



# Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

2017-2019



**Innehållsförteckning**

<b>Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2017-2019.....</b>	<b>4</b>
<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>8</b>
<b>Ekonomi i sammandrag.....</b>	<b>9</b>
<b>Driftbudget.....</b>	<b>10</b>
<b>Investeringsbudget.....</b>	<b>11</b>
<b>Resultatbudget.....</b>	<b>12</b>
<b>Finansieringsbudget.....</b>	<b>13</b>
<b>Balansbudget.....</b>	<b>14</b>
<b>Nyckeltal.....</b>	<b>15</b>
<b>Investeringsbudget, detaljerad.....</b>	<b>15</b>
<b>Revision.....</b>	<b>17</b>
<b>Valnämnd.....</b>	<b>17</b>
<b>Jävsnämnd.....</b>	<b>17</b>
<b>Lönenämnd.....</b>	<b>18</b>
<b>IT-nämnd.....</b>	<b>19</b>
<b>Kommunchef.....</b>	<b>21</b>
<b>Gemensam service.....</b>	<b>24</b>
<b>Medborgarservice.....</b>	<b>27</b>
<b>Kultur och Fritid.....</b>	<b>32</b>
<b>Förskola.....</b>	<b>36</b>
<b>Grundskolan.....</b>	<b>39</b>
<b>Gymnasieskolan.....</b>	<b>43</b>
<b>Äldreomsorg.....</b>	<b>47</b>
<b>Funktionshindradeomsorg.....</b>	<b>51</b>
<b>Individ- och familjeomsorg.....</b>	<b>55</b>
<b>Ekonomisk ordlista.....</b>	<b>60</b>



# Vision för Tierps kommun

**Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet.**

**Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls.**

**Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden.**

*Visionen konkretiseras i tre arenor*

## **LIVSARENAN**

I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i. Det som kännetecknar livsarenan är:

Bra start i livet  
Trygghet  
Utbildning  
Inkludering  
Stark lokal identitet  
Stolthet  
Delaktighet  
Småskalighet  
Grön miljö  
Historisk förankring  
Geografiska läget  
Goda kommunikationer  
Föreningsliv  
Natur och kultur  
Digital infrastruktur  
Leva och verka i hela kommunen

## **AFFÄRSARENAN**

Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra. Det som kännetecknar affärsarenan är:

Kommunikationer, digitala och fysiska  
God värdkommun  
Enkelhet  
Kort och snabb väg till hjälp  
Personligt bemötande  
Stödja framväxt av nya företag  
Entreprenörskap  
Kreativitet  
Kompetensförsörjning  
Värdskap  
Minnesvärda upplevelser  
Äventyr  
Attraktiv natur  
Attraktiva kulturmiljöer

## **UTVECKLINGSARENAN**

Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska också sikta på att öka vår befolkning för att ge underlag för fler företag, fler arbetstillfällen och bättre service. Det som kännetecknar utvecklingsarenan är:

Hållbart samhälle nu och för kommande generationer  
Beslut vägs mot ekonomisk, ekologisk och social påverkan  
Gott liv  
Balans  
Befolkningsökning  
Geografiska lägets fördelar  
Fler bostäder för alla skeden i livet  
Attraktiva boendemiljöer  
Långsiktig markanvändning  
Rent vatten  
Hållbara transportlösningar  
Snabba kommunikationer

*De fullständiga arenabeskrivningarna finns på [www.tierp.se/vision](http://www.tierp.se/vision)*



## Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2017-2019

### Bakgrund

Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 7 mars där kommunstyrelsen, fackliga företrädare och revisorerna har deltagit.

För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bl.a. presentation av så kallade strategier och mått/målvärden.

### Budgetförutsättningar

Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren 2017-2019 är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag mm. innevarande års budget och bokslut 2015 samt fastställd flerårsplan 2017-2018. Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats med 20 kronor och 99 öre/skattekrona.

Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 2,5 %. Övriga kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten.

### Ny vision

Kommunfullmäktige beslutade 20150915 att anta en ny vision för Tierps kommun att gälla från och med 2016: *”Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden”*.

Utifrån den nya visionen har ett övergripande inriktningsmål samt fyra stycken kommungemensamma mål utarbetats.

#### Övergripande inriktningsmål:

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

#### Kommungemensamma mål för perioden 2017-2019:

##### Attraktivt:

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



### **Attraktivt och hållbart:**

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

### **Inkluderande:**

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

### **Ekologiskt hållbart:**

- *Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläppavväxthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.*

## **Större verksamhetsförändringar**

- Beredskapssamordnartjänsten har förstärkts att även omfatta säkerhetsfrågor.
- Ett E-arkiv föreslås inrättas och en ny centralt placerad utredartjänst tillsätts.
- Inom Medborgarservice sker en förstärkning av näringslivsfunktionen samt miljö-och hälsoskydd. Det sker också en utökning på Samhällsbyggnadskontoret. Dessutom inleds arbetet för att skapa förutsättningar för laddinfrastruktur.
- Vegavallen moderniseras och byggs om med bl.a. nya omklädningsrum.
- Fritidsgårdverksamheten utökas och kulturarvstrappan, en satsning för att lära elever vår historia, startar.
- Förskoleverksamheten har fått ett tillskott p.g.a. fler barn inom förskolan vilket leder till utökad verksamhet och behov av nya förskolelokaler.
- Inom grundskolan medför fler elever utökad verksamhet.
- Inom gymnasieskolan ökar elevantalet och budgeten ger utrymme för ytterligare satsningar på programutbudet och på vuxenutbildningar.
- Inom omsorgerna sker en satsning på Individens behov i centrum, IBIC. Detta är ett behovsinriktat och systematiskt arbetsätt för att biståndshandlägga samt utföra det beviljade stödet. Det sker också personalförstärkningar inom verksamheten.
- Inom äldreomsorgen startar ett samarbete med Landstinget beträffande närvård för att öka kvalitén.



### **Det har utöver ovanstående skett en del verksamhetsomflyttningar vilka resulterat i motsvarande omfördelningar i budgetramarna, däribland:**

- Medel för föreningsbidrag till föreningar av kultur-och fritidskaraktär flyttas från verksamheten kommunchef till kultur-och fritid.
- Tjänsten som huvudregistrator flyttas från Gemensam service till Medborgarservice.
- Verksamhetsövergång av Anhörigcentrums verksamheter från IFO till Äldreomsorg. Anhörigcentrums verksamheter har efter senaste organisationsförändringen legat kvar inom IFO men bedriver uteslutande verksamhet riktad till vård- och omsorgsområdet. Verksamhetsövergången till äldreomsorgen berör anhörigrådgivare, trygghetsvårdinna och Träffpunkten Femklövern.

### **Upplåningsvolym och borgensavgift**

Ramen för nyupplåning 2017 föreslås vara 100 mnkr.

Borgensavgiften för de kommunala bolagen föreslås vara oförändrad med 0.3 % 2017 av utnyttjad borgensram.

### **Investeringsbudget**

Den totala investeringsvolymen för 2017 uppgår till 68,4 mnkr varav knappt 20 mnkr avser exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamhet har inte varit någon större del av investeringsvolymen tidigare år men kommer framöver att vara en betydande del av investeringsbudgeten. Exploateringsverksamheten ska till sin karaktär finansieras bl.a. genom tomtförsäljning. Detta innebär att nuvarande finansiella mål inte är tillämpliga avseende investeringsvolymen. Det kommer därför att tas fram ett särskilt regelverk för detta. Utöver ovanstående tillkommer konsekvenserna av genomförandeavtalet med Karlholms Strand.

### **Mål och riktlinjer**

Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 § ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Tierps kommun regleras dessa i de av kommunfullmäktige antagna ekonomiska styrreglerna. De övergripande verksamhetsmålen framgår av tidigare text samt respektive verksamhetsplan. Utöver detta finns ett antal mål utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS är ett utvecklingsprogram för länet som tas fram av Regionförbundet i Uppsala län.

De RUS-mål som är relevanta för Tierps kommun är:

- Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80 procent.
- Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 %.
- Planera för ca. 300 bostäder per år till år 2023.
- Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100Mb/sek till år 2020.
- Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 invånare.



## Flerårsplan

Nettokostnaderna har räknats upp med 1,8 % 2018 och 2,0 % 2019 och dessutom har justering också skett i vissa fall för helårseffekter av hyror. I det avseendet kan bl.a. nämnas den stora renoveringen av Vegahallen/Vegavallen som beräknas bli klar under 2017 varför Kultur-och fritid från och med år 2018 kompenserat för helårseffekt av hyran.

Den ökande tillväxten i kommunen innebär att stora satsningar görs på att detaljplanelägga områden för både bostäder och industri/handelsändamål. Den enskilt största satsningen är Siggebobäcken i Tierp. Här finns möjlighet att bygga upp till 400 bostäder under en treårsperiod.

Detta och eventuell utbyggnad i kommunen i övrigt kommer att påverka behovet av kommunal service såsom barnomsorg m.m. Omfattning och tidpunkt för detta är i dagsläget svårt att bedöma och har därför inte fullt ut kunnat beaktas i flerårsplanerna.

Vad avser flerårsplanen i övrigt så hänvisas till respektive verksamhets verksamhetsplan.



## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2017

att fastställa skattesatsen för år 2017 till 20 kr och 99 öre/skattekrona

att fastställa borgensavgiften för år 2017 till 0.3 %

att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2017 inom en ram på 100 mnkr för nyupplåning samt

att fastställa förslag till flerårsplan 2018 – 2019



Bengt-Olov Eriksson  
Kommunstyrelsens ordförande



Conny Rönnholm  
Ekonomichef





## Ekonomi i sammandrag

(mnkr om inget annat anges)

	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>Från resultaträkningen</b>					
Nettokostnader	972	1026	1055	1091	<b>1131</b>
därav avskrivningar	45	45	46	37	<b>34</b>
Förändring av eget kapital årets resultat	0,8	8,2	13,9	14,9	<b>23,0</b>
<b>Från balansräkningen</b>					
Tillgångar	905	939	994	1 035	<b>1 010</b>
Eget kapital	429	438	452	467	<b>490</b>
Långfristiga skulder och avsättning	283	287	349	568	<b>521</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	43	37	89	-96	<b>68</b>
<b>Soliditet (%)</b>	48	47	46	45	<b>48</b>
<b>Personalkostnader</b>	686	717	766	802	<b>813</b>
<b>Utdebitering kr</b>	20:99	20:99	20:99	20:99	<b>20:99</b>
<b>Antal kommuninvånare 31/12</b>	20 144	20 245	20 547	20 681	<b>20 831</b>



## Driftbudget

(tkr)

