

KS Produktionsutskott

Årsredovisning Österåkers  
kommun 2022 (kortversion för  
nämnderna)

## Innehållsförteckning

I	Produktionsutskott .....	3
---	--------------------------	---

## I Produktionsutskott

### I.1 Viktiga händelser

- 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.

## 1.2 Verksamhetsuppföljning

Periodens utfall mot budget PF totalt				
Driftsredovisning (belopp i kr)	Helår			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Åck utfall föregående år
Verksamhetsintäkter				
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
Verksamhetskostnader				
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
Verksamhetens nettokostnader	0	-10 700	-10 700	-15 636

## 1.3 Ekonomisk uppföljning

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.

## 1.4 Framåtblick

Förvaltningen upphör och uppgår från 1 januari 2023 i respektive beställande nämnds förvaltning. Överlämning sker under det första kvartalet, och ny

organisation av verksamheten är slutförd per 1 april 2023. 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 inköpsrutiner för hantering av ökade kostnader till följd av inflation.

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

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 Stratsys. 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 Stratsys implementerades under 2022.