

# Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

2019-2021



**Innehållsförteckning**

<b>Budget 2019*</b> .....	<b>4</b>
<b>Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2019-2021</b> .....	<b>6</b>
<b>Förslag till beslut*</b> .....	<b>11</b>
<b>Ekonomi i sammandrag</b> .....	<b>12</b>
<b>Driftbudget</b> .....	<b>13</b>
<b>Investeringsbudget</b> .....	<b>14</b>
<b>Resultatbudget</b> .....	<b>15</b>
<b>Finansieringsbudget</b> .....	<b>16</b>
<b>Balansbudget</b> .....	<b>17</b>
<b>Nyckeltal</b> .....	<b>17</b>
<b>Investeringsbudget, detaljerad</b> .....	<b>18</b>
<b>Revision</b> .....	<b>21</b>
<b>Valnämnd</b> .....	<b>21</b>
<b>Jävsnämnd</b> .....	<b>21</b>
<b>Lönenämnd</b> .....	<b>22</b>
<b>Verksamhetsidé</b> .....	<b>22</b>
<b>Verksamhetsförändringar 2019</b> .....	<b>22</b>
<b>Driftbudget</b> .....	<b>22</b>
<b>Gemensam service</b> .....	<b>23</b>
<b>Medborgarservice</b> .....	<b>28</b>
<b>Kultur och Fritid</b> .....	<b>35</b>
<b>Förskolan</b> .....	<b>39</b>
<b>Grundskolan</b> .....	<b>42</b>
<b>Gymnasieskolan</b> .....	<b>45</b>
<b>Äldreomsorg</b> .....	<b>48</b>
<b>Funktionshindradeomsorg</b> .....	<b>52</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b> .....	<b>56</b>
<b>Ekonomisk ordlista</b> .....	<b>59</b>



# Vision för Tierps kommun

**Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet.**

**Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls.**

**Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden.**

*Visionen konkretiseras i tre arenor*

## **LIVSARENAN**

I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i. Det som kännetecknar livsarenan är:

Bra start i livet  
Trygghet  
Utbildning  
Inkludering  
Stark lokal identitet  
Stolthet  
Delaktighet  
Småskalighet  
Grön miljö  
Historisk förankring  
Geografiska läget  
Goda kommunikationer  
Föreningsliv  
Natur och kultur  
Digital infrastruktur  
Leva och verka i hela kommunen

## **AFFÄRSARENAN**

Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra. Det som kännetecknar affärsarenan är:

Kommunikationer, digitala och fysiska  
God värdkommun  
Enkelhet  
Kort och snabb väg till hjälp  
Personligt bemötande  
Stödja framväxt av nya företag  
Entreprenörskap  
Kreativitet  
Kompetensförsörjning  
Värdskap  
Minnesvärda upplevelser  
Äventyr  
Attraktiv natur  
Attraktiva kulturmiljöer

## **UTVECKLINGSARENAN**

Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska också sikta på att öka vår befolkning för att ge underlag för fler företag, fler arbetstillfällen och bättre service. Det som kännetecknar utvecklingsarenan är:

Hållbart samhälle nu och för kommande generationer  
Beslut vägs mot ekonomisk, ekologisk och social påverkan  
Gott liv  
Balans  
Befolkningsökning  
Geografiska lägets fördelar  
Fler bostäder för alla skeden i livet  
Attraktiva boendemiljöer  
Långsiktig markanvändning  
Rent vatten  
Hållbara transportlösningar  
Snabba kommunikationer

*De fullständiga arenabeskrivningarna finns på [www.tierp.se/vision](http://www.tierp.se/vision)*



## Budget 2019\*

### Bakgrund

Efter valet i september har ett nytt politiskt styre tillträtt. Det nya styret begärde vid Kommunstyrelsens möte den 23 oktober återremiss på avgående styrets budgetförslag för att kunna sätta sin egen prägel på budgeten för 2019.

Återremissen innehöll följande direktiv:

- Säkerställa att det statsbidrag kommunen erhåller för samverkan för bästa skola bibehålls.
- Arbeta med att hitta flera flexibla lösningar inom förskolans område för att minska barngrupperna samt förbättra arbetsmiljön.
- Planerade investeringar ses över och granskas noggrant.
- De åtgärder och föreslagna ombudgeteringar som arbetas fram ska syftas till att prioritera barn och utbildning samt beakta hållbarhetsperspektivet.

Respektive verksamhetschef har utifrån ovanstående direktiv granskat sin verksamhet och lämnat förslag på åtgärder som kan vidtas och dessa har sedan bearbetats och prioriterats av det politiska styret.

Förutom ovanstående har även en skatteprognos som innehåller minskade skatteintäkter för år 2019 med 10 210 tkr år 2019 beaktats.

Som komplettering och ändring till tidigare distribuerat budgetförslag från tidigare politisk styrning i Tierps kommun föreslås därför nedanstående.

Att uppdra till kostproduktionen att vidta åtgärder för att minska matsvinnet motsvarande 2000 tkr vilket i sin tur medför minskade kostnader för skolverksamheten och äldreomsorgen.

Att minska budgetramen för Gemensam service med 2000 tkr eftersom kostnaderna för införandet av nytt personalsystem blir 2000 tkr lägre.

Att de ökade kostnaderna för Räddningstjänst med 844 tkr utöver tidigare budgetförslag ska finansieras inom Medborgarservice egen ram.

Kultur-och fritids budget minskas med 300 tkr eftersom man inte behöver betala någon hyra för gymnastiksalen vid Kyrkbyns skola eftersom den är obrukbar.

Att anslå ytterligare 5 275 tkr till Förskolan på grund av bl.a. volymökningar genom att minska andra verksamhetens ramar bl.a. genom att:

- Uppdra till Gymnasieskolan att avsluta Crossinriktningen som specialidrottsval genom stoppat intag av nya elever och stegvis anpassning av kostnader relaterade till inriktningen med anledning av minskade elevunderlaget (1 500 tkr).
- Ej starta upp den konstfrusna isbanan i Söderfors (1 150 tkr).
- Minska bibliotekens öppettider (375 tkr).
- Lägga ner Tierps torgfest (430 tkr)



- Minska anslaget för närvårdsplatser inom äldreomsorgen eftersom de inte kan verkställas fullt ut p.g.a. lokalbrist. Alternativt att avtalet bryts då det är Regionnivå på den HSL som bedrivs (860 tkr).
- Ruttoptimera bilpoolen (150 tkr).
- Stänga serveringen Vallonen på Wesslandia (72 tkr).
- Att arbeta för att kunna tillgodose behoven inom servicetjänster (mat/städ/inköp) på effektivare vis (150 tkr).
- Minskat matsvinn (560 tkr).

Att anslå ytterligare 2 351tkr till Grundskolan genom att minska andra verksamheters ramar med motsvarande genom att hyra ut det tomma huset i Högbergsparken (elevboende) (1 000 tkr) samt minska Kultur-och fritids elitidrottsbidrag. Dessutom ska bl.a. 1 000 tkr omfördelas inom Grundskolans ram genom att resurser för elevhälsa anställs och elevassistenter avslutas. Utöver detta sker även ett nettotillskott med 1 000 tkr.

Budgeten till Äldreomsorgen höjs med 1000 tkr p.g.a. korrigerad minskning av korttidssjukfrånvaron. Funktionshindradeomsorgens budget höjs med 500 tkr av samma skäl.

Att öka budgetramen för Individ-och familjeomsorgen med 8 000 tkr för att dels kunna rekrytera mer personal (3 000 tkr) samt täcka kostnader för placeringar och förebyggande arbete. Dessutom uppdras till verksamheten att effektivisera genom hemtagning inom öppenvården (främst vuxna) med 1 000 tkr för att kunna frigöra resurser för andra verksamhetsbehov.

För att finansiera ovanstående och kompensera för de minskade skatteintäkterna på 10 210 tkr enligt senaste skatteprognos föreslås att den kommunala skattesatsen höjs med 30 öre per skattekrona.

Vad avser investeringsbudgeten så flyttas det föreslagna anslaget för infrastruktur, Karlholm Strand, 28 000 tkr till år 2020. Anslaget för exploatering Siggbo Trädgårdsstad minskas 2019 med 10 000 tkr till 30 000 tkr efter ändrade kalkyler.



# Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2019-2021

## Bakgrund

Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 5 mars där kommunstyrelsen, fackliga företrädare och revisorerna har deltagit.

För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande verksamhetsidé, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bland annat presentation av så kallade strategier och mått/målvärden.

## Budgetförutsättningar

Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren 2019-2021 är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag med mera innevarande års budget och bokslut 2017 samt fastställd flerårsplan 2019-2020. Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats med 20 kronor och 99 öre/skattekrona.

Personalkostnaderna och övriga kostnader har som utgångspunkt räknats upp med 1,6 procent. Budgetuppräknningen har dessutom kompletterats med rationaliseringskrav på verksamhetsnivå för att skapa förutsättningar för nya och mer omfattande satsningar. Övriga kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten.

## Vision

Kommunfullmäktige beslutade 20150915 att anta en ny vision för Tierps kommun att gälla från och med 2016: *”Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden”*.

Utifrån den nya visionen har ett övergripande inriktningsmål samt fyra stycken kommungemensamma mål utarbetats.

### **Övergripande inriktningsmål:**

- Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.

### **Kommungemensamma mål för perioden 2017-2019:**

#### **Attraktivt:**

- Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
  - Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser.
  - Finna initiativ som ökar antalet etableringar.
  - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet.



**Attraktivt och hållbart:**

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer.**

**Inkluderande:**

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter.**

**Ekologiskt hållbart:**

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.**

**Större verksamhetsförändringar**

Det görs ett antal organisationsförändringar med syfte att öka effektiviteten. Där kan bland annat nämnas:

- Vaktmästare, bilpoolen och kostenheten flyttas från Gemensam service till Medborgarservice.
- En gemensam IT-nämnd bildas från och med 2019 tillsammans med Heby, Knivsta, Älvkarleby och Östhammar. Detta för att uppnå stordriftsfördelar och samtidigt spjutkompetens när det gäller IT-frågor.
- Bemanningenheten kommer flyttas från Äldreomsorgen till Lönecentrum. Det innebär en utökning av Lönecentrums verksamhet och även övertagande av personal och system för bemanning. Under året inleds dessutom samverkan mellan bemanningenheterna i Tierps kommun och Älvkarleby kommun för att underlätta ”heltidsresan” och skapa samordningsvinster.
- En 0,5 informatörstjänst flyttas från Kultur-och fritid till Medborgarservice.
- Verksamheten Lärcentrum överförs från Gymnasieskolan till Kultur-och fritid.
- Vårdplaneringsteamet och hela Bistånd inklusive avgiftshandläggare och färdtjänsthandläggare ska flyttas från Individ-och familj till Äldreomsorgen.



### **Kommundirektören ges ett antal särskilda uppdrag under planperioden:**

- Under 2019 ska en hållbarhetsplan tas fram som bygger på Agenda 2030 och kommunens policy för hållbar utveckling 2021. I det sammanhanget kommer arbetet med klimatfrågor, energieffektivitet, natur- och kulturvärden, folkhälsofrågor, en effektiv och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer särskilt att beaktas. Redan genomförda insatser kommer dokumenteras och integreras i detta.
- Medborgardialoger kommer under senare delen av planperioden genomföras i syfte att få delaktighet i arbetet med framtagande av en ny policy för hållbarhet. Hållbarhetsplanen uppdateras i enlighet med denna.
- Öka digitaliseringstakten i syfte att
  - o effektivisera verksamheterna och arbetssätten och därigenom möta de krav en växande kommun innebär
  - o underlätta arbetet med hållbar utveckling
  - o öka medborgarnas tillgång till kommunens service
- En översyn av styrmodellen, Balanserad styrning, ska inledas för att antingen få till en nystart eller introducera en annan modell. För att säkerställa styrkedjan kommer även behovet att ett system för uppföljning att undersökas och i förekommande fall upphandlas.
- För att säkerställa en optimal organisation av Gata/Park kommer en genomlysning att genomföras tillsammans med VD'n för Temab.
- I arbetet med att stärka kommunens kompetensförsörjning och sänka höga sjukfrånvaro ges ett särskilt uppdrag att se över och i förekommande fall föreslå revidering av kommunens friskvårdsplan.

### **Dessutom sker ett antal övriga kostnadseffektiviseringar och nya prioriteringar:**

- På grund av fram för allt volymökningar har extra medel utöver den generella budgetuppräknigen tillförts Förskolan, Grundskolan, Äldreomsorgen och Funktionshindradeomsorgen.
- Som tidigare nämnts ska digitaliseringsutvecklingen prioriteras och detta sker bland annat genom att Förskolan och Grundskolan fått extra medel för digital satsning. Dessutom har omsorgerna i uppdrag att fortsätta det viktiga arbetet med att införa välfärdsteknik.
- Avgiften för grävningstillstånd ska höjas så att avgiften bättre speglar den faktiska kostnaden för kommunen.
- Campingen i Söderfors ska försäljas för att undvika de löpande kostnaderna för anläggningen.
- Två nya förskolor med vardera sex avdelningar ska byggas i Tierp på grund av den ökade volymen av barn.
- Förskolan och Grundskolan tilldelas extra medel för digital satsning.
- En generell översyn av lokalutnyttjandet ska ske och där är skollokaler först ut i översynen.





- Den översyn av rektorsområdesindelningen som påbörjats 2018 avslutas 2019.
- Träffpunkter erbjuds i samband med andra aktiviteter på vårdboenden.
- Hyresnivåerna på vårdboendena ska höjas med 2 procent eftersom hyresnivåerna legat oförändrade en längre tid.
- En sänkning av korttidsfrånvaron till 2010 års nivå. Ska påbörjas. Detta kräver bland annat en aktiv arbetsgivarroll och väl fungerande friskvårdssatsningar.
- Fortsatt arbete med införandet av välfärdsteknik inom omsorgerna.
- Riktlinjerna för beviljande av kontaktperson ska ses över.
- Alla konsultstödda familjehem ska successivt avslutas.
- År 2019 är det val till Europaparlamentet och för att genomföra förtidsröstning och organisering av arbetet kommer en tillfällig resurs att behövas.

### Upplåningsvolym och borgensavgift

Ramen för nyupplåning 2019 föreslås vara 200 Mkr.

Borgensavgiften 2019 för de kommunala bolagen föreslås vara oförändrad med 0.3 procent av utnyttjad borgensram.

### Investeringsbudget

Den totala investeringsvolymen för 2019 uppgår till 125 Mkr varav 51 Mkr avser exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamhet har inte varit någon större del av investeringsvolymen tidigare år men kommer framöver att vara en betydande del av investeringsbudgeten. Exploateringsverksamheten ska till sin karaktär finansieras bland annat genom tomtförsäljning. Utöver ovanstående tillkommer konsekvenserna av genomförandeavtalet med Karlholms Strand.