	Bokslut 2015	Prognos (per 0731) 2016	Förslag till budget 2017	Förslag till plan 2018	Förslag till plan 2019
<b>Nämnd/Ansvarsområde</b>					
Revision	863	1000	<b>1 020</b>	1 038	1 059
Valnämnd	1	28	<b>28</b>	528	529
Jävsnämnd	36	38	<b>39</b>	41	41
Lönenämnd	10	0	<b>0</b>	0	0
It-nämnd	0	0	<b>0</b>	0	0
Kommunstyrelse	1 066 062	1 098 369	<b>1 125 263</b>	1 147 040	1 169 981
Kommunchef	21 309	23 927	<b>23 227</b>	23 645	24 118
Gemensam service	30 285	30 792	<b>33 454</b>	34 056	34 737
Medborgarservice*	71 927	80 764	<b>70 651</b>	71 922	73 360
Produktion:	935 013	962 886	<b>997 931</b>	1 017 417	1 037 766
<i>Kultur och fritid</i>	<i>60 946</i>	<i>64 038</i>	<b><i>67 996</i></b>	<i>70 336</i>	<i>71 743</i>
<i>Förskola</i>	<i>89 037</i>	<i>92 641</i>	<b><i>98 129</i></b>	<i>99 895</i>	<i>101 893</i>
<i>Grundskola</i>	<i>226 690</i>	<i>230 142</i>	<b><i>236 933</i></b>	<i>241 198</i>	<i>246 022</i>
<i>Gymnasieskola</i>	<i>120 422</i>	<i>124 150</i>	<b><i>128 078</i></b>	<i>132 114</i>	<i>134 757</i>
<i>Äldreomsorg</i>	<i>213 198</i>	<i>221 302</i>	<b><i>232 150</i></b>	<i>235 412</i>	<i>240 120</i>
<i>Funktionshindreomsorg</i>	<i>78 898</i>	<i>81 348</i>	<b><i>85 468</i></b>	<i>86 600</i>	<i>88 332</i>
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	<i>145 822</i>	<i>149 265</i>	<b><i>149 177</i></b>	<i>151 862</i>	<i>154 899</i>
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 066 973</b>	<b>1 099 435</b>	<b>1 126 350</b>	<b>1 148 648</b>	<b>1 171 621</b>

\* Bokslut 2015 inkl Chef samhällsbyggnad, Fysisk planering och Gata Park.



## Investeringsbudget

(tkr)

	Bokslut 2015	Prognos (per 0731) 2016	Förslag till budget 2017	Förslag till plan 2018	Förslag till plan 2019
<b>Nämnd/Ansvarsområde</b>					
Revision	0	0	0	0	0
Lönenämnd	0	0	0	0	0
It-nämnd	0	0	0	0	0
Valnämnd	0	0	0	0	0
Jävsnämnd	0	0	0	0	0
Kommunstyrelse	31 560	81 366	<b>68 375</b>	67 700	29 800
Kommunchef	0	0	<b>0</b>	0	0
Gemensam service	302	1 250	<b>1 550</b>	1 250	1 250
Medborgarservice*	23 390	66 254	<b>54 950</b>	55 175	19 875
Produktion:	7 868	13 862	<b>11 875</b>	11 275	8 675
<i>Kultur och fritid</i>	1 326	2 214	<b>2 400</b>	4 000	1 400
<i>Förskola</i>	728	425	<b>1 250</b>	750	750
<i>Grundskola</i>	883	970	<b>1 400</b>	1 100	1 100
<i>Gymnasieskola</i>	1 659	2 000	<b>3 000</b>	2 000	2 000
<i>Äldreomsorg</i>	1 754	3 003	<b>2 575</b>	2 575	2 575
<i>Funktionshindradeomsorg</i>	241	500	<b>500</b>	500	500
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	1 277	4 750	<b>750</b>	350	350
<b>Nettoutgift</b>	31 560	81 366	<b>68 375</b>	67 700	29 800

\* Bokslut 2015 inkl Samhällsbyggnad , Fysisk planering och Gata park.



## Resultatbudget

(tkr)

	Bokslut 2015	Prognos (per 0731) 2016	Förslag till budget 2017	Förslag till plan 2018	Förslag till plan 2019
Verksamhetens intäkter	318 614	385 446	312 510	318 136	324 498
Verksamhetens kostnader	-1 327 472	-1 440 053	-1 408 803	-1 435 873	-1 473 526
Avskrivningar	-45 910	-36 801	-34 341	-32 975	-30 253
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 054 768</b>	<b>-1 091 408</b>	<b>-1 130 634</b>	<b>-1 150 712</b>	<b>-1 179 281</b>
Skatteintäkter	759 121	792 134	<b>818 706</b>	845 292	871 841
Generella statsbidrag och utjämning	312 777	316 920	<b>337 549</b>	330 413	333 363
Finansiella intäkter	2 615	2 503	<b>3 200</b>	3 200	3 200
Finansiella kostnader	-5 887	-5 205	<b>-5 821</b>	-5 926	-6 044
<b>Årets resultat</b>	<b>13 858</b>	<b>14 944</b>	<b>23 000</b>	<b>22 267</b>	<b>23 079</b>



## Finansieringsbudget

(tkr)

	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Löpande verksamhet</b>					
Årets resultat	13 858	14 944	<b>23 000</b>	22 267	23 079
Justering för avskrivning	45 910	36 801	<b>34 341</b>	32 975	30 253
Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur	440	440	<b>440</b>	440	440
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-5 869	-3 626	<b>-3 626</b>	-294	-294
Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster	11 915	1 961	<b>4 734</b>	6 022	9 625
Ö (-) / M (+) av förråd m.m.	-1 177	-7	<b>376</b>	-191	665
Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar	-22 944	-167 852	<b>165 347</b>	-2 937	- 3007
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder	-21 111	35 651	<b>-49 416</b>	7 354	-33 025
Kassaflöde från den löpande verksamheten	21 022	-81 688	<b>175 196</b>	65 636	27 736
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Investeringar i immateriella anl.tillgångar	-627	0	<b>0</b>	0	0
Investeringar i materiella anl.tillgångar	-61 821	-81 366	<b>-68 375</b>	-67 700	-29 800
Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar	0	0	<b>0</b>	0	0
Försäljning av materiella anl.tillgångar	3 387	177 133	<b>1 250</b>	2 000	2 000
Investering i finansiella tillgångar	-10 321	0	<b>-89 467</b>	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	<b>0</b>	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-69 382	95 767	<b>-156 592</b>	-65 700	-27 800
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Nyupptagna lån	75 000	0	<b>0</b>	0	0
Amortering av skuld	-20 000	-7 832	<b>0</b>	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	<b>0</b>	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	64	64	<b>64</b>	64	64
Ö (-) / M (+) av lång- och kortfristiga placeringar	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	55 064	-7 768	<b>64</b>	64	64
<b>Årets kassaflöde</b>	6 703	6 311	<b>18 667</b>	0	0
Likvida medel vid årets början	75	6 778	<b>13 089</b>	31 756	31 756
Likvida medel vid årets slut	6 778	13 089	<b>31 756</b>	31 756	31 756
Förändring likvida medel	6 703	6 311	<b>18 667</b>	0	0



## Balansbudget

(tkr)

	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Tillgångar</b>					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Materiella och immateriella anl.tillg.	719 195	619 411	<b>619 411</b>	652 136	649 683
Finansiella anläggningstillgångar	129 481	218 820	<b>218 820</b>	218 756	218 692
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	848 676	838 231	<b>838 231</b>	870 892	868 375
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>	9 680	9 240	<b>8 800</b>	8 360	7 920
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Lager	8 887	8 949	<b>8 744</b>	8 552	9 218
Exploateringsfastigheter	69	0	<b>581</b>	581	581
Kortfristiga fordringar	119 867	287 719	<b>122 372</b>	125 309	128 317
Kassa och bank	6 778	13 089	<b>31 756</b>	31 756	31 756
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	135 601	309 757	<b>163 453</b>	166 199	169 872
<b>Summa tillgångar</b>	993 957	1 035 041	<b>1 010 484</b>	1 045 451	1 046 167
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<i>Eget kapital</i>					
Eget kapital vid årets början	438 102	451 960	<b>466 904</b>	489 904	512 171
Årets förändring av eget kapital	13 858	14 944	<b>23 000</b>	22 267	23 079
<i>Summa eget kapital</i>	451 960	466 904	<b>489 904</b>	512 171	535 250
<i>Avsättningar</i>					
Pensionseskuld	59 311	61 202	<b>66 687</b>	72 327	83 283
Andra avsättningar	9 922	6 353	<b>2 727</b>	2 433	2 139
<i>Summa avsättningar</i>	69 233	67 554	<b>69 413</b>	74 759	85 421
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	279 896	272 064	<b>272 064</b>	272 064	272 064
Kortfristiga skulder	192 867	228 518	<b>179 103</b>	186 456	153 431
<i>Summa skulder</i>	472 763	500 583	<b>451 167</b>	458 521	425 496
<b>Summa eget kapital avsättningar och skulder</b>	993 957	1 035 041	<b>1 010 484</b>	1 045 451	1 046 167



## Nyckeltal

	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	94,1%	95,1%	<b>94,8%</b>	95,1%	95,3%
Finansnettots andel av skatteintäkterna	0,3%	0,2%	<b>0,2%</b>	0,2%	0,2%
Årets resultat (tkr)	13 858	19 944	<b>23 000</b>	22 267	23 079
Soliditet	45%	45%	<b>48%</b>	49%	51%

## Investeringsbudget, detaljerad

(tkr)

	2017	2018	2019
<b>Gemensam service</b>			
Inventarier	300	0	0
Serverhall och nät	450	450	450
E-förvaltning/E-service	500	500	500
Virtuell programplattform	300	300	300
<b>Medborgarservice</b>			
Inventarier/utrustning administration	150	150	150
Infopoints	120	0	0
Turism app	100	0	0
Kommunens hemsida	250	0	0
Dataprogram Bygg o Miljö	100	0	0
Miljösamverkansprojekt	80	0	0
Uppgradering GIS-miljö	900	0	0
Inlösen av mark	3 000	8 000	5 000
Försäljning av mark	-1 250	-2 000	-2 000
Fastighetsbildning	1 000	1 000	1 000
Laddningsstation elbilar	500	500	0
Inventarier konferensutrymmen, SHB	150	0	0
Infrastruktur Siggbo Väg samt G/C-bro 7+3m	0	10 000	0
Infrastruktur Siggbo 2st G/C-broar	0	4 000	0
Infrastruktur Siggbo Matarväg 7m x 1470	12 600	12 600	0
Infrastruktur Siggbo, Adamsväg	0	0	7 000
Hälsans stig Siggbo	2 000	2 800	0
Trafiksäkerhet till Wallskoga/Strömsbergsvägen	0	0	1 500
G/C-väg samt gångstråk Söderfors	3 000	0	0
Cykelparkering Söderfors	500	0	0
Trafiksäkerhet Kyrkbyn/Torg	1 000	0	0
Cykelpark/busshållpl samt G/C-väg Karlholmstrand	2 500	0	0
Gång- och cykelvägar	4 000	4 000	3 000



