

Kallelse - Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 4 december, kl 18.00

Plats: Largen, Konferensavdelningen, Alceahuset, Åkersberga

Övrig information:

Lokalerna Storsjön och Losjön är bokade kl. 17.00 – 18.00 för majoritetens respektive oppositionens gruppmöten. Anmäl gärna förhinder till: Helen Nyberg, helen.nyberg@osteraker.se (08-540 810 80)

Ledamöter och ersättare, samt deltagande tjänstemän, inbjuds till avslutningsmiddag med julbuffé i anslutning till sammanträdet. Julbuffé serveras i Hacksta Bistro efter kl. 19.00. Elever från

Österåkers musikskola svarar för underhållning.

Välkomna!

Kenneth Netterström (M)

Produktionsstyrelsens ordförande

/genom Helen Nyberg (nämndsekreterare)

Dagordning

- § 10:1 Val av justerare samt tid för justering och information
- § 10:2 Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
- § 10:3 Ekonomisk uppföljning, månadsuppföljning per den 31 oktober 2014
- § 10:4 Budget 2015 Beskrivning av erforderliga åtgärder budget 2015.
Underlag redovisas vid sammanträdet
- § 10:5 Produktionsstyrelsens sammanträden 2015
- § 10:6 Översyn kostnader för ökad användning av ekologiska och/eller närproducerade råvaror inom Måltidsenheten
- § 10:7 Översyn inför eventuell utökning av antal tillagningskök inom Måltidsenheten
- § 10:8 Information från Produktionsförvaltningens verksamhetsområden
 - Redovisning Lex Sarah
 - Aktivitetsplan beslutade ärenden
- § 10:9 Rapport från verksamhetsbesök
- § 10:10 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
- § 10:11 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- § 10:12 Övriga frågor

§ 10:3

Ekonomisk uppföljning, månadsuppföljning per den 31
oktober 2014

Dnr: PS 2014/0038-042

- Tjänsteyttrande
- Bilaga I: Ekonomisk rapport

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2014-12-04

Dnr PS 2014 /0038 – 042

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning, månadsuppföljning per den 31 oktober 2014

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten per den 30 september 2014.

Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per 31 oktober 2014 ett ackumulerat resultat på - 1804 tkr vilket är en avvikelse på - 1083 tkr tkr emot periodiserad budget och motsvarar - 0,2 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 3794 tkr skillnaden mellan förra årets resultat och årets är främst den försämring som skett av resultatet inom vård och omsorg. Produktionens samlade intäkter för perioden är 804 276 tkr, vilket är 2 698 tkr (0,3 %) bättre än budgeterat och 26 013 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till 806 080 tkr, vilket är 4 501 tkr (0,5 %) sämre än budget och 31 615 tkr mer än föregående år.

Förvaltningens slutsatser

I dagsläget ser vi ingen vändning inom vård och omsorg, vilket gör att den negativa prognos som lades för uppföljningen per sista september på - 3 942 tkr för Produktionsförvaltningen totalt kvarstår. Åtgärder inom respektive verksamhetsområde pågår och redovisas under § 10:4

Verksamhetsområdena utbildning och förskola har krympt sina tidigare upparbetade överskott medan vård och omsorg ligger kvar med sitt underskott, dock ej under oktober där underskottet inom funktionshinder har minskat något. Övriga kostnader inom utbildning har ökat kraftigt under september och oktober, vilket är normalt enligt tidigare år. Dock har det ökat mer pga sommarens vattenskador som har medfört ökade materialinköp.



Kent Henningson
Produktionschef



Christer Hansson
Controller



Erik Lanner
Controller

Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per sista oktober 2014.

Ekonomisk sammanställning

Produktionsförvaltningen	Budget 2014	Ack- budget	Utfall Jan-okt	Avvikelse mot budget	Prognos okt
INTÄKTER					
Avgifter	0	0	874	874	-
Huvudintäkter	961 448	801 579	803 401	1 823	-
SUMMA INTÄKTER	961 448	801 579	804 276	2 698	0
KOSTNADER					
Personalkostnader	-681 951	-569 297	-570 268	-971	-
Lokalkostnader	-115 243	-96 012	-95 858	153	-
Kapitalkostnader	-2 457	-2 251	-2 090	161	-
Köp av verksamhet	-3 634	-3 028	-3 454	-427	-
Övriga verksamhetskostnader	-158 165	-130 994	-134 399	-3 406	-
Finansiella kostnader	0	0	-11	-11	
SUMMA KOSTNADER	-961 449	-801 582	-806 080	-4 501	0
RESULTAT	-1	-3	-1 804	-1 803	-3 942

Sammanfattning och kommentarer

Produktionsstyrelsen redovisar per 31 oktober 2014 ett ackumulerat resultat på - 1804 tkr vilket är en avvikelse på - 1083 tkr tkr emot periodiserad budget och motsvarar - 0,2 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 3794 tkr skillnaden mellan förra årets resultat och årets är främst den försämring som skett av resultatet inom vård och omsorg. Produktionens samlade intäkter för perioden är 804 276 tkr, vilket är 2 698 tkr (0,3 %) bättre än budgeterat och 26 013 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till 806 080 tkr, vilket är 4 501 tkr (0,5 %) sämre än budget och 31 615 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 71 % av omsättningen, vilket får anses normalt och godkänt i förhållande till de verksamheter och förutsättningar som ges. Verksamhetsområdena utbildning och förskola har krympt sina tidigare upparbetade överskott medan vård och omsorg ligger kvar med sitt underskott, dock ej under oktober där underskottet inom funktionshinder har minskat något. Övriga kostnader inom utbildning har ökat kraftigt under september och oktober, vilket är normalt enligt tidigare år. Dock har det ökat mer pga. tidigare vattenskador som har medfört ökade materialinköp.

Kommentarer till bokslutsprognos

Förnärvarande ser vi ingen vändning, främst inom vård och omsorg, vilket gör att den negativa prognos som lades för uppföljningen per sista september på – 3 942 tkr för Produktionsförvaltningen totalt kvarstår. Åtgärder inom respektive verksamhetsområde pågår.

Detaljerad information finns för respektive verksamhetsområde gällande utfall och prognos.

Verksamhetsområden

Produktionsstaben

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde	Budget	Ack-	Utfall	Avvikelse	Prognos
Produktionsstaben ink RUR*	2014	budget	Jan-okt	mot budget	okt
INTÄKTER					
Avgifter	0	0	0	0	-
Huvudintäkter	43 135	35 946	35 634	-313	-
SUMMA INTÄKTER	43 135	35 946	35 633	-313	
KOSTNADER					
Personalkostnader	-9 906	-8 312	-7 780	532	-
Lokalkostnader	-650	-542	-602	-61	-
Kapitalkostnader	-560	-467	-207	259	-
Köp av verksamhet	0	0	-93	-93	-
Övriga verksamhetskostnader	-27 627	-23 023	-22 269	755	-
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1	-
SUMMA KOSTNADER	-38 743	-32 344	-30 952	1 392	0
RESULTAT	4 392	3 602	4 681	1 079	6 646

* resultatutjämningsreserv

Kommentarer till periodens utfall

Produktionsstaben visar ett positivt resultat på 4 681 tkr vilket är 1 079 tkr bättre än budget. Lägre personalkostnad under första halvåret 2014 och mindre externa kostnader är bidragande orsaker till den positiva avvikelsen. Vår bedömning är att den positiva avvikelsen för personalkostnaderna kommer bestå kring ca. 500 tkr då personalstyrkan nu har utökats inom Produktionsstaben och månatlig lönekostnad ligger i nivå med periodbudget. Kostnad 93 tkr för systemförvaltartjänst 20 % av ÅÅ* hos KUF belastar oktobers resultat

* årsarbetare

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen från föregående månad har reviderats med – 746 tkr till ett resultat per den 31 december på 6 646 tkr. Anledningen till revideringen är kostnaderna för självriskerna i samband med sommarens kraftiga regn kommer att belasta resultatet 2014. Vår förhoppning var att den tänkta kostnaden inte skulle uppstå vilket kunde göra att vi kunde vända tillbaka den uppbokade kostnaden.

Förskolor

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Förskolor	Budget 2014	Ack- budget	Utfall Jan-okt	Avvikelse mot budget	Prognos okt
INTÄKTER					
Avgifter	0	0	-11	-11	-
Huvudintäkter	147 916	123 707	124 105	398	-
SUMMA INTÄKTER	147 916	123 707	124 094	387	0
KOSTNADER					
Personalkostnader	-110 733	-92 551	-92 420	130	-
Lokalkostnader	-19 919	-16 576	-15 669	907	-
Kapitalkostnader	-177	-147	-104	43	-
Köp av verksamhet	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-17 249	-14 322	-14 010	312	-
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1	-
SUMMA KOSTNADER	-148 079	-123 595	-122 205	1 390	0
RESULTAT	-163	112	1 889	1 777	0

Kommentarer till periodens utfall

Förskolorna visar ett positivt resultat på 1 889 tkr vilket är 1 777 tkr bättre än budget. Motsvarande period föregående år hade förskolorna ett positivt resultat på 1 034 tkr. Förskolornas samlade intäkter för perioden är 124 094 tkr vilket 378 tkr (0,3%) bättre än budget och 5 404 tkr mer än föregående år. Förskolornas samlade kostnader för perioden är – 122 205 tkr vilket är 1 390 tkr (1 %) bättre än budget och 4 549 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 74 % av omsättningen vilket är direkt jämförbart med föregående år.

Kommentarer till bokslutsprognos

Förskolornas positiva utfall kan delvis härledas till att förskolecheferna iakttagit en stor försiktighet och inte vågat öka bemanningen (minska antalet barn/pedagog) och utrusta i den omfattning som ekonomin eventuellt ger utrymme till. En bakgrundsorsak till det är att det nya ekonomisystemet Agresso försvårat för den enskilde förskolechefen att följa enhetens siffror. Det här kan påverka kvaliteten negativt, då vi vet att antal barn/pedagog är en kvalitetsparameter.

Utbildning

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Utbildning exkl sarskolan	Budget 2014	Ack- budget	Utfall Jan-okt	Avvikelse mot budget	Prognos okt
INTÄKTER					
Avgifter	0	0	276	276	-
Huvudintäkter	429 516	357 785	363 428	5 644	-
SUMMA INTÄKTER	429 516	357 785	363 704	5 920	0
KOSTNADER					
Personalkostnader	-291 626	-242 841	-244 329	-1 488	-
Lokalkostnader	-66 355	-55 296	-56 172	-876	-
Kapitalkostnader	-1 289	-1 279	-1 343	-64	-
Köp av verksamhet	-3 260	-2 717	-3 232	-516	-
Övriga verksamhetskostnader	-67 531	-55 834	-58 828	-2 995	-
Finansiella kostnader	0	0	-3	-3	-
SUMMA KOSTNADER	-430 062	-357 967	-363 907	-5 942	0
RESULTAT	-546	-182	-203	-22	0

Verksamhetsområde Sarskolan	Budget 2014	Ack- budget	Utfall Jan-okt	Avvikelse mot budget	Prognos okt
INTÄKTER					
Avgifter	0	0	0	0	-
Huvudintäkter	14 299	11 987	12 373	386	-
SUMMA INTÄKTER	14 299	11 987	12 373	386	0
KOSTNADER					
Personalkostnader	-13 634	-11 411	-10 829	582	-
Lokalkostnader	-3 033	-2 528	-2 323	204	-
Kapitalkostnader	-15	-12	-12	0	-
Köp av verksamhet	0	0	10	10	-
Övriga verksamhetskostnader	-1 301	-1 083	-1 462	-379	-
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-
SUMMA KOSTNADER	-17 983	-15 034	-14 616	417	0
RESULTAT	-3 684	-3 047	-2 243	803	-2 788

Kommentarer till periodens utfall

Utbildning exkl särskolan: visar ett negativt resultat på - 203 tkr vilket är - 22 tkr (12 %) sämre än budget. Motsvarande period föregående år uppvisade utbildning exkl. särskolan ett positivt resultat på 1 554 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 363 704 tkr vilket är 5 920 tkr (1,6%) bättre än budget och 19 072 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 363 907 tkr vilket är - 5 942 tkr (1,6%) sämre än budget och 20 782 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 67 % av omsättningen vilket är 1 procentenhet högre än föregående år. Grundskolorna exkl. särskolan avviker - 2 493 tkr som motsvarar ca. -0,7% av ackumulerad omsättning. Det härrör till ökade materialinköp pga. tidigare kraftigt regn som har skadat material och inventarier vilket har medfört ökade kostnader för återinköp samt kraftigt ökade vikariekostnader. Komvux och gymnasiet avviker + 2 473 tkr som motsvarar ca. 4,8 % av ackumulerad omsättning. Högre beläggning både inom Komvux och Österåkers Gymnasium med bibehållen personalsammansättning är främsta anledningen till det ökade ekonomiska resultatet.

Särskolan: visar ett negativt resultat på - 2 243 tkr vilket är 803 tkr (26 %) bättre än budget. Motsvarande period föregående år uppvisade särskolan ett negativt resultat på - 3 120 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 12 373 tkr vilket är 386 tkr (3,2%) bättre än budget och 3 987 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 14 616 tkr vilket är 417 tkr (2,7%) bättre än budget och 4 834 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 87 % av omsättningen vilket är 3 procentenhet lägre än föregående år. Särskolan har anpassat personalsammansättningen till elevunderlag samt att elever har fått annan bedömning samt ändrade ersättningsnivåer är anledningen till att verksamheten går bättre än budget.

Kommentarer till bokslutsprognos

För utbildning som helhet lämnas med försiktighet en prognos för utfallet den 31 december på - 2 788 tkr som kan ställas emot budgeterat - 4 229 tkr, det vill säga 1 441 tkr bättre. Vi ser ett ökat elevunderlag både inom grundskolorna, gymnasium och komvux. Dock kommer grundskolorna exkl. särskolans prognostiserade underskott vara något högre än budget pga. ökade materialinköp till följd av sommarens kraftiga regnoväder, men det underskottet kompenseras på helhetsnivå upp av gymnasiets och komvux prognostiserade överskott. Riktade statsbidrag till utbildningsverksamheten är också en bidragande faktor till att vi skriver upp prognosen. En del av bidragen finns i balansräkningen ca. 1 300 tkr och kommer att vändas ut till resultaträkningen i december. Utbetalning av statsbidrag för karriärstjänster (1:e lärare) väntas under december, en närmare analys av den effekten lämnas vid nästkommande månadsuppföljning.

Vård och Omsorg

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Omsorg / Hemtjänst	Budget 2014	Ack- budget	Utfall Jan-okt	Avvikelse mot budget	Prognos okt
INTÄKTER					
Avgifter	0	0	0	0	-
Huvudintäkter	104 495	87 583	81 865	-5 718	-
SUMMA INTÄKTER	104 495	87 583	81 865	-5 718	0
KOSTNADER					
Personalkostnader	-91 110	-76 072	-73 491	2 581	-
Lokalkostnader	-2 023	-1 686	-1 383	303	-
Kapitalkostnader	-251	-209	-180	29	-
Köp av verksamhet	-374	-311	-41	270	-
Övriga verksamhetskostnader	-12 332	-10 289	-10 658	-369	-
Finansiella kostnader	0	0	0	0	
SUMMA KOSTNADER	-106 090	-88 567	-85 753	2 814	0
RESULTAT	-1 595	-984	-3 888	-2 904	-4 300

Verksamhetsområde Funktionshinder	Budget 2014	Ack- budget	Utfall Jan-okt	Avvikelse mot budget	Prognos okt
INTÄKTER					
Avgifter	0	0	442	442	-
Huvudintäkter	159 411	132 933	134 189	1 256	-
SUMMA INTÄKTER	159 411	132 933	134 631	1 698	0
KOSTNADER					
Personalkostnader	-138 824	-116 344	-120 150	-3 806	-
Lokalkostnader	-5 449	-4 541	-4 511	30	-
Kapitalkostnader	-75	-63	-147	-84	-
Köp av verksamhet	0	0	-14	-14	-
Övriga verksamhetskostnader	-13 469	-11 237	-11 526	-289	-
Finansiella kostnader	0	0	0	0	
SUMMA KOSTNADER	-157 816	-132 184	-136 348	-4 164	0
RESULTAT	1 595	749	-1 717	-2 466	-3 100

Kommentarer till periodens utfall

Vård och omsorg visar ett negativt resultat på 5 605 tkr vilket är 5 370 tkr sämre än budget.

Tyvärr ser den negativa trenden ut att hålla i sig inom hemtjänsten. I oktober har dock den registrerade tiden ökat igen och vi har stora förhoppningar om att det håller i sig året ut. Man har även sett över bemanningen och minskat den arbetade tiden något. Respektive verksamhetsledare går varje morgon igenom föregående dags registrering av tid tillsammans med sin grupp. Medarbetarna följs upp på individnivå för att eventuella missar ska kunna rättas till. För att nå målet ”budget i balans 2015” kommer vi att ytterligare se över såväl organisationen som bemanningen.

Solskiftets äldreboende har gjort ett enormt utvecklingsarbete, såväl kvalitativt som ekonomiskt. Budgeten är i balans och boendet leder i socialstyrelsens nationella kvalitetsmätning i kommunen. Korttidsenheten arbetar hårt med att underskottet inte ska växa, vilket det heller inte gjort i oktober.

Resultaten inom funktionshinder varierar mellan insatserna. Personlig assistans har fått in en stor retroaktiv inbetalning som ger enheten en rejäl skjuts i rätt riktning. Vi har fortsatta utmaningar inom daglig verksamhet, trots en bra oktober månad, samt även inom barn och ungdomsverksamheten. Alla enheter ser över sin bemanning och har som mål att förbättra sina resultat årets sista månader.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för oktober är – 7 400 tkr vilket är 600 tkr bättre än prognosen föregående månad. Anledningen till den bättre prognosen är ett retroaktivt beslut på ersättning från Försäkringskassan inom personlig assistans på ca 600 tkr.

Sport och Friluft

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Sport och Friluft	Budget 2014	Ack- budget	Utfall Jan-okt	Avvikelse mot budget	Prognos okt
INTÄKTER					
Avgifter	0	0	146	146	-
Huvudintäkter	25 867	21 556	21 469	-86	-
SUMMA INTÄKTER	25 867	21 556	21 616	60	0
KOSTNADER					
Personalkostnader	-6 142	-5 109	-4 861	247	-
Lokalkostnader	-17 298	-14 415	-14 684	-270	-
Kapitalkostnader	-90	-75	-96	-21	-
Köp av verksamhet	0	0	-84	-84	-
Övriga verksamhetskostnader	-2 337	-1 948	-2 311	-364	-
Finansiella kostnader	0	0	-2	-2	-
SUMMA KOSTNADER	-25 867	-21 546	-22 039	-493	0
RESULTAT	0	10	-424	-433	- 400

Kommentarer till periodens utfall

Sport och Friluft visar ett negativt resultat på -424 tkr vilket är 433 tkr sämre än budget.

Flera av anläggningarna inom skötselområdet är slitna med ökade underhållskostnader som följd. I budgeten har inget extra utrymme för extra underhållskostnader funnits.

Kommentarer till bokslutsprognos

Med anledning av ökade underhållskostnader så ändras prognosen från 0 till -400 tkr. Med bakgrund av den marina delens övergång till annan utförare, genomförs under hösten 2014 en översyn av sport och friluftsverksamhetens organisation.

Måltidsenheten

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Måltidsenheten	Budget 2014	Ack- budget	Utfall Jan-okt	Avvikelse mot budget	Prognos okt
INTÄKTER					
Avgifter	0	0	22	22	-
Huvudintäkter	36 809	30 082	30 338	256	-
SUMMA INTÄKTER	36 809	30 082	30 360	278	0
KOSTNADER					
Personalkostnader	-19 976	-16 657	-16 408	249	-
Lokalkostnader	-515	-429	-514	-85	-
Kapitalkostnader	0	0	0	0	-
Köp av verksamhet	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-16 318	-13 259	-13 335	-76	-
Finansiella kostnader	0	0	-3	-3	-
SUMMA KOSTNADER	-36 809	-30 345	-30 259	85	0
RESULTAT	0	-262	100	363	0

Kommentarer till periodens utfall

Måltidsenheten visar ett positivt resultat på 100 tkr vilket är 363 tkr bättre än budget. Utfallet för samma period fg. år var - 72 tkr. Det stora underskottet per 31 augusti har således hämtats igen och faktureringen ligger nu i fas. Personalkostnadernas utfall är något högre än budgeterat pga. rådande situation gällande renoveringar. Vi ser ingen anledning till åtgärd då enhetschefen för Måltid har läget och verksamheten under kontroll.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret 2014 ligger för närvarande enligt budget, med reservation för renoveringen av Söras kök och hur det kommer att påverka utfallet de sista två månaderna av år 2014.



Erik Lanner
Controller, Utbildning



Christer Hansson
Controller, Vård och Omsorg

§ 10:4

Budget 2015:

Beskrivning av erforderliga åtgärder budget 2015.

Dnr: PS 2014/0073-041

- Tjänsteyttrande och bilagor redovisas vid sammanträdet.

§ 10:5

Produktionsstyrelsens sammanträden 2015

Dnr: PS 2014/0078-006

- Tjänsteyttrande

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2014-11-26

Dnr PS 2014 /0078-006

Till Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsens sammanträden 2015

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att förlägga ordinarie styrelsesammanträden för 2015 till torsdagarna: 29 januari (13.00-20.00, inklusive lunch); 5 mars (18.00-20.00); 21 maj (18.00-20.00); 25 juni (18.00-20.00); 27 augusti (18.00-20.00); 24 september (18.00-20.00); 5 november (18.00-20.00) samt 10 december (18.00-20.00).
2. Produktionsstyrelsen beslutar att ordinarie sammanträden förbereds av styrelsens presidium (ordförande och vice ordföranden) tillsammans med Produktionschefen, företrädesvis torsdagar två veckor innan sammanträdet.

Bakgrund

Produktionsstyrelsen har, i sin tidigare form, sammanträtt knappt en gång per månad (ca 10 möten per år). Stående punkter på dagordningen bl a är dels ekonomisk uppföljning dels information från verksamhetsområdena. Produktionsstyrelsens sammanträden har under lång tid förlagts till kvällstid på torsdagar.

Förvaltningens slutsatser

Den föreslagna mötesstrukturen ger styrelsen möjligheter till kontinuerlig insyn i såväl verksamheternas ekonomi som deras kvalitet och förändringsprocesser.

Produktionsförvaltningen föreslår därför att styrelsens ordinarie sammanträden förläggs till följande torsdagar:

- 29 januari 2015, kl. 13.00-20.00 (inklusive lunch) – Behandling av styrelsens årsredovisning;
- 5 mars, kl. 18.00-20.00;
- 21 maj, kl. 18.00-20.00 – Behandling av delårsrapport per den 30 april;
- 25 juni, kl. 18.00-20.00;
- 27 augusti, kl. 18.00-20.00;
- 24 september, kl. 18.00-20.00 – Behandling av delårsrapport per den 31 augusti;
- 5 november, kl. 18.00-20.00 – Behandling av Produktionsstyrelsens budgetförslag för 2016;
- 10 december, kl. 18.00-20.00.

Beroende på de behov som finns i verksamheterna bör viss flexibilitet finnas i mötesplaneringen. Beredskap för att vid behov lägga till tid för extra sammanträden bör därför finnas, liksom möjlighet att flytta eller ställa in enstaka sammanträden. Sådana eventuella ändringar beslutas av Produktionsstyrelsen.



Kent Henningson

Produktionschef

§ 10:6

Översyn kostnader för ökad användning av ekologisk och/eller
närproducerade råvaror inom Måltidsenheten

Dnr: PS 2014/0079-040

- Tjänsteyttrande

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2014-11-26

Dnr PS 2014/0079 – 040

Till Produktionsstyrelsen

Översyn kostnader för ökad användning av ekologiska och/eller närproducerade råvaror inom Måltidsenheten

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att andelen ekologiska och/eller närproducerade råvaror på sikt ökar inom måltidsenheten.
2. Produktionsstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen, i budget 2016, avsätter medel för ökning av andelen ekologiska och/eller närproducerade råvaror inom måltidsenheten.

Bakgrund

Vid Produktionsstyrelsens sammanträde i maj 2014 gavs Kostchef och Produktionschef i uppdrag att se över möjligheterna för att öka användningen av ekologiska och/eller närproducerade råvaror inom Måltidsenheten. Styrelsen ville få kunskap om förutsättningarna för att helt (i möjligaste mån) övergå till ekologiskt producerade livsmedel och vad en sådan övergång skulle innebära ekonomiskt. Kostchefen har gjort en kostnadsöversyn för att få en uppfattning om hur kostnader skulle påverkas av en övergång till ekologiskt producerade råvaror och insatsvaror i så hög grad som möjligt, i de delar av verksamheten som riktas till skolor och förskolor. Ekologiska matvaror har i genomsnitt ett ca 40 % högre pris än motsvarande produkter som producerats med konventionella metoder.

Kommunfullmäktige satte 2009 ett mål om att minst 20 % av måltidskostnaderna inom måltidsenhetens produktion senast 2015 ska utgöras av ekologiska produkter/råvaror. Under senare år har enheten genomfört successiv utökning av kostnadsandelen för ekologisk mat för att nå detta mål. Vid senaste uppföljningen vid delårsbokslutet i augusti 2014 utgjordes 18 % av måltidernas kostnader av ekologiska produkter.

För närvarande är råvarukostnaden per dag och elev(/barn) 9,50 kr. Om alla livsmedel som köps (där möjlighet finns) byts mot ekologiskt framställda kan kostnadsökning per dag och person uppgå till 3,80 kr. En ökning av ekologiska produkter i kosthållningen bedöms inte påverka andra kostnader än råvarukostnad. En del merarbete kan dock komma att krävas för att hitta och beställa de önskade produkterna. Matsedeln kan också komma att påverkas eftersom tillgången på vissa ekologiska produkter är begränsad under delar av året. Måltidsenheten arbetar dock redan idag för att säsonganpassa matsedeln.

När det gäller närproducerade livsmedel (särskilt om de är ekologiskt producerade, men även annars) kan storleken på kommunens behov verka hindrande. Lokala producenter med relativt småskaliga enheter kan ha svårt att kontinuerligt tillgodose de behov av t ex kött/kyckling som Österåkers

Tjänsteutlåtande

måltidsverksamhet har. I befintliga anbud finns emellertid vissa svenska producenter, vilka eventuellt kan användas i än högre utsträckning.

Förvaltningens slutsatser

En ökad användning av ekologiska och/eller närproducerade produkter i kosthållningen är principiellt intressant både ur ett hälsoperspektiv och ur hållbarhetssynpunkt. Det skulle också rimma väl med såväl Österåkers kommuns övergripande miljömål och med de nationella styrdokumenterna för förskola och skola, där hållbar utveckling är något som betonas liksom vikten av att barn och elever får förståelse för detta. I praktiken medför emellertid en övergång till enbart (eller nära enbart) ekologiska och/eller närproducerade livsmedel påtagliga kostnadsökningar. Priset för ekologiska produkter ligger i genomsnitt ca 40 % högre än motsvarande produkt framställd med konventionella metoder.

Vid livsmedelsinköp görs idag ofta prioriteringen att välja ekologiska produkter om de 20-30 % högre i pris. Måltidsenheten väljer också att servera kyckling och fisk relativt ofta eftersom det är mer klimatsmart val i jämförelse med annat kött. När det gäller närproducerad fisk finns ytterligare ett dilemma att ta hänsyn till. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ska Östersjöfisk inte konsumeras ofta, vilket medför att den fisk som köps bör komma från västkusten (om den ska vara någorlunda närproducerad). Kostchefen kommer under vintern att prova en leverantör av färsk fisk från västkusten. Priset på denna färsk fisk ligger ca 30-40 % högre än den frysta fisken.

Ur Måltidsenhetens perspektiv är närproducerat ett begrepp som riskerar att bli för snävt för att vara praktiskt och ekonomiskt användbart. Exemplet med fisk ovan åskådliggör en sida av detta. En annan sida är att producenter som finns i kommunen eller dess närhet ofta får svårighet att leverera tillräckliga kvantiteter kontinuerligt. Kommunen är en relativt stor kund med behov av förutsägbarhet och säkerhet i leverans. Därför förordar förvaltningen snarare att eftersträva svenskproducerade råvaror/livsmedel.

Ekonomiska implikationer

Måltidsverksamheten har under de senaste åren i stort sett haft balans i sin budget. Under innevarande år har effektiviseringar med personalneddragningar krävts för att uppnå ekonomisk balans. Kostchefen ser inga ytterligare betydande effektiviseringsmöjligheter, vilket innebär att kostnadsökningarna för ökad andel ekologisk mat (eller närproducerad) i princip måste täckas av ökade inkomster.

Måltidsenhetens intäkter relaterat till verksamheten i skola/förskola kommer i stort sett helt från skolornas (och några förskolors) beställningar av måltider, vilket betalas inom ramen för barn- och elevpengsystemet.

Produktionsstyrelsen kan i begränsad utsträckning fatta beslut kring användningen av tilldelade ekonomiska resurser ska se ut, men inte om tilldelningens storlek eftersom den styrs av beställarnämnden. De kommunalt drivna skolorna och förskolorna tilldelas resurser på samma sätt som fristående verksamheter. Lagstiftningen slår fast att kommunen ska lämna ersättning per elev

Tjänsteutlåtande

och att ersättningen ska inkludera kostnader för undervisning, lokaler, måltider mm. Sedan är det rektors/förskolechefs ansvar att se till att målen för utbildningen nås och att barn/elever ges näringsriktig mat mm. Vare sig beställarnämnden eller Produktionsstyrelsen har rätt att ställa specificerade krav på fristående skolors resursanvändning. Om produktionsstyrelsen önskar öka andelen ekologisk mat inom egenregi, inom verksamheternas befintliga ekonomiska ramar så kommer detta ofrånkomligt påverka tillgängliga medel för kärnverksamheten, dvs utbildningen.

Att finansiera en satsning på mer ekologisk mat inom ramen för nuvarande fördelningssystem utan förstärkning av elevpengen ser förvaltningen därför som olycklig. En satsning på mer ekologisk/närproducerad mat skulle, om den ska genomföras, istället kunna finansieras separat genom ersättning direkt till måltidsenheten. Ett alternativ kan vara att verka för att beställarnämnden avsätter medel som alla utförare kan ansöka om att få ta del av som ersättning för att andelen ekologiska livsmedel överstiger en viss nivå. På så vis skulle en vidare signal ges om att Österåkers kommun prioriterar för hållbar utveckling.

Måltidsenheten kommer under februari 2015 att genomföra en försöksperiod där så mycket som möjligt av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska och/eller närproducerade. Denna försöksperiod kommer att ge mer detaljerad information om de faktiska kostnadsökningar som en sådan förändring skulle medföra, liksom kring hur möjligheterna faktiskt ser ut för att tillgodose verksamheternas behov med ekologiska/närproducerade livsmedel.



Kent Henningson
Produktionschef

Ann-Charlotte Andersson
Kostchef

§ 10:7

Översyn inför eventuell utökning av antal tillagningskök inom
Måltidsenheten

Dnr: PS 2014/0080-622

- Tjänsteyttrande

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2014-11-26

Dnr PS 2014/0080 – 622

Till Produktionsstyrelsen

Översyn inför eventuell utökning av antal tillagningskök inom Måltidsenheten

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anslå medel för projektering av tillagningskök vid skolor överstigande 300 elever.

Bakgrund

Vid Produktionsstyrelsens sammanträde i maj 2014 gavs Kostchef och Produktionschef i uppdrag att se över förutsättningarna för en organisation där samtliga skolkök uppfyller kraven för tillagningskök. Idag finns åtta tillagningskök i kommunens regi och mottagningskök vid övriga skolor, samt vissa förskolor och boenden inom äldreomsorgen (trygghetsboenden och särskilda boenden). På Ljusterö finns ett tillagningskök som serverar både skola/förskola och boenden. Vid Solhälla och Solgården finns lunchrestaurang som serverar upp till 25 portioner vardera för boende där. Omsorgsverksamheterna får för övrigt mat levererad till sig från Solskiftets kök (365 dagar per år) och Görjansgårdens kök. Leveranserna består av varm mat under vardagstid dagtid, medan mat för kvälls- och helgtider levereras kyld. För hemtjänsten levereras portionskyld mat i lådor. Måltidsenheten levererar också varm mat till fyra kommunala förskolor och ett litet antal fristående förskolor samt en fristående skola. Vid flera kommunala förskolor tillagas maten på plats. Dessa kök lyder dock inte formellt under måltidsenheten och personalen där har respektive förskolechef som chef. Några förskolor beställer sin mat från Måltidsenheten och har mottagningskök.

Tillagningskök ställer högre krav på utrymme, ventilation och utrustning. Kostchefens bedömning är att det krävs ca 300-350 ätande för att uppnå lönsamhet med ett tillagningskök. Idag körs relativt stora mängder mat från tillagnings- till mottagningskök. Måltidsenheten har kostnader på 2 miljoner kronor årligen för transporter. I tillagningskök finns möjligheter och rutiner för att hantera maten på ett sätt som överensstämmer med livsmedels- och hälsoskyddslagstiftning. Leverans av mat till mottagningskök innebär däremot att det inte är möjligt att ta hand om eventuell överbliven mat. Svinnet från mottagningskök är således större. Tillagningskök kan därmed innebära både ekonomiska besparingar, bättre resursanvändning och lägre miljöpåverkan.

Förvaltningens slutsatser

Om några kök ska omvandlas till tillagningskök är det rimligt att börja med kök som har goda förutsättningar för ekonomisk bärkraft. För köken vid Roslags-Kulla skola (med ca 90 ätande) och Åkerstorpsskolan (med omkring 240) saknas enligt förvaltningens bedömning sådana möjligheter. Roslags-Kulla skola är också ett K-märkt hus, vilket betyder att ombyggnation inte är möjligt. För dessa två skolor ses därför mottagningskök som den bästa lösningen även fortsättningsvis. Rydbo skola har visserligen färre elever än de 300-350 ätande som gör tillagningskök bärkraftiga. Där finns

Tjänsteutlåtande

dock ett tillagningskök som förutom skolan också lagar mat till förskolor och en fristående skola. Knappt 400 portioner tillagas där.

Vid Österåkers gymnasium, Österskärsskolan och Skärgårdsstadsskolan, med mer än 500 ätande per skola, kan tillagningskök förväntas bli ekonomiskt bärkraftiga, även med hänsyn till de investeringsbehov som finns. Vid dessa skolor är ventilation och utrymme begränsande faktorer, vilket gör att investeringar i utrustning, ventilationssystem och ut-/ombyggnation är nödvändiga för att skapa godkända tillagningskök.

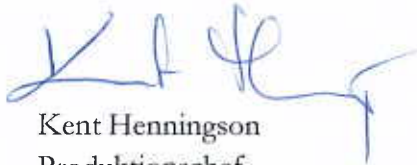
I planerings- och prioriteringsarbetet är det viktigt att hänsyn tas till framtida behov. Befolkningen i kommunen fortsätter att öka. De aktuella åldersgrupperna kommer emellertid vara något mindre under kommande år jämfört med 2014. Elevantalet vid de kommunala skolorna påverkas dessutom i hög grad av tillgången till elevplatser vid fristående skolor både i Österåkers kommun och i närliggande kommuner liksom kommunala skolor i närheten. Det är rimligt att anta att antalet elever kan komma att minska något. Förväntat framtida elevantal bör därför vara en faktor när beslut fattas om vilka kök som ska omvandlas till tillagningskök och i vilken ordning.

Processen för att utreda om köket vid Skärgårdsstadsskolan kan byggas om så att det godkänns som tillagningskök har inletts. När det gäller Österskärsskolan, fattar Kommunstyrelsen i dagarna beslut om en lokalutredning avseende om/tillbyggnad av skolans lokaler. I denna utredning bör även en av övergång till tillagningskök övervägas. Österåkers gymnasieskola har för närvarande högt söktryck till sina nationella program samt ett växande antal nyanlända elever i gymnasieålder. Kök och matsal är i dagsläget inte dimensionerade för det antal elever som finns på skolan. Utrymmesmässigt kräver tillagningskök större ytor vid alla tre skolorna. Matsalarna har också för liten kapacitet för att tillgodose livsmedelsverkets rekommendationer om att alla elever ska få sin lunch serverad mellan klockan 11.00 och 13.00, och behöver därför sannolikt byggas ut.

Övergång till tillagningskök förutsätter också att utrustningen i dagens mottagningskök kompletteras och moderniseras. Vilka behoven skulle vara för vart och ett av köken är olika och relativt tidskrävande att specificera. Initialt bör därför varje separat ombyggnadsprojekt inledas med en genomgripande kostnadsanalys. Tillagningskök har flera tydliga fördelar när antalet ätande gäster överstiger 300-350 per dag och köket kan få hållbara ekonomiska förutsättningar. När kvantiteten i tillagningen ökas finns utrymme både för en kompetensökning, genom att en kock/kökschef kan anställas, och för högre samordning av övriga personalresurser. Detta kan bidra till såväl högre kvalitet i produktionen som till personalgruppernas kompetensutveckling. Med en kökschef/kock som produktionsansvarig kan även kostnadsminskningar förutses eftersom graden av professionalism i livsmedelshantering och tillagning ökar. Svinnet blir mindre i tillagningsprocessen. Dessutom minskar svinnet i serveringsledet eftersom stora mängder färdiglagad mat går till spillo om den inte konsumeras vid mottagningskök. Idag förstörs mycket mat när den inte går åt vid skolor med mottagningskök, pga att den inte kan förvaras och inte får skickas tillbaka. I ett tillagningskök kan produktionen i högre grad anpassas efter den dagliga efterfrågan. Minskade transporter av färdiglagad mat är ytterligare en fördel. I dagsläget kostar mattransporter 2 miljoner kronor för Måltidsenheten.

Tjänsteutlåtande

Ombyggnationen av Söraskolan, som bl a innefattar förnyelse av kök och matsal, kommer att vara färdig till vårterminens start 2015. Förvaltningen ställer sig positiv till en fortsatt successiv ombyggnation av de tre nämnda köken (Skärgårdsstadskolan, Österskärsskolan och Österåkers gymnasium). Processen för ombyggnation av Skärgårdsstadsskolan inklusive kök och matsal har inletts. Planering för fortsatt ombyggnation bör ske etappvis, där produktionsförvaltningen ser det som väsentligt att prioritera tillagningskök och större matsal vid Österskärsskolan i första hand.



Kent Henningson
Produktionschef

Ann-Charlotte Andersson
Kostchef