



Eva Edholm

Verksamhetsberättelse för produktionsutskottet - 2018

Ärende

Produktionsutskottets resultat för 2018 var -17,6 Mkr.

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2018	2018	
Verksamhetens intäkter	915,8	910,4	-5,4
Verksamhetens kostnader	-915,8	-927,9	-12,1
Nettokostnader	0,0	-17,6	-17,6

Styrning och ledning centralt redovisade ett överskott på 1,4 Mkr, vilket beror på vakanta tjänster.

Sammantaget redovisade förskolorna ett underskott på 3,5 Mkr. Orsaken var främst det ökade överskottet på platser. Vidare ökade personalkostnaderna på grund av löneglidning då det råder brist på både förskollärare och barnskötare. På grund av fasta kostnader för bland annat hyror och ledning gick det inte att få budget i balans.

Verksamhetsområdet ungdom och skola med åtta grundskoleenheter, Danderyds gymnasium, ungdomsmottagningen och enheten för flerspråk redovisade sammantaget ett underskott på 12,8 Mkr. Orsakerna var flera. Inom grundskolorna berodde underskotten på för få elever i främst Djurholm och på ökade kostnader i samband med vatten- och mögelskador. Vidare fick skolorna dyrare städning på grund av nytt avtal och fortsatt ökade personalkostnader på grund av löneglidning vid nyrekrytering och att löneökningen blev högre än uppräkningsen av skolpengen.

Vård- och omsorg redovisade ett sammanlagt underskott på 2,6 Mkr. Vård- och omsorgsboendena redovisade ett överskott på 1,4 Mkr. Statsbidraget för ökad bemanning inom äldreomsorgen avslutades 2018, vilket innebär att egna regins fyra vård- och omsorgsboendena sammantaget från och med 2019 mister en intäkt på 3,2 Mkr/år, vilket motsvarar drygt 3 % av intäkterna.



Eva Edholm

LSS-verksamheterna, bestående av Personlig assistans Danderyd och två LSS-boenden, redovisade ett överskott på 1,0 Mkr. Hemtjänsten redovisade ett underskott på 5,2 Mkr. Resultatet för hemtjänsten förbättrades jämfört med 2017 då underskottet uppgick till 9,2 Mkr.

En förklaring till förbättringen är att starten av larm- och nattpatrullen inneburit att vissa overheadkostnader, som för ledning och lokaler, nu fördelas på flera kostnadsställen vilket ger en bättre ekonomi. En annan förklaring är att rekryteringen av vikarier till sommaren 2018 fungerade bra och att hemtjänsten i stort sett fick bort tidigare övertidskostnader.

Hemtjänsten gjorde också effektiviseringar som till exempel att fler bilar och elcyklar införskaffades för att korta tiden för förflyttning mellan kunderna.

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

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Produktionsutskottet fastställer verksamhetsberättelse för 2018
2. Produktionsutskottet godkänner uppföljningen av internkontroll 2018
3. Produktionsutskottet godkänner föreslagen internkontrollplan för 2019
4. Produktionsutskottet överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.

Johan Harryson
Bildningsdirektör

Eva Edholm
Ekonom/Controller

Bilagor:

1. Verksamhetsberättelse produktionsutskottet 2018, nämndversion
2. Bokslut 2018 - Enheternas utfall samt jämförelse med åren 2014-2017
3. Uppföljning av internkontrollplan för produktionsutskottet 2018
4. Förslag till internkontrollplan för produktionsutskottet 2019

Expedieras
Kommunstyrelsen inkl. bilagor
Utbildningsnämnden inkl. bilagor
Socialnämnden inkl. bilagor