	2017	2018	2019
Utveckling av stationsområdet i Tierp	0	3 500	0
Utveckling av cykelparkering Tobo/station	500	0	0
Centrummiljöer	3 000	0	0
DP 1054 Unionen – Nämndemannagatan	1 250	0	0
DP 1011 Vegavallen	4 500	0	0
Tillgängliga Busshållplatser	1 250	1 250	0
Trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar	250	125	125
Gatubelysning utbyte uttag	600	600	600
Gatubelysning utbyte äldre stolpar	4 000	4 000	3 500
Tillgänglighet enkla åtgärder Ga/Pa	200	200	0
Reinvestering i kommunala broar	3 500	1 250	0
Utveckling lekplatser	4 000	2 000	0
Parker/grönområden	1 200	1 200	0
<b>Kultur och fritid</b>			
Inventarier centralt	600	700	600
Inventarier, Musik/Kulturskolan	50	50	50
Inventarier Bibliotek	50	50	50
Bokbuss	0	2 500	0
Konst	150	150	150
Inventarier/utrustning idrotts-, fritidsanlägggn.	500	500	500
Inventarier Badanläggningar	50	50	50
Belysning motionsspår	1 000	0	0
<b>Förskola</b>			
Inventarier/utrustning	1 250	750	750
<b>Grundskola</b>			
Inventarier/utrustning	1 400	1 100	1 100
<b>Gymnasieskola</b>			
Inventarier/utrustning	3 000	2 000	2 000
<b>Äldreomsorg</b>			
Inventarier/utrustning	2 575	2 575	2 575
<b>Funktionshindradeomsorg</b>			
Inventarier/utrustning	500	500	500
<b>Individ och familjeomsorg</b>			
Inventarier/utrustning	750	350	350
<b>Summa nettoinvesteringar (tkr)</b>	<b>68 375</b>	<b>67 700</b>	<b>29 800</b>





## Revision

### Uppdrag

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

## Valnämnd

### Uppdrag

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

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

## Jävsnämnd

### Uppdrag

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierpsfastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB, Tierps Energi och Miljö AB samt AB Tierpsbyggen. Enheten för processtöd svarar för det administrativa stödet till nämnden.

Jävsnämnden har ingen upprättad verksamhetsplan med övergripande mål.



## Lönenämnd

### Uppdrag

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

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

### Verksamhetsförändringar 2017

Samarbete kring löne- och pensionshantering kan komma att ske med flera kunder. Detta kan ge större samordningsvinster och säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet.

För att kvalitetssäkra anställningsinformationen till medarbetare och minimera andelen manuella anställningsavtal kommer Lönecentrum tillsammans med kunderna att implementera ett systemstöd för att hantera anställningsavtal. Licenskostnad och implementering kommer att rymmas inom befintlig budget.

Lönecentrum kommer vidare att överta avtalen och kostnaden för systemet Winlas som samtliga kunder har idag för att samla alla gemensamma system som är knutna till personalsystemet under Lönecentrum. Detta för att få samordningsvinster och större möjlighet till kompetensutveckling av både medarbetare och system.

### Driftbudget

	Budget 2017
<b>Intäkter</b>	<b>+10 506,25 tkr</b>
<b>Kostnader</b>	<b>- 10 506,25 tkr</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0 tkr</b>

Kostnaderna fördelas procentuellt efter antal utförda lönespecifikationer under 2015 enligt följande: Tierps kommun (52 %), 5 463,25 tkr, Knivsta kommun (28 %), 2 941,75 tkr och Älvkarleby kommun (20 %), 2 101,25 tkr. Tierps kommun fakturerar TEMAB deras andel.



## IT-nämnd

### Uppdrag

IT-nämnden är beställarorganisation gentemot IT-Centrum där verksamheten utförs. Nämnden beslutar om budget, mål och följer upp verksamheten inom nämnden. IT-nämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp och Älvkarleby kommuner samt dess bolag. Tierp kommun är värdkommun för IT-Centrum, verksamheten rapporterar till it-nämnden. Verksamheten bedrivs inom ramen för och i samarbete med Gemensam Service. IT-Centrum svarar för att samordna och utveckla de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. IT-Centrum driver, supportar och serverar it-system för de kommunala bolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen, Tierps kommunfastigheter AB, Tierps Energi- och Miljö AB och AB Tierps Fjärrvärme.

### Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>IT-nämnden ska arbeta för att alla deltagande organisationers drift och support ska vara robust, tillgänglig och enkel att nå.</li> <li>IT-nämnden ska stödja verksamheternas utveckling.</li> </ul>			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Kunden ska uppleva att leverans och service sker med god kvalitet och effektivt. Efterfrågan ska inte skickas vidare utan kompetens ska knytas till enheten.	Tydliga processer och ansvarsområden för att möta kundernas behov. Ständigt undersöka och utvärdera efterfrågan för att skapa förbättringar. Nyttja ITIL's processer för att åstadkomma kontinuerligt ökad kvalitet.	Kontinuerlig kompetensutveckling och god arbetsmiljö. Grundlig behovsanalys och kravspecifikation ska genomföras när vakans uppstår för att bibehålla och utveckla kompetensnivån.	Nyttja befintliga system för att skapa effektivare hantering av ärenden. Öka kunskaperna om ekonomi hos medarbetarna genom att kommunicera ekonomiska frågor på arbetsplatsträffar.
Mått/målvärde	Kartläggning av efterfrågan via inkomna supportärenden genomförs löpande i syfte att skapa förbättringar i kvalitet och service.	Antalet nya eller omarbetade processbeskrivningar/rutiner ska vara minst fyra stycken/år	Samtliga medarbetare på it-centrum har enskilda handlingsplaner. Enheten genomför skyddsronder enligt SAM minst en gång per år. Dokumenterad behovsanalys ska finnas innan rekrytering sker.	Utöka användningen av support systemet. Införa password reset (användaren kan själv nollställa lösenord) Införa självserviceportal där användaren själv kan välja program som ska installeras. Autogenerering av konton från personalsystemet
ev kommentar/fotnot				

### Verksamhetsförändringar 2017

Inga större verksamhetsförändringar planeras inom it-nämnden.



## Driftbudget

	<b>Budget 2017</b>
<b>Intäkter</b>	<b>+11 163,00 tkr</b>
<b>Kostnader</b>	<b>-11 163,00 tkr</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0 tkr</b>

Kostnaderna fördelas enligt följande:

Tierps kommun - 6 272 tkr  
Älvkarleby kommun – 4 582 tkr  
Älvkarlebyhus – 126 tkr  
Tierpsbyggen – 183 tkr



## Kommunchef

### Uppdrag

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

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

### Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser.</li> <li>- Finna initiativ som ökar antalet etableringar.</li> <li>- Ta vara på, använda och föra ut varumärket Tierp och vår historia med stolthet.</li> </ul> </li> <li>• Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp, genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer.</li> <li>• Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter.</li> <li>• Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minska kommunens totala utsläpp av växthusgaser.</li> <li>- Minska kommunens energiförbrukning.</li> </ul> </li> </ul>			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Tydliggöra kommunens uppdrag i förhållande till medborgare och näringsliv. Arbeta med attitydfrågor inom organisationen samt förbättrad kommunikation och transparens.	Förenkla och effektivisera kommunens ledningsprocesser (exempelvis internkontroll, budgetarbete och uppföljning).	Arbeta aktivt med chef/ledar/medarbetarrollen. Kontinuerligt arbeta med att hålla värdeorden/värdegrunden levande.	Aktivt arbeta med ekonomiska styrregler och kassaflöden.
Mått/målvärde	Nöjd Region Index (SCB:s medborgarundersökning) ska öka med tre enheter per år under innevarande planperiod.	Antalet igångsatta bostäder ska öka med minst 200 stycken per år.	Sjukfrånvaron ska minska till att vara max 5,0 % 2017, 4,5 % 2018 och 4,0 % 2019.  Personalomsättningen ska minska jämfört med 2016 års nivå.	Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser ska minska jämfört med 2014 års nivå
ev kommentar/fotnot				



## Redovisning av strategier för att uppnå målen

### **Övergripande inriktningsmål:**

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

Medvetet arbeta för att stärka kommunens attraktivitet, både som plats att leva och verka i men också som en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska kännetecknas av öppenhet och transparens där mångfald och delaktighet är ledstjärnor. Social, ekologisk-, och ekonomisk hållbarhet ska känneteckna vår verksamhet. Kommunens verksamheter ska i alla sammanhang sträva efter maximal kostnadseffektivitet utan att utlovad kvalitet försämras.

#### **Attraktivt:**

##### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

Arbeta aktivt med våra attityder bland medarbetare och chefer. Kontinuerligt arbeta med att hålla värdeord/värdegrund levande i organisationen. Tydliggöra kommunens uppdrag och vilka vi är till för. Fånga upp processer som är verksamhetsöverskridande och uppmuntra samarbeten över verksamhetsgränser.

#### **Attraktivt och hållbart:**

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

Vid konkurrerande projekt eller initiativ prioritera Tierp som centralort. I arbetet med utveckling av tätorterna ska alltid det ”gröna” perspektivet finnas med.

#### **Inkluderande:**

##### **Öka den upplevda sociala gemenskapen**

Inom ramen för attraktiv arbetsgivare arbeta mer med att marknadsföra kommunen för att attrahera nya medarbetare. En förutsättning för en framgångsrik organisation är ett bra chef-/ledarskap och därför ska vi satsa på att utveckla och stötta våra chefer/ledare. Arbeta med att skapa delaktighet och tillit i organisationen ska fortgå. Fokus ska även ligga på medarbetarrollen och medarbetarens betydelse för organisationens utveckling. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi också sätta arbetsmiljöfrågorna i fokus. Medarbetare, dit också chefer räknas, ska uppleva att man har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Varje medarbetare ska förstå och ha en vilja att bidra till kommunens gemensamma uppdrag och mål.

Inom ramen för verksamhet Utanförskap, i olika projekt, arbeta intensivt med att integrera asylsökande och nyanlända i vårt samhälle samt arbeta med fler verksamhetsövergripande projekt för att fånga upp och förhindra utanförskap, framför allt bland barn och unga.

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

Minska kommunens energiförbrukning genom att informera medarbetare, samt att genom ägardirektiv till de kommunala bolagen skärpa målen för minskad energiförbrukning.

Revidera kommunens resepolicy för tjänsteresor.



## **Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

### **Verksamhetsförändringar 2017**

Förstudie inför upphandling av system för verksamhetsstyrning.

Fortsatt satsning på omlastningscentral, samarbetsprojekt med Östhammars kommun.

Upphandling av banktjänster.

Konsekvenser i samband med nya regler i kommunallagen.

Konsekvenser i samband med Regionbildning.

Utökning av beredskapssamordnartjänst från 50 till 100 % som då även ska omfatta säkerhetsfrågor.

### **Verksamhetsförändringar 2018**

Påbörja upphandling av system för verksamhetsstyrning.

Upphandling av ekonomi och personalsystem.

Kompetensförsörjning, utbildning av befintlig personal inom områden där det är svårt att rekrytera eller personalgrupper som behöver generell kompetenshöjning. (Flerårig satsning).

### **Verksamhetsförändringar 2019**

Fortsatt upphandling och införande av system för verksamhetsstyrning.



## Gemensam service

### Uppdrag

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

### Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	• Stödja övriga verksamheter och politisk organisation i att uppnå de kommungemensamma målen (inklusive de verksamhetsspecifika målen)			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	Hög tillgänglighet och konsultativt arbetssätt.	Arbeta fram tydliga processer och en ändamålsenlig och flexibel organisation.	Behålla och rekrytera medarbetare med hög kompetens.  Tydliggöra roller och ansvar	Effektivisera våra processer
Mått/ målvärde	NKI	NKI	Låg personalomsättning och lågt sjuktal.	Budget i balans och kostnadseffektiv verksamhet vid prestandajämförelse.
ev kommentar/fotnot	Vissa av måtten kommer inte att kunna jämföras 2017 då det är första året.			

### Redovisning av strategier för att uppnå målen

#### Övergripande inriktningsmål:

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

Samtliga medarbetare ska ha ett gott bemötande gentemot medborgare, företag, kunder och kollegor och där våra värdeord står i fokus.

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





**Attraktivt:**

**Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

Underlätta för politiken att genomföra medborgardialoger genom att förbättra och systematisera medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande.

Introduktion av nyanställda ska vara av hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Medarbetare ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka samt ha goda möjligheter till kompetensutveckling.

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

Samtliga enheter ska hålla en hög tillgänglighet.

Fortsätta informationsträffar för våra företag om hur Lagen om offentlig upphandling tillämpas.

**Attraktivt och hållbart:**

**Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp**

Gemensam service stödjer verksamheterna i detta arbete.

**Inkluderande:**

**Öka den upplevda sociala gemenskapen**

Alla medarbetare ska uppleva att de ingår i ett sammanhang och vara medvetna om deras arbetsinsatsers betydelse för att uppnå målen.

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

**Ekologiskt hållbart:**

**Minska kommunens negativa klimatpåverkan**

Aktivt arbeta med miljöfrågan såväl i upphandlingar som i vår dagliga verksamhet. Deltagande i länsövergripande samverkan, (Uppsala, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Örebros län) kring fossilfria och effektiva transporter i Mellansverige.

Aktivt verka för att skapa en ladd-infrastruktur och ökat antal elbilar i bilpoolen.



## Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

### Verksamhetsförändringar 2017

Tierps kommun behöver under år 2017 tillsammans med Ekonomienheten analysera hela anskaffningsprocessen från uppkommet behov till och med avtalsuppföljning på samtliga köp i kommunen. Medel för projektledare behöver finansieras av Upphandlings- och Ekonomienheten.

#### *E-arkiv*

En fördjupad förstudie inför införande av e-arkiv behöver genomföras under 2017, den fördjupade förstudien är inklusive översyn över samtliga dokumenthanteringsplaner. Omfattning 1,5 heltidstjänster.

#### *LOV*

Införandet av LOV2an kommer att innebära behov av utökade personalresurser inom myndighet (beroende på vilka delar som kommer att hanteras inom myndigheten).

Arbetsuppgifter som tillkommer:

- Kontroll av inkommande fakturor från utförare (inklusive den kommunala).
- Utökad ekonomiskt utrymme som ska kontrolleras och följas upp.
- Avtalsuppföljningar.
- Samverkan på såväl lednings- som handläggarnivå kommer att behövas med flera aktörer,

LOV2an kommer även att innebära att avgiftsberäkningar för enskild bör göras om. Enligt nuvarande regelverk betalar kund för beviljad tid.

#### *Utredare*

En ny tjänst som utredare inrättas.

#### *Kostorganisationen*

En ny central kostorganisation ska införas från och med 1 januari 2017.

#### *Arkivmiljön*

Tidigare aviserade åtgärder i kommunarkivet för att åtgärda brister i arkivmiljön, kommer att medföra en ökning av hyran. Det mindre arkivet uppfyller ej kraven för arkiv och behöver därför flyttas till andra lokaler, vilket medför flyttkostnader och en hyresökning.

#### *Registrator*

Flytt av tjänst som registrator från Gemensam service till Medborgarservice. Arbetsuppgifterna omfattar huvudregistratorns arbetsuppgifter samt ansvar för administrationen av borgerliga vigslar.

Syftet med flytten av huvudregistrator är att samla allt som är ”en väg in” i Medborgarservice. När det gäller vigslar blir det en bättre service till kunden om ansvaret för administrationen av vigslar finns inom kundtjänst. De kan bokas redan i kundtjänst, där också två tjänstgörande vigsselförrättare finns.

### Verksamhetsförändringar 2018

Påbörja upphandlingen av nytt personalsystem och nytt ekonomisystem.

2018 är valår och för att genomföra förtidsröstning och organisering av arbetet behövs en projektledare. Staten finansierar en del av valorganisationen, kommunen behöver skjuta till medel motsvarande resterande del varav Processtöd behöver skjuta till kostnaden för tjänstemän som driver arbetet.

E-arkiv - kostnader för att förbereda införandet.

### Verksamhetsförändringar 2019

Genomförande av E-arkiv.



## Medborgarservice

### Uppdrag

Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv. Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt.

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

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

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

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

### Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Säkra möjliggörandet för byggnation av bostäder, industri/verksamheter/handel samt tillhörande infrastruktur.</li><li>• Fortsätta arbetet med att bygga varumärket Tierps kommun utifrån tidigare underlag.</li><li>• Öka attraktivitet och stärka värdskapet.</li><li>• Engagerade och delaktiga medarbetare.</li><li>• Utveckla ett internt förhållningssätt med effektiva metoder, attityder och bemötande för att möta kundens behov inom, samt främja etablering/investering. Ett så kallat "Business Attraction Team".</li><li>• Skapa förutsättningar för en god och hållbar livsmiljö.</li></ul>			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI



Strategier	Utveckla rutiner för intern information Kundfokus där vi stärker kundrelationer, för att lyfta fram goda exempel och även avvikelser med tillhörande åtgärder Genomföra mätningar och analysera resultat av mätningar etc. NKI Fortsätta utveckla forum och plattformar för dialog med näringslivet Projekt i yttre miljö innehåller medborgardialog enligt kommunens riktlinjer	Utveckla rutiner och processer samt organisationsutveckling för att möta krav från kund och omvärld	Kontinuerlig utbildning för uppdraget samt i bemötande, värdskap och kommunikation	Prioritera och effektivisera för att skapa en hållbar ekonomisk framtid Regelbunden avstämning i MBS ledningsgrupp
Mått/ målvärde	Minst 90 % mycket nöjda kunder i undersökning – kundcenter. Uppnå 72 poäng i SBA:s NKI-mätning samt minst plats 130 i Svenskt näringslivs ranking	Mäta antalet ärenden och dess ledtider – skapa ett basår som blir jämförbart i framtiden. Planberedskap för 300 bostäder.	Kompetenta, trygga medarbetare	Hög kostnads-effektivitet och budget i balans
ev kommentar/fotnot				

## Redovisning av strategier för att uppnå målen

### Övergripande inriktningsmål:

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

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

Arbeta för resurseffektiva metoder och gränssnitt inom organisationen som är utvecklande för både medarbetare och invånare i kommunen.

#### Attraktivt:

#### Öka attraktiviteten och vårt värdskap

Möjliggörare – underlätta och främja för näringar som skapar attraktivitet.

Kontinuerlig utbildning för uppdraget samt i bemötande, värdskap och kommunikation.

Genom analyser och rankingar ständigt ifrågasätta vad som kan utvecklas och förbättras för att förstärka den positiva bilden av kommunen.



Utveckla befintliga plattformar, mötes- och diskussionsplatser med ett professionellt bemötande, skapa delaktighet och förståelse hos aktörer och invånare, detta stärker vårt förtroende.

### **Attraktivt och hållbart:**

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

Fortsätta utveckla våra rutiner och utveckla exploateringsplaner för att möjliggöra byggande av bostäder och verksamhetsytor för näringsidkare.

Utarbeta en utvecklingsplan – ett strategiskt styrdokument – som ligger till grund för tillväxten för centralorten Tierp. Planen syftar till en kontrollerad, utökad byggnation och förhöjd attraktivitet i yttre miljö. Ett exempel är att göra kulturhuset Möbeln till etablerad, inkluderande mötesplats.

### **Inkluderande:**

#### **Öka den upplevda sociala gemenskapen**

Samverka med organisationer och andra aktörer inom kommunen för att belysa möjligheter, projekt och samarbeten.

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

Inom Samhällsbyggnad kommer rutiner för att säkerställa hållbarhetspolicyns genomförande att arbetas fram, som ska ligga till grund för hållbarhetsprinciper i samband med samhällsplanering

Att genom information och tillsyn vara behjälpliga med att skapa bättre förutsättningar för verksamheter och privatpersoner att minska sin påverkan på klimat och miljö.

## **Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

### **Verksamhetsförändringar 2017**

Medborgarservice står för en stor del av visionens mål i samråd med övriga verksamheter. Den sammantagna plattformen Medborgarservice är en viktig motor för kommunens utveckling enligt visionens uppsatta strategiska mål. Visionen är en ledstjärna och stämmer väl överens med den tillväxt vi ser redan i dag även om visionen är på längre sikt. Tierps kommun växer med befolkningsökning, investeringar och etableringar. Kraven på exempel tillgänglighet, planering, analyser och infrastruktur ökar också i snabb takt. Medborgarservice är en viktig del i varumärkesbyggandet samt i den branschanalys och samhällsutveckling som vi behöver ha rådighet över och som marknaden ställer höga krav på. Det ställer stora krav på Medborgarservice och stämmer väl med visionens uppsatta strategiska mål.

För att svara upp till dessa krav, mål och visionen behöver Medborgarservice utveckla sina verksamheter resursmässigt och ekonomiskt hållbart.

Näringsliv och Turism: En förstärkning med en resurs, näringslivsutvecklare. Detta för att möta nya ökade krav från omvärlden samt att möta den tillväxt kommunen har och som vi ser effekterna av. Ansvara för förberedande näringslivsutveckling, branschstatistik, analyser, projektledning, samhällsbyggnad och landsbygdsutveckling. Det sistnämnda är ett eftersatt område där vi ser stora möjligheter för att ta hem ekonomi, samt ett viktigt område för Tierps kommun och dess geografiska läge.

Genom samverkan och gemensamma satsningar med näringslivet och andra aktörer inom besöksnäringen kan vi stärka Tierps kommun som besöksmål. Utbildningar i värdskap och ambassadörskap, framtagande av en webbplats.



Kommunikationsenheten: Fortsätta utveckling av ”en väg in” genom att överflytta ansvaret (inklusive befintlig budget) och hantering som huvudregistrator från processtöd till kommunikationsenheten under förutsättning att beslut tas.

Miljö- och hälsoskydd: Ökade lagkrav och ökat antal tillsynsobjekt innebär behov av ökade personalresurser inom miljö-, alkohol- och livsmedelstillsynen.

