

KS Produktionsutskott

Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2021, på nämndnivå (långversion)



Innehållsförteckning

1	Beställar- utförarmodellen.....	3
2	Viktiga händelser under 2021	4
3	Ekonomisk sammanfattning.....	5
4	Prognossäkerhet.....	6
5	Investeringsredogörelse	6
6	Mål och måluppfyllelse.....	8
7	Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet.....	15
8	Verksamhetsuppföljning	16
9	Internkontroll	24
10	Personaluppföljning.....	25
11	Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy.....	28
12	Redogörelse för övrigt miljöarbete	29
13	Framåtblick.....	30
14	Målbilaga.....	31
15	Bilaga Internkontroll.....	35

I 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. Antal anställda ca 1450.

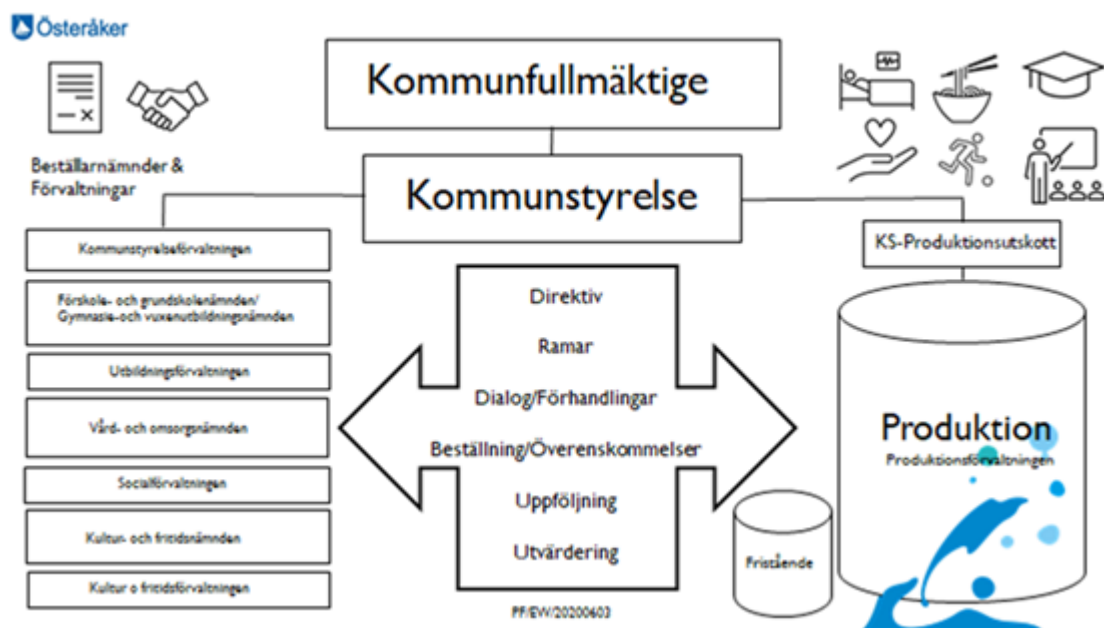
KS-PU svarar för drift av den kommunala musikskolan och kommunens idrottsanläggningar efter beställning från Kultur och Fritidsnämnden och Tekniska nämnden.

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 kundvalsnämnd.

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



2 Viktiga händelser under 2021

- Covid-19 pandemi fortsätter att påverka verksamheten och förvaltningens ekonomi
- Den fjärde vågen av pandemi under det sista kvartalet på året medför mycket stor frånvaro hos barn, elever, kunder inom vård och omsorg och medarbetare
- Ett nytt SÄBO (särskilt boende) för äldre: Görjansängen öppnades i juni på Ljusterö
- Titelbyte avseende roller och befattningar inom Vård och Omsorg, och kompetensutveckling för de nya rollerna genom uppdragsutbildning på KomVux samt studio 3 har genomförts
- Digitalisering har fortsatt inom vård och omsorg genom nya verktyg för utbildning och distribution av medicin, samt implementering av avvikelse- och HSL moduler inom Lifecare
- Silviacertifiering av medarbetare inom äldreomsorgen är genomfört
- PF-bemanning etableras som permanent enhet för vikarieförsörjning inom hela förvaltningen
- Ny rektor på KomVux från augusti
- Ny lokal för Öppen Förskola i Alceahuset på plats, nu del av Familjecentral
- Ny organisation av grundskolan i Margretelundsområdet beslutad
- Nytt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet SKA inom utbildning beslutat
- Deltagande i IFOUS projekt Hållbar Förskola startat
- Implementation har skett av automaterna Happy or Not för mätning av nöjdhet med måltider i våra matsalar

3 Ekonomisk sammanfattning

Produktionsutskottets driftsresultat uppvisar en negativ avvikelse mot budget med -15636 tkr för helåret. Mot budget utgör avvikelsen -20636 tkr då denna innehöll ett överskottskrav på 5000 tkr. Kostnaderna överstiger budget med 0.8%, och intäkterna avviker negativt med 1% mot budget. Den negativa avvikelsen i resultat hänförs i första hand till grundskola och vuxenutbildning samt barn- och ungdomsverksamheten inom LSS.

Avvikelser i kostnader utgörs i huvudsak av personalkostnader till följd av ökad sjukfrånvaro och vikariekostnader. Avvikelsen gällande grundskolan återfinns under Övriga kostnader där åtgärdsprogrammet budgeterades som en reduktion. Effektiviseringen av verksamheten visar sig i personalkostnader, där åtgärder genomförts enligt plan, men effekten utradats av ökade vikariekostnader, sjuklön mm.

