

Kommunstyrelsens Produktionsutskott KS-PU

Budget och verksamhetsplan 2021, plan 2022-2023

KS Produktionsutskott
Budget och verksamhetsplan
År 2021 plan 2022-23

Ordförande: Michaela Fletcher
Förvaltningschef: Eva Wetterstrand
Datum: 2020-02-01

Kommunens vision skall genomsyra alla verksamheter:

- Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid.
- Österåker - möjligheternas skärgårds kommun

Fyra strategiska områden lyfts fram:

- Kvalitet, Trygghet, Valfrihet och en Hållbar framtid

KS har fastslagit sju inriktningsmål som anger förväntad långsiktig riktning:

1. Invånarna skall uppleva en service av hög kvalitet, och ett gott bemötande i all kommunal service
2. Österåker ska ha en ekonomi i balans
3. Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet
4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
5. Österåker skall ha en trygg miljö
6. Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka
7. Österåker skall ha en stark och balanserad tillväxt. Tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar.

Samtliga inriktningsmål finns behandlade i denna verksamhetsplan, inom tillämpligt område.

Beställar- utförarmodellen

Produktionsutskottet KS-PU svarar för drift av de kommunala verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning på beställning från Förskole- och grundskolenämnden, respektive Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. Antal anställda ca 1200.

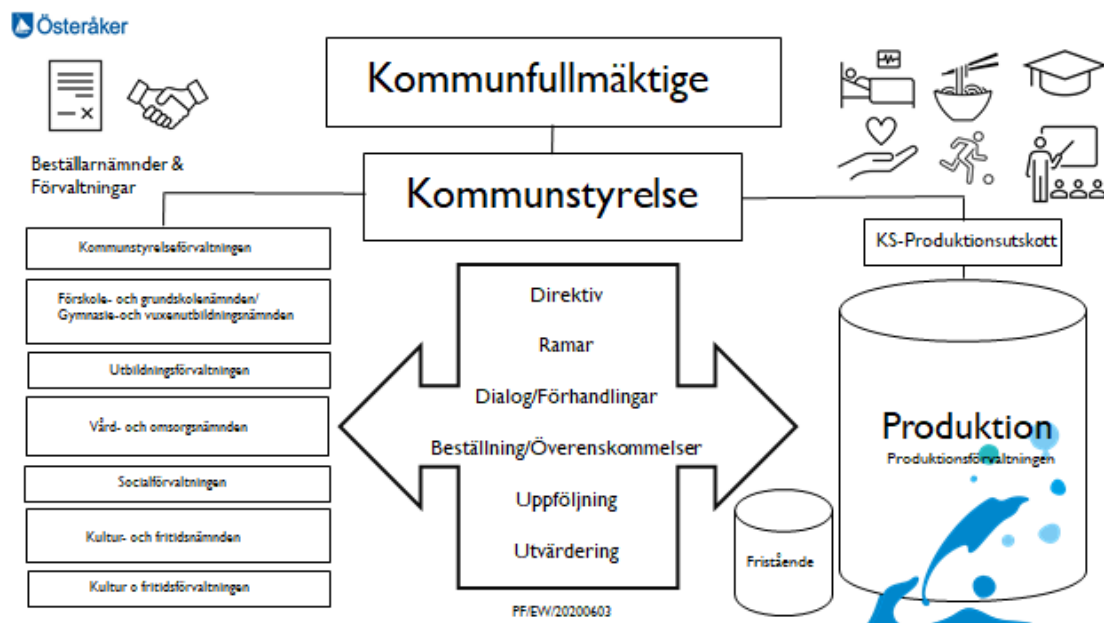
KS-PU svarar för drift av den kommunala musikskolan och kommunens idrottsanläggningar efter beställning från Kultur och Fritidsnämnden.

KS-PU ansvarar som vårdgivare för drift av hemtjänst och ett särskilt boende SÄBO på Ljusterö inom äldreomsorgen, samt insatser inom ramen för LSS riktat mot personer med funktionsvariation, på beställning från Vård- och omsorgsnämnden. Inom förvaltningen ligger även måltidsproduktion till egna verksamheter.

Huvuddelen av verksamheterna bedrivs i konkurrens med andra utförare och ersättningen i form av pengarna, är prestationsbaserad och beslutad av Kommunfullmäktige.

Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs utifrån beställning från respektive beställarnämnd.

Kvaliteten ska fortsätta att öka i perioden med målet att bli länets bästa skolkommun, samt säkerställa högsta kvalitet inom vård och omsorg.



Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning.....	5
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling	9
3 Mål för verksamhetsutveckling	11
4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym	21
5 Lokaler (lokalförsljningsplan)	23
6 Peng, taxor och avgifter	24
7 Riktade bidrag.....	25
8 Internkontroll	26
9 Förändringar i förhållande till föregående budget.....	27
10 Framåtblick.....	28
11 Sammanställning av drift- och investeringsbudget.....	30
12 Övergripande bilagor	31

I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanfattning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	1 038	1 059	1 080
Övriga intäkter	1 112 602	1 136 543	1 146 761	1 169 697
Summa	1 112 602	1 137 581	1 147 820	1 170 777
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-765 986	-801 783	-813 757	-830 082
Lokalkostnader	-130 668	-122 051	-117 925	-120 284
Kapitalkostnader	-4 413	-4 033	-3 782	-3 857
Köp av verksamhet	-416	-507	-517	-527
Övriga kostnader	-206 119	-204 207	-206 840	-211 027
Summa	-1 107 602	-1 132 581	-1 142 820	-1 165 777
Resultat	5 000	5 000	5 000	5 000
Nettoinvesteringar	4 000	4 000	4 000	4 000

Visionen tydliggörs genom Kommunfullmäktiges inriktningsmål och KS-PU:s verksamhetsmål. Dessa kompletteras med indikatorer som skall visa att vi är på rätt väg. En god ekonomi är en förutsättning för att förverkliga den politiska visionen och Kommunfullmäktiges inriktningsmål.

För att ytterligare förstärka verksamhetsperspektivet ska mål- och resultatstyrningsmodellen i hög grad fokusera på att tolka och analysera resultat. Analyserna skall ligga till grund för att driva ständiga förbättringar. Kommunens mål- och resultatstyrning ska tydligt visa sambandet mellan resurser, prestationer och resultat ur ett medborgarperspektiv. För att återhämta en del av det ackumulerade underskottet från de senaste åren har budgeten för Produktionsutskottet beräknats med ett överskott på 5 000 tkr per 2021-12-31. Detta är viktigt ur ett konkurrensneutralitetsperspektiv. Förbättrad periodisering av budget är ett mål, liksom regelbunden avstämning i KS-PU.

