

Klagande: Anna Maria Tipper, [REDACTED]

Johan Agge, [REDACTED]

Motpart: Österåkers kommun

Saken: Kommunstyrelsens produktionsutskotts beslut från den 9 mars 2022 avseende Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 för Kommunstyrelsens produktionsutskott, Dnr 2022/0016

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 32
INKOM: 2022-04-04
MÅLNR: 7055-22
AKTBIL: 1

Yrkande: Vi yrkar att Förvaltningsrätten undanröjer ovanstående beslut.

Grunder: Laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen

Utveckling av talan: Detta beslut strider mot 6 kap. 38 § 1p. kommunallagen. Det är inte ett beslut som får beslutas av ett utskott då det inte får delegeras till ett utskott. Verksamhetsplanen innehåller mål, inriktning, omfattning och kvalitet i verksamheten.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I UPPSALA
INKOM: 2022-04-12
MÅLNR: 2191-22
AKTBIL: 2

Därmed yrkar vi att beslutet upphävs.

Det är möjligt att vi kommer komma in med komplettering i detta ärende då vi haft knappt om tid.

Tjänsteutlåtande
Produktionsförvaltningen

Datum: 2022-02-28

Till: Kommunstyrelsens
Produktionsutskott
KS-PU

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 32

INKOM: 2022-04-04
MÅLNR: 7055-22
AKTBIL: 2

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 för Produktionsutskottet

Sammanfattning

I bilagd Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2022 redogörs för Produktionsutskottets budget och verksamhetsplanering för 2022, samt plan 2023-2024.

Produktionsutskottet svarar för den kommunala driften av verksamhet inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola, fritidsgårdar, sportanläggningar, äldreomsorg, insatser inom funktionshinderområdet samt måltidsproduktion till egna verksamheter. Huvuddelen av verksamheterna bedrivs i konkurrens med andra utförare och ersättningen, pengarna, är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs utifrån beställning från beställarnämnderna.

Beslutsförslag

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet beslutar att anta förslag till budget och verksamhetsplan 2022, plan 2023-2024.

Bilagor

1. Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2022, plan 2023-2024



Eva Wetterstrand
Produktionsdirektör

KS Produktionsutskott

Budget och verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Ekonomisk sammanställning	5
3	Verksamhetsutveckling	10
4	Mål för verksamhetsutveckling	12
5	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	22
6	Lokaler (lokalförsörjningsplan)	24
7	Peng, taxor och avgifter	25
8	Riktade bidrag.....	26
9	Internkontroll	27
10	Förändringar i förhållande till föregående budget	28
11	Framåtblick.....	29
12	Sammanställning av drift- och investeringsbudget.....	31
13	Övergripande bilagor	32

I Inledning

Kommunens vision ligger till grund för Produktionsförvaltningens verksamheter:

*** Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid.**

*** Österåker - möjligheternas skärgårds kommun**

Fyra strategiska områden lyfts fram:

Kvalitet, Trygghet, Valfrihet och en Hållbar framtid

KS har fastslagit sju inriktningsmål som anger förväntad långsiktig riktning:

- 1. Invånarna skall uppleva en service av hög kvalitet, och ett gott bemötande i all kommunal service**
- 2. Österåker ska ha en ekonomi i balans**
- 3. Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet**
- 4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning**
- 5. Österåker skall ha en trygg miljö**
- 6. Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka**
- 7. Österåker skall ha en stark och balanserad tillväxt. Tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar.**

Samtliga inriktningsmål som faller inom ansvarsområdet finns behandlade inom tillämpligt område i denna verksamhetsplan.

Beställar- utförarmodellen

Produktionsutskottet KS-PU svarar för drift av de kommunala verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning på beställning från Förskole- och grundskolenämnden, respektive Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden.

KS-PU svarar för drift av den kommunala musikskolan och delar av kommunens idrottsanläggningar efter beställning från Kultur- och Fritidsnämnden samt Tekniska nämnden.

KS-PU ansvarar 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 ligger även måltidsproduktion till egna verksamheter.

Huvuddelen av verksamheterna bedrivs i konkurrens med andra utförare och ersättningen i form av pengarna, är prestationsbaserad och beslutad av Kommunfullmäktige.

Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs utifrån beställning från respektive kundvals nämnd.

Kvaliteten ska fortsätta att öka i perioden med målet att bli länets bästa skolkommun, samt säkerställa högsta kvalitet inom vård och omsorg.

Antal anställda inom förvaltningen är ca 1450.

2 Ekonomisk sammanställning

2.1 Övergripande

Visionen tydliggörs genom Kommunfullmäktiges sju inriktningsmål och KS-PU:s verksamhetsmål. Dessa kompletteras med indikatorer som skall visa att vi är på rätt väg. En god ekonomi är en förutsättning för att förverkliga den politiska visionen och Kommunfullmäktiges inriktningsmål.

För att ytterligare förstärka verksamhetsperspektivet ska mål- och resultatstyrningsmodellen i hög grad fokusera på att tolka och analysera resultat. Analyserna skall ligga till grund för att driva ständiga förbättringar. Kommunens mål- och resultatstyrning ska tydligt visa sambandet mellan resurser, prestationer och resultat ur ett medborgarperspektiv.

Ekonomisk sammanfattning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	-1 038	-644	-657	-670
Övriga intäkter	-1 136 543	-1 126 157	-1 142 969	-1 138 983
Summa	-1 137 581	-1 126 802	-1 143 627	-1 139 653
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	801 880	795 416	801 684	796 321
Lokalkostnader	122 051	118 030	119 855	120 113
Kapitalkostnader	4 033	4 249	4 334	4 421
Köp av verksamhet	507	4 941	5 040	5 141
Övriga kostnader	204 111	204 165	207 713	208 658
Summa	1 132 581	1 126 802	1 138 627	1 134 653
Nettokostnad				
Resultat	-5 000	0	-5 000	-5 000

Under 2022 finns inget överskottsmål, men detta planeras återkomma under de följande åren.

2.2 Stab

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr

Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	80 929	80 298	86 904	88 542
Summa	80 929	80 298	86 904	88 542
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-39 700	-41 945	-42 784	-43 640
Lokalkostnader	-762	-867	-884	-902
Kapitalkostnader	-304	-823	-839	-856
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-35 164	-36 664	-37 397	-38 145
Summa	-75 929	-80 298	-81 904	-83 542
Resultat	5 000	0	5 000	5 000

I stabens kostnader ingår central Elevhälsa, liksom driftsbudget för Minirosen som ansvarar för låg- och mellanstadiets särskilda undervisningsgrupp. I övrigt ingår förvaltningens ledning samt kostnader för business control, IT administration, barn- och elevadministration samt samordning av förvaltningens lokalfrågor.

2.3 Förskola

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	198 838	199 428	203 417	207 485
Summa	198 838	199 428	203 417	207 485
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-153 794	-157 139	-160 282	-163 487
Lokalkostnader	-20 816	-20 254	-20 659	-21 072
Kapitalkostnader	-514	-433	-441	-450
Köp av verksamhet	-23 714	0	0	0
Övriga kostnader	-198 838	-21 603	-22 035	-22 475
Summa	-198 838	-199 428	-203 417	-207 485

Resultat	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------

Förskolans budget innehåller helårseffekter av förändringar från 2021 avseende riktlinjer, taxor och statsbidrag.

2.4 Grundskola

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	508 521	516 543	516 163	499 740
Summa	508 521	516 543	516 163	499 740
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-344 568	-344 950	-342 209	-327 656
Lokalkostnader	-73 084	-75 465	-76 438	-75 828
Kapitalkostnader	-1 708	-1 915	-1 953	-1 992
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-89 161	-94 213	-95 562	-94 264
Summa	-508 521	-516 543	-516 163	-499 740
Resultat	0	0	0	0

Från HT 2023 och helår 2024 har elevvolymerna anpassats till att ny grundskola öppnas, central belägen med fristående utförare.

2.5 Gymnasiet och KomVux

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	73 024	75 556	77 067	78 608
Summa	73 024	75 556	77 067	78 608
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-48 678	-49 463	-50 452	-51 461

Lokalkostnader	-10 698	-10 595	-10 806	-11 023
Kapitalkostnader	-257	-103	-105	-107
Köp av verksamhet	-507	-510	-520	-531
Övriga kostnader	-12 884	-14 885	-15 183	-15 486
Summa	-73 024	-75 556	-77 067	-78 608
Resultat	0	0	0	0

2.6 Omsorg och funktionsnedsättning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	1 038	644	657	670
Övriga intäkter	200 172	187 141	190 884	194 702
Summa	201 210	187 786	191 541	195 372
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-170 166	-156 936	-160 075	-163 276
Lokalkostnader	-7 763	-8 129	-8 292	-8 457
Kapitalkostnader	-505	-387	-395	-402
Köp av verksamhet	0	-4 431	-4 520	-4 610
Övriga kostnader	-22 775	-17 903	-18 261	-18 626
Summa	-201 210	-187 786	-191 541	-195 372
Resultat	0	0	0	0

2.7 Kultur och Fritid

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	32 951	25 443	25 952	26 471
Summa	32 951	25 443	25 952	26 471
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 661	-20 219	-20 623	-21 035

Lokalkostnader	-8 522	-2 181	-2 224	-2 269
Kapitalkostnader	-387	-401	-409	-417
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 382	-2 643	-2 696	-2 750
Summa	-32 951	-25 443	-25 952	-26 471
Resultat	0	0	0	0

Förändring av beställning vad gäller uppdrag inom drift av idrotts- och friluftsanläggningar har påverkat intäkter från 2022 och framåt.

2.8 Måltid

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift				
	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	42 107	41 748	42 583	43 435
Summa	42 107	41 748	42 583	43 435
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-24 313	-24 764	-25 260	-25 765
Lokalkostnader	-404	-540	-551	-562
Kapitalkostnader	-358	-189	-193	-197
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-17 032	-16 255	-16 580	-16 911
Summa	-42 107	-41 748	-42 583	-43 435
Resultat	0	0	0	0

Ny gemensam upphandling inom STONO av livsmedel ger nytt avtal som gäller från april 2022.

3 Verksamhetsutveckling

Första kvartalet 2022 präglas fortfarande av den pågående globala pandemin av Covid-19. Förändringar och anpassningar i kommunen sker fortsatt löpande under första kvartalet för att minska risk för spridning av Coronavirus. Effektiviseringar vad gäller organisation och personal har ej fått fullt genomslag till följd av den 4:e vågen av Covid-19. Denna inträffade under det fjärde kvartalet och medförde omfattande frånvaro både vad gäller barn, elever, och kunder samt ordinarie personal. Volymen avseende antalet timmar utförda av vikarier och timanställda under fjärde kvartalet och 2022 års första månader har tydligt överskridit både budget och tidigare prognoser. Under 2022 kvarstår därför delar av de ekonomiska utmaningarna både inom utbildningsområdet och inom vård och omsorg. Löpande åtgärder behöver fortsatt genomföras för att säkerställa en ekonomi i balans.

Införandet under 2022 av en e-handelsplattform utgör en effektivisering av administration och en förbättrad uppföljning av inköpsmönster och utnyttjande av framförhandlade centrala ramavtal. Samtliga enheter har i sitt budgetarbete identifierat och värderat åtgärder att genomföra under planperioden. Åtgärderna ska genomföras med största möjliga hänsyn till kärnverksamheten så att kvaliteten fortsatt kan säkras och utvecklas.

Utbildning

Förskola

Ökad effektivisering av vikarieförsörjning sker genom PF bemanning.

Grundskola

Det totala antalet elever har ökat, och organisationen anpassats enligt plan. Det har skett en ökning av personalkostnader avseende vikarier som medfört att den totala kostnaden för personal överskred budget föregående år, och de prognoser som gjordes innan den 4:e vågen av Covid-19 inträffade.

Ökad planerad konkurrens har påverkat elevvolym i budget från höstterminen 2023 enligt förvaltningens antaganden. Antagandet utgår ifrån att vid nyetablering av fristående skola med start höstterminen 2023 införs en organisation med två klasser per årskurs F-3 hos ny fristående grundskola. Liknande planering är gjord i nästa steg utifrån att den nya skolans organisation är F-4 + åk7 från höstterminen 2024. Planering finns för kommunens lokaler och organisation för att anpassa verksamheten till ny volym i de kommunala grundskolorna.

Gymnasiet

Åtgärder för ökad lokaleffektivitet samt dialog för verksamhetsmodell avseende mindre undervisningsgrupper pågår under året.

Komvux

Ökade effektivitet baserat på nya intäkter genom auktorisation hos kranskommuner, ökade antal uppdragsutbildningar samt översyn av lokalyta med mål att minska denna.

Vård och omsorg

Arbetet med förändrade rutiner för personalplanering fortsätter för ökad flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheterna efter förändringar i kundunderlag. Nya digitala verktyg finns på plats för digitalisering och effektivisering, och under året kommer fortlöpande utbildning av personal genomföras.

För att ytterligare öka kvaliteten inom området LSS bostäder arbetar förvaltningen arbeta för att erbjuda en högre grad av specialiserade/målgruppsanpassade boenden.

Översyn av LSS Barn- och Ungdomsverksamhet pågår med mål att säkerställa en ekonomi i balans. Aktiviteter omfattar att öka kundunderlag genom marknadsföring till kranskommuner, samt översyn av rutiner för personalplanering.

Måltider

Måltidsenheten står inför utmaningen med ökade livsmedelskostnader till följd av inflation samt ökade transportkostnader. Volymbudget för grundskolan har justerats ned med 10% för att möta den historiska nivån på antalet levererade måltider. För att säkerställa kvalitet och en ekonomi i balans ses löpande över vilka livsmedel och maträtter som sätts på menyn. Feedback från matråd liksom från det nöjdkund-index som dagligen mäts med ”happy or not” terminaller i matsalar används som underlag. Maträtter som ökar gästernas nöjdhet samt säkerställer kvalitet på råvaror och en god ekonomi implementeras.

Matlådor till äldreomsorgen kommer under 2022 börja packas med nya packmaskiner och livsmedels-gas för att öka hållbarhet och mat-säkerhet till känsliga matgäster. En effektiviseringsvinst och en bättre arbetsmiljö uppnås genom en bättre fördelning av arbetet under veckan för måltidsenhetens personal.

4 Mål för verksamhetsutveckling

Utbildning

Med målet "Länets bästa skola" i sikte deltar förvaltningen i utvalda program för forskning och utveckling av kvaliteten. Verksamheterna följs löpande upp under läsåret av rektorer och skolchefer för att analyseras och ge underlag för insatser och åtgärder. En utökad verksamhet för etablering av särskilda undervisningsgrupper även i grundskolans låg- och mellanstadiet kom på plats under hösten 2020 under namnet Minirosen. Denna kompletterar Solrosen för högstadiet, och under 2022 värderas flytt till nya lokaler. Ett nytt årshjul för analys och rapport av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) introduceras under 2022, som ett resultat av det tre-åriga programmet Samverkan för bästa skola SBS. Programmet innebär att Skolverket i dialog med huvudmän genomför insatser i syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklass och fritidshem. Insatserna syftar även till att öka likvärdigheten inom och mellan skol- och förskole-enheter. Vidare framgår det av uppdraget att Skolverket ska ta tillvara på internationella och nationella erfarenheter. Insatserna ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolverket ska inhämta synpunkter från berörda aktörer samt samverka med universitet och högskolor. Programmet slutförs per juni 2022.

Utöver detta har förvaltningen deltagit i ett tre-årigt forsknings och utvecklingsprogram i Ifous regi med fokus på fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FRiPU). Under tre år 2019-2021 har lärare, fritidspedagoger och skolledare arbetat ihop med forskare för att med praktiska forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet. Forskningsinsatsen bedrivs av Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Inom förskolan deltar sedan start HT2021 förvaltningen i Ifous programmet "Hållbar förskola". Syftet med programmet är att med stöd av forskning identifiera effektiva sätt att arbeta med hållbar utveckling och undersöka vilka effekter detta kan medföra i förskolans kontext. I programmet ingår drygt 300 förskollärare, rektorer och förvaltningsledare från nio olika huvudmän i landet.

Österåkers gymnasium erbjuder högskoleförberedande program såväl som ett flertal introduktionsprogram. Under hösten genomförs ett "Öppet Hus" med presentation av sökbara program. Utveckling av idrottsprofiler pågår under planperioden. Nationellt intag erbjuds inom golf, samt profil inom fotboll, innebandy och idrott. Estetiska profiler finns inom musik och bild. Österåkers gymnasium samverkar med internationella organisationer och utbildningsinstitut, såväl som nationella exempel i form av KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och UF (Ungt företagande).

Vuxenutbildningen står i fokus med ökande krav på kompetens från offentliga och privata arbetsgivare. En ökad tillströmning av elever till kommunens egen regi sker av elever inom SFI baserat på att fristående aktörer i kranskommuner lagt ned verksamhet. Inom verksamheten finns grundskola och gymnasium för vuxna som bas i verksamheten. Efterfrågan på anpassade uppdragsutbildningar

har ökat både inom offentlig och privat verksamhet. Vuxenutbildningen samverkar även med övriga förvaltningar inklusive Näringslivsenheten för att fånga upp behov och erbjuda vuxenutbildningar i Österåker.

Elevhälsan

Inom Elevhälsan pågår ett arbete under hela perioden, med framtagande och publicering av nya processer och rutiner samt introduktion av nytt IT-stöd. Genom centralisering av vissa funktioner har det skapats en central gemensam Elevhälsoplan som stöd för de lokala planerna på varje skola. Denna plan syftar till att ge riktningen samt att säkerställa likvärdigheten inom elevhälsoarbetet. Under 2021 har arbetet med en samordnad Barnhälsoplan för förskolan initierats. Arbetet följs upp genom löpande besök av specialpedagog och elevhälsochef till skolornas elevhälso-team.

För tidig skanning av elevers läsförmåga och läsförståelse introducerades under 2021 ett nytt IT-verktyg baserat på artificiell intelligens (AI). Det innebär en effektivisering av lärares och speciallärares arbete att samla in data, och ger samtidigt förslag till individuella lösningar för elevers läsutveckling. Inom gymnasiet och delar av grundskolan har man lanserat konceptet "10 Goda Vanor" som omfattar idrott/rörelse, kost, sömn med mera för att säkerställa en fysisk och psykisk hälsa. För ökad arbetsro finns programmet PAX som introduceras på allt fler grundskolor efter beslut av rektor. Samverkan med Socialförvaltningen sker inom området problematisk skolfrånvaro, samt inom utbildningsinsatser inom psykisk hälsa och suicidprevention där programmet YAM är ett exempel. För stöd till vårdnadshavare planeras samverkan runt en ABC utbildning planperioden.

Vård och Omsorg

För att säkerställa boendes och hemtjänstkunders nöjdhet och trivsel kommer vård och omsorg även under 2022 fortsätta att utveckla sitt arbete med den systematiska uppföljningen och utvecklingen av kvalitet. Digitaliseringen ger nya möjligheter, och en rad nya verktyg införs under planperioden. Översyn av våra boenden inom LSS kommer att ske för ökad anpassning till uppdragens olika nivåer vad gäller komplexitet och differentierade krav. Utbildning av medarbetare är i fokus, och anpassas efter de kompetenskrav som finns inom Vård och Omsorgs nomenklatur och befattningar. Löpande ansökningar om användning av statsbidrag inom äldreomsorgen görs till Socialförvaltningen, och vissa utbildningar kommer att genomföras i samarbete med vuxenutbildningens egen regi i form av uppdragsutbildningar. Verksamhetsområdet Vård och omsorg fortsätter arbetet med att systematiskt utreda och följa upp arbetsmiljön med fokus på frisknärvaro samt förebyggande arbete inom tillbud och olycksfall.

Måltidsenheten

Måltidsenheten utgör en viktig del i arbetet för god hälsa inom både Utbildning och Vård och Omsorg. Enhetens medarbetare genomgår löpande kompetensutveckling genom interna fokus- och utvecklingsgrupper, inspirationsträffar samt externa utbildningar. Kommunerna inom Stockholm NordOst (STONO)

arbetar med ett nytt gemensamt livsmedelsavtal som planeras klart under mars 2022. Köken mäter dagligen köks- och serveringssvinn och genomför löpande åtgärder för att minska matsvinnet.

En ny struktur för Måltidsenhetens Instagram-konto gör att skolorna kan vara med och kommunicera kökens dagliga arbete.

Måltidsenheten arbetar även för utveckling av schemalagda luncher, ökad källsortering och för att vara en del av skolans totala verksamhet och elevernas måiluppfyllelse. Näringsrika måltider utgör en viktig del av konceptet Tio goda vanor, som ligger till grund för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom skolan. Under 2021 har investerats i ”Happy or not” terminaler i våra matsalar för att öka feedback från barn, elever och kunder i tillägg till matråden. Under 2022 införs ytterligare en terminal för att öka mätningar, statistik och få incitament till förbättringar i menyn.

Musikskolan & Fritidsgårdar

Den kommunala musikskolan har ca 800 elever med fyra intag per år. Grupp- och soloundervisning erbjuds. Verksamhetsutveckling inom helg- och lovkurser planeras liksom introduktion av den digitala lärplattformen Charanga för material och tillgång till en internationell kunskaps- och materialbank. Samarbeten inom Erasmus, Kulturrådet och med KMH (Kungliga Musikhögskolan) utvecklas löpande.

Fritidsgårdar genomför verksamhet i enlighet med beställning från Kultur- och Fritidsnämnden, och där utvärdering av ny sommarverksamhet i samarbete med grundskolan eventuellt skall ske i form av sommarklubb för Fritidshemmens målgrupp. Fältassistenteransvarsområde ses över med hänsyn till kommunens nya multiarena.

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

Förvaltningen samverkar med kommunens kommunikationsenhet och servicecenter för bästa möjliga service till invånarna. Sedan 2021 finns en förbättrad service för vårdnadshavare vid önskemål om skolval och skolplaceringar, baserat på web-verktyg via kommunens hemsida. Information om vår kvalitet, effektivitet och nyckeltal publiceras löpande på webben www.kolada.se under Jämföraren.

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

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

För att säkerställa en ekonomi i balans görs en ständig översyn över vad som driver kostnader och intäkter. Rörliga intäkter ställer krav på hög rörlighet vad

gäller kostnader. Ersättningsmodeller och nivåer förändras över tid, och påverkas av verksamhetens uppdrag och sammansättning av de som utnyttjar tjänsterna. Kostnaderna påverkas av samma faktorer, och vårt sätt att leverera måste ständigt effektiviseras för att hantera eventuella differenser mellan ökning av olika kostnadsslag och uppräknings i ersättningar.

En långtgående trend är att tjänster och verksamheter i allt högre grad anpassas till individens alltmer skiftande behov. För att klara detta behöver medarbetare ständigt utveckla sin kompetens, och vi måste fortsätta att digitalisera ett stort antal processer och rutiner där kapacitetsplanering, personalplanering och schemaläggning är i fokus. En tät dialog med beställande staber är viktigt, liksom ständig analys av våra verksamheter för att upptäcka och initiera nödvändiga förbättringar i processer, rutiner och tjänsteleverans. Effektivisering av verksamheten omfattar även hantering av lokaler, lokalkostnader och uppsägningsvillkor vad gäller hyreskontrakt för ökad flexibilitet.

4.2.1 Ökad digitalisering

4.2.2 Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	-10 700	-15 719	0	5 000	0

För att säkerställa en ekonomi i balans fortsätter genomförande av de åtgärder som försenats eller försvårats av Covid19 pandemin. Fortsatt effektivisering med hjälp av digitalisering och nya rutiner är nyckeln.

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Övergripande inriktning är omvandlad till mål och indikatorer där skolchefer stämmer av och förankrar dessa med rektorer och berörda enhetschefer. De baserar sig på beställande nämnders satta mål där förvaltningen som en av flera utförare tillämpar övergripande mål som underlag. Publicering av måluppfyllelse och jämförelser med andra kommuners fristående och kommunala verksamheter inom utbildning återfinns i SRK databas www.kolada.se

4.3.1 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år på de nationella programmen	67,6 %	83,2 %		85 %	85 %
Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	5,2	5,2	5,2	5,2	5,6
Meritvärde i åk9	242,1	244,3		250	246
Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	90,6 %	92,9 %		91 %	93 %
Andel elever % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	85,2 %	90,2 %		86 %	91 %
Andelen barn i förskolan % som upplever sig ha inflytande enligt MMIS i verksamheten skall öka mot den långsiktiga målbilden 100%	86,48 %	88,5 %		88 %	90 %

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	31 %	31 %		35 %	35 %
Andel behöriga lärare inom grundskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	74,9 %	67,1 %		75 %	72 %
Andel behöriga lärare inom grundskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%				88 %	88 %
Andel behöriga lärare inom gymnasiet % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	89,4 %	89,4 %		95 %	91 %
Andel behöriga lärare inom fritidshem % skall öka mot det långsiktiga målet 100%				20 %	20 %
Andel behöriga lärare inom komvux % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	100 %	100 %		100 %	100 %

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87%	92%	91%	91%	93%

Publicering i www.kolada.se samt i Utbildningsförvaltningens MMIS Med målen i sikte

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

Övergripande inriktning är nedbruten till mål och delmål med indikatorer där verksamhetschefer inom Vård och Omsorg stämmer av och förankrar dessa med enhetschefer. De baserar sig på beställande nämnders satta mål där förvaltningen som en av flera utförare tillämpar övergripande mål som underlag.

4.4.1 Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada	100 %		91 %	95 %	95 %

Resultat för 2021 ej tillgängligt, ny mätning genomförs kvartal 1 2022.

4.4.2 Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel trygga kunder i boenden LSS 9:9	85,6	81	88	88	89
Andelen nöjda kunder inom LSS	83,8 %	75,5 %	88 %	88 %	89 %
Andel kunder som uppfattar att personalen pratar så att man förstår	53 %	64 %	70 %	70 %	75 %

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andelen kunder som aldrig är rädd för något hemma	72 %	60 %	65 %	65 %	65 %

4.4.3 Nöjdheten ska öka inom området äldreomsorg, särskilt boende

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel nöjda kunder					82 %

Görjansängen öppnades juni 2021, inga siffror finns tillgängliga för 2021

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Tryggheten mäts inom utbildning genom Skolinspektionens enkäter samt i de enkäter som Kultur & Fritid ansvarar för, där LUPP från MUCH genomförs under hösten 2022 inom utbildning. Utöver dessa följs trygghet upp i beställarnämndens enkät MMIS (Med målen i sikte). Motsvarande mätningar görs inom vård och omsorg där förvaltningens brukarundersökningar med frågor om trygghet publiceras på samma sätt, och utgör en del av det material som används av Socialförvaltningens uppföljning av produktionsförvaltningen som utförare inom vård och omsorg. Resultatet av mätningar avseende upplevd trygghet i våra verksamheter återfinns på SKR nationella statistikwebb www.kolada.se under Jämföraren. Förvaltningen deltar i kommunövergripande verksamhet inom trygghetsområdet.

4.5.1 Österåker ska ha en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	177	200	200	200	200

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

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

- *Skärgård, sjöar och vatten*
- *Mark, byggande och boende*
- *Klimat och luft*
- *Natur och biologisk mångfald*
- *Skadliga ämnen och rena kretslopp*

Produktionsförvaltningen fokuserar på att styra inköp och resursförbrukning mot hållbara alternativ. Största påverkan på miljön inom förvaltningen återfinns inom livsmedel, förbrukningsmaterial och transporter.

Måltidsenhetens klimatpåverkan har de senaste tre åren gått från 2,7 koldioxidkvivalenter/kg livsmedel till 1,9 koldioxidkvivalenter per kg livsmedel. Målsättningen är att senast 2030 hamna på Världsnaturfonden rekommenderade klimatpåverkan för en hållbar skollunch 1,1 co2e/kg livsmedel.

Måltidsenheten har en helt grön och extra klimatsmart dag i veckan. Importerad sojafärs är utbytt mot svensk baljväxtfärs från svenskodlad gräarta, åkerböna, sötlupin och raps. I klimatarbetet har övergång skett till ökat antal rätter med vildsvin och kyckling, alltid från svensk leverantör. Nötkött har minskat och där väljs KRAV-märkt nötfärs från Sverige. I enlighet med kostpolicyhar andelen vegetabilier i måltiden generellt ökat.

Måltidsenheten byter gradvis ut importerat ris, quinoa, couscous och bulgur mot svenska närodlade produkter som korngryn, fyra sädeslag och havre-ris. Baljväxterna kommer från svenska odlingar där det finns svenskodlat att tillgå. Alla baljväxter kokas i köken och konserverade varianter har fasats ut. Närproducerad Roslagspotatis och pasta med durumvete från Gotland ingår i råvarorna.

I ett miljöprojekt har clariasfärs från Gårdsfisk testats med gott resultat. Clariasfisken är en varmvattenlevande sötvattenfisk rik på Omega-3, som odlas på gårdar i Skåne. Fisken odlas i ett hållbart kretslopp, med minimal miljöpåverkan, utan tillsatta mediciner, där spillvattnet återgår till åkrarna runt omkring. Andelen svenska livsmedel ligger under 2022 på cirka 49%.

4.6.1 Attraktiv arbetsgivare

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Antal kvalificerade sökande vid rekrytering		7		6	6
Hållbart medarbetar engagemang (HME)	81 %	80 %	81 %	81 %	81 %

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Sjuktal	9 %	9 %	9 %	7 %	7 %

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

Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel av inköp livsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlat	32 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåttern	0 %	68 %		50 %	75 %

Nytt mätvärde för 2021

4.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Förvaltningens fokus på en stark och balanserad tillväxt innebär att säkerställa tillgång och god kvalitet på utbildning, vård och omsorg samt tillgång till det kultur- och fritidsutbud som finns inom kommunens fritidsgårdar, idrottsanläggningar och kommunala musikskola. Inom uppdragen skall hushållning med ekonomiska resurser samt miljö och klimatpåverkan ständigt beaktas. Kraven återfinns i stor utsträckning i de beställningar som inkommer från beställarstaber inom kommunen.

5 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Genom implementation av ett BI (Business Intelligence) verktyg för insamlande och analys av data, effektiviseras och förbättras uppföljningen på både enhets-, verksamhets-, och förvaltningsnivå. Nyckeltal skall avspegla både produktivitet och effektivitet, och verktyget förväntas på plats under 2022.

- Produktivitet är exempelvis antal barn per årsarbetare inom utbildningssektorn, eller antal arbetade timmar per årsarbetare inom hemtjänsten.
- Effektivitet är exempelvis kostnad per meritpoäng eller per elev inom grundskolan, eller kostnad per arbetad hemtjänst-timme.
- Kvalitet och nöjdhet inom förvaltningen och av beställande nämnder genomförs undersökningar som t.ex. nöjd kund index.

5.1 Förskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fsk. Barn 1-2 år, mer än 30 tim			476	480	490
Fsk. Barn 1-2 år, max 15 tim			1	0	0
Fsk. Barn 1-2 år, mellan 16-20 tim			39	40	45
Fsk. Barn 3-5 år, mer än 30 tim			900	900	890
Fsk. Barn 3-5 år, max 15 tim			25	20	15
Fsk. Barn 3-4 år, mellan 16-20 tim			39	40	35
Fsk. Barn 5 år, max 30 tim			18	20	25
Totalt antal barn i förskola	1 434	1 462	1 500	1 500	1 500
Antal barn på förskola, lägeskommun, antal	2 369				
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	5,3				

Volymen antal barn. Ny modell från HT2021. Observera att utfallet 2020-2021 redovisas endast med totala siffror.

5.2 Grundskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
F-klass	446	493	478	450	422
AK 1-3	1 391	1 394	1 465	1 373	1 289
AK 4-5	844	892	942	935	879
AK 6-9	1 437	1 405	1 412	1 432	1 376
Fritids	2 227	2 239	2 327	2 238	2 070
Särskola					
Särfritids					

Volymen antal elever. Förändring volym från HT2023 och helår 2024 avser hänsyn taget till start av ny fristående grundskolan från HT2023.

5.3 Gymnasiet och KomVux

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gymnasiet	630	641	683	680	680
Vux SFI	153	189			
Vux gymnasiet	183	218			
Vux grundskola	40	33			

Volymen antal elever Österåkers gymnasium. Observera att ingen budget läggs för vuxenutbildning

5.4 Måltid

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal portioner - förskola	95 200	115 700	145 000	145 000	145 000
Antal portioner - grundskola	808 610	866 300	779 000	779 000	770 000
Antal portioner - gymnasiet	38 500	115 700	122 500	122 500	122 500
Antal portioner - externa	36 860	9 000	8 900	8 900	8 900
Antal portioner - mellanmål	342 700	327 590	337 800	335 000	333 000
Antal portioner - äldreomsorg	3 530	31 700	37 900	35 000	35 000

Volymen antal portioner

6 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

Lokaler utgör en väsentlig del av förvaltningens verksamhet, vars kvalitet och attraktivitet regleras av placering, kapacitet och standard på lokaler. Produktionsförvaltningen ska arbeta för att kontinuerligt beskriva lokalbehov på kort och lång sikt genom deltagande i arbetsgrupper med kommunens lokalförsörjningsenhet och beställarstab, samt i möten med den största hyresvärden Armada. Våra lokalbehov skall dokumenteras som del i centrala lokalförsörjningsplaner. Förvaltningen uppdaterar lokalresursplan som färdigställs under 2022. Under 2022 genomförs en renovering av utbildningslokaler ägda och finansierad genom Armada.

7 Peng, taxor och avgifter

Alla taxor för 2022 finns redovisade i kommunens budgetdokument, se bifogad länk <https://inomskans.osteraker.se/ledningstyrning/planeringsochstyrprocess/budget.23386.html>

8 Riktade bidrag

Produktionsutskottet avser söka de bidrag som verksamheten har möjlighet att erhålla. Bidrag inom Vård och Omsorg samt Måltider söks genom Socialförvaltningens försorg, och fördelas mellan utförare i kommunen. Arbetet med att söka och administrera bidragen sker löpande i verksamheten med stöd av produktionsstaben för att säkerställa att enheterna erhåller de bidrag de har rätt till. Storleken på beviljade belopp styrs av statens riktlinjer för respektive bidrag.

9 Internkontroll

Kontroll av rutiner, redovisningskvalitet och korrekt fördelning av resurser genomförs centralt för kommunen enligt tabell.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat**
Cen t1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade	Stickprov	8 ggr/år	Controller	Uppfyllt
Cen t1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskapssammandrag (RS)	Stickprov	1 ggr/år	Redovisning	Uppfyllt
Cen t2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar	Utdrag register	Minst 1 ggr/år	Redovisning	Delvis uppfyllt
Cen t3	Kontroll av löneutbetalningar	Stickprov	1 ggr/mån	Lön	Uppfyllt
Cen t4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte	Avlämnande	Minst 1 ggr/år	Kontroll rapporter	Delvis uppfyllt

10 Förändringar i förhållande till föregående budget

Följande förändringar återfinns i budget 2022 mot föregående år:

Budgeterat nollresultat i stället för överskottskrav

Vård och omsorg : Ny utformning av den dagliga sysselsättningen Kanalhuset med samordning till en gemensam lokal. Helårseffekter nytt SÄBO och egen regi SSK beredskap istället för köpt verksamhet från Attendo.

Utbildning: Ny skolorganisation grundskolan i Margretelundsområdet från HT 2022. Anpassning åren 2023-2024 av elevvolymen med hänsyn till etablering av ny fristående grundskola. Ny etablering av Öppen Förskola i Alceahuset med samverkan inom Familjecentral från 2022.

PF Stab: Ökade licenskostnader för Stratsys på grund av fler användare. Budgetering och utfall av kostnader för tomställda lokaler sker från 2022 hos PF Stab för ökad transparens och framtagande av korrekta nyckeltal.

Måltidsenheten: Nytt avtal klart per 2022 avseende upphandling av livsmedel. Ny modell för volymberäkning i budget av antal elever och portioner i grundskolan för att nå nollresultat och undvika manuella bokningar.

II Framåtblick

En ekonomi i balans

Produktionsutskottet fortsätter genomförandet av analyser och åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med bibehållen eller ökad kvalitet inom samtliga verksamheter. Åtgärdsplaner från 2021 har delvis genomförts, och skall kompletteras och slutföras. För grundskolan är effektivisering ca 19 mkr enligt upprättat styrkort genomfört under 2021, men effekten skall säkras under 2022 och framåt i planperioden. Inga antaganden om ytterligare våg av pandemi Covid-19 finns inbyggd.

I planperioden sker nyetableringar av privata utförare både inom förskola och grundskola. Förvaltningen planerar för ökad kommunikation avseende våra enheter inom utbildning och dess goda resultat för att underlätta val för vårdnadshavare. Parallellt sker anpassningar verksamheten avseende organisation och lokaler baserat på nya beräknade volymer.

Stratsys

Under de närmaste åren skall användningen av ledningssystemet Stratsys öka i hela organisationen, för gemensam struktur på analys, planering och uppföljning. Nytt BI-rapportverktyg och strukturerat datalager utgör en förutsättning för effektivt analysarbete och reducerade manuella rutiner för högre administrativ effektivitet.

Lokaler

Tillgången till funktionella och kostnadseffektiva lokaler en viktig förutsättning, och förvaltningen ska därför fortsatt aktivt bidra med sitt verksamhetsperspektiv vid förslag till den långsiktiga strategin för lokalförsörjningen inom samtliga verksamheter.

Personalförsörjning

Genomförandet av kommunens HR strategi uttryckt i LIVET styr vårt arbete inom ledarskap och kompetensförsörjning. Kompetensutveckling inom Utbildning sker både inom förvaltningen och inom Pedagogcentrum baserat på analyser från det systematiska kvalitetsarbetet SKA. Kompetensutveckling inom vård och omsorg kommer under 2022 ha sitt fokus inom två områden varav det ena är alternativ kommunikation och den andra är palliativvård. Ny kompetensförsörjningsplan skall beslutas under 2022. Baserat på goda erfarenheter av distansarbete för administrativa uppgifter under pandemin 2020-2021, kommer förvaltningen utveckla rutiner och riktlinjer i enlighet med kommunens övergripande inriktning och i samarbete med HR.

Digitalisering

Digitalisering och välfärdsteknik är ett angeläget utvecklingsområde där produkter, programvaror och tjänster snabbt utvecklas såväl inom utbildningsområdet, sociala omsorgen samt hälso- och sjukvården. Under Covid19 pandemin har digitaliseringen ökat, inte minst med nya möjligheter till digitala lektioner,

möten och workshops. Nyttan består i ökad kunskap, självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. För verksamheten innebär det möjlighet till ökad effektivitet och kvalitet på tjänsterna. Inom verksamhetsområdet Vård och Omsorg ska möjligheter till trygghetsskapande åtgärder med stöd av tekniska lösningar prövas. Trygghetskameror har installerats hos de kunder som så önskar i hemtjänsten som ett exempel.

En omfattande kompetensutveckling vad gäller nya IT verktyg och rutiner följer i spåren, och denna utveckling kommer att fortsätta under planperioden. Effektivisering av vikarieförsörjning genom enheten PF bemanning sker i samråd med verksamheterna. Översyn av boenden inom LSS och av rutiner för personalplanering kommer att ske för ökad anpassning till uppdragens olika nivåer vad gäller komplexitet och differentierade krav.

I2 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

I2.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2022, plan 2022-2024 (Belopp i tkr)

Investeringar	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Totalt perioden	Kommentarer om driftkostnad
Utgifter							
Förskolor	92	272	760	800	500		
Utbildning	2 505	2104	1 518	2 000	1 500		
VoO	215	235	684	750	800		
Kultur och fritid	195	137	191	300	150		
Måltidsenheten	0	0	487	150	150		
Produktionsstab	807	781	360	0	900		
Summa utgifter	4 112	3 959	4 000	4 000	4 000		
Inkomster							
Summa inkomster							

13 Övergripande bilagor

13.1 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Syfte med bidraget
Statsbidrag	Likvärdighetsbidrag	12 507	16 206	16 206	16 463	
Stadsbidrag	Karriärtjänster	4 546	4 733	4 975	4 611	
Stadsbidrag	Lärlönelyftet	9 264	8 889	9 153	9 043	
Stadsbidrag	Mindre barngrupper	9 756	8 518	10 316	4 072	Bidraget byter namn 2022 till kvalitetssäkrande insatser
Stadsbidrag	Specialpedagogik för lärande	0	0	416	687	
Stadsbidrag	Fortbildning i spec.ped.	0	0	553	0	
Stadsbidrag	Introduktionsprogram	403	400	0	0	
Stadsbidrag	Skapande skola	489	28	555	0	
Stadsbidrag	Lärrassistenter	1 585	1 424	1 550	1 542	
Stadsbidrag	Elevhälsa	1 757	750	1 529	856	
Stadsbidrag	Läsllyftet	317	105	161	0	

13.2 Mål för verksamhetsutveckling

13.2.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
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	-15 719	0	5 000	0	5 000	5 000
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 %	85 %	90 %	100 %
		Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	5,2	5,2	5,2	5,2	5,6	5,8	5,8
		Meritvärde i åk9	242,1	244,3		250	246	250	260

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
		Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	90,6 %	92,9 %		91 %	93 %	94 %	100 %
		Andel elever % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	85,2 %	90,2 %		86 %	91 %	92 %	100 %
		Andelen barn i förskolan % som upplever sig ha inflytande enligt MMIS i verksamheten skall öka mot den långsiktiga målbilden 100%	86,48 %	88,5 %		88 %	90 %	100 %	100 %
		Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	31 %	31 %		35 %	35 %	50 %	66 %

Inriktning- mål	Nämndsmål	Resultatindi- katorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
		Andel behöriga lärare inom grundskola% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	74,9 %	67,1 %		75 %	72 %	75 %	100 %
		Andel behöriga lärare inom grund- särskola % skall öka mot det långsiktiga må- let 100%				88 %	88 %	89 %	100 %
		Andel behöriga lärare inom gymnasiet% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	89,4 %	89,4 %		95 %	91 %	91 %	100 %
		Andel behöriga lärare inom fritidshem % skall öka mot det långsiktiga må- let 100%				20 %	20 %	20 %	66 %
		Andel behöriga lärare inom komvux % skall öka mot det långsiktiga må- let 100%	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
		Elever i ak 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87%	92%		91%	93%	94%	100%
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst	Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada	100 %		91 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning	Andel trygga kunder i boenden LSS 9:9	85,6	81	88	88	89	90	90
		Andelen nöjda kunder inom LSS	83,8 %	75,5 %	88 %	88 %	89 %	90 %	90 %
		Andel kunder som uppfattar att personalen pratar så att man förstår	53 %	64 %	70 %	70 %	75 %	75 %	75 %
		Andelen kunder som aldrig är rädd för något hemma	72 %	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
	Nöjdheten ska öka inom området äldreomsorg, särskilt boende	Andel nöjda kunder					82 %	82 %	85 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Österåker ska ha en trygg miljö	Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	177	200	200	200	200	200	200

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
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	6	7	8
		Hållbart medarbetar engagemang (HME)	81 %	80 %	81 %	81 %	81 %	82 %	83 %
		Sjuktal	9 %	9 %	9 %	7 %	7 %	7 %	7 %
	Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Andel av inköplivsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlat	32 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
		Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skoltiderna	0 %	68 %		50 %	75 %	80 %	85 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar								

Redovisning av mål som även återfinns inom rubrik verksamhetsmål, men här med åren 2023-2024 redovisade. Där värden saknas avser nämndmålen annan nämnd och förvaltning i kommunen

Protokoll

INKOM: 2022-04-04
MÅLNR: 7055-22
AKTBIL: 4

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens produktionsutskott

Tid Onsdag den 9 mars 2022, klockan 9.30-10.00

Plats Fullmäktigesalen, plan 4, Alceahuset

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera § 3:2, Mathias Lindow (L)



Sara Salminen

Sekreterare, §§ 3:1- 3:7



Michaela Fletcher (M)

Ordförande, §§ 3:1- 3:7



Mathias Lindow (L)

Justerare, §§ 3:1- 3:7

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven genom anslag 2022-03-14- - 2022-04-13

Organ Kommunstyrelsens produktionsutskott

Sammanträdesdatum 2022-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga



Sara Salminen



Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	-		
S	Glenn Viklund, adjungerad	X		

Övriga närvarande	Funktion
Eva Wetterstrand	Produktionsdirektör
Staffan Erlandsson	Kommundirektör
Magnus Bengtsson	Ekonomichef
Stina Nilsson	Kommunfullmäktiges sekreterare
Helena Cronberg	Kommunikationschef
Peter Freme	Kanslichef
Patrik Engström	Kommunsekreterare
Sara Salminen	Nämndsekreterare



KSPU § 3:1

Upprop och fastställande av dagordning

Produktionsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar, med tillägg av ärende 7, *Svar på uppdrag från Kommunstyrelsens produktionsutskott att utreda huruvida striktare riktlinjer skall tillämpas vad gäller krav på Covid-19 vaccinationsstatus inom Vård- och omsorg. Uppdraget omfattar befintliga medarbetare samt nyrekrytering, som blir ärende 7 på dagordningen.*



KSPU § 3:2

Val av justerare, tid för justering samt information

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet utser Mathias Lindow (L) till justerare. Protokollet justeras senast måndag den 14 mars klockan 09.00, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Mathias Lindow (L) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast måndag den 14 mars, klockan 09.00 kommunkansliet, Alceahuset.

Information

-



KSPU § 3:3

Dnr. PU 2022/0017

Verksamhetsberättelse/helårsbokslut 2021 för Produktionsutskottet

Produktionsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens produktionsutskott beslutar att verksamhetsberättelse och helårsbokslut för 2021 godkänns.
2. Överlämna verksamhetsberättelse och helårsbokslut 2021 till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen 2021 redogör för olika verksamhetsområdens ekonomiska resultat liksom för hur väl verksamheterna når nationella och/eller kommunala kvalitetsmål. Produktionsutskottet redovisar per 31 december 2021 ett ackumulerat resultat på -15 636 tkr i driften vilket innebär en avvikelse mot periodiserad budget som omfattar resultat 5 000 tkr 2021 med totalt -20 636 tkr.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Kommunstyrelsens produktionsutskott beslutar att verksamhetsberättelse och helårsbokslut för 2021 godkänns.
2. Överlämna verksamhetsberättelse och helårsbokslut 2021 till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om produktionsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige

Akt



KSPU § 3:4

Dnr. PU 2022/0016

Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 för Kommunstyrelsens produktionsutskott

Produktionsutskottets beslut

Anta förslag till budget och verksamhetsplan 2022, plan 2023-2024.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens produktionsutskott utgör den kommunala verksamhetens drift inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola, fritidsgårdar, sportanläggningar, äldreomsorg, insatser inom funktionshinderområdet, samt måltidsproduktion till egna verksamheter. Huvuddelen av verksamheterna drivs i konkurrens med andra utförare och ersättningen, pengarna, är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad och drivs utifrån beställning ifrån beställarnämnderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-28.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget att anta förslag till budget och verksamhetsplan 2022, plan 2023-2024.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om produktionsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Akt



KSPU § 3:5

Dnr. KS 2022/0011

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2019-11-20, § 13:10, senast reviderad rev. 2021-05-31, § 6:21). Dessa beslut skall redovisas i beslutande organ. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsens produktionsutskott får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsens produktionsutskott fritt att återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren efter sammanträdet. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. Kommunstyrelsens produktionsutskotts protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet.

2022-01-12- 2022-03-04

Dokumentnr.	Dokumenttitel	Färdigst/exp-datum
PU 2022/0010-02	Österåkers kommuns yttrande, SI 2021:8260	2022-02-11

Expedieras

Akt



KSPU § 3:6

Dnr. PU 2022/0005

Produktionsdirektören informerar

Produktionsdirektören ger en lägesrapport om produktionsutskottets verksamheter kopplat till Covid-19.

Produktionsdirektören informerar om resultatet av årets skolval:

Förskoleklass

486 elever gjorde ett skolval

430 elever fick sitt förstahandsval (88%)

15 elever fick inget av sina val

Årskurs 4

75 elever gjorde ett skolval, 100% fick sitt förstahandsval

Årskurs 7

109 elever gjorde ett skolval

101 elever fick sitt förstahandsval (93%)

1 elev fick inget av sina val



KSPU § 3:7

Dnr. PU 2022/0015

Svar på uppdrag från Kommunstyrelsens Produktionsutskott att utreda huruvida striktare riktlinjer ska tillämpas vad gäller krav på Covid-19 vaccinationsstatus inom Vård- om omsorg. Uppdraget omfattar befintliga medarbetare samt nyrekrytering

Produktionsutskottets beslut

Kommunstyrelsens produktionsutskott beslutar

Bereda ärendet vidare.

Sammanfattning

Ärendet bereds vidare.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningen bereder ärendet vidare.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om produktionsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST

Från: Anna Tipper <aaaa.tipper@gmail.com>
Skickat: den 4 april 2022 22:20
Till: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST
Kopia: Johan Agge
Ämne: Laglighetsprövning
Bifogade filer: KSPU beslut överklagan.pdf; 4. Tjut Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024.pdf; Protokoll KSPU 20220309.pdf; 4. Budget och verksamhetsplan period 2023-2024.pdf

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 32

INKOM: 2022-04-04
MALNR: 7055-22
AKTBIL: 31

Kategorier: Karin

Hej,
Vi vill lämna in bifogad laglighetsprövning med bifogad Budget och verksamhetsplan, tjänsteutlåtande samt protokoll avseende det överklagade beslutet.

Mvh,
Johan Agge och Anna Maria Tipper