### Mål och riktlinjer

Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 § ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Tierps kommun regleras dessa i de av kommunfullmäktige antagna ekonomiska styrreglerna. De övergripande verksamhetsmålen framgår av tidigare text samt respektive verksamhetsplan. Utöver detta finns ett antal mål utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS är ett utvecklingsprogram för länet som tas fram av Regionförbundet i Uppsala län.

De RUS-mål som är relevanta för Tierps kommun är:

- 80 procent av alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s till 2020.
- Antal nystartade företag per år ska överstiga 9 företag per 1000 invånare och 13 företag per 1000 invånare år 2030.
- Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020.
- Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent år 2020.



- Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa med minskade skillnader mellan grupper och individer.

### Flerårsplan

Nettokostnaderna har räknats upp med 2,3 procent år 2020 och 2021 och dessutom har justering också skett i vissa fall för helårseffekter av hyror. I det avseendet kan bland annat nämnas den stora ombyggnationen av Möbeln.

Den ökande tillväxten i kommunen innebär att stora satsningar görs på att detaljplanelägga områden för både bostäder och industri/handelsändamål. Den enskilt största satsningen är Siggbo trädgårdsstad i Tierp. Här finns möjlighet att bygga upp till 400 bostäder under en treårsperiod.

Detta och eventuell utbyggnad i kommunen i övrigt beroende på en fortsatt positiv befolkningsutveckling kommer att påverka behovet av kommunal service såsom barnomsorg m.m. Omfattning och tidpunkt för detta är i dagsläget svårt att bedöma och har därför inte fullt ut kunnat beaktas i flerårsplanerna.

Kulturhuset Möbelns tas i drift på helårseffekt vilket innebär kostnader både vad gäller hyra och verksamhet. Ökad verksamhet samt ökade öppettider kommer dels att kräva personal men även ökad budget för att kunna genomföra evenemang och aktiviteter.

I Skärplinge kommer att behövas ytterligare en förskola med sex avdelningar. Bostadsbyggande och inflyttning till Örbyhus och Tierp kommer att föra med sig ett behov av fler förskolor.

Kommunen kommer 2020 att delta i ett projekt finansierat av Tillväxtverket (start oktober 2020) i syfte att matcha företagens behov av arbetskraft mot nyanlända och långtidsarbetslösa kompetenser.

Vad avser flerårsplanen i övrigt så hänvisas till respektive verksamhets verksamhetsplan.



## Förslag till beslut\*

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för år 2019

**att** i förslaget ingår 1 099 tkr till Revisionen i enlighet med förslag från Kommunfullmäktiges presidium

**att** fastställa skattesatsen för år 2019 till 21 kr och 29 öre/skattekrona

**att** fastställa borgensavgiften för år 2019 till 0,3 %

**att** uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2019 inom en ram på 200 mnkr för nyupplåning samt

**att** fastställa förslag till flerårsplan 2020 – 2021

Sara Sjödahl  
Kommunstyrelsens ordförande

Conny Rönnholm  
Ekonomichef



## Ekonomi i sammandrag

(Mkr om inget annat anges)

	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Från resultaträkningen</b>					
Nettokostnader	1067	1 078	1 159	1 234	<b>1 235</b>
därav avskrivningar	46	39	39	37	<b>38</b>
Förändring av eget kapital årets resultat	13,9	41,0	4,0	-27,6	<b>13,4</b>
<b>Från balansräkningen</b>					
Tillgångar	994	1 085	1 119	1 105	<b>1 154</b>
Eget kapital	443	484	488	461	<b>474</b>
Långfristiga skulder och avsättning	358	358	363	381	<b>393</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	89	34	56	58	<b>45</b>
<b>Soliditet (%)</b>	45	45	44	42	<b>41</b>
<b>Personalkostnader</b>	766	811	858	894	<b>930</b>
<b>Utdebitering kr</b>	20:99	20:99	20:99	20:99	<b>21:29</b>
<b>Antal kommuninvånare 31/12</b>	20 547	20 744	20 930	21 087	<b>21 087</b>



## Driftbudget

(tkr)

	Bokslut 2017	Prognos (per 0831) 2018	Förslag till budget 2019	Förslag till plan 2020	Förslag till plan 2021
<b>Nämnd/Ansvarsområde</b>					
Revision	940	1 043	<b>1 099</b>	1 125	1 150
Valnämnd	17	459	<b>319</b>	36	37
Jävsnämnd	30	40	<b>42</b>	43	43
Lönenämnd	0	0	<b>0</b>	0	0
It-nämnd	0	0	<b>0</b>	0	0
Kommunstyrelse	1 137 936	1 197 066	<b>1 197 317</b>	1 224 916	1 254 889
Kommunchef	21 188	16 996	<b>0</b>	0	0
Gemensam service	29 979	36 535	<b>62 778</b>	62 688	64 129
Medborgarservice	71 287	75 671	<b>55 323</b>	56 595	57 897
Produktion:	1 015 482	1 067 864	<b>1 078 991</b>	1 105 403	1 132 627
<i>Kultur och fritid</i>	66 912	71 730	<b>73 081</b>	77 892	81 483
<i>Förskola</i>	104 173	122 407	<b>133 307</b>	136 373	139 510
<i>Grundskola</i>	240 550	245 237	<b>252 824</b>	258 639	264 588
<i>Gymnasieskola</i>	121 185	128 468	<b>123 333</b>	124 634	127 502
<i>Äldreomsorg</i>	239 985	241 561	<b>270 487</b>	276 708	283 072
<i>Funktionshindradeomsorg</i>	90 667	95 112	<b>96 784</b>	99 010	101 287
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	152 011	163 349	<b>129 400</b>	132 376	135 421
<b>Nettokostnad</b>	1 138 923	1 198 608	<b>1 198 777</b>	1 226 119	1 256 120



## Investeringsbudget

(tkr)

Nämnd/Ansvarsområde	Bokslut	Budget	Prognos	Äskande	Äskande	Äskande
Investeringar	2017	2018	(per 0831) 2018	<b>budget 2019</b>	plan 2020	plan 2021
Kommunstyrelsen:	37 846	105 861	57 995	<b>74 956</b>	66 125	59 750
Kommunchef	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Gemensam service	440	1 845	1 845	<b>750</b>	750	750
Medborgarservice	28 473	92 699	45 633	<b>36 656</b>	83 075	54 500
Produktion:	8 933	11 317	10 517	<b>8 050</b>	10 300	7 000
Kultur och fritid	912	4 042	3 592	<b>2 000</b>	4 250	950
Förskola	1 401	750	750	<b>750</b>	750	750
Grundskola	1 113	1 100	1 100	<b>1 100</b>	1 100	1 100
Gymnasieskola	3 981	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000
Äldreomsorg	1 054	2 575	2 575	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Funktionshindreomsorg	179	500	500	<b>350</b>	350	350
Individ- och familjeomsorg	293	350	0	<b>350</b>	350	350
<b>Summa nettoutgift, investeringar</b>	<b>37 846</b>	<b>105 861</b>	<b>57 995</b>	<b>45 456</b>	<b>94 125</b>	<b>62 250</b>
Exploatering						
Kommunstyrelse						
Medborgarservice	18 420	40 220	30 860	<b>40 500</b>	53 500	80 000
<b>Nettoutgift, exploatering</b>	<b>18 420</b>	<b>40 220</b>	<b>30 860</b>	<b>40 500</b>	<b>53 500</b>	<b>80 000</b>
<b>Nettoutgift totalt</b>	<b>56 266</b>	<b>146 081</b>	<b>88 855</b>	<b>85 956</b>	<b>147 625</b>	<b>142 250</b>
Resultat av försäljning, exploatering						
Medborgarservice, intäkt oms.tillg.	4 889	6 780	5 501	<b>12 766</b>	36 991	35 124
Medborgarservice, bokfört värde oms.tillg.	-1 007	-2 050	-950	<b>-513</b>	-3 554	-3 189
<b>Resultat, försäljning expl.fasth.</b>	<b>3 882</b>	<b>4 730</b>	<b>4 551</b>	<b>12 253</b>	<b>33 436</b>	<b>31 935</b>



## Resultatbudget

(tkr)

	Bokslut 2017	Prognos (per 0831) 2018	Förslag till budget 2019	Förslag till plan 2020	Förslag till plan 2021
Verksamhetens intäkter	325 443	292 949	338 783	346 575	354 547
Verksamhetens kostnader	-1 445 427	-1 489 935	-1 535 754	-1 576 220	-1 619 726
Avskrivningar	-39 250	-37 141	-38 032	-36 965	-34 639
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 159 234</b>	<b>-1 234 127</b>	<b>-1 235 003</b>	<b>-1 266 610</b>	<b>-1 299 818</b>
Skatteintäkter	826 739	843 226	<b>874 501</b>	903 231	933 886
Generella statsbidrag och utjämning	335 608	360 128	<b>376 117</b>	386 728	394 575
Finansiella intäkter	6 433	9 137	<b>4 360</b>	4 360	4 360
Finansiella kostnader	-5 541	-5 928	<b>-6 576</b>	-6 907	-8 768
<b>Årets resultat</b>	<b>4 005</b>	<b>-27 564</b>	<b>13 399</b>	<b>20 802</b>	<b>24 235</b>



## Finansieringsbudget

(tkr)

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Löpande verksamhet</b>					
Årets resultat	4 005	-27 564	<b>13 399</b>	20 802	24 235
Justering för avskrivning	35 648	37 141	<b>38 032</b>	36 965	34 639
Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur	440	440	<b>440</b>	440	440
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-5 489	-1 756	<b>-2 040</b>	-2 287	-2 456
Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster	8 058	19 956	<b>13 891</b>	15 823	19 311
Ö (-) / M (+) av förråd m.m.	-5 731	-2 246	<b>1 272</b>	3 332	2 986
Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar	49 470	-841	<b>-2 591</b>	-2 643	-2 696
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder	24 875	-3 797	<b>23 732</b>	62 859	52 415
Kassaflöde från den löpande verksamheten	111 276	21 334	<b>86 136</b>	135 291	128 874
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Investeringar i immateriella anl.tillgångar	-845	0	<b>0</b>	0	0
Investeringar i materiella anl.tillgångar	-55 587	-88 855	<b>-85 956</b>	-147 625	-142 250
Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar	0	0	<b>0</b>	0	0
Försäljning av materiella anl.tillgångar	7 263	1 250	<b>1 250</b>	2 000	2 000
Investering i finansiella tillgångar	-151 953	0	<b>-0</b>	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	<b>0</b>	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-201 122	-87 605	<b>-84 706</b>	-145 625	-140 250
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Nyupptagna lån	0	0	<b>0</b>	0	0
Amortering av skuld	0	0	<b>0</b>	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	<b>0</b>	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	176	176	<b>176</b>	176	176
Ö (-) / M (+) av lång- och kortfristiga placeringar	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	176	176	<b>176</b>	176	176
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-89 670</b>	<b>-66 095</b>	<b>1 606</b>	<b>-10 158</b>	<b>-11 200</b>
Likvida medel vid årets början	185 915	96 245	<b>30 150</b>	31 756	21 598
Likvida medel vid årets slut	96 245	30 150	<b>31 756</b>	21 598	10 398
Förändring likvida medel	-89 670	-66 095	<b>1 606</b>	-10 158	-11 200





## Balansbudget

(tkr)

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Tillgångar</b>					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Materiella och immateriella anl.tillg.	562 783	613 247	<b>659 921</b>	767 581	872 192
Finansiella anläggningstillgångar	307 062	306 886	<b>306 710</b>	306 534	306 358
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	869 845	920 133	<b>966 631</b>	1 074 115	1 178 550
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>	8 800	7 920	<b>7 480</b>	7 040	6 600
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Lager	8 215	7 467	<b>6 707</b>	5 928	5 132
Exploateringsfastigheter	7 167	10 161	<b>9 649</b>	7 094	4 905
Kortfristiga fordringar	128 710	129 550	<b>132 141</b>	134 784	137 479
Kassa och bank	96 245	30 150	<b>31 756</b>	21 598	10 398
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	240 336	177 328	<b>180 252</b>	169 405	157 914
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 118 981</b>	<b>1 105 381</b>	<b>1 154 363</b>	<b>1 250 559</b>	<b>1 343 064</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<i>Eget kapital</i>					
Eget kapital vid årets början	484 238	488 243	<b>460 679</b>	474 078	494 880
Årets förändring av eget kapital	4 005	-27 564	<b>13 399</b>	20 802	24 235
<i>Summa eget kapital</i>	488 243	460 679	<b>474 078</b>	494 880	519 115
<i>Avsättningar</i>					
Pensionskund	81 780	99 980	<b>111 139</b>	122 984	138 147
Andra avsättningar	5 930	5 491	<b>6 182</b>	6 873	7 565
<i>Summa avsättningar</i>	87 710	105 471	<b>117 322</b>	129 857	145 712
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	275 645	275 645	<b>275 645</b>	275 645	275 645
Kortfristiga skulder	267 383	263 586	<b>287 318</b>	350 177	402 592
<i>Summa skulder</i>	543 028	539 231	<b>562 963</b>	627 322	678 237
<b>Summa eget kapital avsättningar och skulder</b>	<b>1 118 981</b>	<b>1 105 381</b>	<b>1 154 363</b>	<b>1 250 559</b>	<b>1 343 064</b>

## Nyckeltal

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	96,4%	99,5%	<b>95,7%</b>	95,3%	95,2%
Finansnettots andel av skatteintäkterna	-0,1%	-0,3%	<b>0,2%</b>	0,2%	0,3%
Årets resultat (tkr)	4 005	-27 564	<b>13 399</b>	20 802	24 235
Soliditet	46%	42%	<b>41%</b>	40%	39%



## Investeringsbudget, detaljerad

(tkr)

<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Gemensam service</b>			
Inventarier, inventarier	750	750	750
<b>Summa Gemensam service</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Medborgarservice</b>			
Digitalisering besöksnäring:	150	0	0
Bokningssystem för lokaler, idrottshallar	200	0	0
Södra stationsområdet Tierp	0	200	4 000
Unionen Nämndemannag.	0	0	1 500
Trafiksäkerhet Strömsbergsvägen/Fågelvägen	0	200	2 000
Trafiksäkerhetsåtg korsning Maskinvägen-Industrig.	0	200	2 000
Kråkstråk Etapp 1 Möbeln till Coop	1 800	0	0
Kråkstråk Etapp 2 Coop till Strömsbergsvägen	0	0	2 000
Trafiksäkerhet/gestaltning busslinga Aspensk.	200	3 500	0
Hälsans stig Siggbo	0	4 000	4 000
Lejonet	7 000	7 000	0
Gammelgården	0	200	2 000
Vattenfördröjning Siggbobäcken	0	2 200	0
Salutorget tillgänglighet	0	500	0
Cykelbroar Siggbo	0	1 000	1 000
Bilbro Siggbo	2 500	2 500	2 500
Pendlarparkering Örbyhus	0	2 000	0
Stationsområdet Örbyhus	0	0	0
Utfart Libbarbovägen väg 292	0	2 500	0
Örbyhus entré	0	200	5 000
Karlholm Strand	0	28 000	0
Trafikmiljö skolan Månkarbo	1 000	0	0
Skolan Skärplinge	0	1 500	0
Trafiksäkerhet Skärplinge (Busstorg)	0	850	0
<b>Kommungemensamt</b>			
G/C väg	3 000	3 000	3 000
Utveckling av lekplatser	1 500	2 000	2 000
Tillgänglighet enkla åtgärder	300	1 000	300
Parker, grönområden	500	500	500
Trafiksäkerhetsåtgärder	125	125	150
Centrummiljöer	0	200	3 000
Dagvattendammar	1 500	1 500	1 500
Naturresevat	0	0	2 500
Stängsel	150	150	0
Fiskvandringvägar	750	2 150	3 000
Gis system	200	0	0
Ny primärkarta	0	3 500	0



