

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Till Produktionsutskottet

Datum 2020-02-10

Dnr PU 2020/0007

Produktionsutskottets budget och verksamhetsplan 2020

Sammanfattning

I bilagd Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2020 redogörs för produktionsutskottets budget och verksamhetsplanering för 2020 och plan 2021-2022.

Produktionsutskottet svarar för den kommunala driften av verksamhet inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola, fritidsgårdar, sportanläggningar, äldreomsorg insatser inom funktionshinderområdet, samt måltidsproduktion till egna verksamheter. Huvuddelen av verksamheterna bedrivs i konkurrens med andra utförare och ersättningen, pengarna, är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs utifrån beställning från beställarnämnderna.

Beslutsförslag

Produktionsutskottet beslut

Produktionsutskottet beslutar att anta förslag till budget och verksamhetsplan 2020.

Bilaga

Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2020.



Eva Wetterstrand
Produktionsdirektör

KS Produktionsutskott

Budget och verksamhetsplan År 2020 plan 2021-22

Ordförande: Michaela Fletcher

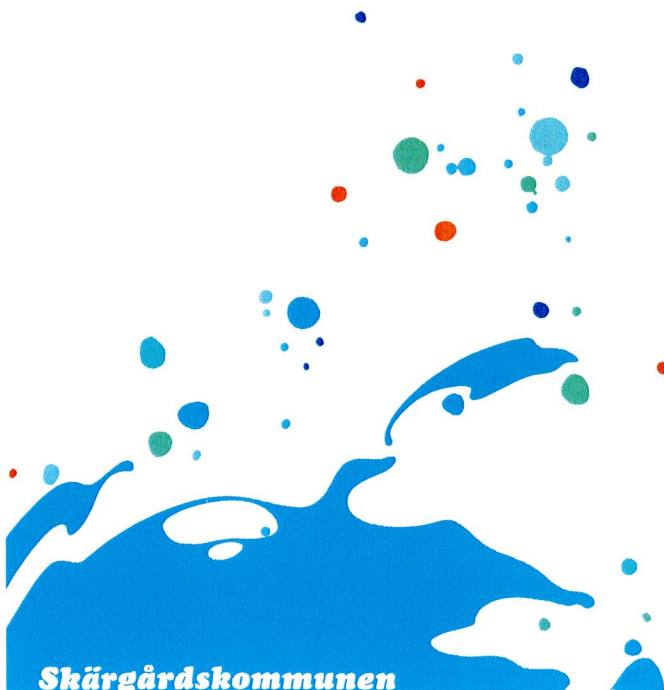
Förvaltningschef: Eva Wetterstrand

Datum: 2020-02-06



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Ekonomisk sammanställning	4
3 Mål- och resultatstyrning	5
4 Strategiska styrtal.....	111
5 Riktade bidrag	122
6 Statsbidrag.....	122
7 Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering)	133
8 Lokaler	144
9 Taxor och avgifter	144
10 Internkontrollplan.....	144
11 Förändringar i förhållande till föregående budget	155
12 Utveckling och förändring	155
13 Framåtblick, riskanalys.....	166
14 Investeringar	177



I Inledning

Kommunens nya vision skall genomsyra alla verksamheter, och den lyder:

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid.

Österåker - möjligheternas skärgårds kommun

Fyra strategiska områden lyfts fram:

Kvalitet, Trygghet, Valfrihet och en Hållbar framtid

Ett arbete med implementering av visionen inom förvaltningen kommer att påbörjas under våren 2020.

KS har fastslagit sju inriktningsmål som anger förväntad långsiktig riktning:

- 1. Invånarna skall uppleva en service av hög kvalitet, och ett gott bemötande i all kommunal service**
- 2. Österåker ska ha en ekonomi i balans**
- 3. Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet**
- 4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning**
- 5. Österåker skall ha en trygg miljö**
- 6. Österåker ska utvecklas ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka**
- 7. Österåker skall ha en stark och balanserad tillväxt. Tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar.**

Samtliga inriktningsmål finns behandlade i denna verksamhetsplan, inom tillämpligt område. Produktionsutskottet KS-PU svarar för drift av de kommunala verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning på beställning från Förskole- och grundskolenämnden, respektive Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. Antal anställda ca 1200.

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

KS-PU ansvarar för drift av hemtjänst inom äldreomsorgen, samt insatser inom ramen för LSS riktat mot personer med funktionsvariation, på beställning från Vård- och omsorgsnämnden. Inom förvaltningen ligger även måltidsproduktion till egna verksamheter.

Huvuddelen av verksamheterna bedrivs i konkurrens med andra utförare och ersättningen i form av pengarna, är prestationsbaserad och beslutad av Kommunfullmäktige.

Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs utifrån beställning från respektive beställarnämnd.

Kommunen har valt att prioritera extra satsningar inom förskole- och skolverksamhet. En särskild lågstadiesatsning görs år 2020 genom en höjning av pengarna för förskoleklass samt årskurs 1-3 med 3,7% respektive 3,3%. Detta har tillsammans med produktionsförvaltningens tillämpning av Skolverkets struktur för systematiskt kvalitetsarbete lett till en ökad kvalitet och förbättrade elevresultat.

Kvaliteten ska fortsätta att öka i perioden med målet att bli länets bästa skolkommun, samt säkerställa högsta kvalitet inom vård och omsorg.

2 Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr							
Produktionsstyrelsen	Budget	Utfall 2019			Budget 2020		
Verksamhetsområde	2019	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Produktionen Centralt OH	2 500	61 687	-55 706	5 981	69 436	-64 436	5 000
Gymnasium/ Kom-Vux	0	68 320	-72 114	-3 794	68 829	-68 829	0
Förskolor	0	189 207	-185 932	3 274	192 135	-192 135	0
Kultur & Fritid	0	44 849	-43 514	1 335	47 340	-47 340	0
Grundskolor inkl. särskolan	0	486 855	-496 262	-9 407	488 978	-488 978	0
Omsorg/ Hemtjänst	0	45 817	-51 454	-5 637	27 740	-27 740	0
Funktionsnedsättning	0	160 112	-164 044	-3 932	165 467	-165 467	0
Måltidsenhet	0	44 103	-44 612	-509	45 426	-45 426	0
Summa		1 100 949	-1 113 640	-12 690	1 106 334	-1 101 334	5 000

För att återhämta en del av det ackumulerade underskottet från de tre senaste åren har budgeten för Produktionsutskottet beräknats med ett överskott på 5 000 tkr per 2020-12-31. Detta är viktigt ur ett konkurrensneutralitetsperspektiv. Förbättrad periodisering av budget är ett mål, liksom regelbunden avstämning.

Under 2020 kvarstår delar av de stora ekonomiska utmaningarna inom vård- och omsorgsområdet. Även inom utbildningsområdet behöver löpande åtgärder genomföras för att säkerställa en ekonomi i balans. Samtliga enheter har i sitt budgetarbete identifierat och värderat åtgärder att genomföra under verksamhetsåret. Åtgärderna ska genomföras med största möjliga hänsyn till kärnverksamheten så att kvaliteten fortsatt kan säkras och utvecklas.

Inom skolverksamheten kommer en ny modell för planering av bemanning att införas, för att säkerställa att personalkostnaderna hamnar inom ram. Enhetschefer kommer att få utökad stöd och nytt

verktyg för bättre översyn av bemanning och ekonomi. Beslut och uttullning av ett nytt verksamhets-system fattas under våren 2020, med mål att ha en enhetlig skolplattform på plats till HT 2020. Ersättningsmodell för VUX kan för tillfället inte ändras med anledning av avtal med KCNO vilket ska ses över under året i samverkan med beställarsidan.

Inom vård- och omsorgsverksamheter har Ljusterö hemtjänst och nattpatrull, Solskiftets Barn- och Ungdomsverksamhet samt gruppboendena Bergsättra och Smedby utmaningar för att nå en ekonomisk balans 2020. För hemtjänst och nattpatrull på Ljusterö har ett projekt startats där varje biståndsbeslut kommer att analyseras och bättre planeras ihop med logistik och transporter över ön, och en effektivare bemanning. Användandet av moderna IT verktyg inom planering och dokumentation skall öka.

De två gruppboendena Bergsättra och Smedby har kunder med stora personal- och omvårdnadsbehov. Det finns behov av att se över nuvarande modell för resursfördelning.

Solskiftets Barn – och Ungdomsverksamhet har under en följd av år haft stora underskott till följd av för höga personalkostnader. Inför 2020 har åtgärder vidtagits.

Generellt kommer en översyn av bemanningskrav utifrån brukares och kunders behov göras inom Vård och Omsorg, för att sedan stämma av detta mot organisation, tjänstgöringsgrader och utformning av arbetspass. Utökad kompetensutveckling vad gäller användandet av beslutade IT verktyg kommer att erbjudas, och att samtidigt säkerställa att alla använder dessa.

Samtliga verksamheter inom förvaltningen kommer att ha månatliga uppföljningar med verksamhetschef och enhetschef samt för vissa enheter även controller och produktionsdirektör.

Uppföljningen av åtgärdsplanerna samt de ekonomiska effekterna av dessa, kommer under budgetåret följas särskilt av Produktionsutskottet.

3 Mål- och resultatstyrning

Visionen tydliggörs genom Kommunfullmäktiges inriktningsmål och KS-PU:s verksamhetsmål. Dessa kompletteras med indikatorer som skall visa att vi är på rätt väg. En god ekonomi är en förutsättning för att förverkliga den politiska visionen och Kommunfullmäktiges inriktningsmål.

För att ytterligare förstärka verksamhetsperspektivet ska mål- och resultatstyrningsmodellen i hög grad fokusera på att tolka och analysera resultat. Analyserna skall ligga till grund för att driva ständiga förbättringar. Kommunens mål- och resultatstyrning ska tydligt visa sambandet mellan resurser, prestationer och resultat ur ett medborgarperspektiv.

För att skapa öppenhet och delaktighet i vilka resultat som ska uppnås krävs gemensamma arbetsätt och standardiserade metoder. Implementering ska kännetecknas av delaktighet, dialog och öppenhet och stödjas av en kommunikationsplan. Kommunens gemensamma verktyg Stratys skall implementeras i hela organisationen, vilket förväntas genomfört i perioden för denna verksamhetsplan.

Produktionsutskottet har för 2020 formulerat resultatmål, samt resultatindikatorer för samtliga kommunens inriktningsmål. Dessa mål med tillhörande kriterier följs även upp av beställarnämnder. I verksamheterna görs dessutom systematisk uppföljning och verksamhetsutveckling baserat dels på nationella krav och/eller beställningarnas utformning. Verksamhetsutveckling anpassas även efter de förutsättningar och behov som respektive verksamhetsområde och enhet konstaterat behöver prioriteras. I arbetsplaner på olika nivåer tydliggör chefer tillsammans med sina medarbetare hur arbetet mot kommunala, nationella och egna mål praktiskt genomförs, liksom hur och när målen följs upp, utvärderas och analyseras. På alla nivåer anges också vilka resultatindikatorer/mått som ska användas för att följa upp vartdera målet. Med hänsyn till att Produktionsutskottets verksamhetsområde är mycket brett, samt att

flera av de aktuella verksamheterna lyder under detaljerad statlig styrning och/eller tydliga krav från beställarnämnderna ger därför Produktionsutskottets verksamhetsplan en övergripande inriktning för verksamheterna och en beskrivning av övergripande prioriteringar. En mer detaljerad verksamhetsplanering med beskrivning av de aktiviteter som genomförs inom verksamhetsområden eller på enheter formuleras under första kvartalet i arbetsplaner för respektive nivå. Där kommer att finnas ett mer detaljerat underlag om hur arbete, prioriteringar och analys görs samt vilka insatser som sätts in för att öka kvalitet och/eller måluppfyllelse.

3.1 Målredovisning

För Produktionsutskottet, redovisas i förekommande fall 2018 och 2019 års utfall för de resultatmål som Produktionsutskottet särskilt valt att formulera och särskilt följa. Vidare anges målnivåerna avseende budget 2020 samt åren 2021-2022. Nedan beskrivs de analyser och resonemang som ligger till grund för val av resultatmål samt målnivåerna gällande 2020-2022.

3.2 Verksamhetsmål

Ökad digitalisering

Resultat-Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel av skolans personal som genomgått utbildning	Nytt mål	60 %	100 %	100 %
Andel av VoO personal som genomgått utbildning	Nytt mål	80 %	90 %	98 %
Antal kunder som har trygghetskamera i andel av totalen	Nytt mål	25 %	50 %	75 %
Andel av identifierade processer som digitaliserats	Nytt mål	20 %	50 %	70 %

Status	Aktiviteter	Kommentar
	Utbildning i nya digitala verktyg (inom skola)	

Status	Aktiviteter	Kommentar
▶	Utbildning i digitala verktyg (VoO)	
▶	Starta igång tag grupp	
▶	Projekt hemtjänst	
▶	Projekt trygghetskameror inom hemtjänsten	
▶	Lansering av trygghetskameror	
▶	Identifiera processer för digitalisering	

Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde




Resultatindikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	-12 690	5 000	Utifrån utfall 2020	Utifrån utfall 2020
Andel enheter inom skola som infört ny personalplaneringsmodell	Nytt mål	80 %	90 %	100 %

Status	Aktiviteter	Kommentar
▶	Månadsuppföljning	
▶	Avstämning månadsvis VoO	
▶	Utrullning ny planeringsmodell	



Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år	Avsaknad av siffror	Sätts utifrån utfall 2019	Sätts utifrån utfall 2020	Sätts utifrån utfall 2021
Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	Ännu inte publicerade siffror från SCB. Siffror kommer 2 april 2020	5,2	5,2	5,2
Meritvärde i åk9	235,9	236	238	240

Status	Aktiviteter	Kommentar
	Ansöka om statsbidrag för minskade barngrupper och anställa	
	Genomförande av projekt Samverkan för bästa skola	
	FriPU	

Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst



Resultatindikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen nöjda kunder inom hemtjänsten ska bibehållas	91 %	91 %	91 %	91 %

Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel trygga omsorgstagare i boenden LSS 9:9	70,1 %	79 %	80 %	81 %
Andelen nöjda brukare inom funktionsnedsättning	79 %	83 %	84 %	85 %

Österåker ska ha en trygg miljö






Resultatindikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	368	300	325	350

Status	Aktiviteter	Kommentar
	Nolltoleransprojekt mot droger	
	Alla enheter ska arbeta förebyggande och främjande mot kränkningar	

Attraktiv arbetsgivare

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel av rekryteringarna där minst tre kandidater är kvalificerade	Nytt mål	100	100	100

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

-  Skärgård, sjöar och vatten
-  Mark, byggande och boende
-  Klimat och luft
-  Natur och biologisk mångfald
-  Skadliga ämnen och rena kretslopp

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen tillagningskök som källsorterar ska öka	33 %	50 %	50 %	50 %

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
öka andelen ekologisk mat	29 %	30 %	31 %	32 %

4 Strategiska styrta

Förvaltningen kommer under verksamhetsåret 2020 att utveckla arbetet med fastställande och förtydligande av strategiska styrta för de olika verksamheterna.

Målet är i ett första steg att säkerställa uppföljningen av effektivitet och produktivitet, där fokus kommer att vara på personalkostnader. Bakgrunden är det underskott som förvaltningen uppvisat de senaste åren.

Ett exempel på produktivitet är antal barn per årsarbetare inom utbildningssektorn, eller antal arbetade timmar per årsarbetare inom hemtjänsten.

Ett exempel på effektivitet är kostnad per meritpoäng eller per elev inom grundskolan, eller kostnad per arbetad hemtjänst-timme.

Vad gäller kvalitet och nöjdhet med verksamheten genomförs undersökningar inom förvaltningen och av beställande nämnder.

Volym	Budget VT 2020	Budget HT 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Förskola	1 515	1 433	1 490	1 443
Grundskola excl. särskola	4 137	4 128	4 126	4 276
Gymnasium	609	639	612	626

4.1 Förskola

Förskola

Tabellen visar antal inskrivna barn per årskull i de kommunala förskolorna sista augusti resp år, samt budgeterat snitt antal för HT20.

Budgetsiffran för hösten 2020 är uppskattad utifrån antal barn som går till förskoleklass och det söktryck som är aktuellt under våren. Det finns en viss osäkerhet kopplat till inflyttning och hur vårdnadshavare gör sina val. I mars/april är bilden tydligare och då har vissa förskolechefer beredskap för att vid behov vidta åtgärder för att minska sin personalstab.

4.2 Grundskola

Grundskola

Tabellen visar utbildningsområdets volym (elever) per sista augusti resp år, samt budgeterat snitt antal för HT20.

Volymen för 2020 är beräknad utifrån siffror i det aktuella skolvalet men kan komma att påverkas av inflyttningstakten i kommunen. Vårdnadshavares val vid etablering av nya friskolor beräknas påverka volymerna 2021 och 2022.

5 Riktade bidrag

Produktionsutskottet avser söka de bidrag som verksamheten har möjlighet att erhålla. Arbetet med att söka och administrera bidragen sker löpande med stöd av produktionsstaben, detta för att säkerställa att enheterna erhåller de bidrag de har rätt till. Produktionsutskottet beräknar att merparten av sökta bidragen kommer att beviljas. Storleken på beviljade belopp styrs av statens riktlinjer för respektive bidrag. Beviljade bidrag för vårterminen 2020 uppgår till ca 23 Mkr. Bidragsramarna från skolverken kommer löpande under året varför en uppskattning av summan för helåret är svårbedömd. Förvaltningen följer noga utvecklingen och bevakar kalendern för statsbidrag. Bidragen används nästan uteslutande inom verksamhetsområdet Utbildning. Produktionsutskottet Översikt statsbidrag 2020. Nya rutiner för uppföljning av personalkostnader och åiterrapportering har implementerats. Stratsys modul för Statsbidrag kommer att användas för logg och uppföljning.

6 Statsbidrag

Produktionsutskottets översyn statsbidrag 2020

Stadsbidrag	Källa	Beviljat belopp	Ansöks	Period
Karriärtjänster	Skolverket	-	Ansökan pågår	VT20
Lågstadiesatsning	Skolverket	3 870	Beslutad	VT20
Läsluft	Skolverket	156	Beslutad	VT20
Lovskola	Skolverket	-	Ansökan pågår	2020
Spec.ped för lärande	Skolverket	434	Beslutad	VT20
Likvärdig skola	Skolverket	12 507*	Ansökan pågår	2020
Introduktionsprogram	Skolverket	-	Ansökan pågår	2020
Skapande Skola VT 2020	Kulturrådet	330	Beslutad	VT20
Minskade barngrupper i förskolan VT 2020	Skolverket	5 554	Beslutad	VT20
Lärlönelyft	Skolverket	-	Ansökan pågår	2020
Lärarassistenter	Skolverket	-	Ansökan pågår	2020
Elevhälsa	Skolverket	-	Ansökan pågår	2020
Summa 2020		22 851		

Ansökningsprocessen för ett flertal bidrag avseende 2020 pågår under februari. Det vi har sökt för och är totalt 22 851 tkr.

*Bidragets budgetram är beslutad, bidragets storlek baseras på kommande redovisning.



7 Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering)

Regeringens vision är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Under hösten 2018 inrättas en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Myndighetens uppdrag är att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Digitalisering och välfärdsteknologi är ett angeläget utvecklingsområde där produkter, programvaror och tjänster snabbt utvecklas såväl inom utbildningsområdet, sociala omsorgen samt hälso- och sjukvården. Nyttan för brukaren/eleven kan vara ökad kunskap självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. För verksamheten innebär det möjlighet till ökad effektivitet och kvalitet på tjänsterna. Under de närmaste åren skall användningen av ledningssystemet Stratsys öka i hela organisationen, för gemensam struktur på planering och uppföljning. Här ligger redan idag Vård och Omsorgs hela kvalitets-ledningssystem, och skolornas systematiska kvalitetsarbete SKU.

Utveckling av processer och nya rutiner inom HR och ekonomi, kommer att följa implementation av nya versioner eller moduler inom våra system. Behov av tillskott av vissa moduler inom ekonomi, liksom ny version av HR system för ökad effektivitet, säkerhet och kvalitet. Nya möjligheter till förbättrad vikariehantering kan nämnas med SMS bokningar och automatisk löneberedning efter avslutat pass som exempel till nya funktioner och möjligheter.

Inom de kommunala skolorna kommer en enhetlig skolplattform implementeras under 2020 med mål att vara på plats vid start av HT2020. Kravet är att den skall säkerställa den röda tråden och utgå från barnet/eleven/studenten. En skolplattform stödjer daglig drift av en enhet med fokus på planering och genomförande av undervisning, rapportering av resultat, stöd för utvecklingssamtal och stödinsatser. En ny plattform skall också erbjuda förbättrad kommunikation elever/vårdnadshavare skolans, medarbetare och skolläda emellan. Den skall vara åtkomlig oberoende av val av mobil, PC eller läsplatta och kommunicera via appar om så önskas. För förvaltningsledning och utskott skall tydliga rapporter från verksamheten finnas. Dagens fyra olika plattformar skall reduceras till en enhetlig. I plattformen skall programvaror finnas för närvaro hantering inom förskola och fritids, liksom frånvarohantering inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. En skolplattform skall integreras med redan utrustade system från Google, Microsoft och Apple, samt med journalsystem för elevhälsan. Programvaror i själva undervisningen beslutas av respektive skola eller pedagog, och hanteras rationellt av kommunens IT vad gäller distribution och tillgång till olika federationer för digitala läromedel.

Inom verksamhetsområdet Vård och Omsorg ska möjligheter till trygghetsskapande åtgärder med stöd av tekniska lösningar prövas. Trygghetskameror har installerats hos de kunder som så önskar i hemtjänsten. Kunduppdrag beställs genom TietoEnators system ProCapita, som fått nytt webbaserat gränssnitt i LifeCare. Produktionsförvaltningen avser att i samråd med socialförvaltningen digitalisera hanteringen av avvikelser och klagomål för en förenklad hantering av själva klagomålet och sammanställning för analys genom en ny modul i LifeCare. För att nå en ekonomi i balans ställs krav på förbättrat verktyg för schemaläggning från dagens Besched, samt införandet av digitala signaturer vid utförda uppdrag och distribution av läsplattor för digital dokumentation hos kund. Uppföljning av uppdrag i Intraphone fungerar bra, och skall användas av alla.

Ytterligare välfärdsteknik inom vård och omsorg finns tillgänglig, exempelvis i form av robotar/webbgränssnitt i hemmen som ersätter besök för de som så önskar. Vi följer löpande utvecklingen, inga konkreta planer finns att utöka E-tjänster inom Vård och Omsorg under 2020.

Förbättrat digitalstöd skall utredas i samverkan med Kultur och Fritid för bokning och betalning av lokalhyra för idrottslokaler. Målgrupper är skolor, privatpersoner och föreningar.

8 Lokaler

Lokaler utgör en väsentlig del av förvaltningens verksamhet, vars kvalitet och attraktivitet regleras av placering, kapacitet och standard på lokaler. Produktionsutskottet ska arbeta för att kontinuerligt beskriva lokalbehov på kort och lång sikt, genom deltagande i relevanta arbets- och styrgrupper samt i möten med största hyresvärden Armada. Ambitionen är att på längre sikt få möjligheten att kliva ur och försegla lokaler som inte används, då detta driver kostnader och pengnivå. Under 2020 ska arbetet med att planera och följa upp inre fastighetsunderhåll göras mer transparent och förankrat i respektive verksamhet. Nya och ändamålsenliga lokaler behövs inom både Vård och Omsorg och skolan baserat på förväntade nya beställningar.

9 Taxor och avgifter

Enligt kommunfullmäktiges budget för år 2020 ska måltidspriserna uppräknas med 2% för budgetåret 2020.

10 Internkontrollplan

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
Cent 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ledningsstöd	
Cent 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ledningsstöd	
Cent 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ledningsstöd	
Cent 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ledningsstöd	
PF 1	Uppföljning av sjuktal	Förändring mot fg mätning	2 ggr/år	Produktionsdirektör	
PF 2	Uppföljning av semesterlöneskuld	Förändring mot fg mätning	2 ggr/år	Produktionsdirektör	

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan. 2. Vid delårsbokslut per september, 3. Vid årsredovisning januari efter avslutat år.

*** Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt

11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Under år 2020 överlämnas ett särskilt boende inom äldreomsorgen till en privat utförare. Det är Solskiftets Äldreboende som övergår per 1 mars. I budget för 2020 ligger inbyggt en åtgärdsplan. Den kommer att genomföras efter förankring med politik och förvaltningens chefer samt efter samverkan med fackliga företrädare. Åtgärdsplanen motsvarar 22 Mkr.

12 Utveckling och förändring

Utbildning

Utbildningsområdets pedagogiska bokslut görs vid läsårets slut i juni. Verksamheterna följs löpande upp under läsåret av rektor och förskolechef, sammanfattas av verksamhetscheferna och rapporteras till Produktionsutskottet i augusti. Fortsatt fokus på systematisk uppföljning av elevresultaten på enhetsnivå förväntas ge Huvudmannen bättre förutsättningar att fördela resurser där de bäst kommer till nytta.

Som ett led i att stärka det pedagogiska ledarskapet har mötesstrukturen inom utbildningsområdet organiserats i två delar. En arbetsdel som behandlar praktiska frågor, och en utvecklingsdel som har allt fokus på det pedagogiska ledarskapet. Det är i det senare forumet som verksamhetscheferna skapar förutsättningar för och driver rektorers ledarutveckling. Det sker genom koppling till teori, synliggörande av handlingar, kollegiala utmaningar och stöd. Effekter av detta, förutom varje ledares personliga utveckling, är även att koncentrantkandet och samarbetet mellan enheter ökar. Grundtanken till arbetssättet utgår ifrån att vi ”alla har del i studentmössan” och med det för ögonen leder verksamhetscheferna utvecklingsfrågor ur ett helhetsperspektiv där varje verksamhet ses som en del i det gemensamma målet; hög måluppfyllelse för våra elever. Under åren 2019-2021 genomförs utvecklingsprogram i samverkan med Skolverket inom förskolan & grundskolan: Samverkan för bättre skola, SBS. Det bedrivs också ett treårigt forsknings och utvecklingsprogram i Ifous regi och i samarbete med tre andra huvudmän, Gävle högskola och Linnéuniversitetet. Området är fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FRiPU).

Elevhälsan

Inom Elevhälsan pågår ett arbete under hela perioden, med framtagande och publicering av nya processer och rutiner. Centralisering av vissa funktioner har medfört en högre likvärdighet. Inom gymnasiet har man lanserat konceptet 10 steg som omfattar idrott/rörelse, kost, sömn med mera för att säkerställa en fysisk och psykisk hälsa.

Efter skolchefernas analys i det systematiska kvalitetsarbetet har den centrala elevhälsan under höstterminen 2019 tagit fram en central elevhälsoplan. Denna plan syftar att ge riktningen samt öka likvärdigheten inom elevhälsoarbetet på våra skolor. Under vårterminen 2020 följs arbetet med detta upp genom besök av specialpedagog och elevhälsochef till skolornas elevhälsoteam.

Rutiner, blanketter och stödmaterial för arbetet med extra anpassningar, utredning av särskilt stöd och åtgärdsprogram är framtaget. Detta har identifierats som utvecklingsområde inom vår verksamhet. Implementeringen av dessa rutiner sker i flera steg. Dels genom presentation till rektorsgruppen som genomfördes i slutet av höstterminen 2019, dels genom arbete med detta på de specialpedagogiska nätverksträffarna som leds av den centrala elevhälsan, men även genom besök av specialpedagog och elevhälsochef till skolornas elevhälsoteam. Specialpedagog har även presenterat dessa rutiner för elevhälsans olika yrkesgrupper.

Elevhälsan arbetar med framtagandet att gemensamma riktlinjer för övergångar inom och mellan skolor

och skolformer i Österåkers kommun. Denna kommer att presenteras under vårterminen 2020. En revidering av arbetet med rutiner för ökad skolnärvaro pågår och kommer presenteras under vårterminen. Elevhälsan har i samarbete med modersmålsenheten påbörjat förbättrande av rutiner för nyanlända elever. Arbetet beräknas vara klart vårterminen 2020.

Vård och Omsorg

Under 2020 kommer varje enhetschef inom vård och omsorg, månadsvis, följa upp utfall gentemot budget, både vad gäller ekonomi och kvalitet. Verksamhetschef följer upp utfallet på insatsnivå. Vård och omsorgs ledningsgrupp kommer i tillämpliga delar, optimera nyttjandet av den totala resurstilldelningen.

Som en del av arbetet med nöjdhet och trivsel kommer vård och omsorg även under 2020 fortsätta att skärpa sitt arbete med den systematiska uppföljning och utvecklingen av kvalitet med publicering i Stratsys. Fortsatt utbildning av samtliga medarbetare i händelserapporteringen av avvikelser samt synpunkter och klagomål fortsätter parallellt med att enhetscheferna aktivt följer upp sina enheter i det digitaliserade systemstödet, Stratsys (SOSFS 2011:9). När det gäller rutinerna för synpunkter och klagomål kommer återkoppling inom 2 dagar till uppgiftslämnaren, särskilt lyftas fram.

Vidare kommer vård och omsorg under 2020 fortsätta arbetet med att systematiskt utreda och följa upp ohälsa och olycksfall. Detta kommer ske via rapporterade tillbud och olyckor samt via anmäld sjukdom med digitalt systemstöd genom ADATO för rehabärenden och KIA för avvikelser i arbetsmiljö mm.

Vår måltidsenhet utgör en viktig del i arbete för bra hälsa inom både utbildning och Vård och Omsorg. Enhetens medarbetare genomgår kompetensutveckling, inköpsrutiner säkerställer ekologisk profil på våra måltider, och vi arbetar för minskat matsvinn.

13 Framåtblick, riskanalys

Under 2020 kommer Produktionsutskottet bedriva ett fortsatt intensivt arbete med att uppnå en ekonomi i balans med ökad kvalitet inom samtliga verksamheter. Det arbetet kommer att ha stor koppling till verksamheternas förmåga att på kort och lång sikt skapa förutsättningar för minskad sjukfrånvaro samt att optimalt schemalägga, rekrytera och behålla personal, både inom omsorg och utbildning. Risken för oväntade snabba negativa volymändringar inom hemtjänst och utbildning skapar en känslighet avseende personalkostnader och möjlighet till snabb omställning.

I rollen som kommunens yttersta garant inom omsorg och skola är tillgången till adekvata och kostnadseffektiva lokaler en viktig förutsättning. Produktionsförvaltningen ska därför aktivt bidra med sitt verksamhetsperspektiv till den långsiktiga strategin för lokalförsörjningen inom samtliga verksamheter.

I enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv 2020 arbetar produktionsförvaltningen vidare med att bli nominerad till årets kvalitetskommun 2021. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden där produktionsförvaltningen fokuserar på följande områden:

- Ledarskap, ansvar och delegation
- Resultat och effektivitet
- Kommunen som arbetsgivare
- Ständiga förbättringar

14 Investeringar

Produktionsförvaltningen Investeringsoversikt	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020
Förskolor	365	260	0
Utbildning	3 040	193	2 449
VoO	1 000	636	585
Kultur & Fritid	1 160	1 867	966
Måltidsenheten	50	0	0
Produktionsstaben	385	2 000	0
RESULTAT	6 000	4 955	4 000

Enligt kommunfullmäktiges budget för år 2020 tilldelas Produktionsstyrelsen 4 000 tkr i investeringsmedel. Fördelning enligt nedanstående tabell. Investeringsvolymen är lägre för 2020 än föregående år, baserat på beslut i KF för 2019 av engångskaraktär, avseende upprustning av skolgård Österskärsskolan.

