



Socialdemokraterna

**Genom mod och växtkraft sätter
vi vård och omsorg, utbildning
samt kultur och fritid i fokus**

**Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet**

2022-2024



Kapitel 1 Kommunalrådet har ordet

Omstart och nya lärdomar är det som bör prägla och symbolisera 2022. Vi är på väg ut på andra sidan av den pandemi som skakat om Tierp och den resterande världen, vi står därför inför en omstart av samhället, vilket innebär tuffa utmaningar men också stora möjligheter.

När vi ställs inför tuffa utmaningar och stora möjligheter krävs tydligt ledarskap, mod och långsiktighet. För att skapa långsiktighet krävs helhetssyn, planering och tydliga mål.

De två senaste åren har färgats av pandemin men också av det vacuum som råder i vår kommun på grund av avsaknaden av beslut och tydlig inriktning. Istället för att jobba framåt beställs utredning på utredning utan politiskt ledarskap och med bristande dialog med profession och oppositionen.

Kommunens ekonomiska situation är helt beroende av att ett helhetsgrepp tas, och att vi vågar lyfta blicken och se helheten. Även om inkomsterna glädjande nog varit långt större än beräknat fortsätter trenden i verksamheterna med skenande kostnader. Helhetssynen behövs för att våga börja fatta de övergripande och stora besluten. Beslut som fokuserar på att skapa ett socialt, klimatomfattigt och ekonomiskt hållbart Tierp.

För att möta framtidens utmaningar krävs samverkan i alla de sammanhang där det kan ge mervärde. De kommunala verksamheterna ska dra nytta av varandras kompetenser och resurser. Koncernen Tierp behöver samordning med kommunens bästa i fokus. Det har våra medborgare rätt att kräva! För att lyckas med detta krävs både generositet och ödmjukhet.

Vår budget prioriterar i första hand skolan och vård och omsorg. I kommunens arbete med agenda 2030-målen väljer vi att fokusera på "Hälsa och välbefinnande" samt "God utbildning för alla". Agenda 2030-målen är tuffa och förpliktigar, vi behöver koncentrera arbetet för att målen ska bli tydliga och nåbara.

Vår budget prioriterar en likvärdig skola, där alla barn ska få goda förutsättningar, en god utbildning och en bra start i livet. Där de äldre och de med behov av stöd får förutsättningar för en välfungerande vardag. En budget som tar fasta på att kultur och fritid är en viktig del i livets alla skeden.

Inget av kommunens arbete är möjligt utan dess fantastiska personal. Därför innehåller vår budget flertalet satsningar på just personalen.

Vår demokrati är det finaste vi har och den behöver hela tiden värnas.

Viktoria Söderling (S)
Kommunalråd i opposition

Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt

Det övergripande målet för verksamheterna är att ståva efter ökad samverkan för mervärde inom kommunens verksamheter, kommunkoncernen och externa aktörer.

Kommunen utvecklas genom satsningar på personalen, skolan samt vård och omsorg.

Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande

Politikens sammanfattning

Medborgardialog skall användas för att öka delaktigheten. Den fortsatta digitaliseringen öppnar för stor veckling men det är också viktigt att kommunen erbjuder stöd till dem som inte själva kan hantera de digitala funktionerna.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Ingen får lämnas utanför – kommunen har en kompensatorisk roll
- Ökad digitalisering skall genomsyra allt för att skapa ökad effektivitet och tillgänglighet för medborgaren
- Samtidigt som vi ökar effektiviteten genom digitalisering måste vi också erbjuda stöd till de som hamnar i ett digitalt utanförskap
- Arbeta för att öka delaktigheten och motverka den upplevda otryggheten
- Medborgardialog skall genomföras inför alla större förändringar där så är möjligt, för att öka delaktigheten och för att få så bra beslutsunderlag som möjligt
- Fortsatt samarbete med marknadens aktörer och lokala initiativ för att möjliggöra en snabb utbyggnad av bredband i hela kommunen. Sträva efter att i samverkan med övriga berörda i koncernen och upphandla ett nytt avtal
- Alla verksamheter där mat serveras ska servera likvärdig, näringsrik och bra mat
- Arbeta för att utveckla samarbetet med regionens kommuner genom bland annat C-tillsammans

Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning

Politikens sammanfattning

I en tid där klyftorna i samhället går åt fel håll och pandemin slagit hårt mot de mest utsatta i vårt samhälle än mer viktig. Både för att väcka framtidstro och för att kompensera bakgrund. Revisionen har påpekat brister i den politiska styrningen av skolan. Här behövs ett samlat omtag och en tydlig inriktning. Den samlade skolutredningen behöver användas för att göra ett avstamp och ta ett samlat tag om skolans utveckling. Förskolan står inför stora investeringar som behöver en tydlighetssyn och en långsiktig plan.

Mål

- Högre andel elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till nationella program på gymnasiet jämfört med 2021
- Högre andel elever går ut gymnasiet med slutbetyg efter tre år jämfört med 2021
- Tierps kommun ska avsevärt förbättra placeringen i Lärarförbundets ranking ”Sveriges bästa skolkommun”

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Genomföra ett försök med samverkan mellan förskola och äldreomsorg på Vallskoga förskola och Åskarbygården samt förskolan Gullvivan och Wesslandia, där den äldre avdelningen barn besöker de äldre på boendena för att skapa mervärde för både barn och äldre
- Solgläntan i Söderfors renoveras och påbyggnaden rivs och byggs ny för att skapa ändamålsenliga lokaler för förskolan
- Vallskoga förskola återuppbyggs i egen regi
- Björkgårdens förskola, som i dag finns i tillfälliga paviljonger, flyttar in i Vegahallen och skapar en ”ur- och skurprofil”
- Att köpa mark centralt i Skärplinge vid skolan för att bygga en ny förskola utan att begränsa Ol Anderssskolans möjlighet att växa
- Förskolan i Örbyhus flyttas från skolans lokaler till tillfälliga lokaler samtidigt som planering för att bygga ny förskola i Örbyhus till 2023, eftersom skolan är i stort behov av lokalerna
- Skolans lokaler ses över åter igen för att minska lokalkostnaden per elev och samtidigt se till att alla elever har utrymme nog för att ha en god inlärningsmiljö
- Den heltäckande genomlysningen som genomfördes 2021 fortlöper för att se över organisationen för att skapa en likvärdig skola. I arbetet med ny organisation skall verksamheten, elever, föräldrar samt politiken involveras.
- De senaste årens ryckighet måste upphöra, ordning och reda återskapas så att skolan får det lugn som krävs för att erhålla en lärande miljö

- Vidta åtgärder så att Tierp avsevärt förbättrar sin rankning i Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun
- Ökat fokus på tidiga insatser i alla verksamheter
- Minskat antal barn per vuxen i förskolan
- ”Morfar i skolan”-konceptet anammas och pensionärer ges möjlighet att finnas med som vettiga vuxna i skolan
- Arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla genom bland annat lärdomar dragna genom att projektet samverkan för bästa skola fortsätter
- Avveckla Hållnäs skola till läsårets slut
- Utveckla kommunens stöd till barn i behov av särskilt stöd. I första hand ska stödet ges på hemmaplan genom anpassade undervisningsgrupper som t ex Sirius eller annan stödundervisning
- Stärka elevhälsan och öka det gemensamma närvårdsarbetet med Region Uppsala för ökad psykisk hälsa hos unga
- Utredda hur gymnasieskolans attraktivitet kan ökas genom olika profilsatsningar
- Ökat samarbete med näringslivet, bland annat avseende praktikplatser och lärlingsutbildningar
- Genom teknikcollege och vårdcollege öka antalet samarbeten med företag och vårdgivare för att ge eleverna möjlighet att få utbildas i realistisk miljö
- Ökade insatser för att fler elever i gymnasieskolan ska få slutbetyg efter 3 år
- Öka antalet som driver företag genom Ung Företagsamhet, samt att arbeta för att öka antalet som deltar i Ung Företagsamhets-mässor.
- På grund av inget eller mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans industriprogram riktat till ungdomar, medlen (1500 tkr) som i och med detta frigörs används till att öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie programtid.
- Stärkt SFI, genom ökad möjlighet till praktik

Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö

Politikens sammanfattning

Utvecklingen har stannat upp. Nu är det dags att fortsätta utveckla kommunen för att ta tillvara kommunens stora potential.

Mål

- Ha mark- och planberedskap i hela kommunen för att möjliggöra byggande av minst 300 bostäder per år för att möjliggöra befolkningsökning

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Utredda möjligheten att åter igen skapa en lokal busslinje, lokalslinga, i Tierps köping under de tiderna på dygnet när UL har lågtrafik för att bland annat underlätta att åka kollektivt till bland annat Siggbo handelsområde. Lokalbussen ska kunna nyttjas med färdtjänstkort.
- Att inom hela samhällsbyggnadsenheten arbeta mer rådgivande och med ännu mer kundfokus för att göra det lätt att göra rätt med inspiration från kommuner som lyckats väl t ex Vårgårda kommun
- Bygga bo-kvällarna kompletteras med regelbundet lördagsöppet samt ett mobilt samhällsbyggnadskontor för att komma närmare medborgarna och företagare
- Se till att de finns byggbar mark i tillräcklig omfattning för både bostäder och näringsliv
- Öka kapaciteten vad gäller bygglovsärenden
- Arbeta strategiskt för att öka förutsättningarna för byggande och inflyttning till kommunen i bl a Siggbo trädgårdsstad
- Kommunorganisationen ska aktivt arbeta som ett stöd till alla privata aktörer, små som stora, t ex Karlholm Strand, för att öka inflyttningen i kommunen
- Revidera kommunens resepolicy med hänsyn till klimatpåverkan samt nya digitala lösningar och de lärdomar som dragits under pandemin
- Kommunens fysiska planering skall arbeta målmedvetet för att motverka socioekonomisk segregation
- En plan för att säkerställa att godkända soprum finns för alla verksamheters källsortering
- Möjliggöra för att hitta lösningar för kommuninnevånarna att tanka fossilfritt samt att vid upphandling ställa krav på ökad andel fossilfria bränslen
- Arbeta aktivt med att öka kommunens cykelbarhet tillsammans med Region Uppsala

Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv

Politikens sammanfattning

Kultur och fritid ska vara för alla och inte begränsas av plånbok eller var i kommunen du bor. Rörelse och kultur skapar hälsa och välmående. Kommunen ska verka för att våra fina anläggningar som till exempel kulturhuset Möbeln och Pekhallen används i så stor utsträckning som möjligt och kommer kommuninnevånarna till glädje.

Mål

- Bibehålla eller förbättra kommunens placering i Naturvårdsverkets ranking ”Sveriges bästa friluftskommun”

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Utveckla miljön runt Trollsjön och renovera vägen dit
- Återupprätta samarbetet med Stiftelsen Leufsta och bibehålla kommunens informationscenter på Tierp porten för att stärka besöksnäringen
- Arbetet med fysisk aktivitet för alla fortlöper genom t.ex fortsatta satsningar på utegym i Karlholm och flytt av Söderfors utegym till idrottsplatsen samt att flytta boulebanorna i Karlholm till ny plats. För att samtidigt skapa möjlighet att utveckla idrottsplatsen i Söderfors ännu mer samt att underlätta för att GOIF skall kunna ha is
- Teckna avtal med ägaren av Söderforsbadet för att säkerställa att badet bibehålls
- Etablera ”Hälsans stig” på flera orter i kommunen, med start i Örbyhus och Söderfors
- Utveckla samarbetet med Tierp Arena, bl a i syfte att stärka besöksnäringen
- Utveckla samarbetet med Region Uppsala för att fler delar av kommunen skall få del av regionens uppsökande kulturverksamheter
- Fortsätta utveckla Möbeln genom att nyttja de fantastiska möjligheterna till olika kulturutbud
- Kommunen skall ha en möjliggörande funktion för föreningslivet och för att alla ska ha möjlighet till att delta

Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete

Politikens sammanfattning

Kommunen behöver ta ledtröjan i arbetet att starta om Tierp efter pandemin. Samarbetet mellan skola och näringsliv måste öka och där har näringslivsenheten en nyckelroll.

Mål

- Förbättra kommunens placering i Svenskt näringslivs ranking ”Lokalt företagsklimat”

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Alltid ha kundfokus och erbjuda rådgivning till företagen så långt det går i myndighetsutövningen, det ska vara lätt att göra rätt
- Snabb och effektiv tillståndsgivning
- Utveckla marknadsföringen av kommunen genom utökat samarbete mellan lokala företag t ex Tierp Arena och de kommunala bolagen
- Aktivt arbeta tillsammans med företagare för att ta tillvara deras kompetens och resurser i Ung Företagsamhet samt teknik- och vårdcollege.
- Säkerställa att planlagd mark finns på alla orter
- Utveckla samarbetet med verksamheter som sätter Tierp på kartan, t.ex Tierp Arena, Karlholm Strand, Atlas Copco, Eric Sahlströmsinstitutet m fl
- Aktivt arbeta för att säkerställa att arbetsförmedlingen finns kvar i kommunen.
- Utveckla samarbetet med Näringsliv i samverkan, NIS
- Kommunens näringslivsenhet skall vara en spindel i nätet för att aktivt arbeta relationsskapande mellan kommunens verksamheter och näringslivet

Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd

Politikens sammanfattning

Samarbete ger mervärde och garanterar att ingen ramlar mellan stolarna. Överanställning och justa förhållanden för personalen skapar förutsättningar för kontinuitet och att arbeta personcentrerat. Hemmaplanslösningar ökar möjligheten till långsiktighet och ger förutsättningar att utvecklas.

Mål

- Alla hemtjänstområden får minst 90 % positiva svar på frågan ”Hur nöjd är du med din hemtjänst?”
- Minst 90 % svarar ”mycket nöjd” på frågan ”Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?”
- Minst 90 % av boende inom LSS, daglig verksamhet och personlig assistans svarar ja på frågan ”Trivs du”?

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Vid alla tillfällen där vi kan skapa hållbara lösningar på hemmaplan ska detta prioriteras, för att nyttja vår egen kompetens och skapa kostnadseffektiva kvalitetslösningar
- Fortsätta arbetet med att utveckla våra träffpunkter för äldre på alla orter där det tidigare fanns femklövern för att motverka ensamheten för äldre. Omstart efter covid med en uppsökande verksamhet
- Genomföra ett försök med samverkan mellan förskola och äldreomsorg på Vallskoga förskola och Åskarbygården samt förskolan Gullvivan och Wesslandia där den äldre avdelningen barn besöker de äldre på boendena för att skapa mervärde för både barn och äldre
- Att utveckla det digitala kommunikationsstödet och andra hjälpmedel inom äldreomsorgen för att underlätta för äldre som tappat förmågan att kommunicera
- Stärkt nattbemanning på särskilda boenden där behovet finns
- Individanpassa och arbeta för att individens behov och önskemål ska tas till vara inom all omsorg genom personcentrerat arbetssätt
- Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet
- Nytt avtal om närvårdsplatser förhandlas skyndsamt fram tillsammans med Region Uppsala
- Arbetsmarknadsenhetens växthussatsning utökas med samarbete med äldreomsorgen för att växthuset skall kunna nyttjas bättre – försöksverksamhet med sinnesträdgård och sinnesrum införs
- Anställa fältassistenter för att bygga relationer med kommunens ungdomar
- Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer.

- Öka samarbetet mellan barnvårdscentralen, familjestödsenheten, öppna förskolan och mödravårdscentralen ytterligare för att hitta synergieffekter och bättre resursutnyttjande, se över lokaler och se om samlokalisering är möjligt
- Genomföra digitaliseringsprojekt inom individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen i syfte att frigöra personalens tid att kunna arbeta mer med individen
- Arbeta tillsammans med brukarrådet ”Kung nu”, och ta fram en vägledning för goda relationer – sexualitet, känslor och bemötande till stöd för all personal inom LSS-verksamheten
- Ta tillvara de sociala företag som finns i kommunen och utöka samarbetet med t ex Tierps Kretsloppsservice

Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare

Politikens sammanfattning

Personal med rätt förutsättningar mår bättre och gör ett bättre jobb.

Mål

- Kommunanställdas sjuktal ska sänkas
- Heltid skall erbjudas alla

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Heltid skall vara norm vid nyanställning och arbetet med heltidsresan slutförs
- Utvärdera den överanställning som varit i omsorgerna under pandemin och behåll där det gett lyckad effekt
- Införa fria arbetsskor för anställda inom omsorgerna, med början inom äldreomsorgen
- Äldrelyftet används för att fler ska kunna utbilda sig på arbetstid
- Inför ett nytt sätt att planera inom hemtjänsten och avskaffa minutplaneringen
- Skapa rutiner kring flexibel arbetsplats och hemarbete med lärdomarna efter pandemin som underlag
- Aktivt arbeta för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän, RIB, inom kommunen
- Prioritera kompetensutveckling för personalen
- Arbeta för nya lösningar för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet
- Införa fria arbetskläder för idrottslärare

Kapitel 7 Ekonomi

Avsnitt 7.2 Driftbudget

I driftbudgeten specificeras alla löpande kostnader som kommunen har för att driva och upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är personalkostnader, hyror, inköp av förbruknings-varor och dylikt. Dessa kostnader kallas driftskostnader. Dessa finansieras av driftsintäkter, exempel barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter samt skatteintäkter och statsbidrag. Driftskostnader redovisas i en kommuns resultaträkning.

Driftbudget (tkr)

Nämnd/Ansvarsområde	Prognos (per 0831) 2021	Budget 2021	Förslag Budget 2022	Förslag Plan 2023	Förslag Plan 2024
Revision	1 625	1 625	1 810	1 845	1 881
Valnämnd	22	29	530	30	31
Jävsnämnd	35	44	45	46	47
Lönenämnd	0	0	0	0	0
It-nämnd	14	0	0	0	0
<i>Kommunstyrelsen:</i>	<i>1 291 200</i>	<i>1 296 227</i>	<i>1 361 113</i>	<i>1 377 717</i>	<i>1 406 352</i>
Gemensam service	77 382	77 717	78 398	79 932	81 636
Medborgarservice	39 321	54 557	70 260	67 781	68 877
Kultur och fritid	76 011	76 011	78 418	79 566	81 277
Förskola	137 985	140 061	145 249	146 476	149 563
Grundskola	283 945	286 671	308 586	313 100	319 557
Gymnasieskola	127 689	119 751	122 651	124 541	127 282
Äldreomsorg	278 998	284 603	282 130	286 759	292 731
Funktionshindradeomsorg	109 806	107 893	121 762	124 041	126 698
Individ- och familjeomsorg	160 063	148 963	153 658	155 521	158 732
Summa nettokostnad	1 292 896	1 297 925	1 363 497	1 379 638	1 408 310
Finansiering	1 341 075	1 319 381	1 384 964	1 410 086	1 438 770
Resultat	48 179	21 456	21 467	30 448	30 460

Ramförändringar på verksamhetsnivå

Verksamhetsövergripande ramförändringar

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
-2 000	Organisationsövergripande effektiviseringseffekt av Proceedo.
-3 500	Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice. Sänkning av hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och hyresförhandling med TKAB. Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp och ramutrymmet flyttas till Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från TKAB.

Tabell 6.1: Verksamhetsövergripande ramförändringar som fördelas på verksamheterna utifrån omsättning om inget annat anges.

Revision

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
137	Äskande utöver uppräknig av föregående års ram.

Tabell 6.2 Driftbudget - ramförändringar Revision

Valnämnd

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
501	Äskande utöver uppräknig av föregående års ram med anledning av valår 2022.

Tabell 6.3: Driftbudget - ramförändringar Valnämnd

Gemensam service

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
350	Ytterligare utredningsresurs för att genomföra medborgardialoger och tillmötesgå det behov av utredningar som finns inom verksamheterna.
-400	Återställande av ramtilldelning. Engångsbelopp 2021 för införande av ärendehanteringssystem, Stratsys.
600	Tillkommande belopp för helårskostnad för Stratsys och Proceedo (faktura/inköpssystem).
300	Ny modul för systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamhetsledningssystemet Stratsys.
250	Ökade kostnader i samband med genomförande av val till riksdag, region och kommun. Avser engångsbelopp 2022.
40	Forum för ungas delaktighet. KF § 75/2021
600	Förstärkning av ekonomitjänst för gymnasieskolan för ökad ekonomistyrning.
-200	Ej återbesätta personal inom ekonomienheten, delårseffekt. (Helårseffekt -500 tkr år 2023)
2 085	Ökade kostnader för ny fördelningsnyckel och ökad nyttjandegrad av IT-nämndens tjänster.
-4 400	Leasingavgifter för datorer upphör och ersätts med att datorerna köps in istället.
4 100	Inköp av datorer istället för leasingavtal.

220	Inköp av licenser för att kunna genomföra säkra videomöten (max 100 licenser).
30	Beställning av detaljerad befolkningsprognos från SCB för kommunkoncernens planeringsarbete.
400	Myggkontroll, NEDA. Ökad finansiering för att trygga myggbekämpning och ny fördelningsnyckel kommer innebära ökade kostnader för Tierps kommun.
-500	Införande av central fordonspool för att reducera kostnaderna enligt genomfört i budget 2021.
140	Medlemsavgift Fyrisåns vattenförbund.

Tabell 6.4: Driftsbudget - ramförändringar, Gemensam service

Medborgarservice

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
1 000	Lokalbuss
200	Boule, utegym och diverse för ökad hälsa
250	Mer rådgivande arbetssätt
250	Mobil samhällsbyggnadsenhet
200	Stiftelsen Lövsta och infocenter vid Tierp porten
50	NIS
100	Marknadsföring
400	Vattenplanering. Tjänst för att samordna arbetet med vattenfrågor ex. NAP Nedre Dalälven, villkorade vattenplaneringsdelar inom exploateringsarbete samt vattendirektivets tvingande lagkrav.
400	Geotekniska utredningar kopplat till detaljplanearbetet för Banken/Gästis, riskutredning för nya planområden i kommunen.
300	Ökad kostnad för drift och underhåll i samband med nya färdigställda ytor.
300	Ökad kostnad bredband Kanal Tierp då avtal med Liden avslutas och drift övergår till Tierps kommun.
350	Naturskötsel bland annat Iggelbo naturreservat i enlighet med fastställda skötselplaner.
750	Medfinansiering för att upprustningen av Ängskärs brygga ska kunna genomföras. Engångsbelopp 2022.
400	Medfinansiering för att upprustningen av Björns brygga ska kunna genomföras. Engångsbelopp 2022.
120	Medfinansiering för att upprustningen av Gudinge hamn ska kunna genomföras. Engångsbelopp 2022.
20	Samverkan med berörda intressenter för att bidra till att hålla vildsvinsstammen nere i Tierps kommun i syfte att öka produktionen och produktionsvärdet från de gröna näringarna. (Uppdrag a6.3)
-20	Avveckling av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för tjänlighet då denna typ av provtagning nu subventioneras av staten och är kostnadsfri.
1 087	Ökade kostnader för den gemensamma Räddningsnämnden som ej täcks av uppräknig.

3 500	Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice. Sänkning av hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och hyresförhandling med TKAB. Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp och ramutrymmet flyttas till Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från TKAB.
1 500	Helårseffekt sänkt uttag av hyror gentemot TKAB, i enlighet med genomförda hyresförhandlingar.
2 500	Kompensation för hyresbortfall (från TKAB) på grund av avvecklade objekt, Kyrkskolan och Solgläntan.
800	Kompensation för hyresbortfall från den Gemensamma Räddningsnämnden på grund av avvecklade objekt, gamla brandstationen i Tierp.

Tabell 6.5: Driftsbudget - ramförändringar, Medborgarservice

Kultur och fritid

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
200	Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med civilsamhället som ska hålla i arbetet att tillsammans med föreningarna utveckla den lokala överenskommelsen (LÖK).
400	Återställande av ramtilldelning då tidigare uppdrag om effektiviseringar med bäring på lokalkostnader/hyreskostnader från TKAB ej varit genomförbara.

Tabell 6.6: Driftsbudget - ramförändringar, Kultur och fritid

Förskola

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
250	Heltidsresan, resterande bekostas 2022 av tillfälliga statsbidrag
1 250	Ökade kostnader hyra förskolan i Kyrkbyn, halvårskostnad

Tabell 6.7: Driftsbudget - ramförändringar, Förskola

Grundskola

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
13 500	Ökade resurser grundskolan för att möjliggöra fler behöriga lärare i klassrummen och specialresurser för att fler elever ska kunna nå högre mål och att fler elever ska få behörighet till gymnasiet. Dessa resurser ska enbart gå till elevnära satsningar.
1 250	Den nyrenoverade skolan i Kyrkbyn tas i bruk, halvårskostnad
-2 250	Hållnäs skolas verksamhet flyttar till Ol Andersskolan vid läsårets slut. Halvårseffekt
500	Ökade lokalkostnader i Örbyhus skola eftersom förskolan flyttar ut.
1 500	Ökat behov av specialpedagogiska resurser inom Sirius verksamhet för barn med behov av särskilt stöd.
600	Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg och grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.

Tabell 6.8: Driftsbudget - ramförändringar, Grundskola

Gymnasieskola

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
------------------	------------------

1 500	Förstärkning för att öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie programtid.
-1 500	På grund av mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans industriprogram riktat till ungdomar.

Tabell 6.9: Driftsbudget - ramförändringar, Gymnasieskola

Äldreomsorg

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
2 400	Förstärkt nattbemanning på de särskilda boenden med behov.
880	Ökade kostnader för att täcka kraven kopplade till Kommunals centrala avtal om sänkt veckoarbetstid för de som arbetar natt.
500	Överanställningar samt heltidsresan, resterande del av arbetet bekostas 2022 av särskilda statsbidrag.
400	Fria arbetsskor
-1 500	Minskad ram på grund av att Närvårdsplatser finansieras av Region Uppsala fullt ut enligt beslut i Vårdstyrelsen. Utvärderas 2022, därefter kan det åter igen bli aktuellt med medfinansiering av platserna.
-10 000	Minskad ram på grund av flytt av korttidsverksamhet från Danielsgården till Vendelgården, genomfört 2021.
-1 900	Ökat antal hemmaplanslösningar inom socialpsykiatri, ska ge sänkta kostnader för köpta platser.
-520	Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg till Individ- och familjeomsorg.

Tabell 6.10: Driftsbudget - ramförändringar, Äldreomsorg

Funktionshindreomsorg

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
220	Ökade kostnader för att täcka Kommunals centrala avtal om sänkt veckoarbetstid för de som arbetar natt.
7 000	Gruppboendestad Bofinksvägen. Ökat behov av gruppboendestad enligt LSS.
1 200	Utökad sysselsättning för de som önskar inom Daglig verksamhet. Enligt beslut i KF §106/2021
2 500	Utökning av behov av personlig assistans i enlighet med LSS-beslut.
250	Heltidsresan

Tabell 6.11: Driftsbudget - ramförändringar, Funktionshindreomsorg

Individ- och familjeomsorg

Förändring (tkr)	Orsak/Förklaring
-1 500	Effekt av hemmaplanslösningar i enlighet med uppdrag.
-106	Avtalet med Trappan sägs upp då insatserna utförs som en hemmaplanslösning.
1 000	Fältassistenter
520	Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg.

100	Ökade kostnader för lokalhyror som ej täcks av uppräknig.
700	Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer.
600	Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg och grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.

Tabell 6.12: Driftsbudget - ramförändringar, Individ- och familjeomsorg

Tillfälliga extra medel från staten för åren 2021 och 2022

Generella extra statsbidrag 2022

De tillfälliga generella statsbidragen ger Tierps kommun 7 miljoner under 2022 för att sedan helt upphöra.

Dessa medel bör inte användas som ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan bör användas för att utvärdera vilka framtida ramförstärkningar som behövs. För att det ska råda en tydlighet avseende dessa av staten tillskjutna tillfälliga medel ska de särredovisas. Samtliga medel läggs in under gemensam service direkt under kommundirektören och fördelas enligt följande, se nedan.

2022: 2 000 tkr

Generella KS-medel

Inrättande av generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter särskilt beslut i kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2022 användas till att dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga medel.

Tidiga insatser

2022: 1 400 tkr

Förskolan har en väldigt viktig roll för att se alla barn och lägger grunden för att ge barnen goda förutsättningar för att lyckas i skolan under livet. För att pedagogerna ska ha möjlighet att fylla sin roll och leva upp till läroplanen behöver de vara tillräckligt många vuxna per barn. Dessa pengar ska användas till att arbeta med heltidsresan och se över bemanningen.

Kompetensutvecklingsmedel

2022: 2 000 tkr

Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt en investering för framtiden.

Samverkansmedel

2022: 100 tkr

Inrättandet av samverkansmedel för att under 2021 användas till att möjliggöra samverkan med kommuner och regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling av ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta bort identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-tillsammans.

Hälsomedel

2022: 500 tkr

Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är en viktig del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att kommunens invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder inom detta område via samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som lägger grunden för ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen tillsammans med regionen ska ta fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov som såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter.

Sociala medel**2022: 1 000 tkr**

Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och kostnader för placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar av de föreslagna åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den analys som givits i uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa medel.

Särskilda extra statsbidrag för äldreomsorg 2022

Äldreomsorgsmedlen faller ut för Tierps kommun får 9,9 miljoner 2022 och sedan upphör de helt. Det innebär att dessa medel inte ska användas som ramförstärkningar idag men för att utvärdera vilka ramförstärkningar som behövs för framtiden. För att det ska råda en tydlighet av dessa av staten tillskjutna tillfälliga medel ska de särredovisas. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en riktad satsning ska nedanstående utvecklingsområden prioriteras.

Äldreomsorgen**2022 9,9 miljoner**

De riktade statsbidragen ska användas till att bibehålla de överanställningar som varit under pandemin och utvärderas för att till budget 2023 veta vilka tjänster som bör permanentas. Detta blir en del av hur vi som kommun genomför heltidsresan vilket är en prioriterad fråga och bör inte vänta till 2024.

Statsbidraget skall också användas för att utveckla ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten där minutplanering inte längre är en del.

Resterande medel skall användas till kompetenshöjande insatser.
