



**Österåker**  
Produktionsstyrelsen

## KALLELSE

### PRODUKTIONSSTYRELSEN

**Tid:** Torsdag 24 februari, 2011, kl 17:00  
**Plats:** Konferensrum Skiren, plan 2, Alceahuset

På uppdrag av ordförande Kenneth Netterström (m)

Asgarali Jafferli  
Administrativ samordnare

#### FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering
2. Fastställande av dagordning
3. Enhetschef Annie Hedin informerar om planering av verksamhet inom funktionshinder
4. Verksamhetsberättelse 2010 för Produktionsförvaltningen Bilaga
5. Verksamhetsplan 2011 för Produktionsförvaltningen Bilaga
6. Beslutsattestanter och ersättare Bilaga
7. Investeringsbehov för perioden 2011-2013 Bilaga
8. Uppdatering av arbetsmiljödelegation Dukas
9. Registerutdrag i LSS-verksamheter till barn Bilaga
10. Information om trafiksituationen Åkerstorpskolan och Solskiftesskolan
11. Hantering av allmänna handlingar i sociala medier Bilaga
12. Svar på fråga angående termostatblandare på förskolorna
13. Svar på fråga om var elever studerar
14. Statistik tillbud och olyckor i förskolan
15. Digitalisering av kallelser och protokoll
16. Redovisning av delegationsbeslut
17. Övriga ärenden



Produktionsförvaltningen  
Mahshid Nayeri

2011-02-15 Dnr

Till Produktionsstyrelsen

4

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 FÖR PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen föreslås besluta att

1. Verksamhetsberättelsen för perioden januari-december 2010 godkännes.
2. Verksamhetsberättelsen för perioden januari-december 2010 överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Produktionsstyrelsens budget är noll. Detta innebär att faktiska kostnader för utförda tjänster ska finansieras av kommunens myndighetsnämnder och olika avgifter från kunder.

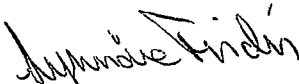
Resultatenheterna bidrar med 1.2% av omsättningen till Produktionsstyrelsens gemensamma kostnader, samt till behovsstyrd administration som för innevarande år har beräknats till 18.1 mkr. Gemensamma kostnader omfattar i dagsläget kostnader för stab, personalrörligheter samt del av skolhälsovård.

Resultat för hela verksamheten för 2010 visar ett underskott på 13 Mkr.

Produktionsstyrelsens resultat tas med till nästa år och redovisas under posten "eget kapital" i balansräkningen. Av denna post framgår resultatenheternas ackumulerade resultat.

### Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga1. Produktionsförvaltningens verksamhetsberättelse per 2010

  
Synnöve Fridén  
Produktionschef

  
Mahshid Nayeri  
Produktionscontroller



## Verksamhetsberättelse 2010



Produktionsstyrelsen

2011-02-10

## VISION

### Produktionsförvaltningen

### ”Det medvetna valet”

Österåker 2020 – skärgårdskommunen

Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass.

Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Tillsammans - genom öppenhet och i dialog samt med en stark vilja till samarbete - arbetar vi för en långsiktigt positiv utveckling av Österåker.



**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

INNEHÅLL	Sida
<b>1. BOKSLUTSMATERIAL TILL KOMMUNSTYRELSEN</b>	
Vision	2
1.1 Produktionsstyrelsen som helhet	3
1.2 Förskoleverksamhet	5
1.3 Skolverksamhet	7
1.4 Vård- och omsorgsverksamhet	9
1.5 Kultur- och fritidsverksamhet	12
1.6 Personalredovisning	14
<b>2 BOKSLUTSMATERIAL FRÅN RESPEKTIVE ENHET</b>	
2.1 Förskolor	15
2.2 Skolor	28
2.3 Gymnasium, Komvux	55
2.4 Äldreomsorg	58
2.5 Funktionshinder	62
2.6 Kultur och fritid	76
2.7 Måltid	80
2.8 Enheten för stöd och utveckling (ESU)	81
<b>3 EKONOMISKA UTFALL FÖR PRODUKTIONSSTYRELSEN</b>	
3.1 Utfall på övergripande nivå	83
3.2 Utfall för alla resultatenheter	84

**Produktionsstyrelsen**

Produktionschef: Synnöve Fridén

Produktionscontroller: Mahshid Nayeri

**Viktiga händelser**

- Österåkers gymnasium och Bergsättraskolan har startat i nya attraktiva lokaler
- Resultaten på nationella proven i årskurs 5 har förbättrats och ligger över rikssnittet.
- Nya Österåkers bibliotek har invigts
- Två nya konstgräsplaner har färdigställts
- EXPO nord-ost har arrangerats i Åkersberga sporthall
- Ny hälso- och sjukvårdsenhet för all legitimerad personal
- Sju nya korttidsplatser har öppnat i Alceahuset
- Kompetensutveckling via EU-projekt med inriktning mot funktionshinder och äldreområdet har genomförts
- Vikande kundunderlag har medfört omfattande arbete med att anpassa enheternas organisation och bemanning till rådande förutsättningar, bl a genom sammanslagning av enheter och förändringar i schemaläggning

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2010	2010	2010	2009
Verksamhetens intäkter	963 593	973 518	9 925	963 404
Verksamhetens kostnad	-963 593	-986 475	-22 882	-961 886
Summa nettokostnad	0	-12 957	-12 957	1 518
Summa investeringar	-13 000	-13 120	120	-2 399
(tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2010	2010	2010	2009
Förskoleverk.	0	-4 518	-4 518	-898
Skolverksamhet	0	-6 284	-6 284	-6 210
Vård & omsorg	0	777	777	6 875
Kultur och fritid	0	-700	-700	-591
ESU	0	-2 232	-2 232	-9 212
Måltid	0	0	0	786
Centrala poster	0	0	0	2 860
Verksamhetsfond	0	0	0	7 908
Summa nettokostnad	0	-12 957	-12 957	1 518

Produktionsstyrelsens budget är noll. Detta innebär att faktiska kostnader för utförda tjänster ska finansieras av kommunens myndighetsnämnder och olika avgifter från kunder. Resultatenheterna bidrar med 1.2% av omsättningen till Produktionsstyrelsens gemensamma kostnader, samt till behovsstyrd administration som för innevarande år har beräknats till 18.1 mkr. Gemensamma kostnader omfattar i dagsläget kostnader för stab, personalrörligheter samt del av skolhälsovård.

Resultat för hela verksamheten för 2010 visar ett underskott på 13 Mkr.

Ekonomisk uppföljning från respektive verksamhetschef bifogas för ytterligare information.

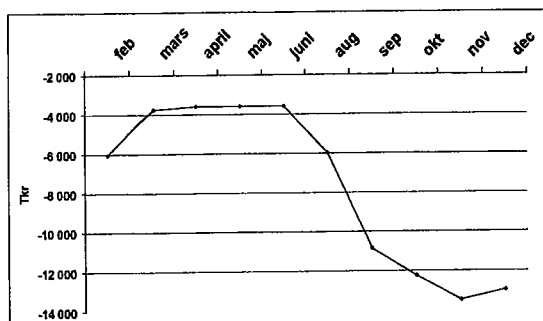


## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Produktionsstyrelsens resultat tas med till nästa år och redovisas under posten "eget kapital" i balansräkningen. Av denna post framgår resultatenheter ackumulerade resultat.

### Prognossäkerhet

Bokslutsprognosen för produktionsstyrelsen har pekat på ett underskott för 2010 och prognosen försämrades i augusti framförallt på grund av vikande kundunderlag. Produktionsstaben har prioriterat att djupare analysera de enheter som prognostiserat stora underskott.



### Uppföljning miljömål

Enheter inom Produktionsförvaltningen strävar efter att källsortera sina sopor och att lämna miljöfarligt avfall till återvinning. Det råder rökförbud i förskolor- och skolor och giftiga växter ska inte förekomma.

Belysningen släcks i lokaler som inte används och andelen energilampor ökar. Kostenheten strävar efter att producera mat med närodlade, ekologiska livsmedel.

### Framåtblick

Produktionen står inför fortsatta utmaningar för att nå budget i balans. Det är viktigt att se effektivisering och rationalisering i ett helhetsperspektiv och det medför även dialog om volymer inom behovsstyrd administration.

Översyn av ESU:s organisation har genomförts och ny modell kommer att etableras.

Tydliga rutiner och roller inom PS och mellan förvaltningar behöver ytterligare utvecklas.

Inom PS verksamhetsområden råder fokus på utveckling, förnyande arbetssätt och effektivare organisation för att uppnå ekonomi i balans med högsta möjliga kvalitet.

Förvaltningen arbetar med miljömål, kvalitetsuppföljning och internkontroll. Styrmodellen förs ut i alla enheter så att medarbetarna blir delaktiga i verksamhetens förutsättningar och möjligheter.

Målsättningen är att Produktionsförvaltningens tjänster ska utföras med så god kvalitet att kunden upplever dem som ett medvetet val.

För att lyckas med detta kommer Produktionen att fortsätta att fokusera på kvalitetsutveckling inom samtliga områden.

Under 2011 kommer Produktionsförvaltningen att fortsätta arbetet med att anpassa lokaler och bemanning efter kundunderlag och ekonomiska resurser.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Verksamhetsberättelse förskola 2010

Verksamhetschef: Gun Bäckman

### Viktiga händelser

- Kompetensutveckling har påbörjats för all personal, via förskoleprojektet, inför revideringen av läroplanen och ny skollag.
- Kompetensutveckling för förskollärare i att formulera och utveckla mål.
- 11 barnskötare avslutade sin utbildning "lärare mot yngre år".
- Förskolan Luna tog emot 13 flyktingbarn under våren.
- Öppna förskolan byter lokal.
- Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
- 3 avdelningar stängdes pga av att hyresavtalet löpte ut.
- Föreläsningen "Värdegrunden" med Vanja Kajman har genomförts för all personal.

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	132 834	145 414
Verksamhetens kostnader	-137 352	-146 312
Summa nettokostnad	-4 518	-898
Summa investeringar		

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Förskola	-4 509	15
Familjedaghem	-101	-856
Öppen förskola	92	-27
Summa nettokostnad	-4 518	-898

Nedläggningen av avdelningar i juni påverkar resultatet negativt då personalkostnaderna kvarstår under juli månad.

Fler barn än tidigare har slutat inför sommaren och förskolorna har många barn placerade på 15 timmar vilket ger låga intäkter.

Ett minskat barnunderlag totalt i kommunen i kombination med att en ny enskilt driven förskola startar har bidragit till att förskolorna inte har haft tillräckligt med barn under hösten.

### Förskola

Nyckeltal	2010 ht	2009 ht
Antal barn	1499	1645
Antal personal (åa)	247	270,4
Varav pedagogisk pers. (åa)	158	167,5
Personaltäthet	6.1	6.1

Antalet barn har minskat från 2009.

### Pensel, Piraten

Nyckeltal	2010 ht	2009 ht
Antal barn	22	19
Antal personal (åa)	5.3	5.7
Varav pedagogisk pers. (åa)	4.3	5.7
Personaltäthet	4.2	3.9

### Berga öppna förskola

Nyckeltal	2010 ht	2009 ht
Antal besökare	7669	7814
Antal personal (åa)	1.8	2.1
Varav pedagogisk pers. (åa)	1.8	2.1

Öppna förskolan ej fått ökade intäkter i ramavtalet trots ökade kostnader. Detta har bidragit till neddragning med 10 personaltimmar under ht. Öppettiderna har minskat med sammanlagt en dag/vecka. Antalet besökare har minskat vilket beror på öppettiderna.

### Familjedaghem

Nyckeltal	2010 ht	2009 ht
Antal barn/elever	6	6
Antal personal (åa)	1	1
Personaltäthet	6	6

Det finns endast en dagbarnvårdare i kommunal regi.

### Framåtblick

Planerade fortbildningsinsatser via "förskoleprojektet" genomförs under våren för att implementera förtydligandena i förskolan reviderade läroplan.

Samtliga medarbetare ska bland annat gå föreläsningen "Förtydligt uppdrag" och "Fånga lärprocessen"

Fortsätta att utbilda i ICDP (international child development programmes)

Vägledande samspel.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Paviljongerna på Bikupan, Båstorp och  
Luffarbacken avvecklas under sommaren.  
Fortsatt arbete för att få ekonomin i  
balans med ytterligare  
personalminskningar som följd.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Verksamhetsberättelse Utbildning 2010

Verksamhetschef: Gun Bäckman

### Viktiga händelser

- Österåkers gymnasium flyttar till nya lokaler ht 2010 och byter därmed namn
- Bergsättraskolan flyttar till nya lokaler ht 2010
- Komvux deltar i projektet "samverkan Nordost" som syftar till att utveckla former för att erbjuda nyanlända flyktingar en effektiv introduktion.
- Gymnasiet startar IVIK (Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program)
- Hackstaskolan och på Söraskolan har fått ny rektor under året.
- Tre skolor introducerar Olweus-programmet, ett evidensbaserat program mot mobbning.
- Skolorna deltar i projektet "Skapande skola" med bland annat författar- och konstnärsbesök.
- Klass 5C på Margretelundsskolan kvalificerade sig till kvartsfinal i "Vi i femman" 2011
- Några skolor har börjat med elevledda utvecklingssamtal

lokaler. Komvux redovisar ett överskott tack vare ett gediget arbete med att ställa om verksamheten utifrån ändrade förutsättningar. Strukturbidraget som försvunnit och bidraget för SVA som fortfarande är mycket lågt påverkar framför allt Söraskolan och Hackstaskolan. Det stora underskottet finns under rubriken elevstöd och ligger på samma nivå som tidigare år. En förskjutning har dock gjorts från ett stort underskott på ESU till ett större underskott i skolornas resultat för elevstöd.

### Ekonomisk sammanfattning

Tkr	Utfall	Utfall
	2010	2009
Verksamhetens intäkter	399 548	402 255
Verksamhetens kostn.	-405 832	-408 466
	-6 284	-6 211
Summa investeringar	-6 280	-67

Tkr	Utfall	Utfall
	2010	2009
Gymnasium	-2 431	-5 054
Komvux	478	188
Särskola	-2 103	-2 038
Förskoleklass	-200	831
Skolan/elevhälsovård	1 920	2 234
Fritidshem	2 278	4 275
Elevstöd	-6 226	-6 647
Summa nettokostnad	-6 284	-6 211

Det underskott som redovisas härrör sig bland annat från gymnasiet som fortfarande har höga kostnader för sina

	Fsk klass	Fsk klass
	2010	2009
	HT	HT
Nyckeltal		
Antal elever	528	510
Antal personal (åa)	27.1	25.6
Varav ped.pers.(åa)	20.5	18.4
Personaltäthet	5.1	5.0

	Ftdh	Ftdh
	2010	2009
	HT	HT
Nyckeltal		
Antal elever	1884	1777
Antal personal (åa)	79.6	79.9
Varav ped.pers.(åa)	27.7	23.6
Personaltäthet	23.7	22.4

	År 1-3	År 1-3
	2010	2009
	HT	HT
Nyckeltal		
Antal elever	1389	1346
Antal personal (åa)	85.4	84.7
Varav ped.pers.(åa)	70.35	77.5
Personaltäthet	6.1	6.3

	År 4-5	År 4-5
	2010	2009
	HT	HT
Nyckeltal		
Antal elever	784	803
Antal personal (åa)	54.8	53.7
Varav ped.pers.(åa)	49.9	52
Personaltäthet	7	6.7

	År 6-9	År 6-9
	2010	2009
	HT	HT
Nyckeltal		
Antal elever	1297	1437

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Antal personal (åa)	94.9	110.3
Varav ped.pers.(åa)	86.2	98.2
Personaltäthet	7.3	7.7

Personaltätheten i år F-9 anger antalet pedagoger /100 elever och på fritidshem antalet barn /pedagog.

	Köv	Köv
	2010	2009
	HT	HT
Nyckeltal	2010	2009
Antal elever	133	125
Antal personal (åa)	32.5	32.4
Varav ped.pers.(åa)	28.7	26.6
Personaltäthet	24.4	25.9

	Särskolan	Särskolan
	2010	2009
	HT	HT
Nyckeltal	2010	2009
Antal elever	62	66
Antal personal (åa)	38.3	40.2
Varav ped.pers.(åa)	16.6	14.9
Personaltäthet	61.8	60.9

Antalet elever i våra köv-grupper har ökat under 2010, den största ökningen har skett i de internationella klasserna och inom aspergerversamheten. Inom särskolan är det en marginell minskning av antalet elever men med en förskjutning mot fler och yngre barn med autismdiagnos.

### Komvux inkl IKE

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Komvux inkl IKE		
Antal elever	354 inkl IKE	339 inkl IKE
Antal personal (åa)	13.4	14
Varav pedagogisk pers. (åa)	10	10
Personaltäthet	3.8	4.1

### Särvux

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	29	30
Antal personal (åa)	1.3	2
Varav pedagogisk pers. (åa)	1	1.5
Personaltäthet	4.5	6.5

### Sfi inkl IKE

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	180	125
Antal personal (åa)	5.7	5
Varav pedagogisk pers. (åa)	5	4
Personaltäthet	3.2	4

Antalet elever varierar under terminen då intag sker kontinuerligt.

### Gymnasieskolan

Nyckeltal	Ht 2010	Ht 2009
Antal elever	382	308
Antal personal (åa)	41.4	40
Varav ped personal (åa)	29,4	29.4
Personaltäthet (ped )	7.7	9.5

### Gymnasiesärskolan solskolan

Nyckeltal	Ht 2010	Ht 2009
Gymnasiesär	6.0	6.5
Fritids	4	2.5
Antal personal (åa)	7.9	7.63
Varav ped personal (åa)	2.6	3
Personaltäthet	43	46

Personaltätheten är relativt hög beroende på IV, Asperger och klasser som inte har tillräckligt med elever. Personaltätheten har minskat sedan ht 2008 i ordinarie verksamheten då den var 11.4.

### Framåtblick

- En massiv satsning på kompetensutveckling och datortäthet är nödvändig för att lyckas med måluppfyllelse i skolan
- Fortsatta effektiviseringar för att få ekonomin i balans
- Efterfrågan på distansutbildning på komvux ökar.
- Antalet Sfi elever fortsätter att öka likaså elever till internationella klasserna och på IVIK.
- Implementeringen av ny skollag, läroplan och kursplaner fortsätter.
- Köv verksamheter avvecklas.
- Fler skolor inför elevledda utvecklingssamtal
- Utvecklingen inom matematik sker bl.a genom statens matematiksatsning och ” Matematikverkstäder” som byggs upp inom grundskolan.
- Arbetet med att utveckla de lokala pedagogiska planeringarna, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen fortsätter.

**Verksamhetsområde Vård & Omsorg**

Verksamhetschef: Maria Lindström

**Viktiga händelser**

- Verksamhet
- Ny hälso- och sjukvårdsenhet för all legitimerad personal
- Samordning av sjuksköterskebemanning för korttidsenheten och Solskiftets äldreboende
- Solhälla blir trygghetsboende 20100701 och får öppen dagverksamhet 5dgr/v
- Sju nya korttidsplatser har öppnat i Alcea under våren
- Öppen dagverksamhet på Ljusterö 1 dag/v
- Dagverksamheten för äldre flyttade från Alceahuset till Vårdbos lokaler
- Fortsatt satsning på dokumentation och ProCapita (digitalt ärende- och dokumentationssystem) inom hela området
- Brukarrevision och kvalitetsgranskning har genomförts inom verksamheter för personer med psykiska funktionshinder
- Sammanslagning av Sågens och Knopens dagliga verksamheter
- Nedläggning av en gruppbostad har gjorts ihop med socialförvaltningen

**Ekonomi**

Omfattande effektiviseringsarbete inom hemtjänst för att nå högre utförandegrad. Goda resultat första halvåret, men andra halvåret visar underskott bl a pga att tre chefer slutade och det dagliga ledningsarbetet försvårades

Ett antal kunder med högsta vårdnivå (5), boende i gruppbostad ombedömdes av biståndsenheten varvid nivån och ersättningen sänktes.

Gruppbostad LSS drivs med underskott (flera reduceringar ej möjliga pga explicita lagkrav) vilket balanseras av stöd och serviceboenden LSS som har bättre ekonomiska förutsättningar.

Ersättning för korttidsplats i Alcea samt Solskiftet sänks 1 juni med 300 kr/dygn

**Medarbetare**

Bemanningen anpassas utifrån verksamhetens behov vilket leder till schemaförändringar med tätare tjänstgöring och fler helgpass/månad Systematiskt arbetsmiljöarbete med framtagande av gemensamma SAM-pärmar till alla enheter, samt på nätet. Gemensamma utbildningsdagar för alla chefer och skyddsombud.

Omfattande arbetsmiljöarbete med utbildning, riskbedömning och framtagande av rutiner på Solskiftets äldreboende efter krav från Arbetsmiljöverket Ett Rehab-projekt som riktades mot långtidssjukskriven personal i kommunen genomfördes under hösten.

**Utveckling**

Kvalitetsarbete avseende hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister Kompetensutveckling via EU-projekt Carpe (funktionshinderområdet) och EU-projekt Äldrelev (äldreområdet) Nischutveckling inom neuropsykiatri, demens och psykogeriatrik

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	244 316	249 583
Verksamhetens kostnader	-243 539	-242 708
Summa nettokostnad	777	6 875
Summa investeringar	-611	-231
Antal årsarbetare (tv+vik/AVA, årssnitt)	415	448

Effektiviseringsåtgärder har genomförts för att området som helhet ska visa ett balanserat resultat.

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Hemtjänst	-2370	758
Särskilt boende inkl korttid/växelvård	-1008	1659
Gruppbostäder o Stöd&Service (LSS) och Daglig verksamhet	1691	2195

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Barn- och ungdomsverksamhet	857	912
Personlig assistans	3720	2024
Psykiska funktionshinder	492	-673

### Hemtjänst

Nyckeltal	Utfall 10	Utfall 09
Antal kunder	369	364
Antal utförda timmar	138748	128795
Antal personal (åa)	98,3	93
Utförandegrad (%) (utförd tid/arbetad tid totalt)	73%	75%

Inom området utförs även de anslagsfinansierade verksamheterna Nattpatrull, 51 kunder, samt insatsen Trygghetslarm till ca 550 kunder.

### Särskilt boende inkl korttid / växelvärd och dagverksamhet

Nyckeltal	Utfall 10	Utfall 09
Antal boende	36	36
Antal personal (åa)	30,6	31,9
Varav omsorgspersonal inkl ssk (åa)	29,6	29,9
Personaltäthet (åa/vt)	0,82	0,83
Antal korttids/växelvärdspplatser	29	22
Antal personal (åa)	22,9	24,5
Dagverksamhet antal besök	2838	2439
Antal personal (åa)	1,5	5,5

### Gruppboendestäder och Stöd & Service

Nyckeltal	Utfall 10	Utfall 09
Antal kunder	93	90
Antal personal (åa)	115,9	123,3
Personaltäthet (åa/vt)	1,25	1,37

Omfattar samtliga gruppboendestäder och stöd och serviceboenden enligt LSS exkl Malvavägen. Vårdnivån har ombedömts och ersättningen därmed sänkts för gruppboendeskunder med omfattande vårdbehov. Stöd- och service-boendena har bättre förutsättningar och balanserar gruppboendestädernas underskott.

### Daglig verksamhet

Nyckeltal	Utfall 10	Utfall 09
Antal kunder	114	112
Antal personal (åa)	34,35	36,14

Varav omsorgspersonal (åa)	32,85	33,39
Personaltäthet(åa/vt)	0,29	0,3

Omfattar Knopen, Kobben, Sågen och ILSA. Utöver ovanstående finns 23 deltagare i integrerad daglig verksamhet på Ljusterö och Oppsätra.

### Barn- och ungdomsverksamhet

Nyckeltal	Utfall 10	Utfall 09
Antal kunder korttids+fritids	30+11	28+12
Antal personal (åa)	14+3	15

### Personlig assistans, avlösning, ledsagning, kontaktperson

Nyckeltal	Utfall 10	Utfall 09
Personlig assistans		
Antal kunder	19	20
Antal personal (åa)	32,4	40
Varav omsorgspersonal (åa)	30,9	38,5
Beviljade timmar	85000	81800

Utöver personlig assistans finns inom området ledsagning/avlösning för 50 kunder (44 st 2009) och kontaktperson för 126 kunder (125 st 2009).

### Psykiska funktionshinder

Nyckeltal	Utfall 10	Utfall 09
Antal omsorgstagare (boende+ stöd, sysselsättning, kontaktperson, fritidsverksamhet)	307	347*
Antal personal (åa)	24	29,8*

\* 2009 omfattar projekt Livlinan (upphörde-juni09)

Ingående verksamheter: Malvavägens boende, Boendestöd, Ruffen, Kontaktpersoner psykiatri, Kanalhuset.

### Framåtblick

Ökning av antal kunder ses inom funktionshinderområdet avseende kunder med neuropsykiatriska diagnoser. Ny verksamhet utvecklas inom såväl daglig verksamhet, boende som ungdomsverksamhet. Marknadsföring med broschyrer och information och nischutveckling inom demens, omvårdnad, neuropsykiatri förbättrar vår marknadskraft.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

I ett kundvalssystem på en öppen tjänstemarknad är kundens upplevelse av kvaliteten på tjänsterna avgörande för vår framgång. Att utveckla affärsmässighet hos chefer och medarbetare är viktigt för effektiv verksamhet av god kvalitet. Enheterna i området samverkar och organiserar för att bli det medvetna valet!



# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Verksamhet: Kultur och Fritid

Verksamhetschef: Mats Lennerthson

### Viktiga händelser

- Nya Österåkers bibliotek invigdes den 21 oktober
- Biblioteket tilldelades 100 tkr från kulturrådet att fördela till kommunens folk- och skolbibliotek
- Deltagande i projektet "Unga och professionella vuxnas digitala kommunikation"
- LUPP undersökningen genomfördes under hösten
- Musikskolans centrala lokaler flyttade vid halvårsskiftet från Röllingby gymnasium till Storängsvägen 16.
- Medverkan bla vid Eriksgatan i Ekbacken
- Två nya konstgräsplaner
- EXPO Nord Ost – Åkersberga sporthall

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
		Jul-dec
Verksamhetens intäkter	57 005	31 184
Verksamhetens kostnader	-57 705	-31 775
Summa nettokostnad	-700	-591
Summa investeringar	-6 229	-2 101

### Kommentar totalt

Kultur och fritid visar ett underskott om 700 tkr. Orsakerna till underskottet är främst flytt av musikskolan till nya lokaler samt renovering och intäktsbortfall vid Söra sim- och sporthall och Solskiftesbadet. Kultur och fritid har under 2010 arbetat hårt med att verkställa den åtgärdsplan som togs i april 2010 samt att ständigt arbetat med att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Österåkers kommun. Bra exempel på det är det nya biblioteket, ökat antal barn i simskolan, ökat antal elever i musikskolan samt genomförande av LUPP på fritidsgårdarna

### Sport och friluft

Nyckeltal	2010	2009
Invånare i Österåker	39 519	39 129
Söra Sim och sporthall – Bad och träning		
Antal besökare	63 978	72 489
Allmänhet	30 468	34 363
Simskola	7 233	7 218
Träning	4 216	3 920

### Fritidsgårdar

Nyckeltal	2010	2009
Nettokostnad/invånare	211	210
Antal besök fritidsgårdarna	71 667	75 294
Nettokostnad/besök	117	109
Antal fritidskort/gårdskort	333	582
Varav till flickor (%)	33%	37%
Nöjda med verksamhet och öppettider (%)	83%	83%

### Bibliotek och kultur

Nyckeltal	2010	2009
Biblioteket		
Nettokostnader/invånare (kr)	243	225
Antal besökare, Åkersberga	130 786	123 876
Utlåning totalt	150 000	168 000
Utlåning/invånare	4	4,3
Mediekostnad (tkr)	1 010	1 010
Mediekostnad/invånare	26	26
Allmänkulturen		
Nettokostnad/invånare (kr)	92	92
Antal besök scenkonst o bio skola/förskola	10 526	10 526
Antal arrangemang för allmänheten	50	50
Antal program inom äldreården	2	2

### Musikskolan

Nyckeltal	2010	2009
Antal elever	1085	1140
Antal personal (åa)	11,3-10,6	13,5
Nettokostnader per invånare	124 kr	112 kr
Antal elever	1186	1175
Grundkurs Åk 2	494	466
Inskrivna instrument/sång	536	540
Kör	46	67
Musikprofil	83	58
Klassorkester (Nedlagt HT 2010)	27	44
Kö	410	300

### **Framåtblick**

Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter tillsammans med våra kreativa medarbetare, för att på bästa sätt möta brukarnas önskemål om utbud och öppettider. Med ett nytt bibliotek, två nya konstgräsplaner, anpassad verksamhet på Bergagården och nya lokaler för musikskolan är Österåkers kommun på väg att bli en attraktiv fritidskommun i skärgårdsmiljö

**Personalredovisning**

**Personalfakta**

**Anställda och årsarbetare**

Produktionsstyrelsen har 1691 anställda med månadslön. Motsvarande siffra förra året var 1765. Knappt 88 % av kommunens anställda arbetar inom Produktionsstyrelsen.

	År	PS tot	Fsk	Utb	KoF	VoO
Antal årsarb tillsvidare	2010	1395	264	607	60	402
	2009	1463	285	675	63	428
Antal årsarb tidsbegränsade	2010	113	8	74	12	17
	2009	115	8	70	13	22
Summa årsarb	2010	1508	272	681	72	419
	2009	1578	293	745	76	450
Antal anställda månadsavlönade	2010	1691	285	765	81	484
	2009	1765	308	837	87	521

Antalet årsarbetare har minskat med 70 från föregående år.

**Kön och ålder**

Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 85,9 % (2009, 86,5 %). Medelåldern är 47,5 år (2009, 48,4 år). De anställda över 50 år utgör 45,9 % (2009, 48,6 %).

**Lön**

Medellön	Kvinnor	Män	Samtliga
Förskola	23 550	22 288	23 527
Utbildning	26 233	26 598	26 302
Kultur o fritid	23 203	22 941	23 080
Vård o omsorg	22 419	21 616	22 331
PS totalt 2010	24 337	24 960	24 426
PS totalt 2009	23 758	24 694	23 884
Österåker 2010	25 087	26 646	25 332

Tabellen visar medellönen för de tillsvidareanställda uppdelat på kön och totalt.

Medellönen inom Produktionsstyrelsen är lägre än för kommunen totalt.

**Arbets tid**

Den utförda arbetstiden enligt avtal är 79,5 % (2009, 78,6 %) av all tillgänglig arbetstid.

Frånvaron utgörs av följande andelar:

- sjukfrånvaro 6,1 % (2009, 6,5 %)
- semester 6,5 % (2009, 6,8 %)
- föräldraledighet och övrig frånvaro 7,9 % (2009, 8,1 %)

Av de tillsvidareanställda innehar 68,0 % en heltidsanställning. För kommunen totalt är siffran 70,9 %.

**Hälsobokslut**

**Frisknärvaro**

31,2 % av Produktionsstyrelsens medarbetare har inte haft någon sjukdag alls under året. Motsvarande siffra för kommunen totalt är 32,3 %.

**Sjukfrånvaro**

I nedanstående tabell visas sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt för olika åldersintervall.

Andel sjukfrånvaro i förhållande till arbetstid enligt avtal (inkl timavlönade) i procent.

	PS	Fsk	Utb	KoF	VoO
Totalt	6,1	5,9	5,7	4,7	6,7
Kvinnor	6,4	6,1	5,9	4,4	7,3
Män	4,3	2,3	4,9	4,9	3,3
- 29 år	3,6	3,5	3,6	2,1	3,6
30 - 49 år	5,7	5,8	5,6	4,4	5,8
50 - år	7,0	6,8	6,1	5,2	8,3

Kultur o fritid har den lägsta sjukfrånvaron. Inom samtliga enheter ökar sjukfrånvaron med stigande ålder.

**Arbets skador**

101 arbetsskadeanmälningar har inkommit från verksamheterna. 58 av anmälningarna avser tillbud.

## Tuna förskola (0211)

Enhetschef: Lena Lang - Forseth

**Viktiga händelser**

- 40st förskoleklassbarn gick till grundskolan hösten 2010.
- Ny Städfirma
- Examen Barnskötare till förskollärare
- Förskolechef och avdelningsansvariga har gått Ledarskapsutbildning.
- Utbildningar som ICDP, Arbetsmiljö, Utvärdera och formulera mål.
- Förskolechef arbetar halvtid som Projektledare.
- Kundundersökningen "Våga visa" har fått positiva resultat och högre värden.
- Inköp av nytt porslin och nya mattor (arbetsmiljöåtgärd)

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	8 569	9 810
Verksamhetens kostnader	-9 019	-9 583
Summa nettokostnad	-450	227
Summa investeringar	0	0

Färre yngre barn under våren, genererar lägre intäkter. Vi har inte kunnat sänka barnantalet i grupperna. Föräldrar sade upp sina platser under sommaren i större utsträckning än tidigare år vilket gett lägre intäkter. Till hösten har fler yngre barn mot budget börjat vilket ger högre intäkter, men eftersom det är många nya barn så skedde inskolningar under flera veckor i augusti vilket gav lägre intäkter.

Fler av de yngre barnen har fyllt 3 år vilket ger lägre intäkter, tagit in extra deltidsbarn för att kompensera en del samt att det då har skett en ökning med fler deltidsbarn. Hade merkostnad för ett barn i behov av särskilt stöd under våren, kostnaden ca -280 tkr redovisad i förskoleverksamheten. Vi har haft ekonomiskt stöd från ESU enbart under hösten.

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Förskoleverksamhet	-475	119
Barn i särskilt stöd	25	108
Summa nettokostnad	-450	227

**Förskoleverksamhet**

Vår verksamhet ska genomsyras av en trygg och trivsamt miljö där det enskilda barnet och dess behov alltid ska stå i fokus. Där våra barn, föräldrar och medarbetare har inflytande och känner delaktighet. Det ska vara en mötesplats där alla vill vara, utvecklas och har roligt. En plats man får med sig glädjefyllda minnen från.

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn/elever	94	94
Antal personal (åa)	14,88	13,94
Varav pedagogisk pers. (åa)	5,33	4,59
Personaltäthet	6,32	6,74

Andelen pedagogisk personal har ökat till ca 36 % men är långt ifrån kommunens målsättning. Personaltätheten har ökat då vi har extra stödresurs till barn i behov av särskilt stöd.

**Barn i särskilt stöd**

Vi arbetar alltid för att varje enskild individ ska få den pedagogiska stöd som behövs för att barnet ska utvecklas utifrån sina behov. Införskaffar de pedagogiska kunskaper som krävs, om vi inte har det i vår egen verksamhet. Piltavlemodellen och TRAS (tidig registrering av språket) är de verktyg som gör att vi tidigt som möjligt kan upptäcka behov av stödinsatser.

**ÅTGÄRDSPLAN (åtgärder och besparingar)**

From oktober har Tuna förskola fått balans i ekonomin när man tittar månaderna var för sig.

Enligt åtgärdsplan minskas personal med 0,68 åa (0,50 from april och 018 from juli) för att täcka beräknad löneökning, har utökat med fler barn under första halvåret. Förskolechefen är projektledare på deltid

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

under perioden 1 juni 2010 till 31 december 2011 vilket har minskat ledningsresursen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Från oktober har ledningsresursen minskat med 10 %. Tagit in fler yngre barn än budgeterat ger bättre ekonomi inför 2011. Men fler har valt möjligheten till deltid tre dagar i veckan än vad förskolan tidigare haft, detta påverkar negativt både ekonomi och barnantal.

