

PS § 105

Utdrag: KSAU

Dnr. PS 2012/41-042

### Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Cecilia Vikström redogör för Produktionsförvaltningens åtgärdsplan för ekonomi i balans. Produktionsförvaltningen arbetar hårt och kontinuerligt för att uppnå ekonomi i balans. Enheterna upprättar åtgärdsplaner för att kontinuerligt effektivisera verksamheten. I detta arbete ingår bland annat att ständigt se över bemanningen, den totala bemanningen har också reducerats under året.

Om Produktionsförvaltningen får ersättning för ökade kostnader i samband med läraravtalet 1,4 %, enligt lönekontoret 2 400 tkr, och knappt 200 tkr för simhallsinventarierna kommer Produktionen att göra ett nollresultat.

### Tidigare beredning

– Produktionsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-11-28.

### Produktionsstyrelsens beslut

Åtgärdsplan för ekonomi i balans, daterad 2012-11-28, godkänns som Produktionsstyrelsens svar och överlämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).



A 22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande  
Produktionsförvaltningen  
Datum 2012-11-28  
Dnr PS 2012/41-042 (1) ✓

## Åtgärdsplan för ekonomi i balans

### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

1. Åtgärdsplan för ekonomi i balans daterad 2012-11-28 godkänns som Produktionsstyrelsens svar, och överlämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

### Bakgrund

Vid genomgång av Österåker kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2012, kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 AU § 228, beslutades att Produktionsstyrelsen ska inkomma med en åtgärdsplan till nästa arbetsutskottssammanträde den 12 december 2012.

### Förvaltningens slutsatser

Produktionsförvaltningen arbetar hårt och kontinuerligt för att uppnå ekonomi i balans. Enheterna upprättar åtgärdsplaner för att kontinuerligt effektivisera verksamheten. I detta arbete ingår bland annat att ständigt se över bemanningen, den totala bemanningen har också reducerats under året. Inför 2013 ska bemanning inom skolan ses över men Produktionsförvaltningen anser dock att några större personalnedskärningar inom skolområdet inte är lämpligt.

Vidare har Produktionsförvaltningen för avsikt att se över de verksamheter där ersättningsnivån, enligt Produktionsstyrelsens uppfattning, inte är tillräckligt hög och där diskussion pågått under flera år, t.ex. sarskolorna på Sjökarby och Solskiftets skolor. Elevunderlaget har minskat och med det självklart bemanningen, men sarskolan har under flera år fått ekonomiskt stöd från den kommunala skolan. Rektorerna kommer att ta fram konsekvensanalys på vad det skulle innebära om Solskiftesskolan och Sjökarbyskolan under 2013 ska täcka det budgeterade underskottet för nästa år. Vi kommer att delge KSAU denna konsekvensanalys.

Inom hemtjänsten har en större omstrukturering genomförts för att förbättra utförandegraden, och i förlängningen ekonomin. Detta har resulterat i mer utförd tid ute hos kunderna, vilket följs upp på individnivå bland de anställda. Vi ser att denna omstrukturering har lett till fler utförda timmar vilket kommer att leda till en allt bättre ekonomi. Det finns anledning att med stöd av KS genomföra en djupanalys avseende hemtjänstpengens storlek framförallt vid uppdrag i glesbygd. I första hand gäller detta tillsyn och kortare omsorgsinsatser men där restiden blir dominerande.

I övrigt måste rambudgeten för Komvux ses över då enheten inte kan lägga en budget i balans för 2013. Komvux har ett ökat elevantal, framförallt inom sfi, vilket följaktligen innebär att man har varit tvungna att öka bemanningen. Intäkterna har dock inte ökat då Komvux har rambudget. Komvux kan inte neka plats till de kommuninvånare som har rätt till utbildning och som önskar delta, se skollagen 11 kap. 8-10 §§ samt 13 kap. 3-6 §§ svenskundervisning för invandrare (sfi).

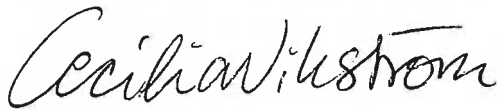
Tjänsteutlåtande  
Produktionsförvaltningen  
Datum 2012-11-28  
Dnr PS 2012/

Om Produktionsförvaltningen får ersättning för ökade kostnader i samband med läraravtalet 1,4 %, enligt lönekontoret 2 400 tkr, och knappt 200 tkr för simhallsinventarierna kommer Produktionen att göra ett nollresultat.

### Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Ärendet har behandlats vid följande sammanträden:

- 2012-11-14, Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 228



Cecilia Vikström  
Produktionschef