

Kallelse

Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 26 september 2013 kl. 18.00

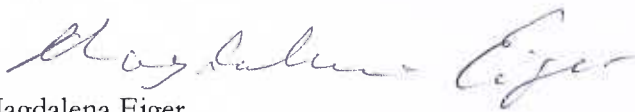
Plats: Lagen, plan 1, Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga

Övrig information:

Sammanträdesrum Storsjön, plan 1, är reserverat för majoriteten kl. 17.00 – 18.00

Sammanträdesrum Losjön, plan 1, är reserverat för oppositionen kl. 17.00 – 18.00

På uppdrag av ordförande Kenneth Netterström (M)



Magdalena Eiger

Administrativ samordnare

Dagordning

- § 68 Val av justerare samt tid och plats för justering
- § 69 Fastställande av dagordning
- § 70 Presentation av Marie Engström, ny tf rektor för Åkerstorpskolan
- § 71 Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut
- § 72 Investeringsbudget inför 2014
- § 73 Verksamhetschefsansvar
- § 74 Redovisning av Lex Sarah
- § 75 Arkivansvarig för Produktionsstyrelsen
- § 76 Sammanträdesschema 2014 för Produktionsstyrelsen
- § 77 Läraravtalet och förstelärare
- § 78 Information från produktionsförvaltningen
- § 79 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- § 80 Delegationsbeslut
- § 81 Övriga frågor

PS § 68

Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att utse Reynoldh Furustrand (S) till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum den, kl.10.00 i Alceahuset.

PS § 69

Fastställande av dagordning

Ärende

Kallelse med förslag till dagordning har utsänts till sammanträdet.

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt utsänd kallelse med ovan angivna justeringar.

PS § 70

Presentation av Marie Engström, ny tf rektor för Åkerstorpskolan

Produktionsstyrelsens beslut

Noterar informationen till protokollet

PS § 71

Dnr: PS 2013/0020

Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut

Produktionsstyrelsen gör under perioden jan-aug ett överskott om 2,7 mkr. Omsättningen var 619 mkr och lämnad helårsprognos är ett nollresultat. Anders Lindblad informerar i korthet om viktiga händelser och om nya verksamheter inom produktionen.

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelsens för perioden januari-augusti 2013 och prognos för januari-december 2013 godkänns.
 2. Delårsbokslutet överlämnas till Kommunstyrelsen.
-

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2013-09-12

Dnr PS 2013/0020

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelsens för perioden januari-augusti 2013 och prognos för januari-december 2013 godkänns.
2. Delårsbokslutet överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Årets första åtta månader har när det gäller Produktionsförvaltningens ledning och stab präglats av en hög omsättning av medarbetare. Till sex av åtta befattningar har genomförts eller pågår rekrytering av nya personer. Att i denna situation såväl verksamheten som ekonomin inom förvaltningen utvecklas i positiv riktning är inget annat än ett styrkebesked. Ett styrkebesked där alla våra medarbetare och ledare tar ett stort och självständigt ansvar för sin uppgift. Men också ett tecken på att här finns en stabilitet och framåtanda inom själva organisationen. I den hårdnande konkurrenssituationen är detta naturligtvis en stor tillgång och en bra grund att bygga vidare på när den nya produktionsledningen ska formera sig och börja satsa offensivt.

Bilagor

Verksamhetsberättelse - delårsbokslut augusti 2013 - Produktionsstyrelsen

Anders Lindblad
Produktionschef

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2013

Produktionsstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Anders Lindblad

Inledning

Årets första åtta månader har när det gäller Produktionsförvaltningens ledning och stab präglats av en hög omsättning av medarbetare. Till sex av åtta befattningar har genomförts eller pågår rekrytering av nya personer. Att i denna situation såväl verksamheten som ekonomin inom förvaltningen utvecklas i positiv riktning är inget annat än ett styrkebesked. Ett styrkebesked där alla våra medarbetare och ledare tar ett stort och självständigt ansvar för sin uppgift. Men också ett tecken på att här finns en stabilitet och framåtanda inom själva organisationen. I den hårdnande konkurrenssituationen är detta naturligtvis en stor tillgång och en bra grund att bygga vidare på när den nya produktionsledningen ska formera sig och börja satsa offensivt.

Viktiga händelser

- Förbättringen av den ekonomiska utvecklingen fortsätter och i synnerhet har på kort tid en kraftfull resultatförbättring gjorts inom verksamhetsområde Vård och Omsorg;
- En översyn av Korttidsenheten i Alceahuset pågår och flera effektiviserings- och utvecklingsinsatser har initierats för att säkerställa kvaliteten;
- Inom hemtjänsten pågår flera parallella utvecklingsprojekt vars främsta syfte är att få ut mer beviljad tid som utförd tid och därmed ökad kundnöjdhet och bättre ekonomi;
- Inom Vård och Omsorg har en egen webbaserad utbildning i social dokumentation för alla verksamheter tagits fram av två av våra egna medarbetare;
- Beslut om att bygga om Söraskolan enligt de ursprungliga planerna och med kapacitet för 750 elever samtidigt som det pågår ett arbete på alla nivåer med att ta fram åtgärder för att fylla upp den utökade kapaciteten;
- Ett intensivt förändringsarbete av Komvux så att verksamheten bättre svarar mot myndigheters och medborgares önskemål;
- Samtliga skolor fokuserar sitt utvecklingsarbete på matematik och IT's roll i pedagogik och kommunikation;
- Solskolans verksamhet avslutades 30 juni 2013;

