



**TIERPS KOMMUN
KAN BÄTTRE**

En budget för att möta tuffa tider med barnen, våra äldre och personalen i fokus

Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet

2023-2025

Innehållsförteckning

Kapitel 1.	Kommunalrådet har ordet	3
Kapitel 6.	Verksamhetsavsnitt	4
Kapitel 6.1	Kommun och inflytande	4
Kapitel 6.2	Barnomsorg och utbildning	5
Kapitel 6.3	Bo, trafik och miljö	7
Kapitel 6.4	Kultur, fritid och friluftsliv	9
Kapitel 6.5	Näringsliv och arbete	10
Kapitel 6.6	Omsorg och stöd	11
Kapitel 6.7	Kommunen som arbetsgivare	13
Kapitel 7.	Ekonomi	14
Kapitel 7.2	Driftbudget	14

*Skall ses som en bilaga till det stora dokumentet Plan för Tierp kommuns ekonomi och verksamhet 2023-2025

Kapitel 1 Kommunalrådet har ordet

Vi står inför osäkra och tuffa tider med oroande och skrämmande krig i Europa, en skenande inflation och stora kostnadsökningar. Vi är dessutom på väg ut på andra sidan av den pandemi som skakat om Tierp och den resterande världen. När det är tuffa tider är det extra viktigt att kommunen kliver fram och tar ansvar.

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

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

Kommunens ekonomiska situation är helt beroende av att ett helhetsgrepp tas, och att vi vågar lyfta blicken och se helheten. Åren av rikliga statsstöd för att kompensera för pandemin är över. Helhetssynen behövs nu mer än någonsin för att våga börja fatta de övergripande och stora besluten. Beslut som fokuserar på att skapa ett socialt, klimatmässigt och ekonomiskt hållbart Tierp.

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

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

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

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

Vår demokrati är det finaste vi har och den behöver hela tiden värnas. Även om vi går in i tuffare tider är vi fast övertygade om att Tierps kommun kan bättre men då krävs stort ansvarstagande genom handlingskraft, långsiktighet och mod.

Viktoria Söderling (S)
Kommunalråd i opposition

Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt

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

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

Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande

Politikens sammanfattning

Ingen får lämnas utanför, kommunen har en viktig kompensatorisk roll. Medborgardialog skall användas för att öka delaktigheten. Den fortsatta digitaliseringen öppnar för stora utvecklingsmöjligheter, men det är också viktigt att kommunen erbjuder stöd till dem som inte själva kan hantera de digitala funktionerna.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Se över möjliga effektiviseringsåtgärder, samordningsmöjligheter och prioriteringar för att få en budget i balans 2024 och för framtiden. Arbetet skall ske i nära dialog med politiken och alla förslag som läggs fram behöver ha en tydlig riskanalys.
- Ökad digitalisering skall genomsyra allt för att skapa ökad effektivitet och tillgänglighet för medborgaren
- Samtidigt som vi effektiviserar verksamheterna genom digitalisering måste vi också erbjuda stöd till de som hamnar i ett digitalt utanförskap
- Arbeta för att öka delaktigheten genom att genomföra medborgardialoger inför alla större förändringar där så är möjligt
- Fortsatt samarbete med marknadens aktörer och lokala initiativ för att möjliggöra en snabb utbyggnad av bredband i hela kommunen
- Arbeta för att utveckla samarbetet med regionens kommuner genom bland annat C-tillsammans
- Införa en ny budgetstruktur med fokus på tydlighet och måluppfyllelse. Agenda 2030 ska inkluderas men målstrukturen skall byggas så att alla mål är nåbara under budgetperioden. Hänsyn skall också tas till revisorernas kritik av målstruktur samt formen på bokslutet
- Vid varje beslut tydliggöra konsekvenserna för arbetet för att nå agenda 2030 i likhet med barnkonsekvensanalysen
- Slutföra bildandet av det kommunala fastighetsbolaget genom att föra över de kommunala fastigheterna till Tierps kommunfastigheter AB, TKAB. Fastighetsöverföringen skall ske på det för koncernen ekonomiskt mest fördelaktiga sättet
- Skapa ett brett samarbete och tydlig struktur inom hela kommunkoncernen för att säkerställa en långsiktig planering för ändamålsenliga lokaler och andra större investeringar
- Koncerngemensam kommunikationspolicy, för att säkerställa att alla ska få svar och återkoppling inom rimlig tid. Policyn skall också tydliggöra vilken nivå som har ansvar för vilken kommunikation, både internt och externt

Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning

Politikens sammanfattning

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

Mål

- Högre andel elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till nationella program på gymnasiet jämfört med 2021
- Högre andel elever går ut gymnasiet med slutbetyg efter tre år jämfört med 2021

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Utveckla arbetet mellan förskola och våra äldreboenden. Interaktion mellan barn och äldre ska vara en naturlig del av verksamheterna. Arbetet ska vara kontinuerligt så att relationer kan skapas liknande i forskningsprojektet och tv-programmet ”4-åringen på äldreboendet”
- Uppföra en ny förskola i Söderfors där tidigare Solgläntan låg
- Uppföra en ny förskola där Vallskoga förskola tidigare låg
- Björkgårdens förskola, som i dag finns i tillfälliga paviljonger, flyttar in i Vegahallen och skapar en ”ur- och skurprofil”
- Färdigställa förskolan i Skärplinge i anslutning till Ol Andersskolan
- Frigöra utrymme i Örbyhus skola genom att flytta ut förskoleverksamheten. Förskoleverksamheten förläggs i tillfälliga lokaler under tiden planering och uppförande av ny förskola pågår. Påbörja arbetet med att bygga ut skolan för att alla elever skall få plats
- Prova konceptet förskolebuss som ett sätt att öka kapaciteten i befintliga förskolor. Förskolebussen kan nyttjas av de olika avdelningarna genom roterande schema och ge barnen möjlighet till att uppleva varierade utomhusmiljöer
- För att få ett bra underlag för långsiktig planering ska skolans lokaler åter igen ses över i syfte att minska lokalkostnaden per elev och samtidigt se till att alla elever har utrymme nog för att ha en god inlärningsmiljö. Samtidigt skall skolornas upptagningsområden ses över för att minska skolsegregationen
- Den heltäckande genomlysningen som genomfördes 2021 fortlöper för att se över organisationen i syfte att skapa en likvärdig skola för samtliga elever i kommunen. I arbetet med ny organisation skall verksamheten, elever, föräldrar samt politiken

involveras för att nå en långsiktighet och tydlighet som ger den stabilitet och det lugn som krävs för att erhålla en god lärandemiljö

- Ökat fokus på tidiga insatser i alla verksamheter
- Minskat antal barn per vuxen i förskolan
- ”Morfar i skolan”-konceptet anammas och pensionärer ges möjlighet att finnas med som vettiga vuxna i skolan
- Skapa en likvärdig skola för alla genom fokus på tydligt ledarskap hela vägen från politiken till läraren i klassrummet, samt samverkan mellan lärare och mellan skolan och andra verksamheter. Personalen i skolan ska ges förutsättningar att kontinuerligt analysera undervisningen i syfte att kvalitetssäkra och utveckla undervisningsmetoderna
- Utveckla kommunens stöd till barn i behov av särskilt stöd. I första hand ska stödet ges på hemmaplan genom anpassade undervisningsgrupper som t ex Sirius eller annan stödundervisning
- Stärka elevhälsan och öka det gemensamma närvårdsarbetet med Region Uppsala för ökad psykisk hälsa hos unga. Arbeta vidare med förebyggande elevhälsa samt säkra skolvägar eftersom rörelse har en positiv hälsoeffekt.
- Utredda hur gymnasieskolans attraktivitet kan ökas genom olika profilsatsningar
- Ökat samarbete med näringslivet, bland annat avseende praktikplatser och lärlingsutbildningar
- Ökade insatser för att fler elever i gymnasieskolan ska få slutbetyg efter 3 år
- Söka samarbeten med lokala industriföretag i syfte att åter starta ett väl fungerande industriprogram. Genom teknikcollege och vårdcollege öka antalet samarbeten med företag och vårdgivare för att ge eleverna möjlighet att utbildas i realistisk miljö
- Öka antalet elever som driver företag genom Ung Företagsamhet, samt arbeta för att öka antalet som deltar i Ung Företagsamhets mässor i samarbete med dem som är lokala partners till Ung Företagsamhet
- Stärka SFI genom fortsatt arbete för ökad möjlighet till praktik
- Utvärdera och sammanställa skolans arbetssätt under pandemin för att ta med sig lärdomar och undervisningsmetoder som haft positiv effekt på t.ex. hemmasittare
- Utredda och säkerställa en likvärdig och god lärandemiljö för samtliga skolor, i enlighet med läroplanen
- Servera likvärdig, näringsrik och god mat i samtliga förskolor och skolor. Maten ska vara varierad men målgruppsanpassad för att säkerställa att barnen äter sig mätta och att matsvinnet minskar

Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö

Politikens sammanfattning

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

Mål

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

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Skapa förutsättningar för att återinföra en lokal busslinje i Tierps köping under de tider på dygnet när UL har lågtrafik. Lokalbussen ska kunna nyttjas med färdtjänstkort
- Att inom hela samhällsbyggnadsenheten arbeta mer rådgivande och med ännu mer kundfokus för att göra det lätt att göra rätt med inspiration från kommuner som lyckats väl t ex Vårgårda kommun
- Bygga bo-kvällarna kompletteras med regelbundet lördagsöppet samt ett mobilt samhällsbyggnadskontor för att komma närmare medborgare och företagare
- Se till att de finns byggbar mark i tillräcklig omfattning för både bostäder och näringsliv
- Korta handläggningstiden för bygglovsärenden, de lagstadgade 10 veckorna ska ses som ett absolut tak
- Arbeta strategiskt för att öka förutsättningarna för byggande och inflyttning till kommunen
- Återuppta och intensifiera genomförandet av detaljplanerna i Siggbo
- Återuppta arbetet med detaljplanen över Bäggeby, med målet att flytta ut verksamheter som inte bör vara i köpingen och skapa förutsättningar för centrumnära exploatering
- Kommunorganisationen ska aktivt arbeta som ett stöd till alla privata aktörer, små som stora, t ex Karlholm Strand, för att öka inflyttningen i kommunen
- Till följd av nya arbetsmetoder kring distansarbete se över behovet av kontor
- Kommunens fysiska planering skall arbeta målmedvetet för att motverka socioekonomisk segregation
- En plan för att säkerställa att godkända soprum finns för alla verksamheters källsortering
- Möjliggöra för att hitta lösningar för kommuninnevånarna att tanka fossilfritt samt att vid upphandling ställa krav på ökad andel fossilfria bränslen
- Arbeta aktivt tillsammans med Region Uppsala för att öka cykelbarheten inom kommunen
- Inventera samtliga outnyttjade byggrätter i kommunen och sök aktivt upp potentiella intressenter till dessa genom att t ex skicka ut till lista enligt Uppsalas modell vid markanvisningar

- Ökad marknadsföring av tillgängliga byggrätter i kommunen. Tomter som inte blivit sålda genom bostadskön inom rimlig tid ska ställas till marknadens förfogande genom försäljning via mäklare
- Uppdatera kommunens Centrumplan i Tierp i nära samverkan med näringslivet för att skapa ett attraktivt och levande centrum i centralorten
- Revidera kommunens riktlinjer för exploatering för att tydliggöra kommunens förhållningssätt gentemot privata exploatörer och säkerställa att alla behandlas lika
- Att vid samtliga beställningar av renoveringar, bostadsanpassningar och nyproduktion ställa krav på miljöbyggnad silver för att bland annat nå energieffektiviseringar
- Alla skyddsrum i beståndet ska statusbesiktigas

Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv

Politikens sammanfattning

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

Mål

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

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Utveckla miljön runt Trollsjön genom att etablera ställplatser, grillplatser och renovera vägen dit
- Återupprätta samarbetet med Stiftelsen Leufsta för att stärka besöksnäringen
- Arbetet med fysisk aktivitet för alla fortlöper genom t.ex fortsatta satsningar på utegym i Karlholm och flytt av bouleanorna i Karlholm till ny plats. Skapa möjlighet att utveckla idrottsplatsen i Söderfors ytterligare samt att underlätta för att GOIF skall kunna ha is
- Teckna avtal med ägaren av Söderforsbadet för att säkerställa att badet och campingen bibehålls och utvecklas
- Etablera ”Hälsans stig” på flera orter i kommunen, med start i Örbyhus och Söderfors
- Utveckla samarbetet med Tierp Arena, bl a i syfte att stärka besöksnäringen
- Utveckla samarbetet med Region Uppsala för att fler delar av kommunen skall få del av regionens uppsökande kulturverksamheter

Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete

Politikens sammanfattning

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

Mål

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

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

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

Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd

Politikens sammanfattning

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

Mål

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

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Vid alla tillfällen där vi kan skapa hållbara lösningar på hemmaplan ska detta prioriteras, för att nyttja vår egen kompetens och skapa kostnadseffektiva kvalitetslösningar
- Fortsätta arbetet med att utveckla våra träffpunkter för äldre på alla orter där det tidigare fanns femklövern för att motverka ensamheten för äldre. Omstart efter covid med en uppsökande verksamhet
- Utveckla arbetet med insatsen social samvaro
- Utveckla arbetet mellan förskola och våra äldreboenden. Interaktion mellan barn och äldre ska vara en naturlig del av verksamheterna. Arbetet ska vara kontinuerligt så att relationer kan skapas liknande i forskningsprojektet och tv-programmet ”4-åringen på äldreboendet”
- Att utveckla det digitala kommunikationsstödet och andra hjälpmedel inom äldreomsorgen för att underlätta för äldre som tappat förmågan att kommunicera
- Stärkt nattbemanning på särskilda boenden där behovet finns
- Individanpassa och arbeta för att individens behov och önskemål ska tas till vara inom all omsorg genom personcentrerat arbetssätt
- Servera måltider och som bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet för de äldre
- Nytt avtal om närvårdsplatser förhandlas skyndsamt fram tillsammans med Region Uppsala
- Arbetsmarknadsenhetens växthussatsning utökas med samarbete med äldreomsorgen för att växthuset skall kunna nyttjas bättre – försöksverksamhet med sinnesträdgård och sinnesrum införs
- Anställa fältassistenter för att bygga relationer med kommunens ungdomar

- Öka samarbetet mellan barnvårdscentralen, familjestödsenheten, öppna förskolan och mödravårdscentralen ytterligare för att hitta synergieffekter och bättre resursutnyttjande, se över lokaler och se om samlokalisering är möjligt
- Genomföra digitaliseringsprojekt inom individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen i syfte att frigöra personalens tid att kunna arbeta mer med individen
- Arbeta tillsammans med brukarrådet ”Kung nu”, och ta fram en vägledning för goda relationer – sexualitet, känslor och bemötande till stöd för all personal inom LSS-verksamheten
- Ta tillvara de sociala företag som finns i kommunen och utöka samarbetet med t ex Tierps Kretsloppsservice
- Att i enlighet med synpunkter från revisorerna utveckla uppföljningen av genomförda insatser inom verksamheterna. Särskilt gällande volymer och dygnskostnader, avtalsefterlevnad HVB och att fördelning av budget blir ett användbart verktyg
- För att alla ska ha likvärdiga möjligheter i vårt samhälle vill vi ta fram ett program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske i dialog med alla berörda och arbetet med att genomföra programmet ska också ske i samverkan med berörda
- Samordna receptionerna i kommunhuset och individ och familjeomsorgen

Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare

Politikens sammanfattning

Personal med rätt förutsättningar mår bättre och gör ett bättre jobb. Personalen är den största tillgången kommunen har och behöver prioriteras. Att förutsättningarna ges är extra viktigt vid införande av heltid som norm.

Mål

- Kommunanställdas sjuktal ska sänkas
- Heltid skall erbjudas alla

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

- Heltid skall vara norm vid nyanställning och arbetet med heltidsresan slutförs
- Utbilda alla chefer i samverkansmodellen för att bli bättre på att ta tillvara personalens kompetens och erfarenheter samt för att skapa en större delaktighet
- Utvärdera den överanställning som varit i omsorgerna under pandemin och behåll där det gett lyckad effekt
- Införa fria arbetsskor för anställda inom omsorgerna, med början inom äldreomsorgen
- Eftersom skyddad yrkestitel för undersköterskor träder i kraft 2023 fortsätta prioritera att erbjuda möjligheten att kunna utbilda sig till undersköterskor på arbetstid
- Inför ett nytt sätt att planera inom hemtjänsten och avskaffa minutplaneringen
- Aktivt arbeta för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän, RIB, inom kommunen
- Prioritera kompetensutveckling för personalen
- Arbeta för nya lösningar för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet
- Införa fria arbetskläder för idrottslärare
- Avveckla distanskontoren i Gävle och Uppsala. För att i stället i samverkan med länets övriga kommuner avtala med Uppsala kommun om att kunna distansarbeta från deras lokaler

