

Delårsrapport

2017-08-31

Verksamheternas redovisningar





Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
Revision.....	3
Valnämnd	5
Jävsnämnd	7
Lönenämnd.....	9
IT-nämnd	11
Kommunchef	13
Gemensam service.....	16
Medborgarservice	20
Kultur och Fritid	28
Förskola.....	34
Grundskola	38
Gymnasieskola	43
Äldreomsorg	47
Funktionshindradeomsorg	53
Individ- och familjeomsorg	58



Revision Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-252	-252	-168	-126	42	-124
Materialkostnader	-6	-6	-4	0	4	0
Tjänster	-715	-755	-503	-207	296	-255
Övriga kostnader	-48	-8	-5	-21	-16	-25
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 020	-1 020	-680	-354	326	-404
Verksamhetens nettoresultat	-1 020	-1 020	-680	-354	326	-404
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 020	-1 020	-680	-354	326	-404
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-1 020	-1 020	-680	-354	326	-404
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Uppdrag

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



Valnämnd

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-23	-23	-15	-5	11	0
Materialkostnader	-5	-5	-3	0	3	0
Tjänster	0	0	0	0	0	-3
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-28	-28	-19	-5	14	-3
Verksamhetens nettoresultat	-28	-28	-19	-5	14	-3
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-28	-28	-19	-5	14	-3
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-28	-28	-19	-5	14	-3
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Uppdrag

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

Valnämnden har inget styrkort med övergripande mål.

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: Valnämnden har i uppdrag att, förutom att genomföra förtidsröstning och val, även arbeta med åtgärder för att öka valdeltagandet. Kommunfullmäktiges demokratiberedning ansvarar för denna uppgift i vår kommun. I det arbetet kommer kommunen att ingå i en kvalitativ studie av förstagångsväljares tankar inför nästa val. Avsikten är att urskilja vad som leder dem närmare ett beslut att delta i valet, eller vad som leder dem längre bort från det beslutet.

Process: Nämnden och kommunfullmäktige har beslutat om förslag till ny valdistriktsindelning. Nödvändigt utifrån att framför allt Tierps köping får fler invånare. Förslaget fastställs av länsstyrelsen.

Ekonomi: Valnämndens verksamhet och därmed utgifter ligger ojämnt fördelade under året. Det överskott som syns under första halvan av året kommer att användas under andra halvan av året.

Prognos

Valnämnden bedöms hålla budget.

Kommentar till delårsutfall

Valnämndens verksamhet och därmed utgifter ligger ojämnt fördelade under året. Det överskott som syns under första halvan av året kommer att användas under andra halvan av året.



Jämsnämnd

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-35	-35	-24	-19	4	-22
Materialkostnader	0	0	0	0	0	0
Tjänster	-1	-1	-1	0	0	0
Övriga kostnader	-3	-3	-2	0	2	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-39	-39	-27	-20	7	-22
Verksamhetens nettoresultat	-39	-39	-27	-20	7	-22
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-39	-39	-27	-20	7	-22
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-39	-39	-27	-20	7	-22
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Uppdrag

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierps kommunfastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB och AB Tierpsbyggen. Enheten Ledningsstöd svarar för det administrativa stödet till jävsnämnden.

Jävsnämnden har inget styrkort för sin verksamhet och har ingen upprättad verksamhetsplan med övergripande mål.

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: Jävsnämnden har fastställt tre tillsynsplaner/plan för kontroll: Tillsynsplan 2017-2018 för tillståndsgivning i Tierps kommun, Tillsynsplan 2017-2019 för miljö- och hälsoskydd i Tierps kommun och Plan för offentlig livsmedelskontroll 2017-2020 i Tierps kommun. Uppföljning av de tre planerna avseende 2016 har genomförts.

Process: Nämnden har påbörjat en genomlysning av nämndens ansvar och roll.

Ekonomi: Jävsnämndens verksamhet det vill säga behovet av sammanträden, är helt avhängigt vilka aktiviteter som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt, som kräver politiska beslut. Fram till augusti har jävsnämnden hållit två sammanträden, till skillnad från föregående år då fyra sammanträden hölls samma period.

Prognos

Jävsnämnden kommer sannolikt att hålla budget. Förutsatt att det inte blir några extra sammanträden än det planerade kommer jävsnämnden att ha ett litet överskott om 15 tkr.

Kommentar till delårsutfall

Överskottet beror på att behovet av sammanträden varit lågt.



Lönenämnd

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 006	11 006	7 338	7 421	83	6 722
Verksamhetens intäkter	11 006	11 006	7 338	7 421	83	6 722
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Materialkostnader	0	0	0	0	0	0
Tjänster	-11 006	-11 006	-7 338	-7 338	0	-6 833
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-11 006	-11 006	-7 338	-7 338	0	-6 833
Verksamhetens nettoresultat	0	0	0	83	83	-111
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	83	83	-111
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	83	83	-111
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



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. Tierps kommun utser ordförande. Nämndens utförare kallas Lönecentrum.

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

Kommentar till delårsutfall

Då Lönecentrum visade på ett positivt resultat år 2016 beslöt Lönenämnden att en del av detta resultat skulle tilldelas Lönecentrum som ett tilläggsanslag år 2017. Utfallet 83 tkr beror på att intäkten inte är periodiserad.



IT-nämnd

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 163	11 163	7 442	7 442	0	6 332
Verksamhetens intäkter	11 163	11 163	7 442	7 442	0	6 332
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Materialkostnader	0	0	0	0	0	0
Tjänster	-11 163	-11 163	-7 442	-7 442	0	-7 211
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-11 163	-11 163	-7 442	-7 442	0	-7 211
Verksamhetens nettoresultat	0	0	0	0	0	-879
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	-879
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	-879
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Uppdrag

IT-nämnden är beställarorganisation gentemot IT-Centrum där verksamheten utförs. Nämnden beslutar om budget och mål samt följer upp verksamheten inom nämnden. IT-nämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp och Älvkarleby kommuner samt dessa kommuners bolag. Tierps kommun är värdkommun för IT-Centrum, verksamheten rapporterar till IT-nämnden.



Kommunchef

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	1	0	0	9	9	4
Övriga intäkter	115	0	0	475	475	0
Verksamhetens intäkter	116	0	0	483	483	4
Personalkostnader	-12 543	-12 542	-8 362	-8 419	-57	-6 662
Materialkostnader	-267	-277	-184	-174	10	-132
Tjänster	-3 586	-3 462	-2 094	-2 337	-243	-1 193
Övriga kostnader	-5 942	-6 942	-4 628	-3 016	1 612	-5 064
Avskrivningar	-1	-1	-1	-1	0	-1
Verksamhetens kostnader	-22 339	-23 224	-15 270	-13 948	1 322	-13 052
Verksamhetens nettoresultat	-22 223	-23 224	-15 270	-13 464	1 805	-13 048
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-4	-4	-2	-2	0	-5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-22 227	-23 227	-15 272	-13 467	1 805	-13 053
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-22 227	-23 227	-15 272	-13 467	1 805	-13 053
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Uppdrag

Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Att leda kommunens samlade verksamheter så att lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs samt att kommunstyrelsens krav på servicenivå, kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet uppnås. Ansvara för att det finns en fungerande ledningsorganisation.

Stabsfunktionen ansvarar för ekonomistyrning och finansfrågor, strategiska HR-frågor samt strategisk kommunikation.

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans• 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 (exempelvis internkontroll, budgetarbete och uppföljning)	Arbeta aktivt med chef/ledar och medarbetarrollen. Implementera värdeorden/värdegrunden på nytt.	Aktivt arbeta med ekonomiska styrregler och cash-management.
Mått/ målvärde	Nöjd Region Index (SCB:s medborgarundersökning) ska öka med tre enheter per år under innevarande planperiod.	Antalet igångsatta bostäder ska öka med minst 200 stycken per år.	Sjukfrånvaron ska minska till 5,0 procent 2017, 4,5 procent 2018 och 4,0 procent 2019. Personalomsättningen ska minska jämfört med 2016-års nivå	Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser ska minska jämfört med 2014 års nivå

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: Medborgarundersökningen genomförs under hösten och resultatet utav denna kan först redovisas senare under året.

Process: Låg måluppfyllelse. Antalet igångsatta bostäder tom maj månad är 19 stycken.



Medarbetare: Delvis måluppfyllelse. Sjukfrånvaron för kommunen som helhet ligger på 5,7 procent. Sjukfrånvaron inom kommunchefens verksamhet uppgår till 5,3 procent. Fortfarande 1 procent under förra årets nivå.

Ekonomi: God måluppfyllelse. Inom kommunchefens verksamhet prognosticeras ett överskott på 1000 tkr.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

- **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.** Inom verksamheterna finns en ekonomisk medvetenhet.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Arbete pågår med att synliggöra Tierp i olika sammanhang.

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.**

Utvecklingen av Tierps tätort pågår med såväl industriområden som bostadsområden.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Projektet som avsåg att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst och som genomfördes inom ramen för projekt Utanförskap har under maj månad blivit en del av ordinarie verksamhet. Frånvaroprojektet har förlängts och utvidgats till att även innefatta grundskolan. Integrationsprojektet har fortsatt sitt arbete med att stärka civilsamhällets engagemang gällande integration. Dels har flera föreningar fått bidrag i år och flera föreningar har projekt kopplade till bidrag som utgick under föregående år. Under hösten sker en utvärdering av integrationsprojektet.

Ekologiskt hållbart:

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

Tierps kommun deltar i projektet ”Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige” som drivs av länsstyrelserna i Uppland, Södermanland och Västmanland. Kartläggning pågår dessutom för att optimera skolskjutsarna.

Prognos

Kommunchef prognosticerar ett överskott på 1 000 tkr. Skillnaden i förhållande till delårsutfallet beror på upplupna kostnader gällande bland annat lön.

Kommentar till delårsutfall

Delårsutfallet uppgår till 1 800 tkr. En stor del beror på att regionen har tagit över kostnaden för vissa bidrag i samband med regionbildningen. I övrigt ett antal poster med lite lägre kostnader än budgeterat.



Gemensam service

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	9 612	9 712	6 475	6 668	194	6 836
Övriga intäkter	67 576	67 976	43 381	43 985	604	15 939
Verksamhetens intäkter	77 188	77 688	49 856	50 653	797	22 774
Personalkostnader	-63 069	-65 435	-43 622	-39 559	4 064	-22 597
Materialkostnader	-15 394	-15 174	-9 519	-9 486	33	-467
Tjänster	-27 427	-27 234	-17 834	-18 583	-749	-15 974
Övriga kostnader	-1 906	-1 825	-1 216	-876	340	-533
Avskrivningar	-670	-961	-641	-689	-48	-965
Verksamhetens kostnader	-108 466	-110 629	-72 832	-69 192	3 639	-40 536
Verksamhetens nettoresultat	-31 278	-32 941	-22 976	-18 539	4 437	-17 761
Finansiella intäkter	110	130	87	80	-7	93
Finansiella kostnader	-659	-643	-428	-148	281	-104
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-31 827	-33 454	-23 317	-18 607	4 711	-17 772
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-31 827	-33 454	-23 317	-18 607	4 711	-17 772
Bruttoinvesteringar	0	1 250	832	7	825	378
Nettoinvesteringar	0	1 250	832	7	825	378



Uppdrag

Gemensam service ska stötta den politiska organisationen och kommunchef, produktion och Medborgarservice med ekonomi, personal, IT, upphandling och processtöd, allt för att politikerna och de övriga blocken ska kunna ägna sin tid åt sina kärnverksamheter.

Måluppfyllelse

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.	Behålla och rekrytera medarbetare med hög kompetens. Tydliggöra roller och ansvar	Effektivisera våra processer
Mått/ målvärde	NKI	NKI	Låg personalomsättning och lågt sjuktal.	Budget i balans och kostnadseffektiv verksamhet vid benchmarking.
Måluppfyllelse	NKI undersökning görs i oktober/november	NKI undersökning görs i oktober/november	Då Kostenheten tillkommit 2017 går det inte att göra någon jämförelse med föregående år.	God måluppfyllelse

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: HR har infört ett flexibelt arbetssätt så att inkomna uppgifter snabbt kan omfördelas vid behov för att cheferna snabbt ska få hjälp. Lönecentrum har ökat sina öppettider för support vilket ökat tillgängligheten. För att verksamheterna ska få tillgång till en mer omfattande statistik, jämfört med idag, har enheten Kvalitet och strategisk utveckling anslutit sig till SCB:s Supercross-databas. Kostenheten har förtydligat sitt uppdrag gentemot verksamheten.

Process: HR har genom specialisering inom områdena arbetsmiljö, lönebildning och kompetensförsörjning ökat kompetensen inom respektive HR-område. Detta görs i kombination med en mer flexibel arbetsfördelning.

Kostenheten har påbörjat att säkerställa processen för att minska matsvinn. Gemensam service har tillsammans med Medborgarservice förenklat processen och kvalitetssäkrat hanteringen av verksamhetsförändringar.

Kvalitet och strategisk utveckling har påbörjat en intern översyn för att förbättra rutinerna och kvalitetssäkra hur enheten jobbar med uppdrag.

Gemensam service har påbörjat ett arbete för att se över organiseringen av kommunens systemförvaltning och införande av PM3. En e-strateg skulle rekryteras för bland annat detta uppdrag. Rekryteringen avbröts då en CDO rekryterades till staben.



Under våren 2017 har arbetet med utveckling av Tierps lokala närvårdsorganisation fortgått. I och med framtagandet av styrdokument har det framkommit att den lokala närvårdsorganisationen i sin struktur, i samverkan med region Uppsala, innebär ett mer djupgående och komplext arbete. I en mindre analys av beslut och uppdragsstruktur hos de båda huvudmännen ser man att det är av vikt att huvudmännen i samverkan fattar beslut kring syfte, uppdrag och mandat i den lokala närvårdsorganisationen.

Ekonomienheten har förändrat processen för hanteringen av leverantörsfakturor för att uppfylla tvåhandsprincipen.

Medarbetare: Sjuktalet för tiden 2017-01-01--08-31 ligger på 6,1 procent. För hela kommunen ligger sjuktalet för motsvarande period 2017 på 5,7 procent. Gemensam service har haft några långtidssjuka under perioden. Det är svårt att rekrytera vikarier då man på förhand ofta inte vet hur långa sjukskrivningarna blir. Detta påverkar arbetsmiljön för medarbetarna. Under perioden 2017-01-01--08-31 har sex personer slutat på egen begäran och tre har gått i pension. Då kostenheten tillkommit 2017 går det inte att göra en jämförelse av sjuktalet och personalomsättningen med föregående år. Kostenheten har börjat utforma digitala formulär för fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Ekonomi: Resultatet när det gäller avvikelsen mot periodiserad budget per 2017-08-31 är ett överskott med 4 726 tkr. Överskottet beror till största delen på vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar.

Uppföljning 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.

Kostenheten har genomfört en utvecklingsdag med tema värdskap och arbetat fram en serviceidé.

IT-system ska nyttjas effektivare för att skapa enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv hantering av ärenden.

Ledningsstöd har utformat digital ärendehantering i Evolution. Skypemöten har ökat i kommunen. Systemet WinLas har införts för hantering av anställningsbevis.

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.

Riktlinjer beslutades av kommunfullmäktige i juni. Tjänstemän och politiker deltar i SKL:s nätverk för medborgardialog.

Introduktion av nyanställda ska vara av hög kvalitet och anpassas efter individens behov.

En gruppintroduktion har planerats under våren och kommer att genomföras i oktober. På enheterna har de anpassade introduktionerna utvecklats.

Medarbetare ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka samt ha goda möjligheter till kompetensutveckling.

Arbetet med att utveckla medarbetarsamtalen och arbetsplatsträffar har fortgått.

Arbeta för att tekniska möjligheter finns för att underlätta och/eller utveckla arbetet i de olika verksamheterna.



Ledningsstöd har utformat digital ärendehantering i Evolution. Skypemöten har ökat i kommunen. Systemet WinLas har införts för hantering av anställningsbevis. Upphandlings- och ekonomienheten har infört systemet Inyett för kontroll av fakturahanteringen från leverantörer.

Samtliga enheter ska hålla en hög tillgänglighet.

Lönecentrum har ökat sina öppettider för support vilket ökat tillgängligheten. IT-centrum har infört ett nytt sätt att jobba på distans, som kommer att genomföras i en testgrupp.

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.**

Gemensam service stödjer verksamheterna i detta arbete.

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. Ett lönebildningsarbete har startats där lönekriterier och uppdrag ingår och processen pågår.

Aktivt arbeta för att öka mångfalden bland de anställda vad gäller etniskt ursprung samt underlätta anställning av personer med funktionshinder.

Ekologiskt hållbart:

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

Aktivt arbeta med miljöfrågan såväl i upphandlingar som i vårt dagliga verksamhete.

Relevanta miljökrav ställs vid upphandling.

Prognos

Prognosen visar på ett överskott på 1 627 tkr vilket beror på vakanta tjänster och lägre kapitalkostnader inom IT-enheten på grund av ej genomförda investeringar.

Kommentar till delårsutfall

Resultatet när det gäller avvikelser mot periodiserad budget per 2017-08-31 är ett överskott med 4 711 tkr. Överskottet beror till största delen på vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar.

På intäktsidan är det ett överskott på 797 tkr. Överskottet beror dels på periodiseringen av intäkterna för Kostenheten i budgeten, dels på att ett bidrag för beredskapsfrågor och civilförsvaret från Myndigheten för säkerhet och beredskap inte nyttjas fullt ut. För Kostenheten kommer överskottet att ändras till ett underskott vid årets slut.



Medborgarservice

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	8 154	9 575	6 991	6 683	-308	6 314
Övriga intäkter	66 991	62 859	41 845	45 404	3 559	43 704
Verksamhetens intäkter	75 145	72 434	48 836	52 087	3 252	50 018
Personalkostnader	-28 964	-28 523	-18 369	-18 418	-49	-12 483
Materialkostnader	-475	-464	-313	-388	-76	-273
Tjänster	-56 108	-52 885	-34 457	-37 313	-2 856	-31 403
Övriga kostnader	-6 966	-5 883	-4 696	-4 482	214	-4 107
Avskrivningar	-53 232	-55 580	-37 049	-35 827	1 222	-42 129
Verksamhetens kostnader	-145 745	-143 334	-94 883	-96 428	-1 545	-90 396
Verksamhetens nettoresultat	-70 600	-70 900	-46 048	-44 341	1 707	-40 377
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-1	0	1	-1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-70 601	-70 901	-46 048	-44 341	1 707	-40 378
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-70 601	-70 901	-46 048	-44 341	1 707	-40 378
Bruttoinvesteringar	59 286	86 178	45 737	22 971	22 767	14 480
Nettoinvesteringar	59 286	84 928	44 904	18 951	25 953	10 848



Uppdrag

Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv.

Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt.

Medborgarservice har ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövande, och ansvarar även för rådgivning, vägledning, marknadsföring/kommunikation och service. Inom myndighetsutövningen fullgör Medborgarservice kommunens uppgifter enligt bland annat plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten präglas av rättssäkerhet, kundfokus, bemötande och korrekta leveranser i snabb takt och med hög servicenivå.

Medborgarservice ansvarar även för näringsliv- och tillväxtfrågor, energirådgivning, kommunikation och marknadsföring, lokalbokning, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, lotteritillstånd, utskänkningstillstånd och marknadsföringsbidrag.

Medborgarservice ansvarar för en långsiktigt hållbar användning av kommunens mark och vatten samt planering av infrastruktur och byggande. Verksamheten är en viktig del i Tierps kommuns samhällsutveckling och är en del av invånarnas, besökarnas och andra intressenters vardag.

Medborgarservice ansvarsområden är översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, bygglovsverksamhet, markupplåtelse, grävstillstånd, tillgänglighet i yttre miljö, trafiksäkerhet, lokalsamordning inom kommunen, samt gatu-, park/lekpark-, belysning och trafikfrågor. Enheten utvecklar och förvaltar geografiska informationssystem samt samverkar med intressenter med avseende på förvaltning och utveckling av naturområden. Det ingår även myndighetsarbete med prövning, tillsyn och hantering av ärenden rörande miljöbalken samt livsmedelslagen, alkohollagen, och tobakslagen samt tillsyn av receptfria läkemedel.

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Säkra möjliggörandet för byggnation av bostäder, industri/verksamheter/handel samt tillhörande infrastruktur.• Fortsätta arbetet med att bygga varumärket Tierps kommun utifrån tidigare underlag.• Öka attraktivitet och stärka värdskapet.• Engagerade och delaktiga medarbetare.• Utveckla ett internt förhållningssätt med effektiva metoder, attityder och bemötande för att möta kundens behov inom, samt främja etablering/investering. Ett så kallat "Business Attraction Team".• 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	Utveckla rutiner och processer samt organisationsutveckling för att möta krav från kund och omvärld	Kontinuerlig utbildning för uppdraget samt i bemötande, värdskap och kommunikation	Prioritera och effektivisera för att skapa en hållbar ekonomisk framtid Regelbunden avstämning i MBS ledningsgrupp



	av mätningar etc. NKI Fortsätta utveckla forum och plattformar för dialog med näringslivet Projekt i yttre miljö innehåller medborgardialog enligt kommunens riktlinjer			
Mått/ målvärde	Delvis måluppfyllelse Minst 90 procent mycket nöjda kunder i undersökning – kundcenter. Uppnå 72 poäng i SBA:s NKI-mätning samt minst plats 130 i Svenskt näringslivs ranking	Delvis måluppfyllelse Mäta antalet ärenden och dess ledtider – skapa ett basår som blir jämförbart i framtiden. Planberedskap för 300 bostäder.	God måluppfyllelse Kompetenta, trygga medarbetare. För perioden är sjukfrånvaron 4 procent (2016 var sjukfrånvaron 7,6 procent).	God måluppfyllelse Hög kostnads-effektivitet och budget i balans

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: Kundcenter genomför kundnöjdhetsundersökning under oktober månad. Kundcenter har tjänstegaranti på att om återkoppling ej sker inom 24 timmar så utlovas en trisslott, under perioden januari-augusti lämnades en trisslott ut.

Nya externa webben tierp.se släpptes i början på juni.

Vi har uppnått 71 poäng i SBA:s NKI-mätning. En stark positiv utveckling, främst inom bygglov och markupplåtelse där Tierp även var bäst bland SBA:s 55 kommuner. Men även inom övriga områden utom miljö- och hälsoskydd som tappar 10 poäng och därmed drar ner totalpoängen. Anledningen till poängminskningen är kopplat till 2016 års ansträngda situation med flera vakanser inom området. Miljö- och hälsoskyddsensheten har påbörjat arbetet med att göra en åtgärdsplan för att förbättra NKI-resultat.

Tierps resultat	2015	2016	Förändring
Bygglov	67	76	↑ 9
Markupplåtelse	73	82	↑ 9
Miljö - och hälsoskydd	74	64	↓ 10
Serveringstillstånd	64	66	↑ 2
Livsmedelskontroll	67	68	↑ 1
Totalt, samtliga områden	69	71	↑ 2



Svenskt näringslivs ranking släpps 26 september 2017.

Bygglov har jobbat för tidiga kontakter med byggherrar i både externa och interna projekt vilket resulterat i goda relationer och en kortare handläggningsprocess. Nybyggnad av räddningsstation, ombyggnation av Björkgården och bygglovspliktiga byggskyltar är några exempel på ärenden med tidig kontakt. Kvällsöppet under torsdagar i mars gjorde oss mer tillgängliga för privatpersoner vilket uppskattades.

I flertalet av Samhällsbyggnads genomförandeprojekt genomförs samråd med medborgare och intressenter i planeringsfasen, ett exempel är den nya lekplatsen Pyramiden vid Kyrkogatan, Tierp.

Samhällsbyggnad/Naturkontoret har anordnat två evenemang för allmänheten under perioden, den traditionella slåttern i Iggelbo samt Ådag i Karlholm. I synnerhet Ådagen fick många besökare och uppmärksamhet i media. Naturkontoret har under perioden varit positivt synliga i media, både i tidningar och på sociala medier.

Process: Huvudregistrering är nu en del av kommunikationsenheten, flytt från processtöd skedde vid årsskiftet 2016/2017.

Antal ärenden i kundcenter är något lägre jämfört med 2016.

Ärendemängden inom bygglov ligger i motsvarande nivå som för samma period 2016.

Utfall bygglovsärenden:

Ärendemängd	2017	2016
	170101-170904	160101-160904
Bygglov	191	187
Anmälan PBL	67	77
Förhandsbesked	18	13
Summa	276	277

Handläggningstid, från komplett till beslut.

(32 procent av ärendena har beslut inom 1 vecka, 51 procent av ärendena har beslut inom 2 veckor.)

Veckor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Med beslut jan-aug 2017	32%	51%	59%	65%	71%	77%	81%	85%	86%	91%
Med beslut helåret 2016	40%	60%	64%	68%	76%	84%	90%	93%	95%	98%

Reducerad man-tid för bygglovshandling under perioden januari-maj 2017 har medfört cirka 1-2 veckor förlängd ledtid i beslut, reduktionen av man-tid är åtgärdad med nyrekrytering.

Ärenden naturkontoret:

Medborgarservice och invånare 27 stycken.

Internremisser 60 stycken (mest förhandsbesked).

KS-remisser 15 stycken.

Delegationsbeslut 11 stycken.

Strandskydd 28 stycken.



Totalt 141 stycken skrivna yttranden/beslut för perioden januari-augusti 2017.
Kan jämföras med 103 stycken för helåret 2016 och 81 stycken för helåret 2015 (30 stycken 2008).

Planberedskapen är relativt god på de mindre orterna men på lägre nivå för Tierps centralort. Totalt finns planberedskap för cirka 750 bostäder. Karlholms Strand står för majoriteten av dessa, cirka 450 bostäder.

En övergripande process för Mark och Exploatering har fastställts internt inom Samhällsbyggnad för att klargöra roller och ansvar inom processen. Processen har blivit ett verktyg för att kvalitetssäkra samt effektivisera leveranser inom Samhällsbyggnad och är nu etablerad i det kontinuerliga flödet. Exempel på där exploateringsprocessen används är Vallskoga med 15 stycken tomter samt Siggbo Företagspark.

Samhällsbyggnad/GIS-verksamheten har genomfört planerad upphandling av nytt GIS för kommunen samt kommunens bolag. Implementering pågår under hösten och systemet beräknas vara i drift hos kommunen vid årsskiftet.

För Samhällsbyggnads plankontor har det för perioden varit intensivt. Till följd av ökat kapacitetsbehov inom kommunal service (exempelvis skola och vård) så pågår flera detaljplanearbeten med syfte att skapa förutsättningar för ny- och utbyggnad av sådana verksamhetslokaler.

Medarbetare: Samtliga medarbetare inom Medborgarservice har genomgått utbildning inom bemötande, värdskap och kommunikation under februari 2017. Även en utbildning ”Smart Time” för samtliga medarbetare som påbörjades under december 2016 och slutfördes under april 2017. Utbildningen är inom områden som effektiv personlig struktur, leda effektiva möten samt mejlstruktur och tips. Även medarbetare som anställdts efter april har fått möjlighet till denna utbildning.

Arbetsmiljön har under en längre tid varit mycket ansträngd och fortsätter med högt tryck på samtliga områden inom Medborgarservice som följd av rådande positiva tillväxt.

Medborgarservice har en lägre sjukfrånvaro jämfört med 2016. För perioden 1/1--31/8 -2017 är sjukfrånvaron 4 procent (samma period 2016 var sjukfrånvaron 7,6 procent).

Ekonomi: Totalt redovisar Medborgarservice ett positivt resultat på 1 707 tkr.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Kvalitetsäkrad budgetprocess med ständiga uppföljningar på funktionsnivå gemensamt med ekonom och controller inom varje enhet. Genom detta kvalitetsäkrar vi verksamheten och skapar ansvarstagande och delaktighet i organisationen. 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 som exempelvis exploateringsprocessen. Det skapar delaktighet och tydlighet inom gränssnittsöverlämning mellan funktioner detta främjar även arbetsmiljön.

**Kommungemensamma mål:****Attraktivt:**

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Näringsliv och turism har anställt två personer under januari 2017, en näringslivsutvecklare och en näringslivssamordnare. Företagslots har från januari 2017 ett tydligare uppdrag och bättre arbetsmiljö och kommer på sikt att förändra titel med anledning av att Medborgarservice nu fortsätter att utveckla verksamheten positivt. Detta innebär en efterlängtd förstärkning, strukturerade arbetsmetoder och kompetenshöjning. Främst inom fakta och analyser, rankningar, näringslivsfrämjande åtgärder, arbetsmarknad, landsbygdsutveckling, besöksnäring.

Vidare finns NIS (näringsliv i samverkan), en ekonomisk förening och en sammanslutning av Tierps företagarförening samt Örbyhus, Tobo och Vendels företagarförening och med Tierps kommun som medlem. Genom NIS möter vi behovet av utveckling och förstärkning. För att bättre tillgodose detta behov står kommunen för resurser till en samordnare.

Medborgarservice chefer har deltagit i SBA:s (Stockholm Business Alliance) konferens inom myndighetsutövning med syfte att tillsammans med 55 kommuner utveckla förståelse och arbetssätt för att underlätta och utveckla förhållningssätt med bra bemötande.

Platsattraktivitet är ett prioriterat område för kommunens tillväxt och behöver utvecklas i takt med att kommunen växer med bostäder, infrastruktur och företag.

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.**

Planprocessen är långt framskriden för det nya bostadsområdet Siggbo Trädgårdsstad, beräknas vinna laga kraft början år 2018. Tillika långt framskridit planarbete med kvarteret Unionen vilket innebär förtätning på obebyggd tomt. Attraktiviteten består i att skapa boende centralt och pendlarnära läge.

Detaljplanen för handelsområdet i direkt anslutning till Siggbo trädgårdsstad har vunnit laga kraft och planering pågår givet formella beslut.

Samhällsbyggnad planerar att påbörja centrumplan för Tierp under senare delen av år 2017.

Ett fortsatt ökat intresse från exploitörer, företag gäller och det märks inom Medborgarservice samtliga områden, fortsatt högt tryck på medarbetarna.

En befintlig handelsgrupp är nu gemensamt utvecklad i samråd med kommunen och har bytt namn till Centrumgruppen. Syftet är att tillsammans diskutera utvecklingsområden, platsattraktivitet och aktiviteter främst i centrum för att möta tillväxten.

Deltagande från intressenter har varit högt vid samråd utav nya utformningar av offentliga miljöer som till exempel vid framtagning av nya lekplatser.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Arbetsmiljön är i fokus där medarbetaren är högt prioriterad. Delaktighet, avstämningar och åtgärder vid behov. Ett lyssnande chefs- och ledarskap inom organisationen är en ledstjärna. Mötesforum sker respektfullt och exempelvis APT (arbetsplatsträffar) förläggs ibland på annan extern plats för att öka gemenskapen och förstärka personliga kontakter.



Ekologiskt hållbart:

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

Vid planläggning av nya områden värderas kollektivtrafikstråken högt i förhållande till andra samhällsintressen. Detta för att skapa möjlighet till ett hållbart resande.

Prognos

Chef Medborgarservice inklusive Näringsliv och Turism prognostiserar ett resultat enligt budget år 2017.

Kommunikationsenheten prognostiserar ett mindre överskott beroende på lägre utbetalning av marknadsföringsbidrag än budgeterat, lägre personalkostnader samt lägre kostnader för reklam och annonsering.

Miljö och Hälsoskydd har tidigare aviserat en eventuell merkostnad för personalbudget i syfte att bibehålla måluppfyllelse och god arbetsmiljö. Prognosen bedöms nu enligt budget med anledning av att planerad utökning av medarbetare ej behöver rekryteras då genomförd omfördelning av arbetsuppgifter har varit effektiv.

Samhällsbyggnad prognostiserar för ett noll resultat år 2017.

Kommentar till delårsutfall

Chef Medborgarservice: För perioden redovisas ett överskott +306 tkr främst med anledning av att genomförda aktiviteter ej är fakturerade inom perioden samt att konsult-/entreprenadköp ännu ej är genomförda.

Näringsliv: För perioden redovisas ett underskott -120 tkr med anledning av ökade personalkostnader främst med anledning av aktiviteter under helger i samband med marknadsföring av Tierp.

Besöksnäring: För perioden redovisas ett överskott +55 tkr med anledning av aktiviteter som ännu ej är genomförda.

Kommunikation: För perioden redovisas ett resultat på +500 tkr som beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning samt medarbetare som arbetar i de fackliga organisationerna samt lägre kostnader för reklam och annonsering.

Miljö- och hälsoskydd: För perioden redovisas ett positivt resultat på +909 tkr. Anledningen är bland annat att periodisering av intäkter ligger i 12-månadersintervall medan största intäkterna för årsavgifter är en förskottsinsbetalning och tas in på årets första tertial, samt att kostnader för ärendehanteringssystem är periodiserat per helår men verkställs sista kvartalet.

Samhällsbyggnad: För perioden redovisas +52 tkr.

Intäkter för perioden: +2 828 tkr. Främsta orsakerna är reavinster från fastighetsförsäljningar samt ökade hyresintäkter.

Kostnader för perioden: -2 775 tkr. Främsta orsakerna är högre kostnader i planarbetet med Siggbo Trädgårdsstad, arkeologiska utgrävningar. Även utökad resursbehov inom bygglov har genererat ökad kostnad samt ökad ersättning till räddningsnämnd.



Investeringar

Chef Medborgarservice inklusive Näringsliv och Turism: Investeringar enligt årsbudget kommer ej att nyttjas. Främst med anledning av att förändringen inom besöksnäringen går mycket snabbt och ett mer utförligt arbete krävs för att ta fram rätt underlag inför investeringar så utvecklingen sker i rätt riktning.

Kommunikation: Investeringsbudget extern webb är ej slutfakturerad.

Miljö- och hälsoskydd: Investeringsbudget är fortfarande inte nyttjad med anledning av att fortsatt försening av komplett leverans av upphandlat ärende- och diariehanteringssystem (EDP Vision). Utbetalning sker vid fullständig leverans och i samarbete med övriga kommuner involverade i upphandlingen.

Samhällsbyggnad: För perioden redovisas +25 111 tkr. Främsta orsakerna är omplanerade projekt för slutgenomförande 2018 samt fakturor från leverantörer ännu ej är inkomna.

Ansvar	Vht	Proj	Text	Årsbudget	Redovisat	Periodavv	Årsprogn	Årsavvike	Anteckning
12103	2100	1341	Inköp/försäljning mark	1250	4020	3186	5000	3750	Tomter från markreserv
12103	0510	2117	Inventarier arbetsplatser	-150	0	100	-150	0	
12103	2004	2108	Uppgraderin GIS-Miljö	-900	0	600	-900	0	
12103	2100	1340	Fastighetsbildning	-200	-76	58	-180	20	Fakturor på väg, lång väntetid
12103	2100	1341	Inköp/försäljning mark	-700	-1609	-1142	-2850	-2150	ingen budget på 61800, annars inköp g/c på g
12103	2100	1342	Exploateringsområden	-3100	-947	1119	-1200	1900	Intäkt 5 milj minus inköp mark 3 milj för exploatering, ej budget för projektledkost samt övriga konsulter (ombokat från plank) uppskattas till 1 milj till årsslut
				-3800	1388	3921	-280	3520	
12104 Chef Samh.byggnad									
12104	3100	1106	Gång och cykelvägar	-3019	-264	1306	-3019	0	
12104	3100	1112	Infrastr. Alvågen Örbyhus	-600	-98	214	-400	200	
12104	3100	1113	Centrummiljöer	-358	-4	182	-358	0	
12104	3100	1120	Pendlarparkering Örbyhus	-1600	-16	816	-200	1400	Slutförs 2018
12104	3100	1127	Siggbo Företagspark	-21582	-6892	4330	-16500	5082	Slutförs 2018
12104	3100	1131	Pendlarparkering Tierp	-3750	-34	1916	-200	3550	Slutförs 2018
12104	3100	1135	Trafiksäkerh. åtg kom. väg	-250	-5	125	-250	0	
12104	3100	1601	Reinv. kommunala broar	-5300	-1092	1664	-1400	3900	Arbete påbörjas i oktober
12104	3100	1602	Tillg. busshållspl. S-fors	0	0	0	0	0	
12104	3100	1604	Hälsans stig Siggbo	1500	0	-780	-300	-1800	Slutförs 2018
12104	3100	1605	Infrastruktur Karlholm	-800	-119	297	-300	500	Slutförs 2018
12104	3100	1608	Topp.belägg.gator/vägar	-2000	-631	409	-2000	0	
12104	3100	1609	Bokbindarlunden expl.	-2834	-1084	390	-2834	0	
12104	3100	1610	Utv. stationsomr. Örbyhus	-4488	-8	2326	-200	4288	Slutförs 2018
12104	3100	1611	Ladd.stationer pendl.park	-500	-3	257	-50	450	Slutförs 2018
12104	3100	1703	Tillgängl. bussh.pl Tierp	-1250	0	650	-250	1000	
12104	3100	1706	Gång- och cykelvägar 2017	-4000	-1261	819	-2500	1500	Avvaktar besked från Lönsstyrelsen
12104	3100	1709	Siggbo DP1036 Anläggning	-2200	-279	865	-2200	0	
12104	3100	1710	Siggbo-handelsomr.DP1055	0	-2	-2	-400	-400	
12104	3100	1711	Siggbo-Trinange DP1058	0	-4	-4	0	0	
12104	3100	1723	G/Cväg & gångstråk S-fors	-3000	0	1560	0	3000	Ombudgeterad till lekpark 2017
12104	3100	1724	Utv. Cykelpark Söderfors	-500	-102	158	-500	0	
12104	3100	1726	Karlholmsstrand väg mm	0	-16	-16	0	0	
12104	3100	1727	Utv.cykelpark Tobo/statio	-500	-302	-42	-302	198	färdig
12104	3100	1729	DP1011 Vegavallen	-2500	-690	610	-2500	0	
12104	3100	1732	DP 1010 Lejonet	-2000	-159	881	-2000	0	
12104	3100	1734	DP 1053 Wallskoga	-3000	-2305	-745	-3000	0	
12104	3160	1700	Byte uttag bel.stolp 2017	-600	0	312	-600	0	
12104	3160	1702	Gatubel.utbyte stolp 2017	-4000	-199	1881	-4000	0	
12104	3180	1721	Tillgängl. enkla åtg 2017	-3133	-1085	544	-3133	0	
12104	4100	1129	Parker/grönområden	-1600	-427	405	-1600	0	
12104	4100	1604	Hälsans stig Siggbo	-2000	0	1040	-500	1500	Genomförs 2018
12104	4110	1707	Utveckl lekplatser 2017	-4000	-3257	-1177	-7000	-3000	
Totalt				-79864	-20338	21191	-58496	21368	



Kultur och Fritid

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	2 513	2 513	1 589	1 559	-29	1 571
Övriga intäkter	5 557	5 307	3 538	4 817	1 279	4 188
Verksamhetens intäkter	8 070	7 819	5 126	6 376	1 249	5 758
Personalkostnader	-24 348	-24 096	-15 469	-15 220	249	-14 481
Materialkostnader	-4 164	-4 163	-2 776	-2 267	509	-2 032
Tjänster	-40 282	-40 282	-26 857	-26 056	801	-25 659
Övriga kostnader	-6 484	-6 484	-5 003	-4 317	686	-4 007
Avskrivningar	-841	-841	-559	-718	-158	-626
Verksamhetens kostnader	-76 119	-75 867	-50 663	-48 577	2 085	-46 806
Verksamhetens nettoresultat	-68 049	-68 048	-45 536	-42 201	3 335	-41 048
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-25	-26	-17	-20	-3	-19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-68 074	-68 074	-45 554	-42 222	3 332	-41 066
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-68 074	-68 074	-45 554	-42 222	3 332	-41 066
Bruttoinvesteringar	2 156	2 756	1 838	360	1 478	396
Nettoinvesteringar	2 156	2 756	1 838	360	1 478	396



Uppdrag

Kultur och Fritid har uppdraget att:

Erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter.

Främja bildningssträvanden, bedriva folkbiblioteksverksamhet och erbjuda alla kommunala skolor skolbiblioteksservice.

Svara för kommunala fritidsanläggningar, ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

Arbeta med och verka för kulturprojekt, kulturaktiviteter och kulturarrangemang.

Arbeta med konstnärlig gestaltning. Förvalta och levandegöra kulturarvet.

Bedriva kulturskoleverksamhet.

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för idrottsutövande • Öka tillgängligheten i form av öppettider och varierat utbud • Kommunicera utbudet mer och bättre genom tydlig, enkel och aktuell information • Stärka och utveckla friluftslivet • Skapa nya och levande mötesplatser • Synliggöra kommunens kulturarv • Driva ett praktiskt och aktivt arbete för integration med civilsamhället • Öka miljömedvetenheten 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Ökade öppettider</p> <p>Ökad närvaro ute i verksamheterna</p> <p>Renovera Vegavallen</p>	<p>Genomföra kulturarvstrappan</p> <p>Förbättra det administrativa stödet</p> <p>Implementera arbetet med projektledare integration</p> <p>Genomföra Earth Hour och arbeta med studieförbunden för ökad miljömedvetenhet</p>	<p>Inkluderande arbetsplatser, mångfald och gränsöverskridande initiativ</p> <p>Fortsätta använda insidan som kommunikationsväg</p> <p>Jobba aktivt med kompetensutveckling</p> <p>God psykosocial Arbetsmiljö</p>	<p>Elbesparande åtgärder</p> <p>1 procent-regeln (konstnärlig gestaltning) genomförs utan konsultervoden</p>
Mått/ målvärde	<p>Ökat antal besök i verksamheterna jämfört med 2016</p> <p><i>Måluppfyllelse delvis uppnådd.</i></p> <p><i>Antalet besök på biblioteken ökar, 10,6 procent på huvudbiblioteket. Antalet utlån ökar, främst på Örbyhus bibliotek, 18,3 procent. Besöken på fritidsgårdarna ökar med 23 procent. Antalet arrangemang är fler (8 stycken fler inom</i></p>	<p>Antal genomförda studiebesök på våra kulturarv</p> <p><i>Måluppfyllelse god. Kulturarvstrappan har utökats med 4 årskurser.</i></p> <p>Antal genomförda stöd/projekt med tema integration.</p> <p><i>Måluppfyllelse god. Mått redovisas i slutet av året.</i></p>	<p>Antal genomförda utbildningar</p> <p><i>Måluppfyllelse god.</i></p> <p>Upplevd trivsel, vilket mäts i medarbetarsamtal</p> <p><i>Måluppfyllelse låg, inga samtal genomförda än.</i></p>	<p>Antal genomförda åtgärder och utbildningar</p> <p><i>Måluppfyllelse delvis uppnådd, flera processer har implementerats men kan ännu ej utvärderas och mätas.</i></p>



	<p><i>programverksamheten) vilket gör att antalet besök ökar. Konst på väg minskar med 27 procent och besökarantalet på baden minskar med 9,5 procent, förmodligen på grund av dålig/kall påsk och sommar.</i></p> <p>Vegavallen är renoverad och i bruk</p> <p><i>Måluppfyllelse låg. Ej uppfyllt men på gång</i></p> <p>>57 i index i mätningen Nöjd Medborgar Index (NMI) gällande idrotts- och motionsanläggningar</p> <p><i>Måluppfyllelse låg.</i></p>			
ev kommentar/fotnot	*SCB:s medborgarundersökning genomförs under hösten i Tierps kommun			

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: Gällande konst på väg så ökade samarbetet med turism och företagslots. Inom Kultur i vården har ett kulturprogram för funktionsnedsatta sju satts våren 2017. Kulturveckorna för samma målgrupp har ersatts med ett mer omfattande kulturprogram med arrangemang under vår och höst. En utställning för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum genomfördes med den finska konstnärinnan Eija Koski. Tydlig förändring av de bidragsansökningar som gäller kulturarrangemang där antalet ärenden har ökat från 17 stycken till 22 och andelen föreningar med annan etnisk bakgrund än svensk har ökat från 0 till 9 stycken från föregående år. Earth Hour uppmärksammades den 25 mars med ett nytt evenemang vid Trollsjön. Kultur och fritid samarbetade med Mauds Art och genomförde Dansfikat i Grekiska templet med hjälp av Söderfors hembygdsförening. Kulturarvstrappan har genomförts för sex årskurser; 4-9 med sex olika kulturarvsdestinationer. För att samla arbetet med den konstnärliga gestaltningen har Kultursekreteraren för konst anlåtats av Tierpsbyggen. Programverksamheten för vuxna bestod av 27 arrangemang varav 5 arrangerades av utomstående arrangörer så som Brottsofferjouren och föreningen 60plus. Det mest populära arrangemanget var författarsamtal med Elsie Johansson på Örbyhus bibliotek. Tierps torgfest har genomförts av Kultur och Fritid i samarbete med andra aktörer.

Genomlysning av biblioteksverksamheten har skett med målet att erbjuda invånarna i Tierps kommun likvärdig biblioteksservice. Förslaget ledde till ändrade öppettider för biblioteksfilialerna, ändrade bokbusssturer samt förstärkning av personal i yttre bemanning på biblioteken. I maj övergick biblioteket till webblösningen Saga för bibliotekshemsidan Biblinord, vilket för våra biblioteksanvändare inneburit en tydligare och snabbare bibliotekshemsida. Under sommaren arrangerade Kulturskolan sommarlovsdans i kransorterna Karlholm, Söderfors och Skärplinge vilket möjliggjordes genom ett stöd från Statens Kulturråd. Initialt skulle detta genomföras i samarbete med studieförbunden, men det visade sig svårt att genomföra. Fortsatt renovering och underhåll av våra kulturbyggnader. Produktion av trycksaken Natur- och friluftsguiden som lockar till att besöka Tierps natur. Badet i Mehedeby har anpassats för personer med fysiska funktionsvariationer. Vi har även fortsatt utvecklingen av naturbaden med grillplatser, bänkar, sand och gungor. Fortsatt arbete gällande säkerhet med livräddningsutrustning på baden. För första året hade vi en strandvärd vid Trollsjön och Mehedeby. Förlängd säsong (fredagar) på Björkängsbadet. Integrationsprojektet har genomfört



uppsökande verksamhet med information till SFI, Alpha CE och Arken. Egna initiativ från projektledarna integration var Svenska med baby (mars-maj), cafésmat (Tobo, Lövestabruk, Tierp, Söderfors), event med arbetsmarknadsfokus på Internationella kvinnodagen, samt flera insatser i kulturprogrammet. Projektledarna för integration arrangerade även en skolkonferens tillsammans med Utbildningsenheten. Ökat samarbete mellan fritidsgård och kultursekreterare barn och ungdom. Kulturslingan är mycket uppskattad och barnantalet ökar för varje år. Kunderna som besöker de offentliga evenemangen på Möbeln ökar i antal i samband med att evenemangen blir flera, familjelördagarna lockar fortsatt mycket folk. Anmärkningsvärt är att ungdomarna inte nås av kulturprogrammen i önskad utsträckning. Folkmusikprojektet firade 30 år. Fritidsgårdsverksamheten fortsätter att öka i besök. Den verksamhet som ökar mest är Tierps fritidsgård. Antalet tjejer som besöker Tierps fritidsgård har ökat från 15 procent till 21 procent. Fritidsgårdsverksamheten för ungdomar med funktionsvarianter har ökat med 26 procent, även där ser vi en ökning av antalet tjejer som besöker verksamheten.

Process: I dialog med bibliotekspersonalen har det tagits fram en uppskattning kring hur mycket av arbetstiden för bibliotekspersonalen som ska sättas av för så kallad inre respektive yttre tid. Detta innebär att arbetet med schemaläggning förenklas betydligt. I samband med detta arbete har biblioteket även gått över till Timecare för schemaläggningen.

På Kulturskolan har nyttjande av Airwatch satts igång, vilket ger enklare tillgång till appar etcetera och är en del i digitaliseringen. Direktkontakt med Kulturskolans nyanmäldas målsmän är numera formaliserad vilket gör att administrationen minskar. Kulturskolan har flyttat till Kulturstugan i Skärplinge, från en lokal mitt i skolan till en lokal utanför. På sikt kan detta få konsekvenser för elevantal med mera. Kulturskolan har genomfört två projekt med fokus på att nå nya målgrupper. Nya hemsidan kommer på sikt att bli en förbättring.

Förbättrade rutiner för dagsplanering vid baden (outlooksystem med ipad). Arbetsmarknadsenheten är ny arrendator av Rörholmsbadet.

Projektledarna för integration har fortsatt sitt arbete med att stärka integrationsarbetet i civilsamhället bland annat genom en tredje utlysning av bidrag för integrationsprojekt i februari 2017, som resulterade i beviljande av stöd till 7 projekt. Under våren pågick även ytterligare 22 föreningsprojekt som fick bidrag under hösten 2016. Visst tryckmaterial har producerats externt. Uppsökande verksamhet för informationsspridning av konceptet UKM (Ung Kultur Möts) påbörjades. Världens bästa sommarlov genomfördes för andra året. Uppskattat av föreningar och församlingar. Mera aktiviteter av flera aktörer och förbättrad administrativ process. Implementeringen av ett nytt datasystem för dokumentation av kommunens konst är igång. Bidragsutredning är igångsatt.

Medarbetare: I samråd med bibliotekets personal infördes i augusti så kallad dubbel bemanning på huvudbiblioteket. Detta innebär att det alltid är två personal som arbetar under bibliotekets samtliga öppettider. I samband med detta infördes även en bakre jour. Detta innebär att det som minst är två schemalagda för yttre tjänstgöring och som mest tre personal schemalagda. Utbildningar i hot och våld har genomförts för flera enheter. Ökat användande av insidan som kontaktväg mellan medarbetare. Inför arbetet med Kulturhuset Möbeln har hela Kultur och fritid genomfört studiebesök och haft gemensamma personaldagar. På individnivå har de flesta av medarbetarna fortbildat sig. Ett par längre sjukskrivningar.

Ekonomi: Totalt sett ett överskott på hela enheten. Flera inköp är ännu ej fakturerade. Vi ser att vissa insatser som vi planerat är svåra att hinna med på grund av hög arbetsbelastning både hos oss och hos externa aktörer. Ett exempel är i kontakt med entreprenörer på fritids- och anläggningsidan. Mindre behov av inköp av förbrukningsinventarier såsom bibliotekshyllor och tråg för barnböcker då mycket redan är inköpt, behoven kommer att öka i samband med byggandet av Kulturhus. Bokbussen har i år inte behövt servas, vilket var en stor kostnad föregående år. Biblioteket har även bytt utförare av boktransporter, vilket inneburit minskade kostnader för enheten. Bidrag från Kulturrådet för biblioteksprojekt samt spridning av Kulturskolan till kransorterna påverkar balansen då de ännu ej



använts till fullo. Detsamma gäller bidrag från MUCF för Världens bästa sommarlov. Marknadsföringskostnaderna ökar för hela verksamheten.

Redovisning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Arbeta med 1 procent-regeln (konstnärlig gestaltning) genomförs utan inhyrda konsulter, arbetet drivs och ägs av Kultur och fritid *Målet uppnått.*

Kommunicera där medborgarna finns. Använda olika kanaler för olika målgrupper *Målet uppnått band annat genom användandet av olika sociala medier, unikum, etc. Som en del av vår internkontroll har vi tagit fram en enkät för att undersöka varifrån invånarna får den information vi producerar.*

Renovera anläggningen Vegavallen *Målet delvis uppnått, ej klart än.*

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

Ökade öppettider inom våra verksamheter *Målet uppnått bland annat genom förlängd säsong Björkängsbadet och fler program.*

Översätta information till olika språk *Målet uppnått.*

Tillgängliggöra friluftslivet både genom kommunikation och direkta fysiska anpassningar *Målet uppnått.*

Kommunicera kommunens kulturhistoria genom kulturarvstrappan *Målet uppnått.*

Genomföra arbetet med högre bidragseffektivitet och utökade dialoger med föreningarna *Målet ej uppnått, bidragsutredning pågår.*

Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap *Målet uppnått genom flera program och initiativ.*

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp**

Att bygga kulturhuset Möbeln och därmed etablera en inkluderande mötesplats *Målet delvis uppnått, byggnation ej på gång än men processer för innehåll och samverkan är igångsatta.*

Arbeta med 1 procent-regeln i allt byggande, skapa en genomgående tanke kring den konstnärliga gestaltningen i kommunen *Målet delvis uppnått.*

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen**

Enhetlig kommunikation kring kulturhuset Möbeln *Målet ej uppnått, upphandling pågår.*

Skapa förutsättningar för inkluderande mötesplatser *Målet uppnått, framförallt genom det omfattande arbetet som genomförts inom integrationsprojektet.*

Öka användandet av digitala möten *Målet delvis uppnått, utrustning är inköpt.*

Utveckla metoder för hur kulturhuset Möbeln kan vara mötesplats och sjösätta ett pilotprojekt kring gränsöverskridande samarbete mellan Kultur och fritids verksamheter *Målet uppnått.*

Aktivt arbete för integration i samarbete med civilsamhället *Målet uppnått.*



Ekologiskt hållbart:

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

Lyfta och arbeta med miljö och ekologisk hållbarhet som tema via exempelvis Earth hour och andra projekt tillsammans med studieförbunden *Målet uppnått*.

Elbesparande åtgärder; utbildningar för föreningar samt samarbete med Tierps Kommunfastigheter AB gällande exempelvis Vegavallens kylanläggning *Målet ej uppnått, byggnation pågår*.

Prognos

Drift: Prognosen vid årets slut är noll.

Investering: Prognosen +600 tkr.

Kommentar till delårsutfall

Drift: +3 332 tkr

Flera underhållsarbeten på fritidssidan är beställda men ej utförda, detsamma gäller materialinköp.

Flera bidrag är ännu ej använda. Kostnader under sommar och vår för evenemang, föreställningar och annat är ännu ej fakturerade. Vissa processer såsom bokleveranser har blivit billigare på grund av interna lösningar. Överskott på löner bland annat på grund av sen avtalsförhandling kommunal samt föräldraledighet som genererat lägre lönekostnader för vikarier. Återbetalning från TKAB är ej i fas. Vissa föreningsbidrag är ej utbetalda.

Investering: Planerade investeringar på fritidssidan är beställda med ej genomförda och fakturerade, kommer att ske under hösten. Inköp av investeringar till Kulturhuset Möbeln kommer att genomföras 2018.



Förskola

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	9 368	9 200	6 178	6 312	135	5 682
Övriga intäkter	6 769	5 142	3 428	4 737	1 309	3 817
Verksamhetens intäkter	16 137	14 342	9 606	11 050	1 444	9 499
Personalkostnader	-80 660	-77 230	-49 349	-52 799	-3 451	-49 552
Materialkostnader	-1 340	-1 304	-870	-669	201	-1 596
Tjänster	-33 810	-33 340	-21 717	-22 325	-608	-16 066
Övriga kostnader	-550	-248	-165	-310	-144	-118
Avskrivningar	-373	-348	-232	-285	-54	-262
Verksamhetens kostnader	-116 733	-112 470	-72 332	-76 388	-4 056	-67 594
Verksamhetens nettoresultat	-100 596	-98 128	-62 726	-65 339	-2 612	-58 095
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-2	-1	-1	-1	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-100 596	-98 129	-62 727	-65 340	-2 613	-58 095
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-100 596	-98 129	-62 727	-65 340	-2 613	-58 095
Bruttoinvesteringar	1 250	1 250	830	467	363	184
Nettoinvesteringar	1 250	1 250	830	467	363	184



Uppdrag

Förskolan är en lagstadgad skolform.

Förskolan/barnomsorgen ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att lärande, omsorg och utveckling bildar en helhet.

Förskolan/barnomsorgen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning och utveckling.

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda barn plats i en god pedagogisk verksamhet. Erbjuda ändamålsenliga lokaler och grupperingar och i möjligaste mån utifrån föräldrars önskemål. Ökad uppfyllelse av läroplanens mål med hållbar utveckling som sammanhållande idé vilken genomsyrar verksamhetens alla delar. Stärka det pedagogiska och det organisatoriska ledarskapet bland medarbetare och chefer. Verksamhetens ekonomiska utfall i balans med budget. 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Öka barns inflytande över verksamhetens innehåll.</p> <p>Öka föräldrars möjlighet till inflytande över verksamhetens innehåll. Utveckla dialogen om barns utveckling mot läroplansmålen.</p>	<p>Fortsatt arbete i 5 utvecklingsgrupper.</p> <p>Spåk, ma/natur, miljö/hälsa, värdegrund och teknik/multimedia.</p> <p>Öka personalens medvetenhet om barns sociala och kunskapsmässiga utveckling ur olika perspektiv. Förbättra språkstödet och övrigt stöd.</p>	<p>Att locka behörig personal att söka utlysta tjänster genom att vara en attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Utveckla pedagogernas och chefernas professionalism genom relevant kompetensutveckling.</p>	<p>Ekonomiskt resultat.</p> <p>Budget i balans.</p>
Mått/målvärde	<p>Resultat utifrån senaste föräldraenkäten/bättre än förra enkäten.</p>	<p>Att ha ett kvalitetsarbete som klarar en granskning från Skolinspektionen utan anmärkning.</p> <p>All personal är adekvat utbildade.</p>	<p>Andel personal med adekvat utbildning ska öka.</p> <p>All personal ska erbjudas relevant kompetensutveckling.</p>	<p>Ekonomiskt resultat.</p> <p>Budget i balans.</p>

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: God måluppfyllelse.

Resultat från Skolinspektionens senaste föräldraenkät visar att betyget på barns inflytande ligger på 8,3 på en tiogradig skala. Föräldrarnas inflytande ligger på 8,4.

2015 var motsvarande siffra var 7,2 och 7,7.

Både barns och föräldrars inflytande har ökat.



Process: Delvis uppfyllt. Utvecklingsgrupperna ersattes 2014-2016 av en treårig fortbildningskurs för all personal på temat, den professionella pedagogen. Januari 2017 startade en kurs för att öka pedagogernas kompetens på området tillgänglig utbildning för varje barn. Granskning av Skolinspektion sker hösten 2017.

Medarbetare: Delvis uppfyllt. Genom arbetskläder, flexibelt schema och kompetensutveckling attraherar vi nya medarbetare men konkurrensen är hård. Andelen förskollärare har från 2014 sjunkit med tio procent från 55 procent till 45 procent, vilket medför ett större ansvar och därmed arbetsbelastning för de utbildade förskollärarna. Ett sätt att förbättra den situationen är den uppdragsutbildning av tillsvidareanställda barnskötare till förskollärare.

Vi ser också att sjuktalet ökat över tid inom förskolan och närmar sig 10 procent. En metod att förebygga kommande sjukskrivningar har varit att starta ett projekt med kollegiala reflekterande samtal.

Ekonomi: Låg måluppfyllelse. Alla enheter har inte budget i balans.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Förskoleverksamheten i Tierps kommun arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och kompetensutveckling, medvetenhet vid inköp, verksamhetsutveckling inom hållbarhetsområdet. Till exempel har nästan hälften av kommunens förskolor certifierats för grön flagg. Verksamheten visar återhållsamhet för att nå budget i balans.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värde.**

Minskade barngrupper, ett gott arbetsmiljöarbete och deltagande i pilotprojekt för att minska sjukfrånvaron bidrar. Och dessutom höja kvalitén genom att kompetensutveckla 16 barnskötare till förskollärare.

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.**

Anpassning av lokaltillgången för att alla som önskar ska få plats i förskolan på den ort man önskar.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Täta och goda kontakter mellan verksamhet och vårdnadshavare upprätthålls. Samarbete med Kultur- och fritid med erbjudanden om aktiviteter, verksamheter.

Ekologiskt hållbart:

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

Plan följs för att material, mat med mera inhandlas utifrån ett övergripande miljötank. Kollektiva färdmedel eller gruppåkande rekommenderas vid resor.



Prognos

Förskolan prognostiserar ett underskott på 2,5 mkr. Underskottet beror på ökade personalkostnader på grund av ökat barnantal och hög sjukfrånvaro. Det kan bero på att antalet barn per medarbetare hör till de högsta i riket och kostnaden per barn hör till de lägsta. Detta skapar en grund för stress och ohälsa som skapar sjukskrivningar. Vilket dessutom resulterar i att kostnaderna för timlönerna är höga. 2014 - 4 527 mkr, 2015 – 5 166 mkr, 2016 – 5 154, 2017 - förväntad ökning.

Kostnaden för lokaler har också ökat på grund av att tre förskolor drabbats av fuktskador och ersatts med mer kostsamma paviljonger.

För att minimera underskottet kommer följande åtgärder att genomföras.

Långsiktiga åtgärder:

- Satsningen på kollegiala reflekterande samtalsgrupper, 15 personer i riskgruppen för stressrelaterad sjukskrivning har genomfört samtalen, ytterligare 15 personer väntas starta i november.
- Översyn av organisationen för att bättre möta den ojämna arbetsbelastning som uppstår mellan enheterna.

Kortsiktiga åtgärder:

- Skjuta upp starten av samtalsgrupperna till januari 2018.
- Återhållsamhet vid inköp.
- Att om möjligt omorganisera i ännu högre grad istället för att sätta in vikarie vid ordinarie medarbetares frånvaro.

Kommentar till delårsutfall

Förskolan redovisar ett underskott på 2,6 mkr för perioden. Intäkterna ligger på en högre nivå än budget beroende på att statsbidrag för mindre barngrupper och handledaresättningar inte är budgeterade. Att personalkostnaderna är högre än beräkning har flera förklaringar; timlönerna och sjuklönerna är höga och det ökade barnantalet på förskolorna kräver mer personal. Lokalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av fler barn och nya lokaler/paviljonger till en högre kostnad än tidigare lokaler. Den interkommunala ersättningen till andra kommuner och förskolor har ökat. Osäkerheten inför kostnaderna i den nya konstorganisationen har gjort att förskolecheferna valt att lägga in extra pengar i budget, utifrån tidigare års underbudgeterade kostnader för måltider. Det har medfört ett mindre utrymme för budgetering av personalkostnader.

Investeringsbudget ligger tillfälligt på plus med anledning av ojämn fördelning av inköp under året. Den förväntas förbrukas under året.



Grundskola

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	5 792	5 198	3 344	3 695	351	3 427
Övriga intäkter	19 036	14 602	9 733	13 247	3 514	25 793
Verksamhetens intäkter	24 828	19 800	13 076	16 942	3 865	29 220
Personalkostnader	-150 059	-145 972	-91 804	-94 734	-2 930	-98 078
Materialkostnader	-4 322	-4 348	-2 832	-2 516	317	-9 264
Tjänster	-106 624	-104 271	-66 790	-69 624	-2 834	-62 339
Övriga kostnader	-845	-935	-623	-617	7	-564
Avskrivningar	-1 244	-1 205	-804	-893	-89	-913
Verksamhetens kostnader	-263 094	-256 730	-162 853	-168 383	-5 530	-171 158
Verksamhetens nettoresultat	-238 266	-236 930	-149 777	-151 441	-1 664	-141 938
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-6	-3	-2	-10	-8	-5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-238 272	-236 933	-149 779	-151 452	-1 673	-141 943
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-238 272	-236 933	-149 779	-151 452	-1 673	-141 943
Bruttoinvesteringar	1 400	1 400	933	482	451	376
Nettoinvesteringar	1 400	1 400	933	482	451	376



Uppdrag

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla deras förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i övriga skolformer och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten ska hålla hög kvalitet, ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling • 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 ha höga förväntningar på elever och vårdnadshavare.</p> <p>Att ständigt förbättra och bygga på chefernas och medarbetarnas kompetens.</p>	<p>Att utbilda och fortbilda chefer och medarbetare.</p> <p>Att synliggöra pojkars/ flickors lärande.</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 vara en attraktiv arbetsgivare för att locka behöriga sökande till utlysta tjänster.</p> <p>Att utveckla lärares professionalism genom anpassad kompetensutveckling.</p> <p>Att ha höga förväntningar på våra chefer och medarbetare.</p>	<p>Att ha en kommunicerad ekonomi och förståelse för ekonomiska frågor.</p> <p>Att ha regelbundna uppföljningar av hög kvalitet.</p>



		Att ha ett kvalitetsarbete av god kvalitet. Att tydligt koppla resultaten till kvalitetsarbetet.		
Mått/ målvärde	Betyg/meritvärden som är högre än riksgenomsnittet. Resultatet av elevenkät om lärande, motivation och trivsel ska ge bättre resultat än föregående år.	Nationella provresultat och betyg ska ligga över riksgenomsnittet. Kvalitetsarbete som är godkänt av Skolinspektionen.	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.

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: Delvis uppfyllt. Strukturer och forum för elev och vårdnadshavares inflytande finns men det faktiska inflytandet över den egna lärsituationen varierar.

Delvis uppfyllt. Personalen har höga förväntningar på elever och vårdnadshavare.

God måluppfyllelse. Många olika kompetensutvecklingsprojekt är på gång. De skolledare som saknar rektorsutbildning genomför sin utbildning nu. Ett antal barnskötare har erbjudits uppdragsutbildning för att kompetensen i förskoleklass och fritidshem ska stärkas. Tre lärare har delade tjänster och arbetar viss del som adjungerade adjunter på Uppsala universitet.

Ej uppfyllt. Meritvärden för åk 9 ökar från 195,8 i juni 2016 till 206,1 i juni 2017. Rikssnittet för 2017 är inte klart ännu men brukar ligga lite högre.

Delvis uppfyllt. Resultatet av elevenkät om lärande, motivation och trivsel varierar mellan skolor.

Process: God måluppfyllelse. Många olika kompetensutvecklingsprojekt är på gång. De skolledare som saknar rektorsutbildning genomför sin utbildning nu. Ett antal barnskötare har erbjudits uppdragsutbildning för att kompetensen i förskoleklass och fritidshem ska stärkas. Tre lärare har delade tjänster och arbetar viss del som adjungerade adjunter på Uppsala universitet.

Låg måluppfyllelse. Problemet med stora skillnader i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor kvarstår.

Delvis uppfyllt. Sju av tio elever och vårdnadshavare vet vad som krävs enligt Skolinspektionens enkät.

Delvis uppfyllt. För att fullt ut kunna variera arbetssätt med inslag av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) krävs att alla elever har en egen dator eller padda. I dagsläget går två elever på en dator/padda.

Delvis uppfyllt. Ett nytt kvalitetshjul har tagits fram som ska förbättra kvaliteten i det systematiska kvalitetsarbetet.

Medarbetare: God måluppfyllelse. Vi har en hög andel legitimerade lärare i förhållande till regionen. Omsättningen av lärare är förhållandevis låg vilket skapar trygghet och stabilitet.



God måluppfyllelse. Kompetensutvecklingen i kommunen bygger på de utvecklingsområden som tagits fram i det systematiska kvalitetsarbetet. Att utveckla lärares professionalism genom anpassad kompetensutveckling.

Delvis uppfyllt. Höga förväntningar på våra chefer och medarbetare skapar tilit i organisationen.

Ekonomi: Delvis uppfyllt. Att ha en kommunicerad ekonomi och förståelse för ekonomiska frågor. God måluppfyllelse. Vår ekonom träffar varje område inför varje uppföljning vilket skapar förståelse och en gemnsam bild av läget.

Låg måluppfyllelse. Alla områden har inte budget i balans.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Grundskolan arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och fortbildning, medvetenhet vid inköp av material, mat, resor samt ekonomisk återhållsamhet för att nå budget i balans.

Grundskolan deltar i regionsgemensam samverkan samt ett tätt samarbete med Uppsala universitet.

Grundskolan arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och fortbildning, medvetenhet vid inköp av material, mat med mera samt ekonomisk återhållsamhet för att nå budget i balans.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Fortsatt arbete med att synliggöra våra fina verksamheter i Tierp.

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.**

Anpassning av lokaltillgången för att alla som önskar ska få plats i skolan i den ort man önskar.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Täta och goda kontakter mellan verksamhet, elever och vårdnadshavare upprätthålls.

Gott samarbete med Kultur- och fritid, kring givande studiedagar.

Gott samarbete med Kultur- och Fritid som ansvarar för skolbiblioteken och Kulturtrappan samt erbjuder olika aktiviteter.

Utvecklat samarbete med IFO genom Socialtjänst hjärta skola – SamBaT.

Ekologiskt hållbart:

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

Material, mat med mera inhandlas utifrån ett övergripande miljötänk.

Kollektiva färdmedel eller gruppåkande rekommenderas vid resor.



Prognos

Prognoser visar på ett underskott på 1,3 mkr. Ett av rektorsområdena har kraftigt underskott prognostiserat vilket beror på små elevgrupper. Timlönerna ökar i alla områden vilket gör att personalkostnaderna stiger.

Lågt budgeterade matkostnader och hyra genererar underskott på ett område. Fler elever från andra kommuner ger högre intäkter än beräknat.

Resultatet kan förbättras om vi får de sökta pengarna från Migrationsverket.

Kortsiktiga åtgärder:

- Restriktivitet gällande vikarier
- Återhållsamhet vid inköp

Långsiktig åtgärd:

- En utredning är påbörjad i ett område för att kunna säkerställa god undervisning och hållbar ekonomi.

Kommentar till delårsutfall

Delårsrapporten visar på ett underskott på 1,7 mkr. Ett rektorsområde har ett kraftigt underskott vilket beror på små elevgrupper. Högre intäkter än beräknat på grund av ökat barnantal inom skolbarnsomsorgen samt statsbidrag som inte är budgeterade. Fler elever från andra kommuner ger högre intäkter än beräknat.

Investeringsbudget ligger tillfälligt på plus med anledning av ojämn fördelning av inköp under året.



Gymnasieskola

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	708	684	456	196	-260	160
Övriga intäkter	29 302	31 024	20 099	16 746	-3 353	16 892
Verksamhetens intäkter	30 010	31 708	20 555	16 942	-3 613	17 052
Personalkostnader	-65 627	-64 783	-40 457	-39 793	663	-35 484
Materialkostnader	-4 025	-4 539	-2 765	-2 022	743	-2 606
Tjänster	-84 248	-86 748	-54 995	-50 938	4 057	-52 281
Övriga kostnader	-2 399	-2 727	-1 743	-1 070	673	-949
Avskrivningar	-1 322	-1 135	-757	-909	-152	-821
Verksamhetens kostnader	-157 621	-159 932	-100 716	-94 731	5 985	-92 140
Verksamhetens nettoresultat	-127 611	-128 224	-80 161	-77 789	2 372	-75 088
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-33	-34	-22	-27	-4	-19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-127 644	-128 258	-80 184	-77 816	2 368	-75 107
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-127 644	-128 258	-80 184	-77 816	2 368	-75 107
Bruttoinvesteringar	3 000	3 000	2 000	514	1 486	1 226
Nettoinvesteringar	3 000	3 000	2 000	514	1 486	1 226



Uppdrag

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn.

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Gymnasiesärskolan ska ge placerade elever en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som, så långt det är möjligt, motsvarar den som ges i gymnasieskolan.

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Högbergsskolan ska vara en attraktiv skola där eleverna uppnår höga studieresultat. • Eleverna ska, utifrån sina förutsättningar, erbjudas möjlighet att uppnå goda studieresultat och utbildas till goda samhällsmedborgare, utifrån vårt samhälles värderingar. • Att vi ger eleverna möjlighet att uppnå uppsatta mål. • Verksamhetens ekonomiska utfall i balans med budget. 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Att ständigt förbättra och bygga på chefernas och medarbetarnas kompetens.</p> <p>Att ha höga förväntningar på elever och personal.</p> <p>Öka elevernas inflytande över sitt lärande.</p> <p>God kommunikation med elever och vårdnadshavare.</p>	<p>Att tillhandahålla kunnig och välutbildad personal.</p> <p>Att ha höga förväntningar på elever och personal.</p> <p>Öka elevernas inflytande över sitt lärande.</p> <p>Tydliggöra kursstrukturer och kunskapsmål för elever och föräldrar/vårdnadshavare</p> <p>En uppföljning av hög kvalitet.</p> <p>Varierande arbetssätt med tydligare inslag av IKT.</p> <p>Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet.</p>	<p>Stärka det pedagogiska och organisatoriska ledarskapet.</p> <p>Utveckla medarbetarnas ämnesspecifika kompetenser.</p> <p>Utveckla lärares professionalism genom anpassad kompetensutveckling.</p>	<p>Utbildning i ekonomisk redovisning och förståelse för ekonomiska aspekter.</p> <p>Regelbundna uppföljningar av hög kvalitet.</p>
Mått/ målvärde	<p>Betyg/meritvärden ska förbättras.</p> <p>Andelen avgångselever med högskolebehörighet ska öka.</p>	<p>Resultat på nationella prov och erhållna betyg/meritvärden i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan ska förbättras.</p>	<p>Goda resultat för eleverna.</p> <p>Andel personal med lärarlegitimation/ relevant utbildning ska öka.</p>	<p>Ekonomiskt resultat.</p> <p>Budget i balans</p>



	Andel elever som söker till kommunens gymnasieskola ska öka. Utvärdering via elevenkät ska ge bättre resultat än tidigare mätningar.	Andel avgångselever med högskolebehörighet ska öka. Genomströmningen av elever efter 4 år ska öka. Utvärdering via elevenkät ska ge bättre	Resultat av medarbetarenkät där omdömena ska förbättras jämfört med föregående mätning.	
--	---	--	---	--

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: God måluppfyllelse. Elevenkäten visar på god trivsel, det är också få klagomål. Antal elever från kommunen har däremot ökat. Skolan har också en god relation till vårdnadshavarna. Målet är delvis uppfyllt. Meritvärdena ligger på riksgenomsnitt men ökar inte. Antalet elever med högskolebehörighet har inte ökat.

Resultaten på nationella prov och meritvärden i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan ligger på riksgenomsnitt.

Måluppfyllelsen är låg. Genomströmning av elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år har inte ökat

Process: God måluppfyllelse. Det pågår kompetensutveckling för såväl chefer som medarbetare. Man arbetar också systematiskt med anpassningar för elever i behov av detta.

Medarbetare: God måluppfyllelse. Kompetensutveckling pågår med framförallt kollegialt lärande som modell. Sjuktalet är låga. Det har också gjorts insatser av arbetsgivaren för att få ner sjuktalet.

Ekonomi: God måluppfyllelse. Vår ekonom träffar rektorn inför varje uppföljning vilket skapar förståelse och en gemensam bild av läget. Gymnasieskolan har budget i balans.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Gymnasieskolan arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och fortbildning, medvetenhet vid inköp av material, mat med mera samt ekonomisk återhållsamhet för att nå budget i balans.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

God tjänsteplanering och ett gott arbetsmiljöarbete bidrar.

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.**

Anpassning av organisationen/lokaltillgången för att alla som önskar ska få plats i skolan.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**



Täta och goda kontakter mellan verksamhet, elever och vårdnadshavare upprätthålls. Samarbete med Kultur och fritid med erbjudanden om aktiviteter, verksamheter med mera.

Ekologiskt hållbart:

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

Material, mat med mera inhandlas utifrån ett övergripande miljötänk.

Kollektiva färdmedel eller gruppåkande rekommenderas vid resor.

Prognos

Gymnasieskolan prognostiserar ett överskott på 0,6 mkr som kan komma att minska beroende på studentboendets kostnad och försenade bidrag från Migrationsverket. Oklart är också utfallet av interkommunala kostnader och intäkter.

Kommentar till delårsutfall

Gymnasiet redovisar ett överskott på 2,4 mkr för perioden. Intäkterna visar ett minus och det beror på oregelbundna utbetalningar från Migrationsverket och Skolverket. Posten tjänster visar ett plus vilket beror på lägre interkommunala kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna ligger lägre än beräknat under våren beroende på otillsatta tjänster men kommer att se annorlunda ut under hösten.

Kostnaderna för studenthemmet är inte inräknade i budget och är svåra att beräkna i dagsläget då hyran inte är fastställd.



Äldreomsorg

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	9 647	7 647	4 492	6 350	1 858	4 860
Övriga intäkter	31 060	31 060	22 393	23 182	789	26 024
Verksamhetens intäkter	40 707	38 707	26 885	29 531	2 647	30 884
Personalkostnader	-195 975	-199 674	-134 498	-130 735	3 763	-124 052
Materialkostnader	-9 342	-9 342	-6 228	-6 410	-182	-7 643
Tjänster	-64 683	-59 183	-37 959	-45 627	-7 668	-41 024
Övriga kostnader	-593	-593	-395	-405	-9	-563
Avskrivningar	-2 264	-2 064	-1 377	-1 759	-382	-1 694
Verksamhetens kostnader	-272 857	-270 857	-180 457	-184 936	-4 479	-174 976
Verksamhetens nettoresultat	-232 150	-232 150	-153 573	-155 405	-1 832	-144 092
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-1	-1	-3	-3	-13
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-232 150	-232 150	-153 573	-155 408	-1 835	-144 105
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-232 150	-232 150	-153 573	-155 408	-1 835	-144 105
Bruttoinvesteringar	2 575	2 575	1 717	582	1 135	546
Nettoinvesteringar	2 575	2 575	1 717	555	1 162	546



Uppdrag

Äldreomsorgen ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets olika skeden. Tjänsterna utförs med respekt för den enskildes förmåga att utveckla de egna resurserna utifrån individuella förutsättningar och behov. Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskapsbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet.

Måluppfyllelse

Äldreomsorgen ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets olika skeden. Tjänsterna utförs med respekt för den enskildes förmåga att utveckla de egna resurserna utifrån individuella förutsättningar och behov. Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskapsbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet.

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Nöjda kunder.• Bedriva förebyggande arbete med uppsökande verksamhet och öppna insatser.• Vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare.• Ha effektiva arbetssätt/processer.• Aktivt arbeta för att bidra till en hållbar utveckling.• Bedriva verksamheten kostnadseffektivt inom budgetram.			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Utveckla arbetet med salutogent och "värdegrundat förhållningssätt".</p> <p>Utbildningsinsatser i nationell värdegrund.</p> <p>Öka kundnöjdheten genom att arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser.</p> <p>Införa IBIC, individens behov i centrum.</p> <p>Öka tillgängligheten till god information om verksamheten.</p> <p>Utveckla öppna stödsatser och uppsökande verksamhet.</p>	<p>Införa digitalt verktyg för att kartlägga processer enligt SOSFS 2011:9 <i>Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.</i></p> <p>Utveckla arbetssätt för personcentrerad vård, det vill säga kunden i centrum med fokus på att tillvarata den enskildes resurser.</p> <p>Införa digital Social dokumentation.</p> <p>Samverka med fastighetsbolagen för att energieffektivisera fastigheterna.</p> <p>Minska avvikelser mot rutiner.</p>	<p>Skapa delaktighet samt ett öppet och tillåtande klimat på arbetsplatserna.</p> <p>Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå.</p> <p>Samverka i Vård- och omsorgscollege för att stärka yrkesrollen, öka kompetensförsörjningen samt höja kvaliteten på praktikplatser.</p> <p>Fortsatt arbete för möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.</p> <p>Aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.</p>	<p>Kvalitetssäkra budgetprocessen genom utbildningsinsatser.</p> <p>Effektiv resursplanering.</p> <p>Genomföra analys av budgetavvikelser gemensamt med ekonom.</p> <p>Öka kunskapen avseende ekonomi hos den enskilde medarbetaren.</p>



		Öka Miljömedvetenheten hos alla medarbetare		
Mått/ målvärde	Nöjd kundindex minst 85 procent.	100 procent av processerna är kartlagda. Minskat antal avvikelser i jämförelse med föregående period. Förbättra resultatet i öppna jämförelser jämfört med föregående period.	Minst 90 procent nöjda medarbetare. Minska sjukfrånvaron till under 5 procent. Öka antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad.	Hög kostnads-effektivitet med budget i balans.

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: Mål delvis uppnått. Nationella brukarundersökningen är genomförd under maj månad, resultat presenteras senare under hösten 2017.

Den städleverantör inom hemtjänsten som tidigare haft omfattande klagomål har under våren och sommaren förbättrat sin verksamhet. Klagomål som inkommit har åtgärdats. Leverantörens avtal har förlängts, för att undvika att tidigare misskötsel upprepas har regelbundna uppföljningsmöten bokats in och gemensamma uppföljningar hos kund sker efter eventuella klagomål.

Införandet av Individens behov i centrum (IBIC) har påbörjats på Hällbacka och i hemtjänsten Söderfors. Detta innebär att biståndsbeslut och genomförandeplaner helt utgår från den enskildes behov vilket maximerar kundens delaktighet. Stort fokus läggs på önskemål från kunden gällande utförande av beslutade insatser samt kontinuitet med kontaktman.

Danielsgården har infört Personcentrerad vård under projektform. Arbetet kommer att utvärderas för att därefter permanentas och spridas i hela organisationen.

Efterfrågan av parboende har ökat, verkställighet sker nu på Wesslandia, Vendelgården och Åskarbygården.

Tre Lex Sarah-utredningar har lett till förändrade rutiner och arbetssätt inom vård- och omsorgsboendena. Detta avser bemötande, fallolycka och stöld.

Process: Mål delvis uppnått. Införandet av digital social journal för alla medarbetare har påbörjats. Hälso- och sjukvårdsdokumentationen har utvecklats och alla kommer att använda sig av ICF, ett internationellt klassificeringssystem, samt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Detta som ett led i att få till en enhetlig journalföring för att underlätta informationsöverföring mellan vårdgivare.

Verksamheten har fortsatt arbetet med att kartlägga och identifiera processer för att upprätta en struktur i det digitala verktyget för ledningssystemet.

Handledarutbildning har genomförts i samverkan med vård- och omsorgsprogrammet. Detta för att kvalitetssäkra nya medarbetares introduktion.

Alla chefer har börjat arbeta i Adato som är ett verktyg för hantering av rehabiliteringsprocessen. Arbeta att förbereda verksamheten inför ny lag om utskrivningsklara har pågått sedan maj månad.

Förslag till arbetssätt beräknas färdigt under oktober och i drift senast 1 januari 2018.

Produktionsköket på Wesslandia har övergått till den nya kostorganisationen. Det ger en kvalitetssäkring av kompetensen kring kost och måltider.

Anhörigcentrum har övergått till Äldreomsorgens regi sedan 1 januari. Det har gett samordningseffekter mellan Silviasystrar och enheten.



Medarbetare: Mål delvis uppnått. Från och med maj månad fick alla medarbetare möjlighet till att utöka sysselsättningsgraden från 75 till 80 procent.

Fortsatta svårigheter att rekrytera medarbetare inom alla yrkeskategorier men främst avseende legitimerad personal. Som åtgärd har en arbetsgrupp utsetts för att ta fram ett material som lockar nya medarbetare.

Majoriteten av medarbetarna inom samtliga professioner har genomfört webbutbildning i Palliativ vård där konstruktiva diskussioner påbörjats på arbetsplatsträffar för att få en djupare förståelse för ämnesområdet. Utvalda medarbetare har deltagit i utbildningar inom psykisk ohälsa, som en del av den nationella satsningen Psykisk hälsa.

Hemtjänst Norra har fortsatt arbeta med enhetens psykosociala arbetsmiljö utifrån upprättad handlingsplan. Målet är att skapa gemensamt synsätt mellan chef och medarbetare i verksamheten, samverkan, stärka kommunikationsvägar, tydliggöra förväntningar, samt att skapa förutsättningar för en hållbar psykosocial arbetsmiljö.

Sjukfrånvaron har minskat något från 7,85 procent 2016, till 7,18 procent 2017.

Ekonomi: Mål delvis uppnått. Äldreomsorgen redovisar, per den sista augusti, ett underskott på -1,8 mkr jämfört med periodiserad budget. Detta innefattar årets lönerrevision som kommer att utbetalas retroaktivt.

Det redovisade underskottet beror till stor del på att kommunens nya interna portionspriser för måltider medför en markant nettokostnadsökning för äldreomsorgen. En omfördelning av budgetramen kommer att ske.

Hemtjänstvolymerna för biståndsbeslut har fortsatt minska, men hälso- och sjukvårdsinsatserna har ökat markant. Detta innebär att kostnadsreduceringar ej har kunnat genomföras i nivå med volymminskningar för biståndsbeslut.

Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor vilket gett ökade kostnader för inhyrd legitimerad personal. Vidare har det blivit ökade kostnader i samband med byte av leasingavtal för verksamhetens bilar.

Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser fortsätter under 2017 gemensamt med ekonom och samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året genomför äldreomsorgen även egna avstämningar vissa månader.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Verksamheterna arbetar systematiskt med utvärdering av tillgängliga resurser. Noggrann översyn av planeringen sker med hjälp av TES inom hemtjänsten.

Månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom sker kontinuerligt.

Samordnad schemaplanering har påbörjats inom äldreomsorgen, detta sker främst inom de egna enheterna.



Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Verksamheten arbetar aktivt med resultatet av brukarundersökningar. Resultat analyseras och handlingsplaner upprättas för att öka kundnöjdheten. Årets resultat har ännu ej presenterats.

Verksamheten har deltagit vid olika forum för att synas och rekrytera nya medarbetare, Information ges både muntligt och skriftligt till kunder, närstående och anhöriga. En utveckling av informationen på kommunens webbplats är påbörjad.

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

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.**

Verksamheten arbetar aktivt med deltagande i olika forum för att bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning.

Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendeplan för äldre.

Verksamheten har deltagit i framtagandet av material för upphandling av nytt vård- och omsorgsboende. Detta ligger ute på anbud fram till 22 december 2017.

Arbetsgruppen för närvård Äldre har återupptagits. Beslut om inrättande av närvårdsplatser har fattats, dessa beräknas tas i drift i mindre skala under hösten 2017.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Samverkan har skett med kultur och fritid avseende kulturutbudet.

För att motverka utanförskap och underlätta integration har enheterna tagit emot praktikanter med svenska som andra språk. Även utbildning av språkbud och inkluderingshandledare enligt KIVO-C modellen har påbörjats. KIVO-C är ett ESF-projekt i syfte att stödja och handleda språksvaga inom arbetsmarknaden.

Med ett öppet klimat, engagerade och ansvarstagande medarbetare främjas en god arbetsmiljö. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare.

Ekologiskt hållbart:

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

Verksamheten bidrar till positiv klimatpåverkan genom att ett hemtjänstområde har öppnat en filial i ytterområde för att minska restider och därmed minska avgasutsläpp. Transporterna har effektiviserats genom ruttplanering i TES samt att varje hemtjänstområde har införskaffat elcyklar.

Energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierps byggen har ej påbörjats.

Prognos

Äldreomsorgen prognostiserar ett nollresultat. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott, men resterande verksamheter förväntas kunna kompensera för detta. Hemtjänstens exakt förväntade underskott är svårt att beräkna i dag, då mycket beror på hur väl man anpassar verksamheten efter minskade volymer. Åtgärder för effektivisering har genomförts men inte gett effekt i tillräcklig omfattning.



Kommentar till delårsutfall

Äldreomsorgen redovisar ett underskott på -1 832 tkr. Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott på 2 647 tkr för januari-augusti. Detta beror dels på ökade intäkter från avgifter och dels på att intäkter som faktureras i efterskott flyttats in i augusti i samband med delårsrapporten. Personalkostnader uppvisar ett överskott på 3 763 tkr, vilket till största del beror på ej tillsatta tjänster för legitimerad personal och omvårdnadspersonal inom hemtjänsten.

Tjänster uppvisar ett underskott på -7 668 tkr för perioden. Orsaken till det redovisade underskottet är dels kommunens nya interna portionspris för måltider. De nya portionspriserna medför en markant nettokostnadsökning för äldreomsorgen och en omfördelning av budgetram kommer att ske under året, mellan kostens köpande verksamheter. Äldreomsorgen har även haft ökade kostnader avseende inhyrd legitimerad personal, samt högre kostnader än budgeterat i samband med byte av leasingbilar. Verksamheten har även haft ökade kostnader för konsulttjänster i samband med införande av IBIC, individens behov i centrum.



Funktionshindreomsorg

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	403	313	209	324	115	287
Övriga intäkter	29 247	30 247	20 456	20 019	-437	23 604
Verksamhetens intäkter	29 650	30 560	20 664	20 343	-322	23 891
Personalkostnader	-88 971	-87 971	-59 137	-59 388	-251	-59 815
Materialkostnader	-3 000	-2 127	-1 419	-2 397	-978	-1 957
Tjänster	-15 500	-14 497	-9 597	-10 860	-1 263	-11 064
Övriga kostnader	-10 400	-11 203	-7 412	-6 922	490	-7 562
Avskrivningar	-220	-220	-147	-175	-29	-152
Verksamhetens kostnader	-118 091	-116 017	-77 710	-79 742	-2 032	-80 551
Verksamhetens nettoresultat	-88 441	-85 457	-57 046	-59 400	-2 353	-56 660
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-27	-11	-7	-27	-20	-19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-88 468	-85 468	-57 054	-59 427	-2 373	-56 678
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-88 468	-85 468	-57 054	-59 427	-2 373	-56 678
Bruttoinvesteringar	500	500	334	122	212	86
Nettoinvesteringar	500	500	334	122	212	86



Uppdrag

Funktionshindradeomsorgen ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets olika skeden. Tjänsterna utförs med respekt för den enskildes förmåga att utveckla de egna resurserna utifrån individuella förutsättningar och behov. Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskapsbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet.

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Nöjda kunder.• Bedriva förebyggande arbete med uppsökande verksamhet och öppna insatser.• Vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare.• Ha effektiva arbetssätt/processer.• Aktivt arbeta för att bidra till en hållbar utveckling.• Bedriva verksamheten kostnadseffektivt inom budgetram.			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Utveckla arbetet med salutogent och "värdegrundat förhållningssätt".</p> <p>Utbildningsinsatser i nationell värdegrund.</p> <p>Öka kundnöjdheten genom att arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser och Kompassen.</p> <p>Införa IBIC, individens behov i centrum.</p> <p>Öka tillgängligheten till god information om verksamheten.</p>	<p>Införa digitalt verktyg för att kartlägga processer enligt SOSFS 2011:9 <i>Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.</i></p> <p>Utveckla arbetssätt för personcentrerad vård, det vill säga kunden i centrum med fokus på att tillvarata den enskildes resurser.</p> <p>Införa digital Social dokumentation.</p> <p>Samverka med fastighetsbolagen för att energieffektivisera fastigheterna.</p> <p>Minska avvikelser mot rutiner.</p> <p>Öka miljömedvetenheten hos samtliga medarbetare.</p>	<p>Skapa delaktighet samt ett öppet och tillåtande klimat på arbetsplatserna.</p> <p>Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå.</p> <p>Samverka i Vård- och omsorgscollege för att stärka yrkesrollen, öka kompetensförsörjningen samt höja kvaliteten på praktikplatser.</p> <p>Fortsatt arbete för möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.</p> <p>Aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.</p>	<p>Kvalitetssäkra budgetprocessen genom utbildningsinsatser.</p> <p>Effektiv resursplanering.</p> <p>Genomföra analys av budget avvikelser gemensamt med ekonom.</p> <p>Öka kunskapen avseende ekonomi hos den enskilde medarbetaren.</p>
Mått/ målvärde	Nöjd kundindex minst 85 procent.	100 procent av processerna är kartlagda. Minskat antal avvikelser i jämförelse med föregående period.	Minst 90 procent Nöjda medarbetare. Minska sjukfrånvaron till under 5 procent. Öka antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad.	Hög kostnadseffektivitet med budget i balans.



Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: Mål delvis uppnått. Brukarundersökningen Kompassen är genomförd men slutresultatet har ej presenterats.

Införandet av Individens behov i centrum (IBIC) har påbörjats på en gruppbostad. Det innebär att biståndsbeslut och genomförandeplaner helt utgår från den enskildes behov och dennes delaktighet. Brukargrupp inom LSS har startat under året, gruppen har varit aktiv som referensgrupp i olika satsningar och projekt gällande målgruppen. DMO (delaktighetsmodellen) slingor har genomförts i verksamheten för att öka inflytande och medbestämmandet från kunderna.

Totalt fyra stycken ej verkställda beslut avseende bostad med särskild service 9:9. Vite utfärdat för ett av dessa. Denna kund kommer att få boende verkställt efter utbyggnad av befintlig gruppbostad.

Ytterligare en kund erbjuden bostad och har tackat ja. Plan för verkställighet finns för de två återstående kunderna.

En Lex Sarah-anmälan har inkommit. Den avser sekretessbrott inom personlig assistans.

Nya grupper inom DV har startats för att anpassa verksamheten efter nya målgrupper. En av de nya grupperna driver caféverksamheten på Högbergsskolan samt en grupp som arbetar med driften av ridanläggningen i Tierp.

Process: Mål delvis uppnått. Införandet av digital social journal för alla medarbetare har påbörjats. Hälso- och sjukvårdsdokumentationen har utvecklats och alla kommer att använda sig av ICF, ett internationellt klassificeringssystem samt KVÅ, klassifikation av vårdåtgärder. Det i ett led att få till en enhetlig journalföring för att underlätta informationsöverföring mellan vårdgivare.

Handledarutbildning har genomförts i samverkan med vård- och omsorgsprogrammet. Det för att kvalitetssäkra nya medarbetares introduktion.

Fortsatt arbete med att kartlägga och identifiera processer för att upprätta en struktur i det digitala verktyget för ledningssystemet.

Alla chefer har påbörjat att arbeta i Adato som är ett verktyg för hantering av rehabiliteringsprocessen. En gemensam planeringsdag med särgymnasiet har genomförts. Arbetet med elevernas bildstöd och kommunikationsverktyg har introducerats inom daglig verksamhet och gruppbostäder med stöd av skolans IKT-pedagog.

Medarbetare: Mål delvis uppnått. Från och med maj 2017 har alla medarbetare erbjudits 80 procent grundtjänst. PA är undantagna, där erbjuds 75 procent.

Alla medarbetare inom Gruppbostad/Servicebostad samt Daglig Verksamhet har erbjudits en webbutbildning inom autism och palliativ vård. Arbeta har påbörjats av verksamhetens arbetsterapeut med att implementera AKK, Alternativ Kompletterande Kommunikation i alla verksamheter. Inom personlig assistans har schemalagda arbetsplatsmöten införts för alla medarbetare samt gruppmöten för respektive arbetsgrupp.

Chefer samt legitimerad personal representerade och marknadsförde FHO på Framtidsdagarna som Högbergsskolan arrangerade.

Sjukfrånvaro har minskat något i jämförelse med samma period föregående år från 6,75 procent 2016 till 6,22 procent 2017. Tillbuden har ökat, 37 stycken 2017, det härrör från ett fåtal kunder med ett försämrat psykosocialt hälsotillstånd. Arbetsskador har minskat marginellt, 41 stycken 2017.

Ekonomi: Mål ej uppnått. Funktionshindradeomsorgen redovisar per den sista augusti 2017 ett underskott på -2,4 mkr jämfört med periodiserad budget. Detta innefattar årets lönerrevision som kommer att utbetalas retroaktivt.

Det redovisade underskottet av intäkter beror i huvudsak på minskade ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans. Under första delen av året har personlig assistans haft övertalig personal och svårigheter att omplacera när brukare avlidit eller valt annan utförare. Från och med april har verksamheten fått volymökningar samt en förskjutning från beslut enligt SFB till LSS. Det innebär att kommunen får hela betalningsansvaret och därmed högre kostnader. Ett samarbete mellan alla chefer inom FHO gällande personalplanering pågår, i syfte att använda resurserna mer kostnadseffektivt.



Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser fortsätter under 2017 gemensamt med ekonom och samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året genomför äldreomsorgen även egna avstämningar vissa månader.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom är genomfört.

Samordnad schemaplanering är genomfört inom vissa gruppbostadser och personlig assistans.

Effekterna kommer att följas upp under hösten 2017.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Verksamheten arbetar aktivt med resultatet av brukarundersökningar. Resultat analyseras och handlingsplaner upprättas för att öka kundnöjdheten. Årets resultat har ännu ej presenterats.

Verksamheten har deltagit vid olika forum för att synas och rekrytera nya medarbetare,

Information ges både muntligt och skriftligt till kunder, närstående och anhöriga. En utveckling av informationen på kommunens webbplats är påbörjad.

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

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.**

Verksamheten arbetar aktivt med deltagande i olika forum för att bidra med kompetens i kommunens planering av att utveckla tätorterna, bland annat planberedningen.

Deltagit i arbetet med att ta fram kravspecifikation för en ny gruppbostad i Tierp. Arbetet sker gemensamt med Tierpsbyggen och Samhällsbyggnad.

Arbetsgruppen för närvård barn och unga har återupptagits. Beslut har tagits om inrättande av närvårdsplatser och beräknas tas i drift i mindre skala under hösten 2017.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Samarbete för att öka utbudet av sociala aktiviteter sker med Kultur och Fritid samt studieförbunden.

För att motverka utanförskap och underlätta integration har enheterna tagit emot praktikanter med svenska som andra språk. Även utbildning av språkbud och inkluderingshandledare enligt KIVO-C modellen har påbörjats. KIVO-C är ett ESF-projekt i syfte att stödja och handleda språksvaga inom arbetsmarknaden.

Samverkan har skett med både interna och externa aktörer till exempel brukargrupp, habilitering, myndigheten med mera.

Med ett öppet klimat, engagerade och ansvarstagande medarbetare främjas en god arbetsmiljö. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare.

**Ekologiskt hållbart:**

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

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötankande och att aktivt söka miljövänliga alternativ.

Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen. Det arbetet har inte påbörjats ännu inom befintliga gruppbestäder men i planerandet av den nya gruppbestaden.

Prognos

Funktionshindradeomsorgen prognostiserar ett underskott på -3,0 mkr för 2017. Detta härrör främst till personlig assistans som prognostiserar ett underskott på -4,3 mkr. Personlig assistans har haft volymökningar samt övertalig personal och verksamheten har arbetat aktivt med att se över sina personalresurser. Förskjutningen av fler kunder som har beslut enligt LSS och inte SFB innebär högre nettokostnader för kommunen. Gruppbestäder samt Daglig verksamhet arbetar ständigt med sin personalplanering för att nyttja personalresurserna effektivt och detta innebär även vakanshållning av vissa tjänster. Detta arbete förväntas kompensera delar av underskottet inom Personlig assistans.

Kommentar till delårsutfall

Funktionshindradeomsorgen redovisar ett underskott på knappt -2,4 mkr. Verksamhetens intäkter uppvisar ett underskott på -322 tkr vilket i huvudsak beror på lägre utbetalningar från Försäkringskassan kopplat till personlig assistans. Detta är en effekt av färre antal kunder med beslut enligt SFB. Personalkostnader redovisar ett underskott på -251 tkr. Personlig assistans redovisar själv ett budgetunderskott på -2,2 mkr, vilket kompenseras av övriga verksamhetens överskott på personalkostnader.

Funktionshindradeomsorgens materialkostnader redovisar ett underskott på -978 tkr. Det är i huvudsak daglig verksamhet som ökat sina materialinköp, eftersom allt fler verksamheter inom kommunen gör beställningar via daglig verksamhet. De ökade kostnaderna i material genererar samtidigt intäkter i samma storleksordning för daglig verksamhet. Delar av funktionshindradeomsorgens materialkostnad innefattar även sjukvårdsmaterial som äldreomsorgen har ansvaret för. Denna kostnad kommer att debiteras äldreomsorgen i slutet av året. Kostnaden för tjänster redovisar ett underskott på knappt -1,3 mkr. PA har höga sjuklönekostnader för de privata utförarna som ej är budgeterat. Även kostnaden för färdtjänst inom daglig verksamhet har ökat markant. Övriga kostnader redovisar ett överskott på cirka 500 tkr, vilket beror på lägre kostnader än beräknat till Försäkringskassan för de 20 första timmarna enligt SFB, Socialförsäkringsbalken.



Individ- och familjeomsorg

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2017	Årsbudget 2017	Period- budget 201708	Utfall 201708	Period- avvikelse 201708	Utfall 201608
Avgifter & ersättningar	250	385	257	420	163	324
Övriga intäkter	79 959	73 267	49 478	56 496	7 018	61 171
Verksamhetens intäkter	80 209	73 652	49 736	56 916	7 180	61 495
Personalkostnader	-102 425	-103 466	-68 389	-63 561	4 828	-64 688
Materialkostnader	-3 125	-3 110	-2 075	-2 040	35	-1 917
Tjänster	-86 109	-83 921	-56 114	-61 605	-5 491	-65 048
Övriga kostnader	-34 518	-31 973	-21 317	-23 434	-2 117	-22 503
Avskrivningar	-327	-327	-218	-363	-146	-247
Verksamhetens kostnader	-226 504	-222 797	-148 113	-151 004	-2 891	-154 404
Verksamhetens nettoresultat	-146 295	-149 146	-98 378	-94 088	4 290	-92 909
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-32	-32	-21	-31	-10	-12
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-146 327	-149 177	-98 398	-94 118	4 280	-92 921
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-146 327	-149 177	-98 398	-94 118	4 280	-92 921
Bruttoinvesteringar	750	750	500	199	301	623
Nettoinvesteringar	750	750	500	199	301	623



Uppdrag

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har bland annat ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen som styr färdtjänst och Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). IFO ska genom samverkan med andra aktörer medverka till att barn, ungdomar och vuxna ska känna trygghet, vara delaktiga, öka sina kunskaper och ges möjlighet till personlig utveckling. IFO ska även främja kommuninvånarnas möjligheter till utbildning och arbete, ge vuxna kommuninvånare stöd och vård vid missbruk/beroende, familjerådgivning och stöd inom social psykiatri samt arbeta för nyanländas integration, med tonvikt på den kompetens som de behöver för ett aktivt deltagande i samhälls- och arbetslivet.

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Ge barn, som inte har samma förutsättningar som andra, möjlighet till en bra start i livet• Underlätta inkludering• Fortsatt utveckling av tidiga insatser på hemmaplan• Samverkan med landstinget för att utveckla och bevara närvården• Attraktiv arbetsgivare• Ekonomi i balans			
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>Synliggöra vilka stödformer som finns på hemmaplan.</p> <p>Möjliggöra snabb hembgång efter sjukhusvistelse.</p> <p>Fortsatt utveckling av insatser för att undvika och förkorta externa placeringar för psykiskt funktionshindrade och missbrukare.</p> <p>Arbeta för integrering av nyanlända och ensamkommande barn.</p> <p>Fortsatt implementering av IBIC.</p>	<p>Fortsatt arbete med att kartlägga alla processer.</p> <p>Fortsatt arbete med att utarbeta mera ändamålsenliga processer.</p> <p>Använda ny teknik vid uppföljningar av placeringar.</p> <p>Följa fastlagda processer i kvalitetsledningssystemet i enlighet med SOSFS 2011:9.</p>	<p>Uppdatering av den treåriga kompetensutvecklingsplanen.</p> <p>Avlastning för handläggare i form av administrativt stöd.</p> <p>Utarbetning av lönestrategi i samverkan med HR och fackliga organisationer.</p> <p>Friskvårdssatsningar såsom gemensamt deltagande i friskvårdsaktiviteter.</p> <p>Samverkan med HR.</p>	<p>Ekonomisk medvetenhet.</p> <p>Täta uppföljningar med ekonomen.</p> <p>Samverkan med upphandlingsenheten.</p> <p>Hög kostnadseffektivitet.</p>



	Utökat öppethållande i myndighetens reception för bättre service och tillgänglighet. Skapa flera feriearbeten för barn.			
Mått/ målvärde	Färre beroende av försörjningsstöd i förhållande till 2016 sett i relation till befolkningsstorlek. Färre dagar än 2016 med kostnadsansvar inom landstinget sett i relation till befolkningen över 80 år. Färre barn som behöver omhändertag sett i relation till antal barn i befolkningen i åldern 0-18 år. Flera feriearbeten i förhållande till 2016.	Kortare tid från ansökan till beslut (utgångsvärde/basår per enhet inom myndighetsutövning fastställs 2016).	Lägre personalomsättning än 2016. Bibehållen eller lägre sjukfrånvaro än 2015 (3,3 procent år 2015).	Ekonomi i balans. Inga omotiverade avsteg från upphandlade insatser/tjänster.

Analys av verksamheten januari-augusti 2017

Kund: Delvis måluppfyllelse. En enhet inom HVB-Bergis har lagts ner då det inte kommer nya barn. Antalet dygn då kund har behövt ligga kvar på sjukhus trots att hen varit färdigbehandlat har varit relativt lågt sedan föregående delårsrapport.

Process: Delvis måluppfyllelse. Mätning kommer genomföras på helår.

Medarbetare: Delvis måluppfyllelse. Personalomsättning kommer mätas på helårsbasis. Sjukfrånvaron för IFO ligger på 3,53 procent. Fortfarande stor inhyring av socionomkonsulter. Avtal har tecknats med facken om att under en treårsperiod testa en lönetrappa i syfte att skapa större kontinuitet bland socionomer.

Ekonomi: Delvis måluppfyllelse. Fortsatt höga kostnader för tolkar. Kostnad för projektering av Högbergsparken som ursprungligen var avsett att bli ett HVB för ensamkommande belastar IFOs utfall för perioden med 1 mnkr. IFO prognosticerar trots detta ett överskott på 2 850 tkr. Det beror till största delen på ersättningar för nyanlända från Migrationsverket.



Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

- **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.** IFO deltar i länsgemensam samverkan. Inom Vuxenheten och Gula Villan pågår arbete med att utveckla bättre möjligheter till insatser för missbrukare på hemmaplan.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Fortsatt arbete med att synliggöra Tierp.

Attraktivt och hållbart:

- **Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp**

Öppna förskolan bedriver idag sin verksamhet i Särfridts lokaler och Familjecentralen delar lokal med BUP. Därigenom har lokaler frigjorts som kommer omvandlas till bostäder

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Planering och rekrytering pågår för att kunna starta ytterligare enhet inom AME i syfte att åstadkomma återgång till arbete.

Ekologiskt hållbart:

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

Vårdplaneringar sker oftast via kamera vid utskrivningar från Akademiska sjukhuset.

Prognos

Inom IFO prognosticeras ett överskott på 2 850 tkr. Det beror främst på högre intäkter från migrationsverket. Nya avtalet för att säkerställa kontinuiteten bland socialsekreterarna bedöms belasta personalbudgeten under senare delen av året samtidigt som en fortsatt hög inhyrning av konsulter kommer att vara nödvändig. Under hösten startar dessutom en ny enhet inom AME.

Kommentar till delårsutfall

IFOs delårsutfall visar på ett plus på 4 280 tkr. Överskottet beror främst på att det har varit svårt att prognosticera intäkterna från Migrationsverket när budgeten lades. Personalkostnaderna uppgår inte till budget men å andra sidan har inhyrningen av konsulter varit mycket hög. Av budget för investeringar kvarstår 550 tkr. Dessa kommer tas i anspråk för iordningställande av nya enheten inom AME.