

Affärsplan egenregion

Danderyds kommun

2018-03-06

• • •

Affärsplan - egenregi

Produktionsutskottet är ansvarig nämnd för den kommunala verksamheten inom förskola, utbildning, vård, omsorg och kultur.

Egenregi är organiserat inom Bildnings- och omsorgsförvaltningen som leder och samordnar de kommunala resultatenheterna (förskolor, skolor, kulturskola, äldreboenden, hemtjänst, LSS personstöd och ungdomsmottagning).

Affärsplanen är framtagen av egenregins ledningsgrupp och ekonomer.

1. Vision

Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet

2. Strategi och värdeord

Våra verksamheter grundar sig i kommunens övergripande strategier

- ❖ Hög tillgänglighet, öppen dialog och gott bemötande
- ❖ Hög kvalitet och stor valfrihet i de kommunala tjänsterna
- ❖ Civilsamhälle och näringsliv ska ha goda förutsättningar att verka i kommunen
- ❖ Omvärldsanalys och utvärdering är grunden för innovativ utveckling
- ❖ Samverkan och rätt prioriteringar är grunden för att nå effektivitet
- ❖ En attraktiv arbetsgivare ger möjligheter för medarbetare och chefer att utvecklas

och gemensamma värdeord.

- ❖ Kommunikativ
Vi är kommunikativa när vi är aktivt lyssnande, transparenta och omvärldsorienterade samt tydliga och begripliga.
- ❖ Förebild
Vi är förebilder när vi lever som vi lär, agerar med mod och samverkar.
- ❖ Engagerad
Vi skapar engagemang när vi är aktiva, målinriktade, entusiasmerande och verkar för nytänkande.
- ❖ Skapar förtroende
Vi skapar förtroende när vi är involverande, självreflekterande och ansvarstagande.
- ❖ Integritet
Vi har integritet när vi står för våra professionella bedömningar, skiljer sak från person, är personliga men inte privata samt trygga i våra värderingar.
- ❖ Lyhörd
Vi är lyhörda när vi är uppmärksamma, inlyssnande och försöker förstå.
- ❖ Lika värde
Vi behandlar alla lika när vi agerar respektfullt, rättvist, sakligt och på samma premisser.

2018-03-06

• • •

3. Ägardirektiv

Produktionsutskottet ansvarar för egenregin av skol- och omsorgsverksamheten i Danderyds kommun. Egenregin ingår som en del i bildnings- och omsorgsförvaltningen, BOF. Egenregin är utförare och arbetar inom ramen för kundvalssystemet där utbildningsnämnden och socialnämnden är beställare.

4. Ägaridé

Egenregiverksamheten får endast vara verksam inom kommunens obligatoriska välfärdsverksamheter, om inte särskilda uppdrag ges av kommunfullmäktige.

Idén är att Danderyds kommun ska ha en egenregiverksamhet i syfte att långsiktigt kunna garantera kompetens och resurser inom följande verksamhetsområden:

- Förskola, grundskola inklusive förskoleklass, fritidshem, särskola och gymnasium
- Äldreomsorg: hemtjänst, vård- och omsorgsboende
- Verksamhet för funktionsnedsatta: personlig assistans, boende och personstöd.
- Kulturskola

För grundskola inklusive förskoleklass finns ytterligare syftet att svara upp mot kommunens sistahandsansvar.

- Egenregin har särskilt uppdrag att vara verksam inom följande områden utifrån att långsiktigt kunna erbjuda kompetens och resurser.

- Öppen verksamhet inom äldreomsorgen

5. Verksamhetens inriktning

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för konkurrensneutralitet. Som kommunal utförare gäller att agera såväl affärsmässigt som utifrån god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska bidra till goda och trygga miljöer för barn, elever, brukare samt övriga intressenter. Egenregin ska vara efterfrågad av kunder i en omfattning, så att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ.

6. Uppföljning och dialog

Egen regin ska tillämpa kommungemensamma policys och andra övergripande styrdokument. Till dessa hör kommunens vision och styrmodell. Egenregin ingår i den affärsmodell som reglerar kommunledningskontorets interna tjänster. Likaså omfattas egenregin av kommunens hyresmodell. Anvisningar avseende budget och bokslut gäller även egenregin.