Kapitel 7. Ekonomi

Avsnitt 7.2 Driftsbudget

	Prognos	Budget	Budget	Plan	Plan
Nettokostnader per område (tkr)	2022	2022	2023	2024	2025
Revision	1 810	1 806	2 450	2 504	2 564
Valnämnd	530	530	32	533	33
Jävsnämnd	32	45	48	49	50
Lönenämnd	0	0	0	0	0
IT-nämnd	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	1 364 886	1 354 199	1 432 131	1 494 649	1 534 205
varav Kommundirektör	41 438	39 261	33 803	34 794	36 053
varav Gemensam service	35 455	34 466	39 638	40 140	41 012
varav Medborgarservice	72 007	68 541	79 344	79 721	87 465
varav Medborgarservice	13 127	13 118	18 375	21 207	22 917
varav Samhällsbyggnad	58 880	55 423	62 744	60 289	64 548
varav Exploateringsverksamhet	-5 897	0	-10 650	0	0
varav Kultur och Fritid	78 418	79 754	84 036	85 651	87 824
varav Förskola	143 152	144 327	158 191	162 681	165 809
varav Grundskola	306 055	308 620	328 377	337 814	345 350
varav Gymnasieskola	126 492	120 712	132 687	133 439	137 156
varav Äldreomsorg	280 596	283 139	282 732	306 713	313 405
varav Äldreomsorg	252 956	253 976	252 145	275 272	281 231
varav Bistånd	27 640	29 163	30 687	31 441	32 174
varav Funktionshindreomsorg	121 512	121 865	133 258	137 500	140 584
Varav Individ- och Familjeomsorg	165 658	153 514	170 450	175 181	179 547
Verksamhetens nettokostnad	1 367 258	1 356 580	1 434 661	1 497 735	1 536 852
Finansieringsverksamhet	1 421 573	1 384 964	1 461 900	1 513 307	1 590 350
varav skatter, bidrag och utjämnung	1 449 445	1 419 102	1 509 172	1 567 768	1 623 051
Resultat	54 315	28 384	26 754	15 087	53 498

Ramförändringar på verksamhetsnivå

Verksamhetsövergripande ramförändringar

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
------------------	------------------

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

Revision

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
566	Utökad granskningsarbete

Tabell Driftbudget - ramförändringar Revision

Valnämnd

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
	500 tKr 2024 Europaparlamentsval

Tabell Driftbudget - ramförändringar Valnämnd

Gemensam service

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
600	Beredskapssamordnare. Utifrån kommunens kommande ansvar för brottsförebyggande arbete och ANDTS - Mål 16: 1-4 Agenda 2030. Delvis finansierad av medel från MSB.
-150	Den inrättade tjänsten för beredskapssamordnare stödjer det brottsförebyggande arbetet vilket förväntas ge en reducerande effekt på kommunens och fastighetsbolagets försäkringspremier. Från 2024 - 300 tkr
300	Modul i Stratsys för informationssäkerhet.
200	E-tjänstebyggare som finansierats gemensamt av de fem IT-kommunerna (20% per kommun). På sikt är förhoppningen att e-ansökan/e-tjänster ska minska belastningen på våra medarbetare i kommunen.
700	Personalförstärkning Ledningsstöd. Behov av förstärkning av sekreterare på grund av hög arbetsbelastning och den beslutade politiska organisationsförändringen.
1400	Ökade kostnader för försäkringar

Tabell Driftbudget - ramförändringar, Gemensam service

Medborgarservice

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
810	Ökade kostnader Räddningsnämnden
1 560	Raseringsplan belysning Vattenfall. Projektet pågår under 5 år.
100	E-arkiv för Tillväxt- och samhällsbyggnad.
1 575	Driftavtal gata/park tidigare obudgeterad kostnad.
2 600	Sanering av fastighet Örbyhus, engångsbelopp 2023.
100	Ökade VA-kostnader.
1 000	Buss, lokal slinga

50	NIS
400	Ändrat arbetssätt och mobil enhet
100	Konsekvenser fastighetsutredningen
-200	Samordning av bilar i kommunen, minskning med 2 bilar.
75	Återupprätta samarbetet med stiftelsen Leufsta
-350	Stänga Wesslandias produktionskök helger och röda dagar, likvärdigt med övriga vård- och omsorgsboenden.
-2 000	Upphandla matlådeproduktionen av extern utförare för hemtjänsten, ger större urval för kunderna
-300	Tydliggöra kostenhetens uppdrag, effektivisera organisationen.
-650	Mark
-6 000	Byggrätter
-4 000	Tomter
-250	Stänga distanskontoret i Gävle
-60	Stänga distanskontoret i Uppsala

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Medborgarservice

Kultur och fritid

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
------------------	------------------

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Kultur och fritid

Förskola

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
-500	En avvecklad förskoleavdelning i Månkarbo som flyttas in den till befintliga förskolan. Avvecklingen inleds hösten 2022.

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Förskola

Grundskola

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
6 100	Kyrskolan hyresökning enligt schablon. Kostnadsökningen beror främst på ny hall samt ökade byggkostnader.

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Grundskola

Gymnasieskola

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
2 000	Volymökning
1 600	Återstarta industriprogrammet

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Gymnasieskola

Äldreomsorg

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
100	Lönejustering för medarbetare som genomgått undersköterskeutbildning. Medarbetare som vi utbildar till undersköterskor får annan titel och annat uppdrag och ska då se över lön utifrån policy för lönebildning. 10 undersköterskor klara/år
675	Kostnad för Cosmic Link regionens och kommunens gemensamma verktyg. Belastar verksamheten utifrån antal användare. Vård och omsorg har 127 användare.
300	Förväntade merkostnader i samband med nya upphandlingar av befintliga system som krävs i verksamheten. De system som ska upphandlas är Trygghetslarm vård och omsorgsboenden, digitala tillsynskameror, trygghetslarm i ordinärt boende, E-signering, och planeringssystem för hemtjänst.
260	Satsning på social samvaro och uppsökande verksamhet
400	Arbetskör
-370	Hyreshöjningar till kunderna efter förhandling med Hyresgästföreningen, ger en ökad intäkt.
-860	Organisationsförändring avseende tidsplanering inom hemtjänsten, 2 tjänster. Påbörjades 2022.
-1 750	Utföra serviceinsatser, tvätt, städ o inköp i egen regi. OBS! avser ej LOV-utförare.
-275	Samordna befintligt anhörigstöd med Älvkarleby kommun, reducering av kostnader för 50 % tjänst. Samverkan påbörjades hösten 2022.
-17000	Erhållna statsbidrag

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Äldreomsorg

Funktionshindreomsorg

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
100	Lönejustering för medarbetare som genomgått undersköterskeutbildningen Medarbetare som vi utbildar till undersköterskor får annan titel och annat uppdrag och ska då se över lön utifrån policy för lönebildning. 10 klara undersköterskor/år.
500	Ombyggnationer ändring av verksamhet Ombyggnation på korttidsboende för barn på grund av nya brand/tillsynsregler, det som behöver göras är att bygga alla rum så att det blir egna brandceller. Kostnaden för detta är ca 5-600 tkr exl.moms. Ska det göras det efter dagens krav så tillkommer även sprinkler ca 400 tkr exl moms. Prisuppgift mars 2021.
400	Nya hyresavtal för Fors och Bofinksvägen
2 000	Volymökning

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Funktionshindreomsorg

Individ- och familjeomsorg

Förändring (tkr)	Orsak/förklaring
100	Kostnad för Cosmic Link regionens och kommunens gemensamma verktyg. Belastar verksamheten utifrån antal användare.
-500	Effektivisering av receptionerna i kommunhuset och IFO-huset (Uppdrag 6.6.r)
-50	Debitera egenavgifter till alla kunder efter fastställda riktlinjer. Påbörjades hösten 2022
-700	En avvecklad verksamhetsutvecklare
-1 300	Förstärkt öppenvård i syfte att minska placeringar, inledande kostnadsminskning.
10 000	Volymökning, uteblivet statsbidrag.

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Individ- och familjeomsorg

Avsnitt 7.3 Investeringsbudget

Ytterligare 5 mnkr budgeteras under kommunstyrelsens, förskola, för att köpa in en förskolebuss.