

# **Verksamhetsberättelse 2017 - Kortversion**

---

Produktionsutskottet

Daterad 2018-03-01

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Viktiga händelser i verksamheten .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
<b>4 Utmaningar för framtiden .....</b>	<b>4</b>
<b>5 Måluppfyllelse verksamhet .....</b>	<b>5</b>

## 1 Inledning

*Verksamheterna inom kommunstyrelsens produktionsutskott visade fortsatt god utveckling och hög kvalitet enligt interna och externa mätningar samt granskningar. Måluppfyllelsen var hög inom samtliga verksamhetsområden. Ett underskott på 11,6 mnkr redovisades.*

Produktionsutskottet driver kommunens verksamhet i egen regi av förskolor, grundskolor, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, ungdomsmottagning, kulturskola samt vård och omsorg. Ansvarsfördelningen beskrivs närmare under avsnittet Konkurrensneutralitet

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	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>

## 2 Viktiga händelser i verksamheten

Statsbidrag bidrog till fortsatt kvalitetsutveckling inom såväl utbildning som vård och omsorg.

Inom vård och omsorg erbjöds särskilda utbildningar för att säkerställa kvalitet genom nya arbetssätt för att ställa individens behov i centrum. Även utbildning om palliativ vård (vård i livets slut) genomfördes.

Ungdomsmottagningen ökade personalresurserna för att utöka det förebyggande arbetet med att stärka ungdomars psykiska hälsa.

Kulturskolan införde ett nytt digitalt verktyg som gjorde kurskatalogen betydligt mer lättillgänglig för elever och föräldrar. I katalogen finns direktinformation om kurser, lektionstider och lediga platser.

Samverkan drevs vidare med de fristående skolorna i kommunen för gemensam betygsbedömning och motverkan av betygsinflation.

Skolorna fick stöd för implementering av de nya skrivningarna i grundskolans läroplan för fritidshem och förskoleklasser. Det gällde även de nya skrivningarna om digitalisering i grundskolans läroplan och gymnasieskolans ämnesplaner.

Skolnärvaroteamet utarbetade en plan för att stödja skolornas arbete med elever som har stor frånvaro. Denna kommer att implementeras under 2018.

Ett stort utvecklingsarbete på enheten för flerspråkighet genomfördes. Syftet var att möta ny lagstiftning och få bättre struktur och planering i en växande verksamhet.

Utvecklingen av den pedagogiska lärmiljön i förskolorna fortsatte.

Kommunens chefs- och ledarutvecklingsprogram för alla chefer i Danderyd påbörjades under hösten.

Produktionskontoret slogs samman med utbildnings- och kulturkontoret och omorganiserades till bildnings- och omsorgsförvaltningen (BOF).

### 3 Ekonomi

#### Driftsredovisning

Verksamhetsområde	Budget	Bokslut	Avvikelse
Ledning och administration	0	0,3	0,3
Förskolor	0	-0,6	-0,6
Ungdom och skola	0	-2,7	-2,7
Vård och omsorg	0	-8,6	-8,6
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>

Produktionsutskottets resultat var -11,6 mnkr.

Statsbidrag svarar för 4,6 procent av intäkterna för skola. Dessa bevakas kontinuerligt.

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.

#### Investeringsredovisning

Verksamhetsområde	Budget	Bokslut	Avvikelse
Förskola	0,9	0,4	0,5
Ungdom och skola	3,0	2,2	0,8
Vård- och omsorg	0,3	0,2	0,1
Buffert centralt	0,8	0	0,8
<b>Totalt</b>	<b>5,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>

Investeringarna bestod huvudsakligen av möbler och inventarier.

### 4 Utmaningar för framtiden

Det sjunkande barnantalet i åldern 1–5 år gör att kommunen har ett fortsatt ökat överskott på förskoleplatser. Utmaningen framöver är dubbel: att anpassa antalet platser till behovet och att samtidigt hantera ekonomin, när det finns en betydande andel fasta kostnader som inte följer

antalet barn.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal kom överens om ett centralt kollektivavtal (HÖK 16) för att fler ska arbeta heltid. Avsikten är att förbättra framtida kompetensförsörjning inom Kommunals avtalsområde. Införande av rätt till heltid ger behov av att förändra såväl organisation som arbetssätt för att möjliggöra en bemanning som möter både verksamhetens behov och ekonomi.







Det råder brist på utbildad personal inom vård, skola och omsorg. Det är därför viktigt att egenregins verksamheter är fortsatt attraktiva vad gäller lönenivåer, modern teknik, arbetsmiljö samt arbetsgivarpolitik.

Utmaningarna när det gäller digitalisering, som fortsätter inom samtliga verksamhetsområden, är utbildning av personalen samt att finansiera system som ger ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet i verksamheterna.

Verksamheterna inom kommunstyrelsens produktionsutskott visar överlag fortsatt god utveckling och hög kvalitet. Samtidigt finns det flera verksamheter som redovisar underskott för vilka handlingsplaner för ekonomi i balans behöver upprättas. Därutöver behöver de övergripande förutsättningarna för ekonomi i balans utredas vidare. Det handlar om samspelet mellan bland annat utbildningsnämnden respektive socialnämnden och produktionsutskottet

## 5 Måluppfyllelse verksamhet



### Förskola och skola

Inriktningsmål 2017	
Barnomsorg; förskola, fritidshem	
Varje barn i förskola och fritidshem ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö	 Grön
Grundskola	
Varje elev i grundskolan ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö	 Grön
Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass	 Grön
Gymnasiet	
Varje elev i gymnasieskolan ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö	 Grön
Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv	 Grön
Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass	 Grön

Resultaten i föräldraenkäterna visar att förskolor och skolor har en trygg och stimulerande miljö, vilket ger goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Betygsresultaten i grundskola och gymnasium tillhör de främsta i landet. Resultat på nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 är väl överensstämmande. Danderyds gymnasiums elevers förutsättningar för fortsatta studier, liksom yrkeslivet är goda.

## Äldreomsorg och LSS

Inriktningsmål 2017	Äldreomsorg	LSS person-stöd
Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom med målet att nå högsta kundnöjdhet.	 Grön	
Danderyds omsorg för personer med funktionsnedsättning är av hög kvalitet och bidrar till goda levnadsvillkor.		 Grön

Målet för äldreomsorgen bedöms vara uppnått baserat på andelen kunder som har svarat att de är "nöjda" eller "mycket nöjda" med Hemtjänst Danderyd respektive sitt vård- och omsorgsboende.

De kvalitetsgranskningar inom LSS-verksamheterna som genomförts av socialnämnden respektive kvalitetssäkringssystemet Qivo visade att verksamheterna lever upp till kraven i överenskommelsen med socialnämnden.