

Uppföljning december 2017

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 styrtal. 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 styrtal ska kommenteras och analyseras i kommentarsfälten. Ange dessutom om eventuella åtgärder behövs för att målen ska nås.

Förklaringar till kommentarsfälten

Kommentar: Kommentera styrtalens 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 tertiärrapporten/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. Vad tror vi om helårsprognosen? Kommer vi att nå ddes 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 per sista december 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, skolungdom och vuxenstuderande

- * Våra brukar 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
- * Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar

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

	Mätvärde	Målvärde
Åk 7. Andel elever behöriga till nationellt gy-program åk 9 lå 16/17	85%	85%
Åk 8. Andel elever prognostiseras behöriga till nationellt gy-program åk 9	85%	85%
Åk 9. Andel elever prognostiseras behöriga till nationellt gy-program åk 9.	92%	85%
Andel elever med gymnasieexamen Timrå gy lå 16/17	89%	93%

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Måluppfyllelsen i åk 9 ökar för tredje året i rad. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Det genomsnittliga betygsvärdet i åk 6 har också ökat för tredje året i rad. Måluppfyllelsen inom Timrå gymnasium nådde inte upp till Kommunfullmäktiges målsättning på 93 %.

Analys

[Se tidigare svar](#)

Vid analys av Timrå gymnasiums data konstaterade vi att av de elever som gick ur grundskolan 2014 (slutade gymnasieskolan 2017) var det endast 54,4 % som hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Vår slutsats blir därmed att Timrå gymnasium arbetat effektivt med dessa elever och utifrån utgångspunkten ändå nått goda resultat.

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete inom välsköta skolor.

3.1 Våra ledtider följer servicedeklarationen

Antal servicedeklarationer	4
Mål	4
Antal ärenden som omfattas av servicedeklaration	0
Antal ärenden som klarat servicedeklarationen	0

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Barn- och utbildningsnämnden servicedeklarationer uppylls tillfullo.

Analys

[Se tidigare svar](#)

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar

Antal förbättringar *Hämta underlag från särskild blankett*

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Följs upp på kommunnivå.

Analys

[Se tidigare svar](#)

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i Timrå kommun

Antal medarbetargrupper
Antal handlingsplaner för medarbetargrupp *Bör vara lika med antal medarbetargrupper*

Status

Här väljer du en status för att indikera om förvaltningen följer handlingsplanerna eller inte

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Analys

[Se tidigare svar](#)

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

4.3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet

Antal överenskomna punkter *Mäts endast i december*
Antal uppfyllda punkter *Mäts endast i december*

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Följs upp på kommunnivå av HR

Analys

[Se tidigare svar](#)

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)