Avvikelser i intäkter utgörs i huvudsak av intäkter inom LSS Barn & Ungdomsverksamhet på grund av lägre volym. Förskolan uppvisar en ekonomi i balans, där bland annat stadsbidrag använts till att uppnå målsättningen i personaltäthet. Kultur och Fritid uppvisar ett negativt resultat till följd av påverkan av covid-19 pandemin.

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021	Budgetavvikelse 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	1 038	1 249	211	4 227
Övriga intäkter	1 136 543	1 123 944	-12 599	1 011
Summa intäkter	1 137 581	1 125 193	-12 388	5 238
<i>- varav interna intäkter</i>				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-801 880	-799 740	2 140	-17 841
Lokalkostnader	-122 051	-123 489	-1 439	-8 167
Kapitalkostnader	-4 033	-3 891	142	203
Köp av verksamhet	-507	-496	11	-98
Övriga kostnader	-204 111	-213 185	-9 074	4 904
Summa kostnader	-1 132 581	-1 140 829	-8 249	-20 998
<i>- varav interna kostnader</i>				
Resultat	5 000	-15 636	-20 636	-15 760

4 Prognossäkerhet

Prognosförändringen mellan oktober och december är främst förknippad med ökade personalkostnader inom grundskolan. Den fjärde vågen av Covid-19 fanns ej med i tidigare prognosers antagande. Ytterligare bakgrund avseende grundskolans prognosförändring återfinns i avsnittet om Grundskola.

	Prognos
Januari	-10 000
Februari	-10 000
Mars	-10 000
April	-10 000
Maj	-10 000
Juni	-10 000
Juli	-10 000
Augusti	-10 000
September	-10 000
Oktober	-10 000
November	-12 000
Bokslut	-15 636

4.1 Prognossäkerhet per verksamhetsområde

	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4
PF stab	5 000	5 000	5 000	5 000
ÖG/Komvux	-4 980	-4 653	-4 217	-3 970
Förskola	0	0	0	-255
Kultur o Fritid	0	0	0	-1 195
Grundskola	-3 687	-4 380	-4 667	-9 652
Omsorg	-1 800	-1 700	-1 000	-165
LSS	-5 600	-5 400	-5 500	-5 526
Måltid	1 067	1 133	383	127
Summa	-10 000	-10 000	-10 000	-15 636

Prognosförändring: Grundskolans effektivisering genomfördes enligt åtgärdsplan och styrkort under våren och fick genomslag först per september med en ekonomi i balans för månaden, varför årsprognosen för verksamhetsområdet baserade sig på denna resultatnivå. Under det sista kvartalet inträffade den fjärde vågen av pandemi med mycket stor sjukfrånvaro hos personal, och därmed ett stort behov av vikarier och timanställda, varför den prognosticerade effekten av åtgärdsprogrammet uteblev.

Investeringsredogörelse

Produktionsutskotts In- vesteringsredovisning	Budget 2021	Utfall 2021	Budget-avvi- kelse	Utfall 2020
Produktionsstab	1 503	781	-723	2 000
Gymnasium/KomVux	0	429	429	191
Förskolor	553	272	-281	260
Kultur & Fritid	135	137	2	1 867
Grundskolor	1 478	2 104	626	2
VoO	330	235	-95	636
RESULTAT	4 000	3 959	-41	4 955

Investeringar inom grundskolan har i huvudsak riktats mot uppgradering av IT system och verktyg. I övrigt har investeringar riktats mot underhåll av fastigheter samt markarbeten vid Sjökarbyskolan.

5 Mål och måluppfyllelse

5.1 *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.

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





5.2 *Österåker ska ha en ekonomi i balans*

Helårsresultatet visar på ett underskott i driften. Ett flertal åtgärder inom effektivisering såsom exempelvis kompetensväxling visade på god effekt per september, men har ej medfört en resultatförbättring för helåret då effektiviseringen till stor del uttraderats av höga personalkostnader till följd av sjukfrånvaro under det fjärde kvartalet.

Avvikelse i kostnader utgörs i huvudsak av personalkostnader till följd av ökad sjukfrånvaro och vikariekostnader. Avvikelsen gällande grundskolan återfinns under Övriga kostnader där åtgärdsprogrammet budgeterades som en reduktion. Effektiviseringen av verksamheten visar sig i kostnadsslaget personalkostnader, där åtgärder genomförts enligt plan, men effekten uttraderats av ökade vikariekostnader, sjuklön mm.

Avvikelse i intäkter utgörs i huvudsak av intäkter inom LSS Barn & Ungdomsverksamhet till följd av lägre volym än förväntat.

Ökad digitalisering

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
 	Andel av identifierade processer som digitaliserats	41,7 %	45 %	50 %	90 %
 	Andel av skolans personal som genomgått utbildning	70 %	70 %	100 %	70 %

*Processkartläggning sker i huvudsak i verktyget 2C8
Utbildning omfattar både rutiner och IT verktyg*

Två huvudområden adresseras inom verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering:

1. Tjänstedesign och externa gränssnitt:

Utbildning

Förskola: Fortsatt utrullning av IT stödet Tempus med moduler inom komma/gå loggning av barns närvaro. Statistik ger underlag för planering av personal, måltider med mera. Digitala läromedel och läsplattor används för pedagogik och genomförande av förskolans läroplan. Kommunikation med vårdnadshavare sker i huvudsak genom Tempus. Även grundskolans Fritidshem använder Tempus.

Grundskola och gymnasiet: Fortsatt utrullning av Österåkers kommunala lärplattform Unikum med moduler för genomförande av läroplaner samt stöd för betygssättning och upprättande av planer för elever med behov av särskilt stöd. Unikum innehåller en nationell databas för lektionsplanering, där pedagoger delar sina planeringar och kan ta del av databasen vid behov. Kommunikation med vårdnadshavare sker i huvudsak genom Unikum som har funktioner för email och SMS. Fritidshemmen har även tillgång till Unikum, och kan följa planering och genomförande i skolan.

Under 2021 och 2022 upprättas en digital handbok för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Denna skall finnas tillgänglig via web-gränssnitt för medarbetare inom den kommunala utbildningen.

Fortsatt utrullning av it stödet Skola24 för rapportering och uppföljning av frånvaro. Funktioner för ansökan om ledighet, och emails med frånvarostatus till måltidsenheten för portionsplanering underlättar och effektiviserar verksamheten. Moduler i Skola24 för tjänsteplanering (före detta Novaschem) är implementerad, och utbildning i denna och nya rutiner för medarbetare startade under 2021 med fortsättning under 2022.

Optiplan för hantering av grundskolans kapacitet vad gäller antal platser implementerades under 2020 med fortsatt utveckling under 2021. För vårdnadshavare ger det möjlighet till digitalt skolval, och att ange tre val i stället för ett. Rektor fastställer kapacitet tillsammans med skolchef inför skolvalet i grundskolan.

Elevehälsa:

Scanning av elever för tidig upptäck av stödbehov för läsning är infört med verktyget Lexplore. Lexplore baserar sig på AI (artificiell intelligens) och omfattar kartläggning av elevers förmåga till avkodning och läsförståelse med fokus på grundskolans mellanstadium. Scanning genomförs av utbildad medarbetare, oftast en pedagog, och handlingsplan upprättas vid behov i samarbete med specialpedagog.

Digital lösning och gränssnitt för vårdnadshavare är infört vad gäller det förebyggande arbetet inom elevehälsan. Kommunens digitaliseringsenhet har skapat en robot som samlar nödvändig dokumentation för hälso-samtal och att digitalt inhämta medgivande från vårdnadshavare vid vaccinering baserat på inloggning med BankID.

2. Effektivisering av administration

Nya moduler har tagits i bruk inom ekonomi och verksamhetsstyrning. Inom ekonomi har Unit4 moduler inom budgetering och inköp implementerats, och utbildning av medarbetare fortgår.

Nya IT verktyg för personalplanering, löneberedning och vikariebokningar är under implementation.

Utveckling och utbildning i Stratsys för verksamhetsstyrning pågår med mål att all rapportering och ekonomisk analys skall utföras i verktyget.

Utbildning och administration av medicin inom Vård och Omsorg sker digitalt från 2021. Digitalt stöd för HSL området och avvikelserapportering är implementerat under 2021 genom ökad användning av Procapita/Lifecare.

Digital mätning av nöjdhet inom Måltidsenheten är implementerat genom utplacerade automater med knappar att trycka på för omdöme kallade Happy or Not.

Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
→	Andel enheter inom skola som infört ny personalplaneringsmodell	70 %	70 %	90 %	77,78 %
↘	Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	-10 700	-15 719	5 000	-314 %

Förutsättningar att genomföra åtgärdsplaner och utbildningar har påverkats negativt av pandemi av Covid-19

Personalplaneringsmodellen innebär förbättrade rutiner för att fastställa bemanningskrav, samt implementation av tjänsteplanering i Skola24 i hela skolverksamheten.

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
↗	Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet på tre år på de nationella programmen	67,6 %	83,2 %	85 %	98 %

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
→ ●	Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	5,2	5,2	5,2	100 %
↗ ◆	Meritvärde i åk9	242,1	244,3	250	98 %
↗ ●	Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	90,6 %	92,9 %	91 %	102 %
↗ ●	Andel elever % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	85,2 %	90,2 %	86 %	105 %
↗ ●	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 %	100,57 %
→ ◆	Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	31 %	31 %	35 %	89 %
↘ ◆	Andel behöriga lärare inom grundskola% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	74,9 %	67,1 %	75 %	89 %
— —	Andel behöriga lärare inom grundskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%			88 %	
→ ◆	Andel behöriga lärare inom gymnasiet% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	89,4 %	89,4 %	95 %	94 %
— —	Andel behöriga lärare inom fritidshem % skall öka mot det långsiktiga målet 100%			20 %	

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
→	●	Andel behöriga lärare inom komvux % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	100 %	100 %	100 %	100 %
↗	●	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87%	92%	91%	101%

Där utfall saknas är värden ej ännu publicerade i Kolada

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

Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
—	■	Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada	100 %		95 %	

Inget resultat 2021, enbetsundersökningen genomförs kvartal 1 2022

Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
↘	◆	Andel trygga omsorgstagare i boenden LSS 9:9	85,6	81	88	92 %
↘	◆	Andelen nöjda brukare inom LSS	83,8 %	75,5 %	88 %	86 %
↗	◆	Andel kunder som uppfattar att personalen pratar så att man förstår	53 %	64 %	70 %	91 %
↘	◆	Andelen kunder som aldrig är rädd för något hemma	72 %	60 %	65 %	92 %

Under året har verksamheten inom funktionshinderområdet arbetat för förbättringar genom kompetensutveckling inom alternativ kommunikation och bemötande.

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Produktionsförvaltningen samverkar inom kommunen för en trygg miljö, både i det strategiska arbetet och i vardagsarbetet. Detta sker både mellan Produktionsförvaltningens olika

verksamheter men även tillsammans med kommunens enhet för Säkerhet och Trygghet, övriga förvaltningar samt externa parter som t ex polis, region eller föreningsliv. Ett tydligt mål i både utbildningsverksamheterna och vård- och omsorgsverksamheterna är att barn och ungas inflytande och delaktighet i enlighet med aktuella styrdokument ska öka. FNs barnkonvention är lag, vilket stärker fokus inom området. Vård- och omsorgsverksamheterna arbetar systematiskt med att ständigt öka möjligheten för kunden att själv bestämma över innehållet i det stöd som ges för ökad trygghet. Säkerhetsarbetet bedrivs tillsammans med övriga kommunen och fastighetsägare. Under året har utökad antal kameror installerats i våra skolmiljöer, och vid behov har extra resurser i form av fältassistenter och ordningsvakter arrangerats. Nolltolerans mot alkohol och droger i våra lokaler, liksom mot hot och våld underbyggs av åtgärder och samarbeten internt och med civilsamhället genom kommunens enhet för detta.

Österåker ska ha en trygg miljö

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
↗ ●	Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	177	200	200	100 %

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

Attraktiv arbetsgivare

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
↗ ●	Antal kvalificerade kandidater vid rekrytering per tjänst	3	7	6	117 %
↘ ◆	Hållbart medarbetar engagemang (HME)	81 %	80 %	81 %	99 %

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
↘ ●	Andel av inköp livsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlat	32 %	30 %	30 %	100 %
↗ ●	Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna	0 %	68 %	50 %	136 %

Ekologiska livsmedel har minskat till förmån för närproducerade och svenska livsmedel. Trots att ekologiska livsmedel har minskat så har klimatpåverkan

sänkts. Svensk råvara uppgår år 2021 till 49% mot föregående år 47%.

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

Under Coronapandemin har Måltidsenheten prioriterat att köpa svenskt och att stötta lokala producenter, helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Svenska råvaror har ökat med 2% under 2021.

Måltidsenheten har kontinuerligt minskat mängden inköpt kött, och mellan 2019-2021 har köttinköpen minskat med ca 3000 kg per termin. Det har skapat förutsättningar att välja kravmärkt nötfärs och miljöcertifierad fisk uppfödd på svenska gårdar, samt att i större utsträckning välja råvaror av mycket hög kvalitet.

6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Under 2021 har förvaltningen bibehållit en hög kvalitet inom verksamheterna, samtidigt som påverkan har varit avsevärd på grund av den globala pandemin av Covid-19. Verksamheterna har varit öppna i stor utsträckning, och efter sommaren återgick driften under en kort period till normal. Den fjärde vågen av pandemi medförde dock ytterligare anpassningar. Mycket höga kostnader för vikarier och timanställda inom grundskolan har påverkat ekonomin negativt. Effekten av planerade och genomförda effektiviseringar inom grundskolan har uteblivit till följd av detta. Inom grundskola har samtidigt elevernas skolresultat förbättrats mot föregående år, och ligger väl till i länet. Frånvaron i skolan har varit hög, med en topp under det fjärde kvartalet då ca 30% av eleverna var frånvarande i grundskola och gymnasium. Resultat finns tillgängligt i www.kolada.se. Inom förskolan har frånvaro av barn varierat mellan 30-40% i perioder. Inom vårdverksamheterna har personalens sjukfrånvaro varit hög, men trots detta utvecklades kvaliteten i rätt riktning, med mycket höga värden inom äldreomsorgen.

7 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
PF Stab inkl.elevhälsa&Rosens verksamhet	5 000	5 000	0	4 089
PF Gymnasie & Komvux	0	-3 970	-3 970	-4 797
PF Förskola	0	-255	-255	3 386
PF Kultur & Fritid	0	-1 195	-1 195	-183
PF Grundskola	0	-9 652	-9 652	-11 666
PF Omsorg	0	-165	-165	-952
PF Funktionsnedsättning	0	-5 526	-5 526	-815
PF Måltid	0	127	127	177
Resultat	5 000	-15 636	-20 636	-10 761

7.1 Stab

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021	Budgetavvikelse 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	178
Övriga intäkter	80 929	82 631	1 702	6 137
Summa intäkter	80 929	82 631	1 702	6 315
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-39 700	-39 621	78	-722
Lokalkostnader	-762	-2 914	-2 152	-3 119
Kapitalkostnader	-304	-372	-69	-29
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-35 164	-34 721	443	-3 356
Finansiella kostnader	0	-2	-2	0
Summa kostnader	-75 929	-77 631	-1 702	-7 226
Resultat	5 000	5 000	0	-911

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.

7.2 Gymnasiet/Vux

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021	Budgetavvikelse 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	31	31	36
Övriga intäkter	73 024	72 101	-923	305
Summa intäkter	73 024	72 132	-892	341
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-48 678	-50 185	-1 507	-4 034

Lokalkostnader	-10 698	-10 567	132	-284
Kapitalkostnader	-257	-256	1	14
Köp av verksamhet	-507	-503	4	-91
Övriga kostnader	-12 884	-14 592	-1 708	-743
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-73 024	-76 102	-3 078	-5 137
Resultat	0	-3 970	-3 970	-4 797

Gymnasiets resultat har förbättrats och underskottet intill halverats mot föregående år. Kvarvarande underskott för Österåkers gymnasium, ca 800 tkr, kan härledas till kostnader i samband med små undervisningsgrupper och introduktionsprogrammen samt kvarvarande lokalkontrakt.

Komvux underskott förklaras av en omfattande affärsrisk då full ersättning endast erhålls vid fullgjort program för en stor del av verksamheten. Höga personalkostnader i förhållande till budget baserar sig på att effektivisering ej varit möjlig till följd av lagkrav på bemanning samt hög sjukfrånvaro till följd av pandemin. Vid lägre bemanning kan verksamheten ej genomföra de kurser som åtagits genom auktorisationen. Ytterligare sammanslagning av kurser och grupper är ej möjligt inom gällande avtal och lagstiftning.

Gymnasiet/vux

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	79	78	83	83
Gymnasiet	620	630	641	635
Vux SFI	158	153	189	
Vux gymnasiet	26	183	218	
Vux grundskola	114	40	33	

KomVux upprättar ej elev volym budget

Nyckeltal avseende genomströmning: Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%).

Redigerat nyckeltal för jämförbarhet från 2021 avser: Antal elever som började på högskoleförberedande program på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen inom tre år dividerat med antal elever som började på högskoleförberedande program på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB

7.3 Förskola

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021	Budgetavvikelse 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	198 838	198 686	-152	-354

Summa intäkter	198 838	198 686	-152	-354
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-153 794	-153 838	-44	4 002
Lokalkostnader	-20 816	-20 494	322	-66
Kapitalkostnader	-514	-452	63	179
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-23 714	-24 157	-444	-375
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-198 838	-198 942	-103	3 740
Resultat	0	-255	-255	3 386

Förskolan har en ekonomi i balans med ett utfall på -255 tkr motsvarande 1,3 promille i avvikelse. Variationer i avvikelse mot budget finns inom samtliga områden med positiva avvikelser inom lokal- och kapitalkostnader och negativa avvikelser inom intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. Det finns också variationer mellan de 20 enheterna. För de enheter där avvikelser väcker frågor har en dialog förts för att identifiera orsaker och för att förhindra att avvikelser återkommer 2022. Under året genomfördes förändring av statsbidrag, ändrade taxekategorier för deltidsbarn med påföljande förändring av barnvolymer under hösten. Hög personalfrånvaro i och med pandemi Covid-19 utgör ytterligare en orsak som påverkat utfallet.

Förskola

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Heltidstjänster i förskolan med förskolläralegitimation, lägeskommun, andel (%)	25%	28%		
Trygghet i förskola				
Delaktighet i förskola				
Fsk. Barn 1-2 år, mer än 30 tim				
Fsk. Barn 1-2 år, max 15 tim				
Fsk. Barn 1-2 år, mellan 16-20 tim				
Fsk. Barn 3-5 år, mer än 30 tim				
Fsk. Barn 3-5 år, max 15 tim				
Fsk. Barn 3-4 år, mellan 16-20 tim				
Fsk. Barn 5 år, max 30 tim				
Totalt antal barn i förskola	1 451	1 434	1 462	
Antal barn på förskola, lägeskommun, antal	2 314	2 369		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	5,3	5,3		
Vårdnadshavares nöjdheter				

Avser volymer i antal barn. Endast totalt antal barn visas på grund av ny beräkningsmetod från HT2021

7.4 Kultur och Fritid

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021	Budgetavvikelse 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	13	13	2 911
Övriga intäkter	32 951	30 668	-2 283	-2 409
Summa intäkter	32 951	30 681	-2 270	502
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 661	-21 497	-836	1 124
Lokalkostnader	-8 522	-6 155	2 367	-1 382
Kapitalkostnader	-387	-382	5	-143
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 382	-3 843	-461	-284
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-32 951	-31 876	1 075	-685
Resultat	0	-1 195	-1 195	-183

Fritidsgårdarna har en ekonomi i balans, medan Musikskolan har ett underskott om 600 tkr till följd av ökade personalkostnader på grund av Covid-19 och retroaktiva justeringar.

Ny modell för drift och underhåll av sporthallar och fritidsanläggningar har utretts under året, för genomförande under 2022.

7.5 Grundskola

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021	Budgetavvikelse 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	508 521	507 417	-1 104	1 631
Summa intäkter	508 521	507 417	-1 104	1 631
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-344 568	-345 004	-437	-14 034
Lokalkostnader	-73 084	-75 532	-2 447	-3 174
Kapitalkostnader	-1 708	-1 718	-10	229
Köp av verksamhet	0	7	7	-7
Övriga kostnader	-89 161	-94 822	-5 661	3 690
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-508 521	-517 069	-8 548	-13 297
Resultat	0	-9 652	-9 652	-11 666

Resultatet innebär en mindre förbättring om ca 2 mkr mot föregående år, men fortsatt ett underskott mot budget på 9.6 Mkr. Österåkers kommunala grundskolor har enligt olika nationella jämförelser i databasen Kolada en framräknad nettokostnadsavvikelse på -7% från riket, och därmed en mycket hög effektivitet eftersom kvaliteten mätt i elevresultat gått

åt rätt håll.

Inför 2021 genomfördes ett arbete för att med hjälp av nyckeltal göra personalförändringar i grundskolan. Arbetet genomfördes av controller och skolchefer, tillsammans med HR. De förändringar som beslutades var att effektivisera i personalorganisation för att nå en ekonomi i balans, samtidigt som en kompetensväxling skulle genomföras. Grundskolorna skulle i sin personalplanering minska antal medarbetare, med kompetensväxling som mål. Samtidigt skulle arbetet att öka elevvolymen genom skolval möjliggöra ökade elevintäkter. Grundskolan visade ett årsresultat för både 2021 och 2020 om ungefär minus 10 miljoner. Årsprognosen i år försämrades kraftigt det sista kvartalet under året till följd av 4:e vågen av pandemi, då personalkostnader ökade med motsvarande 18,4 mkr jämfört med budget enligt:

- Sjuklönekostnader ökat med 8,1 miljoner
- Vikariekostnader 3,1 mnkr mer än budget
- Offentligt skyddade 4,2 mnkr mer än budget (arbetsmarknadsåtgärder)
- Övertid ökade mot budget med 1,2 mnkr
- Retroaktivt ökade mot budget 1,8 mnkr

Prognosförsämring fjärde kvartalet

Organisationseffektiviseringen hade till största del genomslag först till höstterminen 2021. Av det skälet var det viktigt att noggrant följa grundskolans ekonomiska utfall under de första höstterminsmånaderna. September månad visade ett positivt resultat (totalt runt 700 tkr) vilket indikerade att helårsprognos gjord per september för 2021 skulle hållas. Vid nästa prognostillfälle och när väl pandemins fjärde våg med än större smittspridning slog till från oktober gav det stora ekonomiska försämringar. Det omfattade både ökade sjuklönekostnader men även väsentligt ökade vikariekostnader. Av det skälet försämrades årsprognosen betydligt och effekten av beskrivna effektiviseringar uteblev helt.

Grundskola

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
F-klass	392	446	493	498
ÅK 1-3	1 395	1 391	1 394	1 420
ÅK 4-5	819	844	892	887
Åk 6-9	1 468	1 437	1 405	1 404
Fritids	2 158	2 227	2 239	2 266
Särskola				
Särfritids				

Avser volymen antal elever

7.6 Äldreomsorg

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse 2020

Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	36 793	34 669	-2 124	2 261
Summa intäkter	36 793	34 669	-2 124	2 261
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-31 071	-27 824	3 247	-2 899
Lokalkostnader	-2 008	-1 817	191	-68
Kapitalkostnader	-272	-154	119	22
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 441	-5 027	-1 586	-268
Finansiella kostnader	0	-12	-12	0
Summa kostnader	-36 793	-34 833	1 959	-3 213
Resultat	0	-165	-165	-952

Äldreomsorgen har ett förbättrat resultat 2021 jämfört med 2020. Detta beror till stor del på ett aktivt arbete med mertid inom hemtjänsten med en än mer optimerad personalplanering. Resultatet avseende SÄBO beror till stor del på att Görjansängen (särskilt boende på Ljusterö) öppnades under 2021 med låg beläggning.

Äldreomsorgen har också haft ökade kostnader på grund av covid-19 genom ökade sjuklöner, vikariekostnader och inköp av skyddsutrustning. Under sommaren 2021 har Ljusterö hemtjänst återigen kunnat välkomna sommargäster från kranskommuner i normal omfattning.

7.7 Funktionsnedsättning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021	Budgetavvikelse 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	1 038	1 206	168	1 101
Övriga intäkter	163 379	156 474	-6 905	-3 332
Summa intäkter	164 417	157 680	-6 737	-2 231
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-139 095	-138 079	1 016	-1 289
Lokalkostnader	-5 755	-5 766	-11	20
Kapitalkostnader	-233	-227	6	134
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-19 334	-19 135	199	2 550
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-164 417	-163 206	1 211	1 416
Resultat	0	-5 526	-5 526	-815

Området funktionsnedsättning har ett försämrat resultat jämfört med 2020. Minskat kundantal inom servicebostäder har bidragit till lägre intäkter. Åtgärder planeras för genomförande under 2022. Kanallhusets utbud har förändrats efter efterfrågan under 2021, och en effekt av omorganiseringen kommer att synas 2022. LSS Barn- och ungdomsverksamheten i kommunal regi har en historik av underskott, som även funnits kvar och påverkat utfallet

negativt under 2021. Hela barn- och ungdomsverksamheten genomlysades under 2022 för att identifiera och genomföra ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.

Anpassningar av daglig verksamhet till följd av Covid19-pandemi gjordes redan hösten 2020, vilka kvarstod till och med maj 2021. Detta för att säkerställa tillämpning av folkhälsomyndighetens riktlinjer (Covid-19). Dagliga verksamheten och sysselsättningen vid ILSA har delvis kunnat ställa om till ett digitalt arbetssätt för att stötta sina kunder. En god tillgång till aktuell skyddsutrustning har bidragit till trygg arbetsmiljö. Personalomsättningen är fortsatt låg, både bland medarbetare och ledning. Inom vård och omsorg har mycket arbete gjorts för att följa upp och ständigt förbättra kvaliteten. Det ledningssystem för kvalitet som utvecklats internt i Stratsys har vidareutvecklats under året och utgör ett mycket bra verktyg för kvalitetsarbetet.

Produktionsförvaltningen har under 2021 arbetat med projektet titelbyte och kommer under våren 2022 byta titulatur på roller och befattningar inom vård- och omsorg. Syftet är att skapa en gemensam titulatur som är starkt förknippad med uppdrag och specifik kompetens. Målet är att införa de bägge nya titlarna Stödassistent och Stödpedagog inom stora delar av LSS området. Titeln Stödbiträde kommer användas i de fall personal inte uppfyller kompetenskriterierna. Verksamheterna genomför detta för att höja kvaliteten och skapa en tydligare yrkesidentitet som bidrar till yrkes stolthet och därmed en ökad attraktion för yrket.

7.8 Måltid

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021	Budgetavvikelse 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	42 107	41 297	-810	-3 228
Summa intäkter	42 107	41 297	-810	-3 228
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-24 313	-23 692	621	10
Lokalkostnader	-404	-244	160	-93
Kapitalkostnader	-358	-331	27	-203
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-17 032	-16 903	129	3 691
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-42 107	-41 170	937	3 405
Resultat	0	127	127	177

Pandemin av Covid19 har gjort att Måltidsenheten snabbt fick ställa om menyerna och anpassa dessa efter tillgång på livsmedel. Samarbetet mellan köken stärktes och sammanhållningen likaså. En pandemiplan gjordes upp och samtliga kök köpte in ett reservlager av livsmedel för två veckor. Genomgång gjordes av portionsberäkning, planering, rutiner för uppdatering av barn och elevers närvaro/frånvaro på förskolor/skolor, inköp, förvaring,

tillagning, servering och hur man kan ta tillvara rester. Alla kök mäter nu köks- och serveringssvinn. Förbättrad kontroll vid sista matlaget har gjort att matsvinnet minskat. Under 2020 startade arbetet med ett nytt livsmedelsavtal inom STONO för att slutföras under 2021. Nuvarande avtal går ut 2022-03-31. Andel ekologiska inköp är 30% och svenska livsmedel utgör ca 50%. Internt överskott som uppstår inom enheten fördelas och återförs till interna beställare.

Måltid

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Antal portioner - förskola	107 400	95 200	115 700	79 800
Antal portioner - grundskola	786 700	808 610	866 300	788 000
Antal portioner - gymnasiet	99 100	38 500	115 700	114 600
Antal portioner - externa	32 550	36 860	9 000	
Antal portioner - mellanmål	314 700	342 700	327 590	362 400
Antal portioner - äldreomsorg	31 500	3 530	31 700	
Råvarukostnad per portion i grundskola				

8 Internkontroll

Internkontroll avser centralt satta mål, samt förvaltningens specifika. Samma kontroller har bedömts relevanta som föregående år.

Central 1: Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål: Beräkning av andel 3 ggr/år.

Genomfört vid delårsrapporter.

Central 2 Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen: Beräkning av andel 3 ggr/år.

Genomfört, indikatorer har koppling.

Central 3 Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys: Beräkning av andel 3 ggr/år.

Genomfört, analyser görs.

Central 4 Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling. Beräkning av andel görs 3 ggr/år.

Genomfört, förslag till åtgärder tas fram och genomförs inom ramen för det som förvaltningen kan påverka

PF 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 deltagar.

PF 2 Månadsuppföljning av semesterlöneskuld.

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

9 Personaluppföljning

Det har skett en förändring i definition av HR-nyckeltalen som innebär att vilande anställningar har plockats bort. En vilande anställning är en anställning som är vilande under tiden medarbetaren har en annan tjänst i kommunen, vanligt främst inom produktionsförvaltningen. Eftersläpningar i inrapportering kan också ligga bakom eventuella förändringar från tidigare uppgifter.

9.1 HR

Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	1 217	1 219	1 182
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	226	230	172,4
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	1 508	1 490	1 462

Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	6,9	9,1	8,4
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	46	37	40
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	54	63	60

Mål för 2022 innebär återgång till 7%

9.2 Personaluppföljning per verksamhetsområde

Enhet	Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Förskola	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	245,9	256	264,7
Förskola	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	70,3	72	42,3
Förskola	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	326	338	315
Förskola	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	7	11,7	11,4
Förskola	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	28	28	33
Förskola	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	72	72	67

Enhet	Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Grundskola (inkl. särskola och fritidshem)	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	493,2	506	500,7
Grundskola (inkl. särskola och fritidshem)	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	115	120,5	98
Grundskola (inkl. särskola och fritidshem)	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	663	673	648
Grundskola (inkl. särskola och fritidshem)	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	6	8,1	7,1
Grundskola (inkl. särskola och fritidshem)	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	47	27	34,9
Grundskola (inkl. särskola och fritidshem)	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	53	73	65,1

Enhet	Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Gymnasium	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	51,5	54	53,7
Gymnasium	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	10,2	6	7,8
Gymnasium	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	67	65	66
Gymnasium	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	5,7	6,2	4
Gymnasium	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	55	55	54
Gymnasium	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	45	45	46

Enhet	Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	13,5	13,5	13,75
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	4	3	4,65
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	18	17	20
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	1,2	6,7	4,3
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	0	75	57
Komvux (inkl. lärvux och SFI)	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	100	25	44

Enhet	Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Funktionsnedsättning	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	269,7	239,8	247,5
Funktionsnedsättning	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	20,5	17,9	12,3
Funktionsnedsättning	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	323	283	285
Funktionsnedsättning	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	9,2	10,8	9,5
Funktionsnedsättning	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	57	48	52
Funktionsnedsättning	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	43	52	48

Inom området funktionsnedsättning ingår även personer som jobbar inom äldreomsorg.

Enhet	Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Kultur & Fritid	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	37,8	41,5	40,6
Kultur & Fritid	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	3,3	3,4	3,8
Kultur & Fritid	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	50	56	54
Kultur & Fritid	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	7,4	9,7	7,2
Kultur & Fritid	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	60	58	49
Kultur & Fritid	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	40	42	51

Enhet	Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Måltid	Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	47,8	46,7	49,2
Måltid	Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	0	4,8	2,7
Måltid	Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	55	58	61
Måltid	Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	6,5	11	11
Måltid	Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	38	50	49
Måltid	Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	62	50	51

10 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.

- Produktionsförvaltningen deltar aktivt i forskningsprojekt för att säkra aktuell kunskap som grund för beslut. Exempel är Fritidshemmets pedagogiska uppdrag FriPU, IFOUS Hållbar förskola, 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.

- Produktionsförvaltningen 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. PF driver från december 2021 Öppen Förskola som del av ny Familjecentral med kompetenser samlade runt barnen.

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

- Produktionsförvaltningen utbildar ledare och medarbetare 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, matråd med mera återfinns inom utbildningens alla 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 verksamhetscheferns uppföljning av enheter och enhetschefer. Ett exempel på detta är beslut om skolplaceringar och särskilda stödåtgärder för barn och elever.

II 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-dec 2021 köpt in ekologiska livsmedel till en andel av 30 procent. Målsättningen i kostpolicyn är 30 procent ekologiska 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. Svenska råvaror har ökat med 2% 2021 Måltidsenheten har kontinuerligt minskat mängden inköpt kött. Mellan 2019-2021 har köttinköpen minskat med ca 3000 kg per termin.

Under 2021 (jan-juni) var 98 procent av inköpta animaliska råvaror från Sverige. 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. Under 2021 har nya avtal tagit fram för hemtjänstens leasingbilar med miljöprofil.

12 Framåtblick

Ekonomi

Treårsperioden i verksamhetsplanen för 2022-2024 kommer att innebära ett fortsatt intensivt arbete 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 av lokalytor och utnyttjande av dessa är också ett viktigt fokusområde.

Kompetensförsörjning

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

Digitalisering

Digitaliseringen av verksamheten har varit omfattande, och beskrivs närmare under avsnittet Digitalisering. De flesta av initiativen inom verksamhetsutveckling har bäring på digitalisering.

13 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer			Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse 2021
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	Andel av identifierade processer som digitaliserats	↗	◆	10 %	41,7 %	45 %	50 %	90 %
		Andel av skolans personal som genomgått utbildning	→	■	0 %	70 %	70 %	100 %	70 %
	Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	Andel enheter inom skola som infört ny personalplaneringsmodell	→	■	0 %	70 %	70 %	90 %	77,78 %
		Ekonomi i balans inom respektive verksamhetsområde	↘	■	-15 190	-10 700	-15 719	5 000	-314 %
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	↗	◆	67,4 %	67,6 %	83,2 %	85 %	98 %
		Minska antalet barn per medarbetare i förskolan	→	●	5,3	5,2	5,2	5,2	100 %
		Meritvärde i åk9	↗	◆	235,9	242,1	244,3	250	98 %
		Andel elever % åk 9 som uppnått behörighet till gymnasium skall öka mot det långsiktiga målet 100%	↗	●	92,4 %	90,6 %	92,9 %	91 %	102 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer			Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse 2021
		Andel elever % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skall öka mot det långsiktiga målet 100%	↗	●	85,9 %	85,2 %	90,2 %	86 %	105 %
		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 %	100,57 %
		Andel behöriga lärare inom förskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100 %	→	◆	28 %	31 %	31 %	35 %	89 %
		Andel behöriga lärare inom grundskola% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	↘	◆	74,9 %	74,9 %	67,1 %	75 %	89 %
		Andel behöriga lärare inom grundskola % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	—	■				88 %	
		Andel behöriga lärare inom gymnasiet% skall öka mot det långsiktiga målet 100%	→	◆	86,5 %	89,4 %	89,4 %	95 %	94 %
		Andel behöriga lärare inom fritidshem % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	—	■	11 %			20 %	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer			Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse 2021
		Andel behöriga lärare inom komvux % skall öka mot det långsiktiga målet 100%	→	●	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	↗	●	90%	87%	92%	91%	101%
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde hemtjänst	Andel nöjda kunder % i Hemtjänst enligt Kolada	→	■	91 %	100 %		95 %	
	Nöjdheten ska öka inom verksamhetsområde funktionsnedsättning	Andel trygga omsorgstagare i boenden LSS 9:9	↘	◆	70,1	85,6	81	88	92 %
		Andelen nöjda brukare inom LSS	↘	◆	79 %	83,8 %	75,5 %	88 %	86 %
		Andel kunder som uppfattar att personalen pratar så att man förstår	↗	◆		53 %	64 %	70 %	91 %
		Andelen kunder som aldrig är rädd för något hemma	↘	◆		72 %	60 %	65 %	92 %
	Hög kvalitet inom särskilt boende för äldre								
Österåker ska ha en trygg miljö	Österåker ska ha en trygg miljö	Antalet avvikelser inom VoO verksamheter	↗	●	368	177	200	200	100 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka	Attraktiv arbetsgivare	Antal kvalificerade kandidater vid rekrytering per tjänst	↗	●		3	7	6	117 %
		Hållbart medarbetar engagemang (HME)	↘	◆	79 %	81 %	80 %	81 %	99 %
	Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle,	Andel av inköp livsmedel % som är ekologiskt och/eller närodlat	↘	●	28 %	32 %	30 %	30 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer			Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse 2021
	där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka	Andel av elever % som är nöjda eller mycket nöjda med skolmåltiderna	↗	●		0 %	68 %	50 %	136 %

I 4 Bilaga Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Kontroll av löneutbetalningar	stickprov	1 ggr/mån	HR & EC	
CENT 2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet	stickprov	2 ggr/år	Controller	
CENT 3	Kontroll av anlitandet av konsulter	bokföring kostnad	4 ggr/år	Controller	

Se text under avsnitt internkontroll