

Verksamhetsberättelse 2017

Produktionsstyrelsen

Nämndversion

Ordförande: Gunnar Fristedt

Produktionschef: Kent Henningson

Viktiga händelser 2017

- HVB för ensamkommande flyktingbarn avvecklas
- Övertagande av en fristående skola- Ny skola: Röllingbyskolan
- Hög beläggning inom utbildningsområdet
- Skötsel av badplatser, spår och leder övergår i privat regi
- Beslut om att utöka gymnasiet med en klass samt lokaltillskott i paviljonger
- Auktorisationsavtal för vuxenutbildningen upprättas
- Satsning på digitalisering i vården genom projektet Digit fortsätter
- Alla fritidsgårdar har blivit HBTQ-certifierade

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	809	809	978
Övriga intäkter	1 040 686	1 061 180	20 494	1 047 221
Summa intäkter	1 040 686	1 061 989	21 303	1 048 200
<i>varav internt</i>		982 875		971 328
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-712 583	-727 808	-15 225	-723 960
Lokalkostnader	-108 467	-112 493	-4 026	-116 046
Kapitalkostnader	-2 841	-4 345	-1 504	-3 544
Köp av verksamhet	-3 533	-5 875	-2 342	-5 859
Övriga kostnader	-213 263	-222 899	-9 636	-208 526
Summa kostnader	-1 040 687	-1 073 420	-32 734	-1 057 935
<i>varav internt</i>		183 770		172 473
Verksamhetens nettokostnader	0	-11 431	-11 431	-9 735

Produktionsstyrelsen redovisar per 31 december 2017 ett ackumulerat resultat på -11 431 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget. Avvikelsen motsvarar -1,1 % av produktionsstyrelsens omsättning för år 2017. Föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på -9 735 tkr.

Produktionsstyrelsens samlade intäkter för det gångna året är 1 061 989 tkr, vilket är 21 302 tkr (2,0%) bättre än budget och 13 790 tkr (1,3%) högre än föregående år. Kostnaderna uppgick till sammanlagt till -1 073 420 tkr, vilket är -32 732 tkr (-3,1%) sämre än budget och 15 484 (1,5 %) tkr högre än föregående år. Nyckeltalet för personalkostnaderna i förhållande till omsättning uppgår till 68,5% av omsättningen, vilket är direkt jämförbart med föregående år.

Produktionens enheter präglas av ett stort ekonomiskt ansvarstagande. De stora verksamhetsområdena grundskolan och gymnasiet klarar sin budgetram. I merparten av de verksamhetsområden där vi bedriver en konkurrensutsatt verksamhet ser vi att resultatet balanserar. De negativa avvikelserna ligger i huvudsak inom förskolan, vård- och omsorgsområdet samt inom området stöd till nyanlända. Släpande kostnader i form av personal-, licens- och lokalkostnader för den avvecklade hemtjänsten i egen regi på cirka 1 400 tkr belastar resultatet för år 2017.

Personalbrist inom ekonomienheten ledde till minskade möjligheter till stöd från bland annat controller, vilket medfört svårigheter att följa och åtgärda den ekonomiska utvecklingen under första hälften av år 2017.

Nedanstående tabell visar resultatet nedbrutet i respektive verksamhetsområde.

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
Förskolor	0	-3 899	-3 899	-104
Utbildning	0	-2 478	-2 478	-1 648
- varav Särskolan	0	-790	-790	-543
VoO	0	-8 800	-8 800	-15 277
Kultur och Fritid	0	227	227	498
Måltidsenheten	0	581	581	853
Produktionen centralt	0	2 938	2 938	5 942
Verksamhetens nettokostnader	0	-11 431	-11 431	-9 736

Investeringsredogörelse

Investeringsredovisning (tkr)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
Förskolor	638	1 107	-470	407
Utbildning	1 908	3 480	-1 571	3 670
VoO	835	145	690	159
Sport och Friluft	177	158	20	0
Måltidsenheten	150	772	-622	0
Produktionen centralt	292	671	-378	0
Summa	4 000	6 332	-2 332	4 236

Investeringsredovisningen visar att 6 332 tkr har utnyttjats under 2017 vilket kan jämföras med år 2016 då 4 236 tkr utnyttjades. För år 2017 har således 2 332 tkr överskridits av den tilldelade ram om 4 000 tkr. Målsättningen var att investeringarna skulle fördelas enligt önskemål och behovsspecifikation från enheterna. Behoven omfördelades under året dels på grund av ett ökat elevantal inom utbildningsområdet

och dels på grund av omstruktureringar inom Vård och Omsorg. En orsak till att investeringsbudgeten överskridits är de nyinvesteringar som gjorts till Röllingbyskolan, bl.a. asfaltering och staket till skolgården. En ytterligare orsak är att enheterna inom främst utbildning har återanskaffat föråldrade och slutavskrivna inventarier vilka anskaffades under den IT-satsning som gjordes i december 2013.

Mål och måluppfyllelse 2017

Produktionsstyrelsens verksamheter präglas överlag av hög kundnöjdhet. Ambitionsnivån hos chefer och medarbetare är hög och arbete pågår ständigt för att förbättra kvaliteten inom befintliga ramar.

År 2017 har Produktionen lyckats förbättra kvaliteten inom flertalet verksamheter samtidigt som vi med glädje kan konstatera att elevernas skolresultat också förbättrats. Den långsiktiga trenden är tydlig, att elevernas skolresultat har förbättrats under en följd av år.

Produktionsstyrelsen har under 2017 formulerat ett mål utöver Kommunfullmäktiges: Att vara en attraktiv arbetsgivare. För att nå målet genomfördes under 2017 flera aktiviteter för att minska sjukfrånvaron.

Antalet barn per årsarbetare inom förskolan låg i oktober 2017 på 5,6 vilket är en förbättring från föregående år då siffran var 6,0. Dessvärre har det förbättrade nyckeltalet haft negativa ekonomiska effekter, vilket kommer att analyseras vidare under 2018.

KF inriktningsmål	PS resultatmål	Delmålet uppfyllt	Kommentar
Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet.	Förbättra NKI-resultatet på våra förskolor.	JA	89% nöjda föräldrar enligt skolförvaltningens "Med målen i sikte". Mättes ej 2016
	Öka andelen elever som har minst betyget E i samtliga ämnen.	NEJ	Lägst betyg E i alla ämnen: 2017: 82% 2016: 83 % 2015: 83 %
	Öka andelen behöriga lärare inom grundskolan	JA	GSK2016/2017: 82,5% GSK 2015/2016: 82% GSK 2014/2015: 83%
	Förbättra genomsnittligt meritvärde åk 9 mer än genomsnittlig förändring i länet.	JA	Genomsnittligt meritvärde 2017 (juni): 240,8 2016 (juni): 235,5 2015 (juni): 226,3 Produktionens meritvärde åk 9 höjdes med 5,3 poäng. (Länets höjning 1,1)

Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Ökad delaktighet för kunder inom Vård- och omsorg	JA	2017 67% 2016 40%
	Verksamheten (VoO) ska under 2017 stärka sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFSF 2011:9	JA	En pågående process som under 2017 fokuserat på att stärka efterlevnaden av rutiner för avvikelser.
Ekonomi i balans	Särskilja den ekonomiska uppföljningen på insatsnivå	NEJ	Övergripande resultat -11,4 miljoner
Produktionsstyrelsens mål	Verksamhetens delmål	Delmålet uppfyllt	Kommentar (Produktionen totalt)
Attraktiv arbetsgivare	Minska sjukfrånvaron inom VoO, minst en procentenhet per år.	Nej	2017: 8.4% (6,9%) 2016: 8.6% (7,3%) 2015: 8.0%

Utbildning

Utbildning totalt, inkl. förskola, grundskola, komvux och gymnasium

Verksamhetsområde Utbildning (totalt)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	22	22	0
Övriga intäkter	662 380	683 282	20 902	644 264
SUMMA INTÄKTER	662 380	683 303	20 924	644 264
KOSTNADER				
Personalkostnader	-452 701	-468 689	-15 988	-432 505
Lokalkostnader	-80 886	-83 646	-2 760	-86 588
Kapitalkostnader	-1 795	-2 835	-1 040	-1 877
Köp av verksamhet	-3 533	-5 875	-2 342	-5 827
Övriga verksamhetskostnader	-123 464	-128 632	-5 168	-119 215
Finansiella kostnader	0	-3	-3	-4
SUMMA KOSTNADER	-662 379	-689 680	-27 301	-646 015
RESULTAT	0	-6 377	-6 377	-1 751

Verksamhetsområdet Utbildning redovisar ett resultat på -6 377 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och -2 377 tkr sämre än prognos.

Underskottet kommer från förskolan, språkintröduktion på gymnasiet samt SFI inom Komvux. Avvikelsen motsvarar -0,9% av verksamhetsområdets omsättning. De samlade intäkterna för perioden är 683 303 tkr vilket är 20 924 tkr (3,2%) bättre än

budget och 39 039 tkr (6,1%) högre än föregående år. Kostnaderna uppgår till - 689 680 tkr vilket är 27 301 tkr (-4,1%) sämre än budget och 43 665 tkr (6,8%) högre än föregående år. Personalkostnaderna uppgår 68,6% av omsättningen vilket är 1,5 procentenheter högre än föregående år. För mer detaljerade redovisningar för respektive område inom utbildning hänvisas till nedanstående texter och tabeller.

Ett omfattande arbete för att förbättra kvaliteten inom hela verksamhetsområde utbildning har genomförts på bred front. Både inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och på andra sätt. Bland annat har flera projekt och samarbeten med universitet genomförts under året för att höja kvalitén och förbättra undervisningen. Allt detta har gett resultat, och vi kan med glädje konstatera att elevernas resultat i de nationella proven har fortsatt förbättras även 2017.

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 rektorer 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 och har blivit än mer synligt under 2017 samt att förskolechefer och rektorer utgör kollegialt stöd för varandra även utanför dessa forum. 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.

Utbildningsområdets pedagogiska bokslut görs vid läsårets slut i juni. Verksamheterna följs löpande upp under läsåret av rektor, sammanfattas av verksamhetscheferna och rapporteras till Produktionsstyrelsen 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.

För att uppnå en större likvärdighet så fördelas ytterligare medel till Produktionsstyrelsens grundskolor i form av SALSAs medel som baseras på föräldrars utbildningsbakgrund samt andel av föräldrar med utländsk bakgrund. Ytterligare medel fördelas för elever i behov av särskilt stöd. Förskolan har extra resurser i form av socioekonomisk viktning och verksamhetsförstärkning till barn med mycket stort stödbehov såsom till exempel multihandikapp.

För en ökad likvärdighet inom elevhälsans område har de första stegen tagits mot en centralt organiserad elevhälsa. Rekrytering av skolläkare samt utökning av

omfattningen är genomförd vilket leder till tydligare styrning och ledning av de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna på våra skolor.

Produktionsförvaltningens rektorer är väl utbildade, alla rektorer utom en har gått eller går just nu den statliga rektorsutbildningen i regi av Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Hälften av förskolecheferna har genomfört rektorsutbildningen och två kommer att starta under 2018. Fyra förskolechefer genomgår en 7,5 poängutbildning i pedagogiskt ledarskap i Uppsala universitets regi.

Volymer utbildning

Förskola	2017	2016	2015
År 1-2	430	476	434
År 3-5	996	950	1001
Totalt	1426	1426	1435

Grundskola	2017	2016	2015
Förskoleklass	487	473	446
Grundskola	3 850	3 661	3 563
- varav särskola	30	37	39
Totalt	4 337	4 134	4 009

Gymnasium / Komvux**	2017	2016	2015
Gymnasium	572	486	424
- varav språkinträdning	111	112	96
Lärvux	10	11	11
Grundläggande vuxenutbildning*	213	N/A	N/A
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning*	964	N/A	N/A
Svenska för invandrare	264	N/A	N/A

* Antal kursdeltagare (elever kan läsa flera kurser samtidigt)

** Komvux verksamheter har genomgått en stor förändring vilket har förändrat sättet att räkna volymer

Förskolornas volymer ligger i stort sett på samma nivå som tidigare, vilket är väntat då inget tillskott av lokaler tillkommit under året. Befintliga förskolors kapacitet är till fullo utnyttjad.

De kommunala skolorna har ökat antalet elever, bland annat genom övertagandet av friskolan Prolympia, numera Röllingbyskolan. De kommunalt drivna skolorna är mycket populära, vilket vi är glada över. Samtidigt har det stora söktrycket lett till att de centrala grundskolorna inklusive gymnasiet har brist på lokaler, speciellt där de efterfrågas. En konsekvens av detta är att elever och vårdnadshavare inte alltid får

den skolplacering de valt/önskat. Under hösten 2017 har elevtillströmningen fortsatt, bland annat med nyanlända elever. Detta har medfört att vi startat upp ännu en förberedelseklass, denna gång i Margretelundsskolan. Även Ljusterö skola planerar för start av en förberedelseklass.

Söktrycket till Österåkers gymnasium var högt redan till höstterminen 2016 och beläggningen under 2017 är fortsatt hög. Ett lokaltillskott i form av en tillfällig paviljong i närområdet har möjliggjort ett ökat intag med ytterligare en klass vid det samhällsvetenskapliga programmet. Till höstterminen 2018 kan ytterligare behov av utökning finnas.

Förskola

Verksamhetsområde Förskolor	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	165 920	164 598	-1 323	162 934
SUMMA INTÄKTER	165 920	164 598	-1 323	162 934
KOSTNADER				
Personalkostnader	-116 615	-119 321	-2 706	-115 173
Lokalkostnader	-18 586	-18 508	77	-19 291
Kapitalkostnader	-223	-295	-72	-193
Köp av verksamhet	0	0	0	-410
Övriga verksamhetskostnader	-30 496	-30 372	124	-27 970
Finansiella kostnader	0	0	0	-1
SUMMA KOSTNADER	-165 920	-168 497	-2 577	-163 038
RESULTAT	0	-3 899	-3 900	-104

Förskolorna redovisar ett negativt resultat på -3 899 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och 1 399 tkr sämre än prognos. Avvikelsen motsvarar -2,4% av verksamhetsområdets omsättning. Förskolornas samlade intäkter uppgick till 164 598 tkr vilket är -1 323 tkr (-0,8%) sämre än budget och 1 663 tkr (1,0%) högre än föregående år. Kostnaderna uppgick till -168 497 tkr vilket är -2 577 tkr (1,6%) sämre än budget och 5 459 tkr (3,3%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättning uppgick till 72,5%, en ökning på 1,8 procentenheter jämfört med föregående år.

Enheterna följer upp verksamheten löpande under året och sammanställer detta i slutet av juni då huvudmannen får in enheternas systematiska kvalitetsarbete, SKA, och utifrån det gör sin sammanfattande analys. Analysen synliggör verksamhetens gemensamma utvecklingsområden.

Målet att minska antalet barn per årsarbetare har vi lyckats mycket väl med. Antalet barn per årsarbetare låg i oktober 2017 på 5.6 vilket är en stor förbättring från föregående år, då siffran var 6.0. En konsekvens av denna förbättring är dock att personalkostnaderna ökat betydligt. En djupare analys av antal barn/personal har inletts. Vi ser att vuxentätheten skiljer sig mellan våra förskolor, och att siffrorna i stor utsträckning påverkas av andelen deltidsbarn.

Luna förskola beviljades statsbidrag för minskade barngrupper läsåret 17/18 och har därmed kunnat hålla ner antalet barn/pedagog. Söralids förskola erhöll under läsåret 16/17 statsbidrag. Inför ht – 17 fick vi besked om att bidraget inte beviljats för läsåret 17/18 vilket innebar återgång till tidigare gruppstorlekar och att personalstaben måste minskas. Vi ser att statsbidraget är en förutsättning för att kunna hålla nere barnantalet i grupperna. Men tyvärr gör osäkerheten kring statsbidrag att den långsiktiga planeringen försvåras.

Omstart av förskolan Färglådan gjordes i januari och förbättringar med minskat sjuktal för personalen samt större fokus på uppdraget har kunnat konstateras i enhetens pedagogiska bokslut. Dock har det första omstartsåret medfört att utgiftssidan överskridits med 1 300 tkr, vilket nu åtgärdas inför 2018.

Analys visar att den enskilt viktigaste parametern för kvalitet är förskollärartätheten. I dag råder dock svårighet att rekrytera förskollärare, och löneläget är högt. Andelen förskollärare var inom produktionens verksamheter 2016 36 %, vilket som en följd av rekryteringsläget minskat till 32 % under 2017.

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisning i förskolan (Undif) fortsätter och produktionen deltar med samtliga förskolor. Deltagandet i Undif innebär att förskolans uppdrag fokuseras genom utveckling av undervisningsmetoder och fokus på barns lärande.

Utifrån det pedagogiska bokslutet från föregående år har insatser för konstaterade utvecklingsområden förbättrat resultatet, och där planeras nya insatser för att nå än längre. Det gäller förskolechefens pedagogiska ledarskap, barnens inflytande över utbildningen och miljön samt att öka förskollärartätheten. Förskolan kommer också se över hur de arbetar med språkutveckling för barn med annat modersmål än svenska och hur man arbetar med digitalisering.

Grundskola exklusive sarskola

Verksamhetsområde Grundskola exkl. sarskolan	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	417 565	441 302	23 737	405 476
SUMMA INTÄKTER	417 565	441 302	23 737	405 476
KOSTNADER				
Personalkostnader	-282 414	-294 268	-11 854	-266 333
Lokalkostnader	-52 622	-54 841	-2 219	-56 331
Kapitalkostnader	-1 137	-2 159	-1 022	-1 225
Köp av verksamhet	-1 663	-3 851	-2 188	-2 987
Övriga verksamhetskostnader	-79 729	-83 743	-4 014	-76 848
Finansiella kostnader	0	-3	-3	-3
SUMMA KOSTNADER	-417 565	-438 865	-21 300	-403 727
RESULTAT	0	2 437	2 437	1 749

Grundskolorna exklusive sarskolan redovisar ett positivt resultat på 2 437 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och 2 437 tkr bättre än prognos. Budgetavvikelsen motsvarar 0,6% av verksamhetens omsättning. Motsvarande period föregående år uppvisade utbildningsområdet exklusive sarskolan ett positivt resultat på 1 749 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 441 302 tkr vilket är 23 737 tkr (5,7%) bättre än budget och 35 826 tkr (8,8%) högre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -438 865 tkr, vilket är -21 300 tkr (-5,1%) sämre än budget och 35 138 tkr (8,7%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättning uppgick till 66,7% en ökning på 1,0 procentenhet jämfört med föregående år.

Kvalitén och därmed elevernas resultat fortsätter att förbättras på bred front. För femte året i rad har elevernas resultat på de nationella proven förbättrats, och Österåkers skolor har nu klättrat till 14:e plats i landet enligt Skolverkets statistik.

Produktionens skolor tar nu emot 81% av kommunens 6-åringar i F-klass, en ökning med 4%. Trångboddheten på våra centrala skolor skapar också utmaningar i att anpassa lärmiljöerna för elever som har behov av detta, exempelvis genom gruppindelningar och särskilda undervisningsgrupper. Övertagandet av en friskola till kommunal drift i maj månad, Röllingbyskolan, underlättade markant hanteringen av skolvalet till höstterminen 2017, framför allt i förskoleklass och årskurs 7.

Svårigheten att hitta fler legitimerade lärare är en fråga vi arbetar med och där kan vi konstatera att produktionsförvaltningens skolor verkar klara sig något bättre än jämföra kommuner i vår närhet. Under 2017 har rekryteringsunderlaget minskat vilket drivit upp lönekostnaderna ytterligare. Produktionsförvaltningens skolor har trots lärarbristen lyckats behålla andelen behöriga lärare.

De kompetensutvecklingsinsatser som genomförs är kopplade till de utvecklingsområden som identifierades i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi har fortsatt fokus på att elevernas frånvaro ska minska. Detta görs bland annat genom en satsning på Tillgängligt lärande i samarbete med SPSM, vilket syftar till att säkerställa att varje skola erbjuder utbildning och undervisning anpassat efter varje elevs behov. Kartläggningarna ska vara färdiga för analys maj/juni 2018.

Produktionens skolor samarbetar med socialförvaltningen för att komma tillrätta med problematisk skolfrånvaro.

Ett tiotal lärare har genomgått ett meriteringsprogram i samarbete med företaget Arete. Efter godkännande anställs läraren som förstelärare med uppdrag att utveckla och förbättra undervisningen.

Särskola

Verksamhetsområde Särskolan	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	13 573	14 220	647	14 396
SUMMA INTÄKTER	13 573	14 220	647	14 396
KOSTNADER				
Personalkostnader	-11 984	-12 634	-650	-11 380
Lokalkostnader	-1 217	-730	487	-1 588
Kapitalkostnader	0	-11	-11	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-372	-1 635	-1 263	-1 970
Finansiella kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-13 573	-15 010	-1 437	-14 938
RESULTAT	0	-790	-790	-542

Särskolan redovisar ett negativt resultat på -790 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och -790 tkr sämre än prognos. Budgetavvikelsen motsvarar -5,6% av verksamhetens omsättning. Motsvarande period föregående år uppvisade särskolan ett negativt resultat på -542 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för

perioden är 14 220 tkr vilket är 647 tkr (4,8%) bättre än budget och -176 tkr (-1,2%) lägre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -15 010 tkr, vilket är -1 437 tkr (-10,6%) sämre än budget och -72 tkr (-0,5%) lägre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättning uppgick till 88,8% en ökning på 9,8 procentenheter jämfört med föregående år. Analys av de ökande personalkostnaderna samt en dialog med skolförvaltningen om nivåbedömningen av nya elever har inletts.

Gymnasium och Komvux

Verksamhetsområde Gymnasium och Komvux	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	22	22	0
Övriga intäkter	65 321	63 162	-2 160	61 458
SUMMA INTÄKTER	65 321	63 184	-2 138	61 458
KOSTNADER				
Personalkostnader	-41 688	-42 466	-778	-39 619
Lokalkostnader	-8 461	-9 567	-1 106	-9 378
Kapitalkostnader	-435	-370	65	-458
Köp av verksamhet	-1 870	-2 024	-154	-2 430
Övriga verksamhetskostnader	-12 866	-12 881	-15	-12 427
Finansiella kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-65 321	-67 308	-1 987	-64 312
RESULTAT	0	-4 125	-4 125	-2 855

Verksamhetsområdet Gymnasium och Komvux visar ett negativt resultat med -4 125tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och -125 tkr sämre än prognos. Budgetavvikelsen motsvarar -6,5% av verksamhetens omsättning. Motsvarande period föregående år uppvisade verksamhetsområdet ett negativt resultat på -2 855 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 63 184 tkr vilket är -2 138 tkr (-3,3%) sämre än budget och 1 726 tkr (2,8%) högre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -67 308 tkr vilket är -1 987 tkr (-3,0%) sämre än budget och 2 996 tkr (4,7%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättning uppgick till 67,2% en ökning på 2,7 procentenheter jämfört med föregående år.

En närmare analys visar att vårt stora verksamhetsområde Österåkers gymnasium går med ett överskott på 2 163 tkr, medan gymnasiets språkintröduktion visar ett underskott på -2 712 tkr. Under hösten har ett omfattande effektiviseringsprogram

inletts vilket har minskat underskottet från dess bottennotering i augusti. Totalt sett visar Österåkers gymnasium inkl. språkintröduktion ett underskott på -548 tkr.

Komvux går med ett underskott på -3 576 tkr, varav SFI samt Yrkesvux går med -4 020 tkr i underskott. De övriga verksamheterna går således med ett litet överskott. Underskotten kan härledas till de delar av verksamheten som är finansierad via KCNO och där verksamheten inte förmått anpassa sig till den nya ersättningsmodellen.

Österåkers gymnasium bedriver Erasmus- och Atlasprojekt vilka innebär utbyte med andra länder såsom Italien, Spanien, Tjeckien, Uganda samt Holland och tilldelades under 2017 det svenska eTwinning-priset för det internationella projektet ”Y.E.S. – Youth Empowering Skills for the 21st Century”.

Skolan har arbetat med utvecklingsgrupper, ledda av förstelärare, i språkutveckling, internationalisering, matematik, kommunikation samt digitalisering.

Gymnasiet utökade hösten 2017 med en klass på de teoretiska programmen, vilket har lett till ett ökat tryck på lokalerna. Språkintröduktionselever har under hösten förlagts i paviljonger en kortare bit från skolan. Även matsalen var varit överbelastad varvid en del av eleverna nu äter i före detta Hackstaskolans matsal.

Inom språkintröduktion har åtgärder motsvarande en minskning med 2,4 lärartjänster samt en stor minskning av studiehandledningstid genomförts. Elevernas psykiska hälsa påverkas av åldersuppskrivningar och avvisningsbesked vilket ökar behovet av elevhälsopersonal och även påverkar möjligheten att tillägna sig kunskap.

Komvux Österåker står sig kvalitativt mycket väl i konkurrensen inom vuxenutbildningen. De egna kursutvärderingarna som genomförs visar att eleverna är mycket nöjda med utbildningen. Sweco presenterar varje år i augusti en kvalitetsuppföljning baserat på elevernas synpunkter på vuxenutbildningen. Samtliga 26 kommuner i Stockholm län deltar i undersökningen. Komvux Österåker fick överlag mycket bra resultat, 4,7 (skala 1-5) på påståendet ”jag får den hjälp jag behöver” och 4,6 beträffande arbetsro. Vi har avancerat från 23:e till 3:e plats som distansanordnare.

De nya ersättningsmodellerna har inneburit stora behov av att utveckla både verksamhet och administration. Den övervägande orsaken till underskottet är ekonomin inom SFI-undervisning, trots att genomströmningen ökat från 178 betyg satta år 2016 till 233 betyg satta 2017. Det är undervisning på kvällstid som är mest kostsam och där elevnärvaron har högst variation. Betalningsmodellen kräver omställningar som varit svåra att hitta lösningar för. Fortsatt arbete med att anpassa

organisationen pågår, framförallt inom SFI-undervisningen, med bland annat åtgärder runt personalminskning, undervisningens förläggning samt gruppstorlekar.

Vård- och omsorg

Verksamhetsområde Vård och Omsorg	Budget 2017	Utfall 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	371	371	383
Övriga intäkter	217 140	214 031	-3 109	247 071
SUMMA INTÄKTER	217 140	214 402	-2 738	247 454
KOSTNADER				
Personalkostnader	-178 199	-180 749	-2 550	-220 671
Lokalkostnader	-6 710	-6 371	339	-7 818
Kapitalkostnader	-645	-526	120	-722
Köp av verksamhet	0	0	0	-20
Övriga verksamhetskostnader	-31 586	-35 556	-3 970	-33 499
Finansiella kostnader	0	0	0	-1
SUMMA KOSTNADER	-217 140	-223 202	-6 061	-262 731
RESULTAT	0	-8 800	-8 799	-15 277

Verksamhetsområdet Vård och Omsorg redovisar ett resultat på -8 800 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och -1 050 tkr sämre än prognos.

Avvikelsen motsvarar -4,1% av verksamhetsområdets omsättning. De samlade intäkterna för perioden är 214 402 tkr vilket är -2 738 tkr (-1,3%) sämre än budget och -33 052 tkr (-13,4%) lägre än föregående år. Kostnaderna uppgår till -223 202 tkr vilket är -6 061 tkr (-2,8%) sämre än budget och -39 529 tkr (-15,0%) lägre än föregående år. Avvecklingen av hemtjänsten i egen regi har bidragit till att intäkter respektive kostnader har sjunkit jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgår 84,3% av omsättningen vilket är 4,9 procentenheter lägre än föregående år. För mer detaljerade redovisningar för respektive område inom vård och omsorg hänvisas till nedanstående texter och tabeller.

Volymer inom Vård och Omsorg

Volymer inom vård- och omsorg	2017	2016
Funktionsnedsättning*	780	811
varav Avlösning/ledsagning	76	80
Äldreomsorg ink hemtjänst*	184	533
Totalt	964	1344

* En kund kan finnas hos flera utförare och räknas då på båda ställena

Verksamheterna präglas av hög kundnöjdhet och målet med ökad delaktighet i brukarundersökningen har uppnåtts.

Ledningsgruppen för vård och omsorg har under 2017 visat och stadfäst att det finns incitament för att gemensamt utveckla kvaliteten inom verksamhetsområdet och genom detta samarbete skapa möjligeter till en ekonomi i balans. Flera gemensamt framtagna mål med syfte att öka kvaliteten samt att optimera resursanvändningen har formulerats och följts upp under året. Under 2017 har enhetscheferna t ex kontrollerat aktiviteten i dokumentationssystemet Procapita samt tagit del av kvaliteten på aktiviteten. Resultatet har följts upp med personalen på APT (arbetsplatsträff) och i enskilda samtal.

Ett antal åtgärder har under året genomförts för att sänka sjukskrivningstalet. Flertalet enheter har lyckats nå målet med minskning av sjukfrånvaron med en procentenhet alternativt bibehållit sin redan låga sjuknivå. Tyvärr slår detta inte igenom i den totala statistiken då de åtgärder som vidtagits för Solskiftets äldreboende inte gett önskad effekt. De medarbetare som var långtidssjukskrivna vid avvecklingen av hemtjänsten är kvar, och bidrar därmed till en höjning av sjukskrivningen inom VoO.

Arbetet med att stärka vård- och omsorgsverksamheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete pågår och fokus har främst legat på aktiviteter som stärker efterlevnad av lagar och riktlinjer gällande HSL samt rutiner för händelserapportering och synpunkter/klagomål. Det stora arbetet med inventering och kartläggning av samtliga processer som ingår i vår internkontroll samt egenkontroll har påbörjats och syftar till att säkerställa att inget krav förbises.

Två delar av vård- och omsorgsområdet sticker ut negativt ekonomiskt. Den ena, Solskiftets barn- och ungdomsverksamhet, finns inom verksamhetsområdet funktionshinder, den andra är Solskiftets äldreboende. Båda verksamheterna har under året haft hög chefsomsättning vilket negativt har påverkat effekterna av tidigare planerade åtgärder. En nyrekryterad enhetschef tillträdde till Solskiftets äldreboende i november och rekrytering av ny enhetschef till Barn och ungdom pågår och förväntas vara klar i februari 2018.

Äldreomsorg och hemtjänst

Verksamhetsområde Äldreomsorg & Hemtjänst	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	0	0	5
Övriga intäkter	53 170	53 441	271	84 304
SUMMA INTÄKTER	53 170	53 441	271	84 309
KOSTNADER				
Personalkostnader	-44 188	-44 892	-704	-77 684
Lokalkostnader	-702	-417	285	-1 847
Kapitalkostnader	-359	-333	27	-474
Köp av verksamhet	0	0	0	-20
Övriga verksamhetskostnader	-7 920	-12 503	-4 583	-17 753
Finansiella kostnader	0	0	0	-1
SUMMA KOSTNADER	-53 170	-58 145	-4 975	-97 779
RESULTAT	0	-4 703	-4 703	-13 470

Äldreomsorg och hemtjänst redovisar ett negativt resultat på -4 703 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och -703 tkr sämre än prognos. Budgetavvikelsen motsvarar -8,8% av verksamhetens omsättning. Motsvarande period föregående år uppvisade verksamhetsområdet ett negativt resultat på -13 470tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 53 441 tkr vilket 271 tkr (0,5%) bättre än budget och -30 868 tkr (-36,6%) lägre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -58 145 tkr, vilket är -4 975 tkr (-9,4%) sämre än budget och -39 634tkr (-40,5%) lägre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättning uppgick till 84,0% en minskning på 8,1 procentenheter jämfört med föregående år.

Solskiftets äldreboende

En del av problematiken vid Solskiftets äldreboende kan härledas till den tidigare höga sjukfrånvaron och de negativa följderna för stabilitet, schema och bemanning. I mars 2017 samlokaliseras HSE (Hälso- och sjukvårdsenheten) med Solskiftets äldreboende, detta har möjliggjort effektiviseringar på lokalytor samt ökat förutsättningarna för samordningsvinster. För att bland annat minska vårdtyngden vid Solskiftets äldreboende har vi under hösten avvecklat växelvårdsplatserna. Med anledning av detta kommer bemanningen att justeras under inledningen av 2018. För att minimera underskottet vid Solskiftets äldreboende har omfattande insatser för att minska sjukfrånvaron inletts. Ett trendbrott i statistiken kan skimras och vi ser fram emot positiva ekonomiska effekter på längre sikt. En minskning av

administrativ personal med 1,6 årsarbetare är genomförd. Ett arbete med att behövsanpassa personalstyrkan från 7.5 till 6.5 årsarbetare/ 12 kunder och optimering av den schemalagda bemanningen pågår. Pensionsavgångar och vakanshållning av lediga tjänster beräknas till 2018 motverka förlusterna av växelvårdsplatser.

Funktionsnedsättning

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	371	371	378
Övriga intäkter	163 970	160 590	-3 380	162 767
SUMMA INTÄKTER	163 970	160 961	-3 009	163 145
KOSTNADER				
Personalkostnader	-134 011	-135 857	-1 846	-142 987
Lokalkostnader	-6 008	-5 954	54	-5 971
Kapitalkostnader	-286	-193	93	-248
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-23 665	-23 053	613	-15 746
Finansiella kostnader	0	0	0	-1
SUMMA KOSTNADER	-163 970	-165 057	-1 087	-164 952
RESULTAT	0	-4 096	-4 096	-1 807

Funktionsnedsättning redovisar ett negativt resultat på -4 096 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och -346 tkr sämre än prognos. Budgetavvikelsen motsvarar -2,5% av verksamhetens omsättning. Motsvarande period föregående år uppvisade verksamhetsområdet ett negativt resultat på -1 807 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 160 961 tkr vilket -3 009 tkr (-1,8%) sämre än budget och -2 184 tkr (-1,3%) lägre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -165 057 tkr vilket är -1 087 tkr (-0,7%) sämre än budget och 105 tkr (0,1%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättning uppgick till 84,4% en minskning på 3,2 procentenheter jämfört med föregående år.

Resultat, deltagande i brukarundersökning

	2016	2017
Boendestöd	1 av 99	66 av 150 (44%)
Daglig verksamhet	116 av 213 (54%)	149 av 213 (69,95%)
Gruppbostad	25 av 55 (45,45%)	30 av 58 (51,72%)
Servicebostad	9 av 38 (23,68%)	21 av 40 (52,50%)
Sysselsättning SoL	44 av 78 (56,41%)	54 av 73 (73,97%)

Ett stort arbete med fokus på hur undersökningen skulle göras tillgänglig för samtliga kunder har genomförts detta avsåg både fysisk och kognitiv tillgänglighet. Delaktigheten har ökat inom varje insatsområde men särskilt roligt är att antal kunder inom boendestöd ökat så markant.

Solskiftets barn- och ungdomsverksamheter

Åtgärder för att nå ekonomisk balans vid Solskiftets barn och ungdom har genomförts under första delen av 2017. Vidare har en sammanslagning av avdelningar skett under sommarperioden vilket minskat personalbehovet. Inför 2018 har tf enhetschef gjort en genomgripande genomlysning som påvisar att det ekonomiska underskottet inte främst går att härleda till ersättningsnivåerna. Inför 2018 har därför ett antal åtgärder vidtagits gällande planering och minskning av tjänster. Även ett urval av vilka externa kommuner som har tecknats avtal med, har gjorts.

Avenir

Under hösten 2017 avvecklades HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten, med ca 22 platser har bedrivits i nyuppförda paviljonger i centrala Åkersberga. Verksamheten har under tiden bedrivits med god kvalitet och genererat ett överskott. Dock medförde avvecklingen en del avvecklingskostnader i form av släpande personalkostnader efter det att intäkterna upphörde. Enheten lämnade ett underskott för år 2017 på -319 tkr, vilket ska ställas emot ett överskott på 2 122 tkr under föregående år.

Måltidsenheten

Verksamhetsområde Måltidsenheten	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	0	0	129
Övriga intäkter	39 000	42 600	3 600	41 425
SUMMA INTÄKTER	39 000	42 600	3 600	41 554
KOSTNADER				
Personalkostnader	-22 320	-22 137	184	-21 509
Lokalkostnader	0	-376	-376	-392
Kapitalkostnader	0	-100	-100	-32
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-16 680	-19 404	-2 724	-18 768
Finansiella kostnader	0	-2	-2	-1
SUMMA KOSTNADER	-39 000	-42 019	-3 019	-40 701
RESULTAT	0	581	581	853

Måltidsenheten redovisar ett positivt resultat på 581 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och 81 tkr bättre än prognos. Budgetavvikelsen motsvarar -1,4% av verksamhetens omsättning. Motsvarande period föregående år uppvisade enheten ett positivt resultat på 853 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 42 600 tkr vilket 3 600 tkr (9,2%) bättre än budget och 1 046 tkr (2,5%) högre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -42 019 tkr vilket är -3 019 tkr (-7,7%) sämre än budget och 1 318 tkr (3,2%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättning uppgick till -52,0% en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år.

Volymen inom Måltidsenheten

Antal portioner	2017	2016	2015
Förskola	66 180	71 655	51 900
Grundskola	632 145	673 545	572 819
Gymnasium	78 450	79 854	42 246
Externa	37 650	80 796	56 367
Mellanmål, fritids	204 075	192 660	209 640
Äldreomsorgen	40 125	39 512	54 180
Summa	1 058 625	1 138 022	987 152

Kostenheten följer Livsmedelsverkets riktlinjer, och använder det av Skolverket godkända webbverktyget Skolmat Sverige för att kvalitetssäkra att maten som

serveras på samtliga skolor är näringsriktig. Eleverna i skolan erbjuds två rätter, varav den ena är vegetarisk. Inom äldreomsorgen har mycket arbete lagts på dialog med våra matgäster, kostenheten gör alltid speciella helgmenyer och vid storhelger serveras traditionella menyer. Tillagningen sker, med få undantag, från grunden och 21,7 % av årets inköpta livsmedel har varit ekologiska, vilket är en ökning med 1,6 % jämfört med 2016. I samband med att en ny kostpolicy har antagits av Kommunfullmäktige under hösten 2017 ska andelen ekologiska matvaror under 2018 uppgå till minst 25% Kommunfullmäktige har även beslutat att 30% av matvarorna ska vara ekologiska 2019. Andelen specialkost och särskild önskekost har minskat markant. För att skapa bättre förutsättningar att leda och styra verksamheten mot ökad kvalitet har fyra biträdande enhetschefer tillsatts i verksamheten.

Kultur och Fritid

Verksamhetsområde Kultur & Fritid	Budget 2017	Utfall 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016
INTÄKTER				
Avgifter	0	416	416	466
Övriga intäkter	46 075	45 807	-268	45 677
SUMMA INTÄKTER	46 075	46 223	148	46 143
KOSTNADER				
Personalkostnader	-21 276	-20 785	491	-20 480
Lokalkostnader	-20 536	-20 424	112	-20 296
Kapitalkostnader	-233	-196	38	-246
Köp av verksamhet	0	0	0	-13
Övriga verksamhetskostnader	-4 030	-4 591	-561	-4 609
Finansiella kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-46 075	-45 996	79	-45 645
RESULTAT	0	227	227	498

Kultur- och fritidsverksamheterna redovisar ett positivt resultat på 227 tkr vilket är densamma som avvikelsen emot budget och 477 tkr bättre än prognos. Budgetavvikelsen motsvarar 0,5% av verksamhetens omsättning. Motsvarande period föregående år uppvisade enheten ett positivt resultat på 498 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 46 223 tkr vilket 148 tkr (0,3%) bättre än budget och 80 tkr (0,2%) högre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -45 996 tkr vilket är 79 tkr (0,2) bättre än budget och 351 tkr (0,8%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättning uppgick till 45,0% en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år.

Volymer inom Kultur och Fritid

	2017	2016	2015
Fritidsgårdar, antal besökare	82 145	73 056	68 523
Musikskolan, antal elever	835	984	800

Sport och Friluftsenheten

Badplatser, motionsspår, ridstigar samt vandringsleder som tidigare ingått i Sport- och friluftsenhetens uppdrag har nu övergått till privat aktör. Överlämningen, vilken skulle verkställas den 1 mars, fungerade inte tillfredsställande. Fram till den 27 mars tog därför Sport- och friluftsenheten ett extra ansvar och upprätthöll driften av området.

Beställning av omedelbar start av ishall B inkom den 9 augusti, vilket var en ändring av tidigare aviserad start 2 oktober. Enheten fick därmed ökade kostnader, vilka kompenseras från beställaren, samt framflyttning av inplanerade arbeten. Enheten har minskat bemanningen med 1 tjänst från och med november 2017.

Musikskolan gör ett underskott på -278 tkr, varav drygt 100 tkr utgör semesterskuld. Den nytillsatte rektorn har vidtagit flera åtgärder för att gå in i 2018 med en budget som balanserar.

För att bibehålla och utveckla kvalitet och därmed konkurrenskraft har verksamheten under året, liksom tidigare år, fortsatt med lärarnas kompetensutveckling, både kollektivt och med enskilda lärares individuella fortbildning. Den kommunala musikskolan bedriver en utåtriktad verksamhet med en lång rad elevkonserter där elever utöver den lektionsbundna undervisningen också fått möjlighet att möta en publik och tränas i scenisk förmåga. Marknadsföring för att locka nya elever, genom allsångskonserter för inbjudna klasser, skolbesök och öppet hus för fritidsgrupper har genomförts. Dessa aktiviteter avser både att bidra till skolans musikämne när det gäller instrumentkunskap och att låta barn prova instrument för att väcka intresse.

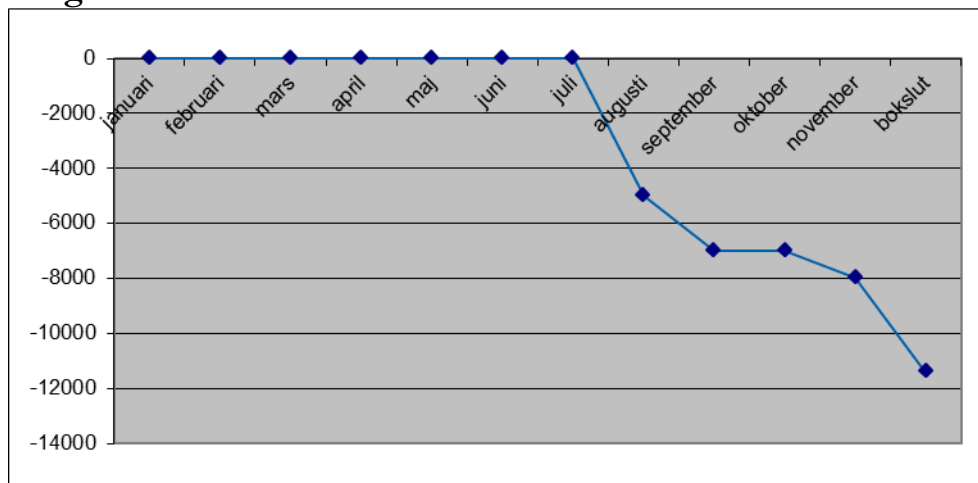
Fritidsverksamheten som består av fritidsgårdar och fritidsfältsassistenter, levererar ett resultat i balans för år 2017 som kan jämföras med år 2016 då utfallet blev ett underskott på -29 tkr.

Mängden sommarverksamheter för ungdomar inom fritidsgårdarnas ansvarsområde har utökats. Fältgruppen har utökats med två heltidstjänster från april månad och den nya arbetsgruppen har haft relationsskapande arbete i fokus.

Under 2017 har besöksantalet varit ca 82 000 st, en ökning med 12 % jämfört med år 2016. För att skapa integration ur ett fritidsperspektiv anställdes en fritidsledare med

språkkunskaper i syfte att kunna kommunicera på ett bra sätt med de nya ungdomarna och tolka mellan de olika ungdomsgrupperna. Det har blivit ett lyckat resultat och i dagsläget är våra nyanlända en del av ungdomsgruppen. Under sommarlovet fick enheten möjlighet att utöka verksamheterna genom att MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, tilldelade kommunen sommarlovspengar. Verksamheter som genomfördes var bland annat fotoläger och kortare dagaktiviteter. Pengarna var riktade mot en målgrupp, integration och var kostnadsfria. Under senare del av hösten och under jullovet genomfördes andra öppettider och samarbete med frivilligorganisationer runt nyanlända. En ny ungdomsförening startade med hjälp av en fritidsledare, ÅMU, Åkersberga Motorburna Ungdom. I dagsläget har föreningen 42 medlemmar och könsfördelningen är nästan 50/50. Kvalitetsenkäten genomfördes under hösten och 100 ungdomar besvarade enkäten. Fritidsgårdarna har HBTQ- certifierats.

Prognossäkerhet



Personalbrist inom ekonomienheten under första halvåret 2017 ledde till minskade möjligheter till stöd från bland annat controller. Detta resulterade i en bristfällig budget samt att uppföljningar släpade och en realistisk prognos kunde lämnas först i september. Inför verksamhetsåret 2018 är personalbristen åtgärdad och en tätare dialog med respektive enhetschef är planerad.

Personaluppföljning

	År	Pf Total	FSK	UTB	KoF	Måltid	VoO
Personaldata 2016	2016						
Antal årsarbetare Tillsvidare		1265	256	560	42	49	347
Antal årsarbetare Tidsbegränsad		138	22	92	3	2	19
Summa årsarbetare PF- 16		1403	278	652	45	51	366
Personaldata 2017	2017						
Antal årsarbetare Tillsvidare		1217	251	584	43	47	282
Antal årsarbetare Tidsbegränsad		235	47	157	8	3	19
Summa Årsarbetare PF-17		1452	297	741	51	50	301
Frånvaro 2017		6,90%	6,70%	6%	5%	12,50%	8,40%

Antalet årsarbetare har ökat med 49 personer jämfört med föregående år. Bakgrunden till detta är tillväxten inom utbildningsverksamheterna i allmänhet och övertagandet av Röllingbyskolan i synnerhet. I tabellen är årsgenomsnittet angivet. När vi jämför december månad 2017 med samma månad 2016 ser vi en tydligare minskning av antalet anställda inom Vård och omsorg. I december 2017 uppgick antalet anställda inom Vård- och omsorg till 301 årsarbetare. Samma period 2016 var antalet anställda 366. Alltså en minskning av antalet anställda på ett år med 65 årsarbetare. Förändringarna förklaras framför allt av att Produktionsstyrelsen har arbetat med att anpassa verksamheterna till rådande ekonomiska förutsättningar.

Sjukfrånvaro

2017 blev utfallet inom Produktionsstyrelsens verksamheter 6.9 % jämfört med 7.3% föregående år.

I nedanstående tabell visas sjukfrånvaron uppdelat per verksamhet. Ett av målen för 2017 var att sänka sjukfrånvaron inom Produktionsstyrelsen totalt, vilket har uppnåtts. Ett fortsatt arbete med orsakerna till sjukfrånvaron och åtgärder för att minska densamma kommer att vidtas under 2018.

Sjukfrånvaro % av arbetstid	År	PS Tot	FSK	Utb	KoF	Kostenh	VoO
	2017	6.9	6.7	6.0	5.0	12.5	8.4
	2016	7.3	7.7	6.8	3.4	10.7	8.6

Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Beslut i Produktionsstyrelsen, liksom löpande beslut i våra verksamheter, grundas alltid i aktuell kunskap och forskning om barn och unga. Beslut och åtgärder som rör barn och unga följs inom utbildningsverksamheterna upp i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Vi arbetar sektorsövergripande både i det strategiska arbetet och i vardagsarbetet. Detta sker mellan produktionsförvaltningens olika verksamheter men även

tillsammans med kommunens övriga förvaltningar samt externa parter som t ex polis, landsting eller föreningsliv.

Kompetensutveckling sker i samarbete med aktörer som är väl insatta i gällande styrdokument. Under 2017 användes t ex Uppsala universitet för fortbildning av skolledare och förskollärare.

Ett tydligt mål i både utbildningsverksamheterna och vårdverksamheterna är att ungas inflytande och delaktighet ska öka. Som exempel kan vi se i brukarundersökningen riktad till funktionshinderområdet att delaktigheten under året har ökat i jämförelse med 2016.

Uppföljning miljömål/miljöarbete

På övergripande kommunnivå har beslutats om gemensamma miljömål. Det miljömål som Produktionsstyrelsen särskilt valt att följa upp under 2017 är:

- Senast 2018 har alla förskolor i kommunen inventerat material och utrustning som barnen kommer i kontakt med samt ha en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fasas ut.

Under 2017 har arbetet främst inriktats på att kartlägga vilka farliga ämnen som eventuellt kan finnas i våra förskoleverksamheter. Kartläggningen kommer under 2018 att utmynna i en handlingsplan för utfasning av material som konstaterats innehålla skadliga ämnen.

Miljömedvetenhet och hållbar utveckling ingår i utbildningen av barn och elever, vilket innebär att frågorna är levande i det vardagliga arbetet.

Anpassningen av de nya soprummen vid förskolor och skolor har ökat tryggheten för barnen när det gäller tillfart för tunga fordon. Dessvärre har ombyggnationerna vid flera enheter lett till ökade arbetsmiljörisker för personalen som ska frakta avfall från verksamheten till soprummen. Ytterligare anpassningar kommer att ske för att nå ambitionen att alla enheter ska kunna separera sitt matavfall. Måltidsenheten arbetar även aktivt för att, inom given budgetram och gällande upphandlingsregler, använda livsmedel som är ekologiskt producerade. Målsättningen om 20 % ekologiska varor har infriats under 2017 då enheten uppnådde 21.7%.

Framåtblick

Produktionens verksamheter har överlag förbättrat kvaliteten under året, och det arbetet kommer fortsätta, och intensifieras. Samtidigt som vi på alla sätt kommer arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans.

Det arbetet kommer också 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.

Arbetet med att ytterligare utveckla enheternas systematiska kvalitetsarbete samt att tydliggöra produktionsledningens roll för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter pågår.

Produktionsstyrelsen välkomnar en långsiktig strategi för lokalförsörjningen inom samtliga verksamheter, främst förskola och skola. I rollen som kommunens yttersta garant inom omsorg och utbildning är tillgången till adekvata och kostnadseffektiva lokaler en viktig förutsättning.

En stor utmaning för flera av verksamheterna under de närmaste åren är att på ett bra sätt ta emot och integrera de flyktingar som kommer till kommunen. För att nå goda resultat i detta arbete är nära samarbete med övriga förvaltningar och civilsamhället en förutsättning.