

## Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen PF

Till Kommunstyrelsens Produktionsutskott  
KS-PU

Datum 2021-11-09

Dnr 2021/0003

## Produktionsutskottets månadsuppföljning per september 2021

### Sammanfattning

Under året har pandemin av Covid19 fortfarande haft en påverkan på verksamheten. En återgång till normal verksamhet har succesivt skett under hösten, där alla enheter inom utbildning nu har 100% närundervisning. Vi följer löpande utvecklingen, och agerar i enlighet med FHM riktlinjer, samt Smittskydd Stockholm om läget skulle förändras. Inom Vård o Omsorg har våra verksamheter återgått till normalläge, efter att vi har haft en lång period med anpassningar inom olika typer av aktiviteter såsom träffpunkter och daglig verksamhet. Resultaten från årskurs 9 har publicerats i Kolada, där fortsatta förbättringar i meritvärden och behörigheter till gymnasiet har uppnåtts. Den ekonomiska helårsprognosen är oförändrad mot föregående månad. Det innebär ett underskott på - 10 Mkr i driftsresultat, och en avvikelse med -15 Mkr mot budget inklusive resultatkrav +5 Mkr. Underskottet i driften har därmed mer än halverats från situationen 2018, och med förbättrad kvalitet. Genomförande av resterande åtgärdsprogram har startat med effektiviseringar på kostnadssidan där fokus ligger på tjänste- och personalplanering. Åtgärderna för en ekonomi i balans anpassas för att inte negativt påverka vår kvalitet. Efter företaget InRiktas konsultinsats under våren, så överlämnas projektet till intern projektledning från Ledningsstöd för att slutförande med etablerad styrgrupp och arbetsgrupp. Ett område har identifierades för vidare förbättringsarbete mot en ekonomi i balans; planering kapacitet och personal inom grundskolan.

### Beslutsförslag

1. Notera Produktionsutskottets KS-PU månadsuppföljning per 2021-09-30 och prognos per 2021-12-31.
2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Produktionsutskottets uppdrag från kommunfullmäktige innefattar styrregler för uppföljning, dialog samt resultatkrav. Med detta skall Produktionsutskottets internbudget för Produktionsförvaltningen totalt och på enhetsnivå fastställas innan verksamhetsåret börjar. Bokslutsprognosen ska kvalitetssäkras vid månadsuppföljningar, och återfinnas i Stratsys. Uppföljning av verksamheten ska ske månatligen på enhetsnivå och ska omfatta prestationer, kvalitet, personal och ekonomi. Vid större avvikelser ska åtgärder vidtas och handlingsplaner upprättas i syfte att komma till rätta med avvikelserna.

### Förvaltningens slutsatser

Helårsprognosen innebär ett driftsresultat på -10 000 tkr, vilket är i linje med utfallet föregående år. Bakgrunden är att planerade effektiviseringar inte till fullo kunnat genomföras på grund av den pågående pandemin, då förändringsprocesser till stor del är beroende av personliga möten och dialoger. Budgeten innebär ett resultat på + 5 000 tkr, varför differens mot budget utgörs av -15

## Tjänsteutlåtande

000 tkr för helåret. Åtgärdsplaner har utarbetats och genomförandet är startat inom ett flertal områden. Dessa kommer att fortsätta även in på nästa år.

### Bilagor

1. Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per september 2021

Eva Wetterstrand  
Produktionsdirektör

---

Expedieras

# Digitala Signaturer