

Budget 2015



Flerårsplan 2016 - 2018

Enligt beslut i Kommunfullmäktige
11 november 2014



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Innehållsförteckning

Sid

Organisation och övergripande kommentarer

4-5

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Organisation	5

Förvaltningsplan

6-17

Omvärldsanalys	6
Kommunfullmäktiges prioriterade mål, 2015 - 2018	8
Finansiell analys	10
God ekonomisk hushållning	10
Skatte- och bidragsprognos (oktober)	11
Driftbudget 2015, förändringar	12
Driftbudgetens flerårsplan 2016 - 2018, förändringar	13
Investeringsbudget 2015, planerade större projekt	13
Investeringsplan 2016 - 2018	13
Sammanställning nämndernas driftbudget	14
Sammanställning nämndernas investeringsbudget	15
Resultatbudget	16
Kassaflödesanalys	16
Balansbudget	17

Verksamhetsplan

18-49

Kommunstyrelse	18
Tekniskt kontor	22
VA-verksamhet	25
Renhållningsverksamhet	27
Lokal säkerhetsnämnd	29
Bygg- och miljönämnd	30
Kultur- och fritidsnämnd	33
Barn- och utbildningsnämnd	37
Socialnämnd	42

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Nu är det återigen dags för Östhammars kommun att fatta beslut om budget 2015. Det är som bekant det viktigaste enskilda beslutet som kommunfullmäktige fattar under året. Budgeten visar på kort och medellång sikt hur fullmäktige önskar göra sina prioriteringar av hur skattemedel ska användas i verksamheten. Kommunmedborgarna har fortsatt höga förväntningar på välfärdsleverans med hög kvalitet. Mer än 80% av kommunens nettobudget används av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. De övriga resurserna används till kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnd, kultur- och fritidsnämnd samt den tekniska förvaltningens arbete med gator, vägar och inte minst lokaler.

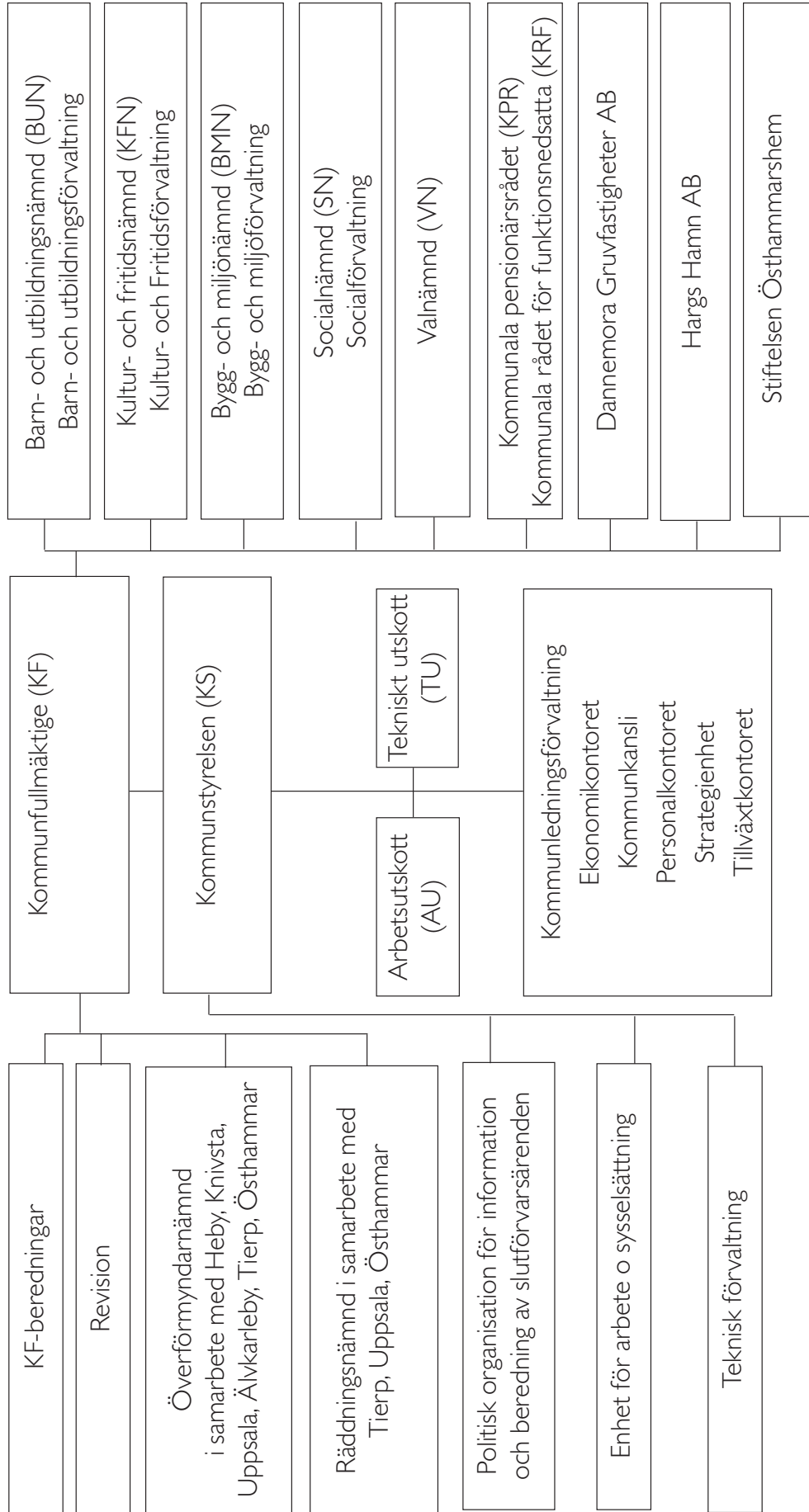
En stor utmaning i all kommunal verksamhet är att arbeta med strategiska bedömningar inför framtiden. Huvudanledningen är att verksamheten och inte minst omvärlden förändras snabbt. Det finns idag dessutom en mycket större öppenhet när det gäller kvalitets- och resultatredovisning. Medborgare och medarbetare får idag "kvitto" på hur kommunen "sköter sig", inte minst gentemot andra kommuner. Ett av de främsta verktygen för att arbeta mer strategiskt, är "Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015 – 2018". Genom att använda dessa övergripande mål som paraply som sedan bryts ner hos respektive nämnd, genomför kommunfullmäktige en tydlig resultatstyrning i all verksamhet. Vårt politiska uppdrag är att följa upp hur arbetet fortlöper, genom tydlig redovisning av hur de olika indikatorerna utvecklas.

Östhammars kommun är just nu inne i en tydlig utvecklings- och expansionsfas. Kommunstyrelsen kommer att fortsatt prioritera detta. Vi gör det genom att bland annat prioritera mark- och exploateringsfrågorna. Flera

strategiska markförsäljningar och i förekommande fall markköp gynnar denna utveckling. En ytterligare förstärkning av kapaciteten när det gäller detaljplaner kommer att ske framöver. Men bästa läsare, det som till sist faller avgörandet om Östhammars kommun i framtiden ska vara en attraktiv kommun att leva i är kvaliteten på välfärdstjänsterna och hur vi långsiktigt ska kunna finansiera dessa. Skolresultat, bemanning i förskola och äldreomsorg och den så kallade brukarnöjdheten i all verksamhet måste vara det som vi som beslutsfattare sätter i främsta rummet. Vår förhoppning om ett ökat invånarantal kan grusas om vi inte lever upp till de kvalitetsönskemål som våra nuvarande invånare och framtida möjliga inflyttare har. Medvetna medborgare "röstar nämligen med fötterna". Håller våra tjänster inte tillräckligt hög kvalitet, får vi inte heller nya medborgare som bidrar med ökad skattekraft, nya företag och utveckling. Därför är vår styrning, bland annat genom de nio prioriterade målen, så viktig.

Det budgeterade resultatet för 2015 uppfyller inte det föreslagna målet om 2% i budgethandlingen. Denna brist orsakas av att vi har stora ambitioner för Östhammars kommun. Långsiktigt är det inte hållbart, då vi får svårare att klara egen finansiering av de investeringar som står för dörren. Om- och tillbyggnationer av skollokaler, simhallar, va-system, offentliga miljöer, bibliotek och liknande viktiga investeringar kan bli lidande. Ett tillräckligt stort överskott måste prioriteras i framtiden.

Jacob Spangenberg (C), ordförande i kommunstyrelsen



Förvaltningsplan 2015 - 2018

Omvärldsanalys

Starkt skatteunderlag trots måttlig BNP-tillväxt

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjölåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Det gör att SKL skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent. Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent.

Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. De låga talen gör att SKL tvingas skruva ner sin tidigare bedömning för i år. Mot bakgrund av den optimism som präglar bland annat konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år.

Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa med 3,0 procent. Det är dubbelt så snabbt som 2013. En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omvägning som skett i bostadsbyggandet.

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. SKL förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparat efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har se-

dan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent.

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Vi räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under 2015. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år.

Åren 2016–2017 fortsätter skatteunderlaget växa med omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin växer med drygt en procent per år mellan 2014 och 2017. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige.

Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver

Trots skatteunderlagets starka utveckling får både kommuner och landsting svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste åren. Det hänger ihop med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkning

av de generella statsbidragen.

Återbetalade premier från AFA Försäkring på nära 8 miljarder kronor gav en kraftig förstärkning av kommunernas resultat 2013. Det förklarar varför resultaten faller från dryga 15 miljarder 2013 till 6 miljarder i år. Eventuellt fattas under innevarande höst beslut om ytterligare återbetalningar från AFA Försäkring under 2015. I så fall kommer dessa att bokföras under 2014 och förbättra resultatet i motsvarande mån. Resultatet motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag och kommer att innebära att betydligt fler kommuner än tidigare redovisar underskott i år. I år och nästa år väntas upp mot 70–80 kommuner inte klara balans i sin ekonomi, jämfört med 20–30 de senaste två åren. De behov som följer av befolkningsförändringar växer allt snabbare i kommunerna. Från att under senaste tioårsperioden ha motsvarat en kostnadsökning på ungefär en halv procent per år ökar de nu till drygt en procent per år.

Till följd av en bra utveckling av skatteunderlaget 2015 klarar kommunerna kostnadsökningar som motsvarar behoven som följer av ökad befolkning. Medelskattesatsen förväntas bli oförändrad nästa år. Trots detta kommer ett antal kommuner att behöva höja skatten medan ett fåtal kommuner sänker den. Det höga kostnadstrycket gör att resultaten inte förbättras trots den goda utvecklingen av skatteunderlaget.

Befolkningsutvecklingen

Befolkningen i kommunen minskade kraftigt under 2012 för att sedan öka något 2013. Befolkningen bedöms uppgå till 21 350 personer den 1 november 2014. För planperioden 2016–2018 beräknas antalet invånare öka med 50 personer per år.

Tabell: Befolkningsförändringar

(1 november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningssystemen)

År	30 juni	1 nov	Förändring 1 november året innan
2010	21 389	21 383	-10
2011	21 420	21 394	+11
2012	21 380	21 291	-103
2013	21 318	21 323	+32
2014	21 382	21 399 (141007)	+76

År	30 juni	1 nov	Förändring 1 november året innan
2014		21 300	(prognos) -23
2015		21 350	(prognos) +50
2016		21 400	(prognos) +50
2017		21 450	(prognos) +50
2018		21 500	(prognos) +50

Känslighetsanalys

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens resultat.

Händelseförändring	Kostn/intäkt (Mkr)
Ränteförändring med 1 %	+/- 3,7
Löneförändring med 1%	+/- 7,0
Bruttokostnadsförändring 1%	+/- 12,0
Försörjningsstödsförändring 10%	+/- 1,0
100 kommuninvånare	+/- 4,4
Förändrad utdebitering 1 kr	+/- 43,4
10 årsarbetare	+/- 4,5

I tabellen ovan framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 7,0 Mkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnaderna medför en kostnad på ca 12,0 Mkr. En skatteintäktsökning med 1 krona ger 43,4 Mkr och en ökad befolkning med 100 personer ger 4,4 Mkr i ökade intäkter. Tabellen visar med tydlighet att ovanstående exempel på förändringar kan få en avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål, 2015-2018

KF8 är ett finansiellt mål, med tre olika styrtal. Alla övriga mål är verksamhetsmål, som samtliga är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

KF 1 Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar

Styrtal	Målvärden
• Andelen godkända i alla ämnen	100%
• Andel i högskolestudier inom 3 år efter avslutat gymnasieprogram	50%
• Andelen unga i öppen arbetslöshet	5%
• Andel ungdomar som inte kommer tillbaka efter avslutad insats	75%
• Andelen unga som mår bra, enligt Liv och hälsa ung	90%

Källa: Skolverket, Arbetsförmedlingen, SCB, Liv och hälsa

KF 2 Östhammars kommun ska vara en kommun med stöd- och omsorgsverksamhet som utgår från individens behov och värdighet

Styrtal	Målvärden
• Brukarnöjdhet i hemtjänst	95%
• Brukarnöjdhet i särskilt boende	90%
• Brukarnöjdhet för personer med funktionsnedsättning	90%
• Andel som under året erhållit försörjningsstöd	2,2%

Källa: Kolada (SKL), SCB, SoS

KF 3 Östhammars kommun ska vara en kommun med gott bemötande och hög tillgänglighet

Styrtal	Målvärden
• Andel som upplever att de fått ett gott bemötande	100%
• Andel som via telefonkontakt får ett direkt svar på enkel fråga	60%
• Andelen som får svar på e-post inom 2dgr	80%

Källa: Profitel, egna uppgifter

KF 4 Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet

Styrtal	Målvärden
• Andel som upplever att vi har god webbinformation	90%
• Andel som upplever att vi möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling	70%
• Andel medborgare som upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet	50%

Källa: SKL, Kolada, SCB

KF 5 Östhammars kommun ska vara en kommun med ett gott företagsklimat

Styrtal	Målvärden
• Svenskt Näringslivs ranking	Topp 60
• SBA:s NKI	75
• Antalet nya företag/år	130
• Andel hushåll och företag med 100 mbits/s	50%

Källa: Svenskt Näringsliv, SBA, egna uppgifter, Länsstyrelsen

KF 6 Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar

Styrtal	Målvärden
• Andel medborgare som är nöjda med sin fritid	60%
• Andel medborgare som upplever en trygg kommun	75%
• Befolkningsökning/år	100
• Fokus bäst att bo ranking, landsbygdskommuner	Topp 20

Källa: Egna uppgifter, SCB, Fokus

KF 7 Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan

Styrtal	Målvärden
• Miljöaktuellt ranking, senast 2018	Topp 125
• Andelen inköpta ekologiska livsmedel	20%
• Minskning av koldioxidutsläpp (CO2) från tjänsteresor med bil	20% tom 2018
• Andel förnybart bränsle i tjänstebilarna	30% tom 2018
• Andelen godkända enskilda avlopp ökar	3%
• Andelen återvunnet hushållsavfall	35%

Källa: Kolada, Miljöaktuellt, egna uppgifter

KF 8 Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv.

