

Delårsrapport

2019-08-31

Verksamheternas redovisningar





Innehållsförteckning

Revision	3
Valnämnd	5
Jävsnämnd	8
Lönenämnd	10
It-nämnd	12
Gemensam service	16
Medborgarservice	20
Kultur- och Fritid	27
Förskola	31
Grundskola	37
Gymnasieskola	42
Äldreomsorg	48
Funktionshinderomsorg	54
Individ- och Familjeomsorg	60



Revision

Verksamhetsidé

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



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
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	-86	30	-73
Materialkostnader	-9	-9	-6	-1	5	0
Tjänster	-892	-892	-594	-62	533	-260
Övriga kostnader	-25	-25	-17	-9	8	-19
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 099	-1 099	-732	-157	576	-352
Verksamhetens nettoresultat	-1 099	-1 099	-732	-157	576	-352
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 099	-1 099	-732	-157	576	-352
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-1 099	-1 099	-732	-157	576	-352
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0



Valnämnd

Verksamhetsidé

Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Enheterna för Kvalitet och strategisk utveckling och Ledningsstöd svarar för det administrativa stödet till valnämnden

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

Funktionen med ambulerande röstmottagare har fungerat bra. Ambulerande röstmottagare kunde nyttjas av de personer som inte kan ta sig till en röstningslokal eller vallokal på grund av till exempel ålder eller funktionsnedsättning och som inte har någon närstående som kan agera bud. Samordning har skett med vård- och omsorgsboenden i kommunen. Ambulerade röstmottagare har funnits vid en dag på varje boende. Samtliga som beställt hjälp har erhållit hjälp. Totalt nyttjade 18 personer denna möjlighet. Intresset i detta val var betydligt lägre än under valet till riksdag, kommun och landsting 2018.

Förtidsröstningen har funnits på kommunens större orter: Tierp, Örbyhus, Söderfors, Skärplinge och Karlholmsbruk. I Mehedeby var det öppet för förtidsröstning på valdagen. Öppettiderna har varit desamma som vid valet i höstas.

I Demokratiberednings demokratiuppdrag ingår att verka för ökat valdeltagandet. Inga specifika insatser gjordes dock inför Europaparlamentsvalet. Framförallt på grund av att den tidigare beredningen avgick vid årsskiftet och den nya beredningen behövde tid att formera sitt arbete.

Alla lokaler som används vid val ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det finns också ett stärkt krav på att lokalerna inte ska ha politisk eller religiös anknytning. Innan valnämnden beslutade om vilka lokaler som skulle användas gjordes besök i alla lokaler för att kontrollera tillgängligheten.

Inga överklaganden inkom till Valmyndigheten gällande valet i Tierps kommun.

Process:

Det nya kravet på avskärmning av valsedlar tillgodosågs med skärmar runt valsedelsställ och en ökad bemanning för att hålla ordning på kön av röstande och ordningen i valsedelsställen.

Vid detta val anlätades PostNord för hantering (sortering och distribution) av förtidsrösterna. Det fungerade bra. Hanteringen blev effektivare och vallokaler fick förtidsrösterna tidigare på valdagens morgon.

Valet genomfördes enligt den fastställda processnormen. Vissa förbättringar av processnormen har gjorts.

Under våren var kommunen skyldig att tillhandahålla förtidsröstning inför omvalet i Falu kommun. Kundtjänst i Medborgarservice utbildades för att kunna ta emot förtidsröster.

Medarbetare:

Totalt rekryterades 105 röstmottagare för att genomföra valet. Av dessa arbetade 25 personer med förtidsröstning och 83 personer i vallokal på valdagen.



Som ambulerande röstmottagare, avbytare för de som tjänstgjorde på förtidsröstningen i kommunhuset i Tierp samt för mottagning och inlåsnings av röster användes anställda i kommunhuset. Totalt 13 personer från enheterna Kvalitet och strategisk utveckling, Ledningsstöd, Dokumentstrategiska teamet och Kommunikationsenheten medverkade under valet. Arbetsmarknadsenheten anlätades för merparten av alla transporter av material.

Alla som arbetade vid valet, inklusive valnämnden, genomgick utbildning för att få tjänstgöra som röstmottagare.

Ekonomi:

Valnämnden beräknas få ett överskott om 60 tkr. Överskottet beror till största delen av att det fastställda statsbidraget blev högre än förväntat. För arrangerandet av förtidsröstning inför omvalet i Falu kommun erhöll valnämnden kostnadstäckning från valmyndigheten.

Statsbidraget för att genomföra val motsvarar cirka 50 procent av valnämndens kostnad för att genomföra val. Enheterna för Kvalitet och strategisk utveckling respektive Ledningsstöd tillhandahåller tjänstemannastöd och personal för genomförandet av valet. I detta val har även personal från dokumentstrategiska teamet och kommunikationsenheten deltagit. Kostnad för tjänstepersonernas medverkan ingår i respektive enhets budget och finns alltså inte med i valnämndens redovisning av intäkter och kostnader.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	491	455	303	491	188	423
Verksamhetens intäkter	491	455	303	491	188	423
Personalkostnader	-673	-683	-455	-666	-211	-39
Materialkostnader	-3	-32	-21	-3	18	-4
Tjänster	-73	-54	-36	-59	-23	-8
Övriga kostnader	-1	-6	-4	-1	3	-12
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-750	-774	-516	-729	-213	-63
Verksamhetens nettoresultat	-259	-319	-213	-238	-25	360
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-259	-319	-213	-238	-25	360
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-259	-319	-213	-238	-25	360
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

Kommentar till periodutfall

Valnämnden budget är inte periodiserad. Huvudparten av kostnaderna ligger i samband med valets genomförande under maj-juni, därefter inkommer vissa mindre fakturor. Valnämnden förväntas gå med ett mindre överskott vid årets slut.

Det är främst intäkter i form av statsbidrag och kostnader i form av personal där avvikelserna mellan budget och utfall är störst. När budgeten för valet till Europaparlamentet 2019 lades var inte statsbidragets storlek beslutad. Kostnaderna i form av personal beror till stor del på hur lång tid rösträkningen i vallokalerna tar. Det i sin tur beror av valdeltagandet och antalet förtidsröster.

Prognos

Valnämnden beräknas få ett överskott om 60 tkr. Nämnden har ingen mer verksamhet under detta år. Det enda som återstår är ett fåtal fakturor som inte inkommit än.



Jävsnämnd

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.

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

Jävsnämnden har fastställt tre årliga tillsynsplanerna: Tillsynsplan och behovsbedömning för miljö- och hälsoskydd och strålskydd i Tierps kommun 2019-2021, Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2019-2020, Tillsynsplan och behovsbedömning för offentlig livsmedelskontroll i Tierps kommun 2019-2022

Process:

Det pågår en process där jävsnämndens ansvar och roll genomlyses.

Ekonomi:

Jävsnämndens verksamhet, det vill säga behovet av sammanträden, är helt avhängigt vilka aktiviteter som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt, som kräver politiska beslut.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
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	-38	-38	-25	-24	1	-27
Materialkostnader	0	0	0	0	0	0
Tjänster	-1	-1	-1	0	1	0
Övriga kostnader	-4	-4	-3	0	3	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-42	-42	-28	-24	4	-27
Verksamhetens nettoresultat	-42	-42	-28	-24	4	-27
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-42	-42	-28	-24	4	-27
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-42	-42	-28	-24	4	-27
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet följer budget.

Prognos

Förutsatt att det inte blir några extra sammanträden förutom de inplanerade i september respektive november bör Jämsnämnden kunna hålla budget.



Lönenämnd

Verksamhetsidé

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

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Ett antal konsultdagar har genomförts i enlighet med införandeprojektet, både för systemförvaltare och för användare i kommunerna.

En ny startsida för chefer har utvecklats i självservice och den kommer kontinuerligt att vara ett forum för att nå ut med viktig information kring löner och avtal.

Instruktionsfilmer, HR- och lönesystem, har tagits fram både för medarbetare och chefer.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	12 420	12 420	8 280	8 280	0	7 599
Verksamhetens intäkter	12 420	12 420	8 280	8 280	0	7 599
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Materialkostnader	0	0	0	0	0	0
Tjänster	-12 420	-12 420	-8 280	-8 280	0	-7 599
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-12 420	-12 420	-8 280	-8 280	0	-7 599
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

Prognos

Lönecentrum förväntas få ett överskott vid årets slut på 370 tkr, 260 tkr av det motsvarar beslutad besparing på en procent. Överskottet beror på att flera vakanser delar under året inte tillsätts samt att det har budgeterats för löngivaravgifter, 50 tkr, vilket är fel då detta är en kostnad per insättning av lön för Tierps kommun och inte ska belasta Lönecentrum.



IT-nämnd

Verksamhetsidé

Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska IT-frågor samt operativa IT-insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som för IT-verksamheten.

Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-relaterade. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

Övergripande inriktningsmål

Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera IT-verksamheten för att kunna leverera IT-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för IT-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor.

Uppdrag och uppgifter

Den gemensamma nämnden ansvarar för:

- strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
- support/helpdesk av IT-relaterade områden
- IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna
- att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma IT-produkter och IT-tjänster
- hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje kommun
- inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system
- förvaltningarnas kommunikationsnät
- avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd:

- i kommunernas digitala utveckling/digitala transformation
- för verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval
- för förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Tack vare att den gemensamma it-nämnden bildades i januari 2019 så har kärnverksamheterna beslutat om gemensam upphandling av två större verksamhetssystem. Det är tre av de fem kommunerna i vardera upphandlingen. Det är Tierp, Heby och Knivsta som upphandlar vård- och omsorgssystem samt Älvkarleby, Tierp och Heby som upphandlar skolsystem tillsammans. Samtal pågår inom flera andra områden om samverkan och detta medför att IT-organisationen behöver skapa en IT-miljö som är homogen och gemensam för de fem kommunerna. Utöver detta så har nu fyra av kommunerna lönesystem i samma IT-miljö. Östhammars kommun har tillsammans med Lönecentrum i Tierp upphandlat och infört två instanser av lönesystem i samma driftsmiljö. Detta kommer att innebära stora fördelar när autogenerad rollbaserad kontohantering införs.



IT-nämndens bidrag för att nå målen i Agenda 2030 finns inom flera av agendans delområden. IT-nämnden bidrar bland annat till minskad miljöpåverkan genom att understödja digitala samverkansformer som minskar resandet. Tid och plats ska elimineras som hinder för rationell samverkan mellan de fem kommunerna. Genom våra upphandlingar främjar vi via våra partners och kunder en hållbarare konsumtion och produktion.

I samband med etableringen av nämndens verksamhet har kommunerna också etablerat Digitaliseringsrådet, DSR, som agerar som bollplank till it-förvaltningens verksamhet samt Digitaliseringsstrategiska gruppen, DSG, som i gemensamt forum sonderar kommunernas intresse för att medverka i gemensamma utvecklingsfrågor inom digitaliseringsområdet. *Slutsatsen är att ett flertal(50+) digitaliseringsprojekt har initierats/sonderats under året av strategerna på de fem kommunerna. Dessa nya samverkansfunktioner har inneburit en enklare och tydligare möjlighet till digitaliseringssamverkan, vilket är mycket bra.*

Genom etableringen av nämnden har även samverkan med verksamheterna förstärkts, till exempel genom bildandet av referensgrupper för inköp och även för att successivt föra över ansvaret för beställningar och inventarieansvar av IT-utrustningarna till respektive budgetenhet. Det arbetet är ännu inte helt genomfört.

IT-organisationen har under det gångna året arbetat hårt för att dels hålla den ordinarie stödverksamheten (support, drift, leverans) i gång samtidigt som nya processer och arbetssätt tagits fram. Organisationen ställer om från att jobba ortsvist till att mer och mer arbeta med ärenden av liknande sort via köer i vårt gemensamma ärendehanteringssystem. Ett sammanträdesschema för ledningsgrupp samt tekniskt råd har tillsammans med gruppvisa veckomöten för kundansvariga, partneransvariga, support och drift etablerats. Ärenden hanteras mellan grupperna via köerna i supportsystemet SD+. Beredning av ärenden inför sammanträden sker i varierande grad. Allt från enmansutredningar till regelrätta projekt och upphandlingar etablerats och delegeras från ledningsgrupp och tekniskt råd.

Ledningsgruppen, LGR består i dag av cheferna samt arbetsledarna i organisationen, i dagsläget fyra personer. I ledningsgruppen hanteras ärenden av typen ekonomi, personal, profilfrågor, metodik samt andra icke tekniska ärenden.

I tekniska rådet, TR beslutas om ärenden som påverkas av eller påverkar Cassiopeias IT-miljö. Deltagare adjungeras beroende på ärendenas art till mötet. Ordinarie deltagare är IT-driftschef samt arbetsledare för support och nät. TR har även ett mandat att besluta om förslag som kan komma från kommunerna som påverkar den gemensamma IT-plattformen, vilket i sin tur innebär ett ansvar för verksamheterna att anmäla förslag till upphandlingar/inköp av lösningar/system som påverkar IT-förvaltningens ansvar.

Kundansvariga har ett möte per vecka, vilket oftast sker digitalt. Ärenden i KA är ofta av typen ”nya tjänster” eller ”ändrad tjänst”, inom ITIL kallas detta för ”Service Design” Övriga ärenden hanteras inom gruppen eller skickas vidare till övriga grupper eller till LGR eller TR för beslut. KA följer upp ärenden inom orten samt skickar vidare för utredning eller beslut beroende på frågans art.

Den process som kommer att ha störst positiv påverkan de fem kommunerna mest är leveransprocessen. Metaforen och målbilden är att likt ett företag med direktleveranser skapa ett snabbare och effektivare flöde av tjänster och varor till slutkunden. Intern inom IT-organisationen har företaget Apotea använts som förebild. Denna process förvaltas av våra partneransvariga, PA. En beställning av till exempel en telefon, en sladd, etcetera ska vara precis så smidig, enkel och snabb som hos vår förebild.



Att etablera dessa arbetssätt har tagit mycket kraft och många och långa diskussioner har förts inom organisationen för att hitta roller och processer, framförallt under våren vändes det på ord och betydelser när de olika orterna skulle synkas. Vad är ett ”ärende”, ett projekt”, vilka typer av frågor hantera vi löpande, vad ska föras i ärendeloggen, vad kan vi hoppa över att registrera?

Från och med sista veckan i september tas varje vecka ut rapporter från ärendehanteringssystemet för att följa upp arbetet. Dessa följs upp varje måndagsmorgon på ett stående videomöte med alla medarbetarna. Mötet är delat i två, första femton minuter gemensam genomgång av läget inför veckan med förvaltningschef vid video, därefter kontorsvisa möten i femton minuter på plats på respektive kontor.