Samhällsbyggnadsenheten: Den ökade efterfrågan för att skapa förutsättningar till byggnation av bostäder och verksamheter innebär ett behov att utöka kapaciteten inom mark och exploatering, bygglovshantering, genomförandeprojekt samt geografisk information hantering/system (GIS). Ökade personalkostnader beräknas motsvara ökade intäkter inom plan och bygg, markförsäljning samt investeringsmedel.

### **Investeringar**

Den ökande tillväxten i kommunen innebär att stora satsningar görs på att detaljplanelägga områden för både bostäder och industri/handelsändamål. De största satsningarna är:

- Sydvästra industriområdet i Tierp planeras att vara färdigställt under 2017. De flesta tomterna i det tidigare planområdet är sålda eller reserverade. Området motsvarar 20 till 50 företagsetableringar.
- Siggboområdet i Tierp, detaljplan planeras vinna laga kraft under 2017 och då även med delvis påbörjad infrastruktur. Området innebär cirka 300 nya bostäder under en treårsperiod.
- Kvarteret Lejonet (vid Fredners torg). Färdigställande av infrastruktur sker under 2017. Produktionsstart av fastigheter är beräknad till år 2017 och med inflyttning 2018.
- Karlholms Strand (före detta Karlitområdet) . Övertagande av infrastruktur beräknas till oktober 2017. Området innebär verksamhetslokaler på cirka 50 000 kvadratmeter samt cirka 450 bostäder med strandtomt eller havsnära läge.
- Ny infart till Vegavallen för att möjliggöra utbyggnation samt underlätta exploatering.
- Centrumutveckling av Tierp genom förhöjt första intryck samt utökad pendlarattraktivitet.

### **Verksamhetsförändringar 2018**

Ökade kapital- och driftskostnader på grund av iordningställande av infrastruktur för exploateringsområden. Som följd av Tierps kommuns tillväxt innebär det utökade behov och planering av exploateringsområden för att möjliggöra samhällsutveckling.

Särskilda resurser kommer att läggas på uppdraget att utveckla centrala Tierp och som även är kopplat till varumärket Tierp.

Fortsatt ökat tryck på förberedande näringslivsfrämjande åtgärder samt tillgänglighet och kommunikationsinsatser. Som en del av tillväxten krävs branschanalyser och dialoger i samråd med näringslivet och företagsfrämjande aktiviteter vilket innebär ökat resurs- och kompetensbehov.

För att främja stärkt besöksnäring krävs utökade insatser för samordning och koordinering.

Kommunikationsenheten: Tierps kommuns tillväxt innebär ökat tryck på kommunikationsenheten för att förmedla det som händer i kommunen till invånare och omvärlden, för att främja den interna kommunikationen samt stödja samhällsutvecklingen. Att utveckla och effektivisera verksamheten är viktigt för att på ett resursmässigt sätt möta ställda krav och behov.



Ökade krav på energisamordning både internt och externt krävs med hänsyn till tillväxt och utveckling av Tierps kommun.

Förändrade regler inom öppna vatten och reglerade vattendrag ställer högre krav på kommunens resurser.

### **Verksamhetsförändringar 2019**

Flertalet tidigare projekt och investeringar fortsätter under 2019.

Enligt visionen för Tierps kommun samt den förväntade fortsatta tillväxten har Medborgarservice fortsatt betydelsefulla delar inom samhällsutvecklingen som ska planeras.

För samtliga enheter inom Medborgarservice förväntas fortsatt högt tryck och utveckling för att möta framtiden. Exploateringsområden med infrastruktur kräver fortsatta resurser.

För att vidare främja tillväxten krävs en beredskap inom områden som exempel plan och bygg, myndighetsutövning, tillsyn, näringslivs- och besöksnäringsfrämjande åtgärder samt inom kommunikation.



## Kultur och Fritid

### Uppdrag

Kultur och Fritid har uppdraget att:

Erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter.

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

Svara för kommunala fritidsanläggningar, ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

Arbeta med och verka för kulturprojekt, kulturaktiviteter och kulturarrangemang.

Arbeta med konstnärlig gestaltning. Förvalta och levandegöra kulturarvet.

Bedriva kulturskoleverksamhet.

### Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för idrottsutövande</li> <li>• Öka tillgängligheten i form av öppettider och varierat utbud</li> <li>• Kommunera utbudet mer och bättre genom tydlig, enkel och aktuell information</li> <li>• Stärka och utveckla friluftslivet</li> <li>• Skapa nya och levande mötesplatser</li> <li>• Synliggöra kommunens kulturarv</li> <li>• Driva ett praktiskt och aktivt arbete för integration med civilsamhället</li> <li>• Öka miljömedvetenheten</li> </ul>			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Ökade öppettider</p> <p>Ökad närvaro ute i verksamheterna</p> <p>Renovera Vegavallen</p>	<p>Genomföra kulturarvstrappan</p> <p>Förbättra det administrativa stödet</p> <p>Införa arbetet med projektledare integration</p> <p>Genomföra Earth hour och arbeta med studieförbunden för ökad miljömedvetenhet</p>	<p>Inkluderande arbetsplatser, mångfald och gränsöverskridande initiativ</p> <p>Fortsätta använda insidan som kommunikationsväg</p> <p>Jobba aktivt med kompetensutveckling</p> <p>God psykosocial arbetsmiljö</p>	<p>Elbesparande åtgärder</p> <p>1%-regeln (konstnärlig gestaltning) genomförs utan konsultarvoden</p>
Mått/ målvärde	<p>Ökat antal besök i verksamheterna jämfört med 2016</p> <p>Vegavallen är</p>	<p>Antal genomförda studiebesök på våra kulturarv</p> <p>Antal genomförda</p>	<p>Antal genomförda utbildningar</p> <p>Upplevd trivsel, vilket mäts i</p>	<p>Antal genomförda åtgärder och utbildningar</p>





	renoverad och i bruk >57 i index i mätningen Nöjd Medborgar Index (NMI) gällande idrotts- och motionsanläggningar	stöd/projekt med tema integration	medarbetarsamtal	
--	---	--------------------------------------	------------------	--

## Redovisning av strategier för att uppnå målen

### **Övergripande inriktningsmål:**

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

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

Kommunicera där medborgarna finns. Använda olika kanaler för olika målgrupper.

Renovera anläggningen Vegavallen.

#### **Attraktivt:**

##### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

Ökade öppettider inom våra verksamheter.

Översätta information till olika språk.

Tillgängliggöra friluftslivet både genom information och genom direkta fysiska anpassningar.

Lyfta fram kommunens kulturhistoria genom kulturarvstrappan, med studiebesök för skolelever och olika kommunikationsinsatser.

Genomföra arbetet med högre bidragseffektivitet och utökade dialoger med föreningarna.

Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap.

#### **Attraktivt och hållbart:**

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

Att bygga kulturhuset Möbeln och därmed etablera en inkluderande mötesplats.

Arbeta med 1%-regeln i allt byggande, skapa en genomgående tanke kring den konstnärliga gestaltningen i kommunen.

#### **Inkluderande:**

##### **Öka den upplevda sociala gemenskapen**

Enhetlig kommunikation kring kulturhuset Möbeln.

Skapa förutsättningar för inkluderande mötesplatser.

Öka användningen av digitala möten.

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

Aktivt arbete för integration i samarbete med civilsamhället.



### **Ekologiskt hållbart:**

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

Lyfta och arbeta med miljö och ekologisk hållbarhet som tema via exempelvis Earth hour och andra projekt tillsammans med studieförbunden. Elbesparande åtgärder; utbildningar för föreningar samt samarbete med Tierps Kommunfastigheter AB gällande exempelvis Vegavallens kylanläggning.

### **Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

#### **Verksamhetsförändringar 2017**

##### **Drift**

Delårsdrift Vegavallen (3 månader), färdigrenoverat enligt plan till höstterminen 2017

Ökade öppettider och mycket höga besöksiffror på fritidsgården (120 % besöksökning för 2015) föranleder behov av utökad tjänst för fritidsledare på 100 %. Tjänsten delas mellan Örbyhus och Tierp.

Kulturarvstrappan, ett arbete med att lyfta det lokala kulturarvet i samarbete med föreningar och skola. Projektet kan närmast beskrivas som en garanti för att alla skolelever i Tierps kommun ska ha upplevt flera av de kulturarv som finns i kommunen vid avslutad skolgång. Arbetet drivs av Kultur och fritid.

Byggstart kulturhuset Möbeln under 2017, innebär dock inte ökade driftskostnader under 2017 utan dessa kommer först 2018 då bygget är klart.

##### **Investeringar**

Investeringsbidrag för att köpa nya lampor och byta ut stolpar i elljusspår enligt nya EU-direktiv. Konstinköp. Mindre inköp av material till bibliotek, kulturskola, sportotek och bad. Uppgradering av Konstnyckeln (datasystem för dokumentation av kommunens konst). Fritidsanläggningar i egen regi såsom ridvägar vid Sjukarby, lift och pistarbete vid anläggningen Söderfors, samt naturbad.

#### **Verksamhetsförändringar 2018**

Ökade hyror på grund av löpande renoveringar och utveckling av idrottsanläggningar bland annat ridanläggningen Sjukarby (renovering av duschrum).

Helårsdrift Vegavallen.

Kulturhuset Möbelns tas i drift vilket innebär kostnader både vad gäller hyra och verksamhet. Ökad verksamhet samt ökade öppettider kommer dels att kräva personal men även budget för att kunna genomföra aktiviteter:

Delårsdrift fr o m september då kulturhuset beräknas vara färdigbyggt, hyra.

Ökade personalomkostnader innebärande två heltidstjänster.

Ökade verksamhetsmedel.

Inköp av inventarier till kulturhuset Möbeln som ej ingår i ombyggnaden.

Nytt datasystem bibliotek.

#### **Verksamhetsförändringar 2019**

Helårsdrift kulturhuset Möbeln.



En utredning av bokbussens framtid presenteras 2017 (beställd av biblioteket i Tierp). I dagsläget räknar vi med att kunna laga den buss som finns, men till 2019 behövs en nyinvestering.

Ökade hyror på grund av löpande renoveringar och utveckling av idrottsanläggningar, i första hand Söderfors gymnastiksal och Bruksvallen (nytt fångsnät bland annat).

Kulturskoleutredningen som presenteras i oktober 2016 (genomförs på statlig nivå) kan komma att innebära ökade omkostnader för kulturskolan. Det kan exempelvis handla om krav på sänkta deltagaravgifter, krav på lärarlegitimerad personal etcetera. I dagsläget är det svårt att beräkna vilka kostnader det kommer att innebära.



## Förskola

### Uppdrag

Förskolan är en lagstadgad skolform.

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

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

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

### Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamheten ska hålla hög kvalitet och ge en bra grund för fortsatt utveckling.</li> <li>• Miljön ska upplevas trygg av både barn och vårdnadshavare. Vi har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.</li> <li>• Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete</li> <li>• Verksamheten ska utveckla och stimulera generella kompetenser, som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.</li> <li>• Alla barn ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära.</li> <li>• Alla vårdnadshavare och barn ska känna sig delaktiga i planering och i den dagliga verksamheten.</li> <li>• Ökad jämställdhet och tolerans.</li> <li>• Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle.</li> </ul>			
	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Öka barns och vårdnadshavares inflytande över verksamhetens innehåll.</p> <p>Utveckla dialogen om barns utveckling mot läroplans-målen.</p>	<p>Öka personalens medvetenhet om barns sociala och kunskapsmässiga utveckling ur olika perspektiv.</p> <p>Varierande arbetssätt med tydliga inslag av IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Utveckla språkstöd och övrigt stöd.</p>	<p>Locka behörig personal att söka utlysta tjänster genom att vara en attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Jobba aktivt med kompetensutveckling och former för kontinuerligt lärande.</p> <p>Ha en god psykosocial arbetsmiljö.</p>	<p>Öka kunskapen avseende ekonomi hos den enskilde medarbetaren.</p> <p>Att ha regelbundna uppföljningar av hög kvalitet.</p>
Mått/ målvärde	<p>Förbättrat resultat i föräldraenkäten jämfört med föregående mätning</p> <p>Godkänt omdöme från Skolinspektionen.</p>	<p>Kvalitetsarbete som är godkänt av Skolinspektionen.</p> <p>Att tydligt koppla resultaten till kvalitetsarbetet.</p>	<p>Andel utbildad personal ska öka jämfört med 2016.</p> <p>Planerad kompetensutveckling ska genomföras.</p> <p>Förbättrat resultat i medarbetarenkät,</p>	<p>Hög kostnads-effektivitet med budget i balans.</p>



			jämfört med föregående mätning.	
ev kommentar/fotnot				

### Redovisning 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 kvalitet och resultat.

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.

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

#### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

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

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

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

#### **Attraktivt och hållbart:**

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

Att successivt bygga ut antalet förskoleplatser i takt med ökade behov.

#### **Inkluderande:**

#### **Öka den upplevda sociala gemenskapen**

Att ha ett flexibelt förhållningssätt för att möta nya behov.

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

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



**Ekologiskt hållbart:**

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

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

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

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

Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt.

**Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

**Verksamhetsförändringar 2017**

Barnantalsökning enligt prognos: 44 nya barn beräknas inom förskola/barnomsorg inför 2017.

Hysesökning med anledning av ökat antal barn i verksamheterna.

Ökade investeringsbehov med anledning av utbyggnad av förskolan.

**Verksamhetsförändringar 2018**

Barnantalsökning enligt prognos.

Eventuellt ny förskola i Siggboområdet.

**Verksamhetsförändringar 2019**

Fortsatt utbyggnad i takt med att kommunen växer.



## Grundskolan

### Uppdrag

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

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

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

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

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

### Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamheten ska hålla hög kvalitet, ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling. Andelen elever med behörighet till Gymnasiet ska öka.</li> <li>• Miljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare. Vi har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.</li> <li>• Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete.</li> <li>• Verksamheten ska utveckla och stimulera generella kompetenser, som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.</li> <li>• Alla elever ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära.</li> <li>• Alla vårdnadshavare och elever ska känna sig delaktiga i planering och i den dagliga verksamheten.</li> <li>• Ökad jämställdhet och tolerans.</li> <li>• Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle.</li> </ul>			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Att öka elevers och vårdnadshavares möjligheter till inflytande genom god dialog.</p> <p>Att ha höga förväntningar på elever och vårdnadshavare.</p> <p>Att ständigt förbättra och bygga på chefernas och medarbetarnas</p>	<p>Att utbilda och fortbilda chefer och medarbetare.</p> <p>Att synliggöra pojkars/ flickors lärande.</p> <p>Att tydliggöra kunskapsmålen och hur de bedöms, för elever och vårdnadshavare.</p> <p>Att ha varierande arbetssätt av god pedagogisk kvalitet med tydliga inslag av IKT (informations- och</p>	<p>Att vara en attraktiv arbetsgivare för att locka behöriga sökande till utlysta tjänster.</p> <p>Att utveckla lärares professionalism genom anpassad kompetensutveckling.</p> <p>Att ha höga förväntningar på våra chefer och medarbetare.</p>	<p>Öka kunskapen avseende ekonomi hos den enskilde medarbetaren.</p> <p>Att ha regelbundna uppföljningar av hög kvalitet.</p>



	kompetens.	kommunikationsteknik).  Att ha ett bra kvalitetsarbete.  Att tydligt koppla resultaten till kvalitetsarbetet.		
Mått/ målvärde	Betyg/meritvärden som är högre än riksgenomsnittet.  Resultatet av elevenkät om lärande, motivation och trivsel ska ge bättre resultat än föregående år.	Nationella provresultat och betyg ska ligga över riksgenomsnittet.  Kvalitetsarbete som är godkänt av Skolinspektionen.	Andel personal med lärarlegitimation eller adekvat utbildning ska öka jämfört med föregående mätning.  All personal ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i/arbetar med.	Hög kostnads-effektivitet med budget i balans.
ev kommentar/fotnot				

### Redovisning 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 kvalitet och resultat.

Att arbeta för utveckling av samarbetet med det lokala näringslivet.

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

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

Att lokalutnyttjandet ständigt ses över.

Att restriktivitet och noggrann planering iakttas vid rekryteringar.

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





**Attraktivt:**

**Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

Höga krav på verksamheterna.

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

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

**Attraktivt och hållbart:**

**Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp**

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

**Inkluderande:**

**Öka den upplevda sociala gemenskapen**

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

För detta behövs bland annat en elevhälsa av god kvalitet.

Insatser ska bygga på samverkan mellan alla verksamheter.

**Ekologiskt hållbart:**

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

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

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

Att arbeta för god kosthållning och minimerat kostsvinn.

Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt.



## **Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

### **Verksamhetsförändringar 2017**

Elevantalsökning enligt prognos: 45 nya elever beräknas inom grundskolan inför 2017.

Antalet matematiklektioner ska utökas inom grundskolan enligt nytt lagkrav.

Ökade kostnader för skolskjutsar.

### **Verksamhetsförändringar 2018**

Elevantalsökning enligt prognos.

### **Verksamhetsförändringar 2019**

Elevantalsökning enligt prognos.



## Gymnasieskolan

### Uppdrag

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

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

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

### Övergripande mål enligt styrkort

Styrkort				
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamheten ska hålla hög kvalitet, ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling. Antalet elever med högskolebehörighet ska ligga över riksgenomsnittet.</li> <li>• Miljön ska upplevas trygg av både elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare. Vi har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.</li> <li>• Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete.</li> <li>• Verksamheten ska utveckla och stimulera generella kompetenser, som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.</li> <li>• Alla elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära samt att känna sig delaktiga i planering och i den dagliga verksamheten.</li> <li>• Ökad jämställdhet och tolerans.</li> <li>• Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle.</li> </ul>			
Perspektiv	KUND	PROCESS	MEDARBETARE	EKONOMI
Strategier	<p>Att ständigt förbättra och bygga på chefernas och medarbetarnas kompetens.</p> <p>Att ha höga förväntningar på elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare.</p> <p>Att öka elevernas inflytande över sitt lärande.</p> <p>Att ha en god kommunikation med elever och, i</p>	<p>Att tillhandahålla kunnig och välutbildad personal.</p> <p>Att ha höga förväntningar på elever och personal.</p> <p>Att öka elevernas inflytande över sitt lärande.</p> <p>Att tydliggöra kursstrukturer och kunskapsmål för elever och vårdnadshavare</p> <p>Att ha varierande arbetssätt med tydliga</p>	<p>Att stärka det pedagogiska och organisatoriska ledarskapet.</p> <p>Att utveckla medarbetarnas ämnesspecifika kompetenser.</p> <p>Att utveckla personalens professionalism genom anpassad kompetensutveckling.</p>	<p>Att ge utbildning i ekonomisk redovisning och förståelse för ekonomiska aspekter.</p> <p>Att genomföra regelbundna uppföljningar av hög kvalitet.</p>



	förekommande fall, vårdnadshavare.	inslag av IKT (Informations- och kommunikationsteknik).  Att ha ett bra kvalitetsarbete.  Att tydligt koppla resultaten till kvalitetsarbetet.		
Mått/ målvärde	Betyg/meritvärden ska ligga över riksgenomsnittet.  Andelen avgångselever med högskolebehörighet ska ligga över riksgenomsnittet.  Andel elever som söker till kommunens gymnasieskola ska öka jämfört med föregående år.  Utvärdering via elevenkät ska ge bättre resultat än föregående mätning.  Minst 80 % av nybörjarelever har fullföljt gymnasieutbildning inom 4 år.	Betyg/meritvärden ska ligga över riksgenomsnittet.  Andelen avgångselever med högskolebehörighet ska ligga över riksgenomsnittet.  Andel elever som söker till kommunens gymnasieskola ska öka jämfört med föregående år.  Utvärdering via elevenkät ska ge bättre resultat än föregående mätning.  Minst 80 % av nybörjarelever har fullföljt gymnasieutbildning inom 4 år.  Kvalitetsarbete som är godkänt av Skolinspektionen.	Andel personal med lärarlegitimation/ relevant utbildning ska öka jämfört med föregående år.  Resultat i medarbetarenkät ska förbättras jämfört med föregående mätning.	Hög kostnads-effektivitet med budget i balans.
ev kommentar/fotnot				

## Redovisning 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 kvalitet och resultat.

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

Samarbetet med näringslivet ska utvecklas vidare.



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

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

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

Lokalutnyttjandet ses ständigt över.

Restriktivitet och noggrann planering iakttas vid rekryteringar.

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

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

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

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

### ***Attraktivt:***

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

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

Chefer och medarbetare ges kontinuerlig kompetensutveckling för att kvaliteten ska öka.

En gymnasieskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen.

Att arbeta för utveckling mot hög kvalitet av marknadsföring av gymnasium och vuxenutbildning.

### ***Attraktivt och hållbart:***

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

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

### ***Inkluderande:***

#### **Öka den upplevda sociala gemenskapen**

Att leva upp till kraven som ställs i våra styrdokument, både från stat och vår kommun.

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

För detta behövs bland annat en elevhälsa av god kvalitet.

Insatser ska bygga på samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och Kultur o fritid.



**Ekologiskt hållbart:**

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

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

Att arbeta för god kosthållning och minimering av matsvinn.

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

Att samordna lokalutnyttjande, transporter m m på effektiva sätt.

**Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

**Verksamhetsförändringar 2017**

Vi går in i Vård- och Omsorgscollege.

Nya crosshallen i drift.

Anpassning av gymnasiets verksamhet och programutbud med syfte att i möjligaste mån möta arbetsmarknadens behov.

Nytt avtal för skolskjutsar.

Inköp av ny lastbil till Fordonsprogrammet.

**Verksamhetsförändringar 2018**

Elevantalsökning enligt prognos.

