

Kallelse

Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 5 mars, kl 18.00

Plats: Viren, Konferensavdelningen, Alceahuset, Åkersberga

Övrig information:

Viren är bokad från 17.00 för majoriteten

Losjön är bokad kl. 17.00 – 18.00 för oppositionen

Gunnar Fristedt

Produktionsstyrelsens ordförande

Helen Nyberg

Nämndsekreterare

Information

Dagordning

2:1 Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor

2:2 Val av justerare samt tid för justering och information

2:3 Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2014 (PS 2015/0017-041).

I anslutning till ärenden 2:3 och 2:4 kommer rektor Åsa Häger från Skärgårdsstadsskolan att berätta om enhetens systematiska kvalitetsarbete.

2:4 Verksamhetsplan 2015 (PS 2015/0016-041)

2:5 Förteckning över attesträtt inom Produktionsstyrelsen/produktionsförvaltningen (PS 2015/0015-002)

2:6 Information från verksamheterna

2:7 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen

2:8 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen

2:9 Övriga frågor: a. Politikernas ekonomibok

§ 2:3

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2014

Dnr: PS 2015 /0017 – 041

- Tjänsteyttrande
- Bilagor:
 1. Produktionsstyrelsens Årsbokslut och Verksamhetsberättelse för 2014

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2015-02-20

Dnr PS 2015 /0017 – 041

Till Produktionsstyrelsen

Årsbokslut och verksamhetsberättelse Produktionsstyrelsen 2014

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att årsbokslut och verksamhetsberättelse för perioden januari-december 2014 godkänns;
2. Produktionsstyrelsen beslutar att årsbokslut och verksamhetsberättelse överlämnas till kommunstyrelsen.

Bakgrund

I bilagd *Årsbokslut och Verksamhetsberättelse för Produktionsstyrelsen 2014* redogörs för olika verksamhetsområdens ekonomiska resultat liksom för hur väl verksamheterna når nationella och/eller kommunala kvalitetsmål.

Viktiga händelser 2014

- Skolinspektionen har genomfört tillsyn i skola och förskola
- Ytterligare 36 förstelärare har utsetts
- Samtliga pedagoger i förskolan har fått ett digitalt verktyg i form av en Ipad
- Solskiftets äldreboende samt hemtjänsten har tagit stora kliv framåt i Socialstyrelsen nationella mätning av kundnöjdhet
- Funktionshinder samt äldreomsorg har upprättat förbättrade rutiner för avvikelser och riskbedömningar
- Sport och friluftsenheten förlorade upphandlingen av den marina delen
- Vård och omsorg förlorade upphandlingen av gruppboendet "Hantverkaren"

Ekonomisk sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per 31 december 2014 ett ackumulerat resultat på - 1 108 tkr vilket är en avvikelse på - 1 108 tkr emot periodiserad budget och + 180 tkr bättre än den lämnade prognosen i november. 2014 års avvikelse gentemot budget motsvarar 0,1 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på - 2 712 tkr som ska ställas emot den nollprognos som lämnades under hösten år 2013.

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen	Budget 2014	Utfall 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013
INTÄKTER				
Avgifter	0	1 127	1 127	5 891
Övriga intäkter	961 448	974 388	12 940	942 671
SUMMA INTÄKTER	961 448	975 515	14 067	948 562
KOSTNADER				
Personalkostnader	-681 951	-683 634	-1 685	-657 091
Lokalkostnader	-115 243	-117 460	-2 218	-105 753
Kapitalkostnader	-2 456	-2 529	174	-2 781
Köp av verksamhet	-3 634	-3 704	-70	-78 470
Övriga verksamhetskostnader	-158 165	-169 285	-11 366	-107 177
Finansiella kostnader	0	-11	-11	-2
SUMMA KOSTNADER	-961 448	-976 623	-15 176	-951 274
RESULTAT	0	-1 108	-1 108	-2 712

Förvaltningens slutsatser

Produktionen präglas överlag av ett stort ekonomiskt ansvarstagande, vilket också avspeglas i en hög prognossäkerhet och en positiv syn på omfördelning av medel mellan enheter inom samma verksamhetsområde. De största negativa ekonomiska avvikelserna kan konstateras inom de verksamhetsgrenar där konkurrensen från utomstående aktörer är låg eller obefintlig samt i delar där produktionsförvaltningen tar ett övergripande ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av stöd och service.

Ambitionsnivån hos chefer och medarbetare är hög och verksamheterna arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten inom befintliga ramar. I vissa fall har verksamheterna dock svårt att leva upp till nationella och/eller kommunala nyckeltal och kvalitetsmått. Detta till trots ligger kundnöjdheten ofta på en hög nivå.

Liksom i övriga riket kommer personalförsörjningen inom vård och utbildning att vara en nyckelfråga under de närmaste åren. Ett utvecklat långsiktigt samarbete med personalavdelningen och övriga förvaltningar har initierats från produktionsförvaltningen.

Kent Henningson
Produktionschef




Christer Hansson
Controller

Erik Lanner
Controller

Bilagor

- Årsbokslut och Verksamhetsberättelse för Produktionsstyrelsen 2014

Årsbokslut och Verksamhetsberättelse 2014 Produktionsstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Gunnar Fristedt

Förvaltningschef: Kent Henningson

Viktiga händelser

- Skolinspektionen har genomfört tillsyn i skola och förskola
- Ytterligare 36 förstelärare har utsetts
- Samtliga pedagoger i förskolan har fått ett digitalt verktyg i form av en Ipad
- Solskiftets äldreboende samt hemtjänsten har tagit stora kliv framåt i Socialstyrelsens nationella mätning av kundnöjdhet
- Funktionshinder samt äldreomsorg har upprättat förbättrade rutiner för avvikelser och riskbedömningar
- Sport och friluftsenheten förlorade upphandlingen av den marina delen
- Vård och omsorg förlorade upphandlingen av gruppboendet "Hantverkaren"

Ekonomisk sammanfattning

Produktionsförvaltningen	Budget 2014	Utfall 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013
INTÄKTER				
Avgifter	0	1 127	1 127	5 891
Övriga intäkter	961 448	974 388	12 940	942 671
SUMMA INTÄKTER	961 448	975 515	14 067	948 562
KOSTNADER				
Personalkostnader	-681 951	-683 634	-1 685	-657 091
Lokalkostnader	-115 243	-117 460	-2 218	-105 753
Kapitalkostnader	-2 456	-2 529	174	-2 781
Köp av verksamhet	-3 634	-3 704	-70	-78 470
Övriga verksamhetskostnader	-158 165	-169 285	-11 366	-107 177
Finansiella kostnader	0	-11	-11	-2
SUMMA KOSTNADER	-961 448	-976 623	-15 176	-951 274
RESULTAT	0	-1 108	-1 108	-2 712

Produktionsstyrelsen redovisar per 31 december 2014 ett ackumulerat resultat på - 1 108 tkr vilket är en avvikelse på - 1 108 tkr emot periodiserad budget och + 180 tkr bättre än den lämnade prognosen i november. 2014 års avvikelse gentemot budget motsvarar 0,1 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på - 2 712 tkr som ska ställas emot den nollprognos som lämnades under hösten år 2013.

Produktionens samlade intäkter för perioden är 975 515 tkr, vilket är 14 067 tkr (1,46 %) bättre än budgeterat och 26 953 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till 976 623 tkr, vilket är 15 176 tkr (1,58 %) sämre

än budget och 25 349 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 70,0 % av omsättningen. En stor avvikelse kan konstateras mellan kostnadsraderna köp av verksamhet och övriga verksamhetskostnader. Det är en generisk företeelse inom alla verksamhetsområden och har sin bakgrund i ny kontoplan i samband med att det nya ekonomisystemet Agresso togs i bruk den 1 januari 2014.

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2014	Utfall 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013
Produktionsstab	4 392	5 850	1 458	3 386
utbildning	-4 229	-1 202	3 027	-4 007
-varav särskola	-3 684	-2 699	985	-3 781
Förskolor	-163	-616	-454	-649
Sport och friluft	0	-543	-543	-1 396
Äldreomsorg/ Hemtjänst	-1 594	-3 953	-2 358	-2 263
Funktionshinder	1 595	-911	-2 506	2 271
Måltid	0	267	267	-55
Verksamhetens nettokostnader	0	-1 109	-1 109	-2 712

Investeringsredogörelse

Investeringar	Budget 2014	Utfall 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013
Förskolor	585	149	436	135
Utbildning exkl. särskolan	875	700	175	685
VoO	910	1 838	-928	831
Sport och Friluft	130	226	-96	94
Måltidsenheten	0	260	-260	0
Särskolan	0	0	0	0
Staben	500	0	500	0
RESULTAT	3 000	3 173	-173	1 745

Investeringsredovisningen visar att 3 173 tkr har utnyttjats under år 2014 vilket är 173 tkr (5,8 %) högre än budget. Investeringarna är fördelade enligt önskemål och behovsspecifikation från enheterna. Största avvikelsen är inom Vård och Omsorg och kan härledas till en larminvestering i solskiftets äldreboende.

Mål och måluppfyllelse

Produktionsstyrelsen har under 2014 endast haft ett formulerat mål, attraktiv arbetsgivare, utöver fullmäktigemålen. Verksamhetschefer och enhetschefer formulerar själva sina mål utifrån det ursprungliga uppdraget och lokala förutsättningar. Mål, måluppfyllelse, mätmetod och aktiviteter dokumenteras i verksamhetssystemet Stratsys.

Produktionens verksamheter präglas över lag av hög kundnöjdhet men vi har i flera fall svårt att leva upp till både nationella och kommunala nyckeltal och kvalitetsmått. Ambitionsnivån hos chefer och medarbetare är hög och vi arbetar ständigt med att förbättra vår kvalitet inom befintliga ramar.

KF mål	Verksamhetens delmål	Delmålet uppfyllt	Kommentar
Bästa skolkommun i länet	Samtliga skolor ska delta i Skolverkets matematiklyft	JA	
	Plan för systematiskt kvalitetsarbete ska upprättas	Delvis	Pågående
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	"Paketera" verksamhetens tjänster	JA	Webbsidor och informationsmaterial uppdaterade
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Alla föräldrar ska känna ett förtroende för förskolan och känna sig informerad om förskolans innehåll	Delvis	Minst ett utvecklingssamtal /år/vårdnadshavare
	Bra möten i samtliga vård- och omsorgsverksamheter	Delvis	Utbildningsinsatser
Ekonomi i balans	Ekonomi i balans	Delvis	Högst måluppfyllelse i de konkurrensutsatta delarna
Produktionsstyrelsens mål	Verksamhetens delmål	Delmålet uppfyllt	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare	Alla medarbetare har en individuell kompetens- och utvecklingsplan inom relevant område	Delvis	Yrkeskravskartläggning inledd

En genomgripande beskrivning av respektive verksamhetsområden och enheters måluppfyllelse finns dokumenterad i verksamhetssystemet Stratsys.

Utbildning exkl förskola

Utbildning exkl särskola

Verksamhetsområde Utbildning exkl. särskolan	Budget 2014	Utfall 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013
INTÄKTER				
Avgifter	0	378	378	1 273
Huvudintäkter	429 516	441 799	12 283	427 489
SUMMA INTÄKTER	429 516	442 177	12 661	428 762
KOSTNADER				
Personalkostnader	-291 626	-293 264	-1 638	-277 460
Lokalkostnader	-66 355	-66 827	-472	-62 731
Kapitalkostnader	-1 289	-1 612	-77	-1 539
Köp av verksamhet	-3 260	-3 447	-187	-32 436
Övriga verksamhetskostnader	-67 531	-75 528	-8 243	-54 401
Finansiella kostnader	0	-3	-3	-2
SUMMA KOSTNADER	-430 062	-440 681	-10 620	-428 569
RESULTAT	-546	1 496	2 041	194

Volym	Utfall 2014	Utfall 2013
Förskoleklass*	414	479
Grundskola*	3 340	3 497
Gymnasium*	512	406
Komvux	802	666
Fritidsgårdar, antal besökare	57 575	69 157
Musikskolan, genomsnitt	820	1 045
* Urvalsdatum 2014-10-15		

Utbildningsverksamheten visar ett positivt resultat på 1 496 tkr vilket är 2 041 tkr bättre än ackumulerad budget och 496 tkr bättre än lämnad prognos. Motsvarande period föregående år uppvisade utbildning exkl särskolan ett positivt resultat på 194 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 442 177 tkr vilket är 12 661 tkr (2,9%) bättre än budget och 13 415 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 440 681 tkr vilket är - 10 620 tkr (-2,5%) sämre än budget och 12 112 tkr mer än föregående år.

Personalkostnaderna ligger på ca 66,3 % av omsättningen vilket är 1,5 procentenhet högre än föregående år. Den positiva budgetavvikelse som grundskolorna exkl särskolans visar, motsvarar 0,46% av ackumulerad omsättning och är en klar förbättring jämfört med föregående år då avvikelsen låg på - 0,52 % av

ackumulerad omsättning. Främsta anledningen till den positiva avvikelserna härrör till Komvux och Österåkers Gymnasium som tillsammans avviker + 3 223 tkr vilket motsvarar ca +5,1 % av nämnda enheters ackumulerade omsättning. Högre beläggning, både inom Komvux och Österåkers Gymnasium, med bibehållen personalsammansättning är främsta anledningen till det ökade ekonomiska resultatet. Den ökade efterfrågan på studieplatser vid Österåkers gymnasium är glädjande men kan på sikt ställa ökade krav på lokalfrågor. Musikskolan har under hösten genomfört ett arbete med att anpassa personalkostnaderna till den gällande elevpengen.

Fritidsgårdarna har genom utvecklat användande av sociala medier samt ökad delaktighet, lyckats fördubbla antalet kvällsbesökare jämfört med föregående år. Den långsiktiga satsningen på matematik, genom bl.a. deltagande i PISA 2015 och Matematiklyftet börjar nu ge konkreta effekter på elevernas resultat.

För hantera de brister som uppmärksammats under året har förvaltningen prioriterat att skapa bärande strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet. Fokus har legat på att hitta relevanta uppföljningsområden som kan ge goda analysresultat på alla fyra nivåerna; undervisning, rektor, förvaltning och styrelse. Forskning visar att löpande uppföljningar och analyser ger ökad effekt. Med anledning av detta har vi byggt vårt system kring löpande uppföljningar och en sammanfattande analys vid läsårets slut.

Det övergripande målet - Bästa skolkommun i länet – är inte uppnått men ett ökat fokus på systematiskt kvalitetsarbete ska öka våra möjligheter till bättre resultat och bidra till utveckling av kommunens resursfördelningsmodeller.

Särskola

Verksamhetsområde Särskolan	Budget 2014	Utfall 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013
INTÄKTER				
Avgifter	0	0	0	67
Huvudintäkter	14 299	15 687	1 388	15 515
SUMMA INTÄKTER	14 299	15 687	1 388	15 582
KOSTNADER				
Personalkostnader	-13 634	-12 902	731	-15 253
Lokalkostnader	-3 033	-3 333	-300	-3 243
Kapitalkostnader	-14	-15	0	-47
Köp av verksamhet	0	10	10	-598
Övriga verksamhetskostnader	-1 301	-2 146	-845	-642
Finansiella kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-17 982	-18 386	-404	-19 782
RESULTAT	-3 683	-2 699	984	-4 200

Särskolan visar ett negativt resultat på – 2 699 tkr vilket är + 984 tkr bättre än budget och 89 tkr bättre än lämnad prognos. Avvikelsen för verksamheten motsvarar 6,3 % av omsättningen. Föregående år uppvisade särkolan ett negativt resultat på – 4 200 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 15 687 tkr vilket är 1 388 tkr (9,7 %) bättre än budget och 105 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är – 18 386 tkr vilket är 404 tkr (2,2%) sämre än budget och 1 396 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 82,2 % av omsättningen vilket är 15 procentenheter lägre än föregående år.

Rektorerna har anpassat personalsammansättningen till rådande elevunderlag och särskoleverksamheten uppvisar bra resultat i utbildningen men dras, trots åtgärder i verksamheten och förändrade ersättningsnivåer, fortfarande med ekonomiska bekymmer. Denna obalans kommer, i enlighet med den nya styrmodellen, att lyftas till kommunledningen.

En genomgripande verksamhetsberättelse för verksamhetsområdet Utbildning samt de respektive enheterna finns dokumenterad i verksamhetssystemet Stratsys.

Förskola

Verksamhetsområde Förskolor	Budget 2014	Utfall 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013
INTÄKTER				
Avgifter	0	-11	-11	-11
Huvudintäkter	147 916	148 176	260	142 234
SUMMA INTÄKTER	147 916	148 165	249	142 222
KOSTNADER				
Personalkostnader	-110 733	-111 364	-631	-106 646
Lokalkostnader	-19 919	-19 215	704	-15 872
Kapitalkostnader	-177	-125	52	-188
Köp av verksamhet	0	0	0	-9 342
Övriga verksamhetskostnader	-17 249	-18 076	-827	-10 824
Finansiella kostnader	0	-1	-1	0
SUMMA KOSTNADER	-148 079	-148 781	-703	-142 871
RESULTAT	-163	-616	-453	-649

Förskolorna redovisar ett resultat på - 616 tkr vilket är 456 tkr sämre än budget och 616 tkr sämre än lämnad prognos. Avvikelsen motsvarar - 0,3 % av enhetens omsättning. Motsvarande period föregående år hade förskolorna ett negativt resultat på - 649 tkr. Förskolornas samlade intäkter för perioden är 148 165 tkr vilket 249 tkr (0,16 %) bättre än budget och 5 943 tkr mer än föregående år. Förskolornas samlade kostnader för perioden är – 148 781 tkr vilket är 703 tkr (-0,47 %) sämre än budget

och 5 911 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 75,0 % av omsättningen, något högre än föregående år. Lokalkostnaderna har för perioden varit 3,5% lägre än budget vilket kan härledas till en del felkonteringar av städkostnader som har hamnat under posten övriga verksamhetskostnader där motsvarande summa finns redovisat.

Volymen förskola	2014	2013
Inskrivna förskolebarn	1 377	1 370
Inskrivna förskolebarn per åa	6,1	6,5

Förskolan arbetar aktivt med att inom givna ramar minska antalet barn/pedagog. Statistiken är hämtad från SCB:s siffror per den 15:e oktober och årets minskning motsvarar 0,4 barn/årsarbetare. Minskningen åstadkoms i stor utsträckning genom att öka antalet anställda, således har antalet barn per avdelning inte minskat nämnvärt. Den uttalade målsättningen om färre barn/anställd står delvis i konflikt med ambitionen att höja personalens utbildningsgrad, d v s anställa fler förskollärare. Bristen på utbildade förskollärare ökar och bidrar också till snabbare löneutveckling.

Under året har mycket fokus lagts på digitalisering, vilket lett till ökad kvalitet i utbildningen men också till ökad tillgänglighet när det gäller vårdnadshavarnas möjlighet till information och delaktighet.

En genomgripande verksamhetsberättelse för verksamhetsområdet Förskola samt de respektive enheterna finns dokumenterad i verksamhetssystemet Stratsys.

Vård- och omsorg

Äldreomsorg och hemtjänst

Verksamhetsområde Äldreomsorg & Hemtjänst	Budget 2014	Utfall 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013
INTÄKTER				
Avgifter	0	0	0	24
Huvudintäkter	104 495	99 137	-5 358	98 371
SUMMA INTÄKTER	104 495	99 137	-5 358	98 395
KOSTNADER				
Personalkostnader	-91 110	-86 784	4 325	-85 727
Lokalkostnader	-2 023	-2 321	-297	-2 148
Kapitalkostnader	-251	-236	15	-161
Köp av verksamhet	-374	-41	333	-5 447
Övriga verksamhetskostnader	-12 332	-13 708	-1 376	-7 176
Finansiella kostnader	0	0	0	1
SUMMA KOSTNADER	-106 090	-103 090	3 000	-100 658
RESULTAT	-1 595	-3 953	-2 358	-2 263

Verksamheten redovisar ett negativt resultat för perioden januari till december 2014 på - 3 953 tkr vilket är - 2 358 tkr sämre än budget och 153 tkr sämre än lämnad prognos. Avvikelsen för verksamheten motsvarar - 2,3 % av omsättningen. Samma period föregående år redovisades ett resultat på - 2 263 tkr. Verksamhetens samlade intäkter uppgick till 99 137 tkr vilket är 5 358 tkr (-5,1 %) sämre än budget och 742 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader uppgick till - 103 090 tkr vilket är 3 000 tkr (2,8 %) bättre än budget och 2 432 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 87,5 % av omsättningen vilket är 0,4 procentenhet högre än föregående år.

Solskiftets äldreboende och hemtjänsten har tagit stora kliv framåt i Socialstyrelsens nationella mätning av kundnöjdhet. Båda enheterna visar på en utveckling i rätt riktning avseende kundernas nöjdhet med insatsernas utformning.

Hemtjänsten dras, trots ny organisation med ett närmre ledarskap och en systematisk uppföljning av utförd tid hos kund, fortfarande med stora ekonomiska bekymmer. Bedömningen är att kostnadsutvecklingen har bromsats men produktionens hemtjänst ser under 2015 fortsatt stora svårigheter att skapa lönsamhet i områdena

utanför Åkersberga tätort. Den aviserade översynen av områden och ersättningar är därför extra välkommen.

Funktionshinder

Verksamhetsområde Funktionshinder	Budget 2014	Utfall 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013
INTÄKTER				
Avgifter	0	525	525	1 446
Huvudintäkter	159 411	162 795	3 385	153 929
SUMMA INTÄKTER	159 411	163 321	3 910	155 375
KOSTNADER				
Personalkostnader	-138 824	-144 038	-5 214	-134 821
Lokalkostnader	-5 449	-5 585	-136	-5 099
Kapitalkostnader	-75	-175	-100	-78
Köp av verksamhet	0	-14	-14	-6 346
Övriga verksamhetskostnader	-13 469	-14 419	-951	-6 761
Finansiella kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-157 816	-164 232	-6 416	-153 104
RESULTAT	1 595	-911	-2 506	2 271

Verksamheten redovisar ett negativt resultat för perioden januari till december 2014 på - 911 tkr vilket är - 2 506 tkr sämre än budget och 289 tkr bättre än lämnad prognos. Avvikelsen för enheten motsvarar - 1,5 % av omsättningen. Samma period föregående år redovisades ett resultat på + 2 271 tkr. Verksamhetens samlade intäkter uppgick till 163 321 tkr vilket är 3 910 tkr (2,5 %) bättre än budget och 7 946 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader uppgick till - 164 232 tkr vilket är 6 416 tkr (-4,1 %) sämre än budget och 11 127 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 88,2 % omsättningen vilket är 1,4 procentenhet högre än föregående år.

Under året inleddes en yrkekravskartläggning i förhållande till de av Carpe framtagna kraven på kompetensers, vilka är i enlighet med socialstyrelsens krav. Ett delområde kartlades genom självskattning och resultatet utmynnade i extra kompetensutveckling inom området "Problemskapande beteenden" och vårt bemötande. Detta genomfördes under ledning och inspiration av bl a Johan Appel och Bo Heljskov Elvén.

Daglig verksamhet enligt LSS samt Solskiftets barn- och ungdomsverksamhet gjorde ett sämre ekonomiskt resultat än väntat. Inom daglig verksamhet pågår en översyn av insatsen tillsammans med beställaren. LOV har införts men inga konkurrenser finns och produktionen har således i princip alla kunder. Trots det visar enheterna på ett

underskott och en del av det går att härleda till dyra lokaler. När det gäller Solskiftets barn- och ungdomsverksamhet härrör sig de extra kostnaderna till en dyr sommar samt flera kunder med ett större omvårdnadsbehov än vad som kunde förutses i budget. Lovverksamheten är överlag kostsam, då ersättningen är densamma för barnen för heldagar i samband med lov och studiedagar som för korttidsstillsyn efter skoldagen.

En genomgripande verksamhetsberättelse för verksamhetsområdet Vård- och omsorg samt de respektive enheterna finns dokumenterad i verksamhetssystemet Stratsys.

Måltid

Verksamhetsområde Måltidsenheten	Budget 2014	Utfall 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013
INTÄKTER				
Avgifter	0	22	22	125
Huvudintäkter	36 809	37 288	480	37 057
SUMMA INTÄKTER	36 809	37 310	501	37 182
KOSTNADER				
Personalkostnader	-19 976	-19 995	-19	-20 048
Lokalkostnader	-515	-371	143	-559
Kapitalkostnader	0	0	0	-86
Köp av verksamhet	0	0	0	-1 539
Övriga verksamhetskostnader	-16 318	-16 673	-355	-15 005
Finansiella kostnader	0	-3	-3	0
SUMMA KOSTNADER	-36 809	-37 043	-234	-37 237
RESULTAT	0	267	267	-54

Måltidsenheten visar ett positivt resultat på 267 tkr vilket är 267 tkr bättre än budget och 267 tkr bättre än lämnad prognos. Avvikelsen för enheten motsvarar 0,7 % av omsättningen. Utfallet för samma period föregående år var - 54 tkr. Verksamhetens samlade intäkter uppgick till 37 310 tkr vilket är 501 tkr (1,4 %) bättre än budget och 128 tkr högre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader uppgick till 37 043 tkr vilket är - 234 tkr (0,7 %) sämre än budget och 194 tkr högre än föregående år. Personalkostnadernas utfall är lägre än budgeterat. Detta kan härledas till Söraskolans ombyggnad, vilken medfört att endast en rätt serverats samt att personalen kunnat vara färre. Personalkostnaden ligger på 53,6 % av omsättningen vilket är 0,3 procentenhet lägre än föregående år. Det positiva resultatet kan härledas till en felfakturering som krediterades i samband med bokslutet.

Med anledning av Söraskolans ombyggnad har endast en rätt serverats under året. En ny livsmedelsleverantör kontrakterades från halvårsskiftet och har lett till fler ekologiska och svenska produkter än på tidigare avtal. 19 % av den totala livsmedelskostnaden, under det senaste halvåret, utgörs av ekologiska livsmedel. Vi har goda förhoppningar om att nå målet på 20% ekologiska varor 2015.

Målet på max 10% matsvinn är inte uppnått. Ombyggnaden av Söraskolan har sannolikt dragit upp siffrorna och inför 2015 krävs utökat samarbete med skolenheterna, framförallt de med äldre elever, för att uppnå målsättningen.

En genomgripande verksamhetsberättelse för verksamhetsområdet Måltid finns dokumenterad i verksamhetssystemet Stratsys.

Sport- och friluft

Verksamhetsområde Sport & Friluft	Budget 2014	Utfall 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013
INTÄKTER				
Avgifter	0	214	214	2 967
Huvudintäkter	25 867	26 289	422	27 921
SUMMA INTÄKTER	25 867	26 502	635	30 888
KOSTNADER				
Personalkostnader	-6 142	-5 692	450	-7 774
Lokalkostnader	-17 298	-18 317	-1 020	-15 456
Kapitalkostnader	-90	-116	-26	-93
Köp av verksamhet	0	-84	-84	-3 746
Övriga verksamhetskostnader	-2 337	-2 834	-496	-5 214
Finansiella kostnader	0	-2	-2	0
SUMMA KOSTNADER	-25 867	-27 045	-1 178	-32 283
RESULTAT	0	-543	-543	-1 396

Sport och Friluft visar ett negativt resultat för år 2014 på - 543 tkr vilket är - 543 tkr sämre än budget och 243 tkr sämre än lämnad prognos. Avvikelsen för enheten motsvarar - 2 % av omsättningen. Föregående år redovisades ett negativt resultat på - 1 396 tkr. Verksamhetens samlade intäkter uppgick till 26 502 tkr vilket är 635 tkr (2,5 %) bättre än budget och 4 385 tkr lägre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader uppgick till 27 045 tkr vilket är - 1 178 tkr (4,5 %) sämre än budget. Flera av anläggningarna inom skötselområdet är slitna med ökade underhållskostnader som följd. I budgeten har inget extra utrymme för extra underhållskostnader kunnat avsättas.

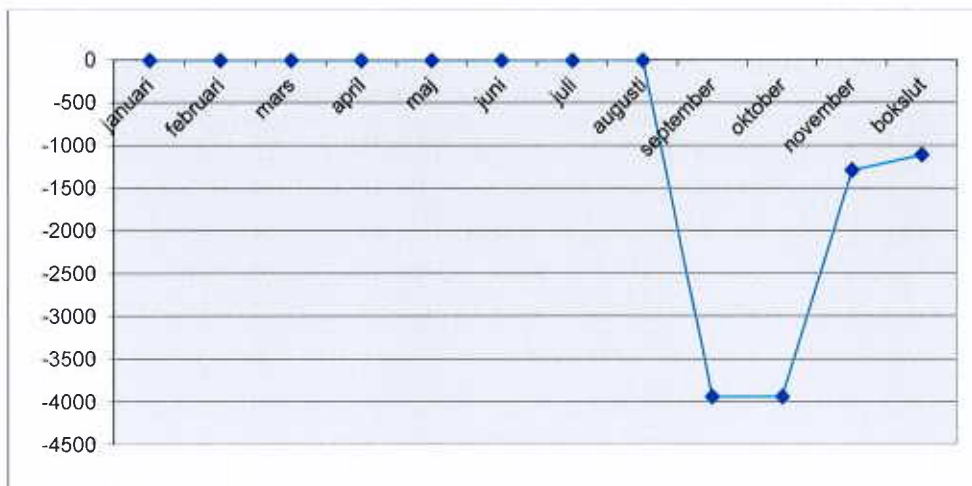
Under 2014 har dialogen med beställaren utvecklats. Tydligheten i uppdraget har underlättat våra prioriteringar men en del arbete kvarstår att göra. Förväntningarna på sport- och friluftsvksamheten är stor och i vissa fall varierande. För att ge bra service och kvalitet till användarna av kommunens anläggningar har vi under året arbetat med att utveckla en tydligare rutiner och struktur på vårt arbete. Detta ska under 2015 följas upp med fokus på utvärdering av hur resurserna fördelas mellan våra driftsområden

För att uppnå en ekonomi i balans ska vi se över och minska kostnaden för vår maskinpark och övrig utrustning. Vid kommande pensionsavgångar övervägs alltid om nyrekrytering ska göras och i så fall vilken kompetens vi behöver.

Verksamheten upplever en ekonomi risk i de anläggningar som idag är äldre och i dåligt skick, där oförutsedda kostnader snabbt kan uppstå, exempelvis har 2014 inneburit sönderrostade rör och trasiga elmotorer i kylrummet till ishallarna.

En genomgripande verksamhetsberättelse för verksamhetsområdet Sport- och friluft finns dokumenterad i verksamhetssystemet Stratsys.

Prognossäkerhet



Flera av Produktionsstyrelsens verksamheter agerar på en marknad med möjlighet till stor rörlighet för kunden, kombinerat med en organisation som inte alltid är konstruerad för snabba omställningar. Inom verksamheterna finns således en risk kopplad till volymförändringar men vi kan historiskt konstatera att produktionen lyckats relativt väl med att hantera ekonomin i dessa konkurrensutsatta delar.

Produktionen präglas överlag av ett stort ekonomiskt ansvarstagande, vilket också avspeglas i en hög prognossäkerhet och en positiv syn på omfördelning av medel

mellan enheter inom samma verksamhetsområde. Kommunens övergripande princip med en större delårsuppföljning per den sista augusti är inte optimal för produktionen, då flera av våra stora verksamheter skiftar i volym under augusti/september.

I samband med månadsuppföljningen i september prognostiserades ett underskott för helåret på -3 942 tkr. Anledningen härleddes till underskott i budgeten för vård- och omsorgsverksamheter. Samtliga enhetschefer inom Vård- och omsorg formulerade omedelbart förslag till åtgärder för att åtgärda den ekonomiska situationen. Arbetet inriktades främst på åtgärder som ger effekt under 2015. Några av åtgärderna gav ekonomisk effekt redan under 2014, vilket resulterade i en reviderad prognos per den sista november på -1280tkr. Det slutgiltiga underskottet kunde begränsas till 1 108 tkr.

Förvaltningen har på övergripande nivå budgeterat med ett nollresultat för 2015 och på produktionschefsnivå finns en resultatutjämningsreserv disponibel för att kunna hantera eventuella extraordinära händelser under året.

Personaluppföljning

Personaldata 2014	Ar	PS tot	FSK	Utb	KoF	Måltid	VoO
Antal årsarbetare tillsvidare	2 014	1 253	244	567	11	48	372
	2 013	1 250	244	573	11	47	366
Antal årsarbetare tidsbegränsade	2 014	151	27	98	0	1	26
	2 013	131	20	78	3	2	27
Summa årsarbetare totalt	2 014	1 404	271	665	11	49	398
	2 013	1 381	264	651	14	49	395
Antal anställda	2 014	1 572	283	758	11	56	452
	2 013	1 557	277	749	14	57	452

Antalet årsarbetare har ökat med 23 jämfört med föregående år. Nästan hela förändringen har skett inom förskola (7,0 årsarbetare) och inom utbildning (14,0 årsarbetare).

Arbetstid

Av den möjliga arbetstiden (enligt avtal) har arbete utförts motsvarande 81,3 % (2013, 81,5 %). Resterande del utgörs av: semester 6,6 % (2013, 6,5 %), sjukfrånvaro 6,5 % (2013, 6,4 %), övrig frånvaro (bl. a föräldradidighet och studier) 6,8 % (2013, 6,7 %)

Sjukfrånvaro

2014 blev utfallet 6,5 % jämfört med 6,4 % föregående år. I nedanstående tabell visas sjukfrånvaron uppdelat per verksamhet.

Sjukfrånvaro % av arbetstid	År	PS tot	FSK	Utb	KoF	Måltid	VoO
Totalt	2014	6,5%	6,6%	6,2%	4,1%	8,5%	7,0%
	2013	6,4%	6,8%	5,7%	4,5%	5,9%	7,1%

En uppföljning av de ökande sjukskrivningstalen inom måltidsenheten kommer att göras under 2015.

Uppföljning miljömål/miljöarbete

Produktionsstyrelsen har inte formulerat några specifika miljömål för 2014. Samtliga verksamheter arbetar dock med en hög miljömedvetenhet i det vardagliga arbetet. Källsortering är det vanligaste inslaget i miljöarbetet men det försvåras av att fysiska rum för källsortering saknas på flera enheter.

Inom kostenheten har målsättningen att minska matsvinnet på skolorna tillfälligt bromsats upp på den pågående ombyggnationen av Söraskolan. 19 % av den totala livsmedelskostnaden, under det senaste halvåret, utgörs av ekologiska livsmedel. Vi har goda förhoppningar om att nå målet på 20% ekologiska varor 2015.

Satsningen på digitala verktyg inom vård och skola leder sannolikt till att pappersförbrukningen markant kommer att minska under de närmaste åren.

Framåtblick

Efter några år av hög personalomsättning inom ledning och stab har vi nu en stabil och kompetent bas av ledare och medarbetare inom hela produktionsförvaltningen. Ett arbete har inletts för att ytterligare stärka samarbetet mellan enheter samt att tydliggöra produktionsledningens roll i arbetet för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter.

Liksom i övriga riket kommer personalförsörjningen inom vård och skola vara nyckelfråga under de närmaste åren. Ett utvecklat långsiktigt samarbete med personalavdelningen och övriga förvaltningar har initierats från produktionsförvaltningen.

Erfarenheter från tidigare år visar att den största ekonomiska risken kan identifieras inom de verksamhetsgrenar där konkurrensen från utomstående aktörer är låg eller obefintlig samt i delar där produktionsförvaltningen tar ett övergripande ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av stöd och service. Under 2015 är förhoppningen att vi genom en tät dialog med beställarförvaltningarna ska kunna minimera risken för ekonomiska avvikelser.

§ 2:4

Verksamhetsplan för Produktionsstyrelsen 2015

Dnr: PS 2015/0016-041

- Tjänsteyttrande
- Bilagor:
 1. Produktionsstyrelsens Verksamhetsplan för 2015

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2015-02-24

Dnr PS 2015/0016-041

Till Produktionsstyrelsen

Verksamhetsplan 2015

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen beslutar anta verksamhetsplan 2015.

Bakgrund

Produktionen ska bedriva verksamhet i kommunal regi inom förskola, grundskola, gymnasium, komvux, musikskola, fritidsgårdar, sport och friluft, äldreomsorg och funktionshinder.

Huvuddelen av verksamheterna bedrivs i konkurrens med andra utförare och ersättningen, pengarna, är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs utifrån beställning från beställarnämnderna.

Produktionens mål utgår från kommunens övergripande vision och inriktningsmål samt en målformulering om att vara en attraktiv arbetsgivare och ett mål om ökad digitalisering. I produktionsstyrelsens verksamhetsplan beskrivs de mål och aktiviteter som hanteras på övergripande verksamhetsnivå.

Österåkers vision

Österåkers kommun har sedan flera år en politiskt formulerad långsiktig vision för kommunens utveckling, samt övergripande politiska mål vilka ska bidra till att visionen nås.

Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass.

Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

///

Tillsammans – genom öppenhet i dialog samt med en stark vilja till samarbete – arbetar vi för en långsiktig positiv utveckling av Österåker. (KS § 93/2010)

Mål för Österåkers kommun 2015-2018

- Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade.
- Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
- Österåkers kommun ska ha en ekonomi i balans
- Österåkers kommun ska ha en trygg miljö

Produktionsstyrelsens mål

- Attraktiv arbetsgivare
- Ökad digitalisering

Tjänsteutlåtande

Verksamhetsplan för Produktisstyrelsen och produktionsförvaltningen 2015

Produktionsförvaltningen använder verksamhetssystemet *Stratys* för att stärka systematiken i arbetet med kvalitetsutveckling. Kommunfullmäktiges och Produktionsstyrelsens inriktningsmål läggs in i systemet. Därefter bryter närmast underliggande nivå ner dessa mål till egna mål som sedan verksamheterna förhåller sig till. Förutom de kommunpolitiskt satta målen, påverkar nationella styrdokument och enhetens egna förutsättningar och behov hur enheter formulerar sina mål på enhetsnivå.

I verksamhetsplaner på olika nivåer tydliggör chefer tillsammans med sina medarbetare hur arbetet mot politiska, nationella och egna mål praktiskt genomförs, liksom hur och när målen följs upp, utvärderas och analyseras. På alla nivåer anges också vilka mått som ska användas för att följa upp vartdera målet, liksom vilka aktiviteter som används i syfte att öka måluppfyllelsen. Avsikten med verksamhetssystemet är att uppföljning mot mål och kvalitetsutvärdering av verksamheterna ska ske löpande. Detta möjliggör en levande systematisk kvalitetsutveckling där förändringar i målsättning och utveckling av insatser och aktiviteter sker när behov av förändringar uppmärksammas. När det gäller verksamhetsplanen för 2015 noteras redan nu att förändringar och utveckling av målformuleringar, mått och insatser/aktiviteter kan förväntas under året.

I bilagan "*Verksamhetsplan för Produktionsstyrelsen 2015*" synliggörs hur målformuleringar på överordnad nivå bryts ner på sätt som är relevanta för respektive verksamhet. En heltäckande verksamhetsplan för alla verksamheter och enheter blir mycket omfattande och riskerar att vara svåröverblickbar. För att få djupare förståelse för hur planeringen ser ut på olika nivåer erbjuds Produktionsstyrelsens ledamöter därför att ta del av informationen genom att logga in i systemet och specialstudera t ex en viss verksamhet eller enhet. Tillgång till systemet får via kontakt med Produktionschefen.

Bilagor

Verksamhetsplan för Produktionsstyrelsen 2015

Kent Henningson
Produktionschef

Verksamhetsplan 2015

Produktionsstyrelse

Produktionsstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Produktionens uppdrag	3
2 Målbild för Produktionen	3
2.1 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	4
2.2 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	4
2.3 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	4
2.4 Ekonomi i balans	5
2.5 Trygg miljö	5
2.6 Attraktiv arbetsgivare	5
2.7 Ökad digitalisering	5
3 Ekonomisk sammanfattning	5
3.1 Budgetprincip	6
3.2 Resultat per verksamhetsområde	6
3.3 Stabens overheadkostnader	6
3.4 Investeringar	6
4 Lokaler	6
5 Miljö	7
6 Framåtblick	7

1 Produktionens uppdrag

Produktionen ska bedriva verksamhet i kommunal regi inom förskola, grundskola, gymnasium, komvux, musikskola, fritidsgårdar, sport och friluftsanläggningar, äldreomsorg och funktionshinder samt måltidsproduktion till egna verksamheter.

Huvuddelen av verksamheterna bedrivs i konkurrens med andra utförare och ersättningen, pengarna, är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs utifrån beställning från beställarnämnderna.

2 Målbild för Produktionen

Anvisning

Beskriv Produktionsstyrelsens största utmaningar och inriktning för 2013 under respektive produktionsmål.

Produktionens mål utgår från kommunens övergripande vision och inriktningsmål samt två inriktningsmål på Produktionsstyrelsenivå. I produktionsstyrelsens verksamhetsplan beskrivs hur målen brutils ned på övergripande verksamhetsnivå. Enhetschefer formulerar själva sina lokala mål utifrån det ursprungliga uppdraget och lokala förutsättningar. Mål, målpuppfyllelse, mätmetod och aktiviteter dokumenteras i verksamhetssystemet Stratsys.

Målen följs upp på aktivitetsnivå samt genom kriterier och indikatorer fastlagda av kommunfullmäktige och beställarnämnderna. I verksamhetsplaner på olika nivåer tydliggör chefer tillsammans med sina medarbetare hur arbetet mot politiska, nationella och egna mål praktiskt genomförs, liksom hur och när målen följs upp, utvärderas och analyseras. På alla nivåer anges också vilka mått som ska användas för att följa upp vartdera målet, liksom vilka aktiviteter som används i syfte att öka målpuppfyllelsen.

Avsikten med verksamhetssystemet är att uppföljning mot mål och kvalitetsutvärdering av verksamheterna ska ske löpande. Detta möjliggör en levande systematisk kvalitetsutveckling där förändringar i målsättning och utveckling av insatser och aktiviteter sker när behov av förändringar uppmärksammas. När det gäller verksamhetsplanen för 2015 noteras redan nu att förändringar och utveckling av målformuleringar, mått och insatser/aktiviteter kan förväntas under året.

Österåkers vision

Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass.

Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Tillsammans – genom öppenhet i dialog samt med en stark vilja till samarbete – arbetar vi för en långsiktig positiv utveckling av Österåker.

Österåkers inriktningsmål

- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.
- Österåker ska erbjuda högkvalitativ omsorg för äldre och funktionshindrade.
- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
- Ekonomi i balans
- Trygg miljö

Produktionsstyrelsens inriktningsmål

- Attraktiv arbetsgivare
- Ökad digitalisering

2.1 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

För att bli länets bästa skolkommun ska vi utgå från aktuell forskning och beprövad erfarenhet, vara proaktiva, omvärldsbevaka och analysera frågor inom vårt ansvarsområde samt använda verksamhets-system som på ett effektivt sätt stödjer vårt arbete med strategisk uppföljning och analys.

Verksamhetsområdets mål
Öka läskunnigheten åk 1
Förbättra NKI-resultatet på våra förskolor (Utbildning)
Öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet (Utbildning)
Öka andelen elever som har minst betyget E i samtliga ämnen (Utbildning)
Öka andelen legitimerade lärare (Utbildning)
Öka elevnärvaron i våra skolor (Utbildning)
Nationella prov (Utbildning)
Uppföljning och analys av verksamheternas verksamhetsplaner (Utbildning)
Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Utbildning)
Öka det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 (Utbildning)

2.2 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade

För att nå våra mål ska vi inom den kommunala produktionen arbeta strategiskt och skapa effektiva arbetsformer för att frigöra mer tid för utveckling och lärande i verksamheten. Vi ska utgå från aktuell forskning och beprövad erfarenhet samt ta tillvara synergieffekter inom produktionen genom att våra olika verksamheter arbetar tillsammans och tar ett gemensamt ansvar. För att ligga i framkant ska vi vara proaktiva, omvärldsbevaka och analysera frågor inom vårt ansvarsområde samt ha verksamhetssystem som på ett effektivt sätt stödjer de processer vi arbetar med.

Verksamhetsområdets mål
Optimera våra tjänster (Vård & Omsorg)

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

Vi ska utveckla vår kunskap om vad kunden uppfattar som mervärde och vad som styr kundens val. Begrepp som kund och kundnöjdhet ska vara tydliga för alla i organisationen. Övergripande styrdokument samt kundens behov ska styra medarbetarnas insatser. Vår klagomålshantering ska vara väl fungerande och vi ska se synpunkter och klagomål som tillgångar.

Våra verksamheter ska präglas av medarbetarnas stolthet och engagemang. För att vi ska öka våra marknadsandelar behöver våra kunder vara mycket nöjda med våra verksamheter. En mycket nöjd kund sprider positiv information om oss.

Vi ska ha en övergripande strategi för marknadskommunikation med utgångspunkt i kommunens kommunikationspolicy.

Verksamhetsområdets mål
Förbättra NKI-resultatet i våra verksamheter i medborgarundersökningen (Utbildning)
Förbättra NKI-resultatet i SBAs servismätning (Utbildning)
Förbättra NKI resultatet i alla mätningar- Bra möten och det bästa bemötandet (Vård & Omsorg)

Verksamhetsområdets mål

Sport och friluftsenheten ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till andra utförare (Sport och Friluft)
--

2.4 Ekonomi i balans

Genom tydliga styrsystem och kvalitativa uppföljningar ska vi skapa stort engagemang och ett lokalt ansvarstagande för vår gemensamma ekonomi.

Verksamhetsområdets mål

Respektive verksamhetsområde ska leverera en budget i balans.

2.5 Trygg miljö

Vi ska skapa trygga miljöer för såväl medarbetare som kunder, barn och elever.

Verksamhetsområdets mål

Kränkningar (Utbildning)

Gå igenom samtliga enheters utemiljö. (Vård & Omsorg)

2.6 Attraktiv arbetsgivare

Vi ska ta tillvara och lyfta fram duktiga medarbetare och ledare för att produktionen ska ha rätt kompetens på rätt plats. Vi värdesätter internt ledd kompetensutveckling som ligger i linje med det strategiska arbetet och uppmuntrar interna karriärvägar.

En grund för målet är att alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal där chef och medarbetare sätter upp individuella mål och kompetensutveckling kopplad till dessa i en individuell utvecklingsplan.

Var och en ska vara aktivt deltagande i utvecklingen av vår gemensamma arbetsmiljö.

Verksamhetsområdets mål

Utifrån verksamhetens utvecklingsbehov upprättas en kompetensutvecklingsplan för medarbetarna

Ta fram en plan för rekrytering och introduktion av chefer
--

Minska sjukfrånvaron (Utbildning)

Fastställa lägsta krav på kompetens (Vård & Omsorg)

Våra medarbetare har ett tydligt uppdrag. (Vård & Omsorg)

En upprättad årsplan för arbetsmiljöaktiviteter under året. (Vård & Omsorg)

Attraktiv arbetsplats (Vård & Omsorg)

2.7 Ökad digitalisering

Produktionens verksamheter ska ligga i framkant när det gäller användning av digital teknik som bidrar till höjning av kvalitet och effektivitet.

Verksamhetsområdets mål

Förslag från presidiummöte 19/2: Kunskap om och förmåga att använda digital informationsbehandling
--

3 Ekonomisk sammanfattning

Tabellen visar total driftsbudget för produktionen 2015.

TOTALT (tkr)	Budget 2015
Intäkter	1 027 797 tkr
Kostnader	-1 027 797 tkr
Netto	0 tkr

3.1 Budgetprincip

Produktionens totala budget redovisar ett visat +/- 0 resultat på helår. Budgeten är lagd månadsvis, vilket medför att vissa månader uppvisar ett överskott och andra månader ett negativt resultat. Enheterna har budgeterat en löneökning på ca 2,4 % från och med april 2015. Med reservation för omvärdsfaktorer, hyser vi sammanfattningsvis goda förhoppningar om en hög budgetföljsamhet under 2015, där en avvikelse om +/- 1 % av omsättningen får anses som god budget- och prognossäkerhet.

3.2 Resultat per verksamhetsområde

Verksamhet Produktionsförvaltningen				Netto budget
Förskolor				-281
Utbildning, exkl sarskolan				-370
Vård och Omsorg				0
Sport o Friluft				0
Måltid				0
Sarskolan				-750
Staben				1400
Resultat Totalt				0

3.3 Stabens overheadkostnader

Produktionens totala overheadkostnader uppgår till 63 557 tkr. Dessa kostnader fördelar sig enligt följande:

- Behovsstyrd administration, 22 802 tkr.
- Cheflöner utbildning, 18 398 tkr (nytt för i år låg tidigare på respektive enhet).
- Gemensamma kostnader inom produktionen, 19257 tkr avser gemensamma verksamhetskostnader samt stabskostnader.
- Utjämningsreserv, 3 100 tkr.

Exklusive cheflöner utbildning är OH-kostnaderna 6,2 % av produktionens totalt budgeterade omsättning. På enhetsnivå är kostnaderna huvudsakligen fördelade efter volymintäkter.

3.4 Investeringar

Produktionens investeringsbudget för 2015 är 4 000 tkr. Enheterna har i budgeten uttryckt sina investeringsbehov och produktionen har budgeterat för att hela beloppet nyttjas under 2015.

4 Lokaler

Produktionsförvaltningen arbetar aktivt med att effektivisera lokalutnyttjandet. En långsiktig lokalförsljningsplanen skall under året skapas i samråd med kommunens fastighetsekonom.

5 Miljö

Produktionsstyrelsen har inte formulerat några övergripande miljömål för 2015. Samtliga verksamheter förväntas arbeta med en hög miljömedvetenhet i det vardagliga arbetet. Källsortering är det vanligaste inslaget i miljöarbetet men det försvåras av att fysiska rum för källsortering saknas på flera enheter.

Måltidsenheten har goda förhoppningar om att nå målet på 20% ekologiska varor 2015 och har även målsättningen att minska matsvinnet på skolorna under samma period.

Satsningen på digitalisering inom vård och skola förväntas leda till att pappersförbrukningen markant kommer att minska under de närmaste åren.

6 Framåtblick

Efter några år av hög personalomsättning inom ledning och stab har vi nu en stabil och kompetent bas av ledare och medarbetare inom hela produktionsförvaltningen. Ett arbete har inletts för att ytterligare stärka samarbetet mellan enheter samt att tydligöra produktionsledningens roll i arbetet för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter.

Liksom i övriga riket kommer personalförsörjningen inom vård och utbildning vara en nyckelfråga under de närmaste åren. Ett utvecklat långsiktigt samarbete med personalavdelningen och övriga förvaltningar har initierats från produktionsförvaltningen.

Erfarenheter från tidigare år visar att den största ekonomiska risken kan identifieras inom de verksamhetsgrenar där konkurrensen från utomstående aktörer är låg eller obefintlig, samt i delar där produktionsförvaltningen tar ett övergripande ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av stöd och service. Under 2015 är förhoppningen att vi genom en tät dialog med beställarförvaltningarna ska kunna minimera risken för ekonomiska avvikelser.

§ 2:5

Förteckning över attesträtt inom Produktionsstyrelsen/Produktionsförvaltningen

Dnr: PS 2015/0015-002

- Tjänsteyttrande
- Bilagor:
 1. Förteckning attesträtt Produktionsstyrelsen/Produktionsförvaltningen

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2015-02-24

Dnr PS 2015/

Till Produktionsstyrelsen

Attestförteckning för Produktionsstyrelsen 2015

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar godkänna attestförteckningen för Produktionsstyrelsen.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att Produktionschefen ges delegation för att revidera attestförteckningen under pågående verksamhetsår.

Bakgrund

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet ska varje respektive nämnd/styrelse utse beslutsattestanter och ersättare för olika verksamhetskoder för 2015.

Bilagor

Attestförteckning för Produktionsstyrelsen 2015.

Kent Henningson
Produktionschef



Christer Hansson
Controller

Attestförteckning för Produktionsstyrelsen, Österåkers kommun, 2015-2016

Attestförteckning 2015-2016		
STABEN		
TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Förtroendemän	00100	Kent Henningson
Produktionsstaben		
Chef (administration)	00200	Kent Henningson
Controller (BSA & gem. Stab kostn)	00300	Kent Henningson
Områdesansvarig		
VC utbildning	004xx	Ann Bisenius/Anders Wedin
VC äldreomsorg/funktionshinder	005xx	Tove Eriksson
VC förskola	007xx	Ann Bisenius/Anders Wedin
KULTUR OCH FRITID		
TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Sport- och friluft	034xx	Peter Kjell
Musikskolan	035xx	Jannes Karlsson
Enhetschef fritidsgårdsverksamhet	036xx	Margareta Kekkonen
FÖRSKOLA		
TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Tuna	0211X	Mia Kuylenstierna
Luffarbacken	0212X	Pia Coldenberg

Luna, Öppen förskola, Färglådan, Penseln	0213X	Helen Danielsson
Sjöhästen, Kantarellen	0215X	Ana Fjelkestam
Smedby	0216X	Mia Kuylenstierna
Säby, Båstorp	0217X	Marjut Westin
Bikupan, Äppellunden	0218x	Lena Lang Forseth, Dalila Altamirano
Tallsättra	0219X	Lena Lang Forseth, Dalila Altamirano från aug 15
Söralid	0220x	Dalila Altamirano, Ny chef kommer från aug 15
Skärgårdstad	0221x	Charlotte Ryhre
Skogsbacken	0222x	Eva Naumburg
Ljusterö förskola	0223x	Charlotte Ryhre, Lena Lang Forseth från aug 15
Roslagskulla förskola	0224x	Charlotte Ryhre
Asättra förskola	0225x	Charlotte Ryhre, ny chef kommer från aug 15
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, FRITIDSHEM OCH SÄRSKOLA		
TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Rektor Hackstaskolan	04110	Rita Isacson, Ny chef kommer aug 15
Hackstaskolan Tal och språk	04111	Rita Isacson, Ny chef kommer aug 15
Hackstaskolan Internationella klasser	04112	Rita Isacson, Ny chef kommer aug 15
Rektor Ljusterö/Ingmarsö	04130	Helena Edström
Ljusterö skola	04131	Helena Edström

Ingmarsö skola och förskola	04132	Helena Edström
Roslagskulla	04140	Rita Isacson, Helena Edström från aug 15
Margretelund	0415x	Margareta Scheja, Maria Filipsson från 150401
Bergsätra	04160	Caroline Ojanlatva
Tråsätra	04170	Anna Zaar
Sjökarby	0418x	Ami Josefsson
Solskiftet	04190	Henrik Kempe
Akerstorp	04200	Marie Engström
Söraskolan	04210-04219	Irene Georgellis
Österskärsskolan	04220	Gun Bäckman
Rydbo	04230	Eva Naumburg
Skärgårdsskolan	0424x	Åsa Häger
Modersmålsenheten	04250	Helena Edström
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING		
TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Österåkers gymnasium	011xx	Christina Awerstedt
Komvux	012xx	Sara Schildt

ÄLDREOMSORG		
TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Solskiftets äldreboende	0511X	Helen Jaktlund
Österåker korttidsenhet	0512x	Helen Jaktlund
Hemtjänst, Nattpatrull	0513X till 0515X	Ulla Fredriksson
FUNKTIONSNEDSÄTTNING		
TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Personlig assistans, Ledsagning	0611X	Sara Löf
Solskiftet, BoU, Halo	0612x	Lisa Jansson
Smedby BG, Oppsättra GB+DV, Bergsättra BG	0613x,0614X, 0615I	Hans Sköld
Kanalhuset, ILSA	0616x	Annie Hedin
Malvavägen, Ruffen, Boendestöd, KP	0617x	Gitte Stedt
DV (Knopen, Nätet, Sågen)	06181-06183	Lars Forseth
Runö, skonaren Norrgårds NB	0619x	Ann-Christin Sundman
Ljusterö GB och DV, Skånsta GB, Norrgårdsv 35 GB, Planett	0620x,06183,06142,06152	Eva Müller
MÅLTIDSENHETEN		
TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Kostchef	09xxx	Ann-Charlotte Andersson
Kökschef, Hacksta	0911x	Måns Waldensten
Österåkers gymnasium, Berga	0911x	Måns Waldensten
Åkerstorp	0911x	Måns Waldensten

Kökschef, Margretelund	0912x	Ulla Koviuperä
Kökschef, Tråsättra	0913x	Sofia Olsson
Kökschef, Sjökarby	0914x	Rose Marie Johansson
Kökschef, Rydbo	0916x	Jarkko Tuominen
Kökschef, Söra	0917x	Petra Thestrup
Österskär	0917x	Petra Thestrup
Cafeteria, Söra	0917x	Petra Thestrup
Roslagskulla	0917x	Petra Thestrup
Kökschef, Solskiftet	0919x	Susanne Doverhall
Skärgårdsstad	0919x	Susanne Doverhall
Kökschef, Solskifte, VO	0931x	Susanne Doverhall
Matlådedistribution	0931x	Susanne Doverhall
Solhälla	0931x	Susanne Doverhall
Solgården	0931x	Susanne Doverhall
Kökschef, Görjansgården, VO	0932x	Nanny Skärebo
Äldreomsorg	0932x	Nanny Skärebo
Bergsättra	0932x	Sofia Olsson