Medarbetarna inom Cassiopeia har haft ett omvälvande år. I perioder så har humör och engagemang svängt fram och tillbaka. En sådan här omställningsprocess är inte lätt, vare sig för ledning eller för de medarbetare som ser sina arbetsuppgifter och roller förändras. Information om resan är svår att ge om rollerna är otydliga och svåra att etablera. Från senare delen av sommaren och fram till där vi är nu har diskussionerna om rollerna pausats för att fokusera mot leverans. Genom att skapa en struktur för hantering av ärenden inom organisationen samt löpande rapportering så bör ett stabilare läge etableras.

Vad gäller IT-nämndens ekonomi så har det tagit många timmar i anspråk att försöka få till en tydlig budget för innevarande år och därefter skapa en verksamhetsplan samt budget och investeringsbudget för kommande år. När beslutet fattades i de fem kommunfullmäktige under hösten 2018 så fanns varken en detaljerad budget eller investeringsbudget för IT-nämnden. Detta har därför arbetats fram under året. Under hösten skapas de sista rutinerna för den gemensamma debiteringsmodell som ännu inte har etablerats/beslutats. Varje vecka har ett möte hållits med ekonomicheferna, företrädesvis via videolänk.

Som inleddes så har ett antal intressant utvecklingsprojekt och upphandlingar startats. En av de offentliga Sveriges största upphandlingar inom MFP, multifunktionsprinter genomförs under hösten för de fem kommunerna. Ovanstående är den första i ett antal större avrop/upphandlingar som görs gemensamt för att skapa kostnadsreduktion och rationaliseringar.

För att nämna ett av de mer kittlande projekten som startats är en *robotisering, RPA*¹ av ekonomiska processer i Älvkarleby kommun, ett samverkansprojekt mellan Cassiopeia IT, ATEA och Älvkarleby kommuns ekonomienhet.

Under sommaren genomfördes tester inför en gemensam support för i första hand de tre kommunerna i norr som har egen drift och ”första ledets support”. Detta arbete med en gemensam support för de tre norr-kommunerna beräknas vara klart innan årsskiftet.

¹ Robotic Process Automation (RPA) är en teknik som används för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras manuellt av kontorspersonal.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	65 181	65 181	43 454	27 712	-15 742	7 442
Verksamhetens intäkter	65 181	65 181	43 454	27 712	-15 742	7 442
Personalkostnader	-24 500	-24 500	-16 333	-13 779	2 554	0
Materialkostnader	-700	-644	-429	-534	-105	0
Tjänster	-37 775	-37 775	-25 183	-12 841	12 342	-7 442
Övriga kostnader	-1 550	-1 840	-1 227	-239	987	0
Avskrivningar	-656	0	0	-317	-317	0
Verksamhetens kostnader	-65 181	-64 759	-43 173	-27 711	15 462	-7 442
Verksamhetens nettoresultat	0	422	281	1	-280	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	-1	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	0	422	281	0	-281	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	422	281	0	-281	0
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

Kommentar till periodutfall

Alla kostnader och intäkter för it-nämnden har inte samlats i Tierps redovisning under året. Detta medför stora avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Flertalet av våra underleverantörer har segdragna processer för att flytta över avtal och fakturering till den nya värdkommunen. Detta medför att samtliga kommunerna har upparbetat kostnader som kommer att behöva flyttas över till Tierp.

Prognos

I dagsläget ser minst ett nollresultat ut att vara troligt och rimligt. Personalkostnaderna är mycket lägre på grund av vakanshållning av fyra tjänster samt stor återhållsamhet av konsultköp. Ett antal konsolideringsprojekt har skjutits fram i tiden på grund av koordinering av den gemensamma personalorganisationen.

Arbetet fortsätter med att flytta över ett flertal av fakturor från underleverantörer till Tierps kommun som är värdkommun för it-nämnden. Begreppet "IT-kostnad" har olika innebörd hos de fem kommunerna. Alla kostnadsposter har analyserats för att skapa en rättvis kostnadsfördelning tillsammans med kommunernas ekonomichefer. Syftet är att skapa en gemensam förståelsegrund. En successiv revidering av styrdokumentet, de ekonomiska principer, har arbetats med inför nästa år. Inga investeringar prognostiseras under året för centrala IT-projekt under IT-nämnden/Cassiopeia.



Gemensam service

Verksamhetsidé

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

- **Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.** Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan med Uppsala Universitet fortsätter inom ramen för STAMINA och de allra flesta verksamheterna har kommit igång med detta.

Systemförvaltningen och ägarskapet av TimeCare planering har övergått till bemanningsenheten för att skapa en enhetlig förvaltning samt kostnadseffektivitet.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Gemensam service ska arbeta för att tekniska möjligheter ska finnas för att underlätta och utveckla arbetet i de olika verksamheterna och en chefsportal på Intranätet för chefer avseende HR-frågor har därför införts.

Arbete pågår med att omsätta strategi för kompetensförsörjning som antogs i maj 2018 till praktisk handling.

En gruppintroduktion för alla nyanställda som börjat under det senaste halvåret har hållits i mars och ytterligare en planeras under oktober månad.

Varumärket Tierps kommun har använts i annonser vid rekryteringar.

Attraktivt och hållbart:

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

Strategin för kompetensförsörjning och dess handlingsplaner ska bidra till att kommunen blir attraktiv att bo och verka i. Ett HR-nätverk med företagen i kommunen har startats upp.

Deltagandet i STAMINA bidrar till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

Inkluderande:

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

Under april anordnades en utbildning i kompetensbaserad rekrytering med mångfaldsfokus för cheferna i kommunen. Utbildningen hölls av SKL, men kommer framgent att hållas i egen regi.



Policy för lika rättigheter och möjligheter har utarbetats och antogs av kommunstyrelsen den 24 april och av Kommunfullmäktige den 12 juni. Till denna har ”Rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling” utarbetats.

Ekologiskt hållbart:

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

Flera och flera tjänster och möten blir digitala för att minska pappersanvändningen men även resandet.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	Gemensam service tillhandahålla effektivt stöd till kommunens chefer, medarbetare och förtroendevalda i syfte att bidra till kommunens verksamhetsutveckling.		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	Regelbundna kunddialoger och konsultativt arbetssätt.	Anskaffningsprocess av varor och tjänster, intern styrning och kontroll samt systematiskt arbetsmiljöarbete ska prioriteras.	Rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med hög kompetens. Kontinuerliga utbildningar i offentlighet och sekretess, kommunallagen och förvaltningslagen.
Mått/ målvärde	NKI undersökningar Bibehålla resultatet 95 % som svarat nöjd, mycket nöjd 2017. Öka svarsfrekvensen som 2017 var ca 60 % till 70 %.	Avtalstroheten ska vara minst 80 %. Inga revisionsanmärkningar inom Gemensam service. Sjukfrånvaron ska minska till 5,0 % 2019.	Samtliga medarbetare ska ha utvecklingsplaner som även inbegriper ovanstående kunskaper.
Måluppfyllelse	Genomförs i december.	God.	Delvis.
ev kommentar/fotnot			



Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

HR har inlett ett arbete för att ta fram en servicenivåöverenskommelse med kommunens verksamheter.

Bemanningsenheten har tagit fram en tydlig processbeskrivning avseende rekrytering av timanställda och en e-tjänst är under uppbyggnad.

Ledningsstöd fortsätter att utveckla möteshanteringen i Evolution så att systemet nyttjas mer effektivt för att skapa enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv hantering av ärenden som går upp för beslut till politiken.

En ny startsida i självservice har tagits fram och kommer kontinuerligt att vara ett forum för att nå ut med viktig information kring löner och avtal. Ett förenklat och webbaserat schemaplaneringsverktyg har införts och utbildningar kommer erbjudas samtliga under hösten. Instruktionsfilmer gällande användningen av personalsystemet har tagits fram.

Beredningen för översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har påbörjat sitt arbete. Flera medborgardialoger har genomförts. Tjänstemannastödet utgörs av tjänstemän på Samhällsbyggnad, Kommunikation och Kvalitet och strategisk utveckling.

Process:

Sjukfrånvaron för Gemensam service ligger på 4,3 procent för tiden 2019-01-01 – 2019-08-31 varav långtidssjukfrånvaron uppgick till 45,5 procent. För hela kommunen ligger sjukalet för tiden 2019-01-01 - 2019-04-30 på 7,9 procent varav långtidsfrånvaron uppgår till 52 procent.

Kommungemensam modell för systemförvaltning har sju satts. Kommunens samtliga sju lokala e-styr är igång. Arbetet pågår med att förankra modellen i verksamheterna. En systematisk modell har varit en förutsättning för samarbetet som sker mellan de ingående kommunerna i den nya IT-nämnden.

Förberedelserna för upphandling av verksamhetssystem för IFO och Vård och omsorg har fortsatt, Upphandlingen görs i samarbete med Knivsta och Heby kommuner.

Medarbetare:

Lönecentrum har flyttat åter till lokalerna på Möbeln efter att de under en fem veckors period har fått flytta ut från ordinarie lokaler.

Ny ekonomichef och kommunikationschef har rekryterats med tillträde under september månad.

Rekrytering av ny säkerhetsstrateg har påbörjats.

Ekonomi:

Gemensam service prognosticerar budget i balans. Kostnad för utköp av medarbetare beräknas rymmas inom befintlig budget bland annat vakanshållning av andra tjänster.

Förhandling pågår med möjliga externa hyresgäster till i första hand ena huset vid Högbergsparken. Kan generera ett lite överskott om det blir klart i år.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	19	15	10	5	-5	6 848
Övriga intäkter	17 199	17 460	11 640	11 277	-363	46 745
Verksamhetens intäkter	17 218	17 475	11 650	11 282	-368	53 593
Personalkostnader	-49 097	-50 413	-33 607	-30 963	2 644	-48 757
Materialkostnader	-645	-798	-531	-394	137	-10 202
Tjänster	-23 178	-21 081	-13 837	-14 654	-817	-20 509
Övriga kostnader	-6 925	-7 770	-5 179	-3 627	1 552	-4 808
Avskrivningar	-146	-135	-90	-129	-39	-729
Verksamhetens kostnader	-79 990	-80 197	-53 245	-49 767	3 478	-85 005
Verksamhetens nettoresultat	-62 772	-62 723	-41 595	-38 485	3 109	-31 412
Finansiella intäkter	100	105	70	65	-5	75
Finansiella kostnader	-106	-161	-107	-106	1	-106
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-62 778	-62 778	-41 632	-38 526	3 106	-31 443
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-62 778	-62 778	-41 632	-38 526	3 106	-31 443
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

Kommentar till periodutfall

Gemensam service visar på ett överskott för perioden på 3106 tkr. Detta beror främst på återhållsamhet vid tillsättning av vakanta tjänster.

Prognos

Gemensam service prognosticerar budget i balans. Kostnaden för utköp av medarbetare förväntas ske inom ram. I prognosen har inte en eventuell uthyrning av ena huset i Högbergsparken beaktats.



Medborgarservice

Verksamhetsidé

Medborgarservice – En väg in!

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

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

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

Vi har mod att våga göra annorlunda!

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

För att nå inriktningsmålen arbetar vi med:

De offentliga måltiderna i kommunen ska gå i linje med de globala klimat och hållbarhetsmålen.

För våra yngsta kunder har måltiderna ett lärande uppdrag att bidra till god folkhälsa och sunda vanor.

För våra äldre kunders måltider har maten och måltiderna en viktig roll att bidra till god livskvalité.

Detta ska uppnås genom att kostenheten utifrån de globala klimatmålen brutit ner sju av de mål som närmast berör livsmedelsförsörjningen.

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

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:

Hålla en hög tillgänglighet med ett tydligt uppdrag. Vi arbetar ständigt för att tekniska möjligheter skall finnas för att underlätta och/eller utveckla arbetet i de olika verksamheterna och stödja våra medborgare i deras livspussel.

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

Professionellt kundbemötande

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

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

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

**Attraktivt och hållbart:**

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

För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:

Skapa förutsättningar för hållbar, digitaliserad och inkluderande samhällsutveckling

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

Inkluderande:

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

För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:

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

Ekologiskt hållbart:

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

För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:

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

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

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

RUS-mål

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



Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none">• Verkställa beslutade exploateringar och övriga investeringsplaner med koncerneffektivitet• Marknadsföra Tierps kommun inom relevanta arenor• Digitalisera prioriterade områden• Ger mervärde åt våra kunder		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	<p>Delta i rankingarna NKI, Svenskt Näringsliv.</p> <p>Digitalisera myndighetsprocess från ansökning till beslut.</p> <p>Delta på mässor och arenor tillsammans med andra verksamheter och kommunala bolag.</p> <p>Vidareutveckla besöks- och turistnäringen samt landsbygd.</p> <p>Påbörja utredning med att utveckla kundcenter för fler områden/uppgifter.</p> <p>Kunddialoger och tydliggöra uppdrag med hållbara mat- & måltider för att skapa nöjda kunder.</p>	<p>Ta fram en aktuell handelsutredning och driva projektet Från Köping till Kärna.</p> <p>Utveckla en fortsättning för projektet "Affärskompetens"</p> <p>Inleda arbetet med centrum- och översiktsplan.</p> <p>Aktivt deltagande i flertalet större projekt kopplade till besöksnäringen – Augmented Export, Nordic Digitalisation, KOMPIS samt Adrenalin och Romantik.</p> <p>Delta i relevanta forum för landsbygdsutveckling, exempelvis Partnerskapet för landsbygdsutveckling hos Länsstyrelsen.</p> <p>Utveckla samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar i kontakten med lokala utvecklingsgrupper i syfte att stärka landsbygderna/ den lokala utvecklingen.</p> <p>Anskaffningsprocess av varor och tjänster, intern styrning och kontroll samt systematiskt arbetsmiljöarbete ska prioriteras.</p> <p>Minska svinnet och arbeta för fler digitala och automatiska processer. Säkra verksamheter. Arbeta efter FN:s klimatmål/Agenda 2030</p>	<p>Stor vikt på arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare. Som exempel skapa goda förutsättningar för uppdraget samt kontinuerlig utbildning i bemötande, värdskap och kommunikation</p> <p>Rekrytera, utveckla och arbeta för friska och hållbara medarbetare.</p> <p>Nöjda och friska medarbetare.</p>
Mått/ målvärde	<p>NKI 72 poäng Svenskt näringsliv plats 100.</p> <p>Genomföra minst 3 mässor och 4 event.</p>	<p>Egen planberedskap för minst 300 bostäder</p> <p>Väganslutningar till Siggbo trädgårdsstad och</p>	<p>Kompetenta, trygga medarbetare. Uppföljning sker i tät dialog mellan chef och medarbetare samt</p>



	<p>Kundcenter hanterar minst ett nytt område/uppgift</p> <p>Digitalisera minst 4 st processer.</p> <p>Inom besöksnäringen arbetar vi mot uppsatta mål framtagna för region Uppsala för en hållbar besöksnäring.</p> <p>50 % eko livsmedel. Deltagande på alla elevrådsmöten och övriga kundträffar minst 2ggr/år.</p>	<p>handelsområdet är genomförda.</p> <p>Bygglovsenheten arbetar 100 % med "Leanmetoden", andra enheter inom Medborgarservice har påbörjat inom minst 1 område.</p> <p>Färdiga tomter till försäljning i Söderfors företagspark. Handels utredning klar.</p> <p>Alla enheter har genomfört digitala skyddsronder.</p> <p>Svinn på max 10 % eller klara sparkravet på 2 mkr 2019. Minska CO2/kg livsmedel. Alla verksamheter i Kitchek är "gröna".</p> <p>Integrerade våra system så att processerna från kundnärvaro till svinn situationen effektiviseras.</p>	<p>arbetsplatsträffar.</p> <p>Behålla låg sjukfrånvaro, under 3 %.</p> <p>Personalomsättning på 5-10 %</p> <p>80 % A och B/gröna grupper i Stamina</p>
Måluppfyllelse	Delvis måluppfyllelse	Delvis måluppfyllelse	Delvis måluppfyllelse

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

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

Två nya kök finns nu på Instagram för att tydliggöra vårt uppdrag och vad vi serverar för måltider. En mattransport körs i kommunens regi och således har vi minskat ner antalet taxiresor.

