

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2019-01-22
Dnr PU 2019/0011

Till Produktionsutskottet

Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2019

Sammanfattning

I bilagd *Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2019* redogörs för Produktionsutskottets budget och verksamhetsplanering för 2019.

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.

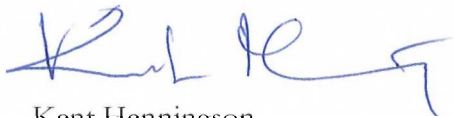
Beslutsförslag

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet beslutar att anta förslag till budget och verksamhetsplan 2019.

Bilagor

1. Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2019



Kent Henningson
Produktionschef

Produktionsutskottet

Budget och Verksamhetsplan 2019

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Kent Henningson

Datum: 2018-01-23

Innehållsförteckning

Produktionsutskottet.....	1
Budget och Verksamhetsplan 2019	1
1. Inledning.....	3
2. Ekonomisk sammanställning.....	3
3. Mål- och resultatstyrning.....	4
4. Strategiska styrtalet	7
5. Digitaliseringsplan	8
6. Lokaler	9
7. Taxor och avgifter	9
8. Riktade bidrag	9
9. Internkontrollplan	9
10. Utveckling och förändring	9
11. Framåtblick, riskanalys.....	10
12. Investeringar.....	10
13. Bilagor	11

I. Inledning

Produktionsutskottet ska svara 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 och beslutad av Kommunfullmäktige. Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs utifrån beställning från respektive kundvalsnämnd.

Kommunen har de senaste åtta åren prioriterat extra satsningar inom förskole- och skolverksamhet, vilket tillsammans med en systematisk satsning på att, genom rektorer och skolpersonal, öka kvaliteten i skolverksamheterna. I den senaste nationella sammanställningen från Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL, är det tydligt att de kommunala skolorna i Österåkers kommun har förbättrat sina resultat. Kvaliteten ska fortsätta att öka med målet att bli länets bästa skolkommun och pengarna till förskola, förskoleklass, skola och fritids är för 2019 höjda med mellan 2,0 och 7,2%.

2. Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr							
Produktionsstyrelsen Verksamhetsområde	Budget	Utfall 2018			Budget 2019		
	2018	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Produktionen Centralt OH	4 500	81 049	-74 831	6 218	79 835	-74 835	7 500
Gymnasium/ KomVux	0	68 933	-71 268	-2 334	69 303	-69 303	0
Förskolor	0	176 662	-176 944	-283	181 667	-181 667	0
Kultur & Fritid	0	42 986	-43 751	-766	46 168	-46 168	0
Grundskolor inkl. särskolan	-2 691	480 486	-497 218	-16 731	487 613	-487 613	0
Omsorg/ Hemtjänst	-1 809	47 338	-54 326	-6 989	46 733	-46 733	0
Funktionsnedsättning	0	160 809	-162 650	-1 841	161 010	-161 010	0
Måltid	0	43 938	-44 566	-628	44 000	-44 000	0
Resultatutjämningsreserv							-5 000
SUMMA	0	1 102 200	-1 125 555	-23 354	1 116 329	-1 111 329	2 500

För att återhämta en del av det ackumulerade underskottet från de tre senaste åren har budgeten för Produktionsutskottet beräknats med ett överskott på 2 500 tkr per år under 2019-2021. Detta är viktigt ur ett konkurrensneutralitetsperspektiv.

Under 2019 kvarstår de stora ekonomiska utmaningarna inom vård- och omsorgsområdet. Även utbildningsområdet behöver genomföra ett genomgripande arbete för att anpassa personalvolymen efter det rådande elevunderlaget. Samtliga enheter har i sitt budgetarbete identifierat och värderat åtgärder att genomföra under verksamhetsåret, för att nå ekonomi i balans. Åtgärderna ska genomföras med största

möjliga hänsyn till kärnverksamheten så att kvaliteten i undervisningen fortsatt kan bibehållas och utvecklas.

Solskiftets äldreboende, Vård- och omsorgsverksamheten på Ljusterö samt Komvux har identifierats som de verksamheter som har störst utmaningar att nå ekonomisk balans under 2019. Uppföljningen av åtgärdsplanerna samt de ekonomiska effekterna av dessa, kommer under budgetåret följas särskilt av Produktionsutskottet.

3. Mål- och resultatstyrning

En god ekonomi är en förutsättning för att förverkliga den politiska visionen och Kommunfullmäktiges inriktingsmål. Målarbetet som genomförts har sedan 2008 omfattat ett finans- och verksamhetsperspektiv.

För att ytterligare förstärka verksamhetsperspektivet ska mål- och resultatstyrningsmodellen i högre grad studera och analysera resultat. Då är det möjligt att ständigt förbättras. Kommunens mål- och resultatstyrning ska därför 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 arbetssätt och standardiserade metoder. Implementering ska kännetecknats av delaktighet, dialog och öppenhet och stödjas av en kommunikationsplan.

Produktionsutskottet ska svara 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. Produktionsutskottet har för 2019 formulerat resultatmål, samt resultatindikatorer för samtliga kommunövergripande inriktningsmål. Dessa resultatmål är de som särskilt kommer att följas av utskottet under året. För Produktionsutskottet följs målen upp genom kriterier och resultatindikatorer fastlagda av Kommunfullmäktige, beställarnämnderna och av utskottet själv. I verksamheterna görs dessutom systematisk uppföljning och verksamhetsutveckling baserat dels på nationella krav och/eller beställningarnas utformning, dels på de förutsättningar och behov som respektive verksamhetsområde och enhet konstaterat behöver prioriteras för att verksamhetens mål ska kunna nås. 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.

I bilaga 1, Målbilaga Produktionsutskottet, redovisas i förekommande fall 2017 och 2018 års utfall för de resultatmål som Produktionsutskottet särskilt valt att formulera och särskilt följa. Vidare anges målnivåerna avseende budget 2019. Nedan beskrivs de

analyser och resonemang som ligger till grund för val av resultatmål samt målnivåerna gällande 2019.

2.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service

Inom Produktionsutskottets verksamhetsområden är kunskapen om vad kunden uppfattar som mervärde och vad som styr kundens val, ett område som ständigt arbetas med och hålls levande. Begrepp som kund och kundnöjdhet ska vara tydliga för alla i organisationen. Övergripande styrdokument samt kundens behov ska styra medarbetarnas insatser. Synpunkter och klagomål ses som tillgångar, vilka används för att utveckla verksamheterna.

Produktionsutskottets resultatmål samt resultatindikator:

- Nöjdheten med förvaltningens bemötande och tillgänglighet ska öka
 - Följs upp genom andelen svar på inkommande E-post inom två arbetsdagar

2.2 Ekonomi i balans

För att hantera de ekonomiska utmaningarna inom Produktionsutskottets verksamhetsområde finns ett stort behov av att på ett tydligare sätt tidigt urskilja och följa de delar av verksamheten där särskilda åtgärder behöver vidtas. Vidare ska prognossäkerheten och hanteringen av eventuell ekonomisk avvikelse utvecklas.

Produktionsutskottets resultatmål samt resultatindikator:

- Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde
 - Följs upp och analyseras i den ekonomiska månadsuppföljningen

2.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

För att bli länets bästa skolkommun utgår Produktionsutskottets verksamheter från aktuell forskning och beprövad erfarenhet samt arbetar proaktivt, omvärldsbevakar och analyserar frågor inom utskottets ansvarsområde. Enligt gällande skollag är såväl enheter som skolhuvudmän skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att löpande förbättra verksamheten. En systematik för hur detta ska göras på övergripande nivå har utformats under ledning av verksamhetscheferna. Uppföljningar och utvecklingsarbete drivs dels på enheter dels i chefsgruppen löpande under läsåren. Kontinuerligt under läsåret görs uppföljningar och analyser som i juni sammanfattas. Därefter utformas huvudmannens sammanfattande analys, pedagogiskt bokslut, vilket presenteras för Produktionsutskottet varje år i augusti. Utöver de resultatindikatorer som Kommunfullmäktige valt att följa, fokuserar Produktionsutskottet även på meritvärden.

Produktionsstyrelsens resultatmål samt resultatindikator:

- Öka andelen förskollärare
 - Mäts genom andelen legitimerade förskollärare
- Förbättra genomsnittligt meritvärde i åk 9 mer än genomsnittlig förbättring i länet
 - Genomsnittligt meritvärde i åk 9 för kommunala skolor i Österåker och Stockholms län (Skolverkets databaser)

- Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år
 - Andelen elever som fullföljt gymnasiet på tre år

2.4 Österåker skall erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade

Inom vård- och omsorgsverksamheterna arbetas kontinuerligt och strategiskt för att skapa effektiva arbetsformer som kan frigöra tid för utveckling och lärande i verksamheten. Aktuell forskning och beprövad erfarenhet används som utgångspunkt. Arbetet ska vara proaktivt, bygga på omvärldsbevakning och analyser av frågor inom respektive ansvarsområde samt leda till utveckling genom analys av avvikelser. För att Produktionsutskottets vård- och omsorgsverksamheter ska kunna erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade kommer fortsatt fokus att läggas på att stärka det systematiska ledningssystemet för kvalitet. I det fortsatta arbetet med att skapa balans mellan budget och kvalitet detaljgranskas särskilt utmanande insatsområden. Täta budgetuppföljningar kommer att ske för var enskild verksamhet samt på övergripande insatsnivå. Vidare tar verksamhetsområdet ett gemensamt ansvar för att ta tillvara de ekonomiska och kompetensmässiga synergieffekter som kan finnas inom organisationen.

Produktionsutskottets resultatmål samt resultatindikator:

- Andelen omsorgstagare som är nöjda ska öka
 - Mäts med brukarbedömning för äldreboende och hemtjänst, genom nyckeltal för helhetsyn samt för funktionshinder, genom nyckeltal för trivsel.

2.5 Österåker skall ha en trygg miljö

Trygga miljöer, för såväl barn, elever och kunder som för medarbetare, är centrala i samtliga verksamheter som Produktionsutskottet driver. Frågor om trygghetsupplevelse ingår i flertalet undersökningar riktade till kunder, medarbetare och medborgare. Utöver dessa undersökningar följer förvaltningen de avvikelser som rapporteras i verksamheterna. Relaterat till detta mål är t ex arbetet mot kränkande behandling inom utbildningsområdet viktigt.

Produktionsutskottets resultatmål samt resultatindikator:

- Alla enheter arbetar förebyggande och främjande mot kränkningar
 - Mäts genom att antalet konstaterade kränkningar ska minska

2.6 Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.

På övergripande nivå har Kommunfullmäktige beslutat om gemensamma miljömål. Miljömedvetenhet och hållbar utveckling ingår i utbildningen av barn och elever, vilket innebär att frågorna är levande i det vardagliga arbetet. Utbildningsverksamheterna och måltidsenheten samarbetar under läsåret med förutsättningar och implementeringsmöjligheter för ytterligare minskat matsvinn. Måltidsenheten arbetar aktivt för att, inom given budgetram och gällande upphandlingsregler, använda livsmedel som är ekologiskt producerade.

- **Produktionsutskottets resultatmål samt resultatindikator:**
 - Andelen tillagningskök som källsorterar ska öka
 - Mäts genom andelen tillagningskök som har komplett källsortering

2.7 Stark och balanserad tillväxt

Österåker är en tillväxtkommun med en fortsatt växande befolkning. Kommunens demografiska förändringar visar att andelen äldre kommer att öka både på kort och lång sikt. Detta innebär att kostnader för äldreomsorg och utbetalning av pensionskostnader ökar kraftigt. En trygg och god kommunal verksamhet är en utmaning för Sveriges kommuner. Det krävs en effektivisering genom förändringsarbete t.ex. digitalisering och förnyelse av arbetsformerna och organisationen för att inrymma kostnaderna inom de framtida skatteintäkterna. Förändringsarbetet ska omfatta både administration och kärnverksamhet. För att verksamheterna ska ha rätt kompetens på rätt plats är det viktigt att duktiga ledare och medarbetare tas tillvara och lyfts. Produktionsförvaltningens mål är att ledarskapsutvecklingen ska vara ett pågående arbete och även leda till att medarbetarna utvecklas inom produktionsförvaltningens verksamheter. Internt ledd kompetensutveckling som ligger i linje med det strategiska arbetet värdesätts och interna karriärvägar uppmuntras. Friska medarbetare ökar förutsättningarna för hög måluppfyllelse.

Produktionsutskottets resultatmål samt resultatindikator:

- Produktionsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare
 - Mäts genom sammanvägt resultat i medarbetarundersökningen

4. Strategiska styrtalet

Förvaltningen kommer under verksamhetsåret 2019 att utveckla arbetet med fastställande och förtydligande av strategiska styrtalet för de olika verksamheterna. Målet är i ett första steg att förbättra mätningen av effektivitet och produktivitet, där fokus kommer att vara på personalkostnader, exempelvis antal barn per årsarbetare inom utbildningssektorn. Vidare ska styrtalet avseende till exempel antal omvårdnadstimmar per arbetade timmar för utförda tjänster inom vård- och omsorgsverksamheterna tas fram.

Förskola

Volym	Budget HT19	Utfall Aug 2018	Utfall Aug 2017
År 1-2	433	431	405
År 3-5	1052	987	961
TOT	1485	1418	1366

Tabellen visar antal inskrivna barn per årskull i de kommunala förskolorna sista augusti resp år, samt budgeterat snitt antal för HT19.

Budgetsiffran för hösten 2019 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.

Grundskola

Volymer	Budget HT19	Utfall Aug 2018	Utfall Aug 2017
Förskoleklass	439	463	485
Grundskola	3909	3839	3858
TOT	4378	4302	4343

Tabellen visar utbildningsområdets volymer (elever) per sista augusti resp år, samt budgeterat snitt antal för HT19.

Volymen för 2019 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 2020 och 2021.

5. Digitaliseringsplan

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 landssting.

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.

För att kunna driva en utveckling inom området krävs ny kompetens och en sammanhållen strategi. En ekonomisk satsning kan på sikt förväntas ge stora effekter på resursanvändningen inom produktionsutskottets verksamheter. Arbetet med att utveckla digitaliseringen inom utskottets verksamhetsområde kommer att behöva ske i nära samverkan med kommunens IT-enhet.

Alternativa lösningar för att hantera inköp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med teknikstöd ska utredas i samråd med kommunens upphandlingsavdelning.

Teknik för närvarohantering inom förskola och fritidshem har prövats under 2018 och föreslås införas vid samtliga enheter under 2019.

I samråd med skolförvaltningen planeras för en fortsatt utveckling av system för val av och placering vid förskola samt grundskola.

Förvaltningens vård- och omsorgsverksamheter har deltagit i ESF-projektet DigIT under åren 2016 -2018 för att öka medarbetarnas kompetens som användare av digitala produkter och program. Kompetensen ger en bra grund för att delta i utvecklingen inom området.

Under 2019 avser produktionsförvaltningen att i samråd med socialförvaltningen utreda möjligheten att digitalisera hanteringen av avvikelser och klagomål för en förenklad hantering av själva klagomålet och sammanställning för analys.

Inom verksamhetsområdet hemtjänst ska möjligheter till trygghetsskapande åtgärder med stöd av tekniska lösningar prövas.

6. Lokaler

Produktionsutskottet ska arbeta för att kontinuerligt beskriva lokalbehov på kort och lång sikt. Under 2019 ska arbetet med att göra planen för inre fastighetsunderhåll mer transparent och förankrad i respektive verksamhet.

7. Taxor och avgifter

Enligt kommunfullmäktiges budget för år 2019 ska måltidspriserna uppräknas med 2% för budgetåret 2019.

