



Produktionsutskottet

## Verksamhetsberättelse 2017 för produktionsutskottet

### Ärendet

(belopp i mnkr)	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	901,1	895,5	-5,6
Verksamhetens kostnader	-901,1	-907,1	-6,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>

Produktionsutskottets resultat var -11,6 mnkr.

Styrning och ledning centralt redovisade ett mindre överskott på 0,3 mnkr.

Sammantaget redovisade förskolorna ett underskott på 0,6 mnkr. Stort fokus lades på ekonomiska uppföljningar, där bland annat månadsuppföljningar infördes.

Verksamhetsområdet ungdom och skola redovisade ett underskott på 2,7 mnkr. Alla enheter inom skolsektorn visade generellt att personalkostnaderna ökade mer än skolpengsuppräkningsen. Flera av statsbidragen är till för att öka både bemanning och löner, och den högre personalomsättningen gjorde att löneglidningen ökade. I grundskolorna ökade kostnaderna för elever med särskilda behov.

Vård och omsorg redovisade ett underskott på 8,6 mnkr. Vård- och omsorgsboendena redovisade sammantaget ett underskott på 0,5 mnkr. LSS personstöd redovisade ett överskott på 1,1 mnkr. Hemtjänsten redovisade ett underskott på 9,2 mnkr. Jämfört med 2016 minskade hemtjänstens intäkter med 3,9 mnkr samtidigt som kostnaderna minskade med 0,9 mnkr, vilket gav ett försämrat resultat med 3,0 mnkr. Intäktsminskningen berodde på färre biståndsbedömda timmar per kund samt något färre kunder. Hemtjänst Danderyd minskade antalet personal, men det svåra rekryteringsläget vad gäller personal innebar höga kostnader för övertidsersättning under sommaren. Vidare uppstod merkostnader för Kommunals medlemmars löneökning som var 4,3 procent på årsbasis jämfört med budgeterade 2,0 procent. En annan svårighet var att kringtiden per anställd, framför allt förflyttningstiden mellan kunderna, ökade när antalet timmar per kund sänktes. Vidare är kostnaderna för bland annat lokalhyra, leasingbilar, telefoner och ledning svåra att påverka på kort sikt.

Måluppfyllelsen var hög inom förskola, skola, äldreomsorg och inom LSS.

### Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

1. Produktionsutskottet fastställer verksamhetsberättelse för 2017



2. Produktionsutskottet överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.

Göran Hedström  
Tf bildnings- och omvårdnadsdirektör

Bilagor:

1. Verksamhetsberättelse 2017 produktionsutskottet - kortversion
2. Verksamhetsberättelse 2017 produktionsutskottet - långversion
3. Enheternas bokslut 2017 och jämförelse med åren 2013-2016
4. Uppföljning av internkontrollplan 2017 för produktionsutskottet
5. Förslag till internkontrollplan 2018 för produktionsutskottet

Exp.  
Kommunstyrelsen inkl. bilagor  
Utbildningsnämnden inkl. bilagor  
Socialnämnden inkl. bilagor