Fem välbesökta och uppskattade Bygga och bo kvällar har genomförts där medborgare kan komma och få hjälp och information gällande bygglov samt även olika teman. Teman har varit konsumentvägledning, förhandsbesked, vatten och avlopp, strandskydd, naturvård, solenergi och fossilfritt 2030.

Arbetet med översiktsplan har fortsatt bland annat med att kommunen bjudit in till medborgardialoger om en ny översiktsplan. Dialogerna sker på tio orter i kommunen.

Företagsklimatet är prioriterat i kommunen och verksamheter har deltagit i Svenskt Näringslivs konferenser som till exempel om "Rättviksmodellen" - syftet med detta är att utveckla enkla och snabba processer för kunden.

Process:

Kundcenter; Ärendemängden på ärenden som inkommer via digitala kanaler ökar och telefonsamtalen har minskat med 16 procent jämfört med samma period 2018.

Kostenheten; Genomfört och avslutat en utbildning för kostombuden på kommunens vårdboenden för att säkra upp uppfyllande i SOFS 2014.



Startat upp ett till tillagningskök på Centralskolan för cirka 1000 portioner.
Ett kök har ansökt till White guide Junior och är en av de tio som nominerats i kategorin: Årets klimatkök.

Fått in alla enheter i det digitala egenkontrollprogrammet Kitchek för säkrare verksamheter.
Infört en digital beställningssida för Kostenhetens interna beställning som lätt till minskade beställningar till Kostenheten vilket har varit positiv effekt för kommunen i köpstoppstider.
Ett digitalt årshjul har byggts upp för att säkerställa Kostenhetens olika processer och rutiner med lansering till höstterminen.

Bygglov; Ärendemängden inom bygglov har minskat med 3 procent jämfört med första kvartalet 2018. Dock är komplexiteten för ett antal ärenden högre än för motsvarande period under 2018.

Handläggningstid, från komplett till huvudbeslut, för perioden 2019-01-01 till 2019-08-31.
(26 procent av ärendena har beslut inom 1 vecka, 40 procent av ärendena har beslut inom 2 veckor, och så vidare.)

Natur; Ärendemängden i antalet frågor från invånare samt antalet internremisser ligger fortsatt högt. När det gäller kontakt med invånare och externa så utgör privatpersoner den största delen. Gällande internremisser så är antalet störst inom ärenden om grävstillstånd.

Plan; Planberedskapen är fortsatt relativt god på de mindre orterna men på lägre nivå för Tierps centralort. Totalt finns planberedskap cirka 850 bostäder, Karlholm Strand står för majoriteten av dessa, cirka 450 bostäder. För att ytterligare öka planberedskapen arbetar plankontoret, i flertalet detaljplaneprocesser, med att pröva lämpligheten för bostäder samt skapa förutsättningar för ny- och utbyggnad av verksamhetslokaler inom kommunal service samt handel och centrumverksamhet. Planarbete pågår både i och omkring Tierp men även i Tobo, Månkarbo och Örbyhus. Ingen detaljplan har ännu vunnit laga kraft under 2019.

Medarbetare:

Genomfört en handledarutbildning tillsammans med Skolverket för våra kökschefer och 1:e kockar för att kunna vara bättre rustade för framtidens ökade behov av praktikanter och våra dagliga behov av ett gott mottagande av vår personal. Alla medarbetare fick möjlighet att gå en självskyddsutbildning i januari.

Haft utbildningar i salladsberedning, Grön gastronomi, datakunskap och Hållbarhet och klimatsmart mat samt erbjudit ett webbenarium om specialkost och svinn.

En digital hygienutbildning har byggts upp på kommunens intranät för att kunna lanseras till höstterminen och därmed kunna säkra upp utbildningskravet i livsmedelshygien.

Medborgarservice har påbörjat arbetet med STAMINA i samtliga verksamheter.

Ekonomi:

Infört manuell hantering av Tempus, förskolans närvarosystem, i kostenheten för att kunna minska på vårt svinn till framförallt alla våra mottagningsenheter.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	7 766	11 236	8 170	5 855	-2 315	6 476
Övriga intäkter	109 280	120 006	72 376	72 064	-312	44 080
Verksamhetens intäkter	117 046	131 242	80 546	77 919	-2 627	50 556
Personalkostnader	-59 096	-61 805	-39 790	-36 286	3 504	-18 369
Materialkostnader	-15 913	-13 555	-8 527	-9 370	-843	-240
Tjänster	-67 045	-61 899	-40 225	-43 767	-3 542	-43 488
Övriga kostnader	-5 504	-6 569	-4 333	-5 210	-877	-5 678
Avskrivningar	-40 171	-43 338	-28 894	-21 471	7 423	-31 153
Verksamhetens kostnader	-187 729	-187 165	-121 769	-116 103	5 666	-98 928
Verksamhetens nettoresultat	-70 683	-55 923	-41 223	-38 184	3 039	-48 372
Finansiella intäkter	0	0	0	1	1	0
Finansiella kostnader	0	0	0	-3	-2	-1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-70 683	-55 924	-41 223	-38 186	3 037	-48 373
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-70 683	-55 924	-41 223	-38 186	3 037	-48 373
Bruttoinvesteringar	76 122	94 447	49 111	30 868	18 243	18 167
Nettoinvesteringar	76 122	94 447	49 111	30 868	18 243	14 764

Kommentar till periodutfall

Chef Medborgarservice: För perioden redovisas ett överskott +265 tkr med anledning av att planerade konsult/entreprenad köp ej är genomförda samt att budget för subventionerade sommarjobb ej betalats ut ännu.

Kundcenter och service: För perioden redovisas ett överskott på + 1023 tkr, detta beroende på ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för inköp och kurser.

Bilpoolen: För perioden redovisas -76 tkr detta beroende på att resorna som görs är kortare samt att det är mindre resande under sommarmånaderna.

Kostenheten: För perioden redovisas +617 tkr detta beroende på vakant tjänst samt att utfallet på intäkter ligger periodiserat per tolftedel.

Chef Samhällsbyggnad: För perioden redovisas ett underskott på -172 tkr.

Planering och Myndighet: För perioden redovisas ett underskott -1028 tkr orsakat av lägre intäkter av plan- och bygglovsavgifter.

Förvaltning och Genomförande: För perioden redovisas ett överskott +4 449 tkr på grund av för låg periodisering av intäkter från fastighetsförsäljning och komponentavskrivning.



Teknik utveckling och drift: För perioden redovisas ett underskott -2 608 tkr på grund av högre kostnader för sandupptagning samt OH kostnader för TEMABs verksamhet.

Miljö och Hälsoskydd: För perioden redovisas ett överskott +238 tkr på grund av lägre kostnader för arbetskraft.

Näringsliv och turism: För perioden redovisas ett överskott +261 tkr på grund av mindre aktiviteter och mässor.

Besöksnäring: För perioden redovisas ett överskott +67 tkr.

Prognos

För helåret prognostiseras ett underskott på -14 760 tkr, detta beror främst på mindre intäkter av reavinst, plan- och bygglovsavgifter och lokalhyror. Det prognostiserade underskottet har minskat i jämförelse med föregående period. Detta beror främst på minskade kapitalkostnader, då man har påbörjat komponentuppdelning av fastigheterna som förvaltas av TKAB. ”Ersättning för gemensam räddningsnämnd” är underbudgeterad vilket påverkar årsresultatet negativt. Även sparkravet på 2 Mkr för minskat svinn inom kostenheten påverkar årsresultatet - det förändrade beteendet för att uppnå minskat svinn hos medarbetare och kunder har inte lyckats uppnås fullt ut på den korta tiden.



Kultur och Fritid

Verksamhetsidé

kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter.

Bedriva folkbiblioteksverksamhet samt svara för ändamålsenliga kommunala fritidsanläggningar.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Främsta strategin för att uppnå det övergripande inriktningsmålet från Kultur och Fritids sida är att fortsätta utveckla fritidssidan via anläggningen Vegavallen samt att bygga Kulturhuset Möbeln, där flera av de mål som beskrivs kommer att uppfyllas. Genom Kulturhuset Möbeln skapar vi både en inkluderande mötesplats, stolthet över Tierps historia (via Tierpsrummet) och bidrar till ökad framtidstro. Kulturhuset Möbeln och Vegavallen leder även till ökad attraktivitet för kommunen som helhet. Kulturhuset är färdigställt med slutbesiktning 25 september 2019 och öppning av verksamheter 26 oktober 2019. Vegavallens ytskikt samt material för Friidrottsanläggningen utomhus färdigställdes sommaren 2019.

Genomföra ny organisation kring vaktmästartjänster i samarbete med TKAB. Arbetet pågår med målet att införa nya organisationen januari 2020. Handikappanpassning av friluftsbaden har slutförts under sommaren med början Mehedeby och Trollsjön. Utveckla fler träningsmöjligheterna på baden genom träningsredskap och pass. Överföring av verksamheten Lärcentrum från Utbildning till Kultur och Fritid i samband med byggande av Kulturhuset Möbeln. Överförandet är genomfört administrativt. Nu väntar vi på färdigställande av Möbeln för att igångsätta utbildning och tentor i Biblioteket. Utveckla Vegavallsområdet ytterligare med cykelmöjligheter i skog och mark och renovera tennisbanorna i Tierp. Möten har påbörjats för att utveckla föreningslivet genom samarbeten med Folkets Hus och Parker samt Upplands idrottsförbund med fokus på jämställdhet, integration och arbete med etik och moral i föreningar. Samarbeta med IFO, polis och utbildning för trygghetsarbete i samband med skollov och helger.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Attraktivt och hållbart:

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

Bygga kulturhuset Möbeln och därmed etablera en inkluderande mötesplats enligt modell som kan spridas till kransorterna. Byggandet av Kulturhuset Möbeln sker i samarbete mellan Samhällsbyggnad och Kultur och fritid. Arbetet pågår, ej uppnått än men inflyttning beräknas till den 26 oktober. 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 utbildning i Skärplinge via kulturskolan. Utveckla föreningslivet i kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. Utegympet i Skärplinge är färdigställt sedan kvartal 1 2019.

Utveckla samarbeten med turismen i samband med kultur- och idrottsevenemang samt friluftsliv. Samarbeta kring mässor, surfbord på biblioteket. Hälsodagen genomfördes i gott väder med prisutdelning av stipendiater 11 maj med fler utställare än 2019.

Inkluderande:

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

Utöka arbetet med enhetsövergripande arbetsgrupper för att skapa förståelse inom personalgruppen för olika verksamheters behov och möjligheter. Erbjuder öppen sporthall för äldre målgrupper.

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

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

Ekologiskt hållbart:

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

Digitalisering av kommunikation i form av trycksaksmallar och mer information via sociala medier och digitala skärmar. Solceller på Kulturhuset Möbeln. Verksamheterna arbetar för att erbjuda Fairtrade och ekologiska utbud som alternativ. Minska restiden för personal inom kulturskolan genom att arbeta för sammanhängande arbetsdagar på en plats i enlighet med kommunens resepolicy.

Arbeta för ökade e-lån på biblioteket. Främja användandet av digitala möten.

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

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

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



Måluppfyllelse	Delvis	Delvis	Delvis
ev kommentar/fotnot	Måluppfyllelsen Delvis redovisas med anledningen av att det är påbörjat men inte slutfört. Vi väntar till invigningen av Kulturhuset Möbeln där samarbetet internt kommer att utvecklas över gränserna med utvecklingsmöjligheter med fokus på verksamheterna. Digitala tjänster är ständigt under utveckling.		

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

Besöksantal på funktionshinderdesidan för fritidsgårdarna har minskat kvällstid. Fritidsgårdarnas besök ökade i våras men har sedan gått ner sedan Kulturhuset Möbelns entreprenad påbörjades. Fler besökare på träningspass Aspenbadet, samt på Björkängsbadet. Skaparverkstad under Konst på väg i Lövestabruk med barnperspektivet i fokus. Även lansering av ny hemsida för Konst på väg. 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 ryttarklubb färdigställd september 2018. Färdigställande av utegym i Skärplinge under mars månad.

Process:

Utökat 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. Utveckling av Vegavallsområdet med sagostig och satsning på Hälsodag. Tätare samarbete med Upplandsidrotten kring Fritidsbanken samt avtal gällande utbildningar för våra föreningar. Möten utveckling av kanotleden i Tämnanån. Digitaliseringen fortskrider med början med evenemangskalendern RFID lösningar på bibliotek och bokningssystem.

Medarbetare:

Utbildning inom värdskap för hela Kultur och Fritids personal. HBTQ- certifiering för bad och fritidsgårdar. Arbetet med värdskapet för samtliga anställda fortsätter nu med insatser på respektive arbetsplats. Sjuktalet ligger på 11,71 procent. Detta beror på flera långtidssjukrivningar som fortskridande kräver åtgärder.

Ekonomi:

Vakanser under första delen av året och sjukskrivningar som påverkat delårets plusresultat. Drift; Kultur och Fritid har en fordran från TKAB som inkommit till kommunen. Utredning pågår hur denna fordran ska redovisas. Dock så har fullständig redovisning inte kunnat ske beroende på hyresavtalen och vad som ska ingå eller inte ingå i framtida hyran. Hur hyresavtalen samt överenskommelser ska redovisas ska vara klart under 2019 års räkenskap. Vissa beställda arbeten/köp av material har påbörjats för att färdigställa handikappanpassningar på naturbadet.. Investeringar; Inköp av inventarier till Kulturhuset Möbeln kommer att göras i samband med ombyggnationen och till slutbesiktningen som äger rum den 2019-09-25. Vegavallens Friidrottsanläggning har färdigställts under juli månad i år där inköp av material sker samtidigt med leverans till öppnandet av anläggningen.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	2 238	2 238	1 433	1 621	188	1 817
Övriga intäkter	7 893	7 893	5 257	5 289	33	5 833
Verksamhetens intäkter	10 131	10 131	6 689	6 910	221	7 649
Personalkostnader	-26 156	-26 156	-16 679	-15 814	865	-16 499
Materialkostnader	-4 432	-4 432	-2 955	-2 737	217	-2 201
Tjänster	-45 079	-45 078	-30 091	-28 404	1 687	-30 422
Övriga kostnader	-6 021	-6 022	-4 562	-3 481	1 081	-4 373
Avskrivningar	-1 524	-1 524	-1 016	-758	258	-725
Verksamhetens kostnader	-83 212	-83 212	-55 302	-51 195	4 107	-54 219
Verksamhetens nettoresultat	-73 081	-73 081	-48 613	-44 285	4 328	-46 570
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-18
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-73 081	-73 081	-48 613	-44 285	4 328	-46 588
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-73 081	-73 081	-48 613	-44 285	4 328	-46 588
Bruttoinvesteringar	5 204	5 204	3 466	1 041	2 426	468
Nettoinvesteringar	5 204	5 204	3 466	977	2 490	468

Kommentar till periodutfall

Periodavvikelsen är +4 328 tkr, övergripande kommentar är att det överskottet beror på rådande inköpsstopp, +1 657 på övriga tjänster är bland annat övriga underhållstjänster cirka 900 tkr på Fritidsenheten som stoppats på grund av inköpsstoppet. +1 081 tkr på övriga kostnader är statsbidrag och stöd till föreningar och studieförbund som ska betalas ut på delegation. + 865 tkr är vakanser på tjänster.

Investeringar är påbörjade på Vegavallen, Möbeln samt Naturbaden och kommer att slutföras innan årsskiftet 2019-2020.

Prognos

Årsprognosen avviker inte från budget.

Årsprognos är dock lite osäker beroende på oklarheter i retroaktiva hyror från TKAB. Oklarheter i hyror från TKAB gör budgetarbete och prognoser lite osäker. Kultur och Fritid har en fordran från TKAB som inkommit till kommunen.

Utredning pågår hur denna fordran ska redovisas. Dock så har fullständig redovisning inte kunnat ske beroende på hyresavtalen och vad som ska ingå eller inte ingå i framtida hyran. Hyreskostnaden är 51 procent av hela budgeten så är det mycket viktigt att Kultur och fritid får de avtal med gränsdragningslistor från TKAB som utlovats.



Förskola

Verksamhetsidé

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Vårens enkätundersökning visar att vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med förskolan som helhet. Frågor att prioritera finns inom området ”förskola och hem” (ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan skola och hem) och ”övergång, samverkan” (att förbereda barnen och deras vårdnadshavare för skolstart.) Svarsfrekvensen är betydligt lägre på de förskolor där många olika modersmål talas. Insatser planeras för att öka vårdnadshavares delaktighet till exempel fler utvecklingssamtal, likvärdig introduktion till grundskolan och lokala föräldramöten med tolk på majoritetsspråket.

80 procent av personalen inom förskolan svarar i sin helhetsbedömning av förskolans verksamhet att de är nöjda eller mycket nöjda. Det är en positiv påverkan för våra förutsättningar att attrahera nya medarbetare.

På varje förskoleavdelning finns tillgång till digitala verktyg som används för att barnen ska utveckla adekvat digital kompetens och för att personalen ska kunna fullfölja dokumentationskravet enligt läroplanen.

De flesta förskoleavdelningar har fått ta del av kompetensinsatser för att öka förutsättningarna att möta barn med olika behov. Personalen uttrycker att de fått stöd att utforma trygga och pedagogiska miljöer som inkluderar alla barn genom pågående satsning på barnhälsoarbetet.

Förskoleplatser har erbjudits vårdnadshavare i stort sett på de orter/förskolor som önskats. I Skärplinge är behovet av platser större än tillgången men på grund av det ansträngda ekonomiska läget har det inte varit möjligt att utöka platserna på orten.

Övergripande inriktningsmål:

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

Våra förskolor ska ha en trygg miljö och en verksamhet som stimulerar och utmanar våra barn och ger de bästa möjligheterna till att utvecklas utifrån sina förutsättningar och där undervisningen leds av kompetenta och legitimerade förskollärare.

Vårdnadshavare och personal ger i vårens enkätundersökningar förskolans verksamhet ett gott betyg vilket bidrar till att göra Tierp attraktivt.



Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

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

Ett stöd med digitala verktyg för kommunikation och närvaroplanering förenklar samverkan med hemmen.

En förskoleverksamhet av god kvalitet ska locka till inflyttning. Våra medarbetare ska vara ambassadörer och sprida goda exempel från våra verksamheter.

Attraktivt och hållbart:

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

Förskoleplatser ska erbjudas enligt vårdnadshavares önskemål i en verksamhet där barn, föräldrar och personal trivs. Förskolornas lokaler och utemiljöer ska genomlysas och leda till en långsiktig lokalförsörjningsplan.

Inkluderande:

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

Förskolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och stimulans att vilja utvecklas och lära, att förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna som vårt samhälle vilar på. För nyanlända ska förskoleverksamheten medverka till en förbättrad kunskap i svenska språket och belysa värdet av språkkunskaper.

Ekologiskt hållbart:

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

Lärande för hållbar utveckling ska gå som en röd tråd genom all utbildning i Tierps kommun. Fler förskolor ska certifieras för sitt arbete med grön flagg, (11 av 18 förskolor är aktiva idag).



Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

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



Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

Föräldraenkät är genomförd och visar att en hög andel av vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med förskolans verksamhet.

Medveten styrning av förskollärarkompetens för större likvärdighet mellan förskolorna pågår.

Digitalt närvarosystem har införts och tillgången till digitala lärverktyg har ökat.

Process:

Kvalitetsarbete med stöd av Skolverkets koncept ”Samverkan för bästa förskola” är påbörjad.

Modell för Systematiskt kvalitetsarbete som ska involvera alla medarbetare inom Utbildning har levtt sitt första år och är ett bra stöd i analysarbetet.

Medarbetare:

Gemensam ledningsstruktur för förskolan är etablerad med syfte att chefen ska vara närmare sina medarbetare och bidra till mer samarbete mellan våra tre förskoleområden.

Personalenkät är genomförd och resultatet visar att 80 procent av personalen i förskolan är nöjda eller mycket nöjda i sin helhetsbedömning av förskolans verksamhet.

Ekonomi:

Ekonomi är fortsatt ansträngd. Utmaningarna gäller höga lokalkostnader och höga vikariekostnader på grund av sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, 9 procent. Insatser mot långtidssjukskrivning tillsammans med HR pågår.

Stöd för det systematiska Arbetsmiljöarbetet har införts som omfattar alla medarbetare i förskolan.

Lokalbristerna har resulterat i evakueringslokaler i form av paviljonger på 5 av våra 18 förskolor, 24 procent av förskolebarnen.

Det innebär stora utmaningar på flera områden.

Ekonomiska: Paviljonger är dyrare, vilket innebär att resurser till undervisning och läromedel minskar.

Personella: Kompetensförsörjning är en nationell utmaning. Ännu har förskolan i Tierp 43 procent behöriga förskollärare (i nivå med riket) men trenden är nedåtgående.

Organisatoriska: Barnen har rätt till en likvärdig förskola. Ett närmare ledarskap har möjliggjorts med den organisationsförändring som gjordes inför 2018. Rektorer har god insyn i sina enheter och därmed lättare att fördela resurser likvärdigt.

Materiella: Lokalerna har ojämn kvalitet. Samma förskola kan ha lokaler i flera byggnader vilket påverkar på alla områden. Bemanning i flera små enheter ökar personalkostnaden, bidrar till mer ensamarbete och påverkar arbetsbelastningen. Samordningsvinster uteblir till exempel för kost och transporter eller samarbete mellan avdelningar vid öppning/stängning.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	10 105	11 200	7 521	6 853	-668	6 857
Övriga intäkter	7 606	5 253	2 838	5 022	2 183	5 453
Verksamhetens intäkter	17 711	16 453	10 359	11 875	1 516	12 310
Personalkostnader	-102 351	-97 922	-62 428	-63 629	-1 201	-58 811
Materialkostnader	-903	-956	-636	-330	305	-794
Tjänster	-49 810	-49 928	-33 284	-32 973	311	-28 705
Övriga kostnader	-400	-365	-243	-177	66	-409
Avskrivningar	-591	-589	-392	-383	9	-356
Verksamhetens kostnader	-154 055	-149 759	-96 982	-97 493	-510	-89 075
Verksamhetens nettoresultat	-136 344	-133 306	-86 623	-85 618	1 005	-76 765
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-1	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-136 345	-133 307	-86 624	-85 618	1 006	-76 765
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-136 345	-133 307	-86 624	-85 618	1 006	-76 765
Bruttoinvesteringar	750	750	498	0	498	442
Nettoinvesteringar	750	750	498	0	498	442

Kommentar till periodutfall

Förskolan redovisar ett överskott på 1 005 tkr. för perioden.

Intäkterna är 516 tkr högre än budget vilket beror på ej budgeterade statsbidrag för mindre barngrupper, ej budgeterade bidrag från Arbetsförmedlingen för ”Extra tjänster”.

Personalkostnaden är 1 201 tkr högre än budget beroende på hög sjukfrånvaro samt att flera barn med behov av särskilt stöd kräver extra personal.

I posten materialkostnader återspeglas återhållsamhet beroende på köpstoppet.

Tjänster ligger 311 tkr lägre i förhållande till budget beroende på utebliven utökning av lokaler i Skärplinge.

Periodutfallet återspeglar inte det kommande slutliga utfallet för 2019 vilket framgår av nedanstående prognos.



Prognos

Förskolan prognostiserar ett underskott på 3 038 tkr. för 2019.

Föräldraavgifterna förväntas ge ett underskott på 1 100 tkr.

Främsta orsaken är 4 429 tkr högre personalkostnader än budgeterat. Flera extra anställningar har varit nödvändiga för barn med behov av särskilt stöd. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, 9 procent vilket bidrar till timlönekostnader trots återhållsamhet vid anställning av vikarier.

Underskottet påverkas även av 400 tkr högre el och städkostnader än budgeterat. Paviljongernas uppvärmning och städ ingår inte i den all-inklusive lösning som gäller för vissa ordinarie lokaler. Lokalkostnaden är 732 tkr lägre än budgeterat på grund av ej verkställd lokalutökning i Skärplinge.

Kostnaden för måltider förväntas bli 900 tkr högre än budgeterat. Oklar kostnadsberäkning inför budget gav fel utgångsläge.

Interkommunala kostnaden är 300 tkr lägre på grund av färre köpta platser i andra kommuner
Interkommunala intäkten är 150 tkr lägre på grund av färre barn från andra kommuner hos oss.

Intäkterna förväntas bli 1 258 tkr bättre än budgeterat beroende på statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper och bidrag från Arbetsförmedlingen för ”Extra tjänster”. Bidraget från Skolverket är kopplat till ett återbetalningskrav om inte villkoren uppfylls.



Grundskola

Verksamhetsidé

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

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

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

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

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

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

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

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

Samtliga våra skolor jobbar med Samverkan för bästa skola som är en utvecklingsmodell som initierats av Skolverket. Framtagna aktiviteter innefattar införande av handlednings- och kompetensutvecklingsinsatser gällande systematiskt kvalitetsarbete, organisation och ledarskap för både politik, förvaltning, rektorer och nyckelpersoner i verksamheterna.

Övergripande inriktningsmål:

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

Våra skolor ska ha en trygg miljö och en verksamhet som stimulerar och utmanar våra elever där varje elev får de bästa möjligheterna till att utvecklas utifrån sina förutsättningar och där undervisningen leds av kompetenta och legitimerade lärare. Dialogen mellan skola och vårdnadshavare ska bygga på tillit och förtroende och skapa en bra grund för ett gott samarbete.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

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

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

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

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

**Attraktivt och hållbart:**

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

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

Inkluderande:

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

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

Ekologiskt hållbart:

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

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

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda resultat. • Skolmiljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare. • Verksamheten ska bygga på tillit mellan elever-personal-ledning. • Utbildningen ska utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem förutsättningar att leva i ett modernt samhälle. • Skolans verksamhet bygger på likvärdighet mellan skolor och elever. 		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	<p>Våra elever slutför sina grundskolestudier med fullständiga betyg och behörighet till gymnasiet</p> <p>Våra elever trivs och är trygga på sina skolor</p> <p>Delaktighet och upplevt inflytande</p> <p>Eleverna utvecklar sin digitala kompetens och förbereds den digitala samhällsutvecklingen Våra elever får en kvalitativt god undervisning</p>	<p>Elevhälsoprocesser som leder till hög närvaro Högkvalitativ undervisning med legitimerade och kompetenta lärare Systematisk uppföljning av åtgärder och resultat</p> <p>Väl fungerande likabehandlingsplaner Tillgång till stöd från skolans EHT. Elevhälsan samarbetar med region Uppsala enligt verksamhetsplanen för närvård Tierp. Dialog genom den digitala kommunikationsportalen,</p>	<p>Tillgång till samtliga EHT kompetenser på våra skolor Legitimerade lärare Kollegialt lärande Kompetensutveckling</p> <p>Våra skolor har väl fungerande trygghetsteam Väl fungerande elevhälsa</p> <p>Dialog via medarbetarsamtal, APT och samverkan</p> <p>Personalen utbildas i arbete</p>



		föräldramöten och utvecklingssamtal Ökad tillgänglighet av digitala enheter Undervisningen drivs av lärare med hög kompetens Våra chefer samarbetar för en likvärdig skola	med digitalisering och dess effekter på undervisningen Kollegialt lärande och ett väl utvecklat samarbete mellan rektorsområdena Våra skolor har kompetenta ledare som säkerställer en likvärdig utbildning inom kommunen och sina enheter
Mått/ målvärde	Ökad andel elever med fullständiga betyg Åk 6: 77%, Åk 9: 75% Ökad andel elever med gymnasiebehörighet för yrkesförberedande program till 86% Höga värden vid Skolinspektionens trygghetsmätningar: över rikssnitt på 50% av frågorna Utvecklingssamtalen Mätbara mål uppdelat mellan pojkar o flickor	Redovisas via analys via det systematiska kvalitetsarbetet	Redovisas via analys och självreflektion via det systematiska kvalitetsarbetet
Måluppfyllelse		Ökad andel elever med fullständiga betyg Åk 6: 68%, Åk 9: 62,8% Ökad andel elever med gymnasiebehörighet för yrkesförberedande program till 78,1% Trygghetsmätningarna visar att: 8 av 10 elever är mycket nöjda med skolan som helhet i åk F-3 5 av 10 elever är mycket nöjda i åk 4-6 2 av 10 elever är mycket nöjda i åk 7-9	
ev kommentar/fotnot	Arbetet som är inriktat på att höja måluppfyllelse har inte givit önskat resultat. Vi behöver arbeta för att höja nöjdheten i de övre åk.		