Anpassning av gymnasiets verksamhet och programutbud med syfte att i möjligaste mån möta arbetsmarknadens behov.

**Verksamhetsförändringar 2019**

Elevantalsökning enligt prognos.

Anpassning av gymnasiets verksamhet och programutbud med syfte att i möjligaste mån möta arbetsmarknadens behov.



## Äldreomsorg

### Uppdrag

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

### Övergripande mål enligt styrkort

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



	och uppsökande verksamhet.	vetenheten hos alla medarbetare.		
Mått/ målvärde	Nöjd kundindex minst 85 %.	100 % av processerna är kartlagda.  Minskat antal avvikelser i jämförelse med föregående period.  Förbättra resultatet i öppna jämförelser jämfört med föregående period.	Minst 90 % Nöjda medarbetare.  Minska sjukfrånvaron till under 5 %.  Öka antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad.	Hög kostnads-effektivitet med budget i balans.
EV kommentar/fotnot				

### Redovisning 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 att öka kostnadseffektiviteten.
- Kvalitetssäkra budgetprocessen med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom.
- Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna.

#### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

- 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.
- Ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster.
- God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder.
- Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, samt genom att använda arbetskläder och namnbrickor med kommunens logotyp väl synlig.

#### **Attraktivt och hållbart:**

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

- Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning.
- Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendepplan för äldre.
- Påbörja aktiviteter för etablering av nytt vård- och omsorgsboende.
- Utveckla verksamheten med öppna insatser på Danielsgården.





- Vidareutveckla närvårdsarbetet.

•

### **Inkluderande:**

#### **Öka den upplevda sociala gemenskapen**

- För att arbeta förebyggande, motverka utanförskap och underlätta integrationen ska den enskilde 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.
- Med ett öppet klimat, engagerade och ansvarstagande medarbetare främjas en god arbetsmiljö. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare.

### **Ekologiskt hållbart:**

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

- Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och att aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska livsmedelsinköp. Minska matsvinnet på vård- och omsorgsboendena.
- Genomföra en kartläggning av möjligheten att effektivisera våra transporter inom hemtjänsten till exempel optimerad ruttplanering, elbil, elcykel.
- Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.

### **Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

#### **Verksamhetsförändringar 2017**

Införande av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 innebär ett ökat behov av resurser för upprättande av processkartläggningar, rutiner och egenkontroll, som ska genomföras systematiskt och fortlöpande. Gemensamt med IBIC en kostnad för 1 medarbetare som arbetar med löpande drift och systemförvaltning.

Införandet av en ny metod avseende behovsbedömning och dokumentation, IBIC Individens behov i centrum, ersätter tidigare ÄBIC, Äldres behov i centrum. I samband med detta kommer dokumentation i journal att digitaliseras för all omvårdnadspersonal. Detta leder till ökade kostnader avseende utbildning, användarlicenser och systemförvaltare då ytterligare cirka 800 medarbetare ska hantera verksamhetssystemet VIVA.

Införandet av LOV 2, svårt att förutse kostnader. En förväntad ökning av administrativa resurser kan förutspås. Egenregin kommer också att behöva arbeta med att kvalitetssäkra processer och uppföljningar på ett sätt som inte sker i dag. Detta kan ske gemensamt med administrationen för kvalitetsledningssystemet, se ovan.

Utveckling av bemanningsenheten till att ansvara för gemensam personalförsörjning för fler enheter inom kommunen och en eventuell bemanningspool. Detta innebär utökning av enhetschef för bemanningsenheten.

Förändring i Betalningsansvarslagen, BAL. Förslaget innebär att utskrivningstiden minskas från 5 dagar till 3 dagar för slutenvård och från 30 dagar till 3 dagar för psykiatrin. Detta innebär behov av en kraftigt ökad flexibilitet i organisationen, för att kunna möta upp i hemmet på kort tid. Förslag på införande av lagen under 2017 men SKL har meddelat att detta förmodligen inte kan genomföras före årsskiftet 2018.

Fortsatt arbete med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad. Detta sker inom ramen för budget. Utvärdering årligen av effekt och kostnader för att därefter besluta om nästa steg i processen.



Verksamhet för närvårdspplatser kommer att starta under hösten 2016. Verksamheten kommer inledningsvis att drivas av landstinget. En utvärdering av verksamheten kommer att ske under våren/sommaren 2017 för att fastställa vårdnivåer och därmed kommunens del av kostnaderna. Tidigare har kostnaderna beräknats kunna finansieras genom en reduktion av korttidsplatser i samma volym, men utifrån ett ökat behov av korttidsplatser är detta inte möjligt.

Införande och utveckling av E-tjänster, som till exempel nattinsyn via tekniska hjälpmedel och mobil dokumentation.

Volymökningar inom hemtjänsten dels utifrån ett ökat antal äldre i befolkningen, men också avseende ökat behov av stöd i boendet för LSS-kunder. Ytterligare volymökningar förväntas inom hemsjukvården då avancerad hemsjukvård ökar.

Svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare inom de olika professionerna förutspås de kommande åren. En långsiktig rekryterings-/kompetensförsörjningsplan bör upprättas.

Kommunals treåriga avtal innebär att undersköterskor får ytterligare 500 kr år 2016, 180 kr för år 2017 och 150 kr för år 2018.

Införande av Vård- och omsorgscollegie omfattar även aktiviteter hos arbetsgivaren. En överenskommelse upprättas mellan arbetsgivare och gymnasieskola. Överenskommelsen innehåller ett antal aktiviteter utifrån nationella kriterier avseende bland annat handledarskap, praktikplatser, kompetensutveckling och friskvård.

Utveckling av öppna stödinsatser för äldre. Verksamhetsövergång av Träffpunkten femklövern, trygghetsvårdinna samt anhörigstödare från IFO till Vård och omsorg. Gemensamt med denna verksamhet skapa ett specialistteam med kompetens kring demens och psykiatri.

Fortsatt arbete med planering för framtidens boende för äldre. Behov av ytterligare vård- och omsorgsboende senast 2022.

### **Verksamhetsförändringar 2018**

Implementering av nya betalningsansvarslagen se 2017.

Fortsatt arbete med införande av E-tjänster som till exempel nattinsyn via tekniska hjälpmedel och mobil dokumentation.

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Fortsatt volymökning utifrån ett ökat antal äldre i befolkningen.

Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen Boendeplan för Äldre.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen av de olika professionerna inom Äldreomsorgen.

### **Verksamhetsförändringar 2019**

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Fortsatt utveckling av E-tjänster.

Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen Boendeplan för Äldre.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen av de olika professionerna inom Äldreomsorgen



## Funktionshindreomsorg

### Uppdrag

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

### Övergripande mål enligt styrkort

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



		jämförelse med föregående period.  Förbättra resultatet i öppna jämförelser jämfört med föregående period.	Öka antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad.	
EV kommentar/fotnot				

### Redovisning 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 att öka kostnadseffektiviteten.
- Kvalitetssäkra budgetprocessen med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom.
- Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna.

#### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

- 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.
- Ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster.
- God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder.
- Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder och namnbrickor med kommunens logotyp väl synlig.

#### **Attraktivt och hållbart:**

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

- Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder genom deltagande i olika forum till exempel planberedning.
- Påbörja etablering av en 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 närvårdsarbetet.

#### **Inkluderande:**

#### **Öka den upplevda sociala gemenskapen**

- För att arbeta förebyggande, motverka utanförskap och underlätta integrationen ska den enskilde 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.



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

### **Ekologiskt hållbart:**

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

- Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötankande och att aktivt söka miljövänliga alternativ.
- Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.

### **Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

#### **Verksamhetsförändringar 2017**

Volymökningar inom personlig assistans är svåra att förutse. Trender påvisar en fortsatt förskjutning av assistanskostnader från socialförsäkringsbalkens assistansersättning till LSS, vilket innebär att kommunen får kostnadsansvaret för hela insatsen. Vidare är det fler kunder som väljer privat utförare inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär att kommunen ersätter utföraren med samma belopp som Försäkringskassans assistansersättning, enligt en prejudicerande dom.

Införande av tidmätningssystem inom personlig assistans för att kvalitetssäkra administration och genomförande av insats.

Bryta ned BoendepLAN LSS till en handlingsplan med aktiviteter för att nå målen. Planering av en ny gruppbostad för unga personer med omfattande omvårdnadsbehov, avseende 4-5 kunder, har påbörjats under hösten 2016.

Karlholms servicebostad ska effektivt arbeta med att externa placeringar verkställs på hemmaplan.

Verksamhet för närvårdsplatser kommer att starta under hösten 2016. Verksamheten kommer inledningsvis att drivas av landstinget. En utvärdering av verksamheten kommer att ske under våren/sommaren 2017 för att fastställa vårdnivåer och därmed kommunens del av kostnaderna.

Volymökningar avseende olika målgrupper innebär ökat behov av stöd i boendet och sysselsättning.

Vårdtyngden ökar på grund av normalt åldrande och långvariga sjukdomsdiagnoser, vilket kräver mer anpassad verksamhet avseende kvalificerad omvårdnad, ökad kompetens och personalresurser.

Införande av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 innebär ett ökat behov av resurser för upprättande av processkartläggningar, rutiner och egenkontroll, som ska genomföras systematiskt och fortlöpande. Gemensamt med IBIC en kostnad för 1 medarbetare som arbetar med löpande drift och systemförvaltning, summan se nedan

Införandet av en ny metod avseende behovsbedömning och dokumentation, IBIC, Individens behov i centrum, vilket ersätter ÄBIC, Äldres behov i centrum. I samband med detta kommer dokumentation journal att digitaliseras för all omvårdnadspersonal. Detta leder till ökade kostnader avseende utbildning, användarlicenser och systemförvaltare då cirka 200 medarbetare ytterligare ska hantera verksamhetssystemet VIVA.

Förändring i Betalningsansvarslagen, BAL. Förslaget innebär, att utskrivningstiden minskas från 5 dagar till 3 dagar för slutenvård och från 30 dagar till 3 dagar för psykiatri. Detta innebär behov av en kraftigt ökad flexibilitet i organisationen, för att kunna möta upp i hemmet på kort tid. Förslag på



införande av lagen under 2017 men SKL har meddelat att detta förmodligen inte kan genomföras före årsskiftet 2018.

Fortsatt arbete med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad. Detta sker inom ramen för budget. Utvärdering årligen av effekt och kostnader för att därefter besluta om nästa steg i processen.

Införande och utveckling av E-tjänster, som till exempel natttillsyn via tekniska hjälpmedel och mobil dokumentation.

Påbörja arbete utifrån Boendeplan LSS.

Svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare inom de olika professionerna förutspås de kommande åren. En långsiktig rekryterings-/kompetensförsörjningsplan bör upprättas.

Kommunals treåriga avtal innebär att undersköterskor får ytterligare 500 kronor år 2016, 180 kronor för år 2017 och 150 kronor för år 2018.

Införande av Vård- och omsorgscollegie omfattar även aktiviteter hos arbetsgivaren. En överenskommelse upprättas mellan arbetsgivare och gymnasieskola. Överenskommelsen innehåller ett antal aktiviteter utifrån nationella kriterier avseende bland annat handledarskap, praktikplatser, kompetensutveckling och friskvård.

### **Verksamhetsförändringar 2018**

Fortsatt ökade volymer inom personlig assistans.

Fortsatt ökat behov av stöd i boendet och sysselsättning för unga personer med lindrig funktionsnedsättning.

Utvärdering av projektet med Närvårdsplatser.

Driftstart av gruppboende för unga personer med omfattande omvårdnadsbehov.

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Fortsatt arbete med införande och utveckling av E-tjänster, som till exempel natttillsyn via tekniska hjälpmedel och mobil dokumentation.

Fortsatt arbete med aktiviteter i LSS-boendeplan.

Implementering av nya betalningsansvarslagen, se 2017.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen/rekryteringsbehov av de olika professionerna inom Funktionshindradeomsorgen.

### **Verksamhetsförändringar 2019**

Fortsatta volymökningar avseende kunder inom LSS.

Ökat behov av stöd i boendet och sysselsättning.

Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

Fortsatt utveckling av E-tjänster.

Fortsatt arbete med rekryteringsbehovet. Regeringens särskilda utredare ska oktober 2018 presentera resultatet av översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Detta kan medföra att verksamheten behöver vidta åtgärder vid eventuella lagändringar.



## Individ- och familjeomsorg

### Uppdrag

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

### Övergripande mål enligt styrkort

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



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

## Redovisning av strategier för att uppnå målen

### Övergripande inriktningsmål:

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

Månatliga uppföljningar på enhetsnivå tillsammans med ekonom. Arbeta för tydlig och tillgänglig information om verksamheterna på hemsidan och även inom sociala medier. Deltagande i länsövergripande samverkan kring gemensamma utmaningar. Utveckla hemmaplanslösningar, i förekommande fall tillsammans med Landstinget i form av Närvård, för att undvika externa placeringar dels för att ge bra förutsättningar och livskvalitet till de som behöver våra insatser, dels för att undvika kostnadsdrivande externa placeringar.





### **Attraktivt:**

#### **Öka attraktiviteten och vårt värdskap**

Medvetet verka för den positiva bilden av Tierp. Använda bland annat sociala medier för att marknadsföra oss, till exempel vid annonsering efter medarbetare. Möjliggöra distansarbete med bibehållen säkerhet och kvalitet.

### **Attraktivt och hållbart:**

#### **Successivt utveckla tåtorterna med början i Tierp**

Aktivt arbeta för att frigöra lägenheter som i dag används som kontorsrum eller används av annan verksamhet som kan bedrivas i andra lokaler, för att möjliggöra inflyttning till kommunen.

### **Inkluderande:**

#### **Öka den upplevda sociala gemenskapen**

Fortsatt utveckling av den treåriga kompetensutvecklingsplanen för IFO i syfte att synliggöra Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare. Utveckla nya former för sysselsättning, till exempel via sociala företag och träffpunkter, för de som står längst från arbetsmarknaden. Samverka med ideella organisationer, andra aktörer inom kommunen, polisen med flera kring våra nyanlända/asylsökande. Vidareutveckling av samverkansforum mellan till exempel socialtjänst, skola, kultur och fritid samt polis.

### **Ekologiskt hållbart:**

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

Genomföra vissa uppföljningar av barnplaceringar på annan ort via ny teknik såsom Skype för att undvika långa transporter. Fortsätta med vårdplaneringar via kamera för kunder som ska skrivas ut från slutenvården på annan ort än Tierp.

## **Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse**

### **Verksamhetsförändringar 2017**

Fortsatt implementering av IBIC (tidigare ÄBIC), ett verktyg för att bedöma den enskildes behov inom både äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS. Utökning med ½-tid biståndshandläggare. (inför 2016 utökades enbart med ½-tid).

Fortsatta förberedelser för nya Betalningsansvarslagen (BAL), som SKL numera bedömer kommer att träda i kraft först 2018. Lagförändringen innebär i korthet att betalningsansvar för kommunen inträder tre dagar efter att patienten bedömts utskrivningsklar. Enligt nuvarande regelverk träder betalningsansvar in efter fem vardagar inom somatiken och 30 vardagar inom psykiatrin. Förslaget är att betalningsansvar ska träda in efter tre dagar (även helgdagar räknas då). Oklart hur det kommer slå rent ekonomiskt, men det kommer att förutsätta mera resurser för planering av insatser vid utskrivning alternativt ett färdigt paket för utskrivningsklara som förväntas täcka behoven för i princip alla vid hemgång från slutenvården.



För att frigöra utrymmen som kan användas till lägenheter så kommer några av medarbetarna på familjecentralen att flyttas till en kontorspaviljong i anslutning till lokalerna. Planering för en flytt till alternativa lokaler för hela familjecentralen inklusive öppna förskolan behöver ske.

Utökad samverkan mellan skola och socialtjänst i syfte att motverka utanförskap och få till stånd tidiga insatser för familjerna på hemmaplan.

Utveckla en modell tillsammans med polisen för Sociala insatsgrupper som är anpassad till våra lokala förutsättningar.

Utarbeta sätt att använda ny teknologi inom socialtjänsten, till exempel vid uppföljning av långvariga barnplaceringar. Detta bedöms tillsammans med utökad administrativt stöd (se nästa punkt) kunna spara tid för handläggarna som kan kompensera för en ökande befolkning.

Ny lag om tvångsvård av unga förväntas träda i kraft 1 juli. Kommer att innebära att en hel del måste förändras i vårt verksamhetssystem och utbildningsinsatser kan behövas för medarbetarna, dock oklart om det kommer att innebära några andra förändringar/merkostnader.

Utveckling av ett administrativt stöd för att frigöra tid och resurser för enhetschefer och handläggarna att arbeta mera med medarbetarna/barnen/familjerna. Kostnader för flera administratörer samt en enhetschef kan förväntas.

Anvisningar av nyanlända från Migrationsverket förväntas öka från 51 år 2015 till åtminstone 100 personer. Kommer främst att öka trycket på lägenheter, men även på personal som aktivt kan arbeta med introduktion med mera för dessa.

Ny anvisningsmodell avseende ensamkommande barn. Detta innebär att migrationsverket inte kommer att teckna avtal om antal barn. En konsekvens av detta är att kommunen inte får betalt för eventuella tomma platser på Bergis. Ett annat lagförslag finns ute på remiss som, om lagändringen genomförs, skulle innebära kraftigt sänkt ersättning per anvisat barn. De totala konsekvenserna av ovanstående förändringar är dock svåra att överblicka både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Byggnation av boende vid Högbergsskolan, för ensamkommande barn som fått PUT bedöms vara färdigt i början av 2017. Med anledning av ovanstående pågår planering för eventuella alternativa användningsområden för lokalerna. Sedan tidigare är det tänkt att delar av lokalen ska fungera som elevboende för eleverna på Högbergsskolan som kommer från annan ort.

Behov av att utveckla insatser inom AME för att möta behoven bland försörjningsstöds klienterna. Bedöms kunna ske inom ramen för nuvarande budget för AME/försörjningsstöd

Flytt av myndigheten från Möbeln till gamla polishuset innebär en kostnadsökning i form av hyra och städning.

Organisatorisk flytt av Femklövern och anhörigstödet till Vård och Omsorg då innehållet i verksamheten naturligt har sin hemvist där.

### **Verksamhetsförändringar 2018**

Flera äldre i behov av samhällets insatser kan innebära behov av utökning inom myndigheten för handläggning av ansökningar, men även för avgiftshandläggning mm.

Ökande antal kommuninvånare innebär antagligen att fler behöver samhällets stöd i form av familjestöd, försörjningsstöd mm.



Oklart hur anvisningar av nyanlända från Migrationsverket kommer att se ut, men en ökning i förhållande till tidigare år är att vänta.

Nya BAL (se 2017). Motsvarande ½-tid sjuksköterska och ½-tid biståndshandläggare.

Familjecentralen delar lokal med öppna förskolan. De är trångbodda och behov av större lokal finns (se 2017).

### **Verksamhetsförändringar 2019**

Flera äldre i behov av samhällets insatser kan innebära behov av utökning inom myndigheten för handläggning av ansökningar, men även för avgiftshandläggning med mera.

Ökande antal kommuninvånare innebär antagligen att fler behöver samhällets stöd i form av familjestöd, försörjningsstöd med mera.

Oklart hur anvisningar av nyanlända från migrationsverket kommer att se ut, men en ökning i förhållande till tidigare år är att vänta.



### Ekonomisk ordlista

#### Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar, utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

#### Anläggningstillgångar

Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som t.ex. fastigheter och inventarier.

#### Avskrivningar

En kostnad som ska motsvara tillgångens värdeminskning. Dessa kostnader för tillgången fördelas över det antal år som avskrivningstiden är vald att ske. En maskin som köptes för t.ex. 100 000 kronor, med 5 års avskrivningstid, ger en avskrivning på 20 000 kronor per år (100 000/5).

#### Avsättningar

Medel sätts av för en skuld som uppstått men som ännu inte behöver betalas, exempelvis avsättning av medel för att betala pensioner till personal i framtiden.

#### Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder.

#### Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen, dvs. nettoförmögenheten.

#### Finansnetto

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I finansnettot ingår kostnader för främmande kapital (lån) och intäkter från placering av likvida medel.

#### Intäkt

Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor eller tjänster) som levererats eller utförts under en viss tidsperiod.

#### Kapitalbindning

Kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exkl. eventuell likviditetsupplåning.

#### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel under året.

#### Kortfristiga fordringar och skulder

Kortfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

#### Kostnad

Är utgifterna för de resurser kommunen förbrukar under en viss tidsperiod.

#### Likvida medel

Konter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, t ex kassa- och banktillgångar, postväxlar, samt värdepapper.

#### Likviditet

Beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan, med andra ord förmågan att betala de löpande utgifterna. Bedöms utifrån om kommunen har omsättnings-tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till pengar för att betala de kortsiktiga skulderna och löpande utgifter.

#### Långfristiga fordringar och skulder

Långfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

#### Mnkr

Miljontal kronor.

#### Nettokostnader

Netto innebär efter avdrag. Nettokostnad för kommunen blir således driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

#### Omsättningstillgångar

Tillgångar som inte är anläggningstillgångar, dvs. innehas inte för stadigvarande bruk i verksamheten. Istället är det vad som kan omsättas till pengar relativt snabbt, exempelvis varulager och kundfordringar, men även likvida medel.

#### Resultaträkning

Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period, t.ex. verksamhetsåret. I resultaträkningen redovisas endast externa poster, dvs. intäkter och kostnader sedan kommunens interna poster har eliminerats.

#### Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

#### Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egna finansiella tillgångar. Mäter betalningsförmågan på lång sikt, med andra ord möjligheten att betala sina skulder med egna medel.

#### Tkr

Tusental kronor.

#### Årsarbetare

Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro.