

## Kallelse

### Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 25 juni, 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

- 5:1 Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor
- 5:2 Val av justerare samt tid för justering och information
- 5:3 Ekonomisk uppföljning
- 5:4 Investeringsbudget 2016
- 5:5 Taxor och avgifter 2016 - Måltidskostnader
- 5:6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige: Målarbete/indikatorer
- 5:7 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige: Kompetensutvecklingsplan per verksamhetsområde
- 5:8 Information: Regler för ersättning
- 5:9 Information från verksamheterna
  - a. Utbildning:
  - b. Vård och omsorg:
- 5:10 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
- 5:11 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- 5:12 Rapport från verksamhetsbesök
- 5:13 Övriga frågor

## § 5:3

---

### Ekonomisk uppföljning maj 2015

Dnr: PS 2015/0033-042

- Tjänsteyttrande daterat 2015-06-16
- Bilagor:
  - I. Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per sista maj 2015.

## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum 2015-06-16

Dnr PS 2015/0033-042

Till Produktionsstyrelsen

## Ekonomisk uppföljning maj 2015 – inklusive prognos 2015

### Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten per den 31 maj 2015 samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 maj 2015 ett ackumulerat resultat på + 8 493 tkr vilket är en avvikelse på - 1 381 tkr emot periodiserad budget och motsvarar - 0,32 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 9 416 tkr. Avvikelsen mellan utfallet och den ackumulerade budgeten har minskat jämfört med föregående månad tack vare belopp av engångskaraktär.

### Förvaltningens slutsatser

Utmaningarna kvarstår inom Vård och Omsorg där vi kan se att hemtjänst, personlig assistans och daglig verksamhet backar resultatmässigt även under maj, vilket i viss mån kompenseras av positiva utfall inom framförallt verksamhetsområdena Utbildning och Produktionsstaben. Åtgärder i form av förändrad personalsammansättningen inom Vård och Omsorg genomfördes under april månad och förväntas ge full effekt först under hösten 2015. Tidigare månads prognos på - 1 000 tkr för Produktionen totalt ligger kvar. Organisationsanpassningar till höstens volymer är påbörjad och ger oss anledning att återkomma med en eventuell revidering av prognosen.

Prognosen för investeringar ligger fast på 4 000 tkr.



Kent Henningson  
Produktionschef

Erik Lanner  
Controller



Christer Hansson  
Controller

### Bilaga

Produktionsstyrelsens månadsrapport maj 2015.

## Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per sista maj 2015.

### Ekonomisk sammanställning

Produktionsförvaltningen	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
<b>INTÄKTER</b>						
Avgifter	0	0	323	323		1 127
Övriga intäkter	1 027 344	432 694	427 325	-5 368		974 388
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 027 344</b>	<b>432 694</b>	<b>427 648</b>	<b>-5 046</b>		<b>975 515</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-710 747	-289 194	-290 216	-1 022		-683 634
Lokalkostnader	-117 264	-48 871	-48 009	862		-117 460
Kapitalkostnader	-2 595	-1 087	-1 191	-105		-2 529
Köp av verksamhet	-4 014	-2 085	-2 050	35		-3 704
Övriga verksamhetskostnader	-192 724	-81 586	-77 689	3 896		-169 285
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		-11
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 027 344</b>	<b>-422 822</b>	<b>-419 155</b>	<b>3 665</b>		<b>-976 623</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>9 872</b>	<b>8 493</b>	<b>-1 381</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 108</b>

Produktionsförvaltningen Investeringsredovisning	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
Förskolor	657	274	0	274	657	149
Utbildning exkl. särskolan	1 810	754	128	626	1 810	700
VoO	1 111	463	0	463	1 111	1 838
Sport och Friluft	194	81	0	81	194	226
Måltidsenheten	158	66	0	66	158	260
Särskolan	70	29	0	29	70	0
Staben	0	0	145	-145	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>4 000</b>	<b>1 667</b>	<b>273</b>	<b>1 394</b>	<b>4 000</b>	<b>3 173</b>

### Sammanfattning och kommentarer

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 maj 2015 ett ackumulerat resultat på + 8 493 tkr vilket är en avvikelse på - 1 381 tkr emot periodiserad budget och motsvarar - 0,32 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 9 416 tkr. Avvikelsen mellan utfallet och den ackumulerade budgeten har minskat jämfört med föregående månad tack vare belopp av engångskaraktär. Produktionens samlade intäkter för perioden är 427 648 tkr, vilket är - 5 046 tkr (- 1,1 %) sämre än budgeterat och 23 398 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till 419 155 tkr vilket är + 3 665 tkr (0,8 %) bättre än budget och 24 322 tkr mer än föregående år.

Personalkostnaderna ligger på ca 67,8 % av omsättningen vilket är en dryg procentenhet lägre än föregående år. Sammanfattningsvis följer Produktionen budget på total nivå, vårt resultat ökar och avvikelsen emot budgeten minskar tack vare att personalkostnader och övriga kostnaders utfall har varit lägre denna månad.

## Kommentarer till bokslutsprognos och planerade åtgärder

Utmaningarna kvarstår inom Vård och Omsorg där vi kan se att hemtjänst, personlig assistans och daglig verksamhet backar resultatmässigt även under maj, vilket kompenseras av positiva utfall inom framförallt verksamhetsområdena Utbildning och Produktionsstaben. Åtgärder i form av ändring i personalsammansättningen inom Vård och Omsorg genomfördes under april månad vilket successivt kommer ge effekt och störst effekt under hösten år 2015. Tidigare månads prognos på - 1 000 tkr för Produktionen totalt sett ligger kvar, detta gäller även för respektive verksamhetsområde. Organisationsanpassningar till höstens verksamheter är påbörjad och ger oss en anledning att återkomma om en eventuell revidering av prognosen. För detaljerad information kring ovanstående hänvisas till nedanstående text för respektive verksamhetsområden. Prognosen för investeringar ligger fast på 4 000 tkr.

## Verksamhetsområden

### Produktionsstaben

#### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
<b>Produktionsstaben</b>						
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	64 957	27 065	27 183	118		43 215
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>64 957</b>	<b>27 065</b>	<b>27 183</b>	<b>118</b>		<b>43 215</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-29 655	-11 974	-11 590	384		-9 596
Lokalkostnader	-840	-350	-244	106		-1 490
Kapitalkostnader	-300	-125	-119	6		-250
Köp av verksamhet	-100	0	0	0		-128
Övriga verksamhetskostnader	-32 662	-12 318	-11 883	435		-25 901
Finansiella kostnader	0	0	0	0		-1
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-63 557</b>	<b>-24 767</b>	<b>-23 837</b>	<b>931</b>		<b>-37 365</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 400</b>	<b>2 298</b>	<b>3 347</b>	<b>1 048</b>	<b>5 000</b>	<b>5 850</b>

#### Kommentarer till periodens utfall

Produktionsstaben redovisar per den 31 maj 2015 ett ackumulerat resultat på + 3 347 tkr vilket är en avvikelse på + 1 048 tkr emot periodiserad budget och motsvarar + 3,9 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstaben ett ackumulerat resultat på + 3 052 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 27 183 tkr, vilket är 118 tkr (0,4 %) bättre än budgeterat och 9 703 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till 23 837 tkr, vilket är + 931 tkr (3,7 %) bättre än budget och 9 409 tkr mer än föregående år. Avvikelsen ser vi inom kostnadslaget personalkostnader vilket är identifierat som kostnader som ska delas med andra enheter inom Produktionen. För närvarande är avvikelsen 3,3 % emot budget och avstämning och rättning kommer att ske löpande under året. En annan orsak är att vi har en förskolechef för lite i dagsläget och nyrekryterad chef tillträder 2015-08-01 vilket kommer att öka kostnaderna i enlighet med budget. Övriga kostnader har varit lägre, dock med en viss periodiseringsproblematik då centrala IT- och systemkostnader kommer senare under hösten. Inför år 2015 har chefslöner inom förskola, grundskola, gymnasium och Komvux lyfts in i den centrala budgeten för Produktionen och debiteras nämnda verksamheter via en högre overheadkostnad. Denna åtgärd prövas för att neutralisera små enheters förmåga att bekosta



chefslöner, samt att reformen ska leda till en mer likvärdig skola. Denna ändring medför att den totala intäkts- och kostnadsmassan är högre än föregående år.

## Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Prognosen för Produktionsstaben för helåret 2015 sätts i enlighet med föregående månads reviderade prognos vilket är ett årsresultat på 5 000 tkr, som ligger i linje med föregående års resultat.

## Förskolor

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Förskolor	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
<b>INTÄKTER</b>						
Avgifter	0	0	0	0		-11
Huvudintäkter	156 365	67 119	67 013	-106		148 176
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>156 365</b>	<b>67 119</b>	<b>67 013</b>	<b>-106</b>		<b>148 165</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-111 257	-45 974	-45 575	400		-111 364
Lokalkostnader	-19 923	-8 286	-8 028	258		-19 215
Kapitalkostnader	-186	-78	-59	19		-125
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-25 280	-10 792	-10 530	262		-18 076
Finansiella kostnader	0	0	0	0		-1
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-156 645</b>	<b>-65 130</b>	<b>-64 191</b>	<b>939</b>		<b>-148 781</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-280</b>	<b>1 989</b>	<b>2 822</b>	<b>833</b>	<b>-280</b>	<b>-616</b>

### Kommentarer till periodens utfall

Förskolorna visar ett positivt resultat på 2 883 tkr vilket är 833 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar + 1,2 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade förskolorna ett positivt resultat på 4 120 tkr. Förskolornas samlade intäkter för perioden är 67 013 tkr, vilket är - 106 tkr (- 0,1 %) sämre än budget och 2 301 tkr mer än föregående år. Förskolornas samlade kostnader för perioden är 64 191 tkr, vilket är 939 tkr (1,4 %) bättre än budget och 3 599 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 68 % av omsättningen, 2,5 procentenheter lägre än samma period föregående år.

Uppdraget att minska antalet barn per pedagog är svårt att uppfylla då det kolliderar med garanti om plats inom fyra månader. Fortsatt mycket svårt att rekrytera förskollärare.

### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

De enheter som visat underskott har redovisat åtgärder och reviderat sin prognos. Det gör att vi förväntar oss ett utfall i enlighet med budget per den 31 december för verksamhetsområdet Förskolor. Angivna åtgärder kommer att följas upp i samband med delårsbokslutet och kommande månadsuppföljningar. Prognoserna kan komma att ändras om statsbidrag för minskade grupper i förskolan verkställs.

# Utbildning

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Grundskola exkl. sarskolan	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		274
Huvudintäkter	368 965	153 471	153 665	195		379 071
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>368 965</b>	<b>153 471</b>	<b>153 665</b>	<b>195</b>		<b>379 345</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-243 031	-99 857	-100 514	-657		-258 934
Lokalkostnader	-56 069	-23 398	-23 134	264		-57 559
Kapitalkostnader	-887	-376	-404	-29		-1 030
Köp av verksamhet	-982	-447	-928	-481		-148
Övriga verksamhetskostnader	-68 366	-30 097	-28 508	1 589		-63 399
Finansiella kostnader	0	0	0	0		-2
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-369 335</b>	<b>-154 175</b>	<b>-153 488</b>	<b>686</b>		<b>-381 072</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-370</b>	<b>-704</b>	<b>177</b>	<b>881</b>	<b>-870</b>	<b>-1 727</b>

Verksamhetsområde Sarskolan	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	16 532	7 813	7 537	-276		15 687
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>16 532</b>	<b>7 813</b>	<b>7 537</b>	<b>-276</b>		<b>15 687</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-12 788	-5 714	-5 310	404		-12 902
Lokalkostnader	-2 472	-1 030	-1 056	-26		-3 333
Kapitalkostnader	-68	-28	0	28		-15
Köp av verksamhet	0	0	0	0		10
Övriga verksamhetskostnader	-1 954	-912	-876	35		-2 146
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-17 282</b>	<b>-7 684</b>	<b>-7 242</b>	<b>441</b>		<b>-18 386</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-750</b>	<b>129</b>	<b>295</b>	<b>165</b>	<b>-750</b>	<b>-2 699</b>

Verksamhetsområde Gymnasium och Komvux	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	33	33		104
Huvudintäkter	64 824	27 059	27 147	88		62 728
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>64 824</b>	<b>27 059</b>	<b>27 180</b>	<b>121</b>		<b>62 832</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-38 296	-15 259	-14 897	361		-34 330
Lokalkostnader	-9 236	-3 799	-3 755	44		-9 268
Kapitalkostnader	-582	-242	-231	12		-582
Köp av verksamhet	-2 548	-1 478	-1 122	356		-3 299
Övriga verksamhetskostnader	-14 162	-5 706	-5 223	482		-12 129
Finansiella kostnader	0	0	0	0		-1
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-64 824</b>	<b>-26 483</b>	<b>-25 229</b>	<b>1 255</b>		<b>-59 609</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>1 952</b>	<b>1 376</b>	<b>500</b>	<b>3 223</b>

## Kommentarer till periodens utfall

Från och med den 1 januari 2015 har vi separerat Fritidsgårdarna och Musikskolan ifrån Utbildning vilket kommer leda till lägre omsättning för utbildning. Enheterna har flyttats till område Kultur och Fritid som således kommer att få högre omsättning och högre kostnader. Denna omorganisering är gjord för att korrespondera bättre med den nya uppdelningen inom beställarorganisationen. Fortsättningsvis under år 2015 kommer Fritidsgårdarnas och Musikskolans resultat för år 2014 exkluderas i jämförelsesiffrorna. Fr.o.m. ovanstående datum kommer vi också redovisa gymnasium och Komvux som en egen del. Dessa två enheter konsoliderades tidigare med grundskolorna.

**Grundskolor exklusive särskolan:** visar ett positivt resultat på 178 tkr vilket är 880 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 0,6 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade grundskolorna exklusive särskolan ett negativt resultat på - 266 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 153 655 tkr vilket 195 tkr (0,1 %) bättre än budget och 5 504 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är 153 488 tkr, vilket är 686 tkr (0,4 %) bättre än budget och 5 062 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 65,4 % av omsättningen, vilket är en procentenhet högre än föregående år. De flesta enheter inom området levererar något bättre än budget under maj månad utom enheterna Hackstaskolan som fortsätter att avvika ca 10 %. Även enheten Ljusterö/Ingmarsö har försiktigt börja avvika i fel riktning, vilket har föranlett en genomgång av personalsammansättningen och en ökad kostnadsmedvetenhet till följd av minskat elevunderlag. Under perioden har inga statsbidrag kommit enheterna tillhanda. Dock kvarstår avvikelsen i övriga kostnader på Söraskolan pga. fakturor som rör renoveringen ca 500 tkr. Redovisning av dessa är märkta med aktivitetskoder i ekonomisystemet Agresso för att underlätta uppföljning och dialog med Armada kring hur detta ska hanteras dialog är påbörjad sedan mars månad. Personalkostnaderna avviker ca 1 % emot budget, vilket ligger inom ramen för felmarginalen. Det sker kontinuerliga samtal med enheter som avviker mer än 1 % för att inte avvikelsen ska bli större, samt för att komma i balans.

**Särskolan:** visar ett positivt resultat på 315 tkr vilket är 186 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar + 2,5 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på - 794 tkr. Särskolans samlade intäkter för perioden är 7 537 tkr, vilket är - 276 tkr (-3,5 %) sämre än budget och 1 178 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är 7 222 tkr vilket är 462 tkr (6 %) bättre än budget och 78 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 70 % av omsättningen, 18,2 procentenheter lägre än föregående år. Gymnasiesärskolan kommer att upphöra fr.o.m. höstterminen och översyn av organisationen inom särskolan är gjord för att höstterminen ska balanseras kostnads- och intäktsmässigt.

**Komvux och Gymnasium:** visar ett positivt resultat på 1 952 tkr vilket är 1 376 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar + 5 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 1 223 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 27 180 tkr, vilket är + 121 tkr (0,4 %) bättre än budget och 2 745 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är 25 229 tkr, vilket är 1 255 tkr (4,7 %) bättre än budget och 2 017 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 54,8 % av omsättningen, 3,4 procentenheter lägre än föregående år. Av de två enheterna är det Komvux som avviker mest emot den periodiserade budgeten, återhållsamhet och problem med rekrytering av personal framförallt på den administrativa sidan är den största orsaken till det positiva resultatet. Det upparbetade överskottet inom Komvuxverksamheten tryggar och underlättar övergången till KCNO om eventuella övergångs- och omstruktureringskostnader skulle uppstå samt att kunna vara flexibla med grupper och kurser som kan förändras med kort



varsel. Gymnasieskolan behöver ha ett överskott då det inför varje läsår är osäkert hur elevströmmarna går. Ett program som varit populärt ena året kan minska till nästa läsår. En viss aning om att fler i år söker yrkesinriktade program kan påverka elevantalet och i sin tur intäkterna.

### **Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan**

Efter fem månader av år 2015 konstateras det att verksamhetsområde Utbildning har en positiv avvikelse jämfört med budgeten för samma period på drygt 1 %. Skolorna står därmed väl rustade för sommaren som är kostsam. Vi väntar utbetalning av statsbidrag för karriärtjänster under juni samt ersättning för verksamhetsförstärkning under vårterminen. Med respekt för tidigare nämnda utmaningar med enheterna Hacksta och Ljusterö/Ingmarsö ser vi positivt på att upprätthålla den tidigare lagda prognosen som är satt till - 1 120 tkr för hela utbildningsområdet (grundskolor, särskolan, gymnasium och Komvux) med reservation för att den kan komma att ändras inför nästa månadsuppföljning då vi kan göra en bättre bedömning av höstterminens elevunderlag samt om statsbidrag till t.ex. mer personal i lågstadiet beviljas. Enligt tidigare kommunicerat så hade alla enheter en avstämningspunkt gällande ekonomin för perioden januari t.o.m. maj samt prognos för 31 december där alla enheter förväntas att lämna ett utfall per sista december i enlighet med budget. (prognosarbetet omfattar ej Hacksta som har ett upparbetat underskott för perioden januari t.o.m. maj).

# Vård och Omsorg

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Äldreomsorg & Hemtjänst	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
<b>INTÄKTER</b>						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	102 789	42 651	40 738	-1 913		99 137
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>102 789</b>	<b>42 651</b>	<b>40 738</b>	<b>-1 913</b>		<b>99 137</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-88 348	-34 859	-34 943	-85		-86 784
Lokalkostnader	-2 402	-1 007	-914	93		-2 321
Kapitalkostnader	-339	-142	-193	-52		-236
Köp av verksamhet	-383	-160	0	160		-41
Övriga verksamhetskostnader	-13 832	-5 756	-5 513	242		-13 708
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-105 304</b>	<b>-41 922</b>	<b>-41 564</b>	<b>359</b>		<b>-103 090</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 515</b>	<b>728</b>	<b>-826</b>	<b>-1 554</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 953</b>

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
<b>INTÄKTER</b>						
Avgifter	0	0	203	203		525
Huvudintäkter	171 390	71 474	68 920	-2 554		162 795
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>171 390</b>	<b>71 474</b>	<b>69 122</b>	<b>-2 351</b>		<b>163 321</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-146 223	-58 661	-59 860	-1 200		-144 038
Lokalkostnader	-6 335	-2 641	-2 499	142		-5 585
Kapitalkostnader	-54	-23	-82	-59		-175
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-14
Övriga verksamhetskostnader	-16 262	-6 821	-6 602	219		-14 419
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-168 875</b>	<b>-68 145</b>	<b>-69 044</b>	<b>-898</b>		<b>-164 232</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 515</b>	<b>3 328</b>	<b>79</b>	<b>-3 249</b>	<b>-600</b>	<b>-911</b>

### Kommentarer till periodens utfall

**Omsorg/Hemtjänst:** visar ett negativt resultat på - 826 tkr vilket är - 1 554 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar - 3,8 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på - 41 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 40 738 tkr vilket - 1 913 tkr (- 4,5 %) sämre än budget och - 589 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 41 564 tkr vilket är + 359 tkr (1 %) bättre än budget och 196 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 85,7 % av omsättningen, direkt jämförbar med samma period föregående år.

**Funktionsnedsättning:** visar ett positivt resultat på 79 tkr vilket är - 3 249 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar - 4,7 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 791 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 69 122 tkr, vilket är - 2 351 tkr (- 3,3 %) sämre än budget och + 3 211 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 69 044 tkr, vilket är - 898 tkr (- 1,3 %) sämre än budget och 3 925 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 86,6 % av omsättningen, 0,3 procentenheter lägre än föregående period och år.

### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Hemtjänstens negativa utfall har minskat något, men inte avstannat. Korttidsenheten och Solskiftets äldreboende däremot levererar ett överskott och är nu ikapp den extra kostnad som en överenskommelse om avslut av anställning medförde en av nämnda enheter. Sommaren kommer dock vara en kostsam tid inom respektive område. Inom hemtjänsten är vi mycket oroade över utvecklingen av insatsernas omfattning avseende sommargästernas behov av insatser från en redan ansträngd Ljusterö hemtjänst. Konsekvenserna kan komma att bli att befintliga kunders insatser minskas samt att vi blir tvungna att köpa in serviceinsatser från extern utförare för att frigöra personal till omsorgsinsatser på Ljusterö med omnejd.

Inom funktionsnedsättning är det fortsatt bekymmersamt inom daglig verksamhet och personlig assistans. De åtgärder som vidtagits inom daglig verksamhet får effekt först från och med juli. Inom personlig assistans pågår ett arbete med att ansöka om förhöjt timbelopp vilket vi förhoppningsvis får besked om under hösten. Ersättning kan då komma att tillfalla oss även retroaktivt. Ett glädjande besked är att vi inom barn- och ungdomsverksamheten fått möjlighet att utöka med ett fritids och kan på så vis ta emot fler ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dock uppstår då frågan kring utvecklings- och uppstartskostnader. I dagsläget finns inga medel avsatta inom vård och omsorg för uppstart av nya verksamheter och en fråga har ställts till socialförvaltningen om hur en uppstart ska finansieras.

# Kultur och Fritid

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Kultur & Fritid	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	87	87		214
Huvudintäkter	44 132	18 565	18 481	-84		26 289
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>44 132</b>	<b>18 565</b>	<b>18 567</b>	<b>2</b>		<b>26 502</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-20 512	-8 445	-8 414	31		-5 692
Lokalkostnader	-19 495	-8 155	-8 144	11		-18 317
Kapitalkostnader	-179	-74	-89	-16		-116
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-84
Övriga verksamhetskostnader	-3 946	-1 695	-1 612	83		-2 834
Finansiella kostnader	0	0	0	0		-2
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-44 132</b>	<b>-18 368</b>	<b>-18 258</b>	<b>110</b>		<b>-27 045</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>309</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>-543</b>

### Kommentarer till periodens utfall

Från och med 1 januari 2015 har vi separerat Fritidsgårdarna och Musikskolan ifrån Utbildning vilket kommer leda till lägre omsättning för utbildning. Enheterna har flyttats till område Kultur och Fritid som således kommer att få högre omsättning och högre kostnader. Denna omorganisering är gjord för att korrespondera bättre med den nya uppdelningen inom beställarorganisationen. Fortsättningsvis under år 2015 kommer även Fritidsgårdarna och Musikskolans resultat för år 2014 inkluderas och redovisas som jämförelsesiffror.

**Kultur och Fritid:** visar ett positivt resultat på 309 tkr vilket är 113 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar + 0,06 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på - 221 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 18 567 tkr vilket 2 tkr (0,0 %) bättre än budget och 275 tkr mindre än föregående år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är - 18 258 tkr vilket är 110 tkr (0,6 %) bättre än budget och 805 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 45,3 % av omsättningen, 2,3 procentenheter lägre än föregående år. Det är musikskolan och fritidsgårdarna som levererar ett bättre resultat än väntat. Större elevvolymen under vårterminen är musikskolans främsta anledning och mindre övriga kostnader inom fritidsgårdarna.

### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Prognosen för verksamhetsområde Kultur och Fritid sätts i enlighet med budget.



# Måltidsenheten

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Måltidsenheten	Budget 2015	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2014
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		22
Huvudintäkter	37 388	17 477	16 641	-836		37 288
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>37 388</b>	<b>17 477</b>	<b>16 641</b>	<b>-836</b>		<b>37 310</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-20 637	-8 451	-9 113	-661		-19 995
Lokalkostnader	-492	-205	-235	-30		-371
Kapitalkostnader	0	0	-14	-14		0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-16 260	-7 489	-6 942	548		-16 673
Finansiella kostnader	0	0	0	0		-3
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-37 388</b>	<b>-16 146</b>	<b>-16 303</b>	<b>-157</b>		<b>-37 043</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>1 331</b>	<b>338</b>	<b>-993</b>	<b>0</b>	<b>267</b>

### Kommentarer till periodens utfall

**Måltidsenheten:** visar ett positivt resultat på 338 tkr vilket är - 993 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar - 6 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 1 553 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 16 641 tkr vilket - 836 tkr (- 4,8 %) sämre än budget och 391 tkr mindre än föregående år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är - 16 303 tkr vilket är - 157 tkr (- 1 %) sämre än budget och 824 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca 54,7 % av omsättningen, 6,1 procentenheter högre än föregående år. Personalkostnadsslaget avviker - 7,8 % emot budget, och har minskat något under maj. Hög korttids sjukfrånvaro vilket har lett till dubbla löneutbetalningar pga. vikarier samt upplärning av ny kökschef är bidragande orsaker.

### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Åtgärder är planerade att komma i fas med avvikelsen i personalkostnaderna vilket kan ses i att avvikelsen i personalkostnader minskar. Prognosen för verksamhetsområde Måltid sätts därför i enlighet med budget.

---

Erik Lanner  
Controller, Utbildning



---

Christer Hansson  
Controller, Vård och Omsorg

## § 5:4

---

### Investeringsbudget för 2016

Dnr: PS 2015/0056-041

- Tjänsteyttrande daterat 2015-06-16

## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum 2015-06-16

Dnr PS 2015/0056-041

Till Produktionsstyrelsen

## Investeringsbudget 2016

### Beslutsförslag

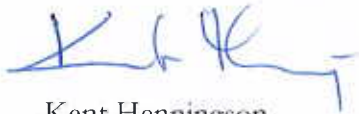
Produktionsstyrelsen beslutar anhänga hos kommunstyrelsen om en investeringsbudget på 4000 tkr för 2016.

### Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2016 ska Produktionsstyrelsen inkomma med budgetförslag avseende investeringsmedel.

### Förvaltningens slutsatser

Produktionsförvaltningen tilldelas i kommunfullmäktiges preliminära budgetram, 4 000 tkr i investeringsmedel för 2016. För 2015 erhöll produktionsförvaltningen 4 000 tkr i investeringsbudget. Investeringsbehoven i produktionens verksamheter beräknas vara oförändrade jämfört med 2015, varför nivån föreslås vara densamma under 2016.



Kent Henningson  
Produktionschef



Christer Hansson  
Controller

## § 5:5

---

### Taxor och avgifter – Måltidskostnader 2016

Dnr: PS 2015/0057-622

- Tjänsteyttrande daterat 2015-06-16



## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum 2015-06-16

Dnr PS 2015/0057-622

Till Produktionsstyrelsen

## Taxor och avgifter - Måltidskostnader 2016

### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen beslutar att Produktionschefen ges delegation att prissätta måltidspriserna för 2016.

### Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges budgetdirektiv ska Produktionsstyrelsen ta fram taxor och avgifter för berörda verksamheter inom Produktionsförvaltningen.

### Förvaltningens slutsatser

Budgetramarna för 2016 beskriver 2 % uppräknig av ersättningarna för de tjänster produktionen utför. Beräknad indexökning för råvaror inklusive transport beräknas öka med ca 5 % 2016.

Råvarukostnader står för ca 50 % av kostnaderna inom måltidsenheten, resterande andel består främst av personalkostnader. För 2015 genomfördes en prishöjningen med ca 3,5 %.

Med anledning av att kostnadsersättningarna till verksamheterna ännu inte är fastställda och merparten av måltidsförsäljningen är intern inom produktionen, föreslås prissättningen senareläggas och därmed delegeras till Produktionschefen.



Kent Henningson  
Produktionschef



Christer Hansson  
Controller

## § 5:6

---

### Målarbete/indikatorer – redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Dnr: PS 2015:0005-100

- Tjänsteyttrande daterat 2015-06-16

## Uppföljning av KF-uppdrag angående arbete med måluppfyllelse med hänsyn till inriktningsmål och indikatorer

### Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna redogörelsen för arbetet kring mål och indikatorer, samt lämna den vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
2. Produktionsstyrelsen bedömer att uppdraget ännu inte är verkställt, men att arbete pågår. Uppdraget bedöms vara verkställt under 2015.

### Bakgrund

Kommunkansliet avser att delrapportera samtliga uppdrag som formulerades i Kommunfullmäktiges budget för 2015 (KF 20141215; Dnr: KS 2014/0293), vid fullmäktiges första sammanträde i höst. Kommunfullmäktige har gett såväl Produktionsstyrelsen som övriga nämnder i uppdrag att *”arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.”* I delrapporteringen ska varje nämnd/styrelse redogöra för hur arbetet fortlöpt. Om uppdraget är verkställt ska det anges, liksom om arbete pågår. Om det senare är fallet ska en beräknad tid för när uppdraget är verkställt anges, liksom en beskrivning av hur arbetet bedrivs.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för 2015 lyder:

- 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

För vart och ett av inriktningsmålen har Fullmäktige också fastställt indikatorer som ska användas när måluppfyllelsen bedöms. Det ingår i samtliga förvaltningars ansvar att arbeta mot dessa fem övergripande mål och, när så är möjligt, att använda de indikatorer som angetts för mätning. Respektive nämnd/styrelse kan emellertid bryta ner målen för att lyfta fram områden inom inriktningsmålet vilka är av särskild relevans för nämnden/styrelsen och/eller särskilda insatser som bedöms påverka måluppfyllelsen tydligt. Detta gör nämnderna/styrelserna genom att formulera verksamhetsmål. I vissa fall kan också en komplettering göras av indikatorer som väljs för att belysa måluppfyllelsen.

De övergripande inriktningsmålen har alla hög relevans för Produktionsstyrelsens olika verksamheter, om än i olika utsträckning.

De indikatorer som KF beslutat om är:

- För mål om **länets bästa skolkommun**: ”Nöjd kund”-index för förskola; andel elever med behörighet till gymnasieprogram; andel elever som har lägst godkänt i alla ämnen; samt lärarnas behörighet.

## Tjänsteutlåtande

- För mål om **högsta kvalitet på omsorg** för äldre och funktionshindrade: ”Nöjd kund”-index inom hemtjänst och äldreboende;
- För mål om **professionell service av högsta kvalitet och gott bemötande**: ”Nöjd kund”-index utifrån Statistiska centralbyråns medborgarundersökning; Stockholm business alliances servicemätning
- För mål om **ekonomi i balans**: God ekonomisk hushållning som i lagstiftning fastställer att kommunen ska ha ett visst överskott i både budgeterad resultaträkning och i bokslut.
- För mål om **trygg miljö**: Trygghetsfrågor i SCB:s medborgarundersökning; Trygghetsindex för unga.

Produktionsstyrelsen har beslutat om verksamhetsplan för 2015 (PS 20150305; Dnr PS 2015/0016-041). Produktionsstyrelsen har även beslutat om ytterligare två inriktningsmål för styrelsens verksamheter: attraktiv arbetsgivare och ökad digitalisering. I verksamhetsplanen har verksamhetsmål formulerats för att arbeta mot kommunens övergripande inriktningsmål. Styrelsen har bl a målsatt vissa av de indikatorer som Fullmäktige lagt fast. Därutöver har en översyn för att komplettera med ytterligare verksamhetsmål och indikatorer som är viktiga ur verksamhetssynpunkt inletts. Dessa knyter an till faktorer som forskning och beprövad erfarenhet har visat vara betydelsefulla för t.ex. elevers måluppfyllelse (se exempel för utbildning kopplat till målet om att vara länets bästa skolkommun).

<b>Verksamhetsområdets mål</b>
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)

När beslut fattades kring verksamhetsplanen önskade Produktionsstyrelsen en utveckling av verksamhetsmål och indikatorer, där mått av hög relevans för verksamheten, som också ger stark indikation på verksamhetens kvalitet, skulle formuleras. Detta arbete pågår på förvaltningen. Inom utbildningsområdet har t ex en ny struktur för enheternas och det övergripande systematiska kvalitetsarbetet formats under det gångna läsåret. När resultatet av det arbetet analyseras i juni kommer en tydligare bild av vilka områden som är av särskilt intresse att följa ur kvalitetssynpunkt.

Inför budgetprocessen 2016 pågår därutöver ett kommunövergripande arbete för att stärka och samordna målarbetet inom alla förvaltningar. Detta arbete leds av kommunens chefsekonom och Produktionsförvaltningen är representerad i arbetsgruppen. Arbetet leder till ökad transparens mellan förvaltningar och möjligheter för förvaltningarna att kommentera och ställa frågor kring övriga förvaltningars målarbete. Deltagarna fungerar som informationsbärare mellan förvaltningarna. Vidare medför arbetet en samordning av processerna där nämnders och styrelsers målarbete drivs.




## Tjänsteutlåtande

Samtliga nämnder (dock inte Produktionsstyrelsen) ska ha lämnat förslag till verksamhetsmål, indikatorer och måtetal innan midsommar för att nämnder och styrelser ska ha hunnit behandla dem till Fullmäktiges första höstmöte. Orsaken till att Produktionsstyrelsens formuleringsprocess i målarbetet är senare än övriga styrelser/nämnder är att Produktionsstyrelsen behöver förhålla sig till beställarnämndernas målformuleringar, indikatorer när mål formuleras och ambitionsnivåer fastställs.

### Förvaltningens slutsatser

I budgetuppdraget riktat till alla styrelser och nämnder begär KF att arbete med måluppfyllelse utifrån kommunens inriktningsmål och indikatorer ska redovisas särskilt.

Det är Produktionsförvaltningens mening att ett arbete för att utveckla målarbetet i verksamheterna har inletts och pågår, men ännu inte är verkställt i meningen förankrat och avslutat. Produktionsstyrelsen har aktivt deltagit i arbetsprocessen för att formulera relevanta mål och välja meningsfulla indikatorer kopplat till de kommunövergripande inriktningsmålen. Även de olika verksamhetsområdenas chefsgrupper har deltagit. Vikt läggs vid att välja/formulera verksamhetsmål som har hög relevans i respektive verksamhet där den/de valda indikatorerna med trovärdighet belyser kvalitetsaspekter i verksamheten, samtidigt som de kan mätas på ett likvärdigt och tillförlitligt sätt. Styrelsens och förvaltningens gemensamma inställning är att antalet mål bör vara begränsat, men att de verksamhetsmål som fastställs ska ha betydelse ur kvalitetssynpunkt på verksamhetsnivå.



**Kent Henningson**

Produktionschef

## § 5:7

---

### Kompetensutvecklingsplan per verksamhetsområde – redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Dnr: PS 2015:0006-100

- Tjänsteyttrande daterat 2015-06-16

## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum 2015-06-16

Dnr PS 2015 /0006 – 100

Till Produktionsstyrelsen

## Kompetensutvecklingsplan per verksamhetsområde

### Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna verksamheternas kompetensutvecklingsplaner och lämna redogörelsen vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
2. Produktionsstyrelsen bedömer att uppdraget från KF är verkställt.

### Bakgrund

Kommunkansliet avser att delrapportera samtliga Kommunfullmäktiges budget för 2015 (KF 20141215; Dnr: KS 2014/0293) vid fullmäktiges första sammanträde i höst. Kommunfullmäktige har gett Produktionsstyrelsen i uppdrag att *"ta fram kompetensutvecklingsplan för respektive verksamhetsområde"*. I delrapporteringen ska styrelsen redogöra för hur arbetet fortlöpt. Om uppdraget är verkställt ska det anges liksom om arbete pågår. Om det senare är fallet ska en beräknad tid för när uppdraget är verkställt anges, liksom en beskrivning av hur arbetet bedrivs.

### Kompetensutveckling inom Produktionen

Kompetensutvecklingsstrategier och -planer formuleras på olika nivåer inom Produktionen. På den produktionsövergripande nivån arbetar förvaltningsledningen gemensamt med ledarskapsfrågor i enlighet med den kommunövergripande ledarskapsfilosofin och med fokus på verksamhetsutveckling. Produktionsförvaltningens ledning har initierat att samtliga chefer inom produktionen har ett gemensamt kompetensutvecklingstillfälle en gång per år där en samsyn kring ledarskapsfrågor formas genom både processinriktat arbete och föreläsningar. Utifrån denna gemensamma grund arbetar sedan respektive verksamhetsområde vidare med den verksamhetsspecifika utvecklingen, där kompetensutveckling är en beståndsdel både på verksamhets- och på enhetsnivå.

När kompetensutvecklingsplanering sker är medarbetarnas deltagande viktig så att prioriteringar som görs kan spegla verksamheternas behov och förutsättningar. Därför görs denna planering inom ramen för samverkanssystemet, där kompetensutveckling på övergripande nivå lyfts i Produktionsförvaltningens FörSam, medan enheternas kompetensutveckling hanteras inom respektive Ensam.

### Kompetensutvecklingsplan område utbildning

Det systematiska kvalitetsarbete som enligt Skollagen (2010:800) ska bedrivas på såväl enhets- som på huvudmannanivå ger underlag bl a för att uppmärksamma kompetensutvecklingsbehov på individ-, arbetslags-, enhets-, skolforms-, och organisationsnivå. Under det senaste året har utbildningsområdet arbetat för att utforma en systematik för kvalitetsarbete som ger möjligheter både för enheternas lokala anpassningar till rådande behov och förutsättningar, och tillgodoser huvudmannans behov av exempelvis jämförbarhet för att säkerställa elevers (barns) rätt till likvärdig utbildning. Efter innevarande läsårs slut (juni 2015) görs en gemensam analys av verksamheternas arbete, förutsättningar och resultat. Analysen kommer synliggöra även kompetensutvecklingsbehov på en verksamhetsövergripande nivå. För enheterna ger underlaget på motsvarande sätt information om kompetensutvecklingsbehoven på enheten, i dess arbetslag och för dess medarbetare. Det

## Tjänsteutlåtande

innebär att en plan för kompetensutveckling som bygger på aktuella verksamhetsbehov kan formuleras till kommande läsår. Analysen kan tydliggöra vad som bör planeras och arrangeras från centralt håll och vad som bör drivas lokalt. Planering av kompetensutveckling sker således både på enhets- och på verksamhetsområdesnivå.

Detta innebär dock inte att utbildningsområdet för närvarande står utan plan för kompetensutveckling. Utbildningsinsatser pågår i viss omfattning kontinuerligt för all personal eller specifika personalkategorier. Vidare har produktionen (ibland tillsammans med beställarnämnden) valt att göra vissa satsningar för att öka måluppfyllelsen, vilka kräver kompetensutveckling. Nedan listas både återkommande kompetensutvecklingsinsatser och pågående riktade satsningar. Dessutom har en satsning på läsutveckling beslutats för kommande läsår. Denna kommer att inkludera omfattande kompetensutveckling inom alla utbildningsområdets verksamheter.

### Återkommande utbildningar:

- ICDP som är berör värdegrund och förhållningssätt (förskolepersonal utbildas kontinuerligt);
- Arbetsmiljöutbildning (all personal deltar kontinuerligt);
- ABC/HLR-utbildning (all personal);
- MIK-utbildning för rektorer/förskolechefer (Utbildning kring media, kommunikation och information som redskap för att öka måluppfyllelsen);
- Rektorsutbildning (förskolechefer och rektorer);
- Rektorslyftet (uppdatering för rektorer/förskolechefer som tidigare gått rektorsutbildningen);
- Rekryteringsutbildning för blivande skolledare (7,5 hp);
- Av skolverket initierade utbildningar i samband med förändringar i styrdokumentet och allmänna råd.

### Pågående utbildningar:

- *Pluttra* – ett digitalt dokumentations- och kommunikationsverktyg (förskolepersonal);
- Matematiklyftet (matematiklärare vid samtliga skolor);
- Pilotprojekt med matematiklyftet för förskolan (förskollärare);
- Lärarlyft (behörighetsgivande utbildning) och förskollärarlyft;
- Skolchefsutbildning.

### Planerade utbildningar 2015/2016:

- Läslyft/språksatsning (hela utbildningsområdet förskolan-vuxenutbildningen).

### Kompetensutvecklingsplan område Vård och omsorg

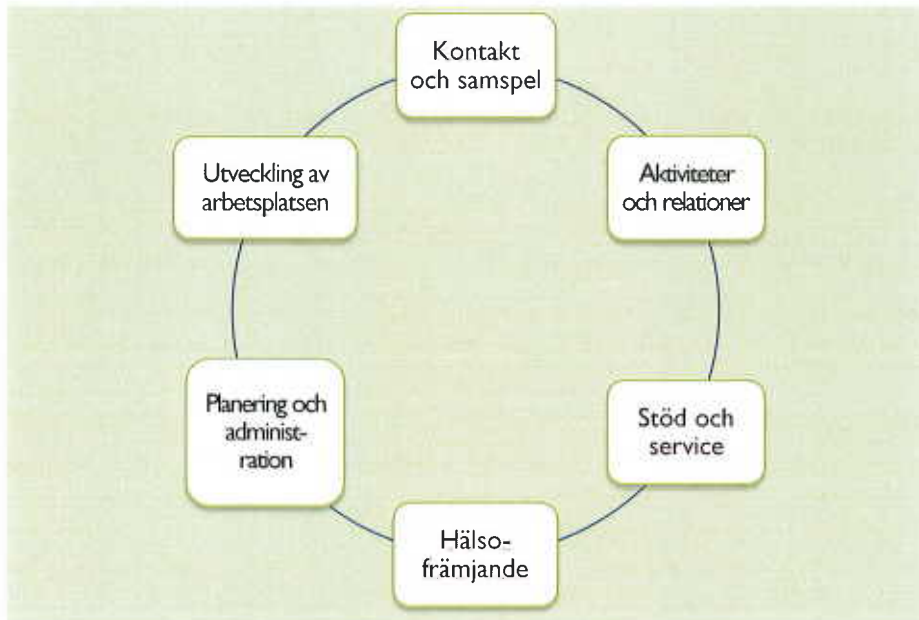
Vård- och omsorgsområdet har valt att utgå från *Carpes* yrkeskrav (se: <http://www.projektcarpe.se/yrkeskrav.html>) när det gäller arbetet med medarbetarnas kompetensutveckling. *Carpes* yrkeskrav beskriver de generella kunskaper som medarbetare inom verksamhetsområdet ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” behöver ha. Yrkeskraven presenterades i sin helhet våren 2011 och sedan dess har ett arbete pågått med att sprida, implementera och bötja använda dem. Materialet består av sex yrkeskrav (se figur nedan) och Socialstyrelsens krav på kompetens inom verksamhetsområdet utgår även de från *Carpes* yrkeskrav.

Våren 2014 genomfördes en självskattning av alla medarbetares kompetens inom det första yrkeskravet – Kontakt och samspel. Sammanställningen visar både verksamheternas styrkor och



## Tjänsteutlåtande

utvecklingsområden. På de områden där resultaten generellt är svagare ska gemensamma aktiviteter direkt kopplade till respektive område arrangeras.



Under första kvartalet 2015 har arbetet med självskattningen fortsatt och analysen av kartläggningen genererar i ett antal utbildningsinsatser. Avsikten är att på detta sätt beta av alla krav som finns och på så vis få en samlad bild av kompetensen inom verksamhetsområdet, samt få en bild av var utvecklingsområden finns. Förhoppningen är att de utbildningsinsatser som görs på sikt kan bli återkommande utbildningsinsatser som kan erbjudas medarbetarna.

För att ha kontroll på vilka kompetenser som finns och förvärvas planerar Vård- och omsorgsområdet att införa systemet vårdKOLL där samtliga medarbetare registrerar all sin formella kompetens, examina och behörigheter, liksom huvudsakliga uppgifter i sin befattning. Systemet kan ge information om kompetensbehov i organisationen och möjligheter att bättre ta tillvara den kompetens som finns, samtidigt som varje enskild medarbetare får en uppdaterad och överskådlig sammanställning som synliggör den egna kompetensen.

### Kompetensutvecklingsplan Måltidsenheten

Måltidsenheten har svårt att ordna utbildningar som alla kan gå på eftersom verksamhet bedrivs alla dagar under skolåret. Eftersom skolorna inte har någon samplanering när det gäller planeringsdagar eller friluftsdagar, är det inte möjligt för köken att stänga för gemensam utbildning. Däremot genomförs halvdagsutbildningar med en grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen när samtlig personal ska utbildas.

De senaste åren har Måltidsenheten arbetat med arbetsrotation mellan köken för att personalen ska lära av varandra vilket har varit mycket uppskattat. Kökscheferna går på olika föreläsningar som är inom deras arbetsområde. Under de senaste 4 åren har kökscheferna också deltagit i budgetarbetet tillsammans med Måltidsenhetens chef och har på så sätt fått lära sig att ta ett större ekonomiskt ansvar för sina enheter.

## Tjänsteutlåtande

Samarbete med kost-/måltidsenheter i andra nordostkommuner har etablerats, vilket är viktigt då resurserna för kompetensutveckling är begränsade. Personal från Österåker kan erbjudas utbildningsplats på en utbildning anordnad av t ex Vaxholm, eller vice versa, vilket ger större möjligheter för alla kommunernas personal. Ett annat sätt att begränsa kostnaderna är att bjuda in leverantörer på minimässor för personalen ska få information om nya produkter på marknaden.

### Återkommande utbildningar:

Enligt livsmedelslagen krävs att personalen har viss kompetens. Därför ges viss typ av utbildning regelbundet. Även arbetsmiljöfrågor och måltidssammansättning är återkommande teman för utbildning.

- Livsmedelshygien (samtliga inom verksamheten, vartannat år);
- Specialkoster: när nya rön och ändringar i lagen ska kockar, dietkockar samt köschefer utbildas.
- Ergonomi (samtliga inom verksamheten, ungefär vart tredje år);
- HLR (Hjärt- och lungräddning) (samtliga inom verksamheten).

### Aktuella utbildningsinsatser:

- Måltidsenheten har under de senaste 2 åren, i samarbete med Danderyds gymnasium och Vaxholms kostenhet, fokuserat på "Gästen i centrum";
- HLR-utbildning genomförs under höstlovet 2015;
- Leverantör har bjudits in för att ge personalen inspiration bl a för tillagning av vegetariska rätter.
- Ergonomi.

### Kompetensutvecklingsplan Sport- och friluftssenheten

Inom Sport- och friluftssenheten baseras kompetensutvecklingsinsatser både på regelkrav (nationella och/eller lokala) inom verksamhetsområdet och på enskilda behov och önskemål. Vid varje medarbetarsamtal stämmer enhetschefen av med respektive medarbetare om det är någon kompetens som fattas för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår. Vid medarbetarsamtalen kan även medarbetarnas egna önskemål om utveckling av kompetens komma fram. Det kan också gälla kompetensområden där det inte finns uttalade krav, men som leder till att enheten utvecklas på annat sätt, exempelvis ger förutsättningar för att leverera än högre kvalitet.

Enheten har omvärldsbevakning på de regler som kan förändras/skärpas. Under fjolåret skärptes exempelvis kraven så att motorsågsutbildning nu krävs. Samtliga vaktmästare genomgick därför sådan utbildning under 2014. För personal som arbetar i kylrum krävs kunskap om hantering av ammoniak. I introduktionen av nya medarbetare ingår därför alltid utbildning kring detta.

### Förvaltningens slutsatser

Inom Produktionsförvaltningen finns behov av både övergripande och mer verksamhetsnära kompetensutvecklingsplanering på såväl kort som lång sikt. För närvarande inriktas den övergripande kompetensstrategin på att forma en gemensam grund för ledarskap. Förvaltningens bedömning är att verksamhetsområdena och enheterna arbetar på ett systematiskt sätt för att synliggöra kompetensbehov och planera för utbildningsinsatser individuellt, på gruppnivå eller områdesövergripande.

Det faktum att vissa av produktionsstyrelsens verksamheter har ekonomiska svårigheter påverkar emellertid förutsättningarna också för att konsekvent göra de utbildningsinsatser som behövs,

## Tjänsteutlåtande

vilket innebär att prioriteringar kan krävas. Risk finns för att utbildningsinsatser riktade mot verksamhetsutveckling kan få stå tillbaka för kompetensutveckling som direkt kopplas till förändringar i nationella regelverk eller liknande.

Med ovanstående redogörelse anses uppdraget från KF vara verkställt, även om en viss modifiering i planeringen kan komma inom utbildningsområdet när analysen av läsåret 2014/2015 har slutförts.



**Kent Henningson**  
Produktionschef