### **MILJÖMÅL (på den egna enheten)**

Vi komposterar, källsorterar och har varit med på ”skräpplockardagen”. Vi sambeställer mellan avdelningarna och även med andra förskolor.

### **Framåtblick**

- Fortsätter arbetet med ICDP (Vägledande samspel) – förhållningssättsarbete och vårt kundbemötande.
- Vi ska aktivt arbeta med att lyfta upp arbetet med Genuspedagogik samt barns- och föräldrars delaktighet.
- Likabehandlingsplan skall revideras och arbetet kring denna hållas ”levande” och kopplas till de dagliga händelserna i vår verksamhet.
- Vi ska prata och diskutera regelbundet om hur samarbetet i huset, mellan avdelningar ska fungera och hur vi ska tillvara ta varandras kompetenser.
- Genomförandet av den reviderade läroplanen, kommer att ske genom föreläsningar, utbildningar och diskussioner.
- Arbeta med kommunens mål och vision

**Luffarbackens förskola (0212)**

Enhetschef: Pia Coldenberg

**Viktiga händelser**

- I januari startade vi upp den avdelning som legat i "malpåse" under hösten.
- Föreläsning för all personal i utomhuspedagogik, arbetsglädje och värdegrund.
- Kompetensutveckling för förskollärare i att formulera och utveckla mål.
- Vi har övergått till föräldraaktiv inskolning med mycket gott resultat.
- Förskolans Dag firades med "miniröris" och sång i sjukhusparken.
- Vi har utvecklat samarbetet med förskoleklassen i Söraskolan.
- En förskollärare har gått handledarutbildning VFU.
- Förskolechefen har deltagit i kommunens chefsutbildning.
- Föräldraenkäten visar ett positivt resultat.
- Vi fick återigen stänga en avdelning under hösten p.g.a. minskat barnunderlag.
- Förskolechefen ingår i "Förskoleprojektgruppen"

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	14 929	15 291
Verksamhetens kostnader	-15 319	-15 627
Summa nettokostnad	-390	-336

Vi anpassade personalorganisationen efter det kända vikande barnunderlaget. Tyvärr minskade underlaget ytterligare och fler barn än planerat gick ner till 15-timmar. Då organisationen redan var lagd blev det svårt att göra åtgärder som fick effekt under hösten. Vi har varit restriktiva med vikarier och övriga kostnader men det har inte räckt till.

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhet A- Förskola	-397	-121
Verksamhet B- DBV	0	-124
Verksamhet C- Elevstöd	7	-91
Summa nettokostnad	-390	-336

**Förskola**

Stor vikt har lagts på att introducera barnen i förskolans grundverksamhet. För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga med pedagogerna, kamraterna, rutinerna samt lek- och lärmiljön. Vi har en stabil personalgrupp med ett stort intresse och engagemang vilket bidrar till en positiv utveckling. Det nära ledarskapet skapar trygghet och kontinuitet.

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn	145	144
Antal personal (åa)	22,6	24,6
Varav pedagogisk pers. (åa)	12,2	11,6
Personaltäthet	6,4	5,9

Personaltätheten har minskat till 6,4 barn/personal. Vi har höjt pedagog tätheten från 47% till 54% vilket bidragit till det negativa underskottet men gör att vi närmar oss målet.

**DBV**

Verksamheten i familjedaghem är avvecklad.

**Elevstöd**

Vi har anpassat elevstödet efter behov och resurstilldelning. Det positiva utfallet på elevstöd beror på felaktig kontofördelning under december.

**Framåtblick**

Arbetet med att avveckla paviljongen på ett för barn, personal och föräldrar smidigt och skonsamt sätt kommer att präglade arbetet under våren. Vi fyller våra barngrupper så gott det går för att klara vår budget. En bristande tillgång på barn försvårar det arbetet. En planerad fortbildningsinsats via "Förskoleprojektet" genomförs under våren för att implementera förtydligandena i förskolans läroplan. Det kommer att präglade pedagogiska utvecklingsarbetet under våren. Vi fortsätter samarbetet med Söraskolan för att få en större inblick i varandras verksamheter.

## Förskolorna Färglådan, Paletten, Luna och Berga öppna förskola (0213 &amp; 0314)

Enhetschef: Helen Danielsson

Personaltäthet	3,0	3,0
----------------	-----	-----

## Viktiga händelser

- En avdelning på Luna lades ner.
- Öppna förskolan flyttade in på Luna i juli
- Ljudsanering på Färglådan är slutförd och AV har godkänt resultatet.
- För litet barnunderlag på båda förskolorna.
- All personal på enheten har fått utbildning i "Årsplanen".
- Förskolan Luna tog emot 13 "flyktningbarn" i januari.
- 8 personer har gått ICDP-utbildning.

## Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	18 048	21 075
Verksamhetens kostnader	-18 250	-21 470
Summa nettokostnad	-202	-395
Summa investeringar	0	0

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Förskolan Färglådan	354	-5
Avdelning Penseln (köv)	-257	81
Förskolan Paletten	124	-305
Förskolan Luna	-474	-131
Berga öppna förskola	51	-35
Summa nettokostnad	-202	-395

Intäkter tillhörande Penseln ligger felaktigt under Färglådan.

## Förskolan färglådan

Pga. bristande barnunderlag under ht, har vi varslat personal och slagit ihop avdelningar.

Nyckeltal	2010 ht	2009 ht
Antal barn/elever	56	81
Antal personal (åa)	10,1	12,8
Varav pedagogisk pers. (åa)	4,2	5,1
Personaltäthet	5,5	6,3

## Avdelning Penseln (köv)

Pga. bristande barnunderlag under ht, har vi minskat på personaltimmar och på andelen pedagogisk personal.

Nyckeltal	2010 ht	2009 ht
Antal barn/elever	7	8
Antal personal (åa)	2,3	2,68
Varav pedagogisk pers. (åa)	1,3	2,68

## Förskolan paletten

Förskolan avvecklades inför ht 09

## Förskolan luna

Pga. bristande barnunderlag under året, har vi varslat personal, slagit ihop avdelningar och lagt ner en avdelning.

Nyckeltal	2010 ht	2009 ht
Antal barn/elever	66	81
Antal personal (åa)	11,1	14,08
Varav pedagogisk pers. (åa)	4,4	6,7
Personaltäthet	5,93	5,8

## Berga öppna förskola

Intäkterna har ej ökat trots ökade kostnader. Detta har bidragit till ytterligare neddragning med 10 personaltimmar under ht och minskade öppettider med sammanlagt en dag/vecka. Antalet besökare har minskat, kan bero på reducerade öppettider.

Nyckeltal	2010	2009
Antal besökare	7669	7814
Antal personal (åa)	1,8	2,1
Varav pedagogisk pers. (åa)	1,8	2,1

## Framåtblick

Enhetschefen anpassar volymen till efterfrågan och det ekonomiska läget. Enhetschefen har varit utsatt för ständiga stora förändringar sen år 2007. För att höja personalens trygghet och trivsel lägger vi fokus på att utveckla "Årsplanen" för att få en stabil grundverksamhet. Vi satsar mycket på friskvårdarbete och fortbildning. Färglådan måste minska sjukfrånvaron, som trots friskvårdarbete är hög. Kan den höga sjukfrånvaron bero på att personalens medelålder är 52 år? Luna arbetar för att få resurser för att stötta flyktningbarn/familjer och barn med annat modersmål. Öppna förskolan driver ett utvecklingsprojekt där syftet är att utöka samarbetet med olika parter i samhället och för att ytterligare synliggöra verksamheten som ett led i det uppsökande arbetet..

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Skånsta förskolor (0215)

Enhetschef: Ana Fjelkestam

### Viktiga händelser 2010

- Fortbildning i ICDP, (International Child Development Program) för all personal den 18/1
- Nätverksträffar för resurspedagoger
- Sjöhästens gård upprustas under våren
- Studiebesök, träff med två förskolechefer i Västerås den 23/4
- Utbildning i "att formulera och utvärdera mål" den 29/4 och den 10/5 för förskolechefer
- Kungaparet besöker Sjökarbykola/Sjöhästen den 28/5
- Utvärdering av verksamheten och utbildning, teori och praktisk övning i brandsläckning den 4/6
- Förskolechefen talar om "ekonomiska förutsättningar i praktiken" på förskolenämndens planeringsdag den 8/6
- Planeringsdag arbetsmiljö och verksamhetsplanering den 6/8
- Chefsutbildning, Effectiveness Consultants, startar hösten och avslutas jan.2011
- Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, rehabiliteringsprocessen den 20/1
- Handledarutbildning VFU avslutas för tre förskollärare på enheten
- Rektorsutbildning, Uppsala universitet, år 2
- Förskoleprojektet startar hösten 2010
- "Friskare barn", föreläsning den 6/10
- Utbildning i livsmedelshygien, kokerskor den 3/11
- Utbildning i nya hemsidan, samordnare den 30/11

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	15 390	18 280
Verksamhetens kostnader	-16 342	-18 507
Summa nettokostnad	-952	-227

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Sjöhästen	-621	54
Kantarellen	-360	-201
Förskolechef	29	-81
Summa nettokostnad	-952	-227

Den höga andelen förskollärare, Skånsta förskolor har 55 % förskollärare hösten 2010. Två förskollärare är föräldralediga och med dem är vi över 60 %. Vi har uppnått kommunens mål . Sjöhästen har ett eftersläp sedan vi stängde två avdelningar under hösten 2009 och vi var tvungna att placera alla barnen på vår enhet. Det fick som konsekvens att inga nya små barn kunde erbjudas plats. Det innebar mindre intäkter pga. skillnaderna i peng 1-3 år och 3-5 år.

### Sjöhästen

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn/elever	74	83
Antal personal (åa)	12,75	14,27
Varav pedagogisk pers. (åa)	11,75	13,27
Personaltäthet	6.3	6,2

Vi hade ca 12 platser lediga under hösten vilket gjorde att vi gick med ett underskott.



**Kantarellen**

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn/elever	91	98
Antal personal (åa)	16.8	16.06
Varav pedagogisk pers. (åa)	15.8	15.06
Personaltäthet	5,75	6,5

Kantarellen hade också några lediga platser under hösten, först till januari 2011 har vi barn som önskar plats. Det fanns inga barn i kön som önskade plats i augusti.

**Framåtblick**

Skånsta förskolor har idag en minskande kö vilket gör att vi behöver arbeta med marknadsföring. Vi behöver dessutom hämta in ett underskott under kommande tre år.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att förankra verksamhetens kort- och långsiktiga mål och kriterier för att uppnå dem tillsammans med den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft juli 2011. Förskoleprojektet som pågår under 2011-2012 erbjuder all personal fortbildning i lärprocesser och i den förtydligande läroplanen.

Vi behöver utveckla miljön både inne och ute på förskolorna.

Kantarellens förskola kommer att få besök av observatörer från en annan nordostkommun under 2011.

Vi håller på att utarbeta egenkontrollprogram dvs. skriftlig dokumentation av rutiner och system för att planera och kontrollera verksamheten.

**Smedby förskola (0216)**

Enhetschef: Mia Kuylenstierna

**Viktiga händelser**

- ICDP utbildning Möten med arbetsplatsombud och verksamhetsgrupp, personalmöten, pedagogmöten och föräldraråd
- Planeringsdagar för utveckling av verksamheten
- Profiler, mål och vision
- Förskolans dag med fokus på rörelse och hälsa
- Förskoleprojektet
- Rektorsutbildning för förskolechef
- Omorganisation avdelningar

**Smedby**

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	8 267	8 309
Verksamhetens kostnader	-7 519	-7 354
Summa nettokostnad	748	955

Ett positivt utfall och en hållbar prognos för enheten. Flera förändringar än beräknat i antalet placeringar från heltid till 15 tim. placeringar. Under terminen har vi haft en långtidssjukskrivning som vi ersatt med timmar och resursfördelning av befintlig personal. Vi har tagit in placeringar under hösten-10 då det blev fler 15 tim. placeringar än beräknat.

**Piraten**

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	581	682
Verksamhetens kostnader	-1 185	-1 128
Summa nettokostnad	-604	-446

Piratens intäkter har legat under Smedby så därför blir utfallet inte rättvist. Ett antal 15 tim. placeringar har varit påtagligt för ekonomin.

Under slutet av höst terminen blev personal långtidssjukskriven vi har till viss del löst det med faddersystem, vikarietimmor och resursfördelning.

**Smedby**

Under det gångna året har hela arbetslaget arbetat med läroprocesser och lärandemiljön. Omorganisationen på avdelningarna har synliggjort kompetenser och nya infallsvinklar till diskussioner. Vi ser vinsten i att resursfördela oss så att alla vuxna är kända ansikten för barnen och att vi bygger en stark grund på närvarande personal.

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn/elever	81	83
Antal personal (åa)	13,76	13,76
Varav pedagogisk pers. (åa)	12,51	12,51
Personaltäthet	5,8	6,6

**Piraten**

Nyrekrytering av förskollärare. Kontinuerlig handledning från ESU och möten/samtal med förskolechef om samarbete och struktur. Sjukskrivning på obestämd tid vilket har lett till resursfördelning från annan avdelning.

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn/elever	15	14
Antal personal (åa)	3,00	3,00
Varav pedagogisk pers. (åa)	3,00	3,00
Personaltäthet	5	4,7

**Framåtblick**

Vi kommer att fortsätta arbeta med lärande miljö. Vi har påbörjat en process med implementering av ny skolplan och reviderad läroplan. Förbättra arbetet med måluppfyllelse och uppföljning. Förskolechef går rektorsutbildning

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Säby/Båtstorps förskolor (0217)

Enhetschef: Marjut Westin

### Viktiga händelser

- Kompetensutveckling utifrån kommande förändringar i läroplan och skollag för all personal via förskoleprojektet, planeringsdagar, APT och verksamhetsmöten.
- Nätverksträffar för resurspedagoger.
- Rektorsutbildning delkurser: juridik och skolan som politiskt styrd organisation.
- Förskolorna har arbetet med tema som avslutades med vernissage på vårterminen.
- Examination till förskollärare, en person.
- Förbättrade rutiner för egenkontroll.

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	17 466	17 894
Verksamhetens kostnader	-17 739	-18 149
Summa nettokostnad	-273	-255

Verksamheten har varit restriktiv med inköp och vikarier, detta har bromsat underskottet så långt som möjligt.

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Båtstorp	-33	234
Säby	-240	-158
Familjedaghem	0	-331
Summa nettokostnad	-273	-255

Skillnaden mellan förskolorna beror främst på att Säby har högre andel förskollärare än Båtstorp. Andelen 15-timmars placeringar har varit hög på båda förskolorna under hela året.

### Båtstorp

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn/elever	103	110
Antal personal (åa)	17,7	19,4
Varav pedagogisk pers. (åa)	16,7	18,4
Personaltäthet	6,16	6,3

Båtstorp har haft en avdelning med reducerat barnantal ht 2010. Personaltätheten har anpassats utifrån detta.

### Säby

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn/elever	82	78
Antal personal (åa)	12,4	13,6
Varav pedagogisk pers. (åa)	11,9	13,1
Personaltäthet	6,89	5,9

Säby har fler barn placerade än tidigare år. Åtgärden vidtagen pga det negativa ekonomiska utfallet.

### Framåtblick

- Stegvis fortsätta det påbörjade pedagogiska utvecklingsarbetet som förändrad skollag och läroplan kräver.
- Anpassa verksamheten så att den blir förenlig med tilldelade medel.
- Hämta in en tredjedel av årets underskott 2011.
- Avveckla Paviljongen på Båtstorp den 30.6 2011 utifrån beslut fattat av BUF.
- Arbeta med marknadsföring av vår pedagogiska verksamhet så att den blir tydlig och synliggjord för föräldrar, både i och utanför förskolorna i enheten.

**Bikupan/Äppellunden (0218)**

Enhetschef: Christel Pedersen

**Viktiga händelser**

- En avdelning på Äppellunden stängdes i juli pga att hyresavtal löpte ut, enhetens totala antal platser minskar med 20 barn
- 20 barn från Högsättra har flyttat över till Bikupans förskola from juni 2010
- Kundenkät "Våga Visa"
- 4 st planeringsdagar
- Kompetensutveckling – ICDP, RUS, Karlstadsmodellen, tecken-kommunikation
- 5-års verksamhet på Lilla Äppellunden och Bikupan har varit ett mycket lyckat initiativ
- Förskolechef påbörjat rektorsutbildning

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	19 821	20 506
Verksamhetens kostnader	-19 962	-20 351
Summa nettokostnad	-141	155

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
A- Förskola, Bikupan	-200	414
B- Elevstöd, Bikupan	-189	-123
C- Förskola, Äppellunden	287	-243
D- Elevstöd, Äppellunden	-39	107
Summa nettokostnad	-141	155

Resultat visar på ett underskott. Avvikelse 2010 avser en kostnad för nedläggning av Lilla Äppellunden och där enheten ska kompenseras för denna kostnad. Bikupan har under hösten ej haft fulla barngrupper pga vikande barnunderlag och därav mindre intäkter än beräknat. Vi har fått fler barn m behov av särskilt stöd och där bistånd från Esu ej täcker ökade personalkostnader fullt ut.

**Verksamhet a (bikupan)**

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn/elever	138	131
Antal personal (åa)	25,26	25,39
Varav pedagogisk pers. (åa)	22,76	22,64
Personaltäthet	6,06	5,78

Pedagogtäthet Bikupan – 48%

**Verksamhet b (äppellunden)**

Nyckeltal	1:a halvår 2010	2:a halvår 2010
Antal barn/elever	77	64
Antal personal (åa)	14,7	11,07
Varav pedagogisk pers. (åa)	13,4	9,77
Personaltäthet	5,75	6,55

Pedagogtäthet Äppellunden – 28%

**Framåtblick**

Paviljongen på Bikupan stängs ner per den 15 augusti 2011 pga vikande barnunderlag. Två avdelningar stängs med plats för 46 barn.

Antalet tjänster minskar med 3-5 barnskötartjänster på Bikupan och en elevstödjtjänst på Äppellunden. En nödvändig åtgärd för budget i balans. Antalet lediga platser till hösten 2011 är per dagens datum 1 plats på Bikupan och 10 platser på Äppellunden. Prognosen är god för att fylla barngrupperna till 23 barn på syskonavdelningarna och 18 på småbarns-avdelningarna. Vi har några barn i kö som ännu ej fått erbjudande. Vi höjer pedagogtäthet till ca 50%. Förskolans arbete med vision och mål är väl i linje med Österåker kommuns nya vision där bl a våra förskolors verksamhet och innehåll ska vara grunden för det medvetna valet.

Förskolornas huvudfokus även under kommande verksamhetsår kommer att vara: Skapa en likvärdig verksamhet, av hög kvalitet, för alla barn, oavsett vilken avdelning barnet går på. Vår metod för att nå detta mål blir tematiskt arbete genom tvärgruppsverksamhet samt ett grundläggande arbete med värdegrundsfrågor.

Inom enheten finns hög kompetens på både femårsverksamhet samt barn i behov av särskilt stöd. Vi har utvecklat bra verksamhet och ser väldigt goda resultat. Slutföra ICDP-utbildning för de medarbetare som ännu ej deltagit. Implementation av den reviderade läroplanen för förskolan.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

### Tallsättra förskola Högsättra förskola (0219)

Enhetschef: Eva Nilsson

#### Viktiga händelser:

- Avvecklingsplan för Högsättra
- Vidareutvecklat värdegrund och vision
- Förberett tematiskt arbete till VT-2011
- ICDP-utbildning till tre avdelningar på Tallsättra.
- Ny folder till Tallsättra
- Fortbildning i utepedagogik, att formulera mål, värdegrunden kopplat till den reviderade läroplanen, portfolio i förskolan och teambuildning.
- Utvecklat och använt nya utvecklingsplaner i föräldrasamarbetet.

#### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall	Utfall
	2010	2009
Verksamhetens intäkter	10 313	13 235
Verksamhetens kostnader	-11 667	-13 533
Summa nettokostnad	-1 354	-298

(tkr)	Utfall	Utfall
	2010	2009
Verksamhet Tallsättra	-677	-207
Verksamhet Högsättra	-677	-91
Summa nettokostnad	-1 354	-298

Högsättra förskola har ett underskott p.g.a. nedläggning. Kostnader som inte kan påverkas trots att det har vidtagits åtgärder som att placera fast personal innan avslutad verksamhet.

Tallsättra förskola förlorat intäkter p.g.a. 5 lediga platser, 11st 15-timmarsbarn, personalresurs för ett barn 20/40 utan intäkt från ESU. Kostnad för omplacering under 6 mån 15/35. Städskostnad 40` p.g.a. nytt avtal. Avgångsvederlag utbetalt för en förskollärare med 216.500.  
(154.200+40.45 PO)

#### Verksamhetsuppföljning

##### Verksamhet tallsättra

Nyckeltal	2010	2009
Barn per avd.	20,6	21,2
Personaltäthet	6,64	6,75
Antal barn	104	108

Förskolan har en avdelning med trettio barn och fyra pedagoger, som delas i två grupper för att nå en mindre gruppstorlek i den pedagogiska arbetet.

Småbarn gruppstorlek 16-18st

Storbarn gruppstorlek 21-23 st

Fem tomma platser under HT-10

##### Verksamhet högsättra

Nyckeltal	2010	2009
Barn per avd.		15
Personaltäthet		6,31
Antal barn		30

Högsättra förskola avslutades den 31 juli 2010.

#### Framåtblick

- Tallsättra förskola kommer att fortsätta att arbeta med att utveckla sin värdegrund under 2011
- Utvärdera varje avdelnings arbete för att förbättra verksamheten och se nya möjligheter.
- Planeringsarbetet med verksamheten har en röd tråd tillsammans med den årsplanen som upprättats.
- Förändra arbetsplatsmötena i tid och innehåll.
- Grundlägga annat arbetssätt för att arbeta tematiskt under 2011.

**Enhet:Söralids förskola (0220)**

Enhetschef: Dalila Altamirano

**Viktiga händelser**

- Kundundersökningen har givit ett positivt resultat.
- På planeringsdagen i januari fick alla medarbetarna repetition i Hjärt-lungräddning. Vi hade också föreläsning i "Arbetsglädje" med Mike Floret.
- Förskolechef och avdelningsansvariga har under våren gått Ledarskapsutbildning.
- Vi reviderade våra styrdokument i maj.
- Vi arbetar medvetet på att behålla den goda arbetsmiljön och fortsätter utveckla vårt förhållningssätt.
- Alla medarbetarna har fått utbildning i "Portfolio" med Göran Krok. Alla har också fått gå på föreläsning "Handledning runt värdegrunden" med Vanja Kajman.
- På APT i augusti kom Britt Eriksson och föreläste om "Likabehandlingsplan" och värdegrund.
- Alla förskollärare har via "Förskoleprojektet" gått på föreläsningen "Formulera och utvärdera mål" med Jan Håkansson.

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
Verksamhetens intäkter	11 253	10 923
Verksamhetens kostnader	-11 261	-11 030
Summa nettokostnad	-8	-107

Vi har haft fler barn inskrivna i grupperna under våren för att kompensera det ekonomiska bortfallet med tomma platser under hösten.

(tkr)	Utfall 10	Utfall 09
A: Förskola	28	-112
B: Elevstöd	-36	5
Summa nettokostnad	-8	-107

**Verksamhet a**

Vi har startat pedagogiska diskussioner kring genus tänkande utifrån föreläsningen vi fick i januari. Vi har tagit upp TEMA:

Professionellt förhållningssätt på pedagog möten.

Vi har provat en ny inskolningsmodell "föräldraaktiv" med positivt resultat.

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal barn/elever	111	113
Antal personal (åa)	17,8	18,9
Varav pedagogisk pers. (åa)	7,9	6,75
Personaltäthet	6,2	6,0

Personaltätheten har sjunkit något, från 6 till 6,2 barn/personal. Pedagogtätheten har ökat från 35,7% till 44,3 %.

**Verksamhet b**

Vi har fått stor hjälp av ESU både med ekonomiskt stöd och handledning av resurs- pedagogen som har gett positiv resultat för barnen som behöver extra stöd. Pedagogerna arbetar medveten med att använda alla resurser på rätt sätt.

**Framåtblick**

- Vi arbetar aktivt för att förbättra svarsfrekvens på kundundersökningen.
- Vi fortsätter att utveckla vårt förhållningssätt och kundbemötande.
- Vi ska revidera vår Arbetsplan och Likabehandlingsplan i maj 2011.
- Vi arbetar vidare med "Årsplaneringen"
- Medarbetarna ska gå på föreläsning "Förtydlig uppdrag" och "Fånga läroprocesser" som förskoleprojekten har anordnad.
- Den 16 mars ska alla medarbetarna gå på föreläsning "Upptäck- utforska - utmana!"
- Vi fortsätter arbetet med vår psykosociala arbetsmiljö.
- Vi kommer att arbeta med "Österåkers vision" på APT.
- Vi arbetar medveten för att hålla budget i balans.

## Enhet: Skärgårdsstadsförskola (0221)

Enhetschef: Charlotte Ryhre

## Viktiga händelser

- Ekonomi
- Placerat 4 st barn under våren.
- Föräldraledig har brutit ledigheten och arbetar 2 dagar/vecka i 10 veckor.
- Färre barn har sagt upp sina platser i juli än vad vi hade prognostiserat.
- 9 st barn å 15 timmar vt.
- 32 st lediga platser i aug.
- 15 nya barn placeras unders ht.
- Medarbetare
- ICDP utbildning klar för all personal.
- Vt en bsk har gått på förskolelyftet.
- Vt en bsk tjänstledig 20 % för att studera till förskollärare .
- Friskvård: massagestol till personalen.
- Föreläsning ” Arbetsglädje”
- Utveckling
- Utvecklat samarbetet med förskoleklass.
- Pedagogmöten i små grupper – diskuterat ”Kommunikation”
- Inspirationsträff: tema ”Utomhuspedagogik”
- Har genomfört på 4 planeringsdagar.
- Kulturrådet har skänkt en lekskulptur ”ett får” vi hade invigning och saftkalas.
- Förskolechefen börjar rektorsutbildningen.
- Förskoleprojektet ”Att formulera mål och utvärdera”
- 2 pedagoger ingår i TRAS-nätverk.
- Kund
- Kundundersökning ” Våga visa”
- Alla barn som stod i kö till förskolan har fått erbjudande om plats till ht 10.
- Ett utskick till 1700 hushåll om att det finns platser kvar till ht 10.
- Föräldraråd

## Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	8 197	9 404
Verksamhetens kostnader	-9 089	-9 574
Summa nettokostnad	-892	-170

Vi har gått med ett underskott under våren pga för mycket personaltimmar med bla en pooltjänst , föräldraledig som återgått i arbete och vikarie kostnader för sjukskrivningar. Ingen kompensation för löneökningar och övriga kostnadsökningar.

## Verksamhetsuppföljning

Skärgårdsstads förskola har 5 avdelningar med 2 åldrar på varje avdelning. Målet är att ge varje individ förutsättningar för att utvecklas och få inflytande och delaktighet i verksamheten. Vi har ett temainriktat arbetssätt. Årets tema är språk som vi delar med Skärgårdsstads skolan. Vi vill att våra kunder tydligt skall kunna se hur vi arbetar utifrån Lpfö 98, genom dokumentation både på avdelningarna och i barnens portfolio. Vi vill att alla på förskolan skall känna en tillhörighet och glädje att vara på förskolan. Vi vill också att barnen ges möjlighet att vara ute mycket i naturen och ha har möjlighet till fysisk aktivitet varje dag.

## Verksamhet

Nyckeltal	Ht 2009	Ht 2010
barn	102	83
Antal personal (åa)	14,9	12,4
Varav ped. personal (åa)	8,3	7,4
Personaltäthet	6.8	6.7

Vi når kommunens mål med 57 % förskollärare. Vi har ofrivilligt minskat antalet barn i grupperna pga minskat barn antal. Vi har också minskat personaltimmarna delvis.

### **Miljömål**

Vi källsorterar papper, glas och grovsoppor som lämnas till återvinning. Vi har en medvetenhet om att spara el genom att släcka belysning och inte använda torkskåpen i onödan. Använder delvis lågenergi lampor. Minska kopieringen av papper genom att ge information via mail eller på anslagstavlor. Vi kan inte påverka vilka råvaror som serveras på måltiderna då vi köper mat från ett storkök det är deras verksamhet som styr. Ingen rökning får ske i närheten av förskolan.

### **Åtgärdsplan**

Vi kommer att arbeta aktivt för att fler barn söker sig till oss. Genom en uppdatera hemsida med ny info om verksamheten som kan nå nya kunder. Vi kommer inte ersätta en föräldraledighet förskolläraren till hösten. En barnskötare 30 tim har avslutat sin tjänst på förskolan och en 40 tim bsk förflyttades till annan enhet. Öka frisknärvaron.

### **Framåtblick**

Vi vill återfå balansen i ekonomin till 2011 genom att placera fler barn på förskolan. Vi behov anpassar vi antalet avd. utifrån antalet barn.



# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Hackstaskolan (0411)

Enhetschef: Christina Wulff

### Viktiga händelser

- Nyanställning av rektor ht 2010
- Beviljat bidrag från Skolverket runt mattesatsning – ca 380.000
- Budgetunderskott
- Två av skolans paviljonger revs under sommaren 2010
- Skolskötersketjänsten ej besatt under VT2010

### Ekonomisk sammanfattning

Tkr	Utfall 2009	Utfall 2010
Verksamhetens intäkter	20436	20044
Verksamhetens kostnader	-21106	-21329
Summa nettokostnad	-670	-1285
Summa investeringar	0	0

Tkr	Utfall 2009	Utfall 2010
Förskoleklass	-224	21
Skolan/elevhälsovård	-1497	-703
KÖV-grupp	11	-33
Fritidshem	559	-3
Elevstöd	481	-567
Summa nettokostnad	-670	-1285

Kommentar till 2010 års utfall: I skolverksamheten inkluderas även utfallet för de internationella klasserna och modersmål.

I utfallet ligger en kostnad för ett avgångsvederlag på 930 tkr som belastar samtliga verksamheter. Med det borträknat blir resultatet -355.

	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal (Enl SCB statistik 15 okt)	HT 2009	HT 2010
Antal elever	36	41
Antal personal (åa)*	1,5	2
Varav ped.pers.(åa)**	1,0	1,5
Personaltäthet (***)	4,2	5

	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal (Enl SCB statistik 15 okt)	HT 2009	HT 2010
Antal elever	99	108
Antal personal (åa)*	4,7	4,0
Varav ped.pers.(åa)**	1,0	1,5
Personaltäthet (***)	21,1	27

	År 1-3	År 1-3
Nyckeltal (Enl SCB statistik 15 okt)	HT 2009	HT 2010
Antal elever	96	91
Antal personal (åa)*	6	5,6
Varav ped.pers.(åa)**	5,7	5,1
Personaltäthet (***)	6,2	6

	År 4-5	År 4-5
Nyckeltal (Enl SCB statistik 15 okt)	HT 2009	HT 2010
Antal elever	74	64
Antal personal (åa)*	5,7	4,7
Varav ped.pers.(åa)**	5,5	4,1
Personaltäthet (***)	7,7	7

	KÖV 1-5	KÖV 1-5
Nyckeltal (Enl SCB statistik 15 okt)	HT 2009	HT 2010
Antal elever	20	22
Antal personal (åa)*	5,5	6,25
Varav ped.pers.(åa)**	4,5	5,25
Personaltäthet (***)	27,5	28

\*) Alla som jobbar dagligen med barnen i klassrum resp fritidsavd (dvs ej rektor, adm, vaktmästeri, syster, psykolog, specped)

\*\*) De av ovanstående som har en lärarexamen (ej barnskötare)

\*\*\*) Fritidshemmet visar antal barn per personal (enl SCB-statistiken) (barn ./ personal)

F-klassen och skolan visar på lärartätheten, dvs antal personal per 100 barn (personal ./ barn x 100)

### Kommentar totalt

Vid en jämförelse med föregående år kan vi se att stukturbidraget sänktes med 124 tkr. Vi har dessutom haft ett elevtapp och färre fritidshemsbarn än året innan vilket innebar en minskad intäkt på totalt 420 tkr i elev- och fritidspeng. Vår strävan har varit att minska personalkostnaderna även under 2010. Vi har delvis lyckats genom en naturlig pensionsavgång och en slimmad organisation inom fritidsverksamheten, vilket har resulterat i totalt 580 tkr lägre personalkostnader jämfört med året innan.

2010 års underskott kan härledas till följande faktorer:

- 1) Ett icke budgeterat avgångsvederlag på totalt 930 tkr belastade verksamheten.
- 2) Det låga elevstödet, i form av strukturbidrag och behovsprövade ESU-medel, där vi fick ett negativt utfall på 567 tkr. Vi har erhållit 513 tkr medan kostnaderna har uppgått till 1080 tkr pga Hackstaskolans socioekonomiska karaktär.
- 3) Vi kompenserades inte fullt ut för modersmålsundervisningen, vilket resulterade i ett negativt utfall på 47 tkr.

### **Kommentar per verksamhet**

#### **Förskoleklass**

Verksamhetens intäkter och kostnader har balanserats bra.

Skolan:

I skolverksamheten inkluderas även utfallet för de internationella klasserna och modersmål.

Den internationella skolverksamheten som är kommunövergripande har i år gått ihop trots att den är svårbudgeterad pga osäkerheten kring in- och utflytt.

Modersmålsverksamheten visar på ett underskott på 47 tkr, pga att vi inte har blivit kompenserade fullt ut.

Största delen av skolverksamhetens underskott ligger i avgångsvederlaget som inte ligger inom våra budgetramar.

#### **KÖV-grupp**

Vår kommunövergripande verksamhet Tal- o- språk visar på ett negativt utfall, vilket beror på att 60 tkr av det totala avgångsvederlaget belastar verksamheten. Normalt sett skulle utfallet bli plus 27 tkr.

#### **Fritidshemmen**

Verksamhetens intäkter och kostnader har balanserats bra.

#### **Elevstöd**

Stödet består av strukturbidrag och behovsprövade ESU-medel, och vi fick ett negativt utfall på 567 tkr.

Vi har erhållit 513 tkr medan kostnaderna har uppgått till 1080 tkr pga Hackstaskolans socioekonomiska karaktär.

#### **Framåtblick**

Vi budgeterar med ett överskott som ska motsvara cirka en tredjedel av 2010 års underskott som blir 355 tkr (avgångsvederlag borträknat). Skolan har en stark egen identitet med ett stort antal elever som har ett annat modersmål än svenska. Vi kan se att satsningen på mindre undervisningsgrupper gett resultat i både ämnet svenska och svenska som andra språk. Språket är en förutsättning för fortsatta studier inom alla skolämnen, inte minst för engelska språket som kan vara elevens tredje eller fjärde språk. Vi har ett behov av att utveckla kvalitén inom vår fritidsverksamhet trots minskade eller bibehållna personella resurser. Ett arbete i avsikt att höja fritidshemmets pedagogiska nivå påbörjades under hösten. Detta arbete kommer att presenteras i nästa verksamhetsberättelse.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Ljusterö/Ingmarsö förskola o skola (0413)

Enhetschef: Inger Tegelström

**Viktiga händelser**

- Vi arbetar medvetet för social samverkan där närhet och trygghet leder till ömsesidig respekt.
- Andra viktiga nyckelbegrepp är hälsa, natur och rörelse.
- Under 2010 har vi tagit fram ett "Sjökort" tillsammans med Roslags-Kulla/Åsättra. Det är vår pedagogisk grundsyn och värdegrund, LUST och OMTANKE skapar KUNSKAP och UTVECKLING.
- Lpo 94 och Lpfö 98 är levande styrdokument i alla verksamheter.
- Under läsåret 2010-2011 introducerar och inför vi Olweus-programmet, ett forskningsbaserat program mot mobbing. Personal från förskola-skola samverkar.
- Ständig övertalighetsprocess.

**Ekonomisk sammanfattning**

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	16 225	18 033
Verksamhetens kostnader	-16 056	-17 878
Summa investeringar		
Summa nettokostnad	169	155

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Förskola Förskoleklass	194.9	259.2
Elevstöd	186.9	89.5
Skolan/elevhälsovård	84.0	332.2
Fritidshem	-296.2	-525.4
Summa nettokostnad	169.6	155.7

	År 4-5	År 4-5
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	17	23
Antal personal (åa)	1,29	1.6
Varav ped.pers.(åa)	1,18	1.1
Personaltäthet	7,58	6.96

	År 6-9	År 6-9
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	50	71
Antal personal (åa)	4,60	7.1
Varav ped.pers.(åa)	2,65	4.1
Personaltäthet	9,2	10

	Fsk	Fsk
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	48	47
Antal personal (åa)	7,08	7.7
Varav ped.pers.(åa)	1,50	1.3
Personaltäthet	6,77	6.10

	Dbv	Dbv
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	6	7
Antal personal (åa)	1	1.0
Varav ped.pers.(åa)	0	0
Personaltäthet	6	7.0

	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	12	11
Antal personal (åa)	0,50	0.43
Varav ped.pers.(åa)	0,50	0.43
Personaltäthet	4,16	3.91

	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	40	34
Antal personal (åa)	2,10	1.31
Varav ped.pers.(åa)	0	0
Personaltäthet	19,04	25.95

	År 1-3	År 1-3
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	36	35
Antal personal (åa)	1,81	1.7
Varav ped.pers.(åa)	1,81	1.2
Personaltäthet	5,02	4.86

## Kommentar totalt

Ingmarsö är inkluderad i nyckeltal vilket påverkar antal personal. Ingmarsö har få elever.

Svårt att statistiskt ge en tydlig bild över verksamheten då fler pedagoger ansvarar för olika verksamheter. Tex. är en pedagog mentor i förskoleklass och år1 under samma tid. I en liten enhet utgör varje pedagog en stor del procentuellt.

Även om det är få elever i årskurserna behövs ändå alla ämneslärare.

Kommentar per verksamhet

Ingmarsö förskola och skola har verksamhet varje dag och får ekonomiskt stöd fullt ut. Ökar i barnantal.

Ljusterö förskola har ungefär samma barnantal. Barn skrivs in under hela året vilket gör att prognosen inte är 100%.

Ljusterö skola. Vt 2010 slutade 29st årskurs 9:or och vi tog emot 12 F-klassbarn vilket gjorde ett färre antal elever i skolan.

DBV har flera små barn detta år vilket gör det svårt att ta emot fler barn.

## Framåtblick

- Öka antal elever och öka antalet behörig personal. Det hänger ihop! Få elever i området genererar små tjänster vilket gör området oattraktivt. Det blir en ond cirkel som behöver brytas.
- Ingmarsö förskola och skola ökar barn/elevantalet med ett par barn/elev varje år.
- Det finns ett stort engagemang och vilja till utveckling bland personalen i hela enheten.
- Områden som vi satsar på är;
- IKT i förskola/skola
- Matematik- och språkverkstad
- Uteverksamhet
- Olweus-programmet

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Roslags-Kulla/Åsättra (0414)

Enhetschef: Inger Tegelström

### Viktiga händelser

- Det är stor samverkan mellan personalen i hela enheten, Ljusterö / Ingmarsö / Roslags-Kulla / Åsättra, förskolor och skolor
- Viktiga nyckelbegrepp är hälsa, natur och rörelse.
- Under 2010 har vi tagit fram ett "Sjökort" tillsammans med Ljusterö / Ingmarsö. Det är vår pedagogiska grundsyn och värdegrund, LUST och OMTANKE skapar KUNSKAP och utveckling.
- Lpo 94 och Lpfö 98 är levande styrdokument i alla verksamheter.
- Under läsåret 2010-2011 introducerar och inför vi Olweus-programmet, ett forskningsbaserat program mot mobbning. Personal från förskola-skola samverkar.

### Ekonomisk sammanfattning

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	11 891	12 361
Verksamhetens kostnader	-12 093	-12 531
Summa investeringar		
Summa nettokostnad	-202	-170

Tkr	Utfall	Utfall
	2010	2009
Förskola Förskoleklass	-187	-83
Elevstöd	-1	-32
Skolan/elevhälsovård	132	261
Fritidshem	-146	-316
Summa nettokostnad	-202	-170

	Fsk	Fsk
	HT 2010	HT 2009
Nyckeltal		
Antal elever	57	57
Antal personal (åa)	9,50	9.4
Varav ped.pers.(åa)	1,5	1.5
Personaltäthet	6,38	6.06

	Fsk klass	Fsk klass
	HT 2010	HT 2009
Nyckeltal		
Antal elever	11	20
Antal personal (åa)	0,50	1.0
Varav ped.pers.(åa)	0,50	0.50
Personaltäthet	4,54	7,5

	Ftdh	Ftdh
	HT 2010	HT 2009
Nyckeltal		
Antal elever	55	51
Antal personal (åa)	1,95	2.0
Varav ped.pers.(åa)	0	0
Personaltäthet	28,20	25.5

	Ar 1-3	Ar 1-3
	HT 2010	HT 2009
Nyckeltal		
Antal elever	44	35
Antal personal (åa)	2,10	2.10
Varav ped.pers.(åa)	1,95	1.95
Personaltäthet	4,70	6.0

	Ar 4-5	Ar 4-5
	HT 2010	HT 2009
Nyckeltal		
Antal elever	16	21
Antal personal (åa)	1,55	1.55
Varav ped.pers.(åa)	1,30	1.30
Personaltäthet	9,68	7.38

	Ar 6-9	Ar 6-9
	HT 2009	HT 2008
Nyckeltal		
Antal elever	-	-
Antal personal (åa)	-	-
Varav ped.pers.(åa)	-	-
Personaltäthet	-	-

### **Kommentar totalt**

Fritidshemmet har förutom 55 barn inskrivna även fritidsverksamhet för 4-5:or. Svårigheter att få en budget i balans pga. låg inflyttning och mindre barn/elevgrupper. Vi ligger ungefär på lika underskott år från år trots ständiga neddragningar i personalstyrkan. Nu har vi gjort så mycket neddragningar vi kan och enheten tål. Enheten måste kunna fungera i den dagliga verksamheten. De satsningar som tex. IKT får stå tillbaka likaså läromedel till skolan och material till förskolorna. Inga vikarier har använts i skolan och på förskolan har vikarier tagits in när behovet har varit stort. Personalen drivs trots detta av ett stort engagemang och en vilja till utveckling. Totalt i hela enheten har vi ett underskott på – 33 000:-

### **Kommentar per verksamhet**

Åsättra förskola har satsat kreativa miljöer. Hög personaltäthet behövs pga. av att det är en enavdelningsförskola med egen öppning-stängning, och köksansvar, vilket bidrar till ett underskott.

Roslags-Kulla Förskola har tre mindre avdelningar och pedagoger fördelade efter barnantalet.

Roslags-Kulla skolas satsning 2010 var på IKT-användandet som tyvärr blev stoppat. Målet är att alla elever ska kunna arbeta med dator som verktyg i framtiden, helt enligt forskningen.

Roslags-Kulla fritidshem tar del av fritidshemsprojektet. Har gått med underskott pga. personalökning till fritidsverksamheten för år 4-5. satsar mycket på rörelse av olika slag.

### **Framåtblick**

Prioriterade områden är:

- IKT i förskola/skola
- Matematik- och språkverkstad
- Uteverksamhet
- Olweus-programmet

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Margretelundsskolan (0415)

Enhetschef: Margaretha Scheja

### Viktiga händelser

- Flera medarbetare har deltagit i "Läraryftet"
- En förskollärare har examinerats genom kommunens utbildning LMYÅ
- Kundundersökningen "Våga visa" har genomförts
- Mycket arbete under året har koncentrats kring arbetet med IUP och skriftliga omdömen.
- Deltar i det kommunövergripande "fritidsprojekt" med mål att öka kvalitén i verksamheten
- Fortbildning i ämnet livskunskap "SET", social/emotionell träning
- Deltar i projektet "Skapande skola" med bla författar- och konstnärsbesök
- Skolkörerna har framfört musikal och konserter för elever, personal och föräldrar. De har även spelat in en skiva och medverkat i SVT's Bolibompa
- Klass 5C kvalificerade sig till kvartfinal i "Vi i femman" 2011

### Ekonomisk sammanfattning

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2010
Verksamhetens intäkter	32 534	31 130
Verksamhetens kostnad	-32 877	-31 317
Summa nettokostnad	-342	-188
Summa investeringar	0	0

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Förskoleklass	488	482
Skolan/elevhälsovård	-1 303	-1 072
Fritidshem	1 015	1 247
Elevstöd	-557	-778
Elevstöd-Köv	15	-67
Summa nettokostnad	-342	-188

	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
	HT	HT
Antal elever	99	93
Antal personal (åa)	4	4
Varav ped.pers.(åa)	1,9	2
Personaltäthet	4	4,3

	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	352	323
Antal personal (åa)	13,3	12,9
Varav ped.pers.(åa)	3,8	3
Personaltäthet	26,5	25,1

	År 1-3	År 1-3
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	261	241
Antal personal (åa)	14,9	14,6
Varav ped.pers.(åa)	14,6	13,9
Personaltäthet	5,7	6,1

	År 4-5	År 4-5
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	132	113
Antal personal (åa)	9,2	8,6
Varav ped.pers.(åa)	8,8	8,05
Personaltäthet	7,0	7,6

	KÖV	KÖV
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	5	10
Antal personal (åa)	3	5,9
Varav ped.pers.(åa)	3	4,9
Personaltäthet	60	59

## Kommentar totalt

Efter flera år av "frusen peng" (ej täckning av löneökningar mm) och minskat elevstöd var prognosen vid årets början -1048 tkr. Vi planerade för åtgärder, med budgetprognos -432 tkr, men beräknade att nå budget i balans 2011. Trots en stor elevflytt till Engelska skolan vid höstterminsstarten har vi lyckats bättre än planerat.

## Kommentar per verksamhet

Flera av skolans overheadkostnader tex data, busskort, kopiering mm är inte fördelade på fritidshem och förskoleklass. Dessutom belastas skolverksamheten av kostnader för skolluncher för 6-åringarna på fritidshem, ca 400 tkr, medan intäkter för detta finns i elevpengen för fritidshemsverksamhet. Detta gör att utfallet för respektive verksamheter är missvisande.

## Framåtblick

- Fortsätta processen kring IUP och skriftliga omdömen
- Implementera den nya skollagen och läroplanen LGR 11
- Volymökningen som började ht-07 gör att vi har lokalbrist. Arbeta för att lösa frågan framöver pågår
- Vi arbetar för en kvalitetshöjning av fritidshemsverksamheten genom att öka personaltäthet och behörig personal samt fortsätter arbetet i kommunens "fritidsprojekt"
- Vidareutveckla arbetet med läs- och skrivutveckling
- Utveckling av matematikundervisningen bl.a. genom fortbildning "Matematikverkstad"
- Vår nyskapade marknadsföringsgrupp arbetar vidare.



**Bergsättraskolan (0416)**

Enhetschef: Henrik Kempe

**Viktiga händelser**

- Flytt till nya lokaler på en ny lokalisering.
- Nya arbetslag för att öka samarbetet skola - fritids.
- Nya omdömen till alla elever i alla ämnen.
- De nya lokalerna har skapat nya arbetsformer och möjligheter.

**Ekonomisk sammanfattning**

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	9832	9541
Verksamhetens kostnader	-9702	-9130
Summa nettokostnad	130	411
Summa investeringar	-	-

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Förskoleklass	92	224
Skolan/elevhälsovård	-797	-557
Fritidshem	737	682
Elevstöd	98	63
Summa nettokostnad	130	411

	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	47	42
Antal personal (åa)	2,33	1,78
Varav ped.pers.(åa)	2,08	1,28
Personaltätet	5,0	4,2

	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	148	130
Antal personal (åa)	4,9	4,9
Varav ped.pers.(åa)	1,0	0,8
Personaltätet	3,3	3,8

	Ar 1-3	Ar 1-3
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	106	89
Antal personal (åa)	7,6	7,6
Varav ped.pers.(åa)	7,4	6,2
Personaltätet	7,2	8,5

**Ekonomi:**

Skolan har ett överskott pga. låga vikariekostnader, ingen vaktmästare och ingen administrativ personal. De

förändrade ekonomiska förutsättningarna under hösten som innebar ett begränsat inköpsstopp för att hela koncernen går minus har påverkat skolans framtidsplaner. Planerade investeringar i IT-stöd/utveckling på 100'kr har därför inte kunnat genomföras.

Skolan har mycket stor del utbildade lärare vilket borgar för kvalitativ undervisning. Under våren har det varit mycket fokus på flytten och igångsättningen av den nya skolan. Osäkerhet på framtida behov och resurstilldelning har inneburit en återhållsam personalpolitik. Utökningen av de kreativa lärprocesserna i och med ett nytt estetiskt upplägg i alla grupperingar.

Första året med en fullstor grupp på skolan. Flera nya pedagoger i verksamheten. Nya arbetssätt med integrering av båda grupperna.

I den nya organisationen med fler fritidsbarn på skolan är det mycket viktigt att stärka fritidshemmets roll. Fritidshemmen har försökt att öka pedagogtäteten, men bristen på fritidspedagoger gör det svårt att rekrytera. Nya arbetslag tillsammans med skolan har skapats för att öka samarbetet mellan skolformerna.

**Framåtblick**

Vårens pedagogiska fokus kommer att ligga på att implementera den nya skollagen och den nya läroplanen som sätts till sommaren. Det faktum att skolan har fått ett obetydligt stöd från ESU till barn i behov av extra stöd gör att organisationen kring dessa barn måste ses över. Nästa år kommer skolan bära alla investeringar det innebär att starta en ny skola (300'). Detta innebär att framtida satsningar på skolutveckling läggs på is och koncentration görs på anpassning till det nya ekonomiska lägget.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Träsättraskolan (0417)

Enhetschef: Anna Jönsson

### Viktiga händelser

- Coachutbildning.
- Värdegrundsarbete.
- Förankring av likabehandlingsplanen.
- Ekonomisk satsning av kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker.
- Iordningställande av elevutrymme/uppehållsrum.
- Bildskärmar uppsatta i flera klassrum.

### Ekonomisk sammanfattning

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	23 622	22 391
Verksamhetens kostnader	-23 725	-22 970
Summa nettokostnad	-103	-579
Summa investeringar	0	67

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Skolan/elevhälsovård	302	-890
KÖV	39	63
Elevstöd	-444	249
Summa nettokostnad	-103	-578

	KÖV	KÖV
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	5	10
Antal personal (åa)	2,75	3,5
Varav ped.pers.(åa)	2,0	2,0
Personaltäthet	55,0	35,0

	År 4-5	År 4-5
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	46	73
Antal personal (åa)	3,58	5,08
Varav ped.pers.(åa)	2,7	4,2
Personaltäthet	7,8	6,9

	År 6-9	År 6-9
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	280	268
Antal personal (åa)	20,06	22,4
Varav ped.pers.(åa)	19,46	21,8
Personaltäthet	7,2	8,4

### Kommentar totalt

Antalet pedagoger har justerats samtidigt som det prognostiserade elevantalet har ökat. Det innebär att kostnaderna får en bättre intäktstäckning.

Elevstödet har minskat markant medan behovet i skolan ökar, skolan skall alltså hjälpa fler elever med hjälp av mindre resurser.

### KÖV-verksamheten

Gruppen är till för barn med diagnosen ADHD. Arbets sättet förändras under året och planering inför nedläggning av verksamheten har startat.

### Framåtblick

- Skolan är fortsatt restriktiv med inköp.
- Pedagogerna har mer undervisningstid vilket innebär att vi kan minska antalet undervisande lärare.
- KÖV -verksamheten avvecklas.
- Implementering av Lgr 11.
- Genom att satsa på två nya profiler förutom musiken har vi förhoppning om att intresset för skolan skall öka ytterligare.

**Sjökarbyskolan (0418)**

Enhetschef: Ami Josefsson

**Viktiga händelser**

- Implementering av fronter för all personal, i särskolan även elever och föräldrar
- Inköp av och utbildning i smartboardsanvändning
- Arbete i projektform
- Utställning på konsthallen
- Kungabesök

**Ekonomisk sammanfattning**

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	29 897	28 816
Verksamhetens kostnad	-30 573	-27411
Summa nettokostnad	-677	1 405
Summa investeringar	0	0

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Förskoleklass	-723	52
Skolan/elevhälsovård	1 315	1 000
Skolbarnomsorg	-903	1 284
Elevstöd	-295	-389
Särskola	-95	-546
Summa nettokostnad	-677	1 401

Under första halvåret hade verksamheten ett överskott. Inför höstterminen har anslaget för barn i behov av särskilt stöd minskat betydligt. Samtidigt med detta har vi fått elever som av medicinska och psykiska skäl kräver mer än en heltid personal.

**Förskoleklass**

Under höstterminen har förskoleklassen haft en ovanligt hög personaltäthet beroende av elev med mycket spec. med. behov. Elevstödet har på intet sätt svarat upp till behov och därav skapat ett stort underskott.

**Grundskola**

Verksamheten har i hög grad präglats av arbetet med projektet "Lärglädje" där vi tillsammans med författaren Margareta Lindberg arbetat med värdegrundsfrågor, traditioner och teknik. Lärarnas pedagogiska planering utgår från projektet.

Hela projektet kommer att presenteras på Länsmansgården.

För att öka elevers delaktighet har arbetet med elevledda utvecklingssamtal påbörjats. Satsning med en liten grupp undervisningsgrupp "Kobben" för barn i behov av särskilt stöd fortgår.

**Fritid**

Den öppna verksamheten för elever i årskurs 4 och 5 har varit mycket uppskattad med mellan 40-50 besök per dag. Vi fortsätter också att integrera särskolan med övriga fritids i den mån det gynnar eleverna.

**Särskola**

Särskolan har under året varit uppdelade i tre undervisningsgrupper. Elevernas individuella utveckling och behov har varit tydligare och krävt mer personalresurser.

	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	59	56
Antal personal (åa)	7	5
Varav ped.pers.(åa)	5	4
Personaltäthet	11.8	8.9

	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	256	229
Antal personal (åa)	12.4	11.25
Varav ped.pers.(åa)	6	4.5
Personaltäthet	4.8	4.9

	År 1-3	År 1-3
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	175	167
Antal personal (åa)	14.3	12.20
Varav ped.pers.(åa)	11.3	9.25
Personaltäthet	8.2	7.3

	År 4-5	År 4-5
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	93	99
Antal personal (åa)	7.4	7.4
Varav ped.pers.(åa)	6.9	6.9
Personaltäthet	7.9	7.4

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

	SÅR	SÅR
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	21	21
Antal personal (åa)	9.4	9.4
Varav ped.pers.(åa)	4.4	3.6
Personaltäthet	44.7	44

### Framåtblick

- Arbetet med att öka måluppfyllelsen i arbetsplanen fortsätter. För att öka elevers ansvar och inflytande kommer alla klasser att genomföra elevledda utvecklingssamtal. Projektarbetet kommer att fortsätta och även här ges utrymme för elevinflytande. En viktig utmaning att på bästa sätt arbeta med implementering av nya skollagen och LGR 11 och göra upp kriterier för de olika målen.
- Fortsatt implementering av lärplattformen Fronter för elever och föräldrar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

**Solskiftesskolans skolan (0419)**

Enhetschef: Lena Jendi

**Viktiga händelser**

- Kunskap - Kultur - Idrott o hälsa är vår nya inriktning
- Genomfört olika projekt inom Skapande skolan både i grundskolan och sarskolan
- Utarbetat kunskapsprofiler i matrisform i samtliga ämnen i både grund- och sarskolan
- Skapat större förutsättningar för hjälp till elever i behov av stöd genom Läsa-skivarekniprojektet.
- Efter gedigen marknadsföring ökade antalet elever till år 6 med en hel klass.
- Synliggjort vår skola med elevarbeten och föreställningar på Åkersberga bibliotek, Bergateatern och på Runöskolan.

**Ekonomisk sammanfattning**

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	45 702	42 240
Verksamhetens kostnader	-46 788	41 892
Summa nettokostnad	-1 086	347
Summa investeringar	0	0

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Skolan/elevhälsovård	-109	1161
Sarskolan	-448	-475
Elevstöd	-528	-339
Summa nettokostnad	-1086	347

**Kommentar totalt**

Intäkter och kostnader har ökat pga i jämförelse med 2009. 2010 ger helårseffekt av nedläggning av Bergaskolan från 1/7 2009.

**Kommentar per verksamhet**

Grundskola: Möjliga effektiviseringar är gjorda.

Elevstöd: Insatser för elever i behov av stöd har överskridit tilldelad budget.

Sarskolan: Ytterligare ett år med för låg ersättningsnivå för eleverna i sarskolan .

	Sarskola	Sarskola
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	41	45

Antal personal (åa)	28,92	31,02
Varav ped pers/(ped.sär) (åa)	12,15	11,3
Personaltäthet	70,53	68,93

	Ar 4-5	Ar 4-5
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	104	105
Antal personal (åa)	6,57	6,3
Varav ped pers/(ped.sär) (åa)	5,58	6,3
Personaltäthet	6,25	6,0

	Ar 6-9	Ar 6-9
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	367	374
Antal personal (åa)	26,81	27
Varav ped pers/(pedagoger sär) (åa)	25,01	24,5
Personaltäthet	7,3	7,2

	4-9	4-9
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	471	479
Antal personal (åa)	33,38	33,3
Varav ped pers/(pedagoger sär) (åa)	30,59	30,8
Personaltäthet	6,8	6,9

**Kommentarer nyckeltal**

Grundskolan: Utfallet av skolval inför ht 10 genererade 4 klasser, totalt 116 elever till år 6. Med så många elever i år 6 följde också behov av personal för elever med stort behov av särskilt stöd. Sarskolan: En minskning av elever skedde inför ht 10. Antal åa har minskats med hänsyn tagna för elevernas behov av omsorg och säkerhet.

**Framåtblick**

- Införande av den nya läroplanen Lg 11
- Införa elevledda utvecklingssamtal
- Marknadsföra vår skola på olika sätt
- Utveckla och tydliggöra våra fördjupningar/inriktningar
- Nya projekt inom Skapande skola
- Höja IT-standarden
- Öka pedagogiska insatser för högre måluppfyllelse, målet är 98% behöriga till gymnasiet.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Akerstorpskolan (0420)

Enhetschef: Ann Bisenius

### Viktiga händelser

- Vi har upprättat lokala pedagogiska planeringar som omfattar alla ämnen.
- Vi har introducerat elevledda utvecklingssamtal på dagtid
- Vi drabbades av en större vattenskada i januari i träslöjdsalen
- Vi har påbörjat matematikprojektet
- Vi deltar i fritidshemsprojektet.
- Vi har frigjort fler halvklasstimmar

### Ekonomisk sammanfattning

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	15 218	15 316
Verksamhetens kostnader	-15 192	-15 139
Summa nettokostnad	26	177
Summa investeringar		

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Förskoleklass	-427	-58
Skolan/elevhälsovård	778	-156
Fritidshem	653	359
Elevstöd	-978	32
Summa nettokostnad	26	177

	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	52	54
Antal personal (åa)	2	2
Varav ped.pers.(åa)	2	2
Personaltäthet	3,8	3,8

	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	201	207
Antal personal (åa)	7,1	9
Varav ped.pers.(åa)	3,6	3,9
Personaltäthet	18,7	16

	Ar 1-3	Ar 1-3
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	159	160
Antal personal (åa)	9,3	9,8
Varav ped.pers.(åa)	9,3	9,8
Personaltäthet	5,8	6,1

### Kommentar totalt

Budgeten är i princip i balans. Ett mindre överskott. Vi har påförts kostnader för

personalens friskvård utan att få medel för detta. En utlovad hyresrabatt för slöjdsalen kommer först nästa år och därför sköts planerade inköp upp till 2011. Tre elever färre än 2009. Barnen får inte behålla sin fritidshemsplats då de får småsyskon vilket är en orsak till färre inskrivna barn.

### Kommentar per verksamhet

Förskoleklass: Ett underskott som bland annat beror på att vi har två förskollärare med stor erfarenhet på båda avdelningarna (höga lönekostnader).

Grundskola/elevhälsovård: Ett överskott som beror på att grundskolans intäkter finansierar elevstödet.

Fritidshem: Ett överskott som delvis beror på fritidshemmets intäkter finansierar elevstöd och balanserar förskoleklassens kostnader.

Elevstöd: Ett underskott då största delen av elevstödet finns i elev/fritidshemspengen.

### Framåtblick

Fortsatt oro för att framförallt elever i behov av stöd kommer att drabbas av att vi inte har ekonomiskt utrymme att sätta in vikarier vid frånvaro. Implementering av ny skollag och ny läroplan. Processa en förändring av bemanningen utifrån dessa nya styrdokument. Vi fortsätter att utveckla de lokala pedagogiska planeringarna, skriftliga omdömen, och individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Detta knyts ihop med de elevledda utvecklingssamtalen. Arbete i de pågående projekten i matematik och fritidshemsprojektet. Ansökt om nya statliga medel för läsa, skriva, räkna samt matematik och skapande skola. Dessa riktade ekonomiska medel ger oss möjlighet att utveckla undervisningen men oro finns för den stora tidskrävande administration som dessa statliga medel kräver.

**Söraskolan (0421)**

Enhetschef: Magnus Haglund

**Viktiga händelser**

- Vid årsskiftet 2009/2010 slutade Karl-Erik Häggbom sin tjänst som rektor. Eva Huzelius och Mikael Håkansson var tillförordnade rektorer med delat ledarskap för hela skolan under våren 2010
- Ny rektor började i augusti och Eva och Mikael återgick till sina biträdande rektorstjänster med ansvar F-5 och 6-9
- Effektivisera våra personalresurser när behov uppstått (kort- och långtidsfrånvaro av olika slag)
- Översyn av organisationen F-9 syfte att den pedagogiska kvalitén ökar
- Lärarlyftet för att ämnesbehörigheten ska öka
- Sommaravslutning för hela personalen på Skåvsjöholm
- Fortsatt utvecklingsarbete med skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner med utgångspunkt i LPP
- Betyg, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner
- Arbetet med lokala pedagogiska planeringar som utgår ifrån strävansmålen
- Hälsoprojekt med Centrum för folkhälsa inriktning självkänsla
- Livskunskap – nytt ämne i skolan och fortsatt arbete med värdegrunden
- Handledarutbildning inom SET
- Läsa, skriva, räkna – Statsbidrag
- Matematiksatsningen 2010 statsbidrag, vi har en matematikinspiratör till vårt utvecklingsprojekt i laborativ matematik
- Förtydliga fritidshemmets uppdrag utifrån korrigeras skolverkets allmänna råd
- Förbättra sitt sätt att dokumentera elevernas lärande/utveckling i fritidsverksamheten

**Ekonomisk sammanfattning**

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
	2010	2009
Verksamhetens intäkter	59 245	55 856
Verksamhetens kostnader	-60 111	-57 312
Summa nettokostnad	-866	-1 456
Summa investeringar	0	0

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Förskoleklass	-67	-15
Skolan/elevhälsovård	-785	15
Fritidshem	-120	-412
Elev med särsk. stöd	14	-1192
KÖV - grupper	388	207
AVC	-296	-59
Summa nettokostnad	-866	-1 456

Eftersom man inför 2010 har en för stor organisation i förhållande till ekonomi, så ses all frånvaro över innan vikarier sätts in alternativt omfördelar personal till vakanta tjänster innan ny personal anställs.

I den redovisade skolverksamheten ligger underskottet av överenskommelser om avslutade tjänster i juni och december månad på totalt 597 tkr som vi delvis har fått kompensation för. Städskostnaden har ökat med 164 tkr jämfört med 2009 vi bytt städbolag och fick betala till det gamla en kompensation.

Tjänstefördelning och organisation har vi anpassat under våren efter antalet elever, men eftersom ytterligare tapp under sommaren av elever framförallt blivande år 7 och 8 skett har vi fått för stor organisation. Vi har mött detta underskott genom att slå ihop 3 idrottsklasser till 2, vi har även startat undervisningsgrupper i år 8. Vi har använt LSR intäkter till 1,0 åa speciallärare from hösten 2010 och till material, detta blir en ökad kostnad from 2011.

Vakanshållning av rektorstjänst har skett tom juli.

En förändring har redan skett gällande Söraskolans cafeteria, där en lärare har släppt detta ansvar för att vara resurslärare i 6-9 och frånvarosamordnare, istället har fritidsledaren fått ansvar för cafeterian

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

under våren men from hösten köps tjänsten från skolmältiden samt 0,50 fritidsledare från KÖV.

Förskoleklass och fritidshem visar ett negativt fast vi har ökat barnantalet i grupperna och inte når upp till behörighetskravet, vi har också en del sjukfrånvaro som täcks med vikarier ger merkostnader.

Elevstöd visar balans då vi fått tilläggsanslag i december, from hösten minskades med 1,0 åa och 1,25 åa från skolverksamheten.

Våra KÖV-grupper har fått ett ökat elevantal under året och det har varit viss personalfrånvaro utan ersättare, justering har skett i efterhand för resurser vi ordnat av ordinarie skolverksamhet för att täcka långtidsfrånvaro.

AVC visar ett underskott, verksamheten nedlagd from 100701 men personalkostnad kvarstår

Ej KÖV-grupper	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	44	46
Antal personal (åa)	2,25	2,38
Varav ped.pers.(åa)	2	1,88
Personaltäthet	5,11	5,17

Ej KÖV-grupper	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	163	160
Antal personal (åa)	7,33	8
Varav ped.pers.(åa)	2,18	1,75
Personaltäthet	22,2	20,0

Ej KÖV-grupper	År 1-3	År 1-3
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	124	116
Antal personal (åa)	7,17	7,25
Varav ped.pers.(åa)	6,44	7,25
Personaltäthet	5,78	6,25

Ej KÖV-grupper	År 4-5	År 4-5
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	80	71
Antal personal (åa)	5,67	4,8
Varav ped.pers.(åa)	4,76	4,65
Personaltäthet	7,08	6,76

Ej KÖV-grupper	År 6-9	År 6-9
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	331	448
Antal personal (åa)	23,86	34,3
Varav ped.pers.(åa)	21,11	29,3
Personaltäthet	7,20	7,65

### Förskoleklass

Elev/personalantalet har minskat ifrån 2009, lägre personaltäthet men behörigheten har ökat till 88 %, och ligger nära målet (90 %). Detta innebär högre kvalitet.

I förskoleklassen ingår 2 st barn som är inskrivna i KÖV men integrerade med de 42 ordinarie barnen som då är totalt 44 st i 2 grupper (en större respektive en mindre).

### Skola

Elev/personalantalet har minskat ifrån 2009, lägre personaltäthet men behörigheten kvarstår till 88 %, i åren 1-3 är behörigheten 90 %, åren 4-5 84 % och 6-9 88 %. Målet är (90 %).

### Fritidshem

Antal barn/personal har ökat jämfört med 2009. Vi har anpassat oss till målet 22 barn/åa. Behörigheten har ökat men ligger fortfarande lågt 30 % enligt målet (45 %). Det är svårt att rekrytera behörig personal, vi har svårt att erbjuda heltidstjänster, men vi försöker hitta en kombination med skolverksamheten för att erbjuda heltid.

### Elevstöd

Resurser ingår i förskoleklass och fritidsverksamhet och räknas in i deras nyckeltal, när det gäller skolverksamhet räknas speciallärare in i nyckeltalen. KÖV (Sam/Asp/ToS/Internationella klassen och fritidsavdelningen Solfågeln) Elevassistenter räknas inte in i personaltätheten för skolverksamheten men däremot i fritidshemsverksamheten. Målet behörig personal är uppfyllt i skolverksamheten men inte i fritidshems verksamheten då vår fritidspedagog har slutat och förskolläraren arbetar med de integrerade förskoleklass eleverna.



## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

KÖV-grupper	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	0	2
Antal personal (åa)	0	0,5
Varav ped.pers.(åa)	0	0,5
Personaltäthet	0	25,0

KÖV-grupper	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	9	8
Antal personal (åa)	1,14	2
Varav ped.pers.(åa)	0	1
Personaltäthet	7,89	4,0

KÖV-grupper	Ar 1-3	Ar 1-3
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	6	3
Antal personal (åa)	2	1
Varav ped.pers.(åa)	2	1
Personaltäthet	33,3	33,3

KÖV-grupper	Ar 4-5	Ar 4-5
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	8	13
Antal personal (åa)	2,72	2,65
Varav ped.pers.(åa)	2,5	2,65
Personaltäthet	34,0	20,4

KÖV-grupper	Ar 6-9	Ar 6-9
Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	86+1	68+1
Antal personal (åa)	15,73	13,8
Varav ped.pers.(åa)	13,93	11,45
Personaltäthet	18,08	20,0

### Framåtblick

- Vårt visionsarbete är "Söraskolan det medvetna valet" fortsätter vi arbeta med i form av pedagogiska caféer.
- Där vi genomför ett omfattande arbete med all personal som deltar aktivt för att effektivt få en organisation med en ekonomisk buffert.
- Vi anpassar oss till fler elever i åren F-5 och färre elever i åren 6-9 då vi processar fram bra lösningar.
- Söraskolan satsar på flera olika fördjupningar från hösten 2011. Vår starka idrottsfördjupning fortsätter samt kompletteras med teoretiska och estetiska fördjupningar, vilket gör oss till en ännu attraktivare skola för fler elever med fler valmöjligheter. Allt för att eleverna ska vara väl förberedda för fortsatta studier.

### AVC

AVC har avvecklats under våren, arbetet bestod av inspelningar ifrån UR, utlåningar internt och externt, verksamheten nedlagd från 100701, men det kvarstår personalkostnad fram till och med sommaren 2011.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Österskärsskolan (0422)

Enhetschef: Irene Georgellis

### Viktiga händelser

- Förankring av vår hälsoplan med bl a temavecka Hälsa, föräldramöten, föreläsningar tillsammans med Centrum för folkhälsa och samarbete med idrottslyftet i kommunen.
- Studiebesök på Grönkullaskolan i Alvesta i arbetet med IUP och skriftliga omdömen.
- Föreläsningar och besök av Åkerstorpskolan som berättar om elevledda utvecklingssamtal.
- Konferens om NV/teknik i Norrköping i syfte att utveckla vår profil som Ma/NV-skola.
- Inköp av interaktiva skrivtavlor (smartboard) och utbildning av personalen.
- Fritidshemmet arbetar med verksamhetsplanering utifrån fritidsprojektet i kommunen.
- Utbildning av nyckelpersoner i Olweusprogrammet, ett evidensbaserat program mot mobbning.
- Mätning av mobbning via webbaserad enkät enligt Olweusprogrammet.
- Kompetensutveckling av speciallärare i dyslexiprogrammet Trädet.
- Fortsatt arbete med ICDP/Vägledande samspel för lärargruppen.

### Ekonomisk sammanfattning

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
	2010	2009
Verksamhetens intäkter	22 827	21 787
Verksamhetens kostnader	-22 729	-21 567
Summa nettokostnad	98	220
Summa investeringar	0	

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Förskoleklass	428	143
Skolan/elevhälsovård	-155	108
Fritidshem	663	432
Elevstöd	- 838	-463
Summa nettokostnad	98	220

Resultatet visar på ett positivt utfall och en budget i balans. Detta tack vare att de

planerade besparingsåtgärderna klarades av i god tid. Det positiva ekonomiska utfallet beror bl a på att vissa ersättningar utbetalats i sista stund, men även att tex friskvårdsbidraget som tidigare inte skulle finansieras externt nu gjorde det. Inköpsstoppet som PS-chefen införde är också en anledning till att vi inte har fått ett nollresultat som prognostiserades.

	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	63	78
Antal personal (åa)	3,2	3,0
Varav ped.pers.(åa)	1,7	2,0
Personaltäthet	5,1	4,0

	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	204	209
Antal personal (åa)	10,2	11,3
Varav ped.pers.(åa)	1,6	3,31
Personaltäthet	20,0	18,5

	År 1-3	År 1-3
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	156	171
Antal personal (åa)	10,2	11,04
Varav ped.pers.(åa)	10,2	11,04
Personaltäthet	6,5	6,5

	År 4-5	År 4-5
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	100	88
Antal personal (åa)	6,5	5,72
Varav ped.pers.(åa)	6,1	5,72
Personaltäthet	6,5	6,5

### Kommentar totalt

De förändringar som man kan se i nyckeltalen för förskoleklassen beror på att dem utökning av verksamheten som genomfördes under 2009, nu vuxit och är mer realistisk när det gäller de budgetförutsättningar som finns. Inom fritidsverksamheten har andelen pedagogisk personal förbättrats. Detta pga att vi har deltidsanställda förskollärare som valt att arbeta eftermiddagstid på fritids i stället för förmiddagstid i förskoleklass.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Personaltätheten har också förbättrats och vår tidigare förändring där heltidstjänster omvandlats till deltidstjänster har påverkat personaltätheten positivt.

Lärartätheten inom skolan är oförändrad. Vi har fördelat våra resurser så att vi har mött ökningen av elever inom år 1-3 och i sin tur även mött minskningen av elever i år 4-5. (Engelska skolan öppnade upp för intagning till år 4, vilket påverkade våra elevgrupper.)

### FRAMÅTBlick inför 2011

- Österskärsskolan behöver möta elevunderlaget men även årskurstankarna i Lgr11 med förskoleklass, 1-3 och 4-6 inkl.fritidshem i en ny lokalförsörjningsplan.Pedagogiskt fortsätter Österskärsskolan den stora arbetsprocess där viktiga punkter i skolinspektionens rapport åtgärdats. Här ingår arbetet med IUP och skriftliga omdömen, laborativ matematik, elevhälsan och det förebyggande arbetet vad gäller trygghet.
- Hela skolan kommer att kompetensutvecklas inom Olweusprogrammet som är ett evidensbaserat program mot mobbning. Vi kommer även att ha tagit fram en plan för vår profilering till en Ma/NV- skola.
- Fritidshemmet kommer att fortsätta att arbeta för en större medvetenhet kring styrdokumenterna och på att synliggöra verksamheten för elever och föräldrar.All personal fortsätter att arbeta med ICDP / Vägledande samspel även efter grundutbildningen och använder sig av videoinspelningar i sin vardag som man analyserar och använder för att utveckla verksamheten.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Rydbo skola och Skogsbackens förskola (0423)

Enhetschef: Eva Naumburg

**Viktiga händelser**

- Fyra barnskötare har slutfört sin utbildning till förskollärare, tjänsterna har konverterats.
- Utvecklingsprojekt för fritidshem har startats upp.
- Delar av personalen på förskolan har fått utbildning i ICDP.
- Nytt material för värdegrundsarbetet i förskolan har tagits i bruk.
- Ledningsgruppen har utökats med 85% utbildningsledare.
- Samverkan skola fritids har utvecklats ytterligare
- Feedback utbildning för hela personalen
- Arbetslag F-2 och 3-5 skola fritids har bildats
- 6 nya lärare har bidragit till utveckling av skolans arbete.
- Utvecklingsprojekt för förskolan har startats upp.
- En avdelning på förskolan har avvecklats.

**Ekonomisk sammanfattning**

Tkr	Utfall 2009	Utfall 2010
Verksamhetens intäkter	23 435	23 071
Verksamhetens kostnader	23 557	24 006
Summa nettokostnad	-122	-935
Summa investeringar	0	0

Tkr	Utfall 2009	Utfall 2010
Förskoleklass	97	39
Skolan/elevhälso-vård	120	-408
Fritidshem	100	278
Elevstöd	-167	-42
Särskolan	66	-185
Summa nettokostnad	216	-318

Tkr	Utfall 2009	Utfall 2010
Förskolan	-195	-462
Stöd i förskolan	-143	-155
Summa nettokostnad	-338	-617

	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	35	32
Antal personal (åa)	1,6	1,5
Varav ped.pers.(åa)	1,1	1,0

	4,6	4,7
Personaltäthet		

	Fth	Fth
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	137	148
Antal personal (åa)	6,2	6,5
Varav ped.pers.(åa)	2,6	3,3
Personaltäthet	22,1	22,9

	År 1-3	År 1-3
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	102	115
Antal personal (åa)	5,5	5,6
Varav ped.pers.(åa)	5,5	5,6
Personaltäthet	5,4	4,8

	År 4-5	År 4-5
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	40	47
Antal personal (åa)	2,3	3,2
Varav ped.pers.(åa)	2,3	2,9
Personaltäthet	5,7	6,9

	Förskola	Förskola
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	121	98
Antal personal (åa)	17,5	14,88
Varav ped.pers.(åa)	3,25	5,88
Personaltäthet	6,9	6,59

Förtydligande angående personaltäthet: F-5 talar om hur många årsarbetare/100 elever. Ftdh talar om hur många barn/årsarbetare Fsk talar om hur många barn/årsarbetare. För F-5 innebär det att ett högre värde är fler personal/barn medan för förskola och fritids betyder ett högre värde färre personal/barn.

**Kommentar per verksamhet**

Skolan: Skolan har från hösten ett ökat elevantal. Skolpsykologen har gått i pension och i skiftet mellan psykologer har skolan haft dubbla kostnader under en månad motsvarande ca 23' En felkontering av personal motsvarande 187' har belastat särskolan vilket skulle ha belastat fritidshemmet.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Fritids: Några skolans lärare gör viss del av sina tjänster på fritids vilket ger en hög pedagogtätthet.

Förskolan: På grund av problem på en av förskolans avdelningar köptes under våren förskollärartjänster in från bemanningsföretag motsvarande en kostnad på 366´

En satsning på utbildning i ICDP för personalen har kostat 24´

På grund av ett minskat barnunderlag har förskolan inte haft fullt antal barn placerade under året motsvarande 156´ i minskad intäkt i förhållande till budget.

Till hösten gjordes anpassningar i personaltätthet i förhållande till detta.

Ombildning av barnskötartjänster till förskollärartjänster har motsvarat en ökad kostnad på 72´

Skolan och föräldraföreningen kommer även fortsättningsvis att ha ett samarbete runt marknadsföring bland annat genom att årligen ta fram en folder med en presentation av skolans verksamhet och skolans historia. Foldern används bland annat i samband med rekrytering av elever till förskoleklass.

### **Framåtblick**

Förskolan kommer att ha fokus på förberedelse inför den reviderade läroplanen som träder i kraft 20110701.

Ytterligare åtta personer på förskolan kommer att få utbildning i ICDP.

Eventuellt kommer även skolans personal att få denna utbildning. Förskolans utvecklingsprojekt med fokus på den reviderade läroplanen för förskolan fortsätter.

Skolan kommer under våren att arbeta med implementering av de nya kursplanerna som även de träder i kraft 20110701.

Skolans lärare har inom statens matematiksatsning en cirkel med målet att bygga upp en matteverkstad. Verkstaden beräknas vara klar till sommaren 2011.

Arbetet i projektet runt utveckling av fritidshemmets verksamhet kommer att fortsätta.

Mot bakgrund av underskottet från 2010 kommer arbete med att effektivisera verksamheten även vara ett fokusområde kommande år. Detta innebär även ett fortsatt stort arbete med, och kostnad runt personalvård.

En av de enskilda skolorna i upptagningsområdet har utökat till F-9 vilket kan innebära en ökad konkurrens.

**Skärgårdsstadsskolan - sinnenas skola!**

Enhetschef: Åsa Häger (0424)

**Viktiga händelser**

- Vi upprättar LPP (Lokala Pedagogiska Planeringar) och skriver omdömen.
- I augusti 2010 sjösatte vi en ny organisation för att lättare kunna arbeta mot målen i Lgr 11 samt öka samarbetet mellan skola och fritids.
- Vi arbetade med projektområdet Stockholm under våren och arbetar nu med projektområdet SPRÅK.
- Under 2010 erhöll vi ett kulturbidrag vilket bidrar till att vi kan fortsätta vår långsiktiga satsning på vår pedagogiska idé med upplevelsebaserat lärande och estetiska lärprocesser som grundtanke.
- Skärgårdsstadsskolan är nu en KRAM-skola. KRAM står för kamratskap, respekt, ansvar och mod.
- Vi är med i hälsoprojekt och ett nätverk för fritids.
- Vi arbetar med ett omfattande kvalitetsarbete med månadsuppföljningar och prioriterade mål.
- Med statsbidraget (läsa-skriva-räkna) kunde vi bygga upp en matematikverkstad, införskaffa program och satsa på fortbildning.
- Våra elever fick det näst högsta meritvärdet i betyg i kommunen.
- Eleverna i år 4-9 har elevens val (musik, ljud/ljus, dans, kör m.m.). Detta resulterade bl.a i en julshow där ca 100 elever uppträdde tillsammans med personal.

**Ekonomisk sammanfattning**

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	31 801	31 827
Verksamhetens kostnader	-31 658	-31 706
Summa nettokostnad	143	128
Summa investeringar	0	120

Tkr	Utfall 2010	Utfall 2009
Förskoleklass	3	38
Skolan/elevhälsovård	392	-9
Fritidshem	-11	-58
Elevstöd	-241	149
Summa nettokostnad	143	120

	Fsk klass	Fsk klass
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	52	53
Antal personal (åa)	2,20	2
Varav ped.pers.(åa)	2	2
Personaltäthet	4,2	3,8

	Ftdh	Ftdh
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	195	195
Antal personal (åa)	7,5	7,5
Varav ped.pers.(åa)	3	3
Personaltäthet	25,3*	25,3*

\*antal barn/personal

	Ar 1-3	Ar 1-3
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	149	151
Antal personal (åa)	8,20	7
Varav ped.pers.(åa)	6,75	7
Personaltäthet	5,7	4,6

	Ar 4-5	Ar 4-5
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	84	97
Antal personal (åa)	5,35	4,40
Varav ped.pers.(åa)	4,8	4,40
Personaltäthet	6,3	4,5

	Ar 6-9	Ar 6-9
Nyckeltal	HT 2009	HT 2010
Antal elever	175	163
Antal personal (åa)	13,2	13
Varav ped.pers.(åa)	12,2	12,4
Personaltäthet	7,5	7,9

**Kommentar total**

Prognosen för 2010 visade på ett underskott på ca 1, 2 miljoner kronor. Under året har vi hållit en restriktiv ekonomisk linje och har bl. a gjort följande neddragningar: Minskning av ledning och administration motsvarande 0,10 åa (ca 40 tkr), vakanthållit lärartjänster motsvarande 1,4 åa (ca 790 tkr) samt minskat kostnader för läromedel och fortbildning (270 tkr). Vi har också haft något ökade intäkter. Utfallet för 2010 blev 143 tkr.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Under perioden 2007-2010 har skolan haft ett ekonomiskt utfall som varit positivt. Detta har krävt god planering och bra uppföljningar. Vi har följt de ekonomiska direktiv som givits oss och försökt att anpassa verksamheten efter våra ekonomiska förutsättningar. Det har medfört att vi inte har kunnat tillgodose behovet av ny informationsteknik, ej haft möjlighet att öka bemanningen på fritids eller att anställa en kurator. Vi har minskat på läromedels- och utbildningsanslag och minskat lärartätheten. Det har varit svårt att arbeta mot uppsatta mål och kunna ge elever med särskilda behov det optimala stödet när vi inte fick de rätta ekonomiska förutsättningarna under 2010.

### Kommentar per verksamhet

**Förskoleklass:** De flesta av barnen i vårt upptagningsområde väljer vår skola till förskoleklass. De senaste åren har vi också sett ett ökat antal sökande från andra upptagningsområden. Vi hade fler barn i förskoleklass än i budget. Vi ökade andelen personal under hösten för att kunna tillgodose behovet av särskilt stöd. **Skolan/elevhälsan:** Vi har något fler elever totalt på skolan i jfr med 2009.

**Fritids:** Vi har fortfarande en stor del obehörig personal på fritids pga. att det är svårt att rekrytera behöriga fritidspedagoger.

**Elevstöd:** Ett negativt ekonomiskt resultat pga. för lite stöd från ESU samt ökade kostnader för att kunna stötta barn med särskilda behov.

### Framåtblick

- På Skärgårdsstadsskolan går ca 470 elever från förskoleklass – år 9. Vi har en mycket god verksamhet och sätter kunskap, gemenskap och elevernas nyfikenhet och lust i centrum. Vi har fem fritidshemsavdelningar som arbetar med att ge barnen en meningsfull och stimulerande fritid. Under våren fortätter vi vårt arbete med de prioriterade målen:

- Utveckla vårt arbete med likabehandling och vår värdegrund KRAM.
- Arbeta med vårt projektområde Språk, inrätta matematikverkstäder, arbeta ämnesövergripande för att eleverna ska uppfatta större kunskapsområden som en helhet samt fortsätta att utveckla våra matriser.
- Utveckla samarbetet mellan fritids och skolan.
- Systematiskt följa upp måluppfyllelsen i alla ämnen och år.
- Ledningen ska bli mer synlig i den dagliga verksamheten.
- Fira att vår skola fyller 15 år samt arbeta för en ännu högre grad av arbetsglädje.
- Kund: Under 2011 ska vi fortsätta vårt arbete med bedömningsmatriser. Nöjd kund index kommer att hämtas från "Våga visa". Under nästa läsår kommer vi att arbeta med marknadsföring/profilering för att kunna ge våra kunder bättre information om hur vi arbetar på skolan. Vi kommer också att arbeta för att få en tydligare arbetsmodell.
- Utveckling: Vi kommer att införa Olweusprogrammet under 2011. Vi har också påbörjat arbetet med implementeringen av Lgr 11.
- Ekonomi: Vi måste minska våra kostnader för 2011 med ca 80 tkr för att få en budget i balans.
- Medarbetare: På Skärgårdsstadsskolan har personalen kompetensutvecklingsplaner. Vi kommer under våren att genomföra en enkät om arbetsglädje i alla arbetslag.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

### Modersmålsundervisning (0425)

Enhetschef: Iákovos Demetriádes

Redovisningsuppgifterna är aktuella den 31/12-2010. Inom parentes ges antalet barn/elever som vi hade i dec. 2009.

#### Förskolan 2010

I december 2010 anordnade vi språkträning på följande språk – inom parentes antalet elever i december 2009:

S:a barn: 2010 = 130 barn: arabiska 20 barn (16), engelska 36 (38), finska 19 (14), spanska 36 (22), ryska 14 (nytt språk) och persiska 5 (nytt språk). 2009 = 94 barn

Budget: förskolan har en fast årsbudget på 1.050.000 kr.

Tjänster: 2,30 årsarbeten. Varje heltidstjänst är på 40 t/v. Lärare: arabiska 0,30, engelska 0,80, finska 0,30, spanska 0,30, ryska 0,20, persiska 0,20 och ledningsresurs: 0,20 = 2,30

Fyrtio barn (40) har inte fått modersmålsstöd pga. få barn, brist på lärare, brist på resurser osv.

#### Grund- och gymnasieskolan 2010

I december 2010 anordnade vi ämnesundervisning på följande 21 språk – inom parentes antalet elever i december 2009:

Antalet elever 2010: 585 elever Albanska (5), arabiska (87), BKS (12), danska (8), dari (10), engelska (92), finska (30), grekiska (7), japanska (6), litauiska (8), mandarin (14), persiska (30), polska (50), portugisiska (10), punjabi (6), rumänska (8), ryska (33), sorani (15), spanska (95), thailändska (26) och tyska (34). 2009: 464 elever.

Antal årsarbeten december 2010: 10,4 tjänster. Varje heltidstjänst är på 35 t/v  
a. Lärare: 10 tjänster b. Ledningsresurs 0,40 tjänst.

Tjänster per språk: albanska 0,1142, arabiska 1,20 (2 tjänster), BKS 0,15, danska 0,20, dari 0,40, engelska 1,60 (2 tjänster), finska 0,50, grekiska 0,1428, japanska 0,1428, litauiska 0,25, mandarin 0,20, persiska 0,60, polska 0,80, portugisiska 0,20, punjabi 0,20, rumänska 0,20, ryska 0,50, sorani 0,25, spanska 1,50 (2 tjänster), thailändska 0,50 och tyska 0,40.

Eleverna går i kommunala skolor och friskolor. Fördelning: förskoleklass 105, grundskolan 420, gymnasiet 60.

Elevfinansieringssystemet underlättade till att vi har fått så många elever.

#### Studiehandledning

I december 2010 hade vi 92 studiehandledningselever. Antalet grundskolelever som fick studiehandledning varierade från 65 till 92 elever. Under ht.2009 hade vi 45 elever.

Antalet studiehandledningstimmar pendlade mellan 60 till 120 t/v. Kostnaden ingår i lärarresurs som nämns ovan (B.2), vilket innebär en motsvarande minskning av modersmålsundervisning.

Största delen av eleverna är INT klasser eller var tidigare INT klasselever eller var elever i vanliga klasser som behövde studiehandledning under längre eller kortare tid.

Ökningen berodde på att antalet elever på INT klasser på Hackstaskolan och Söraskolan ökade under skolåret. Under ht.2010 startade dessutom Österåkers gymnasium en ny IVIK klass.



## Utveckling av antalet elever

Utveckling av antal elever under 2010.

- Den 31 dec.2009 hade vi 464 elever i skolan och 94 i förskolan (= 558 st.)
- Under vt.2010 ökade antalet elever till 502 i grundskolan och till 120 i förskolan (= 622 st.)
- Under ht.2010 ökade antalet elever till 585 i grundskolan och till 129 i förskolan (= 714 st.)
- Anledningen till att vi har fått så många elever i skolan är elevfinansieringssystemet.
- I förskolan beror ökningen dels på nya elever som placerades i befintliga grupper och dels på ett par nya språk, ryska och persiska, som vi kunde anordna inom befintliga ekonomiska ramar.

## Speciella händelser

Särskilda händelser

Eleverna har själva valt att delta i modersmålsundervisningen.

Enhetens lärare har efter läsåret 2008-09 och, för första gången över alla modersmåls lärare i Sverige, planerade sin undervisning med hjälp av ESP (Europeiska språkportfolio) och gjorde en uppskattning av elevernas språkutveckling. Se bif. tabell.

För varje elev, från förskolan till gymnasiet, utfärdades ett ESP SpråkPass i maj 2009 som visar elevens språkutveckling i fem språkfärdigheter: lyssna, läsa, prata med andra, tala och skriva.

Vi gjorde samma kartläggning i år. Tabellerna som bifogas visar jämförelser mellan maj 2009 och maj 2010. Skillnaden mot maj 2009 ligger i antalet elever som ingick i kartläggningen: 550 elever maj 2010 mot 449 maj 2009.

Samtliga elever har gjort framsteg i sin språkutveckling. Den individuella språkutvecklingen avtecknas i elevernas SpråkPass och inblandande elever-föräldrar-lärare hade utvecklingssamtal kring elevernas språkutveckling.

Skolverkets skolinspektionen: "Ett område som enligt inspektörerna särskilt förtjänar att framhållas är kommunens mycket väl utvecklade arbete kring modersmålsundervisning i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, och utvecklingen av olika pedagogiska redskap som syftar till att kvalitetssäkra modersmålsundervisningen, studiehandledning på modersmål och språkval".

Vi valde olika pedagogiska verktyg från ESP (Europeisk språkportfolio). Alla barn och elever i Österåker som deltar i modersmålsundervisning har numera ett Språkpass som visar hur deras språk har utvecklats. Varje skolbarn har dessutom en egen Checklista, som fungerar dels som IUP, dels som underlag för skriftliga omdömen, utvecklingssamtal och betygsättning. Våra erfarenheter har spridits till mer än 80 kommuner och Skolverket rekommenderar användningen av ESP i sin hemsida <http://modersmal.skolverket.se/>. (se: "ESP Bättre kvalitet").

## Ekonomi

Vi har årets ekonomi i balans. Nytt för 2010 är finansieringssystemet i grundskolan. För varje deltagande elev utgår en "modersmålspeng". Systemet är i princip bra men elevbeloppet är underdimensionerad i jämförelse med de faktiska kostnaderna och räcker inte helt och hållet till för t.ex. kostnaderna för studiehandledning. Studiehandledning har blivit en större bit av vår verksamhet. Det finns ett förslag på en förstärkning av pengar till studiehandledning från januari 2011.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Halvårsrapport

Bedömning av elevernas språkutveckling med hjälp av ESP – 2009-2010.

Språkutvecklingsuppgifterna presenterar som gäller juni eftersom skolåret slutar den månaden.

Tid: juni 2009 - Antal elever i kartläggningen: 449 varav 68 i förskolan - Antal språk: 14 - Antal rapporterade lärare: 19	Tid: juni 2010 - Antal elever i kartläggningen: 550 varav 117 i förskolan - Antal språk: 16 - Antal rapporterade lärare: 20
---	--

Notera:

- Siffrorna i varje tabell visar antalet elever per färdighet och nivå
- Alla elever kan Lyssna, Prata med andra och Tala sitt modersmål men 68 av förskolebarn är registrerade i kolumnerna A1 som inte lär sig Läsa och Skriva

Juni 2009	Start nivåer		Mellan nivåer		Högre nivåer		Antalet elever
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	
LYSSNA	139	134	82	54	24	16	449
TALA	150	119	74	49	23	12	427
PRATA MED ANDRA	144	116	70	58	20	14	422
LÄSA	116	107	69	37	24	13	366
SKRIVA	130	103	62	38	20	9	362
	679	579	357	236	111	64	
		62%		29%		9%	

Juni 2010	Startnivåer		Mellan nivåer		Högre nivåer		Antalet elever
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	
LYSSNA	204	143	115	60	19	9	550
PRATA MED ANDRA	229	137	94	56	20	6	542
TALA	237	138	89	52	19	6	541
LÄSA	123	112	80	60	14	8	397
SKRIVA	123	109	75	49	11	6	373
	916	639	453	277	83	35	
		65%		30%		5%	

Alla elever kan Lyssna, Prata med andra och Tala sitt modersmål. 117 förskolebarn som är registrerade i kolumnerna A1 inte har lärt sig Läsa och Skriva.

Kommentarer 2009: 1. A1+A2 = startnivåer Omfattar förskolebarn och grundskolelever som är på startnivåerna A1-A2, oftast elever från förskoleklass till åk 3. S:a individer på A1+A2 = 62 % eller 269. Anm. 1 Förskolebarn bedömdes endast betr. förmågan att lyssna med förståelse, prata med andra och tala. Antal förskolebarn: 68 Anm. 2 Grundskolans elever bedömdes på alla färdigheter. Antal elever 185. De är klara eller på väg att bli klara med den första läs- och skrivinläringen. Här finns även en del äldre elever (B1-B2) som inte utvecklade tillräckligt förmågan att skriva	Kommentarer 2010: 1. A1+A2 = startnivåer. Omfattar förskolebarn och grundskolelever som är på startnivåerna A1-A2, oftast elever från förskoleklass till åk 3. S:a individer på A1+A2 = 63 % eller 347. Anm. 1 Förskolebarn bedömdes endast betr. förmågan att lyssna med förståelse, prata med andra och tala. Antal förskolebarn: 117. Anm. 2 Grundskolans elever bedömdes på alla färdigheter. Antal elever 230. De är klara eller på väg att bli klara med den första läs- och skrivinläringen. Här finns även en del äldre elever (B1-B2) som inte utvecklade tillräckligt förmågan att skriva
--	---

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

<p>2. B1+ B2 = mellannivåer. Omfattar i huvudsak elever från åk 3 och uppåt, till och med elever på gymnasiet. Nivåerna B1-B2 är en förutsättning för elever som ska få betyg S:a individer på B1 + B2 = 30 % eller 136. Vid jämförelse mellan Läsa A1-A2 och Läsa B1-B2 konstaterar vi att färre elever har utvecklat förmågan att läsa på mellannivå. Detsamma gäller för färdigheten "skriva".</p>	<p>2. B1+ B2 = mellannivåer. Omfattar i huvudsak elever från åk 3 och uppåt, till och med elever på gymnasiet. Nivåerna B1-B2 är en förutsättning för elever som ska få betyg S:a individer på B1 + B2 = 32 % eller 175. Vid jämförelse mellan Läsa A1-A2 och Läsa B1-B2 konstaterar vi att flera elever har utvecklat förmågan att läsa på mellannivå. Detsamma gäller för färdigheten "skriva".</p>
<p>3. C1+ C2 = högre nivåer. Omfattar gymnasieelever eller elever på högstadiet som kom nyligen till Sverige och därför har en hög språknivå. Relativt få elever når dessa nivåer. - Jämfört med antal elever som läste modersmålskurser i gymnasiet (47 st) saknas SpråkPass för mer än hälften av gymnasieelever. S:a individer på C1 + C2 = 9% eller ca 40 elever.</p>	<p>3. C1+ C2 = högre nivåer. Omfattar gymnasieelever eller elever på högstadiet som kom nyligen till Sverige och därför har en hög språknivå. Relativt få elever når dessa nivåer. - Jämfört med antal elever som läste modersmålskurser i gymnasiet (46 st) saknas SpråkPass för mer än hälften av gymnasieelever. S:a individer på C1 + C2 = 5% eller 28 elever.</p>

### Slutsatser och förslag 2010:

Vi måste jobba mer med aktiviteter som innebär att eleverna läser mer och skriver mer. Kartläggningen visar att färdigheterna Läsa och Skriva utvecklas långsamt. Vi kommer bl.a. att:

- Arbeta med konkreta krav på vad eleverna ska kunna i varje årskurs. Elevernas IUP måste bli huvudverktyget i detta arbete. Vi har prövat under våren att jobba med "Centralt innehåll i modersmålsundervisningen åk 1-9", som omfattar tre planeringskort (åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9) ett pedagogiskt verktyg som fokuserar undervisningen på konkreta krav på eleven – och läraren. "Centralt innehåll i modersmålsundervisningen åk 1-9" kommer att bli ett ordinarie verktyg från ht.2010.
- Utnyttja Biblioteket på ett bättre sätt och använda digitala hjälpmedel i större utsträckning (on-line hemsidor, Tema modersmål, Internet mm)
- Samarbeta och samverka i större utsträckning med våra svenska kollegor, speciellt Sva lärare
- Diskutera hemläxornas roll och föräldrarnas del i språkutvecklingen

## Österåkers gymnasium (011)

Enhetschef: Christina Awerstedt

## Viktiga händelser

- Flytten från lokalerna på Röllingby till det om- och tillbyggda Österåkers gymnasium är den största händelsen för skolan under 2010.
- Invigning av Österåkers gymnasium
- 2 september 2010.
- Genomförandet av "en-till-en", en dator per elev samt fortsatt kompetens utveckling inom IKT (MUL) och deltagande i Innovativa skolprogrammet.
- Omorganisation av arbetet i nya arbetsgrupper
- Start av IVIK (Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program).
- Övertagande av huvudmannskapet för Hotell- och Restaurangprogrammet i samarbete med Runö.
- Start av arbetet med Gy2011
- Spanienresa inför nytt Comenius-projekt.
- Besök från vår vänskola i Spanien
- Vi har haft flera studiebesök från andra gymnasieskolor.
- Antalet elever ökade markant.

## Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	37 178	34 579
Verksamhetens kostnader	-39 022	-38 982
Summa nettokostnad	-1 844	-4 403
Summa investeringar	-3427	0

## Flyttkostnader

	Tkr
Förstärkt ledningsgrupp (med i budget)	-277
Personalkostnader flytt	-320
Övriga flyttkostnader:	-848
Summa	-1445
Kompensation	+500
Ej kompenserad flyttkostnad	-945
Ej kompenserad extra kostnad för "matfrågan"	-91
Ej kompenserad utökad marknadsföring pga namnbyte (med i budget)	-150

## Hyreskostnader

Hyra Röllingby, ishall och sporthall utgjorde 26% av elevintäkterna under vt 2010. Hyra Österåkers gymnasium, ishall, sporthall och Runö utgjorde 22% av elevintäkterna ht 2010. Om man räknar att hyreskostnaden bör vara 18(-20%) av elevintäkterna så betalar vi ca -1000 tkr mer i hyra.

## Övriga kostnader

Kostnader för avgångsvederlag personal: Gymnasiet -231 tkr, Särskolan -158 tkr. Solskolans kostnader blev 500 tkr lägre än förväntat.

## Kommentar

Ursprungsbudget var -3,3 miljoner som justerades till -2,6 miljoner i maj. Med de utgifter som tillkommit skulle utfallet blivit -3,6 miljoner. Vi har istället ett utfall på -1,8 milj. 1 miljon av de 1,8 är den höga hyreskostnaden. Elevantalet ökade mer än förväntat under höstterminen 2010. Särskolans överskott täcker också en del av gymnasiets underskott.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Gymnasieskolan	-2 431	-5 054
Gymnasiesärskolan	587	651
Summa nettokostnad	-1 844	-4 403

## Gymnasieskolan

Vi har arbetat med flytt, kompetens utveckling och marknadsföring. Vi har haft en fortsatt förtätning av organisationen, och vi har även i år förhandlat ned kostnaderna för våra idrottsprofiler. Vi har också tagit alla möjligheter att öka våra intäkter.

Nyckeltal	2010	2009
Antal elever	307/382	363/308
Antal personal (åa)	38,9/41,4	49,7/40
Varav ped personal (åa)	26,8/29,4	34,2/29,4
Personaltäthet (ped.)	8,7/7,7	9,4/9,5

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Personaltätheten är relativt hög beroende på IV, IVIK Asperger och klasser som inte är fulla.

### Gymnasiesärskolan solskolan

Under delar av året har vi inte tillsatt vikariat, vilket har gett lägre kostnader men en ökad arbetsbelastning för övrig personal.

Nyckeltal	2010	2009
Antal elever Gymnasiesär	6	6,5
Antal elever Fritids	4	2,5
Antal personal (åa)	7,9	7,63
Varav ped. Pers	2,6	3
Personaltäthet (ped)	43	46

### Framåtblick

Vi finns nu i nya, moderna och vackra lokaler med ett bra läge i Åkersberga. Vi har också modern teknik, så att vi kan utveckla pedagogiken till en modern gymnasieskola. Vårt rykte har förbättrats och vi märker ett ökat intresse för att söka till vår skola.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Komvux, sÄrvux, sfi (012)

Enhetschef: Karin Heneryd

### Viktiga händelser

- Erhållit statsbidrag för yrkesvux.
- Deltar i projektet Samverkan Nordost som syftar till att utveckla former för att erbjuda nyanlända flyktingar en effektiv introduktion.
- Introduktion av Fronter till all personal och börjat att använda plattformen för våra distanskurser.

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	15 108	14 833
Verksamhetens kostnader	-14 614	-14 627
Summa nettokostnad	494	206

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Komvux inkl IKE	218	449
SÄrvux	17	18
Sfi inkl IKE	260	-261
Summa nettokostnad	495	206

Det totala utfallet för de tre verksamheterna blev +495 tkr. Komvux har ett överskott på +218 tkr. Statsbidraget för yrkesvux blev nästan 1 Mkr högre än budgeterat. I slutet av december fick vi en utbetalning på 33 tkr. Beslut om tilldelning var inte klart när budget las. Några elever som blivit beviljade utbildning hos annan anordnare har inte börjat / avbrutit utbildning. Kostnad för städ blev lägre än budget (byte av utförare).

SÄrvux har ett överskott på 17 tkr, kostnad för städ och material blev lägre än budgeterat.

Sfi har ett överskott på 260 tkr. I budget hade vi avsatt -175 tkr för IKE (sfi för personer med yrkesutbildning t ex läkare) varav -60 tkr tagits i bruk. Intäkten från flykting (fler nyanlända än beräknat) har varit högre än budget och kostnad för städ lägre.

Utvärderingarna inom de tre skolformerna är fortsatt positiva; eleverna är mycket nöjda.

### Komvux inkl IKE

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever vid start	354	339
Antal personal (åa)	13,4	14
Varav pedagogisk pers. (åa)	10	10
Personaltäthet	3,8	4,1

### SÄrvux

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever	29	30
Antal personal (åa)	1,3	2
Varav pedagogisk pers. (åa)	1	1,5
Personaltäthet	4,5	6,5

### Sfi inkl IKE

Nyckeltal	HT 2010	HT 2009
Antal elever vid start	180	125
Antal personal (åa)	5,7	5
Varav pedagogisk pers. (åa)	5	4
Personaltäthet	3,2	4

Antal elever varierar under terminen då vi tar in elever kontinuerligt och en del hoppar av.

### Framåtblick

Behovet av kompletterande utbildning för dem som ställs utanför arbetsmarknaden eller för dem som får nya arbetsuppgifter kommer troligen att öka. Regeringens satsning på yrkesvux fortsätter och beslut har tagits om tilldelning av platser för 2011. Många ungdomar har ofullständiga gymnasiebetyg och ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög. Dessa personer kan behöva komplettera sina gymnasiebetyg för att bli behöriga till vidare studier / yrkesutbildning eller för att bli anställningsbara. Antalet elever på sfi har fortsatt att öka. På sÄrvux räknar vi med att kunna ta in några fler elever om behov finns. Efterfrågan på distansutbildning ökar och därmed behöver personalen ökad IT-kompetens. Under året kommer vi att jobba med PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) steg 1 och 2. Från 1 juli 2012 gäller ny skollag och nya kursplaner för vuxenutbildningen. Tid kommer att avsättas för implementering.

**Solskiftets Äldreboende (0511)**

Enhetschef: Eva Andrén

**Viktiga händelser**

- Under 2010 fortsatte arbetet med att utveckla bemötande/de boendes självbestämmande, aktiviteter inom boendet och anhörigas delaktighet.
- 4 anhögrträffar per hus vilket var mycket uppskattat.
- 2 planeringsdagar per hus genomfördes där vi kritiskt granskade verksamheten samt satt upp ett åtgärdsprogram.
- Handledning, data utbildning, utbildning vård i livets slut
- Arbetsmiljöutbildningar i större och mindre grupper genomfördes.
- Teater, musik, dans, fest och klädställning anordnades för de boende.
- Adventskaffe för de boende och deras anhöriga i salongen.