8. 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 2019 uppgår till ca 19Mkr. På grund av den politiska situationen på nationell nivå efterföljande valet 2018, råder för närvarande stor osäkerhet beträffande några av statsbidragen avseende höstterminen 2019.

Produktionsförvaltningen har i sin verksamhetsplan därför intagit en försiktig hållning vad gäller budgeterade intäkter/utgifter avseende dessa bidrag. Förvaltningen följer noga utvecklingen av detta för att säkerställa att alla bidrag vi har möjlighet att ansöka om verkligen fullföljs. Bidragen används nästan uteslutande inom verksamhetsområdet Utbildning. Se bilaga 2, Produktionsutskottet Översikt statsbidrag 2019.

9. Internkontrollplan

Produktionsutskottets internkontrollplan beskrivs i bilaga 3.

10. Utveckling och förändring

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 förskolechefers och 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 koncerntänkandet 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 2019 kommer varje enhetschef inom vård och omsorg, månadsvis, följa upp utfall gentemot budget, både via intäkter och utgifter. 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 2019 fortsätta att skärpa sitt arbete med den systematiska uppföljning och utvecklingen av kvalitet. 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 uppgiftelämnaren, särskilt lyftas fram.

Vidare kommer vård och omsorg under 2019 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 och KIA.

11. Framåtblick, riskanalys

2019 kommer för Produktionsutskottet att innebära ett fortsatt intensivt arbete med att skapa balans mellan ekonomi och 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 rekrytera och behålla personal, både inom omsorg och utbildning

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 2019 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

12. Investeringar

Enligt kommunfullmäktiges budget för år 2019 tilldelas Produktionsstyrelsen 4 000 tkr i investeringsmedel. Fördelning enligt nedanstående tabell.

Produktionsförvaltningen Investeringsredovisning	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019
Förskolor	630	109	200
Utbildning	1 997	3 210	1 700
VoO	756	632	400
Kultur & Fritid	169	367	1 500
Måltidsenheten	160	471	200
Produktionsstaben	288	264	0
RESULTAT	4 000	5 053	4 000

13. Bilagor

- 1- *Produktionsutskottet Mål 2019*
- 2- *Produktionutskottet Översikt statsbidrag 2019*
- 3- *Produktionsutskottet Internkontrollplan 2019*

Mål- och resultatstyrning för Produktionsutskottet, Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 1 2019-01-22

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för Produktionsutskottet	Utfall 17	Utfall 18	Budget 19	2020-21	Kommentar
Invärnarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Resultatmål: Produktionsutskottets personal är professionell och ger ett gott bemötande			100%		Mäts under kontrollvecka vår och höst. Uppgifter saknas för 2017 och 2018.
	Indikator: Andel svar på inkommande E-post inom två arbetsdagar					
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Resultatmål: Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	-11 400 tkr	-23 355 tkr	0		Följs kontinuerligt upp inom respektive enhet i månadsuppföljningen
	Indikator: God fortsatt ekonomisk hushållning	-1,1%	-2,1%			
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Resultatmål: Öka andelen förskollärare	28%	prel 33 %	35%		Siffrorna beskriver Produktionsutskottets förskolors resultat
	Indikator: Andelen legitimerade förskollärare					
	Resultatmål: Förbättra genomsnittligt meritvärde i åk 9 mer än genomsnittlig förändring i länet	240,8	241,2			Värde 2019 går ej att fastställa innan länets resultat är klart.
	Indikator: Meritvärde årskurs 9					
	Resultatmål: Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på 3 år.					Uppgifter saknas för 2017-2018
Indikator: Andel elever som fullföljt gymnasiet på tre år						
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Resultatmål: Andelen omsorgstagare som är nöjda ska bibehållas inom hemtjänst	90%	91%	91%		Siffrorna beskriver Produktionsutskottets verksamhetens resultat
	Indikator: Mäts i brukarundersökning genom nyckeltal för helhetssyn för hemtjänst					
	Resultatmål: Andelen omsorgstagare som är nöjda ska öka inom funktionshinder	81,16 % *	81,50%	82%		Siffrorna beskriver Produktionsutskottets verksamhetens resultat
Indikator: Mäts i brukarundersökning genom nyckeltal för trivsel inom funktionshinder						
Österåker ska ha en trygg miljö.	Resultatmål: Alla enheter arbetar förebyggande och främjande mot kränkningar	67	95	67		Avser kommunala grundskolor och gymnasium
	Indikator: Antalet anmälda kränkningar minskar					
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Resultatmål: Andelen tillagningskök som källsorterar ska öka		2st	4st		Siffrorna beskriver Produktionsutskottets tillagningsköks resultat. Uppgift för 2017 saknas
	Indikator: Antal tillagningskök som har komplett källsortering					
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Resultatmål: Produktionsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare					Jämförelse med föregående år sker inom samliga områden i medarbetarundersökningen. Sammanvägt värde saknas för 2017 och 2018.
	Indikator: Mäts genom sammanvägt resultat i medarbetarundersökningen					

Internkontrollplan 2019

Kommunstyrelsen
Produktionsutskottet

Datum: 2019-01-22

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
Cent 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
Cent 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
Cent 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
Cent 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
PF 1	Månadsuppföljning av sjuktal	Förändring mot fg mätning	6 ggr/år	Produktionschef	
PF 2	Månadsuppföljning av semesterlöneskuld	Förändring mot fg mätning	6 ggr/år	Produktionschef	

* 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, september 2018, 2. Vid delårsbokslut september 2019, 3. Vid årsredovisning januari 2020

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

Österåkers kommun
Produktionsförvaltningen

Uppdaterat datum: 2019-01-22

Riktade bidrag för 2019, respektive för läsåret 2019/2020

I tabellen listas statsbidrag - främst inom utbildning - som produktionsförvaltningen själv ansvarar för att söka.

På grund av den politiska situationen på nationell nivå efterföljande valet 2018, råder för närvarande stor osäkerhet beträffande några av statsbidragen avseende höstterminen 2019. Dessa är skuggade, samt markerade med "i. u." - ingen uppgift. Förvaltningen räknar med att Skolverket kommer att erbjuda bidrag i viss omfattning för dessa verksamheter, men väljer att inte spekulera i de eventuella beloppsnivåerna för dessa.
Alla belopp angivna i tkr.

Detaljerade beskrivningar av villkor och annan information om bidragen finns att läsa på respektive [bidragsgivares hemsidor](#).

Statsbidrag	Källa	Beviljat belopp	Ansöks	Period	Syfte	Kommentarer
Fritidshemssatsningen 2018/2019	Skolverket	1 340		VT19	Öka bemanningen inom fritidshemmen	Återbetalningspliktigt om man inte kan öka antalet personal i förhållande till barn/elevgrupperna
Karriärtjänster VT19	Skolverket	2 036		VT19	Inrätta karriärtjänster för lärare - förbättrad undervisningskvalitet	Beviljats medel för motsvarande 48 förstelärare HT18 - beräknat detsamma för VT19. (5000 kr mer per månad). Återbetalas om inte nyttjas för ändamålet.
Lovskolor 2019	Skolverket	-	i.u.	VT19	Förbättra elevers möjligheter att nå godkänt i vissa ämnen	Per deltagande elev och kostnader. Återkrävs om redovisning inte överensstämmer med ansökan. Tre skolor
Lågstadiesatsning 2018/2019	Skolverket	3 870		VT19	Ökad personaltätthet i lägre årskurser	Återkrav om satsningar inte motsvarar det som angetts och eventuellt om antal elever ändras.
Läraryft VT19	Skolverket	165	feb19	VT19	Avser att höja lärarnas kompetens.	Per deltagande lärare och högskolepoäng (500-1500 kr, beroende på kurs). Återkrävs om inte genomförs.
Lärlönelyft VT19	Skolverket	4900	feb19	VT19	Öka intresset för läraryrket	Används endast för löneökning för lärare.
Läsluft 2018/19	Skolverket	50		VT19	Öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.	Handledarutbildning och tjänstgöringstid för handledare motsvarande 80 % på grundskolan. Återkrävs om utbildningen inte genomförs så som angetts i ansökan. (Beviljat 2018/19: 100tkr)
Läxhjälp 2019	Skolverket	-	jan19	2019	Förbättra elevers möjligheter att nå godkänt i vissa ämnen	Per deltagande elev och kostnader. Återkrävs om redovisning inte överensstämmer med ansökan. (Beviljat 2018: ca 1000 tkr)
Minskade barngrupper i förskolan 2018/2019	Skolverket	1 586		VT19	statsbidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek i förskolan.	Antal barn per grupp (för sökande förskolor) i oktober 2016 jämfört med oktober 2015. Återbetalningspliktigt om inte faktisk minskning görs.
Likvärdig skola 2019	Skolverket	4 448		VT19	att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under 2019.	Statsbidraget får inte användas för att ersätta de egna kostnaderna för förskoleklass och grundskola. Tydliga krav på jämförelse mot kostnader under tre föregående år. Återbetalningsskyldighet föreligger om villkoret inte uppfylls.
Elevhälsa 2019	Skolverket	-	feb19	2019	göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser.	
Skapande Skola	Kulturrådet	700		VT19	Kulturaktiviteter med professionella kulturaktörer i grundskoleverksamheten	Återbetalningspliktigt om aktiviteter inte motsvarar det som beviljas (omfattning och deltagande kulturaktörer).
Summa Vårterminen 2019		19 095				

Stadsbidrag	Källa	Beviljat belopp	Ansöks	Period	Syfte	Kommentarer
Fritidshemssatsningen	Skolverket	-	i.u.	HT19	Öka bemanningen inom fritidshemmen	Återbetalningspliktigt om man inte kan öka antalet personal i förhållande till barn/elevgrupperna
Karriärtjänster HT19	Skolverket	2 000	jan19	HT19	Inrätta karriärtjänster för lärare - förbättrad undervisningskvalitet	Beviljats medel för motsvarande 53 förstelärare (5000 kr mer per månad). Återbetalas om inte nyttjas för ändamålet.
Lågstadiesatsning	Skolverket	-	i.u.	HT19	ökad personaltäthet i lägre årskurser	Återkrav om satsningar inte motsvarar det som angetts och eventuellt om antal elever ändras.
Läraryft HT19	Skolverket	800	jan19	HT19	Avser att höja lärarnas kompetens.	Per deltagande lärare och högskolepoäng (500-1500 kr, beroende på kurs) Återkrävs om inte genomförs.
Lärlönelyft HT19	Skolverket	4 800		HT19	Öka intresset för läraryrket	Används endast för löneökning för lärare.
Läsllyft 2019/20	Skolverket	-	feb19	HT19	Öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.	Handledarutbildning och tjänstgöringstid för handledare motsvarande 80 % på grundskolan. Återkrävs om utbildningen inte genomförs så som angetts i ansökan. (Beviljat 2018/19:
Likvärdig skola 2019	Skolverket	4 448		HT19	att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under 2019.	Statsbidraget får inte användas för att ersätta de egna kostnaderna för förskoleklass och grundskola. Tydliga krav på jämförelse mot kostnader under tre föregående år. Återbetalningsskyldighet föreligger om villkoret inte uppfylls.
Skapande Skola 2019/20	Kulturrådet	-	mar19	HT19	Kulturaktiviteter med professionella kulturaktörer i grundskoleverksamheten	Återbetalningspliktigt om aktiviteter inte motsvarar det som beviljas (omfattning och deltagande kulturaktörer). Beviljat 2018: 930tkr
Minskade barngrupper i förskolan 2019/2020	Skolverket	-	mar19	2019/20	Stadsbidrag som kan vara återbetalningsskyldigt	Antal barn per grupp (för sökande förskolor) i oktober 2017 jämfört med oktober 2016. Återbetalningspliktigt om inte faktisk minskning görs.
Summa Hötterminen 2019		12 048				