Styrtal	Målvärden
• Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning	2%
• Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och utjämning ska överstiga nettokostnadsutvecklingen	0,5%
• Samtliga styrelser och nämnder följer budget	100%

Källa: Egna uppgifter

KF 9 Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Styrtal	Målvärden
• Nöjd medarbetarindex	80%
• Jämställdhetsindex	ökande
• Attraktiv arbetsgivarindex	ökande

Källa: Egna uppgifter, Jämix, Medarbetarundersökningen 2015

Finansiell analys

Analysen skall ses som en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i övriga delar i årsredovisningen, nämligen perspektiven resultat – soliditet och likviditet.

Resultat – soliditet

Under 2015 beräknas Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto ta i anspråk 92,9% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Avskrivningarnas andel beräknas bli 5,5% och finansnettot beräknas ta i anspråk 0,7%. Tillsammans beräknas de löpande nettokostnaderna ta i anspråk 99,0% av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att kommunen har 1,0% lägre kostnader än intäkter under året och ett positivt resultat på 10,5 Mkr eller +1,0% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vilket är lägre än uppsatt styrtal om 2%.

Kommunens räntenettokostnader bedöms vara oförändrade jämfört med budget 2014. Räntenettot budgeteras till -7,5 Mkr.

Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser som anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som har finansierats med eget kapital uppgår till 5 procent, vilket är en förbättring.

Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, till skillnad från likviditetsmåten som visar betalningsberedskap på kort sikt.

Kommunens långfristiga skulder budgeteras till 489 Mkr vilket innebär att kommunen behöver nyupplåna 80-90 Mkr under 2015. Nyupplåningsbehovet är kopplat till de planerade investeringarna i bl a fastigheten Storbrunn och i VA-verksamheten.

Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100% täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Kommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknas till 65% vilket är sämre än

delårsbokslut 2014. En femtedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs dock av en semesterlöneskuld som ej bedöms omsättas under de närmaste åren. Även den borträknad innebär kassalikviditeten att kommunens finansiella beredskap inte ännu kan anses tillfredsställande.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vidare anges att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste följande tre åren.

Budgeten för 2015 och den ekonomiska planen för 2016 – 2018 uppfyller balanskravet. Det finansiella resultatmålet uppfylls enligt helårsprognos 2014. Målet beräknas dock inte uppfyllas 2015 och 2016. Under 2017 och 2018 uppfylls målet.

I kommunallagen sägs att kommuner och landsting i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Östhammars kommunfullmäktige föreslås fastställa ett nytt prioriterat mål som gäller från och med 2015: Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv. Till målet är tre styrtal kopplade, se nedan.

Nämnderna ska anpassa sina verksamhetsmål efter de prioriterade målen.

Nämnderna har fastställt verksamhetsmål för sin verksamhet. Dessa redovisas i nämndernas verksamhetsplaner under rubriken "verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning".

Följande finansiella styrtal föreslås gälla för Östhammars kommun:

Resultatöverskott

Resultatöverskott i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska uppgå till minst 2 procent. Målvärdet uppgår till 1,0 procent i budget 2015.

Nettokostnadsutveckling

Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och utjämning ska överstiga nettokostnadsutvecklingen med minst 0,5 procent, vilket inte uppfylls i budget 2015.

Budgetföljsamhet

Samtliga styrelser och nämnder följer budget.

Skatte- och bidragsprognos

Prognosen bygger på hur Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningsystemens förändringar under perioden 2015 -2018.

Enligt prognos bedöms antalet invånare vara 21 350 den 1 november 2014. Befolkningen bedöms öka med 50 personer per år 2016 - 2018.

Skatte- och bidragsprognos 2015 - 2018

Antal invånare den 1/11 året före	21 323	21 350	21 400	21 450	21 500
	Fastställt	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2014	2015	2016	2017	2018
Eget skatteunderlag	42 135	43 389	45 604	47 793	49 943
Garanterat skatteunderlag	48 222	50 120	52 215	54 272	56 326
Underlag för inkomstutjämning	6 087	6 731	6 611	6 479	6 383
Kommunens skattesats	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69
Länsvis skattesats	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
	MKR	MKR	MKR	MKR	MKR
Skatteinkomst före utjämning	913,9	941,1	989,1	1 036,6	1 083,3
Inkomstutjämning	116,5	128,8	126,5	124,0	122,2
Kostnadsutjämning	-8,7	-7,5	-7,5	-7,6	-7,6
Strukturbidrag	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Regleringsbidrag/avgift	4,9	1,9	-4,0	-9,8	-16,1
Fastighetsavgift	46,4	49,0	50,0	51,0	52,0
LSS utjämning	-18,2	-19,2	-19,2	-19,3	-19,3
SKATTER, BIDRAG O UTJÄMNING	1 057,1	1 096,4	1 137,2	1 177,2	1 216,7
Korrigerad negativ slutavräkning 2013	-0,8				
Preliminär positiv slutavräkning 2014	3,4				
Preliminär positiv slutavräkning 2015		1,7			
SUMMA SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING	1 059,6	1 098,1	1 137,2	1 177,2	1 216,7

Driftbudget 2015

Större förändringar jämfört med 2014 års budget.

Kommunstyrelsen minskar sin budgetram med -4,9 Mkr varav:

- Till utvecklings- och strukturfonden anslås ytterligare 2,4 Mkr varav 1,5 Mkr är delfinansiering av ny kommunikationsenhet under tillväxtkontoret och 0,9 Mkr ökade driftskostnader nytt ekonomisystem.
- Från kommunkansliet överförs till ÖsthammarDirekt ca 2,0 Mkr och ca 0,2 Mkr till tillväxtenheten för taltidningen. Ett tillfälligt tillskott på 0,3 Mkr för extrakostnader nytt diariesystem.
- Valnämndens budget minskar med 0,6 Mkr efter genomförande av EU-, kommunal- och riksdagsval. Strategienheten tillförs ca 0,6 Mkr från ekonomikontoret för inköpsansvar.
- Till Tillväxtenheten överförs ca 0,2 Mkr från kommunkansliet för kostnader för taltidningen. Till ÖsthammarDirekt kommer ca 2,0 Mkr från kommunkansliet och ca 0,2 Mkr från kultur- och fritidsnämnden (KFN).
- Ekonomikontorets budget ökas tillfälligt med 0,3 Mkr för extrakostnader vid övergång till nytt ekonomisystem. Från ekonomikontorets budget flyttas ca 0,6 Mkr till strategienheten för inköpsansvar.
- Färdtjänst och skolskjutskostnader växlas över från kommunstyrelsen till socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd med ca 6,3 Mkr
- Tekniska kontoret har växlat budgetram på ca 1,6 Mkr till KFN för hyreskostnader och en ökning av ram med ca 0,4 Mkr för en vaktmästartjänst från KFN.

Bygg- och miljönämnd ökar sin budget med 0,8 Mkr varav:

- tillskott 0,2 Mkr ökad kapacitet inom detaljplanearbetet.
- tillskott 0,3 Mkr avskrivningskostnader för investeringskostnader.
- tillfälligt tillskott på 0,3 Mkr för extrakostnader nytt diarie- och verksamhets-system.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med ca 3,3 Mkr varav:

- Utökad ram med ca 2,0 Mkr för lokalkostnader nytt bibliotek.
- Från tekniska kontoret ökas budgeten med ca 1,6 Mkr för lokalkostnader.
- Till tekniska kontoret överförs ca 0,4 Mkr till överflyttad vaktmästartjänst
- Till ÖsthammarDirekt överförs ca 0,2 Mkr.
- Utökad ram med 0,3 Mkr till föreningsstöd.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med netto 4,0 Mkr varav

- Förflyttning av skolskjutsar från kommunstyrelsen preliminärt ca 3,8 Mkr.
- Avdrag för ett tillfälligt anslag om 0,5 Mkr för informations- och kommunikationsteknik (IKT).
- Utökad ram 0,7 Mkr till avgiftsfri kulturskola.

Socialnämnden tillförs netto ca 6,5 Mkr varav:

- 5,0 Mkr i huvudsak kopplat till volymökningar
- Avdrag tillfälliga budgetökningat på 1,0 Mkr extra hyreskostnader 2014.
- Den tillfälliga ökningen om 2,5 Mkr i budget 2014 för strukturella kostnader budgeteras i ram.
- Förflyttning av färdtjänstkostnader från kommunstyrelsen preliminärt ca 2,5 Mkr.

Finansförvaltningen tillförs 2,0 Mkr för ökade pensionskostnader.

Budgeten för avskrivningar ökas med 2,0 Mkr.

Intäkten från skatter och bidrag ökas med 43,4 Mkr.

Barn- och utbildningsnämnden, fd kultur- nämnden och socialnämnden kompenseras för löne- och prisökningar 2015 med 2,5 procent. Övriga nämnder och styrelser kompenseras med 1,5 procent.

Driftbudgetens flerårsplan 2016 – 2018

Större förändringar jämfört med 2015 års budget.

Ekonomikontorets, kommunkansliets och Bygg- och miljönämndens tillfälliga anslag med 0,3 Mkr vardera stryks i ramen.

Utifrån demografiska skäl (fler äldre) och därmed ökade vårdbehov ökas socialnämndens budget med 5,0 Mkr respektive år.

Uppräkningen planeras till 2,0 procent per år under planperioden.

Finansförvaltningen tillförs 1,0 Mkr respektive år för ökade pensionskostnader.

Budgeten för avskrivningar ökas med 4,0 Mkr 2016 och 2,0 Mkr 2017 och 2018.

Investeringsbudget 2015

Planerade större investeringsprojekt

För att möta investeringsbehov kopplat till kommunens vision, Världens bästa Lokalsamhälle 2020, avsätts 5,0 Mkr 2015, varav 2,0 Mkr avsätts för E-förvaltningsprojekt.

Under kommunstyrelsen avsätts 2,0 Mkr för oförutsedda investeringar.

Under kommunledningskontoret budgeteras 5,0 Mkr för bredbandsinvesteringar och 1,1 Mkr till ekonomikontoret för investering i nytt ekonomisystem med e-handel.

För exploatering av bostadsområden budgeteras 2,0 Mkr. och för exploatering av industriområden budgeteras 2,5 Mkr.

För ny räddningstjänststation i Gimo budgeteras 4,0 Mkr projektering och byggstart.

Storbrunn köpesumma plus projektering och byggstart bibliotek budgeteras 21,5 Mkr.

Övriga investeringar under tekniska nämnden uppgår till 27,1 Mkr.

Bygg- och miljönämnden budgeterar 1,5 Mkr för flygfoto.

I övrigt budgeteras investeringsram för respektive nämnd. Varje nämnd prioriterar och beslutar om igångsättningstillstånd för äskade projekt inom beslutad investeringsram.

Avgiftsfinansierad verksamhet 2015

Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras till 21,3 Mkr. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv.

Investeringsplan 2016 – 2018

Investeringarna anges i 2015 års prisläge.

För att möta investeringsbehov kopplat till kommunens vision, Världens bästa Lokalsamhälle 2020, avsätts 5 Mkr respektive år 2016 – 2018.

Planerade större investeringsprojekt

- Ombyggnation Frösåkersskolan beräknas slutföras 2016, budgeteras till 63,5 Mkr.
- Exploatering bostadsområden 2016-2018, totalt 15 Mkr.
- Exploatering industriområden 2016-2018, totalt 9,0 Mkr.
- Ny räddningstjänststation i Gimo slutförs 2016, budgeteras 10,0 Mkr.
- Byggnation bibliotek vid Storbrunn slutförs, budgeteras 12,0 Mkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras enligt äskade belopp. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv.

Driftbudget

Nämndernas nettobudget, tkr	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunstyrelse	-175 804	-176 204	-177 204	-178 204
Utvecklings- och strukturfond	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
- varav planpott	-500	-500	-500	-500
Finansförvaltning m.m.	-23 562	-24 562	-25 562	-26 562
Kommunledningskontor	-105 032	-104 432	-104 432	-104 432
- varav Politik	-7 320	-7 320	-7 320	-7 320
- varav Stab	-2 173	-2 173	-2 173	-2 173
- varav Strategienhet	-3 028	-3 028	-3 028	-3 028
- varav Kommunkansli	-4 112	-3 812	-3 812	-3 812
- varav It-kontor	-19 715	-19 715	-19 715	-19 715
- varav Tillväxtkontor	-8 330	-8 330	-8 330	-8 330
- varav Personalkontor	-11 147	-11 147	-11 147	-11 147
- varav Ekonomikontor	-10 154	-9 854	-9 854	-9 854
- varav Enh för arbete o sysselsättning	-16 895	-16 895	-16 895	-16 895
- varav Räddningstjänstverksamh	-22 158	-22 158	-22 158	-22 158
Tekniskt kontor	-43 010	-43 010	-43 010	-43 010
Bygg- och miljönämnd	-5 284	-4 984	-4 984	-4 984
Kultur- och fritidsnämnd	-32 866	-32 866	-32 866	-32 866
Barn- och utbildningsnämnd	-492 352	-492 352	-492 352	-492 352
Socialnämnd	-394 700	-399 700	-404 700	-409 700
Avskrivningar	-59 934	-63 934	-65 934	-67 934
Kapitaltjänst	80 789	80 789	80 789	80 789
Inflationsuppräknig, 2 % 2016 - 2018		-20 581	-41 263	-62 044
Verksamhetens nettokostnad	-1 080 152	-1 109 833	-1 138 515	-1 167 296
Skatter och bidrag	1 098 136	1 137 156	1 177 200	1 216 655
Räntenetto	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Årets resultat	10 484	19 823	31 185	41 859

Investeringsbudget

Nämndernas nettobudget, tkr	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunstyrelse	92 020	151 100	65 600	65 600
Vision	5 000	5 000	5 000	5 000
- varav E-förvaltningsprojekt	2 000	0	0	0
Oförutsett	2 000	2 000	2 000	2 000
Kommunledningskontor	6 120	2 000	2 000	2 000
Arbetsmarknadskontor	500	500	500	-500
Teknisk nämnd	78 400	141 600	56 100	56 100
- varav skolombyggnation	0	63 500	0	0
- varav exploatering bostadsområden	2 000	5 000	5 000	3 000
- varav exploatering industriområden	2 500	3 000	3 000	1 000
- varav Ny RTJ lokal Gimo	4 000	10 000		
- varav Storbrunn	21 500	12 000		
- varav Fritidsfastigheter	2 100	2 100	2 100	2 100
- varav övrig investeringsram	25 000	25 000	25 000	25 000
- varav VA-verksamhet	18 000	20 000	20 000	20 000
- varav Renhållning	3 000	1 000	1 000	1 000
Bygg- och miljönämnd	1 700	200	200	200
Kultur- och fritidsnämnd	5 000	2 600	2 500	2 500
Barn- och utbildningsnämnd	4 200	4 200	4 200	4 200
Socialnämnd	3 100	5 900	1 600	1 600
Indexhöjning		5 000	5 000	5 000
Summa nettoinvesteringar	106 020	169 000	79 100	79 100

Klassificering av investeringar

Av Kommunala redovisningslagen framgår i § 6:1 att anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande innehav, och som inte är av ringa värde. För Östhammars kommun gäller beloppsgränsen för direktavskrivning 22 tkr.

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att kunna godkännas som en investeringsutgift.

- Tillgången är avsedd för stadigvarande innehav.
- Tillgången har en ekonomisk livslängd överstigande 3 år.
- Den totala utgiften för tillgången överstiger 22 000 kronor.

Resultatbudget

	Bokslut	B.progn	Budget	Plan	Plan	Plan
Mkr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	595,4	578,4	538,0	538,0	538,0	538,0
Verksamhetens kostnader	-1 525,4	-1 549,8	-1 558,2	-1 583,9	-1 610,5	-1 637,4
Avskrivningar	-50,2	-57,9	-59,9	-63,9	-65,9	-67,9
Verksamhetens nettokostnader	-980,2	-1 029,3	-1 080,2	-1 109,8	-1 138,5	-1 167,3
Skatteintäkter	887,9	943,7	941,1	989,1	1 036,6	1 083,3
Gen. Statsbidrag o utjämning	141,9	115,1	157,0	148,1	140,6	133,4
Finansiella intäkter	3,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansiella kostnader	-8,0	-8,2	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Res. före extraordinära poster	44,8	22,8	10,5	19,8	31,2	41,9
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	44,8	22,8	10,5	19,8	31,2	41,9

Kassaflödesanalys

	Bokslut	B.progn	Budget	Plan	Plan	Plan
Mkr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Periodens resultat	44,8	22,8	10,5	19,8	31,2	41,9
Ökning (+)/minskn. (-) av avsättn.	3,8	1,6	-1,2	-0,7	-0,4	1,6
Rearesultat avyttr anl tillg	-12,5					
Justering för av- och nedskrivningar	50,2	57,9	59,9	63,9	65,9	67,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	86,3	82,3	69,2	83,1	96,7	111,4
Ökn (-)/minskn (+) kortfr. fordr.	21,2					
Ökn (-)/minskn (+) förråd/exploateringsfastigh	0,2	-0,5				
Ökn (+)/minskn (-) kortfr. skulder	-15,4	-1,2				
Medel fr den löpande verksamh.	92,3	80,6	69,2	83,1	96,7	111,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av matrl/immatrl anläggnings-tillg.	-169,4	-254,6	-111,7	-169,0	-79,1	-79,1
Omfört t omsättn.tillg (expl.fastgh	0,1					
Försäljn. av matrl anlägggn.tillg.	14,0					
Förvärv. av finansiella anlägggn.tillg.	0,6					
Omfört till driftredovisningen						
Medel från investeringsverksamheten	-154,7	-254,6	-111,7	-169,0	-79,1	-79,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökn (+)/minskn (-) av långfr skulder	64,1	100,0	85,0	85,9	-17,6	-32,2
Medel fr finansieringsverksamh.	64,1	100,0	85,0	85,9	-17,6	-32,2
ÅRETS KASSAFLÖDE						
Likvida medel vid årets början	79,9	81,6	7,5	50,0	50,0	50,0
Likvida medel vid periodens slut	81,6	7,5	50,0	50,0	50,0	50,1

Balansbudget

Mkr	Bokslut 2013	B Progn 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella/immatrll anläggningstillg.	941,0	1 137,7	1 189,5	1 294,6	1 307,7	1 318,9
Finansiella anläggningstillgångar	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Summa anläggningstillgångar	970,2	1 166,9	1 218,7	1 323,8	1 336,9	1 348,1
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploateringstillgångar	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kortfristiga fordringar	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
Kassa och bank	81,5	7,5	50,0	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	170,9	97,4	139,9	139,9	139,9	139,9
SUMMA TILLGÅNGAR	1 141,1	1 264,3	1 358,6	1 463,7	1 476,8	1 488,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	578,3	601,1	611,5	631,4	662,5	704,4
(varav årets resultat)	44,8	22,8	10,5	19,8	31,2	41,9
Avsättningar						
Avsättn f pension o likn förpliktelser	30,3	31,6	30,1	29,1	28,4	29,6
Övriga avsättningar	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8
Summa avsättningar	43,6	45,2	44,0	43,3	42,9	44,4
Skulder						
Långfristiga skulder	304,3	404,4	489,4	575,3	557,7	525,5
Kortfristiga skulder	214,9	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7
Summa skulder	519,2	618,1	703,1	789,0	771,4	739,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER	1 141,1	1 264,3	1 358,6	1 463,7	1 476,8	1 488,0

Verksamhetsplan 2015 – 2018

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde

Kommunledningskontoret (kommunkansli, strategienhet, stab, tillväxt-, ekonomi-, personal-, arbetsmarknads- och IT-kontor) är kommunstyrelsens strategiska tjänstemannaorganisation som leder, planerar, samordnar och har ansvar för kommunens övergripande administrativa verksamheter.

Från och med 2014 ansvarar även kommunledningskontoret för kommunens gemensamma kundtjänst.

Kontoren ska också ge professionellt stöd och service till förvaltningar och nämnder inom områdena juridik, personal, ekonomi och IT samt arbeta för en kommunal helhetsyn. Under kommunledningskontoret ingår även politisk verksamhet samt bidrag till olika organisationer.

Omvärldsanalys

Kommunen påverkas i stor grad av vilka förutsättningar staten ger i form av lagstiftning och finansiering inom vitt skilda områden. Ny och förändrad lagstiftning är ständigt pågående som inverkar på kommunens ansvar. Kommunledningskontoret behöver därför vara en mycket flexibel organisation med bred och god kompetens som löpande ser över planeringsförutsättningarna för att anpassa kommunalpolitik, organisation och verksamhet till givna förutsättningar.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt 9 prioriterade mål för perioden 2015-2018. Målen utgör grunden för den styrning och ledning som kommunstyrelsen utövar. Målen utgår från fyra perspektiv, medborgare, hållbar tillväxt, ekonomi och medarbetare. Målen presenteras i bilagd handling med styrtal och målvärden som revideras årligen. Förutom uppföljningen av kommunfullmäktiges mål följer kommunen resultaten från Kommunernas kvalitet i korthet, SKL:s öppna jämförelser samt övriga relevanta kvalitetsmätningar.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2015

Under 2014/2015 kommer en översyn av kommunledningskontoret att göras. Syftet är att skapa en mer hållbar organisation, en organisation som är mindre störningskänslig. Översynen skall även beakta att kommunstyrelsen 2013 beslutade att minska de administrativa kostnaderna med 10% till 2016. Under 2015 kommer dagens IT-kontor att delvis stöpas om. Verksamheten kommer att delas i två delar, Drift och Support samt Bredband och Strategi. Ovanstående förändringar skall ske inom nuvarande rambudget.

Verksamheten 2016-2018

Två av våra stora utmaningar inför framtiden är dels vår förmåga att kommunicera med såväl invånare, företagare och media och dels vår förmåga att utveckla demokratin. Vi avsätter mer resurser i vår strävan att vår information och kommunikation skall bli öppnare, korrektare, snabbare och tillgängligare. Vi kommer dessutom att öppna fler forum för dialog, engagera fler målgrupper, ge snabbare svar och respons på förslag samt initiera tidigare dialoger.

Investeringar

För investeringar kopplade till "Vision" avsätts 5,0 Mkr respektive år, varav 2,0 Mkr till E-förvaltningsprojekt under 2015.

För att möta oförutsedda investeringsbehov avsätts 2,0 Mkr per år.

För att säkerställa fortsatt utbyggnad/reinvestering av IT-infrastrukturen avsätts 5,0 Mkr under 2015 och 2,0 Mkr respektive år 2016-2018.

För nytt ekonomisystem med e-handel avsätts 1,1 Mkr år 2015.

För investeringar inom arbetsmarknadskontoret avsätts 0,5 Mkr per år.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter (+)	52 238	53 291	53 052	53 052	53 052	53 052
Kostnader (-)	-163 763	-164 785	-162 284	-161 684	-161 684	-161 684
Personalkostnader	-69 151	-70 506	-70 502	-70 502	-70 502	-70 502
Lokalkostnader	-4 771	-3 816	-4 065	-4 065	-4 065	-4 065
Övriga kostnader	-89 841	-90 463	-87 717	-87 117	-87 117	-87 117
Nettokostnader	-111 525	-111 494	-109 232	-108 632	-108 632	-108 632

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Verksamhet</i>						
100 Nämnd o styrelseverksamhet						
Intäkter	45	860	153	153	153	153
Kostnader	-6 163	-9 070	-7 866	-7 866	-7 866	-7 866
110 Stöd till politiska partier						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 286	-1 191	-1 209	-1 209	-1 209	-1 209
120 Revision						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-786	-829	-841	-841	-841	-841
130 Övr politisk verksamhet						
Intäkter	53	0	0	0	0	0
Kostnader	-2 615	-2 794	-2 836	-2 836	-2 836	-2 836
215 Fysisk, tekn planering						
Intäkter	5 849	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Kostnader	-6 787	-8 632	-8 633	-8 633	-8 633	-8 633
225 Konsument o energiråd						
Intäkter	291	280	280	280	280	280
Kostnader	-597	-589	-613	-613	-613	-613
220 Näringslivsbefr åtg						
Intäkter	401	0	0	0	0	0
Kostnader	-5 114	-3 960	-4 011	-4 011	-4 011	-4 011
230 Turistverksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-763	-1 337	-1 357	-1 357	-1 357	-1 357
263 Miljö, hälsa o hållbar utv						
Intäkter	81	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 121	-1 052	-1 071	-1 071	-1 071	-1 071
275 Räddningstjänst						
Intäkter	1 503	1 198	1 277	1 277	1 277	1 277
Kostnader	-21 383	-23 029	-23 435	-23 435	-23 435	-23 435
315 Allmän kulturverksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-481	-553	-561	-561	-561	-561
440 Grundskola						
Intäkter	318	0				
Kostnader	-482	0				
47 Vuxenutbildning						
Intäkter	1 450	0				
Kostnader	-5 253	0				

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
510 Gemensamma kostnader						
Intäkter	302	305	310	310	310	310
Kostnader	-490	-594	-603	-603	-603	-603
510 Vård o omsorg enl SoL						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-116	-81	-82	-82	-82	-82
513 Insatser enligt LSS och LASS						
Intäkter	9 623	10 058	10 209	10 209	10 209	10 209
Kostnader	-20 776	-20 701	-21 012	-21 012	-21 012	-21 012
530 Färdtjänst						
Intäkter	640	646	0	0	0	0
Kostnader	-3 168	-3 138	0	0	0	0
55 Förebyggande verksamhet						
Intäkter	94	10	10	10	10	10
Kostnader	-1 142	-1 375	-1 395	-1 395	-1 395	-1 395
600 Flyktningmottagande						
Intäkter	1 572	1 474	1 496	1 496	1 496	1 496
Kostnader	-1 186	-1 165	-1 182	-1 182	-1 182	-1 182
610 Arbetsmarknadsåtgärder						
Intäkter	15 196	15 233	15 461	15 461	15 461	15 461
Kostnader	-20 588	-20 264	-20 568	-20 568	-20 568	-20 568
220 Projektverksamhet						
Intäkter	5 551	6 670	6 770	6 770	6 770	6 770
Kostnader	-5 477	-6 671	-6 770	-6 770	-6 770	-6 770
800 Näringsliv och bostäder						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-190	-150	-152	-152	-152	-152
832 Kommunikationer						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-3 753	-3 699	0	0	0	0
920 Gemensam kommunal service						
Intäkter	10 425	8 557	9 086	9 086	9 086	9 086
Kostnader	-55 204	-53 911	-58 086	-57 486	-57 486	-57 486
Nettokostnader	-111 525	-111 494	-109 232	-108 632	-108 632	-108 632

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Driftbudget per Verksamhetsområde, netto (tkr)						
Politik	-9 262	-7 812	-7 320	-7 320	-7 320	-7 320
Stab	-6 527	-2 724	-2 173	-2 173	-2 173	-2 173
Strategienhet	0	-2 400	-3 028	-3 028	-3 028	-3 028
Kommunkansli	-4 691	-4 099	-4 112	-3 812	-3 812	-3 812
Personalkontor	-10 384	-10 982	-11 147	-11 147	-11 147	-11 147
IT-kontor	-19 947	-19 498	-19 715	-19 715	-19 715	-19 715
Ekonomikontor	-6 154	-11 508	-12 854	-12 554	-12 554	-12 554
Räddningstjänst	-19 880	-21 831	-22 158	-22 158	-22 158	-22 158
Tillväxtkontor	-5 509	-7 804	-9 830	-9 830	-9 830	-9 830
Enh. för Arbete o Sysselsättn	-17 122	-16 645	-16 895	-16 895	-16 895	-16 895
Vuxenutbildningen	-3 802	0	0	0	0	0
Färdtjänst o del av skolskjutsar	-6 281	-6 191	0	0	0	0
Nettokostnader	-108 879	-111 494	-109 232	-108 632	-108 632	-108 632

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Projekt</i>				
7500 Vision	3 000	3 000	5 000	5 000
7506 E-förvaltningsprojekt	2 000	2 000	0	0
7501 Oförutsett	2 000	2 000	2 000	2 000
7801 Bredband	5 000	2 000	2 000	2 000
7901 Ekonomisystem	1 120			
7700 EAS	500	500	500	500
Summa	13 620	9 500	9 500	9 500

Kommunstyrelsen Tekniskt kontor

Verksamhetsområde

Tekniska kontoret ansvarar för:

- Drift, underhåll och investeringar i kommunens fastigheter.
- Köp, försäljning, arrenden och uthyrning av kommunens fastigheter.
- Drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker, skog, lekparkar och gatubelysning.
- Trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet.
- Genomförande av beslutade investeringsprojekt.
- Inköp och upphandlingar inom förvaltningen.
- Bostadsanpassningsbidrag.
- Tillagning och servering av måltider inom förskolan, skolan och äldreomsorgen.
- Städning av verksamhetslokaler.

Omvärldsanalys

Världen står inför omfattande klimatförändringar med stigande hav och fler perioder med kraftig nederbörd vilket kan skapa problem med avrinning och översvämning i stadsmiljöer.

Ett beslut om slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kan medföra bl.a. ökat behov av byggbar mark och ökad efterfrågan på bostäder.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål Skola som ger bra förutsättningar

- Vi skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som väl tillgodoser kommunens egna verksamheters behov.
- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.
- Vi skall tillhandahålla rena lokaler.

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål Stöd- och omvårdsverksamhet

- Vi skall bedriva en måltidsverksamhet som väl tillgodoser behovet av bra ekologisk näringsrik kost som är väl-

lagad till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål Gott bemötande och god tillgänglighet

- Vi skall se till att tillgängligheten är god i offentliga miljöer och på allmänna platser.

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål Ökande invånareantal

- Vi skall aktivt bidra till att skapa och behålla attraktiva boendemiljöer med tillgång till parker, lekplatser, grönytor och tätortsnära skog.

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål Minskad miljöpåverkan

- Vi skall ha fastigheter med god energihushållning med ekologiskt uthålliga energislag.

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål Hållbar infrastruktur

- Vi skall tillhandahålla gator, vägar samt gång- och cykelvägar som är framkomliga och säkra såväl sommar som vinter.
- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv förvaltning av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, skog, lekplatser och gatubelysning.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2015

Förvaltningens budgetram kommer att minska vilket innebär att all befintlig verksamhet måste effektiviseras. Det planerade underhållet av gator, gång- och cykelvägar, lekparkar och parker kommer att reduceras. Arbetet med energikonvertering och energieffektivisering i våra fastigheter fortsätter. Arbetet med att avyttra eller finna alternativa användningsområden för ej nyttjade lokaler fortsätter. En ökad inriktning mot närproducerade och ekologiska livsmedel kommer att ställa betydande effektiviseringskrav på måltidsverksamheten. Arbetet med att införa Lean som arbetsmetod inom hela förvaltningen fortgår.

Verksamheten 2016-2018

Fortsatt energikonvertering och förbrukningsoptimering. Det planerade underhållet av gator, gång- och cykelvägar, lekparker och parker är inte tillräckligt och en budgetförstärkning behövs för att nå en på lång sikt önskvärd underhållsnivå. Arbetet med att säkra att det finns tomtmark till försäljning i och kring kommunens tätorter måste intensifieras särskilt med hänsyn till ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kvantitet och kvalitet

Kommunens fastighetsbestånd skall förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt. Lokalvården skall följa Socialstyrelsens normer och rekommendationer. Måltidsenheten skall leverera näringsriktiga måltider som följer Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Snöröjning utföres när snötäcket har en tjocklek om minst 5 cm. Rabatter och planteringar skall skötas så att de ser trevliga ut och bidrar till god utemiljö.

Investeringar

Frösåkersskolan kommer att renoveras. Exploatering av ett nytt bostadsområde i Österbybruk pågår. Ventilationen i kommunhuset skall åtgärdas. Bruksgymnasiets tak är i behov av åtgärder.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter (+)	224 077	217 451	222 808	222 808	222 808	222 808
Kostnader (-)	-255 615	-261 769	-265 818	-265 818	-265 818	-265 818
Personalkostnader	-53 538	-54 889	-56 112	-56 112	-56 112	-56 112
Lokalkostnader	-39 697	-38 943	-38 959	-38 959	-38 959	-38 959
Övriga kostnader	-162 381	-167 937	-170 747	-170 747	-170 747	-170 747
Nettokostnader	-31 538	-44 318	-43 010	-43 010	-43 010	-43 010

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-267	-285	-142	-142	-142	-142
215 Fysisk, teknisk planering						
Intäkter	2 502	3 221	2 764	2 764	2 764	2 764
Kostnader	-12 339	-12 975	-10 718	-10 718	-10 718	-10 718
249 Gator o vägar						
Intäkter	502	70	70	70	70	70
Kostnader	-18 887	-19 705	-20 098	-20 098	-20 098	-20 098
250 Parker						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-5 345	-5 610	-5 503	-5 503	-5 503	-5 503
510 Vård och omsorg enl SoL						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 653	-3 000	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
81 Näringsliv och bostäder						
Intäkter	20 374	9 363	9 385	9 385	9 385	9 385
Kostnader	-12 850	-12 543	-12 287	-12 287	-12 287	-12 287
910 Gemensamma lokaler						
Intäkter	200 699	204 797	210 589	210 589	210 589	210 589
Kostnader	-204 275	-207 652	-214 320	-214 320	-214 320	-214 320
Nettokostnader	-31 538	-44 318	-43 010	-43 010	-43 010	-43 010

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Projekt</i>				
Ombyggnad Frösåkersskolan		63 500		
Exploatering bostadsområden	2 000	5 000	5 000	5 000
Exploatering industriområden	2 500	3 000	3 000	3 000
Fritidsanläggningar	2 100	2 100	2 100	2 100
Övriga investeringar	25 000	25 000	25 000	25 000
Summa	31 600	98 600	35 100	35 100

Kommunstyrelsen VA-verksamheten

Verksamhetsområde

Ansvara för kommunens allmänna VA-anläggningar inom fastställt verksamhetsområde och där tillgodose behovet av vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten.

Omvärldsanalys

Klimatet förändras och nederbörden väntas få en förändrad årsrytm och mängd i de flesta delarna av landet. Detta gör att avrinningen och vattentillgången förändras, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen. Torrare somrar och ändringar i havsnivån kan komma att påverka både tillgång och kvaliteten på dricksvatten. Risken för saltvatteninträngning i vattentäkter ökar i kustnära och låglänta områden. VA-standarderna i kust- och omvandlingsområden uppfyller sällan dagens krav och kräver därför åtgärder i någon form. För att möta upp kravet i dessa områden, samt behovet av nya bostäder, kommer verksamhetsområdet för VA att behöva utökas. Vattendirektivet och dess mål att uppnå god vattenstatus kan medföra ökade krav på våra reningsverk. Detta tillsammans med de miljökvalitetsnormer (MKN) för distriktets grundvatten som fastställts kan medföra betydande kostnadsökningar för VA-verksamheten.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål Hållbar infrastruktur, Miljöpåverkan och Tryggt att leva och bo.

- Vi skall tillhandahålla kommunalt dricksvatten med hög leveranssäkerhet.
- Verksamhetsområdet för VA skall utökas när det är miljömässigt motiverat.
- Vi skall rena och hantera kommunalt avloppsvatten på ett miljömässigt optimalt sätt.
- Vi skall ha god tillgång på vatten för framtida behov.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2015

Brukningsavgifterna kommer att behöva höjas under 2015 för att få ekonomisk balans. Den pågående utbyggnaden av ett antal nya bostadsområden innebär ökade kapitalkostnader

i takt med att VA-ledningar läggs ner.

Verksamheten 2016-2018

Driftoptimering av våra reningsverk kan endast möta en del av den ökade belastningen en ökad anslutning till VA-nätet innebär. På sikt kommer det dock troligtvis även att medföra kostnader för kapacitetsökning i vissa reningsverk. Den beslutade VA-strategin kommer på sikt att medföra stora investeringar för utbyggnad av ledningsnätet. Utbyggnaden kommer innebära att stora investeringar behöver göras för att långsiktigt klara kapaciteten i såväl vattenverk som reningsverk framför allt i Öregrund. VA-verksamheten blir allt mer känslig för ränteförändringar i takt med att kapitalkostnadernas andel av de totala kostnaderna ökar.

Kvantitet och kvalitet

Det dricksvatten som levereras ska uppfylla kvalitetskraven i Livsmedelsverkets föreskrifter. Leveranssäkerheten ska vara god vilket bland annat innebär leverans av tillräcklig vattenmängd med minimalt antal driftavbrott.

Utsläppen från våra reningsverk ska uppfylla de villkorskrav som meddelats i verksamheternas tillstånd. Underhåll av vårt ledningsnät ska ske på ett sätt som medför att dess status inte försämras.

Investeringar

Genom anläggandet av en teknisk våtmark i Karö Lillfjärd får Östhammars reningsverk ytterligare ett reningssteg. Planerat underhåll av ledningsnätet bör utökas för att dess status ska förbättras. Råvattenkvalitet vid råvattentäkt Kyrkholmen medför problem både i brunnen, råvattenledningar samt i beredningsprocessen vid vattenverket i Österbybruk. Vissa steg i beredningsprocessen har dessutom begränsad återstående livslängd och är snart i behov av renovering/nyinstallation. Utredning pågår för att säkerställa vattenförsörjningen både på kort och på lång sikt.

Resultatbudget

Mkr	Redov. 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	30,6	33,1	35,1	36,5	38,3	40,2
Verksamhetens kostnader	-23,5	-22,1	-24,9	-26,5	-27,6	-29,5
Avskrivningar	-5,3	-6,3	-6,3	-6,8	-7,3	-7,3
Verksamhetens nettokostnader	1,8	4,8	3,9	3,2	3,4	3,4
Ränteintäkter o liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostn o liknande resultatposter	-3,4	-3,0	-3,0	-3,2	-3,4	-3,4
Resultat före extraordinära poster	-1,6	1,8	0,9	0,0	0,0	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-1,6	-0,7	0,9	0,0	0,0	0,0

Balansbudget

Mkr	Redov 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	115,6	137,5	149,2	162,4	175,1	187,8
Summa anläggningstillgångar	115,6	137,5	149,2	162,4	175,1	187,8
SUMMA TILLGÅNGAR	115,6	137,5	149,2	162,4	175,1	187,8
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Balanserad vinst - avräkningskonto	-2,9					
Årets resultat	-1,6	1,8	0,9	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	-4,4	-2,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Skuld Östhammars kommun	113,3	116,5				
Skuld anslutningsavgifter o inv.bidrag	6,5	4,6				
Summa långfristiga skulder	119,8	139,4	150,2	163,4	176,1	188,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Summa kortfristiga skulder	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
SUMMA SKULDER	120,0	140,1	150,9	164,1	176,8	189,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	115,6	137,5	149,2	162,4	175,1	187,8

Investeringsbudget, netto (tkr)

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Projekt</i>				
Övriga investeringar	18 000	20 000	20 000	20 000
Summa	18 000	20 000	20 000	20 000

Kommunstyrelsen Renhållningsverksamheten

Verksamhetsområde

Renhållningen ansvarar för hämtning av hushållsavfall, för extern slamtömning samt för återvinningscentralerna i Östhammars kommun.

Omvärldsanalys

Nya EU mål kommer att innebära att återvinning av hushållsavfall kommer att öka kraftigt fram till 2030 samtidigt som deponering succesivt skall upphöra. Nya nationella avfallsförordningar kan komma att innebära att kommunerna samlar in förpackningar och returpapper inom ramen för producentansvaret. Energibolagens mottagningspriser kan komma att falla i takt med att nya anläggningar uppförs. Utsortering av organiskt avfall för nyttjande till biogas sker i allt större utsträckning.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål Hållbar infrastruktur, Miljöpåverkan och Tryggt att leva och bo.

- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv renhållningsverksamhet som ger en god service.
- Vi skall minska mängden hushållsavfall som går till förbränning.
- Vi skall se till att avfallet omhändertas på ett ändamålsenligt sätt.

Hämtning av hushållsavfall och slam skall ske enligt gällande hämtningsplan. Servicen på återvinningscentralerna skall vara god och präglas av en hjälpsam attityd. Avfallet skall sorteras i olika fraktioner.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2015

Kommunen inför utsortering av matavfall vid årsskiftet för såväl hushåll som verksamhetsutövare. Renhållningsavgifterna kommer samtidigt att höjas för att få ekonomisk balans.

Verksamheten 2016-2018

Genom att arbeta närmare FTI kan tillgängligheten till återvinningsstationerna öka vilket leder till bättre förutsättningar för medborgarna att sortera ut förpackningar och tidningar och därigenom minska mängden hushållsavfall som går till förbränning.

Genom att arbeta för att slam från slutna tankar ska kunna spridas på åkermark kan fosfor återföras till odlingsbar mark.

Genom att införa tömningsregistrering på samtliga sopkärl och enskilda avlopp kan kundtjänsten ge en bättre service till medborgarna.

Genom att införa e-tjänster för t.ex. budning eller utebliven tömning kan servicen till kunderna öka. Servicen till kunderna kan även öka genom en bättre uppdaterad och mer informativ hemsida.

Kvantitet och kvalitet

Renhållningsverksamheten utförs enligt gällande avtal och renhållningsordning.

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Projekt				
Övrig investeringsram	3 300	1 000	1 000	1 000
Summa	3 300	1 000	1 000	1 000

Resultatbudget

Mkr	Redov. 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	29,5	31,5	33,7	33,2	33,8	35,9
Verksamhetens kostnader	-30,2	-29,4	-33,5	-32,5	-33,5	-33,8
Avskrivningar	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Verksamhetens nettokostnader	-2,4	0,4	-1,5	-1,0	-1,4	0,4
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Resultat före extraordinära poster	-2,8	0,0	-1,9	-1,4	-1,8	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-2,8	0,0	-1,9	-1,4	-1,8	0,0

Balansbudget

Mkr	Redov. 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	16,1	16,6	18,2	17,5	16,9	16,2
Summa anläggningstillgångar	16,1	16,6	18,2	17,5	16,9	16,2
Fordran Östhammars kommun	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Summa långfristiga fordringar	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
SUMMA TILLGÅNGAR	16,8	17,3	19,0	18,3	17,6	16,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Balanserad vinst - avräkningskonto	5,5					
Årets resultat	-2,8	0,0	-1,9	-1,4	-1,8	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	2,7	2,7	0,8	-0,6	-2,4	-2,4
Upplupna kostn o förutbet intäkter	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Summa kortfristiga skulder	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Summa långfristiga skulder	0,8	0,6	3,9	4,3	5,1	4,0
Avsättning deponi	13,3	13,3	13,6	13,9	14,2	14,6
Summa skulder och avsättningar	14,1	14,6	18,2	18,9	20,0	19,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	16,8	17,3	19,0	18,3	17,6	16,9

Lokala säkerhetsnämnd

Verksamhetsområde

Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av kärntekniklagen (SFS 1984:3) §§ 19 - 21 och instruktionen för lokala säkerhetsnämnder (SFS 2007:1054).

Nämnden ska följa säkerhets- och strålskyddsarbetet och inhämta information om planerat eller utfört säkerhets- och strålskyddsarbete vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark, inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningarna samt sammanställa materialet och informera allmänheten om det.

Mål och riktlinjer

Lokala säkerhetsnämnden skall ha minst fem sammanträden per år. En målsättning är att representanter för FKA och/eller SKB informerar om aktuella och för verksamheterna väsentliga frågor vid varje sammanträde.

Lokala säkerhetsnämnden ska hålla sig underrättad om SKB:s ansökan om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle samt den planerade utbyggnaden av SFR.

Representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Länsstyrelsen skall beredas möjlighet att vara närvarande vid nämndens

sammanträden.

En målsättning är att ett sammanträde under första halvåret och ett under andra halvåret är öppet för allmänheten.

Möjligheten att förlägga ett offentligt möte till Tierps kommun (Tierps tätort).

Beredskap att snabbt anordna offentligt möte om särskild händelse inträffar med anknytning till driften av kärntekniska anläggningar.

Lokala säkerhetsnämnden informerar allmänheten om de kärntekniska verksamheterna i Forsmark. Detta görs genom annonsering i Östhammars Nyheter, Upsala Nya tidning och i de lokala Annonsbladen som ges ut i Östhammars och Tierps kommuner.

Lokala säkerhetsnämnden informerar kommuninvånare och alla andra intresserade via fliken "Lokala säkerhetsnämnden" på kommunens hemsida www.osthammar.se.

Verksamheten 2015

Nämnden planerar sex sammanträden under 2015 varav två öppna för allmänheten. Representanter för nämnden deltar vid kärnkraftskommunernas (KSO) sammanträden och vid GMF sammanträden.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter (+)	400	400	400	400	400	400
Kostnader (-)	-257	-400	-400	-400	-400	-400
Personalkostnader	-195	-187	-187	-187	-187	-187
Lokalkostnader	-1	-12	-18	-18	-18	-18
Övriga kostnader	-61	-201	-195	-195	-195	-195
Nettokostnader	143	0	0	0	0	0
Driftbudget (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	400	400	400	400	400	400
Kostnader	-257	-400	-400	-400	-400	-400
Nettokostnader	143	0	0	0	0	0

Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden handlägger frågor inom flera lagstiftningsområden, Plan- och bygglagen, Miljöbalken, samt livsmedelslagstiftningen. Verksamhetens övergripande syften är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö till skydd för människors hälsa och miljön, både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Detta uppnås genom bland annat planläggning, lov- och tillståndsgivning samt tillsyn enligt ovan nämnda lagstiftningar. Det är nämndens uppgift att göra avvägningar mellan de allmännas och den enskildes intressen. En viktig uppgift är också service till allmänheten och företagen i alla frågor som rör våra myndighetsområden.

Omvärldsanalys

Omvärldsfaktorer som har betydelse för verksamheten är:

- Ett ökat behov av detaljplanering för bostäder, handel och småindustri identifieras.
- Det planerade byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle, samt den planerade utbyggnaden av SFR.
- Utbyggnad av farleden och hamnen i Hargshamn
- Utbyggnaden av länsväg 288.
- Svenska Kraftnäts arbete med nya kraftledningar från Forsmark.
- Den nya kommunala VA-strategin påverkar både tillsyns- och planeringsarbetet.
- En ny strategisk kommunövergripande översiktplan kommer att få följdverkningar på verksamheten.
- Ökad användning och permanentning av fritidshus
- Två nya myndigheter inrättades 2014, Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Dessa väntas få stor påverkan på verksamheten.

Nationella verksamhetsfält där vi kan se att

förändringar kommer att påverka/intensifiera arbetet är:

- Vattendirektivets implementering ställer krav på planering och tillsyn så att god vattenstatus uppnås.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål:

- Vi ska ge gott bemötande och ha en hög tillgänglighet (KF's mål 3, 7)
- Vi ska ha en effektiv bygglovshandläggning (KF's mål 3)
- Det ska vara säkert att konsumera livsmedel (KF's mål 3)
- Det ska vara säkert att vistas i offentliga lokaler (KF's mål 4)
- Vi ska uppfattas som öppen och tillgänglig (KF's mål 6, 7)
- Vi ska ha en effektiv planhantering (KF's mål 8)
- Vi ska aktivt arbeta för att minska övergödning i vattenmiljö (KF's mål 9)
- Vi ska följa budget (KF's mål 12)
- Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare (KF's mål 14)

Övriga mål och riktlinjer

Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för tydlig myndighetsutövning där Plan- och bygglagens, Miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens krav ska samordnas. Den enskilde och företag ska tydligt kunna urskilja vilka möjligheter som finns och vilka krav som ställs inom de olika verksamhetsområdena. Nämnden ska därför verka för att uppnå en hög grad av service.

Gott bemötande och hög tillgänglighet är viktigt för våra medborgare och företagare. Genom utbildning av handläggare, aktuell information på hemsidan och förbättrad tillgänglighet via Östhammar Direkt ska de som kontaktar kommunen få snabb och kompetent hjälp inom nämndens ansvarsområde. Genom fortsatt arbete med Lean i våra processer ökas även effektiviteten vid handläggning och väntetider på beslut kan kortas. En viktig faktor för att nå framgång är

att verka för en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och ges utrymme att bidra till ökad effektivitet. För att öka stödet till företagare riktas informationsinsatser till nystartade livsmedelsföretagare och i samband med att tillsynsprojekt påbörjas.

Trygghet är viktigt för våra medborgare. Nämnden ska genom tillsyn bidra till att inomhusmiljöer där barn och vuxna vistas ska vara säkra för vår hälsa och att säkra livsmedel serveras på våra restauranger, inom skolan och vårdboenden, och andra ställen där livsmedel förs ut på marknaden.

Minskad miljöpåverkan behövs inom flera områden. Tillsyn på miljöfarliga verksamheter bidrar till minskad miljöpåverkan, men bidrar också till att öka företagares kunskaper om hur miljön kan skyddas. I kommunen finns många fastigheter, med undermåliga enskilda avlopp. Nämnden inventerar kontinuerligt dessa för att kunna ställa krav på nödvändiga förbättringsåtgärder.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2015

Under 2014 har personalomsättningar fortsatt samtidigt som två nya tjänster har inrättats. För att ge byggnadsinspektörer mer tid att utföra inspektioner enligt Plan- och bygglagen har ytterligare en bygglovhandläggare tillsatts. För att skynda på avloppsinventeringen i kommunen, samt för att kunna hantera den ökade mängd förelägganden och tillståndsansökningar som följd, har förstärkning skett med ytterligare en miljö- och hälsoskyddsinspektör. Tjänsten som 1:e inspektör har omvandlats till en tjänst som miljöchef med personal- och budgetansvar.

Personalomsättningen har bland annat påverkat framtagandet av detaljplaner. Nämnden har tidigare tvingats avvisa förfrågningar om detaljplaner som en följd av att det har saknats kapacitet för handläggning. För att möta behovet av detaljplaner föreslås att ytterligare en detaljplanehandläggare rekryteras till 2015.

Införandet av Östhammar Direkt har i inledningsskedet inneburit att förvaltningen fått ökad belastning i form av daglig kontakt och stöd för den nya funktionen. Detta kan innebära att handläggning kan ta längre tid än normalt. Några handläggarresurser har

inte överförts till Östhammar Direkt som det var planerat.

Verksamheten 2016-2018

Långsiktiga förändringar i den fysiska miljön kräver att nya detaljplaner upprättas och att befintliga ändras eller rivs upp. Ett fortsatt omvandlingstryck på våra fritidshusområden kan förväntas, liksom trycket på att få bygga bostäder i strandnära områden. Då detta ställer krav på utbyggnad av bl.a. infrastrukturen behövs ett brett engagemang och samsyn med andra politiska nämnder, för att uppsatta mål ska kunna uppnås.

De lokala miljömålen ska integreras som en naturlig del och tillsammans med VA-strategin bli vägledande i myndighetens arbete.

Införandet av Östhammar Direkt kommer på sikt att förändra delar av nämndens arbetsrutiner. Frågor med inriktning på information, vägledning samt administrativa förberedelser kommer att flyttas från förvaltningen till kundtjänsten. Förhoppningen är att detta ökar tillgängligheten och effektiviserar handläggningen. Förändringen ger också ekonomiska konsekvenser.

För att ytterligare öka kvaliteten behöver arbetet med tydliga gemensamma rutiner, årliga avgifter och riskbaserad taxa för hälsoskydd få hög prioritet. Viktigt att vi under de kommande åren kan bibehålla eller öka kommunens planberedskap och ökad tillsyn i enlighet med Plan- och bygglagen.

Kvantitet och kvalitet

De senaste åren har ett tiotal planer antagits varje år. Personalomsättning och ökade krav på andra områden medförde att endast sex planer antogs år 2012. År 2013 antogs åtta planer. Nämnden ser ett ökat behov av nya planer de närmaste åren och därmed en resursförstärkning motsvarande en tjänst för framtagning av detaljplaner. Detaljplaner i tätbebyggda områden överklagas ofta under beslutsprocessen, vilket leder till att det är vanligt att det tar minst två år tills en beställd plan vinner laga kraft. Detta medför att man behöver ha en god framförhållning.

Genom resursförstärkning för bygglovhantering förväntas nämnden kunna leva upp till lagkrav om inspektion.

En behovsutredning ligger till grund för tillsynsplaneringen enligt Miljöbalken.

Nämnden har prioriterat inventering av undermåliga enskilda avlopp, för att dessa ska åtgärdas under kommande år, samt ökad inspektion på hälsoskydd. Livsmedelskontrollens arbetssätt i projektform gör att nämnden bibehåller god besöksfrekvens hos livsmedelsföretag leder till säkrare livsmedel.

Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar enligt Lean, som ger en effektivare handläggning och nyttjande av resurser.

Investeringar

Kommunens kartor behöver uppdateras vart fjärde år, senast det gjordes var 2010. Nämnden föreslår att kommunen upphandlar en sådan tjänst inför 2015.

Under 2015 anser nämnden att en investeringsbudget behövs för oförutsedda investeringar.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter (+)	8 363	10 158	10 310	10 310	10 310	10 310
Kostnader (-)	-12 401	-14 576	-15 594	-15 294	-15 294	-15 294
Personalkostnader	-9 653	-10 677	-11 037	-11 037	-11 037	-11 037
Lokalkostnader	-438	-430	-436	-436	-436	-436
Övriga kostnader	-2 310	-3 469	-4 120	-3 820	-3 820	-3 820
Nettokostnader	-4 038	-4 418	-5 284	-4 984	-4 984	-4 984

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-516	-597	-600	-600	-600	-600
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-252	-261	-265	-265	-265	-265
215 Fysisk, teknisk planering						
Intäkter	5 072	6 597	6 696	6 696	6 696	6 696
Kostnader	-6 186	-7 161	-7 774	-7 774	-7 774	-7 774
261 Miljö- och hälsoskyddsnämnd						
Intäkter	3 291	3 561	3 614	3 614	3 614	3 614
Kostnader	-5 447	-6 557	-6 955	-6 655	-6 655	-6 655
Nettokostnader	-4 038	-4 418	-5 284	-4 984	-4 984	-4 984

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Projekt</i>				
Ofördelad investeringsram	200	200	200	200
Flygfoto	1 500			
Summa	1 700	200	200	200

Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att verka för en meningsfull fritid för alla. De verksamheter som nämnden ansvarar för är:

- Biblioteksverksamhet och läsfrämjande arbete
- Idrottsanläggningar, idrottsplatser samt motionsspår
- Ungas delaktighet och inflytande
- Folkhälsa
- Friluftsanläggningar
- Föreningsstöd
- Stöd till Folkbildningen/Studieförbunden
- Kulturutbud och arrangemang för barn och ungdom,
- Kultur i vård och omsorg
- Kommunens konstinnehav
- Konst för offentlig utsmyckning
- Kulturmiljövård

Omvärldsanalys

I flera undersökningar pekas rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter ut som viktiga faktorer för att en kommun ska uppfattas som attraktiv. Önskan att få uppleva möjligheten till delaktighet och inflytande ökar allt mer, och även jämställd fritid blir allt mer viktigt för att öka attraktiviteten.

Befolkningen åldras vilket ställer allt högre krav på att genom kultur- och fritidsaktiviteter stimulera de äldre till en positiv upplevd hälsa. Tillgängliga kulturella mötesplatser och fritidsanläggningar är allt mer viktigt för att skapa attraktivitet för alla, inklusive funktionshindrade.

I dagens samhälle är den enskildes och samhällets konkurrenskraft nära kopplad till kunskap och utbildning. Biblioteken är en del av kunskapens infrastruktur och därför en viktig del av kommunens strategier för uppbyggnad av kompetens.

Många av Sveriges simhallar byggdes på 70-talet. De börjar nu bli åldersstigna och slitna.

En intressant trend i samhället är ett starkt ökat intresse för konditionsaktiviteter utom-

hus som cykling, löpning och promenader samt skid- och skridskoåkning vintertid. Dessutom ökar intresset att även styrketräna utomhus på olika typer av utegym.

Barn och unga har allt större vilja och kunskap att både skapa själva och att uppleva kultur. Kraven och önskan från de unga att få vara delaktiga och kunna påverka, både sin vardag och samhället i stort, ökar.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 1: Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

- Nämnden ska verka för ungas delaktighet och inflytande bland annat genom ett aktivt ungdomsråd. Unga ska uppleva att de är delaktiga och kan påverka.

Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 3: Östhammars kommun ska vara en kommun med gott bemötande och hög tillgänglighet

- Besökare på kommunens bibliotek och sport- och simhallar ska uppleva att verksamheten är öppen och tillgänglig.
- Alla som besöker kommunens bibliotek och sim – och sporthallar ska känna sig välkomna och få god service.

Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 4: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet.

- Nämnden ska verka för ungas delaktighet och inflytande bland annat genom ett aktivt ungdomsråd. Unga ska uppleva att de är delaktiga och kan påverka.
- Föreningslivet ska uppleva att de är delaktiga i utvecklingen av kultur- idrotts- och friluftslivet.

Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 6: Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar.

- Östhammars kommuns invånare ska vara nöjda med sin fritid.
- Östhammars kommuns invånare ska ha

tillgång till en kvalitativ och mångsidig kultur- och föreningsliv.

- Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett rikt friluftsliv.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2015

Under 2015 kommer Östhammars kommuns nya huvudbibliotek att projekteras för att så snart som möjligt uppföras. Nämnden kommer att fortsätta utredningen med hur biblioteksverksamheten ska struktureras och organiseras.

Det nybildade ungdomsrådet kommer att fortsätta växa och än mer vara delaktiga i att göra kommunen attraktiv och trivsamt att leva och bo i.

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter att införa LEAN som arbetssätt, nästa enhet är mötesplatser med dess bibliotek.

De kommunala gymmen på sporthallarna är slitna och behöver nya redskap och material. En investering av nya redskap kommer att genomföras så tidigt som möjligt, helst i januari.

Utebadet i kommunen behöver kartläggas och en underhållsplan måste tas fram. Bland annat måste nya utetoiletter införskaffas. Nämnden ska även arbeta för att tillgänglighetsanpassa något/några av kommunens utebad. I samverkan mellan nämnden och idrottsföreningarna som sköter eller ansvarar för elljusspårarna i kommunen, ska byte av belysningen projekteras och kostnadsberäknas, därefter ska alla lampor så snart det går ersättas med LED-lampor eller annan kvicksilverfri belysning.

Verksamheten 2016-2018

I uppdraget att kommunens medborgare ska uppleva att de ha en meningsfull fritid som de är nöjda med kommer fokus för nämnden att vara organisering och planering av huvudbibliotekets tillblivelse. Samt att i det huset skapa en mötesplats för alla med inriktning på delaktighet och demokrati, kultur och kreativt skapande samt läsning och livslångt lärande. Som stöd i arbetet och för att skapa ett långsiktigt arbete med folkbiblioteken ska en ny biblioteksplan tas fram inför 2016.

Föreningslivets fortsatta engagemang att driva verksamhet för barn och unga samt att sköta många av kommunens anläggningar är mycket viktigt för att skapa en meningsfull fritid för medborgarna. Ett framtida nytt system för föreningsstöd ska tas fram. Föreningsstödet ska likställa alla föreningar, det ska vara transparent och mycket lätt att förstå.

Många av kommunens anläggningar, simhallar, sporthallar och ishallar är 35 år eller äldre. Nya investeringar både för att underhålla och/eller att bygga nya anläggningar kommer att behövas i framtiden. Detta kommer att påverka nämndens verksamhet och framtida hyreskostnader. En strategisk framtidsplan behöver tas fram.

Kvantitet och kvalitet

Simhallarna drivs enligt de arbetsmiljökrav som finns, biblioteken ska följa bibliotekslagen, allt för att säkra god kvalitet. Alla kommunens bibliotek och sim- och sporthallar mäter kundnöjdhet. Kvaliteten av kulturprogrammen säkras genom inköp av erfarna och etablerade kulturproducenter.

Investeringar

Kommande investeringar är främst inköp av nya redskap till kommunens gym. Dessutom påbörjas en upprustning av kommunens utebad. Inventarier inköps till det nya huvudbiblioteket. Nytt system för att underlätta hanteringen av media samt möjlighet att ha öppet på biblioteken trots att de är obemannade ska inköpas.

Verksamhetsmått	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NRI			60	60	60	60
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, fritid			65	65	65	65
Andel unga som vill påverka frågor			50	60	65	70
Kundnöjdhet, sim- och sporthallar		88%	90%	90%	90%	90%
Besökare i simbassänger	78 232	78 123	78 123	78 123	78 123	78 123
Sporthallstimmar, idrottshallar	5849	6 200	5 850	5 850	5 850	5 850
Timmar, övriga träningslokaler	5838	4 700	5 850	5 850	5 850	5 850
Gymkort, antal sålda kort	1 846	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500
Gruppträning, antal sålda kort			1 100	1 100	1 100	1 100
Samlingslokaler, sammankomster	2 984	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
LOK stödet, sammankomster	10 499	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
LOK stödet, deltagare	105 833	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, kultur			55	58	60	60
Antal besökare på biblioteken	144 792	138 000	140 000	150 000	155 000	155 000
Antal besök/invånare	6,8	6,4	6,5	7,0	7,2	7,2
Antal utlån	120 668	135 000	124 700	124 700	129 000	129 000
Antal utlån/invånare	5,7	6,2	5,8	5,8	6,0	6,0
Antal kulturprogram	231	239	230	230	230	230
Antal besök Östhammars musikvecka	4 450	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kundnöjdhet biblioteken	96%	90%	95%	95%	95%	95%
Öppettid biblioteken timmar per vecka	117	119	119	131	131	131

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter (+)	13 418	13 612	12 949	13 200	13 300	13 300
Kostnader (-)	-39 885	-43 403	-45 815	-45 766	-45 866	-45 866
Personalkostnader	-15 617	-15 716	-15 913	-16 000	-16 000	-16 000
Lokalkostnader	-5 874	-8 785	-11 227	-11 300	-11 300	-11 300
Övriga kostnader	-18 394	-18 902	-18 675	-18 466	-18 566	-18 566
Nettokostnader	-26 467	-29 791	-32 866	-32 566	-32 566	-32 566

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-410	-742	-598	-598	-598	-598
230 Turistverksamhet						
Intäkter	501	563	552	552	552	552
Kostnader	-902	-1 466	-1 542	-1 542	-1 542	-1 542
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-60	-86	-86	-86	-86	-86
300 Allmän fritidsverksamhet						
Intäkter	154	344	0	0	0	0
Kostnader	-5 070	-5 266	-5 375	-5 075	-5 075	-5 075
310 Stöd till studieorganisationer						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-352	-350	-350	-350	-350	-350
315 Allmän kulturverksamhet						
Intäkter	1 563	1 668	1 170	1 170	1 170	1 170
Kostnader	-3 805	-4 043	-4 183	-4 183	-4 183	-4 183
320 Bibliotek						
Intäkter	83	68	70	70	70	70
Kostnader	-6 430	-6 459	-8 735	-8 735	-8 735	-8 735
340 Idrotts- och fritidsanl						
Intäkter	11 025	10 874	11 107	11 107	11 107	11 107
Kostnader	-21 316	-23 331	-23 333	-23 333	-23 333	-23 333
350 Fritidsgårdar						
Intäkter	92	95	50	50	50	50
Kostnader	-1 541	-1 660	-1 613	-1 613	-1 613	-1 613
Nettokostnader	-26 468	-29 791	-32 866	-32 566	-32 566	-32 566

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Projekt</i>				
Utrustning till gym	1 500	650		500
Utebad, tillgänglighet	200	0		0
Utedass	200	200	200	200
Eljusspår		600		
Läktare Österbybruk		350		
Arbetsmiljöåtgärder sim- sporthall	100	200		600
Duk till Alundabadet			1 200	
Kassaombyggnad sim- o sporthall			600	
Div investeringar sim- och sporthallar				700
Inventarier nytt bibliotek	2 400			
RFID system	600	600		
Kultur för unga, media			500	500
Summa	5 000	2 600	2 500	2 500

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

I barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår bland annat att leda och samordna verksamheten inom:

- Förskola och övrig barnomsorg
- Fritidshem
- Grundskolan
- Grundsärskola
- Kulturskolan
- Gymnasiet
- Vuxenutbildningen

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorgen, utbildningen och fritiden för barn och ungdom, samt fastställa särskilda program för hur den integrationen och målsättningen bäst ska ske.

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorgen, utbildningen och fritiden för barn och ungdom samt för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av barnomsorg i alternativa driftsformer.

Utbildningen skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen skall främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skollagen 1 kap 5 §).

Omvärldsanalys

De mest framträdande omvärldsfaktorerna som styr barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet är skollagen, de kommunala målen, barn- och elevunderlaget samt kommunens infrastruktur. Kommunens struktur med flera tätorter och därmed flera mindre skolenheter ger höga fasta kostnader i förhållande till elevantalet. Kommunens totala kostnad per elev är högre än rikets men detta

beror på höga lokalkostnader, kostnaden för undervisning är lägre än rikets.

Behörighet och rekrytering

Förvaltningen står inför stora pensionsavgångar, liksom flertalet av Sveriges kommuner. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal, särskilt ämneslärare inom praktiska-estetiska ämnen, förskollärare och fritidspedagoger. Kravet på legitimation för lärare och förskollärare gäller fullt ut från och med den 1 juli 2015.

Socioekonomisk resursfördelning

Den 1 juli 2014 ändras skollagen (2 kap 8a §) så att det ställs större krav på kommunerna att fördela resurser efter elevers förutsättningar och behov. Förvaltningen arbetar för närvarande med framtagande av en ny budgetfördelningsmetod.

Skolutveckling

Förvaltningen fortsätter arbetet med mål och resultat, entreprenörskap och Lean.

En skolutvecklingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) är skriven och utifrån den kommer varje rektor att skriva sin egen IKT-plan. Kommunens skolor har nu tillgång till gästnätverk, vilket innebär att elever kan komma åt nätet med sina egna enheter.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Barn- och utbildningsnämndens vision:

I Östhammars kommuns kreativa miljö har alla barn och unga lust att lära och rätt att lyckas med bibehållen nyfikenhet.

Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Förskolans verksamhet har stor betydelse för att lägga grunden i det livslånga lärandet. De kunskaper eleverna har med sig ska ge dem en valfrihet inför framtida studier och yrkesval.

Om utbildningsnivån i Östhammar ska höjas behöver resultaten förbättras när det gäller samtliga områden. Ett utökat samarbete mellan grundskolan, gymnasieskolan, studie- och yrkesvägledare och det närliggande

samhället behöver komma till stånd för att eleverna ska få en helhetsbild över vilka utbildningsmöjligheter som finns för att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden. Genusperspektivet i undervisningen och i analysen av resultaten behöver belysas så att skillnad i resultat mellan pojkar och flickor minskar.

Den undervisning som bedrivs i grundskola och grundsärskola, gymnasium samt i den kommunala kulturskolan och vuxenutbildningen, ska utformas så att elevernas kunskapsutveckling sätts i centrum. Barn och elever behöver i högre grad bli delaktiga i sitt eget lärande. Det är av stor vikt med tidiga insatser för barn/elever med behov av särskilt stöd.

Vi behöver tänka mer i ett övergripande samhällsperspektiv när det gäller vuxenutbildningen, så vi kan stärka individens ställning i arbets- och samhällslivet.

Övriga mål och riktlinjer

Skola och förskola ska ges långsiktigt goda förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med de krav som ställs i skollag, läroplaner och andra författningar. Den pedagogiska omsorgen och fritidshemmens verksamhet ska utformas så den ger en trygg omsorg om barnen och stimulerar barns nyfikenhet att lära via leken.

Det entreprenöriella lärandet behöver utvecklas till att genomsyra skolans alla nivåer. Ledarskapet i klassrummet behöver stärkas för att åstadkomma arbetsro i skolan. Förstelärares uppdrag behöver förtydligas så att vi får en kvalitativ höjning och spridning av nya lärmeter.

Tydliga och stödjande strukturer för ledning, samarbete och inflytande ska finnas på alla arbetsplatser inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. All personal ska ges möjlighet att utveckla sina kompetenser så att de svarar upp mot verksamhetens krav. Individuell lönesättning ska tillämpas.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2015

- Beslutet om lärarlegitimation innebär att vi måste säkerställa att ämnesbehörigheten överensstämmer med den undervisning som bedrivs. En fortsatt sats-

ning på lärarlyftet innebär att budgeten för lärarfortbildning utökas.

- Till hösten 2015 föreslås att programutbudet på Bruksgymnasiet kommer att ses över, utifrån såväl elevers som näringslivets efterfrågan samt kraven på kostnadseffektivitet.
- Nyrekrytering av biträdande förvaltningschef, ger en liten kostnadsökning för förvaltningen.
- Renodla rektorer och förskolchefstjänster. En utökning av cheftjänst på 20%. Skapa tydlighet och kvalitet i organisationen.
- Utöka Lean-specialist med 20%, ger en extra lönekostnad.
- Teknik och naturskolan kommer att avslutas under året. Lokaler måste sägas upp och utrustning tas om hand.
- Förstelärarnätverk: De är även IKT spridare i kommunen. Nätverket leds av IKT pedagogerna i kommunen. Bredd på skolutvecklingen där IKT och pedagogik kopplas ihop.
- Eventuellt starta en tal- och kommunikationsverksamhet.

Verksamheten 2016-2018

- Internationaliseringen av skolan behöver förbättras.
- Entreprenörskap i skolan ska vara en naturlig del av undervisningen.
- Skolutvecklingen fortsätter med IKT som ett pedagogiskt verktyg.
- Utvecklingen av ett IT-system för verksamhetsstyrning och resultat och mål kommer att fortgå (Stratsys).
- Se över alla stödfunktioners tillhörighet, exempelvis elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen.
- Översyn framtida lokalbehov.

Kvantitet och kvalitet

Kvantitet

Verksamhetsmätt, driftbudget, investeringsbudget och resultaträkning redovisas i tabellerna nedan.

Kvalitet

De nationella målen och målen i verksamhetsplanen utvärderas kontinuerligt under året och redovisas i förvaltningens kvalitets-säkringssystem, Stratsys. I planen för det

systematiska kvalitetsarbetet framgår det att rektorer/förskolechefer redovisar analyser, slutsatser och åtgärder i kvalitetsrapporter löpande under verksamhetsåret.

Rapporterna beskriver kvaliteter och förbättringsinsatser kopplade till ovanstående verksamhets- och utvecklingsmål. Förvaltningsledningen följer upp insatserna med

ansvariga chefer och redovisar resultaten till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen följer upp skola och förskola med kvalitetsdialoger och uppföljningar.

Investeringar

Projektering av ombyggnation/rustning av Frösåkersskolan.