	2019	2020	2021
Topocad	131	0	0
Inventarier SHB	50	50	50
Markinköp, förrättning	5 100	5 100	5 100
Fiber kanalisation	500	500	500
Skyltar infartsvägar, vändzon	500	0	0
Gatubelysning, utbyte äldre stolpar 2018	2 500	2 500	2 500
Beläggningsprogram befintlig väg	4 000	4 000	4 000
lordningsställande av snödeponier samt sanddepåer	1 000	750	400
Reinv kommunala broar	2 000	2 000	0
<b>Summa investeringar Medborgarservice</b>	<b>36 156</b>	<b>83 075</b>	<b>54 500</b>
<b>Kultur och Fritid</b>			
Inventarier kulturhuset Möbeln	500	0	0
Idrott- och fritidsanläggningar	500	500	500
Tennisplan Tierp, Vegavallsområdet	500	0	0
Naturbad	200	200	200
Kulturskolan inventarier	50	50	50
Bibliotek inventarier och datasystem	50	50	50
Fritidsgårdar inventarier	50		
Konst	150	150	150
Bokbuss	0	3 000	
Central administration		300	0
<b>Summa investeringar Kultur och fritid</b>	<b>2 000</b>	<b>4 250</b>	<b>950</b>
<b>Förskola</b>			
Inventarier	750	750	750
<b>Summa investeringar Förskola</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Grundskola</b>			
Inventarier	1 100	1 100	1 100
<b>Summa investeringar Grundskola</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Gymnasieskola</b>			
Inventarier	2 000	2 000	2 000
<b>Summa investeringar Gymnasieskola</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Äldreomsorg</b>			
Inventarier	1 500	1 500	1 500
<b>Summa investeringar Äldreomsorg</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Funktionshindradomsorg</b>			
Inventarier	350	350	350
<b>Summa investeringar Funktionshindradeomsorg</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>



	2019	2020	2021
<b>Individ- och Familjeomsorg</b>			
Inventarier, 8810	250	275	275
Inventarier 8821	100	75	75
<b>Summa investeringar Individ-och Familjeomsorg</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>45 456</b>	<b>94 125</b>	<b>52 250</b>
<b>Exploateringar</b>			
<b>Medborgarservice</b>			
DP 1055 Siggbo Handelsområde anläggningstillg	2 500	0	0
DP 1055 Siggbo Handelsområde omsättningstillgång	0	0	0
DP 1057Kronhjortsvägen anläggningstillg	0	0	0
DP 1057Kronhjortsvägen omsättningstillgång	0	0	0
DP 1045 Siggbo Företagspark Skede 2 anläggningstillg	0	0	0
DP 1045 Siggbo Företagspark omsättningstillgång	0	0	0
DP 1066 Gärdet Tierp anläggningstillg	0	0	4 000
DP 1066 Gärdet Tierp omsättningstillgång	0	0	0
DP 1058 Triangelparken anläggningstillg	0	0	0
DP1058 Triangelparken omsättningstillgång	0	0	0
DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad anläggningstillg	30 000	45 000	50 000
DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad omsättningstillgång	0	0	0
DP 1053 Wallskoga, skede 2 anläggningstillg	0	0	0
DP 432 Söderfors Företagspark anläggningstillg	4 000	0	0
DP 432 Söderfors Företagspark omsättningstillgång	0	0	0
DP 363 Västra Libbarbo anläggningstillg	0	4 000	20 000
DP 363 Västra Libbarbo omsättningstillgång	0	0	0
Övergripande som fördelas på exploateringsprojekten ovan			
Utredningar, arkeologi, geoteknik i pågående planer	4 000	4 000	4 000
<b>Summa exploateringar</b>	<b>40 500</b>	<b>53 500</b>	<b>80 000</b>
<b>Summa nettoinvestering och exploatering</b>	<b>85 956</b>	<b>147 625</b>	<b>142 250</b>



## Revision

### Verksamhetsidé

Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Kommunfullmäktiges presidium lämnar förslag till budgetäskande för revisionen.

## Valnämnd

### Verksamhetsidé

Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Valnämnden har ingen egen verksamhetsplan med övergripande mål och mått för måluppfyllelse.

## Jävsnämnd

### Verksamhetsidé

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierps fastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB, Tierps Energi och Miljö AB samt AB Tierpsbyggen. Enheten för processtöd svarar för det administrativa stödet till nämnden.

Jävsnämnden har ingen upprättad verksamhetsplan med övergripande mål.



## Lönenämnd

### Verksamhetsidé

Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun.

Lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområden. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt Lönecentrum ska säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten.

### Verksamhetsförändringar 2019

Införande av HR- och lönesystem, vilket genererar ökande kostnader i form av driftsättning, konsulttid, utbildning och intern projektledare.

Lönecentrum övertar schemasystem och bemanningssystem ifrån respektive kommun och samordnar systemförvaltningen.

Bemanningsenheterna i Tierp och Älvkarleby organiseras under Lönecentrum.

### Driftbudget

	<b>Budget 2019</b>
<b>Intäkter</b>	<b>+12 420 tkr</b>
<b>Kostnader</b>	<b>-12 420 tkr</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0 tkr</b>

Kostnaderna fördelas procentuellt efter antal utförda lönespecifikationer under 2017 enligt följande: Tierps kommun (50 procent), 6 210 tkr, Knivsta kommun (30 procent), 3 726 tkr och Älvkarleby kommun (19 procent), 2 360 tkr samt TEMAB (1 procent), 124 tkr.



## Gemensam service

### Verksamhetsidé

Gemensam service ska stödja kommunens verksamheter så att de kan få ut bästa möjliga mervärde utifrån sina resurser och kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### **Övergripande inriktningsmål:**

#### **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans**

Gemensam service ska utbilda och bistå med stöd i förhållningssättet tillitsbaserad styrning.

Samtliga medarbetare ska ha ett gott bemötande gentemot medborgare, företag, kunder och kollegor där våra värdeord står i fokus. Detta ska uppnås genom att värdeorden finns som lönekriterier och att de lyfts på arbetsplatsmötena.

Befintligt personalsystem samt andra verksamhetssystem kopplade till personalsystemet ska nyttjas effektivt och samordnas mellan Lönecentrums kunder för att skapa enklare, snabbare och kostnadseffektiva hantering av olika ärenden. Detta sker genom tydlig systemförvaltning och att processkartläggningarna regelbundet ses över samt att återkommande workshops/utbildningar genomförs för användarna.

Den ekonomiska informationen både muntligt och via skriftliga rapporter ska utvecklas. Dessutom ska ekonomerna arbeta mer proaktivt och flagga vid tidiga tecken på att något håller på att hända.

Gemensam service digitaliseringsmål är att IT-systemen ska nyttjas mer effektivt för att skapa enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv hantering av ärenden. Det ska lämnas återkommande inbjudan till workshops för användare i IT-systemen.

Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och känna delaktighet i sin verksamhet. Genom att arbeta för att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera enligt gällande lagstiftning kan delaktighet och en god arbetsmiljö säkerställas.

#### **Kommungemensamma mål:**

#### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:**

- **Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser**
- **Finna initiativ som ökar antalet etableringar**
- **Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet**

Gemensam service ska stödja verksamheterna i att se över arbetstider och arbetssätt så att medarbetares möjligheter att få livspusslet att gå ihop ökar.

Gemensam service ska arbeta för att tekniska möjligheter ska finnas för att underlätta och utveckla arbetet i de olika verksamheterna. IT-stödet i verksamheten ska öka. E-arkiv ska införas. En chefsportal på Intranätet för chefer avseende HR-frågor ska införas och arbetet för ett ändamålsenligt Löne- och HR-system ska fortgå.

Kommunstyrelsen beslutade om en strategi för kompetensförsörjning den 29 maj 2018. Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och framstå som en attraktiv arbetsgivare och därmed



klara framtida kompetensförsörjning. Strategin omfattar områden som ska bibehållas eller utvecklas. Handlingsplaner för de specifika områdena kommer att utarbetas. I planerna bör även en bedömning av åtgärders effekter för kompetensförsörjningen göras.

Gemensam service ska ta emot och ha en väl planerad och innehållsrik tjänstgöring för praktikanter, studenter och feriearbetare.

Introduktion av nyanställda ska vara av hög kvalitet och anpassas efter individens behov och befattning. Medarbetarna ska vara delaktiga och ha möjlighet till att påverka både sitt arbete och utvecklingen av enheten, samt ha goda möjligheter till egen kompetensutveckling.

Varumärket Tierps kommun ska användas vid rekryteringar och annan marknadsföring.

### ***Attraktivt och hållbart:***

#### **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer**

Genom att på olika sätt marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsplats kan Gemensam service bidra till inflyttning. Kommunen är en stor arbetsgivare och ska utmärka sig som en arbetsgivare man söker sig till i konkurrens med andra arbetsgivare.

Genom att regelbundet delta med SCBs medborgarundersökning och analysera resultatet, får kommunens verksamheter ett underlag när de lägger upp strategier för att jobba med attraktiviteten.

### ***Inkluderande:***

#### **Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter**

Alla medarbetare ska uppleva att de ingår i ett sammanhang och vara medvetna om deras bidrags betydelse för att uppnå målen. Genom att utveckla samverkan i enlighet med samverkansavtalet kan vi öka delaktigheten och känslan av inkludering bland medarbetarna.

Gemensam service ska stödja verksamheterna i att aktivt arbeta för att öka mångfalden bland de anställda vad gäller etniskt ursprung samt underlätta anställning av personer med funktionshinder. Genom att aktivt verka för kompetensbaserad rekrytering kan mångfalden öka både vad gäller etniskt ursprung och funktionshinder. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering med mångfaldsfokus ska anordnas för alla chefer.

Gemensam service ska vid medborgardialoger särskilt beakta att alla invånare kan komma till tals och att så många perspektiv som möjligt kommer fram. Det demokratiska deltagandet ska breddas i medborgardialoger så att det speglar den mångfald som finns hos befolkningen.

### ***Ekologiskt hållbart:***

#### **Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning**

Gemensam service arbetar aktivt med miljöfrågan i kravställningar vid upphandlingar.

Genom ett långsiktigt informationsarbete på olika områden ska Gemensam service öka förståelsen för hur vi behöver ändra våra vanor och arbetssätt för att få ett hållbart samhälle.





## Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"><li>Gemensam service tillhandahålla effektivt stöd till kommunens chefer, medarbetare och förtroendevalda i syfte att bidra till kommunens verksamhetsutveckling.</li></ul>		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	Regelbundna kunddialoger och konsultativt arbetssätt.	Anskaffningsprocess av varor och tjänster, intern styrning och kontroll samt systematiskt arbetsmiljöarbete ska prioriteras.	Rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med hög kompetens.  Kontinuerliga utbildningar i offentlighet och sekretess, kommunallagen och förvaltningslagen.
Mått/ målvärde	NKI undersökningar Bibehålla resultatet 95 % som svarat nöjd, mycket nöjd 2017.  Öka svarsfrekvensen som 2017 var ca 60 % till 70 %.	Avtalstroheten ska vara minst 80 %.  Inga revisionsanmärkningar inom Gemensam service.  Sjukfrånvaron ska minska till 5,0 % 2019.	Samtliga medarbetare ska ha utvecklingsplaner som även inbegriper ovanstående kunskaper.
Måluppfyllelse			
ev kommentar/fotnot	NKI: Nöjd kund index		

## Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

### Verksamhetsförändringar 2019

#### *Organisationsöversyn*

Kostenheten flyttas till Medborgarservice då det bedöms kunna ge bättre planeringsförutsättningar för kostenheten. Vaktmästeriet flyttas till Medborgarservice för att få en samlad service internt i huset avseende till exempel utrustning i lokalerna. Rollen som chef för gemensam service läggs tillbaka till kommundirektören och kommundirektören som egen verksamhet avslutas.

#### *Lönecentrum*

Införande av ett nytt HR- och lönesystem alternativt uppdatering nuvarande HR- och lönesystem kommer att innebära stora kostnadsökningar, både i form av konverteringskostnader, konsulttjänster och extra resurser på Lönecentrum.

Uppskattningen av kostnaden är svår innan upphandling är avslutad, men efter inhämtande av erfarenhet ifrån andra kommuner, uppskattas den totala kostnaden vid byte av system till totalt cirka 5 Mkr. Vid en uppdatering av nuvarande system uppskattas kostnaden till cirka 2 Mkr. Samtliga kostnader uppstår troligtvis inte under år 2019 utan kommer att fördelas på flera år.

Samverkan mellan bemanningsenheterna i Tierps kommun och Älvkarleby kommun kommer att ske på Lönecentrum. Det innebär en utökning av Lönecentrums verksamhet och även övertagande av personal och system för bemanning. Kostnaden för bemanningen och systemkostnaden flyttas ifrån Vård och Omsorg till Lönecentrum.



### *Ekonomi*

System och rutiner för E-fakturor kommer att införas för att klara de lagkrav som gäller från och med 1 april 2019.

### *Ny IT-organisation*

Nuvarande IT-organisation avvecklas och kommer att ingå i en gemensam nämnd med Tierps, Älvkarleby, Knivsta, Heby och Östhammars kommuner.

### *Arkiv*

Införandet e-arkiv kommer att fortsätta.

### *HR*

Det kommer att vara en stor utmaning att rekrytera och behålla kompetens inom många kompetensområden. Verksamheternas behov av HR- stöd kommer därför att öka.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat dokumenten ”Policy för lika rättigheter och möjligheter” som beslutades av KF 2010 samt ”Riktlinjerna för lika rättigheter och möjligheter” som beslutades av KS 2011. DO bedömer att de inte uppfyller kraven på sådana riktlinjer och rutiner som avses vad gäller aktiva åtgärder, förebyggande arbete och uppföljning. Detta innebär att Policy för lika rättigheter och möjligheter som beslutades av KF 2010 samt Riktlinjerna som beslutades av KS 2010 måste omarbetas. Dessutom måste fungerande rutiner utarbetas för de aktiva åtgärder som lagen förskriver.

HR kommer särskilt att arbeta med korttidsfrånvaron inom Utbildning och Vård och Omsorg.

### *Val*

År 2019 är det val till Europaparlamentet och för att genomföra förtidsröstning och organisering av arbetet behövs en tillfällig tjänst som valkoordinator på Kvalitet och strategisk utveckling.

### *Digitaliseringsutveckling*

För att understödja digitaliseringsutvecklingen behöver kommunen bli en bättre kravställare och arbeta systematiskt med systemförvaltning. En e-styrmodell behöver införas för att systematisera kommunens systemförvaltning och stödja samt driva utvecklingsarbetet med digitaliseringen. En viktig del av detta är att kommunens verksamheter måste bli duktiga som kravställare när den nya IT-nämnden kommer på plats. Det behöver därför finnas en centralt placerad funktion som både handhar strategiska övergripande frågor och praktiskt arbete som kravställning, byggande av e-tjänster, införandeprojekt o dylikt. Den nya e-styrmodellen kommer med all sannolikhet innebära att resurser behöver fördelas om mellan verksamhetsområdena för själva systemförvaltningen, medan det behövs motsvarande en heltidstjänst för det praktiska gemensamma utvecklingsarbetet som att bygga e-tjänster o dylikt.

För att klara kompetensförsörjningen behöver HR utveckla användningen av sociala medier.

### *Översiktsplan*

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att pågå från och med 2019. I detta arbete kommer politiken att involveras i genomförandet av medborgardialoger. De verksamheter som behöver lägga ner mest resurser på arbetet att ta fram ny översiktsplan är Samhällsbyggnad, Kvalitet och strategisk utveckling och Kommunikation.

### *Styrning*

För att underlätta styrningen och systematisk uppföljning kommer kommunen behöva ett ledningssystem som kan användas på alla nivåer.



### *Anskaffningsprocessen*

Upphandlingsenheten och Ekonomienheten ska fortsätta analysen av hela anskaffningsprocessen från uppkommet behov till och med avtalsuppföljning på samtliga köp i kommunen. Medel för projektledare behöver finansieras av Upphandlings och Ekonomienheten.

### **Verksamhetsförändringar 2020**

#### *Arkiv*

Införandet av e-arkiv kommer att fortgå.

#### *HR*

En stor utmaning kommer att vara att rekrytera och behålla kompetens inom många kompetensområden. Verksamheternas behov av HR- stöd kommer därför att öka.

#### *Lönecentrum*

Arbetet med implementering av nytt HR- och lönesystem kommer att fortsätta 2020. Kostnader kan inte uppskattas förrän tidigast hösten 2018.

#### *Översiktsplan*

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen beräknas pågå även 2020.

#### *Dokumentationssystem*

Införande av dokumentationssystem för myndighetsutövning och utförande inom IFO och Vård och Omsorg, kommer att innebära kostnadsökningar under 2020 och 2021, både i form av konsulter och extra resurser.

### **Verksamhetsförändringar 2021**

#### *HR*

En stor utmaning kommer att vara att rekrytera och behålla kompetens inom många kompetensområden. Verksamheternas behov av HR- stöd kommer därför att öka.

#### *Dokumentationssystem*

Fortsatt införandeperiod av nytt dokumentationssystem för myndighetsutövning och utförande inom IFO och Vård och Omsorg.



## Medborgarservice

### Verksamhetsidé

Medborgarservice – En väg in!

Vi tar ansvar för att underlätta kontakten med kommunen. Detta genom att för kunden skapa ett förtroende, se helheten och möjligheter istället för problem.

Vi möter kunderna med respekt och ser till att de får den hjälp de behöver och svar på de frågor de har oavsett vilken av kommunens verksamhet det gäller – kundfokus!

Vi använder kraften ur vår historia och möjliggör byggandet av framtidens Tierps kommun, med hjälp av delaktiga och engagerade medarbetare – framtidstro!

Vi har mod att våga göra annorlunda!

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### *Övergripande inriktningsmål:*

#### **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans**

Kvalitetsäkrad budgetprocess med uppföljningar gemensamt med ekonom inom varje enhet samt planerade strategialoger i ledningsgruppen återkommande vid verksamhetsuppföljningar samt redovisningar.

Arbeta för resurseffektiva metoder och gränssnitt inom organisationen som är utvecklande för både medarbetare och invånare i kommunen.

Organisationsöversyn, flytt av kostenheten till Medborgarservice och de mål som är uppsatta från gemensam service.

De offentliga måltiderna i kommunen ska gå i linje med de globala klimat och hållbarhetsmålen. För våra yngsta kunder har måltiderna ett lärande uppdrag att bidra till god folkhälsa och sunda vanor. För våra äldre kunders offentliga måltider har maten och måltiderna en viktig roll att bidra till god livskvalité.

#### *Kommungemensamma mål:*

#### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:**

- **Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser**
- **Finna initiativ som ökar antalet etableringar**
- **Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet**

Underlätta och främja för näringar som skapar attraktivitet och paketera erbjudanden gällande etableringar.

Professionellt kundbemötande

Vidareutveckla besöks- och turistnäringen genom att stödja företag och organisationer med resurser och kompetens inom området.

Skapa långsiktiga samverkanslösningar mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället för att skapa en hållbar, attraktiv och tillgänglig landsbygd för företag och människor att leva, besöka och verka i.

Marknadsföra Tierps kommun genom att delta på relevanta arenor, samt kommunicera Tierp som en friluftskommun tillsammans med Kultur och fritid.



**Attraktivt och hållbart:**

**Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer**

Skapa förutsättningar för hållbar, digitaliserad och inkluderande samhällsutveckling

Fortsätta utveckla en hållbar besöksnäring tillsammans med aktörerna inom näringen på lokal och regional nivå, bland annat genom olika projekt. Exempelvis projekten Augmented Export, KOMPIS Nordic digitalisation och Adrenalin & Romantik, vilka alla är samverkansprojekt med andra kommuner och region Uppsala. Syftet med projekten är att på olika sätt skapa hållbara destinationer genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, skapa nätverk, utveckla hållbara exportmogna produkter och inom KOMPIS skapa möjligheter till kustutveckling genom att bland annat ta fram viktiga noder och säkra farleder för fritidsbåttrafik.

Samverka med övriga verksamheter och kommunala bolag för bra planering och relevanta åtgärder gällande byggnationen av kulturhuset Möbeln med inkluderande mötesplatser.

**Inkluderande:**

**Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter**

Medborgarservice fokuserar på att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner genom delaktighet i medarbetarnas arbetsituation.

**Ekologiskt hållbart:**

**Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning**

Skapa förutsättningar till hållbar infrastruktur och hållbart resande. Genom att strategiskt jobba utifrån målet fossilfritt 2030. Där till arbeta utifrån handlingsplanen för samhällsplanering samt genomföra kontinuerliga uppföljningar av våra energimål.

Delta i regionens arbete med att ta fram en ny handlingsplan för livsmedelsproduktion för att säkerställa en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i länet i framtiden.

Organisationsöversyn, flytt av kostenheten till Medborgarservice och de mål som är uppsatta från gemensam service.

Utifrån de globala klimatmålen, har kostenheten brutit ner sju av de mål som närmast berör livsmedelsförsörjningen. De har omvandlats till mål för Kostenheten med aktiviteter och mått för att målen uppnås.

**RUS-mål**

Beskrivning	Strategier	Mål 2019	Mål 2030
Nyföretagande	Långsiktig satsning i skolan. Deltagande i regionala och lokala projekt som stöttar utveckling och förnyelse i befintliga och nya företag. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning.	9 nya företag/1 000 invånare.	13 nya företag/1 000 invånare.
Bredbandsupp-koppling om minst 100 Mbit/s till 2020.	Uppföljning sker regelbundet med Lidén Data Gruppen, som påtagit sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna följs.	80 % av alla hushåll och verksamheter	100 % av alla hushåll och verksamheter

**Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål**

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verkställa beslutade exploateringar och övriga investeringsplaner med koncerneffektivitet</li><li>• Marknadsföra Tierps kommun inom relevanta arenor</li><li>• Digitalisera prioriterade områden</li></ul>		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	<p>Delta i rankingarna NKI, Svenskt Näringsliv.</p> <p>Digitalisera myndighetsprocess från ansökning till beslut.</p> <p>Delta på mässor och arenor tillsammans med andra verksamheter och kommunala bolag.</p> <p>Vidareutveckla besöks- och turistnäringen samt landsbygd.</p> <p>Påbörja utredning med att utveckla kundcenter för fler områden/uppgifter.</p>	<p>Detaljplanera för egen planberedskap.</p> <p>Införa uppföljning enligt Lean metoden.</p> <p>Färdigställt väganslutningar för Siggbo Trädgårdsstad och handelsområdet.</p> <p>Genomfört kundens fastighetsbildning inom Söderfors företagspark samt påbörjad infrastruktur.</p> <p>Ta fram en aktuell handelsutredning och driva projektet Från Köping till Kärna.</p> <p>Utveckla en fortsättning för projektet "Affärskompetens"</p> <p>Inleda arbetet med centrum- och översiktsplan.</p> <p>Aktivt deltagande i flertalet större projekt kopplade till besöksnäringen – Augmented Export, Nordic Digitalisation, KOMPIS samt Adrenalin och Romantik.</p> <p>Delta i relevanta forum för landsbygdsutveckling, exempelvis Partnerskapet för landsbygdsutveckling hos Länsstyrelsen.</p> <p>Utveckla samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar i kontakten med lokala utvecklingsgrupper i syfte att stärka landsbygderna/ den lokala utvecklingen.</p>	<p>Stor vikt på arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Som exempel skapa goda förutsättningar för uppdraget samt kontinuerlig utbildning i bemötande, värdskap och kommunikation</p>
Mått/ målvärde	<p>NKI 72 poäng Svenskt näringsliv plats 100.</p> <p>Genomföra minst 3 mässor och 4 event.</p> <p>Kundcenter hanterat minst ett nytt</p>	<p>Egen planberedskap för minst 300 bostäder</p> <p>Väganslutningar till Siggbo trädgårdsstad och handelsområdet är genomförda.</p> <p>Bygglovsenheten arbetar 100 %</p>	<p>Kompetenta, trygga medarbetare.</p> <p>Uppföljning sker i tät dialog mellan chef och medarbetare samt arbetsplatsträffar.</p> <p>Behålla låg sjukfrånvaro, under 3 %.</p>



	område/uppgift Digitalisera minst 4 st processer.  Inom besöksnäringen arbetar vi mot uppsatta mål framtagna för region Uppsala för en hållbar besöksnäring.	med "Leanmetoden", andra enheter inom Medborgarservice har påbörjat inom minst 1 område.  Färdiga tomter till försäljning i Söderfors företagspark.  Handelsutredning klar.  Projektet "från Köping till kärna" följer 3-årsplan.  Affärskompetens i någon fortsatt verksamhet.  Arbetet med centrumplan och ÖP påbörjat.	Personalomsättning på 5-10 %
Måluppfyllelse			
ev kommentar/fotnot	<i>Hållbar besöksnäring: Regionförbundet ansvarar för att målen följs upp och insatserna utvärderas årligen, i samband med årsredovisning av Visit Uppland.</i> <a href="http://www.lul.se/Global/LLK/Regional%20utveckling/Bes%c3%b6ksn%c3%a4ring/Turismstrategi_2010_2020_VisitUppland.pdf">http://www.lul.se/Global/LLK/Regional%20utveckling/Bes%c3%b6ksn%c3%a4ring/Turismstrategi_2010_2020_VisitUppland.pdf</a>		

## Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

### Verksamhetsförändringar 2019

Projektet "Affärskompetens" som ägs och drivs av Tierp, Östhammar, Älvkarleby och Heby kommuner under tre år avslutas under 2019. Ett syfte med projektet är att ta vara på det som är uppbyggt med erfarenheter och skapa en fast verksamhet. Ett förslag är framtaget av styrelsen och styrgruppen som ett utkast med en budgetram för Tierps kommun som bygger på tidigare budget med Nyföretagarcentrum.

Tierps kommun har tillsammans med region Uppsala, Upplandsstiftelsen, Älvkarleby och Östhammars kommuner initierat projektet "Roslagsstråket kustremsan" i syfte att binda ihop Uppsala läns skärgårdar genom att öka tillgängligheten för båtutrustning och rörligt friluftsliv. Projektet är en fortsättning på KOMPIS- projektet och kommunerna har gjort en prioritering av vilka noder som främst behöver åtgärdas för att tillgängliggöra stråket. Tierps kommun har valt Ängskärs djuphamn, region Uppsala likaså utifrån länstransportplanen och regionala utvecklingsstrategin. Åtgärderna vid Ängskärs djuphamn ska finansieras av flera parter och både Upplandsstiftelsen och Tierps kommun måste vara medfinansiärer för att regionala utvecklingsnämnden ska godkänna ärendet. Ett förslag är framtaget med en budgetram för Tierps kommun om 500 tkr. I länstransportplanen finns ett förslag att finansiera renoveringen av Ängskär med 2-2,5 Mkr och en total kostnad för renovering av djuphamnen beräknas till 6 Mkr. Upplandsstiftelsen hoppas kunna möta kommunens insats, men inga beslut är tagna. Till detta kommer även någon form av lokal finansiering av föreningen Ängskär själva.

Ett prioriterat fokus område är markförsäljning för att öka intäkter.

#### *Organisationsöversyn*

Flytt av kostnaden till Medborgarservice då det bedöms kunna ge bättre planeringsförutsättningar för kostnaden. Även flytt av vaktmästeriet och bilpoolen till MBS kommer ske för att få en samlad service internt i huset avseende till exempel utrustning i lokalerna. Rollen som chef för gemensam service läggs tillbaka på kommundirektören och kommundirektören som egen verksamhet avslutas.



Kostenheten är beroende av övriga verksamheters kunder. Förändringar som sker i produktion återspeglas i kostenheten. Tillväxten som sker i ökat antal kunder, särskilt inom förskola men även skolan innebär en utökning även för kostenheten. Om kostnaderna inte ska öka krävs ett gemensamt förändringsarbete på fasta resurser och de utbud som erbjuds. En certifiering av måltider kommer ske i ett samarbete med WWF för att arbeta med de globala klimat och hållbarhetsfrågorna gällande livsmedelsvalen och bidra till god folkhälsa. Utbildningsstöd kommer att satsa på kommunens särskilda boenden för att under 2019 kunna erbjuda mer individanpassade måltider med högre näringstäthet på hela dygnet till kommunens äldre.

Kommunen får ett nytt tillagningskök på Centralskolan som ska kunna försörja den ökning som skett de senaste åren.

Vaktmästeri och bilpoolen har önskemål av översyn för att möjliggöra stöd av vaktmästeritjänster för kommunhuset Tierp.

Samhällsbyggnad förslår att en ny tjänst etableras inom Medborgarservice, tjänsten är samreseplanerare. Uppgifter för samreseplaneraren är att analysera behov, planera samt bevaka verkställande av samresor inom främst skolskjuts samt andra samresor till exempel färdtjänst. Kostnaden för tjänsten beräknas vara i paritet med minskade kostnader som köp av tjänster, eventuellt kan tjänsten samverkas med angränsande kommuner.

Tjänsten ska finansieras av idag befintlig budget inom utbildning och IFO i första hand.

