

## Kallelse

### Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: **Tisdagen den 21 juni, kl 16.30**

Plats: Emiliagården, Ljusterö

Övrig information:

**Observera tid och plats.**

Sammanträdet inleds med gemensam enklare måltid kl 16.30. Sammanträdesförhandlingarna börjar därefter, omkring kl 17.00.

Gunnar Fristedt

Produktionsstyrelsens ordförande

Helen Nyberg, Nämndsekreterare

### Dagordning

- 6:1 Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor
- 6:2 Val av justerare samt tid för justering och information.
- 6:3 Information från verksamheterna
  - a. Övergripande:
  - b. Utbildning: Modersmålsundervisning, Brukarundersökning mm
  - c. Vård och omsorg:
    - Lägesrapporter: KTE, Personlig assistans, Smedby gruppbostad
- 6:4 Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2016
- 6:5 Ekonomisk balans inom hemtjänsten
- 6:6 Insatsen personlig assistans enligt SFB
- 6:7 Information från verksamhetsbesök (Ljusterö vård och omsorg)
- 6:8 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
- 6:9 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- 6:10 Övriga frågor
  - a.

## § 6:4

---

### Ekonomisk uppföljning 2016 – Produktionsstyrelsens uppföljning per den 31 maj

---

Dnr: PS 2016/0029-042

- Tjänsteyttrande daterat 2016-06-14
- Bilagor:
  1. Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per den 31 maj 2016

## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum 2016-06-14

Dnr PS 2016/0029-042

Till Produktionsstyrelsen

## Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2016

### Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 maj 2016 ett ackumulerat resultat på 1 715 tkr vilket är en positiv avvikelse på 1 250 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,3 % av ackumulerad omsättning.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten per den 31 maj 2016 samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 maj 2016 ett ackumulerat resultat på 1 715 tkr vilket är en positiv avvikelse på 1 250 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,3 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på 8 493 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 438 792 tkr, vilket är 4 263 tkr (0,9 %) bättre än budgeterat och 11 143 tkr mer än samma period föregående år.

Kostnaderna uppgick sammanlagt till -437 076 tkr vilket är -3 013 tkr (-0,7 %) sämre än budget och 17 921 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 68,5 % av omsättningen, 0,2 procentenheter lägre än föregående period och 0,3 procentenheter lägre än föregående år. Sammanfattningsvis visar produktionen ett resultat som är bättre än budget, dock betydligt lägre än föregående års resultat för samma period.

### Förvaltningens slutsatser

Efter fem månader visar fortfarande flertalet av produktionens enheter en god budgetföljsamhet, främst inom grundskolorna. Under perioden förbättras resultatet med ca 500 tkr vilket är en avvikelse mot periodens budget på ca 260 tkr. Avvikelsen kan delvis härledas till att personalkostnaderna för perioden varit lägre än budgeterat i samtliga verksamhetsområden förutom omsorg. Grundskolornas personalkostnader är positivt drivande då de redovisar personalkostnader som avviker mot budget med ca 360 tkr för perioden. Personalkostnader inom omsorgen var däremot ca 320 tkr högre än budgeterat för perioden vilket delvis kan härledas till ökade personalkostnader i korttidsenheten.

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

## Tjänsteutlåtande

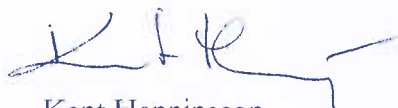
grundskolorna exklusive sarskolorna vars övriga verksamhetskostnader varit 133 tkr lägre under perioden vilket adderat till avvikelsen på 1 325 tkr. En delförklaring är att kostnaderna för måltider har varit lägre än budgeterat då bortfallet av måltider har varit lägre än budgeterat.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni dels att Produktionsstyrelsen ska fortsätta driva insatsen personlig assistans enligt SFB, samt att driften av hemtjänst ska ske i ekonomisk balans. Ett arbete pågår fortlöpande kring verksamheternas framtida förutsättningar och för att komma tillrätta med den ansträngda ekonomin inom personlig assistans och hemtjänst. Se vidare ärende 6:5 samt 6:6 i handlingar till sammanträde PS 2016-06-14.

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

### Bilagor

1. Produktionsstyrelsens ekonomiska uppföljning per den 31 maj 2016.



Kent Henningson  
Produktionschef

## Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 31 maj 2016.

### Ekonomisk sammanställning

Produktionsförvaltningen	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
<b>INTÄKTER</b>						
Avgifter	0	0	199	199		921
Övriga intäkter	1 038 954	434 529	438 592	4 064		1 023 569
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 038 954</b>	<b>434 529</b>	<b>438 792</b>	<b>4 263</b>		<b>1 024 490</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-716 106	-297 583	-300 759	-3 176		-708 392
Lokalkostnader	-116 347	-48 429	-48 695	-266		-115 708
Kapitalkostnader	-3 256	-1 356	-1 359	-2		-2 872
Köp av verksamhet	-3 246	-1 521	-2 353	-832		-4 984
Övriga verksamhetskostnader	-200 000	-85 174	-83 908	1 266		-197 499
Finansiella kostnader	0	0	-3	-3		-4
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 038 954</b>	<b>-434 063</b>	<b>-437 076</b>	<b>-3 013</b>		<b>-1 029 459</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>1 715</b>	<b>1 250</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 968</b>

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

### Sammanfattning och kommentarer

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 maj 2016 ett ackumulerat resultat på 1 715 tkr vilket är en positiv avvikelse på 1 250 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,3 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på 8 493 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 438 792 tkr, vilket är 4 263 tkr (0,9 %) bättre än budgeterat och 11 143 tkr mer än samma period föregående år.

Kostnaderna uppgick sammanlagt till -437 076 tkr vilket är -3 013 tkr (-0,7 %) sämre än budget och 17 921 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 68,5 % av omsättningen, 0,2 procentenheter lägre än föregående period och 0,3 procentenheter lägre än föregående år. Sammanfattningsvis visar produktionen ett resultat som är bättre än budget, dock betydligt lägre än föregående års resultat för samma period.

## Kommentarer till bokslutsprognos och planerade åtgärder

Efter fem månader visar fortfarande flertalet av produktionens enheter en god budgetföljsamhet, främst inom grundskolorna. Under perioden förbättras resultatet med ca 500 tkr vilket är en avvikelse mot periodens budget på ca 260 tkr. Avvikelsen kan delvis härledas till att personalkostnaderna för perioden varit lägre än budgeterat i samtliga verksamhetsområden förutom omsorg. Grundskolornas personalkostnader är positivt drivande då de redovisar personalkostnader som avviker mot budget med ca 360 tkr för perioden. Personalkostnader inom omsorgen var däremot ca 320 tkr högre än budgeterat för perioden vilket delvis kan härledas till ökade personalkostnader i korttidsenheten.

Lokalkostnaderna avviker även denna period på grund av felperiodiseringar av lokalhyra, främst inom Sport- och Friluftsverksamheterna. Detta håller på att neutraliseras under kvartalet och beräknas ligga i fas till och med delårsbokslutet. Posten köp av verksamhet fortsätter att avvika avsevärt emot budget och prognosen är att det fortsätter att öka. Det kan uteslutande härledas till större andel av köp av studiehandledningstimmar inom utbildning. Detta är en intern transaktion inom utbildning och påverkar inte sista raden för produktionen som helhet. Anledningen till avvikelsen är den ökade andelen flyktingbarn i våra skolor. Kostnaden för studiehandledning spås öka ca. 40-50 % under år 2016. De övriga kostnaderna är fortsatt lägre än budget vilket dels kan härledas till grundskolorna exklusive särskolorna vars övriga verksamhetskostnader varit 133 tkr lägre under perioden vilket adderat till avvikelsen på 1 325 tkr. En delförklaring är att kostnaderna för måltider har varit lägre än budgeterat då bortfallet av måltider har varit lägre än budgeterat.

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

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

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

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

# Verksamhetsområden

## Produktionsstaben

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Produktionsstaben	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
<b>INTÄKTER</b>						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	66 469	27 695	28 308	613		65 655
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>66 469</b>	<b>27 695</b>	<b>28 308</b>	<b>613</b>		<b>65 655</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-29 526	-11 789	-12 240	-451		-28 396
Lokalkostnader	-540	-225	-210	15		-1 521
Kapitalkostnader	-332	-138	-138	0		-332
Köp av verksamhet	-100	0	0	0		-55
Övriga verksamhetskostnader	-31 471	-12 752	-13 005	-253		-28 861
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-61 969</b>	<b>-24 904</b>	<b>-25 594</b>	<b>-690</b>		<b>-59 164</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>4 500</b>	<b>2 791</b>	<b>2 714</b>	<b>-77</b>	<b>4 500</b>	<b>6 491</b>

#### Kommentarer till periodens utfall

Produktionsstaben redovisar per den 31 maj 2016 ett ackumulerat resultat på 2 714 tkr vilket är en avvikelse på - 77 tkr emot periodiserad budget och motsvarar - 3 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstaben ett ackumulerat resultat på 3 347 tkr. Produktionsstabens samlade intäkter för perioden är 28 308 tkr, vilket är 613 tkr (2,2 %) bättre än budgeterat och 1 125 tkr mer än samma period föregående år.

Kostnaderna uppgick sammanlagt till - 25 594 tkr, vilket är - 690 tkr (-2,7 %) sämre än budget och 1 757 tkr mer än föregående år. Avvikelsen ser vi inom kostnadsslaget personalkostnader. För närvarande är avvikelsen för personalkostnader ca 3,8 % emot budget och orsaken är uppsägningskostnader samt utbetalning av upplupna semesterdagar, ackumulerat ca 550 tkr för en person som har slutat föregående år 2015 och kostnaden har bokförts på år 2016. Nämnda kostnader ska ej belasta enheterna där personerna tidigare arbetade.

#### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

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

## Förskolor

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Förskolor	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
<b>INTÄKTER</b>						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	162 613	69 600	70 199	599		156 714
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>162 613</b>	<b>69 600</b>	<b>70 199</b>	<b>599</b>		<b>156 714</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	-114 226	-46 957	-47 664	-708		-110 410
Lokalkostnader	-19 772	-8 238	-8 167	71		-19 715
Kapitalkostnader	-222	-92	-124	-31		-141
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-28 392	-12 161	-11 420	741		-25 626
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-162 613</b>	<b>-67 448</b>	<b>-67 375</b>	<b>72</b>		<b>-155 892</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>2 152</b>	<b>2 824</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>822</b>

#### Kommentarer till periodens utfall

Förskolorna visar ett positivt resultat på 2 824 tkr vilket är 671 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 0,9 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade förskolorna ett positivt resultat på 2 822 tkr. Förskolornas samlade intäkter för perioden är 70 199 tkr vilket är 599 tkr (0,9 %) bättre än budget och 3 186 tkr mer än föregående år. Förskolornas samlade kostnader för perioden är -67 375 tkr vilket är 72 tkr (0,1 %) bättre än budget och 3 184 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 67,9 % av omsättningen, 0,1 procentenheter lägre än samma period föregående år.

#### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

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



# Utbildning

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Grundskola exkl. särskolan	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		1
Huvudintäkter	394 262	160 761	161 580	819		377 024
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>394 262</b>	<b>160 761</b>	<b>161 580</b>	<b>819</b>		<b>377 025</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-261 253	-108 630	-107 067	1 564		-245 395
Lokalkostnader	-56 188	-23 393	-23 652	-259		-54 081
Kapitalkostnader	-1 136	-480	-489	-10		-938
Köp av verksamhet	-1 976	-1 026	-1 476	-450		-2 573
Övriga verksamhetskostnader	-73 709	-31 887	-30 562	1 325		-74 387
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		-3
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-394 262</b>	<b>-165 416</b>	<b>-163 247</b>	<b>2 169</b>		<b>-377 377</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-4 655</b>	<b>-1 667</b>	<b>2 988</b>	<b>0</b>	<b>-352</b>

Verksamhetsområde Särskolan	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	13 629	6 009	6 120	112		16 749
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>13 629</b>	<b>6 009</b>	<b>6 120</b>	<b>112</b>		<b>16 749</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-10 288	-4 368	-4 523	-155		-13 006
Lokalkostnader	-1 605	-669	-596	73		-2 323
Kapitalkostnader	-19	-8	0	8		0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-1 717	-769	-710	58		-2 247
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-13 629</b>	<b>-5 814</b>	<b>-5 829</b>	<b>-16</b>		<b>-17 576</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>291</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>-827</b>

Verksamhetsområde Gymnasium och Komvux	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		36
Huvudintäkter	62 443	25 661	25 863	203		60 301
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>62 443</b>	<b>25 661</b>	<b>25 863</b>	<b>203</b>		<b>60 338</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-39 660	-16 542	-16 206	336		-35 832
Lokalkostnader	-9 181	-3 823	-3 707	116		-9 117
Kapitalkostnader	-510	-213	-191	22		-554
Köp av verksamhet	-1 170	-495	-872	-377		-2 342
Övriga verksamhetskostnader	-11 922	-4 936	-5 344	-408		-12 117
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-62 443</b>	<b>-26 010</b>	<b>-26 319</b>	<b>-310</b>		<b>-59 962</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-349</b>	<b>-456</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>376</b>

## Kommentarer till periodens utfall

**Grundskolor exkl särskolan:** visar ett negativt resultat på - 1 667 tkr vilket är 2 988 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 1,8 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade grundskolorna exkl. särskolan ett positivt resultat på 157 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 161 580 tkr vilket 819 tkr (0,5 %) bättre än budget och 7 915 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -163 247 tkr vilket är 2 169 tkr (1,3 %) bättre än budget och 9 739 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 66,2 % av omsättningen, 0,8 procentenheter högre än motsvarande period föregående år.

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

**Särskolan:** visar ett positivt resultat på 291 tkr vilket är 96 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 1,6 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 315 tkr. Särskolans samlade intäkter för perioden är 6 120 tkr vilket 112 tkr (1,9 %) bättre än budget och 1 417 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 5 829 tkr vilket är 16 tkr (0,3 %) bättre än budget och 1 393 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 73,9 % av omsättningen, 3,5 procentenheter högre än föregående år.

**Komvux och Gymnasium:** visar ett negativt resultat på - 456 tkr vilket är 107 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar 0,4 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 1 952 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 25 863 tkr vilket är 203 tkr (0,8 %) bättre än budget och - 1 317 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är - 26 319 tkr vilket är 310 tkr (1,2%) sämre än budget och 1 090 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 63 % av omsättningen, 8,2 procentenheter högre än föregående år.

Österåkers gymnasium backar resultatmässigt under april månad till följd av högre övriga kostnader, men ligger ändå ca 160 tkr över budget på sista raden.

Komvux levererar negativt resultat under maj och avviker med ca 230 tkr negativt emot budget under perioden på grund av att budgeterade volymer inom SFI har varit lägre. En orsak är den minskade flyktingströmmen till Sverige vilket ger effekt på antalet människor som kommer till Österåkers Kommun.

## Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

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

### **Grundskolan:**

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

### **Särskolan:**

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

### **Komvux:**

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

### **Gymnasium:**

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

## Vård och Omsorg

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
<b>Äldreomsorg &amp; Hemtjänst</b>						
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	93 992	39 129	40 126	997		99 010
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>93 992</b>	<b>39 129</b>	<b>40 126</b>	<b>997</b>		<b>99 010</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-80 414	-32 873	-35 341	-2 468		-87 565
Lokalkostnader	-2 215	-885	-880	5		-2 145
Kapitalkostnader	-479	-200	-198	2		-464
Köp av verksamhet	0	0	-6	-6		0
Övriga verksamhetskostnader	-14 325	-6 019	-6 918	-899		-16 464
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-97 433</b>	<b>-39 976</b>	<b>-43 343</b>	<b>-3 367</b>		<b>-106 639</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 441</b>	<b>-848</b>	<b>-3 218</b>	<b>-2 370</b>	<b>-8 441</b>	<b>-7 629</b>

Verksamhetsområde	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
<b>Funktionsnedsättning</b>						
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	163	163		477
Huvudintäkter	161 665	69 009	67 973	-1 036		165 378
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>161 665</b>	<b>69 009</b>	<b>68 136</b>	<b>-873</b>		<b>165 855</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-138 890	-59 340	-60 167	-827		-146 341
Lokalkostnader	-6 114	-2 561	-2 551	10		-6 026
Kapitalkostnader	-304	-120	-103	17		-197
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-6
Övriga verksamhetskostnader	-17 416	-7 160	-5 986	1 174		-15 833
Finansiella kostnader	0	0	0	0		-1
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-162 724</b>	<b>-69 181</b>	<b>-68 807</b>	<b>374</b>		<b>-168 404</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 059</b>	<b>-172</b>	<b>-671</b>	<b>-499</b>	<b>-1 059</b>	<b>-2 549</b>

#### Kommentarer till periodens utfall

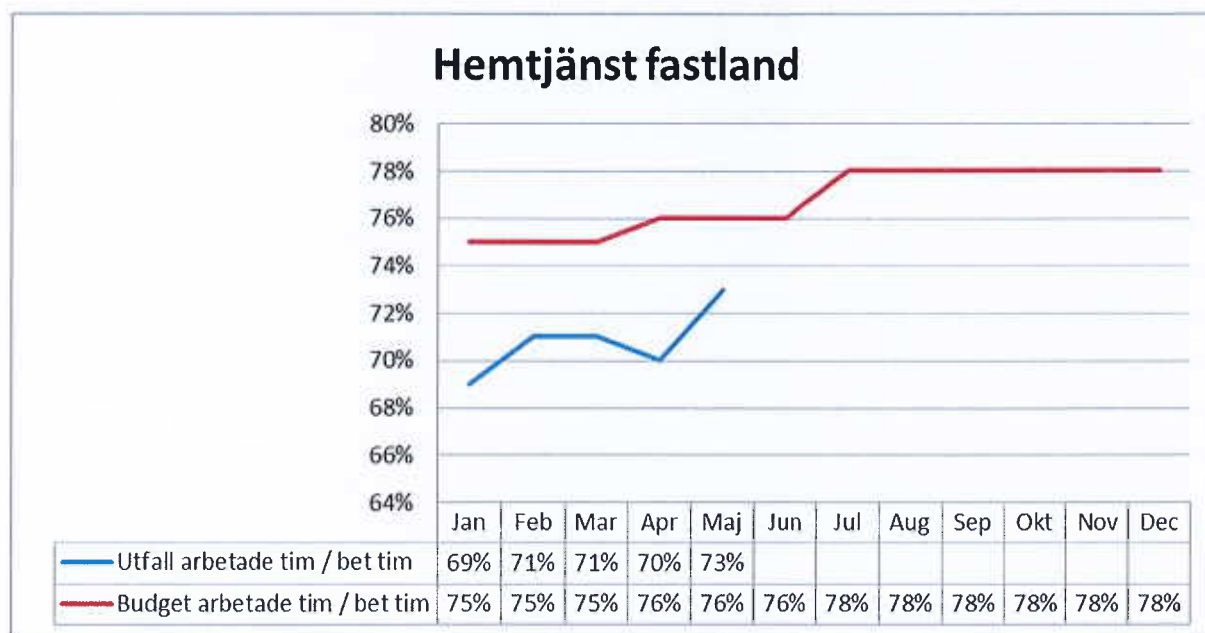
**Omsorg/Hemtjänst:** visar ett negativt resultat på -3 218 tkr vilket är -2 370 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar -5,9 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på -826 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 40 126 tkr vilket 997 tkr (2,5 %) bättre än budget men 612 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -43 343 tkr vilket är -3 367 tkr (-8,4 %) sämre än budget och 1 779 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 88,1 % av omsättningen, 2,3 procentenheter högre jämförbart med samma period föregående år.

**Funktionsnedsättning:** visar ett negativt resultat på -671 tkr vilket är -499 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar -0,7 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 79 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 68 136 tkr vilket är -873 tkr (-1,3 %) sämre än budget och 986 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -68 807 tkr vilket är 374 tkr (0,5 %) bättre än budget och 237 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 88,3 % av omsättningen, 0,1 procentenheter lägre än föregående period 0,3 procentenheter mindre än föregående år.

Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

**Omsorg/Hemtjänst:**

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



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

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

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

**Funktionsnedsättning:**

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

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

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

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

## Kultur och Fritid

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Kultur & Fritid	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	36	36		407
Huvudintäkter	44 307	18 418	19 032	614		44 648
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>44 307</b>	<b>18 418</b>	<b>19 068</b>	<b>650</b>		<b>45 055</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-19 891	-8 240	-8 595	-355		-20 195
Lokalkostnader	-20 230	-8 426	-8 707	-282		-20 248
Kapitalkostnader	-221	-92	-103	-10		-214
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-7
Övriga verksamhetskostnader	-3 965	-1 687	-1 687	0		-4 595
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-44 307</b>	<b>-18 446</b>	<b>-19 092</b>	<b>-646</b>		<b>-45 259</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-24</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>

**Kultur och Fritid:** visar ett negativt resultat på 24 tkr vilket är 4 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 0,02 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 309 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 19 068 tkr vilket är 650 tkr (3,5 %) bättre än budget och 501 tkr mer än föregående år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är -19 092 tkr vilket är -646 tkr (-3,5 %) sämre än budget och 834 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 45,1 % av omsättningen, 0,2 procentenheter lägre än samma period föregående år. Sport och friluftss redovisar fortsatt ett sämre resultat än budget. Anledningar är högre personal- och lokalkostnader. Övriga verksamheter, Musikskolan och Fritidsgårdarna redovisar ett resultat i linje med budget.

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

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

## Måltidsenheten

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Måltidsenheten	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos maj	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	39 574	18 246	19 390	1 144		38 090
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>39 574</b>	<b>18 246</b>	<b>19 390</b>	<b>1 144</b>		<b>38 090</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	-21 958	-8 844	-8 956	-111		-21 253
Lokalkostnader	-502	-209	-224	-15		-532
Kapitalkostnader	-32	-13	-13	0		-33
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-17 083	-7 802	-8 275	-473		-17 369
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-39 574</b>	<b>-16 869</b>	<b>-17 468</b>	<b>-600</b>		<b>-39 186</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>1 378</b>	<b>1 922</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>-1 096</b>

#### Kommentarer till periodens utfall

**Måltidsenheten:** visar ett positivt resultat på 1 922 tkr vilket är 544 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 2,8 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 338 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 19 390 tkr vilket är 1 144 tkr (6,3 %) bättre än budget och 2 749 tkr mer än samma period föregående år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är - 17 468 tkr vilket är - 600 tkr (-3,6 %) sämre än budget och 1 165 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 46,2 % av omsättningen 8,6 procentenheter lägre än föregående år.

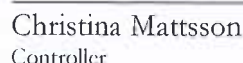
Måltidsproduktionen för Täljövikens evakueringsboende för flyktingar ligger fortsatt i träda, men beredskap finns för att återstarta verksamheten vid behov och så länge som kommunen har avtal med migrationsverket. Livsmedelskostnaderna ökar mer än budget och detta till trots att måltidsproduktionen till Täljöviken har upphört. En viss förskjutning av inkomna fakturor gällande livsmedel föreligger och ytterligare bevakning av kostnadsutvecklingen framöver föreligger. De övriga verksamhetskostnaderna låg 4 tkr över budget under perioden.

#### Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

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



Kent Henningson  
Produktionschef



Christina Mattsson  
Controllert



## § 6:5

---

### Ekonomisk balans inom hemtjänsten

Dnr: PS 2016/0053

- Tjänsteyttrande daterat 2016-06-14
- Bilaga:
  1. Yttrande från Kommunal och Vision
  2. Kommunstyrelsens beslut ärende 8:10 (2016-06-13)

## Tjänsteutlåtande

### Produktionsförvaltningen

Datum: 2016-06-14

Dnr: PS 2016/0053

Till Produktionsstyrelsen

## Ekonomi i balans inom hemtjänstverksamhet i egen regi

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt att Produktionsstyrelsen återrapporterar handlingsplan och tidsplan för att nå ekonomisk balans inom hemtjänstverksamhet. Kommunstyrelsen fattade 2016-06-13 beslut om att rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen avvecklar hemtjänstverksamhet i egen regi. Avvecklingsprocessen ska ske i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsen beslutar

Uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en konsekvensanalys, med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2016-06-13, gällande krav på åtgärder för att nå en ekonomi i balans, senast från och med 2017-01-01

### Bakgrund

Vid senaste sammanträdet den 2016-05 fattade Produktionsstyrelsen beslut om att informera Kommunstyrelsen om att Produktionsstyrelsen inte såg möjligheter att nå målen om ekonomi i balans och om ökad produktivitetsgrad inom hemtjänstverksamheten under innevarande år och under planåren 2017-2018. Detta beroende på de ekonomiska svårigheter som under lång tid rått inom verksamhetsområdet, vilka även förvärrats av att egenregins marknadsandelar kontinuerligt minskat. Ett arbete har inletts av produktionsförvaltningen, socialförvaltningen och berörda fackliga organisationer för att ta fram konsekvensanalyser för att nå en ekonomi i balans inom hemtjänstverksamhet i egen regi.

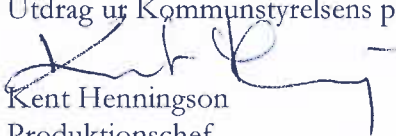
### Förvaltningens slutsatser

Kommunstyrelsens beslut innebär att Produktionsstyrelsen har mandatet att avveckla hemtjänstverksamhet i egen regi, i den utsträckning som krävs för att nå en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen beslutade att avveckling ska ske i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden.

Produktionsförvaltningens bedömning är att en konsekvensanalys för att nå en ekonomi i balans ska tas fram snarast. Därför föreslår förvaltningen att Produktionsstyrelsen uppdrar till förvaltningschefen att ta fram handlingsplan och tidsplan för att nå ekonomisk balans.

### Bilaga

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-13, KS § 8:10.



Kent Henningson  
Produktionschef

**Inför kommunens beslut om att lägga ner egen regi inom hemtjänst yrkar vi att kommunen behåller hemtjänsten och Nattpatrullen i egen regi och att man utvärderar vad en rimlig effektivitetsgrad är, utifrån hemtjänstens krav och förutsättningar. Undersök hur ser effektiviteten ut i andra kommuner, vad är möjligt att utföra utifrån beställning, lagkrav, och för att kunna erbjuda goda arbetsvillkor och förutsättningar för personalen.**

Kommunens hemtjänst i egen regi håller hög kvalitet, personalen har lång erfarenhet och hög kompetens. I brukarundersökningen, NKI, nöjd kundindex får man höga poäng.

Det har under långtid varit svårt att få ekonomin i balans. För att råda bot på detta har det varit omorganisationer och besparingar i stor sett varje år. Det har också varit många chefsbyten. Antalet kunder har stadigt minskat, det är fler privata utförare kunderna kan välja mellan med olika erbjudanden om tillvalstjänster. I kommunen har man försökt anpassa personal och organisation utefter den minskade ingång av nya kunder.

Det senaste projektet "Vi Kan" som har fokuserat på mer effektiv planering av tid hos kund, att färre antal personal ska besöka varje kund, har under den korta tid som det hunnit pågå, fallit väl ut. Att inte ge det en chans att få verka fullt ut är resursslöseri både vad gäller ekonomi och personalens engagemang.

Samtidigt som hemtjänsten har ökat sin utförandegrad och Intraphone har införts har Vård och omsorgsnämnden infört förändrade ersättningssystem för att få sin budget i balans. Man har bland annat tagit bort "hälsningstid" och tagit bort ersättningen för " bomtid". Vård och omsorgsnämnden har inte lagt en budget som täcker ökad tid hos kund, vilket är kravet på Produktionsstyrelsen.

Att ta bort ersättning för "bomtid" gör att utförarna får övergå till att öka antalet visstidsanställd, då behovet av personal kan variera från dag till dag.

Förutsättningarna för Kommunens hemtjänst är inte den samma som för de privata utförarna. Kommunens hemtjänst egen regi har fram till mitten av april servat de privata utförarna med att åka på deras kunders larm. Det tar tid utan ersättning från den kund som man lämnar för att åka på larmet. Ersättningen för larmutryckningen utgår från det man hämtar larmkundens nyckel och till dess man lämnar kund. Fortfarande har hälften av de privata utförarna inte tagit över sina kunders larm på dag- och kvällstid.

Det effektivitetskrav som lagts på 75-85% (tid av personalens arbetstid som de är hos kund) är en siffra som tagits fram för att komma i den peng som satts för verksamheten, det är inte en realistisk siffra som har med verksamhetens möjligheter att utföra den.

75% effektivitet betyder att en personal i snitt ska vara hos kund i 6 timmar av sin arbetsdag. Den tid som inte görs hos kund används till att: planera arbetet, dokumentera, rapportera, kontakt med biståndsbedömare eller anhöriga, inköp, transporttid till och från kund, vid många korta insatser går

mycket tid åt för detta, besvara larm, fortbildning, arbetsplatsträffar och möten, tanka och tvätta bilar, paus ska också ingå för att en god arbetsmiljö.

Om effektiviteten ska höjas ytterligare från dagens i genomsnitt 70% innebär det att tiden för det viktiga kringarbetet måste minskas. Det medför försämringar både för kunder och för personal som får sämre arbetsförhållanden.

I Täby har man en tid haft sitt larm och natt i privat regi men valt att ta tillbaka det i egenregi.

Vision och Kommunal yrkar på att kommunen behåller hemtjänst och nattpatrull i egenregi.

Vision

Kommunal

  
Hellen Pihl / Elisabet Jönsson

  
Eva Hessler

KS § 8:10

Dnr. KS 2016/0198

## Svar på Produktionsstyrelsen avrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag om produktivitetssuppföljning inom hemtjänsten

### Kommunstyrelsens beslut

1. Rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen avvecklar hemtjänstverksamhet i egen regi så att ekonomi i balans uppnås.
2. Avvecklingsprocessen ska ske i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden.
3. Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans ska återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis.

### Röstförklaring

Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring avseende särskilt punkten fyra i Socialdemokraternas med fleras yrkande om att ärendet bereds till Kommunfullmäktige för avgörande, innebärande att *denna punkt anslås med hänvisning till att vi följer de av Kommunstyrelsen antagna styrmodellprinciperna för beställare- och utförarorganisation (KS § 4:30) vilka vann laga kraft 2016-04-26.*

### Särskilt yttrande

Arne Ekstrand lämnar ett särskilt yttrande

Kristdemokraterna i Österåkers anser generellt att det är viktigt att det inom produktionsstyrelsens ansvarsområden finns väl fungerande kommunala alternativ. Vid sammanträde 2016-05-19 bedömer dock produktionsförvaltningen "att det under 2016 samt planåren 2017-2018, varken är möjligt att uppnå ekonomi i balans eller den av kommunfullmäktige beslutade produktivitetsgraden inom hemtjänsten". Denna bedömning delas i styrelsens beslut med tillägg (punkt 3): "Produktionsstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen ser över förutsättningarna för att bedriva hemtjänst i egen regi". Beslutet i PS är enhälligt. Produktionsstyrelsen har – trots flera års försök – inte lyckats vidtaga nödvändiga åtgärder för att lösa underskotten i hemtjänsten. Vi beklagar detta. Vi förutsätter att hemtjänsten i Österåker – även efter beslutade och därefter genomförda förändringar – kommer att hålla en för medborgarna tillräckligt god kvalitet. Vi kommer att särskilt bevaka att så sker.

Arne Ekstrand (KD)

Michaela Haga (C) biträder Arne Ekstrands (KD) särskilda yttrande.

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Österåkers kommun ska ha kvar hemtjänsten i egen regi. För valfrihetens skull, som en garanti för vara invanare och för att vi skall ha ett riktmärke vid upphandling.  
Forts.

**Forts. KS § 8:10**

Uppdraget att driva hemtjänst i egen regi har givits av kommunfullmäktige till Produktionsstyrelsen. Frågans karaktär är av avgörande beskaffenhet för den kommunala verksamheten och då skall självklart även beslutet gällande en eventuell avveckling fattas av Kommunfullmäktige.

att bara gälla valmöjlighet mellan olika privata aktörer finansierade via kommunalskatten.

För det andra är kommunen verksamhet i egen regi är den enda garantin som finns för medborgarna om en privat aktör går i konkurs. Utan verksamhet i egen regi är det svårt för kommunen att säkerställa medborgarnas behov av hemtjänst.

För det tredje saknar kommunen riktmarke och kunskap om hemtjänstens konstanter om den kommunala hemtjänsten avvecklas. Det kan leda till bristande kostandskontroll eftersom Österåkers

Kommun tvingas till att betala det pris som de privata utövarna kräver.

Kommunstyrelsens beslut som det är utformat innebär att kommunal hemtjänst läggs ner även om alliansen säger att det är upp till Produktionsstyrelsen, så har inte med dagens beslut Produktionsstyrelsen någon reell möjlighet att besluta fortsätta bedriva den hemtjänstverksamhet som görs idag. Enligt den av kommunstyrelsen antagna förstärkta styrmodellprincipen så är det Kommunstyrelsen som genom beslut avgör om en kommunalt driven verksamhet skall fortsätta drivas kommunalt eller läggas ut och så tolkar vi också dagens beslut. Skulle den muntliga förklaringen av hur beslutet skall tokas som alliansen ger, ja då innebär det att man bortser från Kommunstyrelsen uppdrag och roll i den förstärkta styrmodellprincipen.

Ann-Christine Furustrand (S)

**Reservation**

Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Roger Johansson (RP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har de senaste åren beslutat om åtgärdsplaner m.m. för att Produktionsstyrelsen ska nå en ekonomi i balans.

Produktionsstyrelsen har av Kommunfullmäktige (§ 1:8, 2016-02-01) fått i uppdrag att driva hemtjänstverksamhet med en produktivitetsgrad om 75 % i snitt under 2016, 80 % under 2017 samt 84 % under 2018 för att budgeten ska vara i balans. Särskild avrapportering ska ske i samband med månadasuppföljning per april till Kommunstyrelsen. Produktionsstyrelsen har hanterat detta ärende den 2016-05-19, med omedelbar justering.

Andel i egen regi har minskat under de senaste åtta åren från 79 % till 35 %.

Verksamheten i egen regi har redovisat underskott sedan 2010 och under 2015 har underskott ökat kraftigt. Bokslutsprognosen för 2016 visar ett underskott om ca 7 Mkr som motsvarar ca 20 % av omsättningen. Produktiviteten har sänkts under tiden och i april 2016 redovisas ca 70 %.

Med det ekonomiska läget under innevarande år och med förutsättningarna inför år 2017 gör Produktionsstyrelsen bedömningen att en ekonomi i balans är omöjlig att nå.

Forts.

Forts. KS § 8:10

## Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-07.

## Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

1. Rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen avvecklar hemtjänstverksamhet i egen regi så att ekonomi i balans uppnås.
2. Avvecklingsprocessen ska ske i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden.
3. Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans ska återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på beslutsförslaget till förmån för eget förslag innebärande

1. Att Produktionsstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta bedriva hemtjänst i egen regi, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (§ 1:8, 2016-02-01)
2. Att nytt ersättnings/finansieringssystem för hemtjänsten tas fram.
3. Att regler för bedrivande av hemtjänst görs konkurrensneutrala, dvs. att kommunens särställning bland annat som garant tas med som en faktor samt att likställa i övrigt kraven på de privata utövarna som på den kommunalt drivna Hemtjänstverksamheten.
4. Att ärendet bereds till kommunfullmäktige för avgörande

Michael Solander (MP) yrkar på tillägg innebärande att avrapportering också sker i september och december 2016.

## Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

## Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7-6

## Expedieras

- Produktionsförvaltningen
- Vård- och omsorgsnämnden
- Kansliet

## Omröstningslista

**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)**  
**KS 2016-06-13, § 8:10**

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
L	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Mats Larsson	X			X	
RP	Roger Johansson	X			X	
MP	Michael Solander	X			X	
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	-				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	<b>Resultat</b>			<b>7</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

162

ACT



## § 6:6

---

### Insatsen personlig assistans enligt SFB

Dnr: PS 2016/0017

- Tjänsteyttrande daterat 2016-06-14
- Bilagor:
  - I. Kommunstyrelsens beslut ärende 8:11 (2016-06-13)

## Insatsen Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB)

### Sammanfattning

Personlig assistans är ett stöd som kan beviljas för personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov. Produktionsförvaltningen verksamhet inom insatsen personlig assistans har under längre tid genererat ett underskott. Då vidtagna åtgärder inte fått eftersträvad verkan har Produktionsstyrelsen anhållit hos Kommunstyrelsen om utreda verksamhetens förutsättningar och möjligheter för eventuell avveckling av egenregi inom personlig assistans. Kommunstyrelsen behandlade frågan den 13 juni 2016 och beslutade att fortsatt drift av insatsen är möjlig med balans i ekonomin.

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

1. Uppdra åt Produktionsstyrelsens förvaltning att ta fram risk- och konsekvensanalys samt handlingsplan, med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2016-06-13, gällande krav på åtgärder för att nå en ekonomi i balans för insatsen personlig assistans, senast från och med 2017-01-01.

### Bakgrund

Produktionsstyrelsen beslutade den 25 februari 2016 att anhålla hos Kommunstyrelsen om att utförandet av insatsen personlig assistans (enligt SFB) ska upphöra i egenregi. Kommunstyrelsens kontor har under våren genomfört en utredning i ärendet. Följande beslut fattades av Kommunstyrelsen den 13 juni:

1. Ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör.
2. Anmoda Produktionsstyrelsen att för att uppnå konkurrensneutralitet inom insatsen personlig assistans i egen regi krävs för Produktionsstyrelsen en ekonomi i balans, från och med 2017-01-01.
3. Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans ska återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis.

### Förvaltningens slutsatser

Efter Produktionsstyrelsens anhållan om att upphöra med utförandet av insatsen personlig assistans (SFB) har Kommunstyrelsen och KS arbetsutskott hanterat frågan. Den utredning som genomförts vid kommunstyrelsens kontor ligger till grund för kommunstyrelseförvaltningens bedömning att:

*”det är möjligt att från och med 2017-01 -01 skapa förutsättningar för en ekonomi i balans för verksamhet inom personlig assistans i egen regi inom Produktionsstyrelsen, varför konkurrensneutralitet uppnås. Därmed saknas i nuläget grund för Kommunstyrelsen att medge att den aktuella verksamheten i egen regi upphör. Beträffande frågan om kommunens vikariebemanning hos privata utförare så förekommer verksamheten inte i dagsläget.”*

Kommunstyrelsen fattade beslut med hänvisning till detta. Baserat på Kommunstyrelsens beslut är det ur produktionsförvaltningens perspektiv viktigt att handlingsplan för åtgärder som leder till

## Tjänsteutlåtande

ekonomisk balans inom insatsen personlig assistans upprättas snarast. I planeringen ska risk- och konsekvensanalyser göras i samverkan med berörda fackliga organisationer.

### Bilagor

1. Kommunstyrelsens beslut ärende 8:11 (2016-06-13)



Kent Henningson  
Produktionschef

KS § 8:11

Dnr. KS 2016/0221

Återrapportering avseende uppdraget att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna i syfte att se över konkurrensneutraliteten inom insatsen personlig assistans samt även kommunens insats för vikariebemanning hos privata utförare

### Kommunstyrelsens beslut

1. Lij medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör.
2. Anmoda Produktionsstyrelsen att för att uppnå konkurrensneutralitet inom insatsen personlig assistans i egen regi krävs för Produktionsstyrelsen en ekonomi i balans, från och med 2017-01-01.
3. Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans ska återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis.

### Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Da Produktionsstyrelsen inte ges tillräckligt med resurser för att kunna driva Personlig assistans i kommunal regi och vidtalat Kommunstyrelsen särskilt om det, måste kommunstyrelsen se till att Produktionsstyrelsen ges de resurser som krävs uppskattningsvis i storleksordning med underskottet 2 540 tkr. Om detta inte sker utan Produktionsstyrelsen tvingas fortsätta utan tillförda medel finns risk för att Produktionsstyrelsen omfördelar pengar till Personlig assistans från förskola och skola, något vi inte accepterar. Varje verksamhet måste ges de resurser som krävs för att bära sina egna kostnader.

Ann-Christine Furustrand (S)

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande.

### Reservation


Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) reserverar sig till förman för eget förslag.

### Sammanfattning

Personlig assistans är ett stöd som kan beviljas för personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp för att tillgodose grundläggande behov. Insatsen kan baseras på Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen eller på Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta.

I Österåkers kommun finns flera utförare inom denna insats, varav Produktionsstyrelsen är en. Utöver de kunder som valt den kommunala driften för personlig assistans, har Produktionsstyrelsen en separat beställning om att vid ordinarie personals frånvaro

Forts.



Forts. KS § 8:11

vikariebemanna även för privata utförare, om deras kunder så önskar. Produktionsförvaltningen verksamhet inom insatsen personlig assistans har under längre tid genererat ett underskott. De åtgärder vilka förvaltningen vidtagit har inte nått önskad ekonomisk effekt, varför Produktionsstyrelsen beslutat om att hos Kommunstyrelsen anhålla om en utredning av förutsättningarna för att upphöra med aktuell verksamhet inom egen regi. Enligt de av Österåkers kommunfullmäktige antagna Styrmodellprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers kommun jämte tillämpningsanvisningar (2014-10-20, KI § 7:17) har Kommunstyrelsen att ta ställning till Produktionsstyrelsens anhållan samt, med anledning av Kommunstyrelsens arbetsutskottsutredningsuppdrag till Kommunstyrelsens kontor (2016-03-09, AU § 5:19), även uttala sig i frågan om konkurrensneutraliteten.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-05.

### Jäv

Arne Ekstrand (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen. Lennart Berneklint ersätter Arne Ekstrand (KD) under denna punkt

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

1. Ij medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör.
2. Anmoda Produktionsstyrelsen att för att uppnå konkurrensneutralitet inom insatsen personlig assistans i egen regi krävs för Produktionsstyrelsen en ekonomi i balans, från och med 2017-01-01.
3. Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans ska återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar följande

Vi yrkar därför:

1. Bifall till beslutsats Ij medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör.
2. Avslag till beslutsats två till förman för eget förslag innebärande *Produktionsstyrelsen tillförs de medel som krävs för att uppnå en ekonomi i balans (= underskottet år 2015, 2 540 tkr)*
3. Bifall till beslutsats Åtgärder i form av handlings- och tidsplan för att få en ekonomi i balans ska återrapporteras till Kommunstyrelsen månadsvis.

Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller beslutsats ett och tre samt att det begärs omröstning om beslutsats två.

Forts.

Forts. KS § 8:11

### Omröstning

Omröstning genomförs och resultatet enligt bilagd omröstningslista blir 8-5

---

### Expedieras

- Produktionsförvaltningen
- Kansliet



## Omröstningslista

**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)**  
**KS 2016-06-13, § 8:11**

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
L	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	<del>X</del>	Lennart B <sup>F2</sup>	X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Mats Larsson	X			X	
RP	Roger Johansson	X		X		
MP	Michael Solander	X			X	
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	-				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	<b>Resultat</b>			8	5	-

MP

VCF