

# KS Produktionsutskott

## Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand

Datum: 2020-02-05

## Innehållsförteckning

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Beställar- utförarmodellen</b> .....                     | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Viktiga händelser under 2020</b> .....                   | <b>4</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Ekonomisk sammanfattning</b> .....                       | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Prognossäkerhet</b> .....                                | <b>6</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Investeringsredogörelse</b> .....                        | <b>7</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Mål och måluppfyllelse</b> .....                         | <b>8</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet</b> ..... | <b>14</b> |
| <b>8</b>  | <b>Verksamhetsuppföljning</b> .....                         | <b>16</b> |
| <b>9</b>  | <b>Internkontroll</b> .....                                 | <b>25</b> |
| <b>10</b> | <b>Personaluppföljning</b> .....                            | <b>26</b> |
| <b>11</b> | <b>Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy</b> .....     | <b>30</b> |
| <b>12</b> | <b>Redogörelse för övrigt miljöarbete</b> .....             | <b>31</b> |
| <b>13</b> | <b>Framåtblick</b> .....                                    | <b>32</b> |
| <b>14</b> | <b>Målbilaga</b> .....                                      | <b>33</b> |
| <b>15</b> | <b>Bilaga Internkontroll</b> .....                          | <b>35</b> |

## I 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.

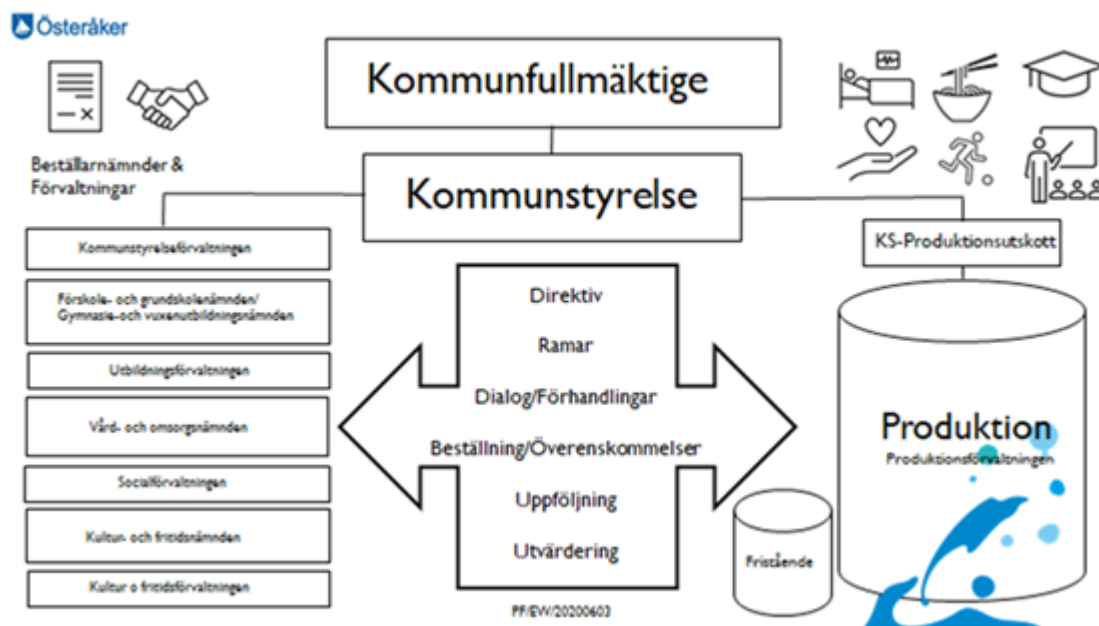
KS-PU svarar för drift av den kommunala musikskolan och kommunens idrottsanläggningar efter beställning från Kultur och Fritidsnämnden.

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 pengar, 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.



## 2 Viktiga händelser under 2020

- Driftresultatet avviker negativt från budget, och är marginellt förbättrat mot föregående år. Planerade åtgärder för effektivisering har ej kunnat genomföras enligt plan på grund av pandemi.
- Pandemin med covid-19 orsakat av Corona virus har påverkat hela förvaltningen, som ställdes om till stabs-läge i perioden mars-juni, samt september-december. Detta innebar löpande avstämningar på daglig basis av status i våra verksamheter med hänsyn till smittläget. Påverkan enligt MSB definition var som störst runt 1 april, med några delar av verksamheten mycket påverkad eller stängd. Ledningsgruppen förlorade en mycket uppskattad verksamhetschef och kollega som insjuknade och avled i covid-19.
- Nya verksamhetschefer Vård och Omsorg tillsatta med Hedda Odell och Josefin Bandh
- Ny verksamhetschef tillika skolchef för grundskolan Joakim Östling på plats från mars 2020
- Skolverkets utvecklingsarbete Samverkan för bättre skola SBS pågår under hela året med deltagande från både förskola, grundskola och förvaltningsledning.
- Ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram runt fritidshemmets pedagogiska uppdrag FriPu genomförs med deltagare från fritidshem, grundskola och skolchefer
- Ny utökad resursgrupp för lägre åldrar beslutad med 10-12 platser. Verksamheten öppnade efter höstlovet med namnet Minirosen.
- Ny rektor KomVux Marjan Bastansiar på plats från december 2019
- Nytt program för vuxenutbildning i egen regi på plats med utökade alternativ på distans. Utbudet från hela STONO Nordostsamarbetet med alla utförare tillgängligt och uppdaterat.
- Ny gemensam IT miljö för utbildning beslutades i mars 2020, implementerad per HT2020. Österåkers Lärplattform innehåller helt nya gränssnitt för vårdnadshavare, samt stöd för den pedagogiska processen och stöd för insatser och beslut om särskilt stöd. Här finns stöd för närvaro/frånvaro uppföljning, tjänsteplanering och rapporter för analys av verksamheten.
- Ny digital lösning för skolval Optiplan beslutad, implementeras under HT2020, och används för första gången i skolvalet februari 2021.
- Digitalt ledningssystem för systematisk uppföljning av kvalitet utvecklas genom Stratsys och 2C8.
- Överlämning av särskilt boende inom äldreomsorgen genomfört per mars 2020 till Attendo Care.
- Covid10-team bildat inom hemtjänsten och i drift till och med juni, då det avvecklades.
- PF Bemanning bildat för rekrytering av vikarier inom vård och omsorg samt förskola. Snabb-utbildning 3 dagars av vårdbiträden genomfört.
- Flytt av Hälso- o Sjukvårdsenhet HSE till nya lokaler vid Solskiftet.
- Flytt av Barn och Ungdomsverksamheten Halo till nya lokaler vid Solskiftet.

### 3 Ekonomisk sammanfattning

Produktionsutskottet uppvisar en negativ avvikelse mot budget på -10 760 tkr för helåret, motsvarande c:a 1% av kostnaderna. Nyckeltalet för personalkostnaderna uppgår till 70,3% av omsättningen. Den negativa avvikelsen hänförs i första hand till vuxenutbildning, gymnasium och grundskola som under året haft för höga personalkostnader och outnyttjade lokalytor. Förskolan uppvisar ett positivt resultat, där stadsbidrag använts till att uppnå beslutad personaltäthet. Kultur och Fritid uppvisar ett negativt resultat till följd av påverkan av covid-19 pandemin och uteblivna intäkter. Produktions stab PF Stab uppvisar högre kostnader och intäkter, då både intäkter från statligt pandemi-stöd och ökade kostnader för skyddsmaterial, städning med mera redovisas här. I förvaltningens helårsresultat ligger 8.2 Mkr extra ersättning från staten för täckande av sjuklön, samt extra ersättning från Socialstyrelsen för täckande av 91,4 % av extra kostnader som uppstått för inköp av skyddsutrustning och extra personalkostnader inom vård och omsorg.

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Budget 2020       | Utfall 2020       | Budgetavvikelse | Budgetavvikelse 2019 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>    |                   |                   |                 |                      |
| Avgifter                         | 0                 | 4 227             | 4 227           | 350                  |
| Övriga intäkter                  | 1 112 602         | 1 113 613         | 1 488           | 4 523                |
| <b>Summa intäkter</b>            | <b>1 112 602</b>  | <b>1 117 840</b>  | <b>5 715</b>    | <b>4 873</b>         |
| <i>- varav interna intäkter</i>  |                   |                   |                 |                      |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>   |                   |                   |                 |                      |
| Personalkostnader                | -765 986          | -783 827          | -17 841         | -18 064              |
| Lokalkostnader                   | -130 668          | -138 834          | -8 167          | -744                 |
| Kapitalkostnader                 | -4 413            | -4 210            | 203             | -12                  |
| Köp av verksamhet                | -416              | -514              | -98             | -534                 |
| Övriga kostnader                 | -206 119          | -201 215          | 4 904           | -710                 |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>-1 107 602</b> | <b>-1 128 600</b> | <b>-20 988</b>  | <b>-20 063</b>       |
| <i>- varav interna kostnader</i> |                   |                   |                 |                      |
| <b>Resultat</b>                  | <b>5 000</b>      | <b>-10 760</b>    | <b>-15 760</b>  | <b>-15 190</b>       |

## 4 Prognossäkerhet

|           | Prognos |
|-----------|---------|
| Januari   | 0       |
| Februari  | 0       |
| Mars      | 0       |
| April     | 0       |
| Maj       | 0       |
| Juni      | 0       |
| Juli      | 0       |
| Augusti   | 0       |
| September | -1 300  |
| Oktober   | -1 300  |
| November  | -3 000  |
| Bokslut   | -10 760 |

## 5 Investeringsredogörelse

| Produktionsutskotts<br>Investeringsredovisning | Budget<br>2020 | Ack<br>Budget | Ack<br>utfall | Budget-<br>avvikelse | Prognos<br>Nov | Utfall<br>fg.år | Ack.<br>utfall<br>fg.år |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Produktionsstab                                | 1 715          | 1 715         | 807           | -908                 | 1 715          | 2 000           | 2 000                   |
| Gymnasium/KomVux                               | 400            | 400           | 298           | -102                 | 400            | 191             | 191                     |
| Förskolor                                      | 150            | 150           | 92            | -58                  | 150            | 260             | 260                     |
| Kultur & Fritid                                | 100            | 100           | 195           | 95                   | 100            | 1 867           | 1 867                   |
| Grundskolor                                    | 1 035          | 1 035         | 2 505         | 1 470                | 1 035          | 2               | 2                       |
| VoO  | 600            | 600           | 215           | -385                 | 600            | 636             | 636                     |
| RESULTAT                                       | 4 000          | 4 000         | 4 112         | 112                  | 4 000          | 4 955           | 4 955                   |

Investeringsredogörelsen visar att årets anskaffningar uppgår till 4 112 tkr.

## 6 Mål och måluppfyllelse

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

Produktionsutskottets verksamheter präglas överlag av hög kundnöjdhet. Ambitionsnivån hos chefer och medarbetare är hög och arbete pågår ständigt för att förbättra kvaliteten inom befintliga ramar.

#### **Utbildning**

Det systematiska kvalitetsarbetet SKA inom utbildning redovisas varje år i sammanfattande analyser av skolchef. Underlaget hämtas ur Stratsys. Analyserna återfinns i de fyra rapporter som upprättas för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Rapporterna föreligger Kommunstyrelsens Produktionsutskott KS-PU i augusti/september och grundar sig på det läsår som avslutats i juni. Skolverket följer upp och publicerar kvalitetsmått i den nationella webben Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)). Här återfinns jämförelser med övriga kommuner i Sverige.

Beställarstaben inom Utbildningsförvaltningen följer upp kommunens kommunala och fristående skolor i den intervju-baserade enkäten Med målen i sikte MMIS. Utbildningsförvaltningen sänder ut enkät, intervjuar i nästa steg rektorer, och går igenom resultatet av MMIS med skolchef. MMIS redovisas sedan för beställande nämnd.

#### **Vård och Omsorg**

Inom vård och omsorg redovisas vår service och kvalitet genom deltagande i den nationella brukarundersökningen och enhetsundersökningar. Resultat återfinns i Kolada. Därutöver sker kontinuerliga avstämningar med beställarstaben för Socialförvaltningen. Ledningssystem och styrdokument finns i Stratsys och 2C8, som ständigt uppdateras och vidareutvecklas.

#### **Utfall**

År 2020 har Produktionen lyckats bibehålla kvaliteten inom flertalet verksamheter, samtidigt som påverkan varit avsevärd på grund av pandemin. Inom grundskola har elevernas skolresultat förbättrats mot föregående år, och ligger väl till i länet. Resultat finns tillgängligt från Skolverket sedan slutet av september. Inom vårdverksamheterna utvecklas kvaliteten i rätt riktning, med mycket höga värden inom äldreomsorgen. Övergripande för alla verksamheter är att upplevelsen av trygghet har försämrats något, varför säkerhetsarbetet i samverkan med enheter inom kommunen stått i fokus. Möjligheten till påverkan och inflytande inom utbildning och vård och omsorg är också ett område som vi jobbar vidare med att förbättra.

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.*

## 6.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Helårsresultatet visar på en mindre förbättring mot föregående år, men drygt 10 Mkr sämre än budget vad gäller driftsresultat. Ett flertal åtgärder inom effektivisering har ej kunnat genomföras enligt plan till följd av pandemin. Kompensation från Socialstyrelsen för ökade personalkostnader under covid-19 pandemin har endast omfattat vård och omsorg, och inte förskolor och skolor. Staten har betalat sjuklön, och detta har avsett alla delar inom Produktion. Totalt innebär det drygt 15 Mkr sämre resultat än budget då kravet på överskott 5 Mkr inte nås. Åtgärder för effektivisering planeras för genomförande under år 2021 för att nå målet en ekonomi i balans. Ytterligare beskrivning av måluppfyllelsen presenteras under respektive verksamhet.

### Ökad digitalisering

|   | Resultatindikatorer                                 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| ↘ | Andel av identifierade processer som digitaliserats | 10 %        | 41,7 %      | 20 %     | 209 %               |
| ↗ | Andel av skolans personal som genomgått utbildning  | 0 %         | 70 %        | 60 %     | 117 %               |

Digitaliseringen av verksamheten har varit omfattande under 2020, och fortsätter åren framöver. Detta i enlighet med direktiv från SKR, som identifierat ökad digitalisering som helt nödvändig för att klara kraven på hög kvalitet, likvärdighet och effektivitet i kommunala verksamheten. Nya IT-verktyg har implementeras både inom daglig drift och administration. Kompetensutveckling i form av utbildningar på nya digitala verktyg har genomförts inom samtliga områden.

### Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde

|   | Resultatindikatorer   | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| ↗ | Andel enheter inom skola som infört ny personalplaneringsmodell | 0 %         | 50 %        | 80 %     | 63 %                |

|   | Resultatindikatorer                                | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|--|-------------|-------------|----------|---------------------|
| ↗ | Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde | -12 690     | -10 760     | 5 000    | -215 %              |

### 6.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Utbildnings-resultatet finns tillgängligt i databasen [www.kolada.se](http://www.kolada.se) sedan slutet av september för 2020. De kunskapsindikatorer, förutom meritvärde, som särskilt följs upp och utvärderas för grundskolans verksamhet är elevernas gymnasiebehörighet och andel som når kunskapskraven i alla ämnen, samt genomströmning gymnasiet under 3 år.

Österåkers kommunala skolor har generellt höga kunskapsresultat, både i faktiska värden och ur ett relativt modellberäknat perspektiv. I princip alla skolor når bättre resultat än modellberäknade värden. Meritvärdet i grundskolan har höjts från 235,9 föregående år till 242,1.

#### Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

|   | Resultatindikatorer                                   | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| — | Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år | 72 %        |             |          |                     |
| ↗ | Minska antalet barn per medarbetare i förskolan       | 5,3         | 5,2         | 5,2      | 100 %               |
| ↗ | Meritvärde i åk9                                      | 235,9       | 242,1       | 250      | 97 %                |

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

#### Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst

|  | Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|

|     | Resultatindikatorer                                  | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|-----|--|-------------|-------------|----------|---------------------|
| ↗ ● | Andelen nöjda kunder inom hemtjänsten ska bibehållas | 91 %        | 100 %       | 91 %     | 110 %               |

#### Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning



|     | Resultatindikatorer                             | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|-----|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| ↗ ● | Andel trygga omsorgstagare i boenden LSS 9:9    | 70,1        | 85,6        | 79       | 108 %               |
| ↗ ● | Andelen nöjda brukare inom funktionsnedsättning | 79 %        | 83,8 %      | 83 %     | 101 %               |

### 6.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Produktionsförvaltningen samverkar inom kommunen för en trygg miljö, både i det strategiska arbetet och i vardagsarbetet. Detta sker både mellan produktionsförvaltningens olika verksamheter men även tillsammans med kommunens enhet för Säkerhet och Trygghet, övriga förvaltningar samt externa parter som t ex polis, region eller föreningsliv. Ett exempel är samarbetet mellan utbildning och Raoul Wallenberg akademien, i ett projekt för ökad tolerans kallat Kuben. Det genomförs inom grundskola och gymnasium. Ett tydligt mål i både utbildningsverksamheterna och vård- och omsorgsverksamheterna är att barn och ungas inflytande och delaktighet i enlighet med aktuella styrdokument ska öka. FNs barnkonvention är nu lag, vilket stärker fokus inom området. Vård- och omsorgsverksamheterna arbetar systematiskt med att ständigt öka möjligheten för kunden att själv bestämma över innehållet i det stöd som ges för ökad trygghet.



Säkerhetsarbetet bedrivs tillsammans med de övriga kommunen och fastighetsägare. Under året har utökad antal kameror installerats i våra skolmiljöer, och vid behov har extra resurser i form av fältassistenter och säkerhetsvakter arrangerats. Nolltolerans mot alkohol och droger i våra lokaler, liksom mot hot och våld underbyggs av åtgärder och samarbeten internt och med civilsamhället genom kommunens enhet för detta.

### Österåker ska ha en trygg miljö



|   | Resultatindikatorer                      | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|--|-------------|-------------|----------|---------------------|
|   | Antalet avvikelser inom VoO verksamheter | 368         | 177         | 300      | 59 %                |

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

#### Attraktiv arbetsgivare



|   | Resultatindikatorer  | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|--|-------------|-------------|----------|---------------------|
|   | Andel av rekryteringarna där minst tre kandidater är kvalificerade |             | 100         | 100      | 100 %               |

### 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 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|--|-------------|-------------|----------|---------------------|
|   | Andelen tillagningsskök som källsorterar ska öka | 33          | 50          | 50       | 100 %               |

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

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

|   | Resultatindikatorer       | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2020 | Måluppfyllelse 2020 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
|   | Öka andelen ekologisk mat | 29 %        | 32 %        | 30 %     | 107 %               |

År 2020 var 30,2 % av måltidsenhetens inköp av livsmedel ekologiska. På måltidsenheten har våra skolor 2020 jan – aug 2,11 CO<sub>2</sub>e per kg livsmedel, vilket är 0,3 CO<sub>2</sub>e per kg livsmedel än föregående år.

Måltidsenheten med arbetar i huvudsak på fyra olika sätt för att säkra en hållbar miljö.

1. ÖKAT – mer från växtriket! I skolrestaurangerna serveras alltid ett vegetariskt alternativ och en dag per vecka är båda våra rätter vegetariska. Serveringslinjerna har ändrats så att det numera är den vegetariska rätten som eleverna tar första av. Den största förändringen är på gymnasiet, där betydligt fler nu väljer att äta vegetariskt. Vi nu tillagar ca 30 % mer vegetariskt än tidigare år genom att basera måltider på grönsaker och fullkornsprodukter.

2. MINSKAT – mindre men bättre kött. Måltidsenheten har de senaste två åren minskat inköp av kött motsvarande ca 0,5 milj kr. Andel svenskt kött har ökat med tio procentenheter till 98 %. All fisk är MSC-märkt det vill säga från hållbara bestånd.

3. VÄLJER – svenskt, certifierat eller miljömärkt. I första hand väljs att köpa närodlade svenska livsmedel med kunskap om hur den är producerad. Det inköps certifierade eller miljömärkta livsmedel. Förvaltningen har under året bidragit till att säkra ansvarsfullt producerad mat – i linje med kommunens inriktning för minskad klimatpåverkan, den biologiska mångfalden och för hälsan.

4. SLUTAR – ingen ätbar mat slängs. Måltidsenheten startade ett nytt projekt för minskat matsvinn under sportlovet 2020, där man koncentrerat sig på att minska matsvinnet i våra kommunala skolors kök. Genom implementation av IT stödet Skola24 för registrering av frånvaro i våra grundskolor så infördes från HT2020 information till våra kök om frånvarande elever, vilket gör att Måltidsenheten kan anpassa produktion och därmed minska matsvinnet och miljöpåverkan.

## 7 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Pandemin av covid-19 med medfört en påverkan på våra verksamheter enligt nedan graf. Grafen visar till vilken grad verksamheten har kunnat genomföras med hänsyn till störningar, såsom brist på personal, restriktioner för säkra efterlevnad av FHM riktlinjer för begränsning av smitta. Värde 1 visar opåverkad drift, och vid värde 5 är verksamheten helt stängd. Två tydliga toppar kan avläsas vad gäller påverkan, där utbildning och vård och omsorg har liknande mönster, motsvarande första och andra vågen av smitta. Enhetschefer har rapporterat in status vad gäller drift varje morgon, med undantag för sommar-perioden.

De kommunala verksamheterna har kunnat hantera ökad sjukfrånvaro, och ökade behov av skyddsutrustning med mera på ett sätt som gjort att det mesta varit öppet och i drift under pandemin av covid-19. Nya riktlinjer har löpande medfört justeringar i verksamheter, och ofta med kort framförhållning. Exempel har varit krav på skyddsutrustning, försörjning av vikarier samt övergång till både fjärr- (i realtid) och distans-undervisning i våra skolor.

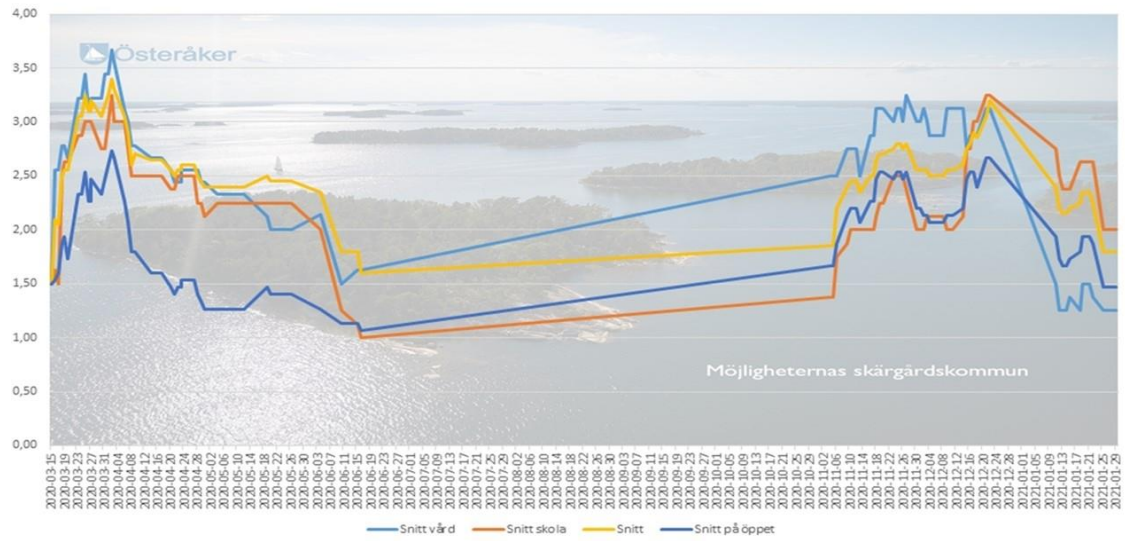
Digitaliseringen av vissa processer och rutiner har genomförts i högre tempo än vanligt, och detta har ställt extra krav anställda, där i stort sett samtliga har berörts. Utbildningar i digitala möten och nya IT verktyg har genomförts för de som haft möjlighet, så har distansarbete varit huvudregel, samtidigt som de flesta av förvaltningens medarbetare är anställda i daglig drift och arbetat som vanligt på plats i våra lokaler och verksamheter.

En enhet för rekrytering och snabbutbildning av vikarier kallad PF Bemanning skapades liksom ett covid-19 team inom hemtjänsten. Anpassning av verksamheter har gjorts löpande, där exempelvis Öppna Förskolan bedrivits utomhus i sin helhet. Daglig verksamhet anpassades under hösten till ökad utomhusvistelse, och aktiviteter i mindre grupper ute på våra LSS boenden i stället för att resa till arbetsplatser och samlingslokaler för att vistas i större grupper.

Påverkan vad gäller medarbetares arbetsbelastning och arbetsmiljö har följts upp genom extra enkäter, där resultaten uppvisar generellt bättre värden än föregående år.

Nettoeffekt vad gäller ekonomin har varit är begränsad, och utgör - 1,4 Mkr då ökade kostnader 17 Mkr kompenseras av ökade intäkter från staten med ca 16 Mkr i form av bidrag till sjuklön 8, 2 Mkr och resten 91,4% av extra kostnader för personal, städning och skyddsutrustning inom vården. De enheter som varit stängda eller haft anpassad verksamhet, har kunnat förse andra enheter inom egen eller annan förvaltning inom kommunen med personal. Dock finns en negativ effekt på ekonomin förknippad med de åtgärder för effektivisering som inte kunnat genomföras enligt plan, motsvarande ca 15 Mkr.

PF Österåker STATUS MSB påverkansgrad 1-5  
T.om. 210130



## 8 Verksamhetsuppföljning

| Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr) | Budget 2020 | Utfall 2020 | Budgetavvikelse | Utfall 2019 |
|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| PF Stab inkl.elevhälsa&Rosens verksamhet        | 5 000       | 4 089       | -911            | 5 981       |
| PF Gymnasie & Komvux                            | 0           | -4 797      | -4 797          | -3 794      |
| PF Förskola                                     | 0           | 3 386       | 3 386           | 3 274       |
| PF Kultur & Fritid                              | 0           | -183        | -183            | 1 335       |
| PF Grundskola                                   | 0           | -11 666     | -11 666         | -9 407      |
| PF Omsorg                                       | 0           | -952        | -952            | -5 637      |
| PF Funktionsnedsättning                         | 0           | -815        | -815            | -3 932      |
| PF Måltid                                       | 0           | 177         | 177             | -509        |
|   |             |             |                 |             |
|   |             |             |                 |             |

### 8.1 Stab

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Helår        |              |                      |                      |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Budget 2020  | Utfall 2020  | Budgetavvikelse 2020 | Budgetavvikelse 2019 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>    |              |              |                      |                      |
| Avgifter                         | 0            | 178          | 178                  | 0                    |
| Övriga intäkter                  | 70 286       | 76 423       | 6 614                | 1 916                |
| <b>Summa intäkter</b>            | 70 286       | 76 601       | 6 792                | 1 916                |
|                                  |              |              |                      |                      |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>   |              |              |                      |                      |
| Personalkostnader                | -33 672      | -34 394      | -722                 | 2 668                |
| Lokalkostnader                   | -670         | -3 789       | -3 119               | -223                 |
| Kapitalkostnader                 | -185         | -214         | -29                  | -21                  |
| Köp av verksamhet                | 0            | 0            | 0                    | -50                  |
| Övriga kostnader                 | -30 760      | -34 116      | -3 356               | -849                 |
| Finansiella kostnader            | 0            | 0            | 0                    | -1                   |
| <b>Summa kostnader</b>           | -65 286      | -72 512      | -7 226               | 1 565                |
|                                  |              |              |                      |                      |
| <b>Resultat</b>                  | <b>5 000</b> | <b>4 089</b> | <b>-911</b>          | <b>3 481</b>         |

I resultatet redovisas extra covid-19 intäkter från Socialstyrelsen och extra kostnader i samband med pandemin gällande skydds-utrustning, personal och städning. Här återfinns även kostnader för etablering av särskild undervisningsgrupp för lägre åldrar Minirosen, och kostnader för ökad digitalisering.



## 8.2 Gymnasiet

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Helår          |                |                      |                      |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Budget 2020    | Utfall 2020    | Budgetavvikelse 2020 | Budgetavvikelse 2019 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>    |                |                |                      |                      |
| Avgifter                         | 0              | 36             | 36                   | 32                   |
| Övriga intäkter                  | 68 843         | 69 148         | 305                  | -1 781               |
| <b>Summa intäkter</b>            | <b>68 843</b>  | <b>69 184</b>  | <b>341</b>           | <b>-1 749</b>        |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>   |                |                |                      |                      |
| Personalkostnader                | -45 016        | -49 050        | -4 034               | -3 064               |
| Lokalkostnader                   | -10 774        | -11 057        | -284                 | 17                   |
| Kapitalkostnader                 | -607           | -593           | 14                   | -7                   |
| Köp av verksamhet                | -416           | -507           | -91                  | -456                 |
| Övriga kostnader                 | -12 031        | -12 773        | -743                 | 1 465                |
| Finansiella kostnader            | 0              | 0              | 0                    | 0                    |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>-68 843</b> | <b>-73 981</b> | <b>-5 137</b>        | <b>-2 045</b>        |
| <b>Resultat</b>                  | <b>0</b>       | <b>-4 797</b>  | <b>-4 797</b>        | <b>-3 794</b>        |

Gymnasiet har ett negativt utfall om ca 2 Mkr Mkr och det kan härledas till minskade intäkter och ökade kostnader mot budget för lokaler och personal. En bidragande orsak är att ersättningen för elever inom autismspektra tillstånd (AST) som går ett sökbart program med krav på mindre undervisningsgrupper inte täcker kostnaderna. En annan form för finansiering av dessa grupper med ca 7 elever i varje årskurs är under utarbetande. Lokalytorna har överstigit behovet, och en paviljong, planerad för KomVux har belastat året kostnadsmässigt då planerad flytt inte kunnat genomföras. Åtgärder har vidtagits för att minska övriga kostnader.

Komvux har ett negativt utfall på drygt 3 Mkr vilket består av minskade intäkter och ökade personalkostnader mot budget. Intäktsidan är osäker då intag av elever sker var femte eller tionde vecka och full ersättning betalas ut först efter erhållna betyg. Komvux Österåker med ca 60% av eleverna från den egna kommunen står sig kvalitativt mycket väl i konkurrensen inom vuxenutbildningen men har stora svårigheter att klara ekonomin. I och med auktorisationen har antalet utförare ökat och konkurrensen är stor. Betalningsmodellen innebär hög risk genom att KomVux riskerar att inte få full ersättning för en stor del av elevernas undervisning om de inte slutför sina studier. Modellen kräver rörliga kostnader med snabba omställningar, vilket är svårt att hitta lösningar för. Organisationen har inte den flexibilitet som de osäkra volymerna av slutförda kurser och uteblivna intäkterna kräver. KomVux Österåker är den enda kommunala utföraren inom auktorisation-samarbetet STONO, resten av utförare är fristående. För att kunna bedriva vuxenutbildning i egen regi med en ekonomi i balans har förslag lagts att överföra ersättningen och arbetsuppgifterna för det av administrativt kansli som idag ligger externt med externa kostnader.

Gymnasiet och Komvux genomförde under senare halvan av våren i princip all undervisning via fjärr eller olika grader av distansundervisning.

| Volymer         | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gymnasiet       | 625         | 651         | 630         | 629         |
| Komvux SFI      | 339         | 161         | 153         | 161         |
| Komvux Grund    | 173         | 25          | 37          | 25          |
| Komvux gymnasie | 825         | 162         | 238         | 162         |

### 8.3 Förskola

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Helår       |              |                      |                      |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Budget 2020 | Utfall 2020  | Budgetavvikelse 2020 | Budgetavvikelse 2019 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>    |             |              |                      |                      |
| Avgifter                         | 0           | 0            | 0                    | 0                    |
| Övriga intäkter                  | 197 570     | 197 215      | -354                 | 6 760                |
| <b>Summa intäkter</b>            | 197 570     | 197 215      | -354                 | 6 760                |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>   |             |              |                      |                      |
| Personalkostnader                | -154 847    | -150 845     | 4 002                | -2 426               |
| Lokalkostnader                   | -20 802     | -20 868      | -66                  | -847                 |
| Kapitalkostnader                 | -636        | -457         | 179                  | -14                  |
| Köp av verksamhet                | 0           | 0            | 0                    | 0                    |
| Övriga kostnader                 | -21 284     | -21 659      | -375                 | -197                 |
| Finansiella kostnader            | 0           | 0            | 0                    | -1                   |
| <b>Summa kostnader</b>           | -197 570    | -193 829     | 3 740                | -3 485               |
| <b>Resultat</b>                  | <b>0</b>    | <b>3 386</b> | <b>3 386</b>         | <b>3 274</b>         |

Förskolan redovisar ett utfall på drygt 3 Mkr i överskott. Covid-19 har gjort att antal närvarande barn varit lägre än vanligt, och medfört att sjukfrånvaron bland personalen ökat. Rekrutering av vikarier har underlättats av interna PF Bemanning. Statsbidraget för minskade barngrupper som 17 förskolor hade under våren reducerades från 1 juli att ges endast till 11 förskolor. Målet 5,2 barn/årsarbetare är uppfyllt enligt syftet med statsbidraget och kommunens övergripande mål.

| Volymer                  | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FSK max 30 tim 1-2 år    | 60          | 51          | 45          | 38          |
| FSK max 30 tim 3-5 år    | 114         | 145         | 135         | 96          |
| FSK mer än 30 tim 1-2 år | 398         | 361         | 410         | 410         |
| FSK mer än 30 tim 1-2 år | 862         | 894         | 892         | 921         |