Tjänst som kommunikatör på 50 procent från Kultur & Fritid förs över till Kommunikationsenheten. En kommunikatör har idag sin tjänst delad på två verksamheter och kommer från 2019 att tillhöra kommunikationsenheten på heltid.

Översyn av Kommunikationsenheten, webb och kommunikatörer, och kommunens behov i samråd med kommundirektör.

Exploateringar och övrig utveckling medför ökad driftskostnad inom följande områden:

- Bekostnad av infrastruktur på statlig väg, infarter Siggbo, belysning E4
- Vinterväghållning del av Siggbo/Triangeln, Kronhjorten
- G/C-vägar utökade sträckor Tierp-Ersta, Libbarbovägen/Örbyhus, Tobo-Örbyhus, Adamsv.-Kyrkogatan
- Drift lekpark
- Räddningsnämnden, i och med nya brandstationen ökar kostnaden för nämnden.
- Kapitalkostnad utemiljö möbelen
- Utebliven hyresintäkt från TKAB

Samhällsbyggnad kommer genomföra utvärdering av gröna ytor inom tätort. Syftet är att se möjligheter att växla gräsmatteytor till ängsmark för att gynna den biologiska mångfalden tillika reducera driftskostnader.

Påbörja genomföranden av infrastruktur för Söderfors företagspark.

Samhällsbyggnad förslår att en ny tjänst etableras inom Medborgarservice, tjänsten är samreseplanerare.

Uppgifter för samreseplaneraren är att analysera behov, planera samt bevaka verkställande av samresor inom främst skolskjuts samt andra samresor exempel färdtjänst. Kostnaden för tjänsten beräknas vara i paritet med minskade kostnader som köp av tjänster. Den initiala kostnaden för anställningen är 600 tkr, eventuellt kan tjänsten samverkas med angränsande kommuner. Tjänsten ska finansieras av idag befintlig budget inom utbildning och IFO i första hand.





Etablera snödeponier på samtliga orter där kommunen är huvudman. Även förtydliga kraven på vinterväghållning gentemot entreprenörer.

Länsstyrelsen kommer ge föreläggande till Tierps kommun att skapa fri vandringsväg för fisk i Strömarån. Tierps kommun kommer under 2019 planera lösning av utformning av vid slutorna i Skärplinge där vi är fastighetsägare för att genomföras under 2020-2021.

Intensifiera arbetet med fossilfritt år 2030.

Analysera och utreda behovet av en eventuell utökning inom Medborgarservice organisation med fokus på Tierps kommuns helhet och hållbar ekonomi.

Fokus på kommande plan- och exploateringskostnader i relation till intäkter.

Bevaka näringsdepartementets genomgång av slutbetänkandet av utredningen gällande en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring som kan komma att påverka kommunernas åtagande inom området.

Börja titta på möjligheterna till samverkan med Älvkarleby kommun vad gäller besöksnäringen även efter att pågående projekt är avslutade.

Bevaka landsbygdspropositionen som regeringen har tagit fram som har ett tydligt fokus att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling.

Se över möjligheter till landsbygdsråd/bygderåd i syfte att skapa en arena för landsbygdsfrågor och ta tillvara på landsbygdernas utvecklingspotential.

Tierps kommuns tillväxt innebär ökat tryck på kommunikationsenheten för att förmedla det som händer i kommunen till invånare och omvärlden, för att främja den interna kommunikationen samt stödja samhällsutvecklingen. Att utveckla och effektivisera verksamheten är viktigt för att på ett resursmässigt sätt möta ställda krav och behov. Behöver vi utöka för att hänga med?

Bevaka utredning om nya tobakslagens omfattning och vilka arbetsinsatser som kan behövas vid eventuella nya tillståndskrav på samtliga försäljningsställen.

Bevaka de statliga utredningarna rörande livsmedels- och miljöbalkstillsyn som bland annat berör samarbete mellan kommunala tillsynsmyndigheter. Utredningarna behandlar bland annat förslag om att tillsynsmyndigheter bör ha tillgång till ett visst antal årsarbetskrafter på livsmedelstillsyn.

### **Verksamhetsförändringar 2020**

Givet tidigare analys, utredning och beslut utöka Medborgarservice organisation med fokus på Tierps kommuns helhet och hållbar ekonomi.

Samhällsbyggnad, exploateringar och övrig utveckling medför ökad drifts kostnad för följande objekt/aktiviteter:

- Siggbo/Triangelparken i sin helhet
- G/C-vägar utökad sträckor
- Lagkrav för bekämpa invasiva arter
- Fiskvandringsvägar

Fokus på kommande plan- och exploateringskostnader i relation till intäkter.



För både Sigbo trädgårdsstad och Söderfors Företagspark påbörjas försäljning av fastigheter.

Detaljplanen för Libbarbo västra vinner laga kraft.

Åtgärdsplan samt uppdaterad naturvårdspolicy.

Givet relevanta beslut fortsätta bevaka och planera för landsbygdspropositionen nya direktiv gällande regeringens tydliga fokus att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling.

Deltar i projekt via Tillväxtverket. Arbetsmarknad, enklare vägar till jobb och kompetens tillsammans med IFO.

Tierps kommuns tillväxt innebär ökat tryck på kommunikationsenheten för att förmedla det som händer i kommunen till invånare och omvärlden, för att främja den interna kommunikationen samt stödja samhällsutvecklingen. Att utveckla och effektivisera verksamheten är viktigt för att på ett resursmässigt sätt möta ställda krav och behov. Behöver vi utöka för att hänga med?

Organisationsöversyn, flytt av kostenheten till Medborgarservice och de mål som är uppsatta från gemensam service.

*Kostenheten*, kommunen får sin första förskola med ett tillagningskök.

Fortsätter kommunens antal kunder att öka, särskilt i områdena Örbyhus och Karlholm/Skärplinge behöver tillagningsköken ses över för att klara en ökning då man in dagsläget nått sitt tak.

### **Verksamhetsförändringar 2021**

Samhällsbyggnad ska ha upprättat en vattenplan.

Påbörja genomförande av Libbarbo västra samt att detaljplanen för Gärdet går i laga kraft.

Etablerat fria fiskandringsvägar enligt EU-direktiv, även återställt efter flottning.

Tierps kommuns tillväxt innebär ökat tryck på kommunikationsenheten för att förmedla det som händer i kommunen till invånare och omvärlden, för att främja den interna kommunikationen samt stödja samhällsutvecklingen. Att utveckla och effektivisera verksamheten är viktigt för att på ett resursmässigt sätt möta ställda krav och behov. Behöver vi utöka för att hänga med?

Givet relevanta beslut fortsätta bevaka och planera för landsbygdspropositionen nya direktiv gällande regeringens tydliga fokus att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling.

Samhällsbyggnad, exploateringar och övrig utveckling medför ökad drifts kostnad.



## Kultur och Fritid

### Verksamhetsidé

Att erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter.  
Bedriva folkbiblioteksverksamhet samt svara för ändamålsenliga kommunala fritidsanläggningar.

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### **Övergripande inriktningsmål:**

#### **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans**

Främsta strategin för att uppnå det övergripande inriktningsmålet från Kultur och fritids sida är att fortsätta utveckla fritidssidan via anläggningen Vegavallen samt att bygga Kulturhuset Möbeln, där flera av de mål som beskrivs kommer att uppfyllas. Genom Kulturhuset Möbeln skapar vi både en inkluderande mötesplats, stolthet över Tierps historia (via Tierpsrummet) och bidrar till ökad framtidstro. Kulturhuset Möbeln och Vegavallen leder även till ökad attraktivitet för kommunen som helhet.

Genomföra ny organisation kring vaktmästartjänster i samarbete med Tierps kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen.

Handikappanpassa våra naturbad.

Utveckla fler träningsmöjligheterna på baden genom träningsredskap och pass.

Utveckla Vegavalls området med friidrottsbanor samt renovera tennisbanorna i Tierp.

Arbeta för överföring av verksamheten Lärcentrum från Utbildning till Kultur och fritid i samband med byggande av Kulturhuset Möbeln.

Marknadsföra kommunens immateriella kulturarv via Kulturskolan.

Utveckla föreningslivet genom samarbeten med Folkets Hus och Parker samt Upplands idrottsförbund.

Samarbeta med IFO, polis och utbildning för trygghetsarbete i samband med skollov och helger.

#### **Kommungemensamma mål:**

##### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:**

- **Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser**

- **Finna initiativ som ökar antalet etableringar**

- **Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet**

Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap bland annat genom fortsatta renoveringar av våra kulturmiljöer och arbetet med Tierpsrummet.

Kommunicera Tierp som en friluftskommun tillsammans med Medborgarservice, turism.

Utveckla kulturskolan i linje med regeringens utredning samt erbjuda fler platsspecifika projekt inom bland annat dans som ökar attraktiviteten i kransorterna.

Vara en aktiv samarbetspart kring satsning på skidbacken i Söderfors och kanotleden i Tämnrån.

Erbjuda möjlighet till friskvård för kommunens personal på våra anläggningar i samarbete med Gemensam service.

Driva ett värdsbete internt och externt.

Initiera försöksverksamhet med mer öppet på biblioteken.

Genomföra ett övergripande arbete med ny skyltning på våra kulturarv och friluftsområden.



**Attraktivt och hållbart:**

**Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer**

Bygga kulturhuset Möbeln och därmed etablera en inkluderande mötesplats enligt modell som kan spridas till kransorterna. Byggandet av Kulturhuset Möbeln sker i samarbete mellan Samhällsbyggnad och Kultur och fritid.

Utveckla anläggningen Vegavallen och därmed stärka folkhälsan genom att erbjuda olika typer av motion och aktiviteter för varierade målgrupper. I samarbete med Samhällsbyggnad utveckla den offentliga konsten och hälsofrämjande insatser såsom Hälsans stig i samband med nybyggnationer. Erbjud ökade och publikanpassade öppettider på exempelvis bad, fritidsgårdar och bibliotek.

Utveckla föreningslivet i kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. För 2019 gäller Söderfors. Arbetet innefattar bland annat fritidsgården, som bör se över sitt lokalutnyttjande i samarbete med Utbildning, samt idrotts- och friluftsområdena på orten. Utveckling av programverksamhet på orten.

**Inkluderande:**

**Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter**

Utöka arbetet med enhetsövergripande arbetsgrupper för att skapa förståelse inom personalgruppen för olika verksamheters behov och möjligheter.

Implementera arbetet med integration in i ordinarie verksamhet, exempelvis genom föreningslotsen.

Erbjud öppen sporthall för äldre målgrupper.

Utveckla fritidsgårdsverksamheten genom att erbjuda riktad verksamhet för olika åldersgrupper såsom läsläsning, samt initiera fler initiativ där ungdomar arrangerar evenemang för andra ungdomar.

Samarbete med Äldreomsorgen för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från kundernas behov och önskemål.

**Ekologiskt hållbart:**

**Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning**

Digitalisering av kommunikation i form av trycksaksmallar och mer information via sociala medier och digitala skärmar.

Solceller på Kulturhuset Möbeln.

Verksamheterna arbetar för att erbjuda Fairtrade och ekologiska utbud som alternativ.

Minska restiden för personal inom kulturskolan genom att arbeta för sammanhängande arbetsdagar på en plats i enlighet med kommunens resepolicy.

Arbeta för ökade e-lån på biblioteket.

Främja användandet av digitala möten.

Öka antalet duschkampanjer för att minska behovet av användandet av kemikalier i badhusen.



## Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utveckla kommunens friluftsliv och kulturarv</li><li>• Skapa nya mötesplatser</li><li>• Digitalisera verksamheten</li></ul>		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	Bygga om Möbeln till kulturhus och digitalisera delar av de tjänster som erbjuds.  Utveckla kommunikation och föreningssamverkan kring våra kulturarv.	Införa digitala tjänster på biblioteken.  Utreda och därefter utveckla fritidsgårdsverksamheten för att nå högre måluppfyllelse.	Utveckla samarbetet inom Kultur och fritids områden för att effektivisera arbetet och hitta utvecklingsmöjligheter för verksamheten.
Mått/ målvärde	Naturvårdsverkets enkät om Sveriges bästa friluftskommun med högre resultat än 2018 då Tierps kommun kom på plats 33 av 290 kommuner.  Enkät inom internkontrollplanen genomförs kring kommunikation med fokus på digitalisering	Påbörjat process inom digitalisering Antal åtgärder inom fritidsgårdsverksamheten i förhållande till utredningen.	Kompetent och engagerad personal, vilket mäts genom medarbetarsamtal samt genom att antalet medarbetarinitiativ ökar i jämförelse med föregående år.
Måluppfyllelse			

### Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

#### Verksamhetsförändringar 2019

Under andra halvåret 2019 beräknas verksamheten börja bedrivas i ”nya” Möbeln. Under 2019 kommer det också bli nya löparbanor på Vegavallen.

Utveckling av kransorter bland annat genom ämnesutveckling kulturskolan samt föreningsutveckling med fokus Söderfors och kommunal drift av fritidsgård i Söderfors.

Reviderade taxor för Kulturskolan har gjorts.

Överföring av verksamheten Lärcentrum från Högbergsskolan till Kultur och fritid

Isbanan Söderfors ska åter tas i drift efter att investeringar i nytt kylsystem har gjorts.

#### Biblioteken

2019 Digitaliseringsarbete på biblioteken via RFID (radio frequency identification) vilket innebär larmchip i böcker. Detta skulle kunna effektivisera personalstyrkan med minst en heltid på biblioteket. Vi söker ett större bidrag från Statens Kulturråd för detta arbete. RFID kan genomföras givet att

bidraget beviljas (annars sker mindre digitaliseringsinsatser på biblioteket såsom mer öppet, utbildningar för äldre, e-böcker etcetera)

Under året överförs 0,5 tjänst till Medborgarservice. 2019 ska också Söderfors camping säljas.



### **Verksamhetsförändringar 2020**

Kulturhuset Möbelns tas i drift på helårseffekt vilket innebär kostnader både vad gäller hyra och verksamhet. Ökad verksamhet samt ökade öppettider kommer dels att kräva personal men även ökad budget för att kunna genomföra evenemang och aktiviteter. Som en följd utökar verksamheten med 2 heltidstjänster.

Utveckling av kransorter bland annat genom ämnesutveckling kulturskolan samt föreningsutveckling med fokus Örbyhus samt utveckling av fritidsgården i Örbyhus

### **Verksamhetsförändringar 2021**

Renovering av Vendelbadet, innebär en ökad hyra.

#### **Digitalisering**

Distansundervisning på Kulturskolan, effektiviseringen innebär att vi kan erbjuda fler elever undervisning utan att öka personalstyrkan.

Införa användandet av E-tjänster gällande bidrag samt anmälningar till simskola, kulturskola och fritidsgårdar. Erbjuder betalningsförfarandet i samband med anmälan.

Digitaliserad förslagslåda för fritidsgårdsverksamheten för att nå ut till fler.

Utveckla natur- och friluftslivet med bland annat cyklingsguide samt digitala tjänster.

Synliggöra kommunens konstsamling digitalt och via 1 procent-regeln fortsätta utveckla utomhuskonsten i kommunen.



## Förskolan

### Verksamhetsidé

Förskolans verksamhet ska lägga grunden till ett livslångt lärande. En helhetssyn ska känneteckna verksamheten där barns behov av omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska bedrivas likvärdigt och vara tillgänglig och kompensatorisk inom kommunen och inom varje förskola. Verksamhetsidéen vilar på nationella och lokala styrdokument. Ett särskilt fokus sätts på den nationella digitaliseringsstrategin för skolan.

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### **Övergripande inriktningsmål:**

#### **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans**

Förskolans strategi för att skapa ett attraktivt inkluderande Tierp är att skapa trygga, säkra och giftfria miljöer där alla barn stimuleras och utmanas efter sina förutsättningar.

I förskolan är digitala verktyg ett naturligt inslag och ger barnen möjlighet att lära på olika sätt utifrån sin mognadsnivå.

Förskolans barnhälsoarbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar lärande i en uppmuntrande och inkluderande kultur.

Noggrann planering och utbyggnad av förskoleplatser ska ske i takt med efterfrågan, för god ekonomisk hushållning. Förskolans budget ska baseras på antalet barn i verksamheten, det vill säga en barnpeng ska räknas fram och användas som underlag.

#### **Kommungemensamma mål:**

##### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:**

- **Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser**
- **Finna initiativ som ökar antalet etableringar**
- **Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet**

Dialog mellan förskolan och vårdnadshavare ska bygga på tillit och förtroende och utveckla möjligheter att möta vårdnadshavarnas behov.

Ett stöd med digitala verktyg för kommunikation och tidsplanering ska förenkla samverkan med hemmen.

En förskoleverksamhet av god kvalitet ska locka till såväl inflyttning som företagsetablering.

Våra medarbetare ska vara ambassadörer för att presentera vår verksamhet.

##### **Attraktivt och hållbart:**

#### **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer**

Förskoleplatser ska erbjudas enligt vårdnadshavares önskemål i en verksamhet där barn, föräldrar och personal trivs.

Förskolornas lokaler och utemiljö ska genomlysas och leda till en långsiktig lokalförsörjningsplan.

**Inkluderande:****Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetsätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter**

Förskolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och stimulans att vilja utvecklas och lära, att förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna som vårt samhälle vilar på.

För nyanlända ska förskoleverksamheten medverka till en förbättrad kunskap i svenska språket och belysa värdet av språkkunskaper.

**Ekologiskt hållbart:****Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning**

Lärande för hållbar utveckling ska gå som en röd tråd genom all utbildning i Tierps kommun.

Fler förskolor ska certifieras för sitt arbete med grön flagg (åtta av 18 förskolor är certifierade idag)

**Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål**

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamheten ska hålla hög kvalitet där omsorg och lärande leder till goda <b>resultat</b>.</li> <li>• Förskolemiljön ska upplevas <b>trygg</b> och bygga på <b>tillit</b> mellan barn-vårdnadshavare-personal-ledning.</li> <li>• Verksamheten ska ge barnen möjlighet att utveckla adekvat <b>digital kompetens</b>.</li> <li>• Förskolans arbete med <b>likvärdighet</b> syftar till att varje barn får sina behov tillfredsställda.</li> </ul>		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	<p>Omsorg och lärande ska dokumenteras och följas upp med vårdnadshavare på utvecklingssamtal och i kommunikationsportalen.</p> <p>Lyhördhet för barnets behov genom samverkan med vårdnadshavare.</p> <p>Införande av digitalt närvarosystem för schema-frånvarorapportering. Tillgång till digitala lärverktyg.</p> <p>Barnen i förskolan har tillgång till kompetent personal.</p>	<p>Fokus på revideringarna i läroplanen vid planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.</p> <p>Kartläggning av barngruppens behov vid terminsstart.</p> <p>Genomförandeplan</p> <p>Aktivt arbete för en jämnare fördelning av förskollärare mellan verksamheterna.</p>	<p>Samverkan mellan förskoleområdena för kompetensutveckling och kollegialt lärande.</p> <p>Stöd av Barnhälsoteam Stöd av Trygghetsteam</p> <p>Tillgång till uppdaterad närvaroinformation för planering av bemanning, kost mm Kompetensutveckling inom digital kompetens.</p> <p>Uppdragsutbildning till förskollärare</p>
Mått/ målvärde	Nöjdhetsgrad högre än riksgenomsnittet i Skolinspektionens föräldraenkät. Analys av resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet	Självvärdering i SPSM, specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg Analys av resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet	Analys och självreflektion via det systematiska kvalitetsarbetet
Måluppfyllelse			





### Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

#### Verksamhetsförändringar 2019

**Barnantal/lokaler:** Antalet barn i Tierps förskolor beräknas 2019 till cirka 1120 barn enligt den senaste prognosen från maj -2018. Osäkerheten är stor beroende av takten på planerade bostadsbyggen. Vi får under hösten 2018 en lokalförsörjningsplan för förskolan och grundskolan som kommer att ge oss bättre vägledning om lokalbehovet de närmaste åren.

Planer finns att bygga två sexavdelningsförskolor i Tierp det är till viss del så att man går ur paviljonger och en förskola men det kan bli en betydande kostnadsökning på omkring 10 Mkr utöver det som beskrivits ovan.

**Digitalisering:** Statens krav på digitalisering av skolan kommer att kräva en ökad tillgänglighet av digitala enheter. En utrullning av digitala enheter kommer ske med start hösten 2019 till barnen i förskolan. Samtliga tillsvidareanställda förskolepedagoger ska förses med digitala enheter och utbildas under våren 2019. Kontrollen av de interkommunala medlen utvecklas med hjälp av digitala verktyg

**Ekonomi:** Förskolans budget bygger på tydliga ekonomiska förutsättningar baserad på en barnpeng.

#### Verksamhetsförändringar 2020

Antalet barn ökar med 60 barn till och uppgår till cirka 1180. Osäkerheten runt befolkningsprognosen gör att den lokalförsörjningsplan som ska läggas fram under hösten 2018 förhoppningsvis ska ge bättre underlag.

I Skärplinge kommer att behövas ytterligare en förskola med sex avdelningar. Bostadsbyggande och inflyttning till Örbyhus och Tierp kommer att föra med sig ett behov av fler förskolor.

Om det byggs 500 lägenheter i Siggbo kommer det med stor sannolikhet att behövas minst två förskolor med sex avdelningar.

Digitalisering av förskolan fortsätter

#### Verksamhetsförändringar 2021

Antalet barn ökar med 60 barn till 1240. Osäkerheten runt befolkningsprognosen gör att den lokalförsörjningsplan som ska läggas fram under hösten 2018 förhoppningsvis ska ge bättre underlag.

Lokalfrågan fortsätter. Bostadsbyggande och inflyttning till Örbyhus och Tierp kommer att föra med sig ett behov av fler förskolor.

Om det byggs 500 lägenheter i Siggbo kommer det med stor sannolikhet att behövas minst två förskolor med sex avdelningar.

Digitalisering av förskolan fortsätter



## Grundskolan

### Verksamhetsidé

Verksamhetsidéen går ut på att främja alla Tierps kommuns elevers utveckling och lärande mot en livslång lust att lära med hänsyn till deras olika behov. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Utbildningen ska vara kompensatorisk och likvärdig inom kommunen och dess skolor.

Verksamhetsplanen bygger på nationella och lokala styrdokument. Särskilt fokus ska sättas på den nationella strategin för digitalisering som antogs november 2017.

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### **Övergripande inriktningsmål:**

#### **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans**

Våra skolor ska ha en trygg miljö och en verksamhet som stimulerar och utmanar våra elever där varje elev får de bästa möjligheterna till att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Undervisningen ger eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten.

Tillgång till en likvärdig barn- och elevhälsa som bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje individ.

Genom ett utvecklat kvalitetsarbete får vi en sann självbild och förståelse för varför skolresultaten ser ut som de gör. Det lägger sedan grunden för vilka åtgärder som ska göras och hur vi ska fördela våra resurser.

Samarbete mellan rektorsområden och inom regionen säkerställer djupgående analyser som leder till åtgärder på kommun och enhetsnivå.

#### **Kommungemensamma mål:**

#### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:**

- **Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser**

- **Finna initiativ som ökar antalet etableringar**

- **Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet**

En strategi är att ha en utvecklad dialog mellan skolan, elever och dess vårdnadshavare som bygger på tillit och förtroende och därmed skapa en attraktiv och uppdaterad skola som lockar till såväl inflyttning som företagsetableringar.

Det entreprenöriella lärandet ska gå som en röd tråd genom skolan i Tierp.

Eleverna ska få en insikt i det lokala näringslivet via sin PRAO och studie och yrkesvägledning.

Samarbetet med kultur och fritid via kulturarvstrappan ger våra elever kunskap om Tierps historia.

#### **Attraktivt och hållbart:**

#### **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer**

Skolorna i tätorten ska förberedas på en befolknings- och elevökning där skolornas upptagningsområden leder till en likvärdighet mellan skolorna. Skolornas lokaler och utemiljö ska genomlysas och leda till en långsiktig lokalförsörjningsplan.

**Inkluderande:****Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter**

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan förmedlar och förankrar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som vårt samhälle vilar på. Utbildningen av nyanlända ska leda till goda kunskaper i svenska språket och belysa värdet av språkkunskaper.

**Ekologiskt hållbart:****Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning**

Genom **miljöperspektivet** ska eleverna ges möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka men också skapa en övergripande förståelse för globala miljöfrågor. Undervisningen ska visa hur olika funktioner i samhället och olika livsstilar kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Lärande för hållbar utveckling ska gå som en röd tråd i all utbildning inom Tierps kommun.

**Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål**

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda <b>resultat</b>.</li> <li>• Skolmiljön ska upplevas <b>trygg</b> av både elever och vårdnadshavare och bygga på <b>tillit</b> mellan elever-personal-ledning.</li> <li>• Utbildningen ska utveckla elevernas <b>digitala kompetens</b> och ge dem förutsättningar att leva i ett modernt samhälle.</li> <li>• Skolans verksamhet bygger på <b>likvärdighet</b> mellan skolor och elever.</li> </ul>		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	<p>Hög andel elever med fullständiga betyg och behörighet till gymnasiet</p> <p>Våra elever har vuxna på skolan som hjälper dem att trivas och känna trygghet.</p> <p>Elever, vårdnadshavare och personal upplever delaktighet och möjlighet till inflytande</p>	<p>Elevhälsoprocesser som leder till hög närvaro</p> <p>Högkvalitativ undervisning</p> <p>Systematisk uppföljning av åtgärder och resultat</p> <p>Systematisk kompetensutveckling av personal.</p> <p>Delaktiga i Skolverkets process Samverkan för bästa skola.</p> <p>Väl fungerande likabehandlingsplaner.</p> <p>Väl fungerande elevhälsoprocesser.</p> <p>Systematiskt arbete med grupprocesser.</p> <p>Lärprocessen för varje elev dokumenteras i Unicum.</p> <p>Våra skolor har aktiva elevråd.</p> <p>Våra skolor har tydliga kommunikationsvägar med vårdnadshavare</p>	<p>Legitimerade lärare.</p> <p>Kompetenta lärare.</p> <p>Tillgång till samtliga EHT kompetenser på våra skolor.</p> <p>Väl fungerande trygghetsteam.</p> <p>Engagerade mentorer</p> <p>All personal arbetar aktivt med Unicum.</p> <p>Strukturerade föräldramöten och utvecklingssamtal.</p> <p>Dialog via APT, medarbetarsamtal och samverkan</p>



	Eleverna utvecklar sin digitala kompetens och förbereds den digitala samhällsutvecklingen  Våra elever får en kvalitativt god undervisning oavsett vilken skola man går på.	Ökad tillgänglighet av digitala enheter. Kompetensutveckling kring digitaliseringen och dess påverkan på vår samhällsutveckling  Kollegialt lärande och ett väl utvecklat samarbete mellan rektorsområdena.	Personalen utbildas i arbete med digitalisering och dess effekter på undervisningen  Våra skolor har kompetenta chefer som säkerställer en likvärdig utbildning inom kommunen och sina enheter
Mått/ målvärde	Andel elever med fullständiga betyg Åk 6: 77 %, Åk 9: 75 % 86 % elever med gymnasiebehörighet för yrkesförberedande program till över rikssnitt på 50 % av frågorna i Skolinspektionens trygghetsmätning. Utvecklingssamtalen Mätbara mål uppdelat mellan pojkar o flickor.	Redovisas via analys via det systematiska kvalitetsarbetet	Redovisas via analys och självreflektion via det systematiska kvalitetsarbetet
Måluppfyllelse			

### Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

#### Verksamhetsförändringar 2019

Elevantalet kommer enligt prognosen öka med 125 elever jämfört med elevantalet 2017, antal elever 2017: 2261. Prognos för antal elever 2019: 2386

Statens krav på digitalisering av skolan kommer kräva en ökad tillgänglighet av digitala enheter. Succesiv utrullning av digitala enheter kommer ske fortlöpande med start 2019 i förskoleklass, årskurs 4 och 7. Som stöd för skolans digitalisering kommer det att inrättas tjänster som digitala förändringsledare. Samtlig personal ska förses med digitala enheter och utbildas under våren 2019. Den digitala satsningen kräver en ekonomisk omfördelning för digitala enheter och kompetensutveckling.

En översyn av rektorsområdesindelningen påbörjas under hösten 2018 men slutförs under 2019 för att säkerställa likvärdighet mellan rektorsområdena. För att säkerställa en resursfördelning utifrån behov kommer vi tillämpa en tilldelning till skolenheterna som baseras på elevpeng.

En översyn av skolskjutsverksamheten och lokalutnyttjandet genomförs i syfte att effektivisera. Kontrollen av de interkommunala medlen utvecklas med hjälp av digitala verktyg.

#### Verksamhetsförändringar 2020

Fortsatt ökat elevantal med cirka 10 procent i relation till 2017 års elevantal.  
Fortsatt utrullning av datorer förskoleklass, årskurs 4 och 7 fortsätter enligt plan under följande år.  
Införande av ny rektorsområdesindelningen.  
Förberedelser och planering av nya skolenheter i anslutning till nya bostadsområden.

#### Verksamhetsförändringar 2021

Fortsatt ökat elevantal enligt prognos.  
Nya skolor öppnas i anslutning till nya bostadsområden och där det skett en befolkningsökning.



## Gymnasieskolan

### Verksamhetsidé

Gymnasieutbildningen och Vuxenutbildningen i Tierps kommun ska främja alla deras elevers utveckling och lärande mot en livslång lust att lära med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och val. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället, en god grund för fortsatta studier, yrkesverksamhet och för personlig utveckling. Verksamhetsidén vilar på de nationella och lokala styrdokumenterna för gymnasieskolan. Ett särskilt fokus sätts på den nationella digitaliseringsstrategin för skolan.