1.1 Stab

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				

Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	70 286	80 929	82 548	84 199
Summa	70 286	80 929	82 548	84 199
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-33 672	-39 770	-40 616	-41 478
Lokalkostnader	-670	-762	-778	-793
Kapitalkostnader	-185	-304	-310	-316
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-30 760	-35 093	-35 845	-36 611
Summa	-65 286	-75 929	-77 548	-79 199
Resultat	5 000	5 000	5 000	5 000

1.2 Förskola

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	197 570	198 838	202 815	206 871
Summa	197 570	198 838	202 815	206 871
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-154 847	-153 794	-156 870	-160 007
Lokalkostnader	-20 802	-20 816	-21 233	-21 657
Kapitalkostnader	-636	-514	-524	-535
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-21 284	-23 714	-24 188	-24 672
Summa	-197 570	-198 838	-202 815	-206 871
Resultat	0	0	0	0

1.3 Grundskola

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	488 947	508 521	518 692	529 065
Summa	488 947	508 521	518 692	529 065
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-325 450	-344 568	-351 459	-358 488
Lokalkostnader	-70 052	-73 084	-74 546	-76 037

Kapitalkostnader	-1 913	-1 708	-1 742	-1 777
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-91 532	-89 161	-90 944	-92 763
Summa	-488 947	-508 521	-518 692	-529 065
Resultat	0	0	0	0

1.4 Gymnasiet och KomVux

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	68 843	73 024	74 484	75 974
Summa	68 843	73 024	74 484	75 974
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-45 016	-48 678	-49 652	-50 645
Lokalkostnader	-10 774	-10 698	-10 912	-11 131
Kapitalkostnader	-607	-257	-262	-267
Köp av verksamhet	-416	-507	-517	-527
Övriga kostnader	-12 031	-12 884	-13 142	-13 404
Summa	-68 843	-73 024	-74 484	-75 974
Resultat	0	0	0	0

1.5 Omsorg och funktionsnedsättning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	194 190	201 210	205 234	209 339
Summa	194 190	201 210	205 234	209 339
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-161 298	-169 999	-173 399	-176 867
Lokalkostnader	-7 107	-7 763	-7 918	-8 077
Kapitalkostnader	-639	-505	-515	-526
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-25 147	--22 942	-23 401	-23 869
Summa	-194 190	-201 210	-205 234	-209 339
Resultat	0	0	0	0

1.6 Kultur och Fritid

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	47 340	32 951	21 098	21 520
Summa	47 340	32 951	21 098	21 520
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-21 565	-20 661	-16 962	-17 301
Lokalkostnader	-20 972	-8 522	-2 126	-2 168
Kapitalkostnader	-293	-387	-62	-64
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 510	-3 382	-1 910	-1 987
Summa	-47 340	-32 951	-21 098	-21 520
Resultat	0	0	0	0

1.7 Måltid

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	45 426	42 107	42 950	43 809
Summa	45 426	42 107	42 950	43 809
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-24 139	-24 313	-24 800	-25 296
Lokalkostnader	-291	-404	-412	-421
Kapitalkostnader	-140	-358	-365	-373
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-20 856	-17 032	-17 372	-17 720
Summa	-45 426	-42 107	-42 950	-43 809
Resultat	0	0	0	0

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Föregående år 2020 har präglats av den globala pandemin av covid-19 som också drabbat kommunen. Förändringar och anpassningar av verksamheten för att minska risk för spridning av Coronavirus har skett löpande. Påverkan kommer att vara stor även för budgetåret 2021, eftersom en del planerade effektiviseringar för föregående år inte kunnat genomföras. Under 2021 kvarstår därför delar av de ekonomiska utmaningarna inom vård- och omsorgsområdet. Även inom utbildningsområdet behöver löpande åtgärder genomföras för att säkerställa en ekonomi i balans, och åtgärder från föregående år kvarstår delvis. Samtliga enheter har i sitt budgetarbete identifierat och värderat åtgärder att genomföra under verksamhetsåret. Åtgärderna ska genomföras med största möjliga hänsyn till kärnverksamheten så att kvaliteten fortsatt kan säkras och utvecklas. En nära dialog med beställarsidan är en förutsättning.

Inom skolverksamheten kommer en ny modell för planering av bemanning att införas, för att säkerställa att personalkostnaderna hamnar inom ram. Skolchefer och rektorer har fått ett nytt IT verktyg för bättre översyn av tjänsteplanering. En ny lärplattform är på plats sedan HT2020 med systemen Unikum, Tempus och Skola24. Den innehåller stöd för undervisning, kommunikation och administration. Ersättningsmodellen för KomVux kan för tillfället inte ändras med anledning av avtal med KCNO vilket ska ses över under året i samverkan med beställarsidan.

Inom vård- och omsorgsverksamheter har Ljusterö hemtjänst och nattpatrull, Solskiftets Barn- och Ungdomsverksamhet samt gruppbostäderna inom LSS utmaningar för att nå en ekonomisk balans 2021. För hemtjänst och nattpatrull på Ljusterö har åtgärder under 2020 gett resultat i form av bättre planering av logistik och transporter över ön, samt en effektivare bemanning. Nya IT verktyg inom planering och dokumentation är på väg in. De två gruppbostäderna Bergsättra och Smedby har kunder med stora personal- och omvårdnadsbehov.

Solskiftets Barn – och Ungdomsverksamhet har under en följd av år haft stora underskott till följd av för höga personalkostnader och för låg beläggning. Inför 2021 har åtgärder för effektivisering vidtagits i form av översyn av organisation och tjänstgöringsgrader. I samverkan med beställarorganisationen tas nya riktlinjer fram för att säkerställa att uppföljning sker för korrekt beslut och ersättningsnivå. Möjlighet att sälja platser externt till kranskommuner skall utvärderas för att öka intäkterna.

Generellt kommer en översyn av ersättningsmodeller och bemanningskrav utifrån brukares och kundens behov genomföras inom Vård och Omsorg. Detta för att sedan stämmas av mot organisation, tjänstgöringsgrader och utformning av arbetspass. Kompetensutveckling vad gäller inom användandet av beslutade IT verktyg kommer att erbjudas.

För att skapa effektivitet och delaktighet i vilka resultat som ska uppnås krävs gemensamma arbetssätt och standardiserade metoder. Implementering ska kännetecknas av delaktighet, dialog och öppenhet och stöddas av en kommunikationsplan. Kommunens gemensamma verktyg Stratys skall implementeras i hela organisationen, vilket förväntas genomfört i perioden för denna verksamhetsplan.

Produktionsutskottet har för 2021 formulerat resultatmål, samt resultatindikatorer för samtliga kommunens inriktningsmål. Dessa mål med tillhörande kriterier följs även upp av beställarnämnder. I verksamheterna görs dessutom systematisk uppföljning och verksam-

hetsutveckling baserat dels på nationella krav och/eller beställningarnas utformning. Verksamhetsutveckling anpassas även efter de förutsättningar och behov som respektive verksamhetsområde och enhet konstaterat behöver prioriteras. I arbetsplaner på olika nivåer tydliggör chefer tillsammans med sina medarbetare hur arbetet mot kommunala, nationella och egna mål praktiskt genomförs, liksom hur och när målen följs upp, utvärderas och analyseras. På alla nivåer anges också vilka resultatindikatorer/mått som ska användas för att följa upp vartdera målet. Med hänsyn till att Produktionsutskottets verksamhetsområde är mycket brett, samt att flera av de aktuella verksamheterna lyder under detaljerad statlig styrning och/eller tydliga krav från beställarnämnderna ger därför Produktionsutskottets verksamhetsplan en övergripande inriktning för verksamheterna och en beskrivning av övergripande prioriteringar. En mer detaljerad verksamhetsplanering med beskrivning av de aktiviteter som genomförs inom verksamhetsområden eller på enheter formuleras under första kvartalet i arbetsplaner för respektive nivå. Där kommer att finnas ett mer detaljerat underlag om hur arbete, prioriteringar och analys görs samt vilka insatser som sätts in för att öka kvalitet, effektivitet och/eller måluppfyllelse.

3 Mål för verksamhetsutveckling

Utbildning

Utbildningsområdets kartläggning av resultat och måluppfyllelse görs vid läsårets slut i juni. Verksamheterna följs löpande upp under läsåret av rektorer, och efter läsårets slut gör skolchefer en sammanfattande analys och rapport av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) som sedan rapporteras till Produktionsutskottet i augusti/september. Fortsatt fokus på systematisk uppföljning av elevresultaten på enhetsnivå förväntas ge huvudmannen bättre förutsättningar att fördela resurser där de bäst kommer till nytta.

Som ett led i att stärka det pedagogiska ledarskapet har mötesstrukturen inom utbildningsområdet organiserats i två delar. En arbetsdel som behandlar praktiska frågor, och en utvecklingsdel som har allt fokus på det pedagogiska ledarskapet. Det är i det senare forumet som skolcheferna skapar förutsättningar för och driver rektorers ledarutveckling. Det sker genom koppling till teori, synliggörande av handlingar, kollegiala utmaningar och stöd. Effekter av detta, förutom varje ledares personliga utveckling, är även att koncerntänkandet och samarbetet mellan förskolor och skolor ökar. Grundtanken till arbetssättet utgår ifrån att vi ”alla har del i studentmössan” och med det för ögonen leder skolcheferna utvecklingsfrågor ur ett helhetsperspektiv där varje verksamhet ses som en del i det gemensamma målet, det vill säga en hög måluppfyllelse för våra elever. Under åren 2019-2021 genomförs utvecklingsprogram i samverkan med Skolverket inom förskolan & grundskolan: Samverkan för bästa skola, SBS. Det bedrivs också ett treårigt forsknings och utvecklingsprogram i Ifous regi och i samarbete med tre andra huvudmän, Gävle högskola och Linnéuniversitetet. Området är fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FRiPU).

Elevhälsan

Inom Elevhälsan pågår ett arbete under hela perioden, med framtagande och publicering av nya processer och rutiner samt introduktion av nytt IT stöd. Genom centralisering av vissa funktioner har det skapats en central gemensam Elevhälsoplan som stöd för de lokala planerna på varje skola. Denna plan syftar att ge riktningen samt öka likvärdigheten inom elevhälsoarbetet på våra skolor. Arbetet följs upp genom löpande besök av specialpedagog och elevhälsochef till skolornas elevhälsoteam. För tidig skanning av elevers läsförståelse planeras introduktion av nytt IT verktyg baserat på artificiell intelligens (AI) under 2021. Det innebär en effektivisering av lärares och speciallärares arbete att samla in data, och ger samtidigt förslag till individuella lösningar för elevers läsutveckling. Inom gymnasiet har man lanserat konceptet 10 Goda Vanor som omfattar idrott/rörelse, kost, sömn med mera för att säkerställa en fysisk och psykisk hälsa. Utökning av programmet till att omfatta grundskolorna är under utrullning. För ökad arbetsro finns programmet PAX som introduceras på allt fler grundskolor efter beslut av rektor.

Rutiner och stödmaterial för arbetet med extra anpassningar, utredning av särskilt stöd och åtgärdsprogram är framtaget. Ny IT lösning/stödmodul för hantering av anpassningar och särskilt stöd finns i Unikum, som del av lärplattformen. Implementeringen av dessa rutiner sker i flera steg, dels genom presentation till rektorsgruppen för förankring dels, genom arbete med detta på de specialpedagogiska nätverksträffarna som leds av den centrala elevhälsan. men även genom besök av specialpedagog och elevhälsochef till skolornas elevhälso-team. Specialpedagog har även presenterat dessa rutiner för elevhälsans olika yrkesgrupper.

Elevhälsan har tagit fram gemensamma riktlinjer för övergångar inom och mellan skolor

och skolformer i Österåkers kommun. En revidering av arbetet med rutiner för ökad skolnärvaro genomfördes under 2020 i samarbete med Socialförvaltningen. En första positiv trend bröts av utbrottet av Covid-19 influensa men arbetet återupptas så snart det är möjligt. Elevhälsan har i samarbete med modersmålsenheten skapat förbättrande rutiner för nyanlända elever. En del aktiviteter inom området har fått skjutas upp på grund av Covid19.

Vård och Omsorg

Vård och Omsorg har sedan 1 januari 2021 en ny delad ledningsfunktion enligt samma modell som Utbildning. Två nya enheter tillkommer under året, ett nytt särskilt boende på Ljusterö med 10 platser, samt en bemanningsenhet PF Bemanning. PF Bemanning är en central vikariepool som anlitas av både Utbildning, Måltid och Vård & Omsorg. Enheten möjliggör effektivisering av vikarieförsörjningen i förvaltningen samt bidrar till minskad beordring av ordinarie personal med övertid som följd.

Som en del av arbetet med nöjdhet och trivsel kommer vård och omsorg även under 2021 fortsätta att utveckla sitt arbete med den systematiska uppföljning och utvecklingen av kvalitet. Resultat publiceras i Stratsys. Utbildning av samtliga medarbetare i händelserapporteringen av avvikelser samt synpunkter och klagomål fortsätter. Parallellt följer enhetscheferna aktivt upp sina enheter i det digitaliserade systemstödet Stratsys (SOSFS 2011:9). Synpunkter och klagomål skall ge återkoppling inom 2 dagar till uppgiftslämnaren. Ny webbaserad IT modul för avvikelserapportering kommer under 2021.

Vidare kommer vård och omsorg fortsätta arbetet med att systematiskt utreda och följa upp arbetsmiljön med fokus på ohälsa, tillbud och olycksfall. Detta kommer ske via rapporterade tillbud och olycksfall samt via anmäld sjukdom med digitalt systemstöd. Uppföljningen sker genom ADATO för rehabiliteringsärenden och KIA för avvikelser i arbetsmiljön. Att exponeras utan skyddsutrustning för smitta av Covid-19 räknas som ett tillbud. Konstaterad smitta på arbetsplats som leder till Covid-19 kan i vissa fall utredas som arbetsskada.

Måltidsenheten

Vår måltidsenhet utgör en viktig del i arbete för bra hälsa inom både Utbildning och Vård och Omsorg. Enhetens medarbetare genomgår löpande kompetensutveckling, Ny webbaserad E-handelsportal medför nya inköpsrutiner, och uppföljning av ekologisk profil på våra måltider. Stockholm NordOst (STONO) - kommunerna arbetar med ett nytt gemensamt livsmedelsavtal med planerad avtalsstart mars 2022. En ny organisation av måltidsverksamheten planeras inför höstterminen 2021 med delat ledarskap. Samarbetet med Barn- och Ungdomsmottagningen (BUMM) angående individuella val har lett till att vi inför 2021 har rutiner på plats då vi genomfört alla de åtgärder som vi tillsammans bedömt som viktiga för att förbättra måltiderna för elever med specialkost.

Varje kök mäter sitt köks- och serveringssvinn varje dag och gör därefter upp åtgärdsplaner för att minska matsvinn. Skolor som Hacksta och Österskär har kommit längst i sitt arbete och har idag i det närmaste ett obefintligt matsvinn. Det är möjligt genom förbättrade inköp, lager, återanvändning, recept mm. Bemanning har genomlysts i samtliga kök och reglerats efter SKR tidigare rekommendationer.

Ett samverkansprojekt om utformning av menyer planeras under 2021 med skolor, ungdomslots och elever, för att öka elevinflytandet i planeringen. I konceptet Tio Goda Vanor har måltiden en central roll.

En ny struktur för Måltidsenhetens Instagram-konto gör att alla skolor kan vara med och visa ännu mer av kökens dagliga arbete.

Måltidsenheten arbetar även för schemalagda luncher, ökad källsortering och att i högre grad bli en del i skolans totala verksamhet och elevernas måluppfyllelse.

I måltidsenhetens app, där menyer finns, kan elever gå in för att bedöma sin lunch. De har dock varit svårt att få tillräckligt många att göra detta för att vi ska få ett användbart resultat. 2021 har vi investerat i en ”Happy or not” instrumentpanel i lokalerna för att öka den feedback vi vill ha för ständiga förbättringar.

3.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Under 2021 introduceras en förbättrad service för vårdnadshavare vid önskemål om skolval och skolplaceringar. Genom ett nytt IT stöd Optiplan kan vi möjliggöra att registrera tre alternativ för val till grundskolan i stället för ett. Optiplan används första gången vid skolval i februari 2021.

Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Produktionsutskottet skall ha en ekonomi i balans. Det innebär en ständig översyn över vad som driver kostnader och intäkter. Ersättningsmodeller och nivåer förändras över tid, och påverkas av verksamhetens uppdrag och sammansättning av de som utnyttjar tjänsterna. Kostnaderna påverkas av samma faktorer, och vårt sätt att leverera måste ständigt effektiviseras för att hantera eventuella differenser mellan ökning av olika kostnadslag och uppräknings i ersättningar.

En långtgående trend är att tjänster och verksamheter i allt högre grad anpassas till individens alltmer skiftande behov. För att klara detta behöver medarbetare ständigt utveckla sin kompetens, och vi måste fortsätta att digitalisera ett stort antal processer och rutiner. Detta gäller både i kontakt med våra invånare, men också internt i verksamheten. En tät dialog med beställande staber är viktigt, liksom ständig analys av våra verksamheter för att upptäcka och initiera nödvändiga förbättringar i processer, rutiner och tjänsteleverans. Effektivisering av verksamheten omfattar även hantering av lokaler, lokalkostnader och uppsägningsvillkor vad gäller hyreskontrakt för ökad flexibilitet.

Ökad digitalisering

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel av identifierade processer som digitaliserats	10 %	41,7 %	20 %	50 %

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel av skolans personal som genomgått utbildning	0 %	70 %	60 %	100 %

Med processer avses de som identifierats och dokumenterats i verktyget 2C8 och som förändrats från manuell/ analog/ blankett baserad bantning till E-tjänst eller motsvarande.

Under hösten 2020 uppmanade SKR kommuner och regioner att förbereda sig för krav på ökad effektivisering genom att öka graden av digitalisering. Produktionsförvaltningen har investerat i olika IT stöd, och initierat utökad användning av befintliga IT system.

Utbildning

Under våren 2021 slutförs implementationen av Österåkers Lärplattform. Den innehåller stöd för de pedagogiska processerna, intern och extern kommunikation samt administration. De system som ingår är Unikum, Skola24 och Tempus. I Unikum återfinns Elevhälsans modul för stödinsatser förutom övriga funktioner. I Skola24 finns moduler för rapportering och uppföljning av frånvaro i grundskola och gymnasium, samt tjänsteplanering och schemaläggning. Under våren implementeras nytt IT stöd för lärare och pedagoger för tidig skanning av status gällande elevers läsning. Det omfattar kodning och förståelse.

I Tempus finns rapportering och uppföljning av närvaro, vilket används i förskolan, fritidshem och Barn o Ungdom/Halo inom Vård o Omsorg. Hör finns också planeringsverktyg med status på beställd tid för planering av bemanning framåt i tiden.

Nytt IT stöd för skolval Optiplan har implementerats under året. Baserat på GIS digitala kartor, regelverk vad gäller avstånd samt den inlagda kapaciteten varje skola har i antal platser, så matchas önskemål om skolval digitalt med möjliga platser på önskade skolor.

Vård & Omsorg

Nytt IT stöd för rapport och analyser av avvikelser, samt för social dokumentation inom Vård o Omsorg implementeras under våren 2021. Det är en ny web-baserad IT modul i LifeCare/Procapita med möjlighet att utföra arbetet mobil och digitalt. Digitala signeringslistor för läkemedel är planerat att få på plats under 2021 för en effektivare hantering av administrationen och därmed en ökad patientsäkerhet. Hälso- och sjukvårdsenheten HSE implementerar ett nytt webbaserat journalsystem under året. Ledningssystemet i Stratsys utvecklas ständigt och i enlighet med myndighetskrav. I mitten av juni öppnar nytt särskilt boende på Ljusterö, och här finns nya digitala lösningar för robotar, larm, smarta golvmattor och madrasser, sensorer med mera för ökad trygghet.

Måltidsenheten

Ny lösning i Skola24 för information om frånvarande elever på grundskolor, vilket ger möjlighet till anpassning av produktion för minskat svinn. Ny inköpsportal, där Måltidsenheten är först ut att implementera ny E-handelslösning från Unit4.

Kommunförvaltningen

Övergripande processer inom ekonomi har digitaliserats under 2020 såsom budget och prognos arbetet i nya moduler och versioner av ekonomisystemet Unit4. Digitaliseringen

har ersatt ett stort antal Excel ark och reducerat arbetstimmar inom ekonomi. Ny inköpsmodul för E-handel kommer att rullas ut i hela förvaltningen under planperioden.

Inom HR kommer ny version av e-Companion ge förbättrat stöd till HR processer. Tidrapporter i pappersform kommer att digitaliseras, liksom hantering av bokning och tillsättande av vikarier inom PF bemanning. Schemaläggning av personal kommer att förbättras då ny version av verktyget Besched ingår.

Intern kommunikation och effektivitet behöver förbättras. Den tid det idag tar att söka upp dokument, instruktioner och checklistor etc kan effektiviseras med lättare navigation och utbyggnad av sökord. Ett nytt roll-baserat Intranät kan vara en väg framåt.

Extern kommunikation kommer att förbättras med ny extern hemsida. En stor vikt läggs vid att invånarna lätt skall hitta information om våra kommunala förskolor, skolor och enheter inom vård och omsorg. Med ny etablering av fristående utförare ställs stora krav på digital information via hemsidor och social media om våra kommunala verksamheter för att underlätta invånarnas val..

Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel enheter inom skola som infört ny personalplaneringsmodell	0 %	70 %	80 %	90 %
Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	-15 190	-8 000	5 000	5 000

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Övergripande inriktning är omvandlad till mål och indikatorer där skolchefer stämmer av och förankrar dessa med rektorer och berörda enhetschefer. De baserar sig på beställande nämnders satta mål där förvaltningen som en av flera utförare tillämpar övergripande mål som underlag.

Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år	72 %			72 %
Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	5,3	5,2	5,2	5,2
Meritvärde i åk9	235,9	242,1	250	250
Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	92,4 %	90,6 %	91 %	91 %
Andel elever % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	85,9 %	85,2 %	86%	86 %
Andelen barn i förskolan % som upplever sig ha inflytande enligt MMIS i verksamheten skall öka mot den långsiktiga målbilden 100%		86,48 %	88%	88 %
Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	28 %		35%	35 %

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel behöriga lärare inom grundskola% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	74,9 %	74,9 %	75%	75 %
Andel behöriga lärare inom grundsärskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%				88 %
Andel behöriga lärare inom gymnasiet% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	86,5 %	94,5 %	95%	95 %
Andel behöriga lärare inom fritidshem % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	11 %		20%	20 %
Andel behöriga lärare inom komvux % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	100 %	100 %	100%	100 %

3.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Övergripande inriktning är omvandlad till mål och indikatorer där verksamhetschefer Vård och Omsorg stämmer av och förankrar dessa med enhetschefer. De baserar sig på beställande nämnders satta mål där förvaltningen som en av flera utförare tillämpar övergripande mål som underlag.

Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada	91 %	100 %	91 %	91 %

Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel trygga omsorgstagare i boenden LSS 9:9	70,1	85,6	79	88
Andelen nöjda brukare inom LSS	79 %	83,8 %	83 %	88 %

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Tryggheten mäts inom utbildning genom Skolinspektionens enkäter samt i de enkäter som Kultur & Fritid ansvarar för. I tillägg mäts trygghet i beställarnämndens enkät MMIS Med målen i sikte. Motsvarande mätningar görs inom vård och omsorg där förvaltningens brukarundersökningar med frågor om trygghet publiceras på samma sätt, och utgör en del av det material som används av Socialförvaltningens uppföljning av produktionsförvaltningen som utförare inom vård och omsorg. Resultatet av mätningar avseende upplevd trygghet i våra verksamheter återfinns på SKR nationella statistikwebb www.kolada.se under Jämförelsen. Förvaltningen deltar i kommunövergripande verksamhet inom trygghetsområdet.

Österåker ska ha en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	368	177	300	200

3.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Detta omfattar:

- *Skärgård, sjöar och vatten*
- *Mark, byggande och boende*
- *Klimat och luft*
- *Natur och biologisk mångfald*
- *Skadliga ämnen och rena kretslopp*

Produktionsförvaltningen fokuserar på att styra inköp och resursförbrukning mot hållbara alternativ. Under 2021 har förvaltningen en kemikalieansvarig som samverkar med kommunens hållbarhets-strateg. Största påverkan på miljön inom förvaltningen återfinns inom livsmedel, förbrukningsmaterial och transporter. Måltidsenhetens klimatpåverkan har de senaste tre åren gått från 2,7 koldioxidekvivalenter/kg livsmedel till 2,1 koldioxidekvivalenter/kg livsmedel.

Världsnaturfonden har lanserat guiden "One Planet Plate" där målet för en hållbar skollunch i genomsnitt ska ligga på 0,5 kg CO₂e. För Österåkers skolor och förskolor innebär det en halvering från 2,1 till 1,1 CO₂e per kg. Vi tillagar maten, med få undantag, från grunden. Det gör att måltiderna generellt innehåller en mycket låg nivå av tillsatser.

Måltidsenheten har en helt grön och extra klimatsmart dag i veckan. Sojafärs är utbytt mot baljväxtfärs från svenskodlad gråärta, åkerböna, sötlupin och raps. I vårt klimatarbete har vi även övergått till ökat antal kycklingrätter, alltid från svensk leverantör. Köträtter har minskat, och andel gröna rätter har ökat.

I våra färsrätter har vi även bytt ut en del av färsen till baljväxter. Viltkött i maträtter kommer att öka, då de ger ett lågt klimatavtryck. Vi byter gradvis ut ris, quinoa, couscous och bulgur mot svenska närodlade produkter som korngryn, fyra sädesslag och havre-ris. Våra bruna bönor kommer alla från svenska odlingar. Vi kokar alla baljväxter själva i våra kök, konserverade varianter har fasats ut. Vi serverar närproducerad Roslagspotatis och pasta med durumvete från Gotland.

I ett miljöprojekt har vi haft clariasfärs från Gårdsfisk på vår meny. Clariasfisken är en varmvattenlevande sötvattenfisk rik på Omega-3, som odlas på gårdar i Skåne. Fisken odlas i ett hållbart kretslopp, med minimal miljöpåverkan, utan tillsatta mediciner, där man tar tillvara på spillvattnet till åkrarna runt omkring. Rätterna är mycket omtyckta och vi kommer att öka våra inslag av clariasfisken i våra måltider.

Attraktiv arbetsgivare

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Engagerade medarbetare – se HME				
Antal kvalificerade kandidater vid rekrytering per tjänst			3	3
				6

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Hållbart medarbetar engagemang (HME)	79 %	81 %	81 %	81 %

Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel av inköp livsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlat	28 %	32 %	30 %	30 %
Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna Nytt mål				50 %

3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

Förvaltningen kommer under verksamhetsåret 2021 fortsätta att utveckla arbetet med fastställande och förtydligande av strategiska nyckeltal för de olika verksamheterna.

Målet är i ett första steg att säkerställa uppföljningen av effektivitet och produktivitet, där fokus kommer att vara på personalkostnader. Bakgrunden är det underskott som förvaltningen uppvisat de senaste åren.

Ett exempel på produktivitet är antal barn per årsarbetare inom utbildningssektorn, eller antal arbetade timmar per årsarbetare inom hemtjänsten.

Ett exempel på effektivitet är kostnad per meritpoäng eller per elev inom grundskolan, eller kostnad per arbetad hemtjänst-timme.

Vad gäller kvalitet och nöjdhet med verksamheten genomförs undersökningar inom förvaltningen och av beställande nämnder.

4.1 Stab

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023

4.2 Förskola

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hyreskostnad per barn				10 209	10 209	10 209
Personalkostnads del av intäkter				77 %	77 %	77 %
Statsbidrags del av intäkter				4,5 %	4,5 %	4,5 %

4.3 Grundskola

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkostnader totalt kr		307 066 477		313 685 495		
Personalkostnader per elev		76 237		76 617		
Lokalkostnad totalt		63 213 319		65 921 319		
Årsarbetare i %				510,4		

4.4 Gymnasiet och KomVux

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gymnasiet Hyreskostnad/elev				13 338	13 338	13 338
Gymnasiet personalkostnad del av intäkter				62 %	62 %	62 %

4.5 Omsorg och funktionsnedsättning

	Utfall 2019	Budget 2020	Pro- gnos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hemtjänst betald/utförd tid	57 %	72 %	67 %	75 %	78 %	82 %
Boendestöd betald/utförd tid	68 %	73 %	68 %	76 %	79 %	83 %

4.6 Måltid

	Utfall 2019	Budget 2020	Pro- gnos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Råvarukostnad/ grundskole portion	11,20	11,05	11,05	11,10	11,32	11,54
Matsvinn - kökssvinn tillagningskök			4 g/ port			
Matsvinn - serveringssvinn tillagningskök			13 g/ port			

Kökssvinn = Livsmedel som slängs. Oätligt matavfall som skal, ben, kärnor och kaffesump räknas inte som kökssvinn.

Serveringssvinn = Mat som är kvar i skålar, kantiner och karotter efter serveringen och slängs.

Obs! Mat som slängs från tallrikarna räknas inte som serveringssvinn.

Tallrikssvinn har Måltidsenheten inte börjat mäta än.

Allt svinn är generellt större i mottagningskök än i tillagningskök

5 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

Lokaler utgör en väsentlig del av förvaltningens verksamhet, vars kvalitet och attraktivitet regleras av placering, kapacitet och standard på lokaler. Produktionsförvaltningen ska arbeta för att kontinuerligt beskriva lokalbehov på kort och lång sikt, genom deltagande i relevanta arbets- och styrgrupper samt i möten med största hyresvärden Armada. Våra lokalbehov skall dokumenteras i en lokalresursplan som färdigställs under 2021. För att säkerställa arbetet tillsätts en ny befattning för uppdraget på PF Stab, med start 1 januari 2021. Ambitionen är att på längre sikt få möjligheten att kliva ur och försegla lokaler som inte används, då detta driver kostnader för kommunen. Under 2021 ska arbetet med att planera och följa upp inre fastighetsunderhåll göras mer transparent och förankrat i respektive verksamhet. Nya och ändamålsenliga lokaler behövs inom både Vård och Omsorg och skolan baserat på förväntade nya beställningar.

6 Peng, taxor och avgifter

Enligt kommunfullmäktiges budget för år 2021 ska måltidspriserna uppräknas med 2.7 % för budgetåret 2021. Övriga taxor såsom musikskola etc återfinns i kommunens budgetdokument.

7 Riktade bidrag

Produktionsutskottet avser söka de bidrag som verksamheten har möjlighet att erhålla. Bidrag inom Vård och Omsorg söks genom Socialförvaltningens försorg, och fördelas mellan utförare i kommunen. Arbetet med att söka och administrera bidragen sker löpande med stöd av produktionsstaben, detta för att säkerställa att enheterna erhåller de bidrag de har rätt till. Storleken på beviljade belopp styrs av statens riktlinjer för respektive bidrag.

För att möta effekter inom utbildning som covid-19-pandemin medför förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket har uppdrag att fördela och betala ut skolmiljarden till alla kommuner under 2021. Medlen beräknas betalas ut så snart som det är möjligt under första kvartalet 2021. Kommunerna kommer inte att behöva ansöka om medlen. Pengarna ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medlen får användas brett för insatser i hela skolväsendet, det vill säga till exempel inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan som uppgår till över 6,2 miljarder kronor för 2021 totalt för landet.

Bidragramarna från Skolverket kommer löpande under året varför en uppskattning av summan för helåret bedöms. Förvaltningen följer noga utvecklingen och bevakar kalendern för statsbidrag. Översikt återfinns i Översikt statsbidrag 2021 som del av månadsrapporter. Nya rutiner för uppföljning av personalkostnader förknippade med statliga bidrag, och återslagrapportering har implementerats. Stratsys modul för Statsbidrag kommer att användas för logg och uppföljning.

Ansökningsprocessen för ett flertal bidrag avseende 2021 pågår under februari. Det vi budgeterat år 2021 utgör totalt 42,1 MKR*

* Se bilaga 12.3. Bidragets budgetram är beslutad, bidragets storlek baseras på kommande redovisning.

Inom vård och omsorg har bidrag från omställningsfonden på 250tkr beviljats för kompetensutveckling av personal till stödassistent.

8 Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljnings-ansvarig	Resultat***
Cent 1	Kontroll av löneutbetalningar	Utdrag ur HR system	1 ggr/mån	Enhetschef	Delvis uppfyllt.
Cent 2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet	Utdrag ur Unit4 ek.system	2 ggr/år	Controller	Uppfyllt
Cent 3	Kontroll av anlitandet av konsulter	Utdrag ur Unit4 ek.system	4 ggr/år	Controller	Uppfyllt
PF1	Kontroll uttag semester & kontroll bokföring semesterlöneskuld	Utdrag HR system och Unit4 ek.system	10 ggr/år	Verksamhetschefer och Controller	Endast Delvis uppfyllt

9 Förändringar i förhållande till föregående budget

Följande förändringar återfinns mot föregående år:

Engångseffekter av covid-19 pandemi saknas i budget 2021 och framåt då de betraktas som extraordinära kostnader eller intäkter för föregående år. Återöppnandet av stängda verksamheter förutses.

Vård och Omsorg : Avveckling av covid-19 -team genomfördes per 30 juni 2020, och kostnaden finns ej med i budget för 2021 och framåt. Nytt uppdrag som innebär projektledning av uppstart och drift av särskilt boende SÄBO finns med som innehåller uppstarts-kostnader av engångskaraktär. Ny enhet planeras PF Bemanning vikariepool.

Utbildning: Ny enhet för särskild undervisningsgrupp årskurs 1-6 inom grundskolan Minirosen finns med, och är sammanslagen med befintlig Solrosen för högstadiet.

Kultur och Fritid: Ny rutiner där KFN anlitar SBF för administration av lokalkostnader. Det innebär att SBF är mottagare av lokalfakturor, och att ersättning för dessa går från KFN till SBF i stället för genom Produktionsförvaltningen.

PF Stab: En pensionsavgång tjänst 80% avseende skolplaceringar. Ny roll enhetschef för fastighets- och lokalfrågor inom produktionsförvaltningen tillsatt per 1 januari. Utökad digitalisering innebär nya licenskostnader och ny roll i PF Stab med ansvar för systemförvaltning av PF system såsom Lärplattform mm. Utökning av avrop kommunikatörstjänst från Kommunikation. Återinrättande av befattning som administrativ samordnare på PF Stab beslutades under 2020, och tillsätts internt under andra kvartalet 2021.

Måltidsenheten: Nytt tillagningskök på Skärgårdsstadsskolan öppnades i november 2020

10 Framåtblick

Under 2021 kommer Produktionsutskottet bedriva ett fortsatt intensivt arbete med att uppnå en ekonomi i balans med bibehållen eller ökad kvalitet inom samtliga verksamheter. Det arbetet kommer att ha stor koppling till verksamheternas förmåga att på kort och lång sikt skapa förutsättningar för minskad sjukfrånvaro samt att optimalt schemalägga, rekrytera och behålla personal, både inom omsorg och utbildning. Risken för oväntade snabba negativa volymändringar inom hemtjänst och utbildning skapar en känslighet avseende personalkostnader och möjlighet till snabb omställning. Månatliga avstämningar genomförs mellan verksamhetschefer och enhetschefer för att identifiera och genomföra åtgärder. I planperioden förväntas nyetableringar av privata utförare inom förskola och grundskola. Vi följer utveckling av elevvolymers påverkan, där ett antagande är att en delmängd av dessa elever redan idag pendlar ut till kranskommuner, och säkerställer att vi har beredskap för anpassning av våra verksamheter.

I rollen som kommunens verksamheter i egen regi inom omsorg och skola är tillgången till funktionella och kostnadseffektiva lokaler en viktig förutsättning. Produktionsförvaltningen ska därför aktivt bidra med sitt verksamhetsperspektiv till den långsiktiga strategin för lokalförsörjningen inom samtliga verksamheter.

I enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv 2021 arbetar produktionsförvaltningen vidare med att bli nominerad till årets kvalitetskommun 2021. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden där produktionsförvaltningen fokuserar på följande områden:

- Ledarskap, ansvar och delegation
- Resultat och effektivitet
- Kommunen som arbetsgivare
- Ständiga förbättringar

Digitalisering och välfärdsteknik är ett angeläget utvecklingsområde där produkter, programvaror och tjänster snabbt utvecklas såväl inom utbildningsområdet, sociala omsorgen samt hälso- och sjukvården. Nyttan för brukaren/eleven kan vara ökad kunskap självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. För verksamheten innebär det möjlighet till ökad effektivitet och kvalitet på tjänsterna. Under de närmaste åren skall användningen av ledningssystemet Stratsys öka i hela organisationen, för gemensam struktur på analys, planering och uppföljning. Här ligger redan idag Vård och Omsorgs hela kvalitets-ledningssystem, och skolornas systematiska kvalitetsarbete SKU.

Utveckling av processer och nya rutiner inom HR och ekonomi, kommer att följa implementation av nya versioner eller moduler inom våra IT system. En omfattande kompetensutveckling följer i spåren, och denna kommer att fortsätta under planperioden. Utbildningar inom HR- och ekonomiprocesser planeras. Nya möjligheter till förbättrad vikariehantering kan nämnas med SMS bokningar och automatisk löneberedning efter avslutat pass som exempel till nya funktioner och möjligheter. Ny möjlighet till effektiva inköp kommer med implementation av ny inköpsmodul för E-handel under 2021. På sikt skall 100% av alla inköp ske via denna web-butik med tidsvinster för inköp och fakturahantering som effektiviseringsmål.

Inom de kommunala skolorna har en enhetlig lärplattform implementerats under 2021. Den skall säkerställa den röda tråden och utgå från barnet/eleven/studenten. Österåkers

Lärplattform stödjer daglig drift av en skola med fokus på planering och genomförande av undervisning, rapportering av resultat, kommunikation med elever och vårdnadshavare samt stöd för utvecklingssamtal och stödinsatser. Den nya lärplattformen möjliggör även förbättrad kommunikation medarbetare och skolledning emellan. Den är åtkomlig oberoende av val av mobil, PC eller läsplatta och via appar. För förvaltningsledning och utskott kommer förbättrade rapporter från verksamheten att finnas. I lärplattformen finns programvaror för närvaro hantering inom förskola och fritidshem, liksom frånvarohantering inom grund- och gymnasieskola. Österåkers Lärplattform är integrerad med redan utrustade system från Google, Microsoft och Apple. Programvaror i själva undervisningen beslutas av respektive skola eller pedagog, och hanteras rationellt av kommunens IT vad gäller distribution och tillgång till olika federationer för digitala läromedel. I kommunens Pedagogcentrum som driftas av Utbildningsförvaltningen ingår fortsatt kompetensutveckling av våra pedagoger i användandet av digitala läromedel och den nya lärplattformen.

