

Kallelse

Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 24 september, kl 18.00

Plats: RUGGEN, Plan 2, Alceahuset, Åkersberga

Övrig information:

Ruggen är bokad från 17.00 för majoriteten

Insjön är bokad kl. 17.00 – 18.00 för oppositionen

Gunnar Fristedt

Produktionsstyrelsens ordförande

Helen Nyberg, Nämndsekreterare

Information

Dagordning

- 7:1 Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor
- 7:2 Val av justerare samt tid för justering och information
- 7:3 Ekonomisk uppföljning 2015 – Delårsbokslut 31 augusti 2015
- 7:4 Beställning av tjänsterna träffpunktsverksamheter samt verksamheten vid Fyren – Svar till VON
- 7:5 Ändring av Produktionsstyrelsens mötesdatum i november 2015
- 7:6 Information från verksamhetsbesök (Måltidsenheten)
- 7:7 Information från verksamheterna – rapport för sommaren
 - a. Övergripande
 - b. Utbildning:
 - c. Vård och omsorg:
- 7:8 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
- 7:9 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- 7:10 Övriga frågor

§ 7:3

Ekonomisk uppföljning 2015 – Delårsbokslut 31 augusti 2015

Dnr: PS 2015/0033-042

- Tjänsteyttrande daterat 2015-09-17
- Bilagor:
 - I. Verksamhetsberättelse Produktionsstyrelsen, Delårsbokslut 31 augusti 2015

Ekonomisk uppföljning augusti 2015 – inklusive prognos 2015

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2015 samt att överlämna detsamma till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 augusti 2015 ett ackumulerat resultat på + 885 tkr vilket är en avvikelse på - 234 tkr emot periodiserad budget och motsvarar - 0,03 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 508 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 674 928, som är - 8 407 tkr (- 1,2 %) sämre än budgeterat och 36 345 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till - 674 043 tkr som är + 8 173 tkr (1,1 %) bättre än budget och 35 967 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 70 % av omsättningen, en dryg procentenhet lägre än föregående år. Prognosen är att resultatet per 31/12 hamnar på - 3 000 tkr vilket är 3 000 tkr sämre än budget. För vidare analys kring verksamheterna samt utfallet och prognos hänvisas till bilaga ”verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015”.

Förvaltningens slutsatser

Den största negativa avvikelsen i prognosen för produktionsstyrelsens verksamhetsområde finns inom vård- och omsorg där de minskade intäkterna inte har kunnat hanteras med motsvarande åtgärdsnivåer på kostnadssidan. Förra höstens åtgärds paket motsvarande ca 3 000 tkr, för att komma i balans inför budget 2015, gav inte tillräcklig ekonomisk effekt. Våren inleddes istället med att vi genomförde ett åtgärds paket innehållande en minskning av motsvarande 17,5 årsarbetare. Denna anpassning till minskade volymer har visserligen gett effekter, men samtidigt också lett till att belastningen på ordinarie personal ökat och cheferna inom vård- och omsorg har bemannat upp med timanställda och övertidsersättning. Inom hemtjänsten har vi samma antal kunder som 2014 men 2000 färre timmar att utföra. Detta ger kortare insatser och fler förflyttningar per arbetspass, vilket är en av orsakerna till att den viktiga faktorn andelen betald tid/arbetad tid har sjunkit jämfört med förra sommaren.

Produktionsförvaltningen har under 2015 också brottats med ett par oplanerade intäktsbortfall, motsvarande 800tkr, i form av utebliven sjuklönersättning inom personlig assistans samt avvecklingen av insatsen daglig verksamhet för personer över 67 år.

Produktionen präglas i övrigt av ett stort ekonomiskt ansvarstagande, vilket också avspeglas i en hög prognossäkerhet (en negativ budgetavvikelse på 0,5 %) och en positiv syn på omfördelning av medel mellan enheter inom samma verksamhetsområde. Resultatet per den 31 augusti visar, liksom förra året vid samma tid, ett överskott inom utbildningsområdet som indikerar att vi måste utveckla vårt arbete med periodiseringar. Produktionen har inte för avsikt att täcka underskottet inom vård- och omsorg med medel från utbildningsverksamheten.

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen har i prognosarbetet inte tagit höjd för två ekonomiska osäkerhetsfaktorer i form av; kostnader i samband med avveckling Hackstaskolan inklusive personalåtgärder samt oreglerade kostnader i samband med byggandet av nya Söraskolan.

Prognosen för investeringar ligger fast på 4 000 tkr då merparten av alla investeringar sker under hösten.



Kent Henningson
Produktionschef



Erik Lanner
Controller



Christer Hansson
Controller

Bilaga

Produktionsstyrelsens verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015.

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015

Produktionsstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Gunnar Fristedt

Förvaltningschef: Kent Henningson

Viktiga händelser

- Utveckling av skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete
- Mattelyftet och läslyftet
- Avveckling av Hackstaskolan
- Utbildningssatsning Funktionsnedsättning; Av medarbetare för medarbetare
- Bemanningproblematik inom vård- och omsorg
- Rekryteringssatsning vid Kanalens dag

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Ack-budget	Ack-utfall	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0			1 127	0	621	621
Övriga intäkter	1 027 343			975 342	683 335	674 308	-9 028
Summa intäkter	1 027 343	1 021 343	-6 000	976 469	683 335	674 928	-8 407
- Varav interna intäkter				911 971		632 835	
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-710 747			-683 635	-475 894	-472 255	3 639
Lokalkostnader	-117 264			-117 460	-78 201	-77 176	1 025
Kapitalkostnader	-2 595			-2 529	-1 725	-1 912	-187
Köp av verksamhet	-4 014			-3 705	-2 912	-2 908	4
Övriga kostnader	-192 724			-170 240	-123 484	-119 790	3 694
Finansiella kostnader	0			-11	0	-2	-2
Summa kostnader	-1 027 343	-1 024 343	3 000	-977 578	-682 216	-674 043	8 173
- Varav interna kostnader				-136 672		-106 441	
Verksamhetens nettokostnader	0	-3 000	-3 000	-1 109	1 119	885	-234

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 augusti 2015 ett ackumulerat resultat på + 885 tkr vilket är en avvikelse på - 234 tkr emot periodiserad budget och motsvarar - 0,03 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 508 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 674 928, som är - 8 407 tkr (- 1,2 %) sämre än budgeterat och 36 345 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till - 674 043 tkr som är + 8 173 tkr (1,1 %) bättre än budget och 35 967 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 70 % av omsättningen, en dryg procentenhet lägre än föregående år. Prognosen är att resultatet per 31/12 hamnar på - 3 000 tkr vilket är 3 000 tkr sämre än budget. För vidare analys kring verksamheterna samt utfallet och prognos hänvisas till nedanstående texter för respektive verksamhetsområde.

Analys

Ambitionsnivån hos chefer och medarbetare är hög och vi arbetar ständigt med att förbättra vår kvalitet inom befintliga ramar.

Den största negativa avvikelsen i prognosen för produktionsstyrelsens verksamhetsområde finns inom vård- och omsorg där de minskade intäkterna inte har kunnat hanteras med motsvarande åtgärdsnivåer på kostnadssidan. Förra höstens åtgärdspaket motsvarande ca 3 000 tkr, för att komma i balans inför budget 2015, gav inte tillräcklig ekonomisk effekt. Våren inleddes istället med att vi genomförde ett åtgärdspaket innehållande en minskning av motsvarande 17,5 årsarbetare. Denna

anpassning till minskade volymer har visserligen gett effekter, men samtidigt också lett till att belastningen på ordinarie personal ökat och cheferna inom vård- och omsorg har bemannat upp med timanställda och övertidsersättning. Inom hemtjänsten har vi samma antal kunder som 2014 men 2000 färre timmar att utföra. Detta ger kortare insatser och fler förflyttningar per arbetspass, vilket är en av orsakerna till att den viktiga faktorn andelen betald tid/arbetad tid har sjunkit jämfört med förra sommaren.

Produktionsförvaltningen har under 2015 också brottats med ett par oplanerade intäktsbortfall, motsvarande 800 tkr, i form av utebliven sjuklönersättning inom personlig assistans samt avvecklingen av insatsen daglig verksamhet för personer över 67 år.

Produktionen präglas i övrigt av ett stort ekonomiskt ansvarstagande, vilket också avspeglas i en hög prognossäkerhet (en negativ budgetavvikelse på 0,5 %) och en positiv syn på omfördelning av medel mellan enheter inom samma verksamhetsområde. Resultatet per den 31 augusti visar, liksom förra året vid samma tid, ett överskott inom utbildningsområdet som indikerar att vi måste utveckla vårt arbete med periodiseringar. Produktionen har inte för avsikt att täcka underskottet inom vård- och omsorg med medel från utbildningsverksamheten.

Produktionsförvaltningen har i prognosarbetet inte tagit höjd för två ekonomiska osäkerhetsfaktorer i form av; kostnader i samband med avveckling Hackstaskolan inklusive personalåtgärder samt oreglerade kostnader i samband med byggandet av nya Söraskolan.

Åtgärder och besparingar

Åtgärder i form av anpassning av personalstaben till aktuell efterfrågan pågår kontinuerligt. Produktionsledningen ser dock små möjligheter att under årets fyra sista månader hämta hem det ackumulerade underskottet inom vård- och omsorgsverksamheterna. Det är framförallt inom hemtjänsten som verksamheten, trots vidtagna åtgärder, pekar mot ett negativt resultat per den sista december. Produktionsförvaltningens bedömning är att ytterligare personalåtgärder inom vård- och omsorg inte är genomförbara utan en betydande kvalitetsförsämring. En översyn av hela ledningsstrukturen från produktionschef till medarbetare är initierad och kommer att redovisas under hösten. Detta bl.a. för att försöka komma tillrätta med problematiken att andelen betalda timmar/arbetade timmar sjunkit sedan 2014.

Investeringsredogörelse

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI	
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Ack-utfall	Kvar av budget
Förskolor	657	657	0	149	154	503
Utbildning exkl. sårskolan	1 810	1 810	0	700	240	1 570
VoO	1 111	1 111	0	1 838	293	818
Kultur och Fritid	194	194	0	226	0	194
Måltidsenheten	158	158	0	260	0	158
Sårskolan	70	70	0	0	0	70
Staben	0	0	0	0	191	-191
Verksamhetens nettokostnader	4 000	4 000	0	3 173	878	3 122

Lite mindre än 1/5 av investeringsbudgeten har tagits i anspråk, då de flesta av investeringarna kommer under hösten 2015. Produktionsstyrelsen beräknar att använda hela budgeten på 4 000 tkr för helåret.

De investeringar som gjorts är:

- IT upprustning ILSA/Kanalhuset
- Biljardbord till fritidsgårdar
- Fyrhjuling till hemtjänst
- Möbler skola, förskola, omsorg
- Arbetsmiljöförbättringar

Beslutade investeringar som kommer att genomföras under 2015 är:

- Ombyggnation Oppsättra och malvavägen
- Upprustning förskolors uteplatser
- Nya möbler och datorer skola, förskola, omsorg
- Arbetsmiljörelaterade investeringar

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhetsområde (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Ack-budget	Ack-utfall	Budget-avvikelse
Produktionsstab	1 400	5 750	4 350	5 850	3 113	4 937	1 824
Utbildning	-1 120	-750	370	-980	-228	2 817	2 591
- varav särskolan	-750	-750	0	-2 708	-278	-190	88
Förskolor	-280	500	780	-616	-262	1 740	2 002
Kultur och Fritid	0	0	0	-788	195	443	248
Omsorg / Hemtjänst	-2 515	-8 000	-3 485	-3 953	-1 481	-3 899	-2 418
Funktionshinder	2 515	-2 500	-5 015	-911	868	-2 059	-2 965
Måltid	0	0	0	267	-1 539	-3 053	-1 514
Verksamhetens nettokostnader	0	-3 000	-3 000	-1 108	1 119	886	-233

Utbildning

Utbildning, exklusive förskolor

Ekonomisk uppföljning

Utbildning, exklusive förskolor: visar ett positivt resultat på + 2 817 tkr vilket är 2 591 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar ca 1 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade utbildning, exklusive förskolor: ett positivt resultat på + 1 767 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 298 220 tkr som är -2 397 tkr (0,7 %) sämre än budget och 12 225 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 295 403 tkr som är +4 987 tkr (1,6 %) bättre än budget och 11 175 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 65,7 % av omsättningen, 1,7 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år. De minsta (elevantal) skolenheterna inom produktionen har den minst stabila ekonomiska situationen, då enstaka elever står för en relativt sett stor del budgeten. Detta innebär att intäkten omedelbart försvinner medan det mesta av kostnaderna finns kvar när en elev slutar på skolan.

Grundskolornas intäkter för perioden ligger helt i enlighet med budget, avvikelserna i intäkterna kan härledas till Komvux som per den 1 juli 2015 gick över till KCNO, KunskapsCentrum NordOst, och rutinerna kring resursfördelningen inte är etablerad i organisationen. Utifrån försiktighetsprincipen är ej någon uppbokning av augustis intäkter gjorda p.g.a. systemtekniska skäl. Komvux visar ändå ett resultat över budget då personal- och övriga kostnader har varit betydligt lägre än budgeterat. Det handlar främst om svårigheter med rekrytering av personal som har gjort att personalkostnaderna är betydligt lägre.

För att försöka uppnå en likvärdighet så fördelas ytterligare medel till grundskolorna i form av SALSA-medel som baseras på bl.a. föräldrars utbildningsbakgrund samt extra medel för elever i behov av särskilt stöd.

Ytterligare ett stöd som benämns ”Skärgårdsstöd” och ”Glesbygdsstöd” uppfattas av huvudmannen som viktigt för att säkerställa en likvärdig skola inom produktionen. Detta gäller Ljusterö och Roslags-Kulla skolor. Konsekvensen av en eventuell minskning av detta stöd anser produktionsförvaltningen är olyckligt. Bidraget ger dessa två enheter bättre möjligheter att erbjuda personalen goda anställningsvillkor, främst i form av högre sysselsättningsgrad vilket förbättrar möjligheterna till rekrytering av kvalificerad personal och i förlängningen bra undervisningskvalitet även i periferiområdena. En minskning av glesbygdsstödet medför sannolikt att en organisationsförändring av Roslags-Kulla skola till F-3 skola blir nödvändig.

Prognosen är att resultatet per 31/12 hamnar på – 750 tkr vilket är 370 tkr bättre än budget. Revideringen av prognosen kan härledas till de mindre enheterna (se ovan stående förklaring) som p.g.a. vikande elevunderlag kommer att redovisa ett försämrat resultat än budget vilket föranleder en översyn av de andra enheternas, inom verksamhetsområdet, möjligheter till att solidariskt täcka upp och kompensera för de mindre enheternas prognostiserade underskott. För vidare analys kring verksamhetsområdet och ökad förståelse hänvisas till nedanstående text.

Volymer

Volymer	Utfall	Utfall
	Aug 2015	Aug 2014
Förskoleklass	446	444
Grundskola	3 554	3 570
Gymnasium	454	461
Komvux	527	825

De centrala skolorna har förtätats, vilket innebär fler elever på samma yta. Detta får redan nu till följd att alla elever inte får sitt ”skolval” utan hänvisas till annan skola. Detta är naturligtvis ett bekymmer både för de familjer som redan bor i kommunen, men också för de som flyttar in och räknar med att få plats på närmaste skola.

Enligt Skollagens Kap 10. §30 ”Ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Kommunen får annars frångå elevens

vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen...”

Tabellen nedan illustrerar elevfördelningen per den 31/8 vid de centrala skolorna.

F betyder att skolan inte tar mot fler elever i den årskursen. Siffror inom () anger hur många elever i respektive årskurs rektor anser sig ytterligare kunna ta emot.

	Öster-skär	Söra	Margrete-lund	Berg-sättra	Sjökarby	Åkerstorp	Skärgårds-stad
F-klass	F	F	(1)	(2)	F	F	(1)
Åk 1	F	F	(4)	F	F	F	(3)
Åk 2	F	(2)	F	F	(3)	F	F
Åk 3	F	F	F	(4)	(1)	F	(1)

Tabellen nedan illustrerar elevfördelningen per den 31/8 i kommunens ”ytterområden”.

Siffror inom () anger hur många elever i respektive årskurs rektor anser sig ytterligare kunna ta mot, x betyder att skolan tar mot obestämt antal elever i den årskursen.

	Ljusterö	Roslags-Kulla	Rydbo
F-klass	12 (x)	11 (x)	32 (10)
Åk 1	7 (x)	11 (x)	23 (3)
Åk 2	9 (x)	10 (x)	26 (14)
Åk 3	10 (x)	12 (x)	31 (9)
Åk 4-6	36 (x)	18 (x)	63 (6)
Åk 7-9	22 (x)		

Tabellen nedan illustrerar förändringar av beräknat elevantal i respektive åldersgrupp

Förändring 6 - 15 år till 2024		
6-år	F-klass	72
7-9 år	Åk 1-3	181
10-12 år	Åk 4-6	-82
13-15 år	Åk 7-9	129
Summa		300

Källa: Utdrag ur befolkningsprognosen 2016-2024, Skolförvaltningen

Analys: ”Hårt tryck” på produktionsförvaltningens skolor i Österskär och centrala Åkersberga gör att kommunen har svårt att uppfylla Skollagens Kap 10 30§ om att tillgodose alla vårdnadshavares önskemål om skolplacering.

Hackstaskolans avveckling har bidragit till en förtätning i produktionens skolor i Åkersberga. De allra flesta elever flyttade till Söraskolan som inom F-3 i nuläget har få eller inga platser att erbjuda nyinflyttade och ”nyanlända”.

Överflyttningen av Hackstaskolans personal till andra enheter hanterades med hjälp av personalavdelningen. Tyvärr kom beslutet om avveckling sent på våren, vilket innebar att förskolor och skolors nyrekryteringar fick vänta till Hackstapersonalen var placerad. Detta ökade svårigheten att rekrytera, främst gäller detta legitimerad lärarpersonal.

Även våra 7-9 skolor har i en allt ökande takt fyllt sina grupper. Elever som flyttar in i de centrala delarna av Åkersberga hänvisas allt oftare till andra skolor än den önskade/valda. Högsta prioritet är att kommunen och vi som huvudman är så väl förberedda vi kan vara för att ta mot både nyinflyttade och nyanlända.

I produktionsförvaltningens ”ytterskolor” har vi dock stor outnyttjad kapacitet. Utvecklingen vid Roslags-Kulla skola oroar då elevantalet minskat med drygt 20% de senaste åren. Detta innebär betydande organisatoriska svårigheter. Främst rekryteringsproblem då det är svårt att rekrytera legitimerade lärare och annan personal då deltidanställningar måste tillämpas. En organisationsförändring till F-3 är troligen nödvändig. De ”tappade” eleverna på Roslags-Kulla skola har bidragit till förtätningen av ”centrumskolorna” speciellt Söraskolan.

Österåkers gymnasium har inför höstterminen ett minskat antal elever, främst på introduktionsprogrammen. Även de nationella programmen uppvisar något färre elever än föregående år. Det är stora svårigheter att beräkna antalet elever på samtliga program då ”septembereffekten” inte visat sig ännu, elever gör omval när de väl börjat sin utbildning. Speciellt svårt är det på Introduktionsprogrammen då de eleverna inte söker på sedvanligt sätt. Andelen nyanlända ökar men antalet är oförutsägbart.

Komvux ingår sedan den 1/7 i samarbete med KCNO och är konkurrensutsatta. Detta innebär bland annat ett helt nytt ansökningsförfarande. Det är färre studerande än förra året. En analys är gjord men siffrorna är osäkra då ett nytt system för detta är under implementering. En månad innan kursstart får Komvux information om antalet sökande till varje kurs. Detta påverkar rekrytering och tillsättning av lärare. Centralt belägna lokaler ses som en förutsättning för att vara attraktiva för både studerande och lärare.

Källa: Skolverkets kommunblad 2012-2014

	Antal inskrivna elever per anställd		
	Siffrorna visar Österåker – Kommungruppen – Riket		
	Förskoleklass	Grundskola	Fritidshemmet
2013	23 - 16 - 16	14 - 13 - 12	13 - 13 - 13
2014	21 - 18 - 17	14 - 13 - 12	14 - 13 - 13
2015	21 - 18 - 17	14 - 13 - 12	14 - 13 - 13

Analys: Personaltätheten följer i stort siffrorna för kommungruppen. Dock är skillnaden stor vad gäller förhållandet i förskoleklassen. Detta behöver analyseras djupare tillsammans med rektorerna. Möjligen kan det handla om att förskoleklassen ”förstärks” med fritidspersonal som inte bokförs på rätt område.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheterna följs löpande upp av rektor och sammanfattas vid läsårets slut i juni.

