



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Åtgärdsplan tertial 1 2021**

**Barn- och utbildningsnämnden**

## Inledning

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.

Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande tertialuppföljningar.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

# Mål 1

## Mål

### Ekonomi är långsiktigt hållbar

Vi ser att kostnaden våra verksamheter i förskolan och grundskolan exklusive fritidsverksamheten fortfarande ligger över vad som är budgeterat. Nettokostnadsavvikelsen ligger högre än kommuner vi jämför oss med samt riket. Kostnaden för fritidsverksamheten ligger strax under BM. Nettokostnadsavvikelsen i grundskolan visar en högre kostnad på 6,1% jämfört med likande kommuner. Detta ska ställas i relation till en lägre nettokostnad i fritidshemmet på -14%. Sammantaget ger detta en positiv resultatavvikelse för grundskolan.

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Nettokostnadsavvikelse i förskolan	3 %		0 %	0 %	-9,8 %	
Nettokostnadsavvikelse i grundskolan	6,1 %		0 %	0 %	-5,1 %	
Nettokostnadsavvikelse fritidshemmet	-14 %				-14,9 %	

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Nedläggning av förskola Båten	Ulrika Strandberg	januari 2021
Nedläggning av förskola Ytterby	Anders Roxström	augusti 2021
Organisation i grundskolorna	Anders Roxström	dec 2021
Skapande av två förskoleområden	Anders Roxström	mars 2021
Översyn kostnadsfördelning och grundbelopp mellan grundskola och fritids	Anders Roxström	dec 2021

### Beskrivning av planerade åtgärder

På grund av vikande antal barn har Båten lagts ner vid årsskiftet. Vi har genomfört en omorganisation som skapat två förskoleområden med var sin rektor. Ytterby förskola läggs ner per den 1 augusti. Beslut i BUN i april. Konsekvenser för personal vidtagna.

Åtgärder som är vidtagna under 2020 är en översyn av grundbeloppet och en omfördelning mellan stadier och fritidshemmet är gjord inför 2021. En fortsatt bevakning av hur kostnaderna bokförs mellan grundskola och fritidshemmet behövs även fortsättningsvis.

## Mål 2

### Mål

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum

### Beskrivning planerade åtgärder

## Mål 3

### Mål

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum

### Beskrivning av planerade åtgärder



VAXHOLMS  
STAD

# Åtgärdsplan 2021

Socialnämnden

## Inledning

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.

Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande tertialuppföljningar.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorerna med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

## Mål 1

**Nämndens mål: Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.**

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	71	69	78	79	

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt arbete enligt tidigare plan med aktivitetsansvarig och aktivitetsombud.	Aktivitetsansvarig	Klart
Planeringsdag med tema "brukare i fokus"	Enhetschef	Klart
Sätta upp lådor för synpunkter och klagomål på varje enhet.	Biträdande enhetschef	Klart
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska informerar boende om hur kontakt med och besök av läkare fungerar.	Omvårdnadsansvarig SSK	Klart



## Mål 2

Nämndens mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	24	40	20	35,8	2 021

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt arbete med att stödja personer med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd, stöd i utbildning sysselsättning	Enhetschef	2021-12-31

#### **Beskrivning planerade åtgärder**

Under året har förvaltningen kartlagt samtliga personers förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. I flertalet fall bedöms personerna inte vara till arbetsmarknadens förfogande. Att personerna uppbär ekonomiskt bistånd beror ofta på att Försäkringskassan inte godtar sjukskrivning eller att de kan sakna nödvändig utbildning.



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Åtgärdsplan tertial 1 2021**

**Stadsbyggnadsnämnden**

## Inledning

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.

Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande tertialuppföljningar.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

# Mål 1

## Mål

Invånare och företagare är nöjda med bemötandet.

Resultatet av 2020 års NKI-mätning är ännu inte publicerat i sin helhet, utan endast för delmängden företagare. I denna kategori visar resultatet att vi ligger väl över nämndens samlade mål. Stadsbyggnadsnämnden saknar dock en egen indikator för denna delmängd.

## Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
NöjdKund-Index (NKI), Bygglov	46		60	60		20/01

## Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt arbete med att utveckla processen för att besluta om bygglov.	Christoffer Amundin	2021-12-31
Fortsätta arbetet med att utveckla arbetssättet.	Christoffer Amundin	2021-12-31
Utveckla samtalet om service med medarbetarna på enheten.	Christoffer Amundin	2021-12-31

## Beskrivning av planerade åtgärder

Det pågående arbetet behöver fortgå med verksamhetsutveckling av arbetssätt och processer (utveckling av mallar, rutiner, arbetsflöden och arbetsfördelning mellan enhetens medarbetare). Implementering av nya beslutsmallar från SKR (för byggärenden enligt PBL) har inte kunnat ske under 2020, då SKR till följd av den pågående coronapandemin tvingats prioritera andra arbetsuppgifter och inte publicerat de nya mallarna som planerat. I avvaktan på detta har de nuvarande mallarna uppdaterats hjälpligt.

Även implementering av den nya digitala ansökningsmodulen (e-tjänst) till Castor, som möjliggör inloggning med Bank-id i pågående bygglovsärende har försenats till följd av coronapandemin. Arbetet pågår nu med den nya modulen i testmiljö så att medarbetarna ska kunna lära sig hur den fungerar, innan den implementeras i skarpt läge. Enligt nuvarande plan ska modulen kunna öppnas för ansökningar innan midsommar.

Syftet med åtgärderna är att förbättra gransknings-, handläggnings- och beslutsprocessen i bygglovsärenden samt övriga beslutsärenden, och att få bättre möjlighet att systematiskt kvalitetssäkra och utveckla arbetet.

En annan viktig punkt är samtalet med medarbetarna om service. Vad är god service? Kan arbetet, mallar och standardsvar ändras för att upplevelsen av service ska öka, utan att det medför extra arbete?

Det är viktigt att poängtera att de åtgärder som tagits fram inte kommer att påverka NKI för 2021, då denna indikator redovisas släpande med ett år. Det är först kommande år som det går att se om årets pågående och planerade åtgärder får avsedd effekt.

Det bör också påpekas att upplevelsen av service också är knutet till den faktiska resurs som finns för att lämna god service. Finns inte tillräckliga resurser avsatta för detta kommer det inte vara möjligt att radikalt höja resultatet för NKI (Nöjd Kund Index).

## Mål 2

### Mål

Ekonomi är långsiktigt hållbar.

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten (för den samlade verksamheten)	-20 %	34 %	0 %	0 %	0 %	20/01
Självkostnadstäckningsgraden i procent (%) av budgeten (för bygglovsverksamheten)	42 %	134 %	75 %	66 %	66 %	20/01

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt analys av självkostnadstäckningsgraden.	Christoffer Amundin	2021-06-30
Fortsatt analys av finansieringen av verksamheten utifrån styrande lagstiftning.	Christoffer Amundin	2021-06-30
Jämförande studie med andra kommuner.	Christoffer Amundin	2021-06-30
Fortsatt genomförande av handlingsplan efter genomlysningen.	Christoffer Amundin	2021-06-30

### Beskrivning av planerade åtgärder

Avvikelserna för de ekonomiska indikatorerna har för T1 2021 förändrats radikalt.

Detta gäller både för resultatavvikelse i procent (%) av budgeten (för hela verksamheten) och för självkostnadstäckningsgraden i procent (%) av budgeten (för bygglovsverksamheten).

Ändringen i bokföring av kostnader och uppdelning av den tidigare bygglovsverksamheten i tre delar (bygglov, tillsyn och rådgivning), där de delar som ska skattefinansieras och de som får avgiftsfinansieras hålls isär. Resultatet visar att ekonomi är i balans, och kanske till och med för höga vad gäller intäkterna för bygglovsverksamheten. Utvecklingen för dessa indikatorer behöver dock ses över längre tid och det är ännu för tidigt att bedöma definitivt.

Ett fortsatt arbete med de fyra indikatorer som togs fram vid bokslutet 2020 får därför tills vidare ligga kvar oförändrade enligt nedan.

1. Fortsatt analys av självkostnadstäckningsgraden.
2. Fortsatt analys av finansieringen av verksamheten utifrån styrande lagstiftning.
3. Jämförande studie med andra kommuner.

Med resultat av dessa tre åtgärder, är bedömningen att det ska finnas ett bra beslutsunderlag framtaget inför yttrandet inför budget 2022 som behandlas i stadsbyggnadsnämnden i september 2021.

Utöver det ovan redovisade fortsätter arbetet med verksamhetsutveckling utifrån den handlingsplan som tagits fram efter genomlysningen.

4. Fortsatt genomförande av handlingsplan efter genomlysningen.