

Årsredovisning 2019

Verksamheternas verksamhetsberättelser





Innehållsförteckning

Revision.....	3
Valnämnd	5
Jävsnämnd	8
Lönenämnd	10
It-nämnd	11
Gemensam service	18
Medborgarservice.....	24
Kultur- och Fritid	38
Förskola.....	44
Grundskola	50
Gymnasieskola.....	57
Äldreomsorg	64
Funktionshindradeomsorg.....	73
Individ- och familjeomsorg.....	82



Revision

Verksamhetsidé

Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och ska varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående verksamhetsåret.

Granskningen omfattar kommunens verksamhet, räkenskaper och årsredovisning. Revisionens inriktning och syfte är att pröva;

- Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Om räkenskaperna är rättvisande.
- Om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör självständigt i förhållande till nämnderna vilken granskning som ska bedrivas.

Revisorerna eftersträvar i sin revision, utan att ge avkall på revisionens syfte, att upprätthålla ett förtroendefullt förhållande till de reviderade nämnderna och deras personal.

Normalt ska ett revisionsprojekt avslutas med en skriftlig rapport som innehåller redovisning av gjorda iakttagelser och förslag till åtgärder som den reviderade nämnden bör vidta.

Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges uppdrag granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter.

Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer. Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i kommunens bolag.

För 2019 var följande revisorer valda:

Daniel Blomstedt till och med 2019-11-30

Göran Carlsson från och med 2019-12-01

KG Marklund

Veronica Stennek

Inger Klockerman

Mogens Jakobsen

Analys av årets verksamhet

Revisionen redovisar ett överskott på 41 tkr. Orsaken till överskottet är återhållsamhet avseende sammanträden samt deltagande i kurser och konferenser.

Under året har kommunens verksamhet följts löpande via protokollsläsning, utredningar med mera. Dialoger kring verksamhet och ekonomi har under året genomförts med kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet arbete och omsorg, utskottet barn och unga, utskottet samhällsbyggnad.

Överläggningar har under året hållits med kommunledning och fullmäktiges presidium.

Vi har även gjort ett studiebesök med fokus skola där vi besökte Örbyhus skola och fick information om kommunens skolverksamhet av utbildningschef samt rektor vid Örbyhus skola.

Vi har genom lekmannarevisorerna tagit del av granskningen av verksamheten i kommunens bolag. I vårt uppdrag biträds vi av sakkunnigt biträde från PwC.

En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts som fungerat som underlag till genomförda granskningsinsatser under året. Vidare har två förstudier genomförts avseende placeringar av barn och unga respektive en ekonomi i balans i syfte att ge oss revisorer ett underlag för att bestämma om en fördjupad granskning på området behöver genomföras.



Förstudien av placeringar av barn och unga har i nuläget inte föranlett något beslut om en fördjupad granskning med motiveringen att det pågår ett arbete i kommunen i syfte att komma tillrätta med de utmaningar/brister som revisionen noterar. Vi har istället beslutat att följa detta arbete. Den andra avsåg kommunstyrelsens arbete med en ekonomi balans och de beslut som kommunstyrelsen fattat under året avseende besparingar/effektiviseringar där vi revisorer beslutat att genomföra en fördjupad granskning avseende kommunstyrelsens ekonomistyrning.

Inom ramen för obligatoriska granskningar har en grundläggande granskning av samtliga nämnder genomförts liksom delårsrapport, bokslut och årsredovisning granskats. Som ett led i våra obligatoriska granskningsinsatser ingår att löpande följa upp tidigare genomförd granskning avseende personal- och kompetensförsörjning.

Följande fördjupade granskningar har genomförts eller pågår:

- Granskning av kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete.
- Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag.
- Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-174	-174	-136	37	-110
Materialkostnader	-9	-9	-1	8	0
Tjänster	-892	-892	-913	-21	-864
Övriga kostnader	-25	-25	-9	16	-19
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 099	-1 099	-1 058	41	-992
Verksamhetens nettoresultat	-1 099	-1 099	-1 058	41	-992
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 099	-1 099	-1 058	41	-992
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-1 099	-1 099	-1 058	41	-992
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	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 & strategisk utveckling och Ledningsstöd svarar för det administrativa stödet till valnämnden

Analys av årets verksamhet

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 vallokalerna 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 inläsning 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 har ett överskott om 88 tkr. Överskottet beror till största delen av att det fastställda statsbidraget blev högre än förväntat och att materialkostnaden kunde hållas nere. 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 i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	491	455	507	52	423
Verksamhetens intäkter	491	455	507	52	423
Personalkostnader	-673	-683	-674	8	-726
Materialkostnader	-3	-32	-3	29	-24
Tjänster	-73	-54	-59	-5	-54
Övriga kostnader	-1	-6	-1	5	-12
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-750	-774	-738	36	-816
Verksamhetens nettoresultat	-259	-319	-231	88	-394
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-259	-319	-231	88	-394
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-259	-319	-231	88	-394
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Utfallet blev 28 tkr bättre än delårsprognosen. Framförallt beroende på osäkerhet runt sent inlämnade tjänstgöringsblanketter för löner för valnämndens ledamöters arbete och oklarhet runt debitering för interna tjänster av Arbetsmarknadsenheten.

Kommentar till budgetutfall

Statsbidraget skulle ha fördelats mellan verksamheterna 0910 och 0911, nu ligger hela på 0910. Förbrukningsmaterial ligger främst på 0900, den posten kunde minimeras.



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 årets verksamhet

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. I övrigt har nämnden behandlat strandskyddsdispenser, sanktionsavgifter och ett komposteringsärende.

Process:

Jävsnämndens ansvar och roll har genomlysts.

Ekonomi:

Jävsnämndens verksamhet, det vill säga behovet av sammanträden, är helt avhängigt vilka aktiviteter som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt, som kräver politiska beslut. Nämnden har under året haft fyra möten, vilket är ett mer än under 2018. Verksamheten har hållit budget, +/- 0.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-38	-38	-42	-4	-37
Materialkostnader	0	0	0	0	0
Tjänster	-1	-1	0	1	0
Övriga kostnader	-4	-4	0	4	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-42	-42	-42	0	-37
Verksamhetens nettoresultat	-42	-42	-42	0	-37
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-42	-42	-42	0	-37
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-42	-42	-42	0	-37
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0



Lönenämnd

Verksamhetsidé

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

Kommentar till årsutfallet

Utfallet följer budget 2019 och har fördelats:

Tierps kommun	50 procent	6 209 930 kr
Knivsta kommun	30 procent	3 725 958 kr
Älvkarleby kommun	19 procent	2 359 773 kr
Temab	1 procent	124 199 kr

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	12 420	12 420	12 420	0	11 398
Verksamhetens intäkter	12 420	12 420	12 420	0	11 398
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Materialkostnader	0	0	0	0	0
Tjänster	-12 420	-12 420	-12 420	0	-11 398
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-12 420	-12 420	-12 420	0	-11 398
Verksamhetens nettoresultat	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0



IT-nämnd

Verksamhetsidé

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

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

IT-nämndens första år har präglats av processkartläggningar och rollbeskrivningar för organisationen samt ett budgetarbete som resulterade i en budget först den 27 juni 2019. Återhållsamhet och överutnyttjande av interna resurser har gett ett stort ekonomiskt överskott totalt för de fem kommunerna, men eftersatt verksamhetsstöd och slitna medarbetare.

Med anledning av de fem kommunernas ansträngda ekonomi och de styrsignaler som mottagits både politiskt och från verksamheten så har ett positivt resultat varit den första och största prioriteringen, speciellt med tanke på SMN:s (Knivsta/Heby) stora negativa resultat under de föregående åren. En ekonomi i balans har överseglat allt och medfört återhållsamhet med rekryteringar och projekt. Under en stor del av året så har möten med de fem kommunernas ekonomichefer skett en gång per vecka.

Övergripande inriktningsmål:

Nämnden ska 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 förvaltnings-specifika IT-produkter och IT-tjänster,
- inklusive produkt- och modellval
- för förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt



Analys av årets verksamhet

Kund:

Vi ser i de enkäter vi skickat ut att det samlade betyget från verksamheten är diversifierat. I de tre kommunerna med egen regi så har resultatet varit relativt stabilt, något ned i Tierp och Älvkarleby och uppåt i Östhammar. I de tre kommunerna med egen regi är det marginella förändringar som till viss del förklaras av ökat deltagande i enkäten samt att personal från Tierp, Älvkarleby och Östhammar deltar i IT-städningen i Knivsta. Den största försämringen av kundnöjdhet är i Knivsta. I Knivsta så har återkommande problem med nätverk och infrastruktur stor påverkan på kundnöjdheten. En påverkan för två av kommunerna (Heby/Knivsta) som hårdast drabbats av den överklagade upphandlingen av skrivare/ kopiatorer går inte att bortse ifrån. En del av missnöjet kommer från frustrationen av gammal skrivarutrustning.

Sammantaget är det 42 skolor och 61 förskolor som ingår i IT-organisationens ansvar, lägg därtill motsvarande volymer inom samhällsbyggnad och omsorgen så är bilden av en relativt stor organisation med de krav och önskemål som tillkommer klar. IT-organisationen har inte under 2019 klarat av att möta de förväntningarna.

Process:

Städningen i Knivsta har tagit mer än 1800 timmar extra från övriga delar av den egna IT-organisationen, här fortgår städningsprojektet för infrastrukturen under våren 2020 i ett projekt tillsammans med Advania. Kvarvarande ”skräp” i infrastrukturen och i AD:t från tidigare leverantörer påverkar driftsstabiliteten. I anslutning till ovanstående har arbetet startats för ”nytt AD, Active Directory”. Knivsta kommer att vara först ut, men övriga fyra kommuner ska löpande flyttas över i det nya gemensamma AD:t. Denna infrastrukturförändring skapar möjligheter för verksamheterna att samarbeta och samverka kring sina processer och system.

Under året så har utbildningar inom säkerhetsområdet genomförts tillsammans med olika myndigheter. En ökad aktivitet märks kring vår infrastruktur och säkerheten har skärpts under året.

En handfull större upphandlingar har förberetts under 2019 (telefoni, datacenter, licenspartner, print/copy, kommunnät Knivsta/Heby) och annonserats. En av de större (print/copy) överklagades tyvärr och har gjorts om. Sammantaget så märks ett klart högre intresse från marknaden då behovet som annonseras nu motsvarar en kommun om cirka 86 000 kommuninnevånare.

Under 2019 har arbetet med att förenkla och snabba upp processen med ”från behov till leverans” startats upp av våra partneransvariga. Ett förenklat förfarande vid IT-beställningar har införts i ett par av kommunerna med goda erfarenheter. Verksamheterna har egna utbildade beställare som via web direkt kan se och beställa utrustning ur ett standardiserat sortiment med direktleverans till den egna arbetsplatsen. Rutiner för ekonomiprocesserna har arbetats fram tillsammans med de fem kommunernas ekonomichefer.

Under 2019 har de fem kommunernas supportpersonal påbörjat ett samarbete över kommungränserna. Regelbundna gemensamma supportmöten över Skype sker varje vecka för att byta erfarenheter och dryfta aktuella problem. Två IT-tekniker har rekryterats för att förstärka gruppen och låta de mest erfarna teknikerna ta ett steg uppåt internt för att lära sig nya saker.

Numera går det även för supportteknikerna att arbeta över gränserna på distans och åtgärda ärenden i alla kommuner.

Något av det viktigaste som gjorts under 2019 är att de fem kommunernas IT-helpdesk samlats i samma helpdesksystem (ServiceDesk+). Det är första steget för att kunna hjälpa alla användare oberoende av geografin.



IT-organisationen har startat en "Klientgrupp" med representanter från alla fem kommunernas supportpersonal, gruppens ansvar är att samordna arbetet med de olika klientplattformar som finns i kommunerna med syfte att strömlinjeforma dessa så att de är så lika som möjligt för att underlätta supportens arbete över gränserna.

Supporten har tillsammans med Kundansvarigruppen påbörjat kartläggning och komplettering av processer och rutiner som finns i de olika kommunerna för att se vad som kan göras så lika som möjligt och nyttja "best practise" i de fall rutinerna för samma arbets-uppgifter ser olika ut.

Under 2019 har arbete med att försöka få bort de datorer som fortfarande har Windows 7 installerat eller i de fall det går, uppgradera dessa till Windows 10. Detta görs för att skärpa säkerheten i klientplattformen för samtliga kommuner. Det finns idag ett fåtal klienter kvar med Windows 7 i kommunerna men arbetet med att få bort dessa pågår kontinuerligt.

Införandet av ITIL med bland annat "change-processen" under 2019 för hela IT-organisationen har medfört ändrade roller och nya arbetssätt Ett nytt förvaltningssystem inom IT har införts(ServiceDesk+) för att stödja processerna inom ITIL på ett bra sätt och hantera de incidenter som inkommer.

Under året har driftmöten varannan vecka införts där personalen dels lyfter pågående förändringar men även planerar framåt. Ett antal mindre forum (drift-kundansvariga, tekniskt råd med flera) har startats för att förbättra kommunikationen internt inom IT-förvaltningen.

Vi har förlängt en hel del avtal under året, dels för att vi inte fått till nya avtal men även för att vår tid inte räckt till allt. Konsolideringen och andra gemensamma projekt har inte kommit så långt som vi velat då huvudfokus varit att leverera en stabil drift och support till verksamheterna. Dock har en hel del tid gått till olika inventeringar av hårdvara, mjukvara, rutiner och dokumentation samt till utökad kunskapsutbyte i senare delen av året. Några större investeringar har inte gjorts under året.

De har varit en del av våra medarbetare som jobbat mer över gränserna och det har gjort att vi kunnat minska konsultkostnaderna genom att utnyttja intern kompetens.

Vi sitter just nu i en uppdelad miljö där vi på ena sidan har en extern drift (Knivsta/Heby) som vi sitter i som beställare och i den andra delen där vi har drift i egen regi (Tierp/Älvkarleby/Östhammar). En övergripande strävan under året har varit att göra saker så lika som möjligt för att underlätta för drift, men även support och andra delar.

Gällande förändringar/införande har cirka 300 större förändringar genomförts under året och cirka 30 stycken är påbörjade men ej klara ännu.

För rollen Kundansvariga IT har en stor andel i arbetet under 2019 legat i att finna gemensamma arbetssätt, hur ärenden ska sonderas och drivas. Det första grundfundamentet är ärendeprocessen som etablerades 2019-10-11. Etablering av arbetsmöten, det vill säga KA-möten, som numera har utökats till KA + Drift/Support/Nät (roterande schema), PAKA(Partneransvarig-Kundansvarig) möten har etablerats för att kunna lämna över frågor och synpunkter mellan PA och KA.

Första chefsenkäten som genomfördes för de fem kommunerna skickades ut i början av 2019. Denna visade tydligt olika bedömningarna om extern drift kontra intern drift av IT. När resultatet av chefsenkäten för 2020 analyseras så kan vi jämföra data och se om trenden blivit positivare eller negativare jämfört med 2019. Detta är en etablerad process som framöver kommer att användas för att ta tempen på hela IT-organisationen.

Två större upphandlingar av verksamhetssystem inom skola (Älvkarleby, Tierp, Heby) och vård- och omsorg (Tierp, Heby, Knivsta) har genomförts under 2019. Kundansvariga IT har agerat stöttande/rådgivande till verksamheterna under dessa gemensamma upphandlingar.



Två verksamheter (barn- och utbildning, socialtjänst) inom flera av Cassiopeia-kommunerna har aktivt träffas för att diskutera arbetssätt och utmaningar inom digitalisering.

Medarbetare:

De nya rollerna kundansvarig och partneransvarig har tagit tid att forma och beskriva. Att sätta processer som fungerar i en matris-organisation där funktioner och processer ska samutnyttjas i fem kommuner är svårt. Chefsorganisationen och ansvaret har gjorts om två gånger under året. Under sista kvartalet klarnade roller och processerna.

Ekonomi:

Kortfattat så kan året beskrivas som löpande budgetarbete under innevarande år. Klargöranden och förtydligande om allt från hyror till kostnader för "IT-bilar" har skett inom ekonomichefsgruppen. Den allmänt dåliga ekonomin i de fem kommunerna samt det faktum att Tierps kommun haft köpstopp under stora delar av året påverkar så klart resultatet.

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	65 181	65 181	54 740	-10 441	0
Verksamhetens intäkter	65 181	65 181	54 740	-10 441	0
Personalkostnader	-24 500	-24 500	-21 897	2 603	0
Materialkostnader	-700	-700	-661	39	0
Tjänster	-37 775	-37 775	-31 447	6 328	0
Övriga kostnader	-1 550	-1 550	-256	1 294	0
Avskrivningar	-656	-656	-473	183	0
Verksamhetens kostnader	-65 181	-65 181	-54 734	10 447	0
Verksamhetens nettoresultat	0	0	6	6	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-6	-6	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Svårigheterna med att ha ekonomin för IT-nämnden i fem kommuners ekonomisystem har varit påfrestande. Inför 2019 planerades att enbart hantera personalens löner i den gemensamma ekonomin i Tierp. Men för att skynda på rationaliseringen så flyttades stora delar av fakturorna från de externa leverantörerna över från de fem deltagande kommunerna löpande under 2019. Förklaringen till överskottet i både tjänster och övriga kostnader är att delar ligger kvar i de deltagande kommunerna. Av ovanstående 10 447 tkr så ligger cirka 5 400 tkr kvar i de deltagande kommunerna på posterna



tjänster, övriga kostnader samt avskrivningar. Det innebär att det egentliga resultatet för IT-nämnden är 5 047 tkr, vilket motsvarar cirka 7,7 procent.

Minskade personalkostnader, 2 603 tkr samt cirka 1 500 av minskade konsultkostnader är de stora anledningarna till överskottet. Ytterligare 400 tkr är reduceringar på grund av uppsagda och samordnade avtal. Den sista posten om cirka 550 tkr som skapar nämndens överskott är den allmänna ekonomiska återhållsamhet som präglat 2019 samt Tierp kommuns ”köpstopp”.

Överskottet på personalkostnaderna förklaras av att fem tjänster hållits vakanta under stora delar av året. I maj anställdes två kundansvariga för Älvkarleby och Knivsta efter en rekrytering under våren. Under oktober tillkom två IT-tekniker. En tjänst inom det ekonomiadministrativa har varit vakant under hela 2019. Inga utbildningar har genomförts under 2019. Inget deltagande vid konferenser har genomförts under 2019.

Konsultkostnaderna har minskat från tidigare år då större del egen personal har använts från Östhammar, Tierp och Älvkarleby i Heby och Knivsta. Några mindre avtal inom IT-infrastruktur har sagts upp då kompetensen har kunnat hämtas internt.

Kommentar till budgetutfall

Inga projekt har drivits under 2019. Inga investeringar har gjorts under 2019 då ingen investeringsbudget för IT-organisationen fanns framtagen. En allmän återhållsamhet med ekonomin har präglat alla medarbetare i IT-organisationen under 2019.

Sammanfatta året med några korta meningar

IT-nämndens första år har varit turbulent med nya chefer, roller och processer därav stressande för personalen i den gemensamma IT-organisationen. Leveranserna till våra kunder har tagit stryk under året och det samlade betyget i framförallt i Knivsta, men tyvärr även i Heby har sjunkit. Modellen med en extern leverantör på relativt små kommuner verkar ha en negativ påverkan på resultatet. Dock har betyget för den externa leverantören ökat i Knivsta då den sjunkit drastiskt för den interna IT-resursen. Åtgärder har satts in, rekryteringar gjorts och förändringar görs löpande för att både stärka infrastrukturen och öka kvalitén i leveranserna från den interna IT-organisationen.

Framtidsbedömning

Om 2019 präglats av osäkerhet kring uppdrag, roller och processer samt återhållsamhet i ekonomin så kommer 2020 att vara i bjärt kontrast. Flera stora upphandlingar är annonserade, projekt startas, medarbetarna är allt mer bekväma i den nya organisationen, processer blir tydligare och leveranserna ska bli både effektivare och med efterfrågad kvalitet. En ny webb och profil kommer att lanseras under våren 2020 vilket kommer att medföra tydligare kommunikationskanaler till våra kunder.



Mått

Sjukfrånvaro %

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	5,4	0,0	24,6	0,0	2,1	0,0
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	<i>31,3</i>	<i>0,0</i>	<i>46,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Sjukfrånvaro 30-49 år	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Sjukfrånvaro 50-	6,4	0,0	2,1	0,0	7,6	0,0
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	<i>53,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>57,7</i>	<i>0,0</i>
Total Sjukfrånvaro	3,8	0,0	5,9	0,0	3,5	0,0
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	<i>40,4</i>	<i>0,0</i>	<i>37,5</i>	<i>0,0</i>	<i>41,2</i>	<i>0,0</i>

IT-nämnden startade 2019-01-01, därför saknas statistik för 2018. Sjukfrånvaron var dock lägre i de tidigare IT-organisationerna. Tierp/Älvkarleby's IT-organisation hade under 2018 en sjukfrånvaro på 1,8 procent, motsvarande siffra var för Knivsta och Heby 2,5 procent, Östhammar 2,3 procent. Rensat från långtidsjukfrånvaron så är 2019 års sjukfrånvaro 2,3 procent. Totalt sett så är sjukfrånvaron relativt oförändrat från året före till IT-nämndens första verksamhetsår. Största differensen ses i tidigare Knivsta och Hebys IT-nämnd SMN, som gått från 13,4 procent för 4 år sedan.

Sjukfrånvaro %

	2016	2017	2018
Samverkansnämnden Knivsta/Heby	13,4	5,7	2,5
Tierp Älvkarleby	1,2	2,0	1,8
Östhammar	3,1	4,8	2,3

Antal årsarbetare

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Åldersgrupp -29 år	7,3	0,0	0,9	0,0	6,4	0,0
Åldersgrupp 30-39 år	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0
Åldersgrupp 40-49 år	10,1	0,0	1,2	0,0	8,9	0,0
Åldersgrupp 50-59 år	11,3	0,0	2,0	0,0	9,3	0,0
Åldersgrupp 60 år -	3,2	0,0	1,0	0,0	2,2	0,0
Totalt antal anställda	38,7	0,0	5,2	0,0	33,5	0,0

Under 2019 har fem tjänster delvis vakanthållits med tanke på det osäkra ekonomiska läget under tidiga våren. Från maj till oktober har fyra av de fem tjänsterna återbesatts. Återstår att rekrytera är chef för partneransvariga.



Kundnöjdhet 2019	Tierp egen it-org	Östhammar egen it-org	Älvkarleby egen it-org	Knivsta egen it-org	Advania för Knivsta	Heby IT egen it-org	Advania för Heby
Mycket missnöjd	0,0%	1,4%	0,0%	13,5%	2,7%	12,5%	3,1%
Missnöjd	8,1%	2,8%	13,3%	45,9%	13,5%	15,6%	15,6%
Nöjd	36,5%	36,1%	33,3%	32,4%	45,9%	50,0%	71,9%
Mycket nöjd	55,4%	59,7%	46,7%	5,4%	37,8%	15,6%	9,4%
ingen åsikt	0,0%	0,0%	6,7%	2,7%	0,0%	6,3%	0,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Neg	8,1%	4,2%	13,3%	59,5%	16,2%	28,1%	18,8%
Pos	91,9%	95,8%	80,0%	37,8%	83,8%	65,6%	81,3%
ingen åsikt?	0,0%	0,0%	6,7%	2,7%	0,0%	6,3%	0,0%



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.**

Under året har Gemensam service arbetat med att implementera beslutad form för e-styr inom kommunens alla verksamheter. Samverkan har också skett med övriga kommuner inom ramen för IT-nämnden för att hitta gemensamma utvecklingsområden.

För att få en effektivare process i arbetet med att ta fram och följa upp budget för Tierps kommun har utbildning genomförts inom ramen för chefsforum. En upphandling har dessutom genomförts för att få adekvat systemstöd i arbetet. Arbetet med införandeprojektet har påbörjats.

Upphandling av nytt lönesystem genomfördes under 2019 och implementering av detta pågår. I det sammanhanget har även förstärkning av systemförvaltningen skett för att säkerställa att uttag av statistik och andra underlag håller hög kvalitet.

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 chefsportal på Intranätet för chefer avseende HR-frågor har införts under året. Chefsforum har genomförts två gånger under året.

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

En gruppintroduktion för alla nyanställda har genomförts två gånger under året.

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 som betyder "strukturerat tidseffektivt arbetssätt och metoder för inkluderande arbetsliv" bidrar till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

**Inkluderande:**

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

Under året anordnades en utbildning i kompetensbaserad rekrytering med mångfaldsfokus för cheferna i kommunen. Utbildningen hölls av SKL, men kommer framöver 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.

Diskrimineringsombudsmannen har efter granskning av våra riktlinjer och rutiner bedömt att vi lever upp till de krav som ställs i 3 kap 6 § i diskrimineringslagen.

Ett antal medborgardialoger på temat Översiktsplan har genomförts tillsammans med samhällsbyggnad. Dessa har genomförts på samtliga orter och även inom gymnasiet för att nå så många som möjligt i arbetet.

Ekologiskt hållbart:

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

Flera och flera tjänster, utbildningar 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	Delvis	God (4,4 %)	Delvis
Ev. kommentar/fotnot	NKI: 97,88 % var nöjd eller mycket nöjd. Endast 45,79 % svarade på enkäten Avtalstrohet: Överstiger 80 % Revisionsanmärkningar: Enbart marginella anmärkningar Sjukfrånvaro: 4,4 %		



Analys av årets verksamhet

Kund:

HR har arbetat för att ta fram en servicenivåöverenskommelse med kommunens verksamheter vilket har lett till arbetssätt som på ett bättre sätt kan balansera resurser i förhållande till organisationens behov.

Under november/december 2019 genomfördes bland samtliga medarbetare en enkät avseende kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminering samt upplevelse av arbetsmiljö. Resultatet som har presenterats i en rapport som dessutom utgör en uppföljning av "Policy för lika rättigheter och möjligheter" samt "arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun". Rapporten kommer utgöra underlag för det fortsatta arbetet med att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

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, Kvalitet och strategisk utveckling och Kommunikation.

Sex nya e-tjänster inom ramen för kommunens e-tjänsteplattform har utvecklats och lanserats. Det handlar främst om tjänster inom Bemanningen och Samhällsbyggnad. Tjänsterna underlättar för medborgarna, men förenklar även till viss del det interna arbetet.

Demokratiberedningen har påbörjat uppdraget att se över hur ungas delaktighet och inflytande kan stärkas.

Under året har kommunen tappat två LOV-utförare inom hemtjänsten. Det beror dels på att dessa företag numera behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men också på grund av genomförda kvalitetsgranskningar. Ett LOV-företag finns kvar i kommunen.

Process:

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. Upphandling av kvalitetsledningssystem har genomförts. Implementering väntas ske under första halvåret 2020. Upphandling av verksamhetssystem för IFO och Vård och omsorg har genomförts i samarbete med Knivsta och Heby kommuner. Tilldelning kommer ske under början av 2020.

Närvårdssamverkan intensifieras. Strukturen har setts över och flera projekt har dragits igång under året, förstärkt geografiskt hälsouppdrag, vårdcentrum samt projekt för att minska psykisk ohälsa.

Medarbetare:

Ny ekonomichef och kommunikationschef har under hösten tillträtt. Ny utbildningschef har rekryterats och tillträder under våren 2020.



Rekrytering av en säkerhetsstrateg kunde inte slutföras under hösten 2019 då de sökande, trots formella meriter, inte bedömdes ha tillräcklig erfarenhet. Ny rekrytering påbörjas under våren 2020. Under tiden har två medarbetare avsatt del av arbetstid för att arbeta med frågorna.

Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet har STAMINA genomförts inom enheterna. Sjukfrånvaron för Gemensam service ligger på 4,4 procent under året varav långtidssjukfrånvaron uppgick till 41,8 procent.

Ekonomi:

Gemensam service visar på ett litet överskott för perioden på 115 tkr

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	19	15	7	-8	9 606
Övriga intäkter	17 199	17 460	16 583	-876	69 333
Verksamhetens intäkter	17 218	17 475	16 590	-884	78 939
Personalkostnader	-49 097	-50 413	-49 050	1 363	-76 050
Materialkostnader	-645	-798	-512	286	-16 553
Tjänster	-23 178	-21 081	-23 888	-2 807	-30 662
Övriga kostnader	-6 925	-7 770	-5 591	2 179	-5 736
Avskrivningar	-146	-135	-169	-33	-1 100
Verksamhetens kostnader	-79 990	-80 197	-79 209	988	-130 101
Verksamhetens nettoresultat	-62 772	-62 723	-62 619	104	-51 162
Finansiella intäkter	100	105	95	-10	100
Finansiella kostnader	-106	-161	-139	22	-138
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-62 778	-62 778	-62 663	115	-51 200
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-62 778	-62 778	-62 663	115	-51 200
Bruttoinvesteringar	0	0	0	0	1 318
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	1 318

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

I förhållande till prognosen är differensen till det faktiska utfallet mindre än 0,2 procent.

Kommentar till budgetutfall

Gemensam service redovisar ett litet överskott för perioden på 115 tkr, trots kostnader överstigande budget med närmare 1,6 Mkr för Högbergsparken som till stora delar stått tom under året. Kostnad för utköp av medarbetare har uppgått till drygt 1 Mkr.



Sammanfatta året med några korta meningar

Året har som helhet präglats av ekonomisk medvetenhet, det gäller såväl avseende rekryteringar som andra områden. Till exempel har utbildnings- och fortbildningsinsatser skett på nya sätt och Web-utbildningar har genomförts i större utsträckning än tidigare.

En helt ny struktur för kommunens budgetdokument har tagits fram under året. Strukturen följer till stor del kommunens hemsida. Syftet har varit att det ska vara enkelt för medborgaren att hitta den information man söker. Det har även utarbetats mallar för verksamheterna att bryta ner sin egen del av budget i.

Under året har rekrytering av ny ekonomichef skett, tjänsten var under en period obesatt från det förra ekonomichefen lämnade sin tjänst.

Enhetschef för kommunikationsenheten har tillträtt under hösten.

Högbergsparken har under året kostat nästan 3,8 Mkr. Försök har gjorts att hyra ut ett eller båda husen till extern part. Totala kostnaden för Högbergsparken när den är outhyrd uppgår till närmare 4,4 Mkr per år.

Kommunsekreteraren slutade sin anställning under året. Vid en workshop med både personal och fackliga representanter framkom att den kompetens man främst behövde inom organisationen var en kommunjurist. I samverkan med facken gjordes en omorganisation och resurser frigjordes för att kunna tillsätta en kommunjurist inom befintlig ram. Tillsättning bedöms kunna ske under våren 2020.

För att kunna möta behovet av att digitalisera flera processer inom verksamheterna har en modell för systemförvaltning introducerats under året. I den ingår samverkan med övriga kommuner som ingår i den gemensamma IT-nämnden.

En arbetsuppgift som markant har ökat under 2019 är besvarande av frågor från och utlämnande av handlingar till allmänheten.

De besparingar som har gjorts för att hantera kostnader som inte har funnits inom ram har främst bestått i vakanshållning av tjänster.

Framtidsbedömning

Fortsatt behov av digitalisering av olika processer kommer att finnas. Samverkan internt inom kommunen och mellan olika kommuner/regionen behöver förstärkas för att klara kompetensbehovet och kompetensförsörjningen framöver.

Sjuktalet ligger för kommunen fortsatt högt och det behöver vi arbeta vidare med.

Arbetet med att bli av med de lokaler som kommunen inte själv behöver för sin verksamhet kommer fortsätta.

Arbetet med införande av E-arkiv kommer behöva prioriteras även i fortsättningen. Gärna i samverkan med andra kommuner.



Mått

Sjukfrånvaro %

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	1,2	4,0	1,2	2,8	5,4	9,1
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	2,2	5,4	2,2	7,8	1,1	4,0
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	0,0	44,0	0,0	47,5	0,0	55,1
Sjukfrånvaro 50-	6,3	5,8	5,9	6,0	4,8	5,1
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	54,9	34,5	72,8	34,9	32,0	0,0
Total Sjukfrånvaro	4,4	5,5	4,0	6,7	2,5	0,0
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	41,8	37,9	53,9	40,8	18,4	0,0

Ett antal arbetsberoende långtidsjukskrivningar har påverkat statistiken i negativ riktning. Samtidigt har flytt av köken från Gemensam service till Samhällsbyggnad antagligen rent statistiskt påverkat i positiv riktning, då arbete inom köken är tyngre rent fysiskt.

Antal årsarbetare

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Åldersgrupp -29 år	1	6	1	4	0	2
Åldersgrupp 30-39 år	9	30	6	18	3	12
Åldersgrupp 40-49 år	18	33	18	23	0	10
Åldersgrupp 50-59 år	21	46	16	36	5	10
Åldersgrupp 60 år -	10	20	9	19	1	1
Totalt antal anställda	59	135	50	100	9	35

Flytt av kommunens tillagningskök från Gemensam Service till Medborgarservice utgör den stora skillnaden i antalet årsarbetare. Till ett antal tjänster har det varit många kvalificerade sökande vilket känns glädjande.



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!

Medborgarservice 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.**

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

Kvalitetssäkrad budgetprocess med uppföljningar gemensamt med ekonomin inom varje enhet samt planerade strategidialoger 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 ska 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.

Genom Leaderprojekt från Köping till Kärna fortgår arbetet med att utveckla Tierps köping till en attraktiv landsbygdskärna. Under 2019 har möten och workshops hållits med bland andra fastighetsägare för att få fram en gemensam bild av vad som är en attraktiv landsbygdskärna. Projektet avslutas december 2020 och då ska ett förslag överlämnas från projektet som ett underlag till en kommande centrumplan.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbets sätt 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 arbets situation.

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 säkerhetsställa 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>50 % eko livsmedel. Deltagande på alla eleverådsmöten och övriga kundträffar minst 2ggr/år</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.</p> <p>Säkra verksamheter.</p>	<p>Stor vikt på arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Som exempel skapa goda förutsättningar för uppdraget samt kontinuerlig utbildning i bemötande, värdskap och kommunikation</p> <p>Rekrytera, utveckla och arbeta för friska och hållbara medarbetare.</p> <p>Nöjda och friska medarbetare.</p>



		Arbeta efter FN:s klimatmål/Agenda 2030	
Mått/ målvärde	NKI 72 poäng Svenskt näringsliv plats 100. Genomföra minst 3 mässor och 4 event. Kundcenter hanterar minst ett nytt område/uppgift Digitalisera minst 4 st processer. Inom besöksnäringen arbetar vi mot uppsatta mål framtagna för region Uppsala för en hållbar besöksnäring. 50 % eko livsmedel. Deltagande på alla elevrådsmöten och övriga kundträffar minst 2ggr/år.	Egen planberedskap för minst 300 bostäder Väganslutningar till Siggbo trädgårdsstad och handelsområdet är genomförda. Bygglovsenheten arbetar 100 % med "Leanmetoden", andra enheter inom Medborgarservice har påbörjat inom minst 1 område. Färdiga tomter till försäljning i Söderfors företagspark. Handelsutredning klar. Alla enheter har genomfört digitala skyddsronder. Svinn på max 10 % eller klara sparkravet på 2 Mkr 2019. Minska CO2/kg livsmedel. Alla verksamheter i Kitchek är "gröna". Integrerade våra system så att processerna från kundnärvaro till svinnsituationen effektiviseras.	Kompetenta, trygga medarbetare. Uppföljning sker i tät dialog mellan chef och medarbetare samt arbetsplatsträffar. Behålla låg sjukfrånvaro, under 3 %. Personalomsättning på 5-10 % 80 % A och B/gröna grupper i Stamina
Måluppfyllelse	Delvis måluppfyllelse	Delvis måluppfyllelse	Delvis måluppfyllelse
ev kommentar/fotnot	Hållbar besöksnäring: Regionförbundet ansvarar för att målen följs upp och insatserna utvärderas årligen, i samband med årsredovisning av Visit Uppland. http://www.lul.se/Global/LLK/Regional%20utveckling/Bes%c3%b6ksn%c3%a4ring/Turismstrategi_2010_2020_VisitUppland.pdf NKI: Nöjd kund index Svenskt Näringsliv Inter fakta/uppföljning		



Analys av årets verksamhet

Kund:

Kundcenter har en tjänstegaranti på att om inte återkoppling sker inom 24 timmar utlovas en trisslott, ingen trisslott är utlämnad under 2019.

Kundcenter har genomfört en kundnöjdhetsundersökning under hösten. Det var 91 stycken som svarade och 98,9 procent kommer att rekommendera andra att kontakta Medborgarservice för att få hjälp med kommunala ärenden. Av de som svarat på enkäten har 25 procent varit i kontakt med oss i ett byggärende.

Antalet inkomna ärenden är något lägre jämfört med 2018, och vi ser att det blir färre ärenden som kommer in via telefonsamtal. Telefonsamtal till växel/kundcenter har minskat med 14 procent jämfört med 2018 och inkomna ärenden via digitala kanaler ökar. Totalt antal telefonsamtal under 2019 är 46383 stycken.

På Sveriges nationaldag den 6 juni genomfördes en välkomstceremoni för invånare som är folkbokförda i Tierps kommun och som fått svenskt medborgarskap under perioden 1 maj 2018 till 30 april 2019. Det var 18 stycken nya medborgare som deltog i ceremonin.

Budget- och skuldrådgivningens nybesök har ökat med 23 procent jämfört med 2018. Det tros bero på de förebyggande insatserna, vilket innebär att kunderna känner till att verksamheten finns. Vi har uppmärksammat att kunderna kommer i ett tidigare skede - vilket är positivt.

Konsumentvägledningens ärenden har ökat med drygt 17 procent jämfört med 2018. Förebyggande utbildningar har genomförts med de flesta elever i årskurs 9 i kommunen.

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. Kostenheten har skapat en FAQ med de vanligaste frågorna som inkommer via Tierp.se. Detta för att underlätta för medborgarna som söker svar kring vår verksamhet.

Nyföretagande:

Målet för 2019 var 9,0 nystartade företag/1000 invånare, det vill säga cirka 180 stycken. Resultatet blev 104 stycken. Det innebär en minskning med 20 procent jämfört med 2018. I hela Sverige ökade nyföretagande med 1,3 procent i jämförelse med 2018, i Uppsala län ökade antalet med 13,6 procent.

NKI, nöjd kund index, gällande myndighetsutövning 2019 presenteras i maj 2020. 2018 uppnåddes 71 poäng, en förbättring med några poäng. Men målet på 72 poäng är inte uppnått.

Målet i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet för 2019 var plats 110. Målet nåddes inte, men plats 174 innebär en förbättring med 65 placeringar jämfört med 2018 års resultat. Upplevelsen av attityden hos tjänstemännen på kommunen har förbättrats avsevärt, liksom hur företagen upplever att kommunen tillämpar lagar och regler.

Kommunen har arbetat mycket med relationsbyggande insatser och bemötande för att det ska kännas tryggt och enkelt att vända sig till oss som myndighet. Vi har bland annat arrangerat Bygga Bo-kvällar till vilka allmänheten har varit välkomna kvällstid för att ställa frågor. Kvällarna har haft olika teman: bygglov, strandskydd, energi- och klimatfrågor samt vatten och avlopp. Förbättringsarbetet har gett resultat. Vi har också under det gångna året erbjudit företag utbildning i upphandling, samt haft kvällsöppet där privatpersoner och företagare har kunnat ställa frågor kring bland annat bygglov och energifrågor.



Nytt för 2019 är organiserade företagsbesök. 36 stycken besök har genomförts i olika branscher och i hela kommunen. Besöken genomförs med en tjänsteman, kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Vid besöket finns färdiga frågor, svaren på dessa redovisas för kommunstyrelsen. Syftet är att fånga upp synpunkter och skapa insikt och förståelse för företagandets villkor. Näringslivsluncher, ett enkelt sätt att träffa politiker och tjänstemän på, har införts under året. Frukostmötena har varit välbesökta under 2019 och har hållits på olika platser i kommunen och med olika teman.

Besöksnäring:

Vi har marknadsfört kommunen vid ett flertal tillfällen – event, mässor, på Tierp Arena och i Ängskär i samband med invigningen av St Olav Waterway – som en plats att besöka, bo, verka och etablera sig på. Marknadsföringen har skett dels i samarbete med Tierpsbyggen, dels tillsammans med Kultur och fritid, Älvkarleby kommun samt externa aktörer.

Turistinformation har funnits att tillgå på flertalet platser till exempel vid Tierp Porten, Örbyhus golfklubb, campingplatserna och Kolhuset. Stiftelsen Leufsta har även detta år fungerat som bemannad turistinformation. Antalet besökare har varit något färre än tidigare år.

Genom det regionövergripande projektet HPU-Augmented Export – en satsning på hållbar produktutveckling inom natur-och kulturturism för internationell marknad – har en av aktiviteterna varit att utveckla 3D-visualisering genom Augmented History för fem besöksmål, varav Lövestabruk har varit en av platserna. HPU-projektet avslutades i december 2019.

Under året har en app och en digital destination skapats i samarbete med Älvkarleby kommun. Appen/destinationen heter Upplev Norduppland och har till syfte att samla alla aktörer och aktiviteter i en och samma plattform för att skapa en helhetsbild av destinationen, ett skyltfönster utåt. Tester har skett under 2019 liksom utbildning för aktörerna i verktyget.

Genom projektet Adrenalin och Romantik, där kommunen är medfinansierad, har flera utbildningstillfällen, foto- och filmsejourer anordnats som på olika sätt bidrar till att stärka besöksnäringens aktörer.

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.

Under 2019 har arbetet med att hitta ytterligare finansiering för Ängskärs hamn pågått. Såväl Tierps kommun som Upplandsstiftelsen har åskat pengar inom sina organisationer och möjligheter till ytterligare finansiering har undersökts. Arbetet fortsätter under 2020.

Process:

Kundcenter:

Ärendemängden på ärenden som inkommer via digitala kanaler ökar och telefonsamtalen har minskat med 14 procent jämfört med samma period 2018.

Huvudregistrator:

Begäran om allmänna handlingar registrerade i Evolution är 377 stycken för 2019 jämfört 271 stycken för 2018, vilket är en ökning med drygt 30 procent. Det kan bero på en ökad medvetenhet om den offentliga öppenheten.

Bilpoolen:

Antal bokningar av bilar i bilpoolen har minskat med 8 procent jämfört med 2018 och antal totalt körda mil är 19 procent lägre jämfört med 2018.



Kostenheten

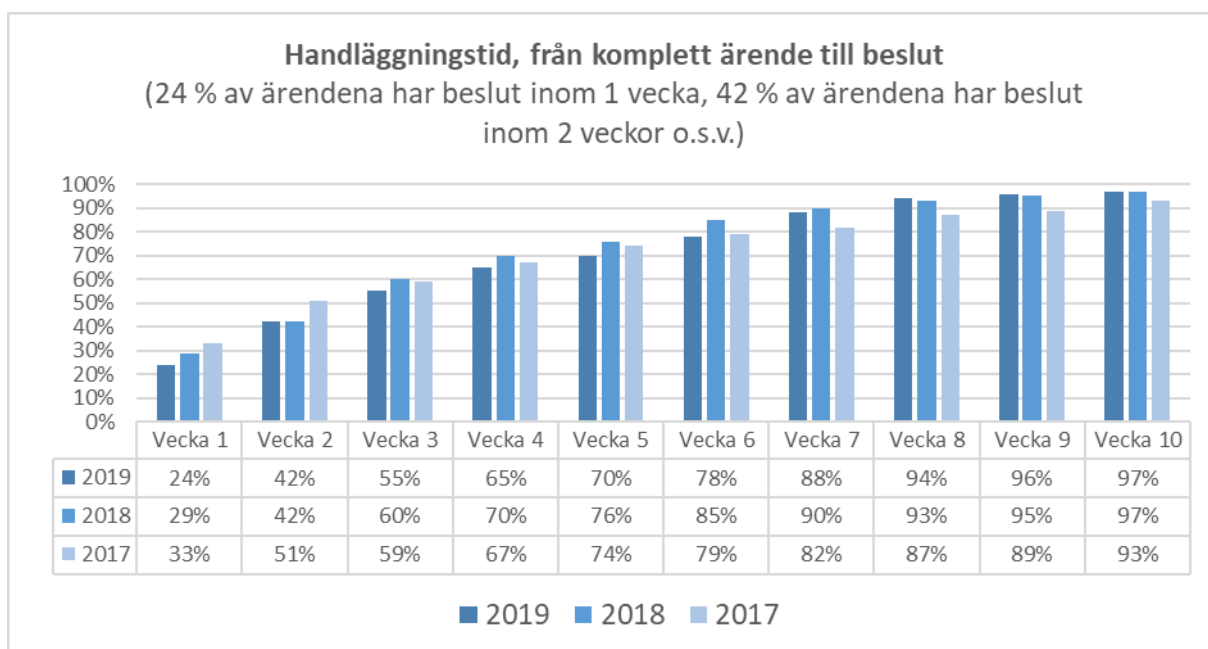
Genomfört och avslutat en utbildning för kostombuden på kommunens vårdboenden för att säkra upp uppfyllande i SOFS 2014. Startat upp ett till tillagningskök på Centralskolan för cirka 1 000 portioner.

Ett kök har deltagit i White guide Junior och placerade sig på plats sex av tio deltagande kök 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 för inkomna ärenden har minskat med 13 procent jämfört med 2018. Även om ärendemängden har minskat har antalet mer avancerade ärenden fortsatt öka. Tidigare års enstaka flerbostadshus har ökat till flertal och flera övriga byggnader såsom kontor/industribyggnad samt byggnad för handel har fått bygglov och uppförts under året.



Plan:

Planberedskapen i kommunen är relativt god. I Tierp finns god möjlighet att bygga nya bostäder. Gällande detaljplaner tillåter över 500 nya bostäder. I Tierp finns även god tillgång på verksamhetsmark. I Örbyhus är planberedskapen för bostäder mindre god, men arbete med att stärka den pågår, bland annat med en detaljplan som är på väg mot antagande och ett planuppdrag som avser en stor expansion av orten. I majoriteten av de mindre orterna finns god planberedskap för bostäder i förhållande till den efterfrågan som råder. Totalt finns planberedskap för över 1 000 bostäder i kommunen.

Under 2019 har två detaljplaner vunnit laga kraft, en detaljplan som möjliggör för nya bostäder i Månkarbo och en detaljplan som delvis möjliggör för nya bostäder i Tobo. Under 2019 har planavdelningen bland annat varit involverade i medborgardialogerna för den nya översiktsplanen samt i framtagandet av riktlinjer för exploateringsverksamhet och markanvisningar.



Planavdelningen har för närvarande femton planuppdrag. Ett uppdrag avser en större expansion av Örbyhus. Andra uppdrag handlar till exempel om att förtäta befintlig bebyggelse och på så sätt skapa nya bostäder. Planuppdrag pågår även för att möjliggöra en tankstation för biogas som kan nyttjas av allmänheten.

Översiktsplan:

Under 2019 upprättades en projektplan och en struktur för hur framtagandet av den nya översiktsplanen ska gå till. Under våren 2019 arbetades metoder för de inledande medborgardialogerna fram. Under hösten 2019 genomfördes totalt 16 medborgardialoger och ytterligare 3 kommer att ordnas under det första kvartalet 2020. Under 2019 har även bearbetningen av data som samlats in under dialogerna sammanställts och analyser av resultaten påbörjats.

Trafik/Samhällsplanerare:

Under 2019 har trafikkontoret vid Tierps kommun genomgått såväl verksamhetsutveckling som utveckling inom sakfrågan. Trafikkontoret har blivit en formell funktion med namnet Samhällsplanerare, där vi samlar kompetens inom resande, hållbarhet och planering. Det är tre tjänstepersoner som jobbar inom funktionen, där syftet är att samordna våra resurser vid toppar inom olika specialistområden. I samband med denna strukturella förändring så har funktionen fått möjlighet att inleda en inventering av de mer basala grenarna inom funktionen. Fokus har legat på att förflytta all myndighetsutövning till en lagenlig grund, med koppling till de olika lagrum som styr dessa beslut. Bland annat regler för skolskjuts har reviderats i två omgångar under 2019, först rent formellt för att ha rätt delegat i dokumenten, och sedan för att göra dokumentet mer lättillgängligt för allmänheten samt koppla ihop det med skollagen.

Inom infrastruktur har en inventering av kommunens samtliga trafikskyltar inletts för att ha en överskådlig bild för nuläget, men också underlag för att skapa tydliga och enhetliga regleringar för trafikanter att förstå och följa. Parallellt med detta har funktionen fått i uppdrag att ta fram en belyningsplan, att utreda förutsättningar för en elbilspool, att ta fram underlag inför en kommande hastighetsplan samt samarbetat med region Uppsala och dess kommuner i olika regionala styrdokument.

Utöver det mer strategiska arbetsflödet som redovisats ovan, har funktionen mottagit en stor andel ärenden.

Under året har två nya skolskjutshållplatser upprättats, en ny pendlerparkering har slutförts, en ny separerad gång- och cykelväg i anslutning till skolverksamhet upprättats samt överlämning av nästkommande projekt.

Tierps kommun blev beviljade klimatklivspengar år 2018 för biogastankställe, där det under 2019 har pågått ett intensivt arbete att komma framåt i ett samarbete med Region Uppsala och övriga aktörer.

Natur:

Totala ärendemängden har ökat jämfört med 2018, främst antalet internremisser. Det beror sannolikt på att vi blivit bättre på att föra statistik över både formella yttranden samt muntliga frågor, samt på den ökade mängden ansökningar om grävtillstånd. Trots den redovisade minskningen av antalet ärenden från invånare/externa bedöms det verkliga antalet ligga på liknande nivå som 2018, minskningen beror troligen på att alla frågor inte har dokumenterats i samma utsträckning som under 2018.

Antal inkomna ärenden per ärendetyp under 2019.

Invånare/externa	Internremisser	Remisser	Strandskydd dispens	Strandskydd tillsyn
195	328	24	22	5



Totalt besvarades 574 stycken ärenden/beslut under perioden januari -december 2019, inklusive frågor från kommuninvånare/externa frågeställare. Jämförs med 449 år 2018 och 183 år 2017 (statistik finns från år 2001).

Under 2019 har två insatser med förebyggande strandskyddstillsyn genomförts. Det i form av informationsbrev till kommunens mäklare samt ett informationsmöte med en av de stora samfällighetsföreningarna ute vid kusten. En planerad tillsynsaktion genomfördes i Fågelsundet, tillsammans med bygglovshandläggare. Utöver detta inkom 5 anmälningar om eventuellt brott mot strandskyddet.

Under 2019 har 7 stycken externt finansierade naturvårdsprojekt drivits varav 4 stycken syftar till att skapa våtmarker och fördröja vatten i landskapet. Vi har dessutom beviljats 580 tkr till att skapa en tillgänglighetsanpassad vandringsled längs Tegelsmoraån i Örbyhus.

Pågående projekt 2019					
Projekt	Påbörjades	Ska avslutas	Förlängt till	Bidrag totalt	Huvudutförare
Informera mera	2018-01-01	2019-04-30	2019-09-30	20000	Kommunen
Upplev Björns skärgård	2018-01-01	2019-12-31	2020-06-30	237250	Upplandsstiftelsen
Ledskärs hamn	2018-01-01	2020-12-31		286800	Upplandsstiftelsen
Vattenfördröjning					
Siggebobäcken	2018-01-01	2019-12-31	2020-12-31	1269000	Kommunen
Dagvattendammar					
Örbyhus	2018-09-01	2021-07-31		684000	Kommunen
Gölarne Våtmark	2018-01-01	2019-12-31	2020-12-31	520900	Upplandsstiftelsen
Kustnära					
skräntärnevatten	2018-01-01	2020-12-31		801000	Upplandsstiftelsen
Tegelsmoraleden	2018-03-30	2022-12-31		581735	Kommunen/förening
Totalt				4400685	

Den årliga slåttern i Iggelbo naturreservat har genomförts och så även den traditionsenliga Tämnrådagen i Karlholm. Naturkontoret deltog även i invigningen av pilgrimsleden St. Olav Waterway i Ängskär samt på Hälsodagen på Vegavallen. Naturkontoret har inbjudits att berätta om kommunens naturvårdsarbete, som ett gott exempel, dels på Länsstyrelsens workshop om åtgärder för biologisk mångfald, dels på föreläsning för allmänheten på Ramböll, om blågröna miljöer i stadsplaneringen. En utbildning i naturvårdsärenden har även hållits för utskottet Samhällsbyggnad.

Medarbetare:

Genomfört en handledarutbildning tillsammans med Skolverket för våra kökschefer och 1:e kockar för att 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 säkra upp utbildningskravet i livsmedelshygien.

Medborgarservice har påbörjat arbetet med STAMINA i samtliga verksamheter.

Inom enheten Näringsliv och turism deltar medarbetare aktivt i flertalet större projekt. Projektens syfte handlar om utveckling samt att förbättra samverkansformer mellan det offentliga, det privata näringslivet och civilsamhället.



Projektet Nordic Digitalisation avslutades i januari. Ett av resultaten i projektet är en handbok för digital transformering. I handboken finns Tierps- och Älvkarlebys arbete med att skapa en digital destination med som ett case.

Projektet KOMPIS är också avslutat under 2019 och har bland annat resulterat i en gemensam karta – i-kartan för området Östhammar-Nordanstig. Kartan kommer att förvaltas av de två deltagande regionerna Uppsala och Gävleborg och kan användas för framtida samhällsplanering vid kusten.

Projektet "Affärskompetens" har under 2019 avslutats. Någon fortsättning i kommunal regi kommer inte att ske då ekonomi för detta saknas.

Projektet Augmented Export avslutades under 2019.

Projektet Från Köping Till Kärna har haft ett antal träffar med såväl fastighetsägare som butiksinnehavare med målsättning att skapa ett levande och attraktivt centrum i Tierp. Som underlag har bland annat den av WSP framtagna handelsutredningen funnits att tillgå.

Landsbygdsutveckling:

Under året har det anordnats träffar med LRF kommungrupp, dels med styrelsen dels olika tematräffar med alla medlemmar, bland annat kring upphandlingsfrågor.

Näringsliv och turism har aktivt deltagit i Partnerskapet för landsbygdsutveckling hos Länsstyrelsen där bland annat den kommande RUSen har diskuterats ur ett landsbygdsperspektiv.

Leaderprojektet Framtidsfabriken, med Utveckla ÖTV som projektägare och kommunen som medfinansier i form av tid, pågår. Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att hitta hållbara samverkansformer mellan kommun, näringsliv och civilsamhället. Framtidsfabriken har bland annat deltagit i dialoger för att ta fram riktlinjer "Samverkan med civila samhället" och tagit fram en LEA (lokalekonomisk analys).

Leaderprojektet Framtid Hållnäs har Hållnäs sockenråd som projektägare och kommunala resurser inom besöksnäringen och landsbygdsutvecklingen lägger in tid. Projektets övergripande syfte är att öka inflyttningen till Hållnäs halvön samt skapa en marknadsföringsplan för att synliggöra Hållnäs resurser. Under projektets första år har bland annat en LEA (Lokalekonomisk analys) påbörjats.

Under året har ett reglemente för ett Näringslivsråd tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Representanter till rådet väljs in vid kommunstyrelsens första sammanträde 2020.

Ekonomi:

Infört manuell hantering av Tempus, förskolans närvarosystem, i kostenheten för att kunna minska svinn till framförallt alla våra mottagningsenheter. Startat upp en arbetsgrupp som har utrett ett automatisk integration mellan dessa två program. Med denna integration så förväntas den manuella hanteringen minska, vilket leder till både minskat svinn och personalkostnader på sikt.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	7 766	11 236	7 739	-3 497	8 623
Övriga intäkter	109 280	120 006	113 706	-6 300	71 122
Verksamhetens intäkter	117 046	131 242	121 445	-9 797	79 745
Personalkostnader	-59 096	-61 805	-55 940	5 865	-28 513
Materialkostnader	-15 913	-13 555	-15 036	-1 481	-398
Tjänster	-67 045	-61 899	-73 980	-12 081	-68 079
Övriga kostnader	-5 504	-6 569	-7 702	-1 133	-7 999
Avskrivningar	-40 171	-43 338	-28 894	14 444	-46 567
Verksamhetens kostnader	-187 729	-187 166	-181 552	5 614	-151 556
Verksamhetens nettoresultat	-70 683	-55 924	-60 107	-4 183	-71 811
Finansiella intäkter	0	0	1	1	0
Finansiella kostnader	0	0	-98	-98	-1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-70 683	-55 924	-60 205	-4 281	-71 812
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-70 683	-55 924	-60 205	-4 281	-71 812
Bruttoinvesteringar	76 122	94 447	57 309	37 138	51 012
Nettoinvesteringar	76 122	94 447	57 309	37 138	43 007

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Det beror främst på att skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för avgifter och ersättningar blev 27 tkr mindre. Bygglovsavgifter, svartbyggaravgifter, planavgifter, avgifter avloppstillstånd och avgift grävstillstånd bidrar främst till avvikelse mot budget med 3 497 tkr.

Skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för övriga intäkter blev 4 426tkr mer i intäkter. Avvikelsen beror främst på att man erhöll försäkringsersättning för Masugnen, vilket var svår att prognostisera. Avvikelsen beror på att man i prognosen inte prognostiserade intäkter som avsåg vidarefakturerings av konsulttjänster, som tillsammans inte påverkar resultatet. Även ett bidrag från MSB erhöles efter delårsprognosen, vilket i sin tur var prognostiserat att täckas av kostnader.

Den totala avvikelsen mot årsbudget av övriga intäkter uppkom till -6 300 tkr. Avvikelsen härrör främst till att den budgeterade försäljningsvolymen av exploateringsmark som skulle ge ett resultat på 11 700 tkr, endast gav ett försäljningsvärde på 2 857 tkr och ett resultat på 2 229 tkr.

Skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för personalkostnader blev 3 156 tkr mindre i kostnader. Avvikelsen gentemot årsprognosen beror främst på vakans av kostchef samt att kosten lyckats omorganisera och producera effektivt. Skillnaden beror även på sjukskrivningar och föräldraledighet hos resterande Medborgarservice och att inte personalen blev ersatt av vikarier.



Skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för materialkostnader blev 877 tkr mer. Avvikelsen gentemot årsutfall och prognos avser bland annat att man prognostiserat mot konto för tjänster, och inte material. Vad som främst bidrar till den totala avvikelsen gentemot budget med 1481 tkr är livsmedel. Av besparingskravet på 2 Mkr har kosten lyckats spara 1 Mkr. Vilket även ger en avvikelse mot budget med cirka 1 Mkr. Besparingen beror främst på ändring av menyn samt medvetenhet av antalet beställda portioner inom förskolan. Men samtidigt har inte besparingskravet helt till fullo uppfyllt på grund av att livsmedelspriserna har gått upp, svårighet att få rätt antal beställda portioner till grundskolan och gymnasiet samt kravet att andelen ekologiskt ska öka.

Skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för tjänster blev 6 935 tkr mer i kostnader. Avvikelsen gentemot årsutfall och prognos avser främst verksamheten för vinterväghållning, vilket hade en budget på 8 000 tkr och prognostiserades med 9 000 tkr kronor, men utfallet blev 11 134 tkr. Även hyra av brandstationen med 1 253 tkr var inte känd vid prognostillfället. Avvikelsen beror även på att man i prognosen inte prognostiserade vidarefaktureringskostnader av konsulttjänster, samt kostnader för Masugnen vilket skulle täckas av intäkter och försäkringsersättning, vilket tillsammans inte påverkar resultatet. Även högre kostnader för dataprogram påverkar differensen. Tjänsters totala avvikelse mot budget på 12 082 tkr avser främst utfallet inom området samhällsbyggnadsenheten-Gata/Park. Tjänster inom vinterväghållning samt skötsel av gröna ytor är det som avviker mest, då anbudspriser i genomförda upphandlingar är kostsammare än tidigare. Temabs OH är ej budgeterade, OH kostnaden är en ökning på nästan 100 procent för 2019 jämfört med 2018. OH kostnad avser TEMAB ledning, och administration.

Avvikelsen gentemot budget avseende övriga kostnader slutade på 1 133 tkr mer än budget. Detta omfattar främst bidrag till statlig infrastruktur och föreningsavgifter.

Vid delårsprognosen var inte komponentuppdelningen och dess utredning av kommunens fastigheter färdig. Vid delårsprognosen visste man att endast cirka 3 000 tkr skulle påverka resultatet positivt. Vid slutet av året gav detta ett plus på cirka 14 444 tkr mot konton för avskrivningar.

Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt

Majoriteten av Medborgarservice investeringsmedel ligger inom området Tillväxt & Samhällsbyggnad. Resultat av att strategisk kompetens och kapacitetssäkra medarbetare inom projektledare kontoret har gett resultat av projektens progress. Process analys, rutinkontroll samt införskaffande av projektverktyg ligger som grund för ett ökat kvalitetsutfall av kostnad samt funktion. De större projekten, Triangelparken samt tillhörande Va-anläggningar, är det som är mest kompetens och tidskrävande. Kompetens består främst att hantera regler och överenskommelser enligt branscher normer, exempelvis AB04.

Inga mer tilläggsäskande är begärda för påbörjade projekt under 2019 och som önskas föras över till 2020. Däremot kommer omfördelning av ram ske under 2020 för att färdigställa påbörjade projekt.

Differensen av budgeterat och redovisat är orsakade av senarelagd tidsplan för genomförandet av Trädgårdsstaden.

Sammanfatta året med några korta meningar

Inför 2019 års portionspriser gjordes portionsmallen om. Man särskilde livsmedel samt att man tog fram uppgift på kostnaden för servicepersonalen. Det för att inte vårderna själva betalar för sin servicepersonal, inte skulle belastas med denna kostnad i portionspriset.

Under 2019 fattades även ett politiskt beslut om minskat svinn, livsmedelsbudgetramen för skolan och vårderna minskade med 2 Mkr. Kostnadsberäkningen 2019 har grundats på budget 2018 (43,474 Mkr) med 1,6 procent i uppräknings. Sedan har budgeten för livsmedel minskats enligt ett politiskt beslut med 2 Mkr. Priset för livsmedel har minskats med motsvarande i portionsprismallen.



	Kostnads- förhållande	Portionspris	Antal Portioner	Budget- 2019
Grundportion	1	40	394 679	15 814 843
Förskoleportion	0,6	40	215 055	8 590 994
Gymnasieportion	1,2	38	81 862	3 119 821
Äldreomsorg (exkl servicepersonal)	1,2	29	168 528	4 939 225
Dagverksamhet	1	29	1780	51 181
Hemtjänst	1,5	36	35 028	1 246 976
Frukost/Mellis Förskola	0,2	17	258 066	4 285 576
Frukost/Mellis Grundskola	0,3	19	170 115	3 260 837

Antal portioner under 2019 är endast uppskattade då det i dagsläget inte går att få fram ett verkligt portionsantal.

Förskola/Grundskola/Gymnasiet: Volymerna har beräknats utifrån skolans prognos av antal inskrivna barn/elever för förskola/grundskola/gymnasiet. Volymerna på förskolan har beräknats utifrån en närvaro på 65 procent och 225 arbetsdagar/år. Antal grundportioner inom förskolan för pedagoger har beräknats till 1/6 av antalet barn (hämtat från riktlinjer antagen av KS § 69/2013).

Volymerna på grundskola har beräknats utifrån en närvaro på 90 procent och 178 skoldagar/år. Antal grundportioner inom grundskola för pedagoger har beräknats till 1/20 av antalet elever (hämtat från riktlinjer antagen av KS § 69/2013). Volymerna på gymnasiet har beräknats utifrån en närvaro på 70 procent. På förskolan beräknas 40 procent av samtliga närvarande barn och pedagoger äta frukost och 80 procent äta mellanmål. På grundskolan beräknas cirka hälften av eleverna ha möjlighet att äta frukost och mellanmål. Av dessa beräknas 25 procent av elever och pedagoger äta frukost och 75 procent äta mellanmål.

Äldreomsorg: Antal portioner inom hemtjänsten har beräknats utifrån volymer 2018. Fördelning har skett utifrån antal sålda matlådor 2018 med 35 028 portioner exklusive dessert. Antal portioner för boenden är lika med antal platser med 97 procent beläggning. Dagverksamheten är debiterad utifrån utfallet 2018.

Framtidsbedömning

Kommunens tillväxt planeras ligga i samma nivå som tidigare. Det kräver fortsatt fokus för att färdigställa beslutade expansioner. Generellt beräknas kommunens invånarantal växa med cirka 170-200 invånare/år.

Likväl som samhällsbyggandet är ett av prioriteringsområden inom Medborgarservice, det vill säga att skapa förutsättningar till möjliggörande av byggnation av boende, service och verksamhetsändamål. Samtidigt som det satsas på nybyggnation av till exempel infrastruktur i våra expansioner behövs befintlig infrastruktur säkras drift och underhållsmässigt. Här är det uppenbart att befintlig ram inte uppfyller behovet varvid prioriteringar kommer att ske, främst inom Gata/Park området där Samhällsbyggnad inte kommer genomföra belysning och vägunderhåll för de lokaliteter som kommunen inte är huvudman.

Kompetensförsörjning kommer fortsatt att vara ett prioriterat område. Att vara en attraktiv arbetsgivare och kommun med innovativa möjligheter krävs för att få rätt kompetens.



Kommunens verksamheter behöver utveckla mer samarbete och samsyn för att skapa effektivitet och även attraktivitet. Digitalisering av processer kommer att innebära förkortade ledtider men till viss del ökade kostnader initialt.

Marknadsföringen av Tierps kommun behöver prioriteras och budgeteras för att möjliggöra en hållbar ekonomisk tillväxt och framtidsförutsättningar.

Kostenheten ser svårigheter med det politiska sparkravet på 2 Mkr för livsmedel då livsmedelspriserna samt kravet på ekologiskt ökar. Den största budgetposten för kosten är personalkostnaderna. Denna kostnad är beroende av antalet tillagningskök, mottagningskök, beläggning och servicekrav under lov. Med rätt planering, samverkan, nyttja lokaler och personal kostnadseffektivt, att hjälpas åt över gränserna och att politiken sätter tydliga gränser kring vad som ska prioriteras.

Budgetdirektivet inför 2020 är att kosten ska kunna spara in 500 tkr på transporter. Vi ser att redan under 2019 kommer den budgeten att gå plus med cirka 100 tkr, det beror på att man redan internt utnyttjar kontor och service. Det innebär att utmaningen ligger på cirka 400 tkr. Det finns flera olika sätt att försöka uppnå besparingskravet, exempelvis genom att utnyttja kommunens befintliga fordonsflotta samt att man även kan se över transporter under sommar/jullov då eventuellt förskolan/skolan har sammanslagningar. Nackdelen med att utnyttja interna transporter är att det även kräver personalkostnader samt att det inte alltid är driftsäkert. Utöver sparkravet har vi även svårt att klara ramarna då vi till exempel saknar budget för löpande reparationer av Tierpsbyggens lokaler.

Mått

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	3,3	2,6	3,4	4,3	3,1	1,4
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	7,9	4,7	11,0	2,7	2,8	8,7
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	44,8	2,1	50,7	0,0	7,2	3,4
Sjukfrånvaro 50-	6,6	3,1	7,5	2,1	0,0	4,9
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	63,0	5,4	63,0	-4,9	0,0	12,6
Total Sjukfrånvaro	7,1	3,8	8,7	2,6	2,2	5,8
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	51,9	2,9	55,9	-1,5	6,4	6,2

Sjukfrånvaron har ökat på grund av att kostenheten har tillkommit till Medborgarservice. Därmed är inte siffrorna mellan 2018 och 2019 jämförbara.

Antal årsarbetare

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Åldersgrupp -29 år	4	3	2	2	2	2
Åldersgrupp 30-39 år	16	8	9	2	8	6
Åldersgrupp 40-49 år	19	9	13	4	7	5
Åldersgrupp 50-59 år	22	8	20	3	2	5
Åldersgrupp 60 år -	14	4	12	1	2	3
Totalt antal anställda	75	32	56	11	20	21

Kostenheten och vaktmästeri/bilpool har tillkommit till Medborgarservice och därmed har antalet årsarbetare ökat. Med anledning av inköpsstoppet så har inte Medborgarservice kunnat arbeta med kompetensutveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare i samma utsträckning som tidigare.



Kultur och Fritid

Verksamhetsidé

Att erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter.
Bedriva folkbiblioteksverksamhet, skolbibliotek 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 har uppfyllts. 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 till ökad attraktivitet för kommunen som helhet.

Det planerade genomförandet av ny organisation kring vaktmästartjänster i samarbete med Tierps kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen har inletts men har inte slutförts. Utredning Handikappanpassning av våra naturbad har fortsatt under 2019.

Fritidsenheten har utvecklat fler träningsmöjligheter på baden genom träningsredskap och pass. Utveckling av Vegavallsområdet med allvädens friidrottsbanor färdigställdes augusti 2019. Arbetet med överföring av verksamheten Lärcentrum från Utbildning till Kultur och fritid i samband med byggande av Kulturhuset Möbeln har slutförts 2019. Lärcentrum har ökat sin verksamhet med antalet tentamen. Marknadsföring av kommunens immateriella kulturarv via Kulturskolan fortgår ständigt med musik, teater och dans.

Utveckla föreningslivet genom samarbeten med Folkets Hus och Parker samt Upplands idrottsförbund. Samarbetat i kommunen i SAMBAT (samarbete för barn och unga i Tierp) har inletts 2019 med IFO, Utbildning och Kultur och fritid. Trygghetsvandring utfördes på skolavslutningen av Kultur och fritid samt IFO utbildning för trygghetsarbete i samband med skollov och riskhelger.

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**

Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap bland annat genom fortsatta renoveringar av våra kulturmiljöer och arbetet med Tierpsrummet.

Kommunicera Tierp som en friluftskommun tillsammans med Medborgarservice, turism.

Utveckla kulturskolan i linje med regeringens utredning samt erbjuda fler platsspecifika projekt inom bland annat dans som ökar attraktiviteten i kransorterna. Kommunen är en aktiv samarbetspart kring satsning på skidbacken i Söderfors och kanotleden i Tämnrån. Att kunna erbjuda möjlighet till friskvård för kommunens personal på våra anläggningar i samarbete med Gemensam service är ett arbete som stoppats i besparingstider. Driver ett värdsvarsarbete internt och externt.



Klar med att inleda digital försöksverksamhet med mer öppet på biblioteken genom finansiering från staten. Har påbörjat ett övergripande arbete med ny skyltning på våra kulturarv och friluftsområden.

Attraktivt och hållbart:

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

Bygget av kulturhuset Möbeln är klart med kvarvarande slutbesiktning. Vi har därmed etablerat en inkluderande mötesplats enligt modell som kan spridas till kransorterna. Utveckla anläggningen Vegavallen och därmed stärka folkhälsan genom att erbjuda olika typer av motion och aktiviteter för varierade målgrupper. I samarbete med Samhällsbyggnad utveckla den offentliga konsten och hälsofrämjande insatser såsom Hälsans stig i samband med nybyggnationer.

Erbjuda ökade och publikanpassade öppettider på exempelvis bad, fritidsgårdar och bibliotek. Utveckla föreningslivet i kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. För 2019 var det Söderfors. Arbetet innefattar bland annat fritidsgården, som bör se över sitt lokalutnyttjande i samarbete med Utbildning, samt idrotts- och friluftsområdena på orten. Utveckling av programverksamhet på orten.

Inkluderande:

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

Utöka arbetet med enhetsövergripande arbetsgrupper för att skapa förståelse inom personalgruppen för olika verksamheters behov och möjligheter. Implementera arbetet med integration in i ordinarie verksamhet. Vi kan idag erbjuda öppen sporthall för både yngre och 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. Samarbete 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. Målet med solceller på Kulturhuset Möbeln togs bort under byggprocessen av TKAB. 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 fortgår. Främja användandet av digitala möten. Ökat 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	Utveckla kommunens friluftsliv och kulturarv Skapa nya mötesplatser Digitalisera verksamheten		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE



Strategier	Bygga om Möbeln till kulturhus och digitalisera delar av de tjänster som erbjuds. Utveckla kommunikation och föreningsamverkan kring våra kulturarv.	Införa digitala tjänster på biblioteken. Utreda och därefter utveckla fritidsgårdsverksamheten för att nå högre måluppfyllelse.	Utveckla samarbetet inom Kultur och fritids områden för att effektivisera arbetet och hitta utvecklingsmöjligheter för verksamheten.
Mått/ målvärde	I Naturvårdsverkets enkät om Sveriges bästa friluftskommun med högre resultat i procent än 2018. 2018 hamnade Tierps kommun på plats 33 med 24,5 poäng och 2019 hamnade vi på plats 64 med 22,5 poäng av 290 kommuner. Enkät inom internkontrollplanen genomförs kring kommunikation.	Påbörjat process inom digitalisering. En digitaliseringsgrupp har tillsatts på KoF. Åtgärder är Biblioteken, information digitalt på hela KoF. Antal åtgärder inom fritidsgårdsverksamheten i förhållande till utredningen.	Kompetent och engagerad personal, vilket mäts genom medarbetarsamtal samt genom att antalet medarbetarinitiativ ökar jämförelse med föregående år.
Måluppfyllelse	God på friluftsliv, Enkät ej genomförd kring kommunikation	God digitalisering Delvis på Fritidsgården	Delvis på medarbetare Delvis på utveckling mellan verksamheterna på KoF
ev kommentar/fotnot			

Analys av årets verksamhet

Kund:

Kulturhuset Möbeln är nu färdigbyggt och verksamheterna arbetar hårt med att hitta nya vägar att utveckla det tillsammans. Digitaliseringen fortskrider med mer öppet på biblioteken där tekniken och serverna färdigställs helt kvartal 1 2020. Utveckling av kommunikation och föreningsamverkan kring våra kulturarv fortskrider.

Naturvårdsverkets enkät om Sveriges bästa friluftskommun hamnade Tierps kommun på 64 plats av 290 kommuner.

Process:

Införandet av digitala tjänster på biblioteken där chipning av böcker ska utmynna i effektivisering vid lånehanteringen. Utreda och därefter utveckla fritidsgårdsverksamheten för att nå högre måluppfyllelse. Påbörjat process inom digitalisering. Satsat på fler tjejer på våra fritidsgårdar med blandat resultat.

Medarbetare:

Utveckla samarbetet inom Kultur och fritids områden för att effektivisera arbetet och hitta utvecklingsmöjligheter för verksamheten.

Kompetent och engagerad personal, vilket mäts genom medarbetarsamtal samt genom att antalet medarbetarinitiativ ökar jämförelse med föregående år.

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.

Ekonomi:

Inköps och anställningsstoppet för timanställda. Vakanser under året och sjukskrivningar bidrog till stor del i plusresultatet 2019. Vissa beställda arbeten/köp av material har avbrutits beroende på



köpstoppet som påverkat plusresultatet 2019. Investeringar; Muddring av naturbaden har ej kunnat genomföras enligt plan beroende på svårighet att få tag på entreprenörer för utredningar.

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	2 238	2 238	2 493	255	2 719
Övriga intäkter	7 893	7 893	8 121	228	9 451
Verksamhetens intäkter	10 131	10 131	10 614	483	12 169
Personalkostnader	-26 156	-26 156	-25 189	967	-25 735
Materialkostnader	-4 432	-4 432	-4 646	-215	-3 177
Tjänster	-45 079	-45 078	-43 824	1 255	-44 789
Övriga kostnader	-6 021	-6 022	-5 959	62	-5 139
Avskrivningar	-1 524	-1 524	-1 180	344	-1 095
Verksamhetens kostnader	-83 212	-83 212	-80 798	2 413	-79 934
Verksamhetens nettoresultat	-73 081	-73 081	-70 184	2 897	-67 765
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-25	-25	-24
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-73 081	-73 081	-70 209	2 872	-67 789
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-73 081	-73 081	-70 209	2 872	-67 789
Bruttoinvesteringar	5 204	5 204	4 694	510	784
Nettoinvesteringar	5 204	5 204	4 694	510	784

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Årsprognosen blev bra i delrapporten då årsprognosen i delårsrapporten 2019-10-31 var + 3 000 tkr och årsutfallet blir + 2 872 tkr från budget.

Kommentar till budgetutfall

Vissa beställda arbeten/köp av material har avbrutits beroende på köpstoppet. Inköps och anställningsstoppet för timanställda, vakanser under året och sjukskrivningar bidrog till stor del i plusresultatet 2019.



Sammanfatta året med några korta meningar

Året 2019 var till stor del en byggnadsfas med både Vegavallen och Kulturhuset Möbelns färdigställande. Men nu stor båda anläggningarna klara och ny energi finns i våra verksamheter som med stolthet kan visa upp Vegavallen och Kulturhuset Möbeln. Stängningen av utebadet i Örbyhus var olyckligt men nödvändigt vid stort läckage. SAMBAT (samarbete för barn och unga i Tierp) med IFO, Utbildning och kultur och fritid tror vi väldigt mycket på. Satsningen med dans för hälsa är en väldigt positiv verksamhet på många plan. För kulturskolan har det genomförts mycket mer verksamhet i kransorterna. Dans samt bild och form sticker ut som mest nydanande satsningar. Även ensembleverksamheten växer i kransorterna. Projekt såsom LÄNK (teater) och VIDD (Musiken & jag) samt deltagande i Mer för Fler (via Sveriges Kommuner och Landsting) har gett de deltagande pedagogerna mycket inspiration. Besöken till Konst på väg minskade lite i jämförelse med föregående år 2017-2018. Den främsta orsaken är förmodligen att första året 2016 var jubileumsår och arrangemanget då hade mer ekonomiska medel för marknadsföring och kringarrangemang.

På fritidssidan har vi märkt av att alla satsningar på anläggningar verkligen varit positiva, behoven av uppfräschning minskar. Men det finns ett stort behov för Tierps Ryttarklubb att få resurser utifrån arbetsmiljön för föreningens verksamhet. Genom Naturguiden har vi tillgängliggjort friluftslivet för fler. Den nyrenoverade trävalvsbron i Söderfors har varit mycket uppskattad av besökare och invånare. Kanotleden i Tämnrån blir en populär satsning som kommer att glädja många.

Framtidsbedömning

Friluftsliv, träning genom utegym och spår ligger i tiden och det kommer framöver att ställas ännu mer krav på lättillgängliga dygnet runt öppna anläggningar för egen träning. Efter reoveringen av Vegavallen återstår Vendelbadet, Sjukarby ridanläggning och Bruksvallen. Åtgärderna kommer såklart att påverka budget gällande hyreskostnader.

Kulturskolan står sig stark på vissa orter medan andra är eftersatta om man räknar i deltagandeprocent i förhållande till ortens målgrupp. Arbete för att ta fram kunskapsunderlag för att stärka framtida satsningar pågår.

Biblioteket ser en trend att ungdomar från högstadiet och tidiga gymnasiet alltmer använder biblioteket som mötesplats, vilket kommer medföra ökade krav på kompetens att möta denna besökarkategori särskilda förutsättningar och behov. Här ser vi att Kulturhuset Möbeln kommer in som en naturlig länk mellan bibliotek och fritidsgård. Det riktade bidraget till studieförbunden fungerar inte så bra och nyttjas fortfarande inte till fullo. Detta bör ses över inför kommande bidragsbeviljningar med inledande möten och dialog. Det nya statliga bidragen som fördelas via socialstyrelsen till kommunerna med ständiga förändringar kommer att ställa ökade krav på verksamheten.

Den allmänna kulturverksamheten når över lag flera barn än ungdomar. Kultur och fritid är i mångt och mycket en serviceaktör till flera av kommunens områden såsom barn och äldre. Utvecklingsområdena är många men frågan kring vem som gör vad och varför är viktigt att tänka till kring då många enheter i kommunen vill nå samma målgrupp men har olika uppdrag. Ombyggnationen av Möbeln till kulturhus kommer att kräva större insatser i planeringen av programverksamheten för att kunna göra huset till en naturlig mötesplats.



Mått

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	3,8	6,0	4,6	2,4	2,8	10,4
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	9,1	44,1	0,0	0,0	27,8	56,5
Sjukfrånvaro 30-49 år	7,2	6,7	11,8	11,4	1,4	1,4
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	81,8	67,5	89,7	74,9	0,0	0,0
Sjukfrånvaro 50-	17,4	12,1	19,5	15,2	13,5	2,5
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	83,0	71,1	81,9	74,8	86,3	0,0
Total Sjukfrånvaro	10,2	8,3	13,6	11,3	5,3	3,6
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	77,9	65,9	80,4	72,1	68,4	36,0

Sjukfrånvaron har ökat och då framförallt på långtidssjukskrivningar. Åtgärder pågår tillsammans med HR samt försäkringskassan. Kultur och Fritid har efter tuffa besparingar påbörjat att anställa på de vakanta tjänsterna för att inte slita ut den ordinarie personalen.

Antal årsarbetare

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Åldersgrupp -29 år	11,89	10,96	6,56	5,83	5,33	5,13
Åldersgrupp 30-39 år	9,00	10,82	5,82	5,35	3,18	5,47
Åldersgrupp 40-49 år	15,43	15,30	7,78	8,61	7,65	6,69
Åldersgrupp 50-59 år	11,98	10,98	8,47	8,34	3,51	2,64
Åldersgrupp 60 år -	5,13	5,12	3,01	4,05	2,12	1,07
Totalt antal anställda	53,43	53,18	31,64	32,18	21,79	21,00



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 har en positiv inverkan på 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.

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 (9 av 18 förskolor är aktiva idag, ytterligare 4 har startat sin certifiering under året).

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 Resultat	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.
Trygghet/tillit	Lyhördhet för barnets behov genom samarbete med vårdnadshavare.	Kartläggning av barngruppens behov vid terminsstart.	Stöd av Barnhälsoteam Stöd av Trygghetsteam
Digitalisering	Införande av digitalt närvarosystem för schemafrånvarorapportering. Tillgång till digitala lärverktyg.	Genomförandeplan	Tillgång till uppdaterad närvaroinformation för planering av bemanning, kost mm
Likvärdighet	Barnen i förskolan har tillgång till kompetent personal.	Aktivt arbete för en jämnare fördelning av förskollärare	Kompetensutveckling inom digital kompetens.



		mellan verksamheterna.	Uppdragsutbildning till förskollärare.
Mått/ målvärde	Nöjdhetsgrad högre än riksgenomsnittet i Skolinspektionens föräldraenkät. Analys av resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet.	Självvärdering specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg Analys av resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet	Analys och självreflektion genom det systematiska kvalitetsarbetet.
Måluppfyllelse	God	God	God
ev kommentar/fotnot	Skolinspektionen genomförde ingen enkät 2019.		

Analys av årets verksamhet

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.

Antal blogginlägg/barn och utvecklingssamtal har ökat för att förenkla samverkan med hemmen.

Process:

Kvalitetsarbete med stöd av Skolverkets koncept SBF, Samverkan för bästa förskola är påbörjad. Alla förskolor jobbar utifrån SBF-modell med kartläggning av aktuella lokala utvecklingsområden.

Medarbetare:

Gemensam ledningsstruktur för förskolan är etablerad med syfte att chefen ska finnas närmare sina medarbetare för stöd och ledning men även för ökad likvärdighet mellan förskoleområdena. Personalenkät är genomförd och resultatet visar att 80 procent av personalen i förskolan är nöjda eller mycket nöjda i sin helhetsbedömning av förskolans verksamhet.

Digital lärplattform med filmer för kompetensutveckling i egen takt finns tillgänglig för all personal. Kompetensförsörjning är en nationell utmaning som även vi brottas med. Förskolan i Tierp har 43 procent behöriga förskollärare (i nivå med riket).

Ett fåtal barnskötare studerar på uppdragsutbildning till förskollärare. Ändrade förutsättningar gällande validering har försvårat för studenterna.

Ekonomi:

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

Lokalbristerna har resulterat i evakueringslokaler i form av paviljonger för 5 av våra 18 förskolor, det utgör 24 procent av våra förskoleplatser. Paviljonger är dyrare, vilket innebär att resurser till undervisning och läromedel minskar. Lokalerna har ojämn kvalitet. En förskola kan ha lokaler i flera byggnader. Bemanning i flera små enheter ökar personalkostnaden, bidrar till mer ensamarbete och påverkar arbetsbelastningen negativt. Samordningsvinster uteblir till exempel för kost och transporter eller samarbete mellan avdelningar vid öppning/stängning.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	10 105	11 200	9 878	-1 322	9 981
Övriga intäkter	7 606	5 253	8 069	2 815	7 855
Verksamhetens intäkter	17 711	16 453	17 947	1 494	17 836
Personalkostnader	-102 351	-97 922	-100 011	-2 089	-92 734
Materialkostnader	-903	-956	-937	19	-1 401
Tjänster	-49 810	-49 928	-50 061	-134	-44 459
Övriga kostnader	-400	-365	-263	102	-809
Avskrivningar	-591	-589	-572	17	-546
Verksamhetens kostnader	-154 055	-149 759	-151 843	-2 084	-139 948
Verksamhetens nettoresultat	-136 344	-133 306	-133 896	-590	-122 112
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	0	1	-1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-136 345	-133 307	-133 897	-590	-122 113
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-136 345	-133 307	-133 897	-590	-122 113
Bruttoinvesteringar	750	750	410	340	765
Nettoinvesteringar	750	750	410	340	765

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Förskolans resultat för 2019 är 2 500 tkr bättre än årsprognosen i delårsrapporten. Intäkterna är 236 tkr högre än prognostiserat vilket beror på ej beräknade bidrag för "Språkutveckling".

Personalkostnaderna är 2 300 tkr lägre i utfallet beroende på lägre vikariekostnader än prognostiserat. Stor återhållsamhet gällande alla typer av utgifter har gett förväntad besparing.

Det är av största vikt att ekonomiuppföljning/prognosarbete får tillräckligt utrymme för korrekta bedömningar.

Kommentar till budgetutfall

Förskolan redovisar ett underskott på 590 tkr.

Intäkterna uppgår till 17 947 tkr vilket är 1 494 tkr bättre än budget. Det beror på ej budgeterade bidrag från Skolverket avseende "Mindre barngrupper i förskolan" och "språkutveckling" samt ej budgeterade bidrag från Arbetsförmedlingen för "Extra tjänster".

Kostnaderna uppgår till 151 843 tkr vilket är 2 084 tkr högre än budgeterat. Orsaken är högre personalkostnader med 2 089 tkr vilket till viss del beror på "extra tjänster" som finansieras med hjälp av riktade bidrag. Flera barn med behov av särskilt stöd kräver också extra personal.



Kostnaderna för tjänster överstiger budget med 134 tkr beroende bland annat på högre städ- och värmekostnader än beräknat. Övriga kostnader är 102 tkr lägre än budgeterat och orsaken till detta är köpstopp.

Sammanfatta året med några korta meningar

Systematiskt kvalitetsarbete är grundläggande för god verksamhet där barn, vårdnadshavare och medarbetare utvecklas och trivs. Därför har organisation och rutiner som stöd varit vårt fokus under 2019. Vi går stärkta vidare med en större medvetenhet om hur vi ska utveckla våra förskolor.

Framtidsbedömning

Vi har våra största utmaningar inom följande områden de kommande åren.

Kompetensförsörjning

Sjuktal

Lokaler

Flerspråkighet

Likvärdighet

Resursfördelningsprincip

Mått

Sjukfrånvaro %

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	6,01	6,13	6,23	6,24	2,39	3,15
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	16,34	17,42	16,72	17,75	0,00	0,00
Sjukfrånvaro 30-49 år	9,15	9,47	9,22	9,50	4,69	6,39
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	51,25	46,21	51,62	46,51	0,00	0,00
Sjukfrånvaro 50-	12,27	11,96	12,44	1210,00	1,45	0,00
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	56,25	40,00	56,35	40,00	0,00	0,00
Total Sjukfrånvaro	9,81	9,91	9,97	10,01	2,74	3,07
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	49,81	40,18	50,13	40,36	0,00	0,00

En positiv trend går att utläsa i följande frånvarostatistik från våra historiskt tuffaste månader på året.

nov 2018 – 13 procent

dec 2018 - 9,7 procent

jan 2019 - 11,4 procent

nov 2019 – 8 procent

dec 2019 - 8,9 procent

jan 2020 - 7,6 procent

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Intensivt arbetet med fokus på arbetsledning genom personligt stöd av utökad förskoleledning börjar ge resultat. De olika professionernas ansvarsområden definieras tydligare för bättre organisation av uppgifter.

Medarbetare har erbjudits och genomfört förebyggande stödsamtal via reflekterande samtalsgrupper under ledning av HR.

STAMINA-uppföljningarna har gett bra diskussionsunderlag för gemensam förståelse av god arbetsmiljö och hur vi ska fortsätta förbättringsarbetet

Långtidssjukskrivningarna har ökat och beror till en del av faktorer som är svåra för oss som arbetsgivare att påverka. Den nationellt höga andel unga kvinnors psykiska ohälsa påverkar även oss. Arbete i förskola är även alltför utmanande för flera av våra fysiskt sjuka medarbetare.



Antal årsarbetare	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Aldersgrupp -29 år	46,3	41,2	43,5	39,8	2,8	1,5
Aldersgrupp 30-39 år	44,3	40,3	44,0	39,8	0,3	0,5
Aldersgrupp 40-49 år	63,2	61,5	62,0	61,0	1,2	0,5
Aldersgrupp 50-59 år	71,4	66,4	70,2	65,8	1,2	0,6
Aldersgrupp 60 år -	30,5	33,8	30,1	33,3	0,4	0,5
Totalt antal anställda	255,7	243,3	249,8	239,7	5,9	3,6

	Tierp/riket	Tierp/riket
	2017	2018
Kostnader (kr)		
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	121 075/148 474	133 735/153 229
Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn	18 676/21 745	23 280/22 780
Personal (%)		
Heltidstjänster med förskollärligitation	44	43
Heltidsanställda månadsavlönade inom förskola och skolbarnomsorg	77/85	82/87
Inskrivna barn/årsarbetare	6,2/5,1	6,2/5,1
Personal i förskola med förskollärexamen, antal barn/årsarbetare	14,2/11,8	14,5/12

I statistikdatabasen Kolada kan vi göra jämförelser med övriga kommuner i riket. Vi kan konstatera att våra kostnader för förskoleverksamhet de senaste åren varit lägre än i riket men att skillnaden minskat och förväntas minska ytterligare med den ökade budgettilldelningen 2019.

Lokalkostnaderna har ökat och ligger nu över rikssnittet.

Andelen förskollärare ligger i nivå med riket.

Andelen heltidsanställda ökar.

Antal barn/årsarbetare högre än riket.

Antal barn/förskollärare högre än riket.



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

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. 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.

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 arbetsätt 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 kommundemensamma 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 och 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 Resultat	Hög andel elever med fullständiga betyg och behörighet till gymnasiet	Elevhälsoprocesser som leder till hög närvaro Högkvalitativ undervisning Systematisk uppföljning av åtgärder och resultat Systematisk kompetensutveckling av personal. Delaktiga i Skolverkets process Samverkan för bästa skola.	Legitimerade lärare. Kompetenta lärare.
Trygg	Våra elever har vuxna på skolan som hjälper dem att trivas och känna trygghet.	Väl fungerande likabehandlingsplaner. Väl fungerande elevhälsoprocesser. Systematiskt arbete med grupprocesser.	Tillgång till samtliga EHT kompetenser på våra skolor. Väl fungerande trygghetsteam. Engagerade mentorer
Tillit	Elever, vårdnadshavare och personal upplever delaktighet och möjlighet till inflytande	Lärprocessen för varje elev dokumenteras i Unicum. Våra skolor har aktiva	All personal arbetar aktivt med Unicum. Strukturerade föräldramöten och utvecklingssamtal.



Digital kompetens	Eleverna utvecklar sin digitala kompetens och förbereds den digitala samhällsutvecklingen	elevråd. Våra skolor har tydliga kommunikationsvägar med vårdnadshavare	Dialog via APT, medarbetarsamtal och samverkan
Likvärdighet	Våra elever får en kvalitativt god undervisning oavsett vilken skola man går på.	Ökad tillgänglighet av digitala enheter. Kompetensutveckling kring digitaliseringen och dess påverkan på vår samhällsutveckling	Personalen utbildas i arbete med digitalisering och dess effekter på undervisningen
Mått/ målvärde	Andel elever med fullständiga betyg Åk 6: 77% Åk 9: 75% 86% elever med gymnasiebehörighet för yrkesförberedande program till Över rikssnitt på 50% av frågorna i Skolinspektionens trygghetsmätning. 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 Resultat	Nej Måluppfyllelsen ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Tillgången till vuxna på skolan är god men det finns ändå mycket att göra för att öka tryggheten. Våra elever upplever en minskad delaktighet med stigande ålder. Vårdnadshavarnas upplevda delaktighet varierar mellan olika skolor. Digitaliseringen är en viktig och pågående process i skolan. Vi har inte kunnat öka tillgången till digitala enheter på det sätt som vi önskat och det har varit en begränsande faktor. Likvärdigheten har ökat men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika skolor.	Delvis uppnått Vi har en ny elevhälsoplan och en ny plan för ökad närvaro. Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under året. Samverkan för bästa skola har varit och är en viktig del i utvecklingen. Likabehandlingsplanerna har utvecklats. Användningen av Unikum har ökat men det finns stora skillnader mellan olika skolor. Vi har inte uppnått en ökad tillgänglighet av digitala enheter. Vi använder oss av digitaliseringen till kompetensutveckling inom många olika områden. Det kollegiala lärandet har utvecklats genom regelbundna rektorsmöten.	Nej Vi har inte lyckats öka behörigheten under året. Det finns fortfarande brister på tillgång av specialpedagoger på våra skolor. Under året har samtliga skolor fått tillgång till psykolog. Samtliga skolor har väl fungerande trygghetsteam. Det finns fortfarande brister i likvärdigheten när det gäller användningen av Unikum. Våra APT:n har utvecklats delvis med hjälp av Stamina. Vår nya utbildningsplattform Gigla används av vår personal och ökar kompetensen inom bland annat digitalisering. Våra chefer har kompetensutvecklats genom den handledning som vi fått genom Samverkan för bästa skola.
ev kommentar/fotnot			



Analys av årets verksamhet

Kund:

Vi kan ännu inte se ett generellt ökat resultat vad gäller måluppfyllelse men systematiken kring uppföljningen av måluppfyllelsen har ökat medvetenheten och lett till riktade insatser. Arbetet med att öka upplevelsen av delaktighet kommer fortgå då samtliga enheter har lyft fram detta som ett viktigt utvecklingsområde.

Vi ser ett stort behov av att öka andelen digitala enheter för att kunna uppnå kursplanemålen för digitalisering.

Process:

Samverkan för bästa skola är en viktig faktor vid utvecklingen av våra processer. Det har också gett oss tillgång till professionell handledning via Uppsala universitet. Vi kommer via Högskolan i Gävle utbilda egna processledare för att säkerställa det lokala utvecklingsarbetet. Erfarenheten av införande av ett digitalt verktyg för registrering av kränkande behandling har varit så goda så vi ser över möjligheten att digitalisera fler processer. En del av arbetet med att öka likvärdigheten har skett genom förändrade arbetsformer för skolledarna och en förändrad arbetsorganisation. Vi arbetar mer systematiskt med framtagande av gemensamma rutiner och uppföljning av måluppfyllelsen och organiserar för ett nära pedagogiskt ledarskap.

Medarbetare:

Våra skolor har lyckats möta den rådande lärarbristen förhållandevis bra även om det saknas fullt behöriga lärare på en del av våra skolor. Vid Lärarförbundets ranking av kommuner hamnade vi i botten av denna och det är något som vi behöver jobba med för att öka vår attraktivitet.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	5 865	6 100	5 781	-319	6 021
Övriga intäkter	25 817	24 412	29 138	4 726	24 139
Verksamhetens intäkter	31 682	30 512	34 919	4 406	30 160
Personalkostnader	-172 314	-168 001	-174 851	-6 850	-163 059
Materialkostnader	-4 275	-4 048	-4 342	-293	-4 390
Tjänster	-114 078	-109 085	-117 147	-8 062	-113 099
Övriga kostnader	-831	-502	-1 081	-579	-1 473
Avskrivningar	-1 096	-1 097	-1 153	-56	-1 249
Verksamhetens kostnader	-292 594	-282 734	-298 574	-15 840	-283 272
Verksamhetens nettoresultat	-260 912	-252 221	-263 655	-11 434	-253 112
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-5	-3	-9	-6	-10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-260 917	-252 224	-263 664	-11 440	-253 122
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-260 917	-252 224	-263 664	-11 440	-253 122
Bruttoinvesteringar	1 410	1 700	1 425	275	423
Nettoinvesteringar	1 410	1 700	1 425	275	423

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Grundskolan resultat för 2019 är 2 700 tkr sämre än årsprognosen i delårsrapporten. Intäkterna är 3 237 tkr högre än prognostiserat vilket beror på ej beräknade statsbidrag för "Lärarassistenter", "Samverkan för bästa skola" och "Specialpedagogik". Personalkostnaderna är 2 537 tkr högre i utfallet än i prognosen beroende på höga vikariekostnader och tjänster som bekostas av riktade statsbidrag. Kostnaderna för tjänster är 3 069 tkr högre i utfallet än i prognosen beroende på höga taxikostnader, retroaktivt debiterade hyreshöjningar för Örbyhusskolan, Centralskolan och Ol Anderskolan. Extradebiterade kostnader i december för städning, värme, elavgifter fanns inte med i delårsprognosen.

Kommentar till budgetutfall

Grundskolan redovisar ett underskott på 11 440 tkr. Intäkterna uppgår till 34 919 tkr vilket är 4 406 tkr bättre än budget. Det beror på ej budgeterade bidrag från Skolverket avseende "Elevhälsan", "Lärarassistenter", "Samverkan för bästa skola", "Läxhjälp" samt ökade interkommunala intäkter för elever från annan kommun som går i Tierps grundskolor. Kostnaderna uppgår till 298 574 tkr vilket är 15 840 tkr högre än budgeterat. Orsaken är högre personalkostnader med 6 850 tkr som beror på högre vikariekostnader, extra tillsatta tjänster som bekostas av riktade bidrag. Två rektorsområden har haft höga personalkostnader under längre tid beroende på små enheter.



Kontot för materialkostnader har ett underskott på 293 tkr. Kostnaderna är kopplad till olika riktade statsbidrag.

Kostnaderna för tjänster överstiger budget med 8 062 tkr. Orsaken till underskottet är högre taxikostnader med 2 347 tkr, buss skolskjutsar med 848 tkr samt övriga transporter med 230 tkr. Måltidskostnaderna är 800 tkr högre än budgeterat. Hyror är 1 100 tkr högre än budget. Det beror framförallt på ombyggnation Örbyhus, Centralskolans kök och Ol Andersskolans lastkaj. Högre IT kostnader med cirka 1 000 tkr på grund av ökade licensavgifter, utskriftskostnader och dataleasing. Extradebiterade kostnader i december för städning, värme, elavgifter har också bidragit till det stora underskottet.

Övriga kostnader avviker från budget med 579 tkr vilket orsakas av diverse obudgeterade kostnader.

Sammanfatta året med några korta meningar

Grundskolan har jobbat med en utvecklingsmodell som heter Samverkan för bästa skola och som initierats av Skolverket. Det innebär att varje enhet tar fram sitt respektive unika område som man ska jobba med för att höja kvalitet och måluppfyllelse. Grundskolan en låg ranking i Lärararförbundets ranking vilket är något som vi jobbat med för att höja. Det innebär bland annat att stärka dialogen med de fackliga organisationerna.

Framtidsbedömning

Vi kommer fortsätta jobbet med att stärka det pedagogiska ledarskapet genom att förbättra rektors förutsättningar. Det innebär bland annat att skapa tydliga gemensamma rutiner för att på så sätt skapa mer tid till pedagogiskt ledarskap.

Mått

Sjukfrånvaro %

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	3,40	6,28	3,83	7,57	2,47	2,48
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	14,50	30,93	18,79	30,93	0,00	0,00
Sjukfrånvaro 30-49 år	4,83	3,70	5,39	3,81	2,58	3,20
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	29,38	0,00	32,84	20,33	0,00	33,51
Sjukfrånvaro 50-	8,62	7,90	8,90	8,18	7,38	6,75
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	59,54	0,00	58,79	57,54	63,43	58,12
Total Sjukfrånvaro	6,19	5,87	6,68	6,19	4,34	4,59
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	45,45	43,84	46,39	43,47	40,00	41,72

Sjukfrånvaron har ökat något vilket framförallt orsakas av långtidsfrånvaro. Vi behöver tidigare komma in och jobba med rehab åtgärder för att kunna minska frånvaron.



Antal årsarbetare

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Åldersgrupp -29 år	3,18	39,70	1,38	28,70	1,80	11,00
Åldersgrupp 30-39 år	5,03	60,30	4,79	47,00	0,24	13,30
Åldersgrupp 40-49 år	8,30	70,90	6,80	57,50	1,50	13,40
Åldersgrupp 50-59 år	10,34	83,00	8,90	69,90	1,44	13,10
Åldersgrupp 60 år -	9,19	61,80	7,37	48,60	1,82	13,20
Totalt antal anställda	36,04	315,70	29,24	251,70	6,80	64,00

Skolan står inför en stor utmaning att rekrytera legitimerade lärare. Lärarbristen som råder och som kommer öka innebär stor konkurrens om behöriga lärare vilket kommer öka vikten av att ha en attraktiv arbetsmiljö på våra skolor.



Gymnasieskola

Verksamhetsidé

Utbildningen ska främja alla 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. Utbildningen ska också ge en god grund för fortsatta studier, yrkesverksamhet samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamhetsidén vilar på de nationella och lokala styrdokumenterna för gymnasieskolan.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

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

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

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

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

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

Lokalutnyttjandet ses ständigt över.

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

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

Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen innebär möjligheten att behålla ett brett programutbud, tillgängligt för både ungdomar och vuxna i kommunen.

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 kvalitets- och värdegrundsarbetet på skolan i syfte att vara en attraktiv arbetsplats som är det självklara valet för såväl elever som medarbetare. En viktig väg till det är skapande och upprätthållande av en god arbetsmiljö, värdegrundsarbetet ser vi som en av nycklarna till detta.



Attraktivt och hållbart:

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

En attraktiv gymnasieskola stärker kommunens möjligheter att behålla och öka antalet medborgare.



Inkluderande:

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

Skolan har skapat lärmiljöer som möter olika behov och krav för att motverka utanförskap och på så sätt skapa en långsiktig och hållbar social miljö.

Skolan är certifierad FN-skola och arbetar aktivt för att främja och ta tillvara elevers engagemang relaterat till de globala målen för hållbar utveckling.

Ekologiskt hållbart:

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

Ett av skolans utvecklingsområden har under 2019 varit "Hållbarhet". Ett område som färgar elevers arbete i klassrummen dagligen, och ett område som följs upp på medarbetarnivå vid medarbetar och nivåbedömningsamtal.

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

Att arbeta för god kosthållning och minimering av matsvinn.

Att utbilda medarbetare i gott miljötank och vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå höjda miljökrav. Att samordna lokalutnyttjande, transporter, med mera, på effektiva sätt.

RUS-mål

Beskrivning	Strategier	Mål 2019	Mål 2020
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år skulle överstiga 75 procent år 2018.	Elever vid introduktionsprogram räknas in i statistiken och mål för kommande år handlar om att arbeta för ökade möjligheter till examen inom 4 år även för IM-elever.	Uppmätt resultat 66,9%	Saknas

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"> • Ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling samt se till att antalet elever med högskolebehörighet ligger över riksgenomsnittet. • Miljön ska upplevas trygg av både elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling. • Verksamheten ska resultera i ett gott integrationsarbete. • Alla elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära samt känna sig delaktiga i planering och i den dagliga verksamheten • Ökad jämställdhet och tolerans • Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle 		
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE



Strategier	Kontinuerliga kompetenshöjande åtgärder hos medarbetarna, värdegrundsarbete och ökat elevinflytande	Varierande arbetssätt och tydliga kunskapsmål. Fortsatt arbete mot tydlig organisationsstruktur	Anpassad kompetensutveckling
Mått/ målvärde	Betyg/meritvärden och genomströmning som är högre än riksgenomsnittet och över modellberäknat värde. Resultatet av elevenkät om lärande, motivation och trivsel ska ge bättre resultat än föregående år.	Nationella provresultat och betyg ska ligga över riksgenomsnittet. Det systematiska kvalitetsarbetet är tydligt kopplat till resultaten och analyserna ligger till grund för planering och utvecklingsarbete.	Andel medarbetare med lärarlegitimation eller adekvat utbildning ska öka jämfört med föregående mätning. All medarbetare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar/arbetar med.
Måluppfyllelse	Meritvärde högre än riksgenomsnitt 2019. Uppfyllelse: NEJ. Tierp 14.0 Riksgenomsnitt 14.3 Över modellberäknat värde: JA 0,6 punkter modellberäknat värde Elevenkät visar positiv trend relaterat till skolans värden (mått: värdegrundsenkät): 2018ht: 6,4 2019vt: 6,5 2019ht: 6,9	Nationella provresultat: Matematik 1: JA, 95,8% E-A (Riket E-A 75,1%) Sve/Sva 1: JA, 84,5 % E-A (Riket E-A: 87,4% Sve, 59,8% Sva) Engelska 5: NEJ, 12,5% E-A (Riket E-A: 80,3%) Skolutveckling med stöd i systematiskt kvalitetsarbete: Måluppfyllelse: JA	Andel medarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökar: Måluppfyllelse: NEJ (62% senaste mätning, ner från 67%. Rekryteringar till yrkesprogram är bakgrund). Alla lärare är behörig i de ämnen de undervisar i: NEJ Vissa yrkeslärare utan pedagogisk utbildning, samt vissa legitimerade lärare som undervisar utanför sina legitimerade ämnen.

Analys av årets verksamhet

Kund:

Andelen elever som väljer Höbergsskolan har ökat sen tidigare. 2018 beslutades om start av nya program i lärlingsform: Handelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. I och med att platser fylldes såg skolledning en möjlighet att bredda programutbud.

Det har varit svårt att få sökande elever till lärlingsprogrammet men vi kommer behålla lärlingsutbildningarna och jobba vidare med att få elever att välja dessa.

Yrkesprogram med platser över i praktiska kurser erbjuder extra platser till vuxenstuderande. Idrottsprofil med Crossinriktning stängdes för intag från 2019. Skolan är FN-skola, certifierad för Teknikcollege och Vårdcollege.

Process:

Skolan arbetar tillsammans med grundskolan för att utveckla de processer som kan digitaliseras. Det systematiska kvalitetsarbetet är beroende av bra digitala system. Kommunikationen mellan elever-lärare och skolledning kan till stor del ske digitalt och här ligger skolan långt framme.

Medarbetare:

Skolan har arbetat med Stamina för att synliggöra utvecklingsområden och stärka arbetsmiljön på skolan. Skolan fortsatt sitt påbörjade kvalitets- och värdegrundsarbete som även det har syftet att utveckla arbetsmiljön på skolan.

**Ekonomi:**

Utbildningskostnad per elev har ökat de senaste två åren. Bakgrunden till det är att även om antalet sökande och antagna till nationella program ökat dessa år, så har totala antalet elever minskat. Sedan 2016 har elevantalet minskat med närmare 100 elever, de flesta av dessa var då inskrivna vid gymnasieskolans språkintrödn: Ett program där lärartätheten är lägre än vid nationella program då undervisningen sker på klassnivå istället för kursnivå. Sedan dess har en stor del av dessa elever gått till mer kostsamma utbildningar som inte heller har samma statsbidragsfinansiering, såsom nationella program eller kommunal vuxenutbildning.

Resultaträkning

(tkr)	Arsprognos i delårsrapport	Arsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	616	402	720	318	855
Övriga intäkter	35 418	40 112	33 442	-6 670	38 730
Verksamhetens intäkter	36 034	40 514	34 162	-6 352	39 585
Personalkostnader	-78 308	-79 022	-77 983	1 039	-73 875
Materialkostnader	-3 101	-3 073	-2 866	207	-4 067
Tjänster	-76 775	-77 764	-79 342	-1 578	-83 875
Övriga kostnader	-2 172	-2 033	-1 892	141	-2 025
Avskrivningar	-1 664	-1 652	-1 686	-34	-1 675
Verksamhetens kostnader	-162 020	-163 544	-163 768	-224	-165 518
Verksamhetens nettoresultat	-125 986	-123 030	-129 606	-6 576	-125 934
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-4	-3	-4	-1	-30
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-125 990	-123 033	-129 610	-6 577	-125 963
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-125 990	-123 033	-129 610	-6 577	-125 963
Bruttoinvesteringar	2 000	1 400	1 403	-3	1 001
Nettoinvesteringar	2 000	1 400	1 403	-3	1 001

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Gymnasieskolans resultat för 2019 är 3 620 tkr sämre än årsprognosen i delårsrapporten. Intäkterna är 1 872 tkr lägre än prognostiserat vilket beror på: 800 tkr lägre IKE-intäkter för höstterminen 2019, 500 tkr lägre bidrag för VUX från regionen, 500 tkr lägre bidrag för "Elevhälsan", 500 tkr lägre övriga bidrag.

Personalkostnaderna är 325 tkr lägre i utfallet än i prognosen beroende på en ej tillsatt tjänst.

Kostnaderna för tjänster är 2 567 tkr högre i utfallet än i prognosen beroende på ej beräknad hyra på 554 tkr för Crosshall, 500 tkr högre kostnader för interkommunala elever för höstterminen 2019, Diverse IT-kostnader på 500 tkr. Kostnaderna för köp av tjänster för olika yrkesprogram är högre 800



tkr högre i utfallet i jämförelse till prognosen. Övriga diverse kostnader som fakturerades under november och december var inte beräknade i prognosen.

Kommentar till budgetutfall

Gymnasieskolan redovisar ett underskott på 6 576 tkr.

Intäkterna ligger på 34 162 tkr vilket är 6 352 tkr sämre än budget. Det beror på 3 566 tkr lägre bidrag från Migrationsverket, 500 tkr lägre bidrag för Vux från regionen, 500 tkr lägre bidrag från Skolverket avseende "Elevhälsan" och 1 950 tkr lägre interkommunala intäkter för köpta platser i Tierps kommun. Kostnaderna uppgår till 163 768 tkr vilket är 224 tkr högre än budgeterat. Personalkostnader är med 1039 tkr lägre än budget beroende på ej tillsatta tjänster och rektors föräldraledighet som ersattes med 60 procent.

Kostnader för material har ett överskott på 207 tkr på grund av köpstopp för 2019.

Kostnader för tjänster överstiger budget med 1 578 tkr. Orsaken till underskottet är retroaktiv hyresdebitering med 554 tkr för Crosshall som skolan inte har budgeterat för.

De interkommunala kostnaderna är 840 tkr högre än budget beroende på flera köpta platser i en annan kommunal/fristående skola för höstterminen 2019. Kostnaderna för köp av tjänster för olika yrkesprogram är högre 844 tkr högre än budgeterat som till exempel körkortsutbildning för yrkeselever.

Övriga kostnader redovisar ett överskott på 141 tkr vilket beror på köpstopp som kommunen införde för 2019.

Sammanfatta året med några korta meningar

Skolans organisation som gett de biträdande rektorerna ett tydligare uppdrag med ansvar för olika program har slagit väl ut. Stämningen på skolan är god och verksamheten har fungerat bra även under höstterminen då den ordinarie rektorn var föräldraledig och en av våra grundskolerektorer fick gå in som ersättare.

Framtidsbedömning

Skolan kommer fortsätta med att utveckla samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen för att på så sätt klara av ett programutbud trots variationer på elevernas studieval. Våra programråd har en viktig funktion för att säkerställa utbildningens koppling till arbetsmarknadens krav och önskemål.

Mått

Sjukfrånvaro %

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	0,45	0,32	0,73	0,72	0,27	0,18
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sjukfrånvaro 30-49 år	2,97	3,72	4,32	4,75	0,45	1,90
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	48,64	30,92	51,32	37,93	0,00	0,00
Sjukfrånvaro 50-	5,63	6,63	6,65	6,11	4,41	7,28
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	44,67	68,99	49,06	54,33	36,84	84,08
Total Sjukfrånvaro	4,11	5,03	5,22	2,92	2,52	4,62
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	45,82	55,29	49,84	16,43	33,94	69,43

Sjukfrånvaron är relativt låg och där är arbetet med att skapa en attraktiv arbetsmiljö bästa sättet att behålla eller sänka sjukfrånvaron.



Antal årsarbetare

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Åldersgrupp -29 år	0,05	3,93	0,00	1,08	0,05	2,85
Åldersgrupp 30-39 år	2,48	30,77	2,18	19,16	0,30	11,61
Åldersgrupp 40-49 år	3,56	30,36	2,75	20,51	0,81	9,85
Åldersgrupp 50-59 år	3,11	29,01	2,63	18,35	0,48	10,66
Åldersgrupp 60 år -	1,78	30,97	0,72	15,63	1,06	15,34
Totalt antal anställda	10,98	125,04	8,28	74,73	2,70	50,31



Äldreomsorg

Verksamhetsidé

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

Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet, självbestämmande och delaktighet. Under våren har elektronisk signering införts för att kvalitetssäkra läkemedelshandlingen och för rehabiliteringsinsatser. Vidare har hemtjänsten påbörjat arbete med att kunderna ska beställa mat tillsammans med hemtjänstpersonalen med en Ipads. Genomförandeplaner dokumenteras digitalt i verksamhetssystemet, dock har en del brister i systemet så ett utvecklingsarbete har påbörjats. Nattkameror har erbjudits till personer på vård- och omsorgboende vilket resulterat i att verksamheten idag har 18 kameror. Alla boenden har wifi från våren 2019.

Kvalitetssäkrat budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom.

Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna. Under året har aktiviteter genomförts i arbetet med att starta upp heltid som norm, Heltidsresan. Uppstart med en del av verksamheten implementerad i projektform från och med 1 januari 2020.

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 arbetsplatsträff.



God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. Verksamheten har reviderat information. Ett ökat behov av information på fler språk vilket kommer att vara ett utvecklingsområde under 2020. 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. Nya arbetskläder upphandlats under året. Medarbetarna inom hemtjänsten har även tillgång till ytterkläder då de transporterar sig mellan kunderna utomhus.

Attraktivt och hållbart:

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

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

Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendepplan 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 avvecklat Femklövern och inrättat Träffpunkter för äldre på befintliga vård- och omsorgsboenden.

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.

Inkluderande:

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt 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. Fortsatt har ett tillfälle genomförts av Region Uppsala för deltagande i projekt närvårdsplatser.



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. På flera boenden har förskola och grundskola haft regelbundna besök för att bygga broar över generationer detta kan ha varit sångunderhållning, högläsning med mera.

Verksamheten ska skapa språkstödande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens. Vi har idag utbildat inkluderingshandledare och språkombud. 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 året har arbete genomförts med Stamina, en modell för arbete med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Åtgärder för en bättre arbetsmiljö har tagits fram tillsammans på respektive enhet.

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 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. Det har ej genomförts som en helhet. Istället har olika aktiviteter genomförts var och en för sig. Elcykel, ruttoptimering, elektronisk körjournal, digital tillsyn med mera

Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.

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 % nöjda kunder med insatsen i sin helhet. Minst 75 % 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 Inom boende 83 % och hemtjänst 90 % nöjda kunder med insatsen i sin helhet. Endast 39 % inom boende, 67 % hemtjänst vet var man ska framföra klagomål.	God 100 % använder verktyget för ledningssystemet. 100 % dokumenterar digitalt	Delvis Subjektiv bedömning baserad på medarbetarsamtal är nöjda medarbetare minst 90 % Sjuktal 9,2 %
ev kommentar/fotnot			

Analys av årets verksamhet

Kund:

Resultatet i undersökningen: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visar på liknande resultat som tidigare år. På frågan om ett bra bemötande har hemtjänsten 96 procent och boendena 91 procent, nöjdheten med insatsen i sin helhet har hemtjänsten 90 procent och boende 83 procent. De olika resultaten följer de nationella i stort. Utvecklingsområden som ses är inom- och utomhusmiljö samt mat och måltidsmiljö på boendena. Inom hemtjänsten ses utvecklingsområden inom möjligheten att bestämma vilken tid man får insatserna samt meddelande om förändringar som ska ske.

Processen för avvecklingen av Hällbacka har påbörjats. Information har skett till kunder och anhöriga. Önskemål om flytt till andra befintliga boenden i kommunen har kunnat erbjudas i hög utsträckning.

Alla vård och omsorgsboenden har infört aktiviteter. Däremot har inte aktiviteter erbjudits lokalt i Skärplinge, dessa kunder har hänvisats till Wesslandia alternativt Vendelgården. Arbetet med aktiviteter behöver fortsatt utvecklas under 2020.

Behov av korttidsvistelse har minskat under året dock ses en ökning igen under hösten. Även volymerna för biståndsbeslut inom hemtjänsten har minskat de senaste åren, under hösten 2019 har trenden vänt och nu ses en ökning.

Kommunens anhörrådsgivare har flyttat till Möbeln för att kunna öka tillgängligheten. Arbetet har påbörjats med att utveckla uppdraget/arbetssätt utifrån en ny regional riktlinje för anhörrigstöd. Arbetet genomförs utifrån den regionala planen för införandet.

Verksamheterna har fortsatt arbetat med att stärka teamet och personcentrerat förhållningssätt. Genom teamsamverkan med fokus på den enskildes delaktighet kan självbestämmande och möjlighet till påverkan utökas. Detta arbete behöver fortsatt utvecklas.

Under hösten genomfördes en inspektion av tillsynsmyndigheten IVO som granskade om boende på Vendelgården ges möjlighet till aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra eller individuellt, och om de boende kan påverka sin tillvaro. IVO:s beslut visade att det sker en individuell planering för de enskilda på Vendelgården och genomförande av insatser dokumenteras, samt att hänsyn tas till de enskildas önskemål och de kan påverka sin vardag.



Process:

I januari 2019 flyttades biståndsenheten till vård och omsorgs verksamhet. Syftet för överflytten av verksamheten var att samla enheterna för att hitta samordningsvinster. Verksamheterna har arbetat med effektiviseringar för enheternas dagliga arbete bland annat har samverkansarbete genomförts i allt högre grad. Vilka ekonomiska konsekvenser detta medfört har inte kunnat beräknas men samordningsvinster påverkar arbetssätt och detta i sig är en vinst.

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 januari varit producenter i NPÖ, detta innebär att regionen har åtkomst till våra journaler efter samtycke från kund.

Under våren har verksamheten infört elektronisk signering och utbildat all personal i detta. Det innebär att vi nu tillämpar en säkrare läkemedelshantering och signering för rehabiliteringsinsatser. Verksamheten har även genomfört en läkemedelsgranskning tillsammans med apotekare där endast ett antal mindre brister med åtgärder framkom.

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. Även digitala nyckelskåp har installerats för att kunna säkerställa en trygg nyckelhantering.

För bistånd har ett metodstöd tagits fram för att kvalitetssäkra och förbättra handläggningsprocessen. Systemet Viva har inte varit optimalt för upprättandet av genomförandeplaner på ett smidigt sätt. Utvecklingsarbete i systemet har genomförts med avvikelsehanteringen. Införandet av ledningssystemet QPR har genomförts. Genom detta har verksamhetens processer och rutiner kvalitetssäkrats.

Vidare har det skett en ökad efterfrågan av digital nattillsyn. Digital tillsyn erbjuds både inom ordinärt boende och inom vård och omsorgsboendena. Idag har vård och omsorg 18 digitala kameror.

Avtalet för närvårdsplatser är uppsagt och ett arbete för att utveckla nya närvårdsplatser har påbörjats gemensamt med regionen. Detta ryms inom ramen av Effektiv och nära vård 2030.

Målbilden för en Effektiv och nära vård 2030 har inneburit ett aktivt och tätt samarbete med regionen. Ett antal workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på ett vårdcentrum i Tierp.

Under hösten har Wesslandia påbörjat arbetet för att bli ett Stjärnmärkt vård och omsorgsboende och alla biträdande har utbildat sig till stjärninstruktörer. Stjärnmärkt vård och omsorgsboende innebär en stor utbildningssatsning för all personal och är utformad av svenskt demenscentrum.

Ett arbete med att förbättra både inne- och utemiljö har påbörjats på vård- och omsorgsboendena. Främst har det skett en behovskartläggning och projektering av utemiljön på Wesslandia och Vendelgården.

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 genomfört Stamina, ett verktyg för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Det har givit



varierande resultat, viktigast är dock att alla enheter upprättar handlingsplaner och genomför åtgärder som ger en förbättrad arbetsmiljö.

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.

Nya samverkansområden har införts under hösten för komma närmare medarbetarna med en ökad möjlighet att ta upp enhetsnära frågor. Utvärdering kommer att ske under 2020. Biståndsenheten har nyttjat inhyrd konsult då det varit svårigheter att rekrytera även inom det området.

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med föregående år, 9,2 procent 2019 (8,8 procent 2018) det trots att ett aktivt rehabiliteringsarbete genomförts.

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 har varit påverkad då verksamheten inte kommer att finnas kvar.

Enheter har fortsatt arbeta med inkluderingshandledare och flertalet elever har kunnat få rätt stöd i sin praktik samt ett ökat antal extratjänster. Extratjänsterna har främst använt som att en guldkant på vardagstillvaron.

Verksamheten har återcertifierats för Vård- och omsorgscollege i april.

25 medarbetare har påbörjat flexutbildning undersköterska som anordnats av Högbergsskolan. Det innebär att medarbetaren ges förutsättningar att studera och arbeta samtidigt.

Uppstart av bemanningspool för undersköterskor 1 september 2019. Ingen utvärdering är genomförd. Men en första mätning visar att poolen nyttjats i mycket hög grad.

Ett stort arbete har genomförts under 2019 för att förbereda verksamheten med att starta upp inför arbetet med heltid som norm, Heltidsresan. Uppstart med en del av verksamheten implementerad i projektform från 1 januari 2020.

Ekonomi:

Äldreomsorgen redovisar ett överskott för 2019 på 4,1 Mkr. Överskottet beror främst på att kostnaderna för måltider sänkts. Vidare har Danielsgården kunnat reducera personalkostnader på grund av minskat kundunderlag.

Verksamheten har ökade kostnader på grund av lönerrevision, el, uppvärmning, måltidskostnader, 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.

Jämfört med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med 3,3 Mkr. Det beror i huvudsak på ett minskat statligt bidrag för bemanning inom äldreomsorgen 5,2 Mkr.

Personalkostnaderna har ökat med cirka 9 Mkr i relation till 2018. Ökningen beror på att Biståndsenheten inte fanns inom vård och omsorg 2018.

Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser har genomförts under året gemensamt med ekonom och samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året genomför äldreomsorgen även egna avstämningar vissa månader. Som ytterligare förbättringsområde kommer enhetscheferna att ha tätare uppföljningar med ekonom.



Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	9 552	8 992	9 714	722	9 892
Övriga intäkter	27 272	26 057	30 603	4 546	33 745
Verksamhetens intäkter	36 824	35 049	40 317	5 268	43 637
Personalkostnader	-207 022	-211 034	-206 029	5 005	-196 972
Materialkostnader	-11 526	-10 406	-12 669	-2 263	-12 405
Tjänster	-82 003	-80 607	-83 878	-3 270	-69 907
Övriga kostnader	-2 275	-2 201	-2 690	-489	-931
Avskrivningar	-2 442	-2 181	-2 326	-145	-2 679
Verksamhetens kostnader	-305 268	-306 429	-307 592	-1 163	-282 895
Verksamhetens nettoresultat	-268 444	-271 380	-267 275	4 105	-239 257
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-2	-6	-4	-5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-268 446	-271 382	-267 280	4 101	-239 262
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-268 446	-271 382	-267 280	4 101	-239 262
Bruttoinvesteringar	1 500	1 500	1 200	300	1 520
Nettoinvesteringar	1 850	1 500	804	696	1 365

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Verksamheten prognostiserade ett positivt resultat på 2,9 Mkr i delårsrapporten per augusti. Resultatet blev 4,1 Mkr. Skillnaden beror främst på att biståndsenhetens prognos förbättrades då hänsyn till intäkter ej hade tagits in vid delårsprognosen. Intäkterna avser kundernas egenavgifter och momscompensation vid köpt plats.

Kommentar till budgetutfall

Äldreomsorgen redovisar ett budgetöverskott på 4,1 Mkr 2019. Verksamhetens intäkter överstiger budget med 5,3 Mkr. Det beror i huvudsak på erhållna statsbidrag samt högre intäkter för hemtjänstavgift och omvårdnadsavgift.

Verksamhetens personalkostnader redovisar ett budgetöverskott på 5 Mkr. Äldreomsorgen har höga kostnader för inhyrd legitimerad personal som redovisas under tjänstekostnader. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till – 4,6 Mkr.

Verksamheten redovisar ett budgetunderskott för materialkostnader på -2,3 Mkr. Underskottet beror i huvudsak på högre kostnader inom sjukvårdsartiklar och förbrukningsmaterial. Budgetunderskottet inom tjänster på -3,3 Mkr beror till största del på ökade kostnader för elavgifter, städ och bemanningssjuksköterskor.

Övriga kostnader uppvisar ett budgetunderskott på -489 tkr, vilket kan härledas till ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag.



Sammanfatta året med några korta meningar

Fortsatt implementering av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. Digital läkemedelssigenering, digitala nyckelskåp, elektronisk körjournal, elcyklar, fler tillsynskameror, wifi på boendena och I pads hos hemtjänsten.

Biståndsenheten flyttades organisatoriskt till vård och omsorg 1 januari 2019. Har varit en introduktionsfas för verksamheterna, både för utförarsidan och myndighet. Under året har samverkansformer med IFO vuxen implementerats för Biståndsenheten.

Bemanningspool uppstartad för vård och omsorg, organisatorisk ligger det under bemanningsenheten. Nyttjandegraden har varit förhållandevis hög.

Fortsatt fokus på den enskildes självbestämmande och möjligheten att påverka sin dagliga vardag. Genom teamsamverkan, personcentrerat förhållningssätt och tydliga genomförandeplaner har möjligheterna förstärkts.

Målbilden för en Effektiv och nära vård 2030 har inneburit ett aktivt och tätt samarbete med regionen. Ett antal workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på ett vårdcentrum i Tierp. Inkluderat i detta arbete pågår framtagandet av närvårdsavdelning I Tierp.

Framtidsbedömning

Nytt vård och omsorgsboende from 1 januari med 40 platser. Beräknad årskostnad för köp av platserna på det nya boendet är cirka 28 Mkr. Avvecklingen av Hällbacka medför kostnadsreducering om 13,5 Mkr, 3,5 Mkr reducerades i budget 2020.

Översyn av Socialtjänstlagen, det har funnits tankar om att separera lagen så att det blir en ny Äldrelag likt LSS-lagen. Vad detta skulle innebära i praktiken är svårt att avgöra i dagsläget men ett stärkt skydd genom till exempel goda livsvillkor istället för skäligen levnadsnivå kan tänkas.

Arbetet med effektiv och nära vård 2030 intensifieras redan under hösten 2020. Vårdcentrum Tierp beräknas gå i drift under 2021 vilket innebär att projekt kring gemensamma resurser kommer att införas. Utöver detta pågår både regionala och nationella satsningar för att vården ska bli mer nära och patienten ska vara delaktig i sin egen vård.

Fortsatt införande av välfärdsteknik, ny Vision e-hälsa arbetas fram för 2020-2022.

Nytt avtal med verksamhetssystemet VIVA med nya funktioner till exempel web och mobilapp.

Heltid som norm ska införas senast 31 mars 2021 enligt överenskommelsen om Heltidsresan

Kompetensförsörjningen bör fortsatt vara ett prioriterat område. Både vara en attraktiv arbetsgivare för att locka nya medarbetare men också satsa kompetensutveckling av befintliga medarbetare.



Mått

Sjukfrånvaro %

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	7,2	6,6	7,8	7,0	5,0	4,4
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	14,7	17,4	17,2	19,8	0,0	0,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	8,8	10,0	9,3	10,8	4,2	4,0
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	45,3	45,0	47,3	46,1	11,9	21,2
Sjukfrånvaro 50-	10,7	8,5	11,0	8,7	1,1	3,2
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	49,6	45,0	49,6	45,3	25,0	12,8
Total Sjukfrånvaro	9,2	8,8	9,8	9,3	4,2	4,0
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	42,7	41,8	44,4	43,0	6,6	12,6

Sjukfrånvaron har ökat något. Det avser till en viss del ökat antal långtidssjukskrivna. Utöver detta har det varit ökat sjuktal på en del enheter i samband med ökad belastning till exempel avveckling, ökade volymer. I detta arbete har enhetscheferna haft HR som stöd och arbetat med tidig återgång i arbetet så en viss del av sjukskrivningarna har kunnat minimeras.

Antal årsarbetare

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Åldersgrupp -29 år	76	66	60	53	17	13
Åldersgrupp 30-39 år	86	85	75	72	11	13
Åldersgrupp 40-49 år	91	91	81	84	10	7
Åldersgrupp 50-59 år	101	107	99	105	2	2
Åldersgrupp 60 år -	71	86	68	83	3	3
Totalt antal anställda	425	435	383	397	43	38

Statistikrapporterna har under 2019 byggts om vilket innebär att siffrorna ej är jämförbara med 2018. Kända verksamhetsförändringar är följande:

Verksamheten Bemanningseenheten har övergått till Lönecentrum från och med 1 januari 2019 vilket innebär 6 färre årsarbetare jämfört med 2018 vidare.

Bemanningseenheten har kommit över från IFO vilket innebär 16 fler årsarbetare.

Ytterligare cirka 2 årsarbetare färre i sjuksköterskeresurser som tillsats med bemanningsföretag.

Totalt ger detta ett netto som avviker från statistiken.



Funktionshindreomsorg

Verksamhetsidé

Funktionshindreomsorgen, FHO 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. En samplanering av schemagrupper inom gruppbostad är ett exempel.

Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. Genom att implementera IBIC har verksamheten påbörjat ett arbete med personcentrerat förhållningssätt. I det arbetet har en utveckling av kontaktmannaskap genomförts för ökad möjlighet för kunden att framföra sina önskemål, ökad 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. Under februari har alla medarbetare inom personlig assistans börjat dokumentera digitalt i verksamhetssystemet. Även utbildningssatsningar avseende kommunikation har genomförts. Alla boenden har nu wifi för kommunens datorer och Ipads.

Kvalitetssäkrat budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom.

Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna. Sedan januari ingår sex gruppbostad i samma schemagrupp, vilket möjliggör effektivare schemaplanering samt kompetensutveckling/försörjning mellan enheterna. Samordnarna har god överblick och kan samordna vakanta pass mellan flera enheter. Under året har aktiviteter genomförts i arbetet med att starta upp heltid som norm, Heltidsresan. Uppstart med en del av verksamheten implementerad i projektform från och med 1 januari 2020. Inom daglig verksamhet har man infört en flexibilitet så att medarbetarna kan arbeta inom de olika grupperna och därmed minimera vikarietillsättningar.



Kommunens gemensamma 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 arbetsplatsträff.

God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. Informationsfoldrar i verksamheten är reviderade och har spridits på ett bättre sätt än tidigare. Återstår att revidera webbsidorna så att externa intressenter enkelt kan hitta information.

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. Enheterna 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 marknadsförs verksamheten även 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 Tierps kommunfastigheter, TKAB för etablering av ny gruppbostad i Tierp.

Fortsatt arbete med Boendeplan 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 marknadsförs verksamheten som arbetsgivare. Verksamheten deltar även på programråd på Högbergsskolan för att kunna marknadsföra sig och påverka utbildningsprogrammet utifrån verksamhetens behov.

**Inkluderande:**

- **Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt 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 praktiskt prova på. Internt har samarbetsområde Västra (Danielsgården, FHO 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 gruppboendena 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 språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens. Det ska ske genom en god och välplanerad praktksamordning. 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 som föreläsare i en nationell webbsändning 23 september, 2019 på temat språkombud, språkutvecklande arbetsplatser och chefs 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. Åtgärder för en bättre arbetsmiljö har tagits fram tillsammans på respektive enhet.

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. Gruppboendena har fortsatt utföra Promenadtaxi istället för taxi till och från Daglig verksamhet. 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 gruppboendestäder. Det arbetet 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 ledningssystem 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 80 % av brukarna inom boende uppger att de trivs på sitt boende 90 % av brukarna inom boende uppger att de kan framföra klagomål	God 100 % använder verktyget för ledningssystemet. 100 % dokumenterar digitalt	Delvis Subjektiv bedömning baserad på medarbetarsamtal är nöjda medarbetare minst 90 % Sjuktal 5,9 %
ev kommentar/fotnot			

Analys av årets verksamhet

Kund:

Brukarundersökning är genomförd för grupp- och serviceboendestäder under hösten. Resultatet visar på en hög andel nöjda kunder avseende trivsel på boendet. De boende känner också att det kan framföra klagomål till personalen. Verksamheten kommer att genomföra enkäterna vartannat år för att kunna genomföra aktiviteter för förbättringar innan ny mätperiod kommer. År 2020 kommer brukarundersökningen att genomföras för daglig verksamhet och personlig assistans.

En satsning på utbildning inom området kommunikation har genomförts för att stärka kundernas inflytande och delaktighet. Det har skett i samarbete mellan FHO:s arbetsterapeut, habiliteringen (Region Uppsala) och Särskolans resursteam. Utbildningen följdes upp med workshop på respektive enhets APT i syfte att praktiskt få prova på det man teoretiskt fått mer kunskap om som till exempel olika appar, bildstödsprogram och schemaplanering att använda direkt med kund i verksamheten.

Vidare har ett arbete med att utveckla kontaktmannaskapet genomförts. Det 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 haft en positiv utveckling för arbetstagarna.

Daglig verksamhet har även infört nya arbetsplaner för alla kunder där kunden själv är med och påverkar sin dag. Det för att öka den enskildes möjlighet att påverka sin vardag.

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 under 2019.

Inom boendena har ytterligare 5 nya beslut verkställts, de nya besluten har inneburit ökad vårdtyngd inom befintliga grupp- och servicebostäder.

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. Det 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. En placering från rättspsykiatri har samplanerats mellan myndighet och verkställare.

Ny riktlinje för kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd gäller från och med 1 april. Det 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 våren inom hela funktionshindradeomsorgen. Alla medarbetare dokumenterar digitalt i VIVA. Det har stärkt patientsäkerheten då alla professioner dokumenterar i samma system. 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. Ytterligare utvecklingsarbete i systemet har genomförts med avvikelshantering.

Under våren har verksamheten infört elektronisk signering och utbildat all personal i detta. Det innebär att vi nu tillämpar en säkrare läkemedelshantering och signering för rehabiliteringsinsatser. Verksamheten har även genomfört en läkemedelsgranskning tillsammans med apotekare där endast ett antal mindre brister med åtgärder framkom.

Införandet av ledningssystemet QPR har införts 1 oktober 2019. Genom detta har verksamhetens processer och rutiner kvalitetssäkrats.

Målbilden för en Effektiv och nära vård 2030 har inneburit ett aktivt och tätt samarbete med regionen. Ett antal workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på ett vårdcentrum 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. Medarbetare uppmuntras och erbjuds arbetsrotation på andra enheter inom FHO, för ökad nöjdhet. Alla enheter har genomfört Stamina, ett verktyg för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Det har givit varierande resultat, viktigast är dock att alla enheter upprättar handlingsplaner och genomför åtgärder som ger en förbättrad arbetsmiljö.

Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera främst sjuksköterskor. Rekryteringsprocessen tar längre och mer tid vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt en ojämn vikarietillsättning under tiden för rekrytering. Sjuksköterskor har till stor del ersatts med inhyrda sjuksköterskor.

Nya samverkansområden har införts under hösten för komma närmare medarbetarna med en ökad möjlighet att ta upp enhetsnära frågor. Utvärdering kommer att ske under 2020.

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

Verksamheten har återcertifierats för Vård- och omsorgscollege i april.

Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående år, 5,73 (2019) 7,69 (2018). 25 medarbetare har påbörjat flexutbildning undersköterska som anordnats av Högbergsskolan. Det innebär att medarbetaren ges förutsättningar att studera och arbeta samtidigt.

Uppstart av bemanningspool för undersköterskor 1 september 2019. Ingen utvärdering är genomförd. Men en första mätning visar att poolen nyttjats i mycket hög grad.

Inom personlig assistans har regelbundna arbetsplatsträffar införts med olika kompetensutvecklande inslag till exempel språkbuds information, syn och hörselinstruktör, verksamhetsutveckling med mera. Införandet av datorer och mobiltelefoner inom personlig assistans har också förbättrat kommunikationen mellan chefer, sjuksköterskor och medarbetare då informationsflödet nu lättare kan förmedlas via mail och digitala forum.

Ett stort arbete har genomförts under 2019 för att förbereda verksamheten med att starta upp inför arbetet med heltid som norm, Heltidsresan. Uppstart med en del av verksamheten implementerad i projektform från 1 januari 2020.

Ekonomi:

Funktionshinderomsorgen redovisar, per den sista december 2019, ett underskott på -4,3 Mkr. Årets underskott beror i huvudsak på ökade personalkostnader inom gruppbovärdar och betalningsansvar för 20 första timmarna för 3 nya kunder inom personlig assistans. Jämfört med föregående år har funktionshinderomsorgens intäkter minskat med -4,5 Mkr. Det beror på minskad ersättning från Försäkringskassan avseende personlig assistans då kund valt privat utförare.

Personalkostnaderna har minskat med 1,3 Mkr, i relation till 2018. Det beror på att kunder inom personlig assistans valt privat utförare. Inom gruppbovärdarna ses en kostnadsökning på personalkostnader om 3 Mkr vilket beror på ökade volymer och ökad vårdtyngd.

Kostnader för material har minskat med drygt 200 tkr det beror på att kostnader för sjukvårdsmaterial övergått till äldreomsorgen.



Kostnaderna för tjänster har ökat med 1,7 Mkr jämfört med föregående år det avser främst kostnader till privata utförare LSS och ökade sjuklönkostnader till privata utförare. Även kostnader för inhyrd personal har ökat i förhållande till föregående år.

Posten övriga kostnader har ökat med 1,3 Mkr i förhållande till föregående år. Det beror på ett förändrat sätt att debitera 20 första timmarna och cirka 700 tkr avser kostnader för år 2018.

Inom gruppbestäderna har vårdtyngden ökat men främst verkställs fler beslut. För att få ekonomi i balans har åtgärder genomförts men trots detta har verksamheten inte uppnått 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 hur gemensamma resurser används effektivast.

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

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	368	327	498	171	389
Övriga intäkter	23 653	22 730	24 056	1 327	28 655
Verksamhetens intäkter	24 021	23 057	24 554	1 497	29 044
Personalkostnader	-91 061	-88 513	-91 053	-2 540	-92 400
Materialkostnader	-4 030	-3 990	-4 091	-101	-4 319
Tjänster	-20 106	-18 990	-20 934	-1 944	-19 222
Övriga kostnader	-8 639	-8 379	-9 556	-1 178	-8 282
Avskrivningar	-269	-269	-269	-1	-273
Verksamhetens kostnader	-124 105	-120 140	-125 903	-5 763	-124 496
Verksamhetens nettoresultat	-100 084	-97 084	-101 350	-4 266	-95 452
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	0	-58	-58	-29
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-100 086	-97 084	-101 408	-4 324	-95 480
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-100 086	-97 084	-101 408	-4 324	-95 480
Bruttoinvesteringar	350	350	0	350	193
Nettoinvesteringar	350	350	0	350	193

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Verksamheten prognostiserade ett negativt resultat på - 3 Mkr i delårsrapporten per augusti. Resultatet blev - 4,3 Mkr. Skillnaden beror främst på att debiteringen för de 20 första timmarna till försäkringskassan förändrats och debitering sker i efterhand, avser cirka 700 tkr för 2018. Vidare har gruppbestäderna haft ökad vårdtyngd och därmed ökat behov av personal.



Kommentar till budgetutfall

Årets budgetavvikelse är -4,3 Mkr. Årets intäkter överstiger budget med 1,5 Mkr. Det beror främst på ökad intern försäljning av förbrukningsmaterial och ökad försäljning på café verksamhet.

Personalkostnaderna redovisar ett underskott om -2,5Mkr. Detta beror främst på högre kostnader än budgeterat inom grupp- och servicebostäderna som haft ökade kostnader på grund av ökad vårdtyngd.

Majoriteten av underskottet på -100 tkr för materialkostnader avser livsmedelsinköp till nya caféverksamheten som resulterat i ökade försäljningsintäkter.

Budgetunderskottet inom tjänster på -1,9 Mkr beror på ökad kostnad för inhyrd personal samt en ökad ersättning för sjuklöner till privat utförare inom personlig assistans.

Övriga kostnader visar på ett underskott om -1,2 Mkr. Det beror på ett förändrat sätt att debitera för de 20 första timmarna där kostnader för 2018 uppgår till cirka 700 tkr.

Sammanfatta året med några korta meningar

Fortsatt fokus på den enskildes självbestämmande och möjligheten att påverka sin dagliga vardag. Genom teamsamverkan, personcentrerat förhållningssätt och tydliga genomförandeplaner har möjligheterna förstärkts. Fokus på ökade kunskaper inom området kommunikation har ytterligare förstärkt förutsättningarna för den enskildes delaktighet.

Fritidsaktiviteter har genomförts mer utifrån de enskildas önskemål. Fortsatt aktiviteter inom- och utomhus i samarbete med föreningslivet. Ett lag har startats upp i Tierps innebandyklubb, de har varit iväg på cupspel till Uppsala.

Daglig verksamhet har utformat nya arbetsuppgifter och arbetsplatser. Driften av ytterligare ett café, café Höga berget på Högbergsskolan, samarbete med äldreomsorgen inom vård- och omsorgsboendena om stöd som kan utföras har genomförts. En tjänst med fokus musik har permanentats.

Målbilden för en Effektiv och nära vård 2030 har inneburit ett aktivt och tätt samarbete med regionen. Ett antal workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på ett vårdcentrum i Tierp. Inkluderat i detta arbete pågår framtagandet av närvårdsavdelning i Tierp. Fortsatt implementering av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. Wifi på alla boenden och inköp av mobiltelefoner samt Ipads för att kunna stärka kommunikation och daglig planering via digitala hjälpmedel.

Bemanningspool uppstartad för vård och omsorg, organisatorisk ligger det under bemanningsenheten men ombesörjer hela vård och omsorg. Nyttjandegraden har varit förhållandevis hög.

Framtidsbedömning

På nationell nivå pågår en utredning om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn av barn. Slutredovisning 23 mars 2021.

Vidare genomförs en översyn av kompetens hos personal som arbetar inom LSS-boenden på nationell nivå. Vilket kan ge tydligare ramar för vilka kompetenskrav som ska eftersökas.

Ny gruppboende färdigställs våren 2022. Vidare bör en behovskartläggning genomföras för vilka typer av boende kommunen ska tillhandahålla för olika målgrupper.



En behovskartläggning bör även genomföras avseende daglig sysselsättning för målgruppen inom socialpsykiatri vilka inte omfattas av LSS-lagen.

Inom personlig assistans ökar antalet kunder som väljer privat utförare. Verksamheten har dock kvar kostnaderna för 20 första timmarna och sjuklönerna till privata utförare vilket ger en merkostnad för kommunen.

Arbetet med effektiv och nära vård 2030 intensifieras redan under hösten 2020. Vårdcentrum Tierp beräknas gå i drift under 2021 vilket innebär att projekt kring gemensamma resurser kommer att införas. Utöver detta pågår både regionala och nationella satsningar för att vården ska bli mer nära och patienten ska vara delaktig i sin egen vård.

Fortsatt införande av välfärdsteknik, ny handlingsplan för Vision e-hälsa arbetas fram för 2020-2022. Nytt avtal med verksamhetssystemet VIVA med nya funktioner till exempel web och mobilapp.

Heltid som norm ska införas senast 31 mars 2021 enligt överenskommelsen om Heltidsresan. Kompetensförsörjningen bör fortsatt vara ett prioriterat område. Både vara en attraktiv arbetsgivare för att locka nya medarbetare men också satsa på kompetensutveckling av befintliga medarbetare.

Mått

Sjukfrånvaro %

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	5,7	10,4	4,9	12,3	7,3	6,1
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	2,6	39,7	4,5	48,1	0,0	0,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,7	7,7	7,2	8,1	4,0	5,2
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	29,9	35,4	29,5	37,0	33,9	21,3
Sjukfrånvaro 50-	5,5	7,0	6,0	7,4	3,6	5,5
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	25,8	43,6	21,9	36,9	48,8	75,6
Total Sjukfrånvaro	5,9	7,8	63,0	8,4	4,5	5,5
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	24,3	39,8	23,7	39,2	27,6	43,7

Sjuktalet har sänkts. Framst rör det långtidsjukfrånvaron. Genom aktivt arbete med tidig återgång har sjuktalet minskat.

Antal årsarbetare

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Åldersgrupp -29 år	27	29	18	19	9	9
Åldersgrupp 30-39 år	36	38	29	32	7	6
Åldersgrupp 40-49 år	35	39	30	34	5	5
Åldersgrupp 50-59 år	55	57	46	47	10	9
Åldersgrupp 60 år -	37	40	27	29	10	11
Totalt antal anställda	190	203	150	162	40	41

Inom personlig assistans har antalet kunder bytt utförare till privat vilket innebär minskat antal årsarbetare.



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 närvården är särskild prioriterad har skett enligt plan. Arbete med uppdateringar av information via internet har skett. Fortsatt samverkan med kvinnojour, brottsofferjour med flera i syfte att stärka folkhälsan och tryggheten. Idéburet offentligt partnerskap, är underskrivet med Kvinnojouren Liljan och har följts under andra delen av året.

Uppstartsarbete med digital ansökan av försörjningsstöd har skett och beräknas gå i skarpt läge under första halvan av 2020.

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. Under hösten 2019 har vi haft 6 stycken VFU studenter på plats. Vi har planerat terminen noggrant och kommer att följa upp hur det gick för att utveckla arbetet till kommande år. Medveten marknadsföring av oss och våra satsningar på bland annat ökad bemanning, kompetensutveckling och möjligheterna till distansarbete har gjorts vid rekryteringar Vi trycker mycket på våra goda kommunikationer och att Tierp har distanskontor både i Uppsala och Gävle.

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 har genomförts under året. Under kommande år följer en implementeringsfas. Nytt projekt med integrationsfokus, Växtverket, har arbetats fram under perioden.

IFO deltar i samverkan med skola, fritidsgård, polis med flera för att stävja oro på kvällen/nätter under skollov. Det finns även en väl fungerande samverkan med skolan, Vård och omsorg och Kultur och fritid avseende arbete med barn där det finns oro för att barnet ska fara illa, Sambat. Arbetet med HBTQ frågorna pågår och en certifiering av IFO och delar av skolan kommer att vara klar i början av 2020.

**Ekologiskt hållbart:**

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

Under året har flera utbildningsinsatser genomförts via skype vilket medfört att resandet minskat. En diskussion med socialjouren har påbörjats för att hitta ett digitalt signeringsverktyg för att minska resor och spara tid. Vuxenheten har gjort uppföljningar på kortare placeringar där HVB hemmet är långt bort, via telefon. Detta sparar både arbetstid och miljöresurser.

RUS-mål

Beskrivning	Strategier	Mål 2020	Beskrivning
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.	Andel sysselsatta ska överstiga 80 %.	
	Praktik för nyanlända.		
	Samverkan övriga aktörer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen, övriga kommuner med flera.		Samverkan sker bland annat i samordnings-Förbundet, Närvård mm.
	Samverkan med näringslivet.		
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.	Som föregående år	2017 = 121 2018 = 108 2019 = 126 +23 Målet klarat. Satsning på externa sommarjobb under 2019.

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"> • 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 tex 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. 28 klagomål 2018 20 klagomål 2019 (10 på bemötande)	Lägre personalomsättning än 2017 Bibehållen eller lägre sjukfrånvaro än 2016 (3,8 %)
Måluppfyllelse	GOD	GOD	DELVIS



ev. kommentar/fotnot	En liten ökning av antalet bidragsmottagare mot 2018, men fortfarande lägre än 2017. Bidragsmottagare i snitt: 2017: 523 personer 2018: 501 personer 2019: 508 personer Vård & omsorg och Kultur & fritid är med i Sambat. Öppethållandena i receptionen bedöms motsvara behovet.	Administrativa enheten erbjuder stöd i den omfattning som går. En neddragning har skett pga. det ekonomiska läget. Under året har arbete med utveckling av det systematiska kvalitets-arbetet varit prioriterat.	Personalomsättningen är lägre. Sjuktalen har ökat något: 2018: 8,0 2019: 8,09
----------------------	---	---	---

Analys av årets verksamhet

Kund:

Fortsatt ökning av anmälningar om barn som far illa, ökningen är 31 procent i förhållande till 2018. Mellan 2017 och 2018 var ökningen 91 procent. Ökningen stämmer väl överens med övriga riket och antas bero på en ökad anmälningsbenägenhet och förändrade rutiner hos bland annat polisen. Vi ser även tecken på ett hårdare samhällsklimat där våld, psykisk ohälsa och missbruk bland vårdnadshavare blir vanligare i anmälningar. Vi har inlett ett arbete att få vetskap om stödbehov i ett tidigare skede och vänder oss mot förskolan. Arenan för detta arbete är Sambat och under 2019 har även Vård och omsorg och Kultur och fritid kommit med i Sambat-arbetet.

Eftersom väldigt få ensamkommande ungdomar kommer till kommunen har nu HVB och stödboendeverksamheten utvecklats. För att kunna ge ungdomar bättre stöd på hemmaplan har en ny verksamhet, ungdomsenheten börjat byggas upp under andra halvan av året.

Antalet feriearbeten uppgick till 126. Dessutom har 23 ungdomar ordnat eget sommarjobb hos privata aktörer, där kommunen betalade lönen.

Antalet familjer som uppbär försörjningsstöd har ökat något, det beror till viss del på konjunkturförändring och att fler personer lämnat etableringen.

När det gäller våld i nära relationer så har antalet placeringar av dessa ärenden minskat. Placeringar av vuxna missbrukare har minskat då fler får stöd på hemmaplan. Sociala kontrakt har minskat under året från 64 till 50. Ett mycket bra och aktivt arbete sker i frågan där personer får ta över kontrakten, eller hittar andra boendelösningar.

Process:

Kontinuerligt arbete med att hålla kvalitetsledningssystemet uppdaterat pågår. Under 2019 har internkontrollplan, egenkontrollplan och andra viktiga delar av kvalitetsarbetet utvecklats. En tillsyn av kvalitetsledningssystemet gjordes av Inspektionen för vård och omsorg under 2019. Beslutet visade på ett par utvecklingsområden.

IFO har ett väl utarbetat arbetssätt med tydliga och skriftliga rutiner för hantering av inkommande orosanmälningarna avseende barn. Administrativa enheten tar emot anmälningarna, registrerar dem i verksamhetssystemet, sammanställer innehållet för att underlätta för socialsekreterarna på Barn och Ungdom samt delger/överlämnar dem på ett säkert sätt till berörda socialsekreterare. Mottagningsfunktionen är väl fungerande så trots det stora antalet inkomna anmälningar så fungerar processen.

Medarbetare:

Sjukfrånvaron har ökat från 8 procent år 2018 till 8,1 procent under 2019. För att möjliggöra en bättre arbetsmiljö har vi gjort vissa organisatoriska förändringar för att ge ett förstärkt arbetsledning på barn



och ungdom. Vi har rekryterat några socionomer med lång erfarenhet och fortsätter att förstärka med konsulter. Några medarbetare uppvisar besvär som förknippas med lokalerna i IFO huset. Vi försöker i dialog med hyresvärden att undersöka om det finns några skadliga organismer i fastigheten, eller om ventilationen är felaktig. Omplacering av övertalig personal från HVB-Bergis har skett.

Resultaträkning

(tkr)	Årsprognos i delårsrapport	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget	Utfall 2018
Avgifter & ersättningar	115	107	255	148	387
Övriga intäkter	37 527	29 733	40 246	10 513	51 869
Verksamhetens intäkter	37 642	29 840	40 500	10 660	52 256
Personalkostnader	-83 623	-85 194	-79 892	5 302	-88 971
Materialkostnader	-1 629	-1 446	-1 192	254	-1 365
Tjänster	-64 175	-43 458	-66 175	-22 717	-95 699
Övriga kostnader	-33 362	-27 688	-29 281	-1 593	-31 344
Avskrivningar	-198	-538	-483	55	-506
Verksamhetens kostnader	-182 987	-158 324	-177 024	-18 700	-217 885
Verksamhetens nettoresultat	-145 345	-128 484	-136 523	-8 039	-165 629
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-21	-21	-43	-22	-40
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-145 366	-128 505	-136 566	-8 061	-165 669
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-145 366	-128 505	-136 566	-8 061	-165 669
Bruttoinvesteringar	0	350	0	350	0
Nettoinvesteringar	0	350	0	350	0

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten

Vid prognosen vid tertial 1 gjordes en bedömning att utfallet skulle bli 14 Mkr i underskott. Underskottet fortsatte sedan att öka så prognosen för tertial 2 sattes till 16,8 Mkr. Oktober prognosen sänktes sedan till 11,5 Mkr. Det fanns ett antal ärenden som eventuellt skulle bli väldigt kostnadsdrivande som gjorde att prognosen inte sänktes mer.

Det kan konstateras att IFO varit för försiktiga i sitt prognosarbete. Samtidigt har ett medvetet arbete med att sänka kostnaderna gett resultat. Utfallet vid första prognosen pekade på ett resultat bortåt - 20 Mkr. Sedan har vi sänkt kostnader och fått högre intäkter än beräknat. Bland annat var effekterna av statsbidrag för gymnasielagen inte kända i början på året. Vi visste inte heller om att vi skulle få samordningsförbundspengar vid prognostillfällena.

Kommentar till budgetutfall

Ett underskott om 8 Mkr för året. Underskottet är lägre än förra året, då det uppgick till 18,5 Mkr. Vi fick en budgetförstärkning om 8 Mkr samtidigt så har statsbidragen för ensamkommande och för



etablering minskat. Minskningen blev mindre än förväntat på grund av effekter av den så kallade gymnasielagen.

Det är framförallt vård av vuxna med beroendeproblematik som minskat kostnaderna under året. Det beror på ett aktivt arbete mot öppenvård. Kostnader för skyddade boenden avseende gruppen våld i nära relationer har minskat. Det beror delvis på ett mer aktivt arbete i dessa ärenden. Arbetsmarknadsenheten har fått in en del extramedel från samordningsförbundet vilket påverkar utfallet positivt. Vi har vidtagit en del besparingsåtgärder, bland annat genom att vakanshålla tjänster. Fortsatt stort tryck på barn och unga med en höjning av antalet anmälningar med 31 procent mot föregående år. Högre kostnader för placerade barn på HVB än beräknat. Kostnaderna hade varit högre om vi inte prioriterat och satsat på hemmaplanslösningar där flera delar av IFO har arbetat aktivt för att hitta gemensamma lösningar, Fortsatt överflytt av konsulentstödda familjehem till egen regi spar pengar. Eftersom vi har haft svårt att rekrytera personal så använder vi konsulter från bemanningsföretag vilket också ger merkostnader.

Avvecklingskostnader för ekb verksamheten med lokallyror och uppsägningslöner bidrar också till underskottet. En höjning av kostnader för försörjningsstöd har skett under året. Höjningen är mindre än förväntat och rymdes inom budgetutrymmet för försörjningsstöd. Inga investeringar har gjorts under året.

Sammanfatta året med några korta meningar

Antalet anmälningar om att barn far illa ökar alltså. Ökningen för 2019 var 31 procent.

Rekryteringsläget av personal har varit något bättre än tidigare, trots detta har vi ett antal konsulter som arbetar och som bidrar med mycket kompetens.

Försörjningsstödet visar på ett trendbrott med sänkta kostnader under en längre period, och ökar med 2 procent under året.

Kostnader för missbruksvård minskar i takt med att hemmaplanslösningar byggs upp. En ny satsning på ungdomsenheten har medfört vissa positiva effekter på barn och ungdomssidan.

Ett mycket bra arbete har genomförts inom kommunala aktivitetsansvaret och detta har medfört att det under året enbart var ett par individer i målgruppen som varit utan sysselsättning. De har kontaktats och valt att inte ingå i någon form av aktivitet.

Boendestödet ökar något i volym medan beviljade timmar minskar. Boendestödet är en viktig del i arbetet på hemmaplan.

Medarbetarna inom IFO gör ett mycket bra arbete, där vi har en hög kvalitet på verksamheten och kostnadseffektiviteten har förbättrats. Den omorganisation som genomförts i Vuxenenheten där beroende och ekonomiskt bistånd separerats har möjliggjort ett utvecklingsarbete. På barn och ungdom har organisationen förtydligats och arbetsledningen stärkts för att kunna erbjuda medarbetarna ett nära stöd och möjliggöra för enhetschefen att arbeta mer övergripande och strategiskt.

Framtidsbedömning

Lågkonjunkturen har börjat visa effekter. Arbetsförmedlingen har gjort stora neddragningar i sin verksamhet, vilket visat sig inom IFO. Etableringstiden börjar gå ut för fler personer, och många av dem är hänvisade till försörjningsstöd. I takt med att statsbidragen minskar så får vi även större kostnader. De förstärkningar som vi fått av de ekonomiska ramarna kommer inte att räcka till. En större och bredare satsning på öppenvårdsinsatser kommer att ske och effekter av ett sammanhållet IFO, ett VI, märks i diskussionerna på avdelningen.



Fortsatt högt tryck på våra verksamheter är att vänta och utmaningen att rekrytera duktig personal till IFO kommer att vara en viktig del även i framtiden. En ny socialtjänstlag står för dörren och det är oklart vad det kommer att innebära för oss. Arbetet med digitalisering kommer att vara än mer viktigt framöver.

Mått

Sjukfrånvaro %

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Sjukfrånvaro -29 år	5,0	4,4	5,1	3,0	4,6	3,3
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	7,3	19,3	9,1	0,0	0,0	0,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	8,2	7,1	9,1	7,3	6,2	4,8
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	60,1	37,4	58,5	37,4	65,6	44,3
Sjukfrånvaro 50-	8,9	9,9	8,2	9,8	10,4	4,2
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	67,3	55,4	56,5	53,0	87,6	2,3
Total Sjukfrånvaro	8,1	8,1	8,1	7,9	8,1	4,5
<i>varav långtidsjukfrånvaro</i>	59,4	46,2	52,8	44,1	75,9	26,3

Sjukfrånvaron är i nivå med föregående år, långtidsfrånvaron har ökat till viss del är det sjukdomsfall som inte är arbetsrelaterade. Det finns en viss ökning av sjukskrivningar som beror på avveckling av verksamhet. Vi har arbetat aktivt med rehabplaner. I något fall har omplaceringar gjorts.

Vi fortsätter följa sjuktalen och ska försöka hitta sätt att sänka dessa.

Antal årsarbetare

	Totalt		Kvinnor		Män	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Åldersgrupp -29 år	20	14	15	11	5	3
Åldersgrupp 30-39 år	26	32	18	17	8	15
Åldersgrupp 40-49 år	22	34	16	27	6	7
Åldersgrupp 50-59 år	35	40	25	34	10	10
Åldersgrupp 60 år -	28	29	20	22	8	10
Totalt antal anställda	131	149	94	111	37	45

Antalet anställda minskar då biståndsenheten flyttat över till VoO och verksamheten för ensamkommande har avvecklats. Personalomsättningen har minskat något men fortfarande ser vi att duktiga medarbetare lämnar oss för annat arbete. I de avslutningssamtal som genomförts så ser vi att det beror på annat än lön och arbetsplats. Det kan handla om restider, flytt och annat som är anledningen till att man slutar. Några personer har slutat eller bytt arbete på grund av hälsoskäl. Det är ett fortsatt svårt rekryteringsläge inom merparten av de yrken som finns inom IFO. Vi behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Försörjningsstöd: Efter flera år av minskade kostnader för försörjningsstöd har kostnaderna ökat under 2019. Ökningen är 2 procent vilket blir 469 tkr. Ökningen är inte stor men den markerar ett trendbrott för minskade kostnader. Orsakerna är flera, fler personer lämnar etableringen och en försämring av konjunkturen är de tydligaste orsakerna till ökningen. Antalet biståndsmottagare per månad har ökat med i snitt 7 stycken.

Barn och ungdom: Antalet anmälningar fortsätter att öka, 31 procent i förhållande till föregående år. Mellan 2017 och 2018 var ökningen 91 procent. Trenden är lika i hela riket och bedöms bero på att vissa myndigheter har förbättrat sina rutiner kring anmälningar men också att samhällsklimatet blivit tuffare.



Missbruksvård Institution: En stor minskning av antalet dygn på institution och en ökning av antalet insatser i öppenvården. Kvalitén på öppenvården har höjts bland annat gruppverksamheten fungerar bra. Insatsen bedömningssamtal har tagits bort från öppenvården och från statistiken då denna verksamhet ska utföras av handläggare inom myndighetsutövning. En ökning av inflödet på ärenden, men trots det en minskad kostnad för missbruksvården.

Boendestöd: Något fler kunder inom boendestöd har beviljats något färre timmar. Boendestöd arbetar mer som stöd till barnfamiljer och stöd för personer med beroende, det är viktigt för att hemmaplanslösningar ska fungera.