1	Östhammar 26:3	Stångörsgatan 10	Mycket centralt
Kommunhuset byggnad 2	Östhammar 26:3	Stångörsgatan 10	Mycket centralt
Vinkelboda	Östhammar 18:1	Stångörsgatan 3	Mycket centralt
Kontor socialförvaltningen/ kommunservice, Kyrkogatan	Östhammar 33:4	Kyrkogatan 14	Centralt



Objekt förvaltningslokaler, geografisk placering i tätorten Östhammar

## Byggnader, antal platser, mötesrum och uppskattat nyttjande

I tabellen nedan presenteras antal kontorsplatser och mötesrum samt beläggning.

Byggnad	Antal kontorsplatser	Antal Mötesrum	Beläggning
Kommunhuset Byggnad 1 plan 1	37 (inkl. åtta i öppen yta, ÖD)	3	14 lediga arbetsplatser(10 arbetsplatser tillfällig belagda av fackliga organisationer)
Kommunhuset Byggnad 1 plan 2	43, varav 12 i öppna ytor, bl. a sektorchefer	5	Inga lediga arbetsplatser, varierande beläggning av både flex och fasta arbetsplatserna
Kommunhuset Byggnad 2 plan 1	27	1	6 lediga arbetsplatser(Behöver iordningställas)
Kommunhuset Byggnad 2 plan 2	53	2	Nyttjas fullt, 5 arbetsplatser för medarbetare med distansarbete avtal som har varierande beläggning
Kommunhuset Byggnad 2 plan 3	59	0	20 lediga arbetsplatser(Verksamheten har behov av enskilda arbetsplatser och därav dessa lediga platser inte kan nyttjas i dagsläget)
Kommunhuset Byggnad 2 plan 4	19	2 mötesrum 2 samtalsrum	Flex arbetsplatser. Mycket låg beläggning.
Vinkelboda, två plan	20	1(ej bokningsbar)	Delar av lokalen hyrs ut till PRO. Kommunens konstförråd och IT-servrar är på dessa ytor. Lokalen inte kan användas pga. inomhusmiljö problem och omfattande investeringsbehov.
Kyrkogatan 14 plan 1	0	Förråd	Okänd beläggning
Kyrkogatan 14 plan 2	6	Väntrum, reception	Okänd beläggning
Kyrkogatan 14 plan 3	27	Besöksrum	Okänd beläggning
Kyrkogatan 14 plan 4	10	1	Okänd beläggning



## Sammanfattning objekt med kontorsytor

Lokal	Typ-fastighet	yta BRA, kvm	Antal anställda	Antal kontorsplatser	Antal Mötesrum	Övrigt
Kommunhuset Byggnad 1	2	1 698	181 (byggnad 1 och 2)	80	8	Reception, 18 av platserna i öppna ytor. Totalt 31 kontorsrum.
Kommunhuset byggnad 2	2	2 359	181 (byggnad 1 och 2)	158	5	25 av platserna i öppna ytor, 1 tyst rum. Besöksrum. Totalt 66 kontorsrum.
Vinkelboda	3	593		20	1	Har inomhusmiljö problem och stora investeringsbehov
Kyrkogatan 14	3	2 843	39	43	1	Reception, väntrum, besöksrum

Antal anställda i kommunhuset uppges vara 181 (maj 2023) Totalt bedöms antal kontorsplatser i Kommunhuset vara ca 238 (80 Byggnad 1 och 158 Byggnad 2) på en yta 4 057 kvm (BRA). Överkapaciteten är stor.

## Lokalkostnader

Objekt/nyckeltal	Byggår	Yta, kvm	Lokalkostnader	Kvm/anställd	Kr/anställd	Kr/kvm
Kommunhuset Byggnad 1 och 2	1974 och 1970	4 057	4 361 458	22	24 096	1 075
Vinkelboda	1957	593	Ingår i ovan			
Kyrkogatan	1957	2 843	1 912 000	64	49 026	672

## Verksamhet och behov

Beskrivning	Antal anställda Kyrkogatan	Antal anställda Kommunhuset	Totalt
Förtroendevalda		5	5
Kommunledningsförvaltningen		5	5
Sektor Bildning		5	5
Sektor Omsorg	39	5	44
Sektor Samhälle		65	65
Sektor Verksamhetsstöd		96	96
<b>Totalt antal anställda</b>	<b>39</b>	<b>181</b>	<b>220</b>

## Kyrkogatan

- Vakanser upplevs finnas i ytorna när andra delar flyttar ut till verksamheter och önskemål finns att nyttja dessa ytor för att säkerställa att inte brukare hör andra i telefonsamtal.
- Inga vilorum i dagsläget vilket är ett arbetsmiljö problem.
- Behov av ett besöksrum/sluss i anslutning till receptionen för stökiga klienter som inte bör få tillgång till kontorsytor.
- Behov av en toalett i anslutning till receptionen för att undvika nyttjande en våning upp till besökstoaletten.

Till Kultur- och Fritidsnämnden i Östhammars kommun

I Östhammar finns det ingen lokal som fyller våra behov av tillgänglighet m.m. Eftersom vi är i desperat behov av någon sådan sedan Vinkelboda blivit utdömt, *ansöker* vi nu på uppmaning av fritidschef Oscar Molarin om följande:

1. *Tillgång till en lokal* där föreningsmedlemmarna kan träffas vid våra möten. Vi samutnyttjar mycket gärna en lokal med andra handikappföreningar i Östhammar (som också saknar lokal).
2. *Ekonomiskt stöd för hyra* av träningslokal på RTV, där vi tränar varje fredag kl. 10-12. Kostnaden för detta är 600 kronor /tillfälle, vilket tar ett djupt grepp i vår kassa. Detta är den enda tillgängliga träningslokal som finns i Östhammar för vår rehabilitering. Vi brukar vara ca 15 personer där per gång och det finns en liten del av utrustningen som passar oss. Därutöver har vi även gjort egna inköp av träningsutrustning som placerats i lokalen.

*Sammanfattning:* Vi önskar alltså:

1. En lokal för möten.
2. Ekonomiskt bidrag till hyran vid RTV, alternativt tillgång till annan liknande lokal för rehabiliteringsträning.

(Se äldreplanen för Östhammars kommun betr. vikten av träning och möjligheter till social samvaro).

*Slutord:* Våra medlemmar behöver kontinuerlig träning för bibehålla livsviktiga funktioner. Tillgången till regelbunden träning är en förutsättning för att förhindra och så länge som möjligt uppskjuta kostsamt vårdberoende.

Dessutom har kommunen delat ansvar med regionen för att ge tillgång till egen träning och rehabilitering.

**Detta är en ekonomisk investering för kommunen!**

Örjan Wedin

Ordförande

e.u. för Styrelsen i Neuro Östhammar

## Redovisning av kultur i vården Östhammars kommun

2023

LSS

Arrangör	Cirkel	Studietimmar	Deltagare	Varav kvinnor	Plats	Cirkelledare	Kostnad
SV	Kör på Brunnen	8	30	15	Storbrunn, Östhammar	Maria Nyström	9 875 kr
SV	Neuro-kören	5	10	9	Storbrunn, Östhammar	Eva Norberg	4 500 kr
SV	Fotokurs med utställning	3	6	4	SV i Östhammar	Regina Schmocker	5 200 kr
SV	Sittande dans	2	11		SV i Östhammar	Malin Bergslo	4 000 kr
SV	Mediyoga för Npf	19	16	14	SV i Östhammar	Marita Wahlgren	4 750 kr
SF	Vi visar vårt	13	10	5	Hembygdsgården i Österbybruk	Monica Rydåker	18 478 kr
SF	Musik med upplevelse	15	19	6	DV Måsen, DV Ugglan/Oasen, DV Natur och kultur, avslutning på Storbrunn	Jörgen Anderstig och Anna Widing	19 656 kr
SF	Musik med varitation	15	18	9	DV Drama och musik, med deltagare från olika DV i kommunen	Jörgen Anderstig och Anna Widing	26 836 kr
SF	Allsångsrepetition inför framträdande i Tierp	4	8	4	DV Drama och musik	Jörgen Anderstig och Anna Widing	3 969 kr
SF	Orda - kreativt skrivande på sina egna villkor	36	10	5	DV Drama och musik	Sofia Östblom	15 184 kr

<b>120</b>	<b>138</b>	<b>71</b>	<b>Cirklar totalt</b>	<b>112 448 kr</b>
------------	------------	-----------	-----------------------	-------------------

	Kulturprogram	Antal	Publik	Varav kvinnor	Plats		
SV	Båttur	1	6	5	Öregrunds skärgård	Bosse Liljeholm	5 000 kr
Egen regi	Musik med variation. Framträdande 28/6	1	139	70	Storbrunnsparken	Anna Widing och Jörgen Anderstig med band	18 915 kr
		<b>242</b>	<b>145</b>	<b>75</b>		<b>Kulturprogram totalt</b>	<b>23 915 kr</b>

<b>LSS totalt</b>	<b>136 363 kr</b>
-------------------	-------------------

## Redovisning av kultur i vården Östhammars kommun

2023

## Äldre

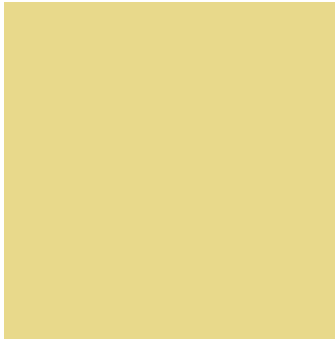
Arrangör	Kulturprogram	Datum	Publik	Varav kvinnor	Plats	Antal	Kostnad
SV	Besökshunden Klas, Birgitta Ronnermark	24/3-8/12	121	72	Edsvägen 16 (3), Tallparksgården (2), Olandsgården (3), Lärkbacken (1) och Parkvägen (2).	11	26 400,00 kr
SV	Julkonsert med N&N	2023-12-02	25	18	Edsvägen 16	1	8 000,00 kr
SV	Julkonsert med N&N	2023-12-03	33	22	Lärkbacken	1	8 000,00 kr
SV	Julkonsert med N&N	2023-12-17	23	18	Olandsgården	1	8 000,00 kr
SV	Kustnära melodier med PG Jernberg och Hanna Toil	2023-05-31	110	65	Parkvägens sommarfest	1	3 000,00 kr
NBV	Folkmusik med Höstfolk	2023-02-08	32	23	Olandsgården	1	
NBV	Folkmusik med Höstfolk	2023-11-01	31	20	Olandsgården	1	
NBV	Underhållning med Höstfolk	2023-01-11	56	34	Lärkbacken	1	
NBV	Underhållning med Höstfolk	2023-11-29	24	17	Parkvägen	1	8 265,00 kr
NBV	Turné med Leif Brixmark	2023-05-24	18	11	Tallparksgården	1	
NBV	Turné med Leif Brixmark	2023-05-24	50	33	Edsvägen 16	1	
NBV	Turné med Leif Brixmark	2023-05-25	14	10	Lärkbacken	1	
NBV	Turné med Leif Brixmark (med anhöriga inbjudna)	2023-05-25	80	56	Olandsgården	1	
NBV	Turné med Leif Brixmark	2023-05-26	24	17	Parkvägen	1	23 360,00 kr
NBV	Julunderhållning med Jörgen Anderstig	2023-12-13	25	18	Parkvägen	1	3 200,00 kr
ABF	Kenneth Frejd	2023-05-29	45	25	Edsvägen 16	1	
ABF	Kenneth Frejd	2023-05-31	29	21	Lärkbacken	1	
ABF	Kenneth Frejd	2023-08-23	29	21	Parkvägen	1	
ABF	Magnus Nordensved	2023-09-27	62	35	Lärkbacken	1	
ABF	Magnus Nordensved	2023-09-28	35	18	Olandsgården	1	
ABF	Magnus Nordensved	2023-10-04	28	12	Parkvägen-parkvägen äldreboende	1	
ABF	Magnus Nordensved	2023-10-18	35	17	Edsvägen 16	1	
ABF	Magnus Nordensved	2023-11-01	30	17	Parkvägen-parkvägen äldreboende	1	
ABF	Magnus Nordensved	2023-11-16	40	22	Olandsgården	1	
ABF	Kenneth Frejd	2023-11-29	23	18	Olandsgården	1	19 032,00 kr
Egen regi	Textilpimpa Alunda - utställning under ledning av Eva Franzén	Aug/sept			Olandsgården	1	3 875,00 kr
Egen regi	Opera på Österbybruk	2022-07-07	31	23	Parkvägen och Olandsgården	2	15 000,00 kr
	<b>Totalt kulturprogram</b>		<b>1053</b>	<b>663</b>		<b>38</b>	<b>126 132,00 kr</b>
			<b>Publik</b>	<b>Varav kvinnor</b>		<b>Antal</b>	<b>Kostnad</b>

# Redovisning av kultur i vården Östhammars kommun

2023

## Läskraft

Arrangör	Aktivitet	Cirkeltimmar	Deltagare	Varav kvinnor	Plats	Kostnad
SV	Inspirationsdag för läsombud inom LSS och äldreboenden	13-16:30	12	11	SVs lokal i Östhammar	10 000,00 kr
		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>		<b>10 000,00 kr</b>



# Delegationsordning gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Antaget av	Kultur- och fritidsnämnden
Antaget	<a href="#">KFN 2024-xx-xx, § xx (Dnr: KFN-2024-24)</a>
Ersätter tidigare version	2020-12-03 § 85 (Dnr: KFN-2020-180), samt tillägg 2021-11-04, § 66 (Dnr: KFN-2021-125)
Gäller för	Kultur- och fritidsnämnden
Dokumentansvarig	Nämndsekreterare

## Innehåll

1. Delegationsordning i verksamhetsfrågor .....	3
2. Allmänna ärenden .....	5
3. Ekonomiska ärenden.....	5
4. Upphandling och avtal.....	6
5. Yttranden, överklaganden och utlämnande av handling.....	6
6. Dataskyddsförordningen (GDPR).....	7
7. Personal.....	8
8. Kulturskolan.....	8



## 1. Delegationsordning i verksamhetsfrågor

### Allmänt om delegering

I delegationsordningen redogörs för vilka beslut kultur- och fritidsnämnden har delegerat och till vilken befattning. Syftet med att överlåta beslutsfattandet åt delegater är att kultur- och fritidsnämnden ska avlastas från rutinärenden. Istället ska nämnden kunna ha fokus på sitt arbete med planering, målformulering, riktlinjer och övriga frågor av strategisk karaktär.

Delegerad beslutanderätt innebär att kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt ett politiskt tillsatt utskott, eller åt förvaltningens tjänstemän att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden eller ärendetyper. Beslut som fattas enligt denna delegationsordning är juridiskt nämndens egna beslut och kan överklagas. Beslut som inte fattas av rätt delegat eller i strid med denna delegationsordning saknar laga verkan och är inte giltiga.

Respektive nämnds ansvarsområde och behörighet återfinns i Östhammars kommuns gemensamma reglemente för styrelse och nämnder.

### Beslut som inte får delegeras

I enlighet med kommunallagens 6 kapitel 38 § får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller

1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,
3. ärenden om upphandling, eller
4. ärenden om valfrihetssystem.

### Jäv

Delegat får inte fatta beslut i ärenden där han eller hon är jävig. Enligt kommunallagens regler är en anställd eller förtroendevald jävig om bland annat saken angår denne själv eller närstående, eller om ärendets utgång kan förväntas medföra synnerlig nytta eller skada för denne eller någon närstående. Jäv kan även föreligga om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroende till hans opartiskhet i ärendet. Därutöver finns fler jävsgrunder angivna i kommunallagens 6 kapitel 28-32 §§. Vid jäv får den anställde eller förtroendevalda inte delta i handläggningen eller i beslutet av ärendet.

### Grundprinciper

Huvudregeln är att delegat avgör ärendet. Vid tveksamhet kan alltid ärendet på delegatens initiativ överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för avgörande. Rätt att besluta på delegation innebär inte att du är skyldig att besluta.

Ansvar för beslut på tjänstemannanivå vilar alltid på en tjänsteman, den som fattat beslutet. Det

hindrar inte att denne konfererar med annan tjänsteman för att få referensmaterial/underlag för beslut. Beslut som fattas på delegation är ett slutgiltigt beslut på kultur- och fritidsnämndens vägnar. Det kan inte ändras annat än genom överprövning av delegaten själv eller genom överklagande där så är möjligt. Kultur- och fritidsnämnden kan dock föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över. Nämnden kan också om den finner anledning till det, återta rätten att fatta beslut på delegation.

