

KS Produktionsutskott

Verksamhetsberättelse delårsbok- slut augusti 2021, på nämndnivå (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under perioden	4
2	Ekonomisk sammanfattning	5
3	Åtgärder för budget i balans	6
4	Investeringsredogörelse	7
5	Mål och måluppfyllelse	8
6	Verksamhetsuppföljning	14
7	Internkontroll	Fel! Bokmärket är inte definierat.
8	Personaluppföljning	25
9	Redogörelse för övrigt miljöarbete	32
10	Framåtblick	Fel! Bokmärket är inte definierat.
11	Målbilaga	33
12	Bilaga Strategiska nyckeltal	36

Bilagor

Bilaga 1: Statsbidrag 202108

Bilaga 2: Volymet förskola jan-aug 2021

Bilaga 3: Volymet Grundskola och GY jan aug

I Viktiga händelser under perioden

Personella förändringar

- Komvux har ny rektor från september 2021
- Gymnasiet har ny rektor från februari 2021
- Rydboskolan och Skogsbackens förskola har ny rektor från januari 2021
- Färglådans och Penselns förskolor har ny rektor sedan augusti 2021
- Berga öppna förskola har ny rektor sedan augusti 2021
- Tråsättraskolan har ny rektor från januari 2021
- Elevhälsa har ny skolläkare från 1 september

Digitalisering

Vård och omsorg

- Lifecare utförare (dokumentationssystem) är implementerad inom vård och omsorg
- Lifecare avvikelsem modul är implementerad inom vård och omsorg
- Delegeringsprocessen är digitaliserad

Utbildning

- Lexplore programvara implementeras för scanning av läsförståelse
- Digiexam för digitala prov i skolan finns nu för samtliga skolor
- Skola24 för digital tjänsteplanering finns för grundskola & gymnasium

Verksamhetsmässiga förändringar

- Nytt särskilt boende inom äldreomsorgen Görjansängen öppnades 15 juni
- PF-bemanning har blivit en permanent enhet för vikarieförsörjning
- Trygghetskamera som insats vid tillsyn inom nattpatrullen på fastland och Ljusterö finns valbar
- Projekt titelbyte inom vård och omsorg med tillhörande kompetenssatsning har startats.
- Införande av intern beredskap för sjuksköterskor har ersatt avtal med Attendo
- Måltid får från 1 september delat ledarskap med två enhetschefer

Utvecklingshändelser

- Det treåriga utvecklingsarbetet FriPU i regi av Ifous fortsätter under avslutslsåret 21/22. Förvaltningen med Pedagogcentrum har ambitionen att framgent göra om arbetet till ett långsiktigt nätverk för utveckling av våra fritidshem, i syfte att använda de lärdomar utvecklingsarbetet gett verksamheten.

Beslut om att delta i ett 3,5 årigt utvecklings- och forskningsprogram "Hållbar förskola" i Ifous regi (fokus: innovation, forskning och utveckling i skola och

förskola).

Samverkan för bästa skola SBS har pågått i två år och för de medverkande enheterna sker riktade insatser med bland annat observationer och handledning. På huvudmannens nivå sker utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och dessutom har utbildningstillfällen med politik och tjänstemän genomförts i ledning av Lars Svedberg.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (be- lopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget	Ack budget	Ack ut- fall	Budget avvi- kelse	Pro- gnos Aug	Utfall fg.år	Ack utfall fg.år
Verksamhetens intäk- ter							
Avgifter	1 038	692	849	157	1 195	4 227	2 334
Övriga intäkter	1 136 54 3	752 665	741 341	-11 324	1 123 03 9	1 113 61 3	736 90 1
Summa intäkter	1 137 58 1	753 357	742 190	-11 166	1 124 23 4	1 117 84 0	739 23 5
Verksamhetens kost- nader							
Personalkostnader	-801 880	-537 541	-533 464	4 077	-802 764	-783 827	-519 568
Lokalkostnader	-122 051	-81 225	-81 516	-262	-124 761	-138 834	-89 634
Kapitalkostnader	-4 033	-2 724	-2 696	28	-4 005	-4 210	-2 713
Köp av verksamhet	-507	-338	-248	90	-417	-514	-259
Övriga kostnader	-204 111	-134 642	-132 824	1 818	-202 287	-201 215	-131 748
Summa kostnader	-1 132 581	-756 500	-750 748	5 752	-1 134 234	-1 128 600	-743 923
<i>Verksamhetens nettokost- nad</i>	5 000	-3 143	-8 558	-5 415	-10 000	-10 760	-4 688

Produktionsutskottet uppvisar en negativ ackumulerad avvikelse mot budget (-5 415) tkr för perioden januari-augusti, motsvarande 1% av omsättningen. Nyckeltalet för personalkostnaderna uppgår till 71,9% av omsättningen. Den negativa avvikelsen hänförs i första hand till, grundskola (-4 673 tkr) som under vårterminen haft högre personalkostnader och en lägre elevvolym jämfört med budget, samt vård och omsorg (-3 360tkr) som beror på minskade intäkter. Förskolan uppvisar ett positivt resultat (207 tkr), och Kultur och Fritid

uppvisar ett negativt resultat (-303 tkr). Produktionens stab uppvisar ett positivt resultat (5 621 tkr) och måltidsenheten uppvisar ett negativt resultat (-748 tkr).

3 Åtgärder för budget i balans

Övergripande: Digitalisering av ett antal manuella/analog processer och rutiner inom ekonomi, löneberedning och verksamhetsuppföljning fortsätter även under 2021. Projektet med utrullning av den nya E-handelsplattformen i Unit4 har fortsatt och är nu till viss del driftsatt i Produktionsförvaltningen. Testen av central vikariehantering under 2020 genom PF-bemanning föll väl ut, och tjänsten omfattar samtliga verksamheter utom grundskola och gymnasium. Dialog initierad för hantering av kostnader för outnyttjade lokaler.

Utbildning:

Grundskolan har de senaste åren haft svårt att nå en ekonomi i balans. Det gör att verksamheten har och kommer fortsatt att genomföra åtgärder för ökade intäkter och högre effektivitet.

Ökade intäkter: Skolororganisation ses över löpande för anpassning till elevvolym och budget, med fokus på antalet klasser per årskurs. Klasstorleken och därmed intäkten per klass på flera skolor har ökats under läsåret, både genom att utöka maxkapaciteten för klasstorlek och genom att skapa rutiner för övergångar mellan enheter.

Minskade kostnader: Anpassning av personal till elevantal, bland annat genom dialog med rektorer baserat på nyckeltal för jämförelse mellan enheterna. Det har möjliggjorts för enskilda skolor att se sin kostnadsbild i jämförelse med liknande skolor. Rektorer/skolor får stöd av HR och förvaltning med det jobb-pussel som anpassningarna medför, i syfte att både medarbetare och skolor så snart som möjligt ges förutsättningar att personalplanera för kommande läsår. Nytt IT stöd i Skola24 tjänsteplanering implementeras på alla grundskolor. En viktig ambition i arbetet är att bibehålla/förbättra den höga kvaliteten i våra verksamheter genom att bland annat öka andelen behörig personal inom ram.

KomVux: Det finns svårigheter att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans på grund av rådande ersättningsmodell. Vissa justeringar har gjorts på bemanningssidan och genom start av uppdragsutbildningar, vilka endast påverkar marginellt. Att vara utförare är förenat med den kostnadsnivå som finns idag för löpande verksamhet och med gällande avtal inklusive service med expedition för eleverna. Produktionsförvaltningen har utrett övertagande av kansli från Täby kommun eller en avveckling av utförardelen som åtgärder för en ekonomi i balans.

Gymnasiet: Ändrad ersättningsförutsättningar för mindre undervisningsgrupper innebär att ny rektor vidtar åtgärder genom att se över organisation och bemanning.

Vård och Omsorg: Anpassning av personal är genomförd. Innefattar: Solskiftets Barn- och ungdomsverksamhet som har anpassat sin personalstyrka efter antalet biståndsbeslut, där den största påverkan var minskat antal barn inom fritidsverksamheten. Vi ser effekt från 1 juni då fritisbarnen gick tillbaka till barnomsorgen inom skola.

Anpassning av 0,5 årsarbetare arbetsterapeut inom hälso- och sjukvårdsenheten har genomförts för effektivisering. Beslutet baserades på omvärldsbevakning med jämförelse mot andra kommuner. Ett omfattande kartläggningsarbete är slutfört vilket också minskar behovet av arbetsterapeut.

PF-bemanning möjliggör en effektivare vikarieförsörjning och personalplanering samt administration kopplat till rekrytering och tidrapportering. Detta har möjliggjort en effektivisering av samordnartjänst inom stöd- och servicebostad. Effektivisering 1,0 tjänst samordnare inom stöd- och servicebostad med helårseffekt 0,5Mkr.

Som ett led i att uppnå en ekonomi i balans har Produktionsförvaltningen vård och omsorg infört en intern beredskapsfunktion för sjuksköterskor på obekvämt arbetstid. Tidigare avtal med Attendo upphörde 30 juni. Beräknad helårseffekt 0,8Mkr.

Anpassning av personal som planeras: Genomlysning av hela insatsen bostad med särskild service för vuxna 9 § 9 LSS. En dialog har förts med beställarsidan med referens till ersättning för kunder som är hemma dagtid i sitt boende.

Anpassning av personal som planeras utöver ovanstående: Kanalhuset har en ersättningsmodell där endast genomförda besök ersätts. Verksamheten planeras efter antalet verkställda beslut, men avbokning eller uteblivna besök inträffar löpande, ofta med kort varsel. Konsekvenserna av detta är att ersättning uteblir då kund avbokar besök. För en ekonomi i balans behöver verksamheten förändras och bedrivs på en och samma geografiska adress istället för på två adresser som idag. Då lokalfrågan har utretts kvarstår möjlighet att flytta hela verksamheten till Bergavägen. En flytt innebär förändringar i utbudet eftersom vissa aktiviteter inte kan utföras i den nya lokalerna, men samtidigt att beställningen även fortsatt genomförs i sin helhet. Kanalhuset anpassar sin verksamhet vad gäller organisation.

4 Investeringsredogörelse

Produktionsutskotts Investeringsredovisning	Budget 2021	Ack Budget	Ack utfall	Budgetavvikelse	Prognos Aug	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
Produktionsstab	1 503	1 002	272	-730	1 503	2 000	0
Gymnasium/Kom-Vux	0	0	0	0	0	191	0
Förskolor	553	369	151	-218	553	260	0
Kultur & Fritid	135	90	137	47	135	1 867	0
Grundskolor	1 478	985	144	-841	1 478	2	0
VoO	330	220	124	-96	330	636	0
RESULTAT	4 000	2 667	828	-1 839	4 000	4 955	0

Investeringsredogörelsen visar att årets anskaffningar per augusti uppgår till 828 tkr vilket är -1 839 tkr lägre än budget. Detta beror på försenade leveranser och IT-inköp på grund av rådande pandemi. Produktionsutskottet beräknar att använda hela budgeten på 4 000 tkr för året.

5 Mål och måluppfyllelse

5.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Under året har service till invånare förbättrats vad gäller genomförande av skolval. Nu finns ett web-gränssnitt för självservice tillgängligt, så att man kan ansöka och följa sitt ärende digitalt. Det nya IT stödet ger en överblick och tydlighet i regelverket som styr skolplaceringar. Utökning av möjligheter till att lägga in tre önskemål finns nu, mot förut endast ett.

De vårdnadshavare som har elever i grundskolan och gymnasiet har fått ökad inblick i sina barns och elevers skolgång genom webb-gränssnitt till Österåkers lärplattform. Nya kommunikationskanaler via web och SMS har öppnats.

Under året påbörjas uppgradering av förskolors och skolors web-sidor för enklare och tydligare information med jämförelser för att underlätta önskemål om placering.

5.1.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Produktionsutskottet uppvisar fortfarande ett underskott i driftsresultatet. Utvecklingen de senaste två åren har inneburit en halvering av driftsunderskottet från år 2018 (-23,3 Mkr) till förra årets (-10,7 Mkr). I år är prognosen -10 Mkr i driften, men -15 Mkr mot budget som inkluderar ett mål på + 5 Mkr. Identifierade åtgärder genomförs löpande.

5.2.1 Ökad digitalisering

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Andel av identifierade processer som digitaliserats	41,7 %			50 %	209 %
—	■	Andel av skolans personal som genomgått utbildning	70 %			100 %	117 %

5.2.2 Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Andel enheter inom skola som infört ny personalplaneringsmodell	70 %			90 %	87,5 %
—	■	Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	-8 000		0	5 000	-160 %

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att säkerställa ständiga förbättringar. Resultaten har visat på förbättringar på i stort sett samtliga områden inom grundskolan. Det omfattar både elevresultat och medarbetares engagemang. Inom förskolan är nöjdheten fortsatt mycket hög, och även här har medarbetares engagemang höga värden.

På gymnasiet är fortsatt genomströmningen av elever på det treåriga högskole-

förberedande programmen ett fokusområde för förbättringar. Inom Vuxenutbildning är nöjdheten stor, men här har medarbetare engagemanget minskat något, vilket kan länkas till anpassningar av schemaläggning.

Pandemin av Covid-19 har medfört anpassningar av verksamheten, som i olika grad inneburit undervisning på distans.

5.3.1 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Målupp- fyllelse 2020
—	●	Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år		78 %		72 %	
—	■	Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	5,2			5,2	100 %
—	■	Meritvärde i åk9	242,1			250	96,84 %
—	■	Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	90,6 %			91 %	
—	■	Andel elever % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	85,2 %			86 %	
↗	●	Andelen barn i förskolan % som upplever sig ha inflytande enligt MMIS i verksamheten skall öka mot den långsiktiga målbilden 100%	86,48 %	90,2 %		88 %	
—	■	Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	31 %			35 %	
—	■	Andel behöriga lärare inom grundskola% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	74,9 %			75 %	

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Målupp- fyllelse 2020
—	—	Andel behöriga lärare inom grundskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%				88 %	
—	—	Andel behöriga lärare inom gymnasiet % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	94,5 %			95 %	
—	—	Andel behöriga lärare inom fritidshem % skall öka mot det långsiktiga målet 100%				20 %	
—	—	Andel behöriga lärare inom komvux % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	100 %			100 %	
↗	—	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87%	92%	91%		

5.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorgen består av hemtjänsten på Ljusterö, samt ett nyöppnat särskilt boende. I hemtjänsten erbjuder vi högsta kvalitet, då nöjdheten är 100%. Boendet har ännu inte genomfört någon mätning, då det startade per juni i år. Inom LSS är kvaliteten god, men ett omfattande förbättringsarbete är påbörjat. Det omfattar kompetensutveckling av medarbetare, samt införande av nya processer och rutiner. Kvalitetsledningssystemet som återfinns i verktyget Stratsys är mycket uppskattat, och utvecklas ständigt. Under pandemin av Covid-19 har vissa verksamheter anpassats och genomförts i mindre grupper på boenden eller utomhus.

5.4.1 Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Målupp- fyllelse 2020
—	■	Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada	100 %		91 %	95 %	109,89 %

Resultat inte klart delår 2021

5.4.2 Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Målupp- fyllelse 2020
—	■	Andel trygga omsorgs- tagare i boenden LSS 9:9	85,6		88	88	108,35 %
—	■	Andelen nöjda bru- kare inom LSS	83,8 %		88 %	88 %	100,96 %

Resultat delår ej klart 2021

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

5.5.1 Österåker ska ha en trygg miljö

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Målupp- fyllelse 2020
—	■	Antalet avvikelser inom VoO verksam- heter	177			200	59 %

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

5.6.1 Attraktiv arbetsgivare

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Engagerade medarbetare	4		4	4	100 %
—	■	Antal kvalificerade kandidater vid rekrytering per tjänst	3		6	6	100 %
—	■	Hållbart medarbetar engagemang (HME)	81 %		81 %	81 %	100 %

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

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
↘	◆	Andel av inköp livsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlat	32 %	28,5 %	30 %	30 %	106,67 %
—	●	Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna		69 %		50 %	

Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna - mätning startade 2021, därav ej utfall 2020

Måltidsenheten har jan-aug köpt in ekologiska livsmedel till en andel av 28,5 procent. Målsättningen i kostpolicyen är 30 procent ekologiska livsmedel, ett mål som avses uppfyllas under höstterminen 2021.

Under Coronapandemin har Måltidsenheten prioriterat och ansett det viktigare att köpa svenskt och att stötta lokala producenter, helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Måltidsenheten har kontinuerligt minskat mängden inköpt kött. Mellan 2019-2021 har köttinköpen minskat med ca 3000 kg per termin. Det har skapat förutsättningar att bland annat välja kravmärkt nötfärs och miljöcertifierad fisk uppfödd på svenska gårdar, samt att i större utsträckning

välja råvaror av mycket hög kvalitet.

Under 2021 (jan-juni) var 98 procent av inköpta animaliska råvaror från Sverige. Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla Måltidsenhetens menyer och recept inom skola och äldreomsorg till att bli än mer klimatvänliga.

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

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

6 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Utfall 2020	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Stab	5 000	5 000	0	4 089	3 167	5 621	2 455
Gymnasiet & komvux	0	-4 550	-4 550	-4 797	246	-2 180	-2 426
Förskolan	0	0	0	3 386	-1 415	207	1 622
Kultur & Fritid	0	0	0	-183	-164	-303	-138
Grundskolan	0	-4 000	-4 000	-11 666	-3 657	-8 330	-4 673
Hemtjänst	0	-1 500	-1 500	-952	42	1 832	1 790
Funktionsnedsättning	0	-5 000	-5 000	-815	492	-4 657	-5 149
Måltid	0	150	150	177	-1 853	-748	1 105
Total	5 000	-10 000	-15 000	-10 760	-3 143	-8 558	-5 415

6.1 Stab

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget helår	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos Aug	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	178	0
Övriga intäkter	80 929	53 953	57 080	3 127	84 056	76 423	51 273
Summa intäkter	80 929	53 953	57 080	3 127	84 056	76 601	51 273

Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-39 700	-26 470	-26 219	252	-39 902	-34 394	-21 134
Lokalkostnader	-762	-508	-2 573	-2 065	-2 827	-3 789	-1 485
Kapitalkostnader	-304	-203	-249	-46	-350	-214	-116
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-35 164	-23 604	-22 416	1 189	-35 975	-34 116	-23 747
Finansiella kostnader	0	0	-2	-2	-2	0	0
Summa kostnader	-75 929	-50 786	-51 458	-672	-79 056	-72 512	-46 482
Verksamhetens nettokostnad	5 000	3 167	5 621	2 455	5 000	4 089	4 791

6.2 Gymnasiet

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget helår	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos Aug	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	21	21	21	36	20
Övriga intäkter	73 024	48 693	46 302	-2 391	70 023	69 148	42 779
Summa intäkter	73 024	48 693	46 323	-2 370	70 044	69 184	42 799
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-48 678	-32 216	-33 094	-878	-50 355	-49 050	-32 895
Lokalkostnader	-10 698	-7 132	-7 029	104	-10 495	-11 057	-7 114
Kapitalkostnader	-257	-172	-171	1	-256	-593	-389
Köp av verksamhet	-507	-338	-255	83	-424	-507	-252
Övriga kostnader	-12 884	-8 589	-7 955	634	-13 064	-12 773	-8 092
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-73 024	-48 447	-48 504	-57	-74 594	-73 981	-48 742
Verksamhetens nettokostnad	0	246	-2 180	-2 426	-4 550	-4 797	-5 943

Komvux och Österåkers Gymnasium redovisar ett ackumulerat underskott på -2 180 tkr, vilket är -2 426 tkr sämre än budget. Avvikelsen utgörs främst av lägre intäkter om (-2 370 tkr) men även högre personalkostnader än budgeterat om (-878 tkr). Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 71,4% .

Gymnasiet

Ny rektor från 1 februari som lagt tid på att lära känna elever, medarbetare och organisationen, med fokus på att identifiera vilka utvecklingsområden som ska prioriteras. Mycket undervisning hart skett på distans. Marknadsföring inför gymnasievalet fick genomföras på nya sätt anpassat till pandemin, men med bra resultat. Höstterminen har startat med fulla klasser i årskurs ett. Gymnasiet har gått över till Unikum som Lärplattform och en del arbete återstår med att fasa ut och integrera gamla system med det nya.

Gymnasiet har en 630 elever i lokaler som nu är fullt utnyttjade, och utredning pågår för framtida lokal-lösning. Det finns svårigheter att justera lokalkostnader och önskvärt att kunna reducera kostnader för lokaler, exempelvis paviljonger som inte beställts eller används. På kostnadssidan finns en obudgeterad post på 122 t kr för den engångssumma om 2 t kr som läraravtalet gav varje lärare i juni.

Komvux

Åtgärden att ta över kansliet från KCNO genomförs inte, och nu är ersättningsnivåerna den återstående möjligheten. Med de ekonomiska förutsättningar som råder kan vi som kommunal utförare inte uppnå en ekonomi balans. En översyn av prislista och villkor för SFI genomförs av KCNO, då ett flertal utförare liksom vi har ett underskott, och lämnar samarbetsavtalet eller lägger ned verksamheten. Rektor har vidtagit åtgärder för att förbättra resultatet men valde att sluta sin tjänst i augusti. Ny rektor tillträdde 6 september.

6.3 Förskola

Driftsredovisning (be- lopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget helår	Ack Budget	Ack ut- fall	Bud- get-av- vikelse	Pro- gnos Aug	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	198 838	132 954	132 872	-82	198 757	197 215	131 574
Summa intäkter	198 838	132 954	132 872	-82	198 757	197 215	131 574
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-153 794	-104 342	-103 979	363	-154 052	-150 845	-100 625
Lokalkostnader	-20 816	-13 863	-12 791	1 072	-20 745	-20 868	-13 643
Kapitalkostnader	-514	-343	-302	42	-472	-457	-308
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-23 714	-15 821	-15 594	227	-23 488	-21 659	-14 081
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0

Summa kostnader	-198 838	-134 369	-132 665	1 704	-198 757	-193 829	-128 658
Verksamhetens netto-kostnad	0	-1 415	207	1 622	0	3 386	2 916

Verksamhetsområdet förskolor redovisar ett ackumulerat överskott på 207 tkr, vilket är 1 622 tkr bättre än budget. Avvikelsen beror nästan enbart på lägre lokalkostnader på 1 072 tkr för ännu ej debiterade städkostnader men även något lägre personalkostnader mot budget. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 78,3 % och motsvarar en personaltäthet enligt målsättning 5,2 barn/medarbetare. En ej budgeterad kostnad för läraravtalet i form av en engångsutbetalning på 2000 kr per förskollärare i juni finns med i utfallet.

Förskolorna ger en kvalitativ utbildning och har under året bedrivit mycket av den utomhus: En gemensam barnhälsoplan har tagits fram och det systematiska kvalitetsarbetet är i en utvecklingsfas där fokus ligger på barns utveckling och lärande.

Berga öppen förskola utrymde sina lokaler vid vårterminens slut och bedriver sedan dess sin verksamhet utomhus. Nya lokaler i Alceahuset iordningställs under hösten och är avgörande för möjlighet att bedriva det språkutvecklande projekt öppna förskolan fått medel till.

Ekonomi är i balans per augusti, men inför resterande månader finns en viss risk för försämring. Kostnader för sjukfrånvaro har varit hög. Volymen i antal barn är något lägre inför höstterminen, och det finns en osäkerhet i hur den ändrade ersättningen per barn som går deltid kommer att påverka ekonomin. Det återstår en ofinansierad kostnad på drygt 200 Tkr avseende hyra för sedan snart två år tomställda Åsättra förskola, samt nästan 300 Tkr för den engångssumma på 2000:- som i enlighet med läraravtalet utbetalades till varje lärare i juni. Prognos helåret är trots detta en ekonomi i balans.

6.4 Kultur och Fritid

Driftsredovisning (be- lopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget helår	Ack Budget	Ack ut- fall	Bud- get-av- vikelse	Pro- gnos Aug	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
Verksamhetens intäk- ter							
Avgifter	0	0	13	13	13	2 911	1 584
Övriga intäkter	32 951	21 675	20 825	-851	33 239	44 931	29 465
Summa intäkter	32 951	21 675	20 837	-838	33 252	47 842	31 048
Verksamhetens kost- nader							
Personalkostnader	-20 661	-13 638	-14 322	-683	-21 344	-20 441	-13 681

Lokalkostnader	-8 522	-5 681	-4 211	1 470	-8 052	-22 354	-14 262
Kapitalkostnader	-387	-265	-262	3	-383	-436	-278
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 382	-2 254	-2 345	-91	-3 473	-4 794	-2 942
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-32 951	-21 840	-21 140	700	-33 252	-48 025	-31 163
Verksamhetens netto-kostnad	0	-164	-303	-138	0	-183	-114

Verksamhetsområdet Kultur och Fritid redovisar ett ackumulerat underskott om 303 tkr. Den negativa avvikelserna mot budget beror i huvudsak på lägre intäkter, då föreningar haft en lägre volym av aktiviteter. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 68,7%.

Musikskola

Går mot ett ekonomiskt underskott till största delen på grund av en oriktighet i anställningar som ny rektor identifierade och rättade till. Det är en engångskostnad som inte kunnat balanseras under budgetåret.

Fritidsgårdarna

Har en viktig roll under pandemin och ställde om till mer verksamhet utomhus och med färre besökare åt gången. De har lyckats locka nya besökare och därmed fått en viss förändring i besöksgruppens sammansättning. Gårdarna är som HBTQI certifierade. De håller budget.

6.5 Grundskola

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget helår	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos Aug	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	508 521	335 977	333 908	-2 069	504 214	490 578	324 958
Summa intäkter	508 521	335 977	333 908	-2 069	504 214	490 578	324 958
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-344 568	-231 361	-232 471	-1 110	-345 728	-339 484	-222 159
Lokalkostnader	-73 084	-48 625	-49 932	-1 307	-74 941	-73 226	-48 196
Kapitalkostnader	-1 708	-1 159	-1 163	-4	-1 712	-1 684	-1 072
Köp av verksamhet	0	0	7	7	7	-7	-7

Övriga kostnader	-89 161	-58 489	-58 679	-190	-85 840	-87 842	-57 408
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	-1
Summa kostnader	-508 521	-339 634	-342 238	-2 604	-508 214	-502 244	-328 842
Verksamhetens netto-kostnad	0	-3 657	-8 330	-4 673	-4 000	-11 666	-3 884

Ekonomisk uppföljning grundskola augusti 2021

Årsprognos

Grundskolans helårsprognosen innebär -4 Mkr kronor, med en viss osäkerhet vad gäller främst personalkostnader vid utveckling av pågående pandemi av Covid-19.

Intäkter

Hyreskostnader överstigen lokalpeng för vår elevvolym med ca 5 Mkr. Under vårterminen, perioden januari-juli, har grundskolorna på grund av pandemin tappat intäkter för 370 fritidshemselever, vilket motsvarar en minskad intäkt på 900 tkr. För skolan är elevintäkterna 700 tkr lägre än budgeterat.

Under hösten kommer elevvolymen bevakas i syfte att säkerställa att budgeterade elevtal stämmer med utfallet. I augusti månad har grundskolorna lägre elevtal än budgeterat men erfarenheten visar att elevtalen ökar successivt, där den stora ökningen vanligtvis inträffar i september.

Kostnader

På kostnadssidan ingår en extra utbetalningen i juni av 2000kr-lappen till pedagoger, vilket inte varit del av budgeterade kostnader. Avtalet var inte känt vid tiden för budget, och kostnadsökningen utgör ca 1 Mkr för grundskolan.

För lågt budgeterade lokalhyror medför en avvikelse på 1,6 Mkr. Till detta tillkommer avvikelsen 250 Tkr för hyror som bokförs i år, men som tillhör föregående år. Sammanlagt ger det kostnadsavvikelse på 1,9 Mkr mot budget.

Ackumulerade personalkostnader är drygt 1 Mkr högre än budget, dock börjar effekten av effektiviseringar synas i augusti. Månaden visar ett positivt utfall på 1,1 Mkr mot budget. Svårigheter finns att jämföra månad mot månad under perioden juni-augusti eftersom det är en period med stor rörlighet i skolans personalgrupper. Vid jämförelse augusti 2021 med augusti föregående år ser vi en minskning i antal årsarbetare i enlighet volymer av elever och i enlighet med åtgärdsplanen. Den nya nivån ger en effekt på ca 3,5 Mkr för helåret.

Den personella anpassningen som genomförts kommer inte att få full ekonomisk effekt under 2021. Personalkostnaderna följs fortsatt upp mot de totala 9,6 Mkr i effektivisering som identifierats i styrkortet för grundskolan.

Den konsultsinsats som beställts av företaget InRikta, kommer att debiteras förvaltningen och avser grundskolan, då insatsen riktats mot denna del av verksamheten.

Verksamhetsbeskrivning Grundskola

Kunskapsresultat

I Österåker har de kommunala skolorna förbättrat resultaten betydligt, särskilt inom gymnasiebehörighet och andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen. Det har även skett en viss ökning i meritvärde.

- Meritvärdet har ökat från 243,1 till 244,4, en ökning med 1,3 meritpoäng.
- Gymnasiebehörigheten har ökat från 89,1 procent till 92,9 procent, en ökning med 3,8 procentenheter. Det är en kraftig ökning.
- Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 84,8 procent till 90,2 procent, en ökning med 5,4 procentenheter. Även det är en mycket kraftig ökning.

Rektorerne beskriver tre huvudspår som skäl till resultatförbättringen; 1. Mer fokus på kärnuppdraget; lärandeuppdraget för våra barn och elever. 2. Vi har än mer förstärkt organisatoriska och strukturella delar, såsom driftsorganisation och utvecklingsorganisation. 3. Vi har hållit i den kraft som skapas genom ett relationellt ledarskap, det gör att våra medarbetare är med i vår skolutveckling.

Enkätutvärderingar av verksamheten

Österåkers kommunala skolor höjer sig över hela linjen i årets resultat i Skolinspektionens granskning Skolenkäten. Resultatet visar också en större likvärdighet mellan de kommunala grundskolorna jämfört med föregående granskning. Det är glädjande med en så bred ökning och att vi ser en större likvärdighet mellan skolorna när personal, elever och föräldrar beskriver vår verksamhet. Särskilt glädjande är att områdena ledarskap, elevers trygghet, utveckling av utbildningen och elevhälsa har stärkts. Det är starka indikatorer när vår personal höjer ledarskap och elevhälsa, det borgar för en utveckling även framåt.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten samlar in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen i skolorna och är ett av flera underlag som Skolinspektionen använder i sina bedömningar. Skolenkäten genomfördes i mars 2021 och omfattade årskurserna 5 och 9 i grundskolan samt grundsärskolan.

Liknande resultatförbättring finns i våra interna kvalitetsgranskningar, exempelvis genom årliga enkätundersökningen "Med Målen i Sikte (MMiS)" och medarbetarundersökningar. Ledarskapet har stärkts i våra grundskolor och personalen uppvisar en ökad nöjdhet med våra skolor. Även elever ger en betydligt mer positiv bild av vår skola.

6.6 Äldreomsorg

Driftsredovisning (beröpp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget helår	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos Aug	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år

Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	36 793	24 539	22 727	-1 813	34 980	30 002	20 904
Summa intäkter	36 793	24 539	22 727	-1 813	34 980	30 002	20 904
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-31 071	-20 681	-16 316	4 365	-29 107	-25 296	-18 662
Lokalkostnader	-2 008	-1 338	-1 057	281	-1 725	-1 568	-1 030
Kapitalkostnader	-272	-183	-174	10	-263	-289	-196
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 441	-2 294	-3 336	-1 042	-5 373	-3 802	-2 740
Finansiella kostnader	0	0	-12	-12	-12	0	0
Summa kostnader	-36 793	-24 497	-20 895	3 602	-36 480	-30 954	-22 629
Verksamhetens nettokostnad	0	42	1 832	1 790	-1 500	-952	-1 725

Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett positivt resultat på 1 832 tkr, vilket är 1 790 tkr bättre än budget. Avvikelsen beror på felaktigt budgeterade personalkostnader för SÄBO för perioden jan – maj. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 71,8 %. Prognosen beräknas till ett underskott på 1,5 Mkr. Prognosn för året innehåller ej genomförda inköp på Görjansängen samt betalning av semesterlöneskuld 544tkr för personal som gick över från Solskiftets äldreboende till Attendo mars 2020. Avskrivningar från Solskiftets äldreboende för oregrerade inventariestikostnader 450tkr. Inventarierna återfinns i Solgården som driftas av Attendo sedan mars 2020.

15 juni 2021 öppnade Görjansängen på Ljusterö. Produktionsförvaltningen är stolta över att kunna erbjuda en komplett verksamhet för äldre på Ljusterö. Det är ett litet boende med 10st platser där det satsats på välfärdsteknik som ska främja trygghet och möjlighet till självständighet för den boende. Boendet ligger naturnära med goda möjligheter för daglig utevistelse. Målsättningen är att skapa ett särskilt boende för äldre med högsta kvalitet och patientsäkerhet.

Omorganisationen som genomfördes inom Ljusterö hemtjänst 2020 leder fortsatt till ett förbättrat resultat. Sommaren 2021 var sommargästerna åter på Ljusterö, verksamheten har klarat av bemanningsbehovet på ett mycket bra sätt.

Efter ett tidigare projekt med trygghetkameror inom hemtjänsten nattpatrull inkom en tilläggsbeställning från vård och omsorgsnämnden. Denna tilläggsbeställning avser natt tillsyn med trygghetskamera. Med insatsen trygghetskamera genomför omvårdnadspersonalen ett digitalt tillsynsbesök och bedömningen görs utifrån den kändedom omvårdnadspersonalen har av den boende. Trygghetskameran är endast aktiva kopplade till en insats och den sparar inget bild-,

ljud- eller filmmaterial, det är endast en ögonblicksbild vid tillsynen. I dagsläget används två av tjugo trygghetskameror inom Produktionsutskottets verksamhetsområde. I takt med att nya biståndsbeslut som endast innehåller tillsyn kommer in från beställarna kommer trygghetskamerorna att öka i antal framöver.

Trots pandemi har träffpunkterna kunnat bedriva viss verksamhet utomhus. Plan för återöppning av mötesplats Fyren är framtagen med datum för återöppnande 1 september.

6.7 Funktionsnedsättning

Driftsredovisning (beröpp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget helår	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos Aug	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	1 038	692	815	123	1 161	1 101	731
Övriga intäkter	163 379	109 389	103 175	-6 214	157 165	163 118	108 795
Summa intäkter	164 417	110 081	103 991	-6 091	158 326	164 219	109 526
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-139 095	-92 704	-91 788	917	-138 029	-140 190	-94 778
Lokalkostnader	-5 755	-3 837	-3 782	55	-5 700	-5 588	-3 529
Kapitalkostnader	-233	-156	-152	4	-229	-194	-124
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-19 334	-12 893	-12 927	-35	-19 368	-19 063	-12 220
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-164 417	-109 590	-108 648	941	-163 326	-165 034	-110 650
Verksamhetens nettokostnad	0	492	-4 657	-5 149	-5 000	-815	-1 125

Verksamhetsområdet funktionsnedsättning redovisar ett negativt resultat på -4 657 tkr, vilket är -5 149 tkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen består av lägre intäkter om (-6 091 tkr) som kan främst härledas till Barn- och Ungdomsverksamhet (-3 570 tkr mot budget) samt Kanalhuset- (-1 161 tkr mot budget). Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 88,3%.

Insatsen daglig verksamhet hade kraftiga anpassningar under perioden november till maj som en följd av Covid-19. I övrigt har alla verksamheter inom området funktionsnedsättning pågått där vissa verksamheter har kunnat ställa om

till ett mer digitalt arbetssätt. Under perioden har det funnits god tillgång till aktuell skyddsutrustning vilket har bidragit till en trygg arbetsmiljö.

Arbetet med ökad kundnöjdhet pågår kontinuerligt och utvärderas/mäts i brukundersökningar under hösten 2021.

Inom vård och omsorg har mycket arbete gjorts för att följa upp och förbättra kvaliteten. Det ledningssystem för kvalitet som utvecklats internt har vidareutvecklats under året och är ett mycket bra verktyg för vårt kvalitetsarbete. Under våren 2021 infördes ett nytt system Lifecare avvikelser för avvikelser och synpunkter/klagomål inom vård och omsorg. Systemet hanterar alla lagrum och bidrar till bättre utredningar och uppföljningar samt förenklar processen för medarbetarna att dokumentera en avvikelse. I förlängningen skapar vi en verksamhet som arbetar mot ständiga förbättringar.

Under året har ett nytt dokumentationssystem Lifecare utförare för social dokumentation implementerats inom hela vård och omsorg. Lifecare utförare är ett modernt webbaserat system som ökar flexibiliteten för dokumentationen. Det är användarvänligt och skapar goda möjligheter för en kvalitetssäkrad dokumentation från beslut till genomförande av insats.

Under 2021 har hälso- och sjukvårdsenheten arbetat för att digitalisera delegeringsprocessen för att få till en effektivare organisation. Från manuell hantering med fysiska utbildningar och mycket administration utförs utbildningen och delegeringstestet nu digitalt genom Apoteket. Detta medför en kvalitetssäkring då alla medarbetare får samma information samtidigt som sjuksköterskorna kan lägga mer tid ute hos kunderna.

Under höst/vinter 2021 fortsätter vård och omsorg sin digitala satsning genom införande av digitala signeringslistor samt en ny modul i Lifecare för hälso- och sjukvårds dokumentation.

Projekt titelbyte startades under 2020. Projektet syftar i att få en mer enhetlig titulatur för personal inom LSS verksamheten. Projektet har inneburit framtagande av nya roll beskrivningar, en omfattande kompetensinventering och utbildningsinsatser. Under våren 2022 beräknas projektet vara slutfört och de nya titlarna stödbiträde, stödassistent och stödpedagog användas inom verksamhetsområdet.

Volymer inom vård- och omsorg	2018	2019	2020	aug-21	2021
Funktionsned-sättning*	724	757	666	662	
Varav avlösning/ledsagning	62	49	44	49	
Aldreomsorg	209	147	100	164	
Totalt	995	904	766	875	

Volym inom vård- och omsorg	2018	2019	2020	aug-21	2021
* En kund kan finnas hos flera utförare och räknas då på båda ställena					

6.8 Måltid

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget helår	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos Aug	Utfall fg.år	Ack. utfall fg.år
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	42 107	25 484	24 452	-1 032	40 705	42 198	27 153
Summa intäkter	42 107	25 484	24 452	-1 032	40 705	42 198	27 153
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-24 313	-16 126	-15 275	851	-24 247	-24 128	-15 635
Lokalkostnader	-404	-270	-142	128	-276	-385	-375
Kapitalkostnader	-358	-243	-225	18	-340	-343	-229
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-17 032	-10 698	-9 558	1 140	-15 692	-17 165	-10 519
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-42 107	-27 337	-25 200	2 137	-40 555	-42 021	-26 757
Verksamhetens nettokostnad	0	-1 853	-748	1 105	150	177	396

Volym-avstämning måltidsenhet	202108	202008	201908
Förskola	62 814	63 770	72 050
Grundskola	476 207	477 640	462 890
Gymnasium	65 482	63 340	52 700
Externa	14 330	27 191	24 870
Mellanmål	192 069	212 500	195 700
Äldreomsorg	19 846	0	27 700

Volym-avstämning måltidsenhet	202108	202008	201908
SUMMA	830 748	844 441	835 910

Måltidsenheten visar en positiv avvikelse mot budget om 1 105 tkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för inköp av livsmedel än budgeterat om 1 140 tkr samt lägre personalkostnader om 851 tkr samt hittills uteblivna lokalkostnader. Personalkostnaderna uppgår till 62,5 % av omsättningen. I prognosen räknar vi med ett fortsatt öppet samhälle utan distansundervisning samt en under hösten tillfällig ökad personalkostnad samt semesterlöneskulder.

Under 2021 har arbetet fortskridit med ett nytt livsmedelsavtal inom STONO. Upplands Väsby har tillkommit som medverkande. Nuvarande livsmedelsavtal går ut 2022-03-31.

I våras inleddes arbetet med ”Gästens väg”. En checklista som används av personalen i köken för att säkerställa kvaliteten på så väl måltidmiljön som lunchutbudet. Samtidigt har elever sedan starten av vårterminen 2021 kunnat lämna ett omdöme av skolmaten via vår knapptrycksstation ”Happy or not”. Tidigare använde vi appen Skolmaten men omdömena där var få. Det nya systemet fungerar mycket bättre. Här får vi en snabb feedback på vilka maträtter som uppskattas och vilka som ska plockas bort och ge utrymme för nyheter.

Måltidsenheten har uppdaterat sin digitala park och har nu laptops i samtliga kök. Under pandemin har samtliga enheter anpassat sig mycket väl till en mer digital kommunikation och möten via Teams. Något som även efter pandemin kommer användas för att effektivisera arbetet och kommunikationen mellan köken och biträdande enhetschefer och kostchefer.

Görjansängens särskilda boende öppnade den 15 juni och köket på Ljusterö skola lagar maten till de boende. Personalen i köket har genomgått utbildning och lärt sig mer om mat för äldre under våren 2021. Även vårdpersonalen har gått utbildning via Måltidsenheten för att lära sig mer om hur de med enkla medel kan förbättra de boendes matsituation.

7 Personaluppföljning

7.1 HR

7.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	1 224,5	1 217	1 222,8	1 219	1 223	↗

Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	197	226	211	230	175	↘
Antal anställda	1 510	1 508	1 499	1 490	1 457	↘

7.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Sjukfrånvaro	7,1	6,9	10,3	9,1	8,8	↘
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	46	46	36	37	40	↗
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	54	54	64	63	60	↘

7.2 Personaluppföljning per verksamhetsområde

7.2.1 HR

Antal anställda

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Förskola	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	259,3	258	270,3	268	266,5	↘
Förskola	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	49,2	70	62,2	72	44,9	↘
Förskola	Antal anställda	311	327	333	338	315	↘

Sjukfrånvaro

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Förskola	Sjukfrånvaro	7	7,1	13	11,4	12,3	↗
Förskola	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	23	28	30	29	29,2	↗

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Forskola	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	77	72	70	71	70,8	↘

7.2.2 HR

Antal anställda

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	529,4	524	540,9	539	531,4	↘
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	109,3	115	111,3	122	94,5	↘
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Antal anställda	670	655	672	665	644	↘

Sjukfrånvaro

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Sjukfrånvaro	6,4	6,1	9	7,6	7,1	↘
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	49	47	30	28	36,7	↗
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	51	53	70	72	63,3	↘

7.2.3 HR

Antal anställda

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Gymnasium	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	52	53,5	57,5	56,5	57,3	↗
Gymnasium	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	11,2	10,2	6	6	6,8	↗
Gymnasium	Antal anställda	67	67	66	65	67	↗

Sjukfrånvaro

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Gymnasium	Sjukfrånvaro	6,1	5,7	6,3	6,2	4,1	↘
Gymnasium	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	50	55	58	55	72,9	↗
Gymnasium	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	50	45	42	45	27,1	↘

7.2.4 HR

Antal anställda

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	13,5	14,5	15,5	15,5	14,75	↘
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	3	4	2	3	3	→
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Antal anställda	16	18	17	17	18	↗

Sjukfrånvaro

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Sjukfrånvaro	1,5	1,2	5,9	6,6	6,5	↘
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	0	0	0	76	79,7	↗
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	0	100	0	24	20,3	↘

7.2.5 HR

Antal anställda

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Kultur & Fritid	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	40,5	38,8	39,8	41,5	41,5	→
Kultur & Fritid	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	4,15	3,3	2,8	4,4	2,8	↘
Kultur & Fritid	Antal anställda	55	50	52	56	53	↘

Sjukfrånvaro

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Kultur & Fritid	Sjukfrånvaro	6,2	7,4	9,6	9,8	6,7	↘
Kultur & Fritid	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	45	60	54	62	65,1	↗
Kultur & Fritid	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	55	40	46	38	34,9	↘

7.2.6 HR

Antal anställda

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Funktionsnedsättning	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	272	272	242,9	243,3	249,3	↗
Funktionsnedsättning	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	16,7	20,6	22	17,9	12,7	↘
Funktionsnedsättning	Antal anställda	321	324	290	283	286	↗

Sjukfrånvaro

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Funktionsnedsättning	Sjukfrånvaro	9,5	9,2	11,3	10,4	10,1	↘
Funktionsnedsättning	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	57	57	45	49	53,4	↗
Funktionsnedsättning	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	43	43	56	51	46,6	↘

7.2.7 HR

Antal anställda

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Måltid	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	50,1	47,9	48,9	48,4	51,4	↗
Måltid	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	0,6	0	4	4,8	6,8	↗
Måltid	Antal anställda	59	55	60	58	64	↗

Sjukfrånvaro

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Måltid	Sjukfrånvaro	7	6,5	11,3	10,9	11,9	↗
Måltid	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	47	38	49	50	44,9	↘
Måltid	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	53	62	51	50	55,1	↗

7.2.8 HR

Antal anställda

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Stab	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	7,8	8,8	7	7	10	↗
Stab	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	3	2	1,5	1	2	↗
Stab	Antal anställda	11	11	9	8	12	↗

Sjukfrånvaro

Enhet	Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Stab	Sjukfrånvaro	0	0	0	0	0	→
Stab	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	0	0	0	0	0	→
Stab	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	0	0	0	0	0	→

8 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Livsmedel

Måltidsenheten har under 2021 lagt stort fokus på att köpa mer svenska och lokalproducerade livsmedel helt i linje med vår nationella livsmedelsstrategi. Vi har ersatt importerade baljväxter till förmån för svenska baljväxter. Det importerade riset är nästan helt ersatt med svenskt havreris, vilket är både bättre för hälsan och miljön. Österåker har som första offentliga verksamhet serverat miljöcertifierad fisk som är uppfödd på svenska gårdar i ett cirkulärt vatten- och jordbruk.

Köttinköpen har sedan 2019 minskat med ca 3000kg per termin, något som skapat förutsättningar att välja KRAV-märkt nötfärs, lokalt odlad potatis från Roslagen, pasta på durumvete från Sverige.

Måltidens klimatpåverkan

WWF har en klimatbudget för mat, dessa visar hur stor klimatpåverkan våra måltider kan ha. Budgeten är 11 kg koldioxidekvivalenter (CO₂e) per vecka.

För en lunch eller middag blir det i snitt 0,5 kg CO₂e per måltid. Idag ger en svensk lunch eller middag i snitt en klimatpåverkan på cirka 2 kg Co₂e.

På måltidsenheten har våra verksamheter jan – augusti 2021 sänkt vår klimatpåverkan till 1,9 CO₂e per kg livsmedel mot föregående års 2,11 CO₂e per kg livsmedel för samma period, vilket är en stor förbättring på kort tid.

Minskat matsvinn

Måltidsenheten mäter dagligen kökssvinn och serveringssvinn samt arbetar aktivt med att minska detta. En uppgift som är enklare i tillagningsköken där man bakar bröd på ex. överbliven potatis. Matsvinnet är 13gr/portion i tillagningskök och 32gr/portion i mottagningskök.

Frånvarorapporter från skola 24 skapar även förutsättningar för köken att på morgonen reglera mängden mat som tillagas och även detta bidrar till måltidsenhetens minskade matsvinn.

9 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse	
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.								
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ökad digitalisering	Andel av identifierade processer som digitaliserats	■	41,7 %			50 %		
		Andel av skolans personal som genomgått utbildning	■	70 %			100 %		
	Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	Andel enheter inom skola som infört ny personalplaneringsmodell	■	70 %				90 %	
		Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	■	-8 000			0	5 000	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år	●		78 %		72 %	108,33 %	
		Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	■	5,2			5,2		
		Meritvärde i åk9	■	242,1			250		
		Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	■	90,6 %				91 %	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse
		Andel elever % som uppnatt kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	—	85,2 %			86 %	
		Andelen barn i förskolan % som upplever sig ha inflytande enligt MMIS i verksamheten skall öka mot den långsiktiga målbilden 100%	●	86,48 %	90,2 %		88 %	102,5 %
		Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	—	31 %			35 %	
		Andel behöriga lärare inom grundskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	—	74,9 %			75 %	
		Andel behöriga lärare inom grundsärskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	—				88 %	
		Andel behöriga lärare inom gymnasiet % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	—	94,5 %			95 %	
		Andel behöriga lärare inom fritidshem % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	—				20 %	
		Andel behöriga lärare inom komvux % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	—	100 %			100 %	
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	—	87%	92%			

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst	Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada	■	100 %		91 %	95 %	
	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning	Andel trygga omsorgstagare i boenden LSS 9:9	■	85,6		88	88	
		Andelen nöjda brukare inom LSS	■	83,8 %		88 %	88 %	
Österåker ska ha en trygg miljö	Österåker ska ha en trygg miljö	Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	■	177			200	
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Attraktiv arbetsgivare	Engagerade medarbetare	■	4		4	4	
		Antal kvalificerade kandidater vid rekrytering per tjänst	■	3		6	6	
		Hållbart medarbetar engagemang (HME)	■	81 %		81 %	81 %	
	Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Andel av inköp livsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlat	◆	32 %	28,5 %	30 %	30 %	95 %
		Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna	●		69 %		50 %	138 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar							

10 Bilaga Strategiska nyckeltal

10.1 Förskola

10.1.1 Prestation/volym

Nyckeltal (Månad)	Utfall Jan 2021	Utfall Feb 2021	Utfall Mar 2021	Utfall Apr 2021	Utfall Maj 2021	Utfall Jun 2021	Utfall Jul 2021	Utfall Aug 2021	Ack utfall Aug 2021
Fsk. Barn 1-2 år, max 30 tim	59	57	65	70	72	73			
Fsk. Barn 3-5 år, max 30 tim	138	119	116	112	113	114			
Fsk. Barn 1-2 år, mer än 30 tim	452	464	464	460	460	451			
Fsk. Barn 3-5 år, mer än 30 tim	852	865	860	867	865	852			
Totalt antal barn i förskola									

* From HT2021 förändrad ersättningsmodell för förskola. Bilaga för volymer jämförelse med budget finns bifogad under bilagor.

10.2 Grundskola

10.2.1 Prestation/volym

Nyckeltal (Månad)	Utfall Jan 2021	Utfall Feb 2021	Utfall Mar 2021	Utfall Apr 2021	Utfall Maj 2021	Utfall Jun 2021	Utfall Jul 2021	Utfall Aug 2021	Ack utfall Aug 2021
F-klass	496	497	497	501	500	499	490	485	
AK 1-3	1 376	1 378	1 385	1 394	1 390	1 398	1 382	1 389	
AK 4-5	857	859	869	871	870	873	917	911	
AK 6-9	1 398	1 399	1 406	1 415	1 423	1 411	1 377	1 398	
Fritids	2 270	2 226	2 213	2 184	2 131	2 087	1 923	2 335	

* Bilaga för volymer jämfört med budget finns bifogad under stycket bilagor

10.2.2 Kvalitet

Nyckeltal (År)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%)	93	91	95	
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	236	242	244	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	91%	93%	91%	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%)	95%	93%	93%	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	90%	87%	92%	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	95%	95%	94%	

10.3 Gymnasiet/vux

10.3.1 Prestation/volym

Nyckeltal (Månad)	Utfall Jan 2021	Utfall Feb 2021	Utfall Mar 2021	Utfall Apr 2021	Utfall Maj 2021	Utfall Jun 2021	Utfall Jul 2021	Utfall Aug 2021	Ack utfall Aug 2021
Gymnasiet	641	644	649	651	651	651	643	629	
Vux SFI	120	134	178	217	191	181	112	214	
Vux gymnasiet	273	265	293	280	260	119	0	184	
Vux grundskola	43	40	36	41	32	30	6	34	

I0.3.2 Kvalite

Nyckeltal (År)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	79	78		