### 8.4 Kultur och Fritid

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Helår       |             |                      |                      |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Budget 2020 | Utfall 2020 | Budgetavvikelse 2020 | Budgetavvikelse 2019 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>    |             |             |                      |                      |
| Avgifter                         | 0           | 2 911       | 2 911                | 366                  |

|                                |          |             |             |              |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| Övriga intäkter                | 47 340   | 44 931      | -2 409      | -235         |
| <b>Summa intäkter</b>          | 47 340   | 47 842      | 502         | 131          |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> |          |             |             |              |
| Personalkostnader              | -21 565  | -20 441     | 1 124       | -176         |
| Lokalkostnader                 | -20 972  | -22 354     | -1 382      | 1 427        |
| Kapitalkostnader               | -293     | -436        | -143        | -5           |
| Köp av verksamhet              | 0        | 0           | 0           | -4           |
| Övriga kostnader               | -4 510   | -4 794      | -284        | -39          |
| Finansiella kostnader          | 0        | 0           | 0           | 0            |
| <b>Summa kostnader</b>         | -47 340  | -48 025     | -685        | 1 204        |
| <b>Resultat</b>                | <b>0</b> | <b>-183</b> | <b>-183</b> | <b>1 335</b> |

Musikskolan bedrev en stor del av sin undervisning på distans under vår- och höst terminen. Oro finns för att rekryteringen av nya elever påverkats av covid-19 då vanliga arrangemang för information till nya elever inte kunnat genomföras.

Fritidsgårdarna genomförde ett extra uppdrag att bemanna upp med fältassistenter under sommarveckorna. Besöksantalet minskade tillfälligt under våren till följd av pandemin, och öppethållande har anpassats löpande efter riktlinjer för att uppfylla FHM krav om minskad smittspridning.

Under året har vissa anläggningar inom sport och friluft genomgått underhållsarbeten. Det omfattar reovering av ett antal omklädningsrum och underhåll av konstgräsplaner. Ishallarna har haft ökat öppethållande under sommaren, men på grund av pandemin var beläggningen och besöksantalet lågt. Idrottsföreningar har omfattats av FHM riktlinjer, varför aktiviteter har ställts in, skjutits upp eller genomförts utan publik.

| Volymer         | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fritidsgårdarna | 84 792      | 97 538      | 104 436     |             |
| Musikskolan     | 847         | 878         | 732         |             |

## 8.5 Grundskola

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Helår       |             |                      |                      |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Budget 2020 | Utfall 2020 | Budgetavvikelse 2020 | Budgetavvikelse 2019 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>    |             |             |                      |                      |
| Avgifter                         | 0           | 0           | 0                    | 0                    |
| Övriga intäkter                  | 488 947     | 490 578     | 1 631                | -4 810               |
| <b>Summa intäkter</b>            | 488 947     | 490 578     | 1 631                | -4 810               |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>   |             |             |                      |                      |
| Personalkostnader                | -325 450    | -339 484    | -14 034              | -4 413               |
| Lokalkostnader                   | -70 052     | -73 226     | -3 174               | -1 334               |
| Kapitalkostnader                 | -1 913      | -1 684      | 229                  | 14                   |
| Köp av verksamhet                | 0           | -7          | -7                   | -7                   |
| Övriga kostnader                 | -91 532     | -87 842     | 3 690                | 1 148                |

|                        |          |                |                |               |
|------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| Finansiella kostnader  | 0        | 0              | 0              | -5            |
| <b>Summa kostnader</b> | -488 947 | -502 244       | -13 297        | -4 597        |
| <b>Resultat</b>        | <b>0</b> | <b>-11 666</b> | <b>-11 666</b> | <b>-9 407</b> |

Verksamhetsområdet grundskolor redovisar ett ackumulerat underskott om -11 666 tkr. Huvudorsaken är personalkostnader utöver budget, där statlig kostnads-kompensation inte omfattade skolans personal. Underskottet kan framförallt härledas till de uteblivna planerade åtgärderna för ökad effektivisering. Från höstterminen utökades elevvolym med ca 70 elever från den fristående Vetenskapliga skolan som lades ned. De flesta av dessa önskade och fick plats på Röllingbyskolan. Även volymen på fritidshemmen har påverkats. Under året har implementering av Österåkers Lärplattform inneburit omfattande utbildningsinsatser, med ca 100 superanvändare sk "lärspridare" ur egen personal på skolbanken för att sedan arrangera utbildning av sina kollegor ute på skolorna. Verksamhetsområdet grundskola började tidigt under 2020 åtgärder för att åstadkomma en budget i balans inför 2021, men genomförandet försenades eller fick skjutas upp helt till följd av pandemin. Andra vågen av covid-19 inträffade under hösten, och har inneburit övergång till distansundervisning i olika grad, och ofta med kort varsel. Under december 2020 och under två tillfällen 2021 genomförs utbildning i schemaläggning av undervisning och personal med hjälp av nytt digitalt verktyg Skola24 tjänsteplanering. Detta skall ge förbättrad möjlighet till effektivisering och uppföljning för rektor och administrativ personal.

| Volym         | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förskoleklass | 473         | 388         | 446         | 440         |
| Årskurs 1-3   | 1 433       | 1 392       | 1 391       | 1 374       |
| Årskurs 4-5   | 868         | 815         | 844         | 831         |
| Årskurs 6-9   | 1 573       | 1 465       | 1 437       | 1 472       |
| Fritids       | 2 323       | 2 263       | 2 227       | 2 227       |

## 8.6 Hemtjänst

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Helår         |               |                 |                      |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
|                                  | Budget 2020   | Utfall 2020   | Budgetavvikelse | Budgetavvikelse 2019 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>    |               |               |                 |                      |
| Avgifter                         | 0             | 0             | 0               | 0                    |
| Övriga intäkter                  | 27 740        | 30 002        | 2 261           | -796                 |
| <b>Summa intäkter</b>            | <b>27 740</b> | <b>30 002</b> | <b>2 261</b>    | <b>-796</b>          |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>   |               |               |                 |                      |
| Personalkostnader                | -22 396       | -25 296       | -2 899          | -4 744               |
| Lokalkostnader                   | -1 499        | -1 568        | -68             | -86                  |
| Kapitalkostnader                 | -311          | -289          | 22              | 0                    |
| Köp av verksamhet                | 0             | 0             | 0               | 0                    |
| Övriga kostnader                 | -3 534        | -3 802        | -268            | -11                  |
| Finansiella kostnader            | 0             | 0             | 0               | 0                    |

|                        |          |             |             |               |
|------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Summa kostnader</b> | -27 740  | -30 954     | -3 213      | -4 841        |
| <b>Resultat</b>        | <b>0</b> | <b>-952</b> | <b>-952</b> | <b>-5 637</b> |

Hemtjänsten drabbades av ökade kostnader på grund av covid-19 genom ökade sjuklöner, vikariekostnader och inköp av skyddsutrustning. Trots det redovisar hemtjänsten ett tydligt förbättrat utfall. Förbättringen beror på genomförda åtgärder, där en effektivare planering och schemaläggning utförts under början av 2020. Under sommaren 2020 har Ljusterö hemtjänst tagit emot ytterst få sommargäster, vilket har bidragit till en bättre ekonomi då dessa insatser oftast medför högre kostnader än kommunen får ersättning för. Det särskilda boendet som medfört underskott föregående år, överlämnades i mars till Attendo Care. Träffpunkterna har varit stängda sedan mars 2020 som en följd av Covid-19 pandemin.

| Volymer | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |             |             |             |             |

## 8.7 Funktionsnedsättning

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Helår       |             |                      |                      |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Budget 2020 | Utfall 2020 | Budgetavvikelse 2020 | Budgetavvikelse 2019 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>    |             |             |                      |                      |
| Avgifter                         | 0           | 1 101       | 1 101                | -48                  |
| Övriga intäkter                  | 166 450     | 163 118     | -3 332               | -987                 |
| <b>Summa intäkter</b>            | 166 450     | 164 219     | -2 231               | -1 036               |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>   |             |             |                      |                      |
| Personalkostnader                | -138 902    | -140 190    | -1 289               | -4 912               |
| Lokalkostnader                   | -5 607      | -5 588      | 20                   | 389                  |
| Kapitalkostnader                 | -328        | -194        | 134                  | -22                  |
| Köp av verksamhet                | 0           | 0           | 0                    | -18                  |
| Övriga kostnader                 | -21 613     | -19 063     | 2 550                | 1 666                |
| Finansiella kostnader            | 0           | 0           | 0                    | 0                    |
| <b>Summa kostnader</b>           | -166 450    | -165 034    | 1 416                | -2 897               |
| <b>Resultat</b>                  | <b>0</b>    | <b>-815</b> | <b>-815</b>          | <b>-3 932</b>        |

Funktionsnedsättning drabbades av ökade kostnader på grund av covid-19 genom ökade sjuklöner, vikariekostnader och inköp av skyddsutrustning. Trots det redovisar funktionsnedsättning ett förbättrat ackumulerat utfall på - 815 kr. Förbättringen beror på ett antal genomförda åtgärder, bland annat en effektivare resursplanering. Dessutom genomfördes en omorganisationen av ledningsgruppen inom vård och omsorg som trädde i kraft 1 april 2020 vilket bidragit till det förbättrade resultatet.

All verksamhet inom vård och omsorg förutom de öppna mötesplatserna Ruffen och Bryggan har varit öppna under våren trots en vår präglad av Covid-19. Anpassning av daglig verksamhet gjordes efter sommaren för att säkerställa tillämpning av folkhälsomyndighetens riktlinjer. Dagliga verksamheten och sysselsättning vid ILSA har delvis kunnat ställa om till ett digitalt arbetssätt för att stötta sina kunder. En god tillgång till aktuell skyddsut-

rustning har bidragit trygg arbetsmiljö. Personalomsättningen är fortsatt låg, både bland medarbetare samt ledning. Inom vård och omsorg har mycket arbete gjorts för att följa upp och förbättra kvaliteten. Det ledningssystem för kvalitet som utvecklats internt i Stratsys har vidareutvecklats under året och utgör ett mycket bra verktyg för kvalitetsarbetet.

| Volymer | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |             |             |             |             |

| Verksamhetsområde  | 2018               | 2019               | 2020             |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Boendestöd         | 61 av 120 (58,8%)  | 77 av 117 (65,8%)  | 81 av 110 (74%)  |
| Daglig verksamhet  | 133 av 178 (74,7%) | 111 av 197 (56,3%) | 111 av 148 (75%) |
| Gruppbostad        | 22 av 58 (37,9%)   | 20 av 58 (34,5%)   | 17 av 22 (77%)   |
| Servicebostad      | 33 av 40 (82,5%)   | 33 av 42 (78,6%)   | 30 av 37 (81%)   |
| Sysselsättning SoL | 50 av 64 (78,1%)   | 42 av 56 (75,0%)   | 36 av 50 (72%)   |

Under 2020 användes en ny leverantör Enkätfabriken för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Som en följd av det ser vi en ökad svarsfrekvens. En förklaring till den ökade svarsfrekvensen är att endast kunder som vill och har förmåga att besvara har blivit erbjudna enkäten.

## 8.8 Måltid

| Driftsredovisning (belopp i tkr) | Helår       |             |                      |                      |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Budget 2020 | Utfall 2020 | Budgetavvikelse 2020 | Budgetavvikelse 2019 |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>    |             |             |                      |                      |
| Avgifter                         | 0           | 0           | 0                    | 0                    |
| Övriga intäkter                  | 45 426      | 42 198      | -3 228               | 4 457                |
| <b>Summa intäkter</b>            | 45 426      | 42 198      | -3 228               | 4 457                |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>   |             |             |                      |                      |
| Personalkostnader                | -24 139     | -24 128     | 10                   | -998                 |
| Lokalkostnader                   | -291        | -385        | -93                  | -86                  |
| Kapitalkostnader                 | -140        | -343        | -203                 | 2                    |
| Köp av verksamhet                | 0           | 0           | 0                    | 0                    |
| Övriga kostnader                 | -20 856     | -17 165     | 3 691                | -3 885               |
| Finansiella kostnader            | 0           | 0           | 0                    | 0                    |
| <b>Summa kostnader</b>           | -45 426     | -42 021     | 3 405                | -4 967               |
| <b>Resultat</b>                  | <b>0</b>    | <b>177</b>  | <b>177</b>           | <b>-509</b>          |

Pandemin gjorde att Måltidsenheten snabbt fick ställa om menyer under vårterminen och anpassa dessa efter tillgång på livsmedel. Samarbetet mellan köken stärktes och sammanhållningen likaså. En pandemiplan gjordes upp och samtliga kök köpte in ett reservlager av livsmedel för två veckor. Produktion och distribution av matlådor till gymnasiets elever kom igång snabbt och senare på höstterminen tillverkades även matlådor till de högstadiel elever som läste på distans.

På sportlovet genomfördes en nystart på projektet minskat Matsvinn. Genomgång av portionsberäkning, planering, rutiner för uppdatering av barn och elevers närvaro/frånvaro på förskolor/skolor, inköp, förvaring, tillagning, servering och hur man kan ta tillvara rester. Alla kök mäter nu köks- och serveringssvinn. Förbättrad kontroll vid sista matlaget har gjort att matsvinnet minskat. Att bättre ta tillvara på exempelvis grönsaksbuffén för användning i brödbakning minskar också svinnet och klimatpåverkan.

Från 20 nov 2020 har Skärgårdsstadsskolan ett nytt tillagningskök och all mat kan lagas nära eleverna som nu serveras nylagad lunch, De fick tidigare sin mat från Solskiftesskolan.

Kompetensutveckling har genomförts under året. Tre medarbetare har gått Yrkeshögskolans "Arbetsledare inom måltidsservice", på distans under 2 år och är klara till sommaren 2021. Tre medarbetare har gått Yrkeshögskolans 20 p kurs "Hållbar och klimatsmart mat i restauranger".

Under 2020 har arbetet med ett nytt livsmedelsavtal inom STONO startat. Nuvarande avtal går ut 2022-03-31. Måltidsenhetens skolmatsmeny för höstterminen 2020 är den mest klimatsmart menyn. Måltidsenheten har haft.

I våra tillagningskök arbetar utbildade kockar med att laga det mesta från grunden. Grytor, gratänger, sylt, sås, vegetariska maten mm produceras i våra tillagningskök. Vi köper fortsatt vissa varor såsom köttbullar och pannkakor från industrin.

Samarbetet med leverantören Gårdsfisk innebär att vi är först i landet att hösten 2020 införa den mest miljövänliga fisk som finns på marknaden. Den är odlad i ett hållbart kretslopp och med minimal miljöpåverkan, utan tillsatta mediciner, där man tar tillvara på spillvattnet till åkrarna runt omkring. Endast MSC märkt fisk köps in, när det inte är Gårdsfisk. Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. All sjömat med MSC-märket går att spåra tillbaka till det hållbara MSC-certifierade fisket och har fiskats med minimal påverkan på havsmiljön.

Fyra skånska gryn är en närodlad och klimatsmart grynblandning gjord på havre, råg, vete och korn, och utgör ett bra alternativ till bulgur, couscous och quinoa, Våra bruna bönor, vita bönor, svarta bönor, borlottibönor, kidneybönor, gula ärtor och torkade gröna ärtor kommer alla från svenska odlingar. Konserverade baljväxter används inte längre.

Pasta med durumvete från Gotland används, liksom närodlad potatis från Roslagen.

I vegetariska färsrätter används svensk baljväxtfärs som består av fyra svenskodlade balj- och oljeväxter. Gråärten, åkerbönorna och sötlupinerna är blötlagda, varsamt värmebehandlade och malda tillsammans med rester från produktion av kallpressad rapsolja. En ny produkt är svenskt havreris som har väsentligt bättre näringsvärde än matris med 67% med protein och 7,5 gånger med kostfiber.

Riset är klimatsmart med bara 1/6 klimatpåverkan jämfört med importerat ris från Asien. Svensk kyckling används och är ett klimatsmart och hållbart alternativ. Våra elever erbjuds svensk kycklingkorv och kycklingköttbullar. Alla tillagningskök bakar eget bröd flera gånger i veckan. Mest ekologiska eller KRAV-märkta mjöl används. Knäckebröd och mjukt nyckelhålmärkt bröd finns varje dag. Grönsaker och frukt köps in enligt säsong. Alla skolor har en grönsaksbuffé med minst sju olika varianter. En dag i veckan utgör en helt grön och extra klimatsmart dag. Varje dag har finns ett vegetariskt alternativ att välja. Måltiderna i skolan ger alla elever en likvärdig möjlighet till bra matvanor och är en viktig del av det förebyggande folkhälsoarbetet.

| <b>Volymer</b>       | <b>Utfall 2018</b> | <b>Utfall 2019</b> | <b>Utfall 2020</b> | <b>Budget 2020</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Förskola</b>      | 62 100             | 107 400            | 95 200             | 107 400            |
| <b>Grundskola</b>    | 777 800            | 786 700            | 808 610            | 786 700            |
| <b>Gymnasium</b>     | 91 700             | 99 100             | 38 500             | 99 100             |
| <b>Externa</b>       | 37 200             | 32 550             | 36 860             | 35 000             |
| <b>Mellanmål</b>     | 265 300            | 314 700            | 342 700            | 314 700            |
| <b>Äldreomsorgen</b> | 36 500             | 31 500             | 3 530              | 3 530              |



## 9 Internkontroll

Central 1: Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål: Beräkning av andel 3 ggr/år.

Delvis genomfört vid delårsrapporter.

Central 2 Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen: Beräkning av andel 3 ggr/år.

Genomfört, indikatorer har koppling.

Central 3 Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys: Beräkning av andel 3 ggr/år.

Delvis genomförs, behöver förbättras.

Central 4 Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling Beräkning av andel 3 ggr/år.

Genomfört, förslag till åtgärder tas fram.

PF 1 Månadsuppföljning av sjuktal: Förändring mot fg mätning 6 ggr/år Produktionschef

Delvis uppfyllt och redovisas i facklig samverkan.

PF 2 Månadsuppföljning av semesterlöneskuld Förändring mot fg mätning 6 ggr/år

Ej uppfyllt, genomförs endast på årsbasis enligt gällande rutiner. PF rapporterar kostnadsfört uttag som del av månadsrapport, men enheter behöver förstärka kontroll av personals uttag. Under 2020 har förändringar i uttag varit extraordinära då inställda semestrar varit vanliga på grund av covid-19 pandemi med åtföljande restriktioner i resande med mera.

## 10 Personaluppföljning

Resultatet av medarbetarundersökningen samt extra enkäter under och efter utbrottet av pandemin har varit viktiga och uppvisat förbättrade värden inom i stort sett alla områden. Siffror rörande hälsotal/sjukfrånvaro för helåret kommer produktionsförvaltningen till del tidigast i januari/februari 2021. Per augusti avläses en sjukfrånvaro totalt på 10,3%. Ökningen från föregående år (7,1%) förklaras med covid-19 pandemin, där Folkhälsomyndighetens FHM's riktlinjer har följts vad gäller att stanna hemma om man inte är fullt frisk. Andel långtidssjuka har minskat, men andel korttidssjuka har ökat. För att underlätta försörjning av vikarier under pandemin bildades PF Bemanning. Ansvar har varit rekrytering och utbildning av vikarier i samarbete med HR och KomVux, Enheten har haft en positiv inverkan verksamheten då vi undvikit brist på personal inom vård och omsorg och förskolor. Samtidigt har belastning och stress minskat hos enhetschefer som fått detta stöd. Utredning om PF Bemanning framtida verksamhet pågår. Vid rekrytering har vi upplevt ett stort intresse för våra tjänster, och nått vår målsättning vad gäller att vara en attraktiv arbetsgivare.

|  | 2018  | 2019  | 2020  | Österåkers kommun, 2020 |
|--|-------|-------|-------|-------------------------|
| Antal årsarbetare, tillsvidareanställda            | 1 269 | 1 217 | 1 219 | 1 538                   |
| Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning       | 209   | 226   | 230   | 250                     |
| Antal anställda                                    | 1 569 | 1 508 | 1 490 | 1 834                   |
| Sjukfrånvaro                                       | 6,9 % | 6,9 % | 9,1 % | 8,3 %                   |
| Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro | 47 %  | 46 %  | 37 %  | 38 %                    |
| Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro     | 54 %  | 54 %  | 63 %  | 62 %                    |

### 10.1 Personaluppföljning per verksamhetsområde

#### Förskola

|  | 2018  | 2019  | 2020   | Produktionsförvaltningen, 2020 | Österåkers kommun, 2020 |
|--|-------|-------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| Antal årsarbetare, tillsvidareanställda            | 267   | 258   | 268    | 1 219                          | 1 538                   |
| Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning       | 42    | 70    | 72     | 230                            | 250                     |
| Antal anställda                                    | 316   | 327   | 338    | 1 490                          | 1 834                   |
| Sjukfrånvaro                                       | 7,4 % | 7,1 % | 11,4 % | 9,1 %                          | 8,30 %                  |
| Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro | 30 %  | 28 %  | 29 %   | 37 %                           | 38 %                    |

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro | 70 % | 72 % | 71 % | 63 % | 62 % |
|--|------|------|------|------|------|

#### Grundskola

|  | 2018  | 2019  | 2020  | Produktionsförvaltningen 2020 | Österåkers kommun, 2020 |
|--|-------|-------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| Antal årsarbetare, tillsvidareanställda            | 562   | 524   | 539   | 1 219                         | 1 538                   |
| Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning       | 122   | 115   | 1 221 | 230                           | 250                     |
| Antal anställda                                    | 721   | 655   | 665   | 1 490                         | 1 834                   |
| Sjukfrånvaro                                       | 6,1 % | 6,1 % | 7,6 % | 9,1 %                         | 8,30 %                  |
| Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro | 43 %  | 47 %  | 28 %  | 37 %                          | 38 %                    |
| Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro     | 57 %  | 53 %  | 72 %  | 63 %                          | 62 %                    |

#### Gymnasium

|  | 2018  | 2019  | 2020  | Produktionsförvaltningen, 2020 | Österåkers kommun, 2020 |
|--|-------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|
| Antal årsarbetare, tillsvidareanställda            | 53,3  | 53,5  | 56,5  | 1 219                          | 1 538                   |
| Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning       | 12,0  | 10,2  | 6,0   | 230                            | 250                     |
| Antal anställda                                    | 69    | 67    | 65    | 1 490                          | 1 834                   |
| Sjukfrånvaro                                       | 3,6 % | 5,7 % | 6,2 % | 9,1 %                          | 8,30 %                  |
| Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro | 50 %  | 55 %  | 55 %  | 37 %                           | 38 %                    |
| Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro     | 50 %  | 45 %  | 45 %  | 63 %                           | 62 %                    |

#### Komvux

|  | 2018  | 2019  | 2020  | Produktionsförvaltningen, 2020 | Österåkers kommun, 2020 |
|--|-------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|
| Antal årsarbetare, tillsvidareanställda      | 14,5  | 14,5  | 15,5  | 1 219                          | 1 538                   |
| Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning | 1,0   | 4,0   | 3,0   | 230                            | 250                     |
| Antal anställda                              | 16    | 18    | 17    | 1 490                          | 1 834                   |
| Sjukfrånvaro                                 | 5,3 % | 1,2 % | 6,6 % | 9,1 %                          | 8,30 %                  |

|  |      |     |      |      |      |
|--|------|-----|------|------|------|
| Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro | 58 % | 0 % | 76 % | 37 % | 38 % |
| Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro     | 42 % | 0 % | 24 % | 63 % | 62 % |

#### Kultur och fritid

|  | 2018  | 2019  | 2020  | Produktionsförvaltningen, 2020 | Österåkers kommun, 2020 |
|--|-------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|
| Antal årsarbetare, tillsvidareanställda            | 39,8  | 38,8  | 41,5  | 1 219                          | 1 538                   |
| Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning       | 6     | 3,3   | 4,4   | 230                            | 250                     |
| Antal anställda                                    | 51    | 50    | 56    | 1 490                          | 1 834                   |
| Sjukfrånvaro                                       | 5,3 % | 7,4 % | 9,8 % | 9,1 %                          | 8,30 %                  |
| Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro | 53 %  | 60 %  | 62 %  | 37 %                           | 38 %                    |
| Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro     | 47 %  | 40 %  | 38 %  | 63 %                           | 62 %                    |

#### Måltidsenheten

|  | 2018   | 2019  | 2020   | Produktionsförvaltningen, 2020 | Österåkers kommun, 2020 |
|--|--------|-------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| Antal årsarbetare, tillsvidareanställda            | 45,0   | 47,9  | 48,4   | 1 219                          | 1 538                   |
| Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning       | 6,3    | 0,0   | 4,8    | 230                            | 250                     |
| Antal anställda                                    | 59     | 55    | 58     | 1 490                          | 1 834                   |
| Sjukfrånvaro                                       | 11,6 % | 6,5 % | 10,9 % | 9,1 %                          | 8,30 %                  |
| Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro | 71 %   | 38 %  | 50 %   | 37 %                           | 38 %                    |
| Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro     | 29 %   | 62 %  | 50 %   | 63 %                           | 62 %                    |

#### Vård och omsorg

|  | 2018 | 2019 | 2020  | Produktionsförvaltningen 2020 | Österåkers kommun, 2020 |
|--|------|------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| Antal årsarbetare, tillsvidareanställda      | 279  | 272  | 243,3 | 1 219                         | 1 538                   |
| Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning | 18,6 | 20,6 | 17,9  | 230                           | 250                     |

|  |       |       |        |       |        |
|--|-------|-------|--------|-------|--------|
| Antal anställda                                    | 329   | 324   | 283    | 1 490 | 1 834  |
| Sjukfrånvaro                                       | 8,8 % | 9,2 % | 10,4 % | 9,1 % | 8,30 % |
| Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro | 59 %  | 57 %  | 49 %   | 37 %  | 38 %   |
| Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro     | 41 %  | 43 %  | 51 %   | 63 %  | 62 %   |

**Stab**

|  | 2018 | 2019 | 2020 | Produktionsförvaltningen, 2020 | Österåkers kommun, 2020 |
|--|------|------|------|--------------------------------|-------------------------|
| Antal årsarbetare, tillsvidareanställda            | 7,6  | 8,8  | 7,0  | 1 219                          | 1 538                   |
| Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning       | 0,0  | 2,0  | 1,0  | 230                            | 250                     |
| Antal anställda                                    | 8    | 11   | 8    | 1 490                          | 1 834                   |
| Sjukfrånvaro                                       |      |      |      | 9,1 %                          | 8,30 %                  |
| Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro |      |      |      | 37 %                           | 38 %                    |
| Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro     |      |      |      | 63 %                           | 62 %                    |

## II Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Policyn omfattar samtliga verksamheter och medarbetare. Barnets rättigheter ska beaktas vid alla förvaltningsbeslut och politiska beslut på alla nivåer samt i kommunala styrelser.

Österåkers barn- och ungdomspolicy anger att:

**Aktuell kunskap och forskning om barn och unga ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn och unga.**

- PF deltar aktivt i forskningsprojekt för att säkra aktuell kunskap som grund för beslut. Exempel är Fritidshemmets pedagogiska uppdrag FriPU, Samarbetet Samverkan för bästa skola SBS samt projekt inom Elevhälsans förebyggande arbete.
- **Österåkers kommun ska arbeta sektorsövergripande med barnets bästa i centrum i frågor som berör barn och unga.**
  - PF samverkar genom Elevhälsan och våra skolor övergripande med Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen runt åtgärder för minskad skolfrånvaro, med Näringslivsenheten inom det förebyggande arbetet samt med övriga delar av civilsamhället.
- **Österåkers kommun ska erbjuda fortbildning till beslutsfattare, berörda yrkesgrupper samt barn och unga själva för att stärka kunskapen om barns rättigheter.**
  - PF utbildar ledare inom förvaltningen i FNs barnkonvention och tillämpning av ny lagstiftning.
- **Österåkers kommun ska stimulera och stötta unga i att själva komma med idéer samt öka deras möjligheter till inflytande i kommunala beslut.**
  - Olika typer av ungdomsråd återfinns inom utbildningens verksamheter, liksom dialog-forum i samverkan med Kultur & Fritidsförvaltningen.
- **Beslut och åtgärder som rör barn och unga ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.**
  - Löpande uppföljning utifrån barnrättsperspektiv görs som del av verksamhetschefer uppföljning av enheter och enhetschefer. Ett exempel på detta är beslut om skolplaceringar och särskilda stödåtgärder för barn och elever.

## I2 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Under 2018 inventerade har alla förskolor i kommunen material och utrustning som barnen kommer i kontakt med samt upprättade en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fasas ut. Under 2019 har den utfasningen påbörjats, och den pågick även under 2020. Miljömedvetenhet och hållbar utveckling ingår i utbildningen av barn och elever, vilket innebär att frågorna är levande i det vardagliga arbetet.

I övrigt så har produktionsförvaltningen genomfört en kartläggning av vilka miljöåtgärder som utförs inom vård och omsorg. Denna kartläggning ligger till grund för enheternas egna aktiviteter och har som mål att öka antal miljöåtgärder. Under årets utsågs en miljö/hållbarhetsansvarig av förvaltningen att ingå i kommunens övergripande nätverk inom området. Arbetet att utse en kemikalieansvarig startar under nästa år.

## I 3 Framåtblick

### **Ekonomi**

Treårsperioden i verksamhetsplanen för 2021-2023 kommer att innebära ett fortsatt intensivt arbete med att säkerställa en ekonomi i balans i kombination med efterfrågad kvalitet inom utbildning och vård & omsorg. Det arbetet kommer att ha stor koppling till verksamheternas förmåga att på kort och lång sikt planera rätt personalstyrka, samt skapa förutsättningar för minskad sjukfrånvaro och rekrytera och behålla personal, både inom utbildning och vård och omsorg. Anpassning av lokalytor och utnyttjande av dessa är ytterligare ett fokusområde.

### **Personal**

Kompetensutveckling av vår personal är allt viktigare, och en del av arbetsgivarvarumärket. Här gäller både utbildning i nya rutiner och handhavande av nya IT system, samt utbildning inom specialistområde och generell förändringsledning. Implementation av HR konceptet LIVET inklusive utveckling av ledarprofil och medarbetarprofil är viktiga inslag. En ny kompetensförsörjningsplan tas fram under nästa år.

### **Digitalisering**










Digitaliseringen av verksamheten har varit omfattande under 2020 i enlighet med SKR nationella uppmaning, och fortsätter åren framöver. Nya IT-verktyg kommer att implementeras både inom daglig drift och administration.






I enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv arbetar produktionsförvaltningen vidare med att bidra till nomineringen inför 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



## I 4 Målbilaga

| Inriktningsmål  | Nämndsmål   | Resultatindikatorer   | 2020  | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målnivå 2020 | Måluppfyllelse |
|---|---|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 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 %      | 20 %         | 209 %          |
|   |   | Andel av skolans personal som genomgått utbildning              |    | 0 %         | 70 %        | 60 %         | 117 %          |
|   | Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde  | Andel enheter inom skola som infört ny personalplaneringsmodell |    | 0 %         | 50 %        | 80 %         | 63 %           |
|   |   | Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde              |    | -12 690     | -10 760     | 5 000        | -215 %         |
| Österåker ska vara bästa skolkommun i länet   | Österåker ska vara bästa skolkommun i länet   | Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år           |    | 72 %        |             |              |                |
|   |   | Minska antalet barn per medarbetare i förskolan                 |  | 5,3         | 5,2         | 5,2          | 100 %          |
|   |   | Meritvärde i åk9  |  | 235,9       | 242,1       | 250          | 97 %           |
| Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning               | Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst  | Andelen nöjda kunder inom hemtjänsten ska bibehållas            |  | 91 %        | 100 %       | 91 %         | 110 %          |
|   | Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde  | Andel trygga omsorgstagare i boenden LSS 9:9                    |  | 70,1        | 85,6        | 79           | 108 %          |

| Inriktningsmål  | Nämndsmål   | Resultatindikatorer  | 2020  | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målnivå 2020 | Måluppfyllelse |
|---|---|--|---|-------------|-------------|--------------|----------------|
|   | område funktionsnedsättning   | Andelen nöjda brukare inom funktionsnedsättning                    |  | 79 %        | 83,8 %      | 83 %         | 101 %          |
| Österåker ska ha en trygg miljö   | Österåker ska ha en trygg miljö   | Antalet avvikelser inom VoO verksamheter                           |  | 368         | 177         | 300          | 59 %           |
| Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka | Attraktiv arbetsgivare  | Andel av rekryteringarna där minst tre kandidater är kvalificerade |  |             | 100         | 100          | 100 %          |
|   | Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka | Andelen tillagningskök som källsorterar ska öka                    |  | 33          | 50          | 50           | 100 %          |
| Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar   | Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar   | Öka andelen ekologisk mat  |  | 29 %        | 32 %        | 30 %         | 107 %          |

## 15 Bilaga Internkontroll

| Id*    | Kontrollmoment:   | Metod:                            | Periodicitet*** | Uppföljningsansvarig | Resultat***       |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| CENT 1 | Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål                            | Beräkning av andel                | 3 ggr/år        |                      |                   |
| CENT 2 | Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen               | Beräkning av andel                | 3 ggr/år        |                      |                   |
| CENT 3 | Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys                                 | Beräkning av andel                | 3 ggr/år        |                      |                   |
| CENT 4 | Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling | Beräkning av andel                | 3 ggr/år        |                      |                   |
| CENT 5 | Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare                           | Dokumentkontroll                  | 3 ggr/år        |                      |                   |
| PF 6   | Avstämning semesterlöneskuld mot uttag  | Avstämning HR system vs ek system | 3ggr/år         | FC                   | Ny rutin på plats |