### **Anmälan av beslut**

Beslut ska förtecknas på särskild lista. På listan ska framgå datum för beslut, vad beslutet avser/ärende, och delegaten. Alla beslut fattade på delegation ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid nästkommande sammanträde. Rapporteringen ska avse de beslut som fattats sedan föregående sammanträde.

Samtliga beslut rörande personal, anställning, uppsägning och avsked återfinns inom kommunstyrelsens delegationsordning i personalfrågor och ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Återrapportering sker på blankett framtagen av verksamhetsstöd.

### **Registrering i kultur- och fritidsnämndens protokoll**

Rapportering av beslut antecknas under särskild paragraf i kultur- och fritidsnämndens protokoll. Av paragrafen ska framgå vilka beslut som anmäls, under vilken tidsperiod besluten fattats samt vem som är delegat.

### **Vidaredelegation och anmälan**

Kontorschefen kan ges rätt att vidaredelegera beslut i vissa ärendegrupper. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid förfall för ordinarie delegat. Beslut fattade på vidaredelegation ska anmälas till den chef som lämnat vidaredelegation som i sin tur anmäler till nämnden. (KL 7:6)

Med kontorschef avses i denna delegationsordning kultur- och fritidschef.

### **Brådskande ärenden**

Kultur- och fritidsnämnden får uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. (KL 6:39). Det är viktigt att möjligheten till ordförandebeslut i brådskande ärenden inte används slentrianmässigt. Det ska i princip vara en sådan situation där alternativet till ordförandebeslut är att kalla nämnden till extra sammanträde.

### **Förkortningar i delegationsordningen**

KFN	Kultur- och fritidsnämnden
KFNAU	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
KS	Kommunstyrelsen
KL	Kommunallagen
OSL	Offentlighets- och sekretesslagen
FL	Förvaltningslagen

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
<b>2. Allmänna ärenden</b>				
2.1	Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas	6 kap. 39 § KL	Ordförande	Ärendet ska vara så brådskande att alternativet är att kalla till extra nämndssammanträde.
2.2	Redaktionell revidering av styrdokument, riktlinjer etc. beslutade av kultur- och fritidsnämnden		Nämndsekreterare	Rättelse av stavfel, uppdatering av hänvisningar eller ändring av layout.
2.3	Utse arkivansvarig för kultur- och fritidsnämndens nämndshandlingar		Kontorschef	
2.4	Utse arkivredogörare		Kontorschef	
2.5	Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt		Arbetsutskottet  Ersättare: Kultur- och fritidsnämndens ordförande	
<b>3. Ekonomiska ärenden</b>				
3.1	Beslut om projektbidrag upp till högst tre prisbasbelopp till organisationer, enskilda och företag. Delegationen gäller inte de bidrag som omfattas av nämndens beslutade bidragsnormer	Beslut KFN § 9/2016	Kontorschef	
3.2	Beslut om bidrag upp till högst tre prisbasbelopp till föreningar. Delegationen gäller inte de bidrag som omfattas av nämndens beslutade bidragsnormer	Beslut KFN § 107/2015	Kontorschef	
3.3	Ansökan om externa medel (inkl. EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete mm		Kontorschef Ersättare: kommundirektör	
3.4	Ansökan av statsbidrag		Enhetsschef	
3.5	Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter		Kommundirektör, med rätt att vidaredelegera	

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
3.6	Beslut om avgiftsbefrielse för ideella föreningar avseende bygglov- och bygganmälan, rivning samt strandskyddsdispens	Villkor se KF § 8/2010-02-16 KS § 110/2016-05-03 KS § 105/2019-04-02	Föreningsutvecklare Ersättare: Enhetschef	
<b>4. Upphandling och avtal</b>				
4.1	Anskaffningsbeslut ramavtal oavsett belopp		Verksamhetschef ekonomi Ersättare: Kontorschef	
4.2	Anskaffningsbeslut av budgeterade medel upp till 400 000 kronor (där ramavtal inte finns)		Kontorschef	Över 400 000 kronor fattar nämnden anskaffningsbeslut.
4.3	Tilldelningsbeslut i upphandlingar upp till 400 000 kronor		Kontorschef	Beslut om att tilldela avtal.
4.4	Tilldelningsbeslut i upphandlingar över 400 000 kronor		Verksamhetschef ekonomi Ersättare: Kommundirektör	Beslut om att tilldela avtal.
4.5	Direktupphandling		Den som har attesträtt för köpet och har gått inköpsutbildning	Attesträtt framgår av attestlistan.
4.6	Behörighet att teckna avtal där firmatecknare ej krävs		Kontorschef	
4.7	Tecknande av avtal inom upphandling a) Upp till 400 000 kr b) Över 400 000 kr		a) Kontorschef Ersättare: Kommundirektör b) Verksamhetschef ekonomi	
4.8	Ingå personuppgifts-biträdesavtal		Kontorschef	
<b>5. Yttranden, överklaganden och utlämnande av handling</b>				
5.1	Avge yttrande till domstol på nämndens vägnar		KFNAU Ersättare: kultur- och fritidsnämndens ordförande	Delegationen omfattar även att ta ställning till om beslut eller dom ska överklagas samt i förekommande fall överklaga.

Kultur- och fritidsnämnden

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
5.2	Utfärdande av fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter, vid förrättningar av skilda slag samt ingående av förlikning		Kontorschef Ersättare: kultur- och fritidsnämndens ordförande	
5.3	Yttranden över enklare remisser där sakkunskap efterfrågas (enkäter, detaljplaner och dyl.)		Sakkunnig tjänsteman	Innefattar även beslut att inte yttra sig.
5.4	Övriga yttranden som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnd		Kontorschef	
5.5	Beslut att inte yttra sig över remisser		Arbetsutskottet	Gäller remisser som ska behandlas i nämnd
5.6	Pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent fatta beslut om att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).	45 § FL	Kontorschef	Avvisningsbeslutet överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken
5.7	Beslut i fråga om rättelse av tidigare fattat beslut	37-39 §§ FL	Ursprunglig delegat	
5.8	Beslut att avslå och avvisa begäran om att få ärendet avgjort inom fyra veckor	12 § FL	Kontorschef	Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet.
5.9	Beslut att inte lämna ut allmän handling (helt eller delvis) eller att lämna ut handling med förbehåll	TF OSL	Kontorschef	Får överklagas till Kammarrätten

## 6. Dataskyddsförordningen (GDPR)

6.1	Beslut om den registrerades begäran om bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör denne håller på att behandlas, tillgång till personuppgifterna och information om ändamål m.m. med behandlingen	Artikel 15	Kontorschef	
-----	--	------------	-------------	--

Kultur- och fritidsnämnden

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
6.2	Beslut om registrerads begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör denne rättade eller ofullständiga uppgifter kompletterade	Artikel 16	Kontorschef	
6.3	Beslut om den registrerades begäran om att få sina uppgifter raderade	Artikel 17	Kontorschef	
6.4	Beslut om den registrerades begäran om att begränsa personuppgiftsbehandlingen	Artikel 18	Kontorschef	
6.5	Beslut om den registrerades begäran om att överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig	Artikel 20	Kontorschef	
6.6	Anmälan av personuppgiftsincident	Artikel 33	Kontorschef	
<b>7. Personal</b>				
7.1	Personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning	Kommunstyrelsens delegationsordning		
<b>8. Kulturskolan</b>				
8.1	Avstängning av elev från Kulturskolan		Kulturskolechef	

# Årsredovisning 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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (14)

## 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 (tkr) .....	12
5	Investeringsutfall (tkr) .....	13
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr) .....	14



3 (14)

## 1 Nämndens sammanfattning

Nämndens verksamhet har fungerat enligt plan under året.

Sjukfrånvaron har minskat under de två första tertialen, sett till en tolvmånadersperiod, men ökade något under sista tertialet. Sjukfrånvaron var lägre 2023 än 2022 och KFN hade lägre sjukfrånvaro än kommunens snitt.

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. Lokal för ungdomsgård i Gimo är klar och tas i bruk i januari 2024.

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.

Budget har hållits och ett överskott om 2mkr redovisas. Skälet till överskottet är ökade intäkter och lägre utgifter än prognostiserat, men främst berör överskottet på vakanta tjänster. Vakanserna har varit svåra att fylla. Då det också varit känt att kommande år kommer innebära budgeteffektiviseringar så har försiktighet iakttagits när det kommer till att binda upp budgetmedel.

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

Arbetet med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser tog under hösten form genom att samla hela sektorn för en gemensam kick-off i september. Målet var att stärka sammanhållningen och känslan av delaktighet i gruppen.

Sjukfrånvaron för Kultur- och fritidsnämnden ligger 0,2 procentenheter lägre för perioden, rullande tolv månader, jämfört med 2022. På enhetsnivå så är det Biblioteksenheten som har den högsta sjukfrånvaron. Den har ökat ytterligare under tertial 3 och består av både kort- och långtidssjukfrånvaro. Även Fritidsenheten har under tertialet fått en ökad sjukfrånvaro. Nämndens sjukfrånvaro är 0,9 procentenheter lägre än kommunsnittet.

## Sjuktal

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

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
<b>Östhammars kommun</b>	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,7

6 (14)

## 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

Nämndmålet är inte uppnått. Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott om 2,0 mnkr för helåret. Intäkterna har blivit högre och kostnaderna lägre än vad som budgeterats. En starkt bidragande anledning till det stora överskottet är vakanta tjänster; tjänster som om de varit tillsatta skulle ha bidragit till såväl mer som bättre verksamhet som högre kostnader.

Det ekonomiska utfallet presenteras mer ingående under rubrik 4 Ekonomiskt utfall.

##### 3.1.2 Övriga nämndmål

##### 3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Nämndmålet är inte uppnått. Den generella tryggheten bland kommunens unga har varken förbättrats eller försämrats under de senaste tio åren. Förvaltningen arbetar brett för att möta invånarnas behov bland annat genom ungdomsgårdar, aktiviteter för funktionsvarierade samt genom olika samarbeten med till exempel Svenska kyrkan.

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

7 (14)

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. Under sommaren minskar antalet besök. Under hösten har Storbrunn och ungdomsgården i Alunda var välbesökta.

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*

Nämndmålet är ej uppnått. Två större attitydundersökningar har genomförts under året. En öppetidsundersökning i egen regi visade att nöjdheten med bibliotekens öppettider är bättre än nöjdheten med simhallarnas. Öppettiderna inom båda verksamheterna har justerats som ett resultat av utfallet. Utfallet av SCB:s medborgarundersökning visar att det fortsatt finns arbete att göra inom träffpunkter för såväl yngre som äldre samt anläggningarnas öppettider.

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 öppetidsnöjdheten, 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

8 (14)

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 implementera 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 marknadsförs lovaktiviteterna på [roslagen.se](http://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. I det 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*

Nämndmålet är ej uppnått. Sjukfrånvaron är lägre jämfört med föregående år, men samtidigt så har utfallet i OSA-undersökningen (där OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö) försämrats jämfört med föregående år. Förändringarna jämfört med föregående år är små för såväl sjukfrånvaro som OSA-utfall.

Sjukfrånvaron för Kultur- och fritidsnämnden är 0,2 procentenheter för den senaste tolv månaders perioden jämfört med helåret 2022. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat något emedan mäns sjukfrånvaro har sjunkit relativt mycket. På enhetsnivå så är det Biblioteksenheten som har den högsta sjukfrånvaron. Den har ökat ytterligare under

9 (14)

tertialet 3 och består av både kort- och långtidssjukfrånvaro. Även Fritidsenheten har under tertialet fått en ökad sjukfrånvaro. Nämndens sjukfrånvaro är 0,9 procentenheter lägre 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 bland annat APT (arbetsplatsträff) och medarbetarsamtal. Vid årets första mättillfälle förbättrades resultaten, dessvärre sjönk de åter vid det andra mättillfället.

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.

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 har fortsatt. Sektorerna 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.*

Nämndmålet är inte uppnått. Antalet nyttjade timmar i sporthallar och ishallar har ökat på bokningsbartid. Den bokningsbara tiden är idag väldigt generös för att möjliggöra nyttjande men leder även till att procentsatsen i målet inte nås.

Detta mål redovisas på säsong / läsår. 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 som idag är bokningsbara. De veckor när is inte finns, dvs under sommarhalvåret, är det samtidigt låg beläggningsgrad på idrottshallar p.g.a. att inne idrotter har uppehåll. Flera av de gymnastiksalarna som hyrs ut och som inte ligger i anslutning till skola har mycket låg beläggningsgrad.

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.

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*

Nämndmålet är uppnått. Den totala beläggningsgraden för is- och idrottshallarna ligger på 40 % 2021/2022 och 41 % för säsongen 2022/2023

10 (14)

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, det har även skapats en mindre hall i gamla badhuset för att rymma fler klasser och föreningar. Efter branden i Kristinelundsskolan har den idrottshallen inte kunnat nyttjas.

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. Under hösten var endast Gimo ishall igång då kylaggregatet i Östhammar skall bytas ut.

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

### 3.2 Nämndens uppdrag

#### 3.2.1 Långsiktig finansiering

Uppdraget är genomfört. Vid möten med arrangemangsaktörer och föreningar så informerar förvaltningen om vilka möjligheter till externt stöd och vilka finansieringsmöjligheter som finns.

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. 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 anlägger och underhåller leder i kommunen och länet.



11 (14)

### 3.2.2 *Mindre vakanta tider*

Uppdraget är genomfört. Nyttjandet av kommunens lokaler har ökat. Fler aktiviteter för att skapa möjlighet till nyttjande har genomförts under säsongen 22/23

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

### 3.2.3 *Guldkant på vardagen för kommunens äldre*

Uppdraget är genomfört. I samråd med sektor Omsorg har medel fördelats till studieförbunden ABF, NBV, Vuxenskolan och Studieförbundet för verksamhet inom kultur i vård och omsorg. Aktiviteter har genomförts på såväl äldreboenden som för personer som omfattas av LSS.

Medel har fördelats 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 omsorgs produktion. Under året har totalt 38 kulturevenemang genomförts på äldreboenden för en sammanlagd publik om 1053 personer, bland annat: Besökshunden Klas, Kustnära låtar med Riksspelman PG Jernberg och Stefan Wallin, konsertturné med Leif Brixmark.

För LSS har tio olika cirkelverksamheter genomförts omfattande totalt 120 timmar, bland annat: 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. Cirkeln ”Musik med variation” avslutades med en konsert i Storbrunnsparken i Östhammar där de 18 deltagarna, ackompanjerade av liveband, framförde sina musiknummer för 139 besökare.

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 omsorgs produktion. Genomförda aktiviteter 2023 redovisas T1 2024.

#### 4 Ekonomiskt utfall (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	Stab	-2 437	-1 988	449
	Ung Fritid	-3 975	-3 627	348
	Fritid och hälsa	-20 452	-19 159	1 293
	Kultur och bibliotek	-18 731	-18 805	-74
	Summa (netto)	-45 595	-43 579	2 016

13 (14)

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 2,0 mnkr. Brutto redovisar intäktsidan ett överskott på 1,2 mnkr och kostnadssidan ett överskott på 0,8 mnkr.

Bland intäkterna sticker gym och tillfälliga lokalupplåtelser ut med ett överskott, jämfört med budget, om +498 tkr respektive +283 tkr.

På kostnadssidan redovisar personalkostnader ett överskott på 1,1 mnkr på grund av vakanta tjänster. Lokalkostnader redovisar ett underskott på 550 tkr till följd av upprustning av Frösåkershallen vilket belastar Kultur- och fritidsnämnden i form av internhyra.

## 5 Investeringsutfall (tkr)

Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Ofördelat	-1 700	0	-1 700	0	1 700

Som en direkt följd av att Kultur- och fritidsnämnden inte längre förvaltar några fastigheter så har behovet av investeringsmedel minskat stort.

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

Nämnd	Funktion/enhet	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	Intäkter	11 406	12 652	1 246
	Personalkostnader	-19 459	-18 401	1 058
	Lokalkostnader	-21 259	-21 808	-549
	Övriga kostnader	-16 283	-16 022	261
	Summa (netto)	-45 595	-43 579	2 016