Analys: Produktionsförvaltningens rektorer behöver ta ett större ansvar för undervisningens kvalitet genom att inhämta kunskap om lärares undervisning och att följa upp, utvärdera och analysera undervisningens resultat samt att dokumentera detta. Rektor behöver även vara förtrogen med hur det systematiska kvalitetsarbetet inom respektive ämne bedrivs av lärarna. Ytterligare ett område som rektor behöver sätta fokus på är att skolans organisation är effektiv och ändamålsenlig för elevernas måluppfyllelse.

Produktionsförvaltningens ledning (huvudmannen) behöver skapa bättre förutsättningar för rektor att verka som ”pedagogiska ledare” enligt punkterna ovan. Främst gäller detta att minska det administrativa arbetet. Idag går mycket tid åt till att vara allt annat än pedagogisk ledare. Arbetsmiljöansvar, fastighetsfrågor, personalfrågor, budgetarbete, ekonomiska uppföljningar, föräldrakontakter och samarbeten med andra förvaltningar och myndigheter tar i dag så mycket tid att fokus flyttas från det pedagogiska ledarskapet. Detta faktum är väl känt genom forskning och studier, men mycket lite har gjorts för att förändra detta faktum.

Vidare behöver produktionsförvaltningens ledning och rektorerna gemensamt formulera och verkställa strategier för att öka andelen lärare med legitimation för den undervisning de ska genomföra. I detta ingår att noga analysera vilka faktorer som skulle förbättra läget de kommande åren. Oroväckande är den lärarbrist som står för dörren, inte bara i Österåkers kommun utan i hela riket. Detta får dock inte ses som en ursäkt för att det inte går att förbättra situationen för produktionens skolor. Produktionsförvaltningens rektorer är väl utbildade, samtliga har gått eller går just nu den statliga rektorsutbildningen i regi av Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet. Flera rektorer deltar även i rektorslyftet vid samma lärosäte.

Förskola

Ekonomisk uppföljning

Förskolorna visar ett positivt resultat på + 1 740 tkr vilket är + 2 002 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar +1,9 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade förskolorna ett positivt resultat på + 3 041 tkr. Förskolornas samlade intäkter för perioden är 104 575 tkr som är 282 tkr (0,2 %) bättre än budget och 3 953 tkr mer än föregående år. Förskolornas samlade kostnader för perioden är 102 834 tkr som är 1 720 tkr (1,6 %) bättre än budget och 5 254 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 69,9 % av

omsättningen, 3,4 procentenheter lägre än samma period föregående år. Prognosen är att resultatet per 31/12 hamnar på + 500 tkr vilket är 780 tkr bättre än budget.

Förskollärartätheten behöver ökas för att förbättra förskolans kvalitet i linje med läroplanens intentioner. Barnpengen möjliggör i dagsläget inte den utökningen, utan att fler barn skrivs in, vilket utgör en paradox i förhållande till Österåker kommuns och regeringens önskemål om att minska antalet barn per pedagog. För vidare analys kring verksamhetsområdet samt utfallet och prognos hänvisas till nedanstående text.

Volym

Volym	Utfall	Utfall
	Aug 2015	Aug 2014
1-2 år	366	492
3-5 år	991	844
Totalt	1 357	1 336

Volymerna visar på färre 1-2 åringar. Siffran avviker från föregående år p.g.a. att barnen flyttas till taxekategorin 3-5 år inför det halvår som barnet kommer att fylla tre år. 2014 års beräkning gjordes efter barnets faktiska ålder per 31/8. Vi har denna höst många tvååringar födda på hösten inskrivna, vilket betyder att skillnaderna mellan 2014 och 2015 kommer att ha minskat vid nästa mätning. Då vi har fullt på samtliga centrala förskolor samt är yttersta garant vid tillämpning av fyramånadersregeln har vi inte kunnat minska det faktiska barnantalet per barngrupp.

Verksamhetsuppföljning

Enheterna gör verksamhetsuppföljning löpande under året och sammanställer detta i slutet av juni då huvudmannen samlar in enheternas systematiska kvalitetsarbete SKA (pedagogiskt bokslut). Utifrån materialet gör huvudmannen sin sammanfattande analys. Analysen synliggör fyra gemensamma utvecklingsområden, varav ett är behovet av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och analysförmågan.

Produktionsförvaltningen har under 2015 tagit över resursfördelning av verksamhetsförstärkning för barn och elever i behov av extra stöd från skolförvaltningen. Fördelningen på enhetsnivå efter värdering av varje enhetschefs beskrivning av kontext och svårigheter. Huvudmannen följer upp att insatta insatser ger resultat.

Ojämn svarsfrekvens och trubbiga frågor gör att förskolecheferna inte ser NKI som ett redskap att få reda på hur kvaliteten är. De har andra egna modeller för uppföljning. Analysen visar stor missnöje bland vårdnadshavare avseende barngruppernas storlek men gott resultat för bemötande.

Analysen visar att samverka med vårdnadshavare möjliggörs med god kvalitet genom det dagliga mötet, samverkansråd samt genom det digitala systemet Pluttra.

Varje enhetschef formulerar i sitt systematiska kvalitetsarbete vilka utvecklingsinsatser som behöver vidtas. Utgångspunkt är enhetens prioriterade mål/områden.

På huvudmannanivå arrangeras insatser för förskolechefer/rektorer utifrån huvudmannens sammanfattande analys

Analys

Analysen i det systematiska kvalitetsarbetet visar att det blir lägre kvalitet i förskolans verksamhet när den utförs av ickepedagogiskt utbildad personal. Vi har låg förskollärartäthet och de ska förutom att ha ett högkvalitativt direktarbete med barnen även handleda och instruera övrig personal. Detta tar tid och ställer krav på ett ledarskap hos förskollärare som behöver utvecklas.

Analysen visar också att vi behöver fokusera på språkutveckling både generellt, för barn med språksvårigheter men även för barn med annat modersmål.

Samtliga övergångar inom skolsystemet behöver ses över för att hålla hög kvalitet och gynna barn/elever.

Slutligen visar analysen att vi på alla nivåer behöver förbättra systematik och analysförmågan i kvalitetsarbetet.

Åtgärder, områden att utveckla

Hitta vägar där förskollärares ledarskap stärks.

Analys visar att kompetensen hur man arbetar språkutvecklande med barn behöver stärkas framförallt runt barn med annat modersmål. Påbörjade insatser runt språkutveckling kommer att fortsätta och arbete med språk som tema kommer att pågå under hela läsåret 15/16.

Förskolechefer/rektorer kommer processa allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för att bli säkrare i de olika momenten. Verksamhetscheferna kommer kontinuerligt att ge återkoppling på hur de utvecklas.

Samtliga övergångar mellan skolformer behöver kvalitetssäkras. En arbetsgrupp bestående av förskolechefer och rektorer är tillsatt för att kvalitetssäkra övergångar.

Vård och Omsorg

Ekonomisk uppföljning

Vård och Omsorg visar ett negativt ackumulerat resultat på - 5 998 tkr vilket är - 5 383 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar - 3 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt ackumulerat resultat på - 4 679 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 176 792 tkr som är - 6 111 tkr (- 3,3 %) sämre än budget och 5 062 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 182 790 tkr som är + 728 tkr (0,3 %) bättre än budget och 6 381 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 86,7 % av omsättningen, direkt jämförbar med samma period föregående år. Den stora negativa skillnaden mellan budget och utfall går nästan uteslutande att härleda till äldreomsorgen och hemtjänsten. Trots

upprepade försök att anpassa organisationen efter ändrade förutsättningar lyckas vi inte nå en budget i balans. 2015 års krav på nollresultat har dessutom satt sina spår inom hela äldreomsorgen och av två enhetschefer är en sjukskriven på 75 % och även bland medarbetarna har vi sett en oroande ökning av antalet sjukskrivna. Bemanningssituationen har varit extremt ansträngd under sommarmånaderna. I slutet av augusti såg vi oss nödgade att stänga växelvården på Solskiftets äldreboende för att skapa utrymme för långsiktiga åtgärder för att råda bot på bemanningsproblematiken.

För att försöka undvika att hamna i situationer där ordinarie personal tvingas bryta sin semester har vi erbjudit våra anställda extra ersättning när de arbetat fler pass än planerat under de mest intensiva semesterveckorna. På Ljusterö var det helt avgörande för en väl utförd hemtjänst och detta trots en ökad belastning på personalen även i form av sommargäster som också vill ha sin hemtjänst utförd. På Ljusterö fattade vi dessutom beslut om köp av städtjänst för att på så vis frigöra personal till omvårdnadsinsatserna. Städ-tjänsten och den extra ersättningen till ordinarie personal gjorde att vi klarade sommaren på Ljusterö med omkringliggande öar.

Även hemtjänsten på fastlandet har haft en ansträngd bemanningssituation i sommar. Trycket på verksamhetsledarna och medarbetarna har varit högt och inför nästa sommar måste vi överväga att ha semestervikarier även för verksamhetsledarna. Sjukfrånvaron och bemanningsproblemen har gjort att personalkostnaderna skjutit i höjden under sommaren speciellt inom äldreomsorgen.

Inom funktionsnedsättning består de ekonomiska utmaningarna av tre olika insatsområden; korttidsvistelse och tillsyn, personlig assistans samt daglig verksamhet.

Personlig assistans ensamt levererar ett underskott på drygt 1 miljon kronor per sista augusti. Utfallet beror till stor del på att allt fler av våra kunder blir sämre och kräver ökad bemanning på tid på dygnet då ersättning för obekvämt arbetstid utgår till våra medarbetare. Allt i enlighet med gällande kollektivavtal. Den ersättning vi får från Försäkringskassan täcker inte de kostnader vi har för vår nattbemanning. Att inte ha den bemanning som krävs nattetid är helt uteslutet varför ett underskott är oundvikligt. Vi har en förhoppning om att minska det negativa utfallet något genom att ansöka om förhöjt timbelopp på aktuella kunder. Tilläggs bör att 400 tkr är en engångskostnad som härrör från en felaktigt utbetald ersättning 2014. I budget 2015 hade vi, i enlighet med beslut från VoN, dessutom räknat med att få ersättning för sjuklönekostnaden motsvarande 300 tkr.

Inom daglig verksamhet har vi gjort en gedigen genomlysning av förutsättningarna för en budget i balans. På grund av ett stort kundtapp i början av året minskade vi personalstyrkan inom daglig verksamhet, DV, motsvarande 5 heltidstjänster. På DV på Ljusterö har beslutet från VoN att avsluta insatsen "DV för personer över 67 år" inneburit en minskad intäkt motsvarande 500 tkr på hela året. Då vår förhoppning om att komma ur övre våningen på Sågvägens DV för att minska på kostnaderna strandade har vi ändå fattat beslut om att tömma det våningsplanet och förbereda för annan verksamhet att flytta in med kort varsel. Bedömningen är att det inte är möjligt

att ytterligare minska på personalstyrkan på de 3 stora dagliga verksamheter vi har i kommunens egen regi. På Knopen och Sågen har personalen i snitt fyra kunder per person att ha ansvaret för under en arbetsdag. På Nätet är samma snitt något högre, närmare 6 kunder per personal, men där är å andra sidan hjälpbehovet av en annan karaktär. För att nå en budget i balans krävs alltså lösningar som inte inbegriper nedskärning av personal och då återstår i princip att leta nya lokaler med mer fördelaktig hyra.

Inom barn- och ungdomsverksamheterna har följande inträffat:

Lovdagar och kollo beräknades under 2015 kosta 800 000 kr utöver budgeterade personalkostnader. Beräkningen gjordes utifrån beläggning och bemanningen under lov och kollo 2014. Vid jämförelse mellan uppskattad bemanning och verklig bemanning så har bemanningen, p.g.a. ökat omsorgsbehov hos flera kunder, varit högre än beräknat på alla avdelningar. Antalet extra verkställda dygn blev dessutom fler än planerat. Om ansökningar om utökad ersättning godkänns kommer en retroaktiv intäkt på ca 130 000 betalas ut.

Lov- och helgdagar är kostsamma för barn och ungdomsverksamheten då "fritids" i samband med dessa är heldagar istället för endast eftermiddagar som i vanliga fall. Utökad ersättning för längre dagar utgår inte. Underskottet kvarstår inom barn och ungdomsverksamheten trots att vi minskat antalet anställda med en heltidstjänst, ändrat antalet kollodygn till 3 istället för 7 samt dessutom minskat antalet kolloveckor till 3 istället för 5 jämfört med 2014.

Prognosen är att resultatet per 31/12 hamnar på – 8 500 tkr vilket är 8 500 tkr sämre än budget och 3,9 miljoner sämre än tidigare prognos.

Volymer

Antalet kunder inom Vård- och omsorg mättes inte under 2014. För 2015 visar siffrorna:

- Totalt Vård- och omsorg, 1311 kunder
- Funktionsnedsättning, 865 kunder
- Äldreomsorg inklusive hemtjänst, 446 kunder

Verksamhetsuppföljning samt analys

2015 har hittills präglats av det ekonomiska läget inom hela vård och omsorg. Alla enheter har på ett sätt eller annat tvingats till omvärderingar och omprioriteringar för att försöka minska det negativa utfallet. Styrkan inom området är att alla försöker hitta lösningar för att bidra till den gemensamma sista raden. Svagheten är att vi, i princip, endast kan minska underskottet genom personalnedskärningar och där närmar vi oss gränsen för var verksamheterna maktar med.

Under 2015 har vi haft för avsikt att tillsammans med beställarna se över de affärsmässiga principerna i alla befintliga beställningar. Vi har per sista augusti fått nya beställningar för Träffpunkterna, ledsagning och avlösning samt personlig assistans och från och med 1 oktober 2015 utökat uppdrag med ansvar för hälso- och sjukvård även för våra LSS kunder på gruppboendena samt inom daglig

verksamhet. HSL- ansvaret har även förtydligats inom särskilt boende. Vi saknar fortfarande en beställning på utförandet av insatsen "Trygghetslarm", men det arbetet pågår i skrivande stund på beställarsidan. Vi ser även fram emot att under 2016 dela på ansvaret för utförandet av larmutryckningarna dagtid med de privata utförarna i kommunen. Nattetid kommer dock kommunens hemtjänst fortsättningsvis att utföra all larmutryckning, oavsett vem kunden valt som hemtjänstutförare.

Vårt absolut viktigaste verktyg för att leva upp till LSS lagens intentioner om självbestämmande, integritet och delaktighet är genomförandeplanen. I den dokumenteras insatsens utförande, utifrån biståndsbeslut och i enlighet med kundens önskemål. Av nämnd anledning är arbetet med att hitta vägar för alla våra kunder att delta i framtagandet även en viktig del av socialförvaltningens verksamhetsgranskningar.

Under året har en första workshop genomförts av medarbetare för medarbetare. Vårt val av fokusområde var genomförandeplanen och särskilt då "Hur involverar vi kunden på bästa sätt?". Nu är det upp till respektive enhet att hitta det bästa arbetssättet för sin målgrupp.

Vård och omsorg har saknat en årligen återkommande brukarundersökning. Respektive enhet har tagit fram sin egen och på så vis följt upp sina kunders nöjdhet med insatsen. En mer generell och årligen återkommande brukarundersökning möjliggör jämförelser mellan enheterna och från år till år. Av den anledningen hade vi för 2015 bestämt oss för att ta fram en mall för gemensam enkät och avsatt tid för genomförandet till november 2015. Vi har nu nåtts av den glädjande nyheten att man från Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Rådet för främjande av kommunala analyser avser att genomföra en testomgång av en nationell brukarundersökning i november och därmed letar efter frivilliga testpiloter. Produktionsförvaltningen kommer att delta med samtliga enheter inom LSS och SoL.

Det vi vill mäta är bland annat antal kunder med aktuella och genom delaktighet framtagna genomförandeplaner samt vårt bemötande. Våra möten ska kännetecknas av ett gott bemötande och tydlig och tillräcklig information samt aktivt deltagande från kund och/eller dennes företrädare.

Ett annat sätt att mäta kvalitet är att följa upp antalet avvikelser, dvs incidenter då det inte går som vi planerat. Eftersom vi vill att alla medarbetare ska uppmärksamma om det går snett och anmäla det kan målet dock aldrig vara noll avvikelser. Vi kan förebygga och eliminera mycket, men inte allt, och det som sker ska alltid rapporteras. Antalet avvikelser samt hot- och våldincidenter i KIA, Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö (tillhandahålls av AFA-försäkringar), ger oss också en bild av hur bra vi är på att arbeta med vårt mål "det bästa bemötandet". Ju bättre vi blir på att bemöta våra kunder, desto färre blir hot- och våldincidenterna. Årets sex första månader har vi haft 8 arbetsskador och 26 tillbud som kan härledas till hot- och våldsituationer samt 7 Lex Sarah rapporter.

Åtgärder, områden att utveckla

För att ha förutsättningar att nå en budget i balans krävs bland annat en väl

fungerande intern organisation. Tydliga styrregler för beställar- utförarorganisationen är ett steg i rätt riktning. Tydliga beställningar ett annat.

Nästa steg är tydliga ansvarsområden och uppdrag för respektive stödfunktion. I ett affärsområde med flera hundra tillsvidareanställda och en ”dygnet runt året om”- verksamhet är personalavdelningens stöd helt avgörande för en verksamhet med hög kvalitet och en budget i balans. Vi har ett gediget arbete framför oss att tydliggöra våra interna processer mellan verksamheterna och stödfunktionerna för att hitta de luckor som idag tenderar att fördröja vårt utvecklingsarbete i produktionen.

Ett prioriterat område måste vara framtida rekryteringsfrågor. Var hittar vi morgondagens medarbetare och hur ska vi få dem att välja Österåkers kommun som arbetsgivare?

Måltid

Ekonomisk uppföljning

Måltidsenheten visar ett negativt resultat på – 3 053 tkr vilket är – 1 514 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar – 6,8 % av ackumulerad omsättning.

Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på – 2 210 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 22 045 tkr som är – 583 tkr (-2,5 %) sämre än budget och 705 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är – 25 098 tkr som är – 931 tkr (-3,8 %) sämre än budget och 1 548 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 65,6 % av omsättningen, 4,2 procentenheter högre än föregående år. Prognosen är att resultatet per 31/12 hamnar på 0 tkr vilket är ett resultat i enlighet med budget. För vidare analys kring verksamhetsområdet samt utfallet och prognos hänvisas till nedanstående text.

Volymerna och andra nyckeltal

Volymerna följer budget och är fördelat enligt nedanstående för perioden jan-aug:

- Förskola 34 600 portioner
- Grundskola 381 879 portioner
- Gymnasium 28 164 portioner
- Extern 37 578 portioner
- Mellanmål 139 760 portioner
- Äldreomsorgen 36 120 portioner

Andelen ekologiska produkter som används är per den 31/8 22 %

Analys

Personalkostnadsslaget avviker – 5 % emot budget, hög korttidssjukfrånvaro samt dubbelbemanning till följd av nya kökschefer som har inskolats under våren är bidragande orsaker till avvikelsen. En annan orsak till ökade kostnader är att råvarupriserna har ökat mer än index. Dock ligger transportkostnaderna enligt budget och kommer så vara under resten av år 2015. avvecklingen av Hackstaskolan kommer ej föranleda någon volymminskning av portioner, då merparten av

Hackstaskolans elever har flyttat över till Söraskolan. Trots det stora negativa resultat för perioden, som ligger i linje med föregående års resultat för samma period, ser enheten ingen anledning att revidera prognosen för helåret 2015.

Kultur och Fritid

Ekonomisk uppföljning

Kultur och Fritid visar ett positivt resultat på + 443 tkr vilket är 247 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar +0,8 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på - 748 tkr.

Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 29 886 tkr som är 277 tkr (0,09 %) bättre än budget och 359 tkr mindre än föregående år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är - 29 423 tkr som är - 29 tkr (0,0 %) sämre än budget och 1 570 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 45,4 % av omsättningen, 2,7 procentenheter lägre än föregående år. Prognosen är att resultatet per 31/12 hamnar på 0 tkr vilket är ett resultat i enlighet med budget.

Volymer

Volymer	Utfall	Utfall
	Aug 2015	Aug 2014
Fritidsgårdar	27 207	44 128
Musikskolan	800	855

Analys

Verksamheten Kultur och Fritid hette och bestod tidigare av enheten Sport och Friluft men i samband med införandet av Skolnämnden och Kultur- och fritidsnämnden valde produktionsförvaltningen att separera Musikskolan och Fritidsgårdarna från verksamhetsområdet Utbildning och placera enheterna tillsammans med enheten Sport och Friluft, under det nya organisatoriska verksamhetsområdet Kultur och Fritid. Detta för att spegla verksamheterna emot beställarsidan.

Vi kan konstatera att verksamhetsområdet följer budget med viss variation inom enheterna. Den stora avvikelser ser vi inom Musikskolan där personalkostnaderna har varit betydligt lägre än budget på grund av svårigheter med rekrytering av personal samt återhållsamhet av materialinköp. Vi kan också konstatera en volymjustering för enheterna Musikskolan och Fritidsgårdarna. Musikskolan har fortfarande mer än hälften av kommunens samlade elevantal i musikskola vilket ska tolkas som att det finns en stor efterfrågan och en nöjdhet med verksamheten. Musikskolans personal kännetecknas av ett stort pedagogiskt kunnande och en vilja att utveckla i konkurrensen med de privata aktörerna.

Fritidsgårdarna har ett volymtapp jämfört med samma period föregående år och här har antal besök under dagtid sjunkit. En bidragande orsak till detta är att Fritidsgårdarnas (tidigare) uppdrag att tillhandahålla fritids för barn mellan 10-12 har växt i volym. Denna förändring medförde att resurser minskat för de äldre besökarna. Fritidshemmen som har drivits av Fritidsgårdarna har nu lagts som

verksamheter inom grundskolan från och med HT15 vilket, förhoppningsvis, kommer att leda till att antal dagsbesök återigen kommer att öka. Prognosen för antal besök under år 2015 har reviderats med 5000 st och hamnar nu på 70 000 st.

Sport och friluft har förbättrat skötseln på våra badplatser genom att utveckla sina arbetsrutiner. Det har resulterat i ökad närvaro på badplatserna med snabbare insatser vad gäller gräsklippning, städning och röjning av kanter. De har även ändrat i rutinerna för att genom tätare sladdning hålla sandstränderna fina på Breviks- och Österskärs havsbad.

Sport och frilufts uppdrag har delvis förändrats. Den marina delen har gått över till privat utförare och vi har i diskussion med beställaren lagt till och tagit bort arbetsuppgifter. En anpassning av vår maskinpark har därför behövt genomföras.

Ekonomi är i balans för Sport och friluft. Då vi nu ej utför marina delen har våra arbetsuppgifter minskat inom enheten varför vi ej ersatt en personal som gick i pension i juni.

Personaluppföljning

Anställda och årsarbetare

Personaldata 2015	Jan-Aug	PS tot	FSK	Utb	KoF	Måltid	VoO
Antal årsarbetare tillsvidare	2 015	1 255	251	538	44	50	361
	2 014	1 278	248	590	11	48	371
Antal årsarbetare tidsbegränsade	2 015	129	28	77	3	1	20
	2 014	127	23	80	0	1	23
Summa årsarbetare totalt	2 015	1 385	279	615	47	51	381
	2 014	1 405	271	670	11	49	394
Antal månadsanställda	2 015	1 534	290	686	54	59	434
	2 014	1 575	284	764	12	57	447

Antalet årsarbetare totalt har minskat med 20 jämfört med föregående år. Störst minskning har skett inom vård och omsorg (13,0 årsarbetare) resterande har skett inom utbildning. Från utbildning har flyttats ca 40 årsarbetare till kultur och fritid, då fritidsgårdarna och musikskolan numera ingår i kultur och fritid.

Arbetstid

Av den möjliga arbetstiden (enligt avtal) har arbete utförts motsvarande 77,5 % (2014, 79,7 %). Resterande del utgörs av: semester 8,7 % (2014, 8,4 %), sjukfrånvaro 6,5 % (2014, 6,0 %), övrig frånvaro (bl. a föräldraledighet och studier) 6,0 % (2014, 8,6 %)

Hälsobokslut

Sjukfrånvaro

Utfallet under årets första åtta månader blev utfallet 6,5 % jämfört med 6,0 % föregående år.

En försämring av sjuktalen har skett inom produktionen. Inom vård och omsorg har en ökning av sjukfrånvaron skett med 1 % mellan åren och en djupare analys av siffrorna inleds under hösten. Jämförelse mellan åren inom Kultur och fritid är, p.g.a. av överflyttning av verksamheter, inte relevant.

I nedanstående tabell visas sjukfrånvaron uppdelat per verksamhet.

Sjukfrånvaro % av arbetstid	Jan-Aug	PS tot	FSK	Utb	KoF	Måltid	VoO
Totalt	2 015	6,5%	7,1%	5,4%	5,2%	6,4%	7,7%
	2 014	6,0%	6,5%	5,3%	1,3%	8,1%	6,7%

Arbets-skador



Arbetsmiljöhändelser som inträffat inom Produktionsförvaltningen inklusive underenheter 2015-01-01 - 2015-08-31, totalt 220 händelser. Arbets-skador innefattar olycksfall, färdolycksfall och arbetsjukdom. (Färdolycksfall är ett olycksfall som inträffar vid färd till eller från arbetet.)

Då vi använder oss av ett nytt system KIA, Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö, så finns idag inga jämförande siffror från föregående år.

Uppföljning miljömål

Produktionsstyrelsen har inte formulerat några övergripande miljömål för 2015. 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. 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. Liksom i övriga riket kommer personalförsörjningen inom vård och skola vara nyckelfråga under de närmaste åren.

Arbetet med att ytterligare utveckla enheternas systematiska kvalitetsarbete samt att tydligöra produktionsledningens roll för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter pågår.

Den fortsatt oroande ekonomiska situationen inom vård- och omsorgsverksamheterna föranleder fördjupade diskussioner och långsiktiga strategier för hur kommunens egenregiverksamhet ska kunna möta konkurrensen från privata aktörer och samtidigt upprätthålla rollen som yttersta garant för vård och skola till kommunens samtliga medborgare.

§ 7:4

Beställningar av tjänsterna träffpunktsverksamheter samt verksamheten vid Fyren - Svar till VON

Dnr: PS 2015/0083-749

(VON 2014/0083-749)

- Tjänsteyttrande daterat 2015-09-15
- Bilagor:
 - I. Förslag till svar på beställningar av tjänsterna träffpunktsverksamheter samt verksamheten vid Fyren

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2015-09-15

Dnr PS 2015/0083-749

Till Produktionsstyrelsen

Beställning av tjänsterna träffpunktsverksamheter och verksamheten vid Fyren – Svar till VON

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget svar på beställning av tjänsterna träffpunktsverksamheter och verksamheten vid Fyren och lämna det till Vård och omsorgsnämnden (VON).

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om en beställning av tjänsterna träffpunktsverksamheter och verksamheten vid Fyren till Produktionsstyrelsen. I beslutet begärs även ett svar på beställningen där utföraren ska beskriva hur man planerar att utföra innehållet i beställningen. Produktionsstyrelsen lämnar med anledning av denna begäran här svar kring beställningens olika delar under rubriker som överensstämmer med de som finns i beställningen (rubriknumrering inom parentes). Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av verksamheterna.

Beställningarna gäller för perioden 2015-05-01 till och med 2019-04-30.

Förvaltningens slutsatser

Båda beställningarna kan beskrivas som förnyade uppdrag av insatser som redan utförs av Vård- och omsorgsverksamheten. Produktionsförvaltningen gör därför bedömningen organisationen redan har de strukturer, lokaler, resurser och kompetens som krävs för att hantera utförandet av båda beställningarna, vilket visas i svaret för respektive beställning. Förvaltningen förordar därmed att Produktionsstyrelsen godkänner bilagda svar (bilaga 1) och att svaret lämnas till Vård- och omsorgsnämnden.



Kent Henningson
Produktionschef



Tove N Eriksson
Verksamhetschef Vård och omsorg

Bilagor

1. Förslag till svar på beställning av tjänsterna träffpunktsverksamheter och verksamheten vid Fyren

Beställning av tjänsterna träffpunktsverksamheter och verksamheten vid Fyren – svar till VON (VON 2015-04-28 § 4:8, dnr: VON 2014/0083-749)

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om beställning av tjänsterna träffpunktsverksamheter och verksamheten vid Fyren till Produktionsstyrelsen. I beslutet begärs även ett svar på beställningen där utföraren ska beskriva hur man planerar att utföra innehållet i beställningen. Produktionsstyrelsen lämnar med anledning av denna begäran här svar kring beställningens olika delar under rubriker som överensstämmer med de som finns i beställningen (rubriknumrering inom parentes). Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av verksamheterna.

Beställningarna gäller för perioden 2015-05-01 till och med 2019-04-30.

Produktionsstyrelsens svar

Syftet med träffpunkterna är att ge stimulans, aktivitet och social samvaro. Syftet är också att bryta ensamhet och isolering genom att erbjuda ett meningsfullt innehåll i dagen. För anhöriga kan den enskildes vistelse på träffpunkt innebära avlastning.

Träffpunkterna har veckoplanering som är förankrad med de gäster som besöker dessa. Då det är besökare med funktionshinder av olika slag, även besökare med mindre besvär har verksamheterna anpassat sina aktiviteter efter dessa. Många aktiviteter är nya och har fallit väl ut bland gästerna. Många fysiska aktiviteter finns varje vecka som fasta programpunkter. Träffpunkt Solgården har en grupp gäster som har kunnat fara iväg på olika evenemang, såsom Edsviks konsthall och Fjärilshuset. Träffpunkt Solhälla har en större grupp äldre med funktionshinder där man istället har haft sin kulturella aktivitet på trygghetsboendet, helt i linje med de äldres önskemål. Träffpunkt Görjansgården har även en grupp med äldre funktionshindrade. Där genomförs kulturella aktiviteter på träffpunkten. Vid träffpunkterna anordnas t ex luncher från olika kulturer, surströmmingslunch, räkafton/skaldjursafton ostkvällar, fotbollskväll, skinkavsmakning, allt enligt gästernas önskemål. Några gäster har även deltagit i utflykter som anordnats av ”annan” träffpunkt än sin vanliga. Man har även besökt de andra träffpunkterna som en anordnad utflykt i grupp.

Många av aktiviteterna är sådana att de äldre skall bibehålla och i vissa fall även förbättra sin rörelseförmåga och balans. Balansskolan fortsätter under hösten med steg 2 för Fyren och Solhälla. Roslags-Kulla går in i steg 3 då de äldre där är mycket förtjusta i just den formen av träning som det innebär. Yogan fortsätter på samtliga träffpunkter, dans o balans med inslag av styrkepass är ganska nytt och väldigt populärt, det är bokad på samtliga träffpunkter under hösten.

Trygghetsvårdarna är väldigt lyhörda på önskemål från gästerna. Det finns vissa stående aktiviteter som inte får ändras i dagsläget. Nya aktiviteter planeras inför hösten t ex att jobba med lera.

Uppdragens omfattning (1.4.)

Fyren

Produktionsstyrelsen godkänner den förelagda omfattning som anges i beställningen, vilket bl a innebär 75 % samordnare av verksamheten, samt öppettider under vardagar minst mellan kl 10.00 och 15.00.

Fyren har varit en ideell verksamhet från starten. Väntjänsterna som är med är även de som ser till att fiket är bemannat. All försäljning/allt inköp som sker där finansieras av väntjänsten.

Frivilligsamordnaren är den som ser till att aktiviteterna bokas och att de, i möjligaste mån, inte krockar med övriga pensionärsorganisationers arrangemang.

Under 2015 har kommunen bidragit med aktivitetsanslag till Fyren vilket gör att Fyren kan bekosta yoga och balansskola vilket tidigare inte varit möjligt. Det har även anordnats mycket uppskattade bussutflykter i kommunen under sommaren tillsammans med anhörigkonsulenten. De bussresor som anordnats tidigare har bekostats av väntjänsten, med viss självkostnadsdel.

Fyren har även öppet söndagar med undantag för sommaren och jul-nyår.

Träffpunktsverksamheter

Produktionsstyrelsen godkänner den förelagda omfattning som anges i beställningen, vilket bl a innebär anställda trygghetsvärdar vid Solgården (100 %), Solhälla (75 %) och Görjansgården (75 %). Verksamheterna ska vara öppna vardagar på dagtid och delvis utföras även i Roslags-Kulla.

Utföraren ser samverkan med ideella aktörer m fl som viktig för verksamheten.

Lagar och förordningar (1.5.)

Ja, utföraren är väl förtrogen med gällande lagstiftning och övriga styrdokument (nationella och kommunala) och godtar beställarens krav.

Ledning och kompetens (1.6.)

Utföraren har en ansvarig chef med adekvat högskoleutbildning. Beställarens övriga specificeringar kring bemanning, personalens kompetens, kompetensutveckling och rekrytering godkänns när det gäller såväl verksamheten vid Fyren som tjänsterna träffpunktsverksamheter.

Lokaler (1.7.)

Ja, utföraren godtar beställarens krav gällande lokaler.

Ersättning (1.8.)

Ja, utföraren godtar de av beställaren fastställda villkoren och nivåerna för ersättning.

Allmänna krav (2.)

Ja, utföraren godtar villkoren i avsnittet *Allmänna krav*.



Tove N Eriksson
Verksamhetschef Vård och omsorg



Kent Henningson
Produktionschef

§ 7:5

Ändring av Produktionsstyrelsens mötesdatum i november 2015

Dnr: PS 2015/0043-600

- Tjänsteyttrande daterat 2015-09-16

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2015-09-16

Dnr PS 2015:0043-600

Till Produktionsstyrelsen

Ändring av Produktionsstyrelsens mötesdatum i november 2015

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att ställa in det planerade sammanträdet den 2 november 2015.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att ett nytt sammanträde för Produktionsstyrelsen utlyses till den 11 november 2015.

Bakgrund

Produktionsstyrelsen beslutade vid sammanträdet i maj att flytta mötesdatum i november från den 5 till den 2 november. Det har dock visat sig att inte heller den 2 november är ett passande datum. Därför föreslås att Produktionsstyrelsens sammanträde den 2 november ställs in och att ett nytt sammanträde utlyses till den 11 november (kl. 18.00-20.00).



Kent Henningson

Produktionschef