

## Kallelse

### Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: **Torsdagen den 25 augusti, kl 18.00**

Plats: VIREN, Konferensavdelningen, Alceahuset, Åkersberga

#### Övrig information:

Konferenslokal Lagen är bokad för Alliansen den 25 augusti kl 17.00-18.00. Konferenslokal Storsjön är bokad från kl 17.00 den 25 augusti för oppositionen.

Gunnar Fristedt

Produktionsstyrelsens ordförande

Sara Salminen, Nämndsekreterare

### Dagordning

- 7:1 Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor
- 7:2 Val av justerare samt tid för justering och information.
- 7:3 Ekonomisk uppföljning 2016 – månadsrapport per den 30 juni
- 7:4 Rapport avseende produktionförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-06-30
- 7:5 Planering verksamhetsbesök hösten 2016
- 7:6 Personuppgiftsombud enligt PuL
- 7:7 Information från verksamheterna
  - a. Övergripande:
  - b. Utbildning:
  - c. Vård och omsorg:
- 7:8 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
- 7:9 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- 7:10 Övriga frågor

## § 7:3

---

### Ekonomisk uppföljning 2016 – Produktionsstyrelsens uppföljning per den 30 juni

Dnr: PS 2016/0029

- Tjänsteyttrande daterat 2016-08-17
- Bilagor:
  - I. Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per den 30 juni 2016

## Ekonomisk uppföljning per den 30 juni 2016

### Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 juni 2016 ett ackumulerat resultat på -121 tkr vilket är en positiv avvikelse på 947 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,2 % av ackumulerad omsättning.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten per den 30 juni 2016 samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Ekonomisk uppföljning per 31 juli genomförs inte i kommunen. Per den 30 juni 2016 redovisar Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på -121 tkr vilket är en positiv avvikelse på 947 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,2 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på 5 899 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 529 043 tkr, vilket är 6 859 tkr (1,3 %) bättre än budgeterat och 14 625 tkr mer än samma period föregående år.

Kostnaderna uppgick sammanlagt till - 529 164 tkr vilket är - 5 912 tkr (-1,1 %) sämre än budget och 20 646 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 68,5 % av omsättningen, 0,5 procentenheter högre än föregående period och 0,5 procentenheter högre än föregående år. Sammanfattningsvis visar produktionen ett resultat som är bättre än budget, dock betydligt lägre än föregående års resultat för samma period

### Förvaltningens slutsatser

Efter sex månader visar fortfarande flertalet av produktionens enheter en god budgetföljsamhet.

Personalkostnaderna avviker negativt mot budget vilket till största del kan förklaras av högre personalkostnader inom äldreården.

Lokalkostnaderna avviker även denna period på grund av felperiodiseringar av lokalhyra, främst inom Sport- och Friluftsverksamheterna. Detta håller på att neutraliseras under kvartalet och beräknas ligga i fas till delårsbokslutet. Posten köp av verksamhet fortsätter att avvika avsevärt emot budget och prognosen är att det fortsätter att öka. Det kan uteslutande härledas till större andel av köp av studiehandledningstimmar inom utbildning. Detta är en intern transaktion inom utbildning och påverkar inte sista raden för produktionen som helhet. Anledningen till avvikelsen är den ökade

## Tjänsteutlåtande

andelen flyktingbarn i våra skolor. Kostnaden för studiehandledning spås öka ca. 40-50 % under år 2016. De övriga kostnaderna är nu högre än budget.

Flera stora osäkerhetsfaktorer finns i den lämnade prognosen. Det handlar främst om de ekonomiska effekterna av beslut rörande hemtjänst och personlig assistans. Även effekten av lönerrevisionen för fackförbundet Kommunal bidrar till att en revidering av prognosen kan bli nödvändig till delårsbokslutet per 30 augusti.

Under maj månad har inga investeringar gjorts då de flesta av dem görs under hösten. Prognosen för investeringar sätts i enlighet med budget, 4 000 tkr.

### Bilagor

1. Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per 30 juni 2016



Kent Henningson  
Produktionschef

## Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 30 juni 2016.

### Ekonomisk sammanställning

Produktionsförvaltningen	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	372	372		921
Övriga intäkter	1 038 954	522 184	528 671	6 487		1 023 569
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 038 954</b>	<b>522 184</b>	<b>529 043</b>	<b>6 859</b>		<b>1 024 490</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-716 106	-360 800	-365 312	-4 512		-708 392
Lokalkostnader	-116 347	-58 151	-58 812	-661		-115 708
Kapitalkostnader	-3 256	-1 630	-1 630	0		-2 872
Köp av verksamhet	-3 246	-1 861	-2 402	-541		-4 984
Övriga verksamhetskostnader	-200 000	-100 810	-101 005	-195		-197 499
Finansiella kostnader	0	0	-3	-3		-4
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 038 954</b>	<b>-523 252</b>	<b>-529 164</b>	<b>-5 912</b>		<b>-1 029 459</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-1 068</b>	<b>-121</b>	<b>947</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 968</b>

Produktionsförvaltningen Investeringsredovisning	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
Förskolor	657	219	26	193		673
Utbildning exkl. särskolan	1 810	603	122	481		1 570
VoO	1 111	370	102	268		717
Sport och Friluft	194	65	0	65		140
Måltidsenheten	158	53	0	53		0
Särskolan	70	23	0	23		0
Produktionsstaben	0	0	0	0		470
<b>RESULTAT</b>	<b>4 000</b>	<b>1 333</b>	<b>250</b>	<b>1 083</b>	<b>4 000</b>	<b>3 570</b>

### Sammanfattning och kommentarer

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 juni 2016 ett ackumulerat resultat på -121 tkr vilket är en positiv avvikelse på 947 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,2 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på 5 899 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 529 043 tkr, vilket är 6 859 tkr (1,3 %) bättre än budgeterat och 14 625 tkr mer än samma period föregående år.

Kostnaderna uppgick sammanlagt till - 529 164 tkr vilket är - 5 912 tkr (-1,1 %) sämre än budget och 20 646 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 68,5 % av omsättningen, 0,5 procentenheter högre än föregående period och 0,5 procentenheter högre än föregående år. Sammanfattningsvis visar produktionen ett resultat som är bättre än budget, dock betydligt lägre än föregående års resultat för samma period.



## **Kommentarer till bokslutsprognos och planerade åtgärder**

Efter sex månader visar fortfarande flertalet av produktionens enheter en god budgetföljsamhet.

Personalkostnaderna avviker negativt mot budget vilket till största del kan förklaras av högre personalkostnader inom äldreården.

Lokalkostnaderna avviker även denna period på grund av felperiodiseringar av lokalhyra, främst inom Sport- och Friluftsvksamheterna. Detta håller på att neutraliseras under kvartalet och beräknas ligga i fas till och med delårsbokslutet. Posten köp av verksamhet fortsätter att avvika avsevärt emot budget och prognosen är att det fortsätter att öka. Det kan uteslutande härledas till större andel av köp av studiehandledningstimmar inom utbildning. Detta är en intern transaktion inom utbildning och påverkar inte sista raden för produktionen som helhet. Anledningen till avvikelsen är den ökade andelen flyktingbarn i våra skolor. Kostnaden för studiehandledning spås öka ca. 40-50 % under år 2016. De övriga kostnaderna är nu högre än budget.

Från och med 1 april gällde de nya lönerna efter årets lönerevision. Fackförbundet Kommunals avtal blev klart den 29 april och är inte med i löneutbetalningen för juni. Ambitionen är att lönerna för kommunals medlemmar ska vara klara för utbetalning (retroaktivt fr.o.m. 1 april) den 27 juli. Reservering för kommunals löneökningar görs löpande vid varje månadsslut fram till och med att lönerna redovisas i böckerna per automatik. Redovisning av årets lönerevision kommer att presenteras i samband med delårsbokslutet.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni dels att Produktionsstyrelsen ska fortsätta driva insatsen personlig assistans enligt SFB, samt att driften av hemtjänst ska ske i ekonomisk balans. Ett arbete pågår fortlöpande kring verksamheternas framtida förutsättningar och för att komma tillrätta med den ansträngda ekonomin inom personlig assistans och hemtjänst.

Under maj månad har inga investeringar gjorts då de flesta av dem görs under hösten. Prognosen för investeringar sätts i enlighet med budget, 4 000 tkr.

För detaljerad information kring ovanstående samt planerade och vidtagna åtgärder hänvisas till nedanstående text för respektive verksamhetsområden.

# Verksamhetsområden

## Produktionsstaben

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde produktionsstaben	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	66 469	33 235	34 579	1 344		65 655
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>66 469</b>	<b>33 235</b>	<b>34 579</b>	<b>1 344</b>		<b>65 655</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-29 526	-14 323	-14 514	-191		-28 396
Lokalkostnader	-540	-270	-382	-112		-1 521
Kapitalkostnader	-332	-166	-187	-21		-332
Köp av verksamhet	-100	0	0	0		-55
Övriga verksamhetskostnader	-31 471	-15 295	-15 597	-302		-28 861
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-61 969</b>	<b>-30 054</b>	<b>-30 680</b>	<b>-626</b>		<b>-59 164</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>4 500</b>	<b>3 181</b>	<b>3 899</b>	<b>718</b>	<b>4 500</b>	<b>6 491</b>

### Kommentarer till periodens utfall

Produktionsstaben redovisar per den 30 juni 2016 ett ackumulerat resultat på 3 899 tkr vilket är en avvikelse på 718 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,2 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstaben ett ackumulerat resultat på 3 837 tkr. Produktionsstabens samlade intäkter för perioden är 34 579 tkr, vilket är 1 344 tkr (4 %) bättre än budgeterat och 1 969 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till - 30 680 tkr, vilket är - 626 tkr (-2,0 %) sämre än budget och 1 907 tkr mer än föregående år. Avvikelsen ser vi inom kostnadsslaget personalkostnader och övriga verksamhetskostnader. För närvarande är avvikelsen för personalkostnader ca 1,3 % emot budget och orsaken är uppsägningskostnader samt utbetalning av upplupna semesterdagar, ackumulerat ca 550 tkr för en person som har slutat föregående år 2015 och kostnaden har bokförts på år 2016. Nämnade kostnader ska ej belasta enheterna där personerna tidigare arbetade.

### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Prognosen för Produktionsstaben sätts för helåret 2016 i enlighet med budget, 4 500 tkr. Varav 2 500 tkr i resultatutjämningsreserv.

# Förskolor

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde förskolorna	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	162 613	83 474	84 372	898		156 714
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>162 613</b>	<b>83 474</b>	<b>84 372</b>	<b>898</b>		<b>156 714</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-114 226	-56 789	-57 485	-696		-110 410
Lokalkostnader	-19 772	-9 885	-9 823	62		-19 715
Kapitalkostnader	-222	-111	-97	14		-141
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-28 392	-14 432	-13 526	906		-25 626
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-162 613</b>	<b>-81 217</b>	<b>-80 931</b>	<b>286</b>		<b>-155 892</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>2 257</b>	<b>3 441</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>822</b>

### Kommentarer till periodens utfall

Förskolorna visar ett positivt resultat på 3 441 tkr vilket är 1 184 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 1,4 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade förskolorna ett positivt resultat på 3 284 tkr. Förskolornas samlade intäkter för perioden är 84 372 tkr vilket är 898 tkr (1,1 %) bättre än budget och 3 918 tkr mer än föregående år. Förskolornas samlade kostnader för perioden är – 80 931 tkr vilket är 286 tkr (0,4 %) bättre än budget och 3 670 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca.68,1% av omsättningen, 0,2 procentenheter högre än samma period föregående år.

### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Prognosen sätts i nuläget i enlighet med budget, 0 tkr. Det behövs ett överskott för att täcka kommunals löneökningar och sommarens kostnader. Vi har flyttat öppen förskola och öppnat upp en avdelning till på Luna förskola för att klara uppdraget att ge vårdnadshavaren plats inom fyramånadersregeln under vårterminen. Den avdelningen har i dagsläget endast åtta barn inskrivna. Några föräldrar väljer att säga upp förskoleplatsen under sommaren. I förra månadsskiftet hade barn motsvarande tre helårsplaceringar sagts upp. Detta är svårt att förutspå och anpassa personal utefter. Att riktlinjerna möjliggör detta påverkar barngruppernas storlek under resten av året. Fortsatta svårigheter föreligger när det gäller att rekrytera förskollärare. Verksamhetsförstärkningen för barn i behov av särskilt stöd är minskad med 27 % jämfört med höstterminen 2015 vilket leder till utmaningar för att bibehålla samma kvalitet och frekvens på insatser. Produktionsförvaltningen kommer att följa upp hur detta påverkar verksamheten på lång sikt.



# Utbildning

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Grundskola exkl. särskolan	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		1
Huvudintäkter	394 262	195 150	195 966	816		377 024
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>394 262</b>	<b>195 150</b>	<b>195 966</b>	<b>816</b>		<b>377 025</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-261 253	-131 853	-131 830	23		-245 395
Lokalkostnader	-56 188	-28 070	-28 559	-489		-54 081
Kapitalkostnader	-1 136	-575	-617	-42		-938
Köp av verksamhet	-1 976	-1 231	-1 476	-245		-2 573
Övriga verksamhetskostnader	-73 709	-37 442	-36 649	793		-74 387
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		-3
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-394 262</b>	<b>-199 171</b>	<b>-199 132</b>	<b>39</b>		<b>-377 377</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-4 021</b>	<b>-3 166</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>-352</b>

Verksamhetsområde Särskolan	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	13 629	7 204	7 272	68		16 749
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>13 629</b>	<b>7 204</b>	<b>7 272</b>	<b>68</b>		<b>16 749</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-10 288	-5 283	-5 591	-308		-13 006
Lokalkostnader	-1 605	-804	-769	35		-2 323
Kapitalkostnader	-19	-10	0	10		0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-1 717	-909	-869	40		-2 247
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-13 629</b>	<b>-7 006</b>	<b>-7 229</b>	<b>-223</b>		<b>-17 576</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>43</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>-827</b>

Verksamhetsområde Gymnasium och Komvux	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		36
Huvudintäkter	62 443	30 261	31 511	1 250		60 301
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>62 443</b>	<b>30 261</b>	<b>31 511</b>	<b>1 250</b>		<b>60 338</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-39 660	-19 996	-19 999	-3		-35 832
Lokalkostnader	-9 181	-4 588	-4 453	135		-9 117
Kapitalkostnader	-510	-255	-229	26		-554
Köp av verksamhet	-1 170	-630	-916	-286		-2 342
Övriga verksamhetskostnader	-11 922	-5 916	-6 329	-413		-12 117
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-62 443</b>	<b>-31 385</b>	<b>-31 926</b>	<b>-541</b>		<b>-59 962</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-1 124</b>	<b>-415</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>376</b>

## **Kommentarer till periodens utfall**

**Grundskolor exkl särskolan:** visar ett negativt resultat på - 3 166 tkr vilket är 855 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 0,4 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade grundskolorna exkl. särskolan ett positivt resultat på 190 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 195 966 tkr vilket 816 tkr (0,4 %) bättre än budget och 10 027 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 199 132 tkr vilket är 39 tkr (0,02 %) bättre än budget och 11 912 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca.67,3 av omsättningen, 0,8 procentenheter högre än motsvarande period föregående år.

Både personalkostnader och övriga kostnader är lägre än budget. Måltidskostnaderna är lägre än budgeterat på samtliga enheter vilket efter analys tros bero på att det korrekta bortfallet av måltider är högre än den schablon som dras bort vid budgetering. I budgetarbetet sattes måltidsbortfallet till 10 % men det korrekta bortfallet tros ligga närmare 15-18%.

**Särskolan:** visar ett positivt resultat på 43 tkr vilket är -155 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar 2,1 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 86 tkr. Särskolans samlade intäkter för perioden är 7 272 tkr vilket 68 tkr (0,9 %) bättre än budget och 1 713 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 7 229 tkr vilket är -223 tkr (3,1 %) sämre än budget och 1 587 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 76,8 % av omsättningen, 6,8 procentenheter högre än föregående år.

**Komvux och Gymnasium:** visar ett negativt resultat på - 415 tkr vilket är 709 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 2,2 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 1889 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 31 511 tkr vilket är 1 250 tkr (4,1 %) bättre än budget och 1 322 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 31 926 tkr vilket är - 541 tkr (1,7 %) sämre än budget och 982 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 63,5 % av omsättningen, 8,3 procentenheter högre än föregående år.

Österåkers gymnasium visar ett positivt resultat på runt 400 tkr bättre än periodiserad budget för perioden.

Komvux levererar positivt resultat under juni och avviker med ca 500 tkr positivt emot budget under perioden.

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

För närvarande reviderar vi inte prognosen trots den positiva avvikelsen. Resurser kommer att behövas under hösten samt att beloppet för läs- och skrivarsatsningen ska användas i verksamheterna. Prognosen sätts i enlighet med budget, 0 tkr.

### **Grundskolan:**

Enhetscheferna inom grundskolan fortsätter att visa stort ansvar för att hålla budgetramarna. Att enheterna har ett positivt resultat för de sex första månaderna är helt i sin ordning. Ytterligare anställningar från HT kommer att jämna ut detta på årsbasis. Ett antal ”dyra” anställningar inom elevhälsan är vakanta, men vi räknar med att dessa ska vara besatta inför HT 2016. Men ett bekymmer är naturligtvis den ringa tillgången på legitimerade lärare.

### **Särskolan:**

Särskolans rektorer har ett svårt planeringsläge, då 3-4 blivande elever har ett något okänt resursbehov. Vi behöver ta höjd för att öka personalkostnaden under hösten.

### **Komvux:**

För Komvux del finns fortfarande en del oklarheter runt budget, framförallt kostnader för elever på SFX och SFEJ och hur ersättningen för SFI är utformad fram till halvårsskiftet. Vi ser att budget lades med en prognos på fler SFI-elever än vad som blivit verklighet. Rektor ser över hur organisationen kan anpassas och om en åtgärdsplan behöver vidtas.

### **Gymnasium:**

Gymnasiets språkinträdelse har 102 elever och undervisning bedrivs förutom i egna lokaler även i pedagogcentrums och fritidsgårdens lokaler. I och med att ingen lokalersättning numera betalas för dessa elever har budgeten reviderats och om prognosen med nollresultat ska hållas, kommer den uteblivna lokalpengen sannolikt leda till att ambitionsnivån för dessa elevgrupper måste bli lägre. Dessa förändringar ingår nu i lagd budget och handlar bland annat om större undervisningsgrupper. Fler elever ryms inte i de lokaler som nu nyttjas, varför ett tillskott behövs om fler elever ska tas emot i språkinträdelse.



## Vård och Omsorg

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Äldreomsorg & Hemtjänst	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	93 992	47 007	48 166	1 159		99 010
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>93 992</b>	<b>47 007</b>	<b>48 166</b>	<b>1 159</b>		<b>99 010</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-80 414	-39 429	-42 335	-2 906		-87 565
Lokalkostnader	-2 215	-1 092	-1 115	-23		-2 145
Kapitalkostnader	-479	-240	-237	3		-464
Köp av verksamhet	0	0	-6	-6		0
Övriga verksamhetskostnader	-14 325	-7 211	-8 601	-1 390		-16 464
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-97 433</b>	<b>-47 972</b>	<b>-52 294</b>	<b>-4 322</b>		<b>-106 639</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 441</b>	<b>-965</b>	<b>-4 128</b>	<b>-3 163</b>	<b>-8 441</b>	<b>-7 629</b>

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	196	196		477
Huvudintäkter	161 665	83 044	81 985	-1 059		165 378
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>161 665</b>	<b>83 044</b>	<b>82 181</b>	<b>-863</b>		<b>165 855</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-138 890	-72 362	-72 331	31		-146 341
Lokalkostnader	-6 114	-3 074	-3 170	-96		-6 026
Kapitalkostnader	-304	-146	-124	22		-197
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-6
Övriga verksamhetskostnader	-17 416	-8 627	-7 389	1 238		-15 833
Finansiella kostnader	0	0	0	0		-1
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-162 724</b>	<b>-84 209</b>	<b>-83 014</b>	<b>1 195</b>		<b>-168 404</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 059</b>	<b>-1 165</b>	<b>-833</b>	<b>332</b>	<b>-1 059</b>	<b>-2 549</b>

### Kommentarer till periodens utfall

**Omsorg/Hemtjänst:** visar ett negativt resultat på -4 128 tkr vilket är -3 163 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar -6,7 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på -1 919 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 48 166 tkr vilket 1 159 tkr (2,5 %) bättre än budget men 555 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -52 294 tkr vilket är -4 322 tkr (-9,0 %) sämre än budget och 1 655 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 87,8 % av omsättningen, 0,6 procentenheter högre jämförbart med samma period föregående år.



**Funktionsnedsättning:** visar ett negativt resultat på – 833 tkr vilket är 332 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 0,4 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på 571 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 82 181 tkr vilket är -863 tkr (-1,0 %) sämre än budget och 290 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är – 83 014 tkr vilket är 1 195 tkr (1,4 %) bättre än budget och 14 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 88,0 % av omsättningen, 0,3 procentenheter lägre än föregående period 0,8 procentenheter högre än föregående år.

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

#### **Omsorg/Hemtjänst:**

Med anledning av de pågående diskussionerna om hemtjänstverksamhetens framtid avvaktar vi en förändring av prognosen. Trots att produktiviteten ökat under maj månad visar det ekonomiska resultatet på fortsatt avvikelse från budget med ca – 500tkr.

Inom äldreomsorgen ligger Solskiftets äldreboende efter budget. För att komma tillrätta med detta kommer bl.a. förändringar i schemaläggningen av personal att genomföras. Ny tf enhetschef har rekryterats.

Processen med att, i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens beslut, avsluta kontraktet för korttidsenheten per 2016-06-30 är i full gång men det är ännu för tidigt att förutspå vilka slutliga ekonomiska effekter detta kommer att få.

Prognosen sätts i enlighet med föregående månad, - 8 441 tkr.

#### **Funktionsnedsättning:**

Förra månadens prognos inom funktionshinder ligger fast. Omstrukturering av Smedby gruppbostad från ”4+5 platser” till ”6 platser” har inletts. Det är ännu för tidigt att se vilka exakta effekter detta har på prognosen för 2016. I den ursprungliga budgeten antogs att vi skulle kunna avveckla hela gruppbostaderna men då beslutet stannade vid en förändring av antalet platser, så minskar också de positiva ekonomiska effekterna under år 2016. Förändringen som i ett flerårigt perspektiv har flera positiva effekter är i skrivande stund ännu inte färdigförhandlad i den fackliga processen, varför en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna inte kunnat slutföras till denna månadsuppföljning.

Prognosen sätts i enlighet med föregående månad, - 1 059 tkr.

Inom HVB-Avenir har nu nedre riggen fullt antal gäster (11 st) vilket ger en positiv ekonomisk effekt då bemanningen (kostnad för personal) är samma som vid ett lägre antal gäster. Övre riggen används för närvarande av Socialförvaltningen för boende för personer med permanent uppehållstillstånd (PUT). Detta sker med bibehållen tom-platsersättning och innebär inga faktiska merkostnader för Produktionsförvaltningen.

Under rekrytering av ny enhetschef inom socialpsykiatri kommer en ekonomisk genomlysning att ske av tf enhetschef. Detta för att tidigare beslutade åtgärder, för att nå ekonomisk balans, ska kunna genomföras samt för att säkerställa att uppdraget genomförs utifrån de förutsättningar beställningen ger.

## Kultur och Fritid

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Kultur & Fritid	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	176	176		407
Huvudintäkter	44 307	22 082	22 751	669		44 648
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>44 307</b>	<b>22 082</b>	<b>22 927</b>	<b>845</b>		<b>45 055</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-19 891	-10 009	-10 440	-431		-20 195
Lokalkostnader	-20 230	-10 117	-10 266	-149		-20 248
Kapitalkostnader	-221	-111	-123	-12		-214
Köp av verksamhet	0	0	-4	-4		-7
Övriga verksamhetskostnader	-3 965	-2 021	-2 084	-63		-4 595
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-44 307</b>	<b>-22 258</b>	<b>-22 917</b>	<b>-659</b>		<b>-45 259</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>10</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>

**Kultur och Fritid:** visar ett positivt resultat på 10 tkr vilket är 186 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 0,04 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 724 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 22 927 tkr vilket är 845 tkr (3,8 %) bättre än budget och 16 tkr mer än föregående år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är - 22 917 tkr vilket är - 659 tkr (-2,9 %) sämre än budget och 730 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 45,5 % av omsättningen, 0,8 procentenheter lägre än samma period föregående år.

### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Prognosen för år 2016 sätts i enlighet med budget, 0 tkr.