Produktionsutskottet ska säkerställa att kvalitet och ekonomi når upp till kraven i detta ägardirektiv. Kontinuerlig dialog ska ske med produktionsutskottet. Egenregin ska kontinuerligt föra dialog med beställarfunktionen.

Till grund för dialogen ska egenregin ta fram analyser rörande:

- Omvärlds och marknadsbevakning
- Kvalitets- och effektivitetsutveckling
- Risk- och känslighetsanalys

2018-03-06

• • •

7. Omvärldsanalys

Marknadsanalys - volymer

Förskola

Västra Danderyd

De fem förskolorna kommer att fylla sina platser fram 2026. Om området byggs ut kommer det att finnas möjlighet att utöka med ytterligare förskolor.

Stocksund

Det är överskott på platser i Stocksund och Kornvägens förskola har därför bara två av fyra avdelningar öppna. Utbildningsnämnden finansierar hyran för de två stängda avdelningar på Kornvägen i avvaktan på beslut om förskola på Tranholmen. En lokaleffektivisering blir nödvändig om det blir byggnation av en förskola på Tranholmen. Egna regins förskolor Majstigen och Trappgränd har kö till sina förskolor.

Djursholm

Det finns ett större överskott på platser i Djursholm fram till åtminstone 2026. Enligt befolkningsprognosen kommer viss nybyggnation att ske till 2026 i utkanten av området Djursholm. De förskolor som finns i Djursholm ligger inte nära den planerade bostadsbyggnationen. Inom Djursholmområdet behövs en lokaleffektivisering. Utbildningsnämnden finansierar hyran för en stängd avdelning på Baduhilds förskola 2018. En avdelning står tom på Norra Åsgårds förskola och den hyran betalar förskolan själv. Altorps förskola har ca 10-12 tomma platser trots många barn från Täby. Hildingavägens förskola har några tomma platser.

Enebyberg

Antalet platser är tillräckligt i dagsläget, ett mindre överskott finns. När området byggs ut kommer platserna att behövas och eventuellt fler förskolor etableras. I förskolorna finns i nuläget många barn ifrån Täby. Utbildningsnämnden finansierar hyran för en avdelning på Rosenvägen samt hyran för en avdelning på Skogsgläntan i avvaktan på nybyggnation i Enebyberg.

Antal platser i egenregins förskolor 2018

Område	Antal platser	Antal barn i budget
Västra Danderyd	374	360
Stocksund	188	148
Djursholm	252	214
Enebyberg	198	160
Totalt	1008	882

2018-03-06

• • •

Skola 6 – 12 år

Stocksund

Under perioden 2018–2026 kommer det att finnas underlag för de två skolorna. De tillfälliga lokalerna i området behöver ersättas med permanenta.

Djursholm

Under perioden kommer det att finnas ett stort överskott på skolplatser. I mitten av 20-talet kommer det att vara ett överskott på cirka 200 platser. Befolkningsprognosen behöver följas för att göra avvägningar när det gäller lokaleffektiviseringar.

Enebyberg

Med den tillkommande bebyggelsen så är platsantalet i det närmaste identiskt med kapaciteten. De tillfälliga lokalerna måste ersättas med permanenta.

Västra Danderyd

Prognosen säger att den kan vara brist på skollokaler 2020 om den planerade bebyggelsen sker. Det planerade byggandet av Kevingskolan måste ske och en utökning av antalet platser är där möjligt.

Skola 13 – 15 år

Fribergaskolan och Mörbyskolan har efter ombyggnad en kapacitet ca 1020 elever. Det innebär att platserna kommer att ha god beläggning. Det medför dock att vi inte kan ta emot så många elever från andra kommuner. Under hösten 2017 upptäcktes en vattenskada på Mörbyskolan, trots det kan skolan ta den utökning som planerades.

Vård och omsorg

Danderyd har en hög andel äldre invånare och med planerad befolkningstillväxt kommer antalet äldre att öka om några år. Även andra målgrupper med behov av insatser från socialtjänsten kan förväntas att öka. Det finns ett ökat behov av specialiserade tjänster t.ex. med inriktning demens, stroke, neuropsykiatriska diagnoser.

Egenregionen vård- och omsorgsboende, hemtjänsten och LSS-verksamhet kommer under kommande år att ha samma underlag. Befintliga platser måste anpassas utifrån behovet av brukarnas behov. Omvårdnadsboende kan behöva ombildas från inriktning somatik till demens.

Omvärldsanalys - verksamheten

Förskolan

Ny reviderad läroplan

En reviderad läroplan kommer under 2018, med högre kravställan om tydlighet kring förskolechefens roll, ansvar och uppdrag. Förskolans undervisningsuppdrag kommer att tydliggöras. I läroplanen poängteras vikten av att digitalisering ingår i uppdraget i förskolan

Mottagning av nyanlända barn.

I förskolan är leken viktig för barns utveckling och lärande. Språket är viktigt, både det svenska språket och modersmålet. Liksom den egna kulturen. Under senaste året har det

2018-03-06

• • •

kommit fler barn med annan kulturell bakgrund. Förskolan behöver därför utveckla sitt sätt att möta barnens behov av stimulans

Rekrytering av personal

Det är svårt att rekrytera förskollärare och även rekryteringen av utbildade barnskötare har blivit svårare. Målet för Danderyds kommun är 50% förskollärare, i dag har vi 37%

Lokalkapacitet

Antalet barn i förskolan minskar på kort sikt och i flera förskolor finns det tomma avdelningar. Överkapaciteten finns i Djursholm, Stocksund och Enebyberg

Ungdom och skola

Elevernas resultat

Både i gymnasieskolan och grundskolan har eleverna mycket goda resultat. Danderyds skolor är bland de bästa på nationell nivå.

Rekrytering av personal

Eftersom det råder lärarbrist i landet och att det finns en relativt stor rörlighet bland lärare samt att lönerna har höjts genom olika statsbidrag har lönerna vid nyrekryteringar ökat. Detta har bidragit till att det uppstått en löneglidning på skolorna. Det är av vikt att kommunens skolor är fortsatt attraktiva när det gäller lönenivån för både rektorer och lärare.

Mottagning av nyanlända elever, modersmål och studiehandledning

Enheten för flerspråkighet ansvarar för mottagandet av nyanlända, modersmålsundervisningen samt studiehandledning. Enheten arbetar både mot de fristående och de kommunala skolorna. Enheten är under uppbyggnad och det saknas it stöd för att följa upp undervisningen, effektivt administrera den interkommunala ersättningen samt betalningar till och från skolorna inom kommunen. Enheten har växt och har idag ett 30 tal anställda. Det finns ett behov att tydliggöra riktlinjer kring mottagande av nyanlända, hur studiehandledning bedrivs samt hur skolorna kartlägger de nyanlända elevernas kunskaper.

Digitalisering

Från och med läsåret 2017/2018 gäller nya skrivningar om digitalisering i grundskolans och gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner. Bland annat införs programmering som ett centralt innehåll i teknik- och matematikämnet på grundskolan.

Obligatorisk förskoleklass

Från och med läsåret 2017/2018 är det obligatoriskt att gå i förskoleklass. Verksamhetens läroplansuppdrag behöver därför förtydligas.

Obligatorisk lovskola

Elever i åk 8 och åk 9 som inte bedöms klara av att bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram ska erbjudas lovskola i ett eller flera ämnen.

Lokaler

Vi har flera skolor med omfattande renoveringsbehov som behöver åtgärdas under året. Mest akut är Mörbyskolan där det finns en omfattande vattenskada, Hagaskolan där

2018-03-06

• • •

luftkvaliteten utreds samt Kevingskolan som inte har ändamålsenliga lokaler. De tillfälliga lösningarna i Stocksund och Enebyberg behöver ersättas med permanenta lokaler.

Kulturskolan

Vi ser ett minskat intresse av att ta del av Kulturskolans kurser. Elever har blivit mer rörliga, byter kurser och slutar efter en kortare tid än tidigare. Kulturskolan försöker anpassa verksamheten efter vad eleverna önskar. Det är svårt att anpassa verksamheten efter elevernas rörlighet, eftersom lärare anställs för längre perioder. Verksamheten övergår till Kultur- och fritidsnämnden halvårsskiftet 2018.

Övrig skolutveckling

Skolornas arbete med kvalitetsarbete, elevhälsa, trygghet och studiero kommer att ses över under 2018.

Vård och omsorg

Digital utveckling

Digitaliseringen måste fortsätta inom vård- och omsorgsområdet såsom registrering av avvikelser, schemaläggning, tidsredovisning, systemstöd för läkemedelsregistrering och signering enligt hälso- och sjukvårdslagen. Viktigt att digitalisering frigör personalresurser och förenklar arbetet för vård och omsorg.

Kompetensutveckling

Fortsatt arbete med dokumentation för att öka kvaliteten, likvärdigheten och rättssäkerheten inom vård och omsorg.

Kvalitetsutveckling

Cheferna i ledningsgruppen för vård- och omsorgsområdet har gått igenom, uppdaterat och reviderat riktlinjer och rutiner inom ledningssystemet för kvalitet.

Socialnämnden har granskat alla verksamheter enligt ingångna avtalet och de överenskommer som produktionsutskottet har med socialnämnden enligt en ny uppföljningsmetod. Det är både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvården som granskas vid uppföljningar. Riktlinjer och rutiner har lagts på intranätet för att underlätta revidering och tillgänglighet.

Rekrytering och bemanning

Det kommer råda brist på utbildade undersköterskor och sjuksköterskor inom kort. Viktigt att rollerna tydliggörs så att undersköterskor får kvalificerade uppgifter och vårdbiträden enklare arbetsuppgifter exempelvis. Nya rekryteringsvägar är nödvändiga för att få "rätt" personal.

Lokaler

Omsorgsboendena är slitna och är i stort behov av renovering. För att kunna möta kundernas behov och skapa en trivsamt miljö behöver enheterna en uppfräschning.

2018-03-06

• • •

8. SWOT-analys

Styrkor	Möjligheter
Elevernas goda studieresultat Nöjda kunder Duktiga medarbetare Sammanhållen förvaltning Organisation av egenregin.	Ta tillvara all kompetens som finns inom den kommunala verksamheten
Svagheter	Hot
Eftersatt underhåll på lokaler. Systematik i beslutsgång och roller Avsaknad av dokumentation och rutiner. Otydliga roller i beställar- och utförarorganisationen.	Svårighet att rekrytera utbildad personal Många pensionsavgångar.

SWOT-analysen genomförd av egenregins ledningsgrupp

9. Risk och känslighetsanalys

Löneutveckling

Ett flertal yrkesgrupper är svårrekryterade och det är en stor risk för löneglidning.

Uppräkning av peng/check täcker inte dagens löneutveckling.

Lokalöverskottet i förskolan

Antalet barn i förskolan sjunker och många förskolor kommer att stå med tomma platser.

Sker inte en lokaleffektivisering så kommer lokalkostnader bli så höga att resurserna inte räcker till huvuduppgiftet.

Ekonomi i balans inom hemtjänsten

Under flera år har hemtjänsten gått med underskott. Ersättningen har inte täckt de kostnader som verksamheten har. Blir det inte balans i ersättning och kostnader måste ett ställningstagande till om verksamhetens fortsättning.

Höga overheadkostnader

Egenregin är en omfattande verksamhet med behov av tjänster i såväl ekonomi, HR, som digitalisering. Utvecklingen av kostnaderna har stigit i flera år och motsvarar inte det stöd som egenregin är i behov av.

2018-03-06

• • •

10. Prioriterade utvecklingsområden 2018

Gemensamma utmaningar inom både utbildning och omsorg

Heltidsresan

Heltidsresan är en långsiktig, partsgemensam angelägenhet för Danderyds kommun och Kommunal, och den plan för heltid som har tagits fram under 2017 ska följas upp årligen fram till den 31 maj 2021. För egenregin antas attraktiviteten som arbetsgivare öka när fler av dem som så önskar ges möjlighet att arbeta heltid. Samtidigt är ett införande av rätt till heltid inte kostnadsneutralt och dessutom riskerar kontinuiteten för kunderna att försämrats om personalens rätt till helhet införs som ett prioriterat mål.

Andel heltidsanställda inom Kommunals avtalsområde är totalt 67,7 procent av de månadsavlönade med tillsvidareanställning i kommunen som helhet. Fördelat på bildnings- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden ser det ut som följer:

Andel heltidsanställda medarbetare i egenregin inom Kommunals avtalsområde

Verksamhetsområde	Andel heltidsanställda i %
Förskolor	89
Skolor	74
Vård och omsorg	49

Utmaningar - förskola

Normer och värden

Förskolornas arbete med trygghet, delaktighet och inflytande kommer att fortsätta under 2018

Mottagning av nyanlända barn

Arbetsätt. Arbetsformer och rutiner måste utvecklas inom förskolan avseende att ta hand om nyanlända barn och familjer.

Digitalisering

Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. I förskolans reviderade läroplan kommer det att förtydligas hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Alla insatser ska leda till ökad måluppfyllelse och ett förbättrat lärande för barn.

Stadieövergångar

När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risk att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. För att säkerställa att olika aspekter tillgodoses vid övergångar är det av stor vikt att det finns en plan för överlämning.

Kompetensförsörjning

Det är svårt att rekrytera förskollärare och även rekryteringen av utbildade barnskötare har blivit svårare.

Lokaler

Antalet barn i förskolan minskar och i flera förskolor finns det tomma avdelningar.

2018-03-06

• • •

Överkapaciteten finns i Djursholm, Stocksund och Enebyberg. Utbildningsnämnden finansierar flera tomma avdelningar. Trots detta finns det överkapacitet, framförallt i Djursholm. Den överkapacitet som finns i dag kan inte fortsätta, det är inte ekonomiskt försvarbart

Utmaningar - ungdom och skola

Normer och värden

Skolornas arbete med elevhälsa, trygghet och studiero kommer att ses över under 2018.

Kompetensförsörjning

Eftersom det råder lärarbrist och att det finns en relativt stor rörlighet bland lärare samt att lönerna har höjts genom olika statsbidrag har lönerna vid nyrekryteringar ökat avsevärt. Detta har bidragit till att det uppstått en löneglidning på skolorna.

Minskat elevunderlag

Vi ser ett minskat elevunderlag i Djursholm redan till nästa läsår och eventuellt kommer detta även vara ett faktum för fler kommunalar beroende på hur stor nybyggnationen kommer vara framöver.

Mottagning av nyanlända elever, modersmål och studiehandledning

Enheten för flerspråkighet ansvarar för mottagandet av nyanlända, modersmålsundervisningen samt studiehandledning. Enheten arbetar både mot de fristående och de kommunala skolorna. Det behövs kompetensutveckling av personal på skolorna när det gäller språkutvecklande arbete och för att undervisa elever som inte tidigare har gått i skolan eller har en kort skolbakgrund.

Obligatorisk förskoleklass

Från och med läsåret 2017/2018 är det obligatoriskt att gå i förskoleklass. Förskoleklassens läroplansuppdrag måste förtydligas.

Utmaningar - Vård- och omsorg

Nationella värdegrunden

Den nationella värdegrunden ska genomsyra den dagliga agendan inom vård- och omsorg. Implementering av Danderyds värderingord i verksamheten. Alla chefer och ledare inom kommunen ska implementera värdeorden vidare i verksamheten vilket gör att man styr med värderingar istället för regler i verksamheten.

Utökning av dagverksamheterna vid Oliven och Soltorpet

Behovet av dagverksamhet för personer med demensdiagnos ökar i kommunen och det finns många i kö för att få ta del av den tjänsten. Planering sker tillsammans med socialkontoret i syfte att dagverksamheterna Soltorpet och Oliven från och med någon gång under våren ska öka antalet platser.

Stimulansbidraget till vård- och omsorgsboendena upphör 2019

Regeringen har sedan 2015 avsatt medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Detta tillfälliga "stimulansbidrag" för utökad bemanning ges sista året 2018, vilket innebär att intäkterna till kommunala regins vård- och omsorgsboenden och dagverksamheten Oliven minskar 2019 med 3,2 mnkr

Kompetensförsörjning

Det råder brist på utbildad personal inom vård, skola och omsorg och det är därför viktigt att

2018-03-06

• • •

egenregins verksamheter är fortsatt attraktiva såväl när det gäller lönenivåer och arbetsmiljö som arbetsgivarpolitiken i övrigt. Bristen på personal innebär risker för löneglidning.

Digitalisering

Hemtjänsten har från om med i år tagit över Natt- och larmuppdraget i kommunen. Fortsatt digital utveckling måste ske inom verksamheten. Andra former för tillsyn och övervakning av kunder är möjlig med digital teknik.

Ekonomi

Vård och omsorg har redovisat ett stort ekonomiskt underskott sedan 2012. Främst härrör underskottet från hemtjänst Danderyds. Fortsatt arbete för att få en budget i balans.

11. Systematiskt kvalitetsarbete



- Samtliga enheter inom egenregin skriver en verksamhetsplan utifrån kommunens mål och målen i de statliga styrdokumenterna samt enheternas egna identifierade utvecklingsområden.
- Verksamhetschefen inom respektive område formulerar sin plan utifrån ett ledningsperspektiv hur verksamheten ska styras.
- Verksamhetschefen följer regelbundet upp enheternas planer.
- Bildnings- och omsorgsdirektören följer upp med verksamhetschef var fjärde vecka.
- I tertialrapport, delårsbokslut och årsredovisning följs målen upp och rapporteras till KSPU.
- Alla enheter och nivåer arbetar utifrån kvalitetssirkeln

Samtliga enheter lämnar in en årsredovisning som ger underlag för den gemensamma årsredovisningen till kommunstyrelsens produktionsutskott.

2018-03-06

• • •

12. Mål 2018

Strategiområde	Mål	Indikatorer -vi följer upp...
Hög kvalitet	<ol style="list-style-type: none">1. Varje barn/elev i förskola, skola och fritidshem ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö2. Grundskolorna och gymnasieskolorna har studieresultat som vid varje jämförelse är högsta nationella klass.3. Gymnasieutbildningen ger goda förutsättningar för vidare studier och yrkesliv.4. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom med målet att nå högsta kundnöjdhet5. Danderyds omsorg för personer med funktionsnedsättning är av hög kvalitet och bidrar till goda levnadsvillkor.	Kundnöjdhet Betygsresultat Socialstyrelsens brukarenkät Egenkontrollen inom vård- och omsorg
Hög attraktivitet	Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och <u>verka</u> i.	Personalomsättning Sjukfrånvaro Medarbetarenkät Andel legitimerade förskollärare och lärare
Hög effektivitet	God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet.	En ekonomi i balans. Lokaldimensionering
Stark utveckling	Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling	Medarbetarenkäten

2018-03-06

• • •

Nyckeltal

Följande nyckeltal rapporteras till kommunstyrelsens produktionsutskott och jämföres över tid.

Förskola och skola

Målgrupp	Resultat	Tidpunkt
Samtliga skolformer	Elev och föräldraenkät	Juni
Förskola	Andel förskollärare	Sep/okt
Förskoleklass	Bedömningsstöd	Sep/okt
Årskurs 1	Bedömningsstöd Ma Sv	Sep/okt
Årskurs 3	Nationella prov Ma Sv	Sep/okt
Årskurs 4	Läsförståelse	Sep/okt
Årskurs 6	Nationella prov Sv Ma En	Sep/okt
Årskurs 7	Läsförståelse	Sep/okt
Årskurs 8	Betyg, sommarskola	Sep/okt
Årskurs 9	Betyg, nationella prov Sv Ma En	Nov/dec
Gymnasiet år 3	Betyg, nationella prov	Nov dec

Vård och omsorg

	Tidpunkt
Socialstyrelsens öppna jämförelser	Feb
Egen kontrollen	Maj, nov
Socialnämndens granskningar	
Patientsäkerhetsberättelse	Maj

13. Ekonomi

1. Ekonomiska utgångspunkter

Kommunfullmäktige beslutar om avkastningsnivån i samband med det årliga budgetbeslutet. Avkastningen ska för 2018 utgöra noll procent på omsättningen, dvs. egenregins samlade intäkter. Egenregin kan varje år begära investeringsmedel vilka beslutas av kommunfullmäktige.

Produktionsutskottet beslutar årlig om affärsplan med budget.

Verksamheterna är finansierade av peng eller check. Förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem är finansierade av skolpeng som är fastställd av kommunfullmäktige.

Gymnasieskolan har en motsvarande finansiering kopplat till respektive program. Förutom skolpeng/programpeng kan enheterna erhålla ett tilläggsbelopp för barn/elever i behov av särskilt stöd. Vård-och omsorg är finansierade med check fastställd av kommunfullmäktige. Kulturskola finansieras av Kultur- och fritidsnämnden samt med avgifter från kunderna.

2018-03-06

• • •

2. Budget för 2018

Finansiering av gemensamma kostnader för egenregin

För finansiering av ledning och styrning samt gemensamma kostnader avsätts 1,5 % av resultatenheternas huvudintäkter. För 2018 är detta 11,9 mnkr.

Verksamhet	Mnkr
Förskola	114,8
Förskoleklass	12,6
Grundskola inkl särskola	360,2
Fritidshem	84,8
Gymnasium inkl särskola	120,2
Enheten för flerspråk	7,9
Ungdomsmottagningen	4,0
Kulturskolan	13,9
Hemtjänst	41,7
Larm- och nattpatrull	9,5
Vård- och omsorgsboenden	105,1
LSS-boenden	10,3
Personlig assistans	17,5
Daglig verksamhet	4,6
Summa	907,1

14. Volym 2018

Utbildning

Verksamhet	Enheter	Volym
Förskola	14	882
Förskoleklass	6	340
Grundskola inkl särskola	8	3770
Fritidshem	6	2220
Gymnasium inkl särskola	1	1279

Volymerna inkluderar barn/elever från andra kommuner.

Vård- och omsorg

Verksamhet	Enheter	Volym
Vård- och omsorgsboenden	4	125
LSS-boenden	2	13
Personlig assistans		46
Daglig verksamhet		Ca 35 olika antal under dagen
Hemtjänst		270
Larm- och nattpatrull		628 kunder med larm och 81 beviljade nattinsatser

2018-03-06

• • •

15. Personal

Det övergripande målet är att ha kompetent medarbetare, som trivs med att arbeta i egenregin.

Medarbetarna är basen i egenregins kundfokuserade verksamhet. Ett gott ledarskap och en medveten strategi kring att utveckla medarbetarskapet är en framgångsfaktor. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantastisk arbetsinsats.

En stor utmaning för egenregin är att kunna rekrytera kunniga och välutbildade medarbetare. För att lyckas med det ställs allt högre krav på att arbetsgivare kan erbjuda en attraktiv arbetsplats. Danderyds kommun arbetar på bred front med många olika insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare. Betydelsefullt är till exempel gott ledarskap, bra lönevillkor, bra förmåner, kompetensutveckling, uppmuntran, hälsa och välmående samt möjlighet att påverka sitt arbete.

Antal tillsvidare anställda – jan 2018

Verksamhet	Antal
Förskola	176
Förskoleklass	25
Grundskola	450
Fritidshem	101
Särskola	4
Gymnasium	125
Kulturskola	24
Hemtjänst	82
Vård- och omsorgsboenden	128
LSS-boenden	14
Personlig assistans	16
Daglig verksamhet	7
Summa	1152

Förutom tillsvidareanställda finns många vikarier och personal med tidsbegränsad anställning.

Under 2018 kommer samtliga chefer inom egenregin att gå ett chefs- och ledarprogram som innehåller ledarskap, medarbetarskap, kommunikation, arbetsmiljölagstiftning, kommunala styrdokument och kommunal ekonomi.

2018-03-06

...

Organisation

Kommentar [GH1]:

