



Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

2018-2020





Innehållsförteckning

Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2018-2020.....	4
Förslag till beslut.....	8
Ekonomi i sammandrag.....	9
Driftbudget.....	10
Investeringsbudget.....	11
Resultatbudget.....	12
Finansieringsbudget.....	13
Balansbudget.....	14
Nyckeltal.....	15
Investeringsbudget, detaljerad.....	15
Revision.....	18
Valnämnd.....	18
Jävsnämnd.....	18
Lönenämnd.....	19
IT-nämnd.....	20
Kommunchef.....	21
Gemensam service.....	24
Medborgarservice.....	29
Kultur och Fritid.....	35
Förskola.....	39
Grundskolan.....	43
Gymnasieskolan.....	47
Äldreomsorg.....	51
Funktionshindradeomsorg.....	56
Individ- och familjeomsorg.....	60
Ekonomisk ordlista.....	65



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



Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2018-2020

Bakgrund

Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 6 mars där kommunstyrelsen, fackliga företrädare och revisorerna har deltagit.

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

Budgetförutsättningar

Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren 2018-2020 är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag mm. innevarande års budget och bokslut 2016 samt fastställd flerårsplan 2018-2019. Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats med 20 kronor och 99 öre/skattekrona.

Personalkostnaderna och övriga kostnader har som utgångspunkt räknats upp med 2,3 %. 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 utsläppavväxthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.*

Större verksamhetsförändringar

- Projektmedlen för utanförskap har tagits bort eftersom detta integrerats i befintliga verksamheter.
- Nytt ekonomisystem och personalsystem kommer att upphandlas.
- Allmänna val genomförs 2018.
- Utökning av resurserna för planarbete och bygglovhantering m.m. för att möta efterfrågan på grund av kommunens tillväxt.
- Utökade skötselområden Gata/Park på grund av nya bostads och verksamhetsområden.
- Helårsdrift Vegavallen.
- Utbyggnad av kulturarvstrappan.
- Kulturhuset Möbeln tas i drift.
- Kraftig volymökning inom förskolan där bl.a. den nya förskolan Kvarnbacken tas i drift.
- Volymökningar inom grundskolan.
- Kraftig förbättring av nettot avseende interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan på grund av ökat elevantal vilket innebär att anslaget till gymnasieskolan kan minska.
- Arbetet med att utveckla ett centrum för yrkesutbildning liksom utvecklingen av motorcrossinriktningen fortsätter.
- Inom omsorgerna sker en satsning på Individens behov i centrum, IBIC. Detta är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för att handlägga bistånd samt utföra det beviljade stödet.



- Utökning av resurserna inom funktionshindradeomsorgen eftersom behovet av personlig assistans ökar.
- Fortsatt arbete med införandet av välfärdsteknik inom omsorgerna.
- Arbetet med att minska utanförskap fortsätter och därmed en långsiktig satsning på ett effektivare utnyttjande av kommunens resurser.

Upplåningsvolym och borgensavgift

Ramen för nyupplåning 2018 föreslås vara 200 mnkr.

Borgensavgiften för de kommunala bolagen föreslås vara oförändrad med 0.3 % 2017 av utnyttjad borgensram.

Investeringsbudget

Den totala investeringsvolymen för 2018 uppgår till 131 mnkr varav 40 mnkr 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 bl.a. genom tomtförsäljning. Detta innebär att tidigare finansiella mål inte är tillämpliga avseende investeringsvolymen. Därför kommer det att tas fram ett särskilt regelverk för detta. 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. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. En plan för detta ska vara upprättad inför budgetåret 2018. 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:

- 90 % av alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s till 2020. Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 %.
- Planera för ca.300 bostäder per år till år 2023.
- Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 invånare.
- Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 % år 2018.
- Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 % år 2020 och till år 2030 ska minst 80 % ta examen inom 4 år.
- Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 %.
- Regioninvånarna ska ha landets högsta självs kattade hälsa år 2020, med minskade skillnader mellan grupper och individer.



Flerårsplan

Nettokostnaderna har räknats upp med 1,6 % 2019 och 2,3 % 2020 och dessutom har justering också skett i vissa fall för helårseffekter av hyror. I det avseendet kan bl.a. 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 eventuella utbyggnad i kommunen i övrigt 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.

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, balansbudget och investeringsbudget för år 2018

att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kr och 99 öre/skattekrona

att fastställa borgensavgiften för år 2018 till 0.3 %

att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2018 inom en ram på 200 mnkr för nyupplåning samt

att fastställa förslag till flerårsplan 2019 – 2020



Bengt-Olov Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande



Conny Rönnholm
Ekonomichef



Ekonomi i sammandrag

(mnkr om inget annat anges)

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018
Från resultaträkningen					
Nettokostnader	1026	1055	1 076	1 139	1 180
därav avskrivningar	45	46	38	34	32
Förändring av eget kapital årets resultat	8,2	13,9	42,8	18,0	20,0
Från balansräkningen					
Tillgångar	939	994	1 085	1 031	1 098
Eget kapital	438	452	495	513	533
Långfristiga skulder och avsättning	287	349	347	348	356
Nettoinvesteringar	37	89	34	72	91
Soliditet (%)	47	46	46	50	49
Personalkostnader	717	766	810	850	885
Utdebitering kr	20:99	20:99	20:99	20:99	20:99
Antal kommuninvånare 31/12	20 245	20 547	20 744	20 776	20 877



Driftbudget

(tkr)

	Bokslut 2016	Prognos (per 0831) 2017	Förslag till budget 2018	Förslag till plan 2019	Förslag till plan 2020
Nämnd/Ansvarsområde					
Revision	895	1 021	1 043	1 060	1 084
Valnämnd	7	28	529	137	16
Jävsnämnd	28	39	40	42	43
Lönenämnd	0	0	0	0	0
It-nämnd	0	0	0	0	0
Kommunstyrelse	1 067 755	1 125 186	1 154 653	1 176 936	1 205 805
Kommunchef	21 651	22 227	20 116	20 438	20 908
Gemensam service	26 403	31 827	35 970	36 836	37 683
Medborgarservice*	69 479	70 601	69 542	70 654	72 279
Produktion:	950 222	1 000 531	1 029 025	1 049 009	1 074 936
<i>Kultur och fritid</i>	<i>63 927</i>	<i>68 074</i>	<i>72 259</i>	<i>76 935</i>	<i>80 505</i>
<i>Förskola</i>	<i>94 366</i>	<i>100 596</i>	<i>107 634</i>	<i>109 356</i>	<i>111 871</i>
<i>Grundskola</i>	<i>228 491</i>	<i>238 272</i>	<i>242 672</i>	<i>246 555</i>	<i>252 226</i>
<i>Gymnasieskola</i>	<i>119 492</i>	<i>127 644</i>	<i>128 712</i>	<i>130 772</i>	<i>133 780</i>
<i>Äldreomsorg</i>	<i>223 812</i>	<i>232 150</i>	<i>239 535</i>	<i>243 367</i>	<i>248 964</i>
<i>Funktionshindreomsorg</i>	<i>84 760</i>	<i>88 468</i>	<i>87 912</i>	<i>89 319</i>	<i>91 373</i>
<i>Individ- och familjeomsorg*</i>	<i>135 373</i>	<i>146 327</i>	<i>150 300</i>	<i>152 705</i>	<i>156 217</i>
Nettokostnad	1 068 685	1 127 274	1 156 265	1 178 174	1 206 948

* I Bokslut 2016 hade Individ- och familjeomsorgen stort överskott pga stora bidrag från Migrationsverket



Investeringsbudget

(tkr)

Nämnd/Ansvarsområde	Bokslut	Budget	Prognos	Äskande	Äskande	Äskande
Investeringar	2016	2017	(per 0830) 2017	budget 2018	plan 2019	plan 2020
Kommunstyrelsen:	33 639	98 409	72 448	90 715	55 850	32 675
Kommunchef	0	0	0	0	0	0
Gemensam service	567	1 250	1 250	1 845	1 250	1 250
Medborgarservice	24 483	84 928	59 670	79 445	41 375	22 250
Produktion:	8 589	12 231	11 528	9 425	13 225	9 175
Kultur och fritid	1 829	2 756	2 156	2 150	5 950	1 900
Förskola	432	1 250	1 250	750	750	750
Grundskola	854	1 400	1 297	1 100	1 100	1 100
Gymnasieskola	1 607	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Äldreomsorg	1 845	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575
Funktionshindradeomsorg	345	500	500	500	500	500
Individ- och familjeomsorg	1 677	750	750	350	350	350
Summa nettoutgift, investeringar	33 639	98 409	72 448	90 715	55 850	32 675
Exploatering						
Kommunstyrelse						
Medborgarservice	0	0	0	40 220	31 466	-8 314
Nettoutgift, exploatering	0	0	0	40 220	31 466	-8 314
Nettoutgift totalt	33 639	98 409	72 448	130 935	87 316	24 361



Resultatbudget

(tkr)

	Bokslut 2016	Prognos (per 0831) 2017	Förslag till budget 2018	Förslag till plan 2019	Förslag till plan 2020
Verksamhetens intäkter	341 446	304 021	319 698	324 813	332 284
Verksamhetens kostnader	-1 379 427	-1 408 706	-1 467 186	-1 506 482	-1 548 396
Avskrivningar	-38 481	-34 040	-32 240	-29 661	-28 687
Verksamhetens nettokostnader	-1 076 462	-1 138 725	-1 179 728	-1 211 330	-1 244 799
Skatteintäkter	795 531	824 388	842 779	870 592	898 374
Generella statsbidrag och utjämning	323 238	332 090	359 469	364 327	370 823
Finansiella intäkter	5 578	5 224	3 360	3 360	3 394
Finansiella kostnader	-5 084	-4 947	-5 880	-7 461	-7 891
Årets resultat	42 801	18 030	20 000	19 488	19 901



Finansieringsbudget

(tkr)

	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Löpande verksamhet					
Årets resultat	42 801	18 030	20 000	19 488	19 901
Justering för avskrivning	38 841	34 040	32 240	29 661	28 687
Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur	440	440	440	440	440
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-5 313	-3 626	-294	-294	-294
Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster	6 898	5 324	7 989	5 773	9 410
Ö (-) / M (+) av förråd m.m.	-695	1 151	-40 519	-32 762	6 888
Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar	-58 313	118 895	-1 186	-1 209	-1 234
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder	49 641	-73 035	39 690	22 531	-44 388
Kassaflöde från den löpande verksamheten	74 301	101 219	58 359	43 628	19 411
Investeringsverksamhet					
Investeringar i immateriella anl.tillgångar	-211	0	0	0	0
Investeringar i materiella anl.tillgångar	-40 894	-73 698	-90 715	-55 850	-32 675
Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anl.tillgångar	179 579	1 250	1 250	2 000	2 000
Investering i finansiella tillgångar	-26 000	-151 952	-0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	112 490	-224 400	-89 465	-53 850	-30 675
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	-7 833	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	179	64	64	64	64
Ö (-) / M (+) av lång- och kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-7 654	64	64	64	64
Årets kassaflöde	179 137	-123 117	-31 042	-10 158	-11 200
Likvida medel vid årets början	6 778	185 915	62 798	31 756	21 598
Likvida medel vid årets slut	185 915	62 798	31 756	21 598	10 398
Förändring likvida medel	179 137	-123 117	-31 042	-10 158	-11 200



Balansbudget

(tkr)

	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tillgångar					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Materiella och immateriella anl.tillg.	546 832	583 990	641 215	665 404	667 392
Finansiella anläggningstillgångar	155 286	307 174	307 110	307 046	306 982
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	702 118	891 165	948 325	972 450	974 374
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>	9 240	8 800	8 360	7 920	7 480
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Lager	9 581	8 499	8 799	10 095	11 521
Exploateringsfastigheter	69	0	40 220	71 686	63 372
Kortfristiga fordringar	178 179	59 284	60 470	61 679	62 913
Kassa och bank	185 915	62 798	31 756	21 598	10 398
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	373 745	130 581	141 245	165 058	148 204
Summa tillgångar	1 085 103	1 030 545	1 097 930	1 145 428	1 130 058
Eget kapital, avsättningar och skulder					
<i>Eget kapital</i>					
Eget kapital vid årets början	451 960	494 761	512 791	532 791	552 279
Årets förändring av eget kapital	42 801	18 030	20 000	19 488	19 901
<i>Summa eget kapital</i>	494 761	512 791	532 791	552 279	572 181
<i>Avsättningar</i>					
Pensionsskuld	64 586	71 194	79 182	84 955	94 366
Andra avsättningar	8 887	2 727	2 433	2 139	1 845
<i>Summa avsättningar</i>	73 473	73 920	81 615	87 094	96 210
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	274 362	274 362	274 362	274 362	274 362
Kortfristiga skulder	242 508	169 473	209 162	231 693	187 306
<i>Summa skulder</i>	516 869	443 835	483 524	506 055	461 667
Summa eget kapital avsättningar och skulder	1 085 103	1 030 545	1 097 930	1 145 428	1 130 058



Nyckeltal

	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	92,8%	95,6%	95,4%	95,7%	95,8%
Finansnettots andel av skatteintäkterna	0,0%	0,0%	0,2%	0,3%	0,4%
Årets resultat (tkr)	42 801	18 030	20 000	19 488	19 901
Soliditet	46%	50%	48%	48%	51%

Investeringsbudget, detaljerad

(tkr)

	2018	2019	2020
Nettoinvesteringar			
Gemensam service			
Serverhall o nät	450	450	450
E-förvaltning/E-service	500	500	500
Virtuell programmiljö	300	300	300
Inventarier, kök	595		
Summa Gemensam service	1 845	1 250	1 250
Medborgarservice			
1341, markreserv Ej exploatering	8 100	5 100	5 100
1113 Centrummiljöer	200	3 000	3 000
1129 Parker/grönområden	1 200	0	0
1135 Trafiksåktåg kommunala väg	125	125	125
Reinvestering i kommunala broar	3 300	0	0
Toppbeläggning Gator/Vägar	1 500	1 500	1 500
Byta av uttag för belysningsstolpar	600	600	600
Gatubelysning stolpbyten	4 000	3 500	2 000
Gång och cykelvägar	4 000	3 000	2 000
Utveckling av Lekplatser	2 000	1 500	1 500
Tillgängl.enkla åtg.Ga/Pa	200	100	100
Dp 1054 Unionen – Nämndemannagatan - Infrastruktur	250	1 250	0
Lejonet, DP1010 - Infrastruktur	15 000	0	0
Utvecklingsområde Stations område Tierp	200	4 000	0
Trafiksäkerhet Wallskoga	0	200	1 300
Beläggingsprogram befintlig väg	2 500	2 500	2 500
Trafikssäkerhetsåtgärd/Gestaltning Skärplinge Torg	0	850	0
Kråkstråk Etapp 1 Möbeln till Coop	2 850	0	0



	2018	2019	2020
Kråkstråk Etapp 2 Coop till Strömsbergvägen	100	1 500	0
Utfart från Libbarbovägen till 292 Örbyhus, re-investering	1 500	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärd korsning Maskinvägen-Industrig. Tierp	100	1 750	0
Gammalgården enligt Centrumplan	0	2 000	0
Trafiksäkerhet och förhöjs samt gestaltning Aspenskolan/Gävlevägen Tierp	200	2 500	0
Karlholmstrand	28 000	0	0
Fiskvandringsvägar	250	750	2 150
Stängsel för tätortsnära bete	150	150	150
Dagvattendammar	150	1 500	0
Naturresevatnen	2 500	0	0
Ny primär karta (Inflygning, foto, kartering)	0	3 500	0
Inventarier SHB	150	100	75
Inventarier utrustning administration	200	200	150
Bokningssystem Lokalbokning idrottshallar (K)	0	200	0
Infopoint (NT)	120	0	0
Summa investeringar Medborgarservice	79 445	41 375	22 250
Kultur och Fritid			
Idrotts- o fritidsanläggningar	500	500	500
Utegyrn Skärplinge, Kanotled Karlholm, Vegavallsområdet	1 000		
Naturbad	300	300	300
Badutrustning	50	50	50
Kulturskolan inventarier	50	50	50
Bibliotek inventarier och datasystem	50	100	50
Datasystem Möbeln	50		
Konst	150	150	150
Inköp av inventarier till kulturhuset Möbeln som ej ingår i ombyggnaden		1 000	
Bokbuss		3 000	
Camping Söderfors (fler platser), tennisplan Tierp, Vegavallsområdet		800	
Central administration			300
Vegavallsområdet			500
Summa investeringar Kultur och fritid	2 150	5 950	1 900
Förskola			
Inventarier	750	750	750
Summa investeringar Förskola	750	750	750
Grundskola			
Inventarier	1 100	1 100	1 100
Summa investeringar Grundskola	1 100	1 100	1 100
Gymnasieskola			
Inventarier	2 000	2 000	2 000
Summa investeringar Gymnasieskola	2 000	2 000	2 000



	2018	2019	2020
Äldreomsorg			
Inventarier	2 575	2 575	2 575
Summa investeringar Äldreomsorg	2 575	2 575	2 575
Funktionshindradomsorg			
Inventarier	500	500	500
Summa investeringar Funktionshindradeomsorg	500	500	500
Individ- och Familjeomsorg			
Inventarier, 8810	250	275	275
Inventarier 8821	100	75	75
Summa investeringar Individ-och Familjeomsorg	350	350	350
Summa nettoinvesteringar	90 715	55 850	32 675
Exploateringar			
Medborgarservice			
Företagsparken 1127	-880	-8 819	-14 699
Handelsområde	250	-735	-6 615
Kronhjortsvägen	-150	0	0
Trädgårdsstaden med Hälsansstig 1604	37 000	16 020	-25 000
1342 Explo omr A (Vallskoga /sjukarby)	4 000	19 000	17 000
1342 Explo omr B (Örbyhus)	0	6 000	19 000
1342 Explo omr C	0	0	2 000
Summa exploateringar	40 220	31 466	-8 314
Summa nettoinvestering och exploatering	130 935	87 316	24 361



Revision

Uppdrag

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

Valnämnd

Uppdrag

Valnämndens uppgift 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

Uppdrag

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierpsfastigheter 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

Uppdrag

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.

Med effektivitet och flexibilitet ska Lönecentrum stödja och ge service till chefer, medarbetare och politiker i tre kommuner och ett kommunalägt bolag inom hela löne- och pensionsområdet.

Verksamhetsförändringar 2018

Upphandling av nytt HR- och lönesystem. För att sammanställa behov och krav samt för att kunna göra en grundläggande utvärdering av inkomna anbud, krävs en extra resurs om 1,0 årsarbetare år 2018. Kostnaden totalt blir ca 650 tkr och fördelas enligt fördelningsnyckeln för Lönecentrum mellan kommunerna. För Tierps kommun blir kostnaden 345 tkr, för Älvkarleby kommun 110 tkr och för Knivsta kommun 195 tkr.

Om upphandlingen leder till att byte av HR- och lönesystem ska ske, kommer det att behövs ytterligare resurser och konsult tid. Uppskattning av kostnad kan inte göras förrän upphandlingen är avslutad.

Utveckling av samarbetet med befintliga kunder kring personaladministration i syfte att säkra resursbehov och skapa samordningsvinster för kunderna samt positiva ekonomiska konsekvenser.

Driftbudget

	Budget 2018
Intäkter	+11 398 tkr
Kostnader	-11 398 tkr
Nettokostnad	0 tkr

Kostnaderna fördelas procentuellt efter antal utförda lönespecifikationer under 2016 enligt följande: Tierps kommun (53 %), 6 041 tkr, Knivsta kommun (30 %), 3 419 tkr och Älvkarleby kommun (17 %), 1 938 tkr. Tierps kommun fakturerar TEMAB deras andel.



IT-nämnd

Uppdrag

IT-nämnden beslutar om budget, mål och följer upp verksamheten samt är beställarorganisation gentemot IT-centrum där verksamheten utförs. IT-nämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp och Älvkarleby kommuner samt dess bolag. Tierp kommun är värdkommun för IT-centrum och verksamheten rapporterar till IT-nämnden. Verksamheten bedrivs inom ramen för och i samarbete med Gemensam Service. IT-centrum svarar för att samordna och utveckla de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-centrum har huvudansvar för drift av kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. IT-centrum driver, supportar och servar även IT-system för de kommunala bolagen, Älvkarlebyhus, Tierpsbyggen, Tierps kommunfastigheter AB, Tierps Energi- och Miljö AB och AB Tierps Fjärrvärme.

Verksamhetsförändringar 2018.

Under 2017 så har IT-chefen valt att sluta sin anställning i kommunen. Tjänsten och arbetsuppgifterna som IT-chef har övertagits av IT-driftchefen. Under 2018 så kommer tjänsten som IT-driftchef att hållas vakant.

Under 2017 så har ett politiskt inriktningsbeslut tagits i fem upplandskommuner Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta samt Heby, där förutsättningar för samverkan inom IT ska ses över med planerad start januari 2019. Ett projekt har startats upp med en projektgrupp bestående av kommunernas IT-chefer och IT-driftchefer. Projektet leds av en extern projektledare som anställts i Östhammars kommun.

Med hänsyn till det gemensamma projektet så planeras inga större verksamhetsförändringar inom IT-centrum under 2018.

Driftbudget

	Budget 2018
Intäkter	+10 420,00 tkr
Kostnader	-10 420,00 tkr
Nettokostnad	0 tkr

Kostnaderna fördelas enligt följande: Kommunernas bolag debiteras en kostnad för antalet användare samt datorer som används i deras verksamheter. Resterande kostnader fördelas procentuellt mellan Tierps kommun (56%) och Älvkarleby kommun (44%)

Tierps kommun – 5 750 tkr
Älvkarleby kommun – 4 200 tkr
Älvkarlebyhus – 140 tkr
Tierpsbyggen – 200 tkr
Tierps Energi- och Miljö AB – 130 tkr



Kommunchef

Verksamhetsidé

Genom att leda, styra och samordna kommunens verksamheter, så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut, skapa en välfungerande och förtroendeingivande organisation som har medborgarens bästa i centrum.

Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans <ul style="list-style-type: none">• Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:<ul style="list-style-type: none">- 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• Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp, genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer• Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter• Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att:<ul style="list-style-type: none">- Minska kommunens totala utsläpp av växthusgaser- Minska kommunens energiförbrukning			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Tydliggöra kommunens uppdrag i förhållande till medborgare och näringsliv. Arbeta med attitydfrågor inom organisationen samt förbättrad kommunikation och transparens.	Förenkla och effektivisera kommunens ledningsprocesser (internkontroll, uppföljning och målstyrning)	Arbeta aktivt med chef/ledar/medarbetarrollen. Implementera värdeorden/värdegrunden på nytt	God ekonomisk kompetens hos chefer och medarbetare inom den kommunala organisationen
Mått/ målvärde	Medborgarindex ska vara minst 60 (SCB NMI mäts vartannat år)	Revisionen ska anse att kommunens ledningsprocesser fungerar tillfredsställande	Frisknärvaron ska öka till 95 procent 2018, 95,5 procent 2019 och 96 procent 2020	100 procent av kommunens chefer ska ha god ekonomisk kompetens för arbetet samt anse att samtliga medarbetare har god ekonomisk kunskap för arbetet
ev kommentar/fotnot				



Redovisning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Medvetet arbeta för att stärka kommunens attraktivitet, både som plats att leva och verka i men också som en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska kännetecknas av öppenhet och transparens där mångfald och delaktighet är ledstjärnor. Social, ekologisk-, och ekonomisk hållbarhet ska känneteckna vår verksamhet. Kommunens verksamheter ska i alla sammanhang sträva efter maximal kostnadseffektivitet utan att utlovad kvalitet försämras. Kommunen ska tillsammans med region Uppsala och övriga kommuner i länet arbeta fram en gemensam strategi för länets folkhälsoarbete.

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

Arbeta aktivt med våra attityder bland medarbetare och chefer. Implementera värdeord/värdegrund på nytt i organisationen. Tydliggöra kommunens uppdrag och vilka vi är till för. Fånga upp processer som är verksamhetsöverskridande och uppmuntra samarbeten över verksamhetsgränser.

Attraktivt och hållbart:

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp

Vid konkurrerande projekt eller initiativ alltid prioritera Tierp som centralort. Arbetet med utveckling av tätorterna ska alltid ske i ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsplats kan bidra till inflyttning. Kommunen är en stor arbetsgivare och ska utmärka sig som en arbetsgivare man söker sig till i konkurrens med andra arbetsgivare.

Inkluderande:

Öka den upplevda sociala gemenskapen

Inom ramen för attraktiv arbetsgivare arbeta mer med att marknadsföra kommunen för att attrahera nya medarbetare. En förutsättning för en framgångsrik organisation är ett bra chef-/ledarskap därför skall vi satsa på att utveckla och stötta våra chefer/ledare. Arbete med att skapa delaktighet och tillit i organisationen ska fortgå. Fokus ska även ligga på medarbetarrollen och medarbetarens betydelse för organisationens utveckling. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi också sätta arbetsmiljöfrågorna i fokus. Medarbetare, dit också chefer räknas, ska uppleva att man har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Varje medarbetare ska förstå och ha en vilja att bidra till kommunens gemensamma uppdrag och mål.



Genom att utveckla samverkansformerna och arbeta för att få det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen att fungera enligt gällande lagstiftning kan en god arbetsmiljö säkerställas och målen i arbetsmiljöpolicyn uppnås.

Genom obligatorisk och återkommande arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer åstadkomma en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Genom att ge en övergripande kommunintroduktion till alla nyanställda kommunicerar vi vårt varumärke, vår historia och ger medarbetarna en känsla av att vara en viktig del av Tierps kommun och dela dess historia med stolthet.

Genom att se över arbetstider och arbetssätt kan medarbetares möjligheter öka att själva påverka sin arbetstid utifrån verksamhetens behov och därigenom få livspusslet att gå ihop i alla livets faser. Ett aktivt arbete för att skapa möjligheter för medarbetare att orka arbeta längre innan de går i pension ska borga för kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.

Inom ramen för verksamhet Utanförskap, i olika projekt, arbeta intensivt med att integrera asylsökande och nyanlända i vårt samhälle samt arbeta med fler verksamhetsövergripande projekt för att fånga upp och förhindra utanförskap bland framför allt barn och unga.

Ekologiskt hållbart:

Minska kommunens negativa klimatpåverkan

Minska kommunens energiförbrukning genom att informera medarbetare samt genom ägardirektiv till de kommunala bolagen skärpa målen för minskad energiförbrukning.

Genom att ta fram en handlingsplan gällande för kommunen och de kommunala bolagen som ska transporterna energieffektiviseras och användning av fossilfria drivmedel öka.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018-2020

Digitalisering i verksamheterna påbörjas och kommer att fortsätta framöver.

Kompetensförsörjningsutmaningen måste hanteras genom ökad satsning på att rekrytera, behålla och utveckla kompetens.

Upphandling av ekonomi-, personal- och verksamhetssystem för styrning och uppföljning sker med början 2018.



Gemensam service

Verksamhetsidé

Gemensam service ska stödja och ge möjlighet till våra kunder, så att de kan få ut bästa möjliga mervärde utifrån resurserna, för att kunna fokusera på sina kärnverksamheter.

Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	• Stödja övriga verksamheter och politisk organisation i att uppnå de kommungemensamma målen (inkl. de verksamhetsspecifika målen)			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Hög tillgänglighet och konsultativt arbetssätt.	Arbeta fram tydliga processer och en ändamålsenlig och flexibel organisation.	Rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med hög kompetens. Tydliggöra roller och ansvar	Effektivisera våra processer
Mått/målvärde	NKI – enkät till chefer Minst 90 procent ska svara nöjd, mycket nöjd.	NKI – enkäter till Minst chefer, 90 procent ska svara nöjd, mycket nöjd.	Lågt sjuktal – Sjukfrånvaron ska minska till 5,0 procent 2017, 4,5 procent 2018 och 4,0 procent 2019. Samtliga medarbetare har handlingsplaner för utveckling.	Budget i balans
ev kommentar/fotnot	NKI: Nöjd kund index			

Redovisning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

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.

IT-system 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.

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.

Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och känna delaktighet i sin verksamhet. Genom utbildning i mötesteknik och samverkan kan arbetsplatsträffarna och samverkansgrupperna utvecklas så att delaktigheten hos medarbetare ökar. Genom att arbeta för att få det systematiska arbetsmiljöarbetet på gemensam service att fungera enligt gällande lagstiftning kan en god arbetsmiljö säkerställas.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

Underlätta för politiken att genomföra medborgardialoger genom att förbättra och systematisera medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande.

Planera för en övergripande kommunintroduktion till alla nyanställda två gånger per år.

Stödja verksamheterna i att se över arbetstider och arbetssätt så att medarbetares möjligheter att få livspusslet att gå ihop ökar.

Arbeta för att tekniska möjligheter ska finnas för att underlätta och/eller utveckla arbetet i de olika verksamheterna

Samtliga enheter ska hålla en hög tillgänglighet och tydliggöra sina uppdrag. Gemensam service ska satsa på rätt kompetens och ökad VI-känsla, då kan vi lyfta kommunens arbete med de mervärden vi bidrar med i samhället.

Attraktivt och hållbart:

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp

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.

Inkluderande:

Öka den upplevda sociala gemenskapen

Alla medarbetare ska uppleva att de ingår i ett sammanhang och vara medvetna om deras bidrags betydelse för att uppnå målen. Genom utbildningar i mötesteknik och samverkan kan vi öka delaktigheten och känslan av inkludering bland medarbetarna på gemensam service.



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. Planera en utbildning i kompetensbaserad rekrytering som ska genomföras 2018.

Ekologiskt hållbart:

Minska kommunens negativa klimatpåverkan

Aktivt arbeta med miljöfrågan i kravställningar vid upphandlingar.

Gemensam service ska ha tydliga, mätbara mål i de verksamheter där det går att aktivt följa upp miljöarbetet. Genom ett långsiktigt informationsarbete ut i alla led ska förståelsen öka för hur vi behöver ändra våra vanor och arbetssätt för att få ett hållbart samhälle.

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

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018

Upphandling av nytt ekonomisystem ska ske. För att sammanställa behov och krav samt för att kunna göra en grundläggande utvärdering av inkomna anbud, krävs extra resurser. Denna upphandling kan även inkludera system för anskaffning av varor och tjänster.

Upphandling av nytt HR- och lönesystem ska ske. För att sammanställa behov och krav samt för att kunna göra en grundläggande utvärdering av inkomna anbud, krävs en extra resurs under 2018. Denna resurs delas enligt fördelningsnyckeln för lönecentrum mellan kommunerna och för Tierps del innebär det 53 procent.

Val

År 2018 är det val till riksdag, kommun och region och för att genomföra förtidsröstning och organisera arbetet behövs en projektledare. Staten finansierar endast en del av valorganisationen. Kvalitet och strategisk utveckling behöver därför täcka kostnaden för en projektledare som driver arbetet.

Systemförvaltning (gäller alla verksamheter)

Kommunen kommer att gå in i systemförvaltning enligt PM3 i kombination med Itil. Det betyder en omorganisering av systemförvaltningen som gör att kostnader kan komma att behöva omfördelas mellan verksamheter.

Nya dataskyddsförordningen (gäller alla verksamheter)

Nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018. Kommunens verksamheter behöver vidta åtgärder för att följa den nya lagen, vilket kommer att medföra ett utökad behov av



resurser alternativt omprioriteringar mellan verksamhet och administration. För att underlätta hanteringen behöver ett system köpas in.

E-arkiv

En fördjupad förstudie inför införande av e-arkiv påbörjades under 2017 och avslutas under 2018. Projektet inkluderar översyn av samtliga dokumenthanteringsplaner. När den fördjupade förstudien är klar planeras ett längre genomförandeprojekt för e-arkiv starta.

Arkiv

Arkivets C-magasin har sådana brister i arkivmiljön att annan lösning måste till för att garantera handlingarnas bevarande. Lösningen är att hyra en arkivlokal i före detta tingshuset. För att organisera själva flytten krävs extraresurser för planering och organisering av handlingar samt för den fysiska transporten.

Byte av hyllsystem i A-magasinet behöver logistiskt göras i samband med flytt av C-magasinet. Detta för att samtliga arkivets handlingar behöver flyttas om, vissa ska stanna i A, andra ska till det nya C. Utrymme behövs också för att utrymma A i etapper för att kunna montera de nya hyllorna.

Bilpool

Kommunens gemensamma bilpool (som finns vid kommunhuset och Möbeln) behöver en mer modern administrativ och säkerhetsmässig lösning för hantering av bokning och nycklar.

Under 2017 utreds hur kostenheten ska bemanna kommunens vårdboenden, för att säkra kostkompetens och uppfylla SOFS 2014. Beroende på utredningens utfall kan personalen behöva utökas.

Rehabiliteringssamordnare

För att minska sjukfrånvaron finns ett starkt önskemål från verksamheterna att få utökad hjälp med rehabiliteringsarbetet som i dag är mycket tidskrävande för cheferna. Arbetet kan effektiviseras med en centralt placerad resurs som har kännedom om omplaceringsmöjligheter i kommunen som helhet. Dessutom kan relationerna med försäkringskassa, hälso- och sjukvård samt företagshälsovård intensifieras och effektiviseras. Det finns även ett behov att öka det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Verksamhetsförändringar 2019

Lönecentrum

Införande av eventuellt nytt HR- och lönesystem kommer under implementering att innebära kostnadsökningar, både i form av konsulttid och extra resurser. Uppskattning av kostnad kan inte göras förrän upphandlingen är avslutad.

Ekonomisystem

Eventuellt införande av nytt ekonomisystem och anskaffningssystem, kommer att innebära kostnadsökningar, både i form av konsulter och extra resurser. Uppskattning av kostnad kan inte göras förrän upphandlingen är avslutad.

Ny IT-organisation

Ett projekt har påbörjats med fem upplandskommuner Tierp, Älvkarleby, Knivsta, Heby samt Östhammar. Inriktningen är att se över möjligheten till en gemensam IT-organisation med



start 1 januari 2019. Om beslut tas för en ny organisation så kan kostnaderna för 2019 förändras, hur är i dagsläget svårt att uppskatta.

Val

2019 är det val till EU-parlamentet och för organisera arbetet och genomföra förtidsröstning behövs en projektledare. Staten finansierar en del av valorganisationen men medel måste tillskjutas från valnämnden och enheten för kvalitet och strategisk utveckling för bland annat en projektledare.

LOV

Förutsatt att beslut fattas om LOV II:ans inriktning och start, kommer mer resurser att krävas för att hantera LOV-leverantörerna (godkännande, uppföljning etcetera).

Upphandling av nytt vård- och omsorgssystem

Upphandling av nytt vård- och omsorgssystem är av den digniteten att det kräver konsultstöd i framtagandet av kravspecifikation.

Arkiv

Fortsättning av genomförandeprojekt för e-arkiv

Kostenheten

Kostenheten är beroende av övriga verksamheters kunder. Ser man en ökning inom förskola, skola och äldreomsorgen behöver kostenheten följa med denna generella förändring. Viktigt att beakta är att taket för möjlig produktion nåtts redan 2017.

Ur ett folkhälsoperspektiv ser vi stora behov att sätta in insatser till att förebygga och motverka ökade välfärdssjukdomar som går längre ner i åldrarna och som är direkt kopplat till våra livsmedelsvanor och socialekonomiska faktorer.

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.

Verksamhetsförändringar 2020

Arkiv

Fortsättning av genomförandeprojekt för e-arkiv

HR

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



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 i stället 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!

Övergripande mål enligt styrkort

Säkra att hållbar byggnation av bostäder, industri/verksamheter/handel samt tillhörande infrastruktur möjliggörs, samt öka kommunens attraktivitet.

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Säkra ett hållbart möjliggörande för byggnation av bostäder, industri/verksamheter/handel samt tillhörande infrastruktur.• Öka attraktivitet och stärka värdskapet.• Engagerade och delaktiga medarbetare.• Utveckla ett internt förhållningssätt med effektiva metoder, attityder och bemötande för att möta kundens behov, samt främja etablering/investering.• Skapa förutsättningar för en god och hållbar livsmiljö.			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Utveckla rutiner för intern information Kundfokus där vi stärker kundrelationer, för att lyfta fram goda exempel och även avvikelser med tillhörande åtgärder Genomföra mätningar och analysera resultat av mätningar etc. NKI Fortsätta utveckla forum och plattformar	Utveckla rutiner och processer samt organisationsutveckling för att möta krav från kund och omvärld	Stor vikt på arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare. Som exempel skapa goda förutsättningar för uppdraget samt kontinuerlig utbildning i bemötande, värdskap och kommunikation	Prioritera och effektivisera för att skapa en hållbar ekonomisk framtid Regelbunden avstämning i MBS ledningsgrupp



	<p>för dialog med näringslivet inklusive besöksnäringen och de gröna näringarna.</p> <p>Marknadsföra Tierps kommun i sin helhet.</p> <p>Arbeta med den nationella- och regionala strategin på vår lokala nivå genom framtagna handlingsplan.</p> <p>Projekt i yttre miljö innehåller dialog med intressenter enligt kommunens riktlinjer</p>			
Mått/ målvärde	<p>Minst 90 procent mycket nöjda kunder i undersökning – kundcenter.</p> <p>Uppnå målvärdet 72 poäng i SBA:s NKI-mätning samt minst plats 124 i Svenskt näringslivs ranking.</p> <p>Inom besöksnäringen arbetar vi mot uppsatta mål framtagna för regionen och</p>	<p>Reducera ledtider för myndighetsärenden genom att utveckla en metod och arbetssätt för helhetssyn och uppföljning.</p> <p>– skapa ett basår som blir jämförbart i framtiden.</p> <p>Handläggningstider som ger värde för kunden i myndighetsärenden.</p> <p>Planberedskap för minst 300 bostäder.</p>	<p>Kompetenta, trygga medarbetare.</p> <p>Uppföljning sker i tät dialog mellan chef och medarbetare samt arbetsplatsträffar .</p> <p>Ökad frisknärvaro jämfört med tidigare år (2016 frisknärvaro på 93.85 procent).</p> <p>Minskad sjukfrånvaro jämfört med tidigare år (2016</p>	<p>Hög kostnads-effektivitet och budget i balans.</p>



	visit uppland för hållbar besöksnäring. Följa trenden på olika digitala forum på sökträff ”Tierp”. Detta för att mäta och välja rätt aktiviteter gällande marknadsföring .		en sjukfrånvaro på 6,15 procent).	
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> http://www.lul.se/Global/LLK/Regional%20utveckling/Bes%c3%b6ksn%c3%a4ring/Turismstrategi_2010_2020_VisitUppland.pdf			

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 strategidialoger 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.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

Möjliggörare – underlätta för och främja näringar som skapar attraktivitet.

Se över möjlighet att erbjuda boende i lägenhet för befintliga företag samt nyetableringar.



Kontinuerlig utbildning för uppdraget samt i bemötande, värdskap och kommunikation.

Genom analyser och rankningar ständigt ifrågasätta vad som kan utvecklas och förbättras för att förstärka den positiva bilden av kommunen.

Utveckla befintliga plattformar och mötesforum, ett professionellt bemötande, skapa delaktighet och förståelse hos aktörer och invånare, detta stärker vårt förtroende.

Vidareutveckla besöks- och turistnäringen samt landsbygdsutvecklingen och de gröna näringarna i samarbete med övriga aktörer i regionen.

Prioritera och analysera behovet av kommunicering för verksamheterna.

Delta vid relevanta event med information för att marknadsföra Tierp.

Attraktivt och hållbart:

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp

Fortsätta utveckla våra rutiner och utveckla exploateringsplaner för att möjliggöra byggande av bostäder och verksamhetsytor för näringsidkare.

Utarbeta en utvecklingsplan – ett strategiskt styrdokument – som ligger till grund för tillväxten för centralorten Tierp. Planen syftar till en hållbar utökad byggnation och förhöjd attraktivitet i yttre miljö.

Utveckla yttre miljön i området kring Möbeln samt övriga prioriterade områden. Behovet är att skapa en platsattraktivitet.

Fortsätta utveckla en hållbar besöksnäring bland annat genom olika projekt. Ett exempel är projektet Augmented Export. Det är en del av Tillväxtverkets satsning på hållbar produktutveckling för att öka utbudet av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder. Region Uppsala är projektägare för Augmented Export och Tierps kommun en av medfinansiärerna.

Inkluderande:

Öka den upplevda sociala gemenskapen

Samverka med organisationer och andra aktörer inom kommunen för att belysa möjligheter, projekt och samarbeten.

Ekologiskt hållbart:

Minska kommunens negativa klimatpåverkan

Inom samhällsbyggnad kommer rutiner för att säkerställa hållbarhetspolicyns genomförande att arbetas fram. De ska ligga till grund för hållbarhetsprinciper i samband med samhällsplanering.



Att genom information och tillsyn vara behjälpliga med att skapa bättre förutsättningar för verksamheter och privatpersoner att minska sin påverkan på klimat och miljö.

Tierp kommer att ingå i miljösamverkan i Uppsala län tillsammans med övriga kommuner för utveckling, samsyn och kompetenshöjande projekt.

Utveckling av effektivt arbetet och arbetsmetoder inom miljösamordning och energirelaterade insatser genomförs i samverkan med de kommunala bolagen.

Generellt verka för digitaliseringen i samhället.

Vid behov av ytterligare fordon eller byte av fordon inom medborgarservice är elbil prioriterat. Inför eventuellt beslut och upphandling kommer kartläggning att genomföras.

RUS-mål 2018

Mål	Strategier
Nyföretagande, 13 nya företag/1 000 invånare. <i>(Nya remissen ej beaktad)</i>	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.

RUS-mål 2020

Mål	Strategier
90 procent av alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till bredbandsupp-koppling om minst 100 Mbit/s till 2020. <i>(Nya remissen ej beaktad)</i>	Uppföljning sker regelbundet med Lidén Data Gruppen, som påtagit sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna följs.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018

Tierp växer - enheten samhällsbyggnad kommer att utökas med:

- Samhällsplanerare/strateg för att fortsätta utveckla kommunen ekonomiskt hållbart med långsiktiga analyser.



- Projektledare plankontoret för att leda arbetet med översiktsplanering och centrumutveckling.
- Resurs inom GIS för att klara tillväxten och behovet av hantering av geodata.
- Tidsangiven resurs bredbandssamordnare för att klara bredbandsutbyggnad, en riktad insats fram till 2020.
- Utökning med en bygglovshandläggare för att klara tillväxt samt myndighetsutövande tillsyn som ej är intäktsgrundande.

Ytterligare verksamhetsförändringar:

- Utökade drifts områden gata/park vilket innebär högre kostnader kopplat till vägunderhåll, vinterväghållning, dagvattenhantering, belysning, grönytor, papperskorgar, lekplatser.
- Uppräkning enligt prisindex kommunal verksamhet för den gemensamma räddningsnämnden.

Verksamhetsförändringar 2019

Analysera och utreda behovet av eventuell utökning inom verksamheterna näringsliv och turism samt kommunikation/kundcenter med fokus på effektivitet och ekonomi.

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

Affärskompetens, ESF-projektet som drivs av Nordupplands kompetenscenter avslutas 2019. En fortsättning av verksamheten är viktigt då en välfungerande organisation och lokaler byggts upp. Diskussioner pågår redan nu om i vilken omfattning och hur verksamheten kan drivas vidare, men behöver hanteras i samråd med övriga deltagande kommuner med nödvändiga beslut.

Bevaka näringsdepartementets pågående utredning gällande sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring som kan komma att påverka kommunernas åtagande inom området.

Verksamhetsförändringar 2020

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

Givet relevanta beslut fortsätta arbetet med att utveckla Affärskompetens, Nordupplands kompetenscenter.

Givet relevanta beslut fortsätta bevaka och planera för näringsdepartementets nya direktiv gällande sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring som påverkar kommunernas åtagande inom området.



Kultur och Fritid

Verksamhetsidé

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

Övergripande mål enligt styrkort

Synliggöra kommunens kulturarv, utveckla friluftslivet samt skapa nya och levande mötesplatser.

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter • Öka tillgängligheten till kultur och fritid genom ett varierat utbud • Kommunicera utbudet mer och bättre genom tydlig och aktuell information • Stärka och utveckla friluftslivet • Skapa nya mötesplatser • Synliggöra och levandegöra kommunens kulturarv • Driva ett praktiskt och aktivt arbete för integration med civilsamhället • Öka hälsomedvetenheten 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Utveckla utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter samt bygga om Möbeln till kulturhus.	Genomföra kulturarvstrappan samt förbättra det administrativa stödet.	Inkluderande arbetsplatser samt aktiv kompetensutveckling	Aktivt arbeta med energibesparande åtgärder.
Mått/målvärde	Genom SCB:s medborgarundersökning mäta den service vi ger och arbeta vidare med resultatet för att nå högre måluppfyllelse. Undersöka önskemål och behov hos publiken gällande utbud och verksamhet via intressentdialoger	Antal årskurser som genomförs ökar jämfört med föregående år. Effektivare arbetsprocesser som mäts genom att antal genomförda åtgärder för effektivisering ökar.	Kompetent och engagerad personal, vilket mäts genom medarbetarsamtal samt genom att antalet medarbetarinitiativ ökar i jämförelse med föregående år.	Antal energibesparande åtgärder som är genomförda, jämförelse görs med tidigare år.



	för att sedan mäta antal genomförda evenemang utifrån dessa önskemål/behov.			
ev kommentar/fotnot	Flera av måtten som anges används för första gången 2018 (med 2017 som jämförelseår). I och med att vi inte har siffror klara för jämförelse förrän vid bokslut 2017 så är det i dagsläget svårt att använda procentangivelse eller siffror som mått.			

Redovisning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Under 2018 arbetar hela kultur och fritid med hälsa som övergripande tema för alla verksamheter vilket bland annat kommer att återspeglas i olika aktiviteter samt ändrat utbud av livsmedel på fritidsgårdar och bad.

Hitta fungerande former för verksamhetsövergripande samarbete mellan fritidsgård och bibliotek för ökad trygghet i våra lokaler.

Utveckla den digitala kommunikationen för att nå ut till fler.

Utveckla metoder för att kombinera kultur och friluftsliv.

Vidareutveckla näridrottsplatser i samarbete med utbildning för att främja spontanidrott.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap bland annat genom kulturarvstrappan.

Genomföra byggandet av kulturhuset Möbeln som blir ett fönster utåt för kommunens publika verksamheter.

Utveckla anläggningen Vegavallen genom bland annat ökad satsning på spontanidrott.

Stärka friluftslivet med fokus på tillgänglighet och hälsa.

Synliggöra kommunens konstsamling.

Utveckla våra kulturarv genom ökad programverksamhet och föreningssamarbeten.

Utveckla kulturskolan i linje med regeringens utredning.

Genomföra och utveckla ett antal större evenemang såsom bland annat Tierps torgfest.

Inrätta arbetsstipendium för konstnärer för att utveckla kommunens kulturliv.

Attraktivt och hållbart:

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp

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.



Delta i projektet Mer för fler som drivs av Sveriges kommuner och landsting med fokus på att nå ut till fler medborgare med kulturskolans och biblioteksfilialernas verksamhet. Bland annat handlar arbetet om ökad geografisk spridning av kulturskolans verksamhet samt utveckling av programverksamhet och service vid våra biblioteksfilialer.

Utveckla föreningslivet i kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. För 2018 gäller Skärplingeområdet och Lövstabruk bland annat i linje med den vision som utarbetats för Lövstabruk.

Utveckla samarbeten med turismen i samband med kultur- och idrottsevenemang samt friluftsliv.

Inkluderande:

Öka den upplevda sociala gemenskapen

Utveckla konkreta metoder för hur kulturhuset Möbeln kan bli en attraktiv mötesplats.

Aktivt arbete för integration i samarbete med civilsamhället

Bredda fritidsgårdsverksamheten med fokus på jämställdhet.

Handikappanpassa fler naturbad.

Utveckla Kultur i vården-verksamheten för att nå fler och en bredare publik.

Initiera och utveckla lärlingsprojekt för bad- och fritidsgårdspersonal.

Erbjuda verksamhetsövergripande fortbildningar och personalsociala aktiviteter.

Uppmärksamma medarbetare som utmärker sig, uppmuntra och hitta forum för att plocka upp och genomföra medarbetarinitiativ.

Ekologiskt hållbart:

Minska kommunens negativa klimatpåverkan

Minska restiden för personal inom kulturskolan genom att arbeta för sammanhängande arbetsdagar på en plats.

Arbeta för ökade e-lån på biblioteket.

Främja användandet av digitala möten.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018

Helårsdrift Vegavallen.

Behov av personal på fritidssidan gällande bland annat tillsyn, vaktmästeri, fritidsbanken, föreningsutveckling motsvarande en heltidstjänst.

Sista steget i utbyggnaden av Kulturarvstrappan till att omfatta hela grundskolan.

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



Kulturhuset Möbelns tas i drift vilket innebär kostnader för två månaders hyra.

Reviderade taxor Kulturskolan, halvårspåverkan.

Verksamhetsförändringar 2019

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

Reviderade taxor Kulturskolan, helårspåverkan (halva året redan äskat).

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

Verksamhetsförändringar 2020

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

Världens bästa sommarlov övergår i kommunal regi (MUCF delar ut befintlig bidrag endast t o m 2019).

Vendelbadet, renoveringar som innebär en ökad hyra (osäker summa).



Förskola

Verksamhetsidé

Stimulera barns utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov så att lärande, omsorg och utveckling bildar en helhet.

Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten ska utveckla generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling samt bidra till ökad jämställdhet och tolerans. • Verksamheten ska hålla hög kvalitet och ge en bra grund för fortsatt utveckling. • Miljön ska upplevas trygg av både barn och vårdnadshavare. Vi har nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling. • Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete. • Alla barn ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära. • Alla vårdnadshavare och barn ska känna sig delaktiga i planering och i den dagliga verksamheten. • Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle. 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Förbättra kommunikationen med vårdnadshavare genom fortbildning för en utökad användning av det digitala verktyget Unikum.</p> <p>”Tillgänglig utbildning för alla barn ska öka.</p>	<p>Varierade arbetsätt med tydliga inslag av IKT (Information och kommunikationsteknik).</p> <p>Öka personalens medvetenhet om barns förutsättningar för lärande.</p>	<p>Att vara en attraktiv arbetsgivare för att på bästa sätt attrahera behörig personal.</p> <p>Öka antalet legitimerade förskollärare genom uppdragsutbildning för tillsvidareanställda barnskötare.</p> <p>Jobba aktivt med kompetensutveckling och former för kontinuerligt lärande.</p> <p>Verka för en god arbetsmiljö.</p>	<p>Att medvetet använda förskolans resurser för bästa kvalitet.</p>
Mått/målvärde	Graden av nöjdhet genom mätningar i enkäter för barn och vårdnadshavare.	Det systematiska kvalitetsarbetet är tydligt kopplat till resultaten och analyserna ligger till grund för planering	Andelen legitimerad personal ska öka jämfört med 2017. Målet är att 66 procent av personalen ska	Budget i balans. Att fortsätta arbetet mot minskat antal



	<p>Analys av vårdnadshavares engagemang och kommentarer på UNIKUM.</p> <p>Inskrivna barn per årsarbetare ska ligga i nivå med rikssnittet.</p> <p>Gruppstorleken ska ligga i nivå med rikssnittet.</p>	och utvecklingsarbete.	<p>vara legitimerade förskollärare.</p> <p>All personal erbjuds kompetensutveckling.</p> <p>Förbättrat resultat i medarbetarenkät, jämfört med föregående mätning</p>	barn/grupp enligt Skolverkets rekommendationer
ev kommentar/fotnot				

Redovisning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Att utveckla samarbetet mellan kommunens olika verksamheter så att vi ökar kvaliteten och förbättrar resultaten.

Effektivt lokalutnyttjande.

Att vara en attraktiv arbetsgivare för att på bästa sätt attrahera behörig personal.

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla verksamheterna mot ständig förbättring.

Att fortsätta arbetet mot minskat antal barn/grupp enligt Skolverkets rekommendationer.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

Att bedriva ett tydligt och konsekvent arbete med personalpolitik, arbetsmiljö, lönepolitik och kommunikation samt att regelbundet följa upp, utvärdera och utveckla detta.

Att bedriva ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, generellt.

Att kombinera omvärldsbevakning med att belysa det som görs och sägs i våra verksamheter – att vara goda ambassadörer för vår kommun, både externt och inåt i verksamheterna.

Sträva mot barngrupper som är i nivå med Skolverkets rekommendationer.

Attraktivt och hållbart:

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp

Att successivt bygga ut antalet förskoleplatser i takt med ökat behov för att alltid kunna ge bästa service och flexibilitet.



Inkluderande:

Öka den upplevda sociala gemenskapen

Att ha ett flexibelt förhållningssätt för att möta nya behov.

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för att skapa trygghet, förebygga och motverka utanförskap samt att på bästa sätt hjälpa våra nyanlända till en bra tillvaro i våra verksamheter.

Kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån dessa, utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att motverka att barn och unga far illa i förskolan/barnomsorgen, på fritiden eller i familjen. Insatser ska bygga på samverkan mellan alla verksamheter.

Ekologiskt hållbart:

Minska kommunens negativa klimatpåverkan

Att tidigt lära barnen vikten av att förhålla sig klokt till ekologisk hållbarhet.

Att tidigt lära barnen vikten av att förhålla sig klokt till kosthållning och till att minimera matsvinn.

Att utbilda personalen i gott miljötank och vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå ökade miljökrav.

Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018

Verksamheten byggs ut i enlighet med prognos i framtagna långsiktplan och som inkluderar en lokalutredning för att på bästa sätt förebygga lokalproblem. Lokalerna ska användas på bästa sätt för barnens och personalens välmående samt så kostnadseffektivt som möjligt.

Kvarnbackens förskola med sex avdelningar tas i drift i början av 2018.

Mattisborgens lokaler eller delar därav, kan komma att behövas ytterligare en tid.

Ytterligare förskoleverksamhet kan komma att flyttas in i grundskolorna.

Verksamhetsförändringar 2019

Verksamheten byggs ut i enlighet med prognos i framtagna långsiktplan.

Vallskoga förskola med fyra-sex avdelningar tas i drift i början av 2019.

Befintliga paviljonger vid Åskarbygården kan komma att behövas ytterligare en tid.



Verksamhetsförändringar 2020

Verksamheten byggs ut i enlighet med prognos i framtagna långsiktiga planer.
Ny förskola i Siggboområdet.



Grundskolan

Verksamhetsidé

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

Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Verksamheten ska hålla hög kvalitet, ge goda resultat, ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling och andelen behöriga till gymnasiestudier ska öka.• Miljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare. Vi har nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.• Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete.• Verksamheten ska utveckla och stimulera generella kompetenser, som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.• Alla elever ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära.• Alla vårdnadshavare och elever ska känna sig delaktiga i planering och i den dagliga verksamheten.• Ökad jämställdhet och tolerans.• Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle.			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Att öka elevers och vårdnadshavares möjligheter till inflytande genom god dialog.</p> <p>Att öka andelen behöriga elever till gymnasieskolan.</p> <p>Att ha höga förväntningar på elever och vårdnadshavare.</p> <p>Att ständigt förbättra och bygga på chefernas och medar-</p>	<p>Att utbilda och fortbilda chefer och medarbetare.</p> <p>Att tydliggöra kunskapsmålen och hur de bedöms, för elever och vårdnadshavare.</p> <p>Att ha varierande arbetssätt av god pedagogisk kvalitet med tydliga inslag av IKT (informations- och kommunikationsteknik).</p> <p>Att ha ett kvalitetsarbete på hög nivå.</p> <p>Att resultaten är tydligt kopplade till kvalitetsarbetet.</p>	<p>Att vara en attraktiv arbetsgivare för att på bästa sätt attrahera behörig personal.</p> <p>Att utveckla lärares professionalism genom anpassad kompetensutveckling.</p> <p>Att ha höga förväntningar på våra chefer och medarbetare.</p>	<p>Öka ekonomikompetensen och ha regelbundna uppföljningar av hög kvalitet.</p>



	tarnas kompetens.			
Mått/ målvärde	Betyg/meritvärde som är högre än riksgenomsnittet. Resultatet av elevenkät om lärande, motivation och trivsel ska ge bättre resultat än tidigare enkät.	Nationella provresultat och betyg ska ligga över riksgenomsnittet. Det systematiska kvalitetsarbetet är tydligt kopplat till resultaten och analyserna ligger till grund för planering och utvecklingsarbete.	Andel personal med lärarlegitimation eller adekvat utbildning ska bibehållas, eller förbättras, jämfört med föregående mätning.	Hög kostnads-effektivitet med budget i balans.
ev kommentar/fotnot				

Redovisning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Att utveckla samarbetet mellan kommunens olika verksamheter så att vi ökar kvaliteten och förbättrar resultaten.

Effektivt lokalutnyttjande.

Att vara en attraktiv arbetsgivare för att på bästa sätt attrahera behörig personal.

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla verksamheterna mot ständig förbättring.

Att alla som arbetar i Tierps kommun verkar för att skapa trygga, tillgängliga och välkomnande miljöer i våra verksamheter.

Vidareutveckla näridrottsplatser i samarbete med kultur och fritid för att främja spontanidrott.



Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

Elever och vårdnadshavare ska mötas av respekt, lyhördhet och en lärande miljö som ger stimulans, trygghet och goda resultat.

Att redan i grundskolan arbeta för förståelse av begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande (att elever, vårdnadshavare och medarbetare ska förstå vikten av kopplingen mellan utbildning och näringsliv samt motiveras till strävan efter elevers goda resultat i skolan.

Chefer och medarbetare ges kontinuerlig kompetensutveckling för att kvaliteten ska öka. En grundskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen.

Attraktivt och hållbart:

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp

Att arbeta för att klara en befolkningsökning/elevökning genom flexibla upptagningsområden.

Inkluderande:

Öka den upplevda sociala gemenskapen

Att kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån denna kartläggning och utvärdering utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att motverka att unga far illa i skolan, på fritiden eller i familjen.

För detta behövs bland annat en elevhälsa av god kvalitet.

Insatser ska bygga på samverkan mellan alla verksamheter.

Ekologiskt hållbart:

Minska kommunens negativa klimatpåverkan

Att utbilda eleverna och arbeta för förståelse för att detta är av stor vikt.

Att utbilda personalen i gott miljötank och i vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå höjda miljökrav.

Att arbeta för god kosthållning och minimerat kostsvinn.



Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018

Verksamheten byggs ut i enlighet med prognos i framtagna långsiktplan, som inkluderar en lokalutredning för att på bästa sätt förebygga lokalproblem. Lokalerna ska användas på bästa sätt för elevernas och personalens välmående samt så kostnadseffektivt som möjligt. Skolan lånar i dag ut lokaler till förskolan men dessa kan på sikt komma att behövas till grundskolan.

Ytterligare förskoleverksamhet kan dock, på kort sikt, komma att flyttas in i grundskolorna.

Verksamhetsförändringar 2019

Verksamheten byggs ut i enlighet med prognos i framtagna långsiktplan.

Verksamhetsförändringar 2020

Verksamheten byggs ut i enlighet med prognos i framtagna långsiktplan.



Gymnasieskolan

Verksamhetsidé

Ge en god grund för fortsatta studier, yrkesverksamhet samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling samt se till att antalet elever med högskolebehörighet ligger över riksgenomsnittet. • Miljön ska upplevas trygg av både elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling. • Verksamheten ska resultera i ett gott integrationsarbete. • Alla elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära samt känna sig delaktiga i planering och i den dagliga verksamheten • Ökad jämställdhet och tolerans • Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Kontinuerliga kompetenshöjande åtgärder hos medarbetarna och ökat elevinflytande.	Varierande arbetssätt och tydliga kunskapsmål. Fortsatt arbete mot tydlig organisationsstruktur.	Anpassad kompetensutveckling.	Öka ekonomikompetensen och ha regelbundna uppföljningar av hög kvalitet.
Mått/målvärde	Betyg/meritvärden och genomströmning som är högre än riksgenomsnittet. Resultatet av elevenkät om lärande, motivation och trivsel skall ge bättre resultat än föregående år.	Nationella provresultat och betyg sk ligga över riksgenomsnittet. Det systematiska kvalitetsarbetet är tydligt kopplat till resultaten och analyserna ligger till grund för planering och utvecklingsarbete.	Andel personal med lärarlegitimation eller adekvat utbildning ska öka jämfört med föregående mätning. All personal ska vara behöriga i de ämnen de undervisar/arbetar med.	Hög kostnadseffektivitet med budget i balans.
ev kommentar/fotnot				



Redovisning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Att noggrant samarbeta mellan olika delar av kommunens verksamheter så att vi maximerar kvalitet och resultat.

Skolans attraktivitet ska öka genom ett bra programutbud och ytterligare utvecklat samarbete med näringslivet.

Att arbeta för förståelse av begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande – alltså att elever, vårdnadshavare i förekommande fall och medarbetare ska förstå vikten av kopplingen mellan utbildning och yrkesliv samt motiveras till strävan mot elevers goda resultat i skolan.

Samarbetet med näringslivet ska utvecklas vidare.

Studie- och yrkesvägledning är under utveckling och det arbetet ska fortsätta.

Samarbetet med UF (Ung Företagsamhet) är under utveckling och det arbetet ska fortsätta.

Att kommunicera arbetet tydligt mellan olika verksamheter så att vi inte jobbar dubbelt utan hela tiden ser till hela kommunens och medborgarnas bästa.

Lokalutnyttjandet ses ständigt över.

Restriktivitet och noggrann planering iaktas vid rekryteringar.

Att noggrant bevaka och följa upp så att inga delar av verksamheterna blir kvar av ”slentrian”, då vi utvecklar och går in i framtiden.

Ett prioriterat område för Högbergsskolans utveckling de närmaste åren, är att fånga upp och fortsätta det mycket goda arbete som bedrivs med integrationsprocessen för våra nyanlända.

Vårt ungdomsgymnasium och vår vuxenutbildning ska möta de nya krav som ställs i och med det stora antalet nyanlända och det stora antalet arbetslösa i samhället. I övrigt bör organisation och programutbud ses över för att uppgjord, långsiktig plan mot positiv utveckling för skolan ska bevaras och säkras.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

Ge god marknadsföring av gymnasium och vuxenutbildning.

Ungdomar och vuxna ska mötas av respekt, lyhördhet och en lärande miljö som ger stimulans och trygghet och goda resultat.



Fortsätta uppdraget mot att skapa ett centrum för yrkesutbildningar.

Chefer och medarbetare ges kontinuerlig kompetensutveckling för att kvaliteten ska öka.
En gymnasieskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen.

Attraktivt och hållbart:

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp

Att öka attraktiviteten för kommunen som tillväxtort via hög kvalitet i ett attraktivt gymnasium och en attraktiv vuxenutbildning.

Inkluderande:

Öka den upplevda sociala gemenskapen

Att leva upp till kraven som ställs i våra styrdokument, både från stat och vår kommun.
Kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån denna kartläggning och utvärdering utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att motverka att unga och vuxna far illa i skolan, på fritiden eller i familjen.
För detta behövs bland annat en elevhälsa av god kvalitet.
Insatser ska bygga på samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och kultur och fritid.

Ekologiskt hållbart:

Minska kommunens negativa klimatpåverkan

Att utbilda eleverna och arbeta för förståelse för att detta är av stor vikt och avgörande för kommande generationer.

Att arbeta för god kosthållning och för att minimera matsvinn.

Att utbilda personalen i gott miljö tänk och vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå hårdare miljökrav.

Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt.



RUS-mål 2018

Mål	Strategier
Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska överstiga 75 procent år 2018.	Individuellt anpassad undervisning samt uppföljning av måluppfyllelse. Kompetenta chefer och medarbetare.

RUS-mål 2020

Mål	Strategier
Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska överstiga 75 procent år 2020. Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom fyra år.	Individuellt anpassad undervisning samt uppföljning av måluppfyllelse. Kompetenta chefer och medarbetare.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018

Arbetet med att utveckla ett centrum för yrkesutbildningar fortsätter.
De externa verksamheter (inom kommunen) som drivs bör flyttas in under samma tak som övrig verksamhet i Högbergsskolan.
Ta fram plan för byggande, ekonomi och tidsplan i samarbete med fastighetsbolaget.
Arbetet med utveckling av motocrossen fortsätter.
Utökning av antalet garageplatser till motocrossen krävs.

Verksamhetsförändringar 2019

Arbetet med att utveckla ett centrum för yrkesutbildningar fortsätter.
Arbetet med utveckling av motocrossen fortsätter.

Verksamhetsförändringar 2020

Arbetet med att utveckla ett centrum för yrkesutbildningar fortsätter.
Arbetet med utveckling av motocrossen fortsätter.



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 denne 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.

Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser. • Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare. • Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare. 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser samt införa IBIC under 2017-2019.	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.	Utbilda medarbetarna i ekonomi och analysera budgetavvikelser gemensamt med ekonom.
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	Minst 90 procent nöjda medarbetare Minst 95 procent frisknärvaro.	Verksamheten bedrivs kostnads-effektivt. Budget i balans.



		avvikelser av samma orsak ska inte inträffa två gånger.		
ev kommentar/fotnot				

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.
- Kvalitetsäkra budgetprocessen med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom.
- Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

- 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

- Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera.
- Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendepplan för äldre.
- 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 närvårdsarbetet.
- Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att vara en attraktiv arbetsgivare.



Inkluderande:

Öka den upplevda sociala gemenskapen

- 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.
- Verksamheten ska skapa språkstödande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens. Verksamheten ingår i ESF-projekt KIVO-C (kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg, C-län) vilket innebär att språkombud och inkluderingshandledare utbildas.
- 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

- 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. Minska matsvinnet på vård- och omsorgsboendena.
- 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.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018

IBIC, Individens behov i centrum och digital dokumentation. Införandet har försenats och den förväntade kostnaden för projektet har ökat från vad som tidigare beräknats. Fler datorer har köpts in och alla medarbetare kommer att behöva inloggning till datorn, detta medför en ökad fast kostnad. Vidare finns behovet av en direkt användarsupport/systemadministratör för att supporta verksamheterna och medarbetarna, då totalt 1 000 medarbetare kommer att använda systemet.

Trygg hemgång, utveckling av verksamheten för att kunna ta emot kunderna inom tre dagar, enligt nya lagstiftningen för utskrivningsklara. Detta kommer att ske genom ett specifikt hemgångsteam där teamet arbetar för att hemgången sker tryggt och effektivt. I ett inledningsskede beräknas kostnaderna öka men verksamheten kommer att hämta hem kostnaderna genom att succesivt genomföra andra förändringar och omfördelning av resurser.

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. En behovsanalys kommer att genomföras och i första hand kommer verksamheten att genomföra förändringar och använda befintliga resurser för att påbörja arbetet.



LOU-upphandlad verksamhet kommer att påverka egenregin. Inom 2018 kommer verksamhetens organisation att behöva arbeta med förberedelser för att anpassa sig till att få in extern(a) utförare.

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

Etableringen av närvårdsplatser. Verksamheten kommer att drivas av regionen med en samfinansiering av kommunen.

Fortsatt arbete med införandet av välfärdsteknik – utveckla den digitala tillsynen, införa automatiserad läkemedelsdispensering hos kund, möjlighet för medarbetare att dokumentera hos kund, till exempel på surfplatta eller laptop.

Möjliggöra önskad sysselsättningsgrad, verksamheten har arbetat succesivt med införandet. Alla medarbetare erbjuds nu 80 procent och planeras få erbjudande om 85 procent våren 2018 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.

Verksamhetsförändringar 2019

Förberedelser i verksamheten inför driftstart av nytt LOU-upphandlat vård och omsorgsboende.

Samverka kring och erbjuda aktiviteter för boende i trygghetsbostäderna i Örbyhus.

Fortsatt arbete med införande av välfärdsteknik och e-tjänster.

Fortsatt utveckla förebyggande och öppna insatser.

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen Boendeplan för Äldre.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen av de olika professionerna inom äldreomsorgen.

Vendelgården i Örbyhus kommer att utveckla verksamheten att även omfatta viss service till de nya trygghetsbostäderna till exempel erbjuda aktiviteter.



Verksamhetsförändringar 2020

Driftstart av LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende.

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 denne 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 nyfikna på dem vi är till för. Vård och omsorg har *mod* att göra annorlunda.

Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser.• Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare.• Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser samt införa IBIC under 2017-2019.	Införa verktyg för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och införa strukturerad digital dokumentation.	Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.	Utbilda medarbetarna i ekonomi och analysera budgetavvikelser gemensamt med ekonom.
Mått/målvärde	Minst 90 procent Nöjda kunder. 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 Minst 95 procent frisknärvaro.	Verksamheten bedrivs kostnads-effektivt. Budget i balans.



ev kommentar/fotn ot	
----------------------------	--

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.
- Kvalitetssäkra budgetprocessen med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom.
- Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

- 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

- Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder genom deltagande i olika forum till exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera.
- Påbörja etablering av en 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 närvårdsarbetet.
- Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

Inkluderande:

Öka den upplevda sociala gemenskapen

- Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att motverka utanförskap och underlätta integrationen 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.

- Verksamheten ska skapa språkstödande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens genom deltagande i KIVO-C (kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg, C-län). Detta innebär att verksamheten utbildar språkombud och inkluderingshandledare.
- Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer för yrket och för att sprida bilden av en attraktiv arbetsgivare.

Ekologiskt hållbart:

Minska kommunens negativa klimatpåverkan

- Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötankande och genom att aktivt söka miljövänliga alternativ.
- Kartlägga de befintliga inköpen av ekologiska produkter för att därefter upprätta en långsiktig plan för att öka andelen ekologiska inköp inom kontor och service samt caféverksamheterna.
- Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018

Volymökningar inom personlig assistans är svåra att förutse. Trender tyder 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.

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. Funktionen för support planeras till äldreomsorgen.

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

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 – utveckla den digitala tillsynen, införa automatiserad läkemedelsdispensering hos kund, möjlighet för medarbetare att dokumentera hos kund, till exempel på surfplatta eller laptop.

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.



Verksamheten kommer att delta i planeringen av en ny gruppbostad. Gruppboستaden beräknas vara i drift hösten 2019.

Möjliggöra önskad sysselsättningsgrad, verksamheten har arbetat succesivt med införandet. Alla medarbetare erbjuds nu 80 procent och planeras få erbjudande om 85 procent våren 2018 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 gruppboستäderna.

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.

Verksamhetsförändringar 2019

Regeringens särskilda utredare ska oktober 2018 presentera resultatet av översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Detta kan medföra att verksamheten behöver vidta åtgärder vid eventuella lagändringar.

Fortsatt arbete med införande av välfärdsteknik och e-tjänster.

Fortsatt ökade volymer inom personlig assistans.

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

Driftstart av ny gruppbostad för unga personer med omfattande omvårdnadsbehov.

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

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

Verksamhetsförändringar 2020

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 funktionshindradeomsorgen.



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.

Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Stötta invånare som av olika anledningar behöver stöd i livet, oavsett ålder och ursprung, att skapa förutsättningar för ett bra liv. • • 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Ge information till andra aktörer om vikten av att anmäla när man tror att barn far illa för tidig upptäckt och för att kunna ge stöd på hemmaplan.</p> <p>Fortsatt implementering av IBIC.</p> <p>Öppethållande i myndighetens reception i relation till behov.</p> <p>Skapa flera feriearbeten för barn.</p>	<p>Följa och vid behov revidera fastlagda processer i kvalitetsledningssystemet i enlighet med SOSFS 2011:9.</p>	<p>Avlastning för handläggare i form av administrativt stöd.</p> <p>Samverkan med HR.</p>	<p>Ekonomisk medvetenhet.</p> <p>Samverkan med upphandlingsenheten.</p> <p>Hög kostnadseffektivitet.</p>
Mått/ målvärde	<p>Färre hushåll i behov av försörjningsstöd i förhållande till 2017 (År 2016 var antalet 741)</p> <p>Färre dagar än 2017 med kostnadsansvar inom slutenvården. (År 2016 var antalet 191)</p>		<p>Bibehållen eller lägre sjukfrånvaro än 2016.(3,8 %)</p> <p>Bibehållen eller högre frisktal än 2016.(96,2 %)</p>	<p>Ekonomi i balans.</p> <p>Inga omotiverade avsteg från upphandlade insatser/tjänster.</p>



	Flera feriearbeten i förhållande till 2017. (År 2017 var antalet 121)			
ev kommentar/fotnot				

Redovisning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Ekonomen har fortsatt månatliga avstämningar på enhetsnivå som därefter stäms av med verksamhetschef. I större utsträckning använda sociala medier för att nå ut till medborgarna med relevant information. Även uppdatera informationen på hemsidan. Deltagande i länsövergripande samverkan kring gemensamma utmaningar. Utveckla hemmaplanslösningar i syfte att erbjuda bra vård och stöd, men även för att undvika kostnadsdrivande externa placeringar. Samverkan med regionen i form av utveckling av närvård är en framgångsfaktor. Möjliggöra kortare väntetid vid utskrivning från slutenvården i samverkan med primärvården och andra relevanta aktörer. I syfte att stärka folkhälsan och tryggheten har verksamheten samverkan med lokala kvinnojouren smt brottsofferjouren i länet. Det bedrivs även ett aktivt arbete för att stötta till egen försörjning.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

Öka attraktiviteten och vårt värdskap

Medvetet verka för den positiva bilden av Tierp till exempel i samband med rekryteringar. Använda bland annat sociala medier för att marknadsföra oss. Utveckla formerna för distansarbete med bibehållen säkerhet och kvalitet. Satsningar på kompetensutveckling, friskvård och en tydlig lönestrategi i samverkan med facken.

Attraktivt och hållbart:

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp

Aktivt arbeta för att frigöra lägenheter i dag använda som kontorsrum eller av annan verksamhet men som kan bedrivas i andra lokaler, för att möjliggöra inflyttning till kommunen.

**Inkluderande:****Öka den upplevda sociala gemenskapen**

Fortsatt utveckling av den treåriga kompetensutvecklingsplanen för IFO i syfte att även i fortsättningen ha kompetenta medarbetare men även för att synliggöra Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare. Satsa på nya former för sysselsättning för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Samverka med andra kommunala aktörer, men även ideella föreningar, arbetsförmedlingen, polisen med flera kring våra nyanlända/asylsökande. Vidareutveckling av nya och upparbetade samverkansforum mellan till exempel socialtjänst, skola, kultur och fritid och polis.

Ekologiskt hållbart:**Minska kommunens negativa klimatpåverkan**

Fortsätta med vårdplaneringar via kamera för kunder som ska skrivas ut från slutenvården på annan ort än Tierp. Genomföra vissa uppföljningar av barnplaceringar på annan ort via ny teknik såsom Skype för att undvika långa transporter.

RUS-mål 2018

Mål	Strategier
Verksamheten ska i samverkan internt och externt verka för att minska utanförskapet	Fortsatt utveckling av arbetsmarknadsenheten där samverkan med näringslivet är prioriterat. Fortsatt utveckling av insatser i samverkan med övriga aktörer i syfte att undvika lång tid av utanförskap. Särskild vikt läggs på att underlätta inträde på arbetsmarknaden för nyanlända, bland annat i samverkan med länets övriga kommuner.

RUS-mål 2020

Mål	Strategier
Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent.	Fortsatt utveckling av arbetsmarknadsenheten där samverkan med näringslivet är prioriterat. Arbetsmarknadsenheten fortsätter utveckling av sina insatser för de som står nära arbetsmarknaden i syfte att undvika lång tid av utanförskap. Särskild vikt läggs på att underlätta inträde på arbetsmarknaden för nyanlända, bland annat i samverkan med länets övriga kommuner.
Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer.	Bibehålla och om möjligt utöka antalet platser för feriearbete för ungdomar.



Utveckling av kontakter med näringslivet i hela länet.
Aktivt arbeta med unga som riskerar att inte fullfölja gymnasiet.
Fortsatt samverkan med arbetsförmedlingen bland annat inom ramen för samordningsförbundet, för att tillsammans skapa förutsättning för särskilt svaga grupper.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

Verksamhetsförändringar 2018

Nya lagen om Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården träder i kraft den 1 januari 2018 (före detta BAL – betalningsansvarslagen).

Införandet av handläggning enligt IBIC (individens behov i centrum) under 2017 kan komma att påverka LOV-utförarna.

Avveckling av ytterligare en enhet för ensamkommande asylsökande barn kommer behöva ske då inga nya barn kommer till kommunen. IFO kommer undersöka möjligheten att erbjuda unga vuxna som har fått avslag på sin asylansökan, och som därför ska övergå till boende inom ramen för Migrationsverkets anläggningsboenden, andra alternativ.

Oklart hur det fortsatta arbetet med anvisningar av nyanlända från Migrationsverkets anläggningsboenden kommer se ut. Den första preliminära siffran som kommit ut är 40.

Inom försörjningsstöd planeras för att införa möjlighet till digital ansökan via internet i kombination med obligatorisk närvaro på Arken. Dels för att kunna frigöra resurser som kan arbeta aktivt med de sökande dels för att undvika längre tid av utanförskap.

Ökande befolkning kommer antagligen att innebära utökad behov av samhällets stöd i form av familjerådgivning, försörjningsstöd med mera. Kompenseras till viss del genom att införa nya arbetssätt/metoder.

Verksamhetsförändringar 2019

Oklart hur det fortsatta arbetet med anvisningar av nyanlända från Migrationsverkets anläggningsboenden kommer att se ut. Innebär fortsatt stort behov av lägenheter för målgruppen.

Familjecentralen behöver nya lokaler till såväl familjebehandlarna och öppna förskolan. Gärna samlokalisering med MVC och BVC.

Ökande befolkning kommer antagligen att innebära utökad behov av samhällets stöd i form av familjerådgivning, försörjningsstöd med mera. Kompenseras till viss del genom att införa nya arbetssätt/metoder.



Verksamhetsförändringar 2020

Oklart hur det fortsatta arbetet med anvisningar av nyanlända från Migrationsverkets anläggningsboenden kommer att se ut. Innebär fortsatt stort behov av lägenheter för målgruppen.

Ökande befolkning kommer antagligen att innebära utökat behov av samhällets stöd i form av familjerådgivning, försörjningsstöd med mera. Kompenseras till viss del genom att införa nya arbetssätt/metoder.



Ekonomisk ordlista

Anläggningskapital

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

Anläggningstillgångar

Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som t.ex. 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 t.ex. 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, dvs. 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 exkl. eventuell likviditetsupplåning.

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

Konter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, t ex 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.

Mnkr

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, dvs. 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, t.ex. verksamhetsåret. I resultaträkningen redovisas endast externa poster, dvs. 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, dvs. 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.