## Måltidsenheten

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Måltidsenheten	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	39 574	20 727	22 069	1 342		38 090
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>39 574</b>	<b>20 727</b>	<b>22 069</b>	<b>1 342</b>		<b>38 090</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-21 958	-10 756	-10 787	-31		-21 253
Lokalkostnader	-502	-251	-275	-24		-532
Kapitalkostnader	-32	-16	-16	0		-33
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-17 083	-8 957	-9 961	-1 004		-17 369
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-39 574</b>	<b>-19 980</b>	<b>-21 040</b>	<b>-1 060</b>		<b>-39 186</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>1 029</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>-1 096</b>

### Kommentarer till periodens utfall

**Måltidsenheten:** visar ett positivt resultat på 1 029 tkr vilket är 282 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 1,3 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på 232 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 22 069 tkr vilket är 1 342 tkr (6,5 %) bättre än budget och 2 654tkr mer än samma period föregående år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är - 21 040 tkr vilket är - 1 060 tkr (-5,3 %) sämre än budget och 1 393 tkr mer än föregående år.

Personalkostnaderna ligger på 48,9 av omsättningen 7,2 procentenheter lägre än föregående år.

Måltidsproduktionen för Täljövikens evakueringsboende för flyktingar ligger fortsatt i träda, men beredskap finns för att återstarta verksamheten vid behov och så länge som kommunen har avtal med migrationsverket. Livsmedelskostnaderna ökar mer än budget och detta till trots att måltidsproduktionen till Täljöviken har upphört. En viss förskjutning av inkomna fakturor gällande livsmedel föreligger och ytterligare bevakning av kostnadsutvecklingen framöver föreligger.

### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Prognosen för måltidsenheten sätts i enlighet med budget, 0 tkr.

  
Kent Henninson  
Produktionschef

  
Christina Mattsson  
Controller

## § 7:4

---

### Rapport avseende produktionförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-06-30

Dnr: PS 2016/0085

- Tjänsteyttrande daterat 2016-08-17
- Bilagor:
  - I. Rapport produktionens flyktingverksamhet per 2016-06-30



## Produktionsförvaltningen

Datum 2016-08-17

Dnr 2016/0085

Till Produktionsstyrelsen

## Rapport avseende produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-06-30

### Sammanfattning

Produktionsförvaltningens kvartalsvisa rapport avseende flyktingverksamheter.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten

### Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar varje kvartal, till kommunstyrelsens kontor, en sammanställning av det ekonomiska och kvalitativa läget inom de verksamheter som har direkt koppling till förvaltningens flyktingverksamheter.

### Förvaltningens slutsatser

Efter årets sex första månader kännetecknas produktionens olika flyktingverksamheter av hög kvalitet och ett stort engagemang. Ekonomiska och kvalitativa aspekter i de olika verksamheterna beskrivs i bifogad bilaga.

### Bilagor

1. Rapport produktionens flyktingverksamhet per 2016-06-30



Kent Henningson  
Produktionschef

# Rapport produktionens flyktingverksamhet per 2016-06-30

# Ekonomisk sammanfattning

## Grundskola

Mottagningsenheten grundskola	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos mar	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		
Övriga intäkter	2 721	1 239	1 377	138		0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 721</b>	<b>1 239</b>	<b>1 377</b>	<b>138</b>		<b>0</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-1 949	-886	-784	102		0
Lokalkostnader	-12	-6	-99	-93		0
Kapitalkostnader	0	0	0	0		0
Köp av verksamhet	-261	-130	-112	18		0
Övriga verksamhetskostnader	-499	-252	-325	-73		0
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 721</b>	<b>-1 274</b>	<b>-1 320</b>	<b>-46</b>		<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>57</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mottagningsenheten grundskola:** redovisar per 30 juni 201 ett ackumulerat resultat på 57 tkr vilket är en positiv avvikelse på 92 tkr mot periodiserad budget.

Enhetens samlade intäkter för perioden är 1 377 tkr vilket är 138 tkr (11 %) bättre än budget. Kostnaderna uppgick sammanlagt till – 1 320 tkr vilket är 46 tkr (3,6 %) sämre än budget. Personalkostnaderna ligger på 56,9 % av omsättningen.

- **Nuläge:** Mottagningsenheten avslutade terminen i god ordning. Vid skolavslutningen var 32 elever inskrivna, varav 11 gick ut åk 9 och således börjar på ÖG i augusti. De allra flesta av eleverna visar fortsatt god studiemotivation, men en del av eleverna har nu svårt att fokusera på skoluppgifterna då de får negativa besked beträffande deras ansökningar om PUT. De lärare vi anställde i januari har gjort ett mycket gott arbete, de är engagerade och hittar kreativa lösningar på det mesta. Enheten övergår fr.o.m. augusti till Solskiftesskolan och rektor blir Henrik Kempe. Elevtillströmningen till Mottagningsklassen har varit fortsatt låg.
- **Utmaningar (framåtperspektiv):** Det vi har störst respekt för, är att få plats med alla elever som kan tänkas komma under hösten, om nu samma mönster uppträder som hösten 2015. Alla högstadieskolor (åk 7-9) i Åkersberga är fyllda av elever redan till skolstart augusti 2016. Detta betyder att alla ensamkommande och alla andra nyinflyttade i dessa årskurser hänvisas till Ljusterö skola, om de nu söker/önskar en kommunal skola, alternativt att vi tvingar skolorna i Åkersberga att ta mot elever trots lokalbrist. För att lyckas placera nyanlända och nyinflyttade elever i Åkersberga behövs ett lokaltillskott samt nyrekrytering av personal. Min bedömning är att Skärgårdsstadsskolan och Tråsättraskolan är de skolor i Åkersberga som är bäst lämpade att, med lokaltillskott, ta mot nyanlända under hösten 2016. På mellanstadienivån klarar vi oss under hösten om vi öppnar en "Mottagningsenhet/Förberedelseklass" på Margretelundsskolan. Beroende på hur många elever det rör sig om kan vi göra detta i befintliga lokaler. Lågstadiebarn blir däremot svårt att placera i Åkersberga. De senaste årens skolval (och brister i lokalförsörjningsplaneringen) gör att lågstadieklasserna

redan nu är fulla förutom Margretelundsskolan och Bergsättraskolan som fortfarande kan ta mot några elever. Dessa platser räknar vi dock med att fylla med inflyttande elever.

## Gymnasium

Mottagningsenheten Gymnasium	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2016
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	11 537	5 232	4 983	-249		
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>11 537</b>	<b>5 232</b>	<b>4 983</b>	<b>-249</b>		<b>0</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-7 118	-3 485	-3 346	139		
Lokalkostnader	-1 538	-769	-768	1		
Kapitalkostnader	-84	-42	0	42		
Köp av verksamhet	-330	-165	-424	-259		
Övriga verksamhetskostnader	-2 467	-1 193	-1 227	-34		
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-11 537</b>	<b>-5 654</b>	<b>-5 765</b>	<b>-111</b>		<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-422</b>	<b>-782</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mottagningsenheten gymnasium:** redovisar per 30 juni 2016 ett ackumulerat resultat på - 782 tkr vilket är en negativ avvikelse på 360 tkr emot periodiserad budget.

Enhetens samlade intäkter för perioden är 4 983 tkr vilket är -249 tkr (- 4,6 %) sämre än budget. Kostnaderna uppgick till -5 765 tkr vilket är -111 tkr (-1,9 %) sämre än budget. Personalkostnaderna ligger på 67 % av omsättningen.

Intäkterna påverkas negativt av att försäljningsintäkter och övriga ersättningar inte har inkommit som budgeterat. Avvikelsena i kostnaderna kan främst härledas till större kostnader i studiehandledning är budgeterat.

- **Nuläge:** Runt 105 elever inskrivna på Språkintröduktion. Budgeten är lagt med ett förväntat underskott i början av året för att vartefter fler elever skrivs in balansera och hämta in underskottet. Det innebär att om elevantalet inte ökar så uppstår ett underskott vid bibehållen kvalitet. Om elevantalet ökar och kvaliteten bibehålls (varav mycket är lagstadgat såsom modersmål och studiehandledning) så uppstår också ett undreskott.
- **Viktiga händelser:** De ekonomiska konsekvenserna innebär att undervisningsgrupperna framöver blir väsentligt större, med risk för sämre elevresultat. Efter jul har Språkintröduktion undervisning även i Pedagogcentrums och Bergagårdens lokaler.



- **Utmaningar (framåtperspektiv):** Om elevantalet ökar kommer ÖG att behöva ett tillskott av lokaler för att få plats.

En annan utmaning är att förändringar i Lokalersättningen kommer att innebära betydligt större grupper och färre studiehandledningstimmar, vilket i sin tur kan innebära att vi mister lärare som ser sin arbetsmiljö försämrad. Vidare befarar vi att elevresultaten kommer att försämrast om större undervisningsgrupper blir en verklighet.

Med ännu större spridning på våra undervisningslokaler än idag försvåras eleverna inkludering i gymnasieskolan och möjligheten att få till en flexibel organisation vilket krävs för att följa gällande lagar och styrdokument.

”I språkintröduktion ska eleverna ges en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. En given utgångspunkt är därför grundskolans kursplan svenska som andraspråk. Men språkintröduktion ska, utifrån elevens förutsättningar, även innehålla undervisning i skolans övriga ämnen för att göra det möjligt för eleven att fortsätta sin kunskapsutveckling och få behörighet till ett nationellt program.” Källa: Skolverket

Matfrågan är en annan utmaning, då gymnasiets matsal inte rymmer fler elever.

## HVB –Avenir

Verksamhetsområde HVB Avenir	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	7 223	2 427	2 182	-245		0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>7 223</b>	<b>2 427</b>	<b>2 182</b>	<b>-245</b>		<b>0</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-4 970	-1 792	-1 079	713		0
Lokalkostnader	-30	-12	0	12		0
Kapitalkostnader	-56	-22	0	22		0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-1 702	-467	-287	180		0
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 758</b>	<b>-2 293</b>	<b>-1 366</b>	<b>927</b>		<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>465</b>	<b>134</b>	<b>816</b>	<b>682</b>	<b>465</b>	<b>0</b>

**HVB – Avenir:** redovisar per 30 juni 2016 ett ackumulerat resultat på 816 tkr vilket är en positiv avvikelse med 682 tkr emot periodiserad budget.

Enhetens samlade intäkter för perioden är 1 597 tkr vilket är - 245 tkr (- 10%) sämre än budgeterat. Kostnaderna uppgick till -1 366 tkr vilket är 927 mindre än periodiserad budget. Personalkostnaderna ligger på 49,5 % av omsättningen.

- **Nuläge:** Fullt på samtliga rum på nedre riggen. Där bor 11 st pojkar mellan 14 och 18 år. De har Somaliskt, Albanskt Marockanskt och Afghanskt ursprung. Av totalt 14 rum är 2 personalutrymmen (sovande jour) och en tvättstuga, vilket lämnar 11 rum till placeringar. Bemanningen är densamma

som tidigare det vill säga 2 medarbetare i tjänst dygnet runt med sovande jour på natten.

- **Viktiga händelser:**

På grund av vissa oroligheter i samband med Ramadan där vissa av pojkarna uppträdde på ett vis som upplevdes oroande för de medarbetare som tjänstgjorde nattetid så placerades en väktare inomhus under en veckas tid. Det var en arbetsmiljöåtgärd. Behovet av en fast väktare nattetid har i dagsläget ej uppstått igen utan väktarbevakningen sker genom ordinarie rondering.

- **Utmaningar (framåtperspektiv):** Några medarbetare har slutat och det finns en viss svårighet att rekrytera. Detta beror delvis på det aktuella personalschemat vilket Enhetschefen kommer att förändra så snart som möjligt.

Från och med den 15:e Augusti så kommer även den övre riggen att användas till HVB-platser, då de nyanlända (med permanent uppehållstillstånd) som tillfälligt erbjudits bostad där av socialförvaltningen i väntan en annan bostad, flyttar. Hur vida det behövs en utökning av bemanningen i samband med att även övre riggen kan börja användas för placeringar, är för tidigt att säga. Målet är att det inte ska behövas någon utökning.

## Komvux – SFI

Verksamhetsområde SFI	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos juni	Utfall 2015
<b>INTÄKTER</b>						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	4 871	2 743	3 130	387		4 431
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>4 871</b>	<b>2 743</b>	<b>3 130</b>	<b>387</b>		<b>4 431</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-2 858	-1 403	-1 254	149		-2 217
Lokalkostnader	-679	-338	-337	1		-607
Kapitalkostnader	-24	-12	0	12		0
Köp av verksamhet	-90	-90	-123	-33		-159
Övriga verksamhetskostnader	-575	-313	-355	-42		-808
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-4 226</b>	<b>-2 156</b>	<b>-2 069</b>	<b>87</b>		<b>-3 791</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>645</b>	<b>587</b>	<b>1 061</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>640</b>

**Komvux- SFI:** redovisar per 30 juni 2016 ett ackumulerat resultat på 1 061 tkr vilket är en positiv avvikelse med 474 tkr emot periodiserad budget.

Enhetens samlade intäkter för perioden är 3 130 tkr vilket är 387 tkr (14 %) bättre än budgeterat. Kostnaderna uppgick till -2 069 tkr vilket är 87 mindre än periodiserad budget. Personalkostnaderna ligger på 40,1 % av omsättningen.

## § 7:5

---

### Planering verksamhetsbesök hösten 2016

- Handlingar presenteras vid sammanträdet

## § 7:6

---

### Personuppgiftsombud enligt PuL

Dnr: PS 2016/0084

- Tjänsteyttrande daterat 2016-08-17
- Bilagor:
  - I. Utnämning av PuL-ombud för Produktionsstyrelsen



## Utnämning av PuL-ombud för Produktionsstyrelsen

### Sammanfattning

En personuppgiftsansvarig (enligt PuL), exempelvis en myndighet, kan utse ett personuppgiftsombud för att säkerställa att lagens krav uppfylls.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

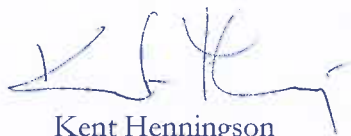
1. Att för Produktionsstyrelsen utse Sara Salminen, nämndsekreterare/administrativ samordnare, till personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

### Bakgrund

Personuppgiftslagen (PuL) innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är myndigheten, i det här fallet Produktionsstyrelsen. Den personuppgiftsansvarige kan utse ett personuppgiftsombud som ska hjälpa till med att uppfylla lagens krav. En personuppgiftsansvarig som utser ett personuppgiftsombud slipper anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen. Personuppgiftsombudet kan få information och råd från Datainspektionen.

### Förvaltningens slutsatser

I Österåkers kommun är respektive nämnd/styrelse personuppgiftsansvarig för sin respektive verksamhet. Produktionsförvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att utse ett personuppgiftsombud inom den centrala administrationen för att stärka hanteringen av personuppgifter inom organisationen.



Kent Henningson  
Produktionschef