Verksamhetsmått	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förskola						
Antal barn i egen förskola (st)	839	858	837	873	862	861
Varav allmän förskola (st)	79	60	60	60	60	60
Bruttokostnad/barn (kr)	111 773	110 351	118 948	116 334	117 586	117 723
Antal barn i annan kommun (st)	13	12	13	13	13	13
Kostnad/barn (kr)	126 154	117 402	137 308	137 308	137 308	137 308
Öppen förskola						
Antal kommunala enheter (st)	1	1	1	1	1	1
Kostnad/enhet (kr)	428 400	440 510	446 760	446 760	446 760	446 760
Pedagogisk omsorg						
Ant barn i egna familjedagh (st)	123	192	113	101	100	93
Bruttokostnad/barn (kr)	95 906	69 623	70 072	73 446	74 181	79 764
Antal barn i privata familjedaghem och i annan kommun (st)	64	53	92	90	86	86
Kostnad/barn (kr)	84 514	89 771	68 739	70 267	73 535	73 535
Skolbarnomsorg						
Ant barn i egen verksamhet (st)	792	782	802	775	770	766
Bruttokostnad/barn (kr)	32 122	36 057	40 511	41 277	41 285	41 501
Antal barn i annan kommun (st)	10	10	10	10	10	10
Kostnad/barn (kr)	53 110	49 837	56 100	56 100	56 100	56 100
Grundskola						
Ant elever i egen verksamhet (st)	2 086	2 074	2 105	2 096	2 128	2 083
Nettokostn/elev (kr) exkl skolskjuts	90 119	87 514	91 673	92 544	92 327	94 802
Antal elever i annan kommun och i fristående skolor (st)	83	80	80	80	80	80
Kostnad/elev exkl skolskjuts (kr)	99 498	102 937	109 650	109 650	109 650	109 650
Grundsärskola						
Ant elever i egen verksamhet (st)	18	18	15	15	15	15
Nettokostn/elev (kr), exkl skolskjuts	338 833	438 931	398 304	398 304	398 304	398 304
Antal elever i annan kommun och i fristående skolor (st)	2	2	1	1	1	1
Kostnad/elev (kr), exkl skolskjuts	464 250	550 638	622 000	622 000	622 000	622 000
Gymnasieskola						
"Antal elever i egen verksamhet (Bruksgymn & Forsmark st)"	392	422	344	332	322	318
Nettokostn/elev (kr), exkl skolskjuts	120 159	144 794	135 282	137 160	138 314	138 481
Ant elever i annan kommun (st)	242	230	206	198	192	189
Kostnad/elev (kr), exkl skolskjuts	106 198	119 697	116 724	109 127	109 672	110 090
"Ant elever i fristående skola (inkl Wilhelm Haglunds Gy) (st)"	224	188	208	203	199	197
Kostnad/elev (kr), exkl skolskjuts	111 536	119 697	115 601	106 439	105 814	105 620
Gymnasiesärskola						
Ant elever i annan kommun (st)	16	19	20	20	20	20
Kostnad/elev (kr), exkl skolskjuts	295 075	297 555	322 473	322 473	322 473	297 555
Kulturskola						
Ant elevaktiviteter, fr 2014 ant elev	1 207	450	450	450	450	450
Nettokostn/akt. fr 2014 per elev (kr)	3 840	11 032	11 549	11 549	11 549	11 549

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter (+)	65 961	45 079	39 272	39 272	39 272	39 272
Kostnader (-)	-530 535	-521 576	-531 624	-531 624	-531 624	-531 624
Personalkostnader	-279 047	-285 693	-290 418	-290 418	-290 418	-290 418
Lokalkostnader	-84 297	-84 656	-89 352	-89 352	-89 352	-89 352
Övriga kostnader	-167 192	-151 227	-151 854	-151 854	-151 854	-151 854
Nettokostnader	-464 574	-476 497	-492 352	-492 352	-492 352	-492 352
Driftbudget (tkr) <i>Verksamhet</i>	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-793	-910	-928	-928	-928	-928
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-230	-291	-297	-297	-297	-297
330 Kulturskola						
Intäkter	665	510	34	34	34	34
Kostnader	-5 300	-5 604	-5 931	-5 931	-5 931	-5 931
40+41 Förskola						
Intäkter	28 954	22 780	21 255	21 255	21 255	21 255
Kostnader	-118 196	-115 291	-119 325	-120 825	-120 625	-120 625
425 Skolbarnomsorg						
Intäkter	2 117	683	67	67	67	67
Kostnader	-26 219	-30 772	-33 118	-32 618	-32 418	-32 418
435+440 Grundskola inkl förskoleklass						
Intäkter	14 410	6 917	4 874	4 874	4 874	4 874
Kostnader	-221 688	-201 879	-217 499	-217 499	-220 999	-220 999
443 Obligatorisk särskola						
Intäkter	321	170	173	173	173	173
Kostnader	-8 815	-8 599	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
450 Gymnasieskola						
Intäkter	15 718	13 380	12 701	12 701	12 701	12 701
Kostnader	-124 296	-116 713	-115 131	-113 131	-111 031	-110 031
453 Gymnasiesärskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-6 563	-8 323	-8 489	-8 489	-8 489	-8 489
470+472 Vuxenutbildning						
Intäkter	28	364	0	0	0	0
Kostnader	-5 904	-10 153	-13 483	-13 483	-13 483	-13 483
474 Särsvux						
Intäkter	1 270	0				
Kostnader	-612	-455				
476 Svenska för invandrare						
Intäkter	63	0				
Kostnader	-449	-948				

Driftbudget (tkr) <i>Verksamhet</i>	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
475+478 Högskoleutb o uppdragsutb						
Intäkter	570	0				
Kostnader	-457	-1 968				
499 Nämndövergripande						
Intäkter	165	125	128	128	128	128
Kostnader	-4 725	-9 488	-8 031	-8 031	-8 031	-8 031
513 Insatser enl LSS o LASS						
Intäkter	231	150	40	40	40	40
Kostnader	-1 035	-1 182	-1 092	-1 092	-1 092	-1 092
Nettokostnader	-460 772	-476 497	-492 352	-492 352	-492 352	-492 352

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Projekt</i>				
Återanskaffning förskolor	550	550	550	550
Utemiljö förskolor	850	850	850	850
Återanskaffning grundskola	1 900	1 900	1 900	1 900
Utemiljö grundskola	550	550	550	550
Återanskaffning Gymnasieskola	350	350	350	350
Summa*	4 200	4 200	4 200	4 200

Socialnämnden

Verksamhetsområde

Socialnämnden ansvarar för äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt verksamhet enligt alkohollagstiftning. Vid olika former av krissituationer har förvaltningen beredskap utifrån ansvar bl. a vad gäller psykiskt och socialt omhändertagande av grupper och enskilda.

Verksamheten är i huvudsak reglerad genom lagstiftning och föreskrifter vilket innebär att kostnader såsom placeringar av barn och ungdom, avancerad rehabilitering, försörjningsstöd, hemsjukvård mm. är komplicerade att påverka i sin helhet. Exempelvis ger en ökad arbetslöshet en ökning av försörjningsstödet, en svår trafikolycka ökande kostnader för rehabilitering. Beslut om insatser kan överklagas och prövas i domstol. Socialstyrelsen (IVO) gör regelbunden tillsyn i verksamheterna. Inte minst med syfte att enskilda får insatser enligt lagstiftning och att verksamheten håller god kvalitet.

Översiktlig sammanställning av insatser:

- Förebyggande insatser, kontaktpersoner, familjerätt, öppenvårdsinsatser, familjehem, institutionsvård, försörjningsstöd, familjerådgivning, ungdomsmottagning, insatser inom familje- och missbrukarvården, boende för ensamkommande flyktingbarn, socialpsykiatri samt alkoholtillstånd.
- Särskilt boende SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), avlastning/växelvård, matförsörjning, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, närvårdsenhet i samverkan med landstinget, tekniska hjälpmedel, trygghetstelefon, stödboende, korttidsboende, korttidsvistelse, personlig assistans, avlösarservice, ledsagare och beslut enligt lagen om färdtjänst.

Omvärldsanalys

Den demografiska utvecklingen i ett framtidsperspektiv visar att volymen äldreom-

sorg och därigenom kostnaderna kommer att öka.

En tydlig utvecklingstendens inom äldreomsorgen är att enskilda i allt högre grad ges möjlighet till valfrihet. Detta gäller såväl innehållet i och vem som ska utföra tjänsten. Valfrihet enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) har införts inom hemtjänst och familjerådgivning.

En utgångspunkt för den framtida omsorgen och vården av äldre är vilka behov som kan komma att uppstå i framtiden. Behov av vård och omsorg är störst i de högre åldrarna.

Östhammars kommun har jämfört med länet och riket en större andel äldre invånare. Andelen 65-åringar och äldre var för år 2007 ca 20 procent, för 2013 är motsvarande siffra 24,4 procent, för riket 18 procent. Andelen 80-åringar och äldre är för Östhammars kommun 6,2 procent.

Vårdtiderna på sjukhusen har avsevärt förkortats och bedömningen är att denna utveckling fortsätter. Allt fler personer vårdas i det ordinära boendet av kommunens hemsjukvård. Antalet personer med demenssjukdom ökar i takt med de demografiska förändringarna.

Gruppen de mest sjuka äldre förväntas öka vilket gör att vård- och omsorgsinsatser måste koordineras så effektivt som möjligt. Med de mest sjuka äldre avses personer som har någon komplicerad diagnos eller flera olika problem med nedsatt rörlighet och ork, samt behov av rehabiliterande och/eller funktionsuppehållande insatser under lång tid. Sammantaget har gruppen multisjuka en skör och snabbt föränderlig livssituation med återkommande omprövning av vård-, omsorgs- och rehabiliteringsinsatser.

Insatser med stöd av tekniska hjälpmedel ökar kontinuerligt. Kognitiva hjälpmedel beräknas öka i omfattning.

För att möta delar av dessa framtidsfaktorer med bibehållen god kvalitet i verksamheten och till rimliga kostnader, pågår ett föränd-

ringsarbete inom vård och omsorg till ett mer rehabiliterande och hälsofrämjande – salutogent arbetssätt. Detta innebär att enskilda får stöd att behålla och utveckla sina förmågor i vardagliga aktiviteter och därmed så långt det är möjligt bo kvar i det ordinarie boendet. Vidare ges ett mer omfattande stöd till personer som vårdar anhöriga.

Inom den kommunala psykiatriverksamheten uppstår inom de närmaste åren behov av särskilda satsningar, framför allt vad gäller boende och stödsatser. Det sker bl a genom gemensamma överenskommelser och nationella riktlinjer. Ett exempel på detta är den sk prioriteringen som fokuserar på områdena sysselsättning, boende och brukarmedverkan. Inom närvårdsarbetet är och kommer arbetet med målgruppen att vara högt prioriterat.

Den framtida personalförsörjningen är en utmaning. I en sannolikt krympande arbetsmarknad vad gäller tillgång på personal ökar verksamhetsvolymen och personalbehovet inom socialnämndens ansvarsområde. För att klara utmaningen krävs krafttag bl. a. vad gäller sysselsättningsgrader och en utökad attraktivitet av vård och omsorgsycket. Socialförvaltningen ingår som en part i Vård och Omsorgscollege vars syfte är att marknadsföra arbete i vård och omsorg samt påverka innehållet i utbildningarna så att eleverna får den kompetens som verksamheterna kräver. Ett omfattande valideringsprojekt inleddes under 2011. Ca 100 vårdbiträden kommer under en 3-års period valideras till undersköterska. Under kommande år behövs ytterligare insatser. Östhammars kommun ska attrahera ny och behålla tidigare personal genom sitt goda rykte som en offensiv arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor.

Socialnämnden har under senaste åren redovisat ökande kostnader för det ekonomiska biståndet bl.a. beroende på förändringar i socialförsäkringssystemet och effekter av lågkonjunktur i landet. En tendens som också gäller riket. Utvecklingen beräknas fortgå under de närmaste åren. På grund av samhällsutvecklingen inom bl.a alkoholområdet behövs ytterligare satsningar inom såväl det förebyggande som det behandlande missbruksarbetet.

Kommunen ska utveckla samordningsin-

satser som rör barn och ungdomar bl.a inom alkohol- och drogområdet.

Samverkan – kommunen och – landstinget med människan i centrum är en grundförutsättning för att uppnå god kvalitet och tillgänglighet.

Uppbyggnad av närvård i samverkan med landstinget pågår inom samtliga verksamhetsområden. Närvårdsenheten vid Östhammars vårdcentrum är ett unikt exempel på detta.

Nyproduktion och ombyggnation av äldreboenden genomförs i enlighet med äldreplanen under perioden fram till år 2017.

IT-teknikutveckling inom såväl vården som omsorgen beräknas fortgå i en allt snabbare takt och kan tas tillvara för utveckling av kvalitet i verksamheten, skapa trygghet för brukaren samt underlätta för personal i den dagliga driften.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Redovisas i separat handling

Övriga mål och riktlinjer

Fullmäktiges övergripande mål och riktlinjer är vägledande för verksamheten. I socialnämndens mål uttalas att all verksamhet ska kännetecknas av trygghet, meningsfullhet och värdighet. I varje ärende där barn är inblandad ska barns bästa enligt FN:s barnkonvention beaktas. Arbetets inriktning ska vara sådant att öppenvårdsinsatser erbjuds i första hand där så är möjligt. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Arbetet bedrivs med ett rehabiliterande och hälsofrämjande – salutogent förhållningssätt, där utgångspunkten tas i den egna förmågan. Samverkan såväl internt som externt ska prioriteras. Verksamheten ska också fortsättningsvis fokuseras på en budget i balans. Nämndens målsättning är en god kvalitet i alla verksamheter.

Fortsatt omställning till ett mer rehabiliterande och hälsofrämjande - salutogent arbetssätt med syfte att bl. a förlänga möjligheten till kvarboende. Målsättningen med det rehabiliterande och hälsofrämjande – salutogena förhållningssättet är ökad livskvalitet för den enskilde genom att möjliggöra delaktighet och egen kontroll, bibehålla och utveckla sina förmågor i vardagliga aktivite-

ter. Inriktningen ger positiva ekonomiska effekter genom att möjligheten till att bo kvar i det egna boendet utökas.

- Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser mot ett rehabiliterande och hälsofrämjande – salutogent arbetssätt ska genomföras med fokus på det sociala innehållet i vardagen.
- Mötesplatser ska finnas för att erbjuda social gemenskap och meningsfulla aktiviteter.
- Kultur är viktig för människors livskvalitet. Direkta kulturaktiviteter ger positiva resultat för rehabilitering
- Kulturaktiviteter i samverkan med kulturnämnden och frivilligorganisationerna ska därför fortsätta att utvecklas. Ta tillvara det friska, människors välbefinnande, stimulans och delaktighet.
- Tillgodose språkliga minoritetsgruppers särskilda behov av vård och omsorg

Socialförvaltningens verksamheter ska kännetecknas av ett salutogent, rehabiliterande och hälsofrämjande arbetssätt.

Förstärkning av det förebyggande arbetet samt tillskapande av hemmaplanslösningar för barn och ungdom genom bl. a:

- Analysera och genomföra insatser i samverkan med andra parter med hänsyn tagen till socioekonomiska effekter av tidiga insatser.
- Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser för personal i öppenvårds- och hemmaplanslösningar
- Utveckling av det förebyggande arbetet genom samverkan med social-, barn- och utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen ska fortsätta.
- Samarbete mellan kommuner och förvaltningar med syfte att uppnå högre kvalitet i vården av omhändertagna barn
- Utöka och differentiera stödet till familjehem och föräldrar till placerade barn

Analysera och genomföra insatser i samverkan med andra parter i syfte att minska behovet av försörjningsstöd till ungdomar i åldersgruppen 18-24 år.

Förstärkning av stödet till anhörigvårdare. Samarbetet med frivilligörelsen prioriteras.

Förstärkning av verksamhet för vuxna missbrukare genom:

- Utveckling av intern och extern samverkan kring verksamhet för vuxna missbrukare

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2015

Prognos för 2014 visar ett överskott ca 12 mkr i huvudsak på grund av förseningar i byggnationen av det nya äldreboendet vid Edsvägen i Östhammar. För 2015 föreslår kommunstyrelsen den preliminära budgetramen till 392 171 tkr vilket är en minskning med 2 599 tkr utifrån socialnämndens ursprungsäskande. Den preliminära budgetramen innebär ett ramtillskott med 13 504 tkr inklusive uppräknings 2,5%. Föreliggande budgetförslag kräver fortsatta effektiviseringsinsatser och organisationsförändringar för att uppfylla behov, lagkrav samt bibehålla kvaliteten i verksamheten. Framförallt beroende på den gynnsamma kostnadsutvecklingen inom socialförvaltningen under 2014 bedömer dock socialnämnden att den preliminära budgetramen ger förutsättningar för att bedriva en kvalitativt god verksamhet under 2015.

Prioriterade insatsområden 2015:

- Beroende på ökande ärendebelastning nyanställning av en socialsekreterare inom individ och familjeomsorgen samt en biståndshandläggare inom vård och omsorg, beräknad kostnadsökning 1 000 tkr
- Kostnadsökning beroende på nyproducerat äldreboende, Edsvägen 16, beräknad kostnadsökning 7 500 tkr
- Kostnader för tomma lokaler Solgården, kostnadsökning 4 700 tkr
- Personalbefrämjande insatser (arbetsmiljö, frisktal, ökade sysselsättningsgrader)
- Kompetensförsörjning
- Förstärka och utveckla öppenvårdsinsatser
- Upphandling sociala IT-system
- Anpassa verksamheten till ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn
- Utifrån en analys av biståndsbeslut och behovsinriktningar kan konstateras att det finns ett ökat behov av stöd i ordi-

nära lägenheter enligt LSS dvs servicebostäder och insatsen stöd i boendet.

- Dialog och samverkan med syfte att tillvarata innevånarnas och olika målgruppers förslag och synpunkter

Åtgärder vidtagna 2014 som ger positiva ekonomiska effekter för verksamhetsåren 2015-2018:

- Inrättande av bemanningsenhet med syfte att bl. a optimera resursplaneringen
- Inrättande av en integrerad vård och omsorgsorganisation
- Möjlighet till utökade sysselsättningsgrader-flexibla schemalösningar inom vård och omsorg
- Rehabilitering och habilitering i form av teamarbete, legitimerad personal samt översyn av ansvarsförhållanden mellan kommun och landsting
- Översyn/förändringar av korttidsplatser för avlastning och rehabilitering
- Anpassning av verksamhet till statlig satsning, kommun-landsting gällande de mest sjuka äldre.
- Särskild satsning rörande ungdomar 18-24 år som uppstår försörjningsstöd
- Utveckling av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom
- Anpassning av verksamhetsvolym till budgetförutsättningar, lagar, förordningar, nationella riktlinjer och ett ökande vårdbehov

Beroende på hur kostnadsutveckling inom förvaltningen utvecklas framgent pågår ytterligare konsekvensbeskrivningar av kostnadsreducerande insatser utifrån tre grundfrågeställningar.

1. Ytterligare effektiviseringar
2. Verksamhet som kan tas bort i sin helhet.
3. Intäktsökningar

Socialförvaltningen arbetar ständigt med kostnadseffektiviseringar i verksamheten. Verksamhetsförändringar genomförs i den takt som budgetförutsättningarna tillåter.

Verksamheten 2016 - 2018

Verksamhetsåret 2016

Socialförvaltningen arbetar ständigt med kostnadseffektiviseringar i verksamheten.

Verksamhetsförändringar genomförs i den takt som budgetförutsättningarna tillåter.

Verksamhetsåret 2017

Åskande i enlighet med preliminär budget enligt plan innebärande ett ramtillskott med 5 000 tkr bl. a beroende på volymökningar med anledning av demografiska faktorer

Verksamhetsåret 2018

Socialnämndens åskande innebär ett ramtillskott med 5 000 tkr bl. a beroende på volymökningar med anledning av demografiska faktorer

Kvantitet och kvalitet

Kvantitet beskrivs i tabellen verksamhetsmätt nedan

Kvalitet

Socialnämndens åskande innebär ett ramtillskott med 5 000 tkr bl. a beroende på volymökningar med anledning av demografiska faktorer.

Planeringen för perioden innehåller kompetensutvecklingsinsatser bl. a inom följande områden:

- Implementering och uppföljning av värdegrunden samt värdegrundsgarantier för socialnämndens verksamhetsområden.
- Kontinuerlig fortbildning av personal
- Rehabiliterande och hälsofrämjande – salutogent arbetssätt/förhållningssätt
- Finsktalande personal ska erbjudas fördjupning i det finska språket i takt med att behovet ökar av finskspråkig personal inom hemtjänst och särskilt boende.
- Dokumentation
- Datorkunskap
- Ledarskapsutbildning
- Familjebehandling
- Myndighetsutövning och öppenvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik samt barn och ungdom
- Fortsatt implementering av Lean
- Implementering av Kultur och Värderingar

Åtgärder i syfte att behålla den personal vi har och motivera personer att söka arbete inom Socialförvaltningen:

- Förstärkning av sysselsättningsgrader i den takt budgeterade medel tillåter,

med målsättningen att samtlig personal ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad.

- Enhetlig introduktion av nyanställda och praktikanter.
- Utveckla möjligheten till karriär genom specialisering.
- Utveckling av friskvårdsarbetet.
- Utveckla former för att marknadsföra arbete i vård och omsorg.
- Utveckla ett gott mentorskap för nyanställda och praktikanter.
- Delta i Vård och omsorgscollege i länet och lokalt i kommunen.
- Aktivt jämställdhetsarbete.

Socialnämnden har infört ett kvalitetssäkringssystem inkluderande avvikelser och hantering av synpunkter från brukare, anhöriga och personal. Nämnd och förvaltningen arbetar vidare med utvärderingar, analyser, uppföljningar, riskbedömningar samt interna kontroller. Olika former av verksamhetsgenomlysningar utförs kontinuerligt med syfte att fördela resurser efter behov inom olika verksamhetsområden. Vid behov anlitas extern kompetens. SKL:s jämförelsetal vad gäller kostnader och volymer för landets kommuner analyseras noggrant varje år. Detsamma gäller Socialstyrelsens brukarenkäter och kvalitetsjämförelser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Arbetsmiljöverket genomför årligen ett antal tillsyner av verksamheten vars resultat utgör underlag till kvalitetsförbättringar. Förvaltningen arbetar intensivt med kompetensutveckling. Med hänsynstagande till demografiska förändringar inom kommunen samt ökande statlig styrning vad gäller bl a personaltäthet vid särskilda boenden bedöms att verksamhetsvolym och kostnader ökar under budgetperioden 2015-2018.

Investeringar

Socialförvaltningen kommer att 2015 påbörja upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem inkl kringsystem (planerings- och schemasystem) . Systemet kommer att vara i drift fr o m maj 2016 då nuvarande avtal går ut.

Den totala kostnaden för licenser är beräknad till 5,5 - 6 mkr och äskas i budget fördelat på 1,5 Mkr för 2015 och 4,5 Mkr för 2016.

Verksamhetsmått	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vård och Omsorg						
<i>Särskilt boende</i>						
Ant beslut Särskilt boende	322	322	322	322	322	322
Antal platser Särskilt boende	268	255	268	268	268	268
Bruttokostn/plats exkl lokal (tkr)	399	444	434	442	451	451
Bruttokostn/pl/dygn exkl lokal (kr)	1 093	1 218	1 188	1 211	1 236	1 236
<i>Ordinärt boende</i>						
Antal ärenden ordinärt boende	565	565	565	565	565	565
Bruttokostnad/ärende/år (tkr)	102	96	101	105	108	108
Antal trygghetslarm	550	550	550	550	550	550
Antal utförda timmar	113 357	115 624	117 936	120 295	122 701	125 155
<i>LSS</i>						
Personlig assistans	27	26	26	26	26	26
Personer med LSS-insats	171	171	171	171	171	171
Boende i gruppboend LSS	44	44	44	44	44	44
Bruttokostn gruppbo/pl/år exkl lokal (tkr)	562	583	598	610	622	622
Bruttokostn gruppbo/pl/dygn (kr)	1 539	1 597	1 637	1 670	1 703	1 703
<i>Övriga verksamheter</i>						
Antal färdtjänstinnehavare	859	859	859	859	859	859
Individ och Familjeomsorg						
<i>Missbrukarvård vuxna</i>						
Ant vård dygn vuxna missbr.	800	800	800	800	800	800
Bruttokostnad/dygn (kr)	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
<i>BoU</i>						
Antal vård dygn i familjehem	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966
Bruttokostn/dygn familjehem (kr)	953	953	953	953	953	953
Antal vård dygn i HVB-hem	2 548	2 548	2 598	2 650	2 703	2 758
Bruttokostn/dygn HVB-hem (kr)	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885
<i>Ekonomiskt bistånd</i>						
Antal hushåll	304	304	307	310	313	316
Genomsnittlig bidragstid (mån)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Snittkostn/hushåll ek bistånd (kr)	6 699	6 699	6 699	6 699	6 699	6 699

Anm. Nyckeltalen är preliminära och kan komma att ändras efter beslut i Socialnämnden
 Bruttokostnader är framtagna utifrån ett antagande om förväntade volymförändringar och
 ökade kostnader samt med hänsyn tagen till tilldelad budgetram.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter (+)	128 244	125 192	127 930	127 930	127 930	127 930
Kostnader (-)	-493 570	-503 628	-522 630	-527 630	-532 630	-537 630
Personalkostnader	-313 673	-314 326	-331 502	-334 502	-337 502	-340 502
Lokalkostnader	-37 788	-41 168	-42 197	-42 197	-42 197	-42 197
Övriga kostnader	-142 109	-148 134	-148 931	-150 931	-152 931	-154 931
Nettokostnader	-365 326	-378 436	-394 700	-399 700	-404 700	-409 700

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-642	-703	-721	-721	-721	-721
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-276	-294	-301	-301	-301	-301
267 Tillståndsprövning						
Intäkter	394	382	392	392	392	392
Kostnader	-353	-382	-392	-392	-392	-392
500 Gemensam administration						
Intäkter	1 347	299	306	306	306	306
Kostnader	-14 977	-13 678	-14 020	-14 020	-14 020	-14 020
510+520 Insatser enl SoL o HSL						
Intäkter	84 263	84 505	86 618	86 618	86 618	86 618
Kostnader	-337 362	-348 550	-361 539	-364 539	-367 539	-372 539
513+520 Insatser enl LSS och LASS						
Intäkter	27 129	26 549	27 213	27 213	27 213	27 213
Kostnader	-78 839	-80 653	-82 669	-82 669	-82 669	-82 669
530 Färdtjänst						
Intäkter	0	0	656	656	656	656
Kostnader	0	0	-3 185	-3 185	-3 185	-3 185
554, 557 Förebyggande verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-2 189	-1 729	-1 772	-1 772	-1 772	-1 772
552, 558 Missbrukarvård vuxna						
Intäkter	186	87	89	89	89	89
Kostnader	-3 214	-4 650	-4 766	-4 766	-4 766	-4 766
568 Barn o ungdomsvård						
Intäkter	2 400	558	572	572	572	572
Kostnader	-27 520	-24 785	-25 405	-26 405	-27 405	-27 405
571 Övrig vuxenvård						
Intäkter	1 034	1 640	1 681	1 681	1 681	1 681
Kostnader	-1 427	-1 740	-1 784	-1 784	-1 784	-1 784
575 Ekonomiskt bistånd						
Intäkter	654	549	563	563	563	563
Kostnader	-15 352	-14 179	-14 533	-15 533	-16 533	-16 533
585 Familjerätt						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 318	-1 598	-1 638	-1 638	-1 638	-1 638
600 Flyktingmottagning						
Intäkter	11 206	10 623	10 889	10 889	10 889	10 889
Kostnader	-10 102	-10 686	-10 953	-10 953	-10 953	-10 953
Nettokostnader	-364 958	-378 435	-394 700	-399 700	-404 700	-409 700

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Projekt</i>				
1 Ofördelade medel	1 000	800	800	800
2 Sjuksängar	200	200	200	200
3 Tekniska hjälpmedel	400	400	400	400
4 IT-investeringar (ej datorer)	1 500	4 500	200	200
5 Nytt särskilt boende	1 200			
Summa	3 100	5 900	1 600	1 600

1. Ofördelade medel bl a för investeringsbehov gällande nya korttidsplatser och befintliga gemensamhetsutrymmen på särskilt boende
2. Årligt behov av medel för inköp av sängar till ordinärt och särskilt boende.
3. Årligt behov av medel för inköp av rullstolar.
4. Fortsatt utveckling av IT-struktur, tex kostnader i form av programvaror/licenser
5. Investeringsbehov i samband med nybyggnation särskilt boende i Östhammar 2014

Eventuella frågor om årsbudgeten besvaras av Claes Wester, ekonomichef,
tel 0173-86120.
Ekonomikontoret



**ÖSTHAMMARS
KOMMUN**
- EN DEL AV ROSLAGEN