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### **Övergripande inriktningsmål:**

#### **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans**

En strategi att bidra till ett attraktivt Tierp är att öka Högbergsskolans attraktivitet genom att ha ett anpassat programutbud och genom ett samarbete med näringslivet fortsätta att utvecklas. Begreppen entreprenörsskap och entreprenöriellt lärande - att elever, vårdnadshavare, i förekommande fall, och medarbetare ska förstå vikten av kopplingen mellan utbildning och yrkesliv.

Att Högbergsskolan ska söka samarbete mellan olika delar av kommunens verksamheter för att maximera kvalitet och resultat är en viktig förutsättning för Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen. Samarbetet med UF (Ung Företagsamhet) ska fortsätta.

Utbildningen ska kännetecknas av att både utmana så att eleverna når sina mål och motivera så att eleverna får sina önskemål om möjlig inriktning tillgodosedda.

#### **Kommungemensamma mål:**

##### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:**

- **Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser**
- **Finna initiativ som ökar antalet etableringar**
- **Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet**

En strategi att öka Högbergsskolans och därmed Tierps kommun attraktivitet är att den ska vara en tydlig och profilerad skola som innebär ett självklart val för kommunens egna elever.

Idrottsinriktningen är ett exempel på en strategi som utmärker skolan och crossinriktningen där faller väl ihop med den motorsportsinriktning som finns i kommunen.

Högbergsskolans elever möter i form av studier och praktik en utbildning som gör att de kan gå vidare till arbete i såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Gymnasieskolan i Tierp ska i samverkan med ortens näringsliv utveckla undervisning och verksamhet så att näringslivet får en bättre kompetensförsörjning.

##### **Attraktivt och hållbart:**

#### **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer**

Genom att ha väl fungerande och pedagogiskt anpassade skollokaler bidrar gymnasieskolan till att skapa ett attraktivt Tierp.



**Inkluderande:**

**Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter**

En strategi är att arbeta mer med elevernas närvaro och därmed se till att de klarar sina studier. En avklarad gymnasieutbildning ger en god grund att stå på för resten av livet.

För att öka inkluderande träffpunkter så kommer lärcentrum att flyttas och överföras till kommunens huvudbibliotek.

**Ekologiskt hållbart:**

**Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning**

Högbergsskolan är engagerad i globala frågor och från och med läsåret 17/18 är skolan FN-certifierad.

**RUS-mål**

Beskrivning	Strategier	Mål 2020	Mål 2030
Andel gymnasieelever med examen inom fyra år ska öka	Individuellt anpassad undervisning samt tät uppföljning av måluppfyllelse. Arbetet med att motivera eleverna prioriteras. Undervisningen bedrivs av behöriga lärare med hög kompetens.	75 procent	80 procent

**Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål**

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda <b>resultat</b>.</li><li>• Skolmiljön ska upplevas <b>trygg</b> av både elever och vårdnadshavare.</li><li>• Verksamheten ska bygga på <b>tillit</b> mellan elever-personal-ledning.</li><li>• Utbildningen ska utveckla elevernas <b>digitala kompetens</b> och ge dem förutsättningar att leva i ett modernt samhälle.</li><li>• Skolans undervisning syftar till att alla ska få möjlighet att klara sina studier och bli bedömda på <b>likvärdig</b> grund.</li></ul>		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE



Strategier	<p>Våra elever klarar av sin gymnasieexamen.</p> <p>Eleverna deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.</p> <p>En god tillgång till stöd och anpassningar för elever som behöver detta.</p> <p>Eleverna får tillgång till digitala verktyg i sitt vardagliga skolarbete.</p>	<p>Skolan arbetar med en likvärdig betygssättning och tydlig resultatuppföljning.</p> <p>Arbetet med skolans kultur och värdegrund skapar ett positivt arbetsklimat.</p> <p>Elevhälsan samarbetar med region Uppsala enligt verksamhetsplanen för närvård Tierp.</p> <p>En aktiv satsning på digitala enheter och utbildning för varje elev.</p>	<p>Genom kompetensutveckling, kollegialt lärande och arbetslagsarbete arbetar pedagoger och övrig personal för elevernas måluppfyllelse.</p> <p>Deltagandet i det systematiska kvalitetsarbetet utvecklar kulturen på skolan och delade värderingar som omfattar skolan.</p> <p>Medarbetarna deltar aktivt i elevernas arbete med närvaro och resultat.</p> <p>Personalen utbildas i arbete med digitalisering och dess effekter på undervisningen.</p>
Mått/ målvärde	<p>Elevresultat i form av betyg och nationella prov ska öka i relation till tidigare år. Årskull följs istället för läsår.</p> <p>Andelen som klarar sin examen från nationellt program inom fyra år ökar.</p> <p>Elevernas närvaro ska vara 100 %. Elevenkäten visar på en god trivsel i skolan.</p>	<p>Tillgången till elevhälsa och SYV/ antal elev följer de nationella riktlinjer som finns.</p> <p>Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet blir en långsiktig process för såväl resultat som mätande av trygghet och trivsel.</p>	<p>Medarbetarenkäter genomförs och används som hjälpmedel att skapa bättre arbetsmiljö.</p> <p>Ökad möjlighet till deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet.</p>
Måluppfyllelse			

## Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

### Verksamhetsförändringar 2019

Start av programmet administration, handel och varuhantering för Gymnasiesärskolan. Utökning av antal elever och mer arbete med den digitala utvecklingen – exempelvis simuleringar på fordonsutbildningen, arbete med 3D. En utredning om lärlingsutbildning för gymnasiet kan innebära att den ges redan höstterminen 2019.

Utreda möjligheten att starta en lärlingsutbildning av Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark & anläggning samt en lärlingsutbildning av industriprogrammet.

### Verksamhetsförändringar 2020

Arbetet med digitalisering liksom arbetet med fler lärlingsprogram i samarbete med näringslivet utvecklas.

### Verksamhetsförändringar 2021

Arbetet med digitalisering liksom arbetet med fler lärlingsprogram i samarbete med näringslivet utvecklas.



## Äldreomsorg

### Verksamhetsidé

Äldreomsorgen ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika skeden och i samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt ska vara väl förankrat i vår värdegrund där *respekt* betyder att vi ser varje människa för den den är, för varje person är unik. Varje medarbetare har ett *ansvar* att fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna av sitt handlande. Tillsammans inspirerar vi till *framtidstro* genom att våga se möjligheter i stället för problem. Vårt *kundfokus* bygger på ett starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfiken på den vi är till för. Vård och omsorg har *mod* att göra annorlunda.

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### **Övergripande inriktningsmål:**

#### **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans**

Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad kostnadseffektivitet.

Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet.

Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet, självbestämmande och delaktighet.

Kvalitetsäkra budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom.

Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna.

#### **Kommungemensamma mål:**

#### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:**

- **Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser**

- **Finna initiativ som ökar antalet etableringar**

- **Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet**

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster.

God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder.

Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser.

Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp.

#### **Attraktivt och hållbart:**

#### **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer**

Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera.

Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendeplan för äldre, Vård och omsorg är ägare av dokumentet men uppföljning och aktiviteter genomförs gemensamt med Samhällsbyggnad, Medborgarservice, Tierpsbyggen, intresseorganisationerna med flera.

Fortsatt arbete för etablering av nytt LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende.





Utveckla verksamheten med öppna insatser, identifiera behovet och etablera verksamheter som är anpassade efter kundernas behov.

Vidareutveckla samverkan inom ramen för närvårdsarbetet genom att delta i olika samverkansforum. Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och omsorg så långt det är möjligt.

Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

**Inkluderande:**

**Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter**

Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika samverkansformerna.

Samarbete med kultur och fritid för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från kundernas behov och önskemål.

Samarbete mellan grundskola och vård- och omsorgsboende för att sprida kunskap över generationerna.

Verksamheten ska skapa språkstödande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens. Detta ska ske genom en god och välplanerad praktiksamordning. Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare.

**Ekologiskt hållbart:**

**Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning**

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötankande och genom att aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska livsmedelsinköp till 50 procent år 2020. Arbeta gemensamt med kostnaden för att minska matsvinnet på vård- och omsorgsboendena och samordna mattransporter.

Genomföra en kartläggning av möjligheten att effektivisera våra transporter inom hemtjänsten till exempel optimerad ruttplanering, elbil, elcykel, digital tillsyn med mera.

Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.

**Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål**

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser.</li> <li>• Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare.</li> <li>• Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare.</li> </ul>		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE



Strategier	Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser.	Införa/använda sig av verktyg för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och införa strukturerad digital dokumentation.	Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt ett aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.
Mått/ målvärde	Minst 90 procent nöjda kunder med insatsen i sin helhet Minst 75 procent vet var man framför klagomål	100 procent av verksamhetens medarbetare ska använda ledningssystemet och dokumentera digitalt senast 2019. 0 procent upprepade avvikelser, det vill säga avvikelser av samma orsak ska inte inträffa två gånger.	Minst 90 procent nöjda medarbetare.  Högst 5 procent sjukfrånvaro.
Måluppfyllelse			

### Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

#### Verksamhetsförändring 2019

Satsningen för ökad bemanning inom äldreomsorgen avslutas 2018, detta innebär att statsbidraget på 5,2 Mkr som Tierp erhållit under åren 2015-2018 utgår.

Verksamheten kommer aktivt delta i arbetet att nå regionens målbild om effektiv och nära vård. Utredningen Effektiv och Nära vård 2030 pekar på att vården ska bli mer behovsstyrd, patienten själv är i fokus. Detta ställer krav på alla verksamheter som patienten kommer i kontakt med. Krav som ökad avancerad hälso- och sjukvård i hemmet som aktivt deltagande i mobilt närvårdsteam. Det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka aktiviteter som påverkar kommunen direkt eller indirekt men klart är att detta måste utföras i samverkan mellan de olika aktörerna.

Lag om ändring av socialtjänstlagen för möjlighet till införande av förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre trädde i kraft 1 juli 2018. Detta innebär att det gör det möjligt för kommunerna att erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. För att skapa en bild av behovet för förenklat beslutsfattande och vilka insatser som skulle vara aktuella bör en kartläggning genomföras för att därefter fatta beslut om genomförandet.

Fortsatt utveckling med Trygg hemgångsteam, ett arbetssätt som infördes när betalningsansvaret ändrades. Arbetssättet ska implementeras i ordinarie verksamhet. I ett inledningsskede beräknas kostnaderna öka men verksamheten kommer att hämta hem kostnaderna genom att succesivt genomföra andra förändringar och omfördelning av resurser.

Kostnader för hälso- och sjukvårdsmaterial för kunder inom personlig assistans debiteras idag hemtjänsten. Från och med 1 januari 2019 kommer budget och kostnader ligga på enheten för personlig assistans så att redovisningen följer ansvarsområdet.

Utveckla öppna insatser, det finns ett ökat behov av att arbeta förebyggande och med öppna insatser, dels för att förebygga ohälsa men också för att kunna möta framtidens behov. Genomföra aktiviteter utifrån tidigare genomförd behovsanalys. Förändringarna genomförs i befintlig verksamhet.

LOU-upphandlad verksamhet kommer att påverka egenregin. Under perioden 2018-2020 kommer verksamhetens organisation att behöva arbeta med förberedelser för att anpassa sig till att få in extern utförare.

Fortsatt arbete i verksamheten för att förbereda sig inför LOV 2.



Fortsatt samarbete inom närvård och FoU-verksamheten för att utveckla befintliga verksamheten. Implementera modeller för att stärka brukarmedverkan, självbestämmande och inflytande till exempel genom delaktighetsmodellen och brukargrupper.

Fortsatt arbete med införandet av välfärdsteknik – utveckla den digitala tillsynen, införa automatiserad läkemedelsdispensering hos kund, mobil dokumentation, elektronisk körjournal osv.

Möjliggöra önskad sysselsättningsgrad enligt handlingsplan för Heltidsresan, verksamheten har arbetat succesivt med införandet. Alla medarbetare erbjuds nu 80 procent och planeras få erbjudande om 85 procent våren 2019 efter utvärdering.

Kompetensförsörjning, verksamheten har i förhållande till länets övriga kommuner lägre löner. En satsning på legitimerad personal har genomförts för att höja ingångslönen men i konkurrensen till andra arbetsgivare behöver verksamheten även se över möjligheten att behålla befintlig kompetens.

Utveckla metoder för införande av en resursfördelningsmodell med utgångspunkt i att fördela resurserna utifrån vårdtyngd inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Attraktiv arbetsgivare – för att bli en attraktiv arbetsgivare behöver vård och omsorg sätta fokus på flera punkter. En del är att skapa en vi-känsla, se kommunen som en arbetsgivare, arbeta in visionen och värdeorden så att de blir levande. En annan är att kompetensutveckla utifrån de förändringar som sker inom vård- och omsorgsområdet. I dag har alla nya medarbetare introduktion vilket innebär att de nya medarbetarna kommer bättre rustade i vissa frågor än de som varit anställda länge. För att tydliggöra ansvar och roller samt öka engagemanget kommer riktade utbildningsinsatser att genomföras.

Verksamhetsövergång från IFO, biståndsenheten inklusive avgiftshanteringen, tandvårdsintyg, färdtjänst och ersättning vid sjukfrånvaro för personlig assistans flyttas till V&O för att uppnå större synergieffekter och underlätta samverkan mellan myndighet och utförare kring den enskilde i behov av stöd.

### **Verksamhetsförändringar 2020**

Driftstart av LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende årsskiftet 2020-2021.

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Fortsatt utveckling av välfärdsteknik och e-tjänster.

Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen Boendeplan för Äldre.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen av de olika professionerna inom äldreomsorgen.

Fortsatt införande av digitala verktyg i ett trygghetsskapande syfte och för att stärka självbestämmande hos den enskilde kunden.

### **Verksamhetsförändringar 2021**

Driftstart av LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende årsskiftet 2020-2021.

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Fortsatt utveckling av välfärdsteknik och e-tjänster.

Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen Boendeplan för Äldre.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen av de olika professionerna inom äldreomsorgen.



## Funktionshindreomsorg

### Verksamhetsidé

Funktionshindreomsorgen ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika skeden och i samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt ska vara väl förankrat i vår värdegrund där *respekt* betyder att vi ser varje människa för den den är, för varje person är unik. Varje medarbetare har ett *ansvar* att fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna av sitt handlande. Tillsammans inspirerar vi till *framtidstro* genom att våga se möjligheter i stället för problem. Vårt *kundfokus* bygger på ett starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfiken på den vi är till för. Vård och omsorg har *mod* att göra annorlunda.

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### **Övergripande inriktningsmål:**

#### **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans**

Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad kostnadseffektivitet.

Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet.

Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet, självbestämmande och delaktighet.

Kvalitetssäkra budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom.

Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna.

#### **Kommungemensamma mål:**

#### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:**

- **Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser**

- **Finna initiativ som ökar antalet etableringar**

- **Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet**

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster.

God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder.

Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser.

Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp.

#### **Attraktivt och hållbart:**

#### **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer**

Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer, vid tillgänglighetsanpassningar med mera.

Fortsatt arbete gemensamt med TKAB för etablering av ny gruppbostad i Tierp.

Fortsatt arbete med Boendeplan för bostad med särskild service för vuxna LSS 9§9, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vidareutveckla samverkan inom ramen för närvårdsarbetet genom att delta i olika samverkans forum.



Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och omsorg så långt det är möjligt.

Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

**Inkluderande:**

**Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter**

Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika samverkansformerna.

Samarbete med kultur och fritid för ett aktivt, inkluderande och socialt liv. Utveckla programutbudet utifrån den enskildes behov och önskemål.

Verksamheten ska skapa språkstödande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens. Detta ska ske genom en god och välplanerad praktiksamordning. Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare.

**Ekologiskt hållbart:**

**Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning**

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötankande och genom att aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska inköp inom kontor och service samt caféverksamheterna.

Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen i befintliga gruppbostadser.

**Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål**

Styrkort			
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser.</li> <li>• Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare.</li> <li>• Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare.</li> </ul>		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser.	Införa/använda sig av verktyg för lednings-system för systematiskt kvalitetsarbete och införa strukturerad digital dokumentation.	Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt ett aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.
Mått/ målvärde	Minst 90 procent nöjda kunder med insatsen i sin helhet Minst 90 procent vet var man framför klagomål	100 procent av verksamhetens medarbetare ska använda ledningssystemet och dokumentera digitalt senast 2019. 0 procent upprepade avvikelser, det vill säga avvikelser av samma orsak ska inte inträffa två gånger.	Minst 90 procent nöjda medarbetare  Högst 5 procent sjukfrånvaro.
Måluppfyllelse			



### Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

#### Verksamhetsförändringar 2019

Regeringens särskilda utredare ska i december 2018 presentera resultatet av översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Detta kan medföra att verksamheten behöver vidta åtgärder vid eventuella lagändringar. Förslag väntas med bland annat en ny form av bostad med särskild service liknande stöd i boende samt förändringar inom personlig assistans.

Verksamheten kommer aktivt delta i arbetet att nå regionens målbild om effektiv och nära vård. Utredningen Effektiv och Nära vård 2030 pekar på att vården ska bli mer behovsstyrd, patienten själv är i fokus. Detta ställer krav på alla verksamheter som kunden/patienten kommer i kontakt med. Krav som ökad avancerad hälso- och sjukvård i hemmet som aktivt deltagande i mobilt närvårdsteam. Det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka aktiviteter som påverkar kommunen direkt eller indirekt men klart är att detta måste utföras i samverkan mellan de olika aktörerna.

Volymökningar inom personlig assistans är svåra att förutse. Trender tyder dels på nya kunder med omfattande vårdbehov och dels på en fortsatt förskjutning av assistanskostnader från socialförsäkringsbalkens assistansersättning till LSS (Lagen om stöd och service), vilket innebär att kommunen får kostnadsansvaret för hela insatsen.

Kostnader för hälso- och sjukvårdsmaterial debiteras idag hemtjänsten. Från och med 1 januari kommer budget och kostnader ligga på personlig assistans för att redovisningen ska följa ansvarsområdet.

IBIC, Individens behov i centrum och digital dokumentation. Införandet har försenats och den förväntade kostnaden för projektet har ökat från vad som tidigare beräknats. Verksamheten har ett behov av daglig support för att kunna hantera de digitala systemen.

Vårdtyngden ökar på grund av normalt åldrande och långvariga sjukdomsdiagnoser, vilket kräver mer anpassad verksamhet avseende kvalificerad omvårdnad, ökad kompetens och förändring av personalresurser.

Fortsatt utveckla samarbetet kring förebyggande insatser gemensamt med gymnasieskolan, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen. Utveckla ett gemensamt arbetssätt där den enskildes arbetsförmåga kartläggs och en lämplig arbetsplats kan erbjudas.

Fortsatt arbete med införandet av välfärdsteknik – införa olika verktyg för att öka delaktighet, självbestämmande och inflytande. Detta kan ske genom utveckling av olika stödjande appar, QR-koder, digital tillsyn, automatiserad läkemedelsdispensering, mobil dokumentation och så vidare.

Fortsatt samarbete inom närvård och FoU-verksamheten för att utveckla befintliga verksamheten. Fortsatt arbete för att sprida arbetet med olika modeller för att stärka brukarmedverkan, självbestämmande och inflytande till exempel genom fler delaktighetsslingor, delaktighet vid handlingsplaner utifrån nationella brukarenkäten med mera.

Möjliggöra önskad sysselsättningsgrad enligt handlingsplan för Heltidsresan, verksamheten har arbetat succesivt med införandet. Alla medarbetare erbjuds nu 80 procent och planeras få erbjudande om 85 procent våren 2019 efter utvärdering. Inom personlig assistans kommer en kartläggning av möjligheterna till fortsatt ökad sysselsättningsgrad att genomföras. Detta då kunderna påverkar vilka medarbetare som ska anställas.



Kompetensförsörjning, verksamheten har i förhållande till länets övriga kommuner lägre löner. En satsning på legitimerad personal har genomförts för att höja ingångslönen men i konkurrens med andra arbetsgivare behöver verksamheten även se över möjligheten att behålla befintlig kompetens.

Utveckla metoder för införande av en resursfördelningsmodell med utgångspunkt i att fördela resurserna utifrån vårdtyngd inom gruppbestäderna.

Attraktiv arbetsgivare – för att bli en attraktiv arbetsgivare behöver vård och omsorg sätta fokus på flera punkter. En del är att skapa en vi-känsla, se kommunen som en arbetsgivare, arbeta in visionen och värdeorden så att de blir levande. En annan är att kompetensutveckla utifrån de förändringar som sker inom vård- och omsorgsområdet. I dag har alla nya medarbetare introduktion vilket innebär att de nya medarbetarna kommer bättre rustade i vissa frågor än de som varit anställda länge. För att tydliggöra ansvar och roller samt öka engagemanget kommer riktade utbildningsinsatser att genomföras.

Verksamhetsövergång från IFO, biståndsenheten inklusive avgiftshanteringen, tandvårdsintyg, färdtjänst och ersättning vid sjukfrånvaro för personlig assistans flyttas till V&O för att uppnå större synergieffekter och underlätta samverkan mellan myndighet och utförare kring den enskilde i behov av stöd.

### **Verksamhetsförändringar 2020**

Uppstart av ny gruppbestad. I gruppbestaden kommer det att finnas 7 lägenheter.

Fortsatt arbete med införande av välfärdsteknik och e-tjänster.

Fortsatt ökade volymer inom personlig assistans.

Fortsatt införande av digitala verktyg i ett trygghetsskapande syfte och för att stärka självbestämmande hos den enskilde kunden.

Fortsatt ökat behov av stöd i boendet och sysselsättning för unga personer med lindrig funktionsnedsättning.

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen/rekryteringsbehov av de olika professionerna inom funktionshinderomsorgen.

### **Verksamhetsförändringar 2021**

Fortsatta volymökningar avseende kunder inom LSS.

Ökat behov av stöd i boendet och sysselsättning.

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Fortsatt utveckling av välfärdsteknik och E-tjänster.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen/rekryteringsbehov av de olika professionerna inom funktionshinderomsorgen.



## Individ- och familjeomsorg

### Verksamhetsidé

Individ-och familjeomsorgen ska inom ramen för gällande lagstiftning genom samverkan med andra aktörer medverka till att särskilt utsatta invånare och grupper ska känna trygghet. Individ-och familjeomsorgen ska med hänsyn tagen till människors eget ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla målgruppernas egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### *Övergripande inriktningsmål:*

#### **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans**

Månatliga avstämningar genomförs mellan ekonom och enhetschefer. Därefter stäms det av med verksamhetschef. Deltagande i länsövergripande samverkan där närvården är särskild prioriterad. Arbete med ständiga uppdateringar av information via internet och sociala medier sker. Fortsatt samverkan med kvinnojour, brottsofferjour med flera i syfte att stärka folkhälsan och tryggheten. Om möjligt, införa digital ansökan av försörjningsstöd och faderskapsanmälan.

#### *Kommungemensamma mål:*

##### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:**

- **Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser**
- **Finna initiativ som ökar antalet etableringar**
- **Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet**

Fortsätta utveckla samarbetet med universiteten i både Uppsala och Gävle för att kunna erbjuda socionomstudenter praktikplatser. Medvetet marknadsföra oss och våra satsningar på bland annat kompetensutveckling och möjligheterna till distansarbete.

##### **Attraktivt och hållbart:**

#### **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer**

Medvetet verka för den positiva bilden av Tierp till exempel i samband med rekryteringar. Använda bland annat sociala medier för att marknadsföra oss. Fortsätta arbetet med att flytta verksamheter som idag bedrivs i lokaler som kan göras om till lägenheter.

##### **Inkluderande:**

#### **Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter**

Inom ramen för vuxenheten och Arbetsmarknadsenheten och i samverkan med Vuxenutbildningen och SFI aktivt arbeta för att säkerställa att våra nyanländas kompetenser tas tillvara på arbetsmarknaden och genomföra arbetsprövningar i förekommande fall.

IFO deltar i samverkan med skola, fritidsgård, polis med flera för att stävja oro på kvällar/nätter under skollov. Det finns även en välfungerande samverkan med skolan avseende arbete med barn där det finns oro för att barnet ska fara illa.



**Ekologiskt hållbart:****Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning**

Ett arbete kommer inledas för att genomföra vissa uppföljningar av placerade barn via digitala redskap som till exempel Skype.

Om möjligt införa digital signering vid ordförandebeslut som behöver tas på jour-tid för att undvika långa transporter (vi köper socialjour av Uppsala kommun).

**RUS-mål**

Beskrivning	Strategier	Mål 2019	Mål 2020
I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år överstiga 80 % år 2020	Använda de resurser som finns inom AME för att arbeta med målgruppen.		Andel sysselsatta ska överstiga 80 %.
	Praktik för nyanlända.		
	Samverkan övriga aktörer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen, övriga kommuner med flera.		
	Samverkan med näringslivet.		
Regioninvånare ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer	Bibehålla och om möjligt utöka antalet platser för feriearbete för ungdomar till 2017 års nivå.	2017 = 121 2018 = 108	Som föregående år

**Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål**

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stötta invånare som av olika anledningar behöver stöd i livet, oavsett ålder och ursprung, i att skapa förutsättningar för ett bra liv.</li> </ul>		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	<p>Justera öppethållande i receptionen och telefontider i förhållande till kundernas behov.</p> <p>Fortsätta utvecklingen av samarbetet mellan socialtjänst och skola inom ramen för SAMBAT (en modell för samverkan mellan IFO och skolan) så att den även inkluderar andra t.ex. Vård &amp; Omsorg.</p>	<p>Succesivt öka det administrativa stödet till verksamheten för att frigöra tid för handläggare att arbeta med kunderna.</p> <p>Följa och vid behov revidera fastlagda processer i kvalitetsledningssystemet i enlighet med SOFS 2011:9</p>	<p>Fortsatt samarbete med universiteten för att säkerställa en rekryteringsbas.</p> <p>Samverkan med HR.</p>
Mått/ målvärde	Färre beroende av försörjningsstöd i förhållande till 2017 och befolkningsstorlek.	Färre klagomål på bemötande än år 2018.	Lägre personalomsättning än 2017 Bibehållen eller lägre sjukfrånvaro än 2016 (3,8%)



### **Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

#### **Verksamhetsförändringar 2019**

Kommunernas ansvar för behandling av spelberoende (i samverkan med Regionen) behöver utvecklas. Lägre mottagande av nyanlända. Däremot är andelen av de nyanlända kvot-flyktingar och behöver därför ett utökat stöd då de ofta kommer direkt från flyktingläger i tredje-land.

Ökande befolkning kommer antagligen att innebära utökat behov av samhällets stöd såsom till exempel familjerådgivning, försörjningsstöd. Kompenseras i första hand genom införande av nya arbetssätt/metoder. Dels för att kunna frigöra resurser, men främst för att stödja de som söker försörjningsstöd i syfte att undvika längre tid av utanförskap.

Flytt av ansvar för samverkan med Kvinnojouren till IFO och utifrån Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) utveckla och förtydliga samarbetet.

Flytt av ansvar för distanskontoret till Medborgarservice.

Flytt av biståndsenheten inklusive avgiftshanteringen, tandvårdsintyg, färdtjänst och ersättning vid sjukfrånvaro för personlig assistans till V&O för att uppnå större synergieffekter och underlätta samverkan mellan myndighet och utförare kring den enskilde i behov av stöd.

#### **Verksamhetsförändringar 2020**

Delta i projekt finansierat av Tillväxtverket (start oktober 2020) i syfte att matcha företagens behov av arbetskraft mot nyanlända och långtidsarbetslösas kompetenser.

#### **Verksamhetsförändringar 2021**

Inga kända förändringar i nuläget.



### Ekonomisk ordlista

#### Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar, utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

#### Anläggningstillgångar

Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som till exempel fastigheter och inventarier.

#### Avskrivningar

En kostnad som ska motsvara tillgångens värdeminskning. Dessa kostnader för tillgången fördelas över det antal år som avskrivningstiden är vald att ske. En maskin som köptes för till exempel 100 000 kronor, med 5 års avskrivningstid, ger en avskrivning på 20 000 kronor per år (100 000/5).

#### Avsättningar

Medel sätts av för en skuld som uppstått men som ännu inte behöver betalas, exempelvis avsättning av medel för att betala pensioner till personal i framtiden.

#### Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder.

#### Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

#### Finansnetto

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I finansnettot ingår kostnader för främmande kapital (lån) och intäkter från placering av likvida medel.

#### Intäkt

Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor eller tjänster) som levererats eller utförts under en viss tidsperiod.

#### Kapitalbindning

Kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive eventuell likviditetssuppläning.

#### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel under året.

#### Kortfristiga fordringar och skulder

Kortfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

#### Kostnad

Är utgifterna för de resurser kommunen förbrukar under en viss tidsperiod.

#### Likvida medel

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar, samt värdepapper.

#### Likviditet

Beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan, med andra ord förmågan att betala de löpande utgifterna. Bedöms utifrån om kommunen har omsättnings-tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till pengar för att betala de kortsiktiga skulderna och löpande utgifter.

#### Långfristiga fordringar och skulder

Långfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

#### Mkr

Miljontal kronor.

#### Nettokostnader

Netto innebär efter avdrag. Nettokostnad för kommunen blir således driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

#### Omsättningstillgångar

Tillgångar som inte är anläggningstillgångar, det vill säga innehas inte för stadigvarande bruk i verksamheten. Istället är det vad som kan omsättas till pengar relativt snabbt, exempelvis varulager och kundfordringar, men även likvida medel.

#### Resultaträkning

Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period, till exempel verksamhetsåret. I resultaträkningen redovisas endast externa poster, det vill säga intäkter och kostnader sedan kommunens interna poster har eliminerats.

#### Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

#### Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga graden av egna finansiella tillgångar. Mäter betalningsförmågan på lång sikt, med andra ord möjligheten att betala sina skulder med egna medel.

#### Tkr

Tusental kronor.

#### Årsarbetare

Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro.