



## Kommungemensam information

### Kommunövergripande

#### Intraprenad

Sedan slutet på 2016 finns det möjlighet att starta intraprenad i Älvsbyns kommun. Intraprenad innebär att kommunalt anställd personal får möjlighet att självständigt driva en verksamhet under företagsliknande former. En intraprenad är en självständig resultatenhets enhet som har utökade och/eller förtydligade befogenheter och/eller förtydligt utökad ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

En intraprenad kan innebära en större frihet i utformningen av arbetsprocesserna. Detta kan i sin tur leda till ökad flexibilitet och nytänkande med de möjligheter som det ger till en utveckling och förbättring av verksamheten. En annan idé bakom intraprenaden är att decentraliseringen av befogenheter och ansvar ska skapa större delaktighet, engagemang och motivation hos personalen. I förlängningen kan det även bidra till upplevelsen av en bättre arbetsmiljö.

Både verksamhets- och personalperspektivet förväntas bidra till en förhöjd kvalitet på den service som kommer brukaren till del. Ur brukarperspektivet kan intraprenader i vissa fall även leda till ökad valfrihet. På sikt kan den verksamhetsutveckling som förväntas bli följden av intraprenader också leda till högre kvalitet och lägre kostnader för hela den verksamhet varav intraprenaden utgör en del.

Är du intresserad finns ytterligare information på hemsidan under ”styrdokument” eller kontakta kommunchef Magnus Nordström.

### Bemanningsenheten

Under första kvartalet i år har ca 33 000 vikarietimmars bokats totalt för alla verksamheter som beställer via Winlas Resurs. Detta kan jämföras med ca 42 000 vikarietimmars för samma period ifjol, vilket innebär en

differens på ca 9 000 timmar. Samtidigt löser vi procentuellt sett fler beställda timmar jämfört med ifjol.

Att enheten för ensamkommande barn har krympt sin verksamhet är det som till störst del påverkar att antalet vikarietimmars minskat. Samma enhet står för 3 500 av de 9 000 timmarna nämnda ovan, eller ca 39 % av den totala minskningen. Dock har alla verksamheter överlag minskat antalet beställda vikarietimmars i Winlas. Att även äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade minskat vikarietimmarna i antal märks bland annat på Resursteamet som har fler obokade timmar.

### Kost- & lokalvårdsenheten

Den beslutade kostutredningen pågår för fullt och en nulägesbeskrivning av hela kostverksamheten är gjord. Kostutredningen ska utmynda i en rapport som tydligt beskriver ett flertal olika alternativ, samt för- och nackdelar med dessa. Utredningen görs av Susanne Wallin Pettersson tillsammans med kostchef, produktionsansvariga och kokkar. Tanken är att rapporten ska utgöra ett underlag för många år framåt.

#### Utveckling av rutiner

##### Fluxenköket

Med start under april månad så har avdelningar på Ugglans och Nybergas särskilda boenden börjat beställa sina varor från Fluxenköket i ett helt nätbaserat program (Mashie). Målet är att samtliga avdelningar ska använda systemet innan sommaren. Hantering av beställningar via ”papper” och fax försvinner helt, vilket ger en säkrare hantering. Dessutom uppdateras all administration i och med användandet av systemet.

#### Skol- och förskolekök

Under maj månad påbörjas ett arbete för att kvalitetssäkra alla de allergi- och andra specialkosterna som dagligen produceras och

serveras i kommunens skol- och förskolekök. Tanken är att köken ska ha en gemensam riktlinje i frågan.

#### Lokalvård

Lokalvårdarnas arbetsrum/kontor i Forum är färdigt. Förrådet med rengöringsmedel och kemteknisk utrustning är under uppbyggnad. Vi har bildat en arbetsgrupp som arbetar med vilka medel och utrustning som behövs för att vårda och hålla lokalerna i verksamheterna rena och fräscha. Stådpolicy har tagits fram utifrån uppdraget där vi beskriver vilken service vi ska tillhandahålla och vilket ansvar verksamheterna har för att möjliggöra städningen. Egenkontrollprogram för lokalvård är under bearbetning. Planering av storstädning, golvvård och fönsterputsning pågår.

Sommarens vikariebehov är löst. All personal inom kök och lokalvård får den semester som man har önskat.

### Samhällsbyggnad

Vi har samrått med länsstyrelsen om förlämningsplanerna på Västermalms höjden i det område där fullmäktige har beslutat om lokalisering av särskilt boende. Vi kommer att beställa en utredning inom kort på avgränsade områden, eftersom utredningarna blir ganska kostsamma. Vi måste också upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

Övriga detaljplaner rullar på och vi har en ny samhällsplanerare på plats.

Den fördjupade översiktsplanen för centrum och kommunens trafikstrategi, samt granskning av detaljplanen i Lillkorstråk, ska behandlas i KS och även en ansökan om planbesked i Nygård.

I övrigt högsäsong för bygglov och miljöprövningar samt inspektioner.

### Kommunledningskontoret - IT

#### Fiberutbyggnad

Det är genomfört elva kvällsmöten i byarna för att diskutera erbjudandet om att bygga byafiber. Utifrån kundunderlag samt intresseanmälan har Pålstråk, Övraby och Sägfors detaljprojekterats. Pålstråk är den enda by som nått målsättningen i anslutningsgrad, därför byggs den under 2017. Sägfors läggs på is just nu. För att sänka kostnaderna på södra sidan älven så inväntar vi Vattenfalls ombyggnad av kraftledningsnätet, som påbörjas 2018.

#### Stadsnät i samverkan

Teknikdelen av samarbetsprojektet mellan IT Norrbotten, Kalix, Arvidsjaur och Älvsbyn är nu driftsatt. Just nu pågår anpassningen av Älvsbyns stadsnät, för att våra kunder ska kunna välja tjänsteleverantör. Anpassningen

Cirka antal vikarietimmars					
Verksamhet	1:a kvartalet 2016	1:a kvartalet 2017	Minskning i antal	Minskning i % jmf med samma vht föregående år	Minskning i % jmf med den totala minskningen för alla vht
Förskola	4 070	3 870	200	4,9	2,3
Kost/lokalvård	2 442	1 760	682	27,9	7,7
Omsorg (ex. EKB)	7 464	5 801	1 663	22,3	18,7
Skola/fritids	3 440	2 417	1 023	29,7	11,5
Äldreomsorgen (ex. hemtjänst)	12 078	11 709	369	3	4,1
Hemtjänst	6 474	5 010	1 464	22,6	16,4
EKB	6 000	2 500	3 500	58,3	39,3
<b>Totalt</b>	<b>41 968</b>	<b>33 067</b>	<b>8 901</b>		<b>100</b>

beräknas vara klar i juni, alternativt augusti. Ingen anpassning av nätet kommer att ske i juli. I och med detta blir Älvsbyns kommun endast nätägare och ej kommunikationsoperatör som idag, och stadsnätet blir ett s.k. öppet stadsnät med stor valfrihet för våra kunder.

### Kommunledningskontoret – Kansliet

#### Byte diariesystem

Projekt nytt diariesystem är på väg in i arbetet med att skriva en kravspecifikation inför upphandling. Arbetet sker i samverkan med Arvidsjaurs kommun och nytt system kommer att upphandlas via Norrbottens e-nämnd. På så sätt möjliggörs utökad samverkan vad gäller politisk ärendehantering och gemensamt diariesystem. Inom ramen för Norrbottens e-nämnd finns möjlighet för fler kommuner att avropa upphandlat diariesystem.

### Lönecenter

Verksamheten har under de första fyra månaderna flutit på bra. Lite längre inkörning på grund av att de flesta antalet lönekonserter är nyanställda. Vi har kort supporttid eftersom det kräver en hel del resurser. I dagsläget är det 2 personer som sitter i support mellan kl. 8-11 måndag-fredag, samt en som sköter respektive inkommande mail i Piteå och Älvsbyn. Förhoppningen är att kunna utöka öppettiden en stund på eftermiddagen till hösten när man blivit mer varm i kläderna.

I första läget så skulle verksamheten bestå av 1 chef, 1½ pension, 1½ system och 6 lönekonserter. På grund av hård belastning på alla yrkeskategorier så är det utökat med en lönekonstul för att ha möjlighet att omför-



Nedgrävning av fiber. Foto: Bert-Erik Vestermark.

delat resurserna inom verksamheten, mest för att inte vara så sårbara. I nuläget ser det ut enligt följande: 1 chef, 2 pension, 2 system och 6 lönekonserter. Det är även inne en vikarie mellan mars och augusti för att klara sommarens semestrar. I år försöker vi med 2 perioder. Visar det sig att belastningen blir alldeles för hög så kommer det att bli 3 perioder nästa sommar.

På systemsidan har ett antal system effektiviserats, E-arkiv Piteå samt start av ett ärendehanteringssystem under början av maj. Det sistnämnda är viktigt för att få in alla ärenden i ett och samma system och att få

dem sorterade så att vi vet om det är påbörjat eller avslutat. Det är också ett system som det går att få ut handläggningstider från så småningom. Samt hur många mail som hanteras.

Under hösten ser vi vidare utveckling av bl.a. anställningar och avslut, där det är viktigt att hitta så lika arbetssätt som möjligt inom båda kommunerna. Tjänstebudget och tilläggstjänsterna är också något vi kommer att diskutera, främst i samrådsgruppen till en början.

## Barn- och fritid informerar

### Fritid & kultur

- Föreningsbidrag 2017 är utbetalat.
- Stöd till studieförbund är utbetalat.
- Sargen i ridhuset är renoverad.
- Dörrar i Forum/Cosmos är flyttade så de inte ligger bakom målburarna.
- Sommarlovsaktiviteter med stöd från MUCF är planerat.
- Länsbibliotekskonferens 31/5 – 1/6 2017 är förlagd till Hotell Storforsen.

### Skolövergripande

Arbetet med rekryteringar inför höstterminen 2017 pågår. Trenden de senaste åren har varit att det sker en allt högre omsättning bland lärartjänsterna såväl inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Sammantaget har ca 30 årsarbeten annonserats ut inför läsårsstarten. Förutom ersättning av personer som väljer annat arbete finns här också tjänster som under året gått inom skollagsanställningar, vilket innebär att obehöriga under terminen arbetat på en ordinarie tjänst. Ge-

nerellt har vi haft en god rekryteringsgrund, vilket innebär att behörighet kommer att kunna garanteras i de tidiga skolåren medan ämneslärare är avsevärt svårare att rekrytera.

### Förskolan

Liksom tidigare år har förskolan denna period överinskrivningar vid samtliga förskoleenheter, för att inför höstterminsstart vara mindre tryck på verksamheten. Dock visar det sig redan nu att antalet platser i augusti 2017 kommer till stor del att vara fulla, vilket i jämförelse med tidigare år är ett trenderbrott. Delårsrapporten för förskolan visar en prognos på budget i balans för året vilket också är ett trenderbrott i jämförelse med tidigare år. Förskolans kostnader i Älvsbyns kommun är något som legat i fokus de senaste åren, då vi i jämförelse med jämförbara kommuner haft en hög kostnad för verksamheten. Detta kan bland annat förklaras i att vi i tätorten numer inte har någon "en-avdelningsförskola", men också att förskolecheferna hanterat vikariebehovet på ett gemensamt och övergripande sätt.

### Grundskolan

Inför läsåret 2017/2018 har timplanen utökats med fler timmar i matematik efter ett nationellt beslut. Vidare finns ett förslag om ytterligare utökning i gymnastik med 100 timmar för hela grundskolan, från idag 500 timmar till 600 timmar. I sak innebär detta en timmes idrott och hälsa mer per årskurs och vecka. Ett gott förslag men också ett förslag som skapar problem för vår kommun. I dag är det ett högt tryck på tillgång till idrottshallar och en timmes mer idrott och hälsa per vecka går inte praktiskt att ordna. Ytterligare problem är att tillgången till behöriga lärare inte finns, vilket kommer att innebära nyrekryteringar och ökade kostnader för grundskolan.

Under maj månad ska många av de statsbidrag vi har rätt att ansöka om att skrivas och skickas in. För Älvsbyns del innebär den totala summan vi ansöker om ca 5,7 mkr för läsåret 17/18, och bland dessa är ansökning mot lågstadiesatsningen den största och handlar om ca 3,4 mkr. Om skolverket beviljar ansökan mot lågstadie-

satsningen möjliggör också detta en stor del av kommunens arbete med "Röda repet", och vårt arbete med verksamhetsutveckling där vi idag har en person som leder arbetet i samtliga verksamheter från förskola till vuxenutbildning.

### Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Vid delårsrapporten april 2017 visar gymnasieramen ett underskott om 12,9 mkr. Underskottet härleds främst till minskade interkommunala ersättningar och ökande interkommunala kostnader. Andelen "egna" elever, det vill säga elever från årskurs 9 i Vidsel och vid Älvåkraskolan, som sökt utbildning vid vår egen gymnasieskola uppgår till 36 elever av totalt 93 avgångselever. Ytterligare 22 elever från andra kommuner har sökt utbildning vid Älvsbyns gymnasieskola, och då främst någon av NIU inriktningarna (idrottsutbildningar), alltså sammantaget 58 elever med 1:a handsval Älvsbyn. Antalet platser vid gymnasiet årskurs 1 är 98. Andelen elever som söker en likadan utbildning vid någon av de övriga 4-kantenkommu-

nerna är lågt utan man söker utbildning som inte erbjuds vid den egna gymnasieskolan. Stort intresse finns för bland annat fordons-teknisk utbildning.

Ytterligare en hög kostnad för Älvsbyns kommun är undervisningen vid språkin-troduktion (SPRINT). I dag finns 85 elever vid SPRINT och från och med höstterminen 2017 beräknas elevantalet uppgå till 100 elever. För elever som inte fått permanent uppehållstillstånd (PUT) återsöks kostna-derna från migrationsverket. För elev som fått PUT och kommunplacering erhålls inte något statsbidrag, utan kostnaderna för undervisningen bekostas av kommunen. I prognosen för 2017 befaras en differens mellan ersättning från migrationsverket och verklig kostnad uppgå till ca 3,9 mkr vilka, som nämnts, bekostas av kommunen.

Vuxenutbildningen har under senare delen av våren haft en ökning vid svenska för invandrare (SFI), antalet elever uppgår i dagsläget till ca 70. Det har även tillkommit elever bosatta i Vidsel, vilka inte har tillgång till SFI undervisning på grund av problem med bussförbindelser mellan Vidsel och

Älvsbyn. Vidare lider vuxenutbildningen av brist på lokaler, vilket i sig innebär att utbildning för vuxna inte kan erbjudas i den utsträckning som behovet är.

### Barn- och familjeenheten (BoF)

Man har erhållit ett riktat statsbidrag till enheten om drygt 700 tkr för att kunna anställa socialsekreterare, dock har någon anställning ej kunnat göras, på grund av att behörig sökande ej funnits. Risk finns att statsbidraget måste återbetalas. Trycket på enheten är fortsatt hög och antalet ärenden är högt.

En genomlysning av elevhälsans verk-samhet pågår, där dels utgångspunkt tas i skollagens styrning gällande vems ansvar elevhälsan sorterar och dels kopplat till Arbetsmiljöverkets inspektion av chefen för BoF arbetsbelastning lyfts fram. Underlag för beslut gällande elevhälsans organisatoriska tillhörighet kommer presenteras för BFU 8 juni.

## Socialtjänsten informerar

### Äldreomsorgen

Kön till särskilt boende har under de senaste sex månaderna kraftigt minskat från 28 personer under december månad 2016 till 13 personer i maj 2017. Prognosen är att kön kommer att minska ytterligare under maj och juni. Även kön till de tre korttidsenheterna har minskat rejält under samma tid. Detta innebär att det tillfälliga korttids-boendet Fyrklövern kommer att ha stängt under sommaren. Personalen på de berörda enheterna kommer att arbeta på andra enheter, och täcka upp de semestervikariat som uppstår under semesterperioden juni t.o.m. augusti.

Under våren kommer en inventering av demensplatser att genomföras på särskilt boende. Behovet av fler demensplatser ökar och det innebär att vi måste strukturera och organisera om platserna på de särskilda boendena, för att möta det ökade behovet av demensplatser.

Under november månad 2014 genomfördes en tidsmätning inom hemtjänstens samtliga grupper, i syfte att kvalitetssäkra verksamheten ur 3 perspektiv:

**Brukare:** Får brukarna de beviljade insatserna enligt beslut? Hur stor del av de beviljade timmarna utförs?

**Arbetsmiljö:** Har vi en struktur och logistik som gör att vi kan arbeta utan stress och gör rätt saker vid rätt tidpunkt?

**Ekonomi:** Använder vi resurserna på rätt sätt? Hur mycket tid ägnar vi till brukarna respektive kringtid? Är kvoterna i resursför-delningsmodellen rimliga?

Tidsmätningen genomfördes under två veckor i november månad 2014 och visade på att 54 % av personaltiden lades på brukarna, det vill säga insatstid. Övrig tid, så kallad kringtid främst bestående av rapporteringstid, restid, planeringstid, låg på 46 %. För att uppnå en god kvalitet, god arbetsmiljö samt en godtagbar resursanvändning bör 70-75 % av den tillgängliga arbetstiden utföras hemma hos brukaren. Målsättningen är att höja brukartiden till minst 70 % i hemtjänsten.

Efter analys av resultaten i tidsmätningen identifierades följande utvecklingsområden för att höja effektiviteten:

- Restid
- Rapporttid
- Planering
- Flexibilitet

Arbetet med dessa utvecklingsområden pågår fortfarande i verksamheten. Idag är tre sam-

ordnare anställda, de arbetar med planerings-verktyget Kompanion. Verktyget underlättar och optimerar både planeringen av beslutade insatser, men även logistiken vilket har minskat restiden. Planeringen och bemanningen har effektiviserats ordentligt. Brukartiden har ökat till 66 %. Samverkan mellan arbetslagen har ökat rejält, under årets 4 första månader har timvikariatet minskat med 1600 timmar jämfört med motsvarande period under 2016. Färre timvikarier innebär en högre personalkontinuitet, vilket ökar tryggheten för den enskilde brukaren.