

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Dnr 2022/

Till Kommunstyrelsens Produktionsutskott

Datum 2022-03-31

Produktionsutskottets månadsuppföljning per februari 2022

Sammanfattning

Påverkan av pågående pandemi Covid-19 på Produktionsförvaltningens verksamheter var fortfarande stor under januari. Frånvaro av elever i grundskola och gymnasiet uppgick till ca 25%. Närvaron på förskolor och fritidshem var endast runt 60%. Sjukfrånvaro hos personal var fortsatt hög med stort behov av vikarier som följd. Under februari började återgången till normal-läge och den 9 februari togs nationella pandemi-restriktioner bort. Återgången av barn och elever till våra verksamheter startade, liksom minskning av sjukfrånvaro bland personal.

Beslutsförslag

1. Notera Produktionsutskottets månadsuppföljning per 2022-02-28 och helårsprognos per 2022-12-31.
2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

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

Förvaltningens slutsatser

Helårsprognosen – 10 Mkr innebär en resultatförbättring i driften med cirka 5 Mkr mot föregående år. Effektiviseringen av grundskolan, gymnasiet och LSS Barn och Ungdom fortsätter och slutförs. Osäkerheter består av effekten av eventuella flyktning-strömmar från Ukraina och ersättning för mottagande av barn och elever inom Utbildning som följd, en fjärde våg av pandemi Covid 19 samt prisökningar inom livsmedel och drivmedel. Dessa osäkerheter är ej beräknade vad gäller kostnadsökningar. I prognosen för helåret har hänsyn heller inte tagits till statsbidrag som förväntad del av den så kallade skolmiljarden.

Bilagor

1. Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per februari 2022

Eva Wetterstrand
Produktionsdirektör

Tjänsteutlåtande

Digitala Signaturer