Inom verksamhetsområdet Vård och Omsorg ska möjligheter till trygghetsskapande åtgärder med stöd av tekniska lösningar prövas. Trygghetskameror har installerats hos de kunder som så önskar i hemtjänsten. Kunduppdrag beställs genom TietoEnators system ProCapita, som fått nytt webbaserat gränssnitt i LifeCare. Produktionsförvaltningen avser att i samråd med social-förvaltningen digitalisera hanteringen av avvikelser och klagomål för en förenklad hantering av själva klagomålet och sammanställning för analys genom en ny modul i LifeCare. För att nå en ekonomi i balans ställs krav på förbättrat verktyg för schemaläggning från dagens Besched, samt införandet av digitala signaturer vid utförda uppdrag och distribution av läsplatlor för digital dokumentation hos kund. Uppföljning av uppdrag i Intraphone fungerar bra, och skall användas av alla.

Ytterligare tillgänglig välfärdsteknik inom vård och omsorg bevakas och värderas. Vi följer löpande utvecklingen, inga konkreta planer finns att utöka E-tjänster inom Vård och Omsorg under 2021.

II Sammanställning av drift- och investeringsbudget

Enligt kommunfullmäktiges budget för år 2021 tilldelas Produktionsutskottet KS-PU 4 000 tkr i investeringsmedel. Fördelning enligt nedanstående tabell.

III Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2021, plan 2022-2023 (Belopp i tkr)

Investeringar	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt perioden	Kommentarer om driftkostnad
Utgifter							
Förskolor	109	260	150	699	984		
Utbildning	3 210	193	2 460	1788	1 500		
VoO	632	636	600	750	1 034		
Kultur och fritid	367	1 867	190	116	222		
Måltidsenheten	471	0	0	106	0		
Produktionsstab	0	2000	200	285	0		
Summa utgifter	4 789	4 955	4 000	4 000	4 000		
Inkomster							
Summa inkomster							

12 Övergripande bilagor

12.1 Ekonomiska bilagor

Taxor och avgifter	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021		Kommentar
			Belopp	Procent (%)	
Kostnad elevlunch/barn fsk	24,80	25,45	0,65	2,6	
Kostnad elevlunch/barn GS	29,40	30,19	0,79	2,7	
Kostnad elevlunch/barn gym	34,20	35,12	0,92	2,7	
Kostnad special elevlunch/barn	34,20	35,12	0,92	2,7	
Kostnad mellanmål	12,60	12,94	0,34	2,7	
Kostnad lunch fritids lov	34,20	35,12	0,92	2,7	
Kostnad personallunch / per portion	34,20	35,12	0,92	2,7	
Kostnad personallunch / per portion lov	35,50	36,46	0,96	2,7	
Instrumenthyra, kommunal musikskola	300	308	8	2,7	

12.2 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Syfte med bidraget
Statsbidrag	Omställningsfond	0	0	0	250 000	Kompetensutveckling till stöd-assistent
Statsbidrag	Skolverket	8 896 335	12 507 000	12 507 000	16 206 398	Likvärdig skola
Statsbidrag	Skolverket	1 318 791	1 318 791	1 218 791	1 426 436	Läroassistenter
Statsbidrag	Skolverket	7 284 131	7 284 131	9 179 652	9 179 652	Lärlönelyftet
Statsbidrag	Skolverket	4 377 500	4 734 556	4 734 556	4 794 112	Karriärtjänster
Statsbidrag	Skolverket	11 436 852	11 436 852	8 861 000	8 861 000	Minskade barngrupper
EU-bidrag	Jordbruksverket	263 305	210 000	213 000	210 000	Mjölkestöd

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Syfte med bidraget
Statsbidrag	Skolverket	518 588	0	400 000	400 000	Introduktionsprogram
Stadsbidrag	Skolverket	7 717 801	3 870 000	3 847 910	0	Lågstadiesatsning (avslutades 2020)
Stadsbidrag	Kultrurrådet	450 000	330 000	330 000	800 000	Skapande skola

12.3 Mål för verksamhetsutveckling

Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål-nivå 2020	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.								
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ökad digitalisering	Andel av identifierade processer som digitaliserats	10 %	41,7 %	50 %	20 %	50 %	70 %	85 %
		Andel av skolans personal som genomgått utbildning	0 %	70 %	80 %	60 %	100 %	100 %	100 %
	Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	Andel enheter inom skola som infört ny personalplaneringsmodell	0 %	70 %		80 %	90 %	100 %	100 %
		Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	-15 190	-8 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år	72 %				72 %	69 %	100 %
		Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
		Meritvärde i åk9	235,9	242,1		250	250	255	260

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål-nivå 2020	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023
		Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	92,4 %	90,6 %			91 %	92 %	100 %
		Andel elever % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	85,9 %	85,2 %			86 %	88 %	100 %
		Andelen barn i förskolan % som upplever sig ha inflytande enligt MMIS i verksamheten skall öka mot den långsiktiga målbilden 100%		86,48 %			88 %	90 %	100 %
		Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	28 %				35 %	50 %	66 %
		Andel behöriga lärare inom grundskola% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	74,9 %	74,9 %			75 %	75 %	100 %
		Andel behöriga lärare inom grundsärskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%					88 %	89 %	100 %
		Andel behöriga lärare inom gymnasiet% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	86,5 %	94,5 %			95 %	96 %	100 %
		Andel behöriga lärare inom fritidshem % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	11 %				20 %	20 %	66 %
		Andel behöriga lärare inom komvux % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst	Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada	91 %	100 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %
	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning	Andel trygga omsorgstagare i boenden LSS 9:9	70,1	85,6	79	79	88	89	90
		Andelen nöjda brukare inom LSS	79 %	83,8 %	83 %	83 %	88 %	89 %	90 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Österåker ska ha en trygg miljö	Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	368	177		300	200	200	200
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Attraktiv arbetsgivare	Engagerade medarbetare		4	4	4	4	4	4
		Antal kvalificerade kandidater vid rekrytering per tjänst		3	3	3	6	7	8
		Hållbart medarbetar engagemang (HME)	79 %	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %
	Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Andel av inköp livsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlad	28 %	32 %		30 %	30 %	30 %	30 %
		Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna					50 %	75 %	85 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar								

Siffror saknas där information inte finns framme per 31jan 2021