- Österåkers gymnasium har många ansökningar vilket gör att de tvingas säga nej till en del elever som vill byta till dem;
- Inom förskolan så innebär ändrade placeringsregler att vi kan erbjuda plats åtta månader innan önskad placeringsstart vilket i sin tur ger en bättre framförhållning för förskolorna vad gäller personalplanering;
- En unik Kick-Off i augusti i Berga Teater med samtliga medarbetare inom förskolan där Mats Trondman föreläste om: "Hur det är att vara barn idag, hur nya relationsmönster vuxit fram och hur det ställer helt nya krav på vuxna";
- Kommunen har antagit en utmaning av Sport och Friluft och verksamheten kommer under hösten att konkurrensupphandlas;
- Måltidsproduktionens konkurrensmöjligheter på den öppna marknaden kommer under hösten att tydliggöras men verksamheten fortsätter att utvecklas mycket positivt;
- Biblioteket bytte 1e juli organisatorisk tillhörighet och tillhör numera Kultur- och utbildningsnämnden;
- Högt omsättning av medarbetare inom Produktionsförvaltningens ledning och stab (6 av 8);
- Denna delårsrapport har exempelvis åstadkommit trots att förvaltningens kontrolltjänster inte blir besatta förrän i oktober och tack vare en kraftsamling internt och ett mycket gott samarbete med kommunens ekonomienhet;
- Produktionen blev under våren åter representerad i kommunens ledningsgrupp;
- Den strategiska inriktningen på det övergripande arbetet inom produktionsledningen syftar till att förbättra samarbetet inom kommunkoncernen och att man inom övriga kommunen ska uppfatta produktionsförvaltningen som den viktiga resurs den är.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR			JANUARI-AUGUSTI			Budget- avvikelse
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	16 311	16 311	0	6 830	10 874	3 666	-7 208
Övriga intäkter	911 609	911 609	0	895 982	607 739	615 266	7 527
Summa intäkter	927 920	927 920	0	902 812	618 613	618 931	318
- Varav interna intäkter				840 374		576 848	
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-646 536	-646 536	0	-636 123	-431 023	-434 092	-3 068
Lokalkostnader	-108 482	-108 482	0	-105 073	-72 322	-72 448	-126
Kapitalkostnader	-2 758	-2 758	0	-3 140	-1 839	-1 846	-8
Köp av verksamhet	-72 027	-72 027	0	-69 358	-48 018	-50 820	-2 802
Övriga kostnader	-98 117	-98 117	0	-90 588	-65 411	-57 041	8 371
Summa kostnader	-927 920	-927 920	0	-904 281	-618 613	-616 246	2 367
- Varav interna kostnader				-116 169		-80 331	
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	-1 469	0	2 685	2 685

Först och främst kan vi slå fast att det är ett mycket bra resultat som Produktionsförvaltningen sammantaget uppvisar per den siste augusti. Den visar att de många aktiviteter som satts in för att uppnå en ”ekonomi i balans” har fått effekt. Som alltid i en sådan stor organisation ser det olika ut och det finns alltid några orosmoln på himlen. Den för tillfället största osäkerheten är hur den kraftfulla lönesatsningen på lärarna slår på olika enheter och hur kompensationen via skolpengen kommer att fungera.

I de fall vi har identifierat större negativa avvikelser initieras också handlings- och åtgärdsplaner. I synnerhet är det i den direktbeställda och anslagsfinansierade verksamheten vi har problem med underskott - såsom Särskolan och Korttidsenheten - men där är vi också beroende av en konstruktiv dialog med beställare och kommunledning för att kunna finna lösningar på problematiken.

Samtliga verksamhetsområden har ett bättre utfall i augusti i år jämfört med förra året. När det gäller utbildning och förskolor beror detta till dels på att vi bokat upp beräknade kostnader för extrasatsningen på lärarlönerna centralt inom produktionen. Hur det kommer att slå sedan i verkligheten vet vi först när de nya lönerna är satta och utbetalda.

Mycket glädjande är den kraftfulla resultatförbättring som åstadkommit inom Vård och omsorg! Det är en resultatförbättring och effektivisering det senaste året på i storleksordningen på över 4% eller drygt +10 miljoner kronor om man jämför utfall av resultatet ackumulerat 2013 med samma period 2012!

Prognos 2013

Det är inte tillfredsställande att man inte enkelt kan avläsa resultaten och snabbt bilda sig en uppfattning om hur vi ligger till. Detta beror på att vare sig budget eller utfall periodiseras så att en rättvisande redovisning i förhållande till verksamhetens faktiska utveckling kan göras. Budgeten periodiseras i 12-delar oaktad att intäkter och kostnader varierar mellan olika månader. På kostnadssidan tas inte heller hänsyn till semesteruttag och/eller användning av semestervikarier. En uppföljning och jämförelse med budget per den siste augusti saknar därför all relevans.

Om en periodisering gjorts hade en trendmässig framskrivning av augustiresultatet – allt annat lika - indikerat ett årsresultat på i storleksordningen + 4 miljoner kronor. Det enda vi med säkerhet vet är att så kommer det inte att se utan vi får jämföra med hur resultatutvecklingen sett ut under hösten de gångna åren. Tendensen är då att bokslutsresultatet för helåret hamnar nära utfallet i augusti:

<u>År</u>	<u>Delår aug</u>	<u>Bokslut</u>
2010	-14,5	-13
2011	-9,1	-11,6
2012	-1,9	-1,5
2013	+2,7	?

Eftersom det finns betydande osäkerheter - särskilt mot bakgrund av att förvaltningen i flera månader varit i avsaknad av controllers – så använder vi försiktighetsprincipen och rapporterar en prognos i enlighet med budget det vill säga ett nollresultat på helårsbasis.

Om den positiva utvecklingen håller i sig resten av året och bokslutet kommer att uppvisa ett mindre överskott så förutsätter vi att detta kan återinvesteras i fortsatta omstrukturerings- och utvecklingsåtgärder så att resultatnivån ytterligare kan förbättras och konkurrenskraften öka.

Investeringsredogörelse

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI	
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Utfall perioden	Återstår av budget
projekt endast under 2012				-2 585		
Bibliotet	0	0	0	-53	-94	-94
Reinvestering	0	0	0	0	-8	-8
IT	0	0	0	0	-65	-65
Teknisk utrustning	0	0	0	0	-5	-5
Möbler	0	0	0	0	-313	-313
Övrigt	-2 500	-2 500	0	0	-226	2 274
Arbetsmiljöåtgärder	0	0	0	0	-367	-367
Verksamhetens nettoutgifter	-2 500	-2 500	0	-2 638	-1 078	1 422

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Nämnd och stab	-723	-723	0	6 589	-482	-2965	-2 483
Gymnasium	500	500	0	583	333	806	473
Vuxenutbildning	0	0	0	0	0	869	869
Förskolor	573	750	177	516	382	3240	2 858
Kultur och fritid	47	50	3	866	31	-309	-341
Grundskolor	-2 592	-2 777	-185	-3 227	-1 728	1887	3 615
Äldreomsorg	-1 093	-1 700	-607	-7 909	-728,518	-582	146
Omsorg om funktionshindrade	3 288	3 900	612	1 609	2191,94	2305	113
Måltid	0	0	0	-495	0	-2565	-2 565
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	-1 469	0	2 685	2 685

VERKSAMHETSOMRÅDE VÅRD OCH OMSORG

Viktiga händelser

- Ny verksamhetschef sen mars 2013
- Ny och tf produktionschef
- I nuläget, saknas controllers och administrativ samordnare centralt.
- En resurs på 50 % tillsatt för att se över informationen på intranätet och den nya hemsidan. En försiktig ökning av samverkan såväl internt (inom Vård och Omsorg) som externt (inom Produktionen) kan skönjas. Till exempel har Solskiftets barn- och ungdomsverksamhet tagit över ansvaret för Solskiftesskolans särfritids och Kanalhuset och Solskiftets äldreboende startat ett samarbete kring "lappning och lagning" av såväl kläder som möbler samt även kring aktiviteter för de äldre.

Äldreomsorgen

- Två nya chefer (av fyra möjliga).
- Båda har tagit över ansvaret för verksamheter med stora utmaningar. Förändrings- och förbättringsarbete pågår. Bland annat har Solskiftets äldreboende tillsatt två undersköterskor med specifikt omvårdnads- och kvalitetsansvar. Solgårdens hemtjänst ser över sin organisation och har inlett ett nära samarbete med Ljusterö och Solhälla hemtjänst för att hitta "best practise" för kommunens hemtjänst.
- På Solgården pågår förberedelserna för omvandlingen till Trygghetsboende. I samband med det hoppas vi på ett rejält ansiktslyft för hela verksamheten.
- Korttidsenheten på Alceahuset ser också över sin organisation och har initierat flera effektiviserings- och utvecklingsinsatser för att säkerställa kvalitén på arbetet med kund. Som ett led i det arbetet har ett antal studiebesök gjorts hos våra grannkommuner för att jämföra villkoren för utförandet och även här hitta "best practise".
- Vi ser stora utmaningar framöver att rekrytera HSL-utbildad och legitimerad personal.

Funktionshinder

- Två nya enhetschefer, en för personlig assistans och en för barn- och ungdomsverksamheterna.
- Flera medarbetare har deltagit i Carpe och Forum Carpes utbildningsinsatser och föreläsningar.
- Vi upplever ett ökat tryck av kunder, speciellt inom NPF- området. Nya kunder ställer krav på nya kompetenser på flera områden.
- Två samordnare har tillsammans skapat och genomfört en utbildning i social dokumentation för alla verksamheter. Det arbetet resulterade också i en webbaserad utbildning i ämnet. Utbildningen finns tillgänglig för alla på vårt intranät.
- Ny ersättningsmodell inom gruppboende med fast dygnsersättning oavsett nivå samt om platsen är tillsatt eller inte.

Vi kan ana oss till en utveckling som kräver resurser inom äldreomsorgen. Hela vårdkedjan visar på att allt sjukare äldre kommer till oss i våra verksamheter. Det gäller i alla verksamheter inom äldreomsorgen. Det, i kombination med en allt

svårare rekryteringssituation speciellt avseende sjuksköterskor, gör att verksamheterna upplever en allt högre belastning. Arbete pågår på alla enheter med att se över bemanning, schemaläggning och kraven på specialistkompetens.

Inom funktionsnedsättningsområdet fortsätter andelen kunder med NPF- diagnoser att öka och ställer på sikt krav på en omställning i arbetssätt och "pedagogiskt tänk".

Åtgärder, områden att utveckla

Vi behöver ha fortsatt fokus på utförandegraden inom hemtjänsten. Där pågår flera parallella utvecklingsprojekt vars främsta syfte är att få en budget i balans och ökad kundnöjdhet. Tidigare har ingen samverkan funnits mellan kommunens två hemtjänstområden. Där har nu enhetscheferna hittat ett fungerande samarbete och nyttjar varandras kompetenser till fullo för att utveckla hela den kommunala hemtjänsten. Intern benchmarking at its best. Ett ledningssystem för kvalitet är under utveckling och en arbetsgrupp under ledning av verksamhetschefen är tillsatt för att arbeta med det och de ständiga förbättringarna.

Hela affärsområdet bör också arbeta fokuserat med att skapa en arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje och stolthet över att arbeta i kommunens tjänst inom Produktionens vård och omsorg!

Ekonomisk analys

Totalt sett går hela Vård och Omsorg bättre än budget. Flera enhetschefer har lyckats med arbetet att matcha intäkter med kostnader och det finns idag en stark ekonomisk medvetenhet i chefsgruppen. Äldreomsorgen har fortsatt fokus på lönsamhet, speciellt inom hemtjänsten. En ökad förståelse bland medarbetarna för vad intäkterna består av kommer på sikt att bidra till ett än bättre resultat. Inom funktionshinder ser vi att det nya ersättningssystemet på boendesidan gör att en budget i balans inte är möjligt att uppnå per enhet. Resultatet bör ses för boendesidan som helhet. Inom daglig verksamhet bör kundernas avtal ses över och för barn- och ungdomsverksamheterna består utmaningen i att få föräldrarna att även välja vardagsdygn som avlastning. Idag är den verksamheten starkt helginriktad vilket innebär att det i veckorna finns idel tomma platser till förfogande. Med anledning av att vi har flera nya chefer, stora förändringsarbeten på gång inom äldreomsorgen samt en delårsrapport levererad utan controllers ligger prognosen för helåret kvar enligt budget.

VERKSAMHETSOMRÅDE UTBILDNING

Viktiga händelser

- Ny tillförordnad verksamhetschef från juni 2013.
- Projektering och planering för ombyggnad av Söraskolan pågår.
- Vi har en inhyrd rektor för komvux med uppdraget att förändra så att verksamheten svarar mot myndigheternas krav och medborgarnas önskemål.
- Samtliga skolor fokuserar sitt utvecklingsarbete på matematik och IT:s roll i pedagogik och kommunikation.
- Omsättning på chefer och medarbetare inom produktionen och personalenheten har haft stor påverkan på utbildningsområdet. Det har skapat oro och vi har tappat utvecklingsfart på framförallt ett övergripande plan.
- Solskolans verksamhet avslutades 130630
- Fler kommunala friskolor ökar konkurrensen om eleverna. Sena avhopp gör det svårt att lägga en pedagogisk och ekonomisk hållbar organisation för flera skolor.
- Utvecklingsarbetet har påverkats negativt av chefs och personalomsättningen centralt. Det gör att måluppfyllelsen påverkas.
- Bra söktryck till Österåkers gymnasium vilket gör att de tvingas säga nej till en del elever som vill byta till dem.

Ett positivt utfall som är missvisande på grund av framförallt två skäl. Lärarnas löneökningar är uppbokade centralt för produktionen. När dessa fördelas på enhetsnivå kommer resultatet försämrats med uppskattningsvis 5.8 milj. Musikskolans intäkt för augusti har redovisats som en kostnad. Det påverkar resultat positivt med 1,3 milj.

De enheter som prognostiserar ett underskott som inte hänger ihop med den särskilda lönesatsningen för lärare upprättar en handlingsplan.

Det finns inte någon prognos för hela verksamhetsområdet då komvux och Solskolan inte upprättat någon prognos och då vi inte har några controllers på plats ännu.

VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA

Viktiga händelser

- Alla pedagoger har gått utbildning i pedagogisk dokumentation
- Fem förskolechefer har avslutat utbildning inom Förskolelyftet "Att leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet"
- Kick Off med samtliga medarbetare inom förskolan i Berga teater. Mats Trondman föreläser "Hur det är att vara barn idag, hur nya relationsmönster vuxit fram och hur det ställer helt nya krav på vuxna.
- Inskolningarna på ca 300 barn har påbörjats
- Planeringsdag för kökspersonal. "Säker mat i förskolan"

Kommentarer till periodens utfall

Förskolorna gör ett resultat för perioden jan-aug på 3 240 tkr vilket är bättre än resultatet för samma period 2012

Utfallet följer planen att intäkterna minskar under hösten och täcker även de minskade intäkterna som förskolan får i samband med sommaren och föräldrars uppsägning av platser inför skolstart. Föräldrar uppsägning av platser påverkar resultatet för året med -650 tkr.

