

## Kallelse

**Produktionsstyrelsen** kallas till sammanträde

Tid: Torsdag den 2 oktober 2014 kl. 18.00

Plats: Konferensrum **Largen**, Alceahuset

Övrig information:

Gruppmöten startar kl. 17.00 i Largen och Storsjön.

Vid förhinder, vänligen kontakta Helen Nyberg, [helen.nyberg@osteraker.se](mailto:helen.nyberg@osteraker.se) eller 08-540 810 80

På uppdrag av ordförande Kenneth Netterström (M)

Helen Nyberg (Nämndsekreterare/Utrebare)

## Dagordning

- § 8:1 Val av justerare samt tid och plats för justering
- § 8:2 Fastställande av dagordning
- § 8:3 Inbjuden gäst – Gitte Stedt ny enhetschef på Malvavägens boende
- § 8:4 Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut per den 31 augusti 2014
- § 8:5 Investeringsbudget 2014 och plan för 2015-2016 för Produktionsstyrelsen
- § 8:6 Åskande om utökad ram för korttidsenheten
- § 8:7 Beställning av extraordinära insatser för elever i behov av särskilt stöd
- § 8:8 Revidering av attestförteckning för Produktionsstyrelsen
- § 8:9 Information från produktionsförvaltningen
  - Rapport Budgetdialog
  - Rapport Systematiskt kvalitetsarbete
  - Upphandling av utförare gruppboende
  - Redovisning Lex Sarah
  - Aktivitetsplan beslutade ärenden
  - Rektorsrekrytering (Hacksta)
  - Arbetmiljöanmälan för idrottslärare i Sporthallen



- § 8:10 Rapport från Verksamhetsbesök
- § 8:11 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- § 8:12 Delegationsbeslut
- § 8:13 Övriga frågor

PS 2014-10-02

## § 8:4

---

Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut per den 31 augusti 2014

## Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen  
Datum 2014-09-23  
Dnr PS 2014/0038-042

Till Produktionsstyrelsen

### Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut

Produktionsstyrelsen redovisar per 31 augusti 2014 ett ackumulerat resultat på + 508 tkr som är en avvikelse på + 2 375 tkr emot periodiserad budget. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 2 685 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 638 583 tkr, vilket är 451 tkr (0,07 %) lägre än budgeterat och 19 652 tkr bättre än föregående år för samma period. Kostnaderna uppgick sammanlagt till 638 076 tkr, vilket är 2 826 tkr (0,4 %) bättre än budget och 21 830 tkr högre kostnader än föregående år för samma period. Den totala budgetavvikelsen på + 2 375 tkr motsvarar 0,37 % av omsättningen. Prognosen för år 2014 beräknas i dagsläget ligga i enlighet med budget, det vill säga en nettokostnad på 0. Produktionsstyrelsens investeringar uppgick för perioden till 827 tkr vilket motsvarar 27 % av beviljad investeringsram. Prognosen för investeringar inom Produktionen ligger i enlighet med beviljad ram för år 2014.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelsens för perioden januari-augusti 2014 och prognos för januari-december 2014 godkänns.
2. Delårsbokslutet överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Bilagor

Verksamhetsberättelse - delårsbokslut augusti 2014 - Produktionsstyrelsen

Erik Lanner  
Controller

Christer Hansson  
Controller



# Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014

## Produktionsstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Kent Henningson



## Viktiga händelser

- Ny produktionschef samt verksamhetschefer inom utbildning är rekryterade
- Samtliga pedagoger i förskolan har fått ett digitalt verktyg i form av en Ipad
- Skolinspektionen har genomfört tillsyn i skola och förskola
- Ytterligare 36 förstelärare har utsetts
- Funktionshinder samt äldreomsorg har upprättat förbättrade rutiner för avvikelser och riskbedömningar
- Hemtjänsten utvecklar nya arbets sätt
- Sport och friluft förlorade upphandlingen av den marina delen

## Ekonomisk sammanfattning

Driftavdelning (9er)	Örtopp	HELÅR			JANUARI-AUGUSTI			
		Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Uttal 2013	Ack-budget	Ack-utfall	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter								
Utgifter		961 448	961 448	0	7 210	0	739	739
Övriga intäkter		0	0	0	941 952	839 035	837 844	-1 190
Summa intäkter		961 448	961 448	0	948 962	839 035	838 688	-451
- Varus/interna intäkter					883 829		607 858	
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader		-681 950	-681 950	0	-657 091	-457 034	-454 574	2 461
Lokal kostnader		-115 243	-115 243	0	-112 851	-76 773	-77 399	-596
Kapitalkostnader		-2 703	-2 703	0	-2 783	-1 800	-1 880	120
Köp av varus/interna		-3 634	-3 634	0	-76 479	-2 422	-1 969	453
Övriga kostnader		-157 919	-157 919	0	-100 079	-102 871	-102 483	388
Summa kostnader		-961 448	-961 448	0	-961 274	-840 902	-838 076	2 826
- Varus/interna kostnader					-126 691		-88 911	
Verksamhetens nettoresultat		0	0	0	-2 712	-1 867	-508	2 375

Produktionsstyrelsen redovisar per 31 augusti 2014 ett ackumulerat resultat på + 508 tkr vilket är en avvikelse på + 2 375 tkr emot periodiserad budget. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 2 685 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 638 583 tkr, vilket är 451 tkr (0,07 %) lägre än budgeterat och 19 652 tkr bättre än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till 638 076 tkr, vilket är 2 826 tkr (0,4 %) bättre än budget och 21 830 tkr högre kostnader än samma period föregående år. Den totala budgetavvikelsen på + 2 375 tkr motsvarar 0,04 % av omsättningen.

Produktionsförvaltningen har i prognosarbetet tagit höjd för två ekonomiska osäkerhetsfaktorer i form av; traditionellt svagare beläggningen i förskolan under hösten samt omfattande konsekvenser av vattenskadorna från sommarens skyfall. Med ovanstående i beaktande pekar prognosen på helåret mot ett nollresultat. Stora delar av produktionens verksamheter (förskola och skola) har av en svåranalyserad augustimånad, vilket kan komma att innebära att prognosen revideras efter septemberuppföljningen.

Produktionen präglas överlag av ett stort ekonomiskt ansvarstagande, vilket också avspeglas i en hög prognossäkerhet och en positiv syn på omfördelning av medel mellan enheter inom samma verksamhetsområde. Vi ser varierande orsaker till ekonomiska avvikelser inom de olika verksamheterna. De största negativa avvikelserna kan konstateras inom de verksamhetsgrenar där konkurrensen från utomstående aktörer är låg eller obefintlig samt i delar där produktionsförvaltningen tar ett övergripande ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av stöd och service, samt upprätthållande av det kommunala åttagandet. De största positiva avvikelserna per den sista augusti härrör sig från svårprognostiserade verksamheter med relativt stor förlighet som t ex förskolan.

Verksamheterna präglas av hög kundnöjdhet men vi har i flera fall svårt att leva upp till både nationella och kommunala nyckeltal och kvalitetsmått. Ambitionsnivån hos chefer och medarbetare är hög och vi arbetar ständigt med att förbättra vår kvalitet inom befintliga ramar.

## Åtgärder och besparingar

Åtgärder i form av anpassning av personalstaben till aktuell efterfrågan pågår kontinuerligt men motverkas inom några verksamheter av kvalitetshänsyn kopplade till produktionsförvaltningens övergripande kommunala ansvarsuppdrag.

## Investeringsredogörelse

Lite mindre än 1/3 av investeringsbudgeten har tagits i anspråk, då de flesta av investeringarna kommer under hösten 2014. Produktionsstyrelsen beräknar att använda hela budgeten på 3 000 tkr för helåret.

De investeringar som gjorts är:

- Ny telefonlösning och larm till hemtjänst.
- Snöskoters till sport och friluft
- Upprustning lekplats inom förskola

Beslutade investeringar som kommer att genomföras under 2014 är:

- Larm till Solskiftets äldreboende
- Upprustning förskolors uteplatser
- Inventarier till skolor
- Arbetsmiljörelaterade investeringar

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI	
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Ack-utfall	Kvar av budget
Förskolor	585	585	0	65	49	-536
Utbildning exkl. särskolan	875	875	0	746	0	-875
VoO	910	910	0	460	552	-358
Sport och Frituff	130	130	0	0	226	96
Måltidsenheten	0	0	0	0	0	0
Särskolan	0	0	0	0	0	0
Ståben	500	500	0	367	0	-500
Biblioteket	n/a	n/a	n/a	94	n/a	n/a
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 732</b>	<b>827</b>	<b>-2 173</b>

## Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhetsområde (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Ack-budget	Ack-utfall	Budget-avvikelse
Produktionsläb	4 392	7 392	3 000	3 369	2 814	3 337	523
Utbildning	-4 229	-3 334	895	-4 507	-1 633	1 312	2 845
- varav särskolan	-2 683	-2 788	895	-3 791	-2 437	-1 380	1 058
Förskolor	-163	0	163	-640	156	3 041	2 885
Sport & Frituff	0	0	0	-1 398	29	-200	-322
Ormsorg / Hemtjänst	-1 994	-2 503	-509	-2 263	-1 520	-2 012	-491
Funktionshinder	1 526	-1 555	-3 150	2 271	-95	-2 167	-2 111
Måltid	0	0	0	-95	-1 656	-2 211	-655
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 712</b>	<b>-1 867</b>	<b>508</b>	<b>2 376</b>

## Utbildning

Utbildning, exkl förskolor

Volym	Utfall Aug 2014	Utfall 2013
Förskoleklass, snitt	444	479
Grundskola, snitt	3 570	3 497
Gymnasium, snitt	461	406
Komvux, antal	825	868
Fritidsgårdar, antal	44 128	69 157
Musikskolan, snitt	855	1 045



## Verksamhetsuppföljning

### Analys

Skillnader mellan enheters resultat visar på brist i likvärdighet mellan skolorna. Vi behöver lyfta resultaten. Elevhälsan och elevstödsarbetet har inte systematiskt utgjort underlag för att lyfta elevernas resultat. Vi har haft lätt att rekrytera förstelärare men har ännu inte analyserat resultaten utifrån deras arbete.

Musikskolan, komvux och fritidsgårdarna genomför organisationsöversyner för att utveckla verksamheten inom budget.

Gymnasieskolan har ett mycket gott rykte och ett stabilt söktryck.

Särskolan har lyckats att lämna ett utfall som är bättre än budget, vilket avspeglas i den förändrade prognosen för utbildning exkl. förskola.

### Åtgärder, områden att utveckla

Bygga ett system för att på huvudmannanivå följa upp enheternas systematiska kvalitetsarbete. Att stödja enheternas arbete med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå.

Utveckla elevstöd och elevhälsans arbete med ökad måluppfyllelse som utgångspunkt. Se över enheternas organisation med samma utgångspunkt. Följa upp resultat för att veta förstelärarnas effekt på utveckling av undervisningen.

Musikskolan behöver anpassa sin organisation till given ekonomisk ram.

Vuxenutbildningen fortsätter att utveckla undervisningen för att matcha elevernas behov.

### Ekonomisk uppföljning

Utbildning exkl. förskolorna redovisar ett ackumulerat resultat för perioden januari t.o.m. augusti på + 1 312 tkr vilket kan ställas emot en periodiserad budget där utfallet beräknades att ligga på - 1 633 tkr, vilket gör att avvikelsen uppgår till + 2 945 tkr och motsvarar ca 1 % av omsättningen. Utfallet för samma period 2013 var + 3 561 tkr. Intäkterna uppgår till 298 790 tkr vilket är ca 1 % bättre än budget och 13 675 tkr högre intäkter än föregående år. Kostnaderna uppgår till 297 478 tkr vilket är ca 0,03 % sämre än budget och 15 924 tkr högre än föregående år. I prognosen för helåret 2014 räknar vi med ett negativt resultat på -3 334 tkr, vilket är ca 900 tkr bättre än budget.

Inför höstterminen råder osäkerhet beträffande elevantal i grundskolan. Sena skolbyten i samband med terminsstart är inte ovanlig och leder till att rektorerna är försiktiga med bemanning och planerade inköp. Kostnader förskjuts till årets återstående fyra månader när elevantalet är känt. Hackstaskolans underskott är större än väntat p.g.a. cirka 40 elever färre än beräknat samt hög andel elever i stort behov av extra stöd.

Vi kommer att ha kostnader som beror på översvämningar och vattenskador under sommaren.

Komvux har gått från från anslagsbudget till elevpeng och har under första delen av året vidtagit stor försiktighet med kostnader då elevunderlaget varit osäkert. Personalomsättning har hållit nere lönekostnaderna och ett statsbidrag avseende ej utnyttjade yrkesvuxplatser kommer troligen att återbetalas.

Musikskolan beräknas få ett underskott som beror på att elevpengen hade en uppräknig som inte överensstämmer med den lönesatsning som gjorts på lärargruppen de senaste två åren.

#### Förskola

Volym	Utfall Aug 2014	Utfall Aug 2013
1-2 år	492	497
3-5 år	844	814
<b>Totalt</b>	<b>1 336</b>	<b>1 311</b>

#### Verksamhetsuppföljning

##### Analys

Totalt antal inskrivna barn har ökat med 25 jämfört med samma period föregående år. Verksamheterna fungerar bra och har justerat personaltätheten efter barngruppernas storlek. Vi har på vissa enheter öppnat tidigare vilande avdelningar och vissa enheter har utrymme för volymökning.

Nya utvecklingsområden har synliggjorts i och med skolinspektionens tillsyn, bland annat det systematiska kvalitetsarbetet och likvärdigheten.

Förskolecheferna har god prognossäkerhet och budget i balans.

##### Åtgärder, områden att utveckla

Vi kan behöva pausa matematiklyftet på grund av brist på matematikhandledare.

Förskollärare erbjuds en ledarskapsutbildning.

Vi fortsätter att justera bemanningen efter barngruppernas storlek och behov.

Förskola utgör en del av utbildning och under hösten kommer ledningsarbetet att fokusera på systematiskt kvalitetsarbete, enhetsöversyn och barn i behov av stöd/elevhälsa.

##### Ekonomisk uppföljning

Resultatet liknar föregående års. Det positiva resultatet beror på att vi haft fler barn än budgeterat under vårterminen. Liksom förra året har cheferna varit restriktiva med inköp för att se att budgeten håller innan de verkställer planerade inköp. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat på grund av svårigheter att

rekrytera vikarier vid sjukdom och annan frånvaro. Personalkostnaderna kommer att öka efter augusti då inskolningarna är klara.

Förskolorna redovisar ett ackumulerat resultat för perioden januari t.o.m. augusti på + 3 041 tkr vilket kan ställas emot en periodiserad budget där utfallet beräknades till + 156 tkr. Avvikelsen uppgår till + 2 885 tkr, vilket motsvarar ca 2,9 % av omsättningen. Intäkterna uppgår till 100 622 tkr vilket är ca 1 % bättre än budget. Prognosen för helåret 2014 pekar på ett nollresultat, vilket är 163 tkr bättre än budgeterat.

## Vård och Omsorg

För att nå målen;

- Högkvalitativ omsorg för äldre och funktionshindrade
- Professionell kommunal service och gott bemötande

har enheterna inom vård och omsorg under året arbetat med fokus på ”Bra Möten” samt yrkeskrav på kompetens inom Funktionshinder och en ”optimal organisation” inom äldreomsorgen. De aktiviteter som utförts har i första hand varit kopplade till en ökad kvalitet för våra kunder. I begreppet kvalitet ingår även att leverera med en budget i balans.

Inom äldreomsorgen ser uppdraget ut att lyckas för vårt enda kommunala särskilt boende. LOV infördes för insatsen särskilt boende vid årsskiftet, men än har inga fler aktörer etablerat sig på marknaden. Den peng som är avsedd för LOVad verksamhet gäller ej heller för den kommunala enheten.

Korttidsenheten gick in i 2014 med en godkänd negativ budget, d.v.s. enheten budgeterade för ett underskott på 600 tkr. Det finns ingen konkurrens på området i kommunen och trots ändringar i schema och bemanning lyckas vi inte nå en budget i balans. Om enheten ska nå en budget i balans med nuvarande ersättningsnivå innebär det en nedskärning i personalstyrkan vilket kommer att påverka kvalitén på vården för våra sköraste äldsta. Det kommande tillskottet av särskilt boende platser i kommunen förväntas påverka belastningen på korttidsenheten positivt. Frågan är om det är tillräckligt. Något att ta ställning till inför budget 2015 och samtal pågår på såväl tjänstemanna- som politikernivå.

Hemtjänsten har genomgått en organisationsförändring under året. Förhoppningen var att ha alla på plats under första kvartalet, men i praktiken skedde det strax innan sommaren på grund av fördröjd rekrytering av verksamhetsledare främst till Ljusterö. Vi har även utvecklat arbetssätt och verktyg för att underlätta för planering av insatserna samt uppföljningen av desamma. Personalen får sina scheman i smartphones och verksamhetsledarna använder sig av en planeringsmodul i Intraphone för schemaläggning och bemanning. Båda åtgärderna har haft positiv effekt på arbetssätt och arbetsmiljö. Vi kan även se att korrekt använt påverkar det

ekonomin positivt. Sommaren har däremot varit kostsam med många vikarier samt brister i användningen av de nya systemen. Insatser utförs, men registreras inte korrekt. Vi ifrågasätter även detaljregistreringen av utfört arbete. Det är både tidskrävande och komplicerat och tar fortfarande tid från kunden. Möte är inbokat för att diskutera frågan med beställaren.

Inom funktionshinder kan vi se att gruppboendena, på totalen, går enligt budget. Det finns dock stora skillnader mellan enheterna. Det beror bland annat på ersättningssystemet där dygnsersättningen är den samma oavsett vårdtyngd. Inför 2015 kommer vi även se över de lokala stödfunktionerna för att få en uppfattning om vi är optimalt organiserade för insatsen.

Insatsen bostöd ersätts på samma sätt som hemtjänsten, det vill säga för utförd tid hos kund. Det har dock blivit allt mer tydligt att insatsen ofta är mer omfattande än så och här behöver en gemensam översyn göras över insatsens innehåll kontra ersättning. Konkurrens saknas på området.

Personlig assistans är i allra högsta grad konkurrensutsatt. Det är den insats där kundvalet fungerar fullt ut, det vill säga den assistansberättigade väljer själv sin utförare. Under året har vi drabbats av ett ovanligt stort kundtapp på grund av dödsfall samt att en kund valt annan utförare. I den kommunalt utförda assistansen blir det kostsamt då personalkostnaden kvarstår under en period då intäkten inte längre finns. För att konkurrera på lika villkor med våra privata utförare skulle vi behöva ändra anställningsförhållandena för våra anställda, från tillsvidare till timanställning. Det är dock inte aktuellt i kommunal verksamhet vilket bidrar till problemet med att leverera personlig assistans med budget i balans. Det vi dock kan och ska göra är söka ersättning med förhöjt timbelopp för de av våra kunder som kräver extra mycket arbetsledning och dygnet runt bemanning.

Inför 2014 sänktes ersättningen till daglig verksamhet med, i genomsnitt, 3 % på grund av en felräkning på socialförvaltningen 2013. Insatsen är konkurrensutsatt, men i praktiken är vi den enda utföraren på området. Per augusti 2014 gör vi inom insatsen daglig verksamhet ett resultat på -1 300 tkr. Vi är mycket oroade för hur insatsen utvecklas under rådande omständigheter. Beställarsidan är intresserad av en gemensam genomgång av ersättningsnivån. Efterfrågan på allt mer individuellt utformade insatser ökar och i nuläget finns inget utrymme för en utökning av verksamheten. Vi ser över hyresavtal och andra fasta kostnader som eventuellt kan åtgärdas utan att kvaliteten påverkas.

Vård och omsorg redovisar ett ackumulerat resultat för perioden januari t.o.m. augusti på -4 679 tkr, vilket kan ställas emot en periodiserad budget där utfallet beräknades att ligga på -1 576 tkr. Avvikelsen uppgår till -3 103 tkr och motsvarar ca 1,8 % av omsättningen. Intäkterna uppgår till 171 730 tkr vilket är ca 2,3 % sämre än budget och härrör sig främst till hemtjänst där vi budgeterat ett högre antal kunder än utfallet. Kostnaderna uppgår till 176 407 tkr vilket är ca 0,5 % bättre än budget. I prognosen för helåret 2014 räknar vi med ett negativt resultat på -4 056 tkr. Det är en försämring jämfört med budget på -4 056 tkr.

## Måltid

Söraskolans kök stängde fem månader tidigare än planerat och det har påverkat hela måltidsenhetens verksamhet. De 1 600 port/dag som Söraskolan tidigare producerat ligger nu utfördelat på fyra olika kök. Måltidsenheten har splittrat en fungerande personalgrupp som fått omfördelas till andra kök. Det saknas tid och utrymme för att producera mat från grunden som enheten tidigare gjort. Detta har medfört att det endast serveras en maträtt/dag under den tid som renoveringen pågår. Situationen i våra skolkök har medfört att matsvinnet varierar från dag till dag beroende på vilken mat som serveras. Även hög ljudvolym, överfulla matsalar samt att många elever känner sig stressade över att äta på 20 min, har bidragit till att enheten inte får ner matsvinnet på den nivå som är önskvärd. Ekonomiskt har det inte påverkat budgeten negativt utöver att enheten har fått en ökad transportkostnad på 107 tkr som inte var budgeterad. Den nya livsmedelsupphandlingen gjorde att måltidsenheten fick in fler ekologiska och svenska produkter i anbudet. Det ekologiska målet som är satt till 20 % år 2015 kommer vi att klara. Första halvåret 2014 hade måltidsenheten köpt ekologiska produkter motsvarande 18 % av den totala livsmedelskostnaden. Det är främst mjölk och fisk men även frukt, grönsaker samt kolonialvaror som stadigt ökar.

Utfallet för perioden januari t.o.m. augusti är – 2 210 tkr vilket ska ställas mot en periodiserad budget på – 1 656 tkr. Avvikelsen på – 555 tkr beror på att enheten inte har fakturerat skolans måltider 18/8-25/8 ca 25 000 port x 24:50 = 613 tkr. Med den intäkten beaktad ligger enheten i fas med budget. Prognosen för måltidsenheten är oförändrad, det vill säga nollresultat för helåret 2014. Viss osäkerhet råder då ombyggnaden kan medföra oförutsatta kostnader för respektive kök.

## Sport- och friluft

Arbetet på sport och friluftsenheten präglas till stor del av diskussionen om konkurrensutsättning. En av drift/skötselområdena, den marina delen, har under året upphandlats och övergår till annan utförare 2015. Genom diskussioner med beställaren om uppdraget samt skapande av tydliga rutiner inom våra skötselområden, arbetar vi med målet att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till andra utförare.

Det ekonomiska utfallet för perioden är ett underskott på 293 tkr. Flera av anläggningarna inom skötselområdet är slitna med ökade underhållskostnader som följd. Målet, en ekonomi i balans i slutet av 2014, kvarstår. Med bakgrund av den marina delens övergång till annan utförare, genomförs under hösten 2014 en översyn av sport och friluftsverksamhetens organisation.

## Personalluppföljning

### Anställda och årsarbetare

Personaldata 2014	Jan-Aug	PS tot	FSK	Utb	SoF	Måttid	VoO
Antal årsarbetare tillvidare	2 014	1 276	248	590	11	48	371
	2 013	1 254	246	577	11	48	368
Antal årsarbetare tidsbegränsade	2 014	127	23	80	0	1	23
	2 013	110	14	71	1	1	23
Summa årsarbetare totalt	2 014	1 405	271	670	11	49	394
	2 013	1 304	260	648	12	49	391
Antal månadsovertid	2 014	1 675	284	764	12	57	447
	2 013	1 526	273	732	12	57	447

Antalet årsarbetare har ökat med 41 jämfört med föregående år. Nästan hela förändringen har skett inom förskola (11,0 årsarbetare) och inom utbildning (22,0 årsarbetare).

### Arbetstid

Av den möjliga arbetstiden (enligt avtal) har arbete utförts motsvarande 79,7 % (2013, 83,0 %). Resterande del utgörs av:  
semester 8,4 % (2013, 3,3 %), sjukfrånvaro 6,0 % (2013, 6,7 %), övrig frånvaro (bl. a föräldraledighet och studier) 8,6 % (2013, 7,0 %)

Av de tillsvidareanställda innehar 67,4 % (2013, 67,6%) en heltidsanställning.

### Hälsobokslut

#### Sjukfrånvaro

Utfallet under årets första åtta månader blev utfallet 6,0 % jämfört med 6,7 % föregående år.

Förbättringar har skett på alla verksamheter inom produktionen förutom vid måltidsenheten. Sport och friluft har en mycket låg sjukfrånvaro på 1,3 % i år. Totalt rapporterades 16870 sjukdagar och 10,71 sjukdagar per anställd.

I nedanstående tabell visas sjukfrånvaron uppdelat per verksamhet.

Sjukfrånvaro % av arbetstid	Jan-Aug	PS tot	FSK	Utb	SoF	Måttid	VoO
Totalt	2014	6,0 %	6,5 %	5,0 %	1,0 %	8,1 %	5,7 %
	2013	6,7 %	7,4 %	5,0 %	5,5 %	5,0 %	7,4 %

### Arbetskadorna

Under första halvåret har 13 anmälningar inkommit varav 4 anmälningar avser tillbud.



## Uppföljning miljömål

Produktionsstyrelsen har inte formulerat några specifika miljömål för 2014. Samtliga verksamheter arbetar dock med en hög miljömedvetenhet i det vardagliga arbetet. Källsortering är det vanligaste inslaget i miljöarbetet men det försvåras av att fysiska rum för källsortering saknas på flera enheter. Inom kostenheten har målsättningen att minska matsvinnet på skolorna tillfälligt bromsats upp pga den pågående ombyggnationen av Söraskolan. Satsningen på digitala verktyg inom vård och skola leder sannolikt till att pappersförbrukningen markant kommer att minska under de närmaste åren.

## Framåtblick

Efter några år av hög personalomsättning inom ledning och stab har vi nu en stabil och kompetent bas av ledare och medarbetare inom hela produktionsförvaltningen. Liksom i övriga riket kommer personalförsörjningen inom vård och skola vara nyckelfråga under de närmaste åren. Ett utvecklat långsiktigt samarbete med personalavdelningen och övriga förvaltningar kommer att initieras från produktionsförvaltningen.

Ett arbete har inletts för att ytterligare stärka samarbetet mellan enheter samt att tydliggöra produktionsledningens roll i arbetet för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter.

För att komma till rätta med underskott inom verksamheter med låg eller obefintlig konkurrensutsättning är samtal med beställarförvaltningarna om utvecklade och mer rättvisande fördelningsmodeller initierade.

PS 2014-10-02

## § 8:5

---

Investeringsbudget 2014 och plan för 2015-2016 för  
Produktionsstyrelsen



## Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen  
Datum 2014-09-23  
Dnr PS 2014/0067-041

Till Produktionsstyrelsen

### Investeringsbudget 2014 och plan för 2015-2016 för Produktionsstyrelsen

#### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna investeringsbudgeten för 2014 och plan för 2015-2016.

#### Bakgrund

Produktionsförvaltningen tilldelas i kommunfullmäktiges budgetförslag 3 000 tkr i investeringsmedel för 2014. Plan för 2015 är 5 800 tkr och plan för 2016 3 900 tkr. Ökningen åren framåt beror på investeringar av solskydd för barn förskolor och upprustning av eftersatta lokaler inom produktionen dock så pågår förhandling med Armada om det inte är de som skall ta dessa kostnader.



Kent Henningson  
Produktionschef

Christer Hansson  
Controller

PS 2014-10-02

## § 8:6

---

Äskande om utökad ram för korttidsenheten

## Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen  
Datum 2014-09-24  
Dnr PS 2014/0068-040

Till Produktionsstyrelsen

### Äskande om utökad ram för korttidsenheten

#### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen beslutar att från Vård- och omsorgsnämnden ansöka om utökad ram för Korttidsenheten motsvarande det prognostiserade underskottet om 800 tkr för 2014 samt en utökad ram under första halvåret 2015 motsvarande 400 tkr.

#### Bakgrund

Vid ett möte 2014-09-03 mellan personal från Korttidsenheten, företrädare för Kommunal, VoN:s presidium, PS presidium och chefsstämman i berörda förvaltningar belystes Korttidsenhetens problematik med att leverera beställd kvalitet inom givna budgetramar. Under första halvåret 2015 planeras ett nytt särskilt boende att öppna i kommunen, vilket förväntas minska trycket på korttidsenheten.

#### Förvaltningens slutsatser

Korttidsenheten redovisade ca 600 tkr förlust 2013 och budgeterade en förlust för 2014 på 600 tkr. Under första halvåret har åtgärder planerats för att nå ekonomin i balans men med hänsyn till patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö har dessa åtgärder inte kunnat genomföras. Per 31 augusti redovisar korttidsenheten ett negativt resultat på 600 tkr. Prognosen för helåret pekar mot ca - 800 tkr. Orsakerna till problemen med att leverera beställd kvalitet inom givna ramar är flera, bl a:

- En enhet med endast 19 platser är svår att driva kostnadseffektivt.
- Stora skillnader i patientdiagnoser ökar arbetsbördan. Korttidsenheten tar emot patienter med såväl somatiska sjukdomar som demensdiagnoser samt även personer som lider av psykisk ohälsa.
- Patienter som är färdigbehandlade i akutmedicinsk mening har ofta fortsatta behov av hög medicinsk kompetens till följd av sin sjukdomsbild som helhet.
- Patienter med komplicerad sjukdomsbild har behov av ledsagning till sjukhus/apotek mm.
- Utökade personalbehov för patienter med psykisk ohälsa som kan uppträda aggressivt eller vara rymningsbenägna.
- Palliativ vård av patienter i livets slutskede, för att anhöriga skall känna trygghet och att ingen skall behöva dö ensam, kräver utökade personalresurser samt ökade medicinska insatser.



## Tjänsteutlåtande

I väntan på det nya särskilda boendet behövs en utökad ram för att säkerställa kvaliteten och arbetsmiljön vid produktionsförvaltningens korttidsenhet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "KH", positioned above the printed name and title.

Kent Henningson  
Produktionschef

Tove Eriksson  
Verksamhetschef Vård & Omsorg

Christer Hansson  
Controller

PS 2014-10-02

## § 8:7

---

Beställning av extraordinära insatser för elever i behov av  
särskilt stöd

## Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2014-09-24

Dnr PS 2014/0065-610

Till Produktionsstyrelsen

### Beställning av extraordinära insatser för elever i behov av särskilt stöd

#### Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden har ersatt tidigare beställning avseende kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper med beställning av extraordinära insatser för elever i behov av särskilt stöd (KUN 20140909 § 6:6).

#### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till produktionschefen att säkerställa genomförandet av beställningen avseende extraordinära insatser för elever i behov av särskilt stöd i enlighet med KUN:s beslut dnr 2014/0075-610.

#### Bakgrund

I samband med Skolinspektionens tillsyn i Österåker under vårterminen 2015 uppmärksammades kommunens organisation av särskilda undervisningsgrupper. En särskild undervisningsgrupp får enligt lagstiftningen inte vara begränsad till att gälla en viss diagnos. Den får inte heller organiseras så att en elev tvingas att permanent byta skola för att få tillgång till det särskilda stödet. Eleven ska ha en tillhörighet i en ordinarie klass så att en återgång underlättas. Enligt skollagen ska placering i särskild undervisningsgrupp regelbundet omprövas och eleverna ska ges möjlighet att delta i ordinarie verksamhet under placeringen och att återgå till ordinarie klass så snart det är möjligt. Beslut om särskild undervisningsgrupp skall fattas av rektor.

#### Förvaltningens slutsatser

Skolinspektionens föreläggande medför att det inte längre är möjligt för Kultur- och utbildningsnämnden att göra beställningar av särskilda undervisningsgrupper. Den nya beställningen innebär att Produktionsstyrelsen uppdras att organisera det särskilda stödet i överensstämmelse med skollagens bestämmelser. Genom finansiering utanför peng under en övergångsperiod finns utrymme för fortsatta stödåtgärder för de elever som idag finns i de särskilda undervisningsgrupperna.



Kent Henningson  
Produktionschef

PS 2014-10-02

## § 8:8

---

Revidering av attestförteckning för produktionsstyrelsen

## Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen  
Datum 2014-09-24  
Dnr PS 2014/0069-002

Till Produktionsstyrelsen

### Revidering av Attestförteckning för Produktionsstyrelsen

#### Beslutsförslag

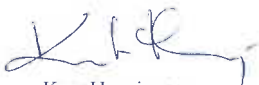
1. Produktionsstyrelsen beslutar godkänna den reviderade attestförteckningen för Produktionsstyrelsen.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att Produktionschefen ges delegation för att revidera attestförteckningen under pågående verksamhetsår.

#### Bakgrund

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet ska varje respektive nämnd/styrelse utse beslutsattestanter och ersättare för olika verksamhetskoder för 2014.

#### Bilagor

Reviderad attestförteckning för Produktionsstyrelsen 2014.



Kent Henningson  
Produktionschef

Christer Hansson  
Controller



<b>STABEN</b>		
<b>Attestförteckning 2014</b>		
<b>TEXT</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Beslutsattestant</b>
Förtroendemän	00100	Kent Henningson
<b>Produktionsstaben</b>		
Chef (administration)	00200	Kent Henningson
Controller (BSA & gem. Stab kostn)	00300	Kent Henningson
<b>Områdesansvarig</b>		
VC utbildning	00400	Ann Bisenius/Anders Wedin
VC äldreomsorg/funktionshinder	005xx	Tove Eriksson
VC förskola	00700	Ann Bisenius/Anders Wedin

<b>MÅLTIDSENHETEN</b>		
<b>TEXT</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Beslutsattestant</b>
Kostchef	09xxxx	Ann-Charlotte Andersson

<b>KULTUR OCH FRITID</b>		
<b>TEXT</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Beslutsattestant</b>
Sport- och friluft	03400	Peter Kjell

## FÖRSKOLOR OCH ÖPPEN FÖRSKOLA

Attestförteckning 2014-2015

TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Tuna	0211X	Mia Kuylenstierna
Luffarbacken	0212X	Pia Coldenberg
Luna, Öppen förskola, Färglådan, Penseln	0213X	Helen Danielsson
Sjöhästen, Kantarellen	0215X	Ana Fjelkestam
Smedby	0216X	Mia Kuylenstierna
Säby, Båtstorp	0217X	Marjut Westin
Bikupan, Äppellunden	0218x	Lena Lang Forseth, Dalila Altamirano
Taßjättra	0219X	Eva Nilsson
Sörskid	0220x	Dalila Altamirano
Skärgårdstad	0221x	Charlotte Ryhre
Skogsbacken	0222x	Eva Naumburg
Lusterö förskola	0223x	Charlotte Ryhre
Rostagskulle förskola	0224x	Charlotte Ryhre
Åsättra förskola	0225x	Charlotte Ryhre

SKOLOR, FRITIDSHEM OCH FÖRSKOLA, beslutsattest 2014-2016		
TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
Österåkers gymnasium	011x	Christina Awerstedt
Komvux	012x	Sara Schildt
Rektor Hackstaskolan	04110	Christina Wulff
Hackstaskolan Tal och språk	04111	Christina Wulff
Hackstaskolan Internationella Nasser	04112	Christina Wulff
Rektor Ljusterö/Ingmarsö	04130	Helena Edström
Ljusterö skola	04131	Helena Edström
Ingmarsö skola och förskola	04132	Helena Edström
Roslagskulla	04140	Christina Wulff
Margretelund	0416x	Margareta Scheja
Bergsälva	04160	Caroline Ojaniva
Träsköva *	04170	Anna Zsar
Sjökarby	0418x	Ami Josefsson
Sofskiffet	04190	Henrik Kempe
Åkerstorp	04200	Marie Engström
Söraskolan	04210-04219	Gun Backman
Österskärsskolan	04220	Irene Georgellis
Rydbo	04230	Eva Naumburg
Skärgårdsstadsskolan	0424x	Asa Häger
Modersmåsenheten	04250	Helena Edström
Musikskolan	04260	Jannes Karlsson
Enhetschef fritidsgrönsamtret	0427x	Margareta Kekkonen

<b>VÅRD OCH OMSORG beslutsattest 2014-2015</b>		
<b>TEXT</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Beslutsattestant</b>
Solskiftets äldreboende	0511X	Helen Jaktlund
Österåker korttidsenhet	0512x	Birgitta Brådhe
Hemtjänst, Nattpatrull	0513X till 0515X	Ulla Fredriksson

VÅRD OCH OMSORG Beslutsattest 2014-2015

TEXT	Ansvar	Beslutsattestant
<b>Funktionshindre</b>		
Personlig assistans, Ledsagning	0611X	Sara Löf
Solskiftet, BoU, Halo	0612x	Lisa Jansson
Smedby gruppboende, Oppsättra GB+DV	0613x	Hans Sköld
Bergsättra gruppboende, Norrgårdsv 35	0614x	Monica Sandén
Kanalhuset, ILSA	0616x	Annie Hedin
Malvavägen, Ruffen, Boendestöd, KP	0617x	Gitte Stedt
DV (Knopen, Nätet, Sågen), Planett GB	0618x	Lars Forseth
Runö, skonaren Norrgårds NB	0619x	Ann-Christin Sundman
Ljusterö gruppboende och DV, Skånsta GB	0620x	Eva Müller