

Delårsrapport

2018-08-31

Verksamheternas redovisningar





Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Revision	3
Valnämnd	5
Jävsnämnd	7
Lönenämnd	9
IT-nämnd	11
Kommundirektör	13
Gemensam service	16
Medborgarservice	20
Kultur och Fritid	26
Förskola	31
Grundskola	35
Gymnasieskolan	39
Äldreomsorg	43
Funktionshinderomsorg	48
Individ- och Familjeomsorg	53



Revision

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
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	-174	-174	-116	-73	42	-126
Materialkostnader	-6	-6	-4	0	4	0
Tjänster	-839	-839	-559	-260	299	-207
Övriga kostnader	-25	-25	-17	-19	-2	-21
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 043	-1 043	-695	-352	343	-354
Verksamhetens nettoresultat	-1 043	-1 043	-695	-352	343	-354
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 043	-1 043	-695	-352	343	-354
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-1 043	-1 043	-695	-352	343	-354
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Verksamhetsidé

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 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	423	340	226	423	196	0
Verksamhetens intäkter	423	340	226	423	196	0
Personalkostnader	-745	-745	-496	-39	458	-5
Materialkostnader	-29	-21	-14	-4	10	0
Tjänster	-88	-88	-58	-8	51	0
Övriga kostnader	-20	-15	-10	-12	-2	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-882	-869	-579	-63	516	-5
Verksamhetens nettoresultat	-459	-529	-352	360	712	-5
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-459	-529	-352	360	712	-5
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-459	-529	-352	360	712	-5
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Verksamhetsidé

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

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

Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Den nya funktionen, ambulerande röstmottagare, har fungerat bra. Samtliga som beställt hjälp har erhållit hjälp. Mer informationsinsatser och tidigare samordning med boenden i kommunen bör dock ske inför nästa val.

Demokratiberedningen har haft i uppdrag och genomfört insatser för att öka valdeltagandet bland annat har informationsinsatser gjorts för förstagångsväljare.

Process: Valet har genomförts enligt plan.

Drygt 1300 förtidsröster återstod att räkna vid valnämndens så kallad onsdagsräkning. För att snabba på räkningen och minska antalet röster som ska räknas vid onsdagsräkningen, kommer åtgärder sättas in till nästa val för att hinna få ut fler av dessa förtidsröster till distrikten på valdagen.

Medarbetare: Tierps köping har fått en utökning med ett valdistrikt, för att få en jämnare fördelning av antalet röstberättigade per valdistrikt och minskad arbetsbörda för valförrättarna under valdagen och valnatten. De stora valdistrikten har också fått en utökning av antalet valförrättare.

Bemanningen vid förtidsröstningen kommer ses över till nästa val. I vissa lokaler behöver bemanningen utökas från två till tre personer under de dagar med flest förtidsröstande.

Ekonomi: Statsbidraget för att genomföra förtidsröstningen och valet blev högre än beräknat varför valnämnden förväntas gå med ett mindre överskott. Större delen av ersättningar till röstmottagare och valförrättare och övriga utgifter för genomförandet av valet är dock inte bokförda än.

Enheterna för Kvalitet och strategisk utveckling respektive Ledningsstöd tillhandahåller tjänstemannastöd och personal för genomförandet av valet. Kostnad för dessas medverkan ingår i respektive enhets budget och finns alltså inte med i valnämndens redovisning av intäkter och utgifter.

Prognos

Statsbidraget för att genomföra valet blev högre än beräknat varför valnämnden förväntas gå med ett mindre överskott om 70 tkr.

Kommentar till delårsutfall

Valnämndens utgifter ligger ojämnt under året. Huvudparten ligger i period 3.



Jämsnämnd

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
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	-36	-36	-24	-27	-2	-19
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	-40	-40	-27	-27	0	-20
Verksamhetens nettoresultat	-40	-40	-27	-27	0	-20
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-40	-40	-27	-27	0	-20
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-40	-40	-27	-27	0	-20
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Verksamhetsidé

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.

Måluppfyllelse

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

Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Jävsnämnden har fastställt tre tillsynsplaner/plan för kontroll: Tillsynsplan 2018-2019 för tillståndsgivning i Tierps kommun, Tillsynsplan 2018 – 2022 för miljö- och hälsoskydd i Tierps kommun och plan för offentlig livsmedelskontroll 2018-2021 i Tierps kommun. Uppföljning av de tre planerna avseende 2017 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 tre sammanträden, till skillnad från föregående år då två sammanträden hölls under perioden.

Prognos

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



Lönenämnd

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 398	11 398	7 599	7 599	0	7 421
Verksamhetens intäkter	11 398	11 398	7 599	7 599	0	7 421
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Materialkostnader	0	0	0	0	0	0
Tjänster	-11 398	-11 398	-7 599	-7 599	0	-7 338
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-11 398	-11 398	-7 599	-7 599	0	-7 338
Verksamhetens nettoresultat	0	0	0	0	0	83
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	83
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	83
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Verksamhetsidé

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

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

Kommentar till delårsutfall

Då upphandling av nytt HR- och lönesystem sker har Lönenämnden en utökning av budget år 2018 med 650 tkr. För Tierps kommuns del innebär det 344,5 tkr.



IT-nämnd

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	10 420	10 420	6 947	6 947	0	7 442
Verksamhetens intäkter	10 420	10 420	6 947	6 947	0	7 442
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Materialkostnader	0	0	0	0	0	0
Tjänster	-10 420	-10 420	-6 947	-6 947	0	-7 442
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-10 420	-10 420	-6 947	-6 947	0	-7 442
Verksamhetens nettoresultat	0	0	0	0	0	0
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	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Verksamhetsidé

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 kommun samt dessa kommuners bolag. Tierps kommun är värdkommun för IT-centrum, verksamheten rapporterar till IT-nämnden.

Prognos

IT-nämndens prognos för året är ett nollresultat.

Kommentar till delårsutfall

Utfallet för delåret följer till stor del den tilltänkta budgeten. Men det som sticker ut lite är dom höjda kostnaderna för licenser och supportavtal som har ökat för i år. Grunden till detta är ökade volymer av enheter och ett högt dollarpris.



Kommundirektör

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	0	0	0	2	2	8
Övriga intäkter	115	115	77	118	41	475
Verksamhetens intäkter	115	115	77	120	43	483
Personalkostnader	-10 020	-10 320	-7 047	-5 823	1 224	-8 419
Materialkostnader	-216	-216	-144	-247	-103	-174
Tjänster	-2 244	-2 243	-1 495	-1 851	-356	-2 337
Övriga kostnader	-4 631	-4 632	-3 088	-3 452	-364	-3 016
Avskrivningar	0	0	0	-1	-1	-2
Verksamhetens kostnader	-17 111	-17 411	-11 773	-11 372	401	-13 948
Verksamhetens nettoresultat	-16 996	-17 296	-11 697	-11 253	444	-13 465
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-16 996	-17 296	-11 697	-11 253	444	-13 467
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-16 996	-17 296	-11 697	-11 253	444	-13 467
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Verksamhetsidé

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

Måluppfyllelse

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

Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Ingen mätning av medborgarindex genomförs i år.

Process: Ett arbete har påbörjats för att göra mål och måluppfyllelse synligare i budget och uppföljning av budget. Kommunledningsgruppen arbetar också aktivt med att ha färre och tydligare mål. Implementering av kommunstyrelsens beslut om Tillitsbaserad styrning har påbörjats.



Medarbetare: Rekrytering av verksamhetschefer Kultur och Fritid och Individ- och familjeomsorg har genomförts och båda med tillträde den 1 september. Sjukfrånvaron uppgår under perioden till 2,45 procent.

Ekonomi: Ett litet överskott på 300 tkr i förhållande till budget förväntas.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Samarbetet med kollegorna i länet fungerar bra. Inte minst avseende planeringen av den nya gemensamma IT-nämnden. Rekrytering av ny IT-chef är klar och tillträde sker den 8 oktober. Arbete med att förankra Fossilfritt 2030 i verksamheterna pågår.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Hittills har två chefsforum genomförts i år. Temat har varit tillitsbaserat styrning, men även samtal och samtal/diskussioner om vår organisation och syftet med den. Det har även genomförts inspirationsföreläsningar om digitaliseringar. En upphandling av ny utrustning till A-salen har genomförts och installationer förväntas bli klara i början av hösten.

Attraktivt och hållbart:

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

Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare pågår vid all annonsering där även möjligheten till att arbeta på vårt distanskontor är ett verktyg

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Övergripande introduktion för alla nya medarbetare genomförs två gånger varje år. Verksamhet "Utanförskap" har avslutats, men flera verksamheter har gemensamt valt att fortsätta med föreningslotsen på 50 procent.

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

Nystart av Fossilfritt 2030 pågår där bland annat upphandlingen spelar en stor roll för klimatsmarta inköp av inte minst fordon.

Prognos

Ett litet överskott prognosticeras för året på 300 tkr. Detta beroende på att vissa planerade åtgärder har skjutits på framtiden på grund av rådande ekonomiskt läge.

Kommentar till delårsutfall

Ett plus på 444 tkr redovisas för perioden. Av dessa beräknas en del gå åt till utbildningsinsatser för nytillträdde kommunfullmäktige.



Gemensam service

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	10 067	10 054	6 702	6 846	144	6 668
Övriga intäkter	69 868	69 790	46 528	46 627	99	43 985
Verksamhetens intäkter	79 935	79 844	53 230	53 473	243	50 653
Personalkostnader	-67 974	-69 644	-46 429	-42 934	3 495	-39 559
Materialkostnader	-16 142	-15 790	-9 717	-9 955	-238	-9 486
Tjänster	-28 981	-29 317	-19 327	-18 658	668	-18 583
Övriga kostnader	-1 703	-1 580	-1 052	-1 357	-304	-876
Avskrivningar	-1 563	-1 561	-1 040	-729	311	-688
Verksamhetens kostnader	-116 363	-117 892	-77 565	-73 633	3 932	-69 192
Verksamhetens nettoresultat	-36 428	-38 048	-24 335	-20 160	4 175	-18 539
Finansiella intäkter	110	130	87	75	-11	80
Finansiella kostnader	-217	-172	-115	-106	9	-148
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-36 535	-38 090	-24 363	-20 190	4 173	-18 607
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-36 535	-38 090	-24 363	-20 190	4 173	-18 607
Bruttoinvesteringar	1 845	1 845	1 227	566	661	7
Nettoinvesteringar	1 845	1 845	1 227	566	661	7



Verksamhetsidé

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

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	Rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med hög kompetens. Tydliggöra roller och ansvar	Effektivisera våra processer
Mått/ målvärde	NKI – enkät till chefer Minst 90 % ska svara nöjd, mycket nöjd.	NKI – enkäter till Minst chefer, 90 % ska svara nöjd, mycket nöjd.	Lågt sjuktal – Sjukfrånvaron ska minska till 5,0 % 2017, 4,5 % 2018 och 4,0 % 2019 Samtliga medarbetare har handlingsplaner för utveckling.	Budget i balans
Måluppfyllelse	NKI undersökning görs i oktober/november	NKI undersökning görs i oktober/november	Låg måluppfyllelse avseende sjukalet. God avseende handlingsplaner för utveckling.	God måluppfyllelse

Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: HR har startat upp träffar med ledningsgrupper för att fånga upp vilka utmaningar verksamheterna står inför och vilka förändringar i HR-enhetens arbetssätt som bör göras. Från årsskiftet finns en resurs för ökat stöd i rehabiliteringsarbetet. Utbildningar i rehabilitering och arbetsmiljö har hållits för chefer.

För att förbättra tillgängligheten har telefonväxel köps in till lönesupporten samt mobiltelefoner till samtliga lönekonsulter. Svarstiderna har förkortats och meddelande kan ges med automatik till kunderna.

Införandet och testning av den upphandlade e-tjänsteplattformen pågår. Än har ingen färdig tjänst skapats på grund av att justeringar måste göras i plattformen.

Arbetet med närvaro- och voteringsystemet Quickchannel för kommunfullmäktige har implementerats fullt ut. Den första livesändningen på fullmäktiges sammanträde var den 18 september.

Process: Arbetet för att systematisera styrningen och den interna kontrollen pågår. En grundstruktur har lagts och en vägledning och mallar för interkontroll har tagits fram.



HR har genom specialisering inom områdena arbetsmiljö, lönebildning och kompetensförsörjning ökat kompetensen inom respektive HR-område. Utbildningar inom respektive område erbjuds och hålls årligen av HR.

Lönecentrum har tagit fram processbeskrivningar för samtliga processer som kravställts i upphandlingsunderlaget. Selektiv upphandling av nytt HR- och lönesystem har genomförts och analys av inkomna anbud pågår.

Kostenheten genomförde ett projekt ”Arbete 18” tillsammans med arbetsförmedlingen där vi utbildade personer som fanns till förfogande på arbetsmarknaden. Av tio personer som utbildades omsätter vi sju stycken i vår vikariepool idag.

Kostenheten har startat ett samarbete med Kitchcheck som hjälper oss att digitalisera våra manuella rutiner kring livsmedelshygien och även se hur verktyget kan användas som en digital plattform för fler tjänster inom livsmedelshygien för säkrare och effektivare verksamheter.

Medarbetare: För tiden 2018-01-01 – 2018-08-31 ligger sjukalet på 5,8 procent. För motsvarande tid 2017 låg sjukalet på 6,1 procent vilket innebär att en liten minskning skett. För hela kommunen ligger sjukalet för motsvarande period 2017 på 7,0 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.

Utredning om att via verksamhetsövergång flytta bemanningsenheten i Älvkarleby kommun till Tierp samt organisera båda enheterna under Lönecentrum har pågått i en arbetsgrupp bestående av representanter ifrån båda kommunerna. Förslaget kommer under hösten att samverkas och om erforderliga beslut fattas kommer organisationsförändringen att träda i kraft 1 januari 2019.

Ett urval av kostenhetens personal fick gå en stresshanteringskurs som ett resultat av den psykosociala arbetsmiljöutvärdering som skedde i slutet av 2017.

Ekonomi: Resultatet när det gäller avvikelser mot periodiserad budget per 2018-08-31 är ett överskott med 4 173 tkr. Överskottet beror till största delen på vakanta tjänster.

Lönecentrum har haft en projektsamordnare på 100 procent utöver ordinarie budget för upphandlingsprojektet.

Kostenheten har startat upp ett nytt kök i en ny förskola som bidragit med ökade kostnader på 600 tkr som inte var budgeterade (material och personal).

Ett tillfälligt tillagningskök startades på Högbergsskolan för att klara den utökning som skett med den nya förskolan och Kyrkskolan som hastigt lades ned och inte byggdes upp. Det har tillkommit ökade kostnader på cirka 200 tkr för kyl/fryscontainrar samt engångsmaterial i Kyrkbyn.

Jämfört med samma period förra året har kostenheten ökat antalet kunder med cirka 200 per dag men minskat livsmedelsinköpen med 371,7 tkr samt ökat andelen ekologiska livsmedel med 0,5 procent jämfört med motsvarande tid förra året.



Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Utredningen kring hur bemanningsenheterna i Älvkarleby och Tierps kommuner i framtiden ska organiseras och samverka kommer bland annat att innebära samordningsvinster gällande administrativa system och kompetenser.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Kommunstyrelsen har beslutat om en strategi för kompetensförsörjning. Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och framstå som en attraktiv arbetsgivare och därmed klara framtida kompetensförsörjning.

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 kopplat till uppdrag ingår. Detta kommer att vara en fortgående process.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat dokumenten ”Policy för lika rättigheter och möjligheter” som beslutades av KF 2010 samt ”Riktlinjerna för lika rättigheter och möjligheter” som beslutades av KS 2011. Diskrimineringsombudsmannen bedömer att de inte uppfyller kraven på sådana riktlinjer och rutiner som avses vad gäller aktiva åtgärder, förebyggande arbete och uppföljning. Ett arbete med att omarbota policyn och riktlinjerna har påbörjats.

Arbetsmiljön undersöks kontinuerligt, samtidigt som hänsyn tas till medarbetarnas individuella behov och förmågor.

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

Det pågår ett aktivt arbete med miljöfrågan såväl i upphandlingar som i vår dagliga verksamhet. Relevanta miljökrav ställs vid upphandling.

Prognos

Prognosen visar på ett överskott på 1 555 tkr vilket beror på vakanta tjänster.

Kommentar till delårsutfall

Resultatet när det gäller avvikelsen mot periodiserad budget per 2018-08-31 är ett överskott med 4 173 tkr. Överskott beror till största delen på vakanta tjänster.



Medborgarservice

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	8 911	10 090	7 522	6 476	-1 046	6 683
Övriga intäkter	66 836	63 874	42 528	44 080	1 552	45 404
Verksamhetens intäkter	75 747	73 964	50 050	50 555	505	52 087
Personalkostnader	-30 559	-30 978	-19 952	-18 369	1 583	-18 418
Materialkostnader	-482	-515	-345	-239	106	-388
Tjänster	-64 617	-54 509	-35 452	-43 488	-8 036	-37 313
Övriga kostnader	-8 529	-7 490	-5 624	-5 678	-54	-4 482
Avskrivningar	-47 228	-50 012	-33 338	-31 153	2 185	-35 827
Verksamhetens kostnader	-151 415	-143 504	-94 711	-98 927	-4 216	-96 429
Verksamhetens nettoresultat	-75 668	-69 540	-44 661	-48 372	-3 711	-44 342
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-2	-2	-1	1	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-75 671	-69 542	-44 663	-48 373	-3 710	-44 342
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-75 671	-69 542	-44 663	-48 373	-3 710	-44 342
Bruttoinvesteringar	76 493	104 449	54 377	18 167	36 211	22 971
Nettoinvesteringar	76 493	97 669	50 851	14 765	36 087	18 951



Verksamhetsidé

Medborgarservice – En väg in!

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

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

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

Vi har mod att våga göra annorlunda!

Måluppfyllelse

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



	Projekt i yttre miljö innehåller dialog med intressenter enligt kommunens riktlinjer			
Mått/ målvärde	Minst 90 % mycket nöjda kunder i undersökning – kundcenter. Uppnå målvärdet 72 poäng i SBA:s NKI-mätning samt minst plats 124 i Svenskt näringslivs ranking. Inom besöksnäringen arbetar vi mot uppsatta mål framtagna för regionen och visit uppland för hållbar besöksnäring. Följa trenden på olika digitala forum på sökräff "Tierp". Detta för att mäta och välja rätt aktiviteter gällande marknadsföring.	Reducera ledtider för myndighetsärenden genom att utveckla en metod och arbetssätt för helhetssyn och uppföljning. – skapa ett basår som blir jämförbart i framtiden. Handläggningstider som ger värde för kunden i myndighetsärenden. Planberedskap för minst 300 bostäder.	Kompetenta, trygga medarbetare. Uppföljning sker i tät dialog mellan chef och medarbetare samt arbetsplatsträffar.	Hög kostnads-effektivitet och budget i balans.
Måluppfyllelse	Delvis	Delvis	God	Delvis

Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Vi har uppnått totalt 68 poäng i SBA: s NKI (nöjd kund index) -mätning. En försämring men fortfarande på nivån godkänd. Det gäller samtliga områden utom miljö- och hälsoskydd som har ökat med 5 poäng. Glädjande då Miljö och hälsoskydd som var det enda område som förra året tappade 10 poäng och har därefter upprättat en åtgärdsplan som nu har gett resultat. Orsaken till försämringen bedöms vara den kraftiga tillväxt och utbyggnad av Medborgarservice organisation vilket innebär att det har varit svårt att hinna räkna till resursmässigt. Inom samtliga övriga områden ska nu en analys samt åtgärdsplan upprättas för att nå vårt mål som är 72 poäng totalt.

Svenskt näringslivs ranking släpps 2 oktober 2018.

NKI (nöjd kund index) släpps under våren 2019 och avser 2018.

Besöksnäring:

Vi har marknadsfört kommunen vid ett flertal tillfällen som en plats att besöka, bo, verka och etablera sig på med mycket gott resultat. Marknadsföringen har skett dels i samarbete med Tierpsbyggen, men också tillsammans med Kultur och fritid samt externa aktörer.

Flera av EU finansierade projekt riktade till besöksnäringen pågår där kommunen är delaktig. Projektens syfte är att utveckla och stärka näringen samt skapa samverkan mellan aktörerna inom besöksnäringen (det offentliga, det privata näringslivet, akademien och civilsamhället). Träffar inom projekten ger goda möjligheter till dialog.



Arbete pågår att förbättra tierp.se/turism.

Ängskärs hamn har tagits med i Länstransportplanen, vilket är mycket viktigt för möjligheten att reparera piren och på så sätt skapa förutsättningar för besöksnäringen.

Kundcenter har en tjänstegaranti på att om ej återkoppling inom 24 timmar utlovas en trisslott, ingen trisslott är utlämnad under perioden. Kundcenter genomför en kundnöjdhetsundersökning under oktober månad.

Samhällsbyggnad:

Leveranser av nya och ändrade detaljplaner har motsvarat förväntningarna från både externa och interna kunder.

Ledtider för bygglovsärenden har i stor utsträckning varit inom vår tjänstegaranti samt lagkrav.

Process: Planberedskapen är relativt god på samtliga orter inom kommunen där efterfrågan finns. Totalt finns planberedskap för cirka 1000 bostäder.

Medarbetare:

Samtliga medarbetare inom Medborgarservice märker av ökad belastning. Tillväxten, nya medarbetare samt ökade administrativa uppgifter på verksamhetsnivå är tydligt.

Medborgarservice har en hög frisknärvaro.

Ekonomi: Totalt redovisar Medborgarservice ett resultat för perioden om – 3 710,4 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. Vilket skapar delaktighet och tydlighet inom gränssnittsöverlämning mellan funktioner detta främjar även arbetsmiljön.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Arbetet med fakta och analyser, rankingar, näringslivsfrämjande åtgärder, arbetsmarknad, landsbygdsutveckling besöksnäring utvecklas. Tillsammans med mark- och exploateringsenheten har rutiner upprättas för att tillsammans möta kunden i frågor om etableringar och markområden. Ett arbete är påbörjat med att undersöka nya skyltområden som marknadsför områden till försäljning. Vidare har ett arbete kring att paketera försäljningserbjudanden påbörjats tillsammans med Tierpsbyggen som exempel fastigheter med fakta och skisser.

Marknadsföringen av Tierps kommun är prioriterad och i samband med kommande EM tävlingar på Tierp Arena kommer Medborgarservice tillsammans med Tierpsbyggen att marknadsföra Tierps



kommun på Tierp Arenas nya satsning med webbsändningar och med marknadsföringsmaterial.

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.

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

Kompetensförsörjningen är en stor och viktig fråga och flera aktiviteter tillsammans med företag, Region Uppsala, Svenskt Näringsliv Tierps kommuns utbildning har genomförts och fler kommande aktiviteter planeras.

Attraktivt och hållbart:

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

En handelsutredning är påbörjad med ekonomiskt stöd av Region Uppsala. Medborgarservice och Tierpsbyggen driver detta tillsammans med en extern projektledare. Detta ska vara klart under hösten 2018 och därmed har vi rätt underlag för fortsatt arbete med handels- och centrumutvecklingen.

Från Köping till Kärna är ett Leaderprojekt som har påbörjats under 2018 och pågår till 2020. Även här leds arbetet av en extern projektledare. I detta projekt är referensgrupper med handlare och fastighetsägare tillsatt och även styrgrupp. Syftet med projektet skapa förutsättningar och delaktighet och på sätt en attraktivare centrum miljö.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

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

Ett fördjupat bra samarbete med Tierpsbyggen inom flera områden som exempel marknadsföring av Tierps kommun, företagsetableringar, samhällsutveckling samt kunskap och förståelse inom våra respektive områden för kundens bästa.

Ett bra samarbete med enheten Kultur och fritid, Regionen, Nedre Dalälvens intresseförening och Älvkarleby kommun skapar förutsättningar för en stärkt besöksnäring.

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

Vi genomför åtgärder med syftet att höja attraktiviteten och underlätta ett kollektivt resande genom att utveckla gång- och cykelbanor samt stationsområden.

Naturvårdsverket finansierar laddningspunkter för el-fordon.

Ansökt och beviljats medfinansiering till gröna städer i samband med exploatering av Siggbo trädgårdsstad.



Prognos

För Medborgarservice beräknas ett resultat för helåret på – 6 129 tkr.

Orsak är att vinterväghållning, inom Samhällsbyggnad, krävt utökade resurser för perioden på grund av mycket nederbörd samt varierande väderlek vilket krävt halkbekämpning.

Samhällsbyggnad kommer aktivt söka statliga bidrag, likvärdigt 2017 med ambitionen att förbättra resultatet för helåret.

Kommentar till delårsutfall

Chef Medborgarservice:

För perioden redovisas ett överskott + 293 tkr, detta beroende på att planerade konsult/entreprenad köp ej ännu är genomförda samt att beviljade bidrag och intäkter för handelsutredningen är utbetalat för hela 2018 men kostnaderna är fördelade över hela året.

Besöksnäring:

För perioden redovisas ett överskott + 54 tkr

Kommunikation:

För perioden redovisas ett överskott + 511 tkr, detta delvis beroende på ej betalt datasystem samt lägre kostnader för kurser.

Miljö- och hälsoskydd:

För perioden redovisas ett överskott på + 437 tkr, detta beroende till största delen av vakanta tjänster.

Samhällsbyggnad

För perioden redovisas ett underskott om – 5 024 tkr, detta med anledning av högre kostnader för vinterväghållning samt lägre intäkter av planavgifter.



Kultur och Fritid

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	2 439	2 439	1 539	1 817	278	1 559
Övriga intäkter	8 429	7 487	4 982	5 833	850	4 817
Verksamhetens intäkter	10 868	9 925	6 521	7 649	1 128	6 376
Personalkostnader	-26 797	-26 733	-17 043	-16 499	544	-15 220
Materialkostnader	-3 722	-3 901	-2 600	-2 201	400	-2 267
Tjänster	-44 899	-44 052	-28 423	-30 422	-1 999	-26 056
Övriga kostnader	-5 873	-6 191	-4 730	-4 373	357	-4 317
Avskrivningar	-1 278	-1 279	-852	-725	127	-718
Verksamhetens kostnader	-82 569	-82 155	-53 649	-54 219	-570	-48 578
Verksamhetens nettoresultat	-71 701	-72 230	-47 127	-46 570	558	-42 202
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-29	-29	-19	-18	1	-20
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-71 730	-72 259	-47 147	-46 588	559	-42 222
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-71 730	-72 259	-47 147	-46 588	559	-42 222
Bruttoinvesteringar	3 592	4 042	2 696	468	2 228	360
Nettoinvesteringar	3 592	4 042	2 696	468	2 228	360



Verksamhetsidé

Att erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter.

Bedriva folkbiblioteksverksamhet samt svara för ändamålsenliga kommunala fritidsanläggningar.

Måluppfyllelse

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter Öka tillgängligheten till kultur och fritid genom ett varierat utbud Kommunicera utbudet mer och bättre genom tydlig och aktuell information Stärka och utveckla friluftslivet Skapa nya mötesplatser Synliggöra och levandegöra kommunens kulturarv Driva ett praktiskt och aktivt arbete för integration med civilsamhället Öka hälsomedvetenheten 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Utveckla utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter samt bygga om Möbeln till kulturhus.	Genomföra kulturarvstrappan samt förbättra det administrativa stödet.	Inkluderande arbetsplatser samt aktiv kompetensutveckling	Aktivt arbeta med energibesparande åtgärder.
Mått/ målvärde	Genom SCB:s medborgarundersökning mäta den service vi ger och arbeta vidare med resultatet för att nå högre måluppfyllelse. I Naturvårdsverkets enkät om Sveriges bästa friluftskommun blev resultatet bättre än 2017 med plats 33 av 290 kommuner. Enkät inom internkontrollplanen genomförs kring kommunikation med fokus på digitalisering Undersöka önskemål och behov hos publiken gällande utbud och verksamhet via intressentdialoger för att sedan mäta antal genomförda evenemang utifrån dessa önskemål/behov.	Antal årskurser som genomförs kulturarvstrappan ökar jämfört med föregående år. Effektivare arbetsprocesser som mäts genom att antal genomförda åtgärder för effektivisering ökar.	Kompetent och engagerad personal, vilket mäts genom medarbetarsamtal samt genom att antalet medarbetarinitiativ ökar i jämförelse med föregående år.	Antal energibesparande åtgärder som är genomförda, jämförelse görs med tidigare år.
Måluppfyllelse	Delvis	Delvis	Låg	Låg
ev kommentar/otnot	Flera av måtten som anges används för första gången 2018 (med 2017 som jämförelseår). Kulturarvstrappan genomförs i september, Vegavallen ej färdigt ännu (där görs energibesparande åtgärder), medarbetarsamtal ännu ej genomförda.			



Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Besöksantal på funktionshinderdesidan för fritidsgårdarna har minskat från 47 stycken/kväll till 43 stycken/kväll. Fritidsgårdarnas besök ökade i våras men har gått ner under sommaren, detta beroende på det fina vädret då istället utomhusaktiviteten har ökat. Nytt lovprogram för påsklovet via medel från socialstyrelsen innebärande bland annat kostnadsfritt bad, öppen sporthall och kulturpedagoger ute i fritidsverksamhet. I samarbete med finsk samordnare gjordes en satsning på familjelördag. Månadens språk på biblioteket har genomförts med exempelvis somaliska i mars. Översättning av naturguide.

Vuxensimskola har återstartats och kommer att fortsätta. Fler besökare på träningspass Aspenbadet, samt på Björkängsbadet. Arbetsstipendiet har delats ut för första gången. Skaparverkstad under Konst på väg i Lövestabruk med barnperspektivet i fokus. Även lansering av ny hemsida för Konst på väg. Test av snökanon vid skidbacken i Söderfors inför kommande satsningar.

Dokumentation av Kulturhuset Möbeln för att tydliggöra processen. Årshjul för föreningar har tagits fram för att tydliggöra ansökningstider samt vilka möjligheter till bidrag som kommunen erbjuder. Ny hinderbana vid Vegavallen för 6-10 åringar. Invigning av rundbron i Söderfors. Ny ridstig Tierps rittarklubb färdigställd september 2018. Byggnad av utegym i Skärplinge har påbörjats under hösten. Ny hinderbana på Vegavallen för 6-10 åringar har färdigställts och tagits i bruk.

Medarbetare: Utbildning inom värdskap för hela Kultur och Fritids personal. HBTQ- certifiering för bad och fritidsgårdar. Vaktmästare för fritidssidan har anställts. Föreningslots är anställd tillsammans med IFO, Utbildning och kommunchef. Utredning ska göras av KoF chef om fortsättning. Arbetet med värdskapet för samtliga anställda fortsätter nu med insatser på respektive arbetsplats.

Process: Utökad programansvar hos kultursekreterare vilket leder till effektivisering inom organisationen.

Inom Kulturhuset Möbelns process så har det konstnärliga arbetet med #möbleratierp inletts. Flera inbjudningar till konferenser, ökad nationellt uppmärksammande kring Mer för fler, Kulturskolan samt arbetet med medborgardialoger och inflytandearbete kring Kulturhuset Möbeln. Ny organisation kring lovverksamheten i samband med det beviljade bidraget från socialstyrelsen. Förarbete inför ny organisation kring skapande skola i samarbete med skolan. Utveckling av Vegavallsområdet med sagostig och satsning på Hälsodag. Ökat antal feriejobbsansökningar. Ny organisation kring Tierps Torgfest. Tätare samarbete med Upplandsidrotten kring Fritidsbanken. Inledande möten kring kanotleden i Tämnrån. Anpassning till GDPR gällande anmälningar etc.

Ekonomi: Bidrag från socialstyrelsen för kostnadsfria lovaktiviteter samt simskola för förskoleklass. Bidrag från länsstyrelsen för renovering av Grekiska templet i Söderfors. Ökad kompetens inom förvaltningen kring att söka in externa medel. Flera ansökningar ligger inne hos exempelvis Leader och kulturrådet. Effektiviseringar inom organisationen är gjorda kring samutnyttjande av personal.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Under 2018 arbetar hela Kultur och fritid med hälsa som övergripande tema för alla verksamheter vilket bland annat kommer att återspeglas i olika aktiviteter samt ändrat utbud av livsmedel på fritidsgårdar och bad. Målet delvis uppnått. Hälsodag planeras, idrottshallar har hyrts för spontanidrott i



Skärplinge och Örbyhus under lov, ledarledda aktiviteter på baden. Pillerpodden var ett välbesökt evenemang på fritidsgården kring psykisk ohälsa.

Hitta fungerande former för verksamhetsövergripande samarbete mellan fritidsgård och bibliotek för ökad trygghet i våra lokaler. Arbetet pågår, ej uppnått än.

Utveckla den digitala kommunikationen för att nå ut till fler. Ökad närvaro i sociala medier har gett gott resultat och har ett tydligt räkneverk som visar effekten. Utveckling av digitalt inskick till evenemangskalendern. Ny hemsida KPV.

Utveckla metoder för att kombinera kultur och friluftsliv. Målet delvis uppnått genom Hälsodagen, Earth hour, konst på Vegavallen i form av lekskulptur samt initiativet Tierpsklassikern.

Vidareutveckla närvidrottsplatser i samarbete med Utbildning för att främja spontanidrott. Inköp av sarger till konstgräsplaner för att öka användandet, anläggande av isplan vid Söderfors skola blir nu tyvärr borttagen då skolan behöver plats för moduler, (en nödvändig åtgärd).

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap bland annat genom kulturarvstrappan. Arbetet pågår genom bland annat programverksamhet såsom Lär känna din hemort. Släktforskning etcetera.

Genomföra byggandet av kulturhuset Möbeln som blir ett fönster utåt för kommunens publika verksamheter. Arbetet pågår, bland annat genom en satsning på värdsbudsutbildning.

Utveckla anläggningen Vegavallen genom bland annat ökad satsning på spontanidrott. Hinderbana monterades, utveckling av sagostig pågår.

Stärka friluftslivet med fokus på tillgänglighet och hälsa. Två nya smultronställen har blivit beslutade och arbete pågår för att synliggöra dessa. Översättning av naturguiden till engelska, tyska och arabiska.

Synliggöra kommunens konstsamling. Arbetet pågår, bland annat genom synliggörande på hemsidan. Utveckla våra kulturarv genom ökad programverksamhet och föreningssamarbeten. Invigning av rundbron i Söderfors.

Utveckla kulturskolan i linje med regeringens utredning. Arbetet delvis uppnått genom att fler lärare arbetar på loven.

Genomföra och utveckla ett antal större evenemang såsom bland annat Tierps torgfest. Arbetet pågår, bland annat genom Hälsodagen och Earth hour.

Inrätta arbetsstipendium för konstnärer för att utveckla kommunens kulturliv. Målet uppnått.

Attraktivt och hållbart:

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

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

Delta i projektet Mer för fler som drivs av Sveriges kommuner och landsting med fokus på att nå ut till fler medborgare med kulturskolans och biblioteksfilialernas verksamhet. Bland annat handlar arbetet om ökad geografisk spridning av kulturskolans verksamhet samt utveckling av programverksamhet och service på våra biblioteksfilialer. Delvis uppnått, arbetet pågår genom arbetsgrupp som tillsatts och som arbetar med bland annat filmvisningsmöjligheter på filialerna. Ökad programverksamhet i Söderfors. Permanent bildundervisning i Skärplinge via kulturskolan.

Utveckla föreningslivet i kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. För 2018 gäller Skärplingeområdet och Lövestabruk bland annat i linje med den vision som tagits fram för Lövestabruk. Förarbete för utegym i Skärplinge pågår, fritidsgården i Skärplinge har inlemmats i kommunal regi, invigning av KPV i Lövestabruk med barnperspektiv.



Utveckla samarbeten med turismen i samband med kultur- och idrottsevenemang samt friluftsliv. Samarbete kring mässor, surfbord på biblioteket, Hälsodagen, visionsmöten kring Lövstabruk.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Utveckla konkreta metoder för hur kulturhuset Möbeln kan bli en attraktiv mötesplats. Arbetet pågår. Aktivt arbete för integration i samarbete med civilsamhället. Projekten Låna en ortsbo och föreningslots pågår. Bredda fritidsgårdsverksamheten med fokus på jämställdhet. Arbetet pågår, ej uppnått än. Handikappanpassa fler naturbad. Arbetet pågår, ej uppnått än.

Arbetet pågår med att utveckla Kultur i vården- verksamheten för att nå fler och en bredare publik. Initiera och utveckla lärlingsprojekt för bad- och fritidsgårdspersonal. Baden har anställt två stycken badvärdar som får utbildningar etc. Fritidsgårdarna har problem med att hitta personal.

Erbjuda verksamhetsövergripande fortbildningar och personalsociala aktiviteter. Vårdskap samt HBTQ- certifiering på bad och fritidsgårdar.

Uppmärksamma medarbetare som utmärker sig, uppmuntra och hitta forum för att plocka upp och genomföra medarbetarinitiativ Arbetet pågår bland annat genom ambassadörer inom personalgruppen för vårdskapsarbetet.

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

Minska restiden för personal inom kulturskolan genom att arbeta för sammanhängande arbetsdagar på en plats. Arbetet pågår, ej uppnått än på grund av att det tar tid att genomföra schemaförändringar.

Arbeta för ökade e-lån på biblioteket. Arbetet pågår, ej uppnått än.

Främja användandet av digitala möten. Arbetet pågår, ej uppnått än. Mer för fler-projektet och andra medarbetare har använt sig av skypemöten och facetime, dock fungerar tekniken dåligt. Webinarier har använts framförallt av biblioteket.

Prognos

Årsprognos avviker från budget +529 tkr. Åtgärder för besparing har skett inom de flesta områden bland annat personal (ej tillsättning av vikarier), föreningsbidrag samt minskad budget för fortbildningar.

Kommentar till delårsutfall

Kultur- och fritidsadministrationen har ej genomfört inköp enligt periodiserad budget. Verksamheter väntar på inkommande fakturor för genomförda evenemang och aktiviteter. Ett par längre sjukskrivningar bidrar till ett överskott.



Förskola

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	10 610	10 680	7 171	6 857	-314	6 312
Övriga intäkter	7 280	6 986	4 657	5 453	796	4 737
Verksamhetens intäkter	17 890	17 666	11 828	12 310	482	11 050
Personalkostnader	-94 543	-85 732	-54 715	-58 811	-4 096	-52 799
Materialkostnader	-1 477	-1 390	-927	-794	133	-669
Tjänster	-43 147	-38 555	-25 116	-28 705	-3 589	-22 325
Övriga kostnader	-611	-580	-387	-409	-22	-310
Avskrivningar	-519	-542	-361	-356	5	-285
Verksamhetens kostnader	-140 297	-126 799	-81 505	-89 075	-7 570	-76 387
Verksamhetens nettoresultat	-122 407	-109 134	-69 677	-76 765	-7 088	-65 338
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-1	0	0	0	-1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-122 407	-109 134	-69 678	-76 765	-7 087	-65 339
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-122 407	-109 134	-69 678	-76 765	-7 087	-65 339
Bruttoinvesteringar	750	750	498	442	56	467
Nettoinvesteringar	750	750	498	442	56	467



Verksamhetsidé

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

Måluppfyllelse

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



Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Användningen av kommunikationsportalen ökar. Arbetslagen får kompetensutveckling i barnhälsoarbete för ökad tillgänglighet. Arbetet att ta fram en föräldraenkät pågår. Inskrivna barn/årsarbetare är högre än rikssnittet och gruppstorleken är högre än rikssnittet på grund av det ansträngda ekonomiska läget.

Process: Leda digitalisering - kompetensutvecklingsåtgärder gemensamt för hela skolledningen. Vi lägger kraft på att utveckla vårt kvalitetsarbete genom att centralt stötta med underlag för förskolornas analyser. Införande av digitalt närvarosystem pågår för att underlätta vid planering och bemanning.

Medarbetare: Arbetet att ta fram en personalenkät pågår. Brist på förskollärare att rekrytera. Rehabinsatser är i fokus för att minska upplevd stress. Ny samverkansorganisation med samverkansgrupper i varje förskole område.

Ekonomi: Ekonomin är inte i balans. Tilldelad budget täcker inte kostnaderna för antalet barn, därtill problem med lokaler som lett till evakuering. Kostnaden per inskrivet barn i Tierp 28,3 tkr lägre än rikssnittet. (2017) Budget i relation till rikssnittet skulle ge 31 Mkr mer till förskolan.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Analys av kvalitetsrapporterna visar att våra tre nya förskole områden med totalt 18 förskolor har olika utmaningar. Vissa förskolor har kunnat arbeta ostört och systematiskt med omsorg och lärande, vilket visar på goda resultat. Flera förskolor har det senaste året flyttat och har därför behövt lägga mycket energi på lokalanpassning och bemanning. Personalen har gjort ett fantastiskt arbete för att bibehålla en god kvalitet på verksamheten trots utmaningarna.

Ny modell för årlig uppföljning håller på att konstrueras som tar bättre hand om barnens, personalens och vårdnadshavares upplevelser.

Övergripande inriktningsmål:

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

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

Effektivt lokalutnyttjande.

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

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla verksamheterna mot ständig förbättring.

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

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

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

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

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

Sträva mot barngrupper som är i nivå med Skolverkets rekommendationer.

**Attraktivt och hållbart:**

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

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

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Att ha ett flexibelt förhållningssätt för att möta nya behov.

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

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

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

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

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

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

Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt.

Prognos

Årsprognosen visar ett underskott på 13,3 Mkr.

Underskottet beror på att barnantalet i kommunal förskoleverksamhet ökat kraftigt de senaste åren utan att budgetramen anpassats. Personalkostnaden, fler lokaler, anpassningar och upprustning av tillfälliga lokaler driver på kostnaderna.

Åtgärder för att minska underskottet:

Beställda paviljonger till Skärplinge har avbokats.

Uppdragsutbildning till förskollärare har stoppats på grund av ändrade förutsättningar från lärosätet som skulle medföra fördyring.

Möten och konferenser sker endast i egna lokaler med restriktiv hållning gällande förtäring.

Kommentar till delårsutfall

Förskolans periodutfall redovisar ett underskott på 7,1 Mkr. Intäkterna ligger på 0,5 Mkr högre än budget vilket beror på ej periodiserade bidrag.

Personalkostnaderna är 4,1 Mkr högre än budgeterat vilket beror på att det ökade barnantalet kräver mer personal. Barn med stora funktionshinder har ökat. Provisoriska lokallösningar i små enheter kräver mer personal för att klara öppettiderna.

Utökning med 3 paviljonger i Karlholm, fuktskadade lokaler i Söderfors och Kyrkbyn evakueras helt eller delvis till paviljonger.

Lokalkostnaderna ligger 3,6 Mkr högre på grund av evakueringslokaler och utökade förskoleplatser.

Avsatta medel för investeringar kommer att förbrukas under året.



Grundskola

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	6 235	6 418	4 132	3 777	-355	3 695
Övriga intäkter	22 480	19 856	13 237	16 456	3 219	13 247
Verksamhetens intäkter	28 715	26 275	17 369	20 234	2 864	16 941
Personalkostnader	-158 076	-158 420	-99 610	-99 957	-348	-94 733
Materialkostnader	-4 592	-4 199	-2 732	-2 867	-136	-2 516
Tjänster	-108 730	-104 226	-66 993	-72 240	-5 247	-69 624
Övriga kostnader	-1 336	-570	-380	-1 093	-713	-617
Avskrivningar	-1 209	-1 321	-881	-850	31	-893
Verksamhetens kostnader	-273 943	-268 736	-170 596	-177 007	-6 412	-168 383
Verksamhetens nettoresultat	-245 228	-242 461	-153 227	-156 774	-3 547	-151 442
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-9	-11	-7	-9	-2	-10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-245 237	-242 472	-153 233	-156 783	-3 549	-151 452
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-245 237	-242 472	-153 233	-156 783	-3 549	-151 452
Bruttoinvesteringar	1 100	1 100	734	192	542	482
Nettoinvesteringar	1 100	1 100	734	192	542	482



Verksamhetsidé

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

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 ha ett kvalitetsarbete av god kvalitet.</p> <p>Att tydligt koppla resultaten till kvalitetsarbetet.</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>
Mått/ målvärde	<p>Betyg/meritvärden som är högre än riksgenomsnittet.</p> <p>Resultatet av elevenkät om lärande, motivation och trivsel ska ge bättre resultat än föregående år.</p>	<p>Nationella provresultat och betyg ska ligga över riksgenomsnittet.</p> <p>Kvalitetsarbete som är godkänt av Skolinspektionen.</p>	<p>Andel personal med lärarlegitimation eller adekvat utbildning ska öka jämfört med föregående mätning.</p> <p>All personal ska vara behöriga i de ämnen de undervisar/arbetar med.</p>	<p>Hög kostnadseffektivitet med budget i balans.</p>
Måluppfyllelse	Delvis	Delvis	Delvis	Delvis



Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Vi har fortfarande en bit kvar innan grundskolan i Tierp har ett högre meritvärde än rikssnittet även om vi kan se att meritvärdet ökat på några av våra rektorsområden.

Process: Vi lägger nu mycket kraft på att utveckla vårt kvalitetsarbete. Det sker genom att centralt stötta skolorna med statistik och underlag för deras analysarbete. Vi har också ett samarbete med Skolverket där vi på samtliga skolor kommer arbeta med deras kvalitetsmodell Samverkan för bästa skola.

Medarbetare: Trots allmän lärarbrist nationellt så har vi god tillgång på behörig personal på våra skolor.

Ekonomi: Det är stora skillnader mellan de olika rektorsområdena kring träffsäkerheten när det gäller budget och utfall vilket är något som vi behöver se över.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Vi har startat ett arbete med att förbättra medvetenheten kring våra resultat och därigenom öka medvetenheten om vilka åtgärder som ska göras för att öka måluppfyllelsen. Vi har också ingått i ett samarbete med Skolverket kring vårt kvalitetsarbete.

Övergripande inriktningsmål:

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

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

Effektivt lokalutnyttjande.

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

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla verksamheterna mot ständig förbättring.

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

Vidareutveckla näridrottsplatser i samarbete med Kultur och Fritid för att främja spontanidrott.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

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

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

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



Attraktivt och hållbart:

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

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

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

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

För detta behövs bland annat en elevhälsa av god kvalitet.

Insatser ska bygga på samverkan mellan alla verksamheter.

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

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

Att arbeta för god kosthållning och minimering av matsvinn.

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

Att samordna lokalutnyttjande, transporter mm på effektiva sätt.

Prognos

Prognosen visar på ett underskott med 2,8 Mkr. Den största avvikelserna ligger under posten tjänster där lågt budgeterade måltidskostnader och hyra på ett rektorsområde står för en stor del. Höga kostnader på IT och taxi står också för en ansevärd del. Fler elever i andra kommuner driver upp de interkommunala kostnaderna.

Kyrkskolans flytt av elever kommer att innebära ökade kostnader i form av skolskjuts.

Avsatta medel för investeringar kommer att förbrukas under året.

Kommentar till delårsutfall

Grundskolans redovisar ett underskott på 3,5 Mkr mot perioden. Intäkterna ligger 2,9 Mkr högre än budget vilket beror på ej budgeterade bidrag för ökad jämlikhet och likvärdighet. Statsbidraget ställer samtidigt krav på oss att genomföra saker som innebär kostnader som vi inte budgeterat för.

Vi har högre kostnader på posten tjänster som innefattar hyror, IT, Taxi, IKE och måltidskostnader.

Vissa av dessa kostnader är fel periodiserade och därför ligger högt mot perioden. Avvikelserna kommer att jämnas ut sig i slutet av året.



Gymnasieskolan

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	999	743	495	627	132	196
Övriga intäkter	34 257	36 880	24 132	21 233	-2 899	16 746
Verksamhetens intäkter	35 256	37 623	24 627	21 860	-2 767	16 942
Personalkostnader	-73 666	-75 832	-47 351	-46 144	1 207	-39 793
Materialkostnader	-3 833	-4 633	-2 798	-1 927	871	-2 022
Tjänster	-81 922	-81 544	-52 057	-54 143	-2 086	-50 938
Övriga kostnader	-2 569	-2 192	-1 406	-1 337	69	-1 070
Avskrivningar	-1 698	-1 598	-1 065	-1 135	-70	-909
Verksamhetens kostnader	-163 688	-165 799	-104 677	-104 686	-9	-94 731
Verksamhetens nettoresultat	-128 432	-128 177	-80 050	-82 826	-2 776	-77 789
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-36	-36	-24	-20	3	-27
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-128 468	-128 212	-80 073	-82 846	-2 773	-77 816
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-128 468	-128 212	-80 073	-82 846	-2 773	-77 816
Bruttoinvesteringar	2 000	2 000	1 334	718	616	514
Nettoinvesteringar	2 000	2 000	1 334	718	616	514



Verksamhetsidé

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

Måluppfyllelse

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

Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Vi har ännu inte sammanställt betygen och genomströmningen på skolan.

Process: Det systematiska kvalitetsarbetet pågår i verksamheten. Vi jobbar numera med en modell som handleds av Värdeskaparna och som ser ut att slå väl ut. Stort fokus ligger på värdegrundsarbetet och betyg.

Medarbetare: Andelen lärare med legitimation är hög. Det ser olika ut för olika ämnen men behörigheten ligger på mellan 80 procent till 100 procent beroende av ämne. För yrkeslärarna ser det förhållandevis bra ut. Flera har läst och flera läser in lärarexamen.

Ekonomi: Prognosen pekar på ett litet underskott.



Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Vårt arbete med Värdeskaparna är en viktig faktor för att nå de uppsatta målen. Vi har också inlett ett arbete med att tydliggöra roller och ansvar för rektor respektive bitr. rektor.

Övergripande inriktningsmål:

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

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

Skolans attraktivitet ska öka genom att ha ett bra programutbud och samarbetet med näringslivet ska utvecklas ytterligare.

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

Samarbetet med näringslivet ska utvecklas vidare.

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

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

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

Lokalutnyttjandet ses ständigt över.

Restriktivitet och noggrann planering iakttas vid rekryteringar.

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

En prioritering som bör beaktas, vad gäller Högbergsskolans utveckling de närmaste åren, handlar om att fånga upp och fortsätta det mycket goda arbete som bedrivs med integrationsprocessen för våra nyanlända.

Vårt ungdomsgymnasium och vår vuxenutbildning ska möta de nya krav som ställs i och med det stora antalet nyanlända och det stora antalet arbetslösa i samhället.

I övrigt bör organisation och programutbud ses över för att uppgjord, långsiktig plan mot positiv utveckling för skolan ska bevaras och säkras.

Arbetet med Högbergsskolans tillskott till Tierps attraktivitet pågår i hela processen med allt ifrån marknadsföring till arbetet med eleverna. Måluppfyllelsen kan sägas vara go.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Ge god marknadsföring av gymnasium och vuxenutbildning.

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



Fortsätta uppdraget mot att skapa ett centrum för yrkesutbildningar.

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

Målet uppfylls kontinuerligt.

Attraktivt och hållbart:

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

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

Måluppfyllelsen är god

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

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

Måluppfyllelsen är god

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

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

Att arbeta för god kosthållning och minimering av matsvinn.

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

Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt

Måluppfyllelsen är god.

Prognos

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 0,3 Mkr som kan bli ännu högre beroende på bidrag från Skolverket och Migrationsverket. Oklart är också utfallet av interkommunala kostnader och intäkter.

Kommentar till delårsutfall

Gymnasiet redovisar ett underskott på 2,8 Mkr för perioden. Intäkterna visar ett minus och det beror på lägre intäkter för elever från annan kommun (IKE) och bidrag som ännu ej inkommit från Skolverket och Migrationsverket. Personalkostnaderna ligger lägre än beräknat beroende på otillsatta tjänster. Posten Tjänster har ett underskott på 2,1 Mkr vilket beror på att data- och leasingkostnader är högre än budgeterat. Underskottet beror också på fel periodiserade måltidskostnader. Avvikelserna för dessa kommer att jämnas ut sig i slutet av året.



Äldreomsorg

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	8 849	8 707	5 805	5 975	171	6 350
Övriga intäkter	31 473	30 525	22 263	23 341	1 078	23 182
Verksamhetens intäkter	40 322	39 232	28 068	29 316	1 248	29 531
Personalkostnader	-194 568	-202 421	-134 921	-129 824	5 097	-130 735
Materialkostnader	-12 056	-10 202	-6 803	-8 072	-1 269	-6 410
Tjänster	-71 511	-65 872	-39 839	-45 547	-5 708	-45 627
Övriga kostnader	-946	-487	-325	-823	-498	-405
Avskrivningar	-2 801	-2 811	-1 876	-1 776	101	-1 759
Verksamhetens kostnader	-281 882	-281 792	-183 764	-186 041	-2 277	-184 936
Verksamhetens nettoresultat	-241 560	-242 560	-155 696	-156 725	-1 029	-155 405
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	1	-1	-4	-3	-3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-241 561	-242 559	-155 697	-156 729	-1 032	-155 408
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-241 561	-242 559	-155 697	-156 729	-1 032	-155 408
Bruttoinvesteringar	0	2 575	1 715	1 218	497	582
Nettoinvesteringar	0	2 575	1 715	1 063	652	555



Verksamhetsidé

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

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none">Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser.Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare.Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser samt införa IBIC under 2017-2019. □	Införa verktyg för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och införa strukturerad digital dokumentation.	Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.	Utbilda medarbetarna i ekonomi och analysera budgetavvikelser gemensamt med ekonom.
Mått/ målvärde	Minst 90 procent nöjda kunder med insatsen som helhet. Minst 90 procent vet var man framför klagomål.	100 procent av verksamhetens medarbetare ska använda ledningssystemet och dokumentera digitalt senast 2019. 0 procent upprepade avvikelser, det vill säga avvikelser av samma orsak ska inte inträffa två gånger.	Minst 90 procent nöjda medarbetare. Minst 95 procent frisknärvaro.	Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. Budget i balans.
Måluppfyllelse	God	Delvis	Delvis	God

Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Införandet av biståndsbeslut och genomförandeplaner enligt IBIC, individens behov i centrum, har fortlöpt. Svårigheter med att upprätta genomförandeplaner i verksamhetssystemet Viva har medfört att färre genomförandeplaner har upprättats utifrån metoden IBIC.

Införande av Trygg hemgångsteam skedde i samband med nya lagstiftningen för utskrivning 1 januari 2018. Teamet har under året haft 44 kunder med 100 procent kundnöjdhet. Trygg hemgång innebär att kunden får insatser under 14 dagars tid av ett speciellt team med fokus på rehabiliterande arbete.

En utveckling av arbetssätt med kundfokus för multiprofessionella team har genomförts bland annat har schemaläggning genomförts så att respektive kontaktman ska vara delaktig, någon enhet har arbetat med hembesök vid teamuppföljningen.



Utifrån resultatet i föregående års nationella brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen så har handlingsplaner tagits fram, bla gällande mat och måltidsmiljö, aktiviteter varav utomhusvistelser är det som vi behöver förbättra mest.

Samarbete med daglig verksamhet har påbörjats på Vendelgården. Detta har inneburit ökade möjligheter till utevistelse och social samvaro för kunderna.

Minskade volymer men ökad vårdtyngd inom hemtjänsten.

Korttidsvistelsen på Danielsgården har haft minskat antal kunder sedan nya arbetsmetoder infördes med utskrivningsprocessen och trygg hemgångsteam.

Process: Införandet av digital social dokumentation har säkerställt informationsöverföringen mellan olika professioner.

Införande av en trygg och säker utskrivningsprocess har genomförts under våren. Berörda professioner har dagliga uppföljningsmöten för att se över utskrivningsklara och genomföra tidig planering för hemgången. Detta arbetssätt har även stärkt teamarbetet inom hemtjänstområdena.

Avvikelsehanteringen sker helt i dokumentationssystemet, detta kvalitetssäkrar hela kedjan i hanteringen av avvikelser.

För säker nyckelhantering har elektroniska nyckelskåpköpts in till alla vård och omsorgsboenden.

Digital tillsyn nattetid har testats på ett vård- och omsorgsboende med gott resultat. Under våren upphandlades digitala kameror för att kunna permanenta erbjudande om tillsyn digitalt till våra kunder.

Hjälpmiddelsenheten har anlitat Järnbruket för att hämta kasserade hjälpmedel och därmed återvinna metallen.

Medarbetare: Verksamheten har fortsatt arbeta med att utbilda inkluderingshandledare för att kunna ta emot elever och praktikanter med KIVO-C.

Fyra personer har anställts inom ramen för Extratjänster.

Fortsatt svårigheter att rekrytera inom alla yrkeskategorier främst sjuksköterskor. Under hela året har verksamheten behövt nyttja bemanningsföretag för att kunna säkerställa hälso- och sjukvården.

Kompetensutveckling har främst skett inom ramen för implementering av digital dokumentation för alla medarbetare.

Sjukfrånvaron har ökat till 8,19 procent (2018) motsvarande 7,17 procent (2017). Detta avser främst vård- och omsorgsboendena och ett förbättringsarbete med rehabansvarig på HR har påbörjats.

Ekonomi: Äldreomsorgen redovisar per den sista augusti ett underskott på -1,03 Mkr jämfört med periodiserad budget.

Det redovisade underskottet beror till stor del på ökade kostnader för hjälpmedel, inhyrd personal, sjukvårdsmaterial, lokalhyror, städ och måltider i förhållande till föregående år.

Vidare innebar Kommunals löneökningar cirka 2,8 procent jämfört med budgetuppräknig på 1,6 procent. Detta innebär att verksamheten fått arbeta aktivt för att reducera kostnader i samma omfattning.

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

Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor vilket gett ökade kostnader för inhyrd legitimerad personal. Personalkostnaderna har dock minskat i nästan samma omfattning då tjänsterna varit vakanta.

Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser fortsätter under 2018 gemensamt med ekonom och samtliga chefer. Som komplement till de kammungemensamma budgetuppföljningarna under året genomför äldreomsorgen även egna avstämningar vissa månader.

Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat på 1 Mkr. Detta på grund av att närvårdsplatser ej verkställts i den omfattning som budgeterat.



Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad kostnadseffektivitet. Genom planeringsverktyg för insatser och schemaplaneringsverktyg kan verksamheten planera resurseffektivt.

Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. Genom att tillämpa modellen för IBIC i genomförandet har kunderna fått större delaktighet och inflytande för genomförandet av insatsen. Projektet för införande av personcentrerat har pausats tillfälligt för att ha fullt fokus på införandet av IBIC och digital dokumentation.

Kvalitetssäkring av budgetprocessen med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom har skett kontinuerligt.

Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna. Samarbete över enheterna har genomförts över olika områdena, hemtjänst-boende-personlig assistans. Medarbetare har arbetat över verksamhetsområdena bland annat för att täcka upp när vikarier eller delegeringar har saknats. Samplanering är ett utvecklingsområde att arbeta vidare på.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster. Arbete pågår fortlöpande på arbetsplatsträffar för att påminna om det professionella bemötandet.

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

Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Handlingsplaner är upprättade för förbättringsområden och följs systematiskt upp. Bland annat har vägledningen för kontaktmannens uppdrag reviderats, information om synpunkter och klagomål har skickats ut till kunder.

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

Attraktivt och hållbart:

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

Bidragit med kompetens i kommunens planering av bostäder genom deltagande i olika forum har skett. Till exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera.

Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendeplan för äldre.

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

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

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

**Inkluderande:**

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

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

Verksamheten har arbetat med att skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens genom deltagande i KIVO-C (kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg, C-län). Detta innebär att verksamheten utbildat språkombud och inkluderingshandledare och tagit emot praktikanter och extratjänster.

Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer för yrket och för att sprida bilden av en attraktiv arbetsgivare. För att få en bra arbetsmiljö är detta stående punkter på arbetsplatsträffarna.

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötankande och genom att aktivt söka miljövänliga alternativ. Andelen ekologiska livsmedelsinköp är över 25 procent. Arbetet för att minska matsvinnet på vård- och omsorgsboendena har påbörjats gemensamt med kostnheten.

Genomföra en kartläggning av möjligheten att effektivisera våra transporter inom hemtjänsten till exempel optimerad ruttplanering, elbil, elcykel, digital tillsyn med mera. Elcyklar finns i hemtjänsten och används. Enheten arbetar i arbetsverktyget TES för att effektivisera rutterna och samköra. Det har även iordningställt en lokal i ett ytterområde för att effektivisera transporterna. I lokalen kan medarbetarna inta sin rast och utföra toalettbesök vilket resulterar i färre transporter fram och tillbaka till hemtjänst lokal. För att minska på transporter har även digital tillsyn införts.

Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen. Ej påbörjat.

Prognos

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på 1 Mkr. Detta för att närvårdsplatser ej kunnat verkställas i planerad omfattning. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott, men resterande verksamheter förväntas kunna kompensera för detta. Hemtjänstens exakt förväntade underskott är svårt att beräkna idag, 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 -1 032 tkr. Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott på 1 248 tkr för januari – augusti. Detta beror på ökade intäkter för bidragsfinansierade anställningar det vill säga lönebidrag och extratjänster.

Personalkostnader uppvisar ett överskott på 5 096 tkr, vilket till största del beror på ej tillsatta tjänster för legitimerad personal och omvårdnadspersonal inom hemtjänsten.

Tjänster uppvisar ett underskott på -5 708 tkr för perioden. Verksamheten har haft ökade kostnader för hjälpmedel, inhyrd personal, sjukvårdsmaterial, lokalhyror, städ och måltider i förhållande till budget.



Funktionshindreomsorg

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	314	308	206	213	8	324
Övriga intäkter	27 671	26 244	17 496	18 866	1 370	20 019
Verksamhetens intäkter	27 985	26 552	17 702	19 080	1 378	20 343
Personalkostnader	-90 543	-83 025	-55 357	-60 501	-5 144	-59 388
Materialkostnader	-3 867	-3 110	-2 075	-2 757	-682	-2 397
Tjänster	-19 099	-18 908	-12 488	-12 713	-225	-10 860
Övriga kostnader	-9 255	-9 089	-6 061	-5 894	166	-6 922
Avskrivningar	-332	-332	-222	-178	44	-175
Verksamhetens kostnader	-123 096	-114 464	-76 202	-82 043	-5 841	-79 742
Verksamhetens nettoresultat	-95 111	-87 912	-58 501	-62 963	-4 463	-59 400
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	0	0	-22	-22	-27
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-95 112	-87 912	-58 501	-62 985	-4 485	-59 427
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-95 112	-87 912	-58 501	-62 985	-4 485	-59 427
Bruttoinvesteringar	500	500	332	193	139	122
Nettoinvesteringar	500	500	332	193	139	122



Verksamhetsidé

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

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser. Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare. Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare 			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser samt införa IBIC under 2017-2019.	Införa verktyg för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och införa strukturerad digital dokumentation.	Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.	Utbilda medarbetarna i ekonomi och analysera budgetavvikelser gemensamt med ekonom.
Mått/ målvärde	Minst 90 procent Nöjda kunder. Minst 90 procent vet var man framför klagomål.	100 procent av verksamhetens medarbetare ska använda ledningssystemet och dokumentera digitalt senast 2019. 0 procent upprepade avvikelser, det vill säga avvikelser av samma orsak ska inte inträffa två gånger.	Minst 90 procent nöjda medarbetare. Minst 95 procent frisknärvaro.	Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. Budget i balans.
Måluppfyllelse	God	Delvis	Delvis	Låg

Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Utifrån Nationella Brukarundersökningens resultat har handlingsplan och material tagits fram och använts på arbetsplatsträffar för att arbeta med ökat inflytande, trygghet, medbestämmande, bemötande och kommunikation. Materialet utgår från kommunens vision, värdegrund, planeringsdaggar (2017) där arenorna brutits ned till kundnivå.

För att ytterligare stärka kundernas möjligheter att påverka har en delaktighetsmodellsslinga genomförts vilket resulterat i att kunderna ska vara med och intervjua nya vikarier.

Verksamheten har fortsatt arbetat med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, för att stärka den enskildes inflytande och självbestämmande.



Inom daglig verksamhet har ett projekt med full delaktighet för kunden vid upprättande av arbetsplaner genomförts i två grupper med lyckat resultat. Målsättningen är att denna metod implementeras i hela verksamheten under 2019.

Genom sitt stora engagemang för delaktighetsfrågor har verksamheten nominerats och utsetts till finalister i årets LSS-kommun. Bland annat har kunderna deltagit i framställandet av kravspecifikation för ny gruppbostad. Vinnare utses den 8 november.

Ett FINA-projekt, Folkhälsa i naturen för alla, har genomförts på några gruppbostad med syfte att utveckla naturupplevelser/utomhusaktiviteter som berikar. Olika aktiviteter har införts som till exempel "Fredagsfys" med egna kroppen och PET flaskor med mera som redskap. Ett gym med olika stationer och instruktioner genom QR koder har iordningställts på Fors dagliga verksamhet, detta är tillgängligt för alla att nyttja.

Samarbete med Vendelgården och daglig verksamhet har påbörjats. Detta har inneburit ökade möjligheter till utevistelse och social samvaro för de boende och mer kvalitativa arbetsuppgifter för kunderna inom daglig verksamhet.

Process: Införandet av digital social dokumentation har påbörjats, detta beräknas vara färdigt februari-mars 2019. Inför detta har personlig assistans gått igenom och reviderat material i alla pärmar ute hos kunderna.

Införandet av biståndsbeslut och genomförandeplaner enligt IBIC har fortlöpt. Svårigheter med att upprätta genomförandeplaner i verksamhetssystemet Viva har medfört att färre genomförandeplaner har upprättats utifrån metoden.

Resursplanering med utgångspunkt från kundernas behov har gjorts för DV personal. Detta har resulterat i att medarbetarna finns där behovet är i större utsträckning än tidigare.

Inför 2018 avslutades uppdragen för teamledarna inom gruppbostäderna, centrala samordnare tillsattes i maj. Syftet med omorganisationen är att öka samordningen och effektivisera enheternas verksamheter.

Medarbetare: Verksamheten har fortsatt arbeta med att utbilda inkluderingshandledare för att kunna ta emot elever och praktikanter med KIVO-C.

Fortsatt svårigheter att rekrytera inom alla yrkeskategorier främst sjuksköterskor. Under första halvåret har verksamheten behövt nyttja bemanningsföretag för att kunna säkerställa hälso- och sjukvården. Sjuktalet har ökat från 6,22 procent 2017 till 7,33 procent 2018, ökningen avser korttidsfrånvaro inom personlig assistans. Enheten har infört rutiner för arbetet kring upprepad korttidsfrånvaro och tidig återgång i arbetet gemensamt med rehab ansvarig HR konsult.

Kompetensutveckling har främst skett inom ramen för olika projekt till exempel AKK, utomhus/naturpedagogik. Vikarier samt ordinarie personal har inför sommaren genomgått en internutbildning på egna enheten med tema "trygghet och säkerhet på gruppbostad", med brandsäkerhet, olycks- och dödsfall.

Ekonomi: Funktionshindreomsorgen redovisar, per den sista augusti, ett underskott på -4,46 Mkr jämfört med periodiserad budget.

Det redovisade underskottet beror till största del på att volymerna inom personlig assistans ökat i förhållande till budget. Volymökningarna motsvarar 7,5 Mkr på helårsbasis.

Vidare innebar Kommunals löneökningar cirka 2,8 procent jämfört med budgetuppräknning på 1,6 procent. Detta innebär att verksamheten fått arbeta aktivt för att reducera kostnader i samma omfattning.

För att minimera underskottet har enheterna upprättat åtgärdsplaner. Åtgärder såsom minskat antal fortbildningstillfällen, vakanshållande av tjänster, glesat ut arbetsplatsmöten till var 6:e vecka är några av åtgärderna som genomförts.

Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor vilket även gett ökade kostnader för inhyrd legitimerad personal.

Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser fortsätter under 2018 gemensamt med ekonom och samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året genomför äldreomsorgen även egna avstämningar vissa månader.



Efter utförda åtgärder prognostiserar verksamheten ett underskott på – 7,2 Mkr.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad kostnadseffektivitet. Genom planeringsverktyg för insatser och schemaplaneringsverktyg kan verksamheten planera resurseffektivt.

Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. Införande av personcentrerad förhållningsätt har flyttats fram men genom beslut enligt IBIC och ett stärkt arbete kommunikation har delaktighet och inflytande ökat.

Kvalitetssäkring av budgetprocessen med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom har skett kontinuerligt.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster. Genomgång på APT under våren på temat ”bemötande” i muntlig, skriftlig, fysisk utformning, uttryck, beröring med mera för ökad förståelse och kunskap om olikheter.

God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. Nya broschyrer för daglig verksamhet har tagits fram under våren.

Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Handlingsplaner är upprättade för förbättringsområden och följs systematiskt upp. Bland annat vägledningen för kontaktmannens uppdrag reviderats, information om synpunkter och klagomål har skickats ut till kunder.

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

Attraktivt och hållbart:

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

Bidragit med kompetens i kommunens planering av bostäder genom deltagande i olika forum har skett. Till exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera.

Påbörja etablering av en ny gruppbostad i Tierp. Arbetet har skett gemensamt med brukarföreträdare. Fortsatt arbete med Boendeplan för bostad med särskild service för vuxna LSS 9§9, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

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



Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

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

Verksamheten har arbetat med att skapa språkstödande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens genom deltagande i KIVO-C (kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg, C-län). Detta innebär att verksamheten utbildat språkombud och inkluderingshandledare och tagit emot praktikanter och extratjänster.

Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer för yrket och för att sprida bilden av en attraktiv arbetsgivare. För att få en bra arbetsmiljö är detta stående punkter på arbetsplatsträffarna.

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och genom att aktivt söka miljövänliga alternativ. Infört "Promenadtaxi" istället för taxi till och från daglig verksamhet. Verksamheterna har aktivt arbetat med att minska bilanvändning och mer promenader/cykling i samband med inköp och utflykter.

Kartlägga de befintliga inköpen av ekologiska produkter för att därefter upprätta en långsiktig plan för att öka andelen ekologiska inköp inom kontor och service samt caféverksamheterna. Jämförelsetal har ej tagits fram.

Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen. Ej påbörjat.

Prognos

Funktionshindreomsorgen prognostiserar ett underskott på -7,2 Mkr för 2018. Detta härrör främst till personlig assistans som prognostiserar ett underskott på -7,5 Mkr. Personlig assistans har haft volymökningar samt övertalig personal och verksamheten har arbetat aktivt med att se över sina personalresurser. Gruppboende samt Daglig verksamhet arbetar ständigt med sin personalplanering för att nyttja personalresurserna effektivt och detta innebär även vakanshållning av vissa tjänster. Åtgärder som att glesa ut arbetsplatserna samt minska utbildningstillfällen har genomförts. Detta arbete förväntas kompensera delar av underskottet inom Personlig assistans.

Kommentar till delårsutfall

Funktionshindreomsorgen redovisar ett underskott på knappt -4,62 Mkr. Verksamhetens intäkter uppvisar ett överskott på -322 tkr vilket i huvudsak beror på volymökningar inom SFB det vill säga utbetalningar från Försäkringskassan kopplat till personlig assistans. Personalkostnader redovisar ett underskott på -5,14 Mkr. Detta härrör till ökade kostnader både inom gruppboendena för ökad vårdtyngd men också volymökningar för personlig assistans LSS.



Individ- och Familjeomsorg

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2018	Årsbudget 2018	Period- budget 201808	Redovisat 201808	Period- avvikelse 201808	Redovisat 201708
Avgifter & ersättningar	125	124	83	209	126	420
Övriga intäkter	51 052	48 957	32 877	35 101	2 224	56 496
Verksamhetens intäkter	51 177	49 081	32 959	35 310	2 350	56 916
Personalkostnader	-91 360	-97 202	-64 248	-58 363	5 885	-63 561
Materialkostnader	-1 974	-2 032	-1 356	-947	409	-2 040
Tjänster	-91 989	-67 244	-44 832	-65 818	-20 986	-61 605
Övriga kostnader	-28 837	-28 920	-19 281	-20 540	-1 260	-23 434
Avskrivningar	-337	-827	-552	-339	212	-363
Verksamhetens kostnader	-214 497	-196 226	-130 269	-146 008	-15 739	-151 004
Verksamhetens nettoresultat	-163 320	-147 145	-97 310	-110 698	-13 388	-94 088
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-29	-29	0	-24	-24	-30
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-163 349	-147 174	-97 310	-110 722	-13 412	-94 118
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-163 349	-147 174	-97 310	-110 722	-13 412	-94 118
Bruttoinvesteringar	0	350	234	0	234	199
Nettoinvesteringar	0	350	234	0	234	199



Verksamhetsidé

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

Måluppfyllelse

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	• Stötta invånare som av olika anledningar behöver stöd i livet, oavsett ålder och ursprung, att skapa förutsättningar för ett bra liv.			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	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. Fortsatt implementering av IBIC. Öppethållande i myndighetens reception i relation till behov. Skapa flera feriearbeten för barn.	Följa och vid behov revidera fastlagda processer i kvalitetsledningssystemet i enlighet med SOSFS 2011:9.	Avlastning för handläggare i form av administrativt stöd. Samverkan med HR.	Ekonomisk medvetenhet. Samverkan med upphandlingsenheten. Hög kostnadseffektivitet.
Mått/ målvärde	Färre hushåll i behov av försörjningsstöd i förhållande till 2017 (År 2016 var antalet 741) Färre dagar än 2017 med kostnadsansvar inom slutenvården.(År 2016 var antalet 191) Flera feriearbeten i förhållande till 2017.(År 2017 var antalet 121)		Bibehållen eller lägre sjukfrånvaro än 2016.(3,8 %) Bibehållen eller högre frisktal än 2016.(96,2 %)	Ekonomi i balans. Inga omotiverade avsteg från upphandlade insatser/tjänster.
Måluppfyllelse	Delvis	Bra	Delvis	Dålig



Analys av verksamheten januari-augusti 2018

Kund: Fortsatt avveckling av enheter inom HVB- Bergis pågår då inga nya barn kommer. Arbetet med att i samverkan med V&O undvika att kund ligger kvar på sjukhus efter avslutad behandling har varit lyckosam och antalet dygn med betalningsansvar har under perioden uppgått till 34 dygn.

Antalet feriearbeten uppgick till 108 stycken.

Antalet anmälningar om barn som far illa ligger oerhört högt. För perioden har 787 anmälningar inkommit. Under hela 2017 uppgick antalet inkomna anmälningar till 717.

Antalet familjer som uppbär försörjningsstöd har gått ner. Av 139 inskrivna på AME har 21 gått till arbete och 11 till studier.

Många ärenden på grund av våld i nära relationer har lett till placeringar. Även inom missbruk har behovet att placeringar legat högt.

Process: Kontinuerligt arbete med att hålla kvalitetsledningssystemet uppdaterat pågår

Medarbetare: Sjukfrånvaron har varit hög under första delen av året och uppgår till 8,21 procent. Arbete med att omplacera övertalig personal från HVB-Bergis pågår succesivt. Rekrytering av personal pågår för att klara av de många anmälningarna om barn som far illa och för att avveckla inhyrningen av konsulter.

Ekonomi: IFO prognostiserar ett underskott på 16175 tkr.

Det beror bland annat på kostnader för placeringar utav kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Även avvecklingen av HVB-Bergis har medfört höga kostnader, inte minst för tom-hyra. Antalet placerade barn har ökat markant.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Fortsatta avstämningar med ekonomen i enlighet med plan. Hemsidan uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att rätt information ligger ute. I samverkan med Region och vård och omsorg har tiderna för hemtagning från slutenvården kortats ner betydligt. Färre lever idag på försörjningsstöd.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

- **Öka attraktiviteten och vårt värdskap.**

Genom det medvetna arbetet med att ta hand om våra socionomstudenter har vi lyckats få flera studenter att söka sig hit. Detta i kombination med bland annat kompetensutvecklingsplan och lönestrategi har medfört att vi även lyckats rekrytera några av dessa.

Attraktivt och hållbart:

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

Än så länge har det i år inte gått att frigöra ytterligare lokaler till lägenheter.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen.**

Kompetensutvecklingsplanen för medarbetarna uppdateras årligen för att tillgodose framtida behov av olika kompetenser. Inom arbetsmarknadsenheten arbetas det kontinuerligt för att möta olika behov av



stöd i syfte att komma närmare arbetsmarknaden. Olika samverkans forum har utvecklats för att tidigt kunna erbjuda samhällets stöd till de som behöver.

Ekologiskt hållbart:

- **Minska kommunens negativa klimatpåverkan.**

De allra flesta vårdplaneringsmöten när kund skrivs ut från sjukhuset sker via kamera. Uppföljningar av barnplaceringar via Skype har ännu inte gått att genomföra.

Prognos

IFO prognostiserar ett underskott uppgående till -16175 tkr. Behovet av placeringar av barn som far illa förväntas fortgå även under hösten. Ansökan till både migrationsverket och socialstyrelsen om extra medel uppgående till 3 Mkr har lämnats in, men det är högst oklart om dessa medel kommer beviljas och det har därför inte beaktats i prognosen.

Kommentar till delårsutfall

Delårsutfallet uppgår för perioden till -13388 tkr. Detta beror till stor del på inhyrda konsulter, många placeringar av såväl kvinnor som barn på grund av våld i nära relation och ett stort inflöde av anmälningar om barn som far illa som har lett till många placeringar. Dessutom har många placeringar behövts för missbrukare.