

Uppföljning december 2018

Syfte

Syftet med denna rapport är att följa upp kommunens verksamhet och ekonomi till årsbokslutet för att säkerställa att kommunen är på rätt väg mot uppsatta mål och styrta. Rapporten ska också tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas samt vilka förutsättningar som krävs för att nå målen per sista december.

Instruktioner

- * Mata in värden i de **orange** fälten under respektive flik. Varje flik motsvarar ett mål enligt listan nedan.
- * För statusinrapportering, klicka i fältet och välj status i dropplisten. Färgen i fältet ändras efter ditt val; **rött/grönt**
- * Varje styrta ska kommenteras och analyseras i kommentarsfälten. Ange dessutom om enetueella åtgärder behövs för att målen ska nås.

Förklaringar till kommentarsfälten

Kommentar: Kommentera styrtalets utfall. Finns det något särskilt att upplysa om som påverkat utfallet? Det kan t ex vara något som stör jämförelsen med tidigare utfall eller med rikssnittet. Vad sades i tertialrapporten och delårsrapporten? Blir det som vi trodde då? Om inte, vad har hänt sedan dess?

Analys: Varför har utfallet blivit så här? Vad är bakomliggande anledning? Det kan vara positivt eller negativt. När vi målet per sista december? Om inte, varför? (Om det går att uppnå målet genom att vidta åtgärder eller tillföra resurser, kommentera det nedan under åtgärder)

Åtgärder: Vad krävs för att målet ska uppnås nästa år? Behövs några särskilda förutsättningar (resurser, åtgärder etc) som inte redan finns med i planen och som förvaltningen själv har möjlighet att styra? Eller följer vi plan?

Mål

1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolor och vuxenstuderande

- * Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behovande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem
- * Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service
- * Besökaren är nöjd med sin upplevelse
- * Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter
- * Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen
- * Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare
- * Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder

3.1 Våra ledtider följer servicedeklarationer

3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar

4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun

- * Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå

4.3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet

- * Resultat enligt fastställd budget
- * Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
- * Finansierad pensionsskuld

1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande

	Mätvärde	Målvärde
Åk 9. Andel elever behöriga till nationellt gy-program lå 17/18	91%	90%
Åk 8. Andel elever prognostiseras behöriga till nationellt gy-program		
Åk 7. Andel elever prognostiseras behöriga till nationellt gy-program		
Andel elever med gymnasieexamen Timrå gy lå 17/18	97%	95%

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Vi ser glädjande nog att resultaten inom grundskolan ligger kvar på ungefär samma nivå som förra läsåret. Timrå gymnasieskola har förbättrat sina resultat betydligt från fjolåret och när den offentliga statistiken presenterades ser vi att även Timrå gymnasium når Kommunfullmäktiges mål. Information från vårt verksamhetssystem gällande prognos i åk 7 och åk 8 är inte möjligt att få fram. Vi använder därför den offentliga statistiken som presenteras under hösten 2018 när vi mäter måluppfyllnad inom detta mål. I den statistiken finns inte åk 7 och åk 8 med men den informationen ska inte, enligt dokumentationen för styrtalet, ingå i måluppfyllnaden.

Analys

[Se tidigare svar](#)

Vår analys är att genom vårt välsköthetsarbete, struktur, tydlighet och uppföljning fångar vi tidigt upp de elever som riskerar att inte nå målen.

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Fortsatt arbete med ett välskött skolsystem, fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete och införandet av bra och funktionella IT system är åtgärder som kommer att ytterligare förbättra och vidmakthålla bra resultat..

3.1 Våra ledtider följer servicedeklarationen

Antal servicedeklarationer	8
Mål	8
Antal ärenden som omfattas av servicedeklaration	
Antal ärenden som klarat servicedeklarationen	8

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Vi ser svårigheter med att mäta våra servicedeklarationer i antal ärenden, vi producerar t ex 4 000 portioner näringsriktiga måltider/dag, vi bedriver dagligen ett målinriktat arbete mot kränkningar osv.

Analys

[Se tidigare svar](#)

Vi uppfyller samtliga servicedeklarationer, men arbetar för att förbättra t ex arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Fortsatt arbete med välskött skolsystem. Fortbildning och workshops.

3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar

Antal förbättringar Hämta underlag från särskild blankett

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Sker på övergripande nivå

Analys

[Se tidigare svar](#)

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i Timrå kommun

Antal medarbetargrupper	33	
Antal handlingsplaner för medarbetargrupp	33	<i>Bör vara lika med antal medarbetargrupper</i>
Status	Följer plan	<i>Här väljer du en status för att indikera om förvaltningen följer handlingsplanerna eller inte</i>

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Medarbetarenkäten inom BUN visar på mycket bra resultat, ett stort engagemang och stolthet inom organisationen.

Analys

[Se tidigare svar](#)

Vi är övertygade om att vårt välsköthetsarbete genom struktur, tydlighet och tillsammansarbete skapar mening och sammanhang för många medarbetare. Genom positionsbeskrivningar får medarbetare en tydlig roll och ett tydligt ansvar.

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Fortsatt arbete och uthållighet med ett välskött skolsystem.

4.3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsom

Antal överenskomna punkter *Mäts endast i december*

Antal uppfyllda punkter *Mäts endast i december*

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Sker på övergripande nivå

Analys

[Se tidigare svar](#)

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande.

Kommentar

Tertial: Mätvärdet är utifrån betyg (HT 2016) och prognos (VT 2017).

Delår:

[Tillbaka](#)

Analys

Tertial: Prognosen visar på att verksamheterna grundskola och gymnasieskola når sina målvärden.

Delår:

[Tillbaka](#)

Åtgärd

Tertial: -

Delår:

[Tillbaka](#)

3.1 Våra ledtider följer servicedeklarationen

Kommentar

Tertial: Barn- och utbildningsförvaltningen följer planen.

Delår:

[Tillbaka](#)

Analys

[Tillbaka](#)

Åtgärd

Tertial:

[Tillbaka](#)

3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar

Kommentar

Tertial: Verksamheten grundskola har 2 enheter som är färdiga med sina plattformar.

Delår:

[Tillbaka](#)

Analys

Delår:

[Tillbaka](#)

Åtgärd

Delår:

[Tillbaka](#)

4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i Timrå kommun

Kommentar

Tertial:

Delår:

[Tillbaka](#)

Analys

Tertial:

[Tillbaka](#)

Åtgärd

Tertial:

[Tillbaka](#)

Delår:

4.3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet

Kommentar

Delår: Denna följs upp i december 2017.

[Tillbaka](#)

Analys

[Tillbaka](#)

Åtgärd

[Tillbaka](#)

Åk 7 behöriga nationellt gy-prog åk 9

Åk 8 prognos behöriga nationellt gy-prog åk 9

Åk 9 prognos behöriga nationellt gy-prog åk 9

Elever med gymnasieexamen Timrå gy

Mätvärde Målvärde

0%	90%
0%	90%
0%	90%
93%	95%

Behöriga och examen