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund: Våra kunder består av barn/elever och vårdnadshavare. En god kommunikation mellan vårdnadshavare och skola är mycket viktig för att nå goda resultat. Vi genomför årliga enkätundersökningar för våra elever för att se vad vi behöver jobba med på våra respektive skolor.

Process: Samtliga våra skolor jobbar med ett utvecklingsarbete genom ”Samverkan för bästa skola”. Detta har som syfte att höja måluppfyllelsen och kvaliteten på våra skolor och skapa likvärdighet.

Medarbetare: Våra medarbetare är engagerade i processen kring ”Samverkan för bästa skola”. Syftet är att få samtliga medarbetare delaktiga i utvecklingen av verksamheten.

Vi har under året anställt två rektorer på Ro2 med avsikt att stärka rektors roll att jobba med det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi kommer genomföra samma förändring på Ro1 där vi kommer ha 2 rektorer istället för som nu en rektor.

Ekonomi: Några av våra skolor har ett lågt elevantal som innebär en stor utmaning rent ekonomiskt. Vi ser också att antalet barn med behov av särskilt stöd har ökat och det innebär ökade personalkostnader.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	5 865	6 100	3 916	3 840	-77	3 778
Övriga intäkter	25 817	24 412	16 544	19 067	2 523	16 456
Verksamhetens intäkter	31 682	30 512	20 460	22 907	2 446	20 234
Personalkostnader	-172 314	-168 001	-105 947	-107 386	-1 439	-99 957
Materialkostnader	-4 275	-4 048	-2 631	-2 238	393	-2 867
Tjänster	-114 078	-109 085	-70 749	-75 349	-4 601	-72 240
Övriga kostnader	-831	-502	-335	-766	-432	-1 093
Avskrivningar	-1 096	-1 097	-732	-751	-19	-850
Verksamhetens kostnader	-292 594	-282 734	-180 393	-186 490	-6 097	-177 007
Verksamhetens nettoresultat	-260 912	-252 221	-159 933	-163 583	-3 651	-156 774
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-5	-3	-2	-6	-4	-9
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-260 917	-252 224	-159 935	-163 589	-3 655	-156 782
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-260 917	-252 224	-159 935	-163 589	-3 655	-156 782
Bruttoinvesteringar	1 410	1 100	732	1 125	-393	192
Nettoinvesteringar	1 410	1 100	732	1 125	-393	192

Kommentar till periodutfall

Grundskolan redovisar ett underskott på 3,7 Mkr för perioden.

Intäkterna ligger på 2,4 Mkr högre än budget, vilket beror på bidrag från Skolverket som inte är budgeterade (Elevhälsan, Specialpedagogik, läxhjälp).

Personalkostnaderna är 1,4 Mkr högre än budget. Tre av fyra rektorsområden har högre personalkostnader än budget.

Tjänster redovisar ett underskott på 4,6 Mkr i förhållande till periodiserad budget. Detta beror på höga kostnader för taxi, måltider, utskrifter, leasing, IT och licensavgifter.

Hyreskostnaderna är 0,3 Mkr högre för perioden beroende av ombyggnationer på Centralskolan och Ol Anderssskolan.

Kostnader som ligger under övriga kostnader finansieras via statsbidraget Likvärdig skola.

Avsatta medel för investeringar kommer att förbrukas under året.



Prognos

Grundskolan prognostiserar ett underskott för året på 8,7 Mkr.

Underskottet beror på:

Måltidskostnaderna är 0,8 Mkr högre än beräknat.

Skolskjutsar ligger 3,1 Mkr högre än budget vilket beror på ökade taxikostnader samt de 0,6 Mkr som ombudgeterats för trafikhandläggaren till Samhällsbyggnad. Det nya avtalet för busskortkostnaderna kommer att gälla from HT-2019 vilket innebär en ökning som vi inte vet hur stor den blir. Detta innebär att underskottet kan bli ännu större. Hyreskostnaderna kommer bli högre än budget på grund av ombyggnationer på Centralskolan och Ol Andersskolan

Personalkostnaderna prognostiserar ett underskott på 4,3 Mkr mot budget beroende på behov av särskilt stöd till elever som innebär ökade personalkostnader. Ett rektorsområde har ett kraftigt underskott beroende av små enheter.

Övriga kostnader blir högre med 0,3 Mkr men finansieras med statsbidraget Likvärdig skola.

Det finns en osäkerhet kring skolskjutskostnaderna då debitering av busskortskostnaderna enligt det nya avtalet med UL sker först i december. Vi riskerar även att bli återbetalningsskyldiga för statsbidrag om vi inte kan uppfylla kraven vid redovisningen.



Gymnasieskola

Verksamhetsidé

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

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

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

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

Högbergsskolans inriktningsmål kan sammanfattas i följande kategorier: Anpassat programutbud i samarbete med näringslivet, Entreprenörskap, Samverkan med olika delar av kommunens verksamhet, samt att elevers måluppfyllelse. Ekonomi i Balans.

- Anpassat programutbud i samarbete med näringsliv:
 - Inför läsåret 2019-2020 startar skolan ett antal lärlingsutbildningar inom VVS, plåtslageri och handel. Detta sker i nära samarbete med näringsliv och elever kommer genomföra sina praktiska kurser på arbetsplatser. Årskurs tre inom Fordon Transport, Bygg, El och vissa delar av Industri kommer även dessa att ske än mer i lärlingsform på arbetsplatser.
 - Skolan fortsätter miljöpraktiker inom ramen för Teknikcollege för Natur och Teknik. Samverkan med näringsliv och andra kommunala aktörer fortsätter inom ramen för Teknik- och vårdcollege. Programråd fortsätter utvecklas inom alla yrkesprogram, med särskilt fokus på Fordons- och Barn och fritidsprogram.
- Entreprenörskap:
 - Samarbetet med UF fortsätter. Entreprenörskap finns, utöver för Ekonomiprogrammet, som valbar kurs för alla samt invävt i studieplaner för El och Byggprogram.
- Samverkan:
 - Skolan har ett nära samarbete med Arken och samarbete med Socialtjänst fortsätter utvecklas.
 - Barn och Fritid utvecklas samarbete med kommunens förskole- och fritidsverksamheter i och med nystart av programråd.
 - Skolan star inför höstterminen 2019 en ny musikprofil i samarbete med Tierps kulturskola. Bakgrund till detta är en förmedlad efterfrågan, samt att estetprogrammet är ett program som många kommunelever historiskt sökt hos andra skolor.



Musikprofil blir en möjlighet för dessa att studera på hemmaplan och samtidigt utvecklas inom sitt intresse.

- Elevers måluppfyllelse:
 - Skolans utvecklingsområden har under 2018/2019 varit: digitalisering och värdegrundsarbete. Dessa fortsätter under 2019/2020 och hållbarhet läggs till som fokuserat utvecklingsområde.
 - Skolan är certifierad FN-skola med fokus på de globala hållbarhetsmålen och social hållbarhet, med internationalisering, är ett viktigt perspektiv. I skolan visas detta genom bland annat toleransresan till Krakow, Polen, samt språkresor som genomförs under vårterminen 2019.
 - Värdegrundsarbete genomförs i alla skolans klasser och kopplingen mellan god kultur och resultat är tydlig. Elever som mår bra kan prestera bra.
 - Skolans elevhälsoorganisation har under förra, och detta, läsår utökats och indikationer inför betygsättning är att insatserna ger resultat. Elevavhopp är låga och de elever som bedömts i stort behov av stöd har fått mer stöd än tidigare. Preliminär bedömning är att detta komma avspeglas i resultaten och skolan beräknas fortsätta klättra i både faktiska resultat och då särskilt utifrån modellberäknade värden.
 - Ökad fokus i överlämningar och närvarouppföljningar beräknas bidra till ökad måluppfyllelse. Detta göra bland annat i projektform med stöd av specialpedagogiska skolmyndighetens lokala projekt ”Trygg övergång”. Inför 2020 lyfts lärdomarna från detta projekt in i skolans linjeorganisation.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

En strategi att öka Högbergsskolans och därmed Tierps kommun attraktivitet är att den ska vara en tydlig och profilerad skola som innebär ett självklart val för kommunens egna elever. Idrottsinriktningen är ett exempel på en strategi som utmärker skolan och där eleverna kan välja mellan flera olika idrottsinriktningar.

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

Nya lärlingsprogram har startats i en ansats att möta näringslivets efterfrågan på kompetensförsörjning i ett ekonomiskt sunt förhållningssätt där stora kommuninvesteringar inte behöver göras. Högbergsskolan fortsätter utveckla och anpassa idrottsprofiler till efterfrågan, samt startar upp en ny musikprofil. Crossprofilen avvecklas.

Samverkanspunkter med näringsliv och andra aktörer beskrivna i rubrik ”övergripande inriktningsmål”.

I syfte att uppnå snabbare genomströmning och ökad anställningsbarhet har vi startat en Yrkesutbildning för elever som studerar på SFI-nivå: ”yrkes-SFI”.



Utbildning i kommunal vuxenutbildnings teoretiska kurser kan från höstterminen 2019 bedrivas flexibelt i syfte att ge vuxenstuderande som vill läsa på distans möjlighet att göra det i egen regi.

Attraktivt och hållbart:

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

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

Inkluderande:

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

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

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

Skolans FN-förening och Elevrådsstyrelse är engagerade för att skapa inkluderande träffpunkter över skolans programtillhörigheter.

En viktig pusselbit för en inkluderande miljö är en trygg skola. Under läsåret 2019/2020 har en tydligare linje för att säkra trygghet och studiero förts, både genom stödinsatser på gruppnivå samt åtgärder enligt skollagens disciplinära åtgärdsstrappa (Skollag 2010:800 5kap.), såsom utvisning ur undervisningslokal, skriftliga varningar samt i vissa förekommande fall: tidsbegränsade avstängningar. Dessa åtgärder genomförs i kombinerade åtgärder av stöd från elevhälsoteam. Skolan upplevs av elever som en trygg miljö. Undersökningar som genomfördes under höstterminen 2018 visade däremot på att miljön upplevdes som mindre lugn än under 2016 års mät punkt och insatserna som genomförts bedöms sammanfalla med en lugnare miljö under vårterminen än under höstterminen. Om utfallet är korrelativt eller kausalt utreds ytterligare under året. Skolans värdegrundsarbete sätts under höstterminen 2018 och förväntas ge mätbar effekt 2019 och 2020.

Ekologiskt hållbart:

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

Högbergsskolan är engagerad i globala frågor och från och med läsåret 2017/2018 är skolan FN-certifierad.

FN-certifiering innebär att arbete pågår för att lägga ytterligare fokus på hållbarhetsfrågor under kommande läsår.

RUS-mål

Mål för 2020 är 75 procent elever med examen inom fyra år.

Statistiken för examen 2018 visar på en ökning i yrkesprogrammets trend, och en stillastående nivå under mätpunkter 2017 och 2018. 2018 hade YP-elever 75,7 procent examen inom 4 år, och andelen på HF-program var 73,7 procent

Med IM-elever ur inriktningar inräknade i statistiken nådde 61,8 procent av Högbergsskolans elever examen inom 4 år.



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

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda resultat. • Skolmiljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare. • Verksamheten ska bygga på tillit mellan elever-personal-ledning. • Utbildningen ska utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem förutsättningar att leva i ett modernt samhälle. • Skolans undervisning syftar till att alla ska få möjlighet att klara sina studier och bli bedömda på likvärdig grund. 		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier Resultat	Våra elever klarar av sin gymnasieexamen.	Skolan arbetar med en likvärdig betygssättning och tydlig resultatuppföljning.	Genom kompetensutveckling, kollegialt lärande och arbetslags-arbete arbetar pedagoger och övrig personal för elevernas måluppfyllelse.
Likvärdighet	Eleverna deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.	Arbetet med skolans kultur och värdegrund skapar ett positivt arbetsklimate.	Deltagandet i det systematiska kvalitetsarbetet utvecklar kulturen på skolan och delade värderingar som omfattar skolan.
Trygghet och tillit	En god tillgång till stöd och anpassningar för elever som behöver detta.	Elevhälsan samarbetar med region Uppsala enligt verksamhetsplanen för närvård Tierp.	Medarbetarna deltar aktivt i elevernas arbete med närvaro och resultat.
Digital kompetens	Eleverna får tillgång till digitala verktyg i sitt vardagliga skolarbete.	En aktiv satsning på digitala enheter och utbildning för varje elev.	Personalen utbildas i arbete med digitalisering och dess effekter på undervisningen.
Mått/ målvärde	<p>Elevresultat i form av betyg och nationella prov ska öka i relation till tidigare år. Årskull följs istället för läsår.</p> <p>Andelen som klarar sin examen från nationellt program inom fyra år ökar.</p> <p>Elevernas närvaro ska vara 100 %. Elevenkäten visar på en god trivsel i skolan.</p>	<p>Tillgången till elevhälsa och SYV/ antal elev följer de nationella riktlinjer som finns.</p> <p>Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet blir en långsiktig process för såväl resultat som mätande av trygghet och trivsel.</p>	<p>Medarbetarenkäter genomförs och används som hjälpmedel att skapa bättre arbetsmiljö.</p> <p>Ökad möjlighet till deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet.</p>
Måluppfyllelse	Måluppfyllelse: delvis Elevresultat kan följas upp första efter satta betyg.	Måluppfyllelse: god Elevhälsa och SYV följer nationella riktlinjer.	Måluppfyllelse: god Skolan genomför ht 2019 medarbetarenkät i verktyget



	<p>Elevens närvaro är inte 100 %.</p> <p>Elevenkät visar god trivsel i skolan, dock lägre än mätpunkt 2016. Se ytterligare information under rubrik kommungemensamma mål - inkluderande.</p>	<p>Systematiskt kvalitetsarbete utvecklas och mätbar data för värdegrunds och kultur förs systematiseras.</p>	<p>Stamina, samt har under läsåret 19/20 genomfört mätningar och analyser av skolkultur.</p> <p>I och med värdegrundsarbete deltar även elever i systematiskt kvalitetsarbete. Centraliserade kurs-utvärderingar införs vt 2019.</p>
--	--	---	--

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

Verksamhet bedrivs enligt plan.

Process:

Verksamhet bedrivs enligt plan.

Medarbetare:

Verksamhet bedrivs enligt plan.

Ekonomi:

Verksamhet bedrivs enligt plan. Köpstopp påverkar verksamheten gällande drift och investeringar, men inköp och investeringar görs i den mån styrdokument tvingar inköp och investeringar.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	616	402	268	421	153	627
Övriga intäkter	35 418	40 112	21 146	20 547	-600	21 233
Verksamhetens intäkter	36 034	40 514	21 414	20 967	-447	21 860
Personalkostnader	-78 308	-79 022	-49 388	-47 424	1 964	-46 144
Materialkostnader	-3 101	-3 073	-1 800	-1 683	118	-1 927
Tjänster	-76 775	-77 765	-49 654	-50 817	-1 163	-54 143
Övriga kostnader	-2 172	-2 033	-1 310	-1 215	94	-1 337
Avskrivningar	-1 664	-1 652	-1 101	-1 117	-15	-1 135
Verksamhetens kostnader	-162 020	-163 545	-103 254	-102 256	998	-104 686
Verksamhetens nettoresultat	-125 986	-123 031	-81 840	-81 289	551	-82 826
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-4	-3	-2	-3	-1	-20
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-125 990	-123 034	-81 842	-81 292	550	-82 847
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-125 990	-123 034	-81 842	-81 292	550	-82 847
Bruttoinvesteringar	2 000	2 000	1 334	362	972	718
Nettoinvesteringar	2 000	2 000	1 334	362	972	718

Kommentar till periodutfall

Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 0,55 Mkr för perioden. Intäkterna är lägre med 0,45 Mkr för perioden vilket beror på lägre bidrag från Migrationsverket samt lägre intäkter för IKE som kommer från annan kommun.

Personalkostnaderna är 1,96 Mkr lägre än budget beroende på ej tillsatta tjänster och rektor som är pappaledig ersätts med 60 procent.

Posten tjänster redovisar ett underskott på 1,2 Mkr för perioden på grund av ökade kostnader för köpta platser i fristående skola.

Prognos

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 3 Mkr.

Detta beror på förväntat lägre bidrag från Migrationsverket med 3,5 Mkr Interkommunala intäkter blir också lägre än budget med 1,2 Mkr. Taxor och avgifter är högre med 0,2 Mkr än budget beroende på extra intäkter för lärcentrum.

Personalkostnaderna blir lägre med 0,9 Mkr mot budget beroende på ej tillsatta tjänster.



Äldreomsorgen

Verksamhetsidé

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

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. Utveckling för att ha en god hushållning pågår fortlöpande, bland genomförda aktiviteter kan en optimerad planering som utgår från ett bemanningskrav baserat på verksamhetens behov ses.

Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. För att nå personcentrerat arbetssätt har arbete påbörjats inom olika områden till exempel har en utveckling av teamarbete skett där kund deltar i mötet. I det arbetet har även en revidering av kontaktmannens uppdrag genomförts för ökad möjlighet för kunden att framföra sina önskemål. Vidare har Danielsgården tagit omtag för att införa förhållningssättet men uppföljning är ej genomförd. Följs upp hösten 2019.

Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet, självbestämmande och delaktighet. Under våren har elektronisk signering införts för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och för rehabiliteringsinsatser. Vidare har hemtjänsten påbörjat arbete med att kunderna ska beställa mat tillsammans med hemtjänstpersonalen med I pads.

Kvalitetssäkra budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom.

Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna. Under första tertialen har arbetet med att nyttja resurser över gränserna fortsatt utvecklas. Dock inte lika effektivt som beräknat. Att höja sysselsättningsgraderna till 85 procent har fått flyttats fram och ny utvärdering sker under hösten 2019.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster. Arbete kring bemötande genomsyrar varje APT.

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. Lyfter goda exempel i veckobrev,



på Insidan och arbetar aktivt med resultat från Nationella äldreundersökningen för ökat positivt resultat i kommande jämförelser.

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

Attraktivt och hållbart:

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

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

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

Fortsatt arbete för etablering av nytt LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende. Arbetet med uppbyggandet av nytt vårdboende har påbörjats och beräknas hålla tidplan det vill säga inflytt kvartal 4 2020, senast 1 januari 2021.

Utveckla verksamheten med öppna insatser, identifiera behovet och etablera verksamheter som är anpassade efter kundernas behov. Verksamheten har påbörjat ett utvecklingsarbete för att bredda utbudet av träffpunkter och aktiviteter för äldre i ordinärt boende. Aktiviteter beräknas kunna ges på alla vård och omsorgsboenden senast under oktober månad.

Vidareutveckla samverkan inom ramen för närvårdsarbetet genom att delta i olika samverkansforum. Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och omsorg så långt det är möjligt. Inom närvårdsarbetet pågår ett intensivt arbete med framtagande av behov för ett vårdcentrum i Tierp och för närvårdsplatser.

Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom deltagande på mässor och öppna hus marknadsför verksamheten som arbetsgivare.

Inkluderande:

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

Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika samverkansformerna. Ett viktigt forum är närvårdssamverkan där frågor lyfts och arbetsgrupper tillsätts för att utveckla samverkan och specifika uppdrag. Arbetet med att kartlägga behoven i ett nytt vårdcentrum har skett genom workshops under april månad.

Samarbete med kultur och fritid för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från kundernas behov och önskemål. Verksamheten har haft kontinuerlig fortbildning av kulturombud.

Vidare har kultur och fritid ansvarat för en del av kulturaktiviteter på vård och omsorgsboenden.

Samarbete mellan grundskola och vård- och omsorgsboende för att sprida kunskap över generationerna. Inga specifika aktiviteter har genomförts.

Verksamheten ska skapa språkstödande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens. Detta ska ske genom en god och välplanerad praktiksamordning. Vi har idag utbildat inkluderingshandledare och språkbud. Genom detta har vi möjliggjort att kunna ta emot språkelever och extratjänster på ett kvalitativt sätt.

Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare.



Under våren har arbetet påbörjats med Stamina, en modell för arbete med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Ekologiskt hållbart:

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

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

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

Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen. Elektronisk körjournal kommer att införas under 2019. Tierpsbyggen har påbörjat arbetet med att ta fram energieffektiviserande åtgärder för Vendelgården. Ett första inledande möte har genomförts där ett uppdrag för arbetet har utformats.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • 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
Strategier	Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser.	Införa/använda sig av verktyg för lednings-system för systematiskt kvalitetsarbete och införa strukturerad digital dokumentation.	Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt ett aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.
Mått/ målvärde	Minst 90 procent nöjda kunder med insatsen i sin helhet. Minst 75 procent vet var man framför klagomål.	100 procent av verksamhetens medarbetare ska använda ledningssystemet och dokumentera digitalt senast 2019. 0 procent upprepade avvikelser, det vill säga avvikelser av samma orsak ska inte inträffa två gånger.	Minst 90 procent nöjda medarbetare. Högst 5 procent sjukfrånvaro.
Måluppfyllelse	Delvis	God	God

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

Verksamhetens kundundersökning sker under maj månad och resultat presenteras i november. Detta innebär att aktuellt mått för nöjd kund saknas. Handlingsplaner är upprättade och aktiviteter är påbörjade för att förbättra resultatet för de områden som hade ett lågt resultat. Fokus kommer att ligga på att förbättra måltidsmiljön och matens smak, utevistelse, information om förändringar runt kund och i verksamheten. Vendelgården har startat ett boendemiljöråd där nyutsedda ombud arbetar för bättre miljö för kunderna.



Processen för avvecklingen av Hällbacka har påbörjats. Verksamhetschef gemensamt med enhetschef och biträdande enhetschef har haft ett informationsmöte för boende och anhöriga. Vid mötet gavs information om processen och tidsplanen. Det gick ut erbjudande om att redan idag kunna önska sig vilket boende man kan tänka sig flytta till. Det fanns intresse för att flytta inom kommunens befintliga boenden men även att flytta till det nya boendet. Från och med mitten av september bedrivs verksamhet endast på bottenvåningen.

Utvecklingsarbetet med öppna träffpunkter är pågående. Alla vård och omsorgsboenden har inte hunnit införa aktiviteter och information om erbjudna aktiviteter kommer att gå ut under tidig höst. Ett utbrott av magsjuka med smittspridning över hela enheten har skett på Wesslandia under mars-april. Detta utbrott kunde dock stävjas efter noggrann genomgång och analys av smittspridning och insatta åtgärder.

Verksamheten har haft tomma lägenheter under hela perioden, detta beroende på ett minskat behov av omvårdnadsboende.

Det har även varit tomma platser på korttidsboendet Danielsgården, då efterfrågan av korttidsvistelse minskat. Däremot har efterfrågan av växelvård/avlastning ökat sedan maj månad.

Kommunens anhörigrådgivare har påbörjat ett utvecklingsarbete och ska upprätta rutiner och förbättra arbetssätt utifrån ny regional riktlinje för anhörigstöd. Anhörigrådgivaren har även flyttat sitt kontor från Björken till Möbeln.

Hemtjänsten har fortsatt arbetat med att stärka teamet, kontaktmannaskap och personalkontinuiteten. Hemtjänsttimmarna ses öka något på totalen. Hemtjänst Norra har fått minskat antal timmar medan Östra och Västra ökat antal timmar.

Process:

From 1 januari ingår biståndsenheten i vård och omsorgs verksamhet. Syftet för överflytten av verksamheten var att samla enheterna för att hitta samordningsvinster. Det är för tidigt för att kunna utvärdera om ekonomiska samordningsvinster genomförts och i vilken grad. Däremot kan man se en viss del av effektiviseringar för enheternas dagliga arbete bland annat har samverkansarbete genomförts i allt högre grad.

Ny riktlinje för kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd gäller from 1 april. Detta har resulterat i en stramare bedömning av att få insatsen och fler får avslag. Syftet är att följa lagstiftningen där detta ska tillhandahållas av boendet. Effekten blir i vissa fall att boendepersonal får utföra motsvarande insatser utifrån den enskildes behov.

Verksamheten har sedan 7 januari varit producenter i NPÖ, detta innebär att regionen har åtkomst till våra journaler efter samtycke från kund. I ett första skede har vi fått mycket positiv feedback och att det underlättar arbetet för regionens vårdpersonal. Utvärdering kommer att genomföras under hösten 2019.

Genom att införa säker nyckelhantering av värdeskåpsnycklar kan vi säkerställa en trygg hantering av kundernas privata medel inom vård- och omsorgsboendena. Detta har skett genom inköp av digitala nyckelskåp där loggning sker på individnivå när medarbetare tar ut nyckel.

Under våren har verksamheten infört elektronisk signering och utbildat all personal i detta. Detta innebär att vi nu tillämpar en säkrare läkemedelshantering och signering för rehabiliteringsinsatser. För läkemedelshantering innebär det att recepten läses in direkt från system där läkaren förskriver till att meddelande går till sjuksköterska om läkemedel uteblir.

En investering i nya läkemedelsskåp har genomförts för att även där kvalitetssäkra läkemedelshantering. Genom loggar kan verksamheten nu följa vilka personer som hanterat och haft åtkomst till läkemedel.

Arbetet med avvikelser pågår. Enhetschefen utreder och följer upp alla avvikelser. Alla medarbetare dokumenterar idag i Viva där avvikelshantering sker. För bistånd ett metodstöd tagits fram avseende handläggning.

Systemet Viva har inte varit optimalt för upprättandet av genomförandeplaner på ett smidigt sätt. Genom ett utvecklingsarbete gemensamt med leverantören har arbetet förenklats. Utvärdering har inte hunnit genomföras men det blev en direkt förbättring och förenkling i hanteringen av genomförandeplaner.



Utredning av utbrottet av magsjuka visade på brister i utförandet av våra basala hygienrutiner där medarbetare inte hade följt gällande handlingsplan. Genomgång av handlingsplan för smittsamma sjukdomar har omarbetats/uppdaterats och diskuterats på alla arbetsplatsträffar och via insidan för att förhindra liknande utbrott igen. Vårdhygien och Mas har varit delaktiga i arbetet.

Införandet av ledningssystemet QPR har påbörjats i verksamheten och planeras vara infört 1 oktober 2019. Genom detta har verksamhetens processer och rutiner kvalitetssäkrats.

Vidare har det skett en ökad efterfrågan av digital natttillsyn. Digital tillsyn erbjuds både inom ordinärt boende och inom vård och omsorgsboendena.

Avtalet för närvårdsplatser är uppsagt och ett arbete för att möta behovet januari 2020 har påbörjats. Detta sker gemensamt med primärvården och geriatriken i Tierp.

Medarbetare:

Ingen medarbetarenkät genomförd under perioden men alla medarbetare har haft medarbetarsamtal där nöjdmedarbetare-fråga ingått, resultatet visar på en relativt hög andel nöjda medarbetare.

Alla enheter har haft fortsatta svårigheter att rekrytera inom yrkesgrupperna sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och undersköterska. Rekryteringsprocessen tar längre och mer tid vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt en ojämn vikariat tillsättning under tiden för rekrytering. Sjuksköterskor har till viss del ersatts med inhyrda sjuksköterskor.

Biståndsenheten har nyttjat inhyrd konsult då det varit svårigheter att rekrytera även inom det området. Enheterna har fortsatt arbeta med inkluderingshandledare och flertalet elever har kunnat få rätt stöd i sin praktik. Extratjänster har erbjudits till 4-6 personer.

Sjukfrånvaron har ökat marginellt i jämförelse med föregående år, 8,91 procent 2019 8,68 procent 2018 detta trots att ett aktivt rehabiliteringsarbete genomförts.

Inom bistånd har sjuktalet minskat 7,53 procent 2019 9,22 procent 2018. Då enheten är liten påverkar en till två sjukskrivningar siffrorna stort.

Alla enheter har genomfört Stamina, ett verktyg för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Det har gett varierande resultat, viktigast är dock att alla enheter upprättar handlingsplaner och genomför åtgärder som ger en förbättrad arbetsmiljö.

Processen för avvecklingen av Hällbacka har påbörjats. Det har varit ett flertal möten och den arbetsrättsliga delen har påbörjats med de fackliga. Den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna är oerhört påverkad av att verksamheten inte kommer att finnas kvar. En tydlig plan för processen är nu framtagen och ska kommuniceras, detta kommer att klargöra flera frågetecken som finns idag.

Verksamheten har återcertifierats för Vård- och omsorgscollege i april.

Verksamheten har uppmuntrat medarbetare att söka en distansutbildning så kallad flexutbildning som Högbergsskolan anordnat. Detta innebär att medarbetarna kan studera och arbeta samtidigt.

Uppstart av bemanningspool för undersköterskor 1 september 2019.

Ekonomi:

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på 2,9 Mkr. Prognosen baserar sig på att kostnaderna för måltidspriset omfördelats inför 2019 +2,4 Mkr mot budget. Vidare förväntas Danielsgården och Hällbacka kunna reducera kostnaderna på grund av minskat kundunderlag. Enheten bistånd har kostnader för bostadsanpassning, köpta platser och färdtjänst som ej budgeterats.

Verksamheten har fått ökade kostnader för el, uppvärmning, städavtal och inhyrd personal. En faktura för ökade kostnader för föregående år fakturerades i efterskott av Uppsala kommun för HUL, hjälpmedel Uppsala län, kostnaden belastar 2019.

För att effektivisera och hålla budget i balans har åtgärdsplaner upprättats på enheterna och målsättningen för alla är att leverera ett positivt resultat.

Avgiftshandläggningen tillhör sedan 1 januari Bistånd vilket ger en kvalitetssäkring för verksamheten. Enhetschefer och ekonom har genomfört gemensamma månadsuppföljningar i syfte att kvalitetssäkra prognosen.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	9 552	8 992	5 994	6 354	360	5 975
Övriga intäkter	27 272	26 057	17 592	19 300	1 708	23 341
Verksamhetens intäkter	36 824	35 049	23 586	25 654	2 068	29 316
Personalkostnader	-207 022	-211 034	-140 311	-135 752	4 559	-129 824
Materialkostnader	-11 526	-10 406	-6 940	-7 729	-789	-8 072
Tjänster	-82 003	-80 607	-53 446	-54 342	-896	-45 547
Övriga kostnader	-2 275	-2 201	-1 468	-1 442	26	-823
Avskrivningar	-2 442	-2 181	-1 455	-1 671	-216	-1 775
Verksamhetens kostnader	-305 268	-306 429	-203 620	-200 936	2 684	-186 041
Verksamhetens nettoresultat	-268 444	-271 380	-180 034	-175 282	4 752	-156 725
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-2	-2	-2	0	-4
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-268 446	-271 382	-180 036	-175 284	4 752	-156 729
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-268 446	-271 382	-180 036	-175 284	4 752	-156 729
Bruttoinvesteringar	1 500	1 500	1 000	796	204	1 217
Nettoinvesteringar	1 850	1 500	1 000	535	465	1 063

Kommentar till periodutfall

Äldreomsorgen redovisar ett överskott på 4 752 tkr. Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott på 2 068 tkr för januari – augusti. Det beror till största del på ersättningar för extra tjänster som ej budgeterats. Personalkostnader uppvisar ett överskott på 4 559 tkr, vilket är en periodiseringseffekt av budgeten för upplupna semesterlöner. Dessa kostnader kommer att redovisas senare under året. Tjänster uppvisar ett underskott på -896 tkr för perioden. Den främsta orsaken till det redovisade underskottet är kostnader för inhyrd personal, el och uppvärmningskostnader.

Prognos

Äldreomsorgen prognostiserar ett positivt resultat på 2,9 Mkr för 2019. Äldreomsorgen har för år 2019 även budget för verksamheten Bistånd.

Bistånd prognostiserar ett underskott på -994 tkr. Detta beror på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag samt fler köpta platser.

Äldreomsorgen prognostiserar ett positivt resultat på 3,9 Mkr. Detta beror på att kostnaden för de interna portionspriserna blivit lägre än budgeterat 2,4 Mkr. Danielsgården och Hällbacka förväntas kostnadsreducera 1,4 Mkr på grund av minskat kundunderlag.



Funktionshindreomsorgen

Verksamhetsidé

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

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. Utveckling för att ha en god hushållning pågår fortlöpande, bland genomförda aktiviteter kan en optimerad planering som utgår från ett bemanningskrav baserat på verksamhetens behov ses.

Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. Genom att implementera IBIC har verksamheten påbörjat ett arbete personcentrerat förhållningssätt. I det arbetet har en utveckling av kontaktmannaskap genomförts för ökad möjlighet för kunden att framföra sina önskemål, trygghet och delaktighet. Inom daglig verksamhet har det införts nya arbetsplaner med fokus på kundens delaktighet och självbestämmande.

Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet, självbestämmande och delaktighet. Under våren har elektronisk signering införts för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och rehabiliteringsinsatser.

Kvalitetssäkra budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom.

Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna. Under första tertialen har arbetet med att nyttja resurser över gränserna fortsatt utvecklas. Dock inte lika effektivt som beräknat. Att höja sysselsättningsgraderna till 85 procent har fått flyttats fram och ny utvärdering sker under hösten 2019. Sedan januari ingår sex gruppboheter i samma schemagrupp, vilket möjliggör effektivare schemaplanering samt kompetensutveckling/försörjning mellan enheterna. Samordnarna har god överblick och kan samordna vakanta pass mellan flera enheter. Inom daglig verksamhet har man infört en flexibilitet så att medarbetarna kan arbeta inom de olika grupperna.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster. Arbete kring bemötande genomsyrar varje APT.

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. Lyfter goda exempel i veckobrev, på Insidan och arbetar aktivt med resultat från Nationella Brukarundersökningen för ökat positivt resultat i kommande jämförelser.

Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp. Genom deltagande på mässor och öppna hus marknadsför verksamheten som arbetsgivare.

Attraktivt och hållbart:

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

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

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

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

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

Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och omsorg så långt det är möjligt. Inom närvårdsarbetet pågår det ett intensivt arbete med framtagande av behov för ett vårdcentrum i Tierp och för närvårdsplatser.

Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom deltagande på mässor och öppna hus marknadsför verksamheten som arbetsgivare.

Inkluderande:

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

Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika samverkansformerna. Ett viktigt forum är närvårdssamverkan där frågor lyfts och arbetsgrupper tillsätts för att utveckla samverkan och specifika uppdrag. Ett samarbete mellan habiliteringen, särskolan och FHO har gett medarbetarna möjlighet att få mer kunskap inom kommunikation och kognition i form av föreläsning och praktiska prova på. Internt har samarbetsområde Västra Danielsgården, Funktionshindradeomsorgen och hemtjänsten Västra haft gemensamma träffar i syfte att ge enskilda kunden bästa möjliga vård och omsorg. Legitimerad personal har då träffats tillsammans med enhetschefer med HSL ansvar.

Samarbete med kultur och fritid för ett aktivt, inkluderande och socialt liv. Utveckla programutbudet utifrån den enskildes behov och önskemål. Verksamheten har haft kontinuerlig fortbildning av kulturombud. Vidare har kultur och fritid ansvarat för en del av kulturaktiviteter på vård och omsorgsboenden. Verksamheten har även haft samarbete med externa aktörer. Bland annat har samarbete med Tierps judoklubb, Studieförbundet och Upplandsstiftelsen. Upplandsstiftelsens FINA projekt har fortsatt med hjälp av vår ”uteambassadör” från en av gruppbostäderna som arrangerat ett flertal utomhusaktiviteter under våren, främst på temat att laga och äta mat tillsammans runt elden. Studieförbundet har vi samarbetat med gällande Skaparverkstan som är en skapande verksamhet där kunder till exempel målat canvastavlor, gjort textiltryck, papper mache, med mera som visats upp på en utställning.

Verksamheten ska skapa språkstödande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens. Detta ska ske genom en god och välplanerad praktiskaordning.



Vi har idag utbildat inkluderingshandledare och språkombud. Genom detta har vi möjliggjort att kunna ta emot språkelever och extratjänster på ett kvalitativt sätt. En enhetschef har utbildat sig till språkombudsutbildare och deltog i en nationell webbsändning 23 september, 2019 på temat språkombud, språkutvecklande arbetsplatser och chefens ansvar i att få det att fungera.

Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare. Arbetet pågår fortlöpande inom respektive enhet. Under våren har arbetet påbörjats med Stamina, en modell för arbete med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Ekologiskt hållbart:

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

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och genom att aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska inköp inom kontor och service samt caféverksamheterna. Gruppbestäderna har fortsatt utföra Promenadtaxi istället för taxi till och från DV. Minskad bilanvändning och mer promenader/cykling i samband med inköp och utflykter. För att minska användandet av engångsartiklar för utflykter har verksamheten köpt in hållbara artiklar istället. Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen i befintliga gruppbestäder. Detta arbete har ej påbörjats.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • 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
Strategier	Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser.	Införa/använda sig av verktyg för lednings-system för systematiskt kvalitetsarbete och införa strukturerad digital dokumentation.	Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt ett aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.
Mått/ målvärde	Minst 90 % nöjda kunder med insatsen i sin helhet. Minst 90 % vet var man framför klagomål.	100 % av verksamhetens medarbetare ska använda ledningssystemet och dokumentera digitalt senast 2019. 0 % upprepade avvikelser, det vill säga avvikelser av samma orsak ska inte inträffa två gånger.	Minst 90 % nöjda medarbetare. Högst 5 % sjukfrånvaro.
Måluppfyllelse	Delvis	God	Låg

Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

Brukarundersökning har genomförts under våren och resultat för kundnöjdhet presenteras i november. Resultatet från föregående brukarundersökning har analyserats och därefter upprättas en handlingsplan med aktiviteter för att förbättra resultatet. Inom daglig verksamhet och vissa gruppbestäder har detta



gjorts gemensamt med kunderna. Bland förbättringsområdena ses kommunikation, inflytande och möjlighet att påverka sin dagliga verksamhet.

Kommunikationssatsningen innebär grundläggande föreläsning på temat ”vad är kommunikation”, för att därefter implementera olika metoder och verktyg utifrån kundens specifika behov. Det kan vara till exempel kommunikation via smartphones och teknikcoacher (nyckelpersoner på enheterna med uppdrag att stötta övriga medarbetare och omvärldsbevaka aktuell information med mera). Detta sker genom ett samarbete mellan FHO:s arbetsterapeut, habiliteringen Region Uppsala och Särskolans resursteam.

Vidare har ett arbete med att utveckla kontaktmannaskapet genomförts. Detta har lett till tydliggörande av rutin, vad uppdraget innebär samt ”ansvars/egentid” med respektive kund för att öka tryggheten hos kund att kunna framföra synpunkter, tankar och idéer på förbättringar.

Inom daglig verksamhet har en arbetsgrupp samarbete med Vendelgården, där arbetstagare utför arbetsuppgifter utifrån enhetens behov, till exempel städ, social samvaro, promenader med mera. Vidare har daglig verksamhet tagit över driften av Högbergsskolans café vilket också varit en positiv utveckling.

Daglig verksamhet har även infört nya arbetsplaner för alla kunder där kunden själv är med och påverkar sin dag.

Under 2018 hade daglig verksamhet en projektanställning på 50 procent kring liknande Lars Lerin konceptet fast med musik. Detta projekt visade på ett positivt resultat bland kunderna och tjänsten har permanentats inför 2019.

Inom boendena har ytterligare 3 nya beslut verkställts och de nya besluten har inneburit ökad vårdtyngd inom befintliga grupp- och servicebostäder. I och med detta finns inte några ej verkställda beslut.

Gruppboendena har fortsatt utveckla fritidsaktiviteter, kontakter har tagits med de lokala föreningarna för att delta i deras ordinarie verksamhet. Ett innebandy lag som tidigare tränat på FUB:s initiativ ingår nu i Tierps Innebandyklubbs ordinarie verksamhet. Detta innebär att laget kommer att spela och även delta i cuper med andra innebandy lag för personer med funktionshinder.

Process:

From 1 januari ingår biståndsenheten i vård och omsorgs verksamhet. Syftet för överflytten av verksamheten var att samla enheterna för att hitta samordningsvinster. Det är för tidigt för att kunna utvärdera om ekonomiska samordningsvinster genomförts och i vilken grad. Däremot kan man se en viss del av effektiviseringar för enheternas dagliga arbete bland annat har samverkansarbete genomförts i allt högre grad.

Ny riktlinje för kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd gäller from 1 april. Detta har resulterat i en stramare bedömning av att få insatsen och fler får avslag. Syftet är att följa lagstiftningen där detta ska tillhandahållas av boendet. Effekten blir i vissa fall att boendepersonal får utföra motsvarande insatser utifrån den enskildes behov.

Viva och IBIC är infört under april 2019 inom hela funktionshindradeomsorgen. Alla medarbetare dokumenterar digitalt i VIVA. Alla kunder inom personlig assistans, som inte enbart har anhöriganställda (PAN), har nu en arbetsdator och en arbetstelefon hemma.

Systemet Viva har inte varit optimalt för upprättandet av genomförandeplaner på ett smidigt sätt. Genom ett utvecklingsarbete gemensamt med leverantören har arbetet förenklats. Utvärdering har inte hunnit genomföras men det blev en direkt förbättring och förenkling i hanteringen av genomförandeplaner.

Avvikelsehantering inom funktionshindradeomsorgen har inte hanterats på ett kvalitetssäkert sätt då saknaden av sjuksköterska påverkat hanteringen.

Under våren har verksamheten infört elektronisk signering och utbildat all personal i detta. Detta innebär att vi nu tillämpar en säkrare läkemedelshantering och signering för rehabiliteringsinsatser. För läkemedelshantering innebär det att recepten läses in direkt från system där läkaren förskriver till att meddelande går till sjuksköterska om läkemedel uteblir.

Alla kunder med hälso- och sjukvårdsinsats inom personlig assistans tillhör from januari respektive hemtjänstområde inom Äldreomsorgen.



Införandet av ledningssystemet QPR har påbörjats i verksamheten och planeras vara infört 1 oktober 2019. Genom detta har verksamhetens processer och rutiner kvalitetssäkrats.

Medarbetare:

Ingen medarbetarenkät genomförd under perioden men alla medarbetare har haft medarbetarsamtal där nöjdmedarbetare-fråga ingått, resultatet visar på en relativt hög andel nöjda medarbetare. Medarbetare uppmuntras och erbjuds arbetsrotation på andra enheter inom FHO, för ökad nöjdhet.

Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterska vilket inneburit att hysjuksköterska fått anlitas.

Inför sommaren har det introducerats fler nya vikarier än tidigare år.

Enheter har fortsatt arbeta med inkluderingshandledare och flertalet elever har kunnat få rätt stöd i sin praktik. Extratjänster har erbjudits inom äldreomsorgen.

Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående år, 5,73 (2019) 7,69 (2018)

Alla enheter har påbörjat genomförandet av Stamina, ett verktyg för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Det har gett varierande resultat, viktigast är dock att alla enheter upprättar handlingsplaner och genomför åtgärder som ger en förbättrad arbetsmiljö.

Verksamheten har återcertifierats för Vård- och omsorgscollege i april.

Verksamheten har uppmuntrat medarbetare att söka en distansutbildning, så kallade flexutbildning som Högbergsskolan anordnat. Det innebär att medarbetarna kan studera och arbeta samtidigt.

Uppstart av bemanningspool för undersköterskor 1 september 2019.

Ekonomi:

Funktionshindradeomsorgen prognostiserar ett underskott på -3 Mkr, detta beroende på ökad vårdtyngd och volymökningar. Inom personlig assistans har det tillkommit en ny kund där kostnaden för de 20 första timmarna uppgår till cirka 300 tkr/år.

Ökade kostnader i förhållande till budget avser uteslutande personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.

Inom gruppboendena har vårdtyngden ökat, men främst verkställs fler beslut. För att få ekonomi i balans har åtgärder genomförts men trots detta kommer verksamheten inte att uppnå budget i balans.

Dialog med medarbetarna om det ekonomiska läget och gemensamt planerade åtgärder har genomförts bland annat genomgång av bemanningskrav och en samsyn på gemensamma resurser används effektivast.

Enhetschefer och ekonom har genomfört gemensamma månadsuppföljningar i syfte att kvalitetssäkra prognosen.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	368	327	218	410	192	213
Övriga intäkter	23 653	22 730	15 153	15 789	636	18 866
Verksamhetens intäkter	24 021	23 057	15 371	16 199	828	19 079
Personalkostnader	-91 061	-88 513	-58 929	-59 887	-958	-60 501
Materialkostnader	-4 030	-3 990	-2 662	-2 476	186	-2 757
Tjänster	-20 106	-18 989	-12 534	-13 570	-1 036	-12 713
Övriga kostnader	-8 639	-8 380	-5 589	-5 456	133	-5 894
Avskrivningar	-269	-269	-178	-180	-2	-178
Verksamhetens kostnader	-124 105	-120 141	-79 892	-81 569	-1 677	-82 043
Verksamhetens nettoresultat	-100 084	-97 084	-64 521	-65 370	-849	-62 964
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	0	0	-29	-29	-22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-100 086	-97 084	-64 521	-65 399	-878	-62 986
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-100 086	-97 084	-64 521	-65 399	-878	-62 986
Bruttoinvesteringar	350	350	234	0	234	193
Nettoinvesteringar	350	350	234	0	234	193

Kommentar till periodutfall

Budgetavvikelsen för perioden är -878 tkr. Överskottet på intäkter återfinns inom daglig verksamhet där budgeterad kiosktäkt för café Höga berget inte budgeterades på grund av verksamhetsövergång årsskiftet 2019.

Personalkostnader uppvisar ett underskott på -958 tkr, vilket till största del avser timlöner och ökade OB-kostnader. Två enheter har utökat nattbemanningen på grund av oförutsett behov.

Tjänster uppvisar ett underskott på -1 036 tkr i förhållande till periodiserad budget. Detta beror främst på ökade kostnader för el, inhyrd personal samt ersättning till hemtjänsten för köp av tjänst till personlig assistans.

Prognos

Funktionshinderomsorgen prognostiserar ett underskott på -3 Mkr för 2019. Detta härrör till ökade volymer och ökad vårdtyngd inom gruppboheter samt kostnader avseende 20 första timmarna för en ny kund inom personlig assistans. Verksamheten har aktivt arbetat med åtgärder för att minimera de ökade kostnaderna. Åtgärderna är främst reduceringar av personalkostnader genom att skjuta upp utbildningar, regelbunden genomgång av bemanningen på enheterna, vakanshållning av tjänster samt reducering av vikariatillsättning.



Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsidé

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

Månatliga avstämningar har genomförts mellan ekonom, enhetschefer och verksamhetschef. Deltagande i länsövergripande samverkan där närvaranden är särskild prioriterad har skett enligt plan. Arbete med uppdateringar av information via internet och sociala medier sker. Fortsatt samverkan med kvinnojour, brottsofferjour med flera i syfte att stärka folkhälsan och tryggheten. Idéburet offentligt partnerskap, är underskrivet med Kvinnojouren Liljan. En uppföljning av första halvårets verksamhet har gjorts med kvinnojouren och uppdraget utförs enligt överenskommelsen. Digital ansökan av försörjningsstöd är i startgropparna. Digital e- signering av faderskap kräver lagförändring vilket utreds för närvarande. Stort fokus har lagts på att stärka känslan av ett gemensamt IFO för att utnyttja resurserna effektivt. En ny projektverksamhet, Ungdomsenheten, har startats för att arbeta med hemmaplanslösningar. En process med att stänga vårt stödboende för ensamkommande har skett på grund av att behoven inte längre finns, samt på grund av ekonomiska skäl.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Fortsätta utveckla samarbetet med universiteten i både Uppsala och Gävle för att kunna erbjuda socionomstudenter praktikplatser. Nya studenter tas emot till hösten och planering pågår för fullt. Studenterna är vår framtida arbetskraft. Medveten marknadsföring av oss och våra satsningar på bland annat kompetensutveckling, bemanningsförstärkning och möjligheterna till distansarbete görs vid rekryteringar. Distanskontor i Gävle öppnades i april. Arbete med lokalförsörjning pågår för att kunna erbjuda personal och studenter en bra arbetsmiljö.

Attraktivt och hållbart:

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

Medvetet verka för den positiva bilden av Tierp till exempel i samband med rekryteringar. Använda bland annat sociala medier för att marknadsföra oss. Fortsätta arbetet med att flytta verksamheter som idag bedrivs i lokaler som kan göras om till lägenheter. En översyn av lokalerna pågår för att utnyttja ytor i det interna fastighetsbeståndet maximalt. I dagsläget finns lokaler som står tomma, där det planeras för verksamhet. Samutnyttjande av lokaler inom- och mellan verksamheter diskuteras.

**Inkluderande:**

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

Språkstödsprojekt inom arbetsmarknadsenheten med stöd av samordningsförbundet för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Projekt Växtverket, som vänder sig till nyanlända och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har blivit beviljat av samordningsförbundet och startar i september.

IFO deltar i samverkan med skola, fritidsgård, polis med flera för att stävja oro på kvällen/nätter under skollov. På skolavslutningen genomfördes en fältinsats där Individ- och familjeomsorgen och kultur och fritid medverkade. Iakttagelser den aktuella kvällen medför att ytterligare insatser ska göras. Det finns även en välfungerande samverkan med skolan avseende arbete med barn där det finns oro för att barnet ska fara illa., Sambat. Kultur och fritid och Vård och omsorg är också med i sambat. Arbetet med HBTQ frågorna pågår. Inom ramen för psykisk hälsa så har projektet dans för hälsa startats upp i samverkan med kultur och fritid och skolan/elevhälsan.

Ekologiskt hållbart:

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

Vi använder oftare möjligheten till att gå utbildningar och delta i konferenser via digitala lösningar på hemmaplan. En diskussion med socialjouren har påbörjats för att hitta ett digitalt signeringsverktyg.

RUS-mål

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



Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort			
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål			
Mål	• Stötta invånare som av olika anledningar behöver stöd i livet, oavsett ålder och ursprung, i att skapa förutsättningar för ett bra liv.		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE
Strategier	Justera öppethållande i receptionen och telefontider i förhållande till kundernas behov. Fortsätta utvecklingen av samarbetet mellan socialtjänst och skola inom ramen för SAMBAT (en modell för samverkan mellan IFO och skolan) så att den även inkluderar andra t.ex. Vård & Omsorg.	Succesivt öka det administrativa stödet till verksamheten för att frigöra tid för handläggare att arbeta med kunderna. Följa och vid behov revidera fastlagda processer i kvalitetsledningssystemet i enlighet med SOFS 2011:9	Fortsatt samarbete med universiteten för att säkerställa en rekryteringsbas. Samverkan med HR
Mått/ målvärde	Färre beroende av försörjningsstöd i förhållande till 2017 och befolkningsstorlek.	Färre klagomål på bemötande än år 2018.	Lägre personalomsättning än 2017 Bibehållen eller lägre sjukfrånvaro än 2016 (3,8 %)
Måluppfyllelse	Delvis.	Delvis	Delvis
ev kommentar/fotnot	Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat i förhållande till förra året from juni. Andelen klagomål på bemötande har ökat. Till viss del beroende på att vi arbetar mer med synpunkter. Personalomsättningen är lägre men sjuktalet har ökat. Dock något lägre än föregående år.		



Analys av verksamheten januari-augusti 2019

Kund:

Försörjningsstödet har ökat något, from juni ses en stabil uppåtgående trend. Fler personer lämnar etableringen och övergår till ekonomiskt bistånd. Fler personer ringer mottagningen och det finns tecken på att en lågkonjunktur är på ingående. Arbetsförmedlingens neddragning förväntas påverka försörjningsstödet, liksom försäkringskassans striktare tillämpning av regelverket. Vi arbetar aktivt med samverkan för att försöka lyfta ärenden som behöver stöd från våra samverkansaktörer. Anmälningar om att barn far illa ligger på fortsatt höga nivåer. En tillfällig nedgång märktes under sommaren då skolan var stängd. Ökade volymer märks på öppenvård och boendestödet. När det gäller rus-målen så har arbetslösheten ökat något vilket nämnts ovan. Det är fortfarande oklart hur arbetsförmedlingens omorganisation kommer att slå. Det är klart att kontoret blir kvar i Tierp, men inte vilken verksamhet som kommer att finnas.

Process:

Två nya verksamhetsutvecklare har rekryterats under året. En prioriterad arbetsuppgift är att se över kvalitetsledningssystemet och att göra det mer användarvänligt. I övrigt ser vi över systematiken i kvalitetsarbetet. En tillsyn på området görs av Inspektionen för vård- och omsorg i början på september.

Ökat fokus på samverkan mellan enheter för att nå hemmaplanslösningar. Ny satsning på intensivt familjestöd.

En omorganisation där ledningsstrukturen inom barn och ungdom förstärks har påbörjats.

Vuxenheten har delats upp i två delar med varsin chef för att stärka kompetensen i respektive del, försörjningsstöd och beroende.

Medarbetare:

De nya tjänster som tillskapats på barn och ungdom har hittills inte gått att tillsätta. För att ge medarbetarna en skälig arbetsmiljö anlitar vi för närvarande hyrpersonal. Några rekryteringar av socialsekreterare med lång erfarenhet har gjorts. Arbetsledningen stärks, enligt ovan, för att ge personalen högre tillgång till stöd och arbetsledning.

Sjuktalen är fortsatt höga. Individ och familjs ledningsgrupp kommer att följa sjuktalen kvartalsvis och sjuktalen har minskat något under det andra kvartalet. Personalomsättningen har minskat under 2018 och detta håller i sig under perioden. Detta är mycket glädjande. Arbetet med tillbud och olycksfall måste stärkas. Få anmälningar om tillbud och olycksfall har gjorts.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos 2019	Årsbudget 2019	Period- budget 201908	Redovisat 201908	Period- avvikelse 201908	Redovisat 201808
Avgifter & ersättningar	115	107	71	169	98	209
Övriga intäkter	37 527	29 733	19 823	27 745	7 923	35 101
Verksamhetens intäkter	37 642	29 840	19 894	27 914	8 020	35 310
Personalkostnader	-83 623	-85 194	-56 313	-53 085	3 228	-58 363
Materialkostnader	-1 629	-1 446	-964	-714	250	-947
Tjänster	-64 175	-43 458	-28 976	-43 436	-14 460	-65 818
Övriga kostnader	-33 362	-27 688	-18 459	-19 828	-1 369	-20 540
Avskrivningar	-198	-538	-359	-323	36	-339
Verksamhetens kostnader	-182 987	-158 324	-105 070	-117 385	-12 315	-146 008
Verksamhetens nettoresultat	-145 345	-128 484	-85 176	-89 471	-4 295	-110 698
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-21	-21	-14	-30	-16	-24
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-145 366	-128 505	-85 190	-89 501	-4 311	-110 722
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-145 366	-128 505	-85 190	-89 501	-4 311	-110 722
Bruttoinvesteringar	0	350	234	0	234	0
Nettoinvesteringar	0	350	234	0	234	0

Kommentar till periodutfall

Ett underskott om 4 251 tkr föreligger för perioden. Det beror på minskade statsbidrag och högre kostnader för barn och ungdomsvård, samt kostnad för konsulter. Eftersom vi haft svårt att rekrytera personal så finns det ett överskott på personalkostnader, som täcker en del av konsultkostnaderna. Vi hade med oss ett underskott från föregående år om 10 000 tkr, efter den ramökning om 8 000 tkr som erhöles för personal och placeringskostnader barn. Bidragen från migrationsverket har också minskat med 7 300 tkr.

Investeringar har inte gjorts på grund av rådande budgetläge.

Prognos

Tidigare prognos om ett underskott på 16 800 tkr kvarstår. Vi ser en ökning av kostnader för placeringar av barn, för hyrpersonal barn och ungdom och en ökning av försörjningsstöds-kostnader. Samtidigt har statsbidragen ökat något då vi tagit emot fler personer som omfattas av gymnasielagen än vad som var känt tidigare. Totalt sett så minskar statsbidragen i snabbare takt än kostnader försvinner vid exempelvis avvecklingen av HVB/stödboendeverksamheten. Den stora skillnaden mot periodutfallet har att göra bland annat med att vissa kostnader uppkommer under slutet av året. Ett bättre arbete kring periodiseringar av kostnader och intäkter behöver ske kommande år.

Vi arbetar löpande med att stärka samarbetet inom IFOs olika delar för att hitta alternativ till placeringar. Vi arbetar med att försöka rekrytera egen personal, samtidigt som vi ser att Konsulterna tillför värdefull kompetens till arbetsgruppen och organisationen.