

Kallelse

Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 19 maj, kl 18.00

Plats: LARGEN, Konferensavdelningen, Alceahuset, Åkersberga

Övrig information:

Konferenslokal Largen är bokad för Alliansen den 19 maj kl 17.00-18.00. Konferenslokal Losjön är bokad från kl 17.00 den 19 maj för oppositionen.

Gunnar Fristedt

Produktionsstyrelsens ordförande

Helen Nyberg, Nämndsekreterare

Dagordning

- 5:1 Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor
- 5:2 Val av justerare samt tid för justering och information.
- 5:3 Ekonomisk uppföljning 2016 – månadsrapport per den 30 april
- 5:4 Särskild avrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag om produktivitetssuppföljningen inom hemtjänsten (**OBS:** Handlingar skickas digitalt senast tisdag 17/5)
- 5:5 Svar motion 30/2015 (MP): *"Plan för att öka andelen ekologisk och närodlat mat i kommunens verksamheter"*
- 5:6 Svar motion 8/2016 (SD): *"Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar"*
- 5:7 Information från verksamhetsbesök (Modersmålsenheten Bergsättraskolan 19 maj)
- 5:8 Information från presidieträff (Presidier PS, KS, VON)
- 5:9 Information från verksamheterna
 - a. Övergripande:
 - b. Utbildning
 - c. Vård och omsorg:
- 5:10 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
- 5:11 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- 5:12 Övriga frågor
 - a.

§ 5:3

Ekonomisk uppföljning 2016 – Produktionsstyrelsens uppföljning per den 30 april

Dnr: PS 2016/0029-042

- Tjänsteyttrande daterat 2016-05-12
- Bilagor:
 - I. Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per den 30 april 2016

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2016-05-12
Dnr PS 2016/0029

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2016

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 april 2016 ett ackumulerat resultat på 1 252 tkr vilket är en positiv avvikelse på 988 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,3 % av ackumulerad omsättning.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

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

Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 april 2016 ett ackumulerat resultat på 1 252 tkr vilket är en positiv avvikelse på 988 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,3 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på 6 601 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 350 383 tkr, vilket är 3 879 tkr (1,1 %) bättre än budgeterat och 9 069 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till -349 130 tkr vilket är -2 891 tkr (-0,8 %) sämre än budget och 14 417 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 68,7 % av omsättningen, 0,9 procentenheter högre än föregående period och 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 fyra månader visar fortfarande flertalet av produktionens enheter en god budgetföljsamhet. Omsättningen ökar även denna period mer än budget och detsamma gäller personalkostnaderna. Dock minskar avvikelsen med 0,3 procentenheter och är nu -1,5 % jämfört med budget vilket merparten fortfarande kan härledas till Vård och Omsorg.

Tre beslut i vård- och omsorgsnämnden kommer att få stora följder i produktionens vård- och omsorgsverksamheter. Den första innebär bl.a. förändrad ersättning för bomtid inom hemtjänst. Åtgärdsplaner för att hantera denna förändring har ännu inte kunnat färdigställas. Av försiktighetsskäl väljer vi därför tills vidare att i prognosen behålla en maximal negativ effekt. De två senaste besluten ger produktionsförvaltningen möjlighet att avveckla verksamheter (gruppbostad och korttidsenhet) som vi under flera år haft ekonomiska bekymmer med. Detta är positivt ur ett flerårigt perspektiv, men kommer under år 2016 sannolikt att leda till avvecklingskostnader av engångskaraktär.

Under perioden har intäkter motsvarande 1 500 tkr kommit grundskolorna tillhanda i form av en lokal läs- och skrivarsatsning från Skolnämnden samt terminsersättningar för elever inom Särskolan. Lokalkostnaderna avviker även denna period på grund av felperiodiseringar av lokalhyra, främst inom Sport- och Friluftsverksamheterna. Detta kommer att neutraliseras under kvartalet. 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.

Tjänsteutlåtande

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.

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 april. 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.

Under april 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 mars 2016.



Kent Henningson
Produktionschef

Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 30 april 2016

Ekonomisk sammanställning

Produktionsförvaltningen	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	164	164		921
Övriga intäkter	1 039 597	346 504	350 219	3 715		1 023 569
SUMMA INTÄKTER	1 039 597	346 504	350 383	3 879		1 024 490
KOSTNADER						
Personalkostnader	-716 106	-237 391	-240 969	-3 578		-708 392
Lokalkostnader	-115 991	-38 741	-39 034	-293		-115 708
Kapitalkostnader	-3 256	-1 083	-1 087	-3		-2 872
Köp av verksamhet	-3 246	-1 226	-1 794	-568		-4 984
Övriga verksamhetskostnader	-200 999	-67 798	-66 244	1 554		-197 499
Finansiella kostnader	0	0	-2	-2		-4
SUMMA KOSTNADER	-1 039 597	-346 240	-349 130	-2 891		-1 029 459
RESULTAT	0	264	1 252	988	-5 000	-4 968

Produktionsförvaltningen Investeringsredovisning	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	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
RESULTAT	4 000	1 333	250	1 083	4 000	3 570

Sammanfattning och kommentarer

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 april 2016 ett ackumulerat resultat på 1 252 tkr vilket är en positiv avvikelse på 988 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,3 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på 6 601 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 350 383 tkr, vilket är 3 879 tkr (1,1 %) bättre än budgeterat och 9 069 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till -349 130 tkr vilket är -2 891 tkr (-0,8 %) sämre än budget och 14 417 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 68,7 % av omsättningen, 0,9 procentenheter högre än föregående period och 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 fyra månader visar fortfarande flertalet av produktionens enheter en god budgetföljsamhet. Omsättningen ökar även denna period mer än budget och detsamma gäller personalkostnaderna. Dock minskar avvikelsen med 0,3 procentenheter och är nu -1,5 % jämfört med budget vilket merparten fortfarande kan härledas till Vård och Omsorg. Under perioden har intäkter motsvarande 1 500 tkr kommit grundskolorna tillhanda i form av en lokal läs- och skrivvarsättning från Skolnämnden samt terminsersättningar för elever inom Särskolan. Lokalkostnaderna avviker även denna period på grund av felperiodiseringar av lokalyra, främst inom Sport- och Friluftsverksamheterna. Detta kommer att

neutraliseras under kvartalet. 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.

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 april. 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.

Tre beslut i vård- och omsorgsnämnden kommer att få stora följder i produktionens vård- och omsorgsverksamheter. Den första innebär bl.a. förändrad ersättning för bomtid inom hemtjänst. Åtgärdsplaner för att hantera denna förändring har ännu inte kunnat färdigställas. Av försiktighetsskäl väljer vi därför tills vidare att i prognosen behålla en maximal negativ effekt. De två senaste besluten ger produktionsförvaltningen möjlighet att avveckla verksamheter (gruppbostad och korttidsenhet) som vi under flera år haft ekonomiska bekymmer med. Detta är positivt ur ett flerårigt perspektiv, men kommer under år 2016 sannolikt att leda till avvecklingskostnader av engångskaraktär.

Under april 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 apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	66 469	22 156	22 643	486		65 655
SUMMA INTÄKTER	66 469	22 156	22 643	486		65 655
KOSTNADER						
Personalkostnader	-29 526	-9 372	-9 988	-615		-28 396
Lokalkostnader	-540	-180	-169	11		-1 521
Kapitalkostnader	-332	-111	-111	0		-332
Köp av verksamhet	-100	0	0	0		-55
Övriga verksamhetskostnader	-31 471	-10 084	-10 435	-351		-28 861
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-61 969	-19 747	-20 702	-955		-59 164
RESULTAT	4 500	2 410	1 941	-469	4 500	6 491

Kommentarer till periodens utfall

Produktionsstaben redovisar per den 30 april 2016 ett ackumulerat resultat på 1 941 tkr vilket är en avvikelse på -469 tkr emot periodiserad budget och motsvarar -2 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstaben ett ackumulerat resultat på 2 720 tkr. Produktionsstabens samlade intäkter för perioden är 22 643 tkr, vilket är 486 tkr (2,1 %) bättre än budgeterat och 886 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till -20 702 tkr, vilket är -955 tkr (-4,8 %) sämre än budget och 1 665 tkr mer än föregående år. Avvikelsen ser vi inom kostnadsslaget personalkostnader. För närvarande är avvikelsen för personalkostnader ca 6,5 % emot budget och orsaken är uppsägningskostnader samt utbetalning av upplupna semesterdagar, ackumulerat ca 550 tkr för en person som har slutat föregående år 2015 och kostnaden har bokförts på år 2016. Nämnade kostnader ska ej belasta enheterna där personerna tidigare arbetade.

Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

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

Förskolor

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Förskolor	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	162 613	55 523	55 862	339		156 714
SUMMA INTÄKTER	162 613	55 523	55 862	339		156 714
KOSTNADER						
Personalkostnader	-114 226	-37 368	-38 151	-783		-110 410
Lokalkostnader	-19 772	-6 591	-6 552	39		-19 715
Kapitalkostnader	-222	-73	-99	-25		-141
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-28 392	-9 745	-9 021	725		-25 626
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-162 613	-53 778	-53 823	-45		-155 892
RESULTAT	0	1 745	2 039	294	0	822

Kommentarer till periodens utfall

Förskolorna visar ett positivt resultat på 2 039 tkr vilket är 294 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 0,6 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade förskolorna ett positivt resultat på 2 456 tkr. Förskolornas samlade intäkter för perioden är 55 862 tkr vilket 339 tkr (0,5 %) bättre än budget och 2 468 tkr mer än föregående år. Förskolornas samlade kostnader för perioden är -53 823 tkr vilket är 45 tkr (0,0 %) bättre än budget och 2 886 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 68,2 % av omsättningen, 0,5 procentenheter högre än samma period föregående år.

Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Prognosen sätts i nuläget i enlighet med budget, 0 tkr. Förskolecheferna är försiktiga i början av året och ska därför bygga ett överskott som ska täcka bland annat löneökningen från april. Ny lokalersättning leder också till försiktighet. 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 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. sårskolan	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		1
Huvudintäkter	394 262	128 642	129 499	857		377 024
SUMMA INTÄKTER	394 262	128 642	129 499	857		377 025
KOSTNADER						
Personalkostnader	-261 253	-86 599	-85 426	1 173		-245 395
Lokalkostnader	-56 188	-18 714	-18 920	-205		-54 081
Kapitalkostnader	-1 136	-384	-391	-8		-938
Köp av verksamhet	-1 976	-821	-1 144	-323		-2 573
Övriga verksamhetskostnader	-73 709	-25 366	-23 909	1 457		-74 387
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		-3
SUMMA KOSTNADER	-394 262	-131 884	-129 791	2 093		-377 377
RESULTAT	0	-3 242	-292	2 950	0	-352

Verksamhetsområde Sårskolan	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	13 629	4 806	4 969	163		16 749
SUMMA INTÄKTER	13 629	4 806	4 969	163		16 749
KOSTNADER						
Personalkostnader	-10 288	-3 495	-3 620	-125		-13 006
Lokalkostnader	-1 605	-535	-456	78		-2 323
Kapitalkostnader	-19	-7	0	7		0
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-1 717	-613	-554	59		-2 247
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-13 629	-4 650	-4 630	19		-17 576
RESULTAT	0	156	339	182	0	-827

Verksamhetsområde Gymnasium och Komvux	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		36
Huvudintäkter	62 443	20 523	20 765	242		60 301
SUMMA INTÄKTER	62 443	20 523	20 765	242		60 338
KOSTNADER						
Personalkostnader	-39 660	-13 163	-12 880	283		-35 832
Lokalkostnader	-9 181	-3 058	-2 964	94		-9 117
Kapitalkostnader	-510	-170	-153	17		-554
Köp av verksamhet	-1 170	-405	-645	-240		-2 342
Övriga verksamhetskostnader	-11 922	-3 968	-4 179	-211		-12 117
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-62 443	-20 764	-20 820	-57		-59 962
RESULTAT	0	-241	-55	185	0	376

Kommentarer till periodens utfall

Grundskolor exkl särskolan: visar ett negativt resultat på -292 tkr vilket är 2 950 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 2,2 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade grundskolorna exkl. särskolan ett positivt resultat på 218 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 129 499 tkr vilket 857 tkr (0,7 %) bättre än budget och 6 319 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -129 791 tkr vilket är 2 093 tkr (1,6 %) bättre än budget och 6 828 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på ca. 65,9 % av omsättningen, 0,7 procentenheter högre än motsvarande period föregående år. Under perioden har läs- och skrivarsatsningen betalats ut från Skolförvaltningen i storleksordningen ca. 1 000 tkr. Hela årsbeloppet har betalats ut vilket får en positiv resultatpåverkan. Både personalkostnader och övriga kostnader är lägre än budget. Personalkostnaderna är framförallt lägre på Tråsättra, Sjökarby och Margretelundsskolan. Måltidskostnaderna är lägre än budget på samtliga enheter, ca 8 %. Analys är påbörjad då kostnaden borde följa budget eftersom elevvolymerna följer budget. Förvaltningen får återkomma i frågan vid nästa månadsuppföljning.

Särskolan: visar ett positivt resultat på 339 tkr vilket är 182 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 3,7 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 359 tkr. Särskolans samlade intäkter för perioden är 4 969 tkr vilket 163 tkr (3,4 %) bättre än budget och 1 114 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -4 630 tkr vilket är 19 tkr (0,4 %) bättre än budget och 1 094 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 72,8 % av omsättningen, 3,7 procentenheter högre än föregående år. Under perioden har terminsavgifter (400 tkr) inbetalats från andra kommuner som har fyllt upp de saknade intäkterna vi har rapporterat om i tidigare uppföljningar.

Komvux och Gymnasium: visar ett negativt resultat på -55 tkr vilket är 185 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 0,9 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 1 572 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 20 756 tkr vilket är 242 tkr (-1,1 %) sämre än budget och -1 060 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -20 820 tkr vilket är 57 tkr (0,2%) sämre än budget och 567 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 62 % av omsättningen, sju procentenheter högre än föregående år. Österåkers gymnasium backar resultatmässigt under april månad till följd av högre övriga kostnader, men ligger ändå ca 500 tkr över budget på sista raden. Komvux levererar ett bättre resultat under april men avviker fortfarande ca. 340 tkr negativt emot budget 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:

Grundskolans rektorer lägger just nu sista handen vid tjänstefördelning och organisationsplaner för hösten. Processen är sen pga den utdragna skolvalsprocessen.

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.

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 språkintröduktion 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 språkintröduktion.

Vård och Omsorg

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Äldreomsorg & Hemtjänst	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	93 992	31 201	32 356	1 155		99 010
SUMMA INTÄKTER	93 992	31 201	32 356	1 155		99 010
KOSTNADER						
Personalkostnader	-80 414	-26 394	-28 543	-2 148		-87 565
Lokalkostnader	-2 215	-708	-775	-67		-2 145
Kapitalkostnader	-479	-160	-158	2		-464
Köp av verksamhet	0	0	-6	-6		0
Övriga verksamhetskostnader	-14 325	-4 826	-5 569	-743		-16 464
Finansiella kostnader	0	0	-1	-1		0
SUMMA KOSTNADER	-97 433	-32 088	-35 052	-2 963		-106 639
RESULTAT	-3 441	-887	-2 695	-1 808	-8 441	-7 629

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	130	130		477
Huvudintäkter	161 665	54 615	54 086	-529		165 378
SUMMA INTÄKTER	161 665	54 615	54 215	-400		165 855
KOSTNADER						
Personalkostnader	-138 890	-47 352	-48 241	-889		-146 341
Lokalkostnader	-6 114	-2 047	-2 015	33		-6 026
Kapitalkostnader	-304	-94	-83	11		-197
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-6
Övriga verksamhetskostnader	-17 416	-5 691	-4 597	1 094		-15 833
Finansiella kostnader	0	0	0	0		-1
SUMMA KOSTNADER	-162 724	-55 184	-54 936	248		-168 404
RESULTAT	-1 059	-569	-721	-151	-1 059	-2 549

Kommentarer till periodens utfall

Omsorg/Hemtjänst: visar ett negativt resultat på -2 695 tkr vilket är -1 808 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar -5,6 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på -958 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 32 356 tkr vilket 1 155 tkr (3,7 %) bättre än budget och 320 tkr mer än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -35 052 tkr vilket är -2 963 tkr (-9,2 %) sämre än budget och 2 057 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 88,2 % av omsättningen, 1,2 procentenheter högre jämförbart med samma period föregående år.

Funktionsnedsättning: visar ett negativt resultat på -721 tkr vilket är -151 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar -0,3 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett negativt resultat på -248 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 54 215 tkr vilket är -400 tkr (-0,7 %) sämre än budget och 564 tkr mindre än föregående år. Verksamhetens

samlade kostnader för perioden är -54 936 tkr vilket är 248 tkr (-0,5 %) bättre än budget och 91 tkr mindre än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 88,9 % av omsättningen, 1,7 procentenheter högre än föregående period och år.

Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

Omsorg/Hemtjänst:

Särskild rapport innehållande en fördjupad uppföljning av hemtjänstverksamheten skickas till styrelsens ledamöter i ett senare utskick. Tydligt är dock att de åtgärder som genomförs inom hemtjänsten på fastlandet inte har de effekter som förutspåtts. Detta kan bl.a. härledas till fortsatt minskat kundunderlag och svårigheter att anpassa personalbemanningen i samma hastighet. På grund av sen leverans av statistik gällande utförda timmar kan redovisning av utfall för produktivitetsgrad inte visas i denna rapport. Diagram över utfall / budget kommer att redovisas i rapport per 31 maj 2016.

Inom äldreomsorgen ligger Solskiftets äldreboende efter budget. För att komma tillrätta med detta kommer bl.a. förändringar i schemalagningen av personal att genomföras.

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 men kommer till nästa månadsuppföljning sannolikt att förändras negativt i samband med att engångskostnader för bl a en planerad omvandling av gruppboende från ”4+5 platser” till ”6 platser” genomförs. I den ursprungliga budgeten antogs att vi skulle kunna avveckla hela gruppboendet 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.

Kultur och Fritid

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsområde Kultur & Fritid	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	34	34		407
Huvudintäkter	44 307	14 735	15 019	284		44 648
SUMMA INTÄKTER	44 307	14 735	15 053	318		45 055
KOSTNADER						
Personalkostnader	-19 891	-6 605	-6 903	-298		-20 195
Lokalkostnader	-20 230	-6 741	-7 004	-263		-20 248
Kapitalkostnader	-221	-74	-82	-8		-214
Köp av verksamhet	0	0	0	0		-7
Övriga verksamhetskostnader	-3 965	-1 360	-1 366	-7		-4 595
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-44 307	-14 779	-15 355	-576		-45 259
RESULTAT	0	-44	-302	-257	0	-204

Kultur och Fritid: visar ett negativt resultat på -302 tkr vilket är -257 tkr sämre än periodiserad budget och motsvarar -1,7 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 131 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 15 053 tkr vilket är 318 tkr (2,1 %) bättre än budget och 246 tkr mer än föregående år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är -15 355 tkr vilket är -576 tkr (-3,9 %) sämre än budget och 678 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 45,8 % av omsättningen, 0,7 procentenheter högre än samma period föregående år. Sport och friluft redovisar fortsatt ett sämre resultat än budget. Anledningar är som tidigare nämnt på grund av 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 apr	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	40 218	14 302	15 021	719		38 090
SUMMA INTÄKTER	40 218	14 302	15 021	719		38 090
KOSTNADER						
Personalkostnader	-21 958	-7 042	-7 218	-176		-21 253
Lokalkostnader	-146	-167	-180	-13		-532
Kapitalkostnader	-32	-11	-11	0		-33
Köp av verksamhet	0	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-18 082	-6 146	-6 614	-468		-17 369
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-40 218	-13 365	-14 022	-657		-39 186
RESULTAT	0	937	999	62	0	-1 096

Kommentarer till periodens utfall

Måltidsenheten: visar ett positivt resultat på 999 tkr vilket är 62 tkr bättre än periodiserad budget och motsvarar 0,4 % av ackumulerad omsättning. Motsvarande period föregående år hade verksamheten ett positivt resultat på 350 tkr. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 15 021 tkr vilket är 719 tkr (5 %) bättre än budget och 1 570 tkr mer än samma period föregående år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är -14 022 tkr vilket är -657 tkr (-4,9 %) sämre än budget och 921 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 48 % av omsättningen 6,2 procentenheter lägre än föregående år. Måltidsproduktionen för Täljövikens evakueringsboende för flyktingar ligger fortsatt i tråda, 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, men ytterligare bevakning av kostnadsutvecklingen framöver föreligger.

Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan

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


Kent Henningson
Produktionschef


Erik Lanner
Controller

§ 5:4

Särskild rapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag om uppföljning av produktivitet inom hemtjänsten

Dnr: PS 2016/0053

- **OBS:** Tjänsteyttrande (inklusive eventuella bilagor) skickas till styrelsen ledamöter och ersättare (och publiceras) digitalt senast den 17 maj.

§ 5:5

Svar motion 30/2015 (MP)

"Plan för att öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter"

Dnr: PS 2016/0003

- Tjänsteyttrande daterat 2016-05-12
- Bilagor:
 - I. Motion 30/2015: "Plan för att öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter"

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2016-05-12

Dnr PS 2016/0003

Till Produktionsstyrelsen

Svar på motion 30/2015 från Kristin Hagegård (MP): "Plan för att öka andelen ekologisk och närodlat mat i kommunens verksamheter"

Sammanfattning

Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att successivt öka den ekologiska och närodlaten maten i kommunens verksamheter.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Motion 30/2015 anses, i enlighet med produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-12, besvarad med hänvisning till att en kommunövergripande kostpolicy inom kort kommer tas i bruk.

Bakgrund

Motionären Kristin Hagegård (MP) argumenterar för att det av hälsoskäl och miljöhänsyn är viktigt att öka andelen ekologiskt producerad och närproducerad mat, och föreslår att "Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att successivt öka den ekologiska och närodlaten maten i kommunens verksamheter". I motionen hänvisas även till att många andra kommuner har en väsentligt högre andel ekologisk mat i sina verksamheter än Österåkers kommun har i sin egen regi. Motionären hävdar, med hänvisning till att det finns en rad rapporter som visar på fördelarna med ekologiskt producerad mat, att ytterligare utredning av frågan är överflödig. Istället förespråkas att politiska direktiv formuleras och att Kommunstyrelsen tar fram en plan för *hur* en förändring ska genomföras.

Kommunfullmäktige formulerade 2009 ett mål om att minst 20 % av livsmedelskostnaderna ska härröra från ekologiskt producerade livsmedel. Under 2014 uppdrog Produktionsstyrelsen till produktionsförvaltningen att göra en översyn över kostnadseffekter av ökad andel ekologisk/närproducerad mat mm (PS 2014-05-22, § 5:3). Motionären hänvisar till den redogörelse som produktionsförvaltningen presenterade i det ärendet i december 2014. Parallellt med den interna utredningen har en kommunövergripande Kostpolicy tagits fram av representanter från olika förvaltningar. Denna har remissbehandlats av flera nämnder/styrelser och kommer att behandlas i Kommunfullmäktige senare i år. I förslaget till kostpolicy specificerades följande om ekologisk och närproducerad mat:

Etiskt certifierade (t.ex. Rättvisemärkta), ekologiska och närproducerade produkter ska, inom tilldelade budgetramar, vara förstahandsvalet i de produktkategorier där sådana finns.

Förvaltningens slutsatser

Produktionsförvaltningen och måltidsenheten instämmer i motionärens strävan att kommunen ska tillhandahålla hälsosam kost av hög kvalitet. I den måltidsproduktion som måltidsenheten svarar för har en successiv ökning av de ekologiskt producerade livsmedlens kostnadsandel skett sedan Kommunfullmäktige formulerade sitt mål kring den ekologiska matens kostnadsandel. Vid senaste uppföljningen (årsskiftet 2015/2016) var andelen 25 %. I verksamheten arbetas kontinuerligt för att ytterligare öka denna andel, bl a genom att matsedlarna anpassas exempelvis med mindre kött och mer ekologiskt producerade vegetabiliska livsmedel så att kostnaderna inte behöver öka. Säsongshänsyn i måltidsplaneringen är något som enheten arbetat med under lång tid. Möjligheterna

Tjänsteutlåtande


att ställa krav om ekologiskt producerade livsmedel i kommande livsmedelsupphandlingar undersöks.

Frågor med koppling till motionen har tidigare belysts av produktionsförvaltningen (se den översyn från 2014 som motionären nämner [PS 2014/0079], och produktionsförvaltningens remissvar angående den föreslagna kostpolicy [PS 2015/0010]). Produktionsförvaltningen ser mycket positivt både på att en gemensam kommunövergripande kostpolicy tas fram och på att förslaget till kostpolicy visar på en hög ambitionsnivå där måltidskvalitet står i fokus, vilket även motionären efterfrågar.

Produktionsförvaltningen anser att den föreslagna kostpolicyns ovan citerade formulering både är relevant och rimlig när det gäller ekologiska livsmedel. Formuleringen ger uttryck för kommunens strävan på området och leder verksamheternas arbetssätt. Då produktionsförvaltningen ser svårigheter med termen ”närproducerad”¹ förordas att den tas bort ur kostpolicy. Motionen anses besvarad i och med att en kommunövergripande kostpolicy tas i bruk.

Bilagor

- Motion 30/2015 från Kristin Hagegård (MP): *”Plan för att öka andelen ekologisk och närodlat mat i kommunens verksamheter”*



Kent Henningson
Produktionschef

Expedieras

- Akten
- Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

¹ Närproducerad är en term som inte är definierad och standard saknas. Termen tolkas olika för olika produkter, vilket gör användningen av termen diffus och uppföljning omöjlig.

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKER

Plan för att öka andelen ekologisk och närodlat mat i kommunens verksamheter

Att värna om människor och miljö, och skydda våra invånare från förutsägbara risker är en av politikernas viktigaste skyldigheter. Ett sätt att höja livskvaliteten för invånarna i kommunen och beakta våra skyldigheter, är att se över maten vi serverar i kommunens verksamheter. Mat påverkar samhället på alla nivåer – från den cellulära till den globala. Konventionellt odlad mat, som utvecklats framförallt sedan 1950-talet, medför en rad negativa konsekvenser och onödiga risker. Stora monokulturer och giftiga bekämpningsmedel har urlakat jordarna på näring, försurat vattendrag och spridit en rad giftiga ämnen i både människor och djur.¹ Tack och lov finns det alternativ.

Ekologiskt odlad mat, som liknar sättet maten odlades förr, är nyttig och näringstät eftersom näringsämnen förs tillbaka till åkrarna genom naturligt gödsel, den innehåller färre toxiner eftersom den behandlas med biologiskt nedbrytbara ämnen istället för bekämpningsmedel, och gynnar den biologiska mångfalden, eftersom fler arter tillåts växa på och omkring odlingsmarkerna.² Dessutom är den godare! Att dessutom satsa på närodlat mat innebär vinster för klimatet liksom för vår egen kommuns verksamheter.

Många kommuner arbetar idag med att öka andelen ekologisk och närodlat mat i sina verksamheter, och på flera håll har arbetet varit framgångsrikt. Lund (50 %), Södertälje (47 %), och Malmö (44 %) är tre exempel. I Österåker kommun är 19 % av maten som serveras ekologisk.³ Under våren 2014 gjorde vår Kostchef och Produktionschef en utredning om vad en ökning av ekologisk skolmat skulle kosta. Resultatet – en kostnadsökning på 40 %, presenterades tillsammans med slutsatsen att vi omöjligt kan öka andelen ekologisk mat inom nuvarande elevpeng.⁴ Ett problem med undersökningen är att den enbart bytte ut konventionellt odlade råvaror mot ekologiska. För att nå en kostnadseffektiv omställning krävs en mycket bredare strategi; att servera säsongsbaserad mat, vända den ökade köttkonsumtionen⁵ och minska matsvinnet är några användbara metoder.

Någon utförligare utredning om ekologisk eller närodlat mat behövs inte; det finns redan en mängd djupgående rapporter om fördelarna. Att det är möjligt att öka andelen ekologisk mat i offentliga kök finns det också flera exempel på. Det som återstår är ett politiskt direktiv, samt att arbeta fram *hur* en förändring ska genomföras, med hänsyn till Österåkers unika kontext.⁶

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:

- **Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att successivt öka den ekologiska och närodlade maten i kommunens verksamheter.**

Kristin Hagegård
Miljöpartiet de Gröna i Österåker



¹ <http://www.krav.se/ekologiskt-utan-kemiska-bekampningsmedel>. Se gärna dokumentärfilmen 'Underkastelse' för mer information om riskerna med kemikalier i kroppen: https://www.youtube.com/watch?v=cb_bmp0E8tc

² http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sv.htm, samt <http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/bekampning-inom-ekologisk-och-oeologisk-odling.pdf>

³ Alla siffror från: <http://www.ekomatcentrum.se/files/Kort%20rapport%202015%20Ekomatstigan%20Ekomatcentrum.pdf>

⁴ Rapport från Kostchefen och Produktionschefen till Produktionsstyrelsen: <http://www.osteraker.se/download/18.5d2c2f4c14887b0fa229393/1418230683426/Protokoll+PS+4+december+2014.pdf>, sidan 11

⁵ Intaget av kött har ökat explosionsartat. Bara från 1990 till 2012 har den svenska köttkonsumtionen ökat med drygt 40 %. Dessutom har svenskt kött minskat på bekostnad av importerat:

http://www.jordbruksverket.se/download/18.39da9f0113cb389bda880001123/Ra+2013_2.pdf Det här får hälsokonsekvenser, och påverkar djurens lidande, men är särskilt oroande ur klimathänsyn.

⁶ Det finns många olika vägar att gå för att öka andelen ekologisk mat. Att ansöka om EU-medel är ett sätt, att anställa en inspiratör som arbetar med kommunens kockar (såsom Västerås gjort) är ett annat, att investera i fler tillagningskök ett tredje. Dessa och fler goda exempel finns att läsa om på nätet.

§ 5:6

Svar motion 8/2016 (SP)

”Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar”

Dnr: PS 2016/0038

- Tjänsteytrande daterat 2016-05-12
- Bilagor:
 - I. Motion 8/2016: ”Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar”

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2016-05-12

Dnr PS 2016/0038

Till Produktionsstyrelsen

Svar på motion 8/2016 från Peter Wihlner (SD): Utredda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar

Sammanfattning

Motionen yrkar på att lämplig nämnd ges i uppdrag att: *"Utredda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar"*. Motionen är framställd av Peter Wihlner (SD).

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Motionen anses besvarad, i enlighet med produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 20160512, med hänvisning till den organisation och de rutiner som finns för de kommunala skolornas elevhälsa, och för att fullgöra eventuella rekommendationer från statliga myndigheter.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har begärt att Produktionsstyrelsen besvarar motion (8/2016) som väcktes vid sammanträde 2016-03-14 (KS 2016/0102). Sverigedemokraterna Österåker yrkar i motionen att kommunfullmäktige ska *"ge lämplig nämnd i uppdrag: Att utreda hur skolornas rektorer – som ansvariga för sin skolas skolhälsovård – arbetar förebyggande (enligt skollagen 2010:800 2 kap 25 §) för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar."* Svaret ger information om elevhälsoarbetet i de kommunalt drivna skolorna.

Motionären önskar särskilt få klarhet i vilken beredskap som finns i kommunen och på skolor när det gäller att hantera eventuell förekomst av resistenta bakterier och vill även utreda *"vad som kan planeras i samtliga kommunens skolor"*. Motionären framhåller att ökad förekomst av resistenta bakterier motiverar att kommunen här särskild beredskap för att möta en ökad risk för spridning av till exempel TBC och multiresistenta bakterier som MRSA eller ESBLcarba

Förvaltningens slutsatser

Skollag 2010:800 har tydliggjort elevhälsans betydelse i arbetet för elevers utveckling samtidigt som lagen har klargjort att elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan omfattar elevers tillgång dels till skolläkare och skölsköterska, vilka ansvarar för de medicinska delarna av elevhälsoarbetet (skolhälsovård), dels till skolpsykolog, skolkurator och specialpedagogisk kompetens, vars uppgifter snarare rör psykosocial hälsa och arbetet för att stärka elevers förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Rektor är ansvarig för elevhälsoarbetet vid den enskilda enheten. Elevhälsans uppgift beskrivs på följande vis av Skolverket (2012)¹:

¹ Skolverket 2012: *"Mer om ... Tydligare krav på elevhälsan"* (Juridisk vägledning)

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.214586!/Menu/article/attachment/Elevh%C3%A4lsa%20-%2020120228.pdf

Tjänsteutlåtande

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. (Skolverket 2012:1)

Inom produktionsförvaltningen har valet gjorts att delar av elevhälsan organiseras gemensamt för att alla enheter ska kunna erbjuda fullgoda insatser på ett kostnadseffektivt sätt. Skolläkaren är därför anställd direkt under förvaltningen. Förvaltningen står även för del av en skolsköterska med samordnande ansvar. För dessa uppdrag finns tjänstebeskrivningar. För övrigt har varje enhet tillgång till skolsköterska, kurator och skolpsykolog, liksom till specialpedagoger. Yrkesgrupperna arbetar förebyggande och hälsofrämjande i elevhälsoteam kring bl a fysisk aktivitet, hygien, psykosociala frågor och kring pedagogiska anpassningar i undervisningen. Gällande smittrisk är handhygien den helt centrala förebyggande åtgärden, vilket bl a skolsköterskan uppmärksammar elever och personal på i olika sammanhang.

Motionärens intresse rör särskilt elevhälsans medicinska del – skolhälsovården. Skolsköterskor och skolläkares arbete utgår i hög grad från de statligt fastställda program för hälsoundersökningar och vaccinationer som finns, samt till att ge stöd, råd och enklare sjukvårdsinsatser till enskilda individer. De aktuella yrkeskategorierna (skolsköterska och skolläkare) är legitimerade yrkeskompetenser som förutsätter både att den enskilda innehavaren strävar efter att upprätthålla och förstärka sin kompetens, och att tjänsteinnehavarna ges möjligheter för organiserad kompetensutveckling. I den nuvarande elevhälsoorganisationen har både skolläkaren och den samordnande skolsköterskan ansvar att hålla sig á jour med utvecklingen inom de medicinska delarna av elevhälsans ansvarsområde, liksom med myndigheters rekommendationer, för att sprida kunskaperna till kollegor inom skolhälsovården och övrig elevhälsa. Inför hösten 2016 kommer skolläkarens tjänst att öka och dess medicinska ledningsansvar att ytterligare tydliggöras.

Inom produktionsförvaltningen finns således en tydlig organisation för elevhälsans arbete där skollagens betoning av hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete är vägledande. När det gäller sjukvårdsinsatser och förebyggande insatser relaterat till smittspridning etc är elevhälsan därför inte en primär aktör även om det naturligtvis kan förekomma att sjukdom och smittrisk uppmärksammas först av personal inom elevhälsan. Sjukvårdsinsatser är landstingens ansvarsområde. På samhällsnivå är flera statliga myndigheter primära aktörer i det förebyggande arbetet. Dessa inventerar, formulerar kunskaper och planerar hur arbetet formas – exempelvis Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket och Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Myndigheternas rekommendationer och riktlinjer styr andra verksamheter såväl inom kommuner som i övriga samhället. I händelse av ökad risk för smittspridning i skolor och förskolor är det därför av vikt att det lokalt finns en organisation för hur myndigheternas råd och rekommendationer snabbt når ut i verksamheterna. Inom produktionsförvaltningens utbildningsområde är det skolläkare och samordnande skolsjuksköterska som bevakar myndigheternas rekommendationer och sprider dem i elevhälsoorganisationen. På varje enhet är det rektor som leder elevhälsoorganisationen.

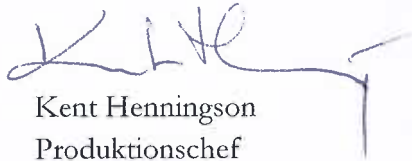
Tjänsteutlåtande

Risk för spridning av TBC förebyggs genom screening av barn som invandrat till Sverige. Beträffande MRSA tog Socialstyrelsen (2010 a)² fram underlag och rekommendationer för handläggning av MRSA i förskolan, liksom (2010 b)³ rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk. De senare har behandlande läkare inom primärvård, barn- och skolhälsovård, och smittskyddskliniker, samt smittskyddsläkare och kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor mfl som målgrupper. Dessa publikationer är exempel på dokument som används av elevhälsans medicinska professioner.

Med hänvisning till ovanstående är det produktionsförvaltningens mening att det vid de kommunala skolorna finns organisation och rutiner för att hantera ökade smittrisker i enlighet med skollagen och statliga myndigheters rekommendationer. Något behov av att avsätta resurser för särskild planering utöver detta anses därför inte föreligga för närvarande. Motionen anses därmed besvarad.

Bilagor

- Motion 8/2016 från Peter Wihlner (SD): *Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar*



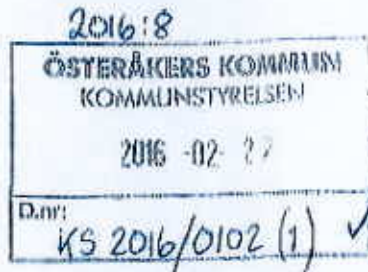
Kent Henningson
Produktionschef

Expedieras

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen

² Socialstyrelsen 2010 a: "MRSA i förskolan – underlag och rekommendationer för handläggning" <https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20419/mrsa-i-forskolan-underlag-och-rekommendationer-for-handlaggning-2010-6-20.pdf>

³ Socialstyrelsen 2010 b: "Meticillinresistent *Staphylococcus aureus* (MRSA) – Rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk" <https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20418/mrsa-rekommendationer-for-bedomning-av-bararskap-och-smittrisk-2010-6-19.pdf>



Februari 2016
ÖSTERÅKERS KOMMUN
Serviceenheten
2016 -02- 22

Motion till kommunfullmäktige i Österåker.

Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar

För att elever ska kunna nå goda resultat i skolan krävs en hel del av varje enskild elev för att de ska lyckas, men även av varje skola. En av de viktigaste frågorna är utan tvekan elevernas hälsa.

Förutom elevens egenansvar finns även ett ansvar som skolan har och som bland annat regleras i skollagen (2010:800 2 kap 25 §). Lagen säger att skolan ska ha ta ansvar för elevhälsa och att "Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."

Således ett ganska stort ansvar som skolan och ytterst rektorn måste ta.

Under det senaste året och i synnerhet sedan hösten 2015 har antalet rapporterade fall av resistent bakterier som MRSA och ESBL-CARBA dramatiskt ökat i Sverige enligt folkhälsomyndigheten. En anledning till stor oro är utvecklingen för den smittsamma sjukdomen TBC.

Den 10 februari 2016 rapporterade folkhälsomyndigheten att en gen som ger resistens mot kolistin har hittats i bakterier i Sverige. Kolistin är ett antibiotikum som räknas till det sista behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner.

Sprids den, så är risken stor, att den antibiotika som vi idag har, inte längre kan motverka olika sjukdomar och infektioner.

Trots att Sverige hittills har kunnat rapportera bland de lägsta antal fall av TBC i världen, har även vi drabbats av utbrott. Bland annat 2005, då ett större utbrott av TBC skedde på en förskola i Bromma i Stockholm, några år senare – 2013 – drabbades även en skola på Lidingö. Risken att liknande utbrott sker idag och när antalet rapporterade fall av ex TBC ökat, är därmed ännu mer kritiskt än tidigare och oroande för oss inom Sverigedemokraterna.

Med detta som bakgrund vill vi upprätta en dialog med ansvariga inom kommun och skola, för att utreda vilken beredskap vi i Österåkers kommun har mot resistent bakterier och vad som kan planeras i samtliga kommunens skolor.

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående att ge lämplig nämnd i uppdrag:

Att – Utreda hur skolornas rektorer – som ansvariga för sin skolas skolhälsovård - arbetar förebyggande (enligt skollagen 2010:800 2 kap 25 §) för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar.

Sverigedemokraterna Österåker

Peter Wåhlin