Flera enheter har inte gjort budgeterade inköp ännu.

Överenskommelse har gjorts med fyra medarbetare om att avsluta anställningen i Österåkers kommun vilket påverkar resultatet med -630 tkr.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognos läggs i enlighet med budget. Uppbokningar för den extralönesatsningen gällande förskollärare har gjorts på centrala konton och kommer att påverka förskolan resultat när ny lön betalas ut. Ett antal förskolor planerar arbetsmiljöförbättrande åtgärder i form av akustikdämpande plattor. Befintliga lokaler är inte anpassade efter de stora barngrupper som idag finns på våra förskolor.

Det finns fortfarande några förskoleplatser lediga, främst på Skärgårdsstads förskola. Ändrade placeringsregler gör att vi kan erbjuda plats åtta månader innan önskad placeringsstart. Detta innebär en bättre framförhållning för förskolorna vad gäller personalplanering.

SPORT OCH FRILUFT

Kommunen och beställarnämnden har före sommaren antagit en utmaning att konkurrensupphandla hela verksamheten inom enheten. Det positiva med en sådan upphandling är att den tvingar fram ett klagörande av otydligheter i ansvarsfördelning och hur beställning och finansiering av olika insatser ska gå till. Det negativa är att upphandlingen forceras - av andra skäl än ekonomiska - och att kommunen av denna anledning riskerar att "göra en dålig affär". För att undvika detta samarbetar vi nära med ansvariga tjänstemän på Kultur- och utbildningsförvaltningen och bidrar konstruktivt för att få fram ett så bra upphandlingsunderlag som möjligt.

Redovisat resultat per den siste augusti är -379 tkr och beror främst på att akuta arbeten utanför beställningen på Östanå brygga genomförts av säkerhetsskäl.

MÅLTIDSPRODUKTION

Måltidsproduktionen är ett bra exempel på hur vilseledande det blir när man inte periodiserar. Man studsar till när man ser resultatutfallet till och med augusti på -2,5 miljoner (-12%!) men får då följande lugnande kommentarer från chefen för vår måltidsproduktion:

"Det brukar se ut så här i augusti pga att man lägger ut intäkterna lika på 12 månader även i juli när jag endast har pensionärerna. Dessutom är våren svåra månader med mycket lov. Vi brukar vid bokslutet i oktober ha kommit ikapp med intäkterna I år ligger vi ca 700 tusen bättre resultatmässigt än förra året då låg vi på -3,060:- sista augusti."

Således är slutsatsen ett mycket bra jobb och ett gott resultat som chef och medarbetare har åstadkommit!

BIBLIOTEKET

Genom beslut i kommunfullmäktige har biblioteket från den 1 juli 2013 ändrat sin organisatoriska hemvist och tillhör numera Kultur- och utbildningsnämnden.

Personaluppföljning

Redovisningen i delårsbokslutet baseras på uppgifter per den 31 augusti när det gäller anställda och årsarbetare.

Den övriga redovisningen baseras på perioden januari-juni.

PERSONALFAKTA

Anställda och årsarbetare

Antalet årsarbetare har minskat med 26 jämfört med föregående år.

Musikskolan (17,0 årsarbetare) och Fritidsgårdarna (23,5 årsarbetare) har from 2013-01-01 ändrat organisatorisk tillhörighet från produktionsområde Kultur o fritid till produktionsområde Utbildning.

Biblioteket (7,8 årsarbetare) har from

2013-07-01 ändrat organisatoriskt tillhörighet från produktionsområde Kultur o Fritid till Kultur- och utbildningsförvaltningen.

	År	PS	Fsk	Utb	KoF	VoO
tot						
Antal årsarb tills- vidare	2013- 08-31	1254	246	577	11	368
	2012- 08-31	1289	237	556	55	383
Antal årsarb tids- begrän- sade	2013- 08-31	110	14	71	1	23
	2012- 08-31	101	12	59	9	19
Summa årsarb	2013- 08-31	1364	260	648	12	391
	2012- 08-31	1390	249	615	64	402

Antal anställda månads- avlönade	2013- 08-31	1526	273	732	12	447
	2012- 08-31	1547	259	683	75	461

Knappt 85 % (2012 86%) av kommunens anställda arbetar inom Produktionsstyrelsen.

Arbets tid

Av den möjliga arbetstiden (enligt avtal) har arbete utförts motsvarande 83,0 % (2012, 83,2 %).

Resterande del utgörs av:

semester 3,3 % (2012, 3,3%)

- sjukfrånvaro 6,7 % (2012, 6,8%)

- övrig frånvaro (bl a föräldraledighet och studier) 7,0 % (2012, 6,7%)

Av de tillsvidareanställda innehar 67,6 %
(2012, 68,5%) en heltidsanställning. För kommunen totalt är siffran 71,2 %
(2012, 71,9%).

HÄLSOBOKSLUT

Frisknärvaro

Av produktionsstyrelsens månadsavlönade har 39,6 % (2012, 35,3%) inte haft någon sjukdag alls under det första halvåret. Motsvarande siffra för kommunen totalt är 40,9 % (2012, 37,7 %).

Sjukfrånvaro

Utfallet under första halvåret 2013 blev
6,7 % vilket är en minskning med 0,1 % jämfört med första halvåret 2012.
Förskola och Kultur o fritid har minskat sin sjukfrånvaro med 0,7 % resp 1,5 %.
Utbildning och Vård o omsorg har ökat sin sjukfrånvaro med 0,3 % resp 0,2 %.

I nedanstående tabell visas sjukfrånvaron uppdelat på kön och åldersintervall.

Andel sjukfrånvaro i förhållande till arbetstid enligt avtal (inkl timavlönade) i procent					
	PS	Fsk	Utb	KoF	VoO
Totalt	6,7 %	7,4 %	6,0 %	5,5 %	7,4 %
Kön	PS	Fsk	Utb	KoF	VoO
Kvinnor	7,2 %	7,5 %	6,4 %	10,1%	7,9 %
Män	4,7 %	3,8 %	4,9 %	1,2 %	5,0 %
Ålder	PS	Fsk	Utb	KoF	VoO
<29 år	3,9 %	4,7 %	2,3 %	2,1 %	5,3 %
30–49 år	6,9 %	7,4 %	6,5 %	2,1 %	7,7 %

ARBETSSKADOR

Under första halvåret har 43 anmälningar inkommit varav 20 anmälningar avser tillbud.

Framåtblick

Fortsatt utvecklingsarbete

Det finns starka behov att fortsätta och inom vissa områden påbörja ett arbete som kan stödja en fortsatt utveckling av verksamheten och styrningen. Det gäller ur två perspektiv dels från kommunledningens håll och dels skapa förutsättningar för en långsiktighet i Produktionsförvaltningens inre styrning. Bland annat behövs komma till rätta med en del otydligheter och oklarheter. För att egenregi ska kunna vara tillräckligt konkurrenskraftig framåt krävs bland annat en ökad grad av självständighet och profilering.

Utgångspunkten bör självklart vara att Produktionen är en viktig strategisk resurs inom kommunkoncernen. Att tillhöra kommunkoncernen ger vissa begränsningar men ger också möjligheter. För kommunkoncernen bör det vara angeläget att ha en egenregi som har styrka och förmåga att lösa sina egna problem och därmed kan utgöra en konstruktiv och positiv resurs när man av olika skäl exempelvis behöver göra en jämförelse med externa aktörer. Vi har bland annat identifierat följande angelägna områden som kommunledningen i samråd med produktionsledningen och beställarna bör arbeta med:

- Tydliggöra Produktionsförvaltningens uppdrag och ansvar i form av ett ”ägardirektiv” eller motsvarande;
- Låta Produktionsstyrelsen få ansvar och möjligheter att ta ett långsiktigt ansvar för sin verksamhets utveckling där man exempelvis själv kan avgöra hur resultaten ska balanseras mellan olika år (dvs. ansvar för sin egen balansräkning);
- Göra en gemensam bedömning av kommande års omstruktureringsbehov och kostnader för dessa så att rättvisande resultatkrav kan formuleras och att balansräkningen blir tillräcklig stark för att kunna genomföra dessa strukturförändringar;
- Profilera den egna regin för att å ena sidan ge Produktionsförvaltningen möjlighet att bygga upp sina egna varumärken - i första hand på resultatenhetsnivå - och å andra sidan att det tydligt framgår att man har kvar den ”kommunala identiteten”;

- Göra en översyn av ”Behovsstyrd administration” i syfte att ge Produktionsförvaltningen möjlighet att inom strategiska områden förse sig med egna personella resurser. Det kan gälla exempelvis: marknadsföring, kommunikation, IT, HR ... Inom andra administrativa områden kan outsourcing till kommunledningskontoret med fördel tillämpas.

Ovanstående är viktiga åtgärder som behöver genomföras för att skapa den förutsägbarhet och långsiktighet som en ny Produktionsledning behöver för att kunna möta de olika utmaningar som dels väntar på en kundvalsstyrd marknad men också i de beställda och anslagsfinansierade delarna av verksamheten. Det skapar också en god grogrund för en fortsatt utveckling av ett gott samarbetsklimat mellan kommunledning, beställare och produktionens olika ledningsnivåer.

PS § 72

Dnr: PS 2013/0054

Investeringsbudget inför 2014

Produktionsförvaltningen tilldelas, i Kommunfullmäktiges budgetförslag, 3500 tkr i investeringsmedel för 2014. Plan för 2015 är 4400 tkr och plan för 2016 är 2900 tkr.

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Investeringsbudgeten för 2014 och plan för 2015-2016 godkänns.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
 PRODUKTIONSSTYRELSEN
 INVESTERINGSBUDGET FÖR 2014, PLAN 2015-16
 Belopp i tkr

2013-09-03
 Bilaga D

	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Totalt perioden	Kommentarer om driftkostnad
Prioritering 1						
Vård och omsorg	650	400	400	400	1 200	
Förskolorna		800	400	400	1 600	
Utbildning	900	1 500	1 500	1 000	4 000	
Sport och Friluft	650	200	1 500	500	2 200	
Ofördelat	300	600	600	600	1 800	
Summa prioritering 1	2 500	3 500	4 400	2 900	10 800	
Prioritering 2						
					0	
					0	
					0	
					0	
Summa prioritering 2	0	0	0	0	0	
TOTALT	2 500	3 500	4 400	2 900	10 800	

MOTIVERING FÖR INVESTERINGAR

Ovanstående bygger på en rimlighetsbedömning utifrån respektive verksamhets omfattning och syftar till att ha ett investeringsutrymme för i första hand återinvesteringar (där finansiering redan finns i form av avskrivningar i innevarande driftsredovisning) eller där man kan se att man genom investeringar kan öka produktiviteten och/eller effektiviteten och på detta sätt finansiera den årliga investeringskostnaden. Om inget oförutsett inträffar ska därför detta ses som ett "investeringsstak". När det gäller Sport och Friluft så innehåller angivet investeringsbehov återinvesteringar i en ny fyrhjuling (2014), ny ismaskin (2015) och en ny traktor (2016). Förskoleverksamheten kommer under nästa år av arbetsmiljöskäl behöva göra investeringar i vissa ininventarier såsom ljuddämpande takplattor etc. Som en buffert för tillkommande investeringsbehov i samband med ombyggnad av Söraskolan ligger det vardera 500 tkr på 2014 och 2015 inom Utbildning

PS § 73

Dnr: PS 2013/0051

Verksamhetschefsansvar

På förekommen anledning finns det skäl till att förtydliga dels vad som gäller rent formellt men också att vi inom Produktionen tydliggör vår organisation. Utgångspunkten för nedanstående sammanställning är SOSFS 1997:8 "Socialstyrelsens allmänna råd; Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård".

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Produktionsstyrelsen föreslår Vård- och omsorgsnämnden att utse Tove Eriksson till verksamhetschef enligt HSL för Korttidsenheten och Solskiftet inom Produktionsförvaltningens verksamhetsområde Vård och omsorg.

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2013-09-03

Dnr PS 2013/0051

Till Produktionsstyrelsen

Verksamhetschefsansvar

Sammanfattning

På förekommen anledning finns det skäl till att förtydliga dels vad som gäller rent formellt men också att vi inom Produktionen tydliggör vår organisation. Utgångspunkten för nedanstående sammanställning är SOSFS 1997:8 "Socialstyrelsens allmänna råd; Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård".

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen föreslår Vård- och omsorgsnämnden att utse Tove Eriksson till verksamhetschef enligt HSL för Korttidsenheten och Solskiftet inom Produktionsförvaltningens verksamhetsområde Vård och omsorg.

Bakgrund

Det övergripande ansvaret som åvilar vårdgivaren:

- Ledningsansvaret ska vara tydligt;
- Inom all hälso- och sjukvård skall finnas en verksamhetschef;
- Vårdgivaren ansvarar för att det utses verksamhetschefer;
- Verksamhetschefens ansvar frångår naturligtvis inte andra befattningshavare deras yrkesansvar;
- Grunden är 28, 29 och 30 §§ HSL;
- Vårdgivare i kommuner är den nämnd som svarar för äldreomsorgen inklusive hälso- och sjukvård;
- "Hälso- och sjukvård" är definierat som vårdbehov som bedöms kräva insatser av medicinskt utbildad personal eller sådan personal i samarbete med annan personal
- Vårdgivarna är fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förutsättningar så att den tillgodoser lagens krav
- Vårdgivaren bör indela hälso- och sjukvårdsverksamheten så att verksamhetschefens ledningsfunktion blir tydlig och kontrollen av verksamheten effektiv;
- Vårdgivaren bestämmer vilka verksamheter som ska hållas samman under en chef och vilken kompetens denne skall ha.

Verksamhetschefens ansvar och kompetens:

- Verksamhetschefens ansvar regleras dels i författning men dels också av vad som överenskommit mellan verksamhetschefen och vårdgivaren;

Tjänsteutlåtande

- Enligt lagen svarar verksamhetschefen för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet;
- Lag och förordning ställer dessutom krav på att det ska finnas ändamålsenligt kvalitetssystem och att vissa administrativa uppgifter utförs;
- Vårdgivaren bestämmer vilken kompetens verksamhetschefen ska ha;
- Avgörande för lämpligheten är personens utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper;
- Det påpekas särskilt att ”verksamhetschefen måste inte ha hälso- och sjukvårdsutbildning”
- Endast där medicinsk diagnos och behandling utgör det dominerande innehållet påpekar man att det är lämpligt att den leds av ”person med god medicinsk sakkunskap”;
- Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret men kan uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter

När det gäller relation verksamhetschef – MAS sägs följande:

- Man kan konstatera att de allmänna råden inte är anpassade till en beställare – utförarorganisation då man utgår ifrån att MASen är underställd verksamhetschefen;
- Vid utövandet av de uppgifter som författningsmässigt åvilar MAS är inte denne underställd verksamhetschefen;
- Verksamhetschefen bör fastställa former för fortlöpande samråd med MAS i frågor som gäller kvalitet och säkerhet liksom i frågor angående verksamhetens struktur och resursanvändning.

Förvaltningens slutsatser

Undertecknade har mot ovanstående bakgrund och tillsammans med enhetscheferna Helen Jaktlund och Birgitta Brådhe samt i samråd med förvaltningschef Anne Simmasgård kommit fram till följande förslag:

- Socialstyrelsen har tidigare uttryckt att det ser Vård- och omsorgsnämnden som vårdgivare för egenregi inom Österåkers kommun;
- Hur vi organiserar verksamhetschefsansvaret fräntar inte andra befattningshavare deras yrkesansvar;
- Hälso- och sjukvård enligt lagens mening bedrivs på Korttidsenheten och Solskiftet inom ”Vård och Omsorg”;
- På ingen av dessa enheter är medicinsk diagnostik och behandling dominerande så man behöver inte ha ”god medicinsk sakkunskap” för att vara verksamhetschef;
- De chefer vi har utsett som enhetschefer har den kompetens som krävs för att även vara verksamhetschef;
- Det är ett värde i sig att verksamhetschefsansvaret följer den övriga organisationen särskilt för att tydligheten ska bli så god som möjligt;
- Tillsvidare är dock Tove Eriksson verksamhetschef enligt HSL för båda dessa enheter;
- Tove kommer att uppdra åt andra att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och detta dokumenteras i särskild ordning;
- Ställföreträdare ska finnas vid ledigheter mm;

Tjänsteutlåtande

- Ansvarsfördelning och hur samråd ska ske mellan verksamhetschef och MAS bör snarast regleras och dokumenteras;
- Från 1a november 2013 kommer nuvarande HSL-organisation att revideras och i samband med detta bör övervägas att sammanföra enhetschefs- och verksamhetschefsansvaret:

Anders Lindblad
Tf produktionschef

Tove Eriksson
Verksamhetschef Vård och omsorg

Expedieras

PS § 74

Dnr:

Redovisning av Lex Sarah

Tove N Eriksson informerar Produktionsstyrelsen om inkommet ärende.

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Noterar informationen till protokollet

PS § 75

Dnr: PS 2013/0052

Arkivansvarig för Produktionsstyrelsen

Enligt arkivreglementet ÖFS 2010:1 § 4 ska arkivansvarig ha det övergripande ansvaret för myndighetens arkivhantering, vilket bland annat innebär:

- känna till gällande lagar och bestämmelser rörande arkivvården
- bevaka arkivlagens och reglementets tillämpning hos myndigheten
- bevaka arkivfrågor vid förändring i organisation och rutiner
- informera berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet
- utse lämplig antal arkivhandläggare och se till att deras uppdrag är känt och förankrat inom myndigheten. Arkivansvarig informerar även arkivmyndigheten
- utse en eller fler arkivhandläggare

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Produktionsstyrelsen beslutar utse Anders Lindblad, förvaltningschef till arkivansvarig för Produktionsstyrelsen.

PS § 76

Dnr: PS 2013/0053

Sammanträdesschema 2014 för Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsen behöver lägga 2014 års sammanträden. Styrelsens möten äger rum på torsdagskvällar, 8-10 gånger om året. Följande datum föreslås:

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Produktionsstyrelsen beslutar godkänna förslag till sammanträden för 2014.

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2013-09-10

Dnr PS 2013/0053

Till Produktionsstyrelsen

Sammanträdesschema 2014 för Produktionsstyrelsen

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen behöver lägga 2014 års sammanträden. Styrelsens möten äger rum på torsdagskvällar, 8-10 gånger om året.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar godkänna förslag till sammanträden för 2014.

Bakgrund

Produktionsförvaltningens administrativa samordnare föreslår följande datum för 2014:

(30 januari)

20 februari

20 mars

24 april

22 maj

28 augusti

25 september

30 oktober

4 december

Bilagor

1. Produktionsstyrelsens schema 2014

Ander Lindblad
Produktionschef

Magdalena Eiger
Administrativ samordnare

Expedieras

Kommunstyrelsen

Produktionsstyrelsens schema 2014

Tjänstemanna-beredning Måndagar 13.00	Presidie-beredning Torsdagar 15.00	Tjut och besluts- underlag till Magdalena Senast måndag 12.00	MBL Måndagar KI 15:00 Ruggen	PS-sammanträde Torsdagar KI 18:00 Largen
(13 januari)	(16 januari)	(20 januari)	(20 januari)	(30 januari)
3 februari	6 februari	10 februari	10 februari	20 februari
3 mars	6 mars	10 mars	10 mars	20 mars
7 april	10 april	14 april	14 april	24 april
5 maj	8 maj	12 maj	12 maj	22 maj
11 augusti	14 augusti	18 augusti	18 augusti	28 augusti
8 september	11 september	15 september	15 september	25 september
13 oktober	16 oktober	20 oktober	20 oktober	30 oktober
17 november	20 november	24 november	24 november	4 december

PS § 77

Läraryrket och förstelärare

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

PS § 78

Information från produktionsförvaltningen

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

PS § 79

Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen

Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen för innestående period, 2013-05-22 – 2013-09-26 redovisas.

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.

PS § 80
Utdrag: akten

Dnr. PS 2013/0011

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för inestående perioder redovisas på sammanträdet i september.

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen

PS § 81

Övriga frågor

Produktionsförvaltningens förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet
