

KS Produktionsutskott

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2022 (långversion)



Innehållsförteckning

1	Beställar- utförarmodellen.....	3
2	Viktiga händelser under 2022	4
3	Ekonomisk sammanfattning	5
4	Prognossäkerhet	6
5	Investeringsredogörelse	7
6	Mål och måloppfyllelse.....	8
7	Effekter av Rysslands invasion av Ukraina på ekonomi och verksamhet	14
8	Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet.....	15
9	Verksamhetsuppföljning	16
10	Internkontroll	26
11	Personaluppföljning	27
12	Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy	32
13	Redogörelse för övrigt miljöarbete	33
14	Framåtblick.....	34
15	Målbilaga.....	36
16	Bilaga Internkontroll.....	41

I Beställar- utförarmodellen

Produktionsutskottet KS-PU har svarat för drift av de kommunala verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning på beställning från Förskole- och grundskolenämnden, respektive Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. Antal anställda har varit ca 1470. Beställar-utförarmodellen upphör efter år 2022, och förvaltningens verksamheter fördelas ut på befintliga nämnder och förvaltningar inom utbildning, vård & omsorg, kultur & fritid samt arbetsmarknad & näringsliv.

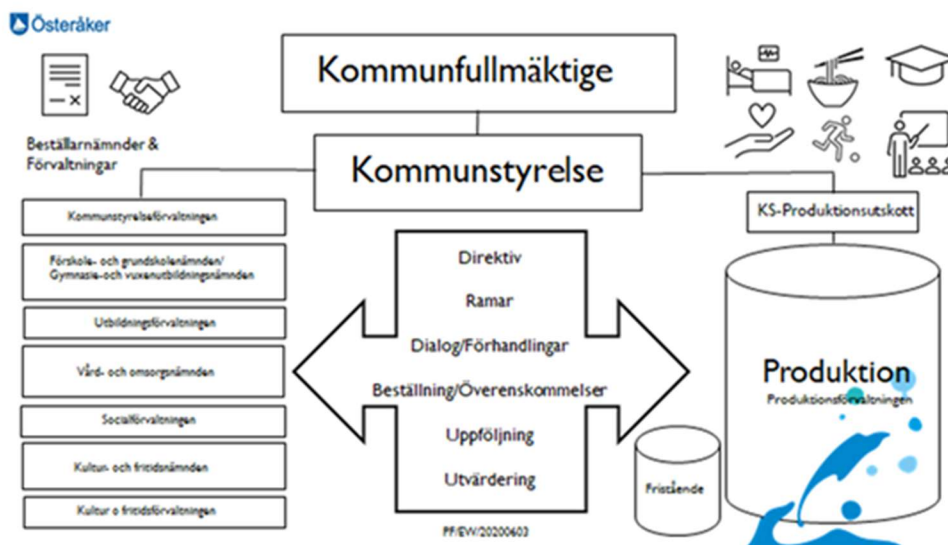
KS-PU har svarat för drift av den kommunala musikskolan efter beställning från Kultur- och Fritidsnämnden samt kommunens idrottsanläggningar med undantag av multi-arenan efter beställning från nämnden för Samhällsbyggnad.

KS-PU har ansvarat som vårdgivare för drift av hemtjänst och ett särskilt boende SÄBO på Ljusterö inom äldreomsorgen, samt insatser inom ramen för LSS riktat mot personer med funktionsvariation, på beställning från Vård- och omsorgsnämnden. Inom förvaltningen har även måltidsproduktion till egna verksamheter legat.

Huvuddelen av verksamheterna har bedrivits i konkurrens med andra utförare och ersättningen i form av pengar, har varit prestationsbaserad och beslutad av Kommunfullmäktige.

Viss verksamhet har varit anslagsfinansierad och drivits utifrån beställning från respektive kundvalsämnd.

Kvaliteten har fortsatt ökat i perioden med målet att bli länets bästa skolkommun, samt att säkerställa högsta kvalitet inom vård och omsorg.



2 Viktiga händelser under 2022

- Kvaliteten i grundskolan har ökat ytterligare, och de kommunala grundskolorna återfinns i nationell ranking bland de bästa kommunerna i Sverige
- Grundskolan har sedan i våras en ekonomi i balans
- Programmet Samverkan Bästa Skola i samverkan med Skolverket har avslutats, och medfört ett nytt årshjul vad gäller planering av kommunal utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) har utvecklats för att säkerställa underlag till ständigt förbättringsarbete och resursfördelning. Det omfattar hela utbildningskedjan förskola-gymnasium.
- Österåkers kommun har beviljats en fortsättning på SBS fram till och med september 2023 för implementering i hela utbildningssystemet.
- Utvecklingen av läs- och skrivförmågor i grundskolan förstärks med tidig scanning av elevers nivå och individuella träningskoncept.
- Ett AI (artificiell intelligens) - baserat verktyg har implementerats genom Elevhälsans centrala team.
- Nya nätverk inom utbildning har startat för att säkerställa kompetensutveckling, kvalitet och effektivitet. De omfattar förstelärare, IKT, administration samt ämnesnätverk.
- Handlingsplan framtagen för anpassning av verksamhet när IES Internationella Engelska Skolan startar H2024.
- Förberedelseklasser FBK för elever från Ukraina har startats under vår och höst. Totalt finns ca 45 elever från Ukraina i våra kommunala utbildningar.
- Ny organisation med nya rektorsområden i förskolan är på plats från hösten 2022.
- Deltagande i IFOUS projekt Hållbar Förskola utgör en viktig del av den kommunala förskolans arbete kopplat till barns delaktighet och inflytande.
- Österåkers Gymnasium ÖG erbjuder från H2022 sökande inom AST gruppen tillgång till samtliga program, där förut endast Samhällsprogrammet varit tillgängligt.
- Digitaliseringen har fortsatt inom vård och omsorg genom nya verktyg för hantering av läkemedel, digital journalföring med mera.
- 2022 infördes de nya titlarna med tillhörande rollbeskrivningar, Stödbiträde, Stödassistent och Stödpedagog.
- Handlingsplan framtagen för en ekonomi i balans inom Vård och Omsorg, där ett flertal aktiviteter har startat inom området behovsanpassad bemanningsplanering.
- Upphandling av livsmedelsleverantörer slutförd med nytt avtal på plats.

3 Ekonomisk sammanfattning

Produktionsutskottets driftsresultat för helåret 2022 innebär ett underskott om -10 700 tkr. I resultatet ingår ökade kostnader för avskrivningar av inköpt utrustning främst inom utbildning, vilket utgör skillnaden mot föregående prognos. Kostnaderna överstiger budget med 3,6%, och intäkterna avviker positivt med 2,8% mot budget. Personalkostnader uppgår till 69,4% av omsättning.

De lägre kostnaderna utgör del av effektiviseringen inom verksamheten, där åtgärder genomförts enligt plan för grundskolan. Avvikelse i övriga kostnader utgörs i huvudsak av ökade livsmedelskostnader som följd av rådande prisutveckling och inflation.

Avvikelser i intäkter utgörs i huvudsak av ej periodiserade intäkter inom Vård & Omsorg gällande statsbidrag. Förskolan uppvisar en ekonomi i balans, där rekryteringen fortgår för att uppnå målsättningen i personaltäthet.

3.1 Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvike lse 2022	Budgetavvike lse 2021
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	644	1 083	439	1 249
Övriga intäkter	1 126 157	1 157 457	31 300	1 123 944
Summa intäkter	1 126 802	1 158 540	31 739	1 125 193
- varav interna intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-795 745	-804 310	-8 565	-799 740
Lokalkostnader	-118 030	-120 521	-2 491	-123 489
Kapitalkostnader	-4 249	-3 855	395	-3 891
Köp av verksamhet	-510	-515	-5	-496
Övriga kostnader	-208 267	-240 039	-31 772	-213 213
Summa kostnader	-1 126 802	-1 169 240	-42 438	-1 140 829
- varav interna kostnader				
Resultat	0	-10 700	-10 700	-15 636

4 Prognossäkerhet

	Prognos
Januari	-10 000
Februari	-10 000
Mars	-10 000
April	-10 000
Maj	-7 500
Juni	-7 500
Juli	-7 500
Augusti	-7 500
September	-7 500
Oktober	-7 500
November	-7 500
Bokslut	-10 700

5 Investeringsredogörelse

5.1 Investeringar

Investeringar (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Produktionsstab	360	0	-360	781
Gymnasium/KomVux	504	451	-54	429
Förskolor	760	0	-760	272
Kultur & Fritid	191	0	-191	137
Grundskolor	1 013	905	-108	2 104
VoO	684	0	-684	235
Måltider	487	295	-192	0

6 Mål och måluppfyllelse

6.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Kommunens övergripande servicenivå omfattar förvaltningens verksamhet. Service Center utgör en viktig del, och i perioder utökas och finansieras extra uppdrag i form av utökad service. Ett exempel är under perioden för grundskolans skolval då resurser sätts in för att säkra svarstider och lösning av inkomna ärenden inom tid.



6.1.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

6.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Helårsresultatet visar på ett underskott i driften, och samtidigt en signifikant resultatförbättring mot föregående år. Ett flertal beslutade och genomförda åtgärder inom effektivisering av grundskolan visar på god effekt och uppnått en ekonomi i balans. För Vård och Omsorg, se ytterligare under Åtgärdsprogram.

6.2.1 Ökad digitalisering

6.2.2 Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
	 	Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	-15 636	-10 700	0	0 %


Driftsresultatet har förbättrats med ca 5 000 tkr mot föregående i helårsprognosen, i huvudsak beroende på genomförd effektivisering av grundskolan.

6.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

6.3.1 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
—	—	Oka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år på de nationella programmen	83,2 %		85 %	
↘	●	Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	5,2	5,7	5,6	101,79 %
↗	●	Meritvärde i åk9	244,3	246,9	246	100 %
↘	◆	Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	92,2 %	92 %	93 %	99 %
→	◆	Andel elever % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	84,5 %	84,5 %	85 %	99 %
↗	●	Andelen barn i förskolan % som upplever sig ha inflytande enligt MMIS i verksamheten skall öka mot den långsiktiga målbilden 100%	88,5 %	90,9 %	90 %	101 %


		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
→	●	Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	35 %	35 %	35 %	100 %
↗	◆	Andel behöriga lärare inom grundskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	67,1 %	71,2 %	72 %	99 %
↗	◆	Andel behöriga lärare inom grundsärskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	67,1 %	71,2 %	88 %	80,91 %
—	■	Andel behöriga lärare inom gymnasiet % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	95,9 %		95 %	
—	■	Andel behöriga lärare inom fritidshem % skall öka mot det långsiktiga målet 100%			20 %	
—	■	Andel behöriga lärare inom komvux % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	100 %		100 %	

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	92,2%	87,4%	93%	94

I de fall inga siffror anges för utfall 2022 beror det på att uppgifter saknas




6.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning


6.4.1 Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
		Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada		92 %	95 %	96,84 %


Resultat saknas för 2021 då ingen enhetsundersökning genomfördes. 2022- års resultat har inte publicerats än.

6.4.2 Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
		Andel trygga kunder i boenden LSS 9:9	81	70,7	88	80,34 %
		Andelen nöjda kunder inom LSS	75,5 %	86,7 %	82 %	105,73 %
		Andel kunder som uppfattar att personalen pratar så att man förstår	64 %	81 %	75 %	108 %

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
		Andelen kunder som aldrig är rädd för något hemma	60 %	82 %	65 %	126 %


6.4.3 Nöjdheten ska öka inom området äldreomsorg, särskilt boende

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
		Andel nöjda kunder		88 %	82 %	107 %

Ingen nationell enhetsundersökning har genomförts för Görjansängen, resultatet baseras på egen enkätundersökning


6.5 Österåker ska ha en trygg miljö



6.5.1 Österåker ska ha en trygg miljö

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
		Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	200	234	200	117 %



6.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

6.6.1 Attraktiv arbetsgivare

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
		Antal kvalificerade sökande vid rekrytering	7		6	

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
		Hållbart medarbetar engagemang (HME)	80 %	76 %	81 %	94 %
		Sjuktal	9 %	9 %	7 %	129 %

6.6.2 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
		Andel av inköp livsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlat	30 %	30,36 %	30 %	101,2 %
		Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna	68 %	66 %	75 %	88 %

Ekologiska livsmedel har minskat till förmån för närproducerade och svenska livsmedel. CO2e (koldioxidekvivalenter) per kg/livsmedel har minskat från 2,00 (År 2020) till 1,80 (År 2022)

Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna - mätning startade 2021, därav ej utfall 2020

Måltidsenheten har prioriterat att köpa svenskt och att stötta lokala producenter, helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Inköpta svenska råvaror ligger på samma nivå som under 2022 som 2021. Måltidsenheten har ökat inköpen av svenska animalier med över 4% från 2019 fram till 2022.

7 Effekter av Rysslands invasion av Ukraina på ekonomi och verksamhet

Förvaltningen har startat förberedelseklasser FBK grundskola för 40-45 elever från Ukraina. Ett fåtal barn står i kö för förskola. Ett fåtal elever har antagits till Österåkers gymnasium ÖG. Stigande energipriser har påverkat inköp av drivmedel till fordon samt lett till höjda lokalhyror i nästa års budget.

8 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Pandemin av Covid-19 har påverkat sjukfrånvaron under det första kvartalet. Inköp av varor har påverkats då leverans- och logistikkedjor påverkats globalt. Det gäller livsmedels-tillgång och -leveranser, liksom IT utrustning till våra verksamheter. Förutom förseningar så har prisutvecklingen medfört en allmän fördyring.

9 Verksamhetsuppföljning

9.1 Verksamhetsuppföljning - helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Produktionsstab	0	-1 510	-1 510	5 000
Gymnasium/Komvux	0	-2 770	-2 770	-3 970
Förskola	0	1 306	1 360	-255
Kultur&Fritid	0	-1 354	-1 354	-1 195
Grundskola	0	-373	-373	-9 652
Omsorg&Hemtjänst	0	-1 688	-1 688	-165
Funktionsnedsättning	0	-4 228	-4 228	-5 526
Måltid	0	-82	-82	127

9.2 Stab

I stabskostnader återfinns kostnader för central Elevhälsa och dess kostnader förknippat med etablering av särskild undervisningsgrupp för lägre åldrar kallad Minirosen. Stabskostnader innehåller även löpande kostnader för digitalisering av verksamheten, samt förvaltningens roller inom ledning, ekonomi, lokalsamordning och barn- och elevadministration av skolval och placeringar förskola.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Utfall	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse fg. år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	80 298	80 164	-133	82 631
Summa intäkter	80 298	80 164	-133	82 631
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-41 945	-38 757	3 188	-39 621
Lokalkostnader	-867	-800	67	-2 914
Kapitalkostnader	-823	-597	226	-372
Köp av verksamhet	0	0	0	0

Övriga kostnader	-36 664	-41 522	-4 858	-34 723
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-80 298	-81 675	-1 377	-77 631
Resultat	0	-1 510	-1 510	5 000

9.3 Gymnasiet/Vux

Gymnasiet arbetar med i det systematiska kvalitetsarbetet identifierade utvecklingsområdena:

1. Elevers ansvar och inflytande
2. Elevers digitala lärmiljö
3. Studie och yrkesvägledningssuppdraget
4. Flexibelt stöd till elever med studiesvårigheter

Utfallet innebär något färre elever än budgeterat baserat på att enstaka elever i olika klasser flyttar eller slutar, i kombination av inget intag på AST år 1 på grund av lågt söktryck.

Ombyggnad av matsal pågår 2022/2023 då Hackstaskolans matsal lämnas. En utökning av lokaler med byggnaden Hästskon pågår, liksom anpassning av utformning av klassrum. Österåkers gymnasium marknadsför sig där alla parametrar som kan attrahera elever är av vikt att kommunicera. Dit hör förutom kunniga medarbetare och hög kvalitet på utbildningen även lokalernas tillgänglighet och utformning, matsituationen både avseende miljön som matens kvalitet. Österåkers gymnasium är en trygg skola där elevernas upplevelse av trygghet och studiero är mycket bra. Främjande och förebyggande arbete har gett givit ett gott resultat, samtidigt som åtgärdande insatser görs. En ny satsning på trygghetsteam har haft en positiv inverkan. Skolan genomför deltagande för att stärka entreprenörskap genom UF Ungt Företagande, samt initierar och deltar i ett antal internationella samarbeten och utbyten.

Komvux ökade volymen på sålda uppdragsutbildningar och arbetar med vidareutveckling för att öka dessa. Anpassning av utbud, organisation och medarbetare fortgår. En översyn av ersättningsmodell, villkor och prisnivåer pågår inom KCNO.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Utfall	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse fg. år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	20	20	31
Övriga intäkter	75 556	75 744	188	72 101
Summa intäkter	75 556	75 764	208	72 132

Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-49 463	-52 430	-2 967	-50 185
Lokalkostnader	-10 595	-10 607	-12	-10 567
Kapitalkostnader	-103	-244	-141	-256
Köp av verksamhet	-510	-515	-5	-503
Övriga kostnader	-14 885	-14 738	147	-14 592
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-75 556	-78 534	-2 978	-76 102
Resultat	0	-2 770	-2 770	-3 970

9.3.1 Gymnasiet/vux

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	79%	78%	83%	71%	80%
Gymnasiet	620	630	641		683

9.4 Förskola

I förskolan genomför rektorerna rekryteringar av medarbetare utifrån de placeringar som görs. I början av året var frånvaron bland både barn och medarbetare hög, och detta i kombination med brist på vikarier har påverkat personalkostnaderna. Dessa har ökat utifrån de rekryteringar som slutförs under hösten 2022.

Den omorganisation på ledningsnivå som genomfördes 1:a augusti gav en viss fördröjning i tillsättning av tjänster då ny rektor vill lära känna sin organisation innan rekrytering sker. Funktionen biträdande rektor/biträdande enhetschef finns nu i varje organisatorisk enhet.

Fortsatt arbete genomförs med de fem utvecklingsområden som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet SKA:

1. Barns inflytande och delaktighet framförallt inom hållbarhetsområdet
2. Barnhälsoplanens implementering
3. Mål och mätområden inom språk/kommunikation, matematik, naturvetenskap/teknik
4. Höja förskollärartätheten
5. Översyn grundutrustning, framförallt inom IKT.

Innehållsligt kommer andra året i deltagandet i IFOUS forsknings och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola att ingå i arbetet på samtliga förskolor.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Utfall	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse fg. år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	199 428	200 479	1 051	198 686
Summa intäkter	199 428	200 479	1 051	198 686
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-157 126	-152 851	4 275	-153 838
Lokalkostnader	-20 254	-21 125	-871	-20 494
Kapitalkostnader	-433	-420	12	-452
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-21 615	-24 767	-3 152	-24 157
Finansiella kostnader	0	-10	-10	0
Summa kostnader	-199 428	-199 174	255	-198 942
Resultat	0	1 306	1 306	-255

9.4.1 Förskola

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Totalt antal barn i förskola, egen regi	1 451	1 434	1 462	1 459	1 500
Antal barn på förskola, lägeskommun, antal	2 314	2 369	2 478	2 587	
Heltidstjänster i förskolan med förskollärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	27%	31%	35%	37%	35%

Vi har inte siffror på lägeskommun
Förskollärolegitimationen är inte publicerad än.

9.5 Kultur och Fritid

Fritidsgårdarna har en ekonomi i balans, medan Musikskolan fortfarande påverkas av ett underskott till följd av ökade personalkostnader och minskade volymer på grund av Covid-19.

Ny modell för drift och underhåll av sporthallar och fritidsanläggningar har inletts under året som fungerar väl.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Utfall	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse fg. år

Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	13
Övriga intäkter	25 443	25 747	304	30 668
Summa intäkter	25 443	25 747	304	30 681
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 560	-21 631	-1 070	-21 497
Lokalkostnader	-2 181	-2 110	71	-6 155
Kapitalkostnader	-401	-330	70	-382
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 301	-2 936	-635	-3 843
Finansiella kostnader	0	-95	-95	0
Summa kostnader	-25 443	-27 101	-1 658	-31 876
Resultat	0	-1 354	-1 354	-1 195

9.6 Grundskola

Grundskolan har fler elever än budgeterat, och fler än föregående år. Personalkostnaderna överensstämmer väl med budget och har medfört en ekonomi i balans.

Grundskolan har från höstterminen 2022 startat extra förberedelseklasser FBK, en på Solskiftesskolan och en på Söraskolan (initialt de två första månaderna i samma lokal som musikskolan).

Nya digitala verktyg ger ökad likvärdighet och kvalitet, samtidigt med ökad effektivitet och höjda licenskostnader för programvaror.

Grundskolan arbetar med i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) identifierade utvecklingsområden:

1. Språkutvecklande arbete.

Målet med utvecklingsområdet är att ge utökat stöd till att organisera, leda och stödja det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet ute på skolor och på förvaltning.

2. Närma undervisning och förvaltning

Den fortsatta implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet innebär större delaktighet för alla medarbetare på skolor och förskolor. Initialt kommer samtliga rektorer att under två dagar hösten 2022 arbeta vidare med det gemensamma kvalitetsarbetets upplägg, innehåll och struktur. Vidare finns behov av att kvalitetsarbetet utvecklas mot att fånga upp mer detaljerade områden. Målet med utvecklingsområdet är att komplettera förvaltningens arbete med att styra, stödja och leda undervisningen i våra skolor genom förstärkt arbete med nätverk och tillhörande organisation.

3. Förstärka skolors arbete med lärmiljöer, med fokus på särskilda undervisningsgrupper

En flerårig utvecklingsinsats inom detta område är att genom lärdomar från vår utveckling av befintlig lärmiljö inom Rosens verksamhet, handleda och ge stöd i uppstart av nystartade särskilda undervisningsgrupp och kvalitetssäkra befintliga undervisningsgrupper.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Utfall	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse fg. år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	516 543	537 100	20 557	507 417
Summa intäkter	516 543	537 100	20 557	507 417
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-344 950	-347 773	-2 824	-345 004
Lokalkostnader	-75 465	-77 231	-1 767	-75 532
Kapitalkostnader	-1 915	-1 716	198	-1 718
Köp av verksamhet	0	0	0	7
Övriga kostnader	-94 213	-110 380	-16 166	-94 822
Finansiella kostnader	0	-372	-372	0
Summa kostnader	-516 543	-537 473	-20 930	-517 069
Resultat	0	-373	-373	-9 652

9.6.1 Grundskola

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
F-klass	392	446	493	499	478
ÅK 1-3	1 395	1 391	1 394	1 428	1 465
ÅK 4-5	819	844	892	896	942
ÅK 6-9	1 468	1 437	1 405	1 454	1 412
Fritids	2 158	2 227	2 239	2 391	2 327
Särskola				40	39
Särfritids				22	23

9.7 Äldreomsorg

Äldreomsorgen har haft ökade kostnader på grund av covid-19 under första kvartalet 2022 vilket påverkade sjuklöner, vikariekostnader samt inköp av skyddsutrustning negativt. Åtgärder är genomförda för ny modell av

personalplanering som implementerades under hösten 2022. Året har präglats av införande av ny välfärdsteknik.

Under 2022 har det särskilda boendet Görjansängen genomfört kompetensutveckling inom palliativ vård där flera palliativa ombud utbildades. Verksamheterna inom äldreomsorgen har även genomfört kompetensutveckling inom nya digitala verktyg, bemötande, brandutbildning, handrehabilitering och förflyttningsteknik.

Under sommaren 2022 har Ljusterö hemtjänst välkomnat sommargäster från kranskommuner i normal omfattning.

Under året 2022 har vård och omsorg implementerat digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen i form av Yetitablets, en interaktiv skärm som främjar en meningsfull vardag och motiverar användaren till kognitiv och fysisk aktivitet. Skärmstorleken inbjuder till social interaktion, och medarbetarna organisera enkelt olika gruppaktiviteter. Ytterligare ny teknik i form av Joyvest har införts. Det är en väst som hängs över axlarna och man använder sedan musikklämmor som fäst vid armarna eller benen. När användaren rör armarna eller benen spelas musik så länge personen rör på sig. Västen ska stimulera till rörelse som en del av friskvård och förebyggande hälsovård.

För ökad patientsäkerhet har verksamheterna implementerat BladderScans. Det är en portabel och användarvänlig ultraljudsmätare som snabbt och noggrant mäter volymen i urinblåsan. Tack vare BladderScan undviks onödiga kateteriseringar och personen slipper obehaget i samband med dessa.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Utfall	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse fg. år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	36 323	40 170	3 847	34 669
Summa intäkter	36 323	40 170	3 847	34 669
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-29 737	-32 931	-3 194	-27 824
Lokalkostnader	-2 054	-2 134	-80	-1 817
Kapitalkostnader	-101	-100	1	-154
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 431	-6 693	-2 262	-5 027
Finansiella kostnader	0	0	0	-12
Summa kostnader	-36 323	-41 858	-5 535	-34 833
Resultat	0	-1 688	-1 688	-165

9.8 Funktionsnedsättning

Resultatet för LSS Barn- och ungdomsverksamhet är sämre än budget men bättre än föregående år. Utveckling av verksamheten har genomförts där en genomförandeplan mot en ekonomi i balans är framtagen och arbetet har påbörjats. Arbetet syftar i en anpassning av verksamheten vad gäller kapacitet i antal platser, öppettider och bemanning.

Under första halvåret 2022 har arbetet med en ny bemanningsprocess påbörjats. Syftet är att optimera personalplaneringen och minska antalet vikariatimmar inom verksamheterna. Detta för en ökad kontinuitet hos kund och en ekonomi i balans. Projektet med bemanningsprocessen mynnade ut i en bemanningshandbok som togs i bruk kvartal 4 2022.

2022 infördes de nya titlarna med tillhörande rollbeskrivningar, Stödbiträde, Stödassistent och Stödpedagog. Därefter har vård och omsorg rekryterat ett antal stödpedagoger för att utveckla verksamheternas erbjudande genom att förstärka det pedagogiska arbetet gentemot kund. För att ytterligare förbättra och tydliggöra kommunikationen inom LSS har verktyget Widgit online implementerats i några verksamheter med ambitionen att nå ut till hela verksamhetsområdet 2022.

Området funktionsnedsättning har satsat på kompetensutveckling inom lågaffektivt bemötande, brandskydd, förflyttningsteknik och palliativ vård under 2022.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Utfall	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse fg. år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	644	1 063	419	1 206
Övriga intäkter	150 818	154 738	3 920	156 474
Summa intäkter	151 463	155 801	4 339	157 680
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-127 199	-134 634	-7 436	-138 079
Lokalkostnader	-6 075	-6 219	-144	-5 766
Kapitalkostnader	-286	-258	28	-227
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-17 903	-18 690	-788	-19 135
Finansiella kostnader	0	-229	-229	0
Summa kostnader	-151 463	-160 030	-8 567	-163 206
Resultat	0	-4 228	-4 228	-5 526

9.9 Måltid

Under 2020 startade arbetet med ett nytt livsmedelsavtal inom STONO vilket trädde i kraft maj 2022. Måltidsenheten har under 2022 arbetat mycket aktivt med att byta ut råvaror och bygga om menyn för att anpassa efter skenande råvarupriser. Detta har gjort att måltidsenheten har en ekonomi i balans samtidigt med bibehållen kvalitet. Andel ekologiska inköp är 30% och svenska livsmedel utgör ca 50%.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Utfall	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse fg. år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	41 748	43 314	1 566	41 297
Summa intäkter	41 748	43 314	1 566	41 297
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-24 764	-23 303	1 462	-23 692
Lokalkostnader	-540	-296	244	-244
Kapitalkostnader	-189	-189	0	-331
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-16 255	-19 608	-3 353	-16 903
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-41 748	-43 396	-1 648	-41 170
Resultat	0	-82	-82	127

9.9.1 Måltid

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Antal portioner - förskola	107 400	95 200	115 700	65 700	145 000
Antal portioner - grundskola	786 700	808 610	866 300	467 500	779 000
Antal portioner - gymnasiet	99 100	38 500	115 700	64 100	122 500
Antal portioner - externa	32 550	36 860	9 000	5 100	8 900

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Antal portioner - mellanmål	314 700	342 700	327 590	194 500	337 800
Antal portioner - äldreomsorg	31 500	3 530	31 700	28 040	37 900
Rävarukostnad per portion i grundskola					

10 Internkontroll

Produktionsutskottet (PU) internkontroll avser genomförda centralt satta mål, samt förvaltningens specifika.

Centralt PU 1

Månadsuppföljning av sjuktal

Genomfört. Förändring mot föregående år följs upp genom mätning 6 ggr/år. Resultaten redovisas i facklig samverkan på Försam möten där HR deltar.

Förvaltningsspecifikt PF 2

Månadsuppföljning av semesterlöneskuld.

Genomfört. Nya rutiner på plats för avstämning och kalkylering av semesterlöneskuld väl.

II Personaluppföljning

II.1 HR

II.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	1 219	1 182	1 158,4
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	230	172,4	196
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	1 490	1 462	1 467

II.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	9,1	8,4	8,7
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	37	40	40,8
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	63	60	59,2

II.2 Personaluppföljning per verksamhetsområde

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Förskola	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	256	264,7	266,8
Förskola	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	72	42,3	35
Förskola	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	338	315	310
Förskola	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	11,7	11,4	10,8

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Förskola	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	28	33	36
Förskola	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	72	67	64

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	506	500,7	507,3
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	120,5	98	120,4
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	673	648	680
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	8,1	7,1	7,8
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	27	34,9	37,8
Grundskola (inkl. sarskola och fritidshem)	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	73	65,1	62,2

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Gymnasium	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	54	53,7	56,7
Gymnasium	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	6	7,8	5,5
Gymnasium	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	65	66	66
Gymnasium	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	6,2	4	5,4

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Gymnasium	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	55	54	51,8
Gymnasium	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	45	46	48,2

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	13,5	13,75	11,7
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	3	4,65	4,9
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	17	20	20
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	6,7	4,3	4
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	75	57	44,6
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	25	44	55,4

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Funktionsnedsättning	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	239,8	247,5	227
Funktionsnedsättning	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	17,9	12,3	19
Funktionsnedsättning	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	283	285	271
Funktionsnedsättning	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	10,8	9,5	10,7

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Funktionsnedsättning	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	48	52	49,4
Funktionsnedsättning	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	52	48	50,6

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Kultur & Fritid	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	41,5	40,6	36,9
Kultur & Fritid	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	3,4	3,8	6,3
Kultur & Fritid	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	56	54	53
Kultur & Fritid	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	9,7	7,2	5
Kultur & Fritid	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	58	49	38,7
Kultur & Fritid	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	42	51	61,3

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Måltid	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	46,7	49,2	40,5
Måltid	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	4,8	2,7	4
Måltid	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	58	61	54
Måltid	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	11	11	6,7

Enhet	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Måltid	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	50	49	41,2
Måltid	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	50	51	58,8

12 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Policyn omfattar samtliga verksamheter och medarbetare. Barnets rättigheter ska beaktas vid alla förvaltningsbeslut och politiska beslut på alla nivåer samt i kommunala styrelser.

Österåkers barn- och ungdomspolicy anger att:

Aktuell kunskap och forskning om barn och unga ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn och unga.

- PF deltar aktivt i forskningsprojekt för att säkra aktuell kunskap som grund för beslut. Exempel är Fritidshemmets pedagogiska uppdrag FriPU, Samarbetet Samverkan för bästa skola SBS samt projekt inom Elevhälsans förebyggande arbete.

Österåkers kommun ska arbeta sektorsövergripande med barnets bästa i centrum i frågor som berör barn och unga.

- PF samverkar genom Elevhälsan och våra skolor övergripande med Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen runt åtgärder för minskad skolfrånvaro, med Näringslivsenheten inom det förebyggande arbetet samt med övriga delar av civilsamhället.

Österåkers kommun ska erbjuda fortbildning till beslutsfattare, berörda yrkesgrupper samt barn och unga själva för att stärka kunskapen om barns rättigheter.

- PF utbildar ledare inom förvaltningen i FNs barnkonvention och tillämpning av ny lagstiftning.

Österåkers kommun ska stimulera och stötta unga i att själva komma med idéer samt öka deras möjligheter till inflytande i kommunala beslut.

- Olika typer av ungdomsråd återfinns inom utbildningens verksamheter, liksom dialog-forum i samverkan med Kultur & Fritidsförvaltningen.

Beslut och åtgärder som rör barn och unga ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

- Löpande uppföljning utifrån barnrättsperspektiv görs som del av verksamhetschefers uppföljning av enheter och enhetschefer. Ett exempel på detta är beslut om skolplaceringar och särskilda stödåtgärder för barn och elever.

I 3 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Miljömedvetenhet och hållbar utveckling ingår i läroplaner och utbildningen av barn och elever, vilket innebär att frågorna är levande i det vardagliga arbetet. Produktionsförvaltningen har genomfört en kartläggning av vilka miljöåtgärder som utförs i verksamheten. Denna kartläggning ligger till grund för enheternas egna aktiviteter och har som mål att öka antal miljöåtgärder.

Måltidsenheten har som exempel under perioden jan-aug 2022 köpt in ekologiska livsmedel till en andel av 30,3 procent. Målsättningen i kostpolicyn är 30 procent ekologiska livsmedel.

Klimatpåverkan har sänkts, från 2,00 (år 2020) till 1,80 (år 2022) CO₂e (koldioxidekvivalenter) per kg/livsmedel.

Under Coronapandemin har Måltidsenheten prioriterat och ansett det viktigare att köpa svenskt och att stötta lokala producenter, helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Det fortsätter Måltidsenheten med även efter Coronapandemin. Inköpta svenska råvaror ligger på samma nivå under 2022 som under 2021. Måltidsenheten har ökat inköpen av svenska animalier med över 4 % från 2019 till 2022.

Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla Måltidsenhetens menyer och recept inom skola och äldreomsorg till att bli än mer klimatvänliga.

Ny inköps-portal ökar möjlighet att styra inköp mot leverantörer som uppfyller samtliga krav inom miljöområdet.

14 Framåtblick

Ekonomi

Framåt fortsätter arbetet med att säkerställa en långsiktig ekonomi i balans i kombination med efterfrågad kvalitet inom utbildning och vård & omsorg. Arbetet kommer att ha stor koppling till verksamheternas förmåga att på kort och lång sikt planera rätt kapacitet och personalstyrka, samt skapa förutsättningar för minskad sjukfrånvaro efter Covid-19 pandemins av höga sjuktal. Anpassning och underhåll av lokalytor och utnyttjande av dessa är också ett viktigt fokusområde, liksom inköps-rutiner för hantering av ökade kostnader till följd av inflation.

Kompetensförsörjning

Rekrytering och kompetensutveckling av medarbetare är allt viktigare. Arbetet med kommunens varumärke omfattar även arbetsgivar-varumärket. Implementation av kommunens HR strategi LIVET har pågått under året inklusive ledarutbildning för samtliga chefer inom förvaltningen. Medarbetarprofilen är vägledande vid rekrytering. Arbetet med Kompetensförsörjningsplan påbörjades.

Digitalisering

Digitaliseringen av verksamheten kommer att fortsätta, då de flesta av initiativen inom verksamhetsutveckling och effektivisering har bäring på digitalisering. Processkartläggning och utveckling av rutiner pågår löpande, med stöd av workshops med medarbetare och IT verktyget 2C8. Gemensamt för förvaltningen är implementation av larm-appen CoSafe för larm vid störningar av verksamhet. Ekonomisystemet Unit4 används nu för budgetering, och ny inköpsmodul/webshop är under utrullning. BI Business Intelligence - verktyget Qlik Sense är under implementering under 2022/2023 där pilotprojekt med Ledningsstöd har genomförts inom utbildning under hösten. Målet är att enhetschefer skall få tillgång till bättre, enklare och mer användarvänligt verktyg för rapportering och ekonomisk analys. Förbättrade rapporter med utökad grafik kommer både enhetschefer och PF ledning till del för integration med Stratys. Vad gäller HR systemet eCompanion pågår ett utvecklingsprojekt med HR för smidig bokning och löneberedning vid vikarieförsörjning. Nytt Intranät innebär nya möjligheter och nya funktioner för effektiv sökning av dokument med mera. Ny modul för hantering av projekt i Stratys är under utrullning hösten 2022.

Utbildning

Inom utbildning byttes samtliga verksamhetssystem ut mot enhetligt Unikum för förskola, grundskola och gymnasium. Utveckling av tidig identifiering av stödbehov inom läs-och skrivförmåga stöds nu av Lexplore. Verktyget erbjuder scanning och individuella åtgärdsprogram. I förskolan används Tempus, som fått utökad modul för stöd i personalplanering. Skola24 har

utökats för tjänsteplanering (fd Novaschem) och förbättrade rutiner för rapportering a frånvaro med koppling till måltidsenheten för volymplanering. För planering av kapacitet i antal platser per skola och årskurs är Optiplan på plats sedan två år. Här finns möjlighet till dialog skolchef och rektor innan kapacitet fastställs, och till simulering av olika lösningar och hur de påverkar den totala kapaciteten i antal platser i grundskolan. Systemet hanterar nu digitalt skolvalet, och har ersatt Excelark och manuella rutiner.

Vård och Omsorg

Under 2022 blev vård och omsorg beviljade pengar genom kommunens utvecklingsluss för att testa Boet. Boet är ett pedagogiskt stöd för den som bor på en bostad med särskild service. Boet möjliggör ökat självbestämmande och inflytande, större valfrihet och ökad känsla av delaktighet. Två verksamheter inom LSS, en servicebostad och en gruppbofastad kommer att testa Boet under 2023. Parallellt skapas en grupp som kommer att arbeta med att skapa en struktur för att använda kalenderfunktionen i Appva, i kalenderfunktionen kan planering av aktiviteter runt kund kan planeras.

Vård och omsorg avser skapa ett nätverk för administration inom vård och omsorg, där det nya Intranätet kommer att få en central roll med nya sökfunktioner.

I5 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.								
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ökad digitalisering								
	Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	↗	■	-10 700	-15 636	-10 700	0	0 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år på de nationella programmen	—	—	67,6 %	83,2 %		85 %	
		Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	↘	●	5,2	5,2	5,7	5,6	101,79 %
		Meritvärde i åk9	↗	●	242,1	244,3	246,9	246	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
		Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	↘	◆	90,6 %	92,2 %	92 %	93 %	99 %
		Andel elever % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	→	◆	85,2 %	84,5 %	84,5 %	85 %	99 %
		Andelen barn i förskolan % som upplever sig ha inflytande enligt MMIS i verksamheten skall öka mot den långsiktiga målbilden 100%	↗	●	86,48 %	88,5 %	90,9 %	90 %	101 %
		Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	→	●	31 %	35 %	35 %	35 %	100 %
		Andel behöriga lärare inom grundskola% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	↗	◆	74,9 %	67,1 %	71,2 %	72 %	99 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
		Andel behöriga lärare inom grundsärskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	↗	◆		67,1 %	71,2 %	88 %	80,91 %
		Andel behöriga lärare inom gymnasiet% öka mot det långsiktiga målet 100%	—	—	89,4 %	95,9 %		95 %	
		Andel behöriga lärare inom fritidshem % öka mot det långsiktiga målet 100%	—	—				20 %	
		Andel behöriga lärare inom komvux % öka mot det långsiktiga målet 100%	—	—	100 %	100 %		100 %	
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	↘	◆	86,5%	92,2%	87,4%	93%	94
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområ de hemtjänst	Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada	—	◆	100 %		92 %	95 %	96,84 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
och personer med funktionsnedsättn ing	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområ de funktionsnedsättn ing	Andel trygga kunder i boenden LSS 9:9	↘	◆	85,6	81	70,7	88	80,34 %
		Andelen nöjda kunder inom LSS	↗	●	83,8 %	75,5 %	86,7 %	82 %	105,73 %
		Andel kunder som uppfattar att personalen pratar så att man förstår	↗	●	53 %	64 %	81 %	75 %	108 %
		Andelen kunder som aldrig är rädd för något hemma	↗	●	72 %	60 %	82 %	65 %	126 %
	Nöjdheten ska öka inom området äldreomsorg, särskilt boende	Andel nöjda kunder	—	●			88 %	82 %	107 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Österåker ska ha en trygg miljö	Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	↗	●	177	200	234	200	117 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Attraktiv arbetsgivare	Antal kvalificerade sökande vid rekrytering	—	—		7		6	
		Hållbart medarbetar engagemang (HME)	↘	◆	81 %	80 %	76 %	81 %	94 %
		Sjuktal	→	●	9 %	9 %	9 %	7 %	129 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
	Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Andel av inköp livsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlat	↗	●	32 %	30 %	30,36 %	30 %	101,2 %
		Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna	↘	◆		68 %	66 %	75 %	88 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar								

16 Bilaga Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat**
CENT 1a	Kontroll av intäkter och kostnader är korrekt konterade		8 ggr/år	PF	genomfört
CENT 1b	Kontroll inför inlämning av räkenskapsammandrag (RS)		1 ggr/år	LS	genomfört
CENT 2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar		1 ggr/år	PF	genomfört
CENT 3	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån	HR	genomfört
CENT 4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte		1 ggr/år	PF	genomfört