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall	Utfall
Solskiftets Äldreboende/Växelvård	2010	2009
Verksamhetens intäkter	24 528	25 973
Verksamhetens kostnader	- 25 380	- 25 700
Summa nettokostnad	-852	272

Fryst omsorgspeng i tre år, neddragning av omsorgspeng för växelvården från 1/5 2010, ingen löneökning- kompensation, kapitalkostnader samt ökade kostnader för köp av varor och tjänster innebär att vi fick ett beräknat underskott på cirka 2 miljoner om underskottet räknas med.. Besparingen är räknade på helår .

utifrån detta gjordes följande åtgärder: 4 årsarbetare usk/biträde dagtid måste drogs från verksamheten vilket innebar minskade tjänstgöringsgrad . Personalen börjar arbeta varannan helg vilket gav en besparing på 414'. SSK samordnas med Kortis och

**Växelvården**

Växelvårdens syfte är att avlasta make/maka som vårdar sina anhöriga i

hemmet. Tiden hos oss varierar mellan en vecka upp till tre veckor per månad. För närvarande är det cirka 25 personer som växlar. Växelvården har 5 platser för personer med en demensdiagnos och resterande platser för somatiskt sjuka. Under året har det varit behov av akutplatser vilket vi har kunnat tillfredställa. Detta har inneburit att vi vid vissa tillfällen varit tvungen att förstärka med ytterligare personal. Vi har tagit emot 3 akutplatsplaceringar.

Nyckeltal	2010	2009
Växelvården		
Antal platser (Ca 25 personer)	10	10
Antal personal (åa enbart dag)	9,8	10,3
Personaltäthet	1,02	0,97

**Särskilt boende**

På Solskiftet arbetar vi utifrån: Aktivt Värdskap. Värdskap är att få människor att känna sig välkomna! I värdskapet ligger en inbjudan till människor som vill skapa meningsfulla möten, med sig själv och med andra i vardagen och i arbetet. Ytterst handlar det om längtan efter en välkomnande värld, där alla människor känner sig väntade och välkomna, oavsett var och hur de lever i världen, idag eller i morgon.

En kiosk finns som har öppet vissa dagar i veckan och som delvis sköts av boende på växelvården.

Nyckeltal	2010	2009
Solskiftets Äldreboende		
Antal vårdtagare	36	36
Beläggning	96,33	96,33
Antal personal (åa)	28,0	31,9
Personaltäthet (/enbart omsorgs pers)	1,28	1,44

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

**Enhetschef: Birgitta Brådhe**

Korttidsenheten, Dagverksamheten, Fyren (0512)

## Viktiga händelser

- Utökning till nitton vårdplatser på Korttidsavdelningen sept.2010, bemanningen ökade och vårdpengen minskade.
- Dagverksamheten ramfinansierad tom mars, vårdpeng from april, vilket i praktiken inte räckte till att driva verksamheten, därav minusresultat som dock blivit något bättre pga. omorganisationer.
- Ny HSL-organisationen för all legitimerad personal.
- Arbetat och planerat efter PS styrkort
- Planerings- och utbildningsdagar
- Obligatorisk brandutbildning för all personal.
- Fyren har utökat samarbetet med väntjänsten och volontärverksamheten.
- Neddragning av tre sjukskötersketjänster (natt).
- Nytt, effektivare sjuksköterskeschema med kopplad tjänstgöring Kta/Soläbo kvällar, helger och nätter.
- Solhällas öppna dagverksamhet startades i april 2010, öppet 5dagar/vecka.
- Öppna dagverksamhet på Ljusterö med start april 2010, öppet 1dag/vecka.

## Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	15 715	23 731
Verksamhetens kostnader	-15 871	-22 344
Summa nettokostnad	-156	1 387

Verksamheterna har gått ekonomiskt bra pga. effektiv personalplanering samt kostnads- medvetna medarbetare som arbetar efter bra rutiner.

## Verksamhet

1-12	Kta	DV	Fyren
Antal nya kunder	66	31	
Antal utskrivna	58	28	
Antal avlidna	8	0	
Antal kunder	78	77	
Antal besök/vårddygn	4944	2838	14730
Antal årsarbetare	13,25	1,6	3,25
Sg/at	1,5	-	
Ledning/adm.	1,375	0,375	0,25

## Framåtblick

- Kundfokus och bara mogna medarbetare i verksamheterna.
- Kompetenshöjande utbildningar för all personal under 2011.
- Dagverksamheten: ersättning/kund bör höjas för att kunna erbjuda innehåll med kvalité under besökstiden! En 50 % utökning åa bör tillsättas.
- Alla sjuksköterskor tillhör Korttidsenheten och HSL-organisationen from jan 2011, oavsett om tjänstgöringen sker på Solskiftets Äldreboende.
- Anhörigstöd Fyren behöver stärkas upp för att kunna ge stöd även till anhöriga till dementa, behovet är stort. En 50 % tjänst bör tillsättas. Fyrens ram bör revideras för att motsvara driften!



## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

### Ljusterö hemtjänst dag, kväll, natt, Solhälla hemtjänst, Trygghetslarmet (0513,0514)

Enhetschef: Kerstin Niklasson

#### Viktiga händelser

- Fortbildningar/Föreläsningar
- EU-projekt Äldreliv
- Förflyttningsteknik
- Verksamhetsutveckling
- Solhälla blev Trygghetsboende 20100701
- Organisationsförändring och förändrad planering på Solhälla hemtjänst med ökat egenansvar
- Nya genomförandeplaner i Pro Capita-modulen
- FMS-Kompetensprofil på Ljusterö
- Rotation av personal mellan Ljusterö - Solhälla.
- Ökat samarbete mellan grupperna.
- Friskvårdssatsning -Rökavvänjning

#### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	21 454	21 695
Verksamhetens kostnader	-21 183	20 402
Summa nettokostnad	271	1 293
Summa investeringar	0	0

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Ljusterö hemtjänst dag/kväll	-428	-74
Natt Ljusterö	80	16
Trygghetslarm	-9	87
Solhälla hemtjänst	627	1264
Summa nettokostnad	270	1293

#### Verksamhet dag / kväll Ljusterö

Vi har under året minskat vårt kundunderlag med ca 200 timmar på grund av flytt eller att kunder med mycket insatser avlidit samt att kunder utan hemtjänstbehov flyttat in på Solhälla trygghetsboende.

Mycket stor tidsåtgång för resor till kunder Under vintermånaderna ca en tredjedel av all arbetstid.

Hemtjänst Ljusterö/Solhälla	Utfall 2010	Utfall 2009
Dag/kväll		
Antal vårdtagare	99	94
Antal hemtjänsttimmar	47355	49005
Antal personal (åa)	32,3	30,61
Utnyttjandegrad (%)	76%	82%

#### Verksamhet Trygghetslarm

Stor extrakostnad (68 tkr) för personal vid överföring av kunder från tidigare larmmottagare till den nya upphandlade

#### Solhälla hemtjänst

Förändrades till trygghetsboende 20100701 varvid kundunderlaget minskar. De nya som flyttar in har ej alltid behov av hemtjänst.

#### Framåtblick

- Arbetet med att effektivisera hemtjänsten fortsätter under 2011.
- Utökad samarbete mellan Ljusterö och Solhälla är en framgångsfaktor.
- Nytt registreringssystem för tid införs under våren 2011
- Intraphone (ersätter SMITH).
- Genomgång och tydliggörande av medarbetarnas ansvarsområden för ökad effektivisering.

**Solgårdens Hemtjänst (0515)**

Enhetschef: Helena Jernberg

**Viktiga händelser**

- Flera stora utbildningsinsatser under året, bl a psykiatri, EU-projektet Äldreliv, Svenska Kyrkans utbildning (kommunikation, Sorg och förlust, begravningstraditioner, människosyn / människovärde).
- Fortsatt arbete med nischning mot demens, psykiatriska sjukdomar samt för att kunna ta emot spansktalande kunder.
- Fortsatt implementering av och arbete med ny ledningsstruktur, aktivt nära ledarskap.
- Nattpatrullen organiseras under Solgården.
- Enhetschef samt två biträdande enhetschefer slutar under senhösten.
- Ny Enhetschef tillträder under december och kartläggning av verksamhet, organisation och ekonomi aktualiseras åter.

**Ekonomisk sammanfattning**

2010 års utfall är negativt. Första halvåret god kontroll av budget som också ligger i balans. Från sommaren sker en stor försämring och intäkter täcker inte utgifter inom enheten med stort underskott som resultat. Analys pågår för att åtgärda. Enheten har under andra halvåret överskridit budget med ca 2,6 mkr. Förutsättningar för 2010 förändrades bland annat genom att ersättningen för utförd hemtjänst förändras till 2 ersättningszoner istället för 3 samt nya regler för ersättning vid återbud från kund. Förändringar har också skett i ledningsstrukturen som kan ha påverkan ekonomin negativt. Tre av fyra chefer har slutat under hösten 2010.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	37 770	32 099
Verksamhetens kostnader	-40 411	-32 634
Summa nettokostnad	-2 641	-535
Summa investeringar	0	0

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Solgårdens hemtjänst	36	449
Norra Hemtjänsten	-1 626	-590
Södra Hemtjänsten	-1 856	-618
Bergahusets Hemtjänst	324	-300
Kvällspatrull/Anhörigv.PAN	150	524
Nattpatrull	331	0
Summa	- 2 641	-535

**VERKSAMHET**

	2010	2009
Nyckeltal		
Nyckeltal		
Antal vårdtagare	270	Ca 270
Antal hemtjänststimmar (ej natt)	91393	79 790
Antal personal (åa)	75,78	62,41
Utnyttjandegrad (%)	67%	Ca 72%

Nattpatrull har tillkommit 2010-01-01. Var tidigare organiserad under korttidsenheten.

**Framåtblick**

- Fortsatt kartläggning och översyn av verksamheten med fokus på Kundkvalitet, ekonomi och arbetsmiljö
- Fortsatt arbete med enhetens utveckling av organisation: nära arbetsledning för stöd i det dagliga arbetet, uppföljning / kontroll av utförda o planerade timmar hos kund via SMITH och framöver via Intraphone.
- Kvalitetsarbete genom säkerställa av rutiner för det dagliga arbetet och planering av kundkvalitativa scheman och även för enheten kostnadseffektiva scheman.
- Utbildningsinsatser såsom dokumentation i ProCapita, Kyrkans föreläsningsserie våren 2011 för de medarbetare som inte gick ut hösten 2010, validering via "äldreliv nordost" fortsätter samt dokumentations utbildning. Utbildning inför det nya registreringsystemet Intraphone i samverkan med VON våren 2011.
- Uppfräschning av Solgårdens lokaler i samverkan med Armada.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Personlig assistans (0611)

Enhetschef: Anki Guthammar

### Viktiga händelser

- Två planeringsdagar genomförda
- Personalmöten runt varje kund
- Medarbetarsamtal

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	24 673	21 895
Verksamhetens kostnader	-20 953	-19 871
Summa nettokostnad	3 720	2 024
Summa investeringar		

Verksamheten planeras och drivs effektivt, vilket delvis förklarar det stora överskottet. Därutöver behövs ett överskott för att kunna göra återbetalningar till försäkringskassan.

Nyckeltal	2010	2009
Antal kunder	19	20
Antal assistanstimmar	85 000	81 800
Antal Personliga assistenter (åa/antal)	32,4 / 38	- / 39

LASS-pengen kommer från försäkringskassan och är riktad till varje enskild kund. Alla beviljade timmar betalas ut. Kunden använder inte alltid dessa och försäkringskassan begär då tillbaka de pengar som inte använts. Avstämning sker varje halvår, med upp till två års eftersläpning. Kunden har även möjlighet att spara timmar för att kunna resa samt gå på bio och teater med sina assistenter.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Lass	3 436	1 771
Lss	365	324
Sol	-81	-71
Summa nettokostnad	3720	2 024

### Framåtblick

- Fokus på kund.
- Samarbete inom enheten: Alla assistenter lär sig fler kunder vilket ger trygghet och kontinuitet vid sjukdom etc.
- Kvällsmöten för att möjliggöra så många deltagande som möjligt.
- Kompetensutveckling utifrån vad medarbetarna behöver runt varje enskild kund.
- Ökad kompetens via EU- projekt Carpe
- För 2011 kommer enheten att omfatta även Ledsagarservice och avlösarservice.
- Arbetsglädje varje dag.
- Nischutveckling för att nå nya kunder med omfattande vård- och omsorgsbehov.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Solskiftet BoU och Skånsta (0612)

Enhetschef: Ammy Malmsten

### Viktiga händelser

- Vi fortsätter att utveckla dialogen med föräldrar, genom föräldramöten och föräldraråd.
- Vi har fördjupat samarbete med Resurscenter Dovblind på Specialpedagogiska skolmyndigheten. De har regelbunden handledning med oss och bidrar till utökad samarbete över gränserna med Solskiftesskolans träningsskola.
- Skånsta utvecklar sitt deltagande i Hälsoprojektet, för att skapa bättre balans i livet för de boende med kost och motion.

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	14 171	14 588
Verksamhetens kostnader	13 234	13 170
Summa nettokostnad	936	1 418

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Skånsta	79	506
Verksamhet Kollo	0	-136
Verksamhet Fritids	-33	889
Verksamhet Korttids	890	159
Summa nettokostnad	936	1 418

### Avvikelser från budget

2010:Ersättningsnivåerna på korttids för vardagsdygnet har sänkts under 2010. Det har tillkommit barn/ungdomar på korttids, slutat ett par på fritids som gått vidare till DV.

### Solskiftet bou

För att möta kundernas behov och efterfrågan har vi ändrat inriktning på vissa helger och avdelningar. En ny korttidsavdelning har öppnats upp, än så länge endast på helgerna.

### Solskiftet korttids

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	30	28
Antal personal (åa)	14	15
Personaltäthet	0,46	0,54

### Solskiftet fritids

Fritids utökar sitt samarbete med skolan och arbetar efter schema.

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	11	12
Antal personal (åa)	3	3
Personaltäthet	0,27	0,25

### Skånsta

Nya rutiner runt fysiska aktiviteter garanterar bättre hälsa och mer stimulans för de boende. Exempel på fasta aktiviteter är bland annat bad, gymnastik samt danskvällar på FUB-kvällar.

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	6	6
Antal personal (åa)	6,95	6,95
Personaltäthet	1,16	1,16

### Framåtblick

- Vi har utvecklat ett gott samarbete med skola och andra samarbetsorgan. Det kvalitetsarbetet kommer vi att fortsätta och utveckla utifrån kundfokus.
- Då kolloverksamheten i dagsläget är liten så räknas den som sommarverksamhet inom ordinarie verksamhet.
- Fokus på kvalitetsuppföljning på Skånsta, bland annat genom en kundenkät.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010  
Dalvillan, Smedby Gruppbostad (0613)

Enhetschef: Hans Sköld

### Viktiga händelser

- Genomförandeplaner och IGP möten genomförda.
- Dokumentation i Procapita
- Dagliga aktiviteter för kunder som har hemmadag (Pysslingen)
- En tom plats på Smedby i två och en halv månad och två tomma platser på Dalvillan under tre månader.
- Minimibemanning på båda gruppbostäderna.
- Förlängning av samordnarfunktion på Smedby gruppbostad.
- Personal från Daglig verksamhet arbetar förmiddagar, måndag till och med fredag i två timmar på Dalvillans gruppbostad
- Personal har deltagit i olika föreläsningar inom Projekt CARPE och Hjärt och lungrehabilitering har genomförts för alla tre arbetsgrupperna.

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	10 989	10 825
Verksamhetens kostnader	-12 324	-11 970
Summa nettokostnad	-1 335	-1 145
Summa investeringar	0	0

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Smedby	-1 094	-601
Dalvillan	-241	-848
Gemensam		304
Summa nettokostnad	-1 335	-1 145

### Smedby gruppbostad

Sänkt peng nivå för fem kunder och en tom plats i två och en halv månad ger ett underskott i budget, trots minibemanning.

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	9	8
Antal personal (åa)	13,60	13,56
Personaltäthet	1,51	1,70

Dalvillans gruppbostad  
Två tomma platser i tre månader ger ett underskott i budget, trots minibemanning.

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	5	3
Antal personal (åa)	6,47	5,93
Personaltäthet	1,29	1,98

### Framåtblick

- Flera kunder både på Smedby och Dalvillan har sökt personlig assistans och kommer eventuellt att flytta under våren.
- Vi fortsätter med handledning för Dalvillan och Smedby A.
- Vi fortsätter med utbildningsinsatsning på grund av att personal saknar adekvat utbildning.
- Vi fortsätter vårt arbete med genomförandeplaner, dagliga rutiner och riskbedömningar men hjälp av konferenser och handledning under året i verksamheten.

**Bergsätra Gruppbostad A+B , Norrgårdsv. 35 pl 2 (0614)**

Enhetschef: Monica Sandén

**Viktiga händelser****Kund**

- Alla kunder har aktuell genomförandeplan.
- Alla kunder har två utsedda kontaktmän
- Adventskaffe för godemän och anhöriga har hållits.
- En boende avlidit 20100316 Bergsätra
- Ny boende flyttat in 20100701 Bergsätra
- En boende flyttat till annat boende med vaken nattpersonal. Ngv.35 pl 2
- Yngre boende flyttat in. Ngv.35.pl2

**Ekonomi**

- Prognosen för året har ej hållit p.g.a. tom plats på Bergsätra
- Ny kund flyttat in på Ngv.35 pl2. med lägre omvårdnadspeng.

**Medarbetare**

- Personal deltagit i Blåklockan-föreläsningar och Projekt Carpeföreläsningar.
- En personal: gymnasieutbildning via Projekt Carpe.

**Utveckling**

- Kompetensutveckling pågår genom EU-Projekt Carpe
- Arbetsmiljöarbete pågår.

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	11 137	13 870
Verksamhetens kostnader	-11 534	-11 720
Summa nettokostnad	-397	2 150
Summa investeringar	0	0

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Bergsätra A+B	-266	1 445
Norrg.v 35 pl 2	-131	444
Gemensam		261
Summa nettokostnad	397	2 150

**Bergsätra A+B**

Personal har ett större ekonomiskt tänkande och genom effektivare personalplanering har verksamheten fungerat bra trots ett ökat behov av vård och omsorg.

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	10*	11
Antal personal (åa)	14,42	16,2
Varav pedagogisk pers (åa)	13,68	15,46
Antal personal (åa)	1,36	1,40

\*F.o.m 2010-03-16 är kundantalet 10 då en kund avled och en extern lägenhet inte längre kopplades till boendet

**Norrgårdsvägen 35 pl2**

Behovet av personliga och arbetstekniska hjälpmedel har ökat. Då medelåldern ligger på 75,5 år har även omvårdnadsbehovet ökat.

Personal ett större ekonomiskt tänkande och genom effektivare personalbemanning har verksamheten fungerat bra.

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	4	4
Antal personal (åa)	5,46	5,74
Varav pedagogisk pers(åa)	5,22	5,5
	1,3	1,5

**Framåtblick**

- På Bergsätra och Norrgårdsvägen 35 pl2 kommer behovet av omvårdnad och sjukvård att öka pga kundernas åldrande.
- Kompetens/utbildning genom Projekt Carpe
- Se över mål och delmål utefter de förutsättningar som omsorgspengen ger.
- Norrgårdsvägen 35 pl2
- På Norrg.v.35 kommer förändringar att ske under våren-11. En kund kommer att flytta till annat boende med tillgång till vaken natt.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Sågen / Margretelund (0615)

Enhetschef: Lasse Forseth

### Viktiga händelser

- Reducering av personalresurser motsvarande 3 tjänster.
- Ny enhets chef from 1/8, Lasse Forseth.
- Margretelund gruppbostad avslutas 31 augusti, kunder övergår till personlig assistans i privat regi
- Alla kunder har en aktuell och underskriven genomförandeplan

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	10 363	12 113
Verksamhetens kostnader	-10 376	-12 557
Summa nettokostnad	-13	-444
Summa investeringar	0	0

Verksamheten har ett positivt resultat beroende på att minskning av personalresurser skedde redan 1 mars. Samtidigt som den kund som slutade, betalade tom 15 april. Dessutom fick Margretelund gruppbostad, under det första halvåret, en akut placering av kund i väntan på ett permanent boende. Dock kommer resultatet i slutet av året bli ett nollresultat då verksamheten förlorat fler deltagare än vad det tillkommit.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Sågen	435	243
Margretelundgruppbostad	-448	-676
Margretelund DV		-11
Summa nettokostnad	-13	-444

### MILJÖMÅL / Arbetsmiljömål

- Samtliga glödlampor har bytts ut till miljövänliga
- Alla kemikalier, samt pappers varor mm är miljömärkta
- Köket har som mål att 30 % av livsmedlen ska vara kravmärkta

- Delaktighet, inflytande och ansvarstagande hos personal!!

### Verksamhetsuppföljning

#### Daglig verksamhet Sågen

Nyckeltal	Utfall 2010	Utfall 2009
Antal personal	14	14
Antal kunder	37	34

Deltagarantalet minskar på Sågen till följd av åldersstrukturen. Ett par personer har slutat i verksamheten pga av att man inte längre orkar åka till daglig verksamhet. Ytterligare 3 deltagare har gått ner i tid pga av sin ålder.

### Margretelunds gruppbostad

Nyckeltal	Utfall 2010	Utfall 2009
Antal personal	6,9	6,76
Antal kunder	4,5	3,5
Personaltäthet	1,53	1,93

### Framåtblick

På Sågen ser vi ett sviktande deltagarantal, vilket gör att det finns behov av att verksamheten breddas och utvecklas, arbetet med det startar våren 2011 tillsammans med Knopen/Kobben I och med en sammanslagning av Sågens Dv med Knopen /Kobben Dv så finns stora vinster att göra ,både inom verksamhet , personal och ekonomi.

From 1/1 2011 höjs tjänstgöringsgraderna för 75 % anställda till 85%. Behov av verksamhets- utveckling och planering inom Dv är anledning till förändringen. Kostnadsökningen klaras inom enhetens budget. 2 nya kunder 2011.

Under 2011 kommer vi satsa på att hitta vägar för samordning av den nya enhetens verksamheter, det kommer handla om allt från deltagaraktiviteter till personalens delaktighet o arbetsmiljö.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## KANALHUSET OCH ILSA (0616)

Enhetschef Annie Hedin

### Viktiga händelser.

- Studiebesök till Le Mat-kooperativet Bed & Breakfast Solakoop i Karlstad i september. Personal från båda enheterna, enhetschef, två politiker samt en privat hyresvärd deltog.
- Kanalhusets kör hade vårkonsert med kaffeservering i Säbykyrkan.
- Kanalhusets kunder genomförde självständigt årets julmarknad och verksamhetens julbord.

### Personal

Enheten har reducerat bemanningen relaterat till volym och peng. Arbetskonsulentuppdraget delas av två personer i personalgruppen på var sin halvtid.

### Utbildning

Kanalhusets personal har haft handledning av Eva Lundmark och ILSA:s personal har haft handledning av Jesper Hållén. 3 personal från ILSA har gått Kognus' grundutbildning i psykiatri 1 halvdag/v under våren, 6 har gått utbildning i Excel. 2 personal(ILSA) har grundutbildats i Data. 2 personal från Kanalhuset har gått NU-projektets utbildning i psykopatologi och bemötande 4 halvdagar under våren. Kanalhusets arbetskonsulenter och 3 personal från ILSA har gått Kognus' utbildning "Coacha till arbete" 14 halvdagar under året. Coompanions utbildning "Att söka medel och starta projekt" under våren för 2 personal.

### Ekonomisk sammanfattning

KANALHUSET och ILSA(tkr)	Utfall -10	Utfall -09
Verksamhetens intäkter	8 577	9 301
Verksamhetens kostnader	-8 915	-9 311
Summa nettokostnad	-338	-10

Kanalhuset har haft sin verksamhet öppen hela sommaren. Intäkterna under juli blev därför c:a 168' tkr mer år 2010 än år 2009.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
KANALHUSET	46	-17
ILSA	-384	0
(Livlinan, avslut 201006)	-	7
Summa nettokostnad	-338	-10

Nyckeltal	2010	2009
KANALHUSET	dec	dec
Antal kunder	83	102
Antal registrerade pass	7 103	
Antal personal (åa)	8,07	8,25
Varav pedagogisk pers. (åa)	7,57	7,75
Personaltäthet	0,09	0,08

KANALHUSET har ett brett utbud av kreativ verksamhet samt skolverksamhet och kooperativ. Större valfrihet har uppnåtts genom att kunderna varje fredag och onsdag fritt kan välja vilken verksamhet de vill delta i.

I Kanalhusets sociala kooperativ, garnbutikerna "Kreativa Händer" samt vid sysselsättning/ praktik på vanliga arbetsplatser, erbjuds en mer arbetsinriktad sysselsättning.

16 kunder har avslutats, varav 3 har fått anställning med lönebidrag.

10 nya kunder har tillkommit.

12 kunder har sysselsättning/ praktikplatser på vanliga arbetsplatser.

9 kunder har sin sysselsättning i kooperativet "Kreativa Händer- på hörnet". Kanalhuset har sålt platser till andra kommuner för 146 237 kr.

ILSA ordnar och anpassar sysselsättningsplatser på vanliga arbetsplatser för sina kunder.

Verksamheten har vidareutvecklat både sina kartlägnings-instrument och sin arbetsmetod Supported employment samt använder SLP-nätverksmöten vid behov.

7 kunder har avslutats varav:

\* 1 har fått lönebidragsanställning.

\* 1 är inskriven på AF, Mål 3.

\* 2 studerar på Ågesta folkhögskola

\* 2 har flyttat till annat boende med sysselsättning

\* 1 inte var redo för sysselsättning på vanlig arbetsplats

7 nya kunder har tillkommit.



## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ILSA har sålt platser bl.a. till andra kommuner för 126 tkr.

•

Nyckeltal	2010	2009
ILSA	dec	dec
Antal kunder	32	33
Antal personal (åa)	6,85	7,0
Varav arbetsanpassare (åa)	6,35	6,5
Personaltäthet	0,2	0,2

### Framåtblick

- Flera kunder kommer att få lönebidragsanställning under år 2011. Diskussioner pågår med AF om försäljning av enhetens tjänster.
- Enhetens vision är en gemensam lokal för Kanalhuset och ILSA som kan samlokaliseras med ett LeMat-kooperativ med Bed & Breakfast.

**Malvavägens bostäder / Boendestöd / Ruffens träfflokal / Kontaktpers. (0617)**

Enhetschef: Karin Nyborg Hammenstig

**Viktiga händelser**

- All personal har fått kompetenshöjande föreläsningar och fortsättning av utbildning i psykopatologi.
- Gemensamma samordningar mellan verksamheterna har gett god effekt både för verksamhet, personal, ekonomi och kvalitet
- Fortsatt arbete med miljömålen

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	9491	8564
Verksamhetens kostnader	-9045	-9235
Summa nettokostnad	446	-671
Summa investeringar	-12	-107

Ruffens träfflokal: Verksamheten stängd under sommaren för att klara budget. Malvavägen: Tomma platser del av året, kunder med extra stort behov av stöd och tillsyn och som kräver extra personal, stort slitage på inventarier och inredning leder till höga extrakostnader. Har samtidigt haft ökade intäkter med utökade uppdrag. Boendestöd: Budget balanseras genom samordning med Malvavägen som utför en del boendestöd under kvällar och helger.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Ruffens träfflokal	57	-43
Malvavägens bostäder	279	-500
Boendestöd	113	-121
Kontaktpersoner enl Sol	-3	-7
Summa nettokostnad	446	-671

Ruffens träfflokal: Har öppet alla vardagar. Gästerna deltar i verksamhetens innehåll och förhållningssätt. En del enklare boendestöd ingår med bl a tvätt, klädvård, stöd i kontakter med myndigheter etc. Antal besökare har ökat under 2010. Rambudgeten räcker inte till vikarier och investeringsbehov. RSMH har haft verksamhet i Ruffens lokal.

Nyckeltal	2010	2009
Antal gäster	62	56
Antal besök	3917	3900
Antal personal åa	2,25	2,25

Malvavägens bostäder S & S-boende enl LSS, för personer med svåra psykiska funktionsned-sättningar och personer med LPT (lagen psykiskt tvångsvård) och personer med LRV (lagen rättsmedicinsk vård). Kunderna behöver mycket medicinsk, social omvårdnad och stöd i sina psykiska diagnoser. Daglig verksamhet, fritids- och kulturinsatser sker i största del på boendet.

Nyckeltal	2010	2009
Antal hyresgäster	8	8
Antal personal (åa)	6,8	6,8
Personaltäthet	0,85	0,85

Boendestöd för personer med beslut enligt Sol gällande vuxna personer med psykiska funktionshinder. Kundernas behov utformas i en arbetsplan, utefter kundens behov och resurser och syftar till att ge dem en förhöjd livskvalitet och minska de funktionsned-sättningar som är i vägen i vardagslivet. Kunderna finns geografiskt vidsträckt i kom-munen. Besök kan omfatta 15 min – 4 tim./vecka, oftast 1 tim /vecka. Boendestöd på kvällar och helger utförs av personal från Malvavägens bostäder och finns nedan inte medräknade i antal åa. Detta medför också en hög utförandegrad.

Nyckeltal	2010	2009
Antal kunder	121	85
Antal utförda besök	6231	4050
Antal personal (åa)	4,75	4

Kontaktpersoner enl beslut med Sol, är ett stöd för en meningsfullare fritid och för att kunna bryta den sociala isoleringen.

Nyckeltal	2010	2009
Antal kunder	36	38
Antal kontaktpersoner	36	38

**Framåtblick**

Utökning av kunder till Boendestöd förväntas, personalen behöver då utökas. Fortsatt arbete med kvalitet, förbättrings- och utvecklingsåtgärder. Det fortsatta samarbetet mellan enheterna medför en god kostnadseffektivitet.

**Knopen / Kobben DV, Planett Gb (0618)**

Enhetschef: Lasse Forseth

**Viktiga händelser****Knopen / Kobben.**

- 10 nya kunder under året.
- Utökning av de externa verksamheterna tex Tellus, Solhälla och Enebacken.
- Ombyggnation av lokalerna på Smedbyvägen för att på ett bra sätt ta emot kundvolymökningen.
- Öppethus med vernisage.
- Öppnat en butik på Bergavägen 4.
- Start av ny Servicegrupp med Asbergerinriktning.

**Planett.**

- En ny kund.
- Schema omläggning.
- Handledning.

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	10 886	9 996
Verksamhetens kostnader	-11 007	-10 566
Summa nettokostnad	-121	- 570
Summa investeringar		

Kundvolymökningar under året kommer balansera det nuvarande underskottet.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Knopen / Kobben	-371	-942
Planett	250	372
Summa nettokostnad	-121	-570

Knopen / Kobben har under andra halvåret tagit emot 10 nya kunder vilket har balanserat upp underskottet i rätt riktning. Behov av personal ökning finns och kommer göras under våren 2011.

Planett utökat med en kund vilket är gynnsamt för ekonomin. Personalförstärkning kan komma att behövas, löses dock internt.

**Verksamhetsuppföljning**

Knopen / Kobben har under året utvecklat verksamheten med mer aktiviteter både internt och externt. Antalet praktikanter som visat intresse av verksamheten inspirerar till fortsatt utveckling vilket är ett måste för framtiden.

Planett gb har genom ett gott arbete stimulerat en kund/ boende att ta steget till en egen lägenhet utanför gruppbestaden, han får dock fortfarande stöd från Planett, det har inneburit att det skapats en plats för en ny kund som flyttade in i april. Personalen har nyttjat möjligheten till kompetensutveckling via Projekt Carpe.

**Knopen / Kobben**

Nyckeltal	Utfall 2010	Utfall 2009
Antal kunder	48	42
Antal personal (åa)	14	13,5
Personaltäthet	0,29	0,32

**Planett**

Nyckeltal	Utfall 2010	Utfall 2009
Antal kunder	6	5
Antal personal (åa)	4,5	4,5
personaltäthet	0,6	0,9

**Åtgärdsplan**

Åtgärdsplanen är att fortsätta det goda arbetet med verksamhetens utveckling och allas delaktighet och att locka till oss flera kunder.

**Framåtblick**

En ny kund till Knopen DV och en till Planett kommer innebära att enheten totalt kommer i balans. Uppskattade kundvolymökningar under 2010 med 7-8 kunder samtidigt med en pensionsavgång som inte kommer ersatts kommer ge ett överskott till enheten under året. gott rykte, för att ha en mycket god verksamhet.

## Runö Gård stöd och service och Skonarens gruppbostad (0619)

Enhetschef: Ann-Christin Sundman

**Viktiga händelser**

- Personalens kompetensutveckling har funnits i fokus under året. Tre personal har gått högskoleutbildning. En gymnasieutbildning.
- Två personer baskunskap i psykiatri samt diverse endagsutbildningar via Carpe.
- Handledning för teamutveckling samt
- riktat kundarbete.(Runö)
- Anhörigträff (Skonaren).
- Utbildning i dokumentation i Procapita.
- Uppföljning av verksamheterna har genomförts av sakkunnig vid socialförvaltningen.
- Vi har påbörjat arbetet med stöd till personer med Sol- beslut (boendestöd).

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	8 632	8 540
Verksamhetens kostnader	-8 144	-8 027
Summa nettokostnad	488	513

En kund i s.k. träningslägenhet flyttat till eget boende. En annan flyttat till gruppbostad. Nya har tillkommit. Samarbete mellan verksamheterna kring en kund tillhörande stöd och service, men boende nära gruppbostad, för optimal kontinuitet och kvalitet.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Runö Gård	82	429
Skonaren	406	84
Summa nettokostnad	488	513

**Runö gård**

Vi har lagt stor vikt vid det individuella stödet med tonvikt bemötande, samt en aktiv och meningsfull fritid för kunderna.

För att kunna tillgodose kundens önskemål om spontana aktiviteter har vi använt ett antal timanställda.

En träningslägenhet finns för att se kundens stödbehov.

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	11	9
Antal personal (åa)	7,35	7,37
Personaltäthet	0,66	0,81

**Skonaren**

Under hösten har personalen frångått önskeschema, har nu traditionellt rullande arbetstider.

Revidering av samtligas genomförande planer har gjorts. Stor vikt läggs vid kundernas fritid med kurser och motion. En ny kund tillkommit i september.

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	6	5
Antal personal (åa)	6,9	6,9
Personaltäthet	1,15	1,38

**Framåtblick**

- Fortsätta arbetet med stödet till en aktiv fritid för kunderna utifrån deras behov och önskemål.
- Fortsatt kompetensutveckling för personalen.
- Utveckla arbetet med dokumentation.
- Handledning med fokus på pedagogiskt arbetssätt samt bemötande.
- Utveckla arbetet med SAM
- Arbeta med utveckling av boendestöd till personer med Sol-beslut.
- Bemanningsoversyn.

## NORRGÅRDSVÄGENS STÖD&amp;SERVICE OCH LJUSTERÖ GR.BO/DV (0620)

Enhetschef: Ann-Marie Gunnard

## Viktiga händelser

## Ljusterö gruppbostad och DV

- Fr.o.m 1/6-10 inga tomma platser.
- Sammanlagt 5personal har gått "basutbildning inom psykiatri" + många föreläsningar via EU projekt Carpe.
- I juni var Arbetsmiljöverket på granskning. Pga. våld & hot om våld får vi
- vissa förelägganden såsom att dubbelbemanna vissa aktiviteter med en kund. Överfallslarm införskaffas.
- Anhörigdag i oktober.

## NGV Stöd o Service

- Pga. många kunder har vi tidigare delat gruppen. I november tar VON beslut att verksamheten ska delas och ha olika lokaler, utifrån olika diagnoser. Vi väntar nu på att få en ny lokal i anslutning till den gamla för att kunna samordna verksamheten optimalt.
- Anhörigdag i juni-10
- 4 personal sammanlagt har gått "basutbildning inom psykiatri" under året. 2 pers. har gått "fördjupning inom psyk" Många föreläsningar via EU-projekt Carpe.
- Sedvanliga planeringsdagar och miljödagar på båda ställena.

## Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	16 368	14 761
Verksamhetens kostnader	-15 500	-14 504
Summa nettokostnad	868	257

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
NGV:S & S	1 300	557
LJUSTERÖgr.bo/DV	-431	-300
Summa nettokostnad	868	257

Underskott på Ljusterö beror på att vi dubbelbemannar en brukare och har inte ekonomiska medel för det.

Ngv. S & S överskott beror på att vi inte har kunnat anställa efter behov (trångt i lokalen)

## NGV Stöd o Service

Nyckeltal	2010	2009
Antal kunder	14	12
Antal personal (åa)	8,24	7,27
Personaltäthet	0,59	0,73

## Åtgärdsplan

Anställa 1,75% tjänster för att täcka nya behov på NGV.S & S.

## Ljusterö gruppbostad och DV

Nyckeltal	2010	2009
Antal kunder	10/11	10
Antal kunder DV	13/14	14
Antal personal (åa)	19,34	19,13
Personaltäthet boendet	0,65	1,45
Personaltäthet Dv	0,31/ 0,36	0,5

## Miljömål

Vi fortsätter med det vi startat 2009.

## Framåtblick

- Att arbeta väldigt kundfokuserat med färre personalkontakter för respektive kund.
- Ngv.S & S delning och uppbyggandet av en ny verksamhet med fokus på kunder inom målgruppen neuropsykiatri och förvärvad hjärnskada.
- I samarbete med Runö Gård S & S utveckla arbetet med stöd till personer med SOL-beslut.
- Ljusterö gr.bo/Dv fortsätta arbetet med att förebygga våld och hot om våld.

**Oppsättra gruppbostad & Daglig verksamhet / Generalens gruppbostad (0621)**

Enhetschef: Hans Sköld

**Viktiga händelser**

- Hyresgästerna på Generalen flyttade ut under februari och mars, gruppboastaden stängdes sista mars.
- Alla personal på Generalen omplacerades till lediga tjänster på andra gruppboenden.
- En hyresgäst flyttade in i den lediga lägenheten på Oppsättra den 22 mars.
- Personaltätheten på Oppsättra ökade från den 22 mars på grund av en ny hyresgäst.
- En deltagare på den dagliga verksamheten slutade den sista februari.
- På Oppsättra har alla enheter haft handledning, under våren och hösten.
- Sju personal har under året deltagit i kursen Baskurs i psykiatri som hölls av KOGNUS Kognitiv nyskapande utbildning & samverkan.
- I Projekt Carpes utbildningar har enhetschefen deltagit i LSS-kurs, två personal har deltagit i kursen Autism/neuropsykiatriska funktionshinder, två personal har deltagit i kursen Geriatrik en deltog i kursen pedagogiskt ledarskap och flertal personal har deltagit i föreläsningar.
- På Oppsättra har en ledig tjänst ersatts med övertalig personal utan utbildning.
- Oppsättra har haft anhörigräff före jul.

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	13 930	15 785
Verksamhetens kostnader	-13 891	-14 989
Summa nettokostnad	39	796
Summa investeringar	-0	-0

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Oppsättra gruppbostad	56	705
Generalens gruppbostad	-17	91
Summa nettokostnad	39	796

**Oppsättra gruppbostad och daglig verksamhet**

Genom den handledning som arbetsgrupperna har haft, har det resulterat i små förändringar som alla har upplevt positivt.

Nyckeltal	2010	2009
Antal vårdtagare	11	10
Antal personal (åa)	24,15	20,83
Personaltäthet	2,19	2,08

**Generalens gruppbostad**

Gruppboastaden stängdes sista mars.

Nyckeltal	Jan-mars 2010	2009
Antal vårdtagare	4	4
Antal personal (åa)	5,47	5,47
Personaltäthet	1,36	1,36

**Framåtblick**

- Vi fortsätter med handledning för alla grupperna på Oppsättra.
- Vi fortsätter med utbildningssatsning på grund av att personal saknar adekvat utbildning.
- Vi fortsätter vårt arbete med genomförandeplaner, dagliga rutiner och riskbedömningar med hjälp av konferenser och handledning under året i verksamheten.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

### Avlösning/ledsagning, kontaktpersoner LSS (0622)

Enhetschef: Anki Guthammar / Hans Sköld

#### Viktiga händelser

- Nu finns tillsvidareanställda ledsagare/avlösare.
- Enkätundersökning till kontaktpersoner och kunder under december
- Enhetens dagliga drift delades upp under hösten (Ledsagn/avlösning till Pers ass).

#### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	5 630	5 844
Verksamhetens kostnader	-5 769	-5 697
Summa nettokostnad	-139	147

Verksamheterna baseras på biståndsbedömda insatser som sedan utnyttjas av kunder i varierande omfattning varför prognoser är svåra att ställa.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Ledsagning, Avlösning	-24	339
Kontaktpersoner LSS	-115	-192
Summa nettokostnad	-139	147

Den 2009 sänkta och därefter frusna pengarna för ledsagning och avlösning parallellt med höjning av löner är en stor del i enhetens underskott. Underskottet på verksamheten kontaktperson beror främst på pengkonstruktionen som inte medger den administration som behövs för att verkställa biståndsbesluten.

#### Ledsagning, avlösning

Nyckeltal	2010	2009
Antal barn & ungdomar med pågående insatser (31 dec)	39	34
Antal vuxna med pågående insatser	11	10
Antal beslut som inte verkställts*	2	0
Utförda timmar/månad	895	1024
Administrativ personal (åa)	0,75	1,0

#### Kontaktpersoner LSS

Många kontaktpersoner stannar bara en kort tid i uppdraget och vår stora fokus är rekrytering och handledning av nya uppdragstagare.

Nyckeltal	2010	2009
Kunder med pågående kontaktperson:	126	125
Kunder som saknar kontaktperson ( kontaktpersonen slutat/ny kund)	9	8
Summa kunder totalt, med och utan kontaktperson:	135	133
Av dessa nya kunder under året:	12	17
Administrativ personal (åa)	0,6	0,6

#### Framåtblick

#### Kontaktpersoner

- Verksamheten kommer tillsvidare att drivas som en egen enhet med Hans Sköld som enhetschef och Jessica Kaukonen som samordnare. De ekonomiska förutsättningarna talar fortfarande för en framtida minskning av administrativ personal i verksamheten kontaktperson. Detta skulle då resultera i väntetider så långa att viten kan komma att utdömas varför vi ändå avvaktar tillsvidare.

#### Ledsagning, avlösning

- Från 20110101 ligger verksamheten under enheten för Personlig assistans.
- Övergången från endast timanställd personal till ett antal fasta avlösare/ledsagare med schemalagda arbetstider har hittills varit lyckat och målet är att utvecklingen kan fortskrida.

**Biblioteket (032)**

Enhetschef: Eva Bergström

**Viktiga händelser**

- Nya Österåkers bibliotek invigdes den 21 oktober
- Biblioteket ökade öppethållandet och tillgängligheten
- Biblioteket tilldelades 100 tkr från kulturrådet att fördela till kommunens folk- och skolbibliotek
- Biblioteket deltog i förtidsröstningen i det allmänna valet
- Allmänskulturen överfördes fr.o.m. 2010 från produktionsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009 Juli-Dec
Verksamhetens intäkter	9 529	6 250
Verksamhetens kostnader	-9 529	-6 158
Summa	0	92
Investering	6 229	113

Biblioteket tilldelades en engångssumma på 440 tkr samt bidrog själv med 40 tkr för att klara verksamheten på de tre biblioteken i Åkersberga, Ljusterö och Ingmarsö.

Biblioteket har kunnat erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter som sagostunder, flera läsecirklar för synhandikappade, ungdomar och vuxna, bokcaféer, författarprogram och utställningar mm. Åkersberga bibliotek och Ingmarsö bibliotek har kunnat hålla öppet enligt plan och besökarna har fått god och professionell vägledning. Biblioteket har tagit emot ca 6000 förtidsröstande i riksdags-, kommun- och landstingsvalet samt erbjudit andra samhällstjänster som att ta emot deklARATIONER. Utlån och besök har minskat något i förhållande till förväntat utfall p.g.a. stängning i samband med huvudbibliotekets flytt till nya lokaler.

Nyckeltal	2010	2009
Inwånare i Österåker	39 173	39 129
Budgetram	8532(9529)	8821
Kostnader/inwånare (kr)	243	225
Antal besökare, Åkersberga	130 786	123 876
Utlåning totalt	150 000	168 000
Utlåning/inwånare	4	4,3
Mediekostnad (tkr)	1 010	1 010
Mediekostnad/inwånare	26	26

**Framåtblick**

I Åkersberga centrum har det nya biblioteket öppnat vilket bl.a. innebär att nya grupper av besökare hittar till biblioteket. Året kommer att präglas av arbetet att forma biblioteket till en attraktiv mötesplats som ska erbjuda god service och ett varierat utbud av tjänster och program. Ett stort problem är tyvärr underskottet i budgeten som beror på ökade kostnader i det nya biblioteket samt att kompensationen för att kunna hålla biblioteket på Ljusterö öppet bortföll 2011. Underskottet i budgeten motsvarar 2,3 heltidstjänster. För att kunna lämna en budget i balans krävs ett starkt bantat uppdrag/beställning från kultur- och utbildningsnämnden.



# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Musikskolan (033)

Enhetschef: Jannes Karlsson

### Viktiga händelser

- Inför andra halvåret verkställdes åtgärdsplan som innefattade nedläggning av klassorkester i Bergsättra och minskad undervisningsvolym för inskrivna instrumentalelever.
- Musikskolans centrala lokaler flyttade vid halvårsskiftet från Röllingby gymnasium till Storängsvägen 16.
- I den utåtriktade verksamheten med totalt 82 elevkonserter märks några större arrangemang som allsång för alla årskurstvå-klasser, medverkan vid Eriksgatan i Ekbacken, Musikskolans dag och nationaldagsfirande på Storängstorget och i Kajutan den 6 juni samt två stora julkonserter i Österåkers kyrka.

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009 Jul-Dec
Verksamhetens intäkter	6 166	2 880
Verksamhetens kostnader	-6 401	-2 870
Summa nettokostnad	-235	10
Summa investeringar	0	92

Nyckeltal	2010	2009
Antal besökare el.dyl.	1085	1140
Antal personal (åa)	13,1	13,5
Personaltäthet	83/åa	84/åa

### Övriga nyckeltal

	Utfall 2010	Utfall 2009
Nettokostnad / nvånare	124 kr	112 kr
Antal lärare åa årssnitt	11,3	11,6
Efter åtgärd under ht	10,6	

Undervisningsform	Elevantal	Elevantal
Grundkurs åk 2	494	466
Inskrivna elever instr/sång	536	540
Kör	46	67
Musikprofil	83	58
Klassorkester (54 vt nedlagd ht)	27	44

Summa all undervisning	1186	1175
Varav deltar i två olika undervisningsformer	-101	-35
Netto elever all undervisning	1085	1140
Antal sökande kvar i kö 31/12	410	

### Framåtblick

Efterfrågan har under en följd av år överstigit utbudet. Ytterligare ökande efterfrågan i en växande kommun och minskande ekonomiska resurser har förstärkt obalansen.

Genom införandet av elevpeng kan musikskolan expandera och möta denna efterfrågan.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Sport och friluft (034)

Enhetschef: Mats Lennerthson

### Viktiga händelser

- Söra Simhall renoverat
- Solskiftesbadet renoverat
- EXPO Nord Ost – Åkersberga sporthall
- Två nya konstgräsplaner Röllingby och Rydbo
- Sammanslagning av två isföreningar
- Politisk ungdomsdebatt i Åkersberga sporthall

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Sport och friluft		Jul- dec
Verksamhetens intäkter	31 095	16 843
Verksamhetens kostnader	-31 558	-17 456
Nettokostnader	-465	-613
Summa investeringar	0	1887

Sport och friluft har under året fortsatt att reducera i driften. Bl.a minskat bemanningen på utedrift/ IP, reducerat visstidsanställd personal och ändrat öppettider i Åkersberga sporthall. Trots det har sport & friluft levererat bra verksamhet till kommunens invånare i form av spår, badstränder, bollplaner, sporthallar och övrig föreningservice. Att sport och friluft driver efterfrågade verksamheter framgår inte minst av att antalet besökare på våra anläggningar ständigt stiger, speciellt glädjande att antalet barn i simskolan fortsätter öka. Sport och friluft har också fått driftansvaret över kommunens fyra nya konstgräsplaner, ett ansvar vi inte fått full kompensation för. Renoveringen av Söra simhall och Solskiftesbadet har bidragit till att vi inte riktigt klarade intäktskravet. En starkt bidragande orsak till underskottet var kraftigt ökade städ- och driftskostnader i kommunens samtliga inomhusanläggningar.

Nyckeltal	2010	2009
Invånare i Österåker	39 519	39 129
Söra Sim och sporthall – Bad och träning		
Antal besökare	63978	72489
Allmänhet	30468	34363
Simskola	7233	7218
Träning	4216	3920
Antal öppettimmar		
Åkersberga Sporthall tot	10372	11486
Ishall 1	3660	4095
Ishall 2	2838	3255
Bollhallar * 2	3874	4136

Som nyckeltalen visar har antalet besökare och öppettimmar minskat under 2010. Anledningen till minskat antal besökare i Söra simhall är att simhallen var stängd för renovering 26 juni – 20 september. Att antalet öppettimmar minskat i Åkersberga sporthall är minskad efterfrågan från föreningarna på sena träningstider.

### Framåtblick

2011 kommer att handla mycket om att som alltid sträva efter att göra rätt prioriteringar och optimera driften av anläggningarna. Fyra nya konstgräsplaner på två år, ett fantastiskt tillskott för kommunens fotbollsklubbar. Året har börjat med ännu en snörik vinter med bra förutsättningar för vintersport. Antalet barn som går i kommunens simskolor fortsätter att öka. Det är viktigt med simkunnigheten i skärgårdskommunen, så vi försöker pressa den siffran ytterligare.

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

## Enhet: Fritidsgårdsenheten (035)

Enhetschef: Margareta Kekkonen

### Viktiga händelser

- Deltagande i projektet "Unga och professionella vuxnas digitala kommunikation"
- Stängning av Skärgårdsstadsgården
- Nya lokaler för 10-12 på Tråsättragården
- LUPP undersökningen genomfördes under hösten
- Fritidsgårdsenheten har deltagit i projektet Unga och professionella vuxnas digitala kommunikation. Under hösten har två fritidsassistenter varit online en eftermiddag. Syftet har varit att via nätmiljöerna möta ungdomar, fånga upp och ta tillvara ungas idéer och behov. Utvärderingen görs av Malmö Högskola och resultatet kommer under våren 2011.
- Tråsättragården har fortfarande en ökad belastning och genomför 10-12 års verksamhet i nya lokaler. Styrketräningsrummet och skyddsrummet har renoverats och ställts i ordning för denna verksamhet.
- Skärgårdsstadsgården stängde under våren 2010. Lokalen har haft problem med bla frysta vattenledningar och vattenläckor. Besökarna har uteblivit när gården tvingats stänga under flera veckor.
- Fritidsgårdarna har avsatt en 25 % tjänst i syfte att Österåker genomför en LUPP undersökning. Den genomfördes under hösten och resultatet från vad ungdomarna tycker om hur det är att leva och bo i Österåker presenteras under våren 2011.

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009 Jul-dec
Verksamhetens intäkter	10 215	4 838
Verksamhetens kostnader	-10 221	-4 750
Nettokostnad	-6	88
Investeringar		9

Prognossäkerheten har varit god.

Nyckeltal	2010	2009
Nettokostnad/invånare	211	210
Antal besök fritidsgårdarna	71667	75294
Nettokostnad/besök	117	109
Antal fritidskort/gårdskort	333	582
Varav till flickor (%)	33%	37%
Nöjda med verksamhet och öppettider (%)	83%	83%

Fritidsgårdarna nådde inte riktigt fram när det gäller resultatet nöjdhet. Målet 2010 var 85% nöjda och resultat 83% nöjda besökare.

Fritidskorten och gårdskorten har minskat. Fler pojkar än flickor har fritidskort/gårdskort målet 60/40 % resultatet 67/33 %.

### Framåtblick

- Befolkningsprognosen för den kommande tiden pekar på en svag ökning av antalet barn och ungdomar i vår målgrupp. Det innebär en fortsatt hög belastning på fritidsgårdarna.
- Bergagården utvecklas till att bli en del i Kulturknuten. Ett hus fyllt av skapande verksamheter så som teater, musik, konst mm. Berga idrottshus kommer att fortsätta fyllas av olika verksamheter i nedre plan 10-12år, musikgrupper, föreningar mm. I mellanplanet finns möjlighet för föreningar att flytta in och i det övre planet pågår det idrott. Huset kommer att bli ett hus för alla åldrar.
- Fritidsgårdarna kommer aktivt att arbeta med sociala medier i syfte att möta ungdomar på nätet.
- LUPP undersökningen, ungdomsenkäten som genomfördes under hösten kommer att ligga till grund för eventuella förändringar i fritidsgårdarnas verksamhet.
- Solskiftesgården fortsätter att utveckla arbetet med inkludering.
- Solskiftesgården är i behov av större lokaler för att möta efterfrågan.

**Måltidsenheten (091)**

Enhetschef: Ann-Charlotte Andersson

**Viktiga händelser**

- Österåkers kockar placerade sig på tredje plats vid skolgastro.
- Kungäporet blev serverade en tre-rätters lunch vid Skökarby skola vid sitt besök i kommunen.
- Röllingby köket har avvecklats.
- Nytt transportföretag för våra mattransporter.
- Öppnat Berga mottagningskök.
- Samtliga medarbetare har genomfört en utbildning i livsmedelshygien.
- Kökspersonalen har genomfört kurs i specialkost samt vegetarisk matlagning.
- Enheten deltar i Österåker hälsoprojekt.
- Vi har under året återfått en enskild förskola, som har provat på en annan entreprenör.
- Vi har fått förtroende att tillaga mat till ytterligare en enskild förskola.
- Livsmedelsupphandlingen på färskt kött och chark är genomförd.

**Ekonomisk sammanfattning**

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter	36 144	35 440
Verksamhetens kostnader	-36 144	-34 653
Summa nettokostnad	0	787

Inga nyanställningar har genomförts. Vi har genomfört omplaceringar av personalen med ett gott resultat. Under året har köksutensilier förnyats. En omfördelning av köksutensiler har genomförts mellan köken.

(tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009
Skolmåltid	3125	3041
Äldremåltid	-72	-702
Administration inkl. gemensamma kostnader	-3053	-1552
Summa nettokostnad	0	787

År 2005 var priset för en skollunch 21,30 kr. Idag 2010 är priset 22,90 kr, d.v.s. en ökning med 1,6 %. År 2010 var vi 66 st anställda.

**Verksamhetsuppföljning**

Nyckeltal	Utfall 2010	Utfall 2009
Antal serverade skolmåltider	1048110	1059628
Varav kommunala skolport	783652	808641
Varav kommunal förskoleport	87321	101722
Varav enskilda portioner	167137	147853
Antal serverade äldremåltider	69569	159134
Antal årsarbetare	52,4åa	54,5åa

**Åtgärdsplan**

Under året har vi serverat mer klimatsmart kost, som innebär att vi kan hålla en budget i balans.

Vi tillagade fler och en större mängd vegetariska måltider.

**Framåtblick**

- Vårt mål är att servera en bra, näringsrik och god vardagsmåltid för våra barn och äldre i kommunen.
- Vi vill ha möjlighet att köpa in mer närodlat livsmedel och 10 % ekologiskt odlade produkter enligt den antagna kostpolicyn i kommunfullmäktige juni 09.
- I dag kan vi inte leva upp till kostpolicyn (i dag 7,8%).
- År 2011, så kommer vi att servera ekologisk lättmjölk till samtliga ätande.
- Målsättningen för år 2011 är att övergå från fryst kött till färskt kött.
- Målsättningen är att fortsätta med eget hembakt bröd under år 2011.
- Träsättraskolan bör få kapacitet för att kunna förse samtliga elever med lunch.
- Visionen är att kunna öppna minst ett tillagningskök till för att kunna tillgodose kunder som står på kö t.ex. förskolekönen.
- Fortsatt kompetensutbildning för personal ska fortsätta.

## Enheten för stöd och utveckling (081)

Enhetschef: Henriette Bixo

### Viktiga händelser

- Bemanningen har anpassats efter resurserna och genom detta har ESUs underskott reducerats från -8 100 (-9 212 inkl. skolskjutser) tkr 2009 till -2 200 tkr för 2010
- Under 2010 har ESU varit föremål för en genomlysning och resultaten ligger till grund för ett förslag till ny organisation som planeras gälla från juli 2011
- Utbildning "Språkstimulans i vardagen" kurs i tecken som stöd har genomförts

### Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Utfall	Utfall
	2010	2009
Verksamhetens intäkter	73 950	78 292
Verksamhetens kostnader	-76 182	-87 504
Summa nettokostnad	-2 232	-9 212

(tkr)	Utfall	Utfall
	2010	2009
Personal och övergripande, ESU	-3 262	-4 087
Oblig särskola	-19 585	-25 940
Fritidshem, särskola	-3 839	-4 291
Friv särskola	-12 599	-13 845
Särskilt stöd skola	-30 530	-29 726
Sommarskola	0	-311
Särskilt stöd förskola	-6 367	-9 304
Intäkter	73 950	78 292
Summa nettokostnad	-2 232	-9 212

Personalkostnaderna har minskats genom en reduktion av bemanningen från 4,0 till 2,75.

### Verksamhetsuppföljning

Verksamhet	1.a halvår	2.a halvår	Genomsnitt
Oblig särskola (exkl f-klass)	64	63	63,5
Friv särskola	31	29	30
Barn i KÖV	12	11	11,5
Elever i KÖV	108	110	109
Barn med extern placering	1	2	1,5
Elever med extern skolgång	26	24	25

Fem elever har mottagits i särskolan och 97 dispenser om förtur/utökad tid har administrerats. Antagningskonferenser till KÖV-grupper har genomförts liksom beslut om tilläggsbelopp och beslut om externa placeringar.

Uppföljning av fattade beslut har inte kunnat genomföras i önskvärd omfattning på grund av reducerad bemanning .

### Framåtblick

Under 2010 har det genomförts en omfattande genomlysning av elevstödsorganisationen och det föreligger nu förslag till ny organisation som är tänkt att gälla från juli 2011. Den nya organisationen ska ge förutsättningar för att inkludera elever med olika funktionshinder i så stor utsträckning som möjligt på sina hemskolor. PS interna elevstöd ska utformas i samarbete med enhetschefer/rektorer i syfte att använda tillgängliga resurser optimalt utifrån elevernas behov.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

EKONOMISKA UPPFÖLJNING PER DECEMBERMÅNAD

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR			JANUARI-DECEMBER 2010			
	Budget 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2009	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Ersättning	910 000	-910 000	903 781	910 000	900 285	-9 715	99%
Övriga intäkter	53 593	-53 593	59 623	53 593	73 233	19 640	137%
<b>Summa intäkter</b>	<b>963 593</b>	<b>-963 593</b>	<b>963 404</b>	<b>963 593</b>	<b>973 518</b>	<b>-9 925</b>	<b>101%</b>
- Varav interna intäkter	910 000		903 781	910 000	900 285		
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-651 000	651 000	-640 448	-651 000	-640 035	10 965	98%
Lokalkostnader	-123 000	123 000	-112 323	-123 000	-120 052	2 948	98%
Kapitalkostnader	-4 400	4 400	-543	-4 400	-4 386	14	100%
Köp av verksamhet	-120 000	120 000	-127 316	-120 000	-138 230	18 230	115%
Övriga kostnader	-65 193	65 193	-81 256	-65 193	-83 772	18 579	128%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-963 593</b>	<b>963 593</b>	<b>-961 886</b>	<b>-963 593</b>	<b>-986 475</b>	<b>-22 882</b>	<b>102%</b>
- Varav interna kostnader	-89 510		-30 434	-89 510	-153 469		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>-12 957</b>	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR			JANUARI-DECEMBER 2010			
	Budget 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2009	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Förskolor inkl. fdh	0	0	-898	0	-4 518	-4 518	
Grundskola inkl. fth	0	0	-2 015	0	-4 934	-4 934	
Gymnasium	0	0	-4 403	0	-1 844	1 844	
Komvux	0	0	206	0	494	494	
Kultur & fritid	0	0	-591	0	-700	-700	
Äldreomsorg	0	0	2 417	0	-3 377	-3 377	
Funktionshinder	0	0	4 458	0	4 154	4 154	
Måltid	0	0	787	0	0	0	
ESU	0	0	-9 212	0	-2 232	-2 232	
Centrala poster/verksamhetsfond	0	0	10 768	0	0	0	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>-12 957</b>	

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR			JANUARI-DECEMBER 2010	
	Budget 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2009	Utfall perioden	Återstår av budget
Ofördelade inv.	-1 100	0	0	0	1 100
Kortidsenhet	0	0	0	-554	-554
Gymnasium	-3 200	0	0	-3 427	-227
Bergsättra skola	-2 700	0	0	-2 763	-63
Rydboskolan	0	0	0	-90	-90
Biblioteket	-6 000	0	113	-6 229	-229
Solskiftets äldreboende	0	0	124	-57	-57
Tråsättra	0	0	67	0	0
Malvav grpbo/Ruffen/BO/KP	0	0	107	0	0
Musikskolan	0	0	92	0	0
Sport- & friluft	0	0	1 887	0	0
Fritidsgårdverks	0	0	9	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-13 000</b>	<b>0</b>	<b>2 399</b>	<b>-13 120</b>	<b>-120</b>

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING**

Mahshid Nayeri

**NETTOAVVIKELSE FÖR PRODUKTIONSTYRELSEN**

UTFALL 2010 12 31

Verksamhet	Utfall 2009		Utfall 2009		% res/oms
	Intäkter	Brutto	Netto	Netto	
Förskolor	145 414	-146 312	-898	-898	-0,6%
Skolor	402 254	-408 464	-6 210	-6 210	-1,5%
Äldreomsorg	103 499	-101 082	2 417	2 417	2,3%
Funktionshindre	146 084	-141 626	4 458	4 458	3,1%
Måltid	35 439	-34 653	786	786	2,2%
ESU	78 292	-87 504	-9 212	-9 212	0,0%
Kultur och Fritid	31 184	-31 775	-591	-591	0,0%
Centrala poster + Fond	21 237	-10 469	10 768	10 768	50,7%
<b>Totalt inkl. fond</b>	<b>963 403</b>	<b>-961 885</b>	<b>1 518</b>	<b>1 518</b>	<b>0,2%</b>

	Utfall 2010		Utfall 2010		% res/oms
	Intäkter	Brutto	Netto	Netto	
	132 834	-137 352	-4 518	-4 518	-3,4%
	399 552	-405 836	-6 284	-6 284	-1,6%
	99 467	-102 845	-3 378	-3 378	-3,4%
	144 847	-140 693	4 154	4 154	2,9%
	36 144	-36 144	0	0	0,0%
	73 950	-76 182	-2 232	-2 232	-3,0%
	57 005	-57 705	-700	-700	-1,2%
	29 720	-29 720	0	0	0,0%
<b>Totalt</b>	<b>973 519</b>	<b>-986 477</b>	<b>-12 957</b>	<b>-12 957</b>	<b>-1,3%</b>

**Not:**  
ESU "Enheten för stöd och utveckling" övergick till PS 2009-01-01  
Driften av kultur och fritids verksamhet övergick till PS 2009-07-01

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

Manshid Nayeri

NETTOAVVIKELSE FÖR PRODUKTIONSTYRELSEN  
UTFALL PER DECEMBER 2010

Verksamhet	UTFALL 2008	UTFALL 2009	BUDGET 2010	PROGNOS 2010												Utfall 2010	Budget 2011
				feb	mars	april	maj	juni	aug	sep	okt	nov					
Förskolor	1 817	-898	-461	0	0	0	0	0	0	-1 200	-3 100	-3 250	-4 000	-4 516	-1 447		
Skolor	-6 561	-6 210	-8 572	-2 600	-2 835	-2 835	-2 835	-5 100	-6 546	-7 700	-7 700	-7 700	-7 825	-6 284	-1 033		
Aldreomsorg	-2 545	2 417	-462	0	200	200	500	500	600	0	1 750	3 200	3 200	-3 674	-903		
Funktionshindre	3 122	4 458	-153	0	700	700	1 700	2 900	2 900	2 600	3 100	3 900	3 900	4 154	1 622		
Måltid	105	786	0	0	0	0	500	700	700	0	0	200	200	0	0		
ESU	0	-9 212	-1 665	-1 665	-1 665	-1 665	-1 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 232	0		
Kultur och Fritid	0	591	-158	0	0	0	0	250	250	450	450	850	850	700	0		
Centrala poster	3 089	0	11 471	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	-1 133		
Fond (2008 & 2009)	12 955	10 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Totalt</b>	<b>11 982</b>	<b>1 518</b>	<b>0</b>	<b>-6 058</b>	<b>-3 765</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 600</b>	<b>-5 996</b>	<b>-10 850</b>	<b>-12 250</b>	<b>-13 475</b>	<b>-12 957</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>		



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Mahshid Nayeri

NETTOAVVIKELSE FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET  
UTFALL 2010 12 31

Tkr

FÖRSKOLOR Inkl.fdh	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2009 Netto	% res/oms	Utfall 2010		Utfall 2010 Netto	% res/oms
		Intäkter	Brutto			Intäkter	Brutto		
Tuna	0211	9 810	9 583	227	2,3%	8 569	9 019	-450	-5,3%
Luffarbacken	0212	15 291	-15 627	-336	-2,2%	14 929	-15 319	-390	-2,6%
Tuna/redovisas med Färglådan	0213	7 877	8 008	-131	-1,7%	7 333	7 808	-475	-6,5%
Färglådan/paletten/ KÖV	0214	13 203	-13 468	-265	-2,0%	10 715	-10 442	273	2,5%
Sjöhassten/Kantarellen	0215	18 280	-18 507	-227	-1,2%	15 390	-16 342	-952	-6,2%
Smedby/KÖV	0216	8 991	-8 482	509	5,7%	8 848	-8 704	144	1,6%
Säby/Batsorp	0217	17 894	-18 149	-255	-1,4%	17 466	-17 739	-273	-1,6%
Bikupan/Äppellunden	0218	20 506	-20 351	155	0,8%	19 821	-19 962	-141	-0,7%
Tallsåtra/Hogsåtra	0219	13 235	-13 533	-298	-2,3%	10 313	-11 667	-1 354	-13,1%
Söralid	0220	10 923	-11 030	-107	-1,0%	11 253	-11 261	-8	-0,1%
Skarvårsstad	0221	9 404	9 574	-170	-1,8%	8 197	9 089	892	10,9%
<b>SUMMA</b>		<b>145 414</b>	<b>-146 312</b>	<b>-898</b>	<b>-0,6%</b>	<b>132 834</b>	<b>-137 352</b>	<b>-4 518</b>	<b>-3,4%</b>

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Mahshid Nayeri

NETTOAVVIKELSE FÖR SKOLVERKSAMHET  
 UTFALL 2010 12 31  
 Tkr

SKOLOR	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2009 Netto	% res/oms	Utfall 2010		Utfall 2010 Netto	% res/oms
		Intäkter	Brutto			Brutto	Netto		
Häcksta	0411	20 436	21 101	665	3,3%	19 986	21 270	-1 284	-5,4%
Berga	0412	16 478	-18 167	-1 689	-10,3%	0	-5	-5	0,0%
Ljusterö och Hingmarsö	0413	16 093	17 876	183	0,9%	16 225	16 056	-169	-1,0%
Roslagskulla	0414	12 361	-12 531	-170	-1,4%	11 891	-12 093	-202	-1,7%
Märgretelund	0415	31 130	31 517	387	0,6%	32 524	32 876	352	1,1%
Bergsättra	0416	9 541	-9 130	411	4,3%	9 843	-9 713	130	1,3%
Träsättra	0417	22 391	22 970	579	2,6%	23 622	23 725	103	0,4%
Sjökarby	0418	28 819	-27 387	1 432	5,0%	29 897	-30 574	-677	-2,3%
Soiskittet	0419	42 240	41 893	-347	-0,8%	45 702	46 788	1 086	2,4%
Akerstorp	0420	15 315	-15 138	177	1,2%	15 218	-15 192	26	0,2%
Södra	0421	55 856	57 311	1 455	2,6%	59 246	60 112	866	1,5%
Österskär	0422	21 787	-21 567	220	1,0%	22 827	-22 729	98	0,4%
Rydbo	0423	23 435	23 556	121	0,5%	23 071	24 006	935	4,1%
Skårgårdstad	0424	31 827	-31 707	120	0,4%	31 804	-31 661	143	0,4%
Invandrarkonsulent	0425	3 192	3 202	10	0,0%	5 400	5 400	0	0,0%
Röllingby	011	34 579	-38 981	-4 402	-12,7%	37 178	-39 022	-1 844	-5,0%
Komvux	012	14 833	14 628	-206	-1,4%	15 108	14 614	-494	-3,3%
<b>TOTALT</b>		<b>402 254</b>	<b>-408 464</b>	<b>-6 210</b>	<b>-1,5%</b>	<b>399 552</b>	<b>-405 836</b>	<b>-6 284</b>	<b>-1,6%</b>

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Mahshid Nayeri  
 NETTOAVVIKELSE FÖR ÄLDREOMSORG  
 UTFALL 2010 12 31  
 Tkr

	Utfall 2010		Utfall 2010 Netto	% res/oms
	Intäkter	Brutto		
	24 528	-25 380	-852	-3,5%
	15 715	-15 871	-156	-1,0%
	11 297	-11 653	-356	-3,2%
	10 157	-9 530	627	6,2%
	37 770	-40 411	-2 641	-7,0%
<b>TOTALT</b>	<b>99 467</b>	<b>-102 845</b>	<b>-3 378</b>	<b>-3,4%</b>

	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2009 Netto	% res/oms
		Intäkter	Brutto		
<b>ÄLDREOMSORG</b>					
<b>SÄRSKILT BOENDE</b>					
Solskiftet inkl vaxelvärd	0511	25 973	-25 701	272	1,0%
Korttidshuset/Dagverks.	0512	23 731	-22 344	1 387	5,8%
<b>HEMTJÄNSTVERKSAMHET</b>					
Ejusero	0513	11 320	-11 291	29	0,3%
Solhalla	0514	10 376	-9 112	1 264	12,2%
Solgården	0515	32 099	-32 634	-535	-1,7%
<b>TOTALT</b>		<b>103 499</b>	<b>-101 082</b>	<b>2 417</b>	<b>2,3%</b>

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Mahshid Nayeri

NETTOAVVIKELSE FÖR FUNKTIONSHINDRADE

UTFALL 2010 12 31

Tkr

FUNKTIONSHINDRADE	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2009 Netto	% res/oms
		Intäkter	Brutto		
Personlig assistans	0611	21 895	-19 871	2 024	9,2%
Ledsagning kontaktperson	0622	5 845	-5 698	147	2,5%
Solskiftet barn och ungdom, Skånsta GB	0612	14 589	-13 171	1 418	9,7%
Dalvillan-Smedby gruppboende	0613	10 825	-11 970	-1 145	-10,6%
Bergsätra-Norrgårdsv. 35 gruppboende	0614	13 870	-11 720	2 150	15,5%
Sagen DV Margaretelund gruppboende	0615	12 113	-12 557	-444	-3,7%
Kanalhuset, DV"ILSA", "LIVLINNAN"	0616	9 301	-9 311	-10	-0,1%
Malvavägen, Boendestöd, Kontaktperson	0617	8 564	-9 242	-678	-7,9%
Smedbys DV, Planett gruppboende	0618	9 996	-10 566	-570	-5,7%
Runo-Skonaren stöd och service	0619	8 540	-8 027	513	6,0%
Ljusterös GB, Norrgårdsv, Stöd och service	0620	14 761	-14 504	257	1,7%
Öppsåtra GB, Generalen GB	0621	15 785	-14 989	796	5,0%
<b>TOTALT</b>		<b>146 084</b>	<b>-141 626</b>	<b>4 458</b>	<b>3,1%</b>

Utfall 2010	Utfall 2010 Netto	Utfall 2010 % res/oms	
			Intäkter
24 673	-20 953	3 720	15,1%
5 630	-5 769	-139	-2,5%
14 170	-13 234	936	6,6%
10 989	-12 324	-1 335	-12,1%
11 137	-11 534	-397	-3,6%
10 363	-10 576	-213	-2,1%
8 577	-8 915	-338	-3,9%
9 492	-9 046	446	4,7%
10 886	-11 007	-121	-1,1%
8 632	-8 144	488	5,7%
16 368	-15 500	868	5,3%
13 930	-13 891	39	0,3%
<b>144 847</b>	<b>-140 693</b>	<b>4 154</b>	<b>2,9%</b>

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Mahshid Nayeri

NETTOAVVIKELSE FÖR KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET

UTFALL 2010 12 31

Tkr

Kultur och Fritid Inkl.fdh	Ansvar	Utfall 2009 jul-dec		Utfall 2009 Netto	% res/oms
		Intäkter	Brutto		
Kultur & Fritid gem.	031	373	541	-168	0,0%
Biblioteket	032	6 250	-6 158	92	1,5%
Musikskolan	033	2 880	2 870	10	0,3%
Sport & Friluft	034	16 843	-17 456	-613	-3,6%
Fritidsgårdsverksamheten	035	4 838	4 750	88	1,8%
<b>SUMMA</b>		<b>31 184</b>	<b>-31 775</b>	<b>-591</b>	<b>-1,9%</b>

Utfall 2010 Intäkter	Utfall 2010 Brutto	Utfall 2010 Netto	% res/oms
9 529	-9 529	0	0,0%
6 166	-6 401	-235	3,8%
31 095	-31 558	-463	-1,5%
10 215	-10 221	-6	-0,1%
<b>57 005</b>	<b>-57 705</b>	<b>-700</b>	<b>-1,2%</b>

Not:  
Driften av kultur och fritids verksamhet övergick till PS 2009-07-01



Produktionsförvaltningen  
Mahshid Nayeri

2011-02-15 Dnr

Till Produktionsstyrelsen

5

## VERKSAMHETSPLAN 2011 FÖR PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen föreslås besluta att  
1. Verksamhetsplanen för perioden januari-december 2011 godkännes.

### Bakgrund

Produktionsstyrelsens budget är noll. Detta innebär att faktiska kostnader för utförda tjänster ska finansieras av kommunens myndighetsnämnder och olika avgifter från kunder.


Resultatenheterna bidrar med 1.2% av omsättningen till Produktionsstyrelsens gemensamma kostnader, samt 2,1% till behovsstyrd administration och 0,5% har avsatts för verksamhetsfonden (sammanlagt 3,8%).

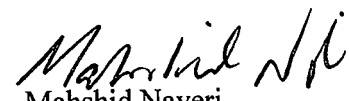
Gemensamma kostnader omfattar i dagsläget kostnader för stab, personalrörligheter samt del av skolhälsovård.

Verksamhetsfonden ska i första hand täcka kostnader för utvecklingsfrågor och i andra hand fungera som resultatutjämningsverktyg för alla verksamheter inom Produktionsstyrelsen. Verksamhetsfonden ska tillsammans med årets resultat för respektive resultatenhet, redovisas i balansräkningen som regleringsfond. Disponering av regleringsfond bör vara planerad och främst avse kostnader för verksamhetsutveckling inom produktionsstyrelsen.

### Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga1. Produktionsförvaltningens verksamhetsplan per 2011

  
Synnöve Fridén  
Produktionschef

  
Mahshid Nayeri  
Produktionscontroller

VERKSAMHETSPLAN 2011  
PRODUKTIONSSTYRELSE  
PRODUKTIONSCHEF: SYNNÖVE FRIDÉN

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Produktionsförvaltningen utför den kommunala verksamheten inom Förskola, Utbildning, Vård- och omsorg och Kultur- och fritid inom ramarna för aktuell lagstiftning.

Verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleverk.	-121 703	123 150	1 447
Skolverksamhet	-402 900	401 867	-1 033
Vård & omsorg	-243 239	243 958	719
Kultur och fritid	-59 881	59 881	0
ESU	-76 000	76 000	0
Måltid	-34 131	34 131	0
Centrala poster	-33 639	32 506	-1 133
Summa nettokostnad	-971 493	971 493	0

#### **Förskola:**

Förskolans verksamhet bygger på läroplanen Lpfö 98 där arbetet med barns inflytande och lärande står i främsta rummet. Arbetet med ICDP ( vägledande samspel) är en väg att nå målet.

Föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal är forum för föräldrars möjlighet till inflytande och samverkan. Förskolan prioriterar arbetet med god hälsa där utevistelse, rörelse, kost och psykiskt välbefinnande ingår.

Inom den kommunala förskolan bedrivs två kommunövergripande grupper.

#### **Utbildning:**

Inom den kommunala grundskolan finns verksamhet från förskoleklass till år 9 samt fritidshem. Vi har också kommunövergripande grupper i form av Asperger, Tal och Språk och internationelle klasser.

Österåkers gymnasium bedriver gymnasieutbildning och utbildning inom gymnasiesärskolan.

Komvux erbjuder utbildning till vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, särvt för

vuxna med utvecklingsstörning och Sfi, svenskundervisning för invandrare.

I alla skolformer ska eleverna/studenterna erbjudas undervisning och lärmiljöer som stimulerar lärandet och ger förutsättningar för målluppfyllelse och ökat elevinflytande. Elevstödet är organiserat i enheten för stöd och utveckling (ESU).

#### **Kultur- och fritid:**

Kultur- och fritid ska initiera, utveckla, samordna och stödja kultur och fritidsverksamheten i kommunen.

Ett rikt och mångfacetterat Fritids- och Kulturliv ska erbjudas kommunens invånare och därmed bidra till att öka kommunens attraktionskraft.

#### **Vård- och omsorg:**

I verksamhetsområdet ges vård, stöd och service med utgångspunkt i Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Hälso- och sjukvårdslagen. Inom äldreomsorgen bedrivs hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, särskilt boende och anhörigstöd/ frivilligverksamhet. För personer med funktionshinder finns gruppboende, stöd- och serviceboende, boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, kontaktpersoner, barn- och ungdomsverksamhet samt personlig assistans. Verksamheterna ska utgå från kundfokus där kundens behov ska vara styrande i störst möjliga utsträckning.

#### **Enheten för stöd och utveckling ( ESU):**

Under 2011 införs en ny organisation av elevstödet i Österåkers kommun. Färre elever kommer att placeras i kommunövergripande undervisningsgrupper. I stället satsas mera resurser på att utforma elevstödet så att elever med funktionsnedsättning i större utsträckning kan vara integrerade i sin hemskola.



VERKSAMHETSPLAN 2011  
PRODUKTIONSSTYRELSE  
PRODUKTIONSCHEF: SYNNÖVE FRIDÉN

***Kostenheten:***

Inom kostenheten organiseras Produktionens tillagnings- och mottagningskök.

Organisationen för elevstöd har analyserats under 2010 och från augusti 2011 ska en ny organisation etableras.

***Miljömål:***

Samtliga enheter inom Produktionsförvaltningen ska källsortera sina sopor och lämna miljöfarligt avfall till återvinning. Det råder rökförbud i förskolor och skolor och giftiga växter ska inte förekomma. Belysningen ska släckas i lokaler som inte används och andelen energilampor ska öka. Kostenheten ska sträva efter att producera mat med närodlade, ekologiska livsmedel.

Det pågår ett arbete med att se över vilka kök inom måltidsenheten som ska producera mat och vilka som ska vara mottagningskök. Nya konstgräsplaner, nytt bibliotek och nya lokaler för musikskolan ska bidra till att verksamheterna utvecklas för att på bästa sätt möta brukarnas önskemål och därigenom kommunens attraktivitet.

***Nämndgemensam framåtblick:***

Inom samtliga verksamhetsområden fortsätter arbetet med att utveckla organisation – och arbetsformer för att uppnå optimalt resursutnyttjande. Produktionsförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att anpassa lokaler och bemanning efter kundunderlag och ekonomiska resurser.

Arbete pågår med att definiera vilka kompetensområden som är viktigast att utveckla.

Inom förskolan kommer arbetet med att implementera förändringarna i den reviderade läroplanen att prioriteras.

Skolan får nya kursplaner och det kommer en ny skollag. En del i arbetet med att nå målen i styrdokumentet är en satsning på att utveckla meningsfullt och utmanande lärande med IT stöd. Detta kräver omfattande kompetensutveckling och satsningar på IT verktyg. Andelen elever som når målen samt det genomsnittliga meritvärdet på gymnasiet ska öka och digitala lärresurser och nya sätt att bedriva undervisningen ska bidra till detta.

Elever och föräldrars möjlighet till inflytande ska öka.

Gymnasieskolans nystart i nya lokaler ger stora möjligheter till utveckling och här är satsningen på en dator till varje elev en del i detta. Även nystarten av Bergsättraskolan ger möjligheter till nytänk i undervisningen.

***Produktionsförvaltningens strategiska mål:***

- Vara det självklara, medvetna valet för kunden och genom det bidra till kommunens vision om att vara en attraktiv skärgårdskommun.
- Genom att konkurrera med hög kvalitet ska Produktionen attrahera allt flera kunder till sina verksamheter.
- Medarbetarna känner stolthet över att vara en del i Produktionen och i kommunen

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Förskola**

**Verksamhetschef: Gun Bäckman**

## **UPPDRAG/ÅTAGANDE**

Förskolans verksamhet bygger på läroplanen Lpfö 98 där arbetet med barns inflytande och lärande står i främsta rummet. Arbetet med ICDP- vägledande samspel, blir vägen att nå målet.

Föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal ska vara forum för föräldrars möjlighet till inflytande och samverkan.

Förskolan prioriterar arbetet med god hälsa där utevistelse, rörelse, kost och psykiskt välbefinnande ingår.

Arbetet med jämställdhet och genusperspektiv samt arbete med fokus på hållbar utveckling är också prioriterade områden.

Inom den kommunala förskolan bedrivs två kommunövergripande grupper för barn med kommunikationssvårigheter och andra funktionshinder.

## **EKONOMISK SAMMANFATTNING**

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskolan	-121 703	123 150	1 447
<b>Summa</b>	<b>-121 703</b>	<b>123 150</b>	<b>1 447</b>

## **ÅTGÄRDSPLAN**

Samtliga enheter planerar sin bemanning så att en kostnadsanpassning sker i förhållande till prognostiserat antal barn i förskolan.

## **VOLYM**

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Förskolan	1596	1456	1526
Dbv	6	6	6
Berga ÖF			
<b>Summa</b>	<b>1602</b>	<b>1462</b>	<b>1532</b>

Det minskade barnantalet ht 2011 beror på ett minskat barnunderlag i kommunen och att tre paviljonger därmed avvecklas. Antalet små barn ökar alltid på hösten i samband med att en

åldersgrupp går vidare till skolan även detta påverkar antalet inskrivna barn.

## **STYRKORT**

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Dokumentation av barns utveckling och lärande i form av tex portfolio. Öka andelen nöjda kunder Öka barns inflytande	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b>  Implementering av reviderad läroplan 2010 Fortsatt arbete med ped. Årsplan  ICDP-vägledande samtal Kvaliteten följs upp genom utvärdering, personal-och föräldrakät.	<b>Medarbetare</b> Alls medarbetare ska ha adekvat utbildning för uppdraget Alla medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan  25%lägre sjukfrånvaro

## **FRAMÅTBlick**

- Arbetet med att implementera reviderad läroplan för förskolan fortsätter.
- Förskolorna fokuserar på det sociala samspelet mellan barnen och ICDP är ett viktigt verktyg i arbetet. Utbildning i ICDP- vägledande samspel fortsätter. Alla medarbetare ska genomgå utbildningen
- Förskolorna satsar på hälsofrågor och hållbar utveckling
- Förskolan kommer att arbeta med implementering av kommunens vision.
- Förskolan satsar på bra samarbete med föräldrar och på att analysera resultaten i "Våga visa"
- Tre paviljonger stäng i och med att barnunderlaget viker .

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Utbildning

Verksamhetschef: Gun Bäckman

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Inom den kommunala grundskolan finns verksamhet från förskoleklass till år 9 samt fritidshem. Vi har också kommunövergripande grupper i form av Asperger, Tal och Språk och internationella klasser.

Österåkers gymnasium bedriver gymnasieutbildning och utbildning inom gymnasiesärskolan.

Komvux erbjuder utbildning till vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, särvtux för vuxna med utvecklingsstörning och Sfi, svenskundervisning för invandrare.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Gymnasium	-42 112	42 112	0
Komvux	-14 974	14 974	0
Grundskolan	-345 814	344 781	-1 033
<b>Summa</b>	<b>-402 900</b>	<b>401 867</b>	<b>-1 033</b>

### ÅTGÄRDSPLAN

Flera enheter måste reducera antalet medarbetare betydligt för att anpassa bemanningen till elevunderlaget

### VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Förskoleklass	518	492	505
grundskola	3379	3449	3414
Obl.särskola	60	53	57
Gymnasium	396	415	406
Komvux	325	325	325
Särvtux	29	29	29
Gymnasie särskolan	6	6	6
Sfi	150	150	150
KÖV	175	156	166
<b>Summa</b>	<b>5038</b>	<b>5075</b>	<b>5058</b>

Fritidshem	1734	1795	1769
------------	------	------	------

### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> IUP till alla elever med skriftliga omdömen Nöjd kund index ska öka Öka elevinflytandet	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Utveckla arbetet utifrån nya skollagen, nya läroplaner och förändrade kursplaner.	<b>Medarbetare</b> Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning för uppdraget  Minskad sjukfrånvaro

### FRAMÅTBlick

- Fritidshemmen fortsätter arbeta i nätverk för att ökad kvalitet
- Ökat elevinflytande bl a genom elevledda utvecklingssamtal
- Andelen elever som uppnår målen i de nationella proven samt det genomsnittliga meritvärdet på betygen ska öka liksom andelen elever med behörighet till gymnasiestudier
- Fokus på arbetet med att implementera nya kursplaner och ny läroplan
- Arbetet med att utveckla IKT i skolan prioriteras
- Utvecklingsledare anställs för att stödja utvecklingsarbetet i skolorna

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Verksamhet: Kultur och fritid

Verksamhetschef: Mats Lennerthson

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

#### Kultur och fritid – en stöttepelare i kommunen

Vi är en drivkraft i samhället genom att initiera, utveckla och samordna kultur och fritidsverksamheten i kommunen.

Österåkers kommun vill erbjuda ett rikt och mångfacetterat fritids och kulturliv. Det bidrar vi till genom att erbjuda samtliga invånare i kommunen bibliotek, fritidsgårdar, musikskola och möjlighet att idrotta och motionera i Österåkers kommun.

Verksamheterna strävar efter att ge varje österåkersbo med gott bemötande och bra service

Genom att driva våra verksamheter effektivt och kundvänligt bidrar vi till att öka kommunens attraktionskraft, verka för ökad folkhälsa och mångfald.

**Kultur och fritid i Österåkers kommun – det medvetna valet**

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

En sammanfattning av enhetens internbudget. Nettobudgeten för enheten ska vara noll.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Sport- och friluft	-34 046	34 046	0
Bibliotek	-9 494	9 494	0
Fritidsgårdar	-10 140	10 140	0
Musikskolan	-6 201	6 201	0
<b>Summa</b>	<b>-59 881</b>	<b>59 881</b>	<b>0</b>

### ÅTGÄRDSPLAN

Tilldelad budget resulterar i ett negativt resultat -1748 tkr

Verksamheten har tagit fram en åtgärdsplan som ska förankras och verkställas under 2011.

### Konsekvenser

Konsekvenserna av verksamheternas åtgärdsplaner blir tex minskad service på sport och friluft reducering av antal bibliotek och avveckling av verksamhet på fritidsgårdarna

### VOLYM

Antal besökare per år

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Söra Sim- och sporthall			75000
Fritidsgårdarna Åkersberga bibliotek			75000
			150 000

### STYRKORT

Kort beskrivning av enhetens styrkort med fyra fokusområden på övergripande nivå enligt nedan:

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> 85% nöjda med besök och verksamhet	<b>Ekonomi</b> Budget i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Kundenkäter Miljömål Kvalitetsmätninga	<b>Medarbetare</b> Kompetensutvecklingsplaner

### FRAMÅTBlick

Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter tillsammans med våra kreativa medarbetare, för att på bästa sätt möta brukarnas önskemål om utbud och öppettider. Med ett nytt bibliotek, två nya konstgräsplaner, anpassad verksamhet på Bergagården och nya lokaler för musikskolan är Österåkers kommun på väg att bli en attraktiv fritidskommun i skärgårdsmiljö

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Verksamhet: Vård och Omsorg

Verksamhetschef: Maria Lindström

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

I verksamhetsområdet ges vård, stöd och service med utgångspunkt i Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Hälso- och sjukvårdslagen. Inom äldreomsorgen bedrivs hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, särskilt boende och anhörigstöd/ frivilligverksamhet. För personer med funktionshinder finns gruppboende, stöd- och serviceboende, boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, kontaktpersoner, barn- och ungdomsverksamhet samt personlig assistans.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Äldreomsorg	-102 472	101 569	-903
Funktionshinder	-140 767	142 389	1 622
<b>Summa</b>	<b>-243 239</b>	<b>243 958</b>	<b>719</b>

Som helhet beräknas verksamhetsområdet leverera ett nollresultat.

### VOLYM

Antal boende

Verksamhet	Volym för 2011	
	1: halvår	2: halvår
Gruppboende, stöd o service (LSS)	101	101
Äldreboende	36 platser	36 platser
Korttidsboende	29 platser	29 platser
<b>Summa</b>	<b>166</b>	<b>166</b>

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Hemtjänst			
Antal timmar	71000	74000	145000

Hemtjänst utförs även som anslagsfinansierat uppdrag: trygghetslarm samt nattpatrull på fastlandet respektive Ljusterö.

Verksamhet	Volym för 2011	
	1: halvår	2: halvår
Antal deltagare		
Daglig verksamhet (LSS)	145	145
Sysselsättning (SoL)	85	91
Dagverksamhet (SoL)	42	45
<b>Summa</b>	<b>272</b>	<b>281</b>

Öppen dag- och sysselsättningsverksamhet bedrivs på Ruffen och Fyren, anslagsfinansierat.

Antal kunder

Verksamhet	Volym för 2011	
	1: halvår	2: halvår
Personlig assistans	22	22
Korttidsstillsyn (fritids)	10	10
Korttidsvistelse	31	30
Ledsagning Avlösning	53	53
Kontaktperson	159	160
Boendestöd (Sol)	86	90
<b>Summa</b>	<b>361</b>	<b>365</b>

### ÅTGÄRDSPLAN

Hemtjänsten effektiviseras avseende utförandegrad, transporter och administration. Enheter med hög sjukfrånvaro åtgärdar med friskvårdssatsningar samt intensifierat arbete med rehabilitering och förstädagsintyg.

### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b>	<b>Ekonomi</b>
Underskriven genomförandeplan	100% Ekonomi i balans
Två kontaktmän Nöjd kund som upplever trygghet och gott bemötande	100% Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b>	<b>Medarbetare</b>
Kvalitetsledningssystem för hela området	Sänkt sjukfrånvaro 25%
Socialt innehåll och aktiviteter utvecklas med utgångspunkt i kundens behov och önskemål	Kompetensutvecklingsplan 100%
Nischutveckling inom neuropsykiatri och psykiatri	Systematiskt arbetsmiljöarbete 100%

### FRAMÅTBlick

I ett kundvalssystem på en öppen tjänstemarknad är kundens upplevelse av kvaliteten på tjänsterna avgörande för vår framgång. Verksamheterna utgår från ett kundfokus där kundens behov uttrycks i genomförandeplanen. Att utveckla affärsmässighet hos chefer och medarbetare är viktigt för effektiv verksamhet av god kvalitet. Enheterna i området samverkar och organiserar för att bli det medvetna valet!

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Enheten för stöd och utveckling (081)

Enhetschef: Henriette Bixo

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Särskilt stöd i förskola, skola, fritidshem och särskola. Sommarskola. Kompetensstöd till förskola, kommunöverblick ang funktionshindrade i skolan, medverkan i basteamsutredningar

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

VERKSAMHET	INTÄKTER	KOSTNADER	NETTO
	76 000	-76 000	0
<b>SUMMA</b>	<b>76 000</b>	<b>-76 000</b>	<b>0</b>

### VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: a halvår	2: a halvår	Genomsnitt
Oblig särskola (exkl f-klass)	60	61	60
Friv särskola	30	30	30
Barn i KÖV	12	8	10
Elever i KÖV (exkl särskoleelever)	111	70	90
Barn med extern placering	4	4	4
Elever med extern skolgång	20	20	20

Planerade förändringar i elevstödsorganisationen medför färre barn/elever i KÖV-grupper

### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Kvalitetssäkra handledningsuppdragen Tydliggöra behovet av handledning/fortbildning Kvalitetsbedöm insatta stödresurser	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Genusperspektiv Inkludering Utveckla KÖV Dokumentation: AP	<b>Medarbetare</b> Utveckla handledarrollen omvärldsorientering metodutveckling

### FRAMÅTBlick

Under 2011 införs en ny organisation av elevstödet i Österåkers kommun. Färre elever kommer att placeras i kommunövergripande undervisningsgrupper. I stället satsas mera resurser på att utforma elevstödet så att elever med funktionsnedsättning i större utsträckning kan vara integrerade i sin hemskola.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Måltidsenheten (091)

Enhetschef: Ann-Charlotte Andersson

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Måltidsenhetens ansvarsområde är kost till äldreomsorg, skola och gymnasium. I dialog med gäster och uppdragsgivare är målsättningen att servera god och näringsriktig kost i en trevlig miljö anpassad efter olika behov och till en god ekonomi.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

VERKSAMHET	Budget 2011		Netto
	Kostnad	Intäkt	
Övergripande Måltidsverksamhet	- 1 822	450	-1 372
Skolmåltid	-23 474	25 653	2 178
Äldremåltid	-8 834	8 028	-806
Summa	-34 130	34 130	0

### VOLYM

VERKSAMHET	1: A	2: A
	HALVÅR	HALVÅR
Skolmåltid	572195	476380
Äldremåltid	50004	42321
Summa Måltider	622199	518701

### ÅTGÄRDSPLAN

#### STYRKORT

##### Nöjda kunder och gäster

Uppföljning och utvärdering av kostverksamheten ska ske med jämna mellanrum. Dels genom vad gästerna, eller gästens ombud, tycker om erbjuda tjänst dels genom enkätundersökningar eller genom muntliga uppföljningar med gäster och personal.

##### Fler kunder

Genom att tillhandahålla en god och prisvärd måltid med god service skall vi öka antalet enheter inom Österåker, Som vill köpa måltider från vår verksamhet. Vi skall vara det självklara alternativet.

##### Utveckling

Genom kompetensutveckling av personalen både när det gäller tillagning av måltider/smaker och servicenivå stagnerar inte verksamheten utan utvecklas konstant. All mat skall tillagas från råvara. Glutamat och andra smakförstärkare ska inte användas i vår kost.

##### Medarbetare

Under året skall vi arbeta för att förbättra delaktigheten och inflytandet hos våra medarbetare. Med större inflytande över sin vardag får vi fler engagerade medarbetare. Vi skall arbeta med en utökad arbetsrotation bland personalen i det egna köket och mellan våra olika kök.

##### Ekonomi

Vi ska ha en ekonomi i balans

Balanserat styrkort För 2011	
<b>Kund</b> Fler kunder Nöjda kunder och gäster	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Kompetensutveckling Högre servicenivå	<b>Medarbetare</b> Engagerade medarbetare Tydligt ledarskap med delaktighet och inflytande

### FRAMÅTBlick

Ett miljötänkande ska genomsyra verksamheten. Försöka uppnå kostpolicyns målsättning för 2012 10 % redan år 2011. Vi arbetar med MSC (ett hållbart ekologiskt fiske t.ex. större maskor i näten) märkt fisk i våra kök. Från och med januari år 2011 serverar vi ekologisk mjölk på samtliga skolor.

Det vi ska förbättra under året är även att följa upp mat svinnet både när det gäller det elevernas kastar samt detsom överproduceras i köken.

Ha en ökad dialog med både skola och föräldrar, med att delta vid föräldramöten och berätta lite om vårt koncept och vilka framåtblickar vi har.

Ökad servicenivån i skolan och äldreomsorgen.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Tuna förskola (0211)

Enhetschef: Lena Lang – Forseth

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Tuna förskola består av 5 avdelningar med åldern 1½-5år. Vår vision och mål är att skapa trygghet och empati i en miljö där vi alla bemöter varandra med ett gott förhållningssätt, respekt för våra olikheter och ta tillvara våra kompetenser. Ge inflytande i verksamheten för både barn, föräldrar och pedagoger. Hälsa ska genomsyra vår verksamhet genom utevistelse, rörelse, god kost, miljöansvar och en trivsamt arbetsmiljö så att alla ska känna sig välkomna och vilja vara hos oss.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleverksamhet	-8 606	8 598	-8
Barn i särskilt stöd	-190	198	8
<b>Summa</b>	<b>-8 796</b>	<b>8 796</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Förskoleverksamhet	94	94	94
<b>Summa</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

## STYRKORT

Vi vill att andelen nöjd kund ska öka ännu mer och gärna nå 100%. Förskolan ska ha en hög kvalitet. För att kunna få till oss vad våra kunder tycker vi gör bra, och vad de vill att vi ska utveckla. Vi använder oss av kundundersökning som ger oss vägledning i vad vi behöver utveckla i verksamheten. Att våra medarbetare trivs och vill rekommendera sin arbetsplats är viktigt för oss och för att veta vad vi kan utveckla samt förbättra sker detta via en medarbetarundersökning som utförs vartannat år. För att minska sjukfrånvaron uppmuntrar vi till friskvård, delaktighet, ansvar och förtroende.

Det skapar en god arbetsmiljö där medarbetare trivs, vågar, känner tillit, förtroende och utvecklas.

Dokumentation på våra barns lärande sker genom portfolio och vi skriver individuella utvecklingsplaner på varje enskilt barn. Vi har ansvar för vår miljö och arbetar därför gemensamt och aktivt för att minska orsaker som är skadliga för miljön.

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Öka Nöjd kund. Medarbetarundersökning sker 2010. Dokumentation, 100% -alla barns lärande dokumenteras genom portfolio. - individuella utv.planer.	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans.  Prognossäkerhet, 100%.
<b>Utveckling</b> Kvalitetsmätning genomförs i alla enheter genom "Våga visa" och "Egna enkät frågor". Miljömål – vi har gemensamma miljömål för de kommunala förskolorna.	<b>Medarbetare</b> Alla medarbetare har adekvat utbildning.  Sjukfrånvaro, sänks.

## FRAMÅTBlick

- Fortsatt arbete med ICDP (Vägledande samspel) –förhållningssätts arbete och vårt kundbemötande.
- Vi ska aktivt arbeta med att lyfta upp arbetet med Genuspedagogik samt barns- och föräldrars delaktighet.
- Likabehandlingsplan skall revideras och arbetet kring denna hållas "levande" och kopplas till de dagliga händelserna i vår verksamhet.
- Vi ska prata och diskutera regelbundet om hur samarbetet i huset, mellan avdelningar ska fungera och hur vi ska tillvara ta varandras kompetenser.
- Implementerings arbete med den reviderade läroplanen vilket kommer att ske genom föreläsningar, utbildningar och diskussioner.
- Arbeta med kommunens mål och vision.



# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Luffarbackens förskola (0212)**

**Enhetschef: Pia Coldenberg**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

- Inom befintlig ram erbjuda en verksamhet av god kvalitet.
- Ge alla barn rika tillfällen att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar med fokus på den språkliga och empatiska utvecklingen.
- Värna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar.
- Skapa en verksamhet där barn, personal och föräldrar trivs och känner sig trygga.
- Avveckla paviljongen.
- Implementera kommunens vision.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskola	-12 797	12 945	148
Elevstöd	-201	198	-3
<b>Summa</b>	<b>-12 998</b>	<b>13 143</b>	<b>145</b>

Med i dagsläget kända förutsättningar är prognosen budget i balans.

## VOLYM

Antal barn

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Förskola	151	134	143
<b>Summa</b>	<b>151</b>	<b>134</b>	<b>143</b>

Vi stänger paviljongen och planerar för ett vikande barnunderlag till hösten.

## ÅTGÄRDSPLAN

Vi har tagit bort pooltjänsten, reducerat planeringstiden, minskat anslag för material och fortbildning.

## Balanserat styrkort för 2011

Kund	Ekonomi
<p>Genom att ge föräldrar en god insyn i barnens vardag på förskolan och en bättre insyn och delaktighet i barnens lärprocesser hoppas vi kunna höja andelen nöjda föräldrar ytterligare.</p> <p>Alla barn har en IUP som vi skriver tillsammans med föräldrarna.</p>	<p>För att få en ekonomi i balans ökar vi barnantalet under våren. Vi avvecklar paviljongen till hösten och anpassar organisationen utifrån behovet.</p> <p>Vi har periodvis svårt att fylla våra barngrupper vilket försvårar vår strävan mot en prognossäkerhet på 100%.</p>
<p><b>Utveckling</b> Nyfiken, engagerad personal, regelbunden fortbildning och gemensam reflektion bidrar till en positiv utveckling.</p> <p>Kvaliteten följs upp genom utvärdering, och enkäter.</p> <p>Vi arbetar för att hålla kommunens miljömål levande i verksamheten.</p>	<p><b>Medarbetare</b> En medarbetare har specialpedagogisk kompetens. Personalen i köket har utbildning i HACCP.</p> <p>Ett nära ledarskap, ett trivsamt arbetsklimat och "friskvårdsbidrag" bidrar till en hög närvaro.</p>

## FRAMÅTBlick

Arbetet med att avveckla paviljongen på ett för barn, personal och föräldrar smidigt och skonsamt sätt kommer att präglade arbetet under våren. Vi fyller våra barngrupper så gott det går för att klara vår budget. En bristande tillgång på barn försvårar det arbetet. En planerad fortbildningsinsats via "Förskoleprojektet" genomförs under våren för att förankra nyheterna i den reviderade läroplanen. Vi fortsätter samarbete med Söraskolan för att få en större inblick i varandras verksamheter.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Förskolorna Färglådan, Luna och Berga öppna förskola (0213 & 0214)

Verksamhetschef: Helen Danielsson

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Förskolan Färglådan består av tre avdelningar varav en avdelning, **Penseln**, är en kommunövergripande verksamhet för barn med Språkstörning. Förskolan arbetar för en inriktning på språk. Förskolan Luna består av 4 avdelningar som arbetar mot en "hållbar utveckling". Förskolan har under 2010, tagit emot 13 barn som tillhör flyktingfamiljer. Av 75 barn har 43 annat modersmål.

**Berga öppna förskola** tar emot besökare, föräldrar kommer tillsammans med sina barn. Grupper som inriktar sig på en viss målgrupp finns vid några tillfällen under veckan, adoptivfamiljer och nyfödda. Driver ett utvecklingsprojekt där målet är att utveckla kontaktnät i närsamhället.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

De planerade åtgärderna ser ut att räcka för att få budget i balans.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Färglådan	-5 134	5 128	-6
Penseln	-2 061	2 217	156
Luna	-6 176	6 093	-83
Berga ÖF	-1 232	1 289	57
<b>Summa</b>	<b>-14 603</b>	<b>14 727</b>	<b>125</b>

### VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Färglådan	66	49	57,5
Penseln	8	7	7,5
Luna	75	67	71
Berga ÖF			
<b>Summa</b>	<b>149</b>	<b>123</b>	<b>136</b>

I volymen för Ht-11 har vi beräknat att vi kommer placera de 10 barn vi vet att vi har i kö idag.

### ÅTGÄRDSPLAN

**Färglådan** 40/40 barnskötartjänst förflyttas 10/1-11, minskat på 0,4 barnskötartjänst genom tjänstledighet 1/1-11. Ht-11 varslas ytterligare 80/40 barnskötare och 0,4 förskollärare. **Luna** 40/40 barnskötare varslas snarast vt-11, 40/40 förskollärare varslas snarast vt-11. MBL§19 klar. Ht-11 ytterligare

40/40 barnskötare varslas. **Öppna förskolan** Projektet bekostar 20/40 tjänst. Vid projektslut varslas 20/40 förskollärare. **Enheten** Om inte barnunderlaget ökar till ht-11, måste enhetens organisation ses över. Stöd från verksamhetschef i åtgärdsplaneringen bokad.

### STYRKORT

Det är av stor vikt att medarbetarna trivs, mår bra och har adekvat utbildning på enheten. Har vi välmående personal mår även barnen bra i sin utveckling och vi får nöjda föräldrar (kunder). Vi kommer att utgå från att ha en stabil grundverksamhet. Föräldrarådet har en viktig funktion för samarbete, förståelse och möjlighet till inflytande.

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Dokumentation - portfolio - individuella utv. planer Föräldraråd, föräldraengagemang "Våga visa"	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> "Årsplanen" Reviderad läroplan "Våga visa" ICDP-utbildning	<b>Medarbetare</b> Trivsel, trygghet, organisation Sänka sjukfrånvaron

### FRAMÅTBLICK

Enheten anpassar volymen till efterfrågan och det ekonomiska läget. Enheten har varit utsatt för ständiga stora förändringar sen år 2007. För att höja personalens trygghet och trivsel lägger vi fokus på att utveckla "Årsplanen" för att få en stabil grundverksamhet. Vi satsar mycket på friskvårdsarbete och fortbildning. Färglådan måste komma tillrätta med sjukfrånvaro som trots friskvårdsarbete är hög. Kan den höga sjukfrånvaron bero på att medelåldern på personalen är 52 år? Luna arbetar för att få resurser för att stötta barn/familjer med annat modersmål och som har olika svåra situationer i "bagaget". Ljudmätning i Lunas lokaler, 18/1-2011, visar på att ljudsanering krävs.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Skånsta förskolor (0215)**

**Enhetschef: Ana Fjelkestam**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Skånsta förskolor består av Sjöhästen med fyra avdelningar och Kantarellen med fem avdelningar. Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan, Lpfö 98. Vi har åldersindelade grupper och vi arbetar temainriktat.

Vi vill att förskoletiden ska vara lustfyllt, inspirerande och att varje barn ska känna sig betydelsefull för sig själv och sin omgivning. Vi har stor tilltro till barns kompetens och ger barnen frihet under ansvar.

Vi arbetar enligt programmet Vägledande samspel/ICDP (*International Child Development Program*) och lägger stor vikt vid det goda samspelet människor emellan. Vi sätter värdegrundsarbetet i fokus.

Miljön skall vara tillgänglig, lärande och inspirerande för barnen.

Vi tar emot lärarstudenter från Stockholms universitet och gymnasieelever som går barn och ungdomslinjen.

Hos oss är förskolan rolig, trygg och lärorik!

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Nöjd kundindexmätning , Våga visa, Pilen  Dokumentation; Individuella utvecklingsplaner Föräldramöten Föräldraråd	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans Prognossäkerhet Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse
<b>Utveckling</b> Förskoleprojektet Rektorsprogrammet Ngn form av kvalitetsredovisn.  Lingsplan Utvecklingssamtal  Miljömål	<b>Medarbetare</b>  Adekvat utbildning ICDP utbildning Hygienrutiner MBL-utbildning för chef +skyddsombud Psykosocial arbetsmiljöenkät Medarbetarenkät

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Sjöhästen	-6 071	6 096	25
Kantarellen	-8 588	8 863	275
<b>Summa</b>	<b>-1 4659</b>	<b>14 959</b>	<b>300</b>

## VOLYM

Antal barn

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Sjöhästen	81	81	81
Kantarellen	101	98	99
<b>Summa</b>	<b>182</b>	<b>179</b>	<b>180</b>

Antalet barn i grupperna kommer förmodligen att vara oförändrade pga. det ekonomiska läget. Vi behöver hämta in ett underskott därav netto beloppet.

## FRAMÅTBlick

Intäkterna kommer att vara oförändrade 2011, däremot kommer kostnaderna att öka t.ex. löner. Hyreskostnader är oklara för andra halvåret 2011.

Skånsta förskolor har idag en minskande kö vilket gör att vi behöver arbeta med marknadsföring.

Vi kommer att försätta arbetet med att förankra verksamhetens kort- och långsiktiga mål och kriterier för att uppnå dem tillsammans med den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft juli 2011. Förskoleprojektet som pågår under 2011-2012 erbjuder all personal fortbildning i lärprocesser och i den förtydligande läroplanen. Fortsatt arbete med förbättra miljön både inne och ute på förskolorna.

Kantarellens förskola kommer att få besök av observatörer från en annan nordostkommun under 2011. Vi håller på att utarbeta egenkontrollprogram dvs. skriftlig dokumentation av rutiner och system för att planera och kontrollera verksamheten.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Smedby förskola (0216)

### Verksamhetschef: Mia Kuylenstierna

#### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Kommunal förskola med fem avdelningar varav en är kommunövergripande vilket innebär att fyra platser är avsedda för barn med särskilda behov och ansvaras av ESU, enheten för stöd och utveckling. Med barn i fokus lägger vi stor vikt på värdegrundsarbete, rörelse, kost och gemensamma aktiviteter på enheten. ICDP och Lions Quests material "tillsammans" är verktyg som vi har i vårt arbete för att följa läroplanen och efterleva barnkonventionen.

#### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Prognosen kan komma att ändras beroende på om det blir ett vikande barnunderlag under andra halvåret. Det finns två långtidssjukskrivna under första budget halvåret. Det blir en skillnad i personalkostnad då vi resursfördelar oss och täcker upp med timvikarier.

Det är ett litet minus som kommer att justeras under det första halvåret med utökade placeringar på avdelningar med barn i ålder 1-3 år.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Smedby	-7 907	7 907	0
Piraten	-1 636	1 739	103
<b>Summa</b>	<b>-9 543</b>	<b>9 646</b>	<b>103</b>

#### VOLYM

Det går inte att säkerställa barnantalet för andra delen av budget året då vi ännu inte börjat erbjuda plats. Det är inräknat ett bortfall på ca 10 placeringar för andra delen av året.

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Smedby	86	76	81
Piraten	15	15	15
<b>Summa</b>	<b>101</b>	<b>91</b>	<b>96</b>

#### STYRKORT

Utifrån de förutsättningar som finns är målet att sträva efter en budget i balans. Vi har ett pågående värdegrundsarbete som aldrig får stagnera, för att en kontinuerlig utveckling sker i verksamheten utifrån styrkortens områden. Vi vill verka i en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och delaktiga i det som dagligen sker i verksamheten.

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Föräldraråd Dokumentation och individuella utvecklingsplaner Kundenkät	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans  Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Kompetensutvecklingsplan Finns för alla medarbetare  Mål för medarbetare i de kommunala förskolorna är utbildning i ICDP (ett resurs och relationsorienterat program)  Kost och rörelse  Utbildning i läroprocess och förtydligat uppdrag  Förskolechef går rektorsutbildning	<b>Medarbetare</b> Alla har adekvat utbildning  Sjukfrånvaro sänks

#### FRAMÅTBlick

Vi kommer att fortsätta arbeta med lärande miljön. Vi har påbörjat en process med implementering av ny skolplan och reviderad läroplan. Förbättra arbetet med måluppfyllelse och uppföljning. Förskolechef går rektorsutbildning

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Säby/ Båtstorps förskolor (0217)

Enhetschef: Marjut Westin

## UPPDRAG/ÅTAGANDE 2011

- Bedriva förskola utifrån gällande skollag och läroplan för förskolan.
- Avveckla Paviljongen på Båtstorp 31.7 2011

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Båtstorp	-9 380	9 343	-37
Säby	-7 440	7 561	120
<b>Summa</b>	<b>-16 821</b>	<b>16 904</b>	<b>83</b>

Intäkter något svårbedömda andra halvåret eftersom andelen 15 tim placeringar påverkar utfallet.

Kostnader för avveckling av Paviljongen?  
Göra en kostnadsberäkning för att se om ekonomi finns att behålla alla förskollärare.

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Båtstorp	107	100	207
Säby	85	82	167
<b>Summa</b>	<b>192</b>	<b>182</b>	<b>187</b>

Barnantalet är en skattning utifrån det vi vet idag. Kan finnas barn i kön som väljer andra alternativ.

Osäkerhet kring planerad byggnation i Kvisslingby.

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Erbjuda insyn och delaktighet i barnens vardag genom tydlig information och dokumentation.	<b>Ekonomi</b> Prognossäkerhet Budget i balans.
<b>Utveckling</b> Förskoleprojektet: Förskolans förändrade uppdrag utifrån ny skollag och förtydligande i läroplanen. Rektorsutbildning	<b>Medarbetare</b>  Adekvat utbildning MBL utbildning Medarbetarundersökning Ansvarsfördelning arbetslag, förskollärare och förskolechef.

## FRAMÅTBlick

- Implementering av förändrad läroplan med tonvikt på värdegrund och uppdrag.
- Se styrkort
- Anpassa antalet avdelningar till de val kunderna gör.
- Utveckla informationen på våra hemsidor.
- Utveckla lärandemiljön utifrån de förändrade kraven.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Bikupan och Äppellundens förskolor (0218)

Enhetschef: Christel Pedersén

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

- Vår verksamhetsidé 2011 – Likvärdig pedagogisk verksamhet med hög kvalitet för alla barn.
- Vision – *Alla barn är allas barn*
- Vi satsar på tvärgruppsverksamhet för att lära känna varandra och delge varandra kompetens. Barnen får nya lekallianser som berikar dem i utveckling och lärande.
- Vi jobbar tematiskt och temat för våren 2011 blir Kretsloppet.
- Vi kompetensutvecklar oss genom olika föreläsningar, ICDP-utbildning, rektorsutbildning, nätverksgrupper mm
- Prioriterade område: Pedagogisk dokumentation och Tematiskt arbete.

### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Kundundersökning "Våga visa" Intern föräldraenkät 5-årsverksamhet	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Tvärggruppsverk- samhet Tematiskt arbete ICDP Femårs avdelning Mål och utvärdering är vår arbetsmodell	<b>Medarbetare</b> Friskvård Medarbetarsamtal individuellt och i grupp Ledningsgrupp Pedagoggrupper ICDP-utbildning Rektorsutbildning Förskoleprojektet

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
A-Bikupan, förskola	-10419	10845	426
B-Bikupan, stöd	-1486	1089	-397
C- Äppellunden, förskola	-5566	5807	241
D- Äppellunden, stöd	-225	99	-126
<b>Summa</b>	<b>-17696</b>	<b>17840</b>	<b>144</b>

### FRAMÅTBlick

Vi förbereder oss för det nya läroplansuppdraget genom olika typer av kompetensutveckling. Femårsverksamheten har varit en framgång och vi kommer att fortsätta med denna verksamhet. Under våren fortsätter vi arbeta tematiskt och då enligt den arbetsmodell som togs fram hösten 2010, dvs målstyrt arbete med mycket fokus på utvärdering och reflektion. Syftet är att skapa en lärande och utvecklande pedagogisk verksamhet. Vi fortsätter även att arbeta i en tvärgruppsverksamhet där barn och personal från olika avdelningar samverkar i aktiviteter och dagliga rutiner. Syftet med detta är främst pedagogiskt, dvs skapa en samsyn och lika förhållningssätt till uppdraget samt förskolornas verksamhetsidé och vision. Samtidigt skapas en flexiblare arbetsmiljö där vi utnyttjar befintliga resurser mer optimalt och effektivt. Under våren kommer förskolan att genomföra en intern föräldraenkät och detta på föräldrars initiativ. Förskolornas föräldraråd kommer driva denna undersökning och vi kommer att samverka i både frågeställningar och resultat. Detta initiativ kommer från föräldragruppen och är ett komplement till den övergripande kundundersökningen som genomförs av kommunen.

Pedagogtätthet Bikupan – 48% och Äppellunden – 40%..

### VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
A-Bikupan	145	109	126
B-Äppellunden	64	63	64
<b>Summa</b>	<b>209</b>	<b>172</b>	<b>190</b>

\*två avd med plats för 46 barn läggs ned from 15 aug 2011

### ÅTGÄRDSPLAN

Vi stänger paviljongens två avdelningar på Bikupan pga vikande barnunderlag. En omorganisation genomförs hösten 2011 där vi bildar nya arbetslag och barngrupper.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Tallsättra förskola (0219)

Verksamhetschef: Eva Nilsson

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Tallsättra förskola, en förskola med fem avdelningar. Tre avdelningar 3-5 år, två avdelningar 1-2 år.

Målsättning under året:

- nytt arbetssätt introduceras, samarbete mellan avdelningarna mer tydligt
- värdegrunden ska genomsyra verksamheten
- arbeta med de prioriterade åtgärderna från kvalitetsredovisningen 2009-2010
- Implementera läroplanen.

*En-må-bra-förskola med inriktning på självkänsla, rörelse, glädje.*

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskola	-9 124	9 326	202
<b>Summa</b>	<b>-9 124</b>	<b>9 326</b>	<b>202</b>

## VOLYM

Antal barn

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Förskoleverksamhet	111	107	109
<b>Summa</b>	<b>111</b>	<b>107</b>	<b>109</b>

## ÅTGÄRDSPLAN

Minska antal kökstimmar 10/40 på enheten och pedagogtimmar 15/40 under verksamhetsåret.

Öka antal barn på förskolan.

För att hålla budget under året kommer vi på förskolan att vara restriktiva med alla kostnader som vi kan påverka.

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> 100% nöjda kunder Delaktighet för kunder	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b>  Fortsätta att grunda värdegrunden Implementera den reviderade läroplanen	<b>Medarbetare</b> Ansvarstagande för alla Alla ska bidra med sin kompetens  Lära av varandra

## FRAMÅTBlick

Förändra arbetssättet mellan avdelningarna som påverkar effektivitet i verksamheten.  
Alla pedagoger fortbildat sig i ICDP.  
Alla tänka lösningsfokuserat.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Söralid förskola (0220)

Enhetschef: Dalila Altamirano

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

- Erbjuder förskoleverksamhet av god kvalitet.
- Arbeta aktivt för jämställdhet mellan flickor och pojkar i den pedagogiska verksamheten.
- Förbättra kvalitetsmätningen.
- Öka svarsfrekvensen i kundundersökningen.
- Utveckla vårt bemötande och förhållningssätt mot våra kunder utifrån ICDP .
- Arbeta aktivt för en ekonomi i balans.
- Den psykosociala arbetsmiljön ska fortsätta att utvecklas.
- Arbeta för att förverkliga kommunens Vision.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
A-Förskola	11.018	11.026	8
B-Elevstöd	58	50	-8
<b>Summa</b>	<b>11.076</b>	<b>11.076</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Förskola	126	114	120

## ÅTGÄRDSPLAN

För att nå budget i balans har vi fyllt på grupperna under våren när kön är lång. Till hösten är grupperna mindre.

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Nöjd kundindex-mätning Medarbetarundersökning kommer 2011. Dokumentation 100% Vi dokumenterar genom att varje barn har en portfölj som dokumenterar lärande	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans  Prognossäkerhet 100%
<b>Utveckling</b> Kvalitetsmätning med hjälp av "Våga visa" som verktyg. Miljö mål. Förskolorna har gemensamma mål. Kompetensutvecklingsplaner finns för alla medarbetare	<b>Medarbetare</b>  Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning  Sjukfrånvaro sänks

## FRAMÅTBlick

Vi fortsätter med att utveckla vårt förhållningssätt och kundbemötande. Vi kommer att prata regelbundet om samarbetet i huset mellan avdelningar för att ta tillvara varandras kompetenser. Vi arbetar med att utveckla vår verksamhet utifrån Årsplan 2010-2011. Vi försöker ha barngrupper i lagom storlek men måste anpassa intäkterna så att de täcker kostnaderna. Vi ska revidera vår Likabehandlingsplan och Arbetsplan under maj månad till läsåret 2011-2012. Vi ska arbeta med Kommunens vision. Vi implementerar den reviderade läroplanen Lpfö 98.



# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Skärgårdsstads förskola (0221)

Enhetschef: Charlotte Ryhre

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Skärgårdsstads förskola har för närvarande 4 avdelningar med 2 åldrar på varje avdelning. Målet är att ge varje individ största möjliga förutsättningar för att utvecklas och få inflytande och delaktighet i verksamheten. Förskolan arbetar tema inriktat och ger barnen möjligheter till att påverka deras val av aktivitet. Vi vill att våra kunder tydligt skall kunna se hur vi arbetar utifrån Lpfö 98, genom dokumentation både på avdelningarna och i barnens portfolio. Vi vill att alla på förskolan skall känna en tillhörighet med hela förskolan. Vi har en gemensam aktivitet för hela förskolan 1 gång/mån som ansvariga pedagoger planerar och utvärderar. Dessa aktiviteter skapar goda förutsättningar för gemenskap. Vi vill också att barnen ges möjlighet att vara ute mycket i naturen. Målet är att alla barnen har möjlighet till fysisk aktivitet varje dag både inne och ute. Vårt pedagogiska arbete kring genus bygger på att vi ser till individens behov och inte till könet, alla skall bekräftas för den de är. All personal har fått utbildning i ICDP- Vägledande samspel och på våra pedagogmöten diskuterar vi "kommunikation".

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Skär fsk vt	-3 578	3 739	161
Skä fsk ht	-2 811	2 995	184
<b>Summa</b>	<b>-6 734</b>	<b>6 389</b>	<b>345</b>

### VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Skä fsk	85	65	75
<b>Summa</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>75</b>

### Åtgärdsprogram.

Titta över antal personaltimmar i förhållande till antal barn i grupperna. Skapa medvetenhet kring ekonomin hos medarbetarna.

### STYRKORT

Vi vill att andel nöjda kunder ökar 2011. Ny kund undersökning "Våga visa". Bevara andelen förskollärare Minska sjukfrånvaron genom att uppmuntra till friskvård. Vi kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet, genom att ge alla medarbetare ett större ansvar och delaktighet i vår utveckling av förskolan. Ansvarsgrupper och intern utbildning för varandra.

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Öka antalet barn Öka Nöjd kund "Våga visa"  Öppethus för blivande kunder	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Bevara antalet fsk  Österåkersförskoleprojekt Implementera den nya reviderade Lpfö 98. Förskollärares nya roll och arbetslagets betydelse för förskolan.  ICPD- Vägledande samspel uppföljning.  Intern utbildning i pedagogisk dokumentation  Miljömål	<b>Medarbetare</b> Fsk 5,3 Bsk 5,9  Öka frisknärvaron. Öka andelen nöjd personal

### FRAMÅTBlick

Under 2011 skall vi arbeta mycket med förskolans helhet och på vilket sätt vi kan stå oss i den hårda konkurrensen om barn i Skärgårdsstad och dess omnejd. Tillsammans kommer vi att arbeta för att vår förskola skall vara det medvetna valet i Skärgårdsstad. Vi vill ha ett medvetet samarbete med Skärgårdsstad skolan, så att barnen får en bra övergång till förskoleklass. Kommunens miljömål kommer vi att se över, hur vi som förskola kan bidra till en bättre miljö.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Österåkers gymnasium (011)

Enhetschef: Christina Awerstedt

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Österåkers gymnasium bedriver gymnasieutbildning och utbildning inom gymnasiesärskola. Våra övergripande mål och vår verksamhetsidé, är att nå de mål som fastställts på nationell, kommunal och lokal nivå. På vår bilaga presenteras våra lokala mål som styrs av kommunens mål, Skolverkets rapport samt våra lokalt framtagna utvecklingsområden.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Hyreskostnaden är nu fastställd och vi bör kunna klara den nivån, under förutsättning att vi får det antalet elever vi räknat med i budget. Sedan föregående år har vi ökat antalet elever med nästan 100.

Verksamhet	Budget 2011					
	Kostnad		Intäkt		Netto	
	Vt10	Ht10	Vt10	Ht10	Vt10	Ht10
Gymnasieskola	-19328	-18698	18637	19389	-691	691
Gymnasiesär	-2043	-2043	2043	2043	0	0
<b>Summa</b>	<b>-21371</b>	<b>-20741</b>	<b>20680</b>	<b>21432</b>	<b>-691</b>	<b>691</b>

## VOLYM

I och med gymnasiereformen råder det större osäkerhet kring antalet elever än tidigare. Vi påbörjar avvecklingen av Hotell- och restaurangprogrammet, samtidigt som vi hoppas kunna starta Estetiskt program. Vi har haft tillströmning av elever på vårt nystartade IVIK och totalt sett har elevantalet ökat.

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Gymnasieskola	396	415	405
Gymnasiesär	6	6	6
<b>Summa</b>	<b>402</b>	<b>421</b>	<b>411</b>

## ÅTGÄRDSPLAN

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Slutbetyg efter 3 högst 4 år Elevinflytande och elevdemokrati IKT i undervisningen	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Öka elevantalet med bl a bra marknadsföring Starta estetiskt program Påbörja avveckling av HR
<b>Utveckling</b> Gy 2011 Framtidens lärande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKT i undervisningen</li> <li>• PIM</li> <li>• Fronter</li> </ul> Elevdemokrati/delaktighet	<b>Medarbetare</b> Behöriga lärare Frisknärvaro och trivsel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delaktighet</li> <li>• Meningsfullhet</li> <li>• Förståelse</li> <li>• Hanterbarhet</li> </ul> Gy 2011 Kompetensutveckling för framtidens lärande: PIM och Innovativa skolprogrammet
Nytt betygssystem/ Matriser	

## FRAMÅTBlick

Österåkers gymnasium ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig gymnasieskola. Flytten till nya och fräscha lokaler, bra läge, högkvalitativ utbildning, datorisering, våra idrottsprofiler mm, gör att alla förutsättningar finns för detta. Elevantalet har ökat det senaste året, vilket är positivt. Vi, precis som hela Sverige, behöver fler elever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. Detta behöver vi arbeta för.

Gymnasiereformen 2011, med ett nytt betygssystem, kräver att vi lägger fokus kring det.

Vi arbetar också vidare för att förändra pedagogiken så att utbildningen är i fas med tiden, när det gäller IKT.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Komvux/Särvux/Sfi (012)

Enhetschef: Karin Heneryd

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Komvux ska erbjuda utbildning till vuxna på grundläggande och gymnasial nivå utifrån behov, önskemål och förutsättningar.

Särvux ska erbjuda utbildning till vuxna med utvecklingsstörning utifrån behov, önskemål och förutsättningar.

Sfi, svenskundervisning för invandrare, ska erbjudas så snart som möjligt efter anmälan till kurs dock senast tre månader.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
A Komvux	-9 477	9 477	0
B Särvux	-1 153	1 153	0
C Sfi	-4 344	4 344	0
<b>Summa</b>	<b>-14 974</b>	<b>14 974</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Antal elever inkl. de som läser hos andra anordnare/i andra kommuner.

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Komvux	325	325	325
Särvux	29	29	29
Sfi	150	150	150
<b>Summa</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>504</b>

De flesta elever läser på dagtid. De på grundläggande och på omvårdnadsutbildningen läser på heltid, övriga komvuxelevs i varierande omfattning. En del elever läser på distans både i egen regi och hos annan utbildningsanordnare. Yrkesutbildningar, förutom vård, beviljas i andra kommuner. Sfi bedrivs både på dag- och kvällstid. De som har en yrkesutbildning från sitt hemland ges möjlighet att läsa sfx i annan kommun, t ex sfi för akademiker i Södertälje. Särvuxelevs läser 1 – 6 timmar per vecka.

Antalet elever inom alla verksamheter kan öka eller minska under årets gång då en del kan börja senare och andra kan hoppa av om de

kommer in på annan utbildning/får arbete eller av annan orsak.

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Alla elever ska förutom den individuella studieplanen ha en individuell utvecklingsplan i varje kurs 90% av eleverna ska vara nöjda/mycket nöjda	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans  Prognossäkerhet 100%
<b>Utveckling</b> Kvalitetsmätning ska göras i alla verksamheter Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan Miljövänliga produkter ska användas och medvetenheten om miljöpåverkan öka	<b>Medarbetare</b>  Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning Medarbetar-/utvecklingsamtal ska hållas med all personal minst en gång per år.

## FRAMÅTBlick

Behovet av kompletterande utbildning för dem som ställs utanför arbetsmarknaden eller för dem som får nya arbetsuppgifter kommer troligen att öka. Regeringen har sedan 2009 gjort en satsning på yrkesvux, bl a inom vård. Beslut har tagits om tilldelning av platser för 2011. Många ungdomar har ofullständiga gymnasiebetyg och ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög. De kan behöva komplettera sina gymnasiebetyg för att bli behöriga till vidare studier/yrkesutbildning eller för att bli anställningsbara. Antalet elever på sfi har fortsatt att öka. På särvux räknar vi med att kunna ta in några fler elever om behov finns.

Efterfrågan på distansutbildning ökar och därmed behöver personalen ökad IT-kompetens. Från 1 juli 2012 gäller ny skollag och nya kursplaner för vuxenutbildningen.

**Bilaga till verksamhetsplan 2011; Komvux, särvox, sfi****Värdegrund och pedagogisk grundsyn**

Vi bemöter varandra med tilltro och respekt.

Vi menar då att

- varje individ kan och vill utvecklas
- varje individ alltid gör sitt bästa utifrån sin förmåga
- vi tar hänsyn till varandra och bemöter andra som vi själva vill bli bemötta
- vi är tydliga och har en ärlig och rak kommunikation

**Verksamhet**

Verksamheten styrs av styrdokument som skollag, komvuxförordning, läroplaner och kursplaner. Vi strävar efter att erbjuda lösningar anpassade till individens behov och förutsättningar. Genom validering och diagnoser beaktas de kunskaper som våra elever har inhämtat i andra sammanhang, till exempel i yrkes- eller samhällsliv.

Varje elev erbjuds studie- och yrkesvägledning och har en individuell studieplan där det framgår vilka mål eleven satt upp och vilka kurser han ska läsa. I varje kurs upprättas en individuell utvecklingsplan som regelbundet stäms av med mentor. Vid kursstart går lärarna igenom likabehandlingsplan, kursplaner och betygskriterier och eleverna får en studiehandledning.

**Arbetsätt**

Våra lärare är välutbildade och har mycket lång erfarenhet. Varierade undervisningsformer erbjuds: klassrumsundervisning, flex och distans. Eleverna har god tillgång till datorer med internetuppkoppling och pedagogiska program. Specialpedagogisk kompetens finns för stöd till dem som behöver det.

**Mål och strategier**

<i>Mål</i>	<i>Strategi</i>
Erbjuda utbildning och arbetsformer som efterfrågas av kommuninvånarna	Kurser på dag- och kvällstid samt distans. Studie- och yrkesvägledning.
Erbjuda utbildning som svarar mot arbetsmarknadens behov av kompetens och som ger behörighet för vidare studier	Kontakt med arbetsförmedlingen och bevakning av arbetsmarknadsstatistik
Möta eleven utifrån dennes förutsättningar	Studievägledning, viss validering, diagnoser för placering på rätt nivå.

### **Kvalitetsarbete**

Under kursernas gång har lärarna avstämningssamtal med eleverna utifrån den upprättade individuella utvecklingsplanen och vid kurslut görs en utvärdering. Resultatet redovisas och diskuteras med eleverna. Sammanställning av utvärderingen lämnas till rektor och tas upp i medarbetarsamtal. En gång per år gör eleverna en utvärdering av skolverksamheten. Resultatet anslås och diskuteras.

Rektor gör lektionsbesök och har samtal med samtliga medarbetare minst en gång per år och utvecklingsplaner tas fram. På gemensamma möten delger vi varandra kunskaper och erfarenheter från kurser, konferenser och seminarier samt diskuterar de mål vi satt upp och hur vi ska arbeta för att nå dem.

# VERKSAMHETSPLAN 2011

Enhet: HACKSTASKOLAN (0411)

Enhetschef: Christina Wulff

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Hackstaskolan är en F-5 skola med två förskoleklasser, tre fritidshemsavdelningar, två internationella klasser år F-5 samt en Tal och språkklass år 1-5. Österåkers kommuns modersmålsundervisning bedrivs till största delen på Hackstaskolan. Målet för alla verksamheter är att skapa en tydlig och hållbar organisation utifrån ekonomiska och sociala förutsättningar.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
A Förskoleklass	-1 299	1 233	-67
B Skola	-10 067	9 982	-84
C Fritidshem	-3 252	3 435	183
D KÖV			
Tal o Språk	-3 450	3 450	0
E INT-klass	-1 731	1 863	132
F Modersmål	-125	130	5
<b>Summa</b>	<b>-19 923</b>	<b>20 092</b>	<b>169</b>

Vi budgeterar med ett överskott som ska motsvara en tredjedel av 2010 års underskott som beräknas bli ca 500 tkr (avgångsvederlag borträknat).

Detta förutsätter att vi får full kostnadstäckning för våra KÖV-grupper, dvs Tal-och-språk-klasserna och de internationella klasserna.

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
A Förskoleklass	36	29	33
B Skola	135	148	142
C Fritidshem	103	114	109
D KÖV			
Tal o Språk	22	22	22
E INT-klass	27	27	27
<b>Summa</b>	<b>323</b>	<b>340</b>	<b>333</b>

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Ökad måluppfyllelse IUP/Skriftliga omdömen	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b>  Nya kursplaner Lab matematik Elevledda utvecklingssamtal Utveckling av skolans språkprofil  Värdegrunden	<b>Medarbetare</b> Alternativa arbetssätt Mål och bedömning

## FRAMÅTBlick

Vi kan se att elevantalet är tämligen stabilt på skolan. Vi noterar dock att vi ht 2009 fick en stor grupp elever i förskoleklassen som ht 2010 gav underlag för 1,5 lärartjänst. Ht 2010 skapades två förskoleklasser vilket ger underlag för 2 lärartjänster ht 2011. Prognosen för förskoleklassen ht 2011 är dock mycket osäker beroende på det fria skolvalet och framför allt är det svårt att förutsäga hur många som väljer friskolor. Förutsättningarna förändras också hela tiden utifrån antalet barn som flyttar ut eller som ansöker om plats, inte minst vad gäller våra internationella klasser där vi alltid måste ha beredskap för nyanlända. Inför lå 2012/2013 har vi eventuellt ett utrymmesproblem att hantera. Om vi fortsätter att rekrytera elever för två förskoleklasser kommer, i samband med att vi behåller år 6, våra lokaler inte att räckas till. En diskussion om Hackstaskolans storlek måste föras i god tid.

Arbetet med implementeringen av de nya kursplanerna, den nya skollagen och förnyade arbetssätt i riktning mot Freinetpedagogik ligger till grund för detta års utvecklingsarbete.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Ljusterö/Ingmarsö (0413)**  
**Verksamhetschef: Inger Tegelström**

## ÅTGÄRDSPLAN

### För att hushålla med resurserna

- Skolan och fritids använder sig aldrig av vikarier.
- Förskolan använder vikarier vid extremfall tex. när flera personal är frånvarande, eller vid längre sjukskrivning.
- Åldersblandade undervisningsgrupper.
- Inga elevresurser, trots stort behov.
- Kombinationstjänster t ex förskola/fritidshem
- Kombinationstjänster mellan Ljusterö och RoslagsKulla
- Senare delens lärartjänster dras ned i procent kontinuerligt utifrån elevantalet.

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Varumärket Mål o bedömning	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans om inget oförutsätt händer Prognossäkerhet Svårt!
<b>Utveckling</b> Uteverksamhet Information o kommunikation Ny hemsida Hälsa o rörelse	<b>Medarbetare</b> Mod och utveckling  Samarbete  Kompetensutveckling
Läroplan Lg11	Läroplan Lg11
IKT	IKT

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Ljusterö/ Ingmarsö ingår i enheten tillsammans med RoslagsKulla/ Åsättra .I Lj/I verksamhet finns

- Dagbarnvårdare med 6 barn
- Förskola med 3avd och sammanlagt 42 barn
- Grundskola F-9 med 111 elever.
- Grundskola F-1 med 5 barn

Vi arbetar medvetet för social samverkan där närhet och trygghet leder till ömsesidig respekt.

Andra viktiga nyckelbegrepp är hälsa, natur och rörelse. Under 2010 har vi tagit fram ett "Sjökort" tillsammans med Roslags-Kulla/Åsättra. Det är vår pedagogiska grundsyn och värdegrund, LUST och OMTANKE skapar KUNSKAP och UTVECKLING.

Lpo 94 och Lpfö 98 är levande styrdokument i alla verksamheter.

Under läsåret 2010-2011 introducerar och inför vi Olweus-programmet, ett forskningsbaserat program mot mobbning. Personal från förskola-skola samverkar.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
A Lj-ö Skolan	-7 835	7 576	-259
B Lj-ö Fritids	-1 619	1 735	116
C Lj-ö förskola	-3 427	3 600	173
D Lj-ö dbv	-475	438	-37
E Lj-ö öppna fsk	-51	57	6
F Ing-ö F-klass inkl. skola	-712	711	-2
(G Ing-ö Skola)	-	-	-
H Ing-ö Fritids	-319	308	-11
I Ing-ö förskola	-616	629	13
<b>Summa</b>	<b>-15 054</b>	<b>15 054</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
A Lj-ö F-klass	12	17	14
B Lj-ö Skolan	100	100	100
C Lj-ö Fritids	34	42	38
D Lj-ö förskola	41	34	38
E Lj-ö dbv	6	6	6
F Lj-ö öppna fsk			
G Ing-ö F-klass	1	1	1
H Ing-ö Skola	3	4	3
I Ing-ö Fritids	4	5	5
J Ing-ö förskola	5	6	6
<b>Summa</b>	<b>206</b>	<b>215</b>	<b>210</b>

## FRAMÅTBlick

Barnantalet på förskolan är svårprognostiserat Det har över tid visat sig att barn kommer till och även flyttar från området under hela året.  
Svårt med prognossäkerhet och personalplan.

På skolsidan kan elevantalet öka med några fler barn från förskolan till F-klass.

Eftersom det är stora skillnader i antal elever i de olika barnkullarna kan det vara svårt att organisera dessa med bibehållen hög pedagogisk kvalitet.

Få elever i årskurserna 6-9 innebär små klasser och i och med det små lärartjänster och svårighet att rekrytera kompetent personal och då flyttar elever osv. Bli moment 22, eftersom elev/barn-pengsystemet bygger på barn/elevantal och inte på områdets förutsättningar.

Datorsatsningen var tänkt som en pedagogisk satsning för att öka kvalitén, och behålla och dra till oss elever.

Ingmarsö förskola och skola ökar barn/elevantalet med ett par barn/elev varje år.

Det finns ett stort engagemang och vilja till utveckling bland personalen.

Områden som vi satsar på är;

- IKT i förskola/skola
- Matematik- och språkverkstad
- Uteverksamhet
- Olweus-programmet

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Roslags-Kulla/Åsättra förskolor och skola (0414)

### Verksamhetschef: Inger Tegelström

#### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Roslags-Kulla/Åsättra ingår i enheten tillsammans med Ljusterö/Ingmarsö. I RK/Å:s verksamheten finns

- grundskola 1-5 inkl.fritids.
- Två förskolor, Roslags-Kulla fsk med 3 avd. och Åsättra fsk med 1 avd.

Det är stor samverkan mellan personalen i hela enheten. Viktiga nyckelbegrepp är hälsa, natur och rörelse.

Under 2010 har vi tagit fram ett "Sjökort" tillsammans med Ljusterö/Ingmarsö. Det är vår pedagogiska grundsyn och värdegrund, LUST och OMTANKE skapar KUNSKAP och UTVECKLING.

Lpo 94 och Lpfö 98 är levande styrdokument i alla verksamheter.

Under läsåret 2010-2011 introducerar och inför vi Olweus-programmet, ett forskningsbaserat program mot mobbning. Personal från förskola-skola samverkar.

#### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
A F-klass	-526	519	-8
B Skolan	-2 925	2 825	-100
C Fritids	-1 552	1 887	335
D Åsättra fsk	-1 949	1 885	-65
E R-kulla fsk	-3 525	3 427	-98
<b>Summa</b>	<b>-10 478</b>	<b>10 543</b>	<b>65</b>

#### VOLYM

Antal barn/elever

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
A F-klass	11	17	14
B Skolan	60	64	62
C Fritids	54	60	57
D Åsättra fsk	19	20	19,5
E R-kulla fsk	35	39	37
<b>Summa</b>	<b>179</b>	<b>200</b>	<b>189,5</b>

#### ÅTGÄRDSPLAN

##### För att hushålla med resurserna

- Skolan och fritids använder sig aldrig av vikarier.
- Förskolan använder inga vikarier utom vid extremfall då flera personal är frånvarande, eller vid längre sjukskrivning.

#### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Varumärket Mål o bedömning	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans om <i>inget oförutsätt händer</i> Prognossäkerhet <i>Svårt!</i>
<b>Utveckling</b> Uteverksamhet Information o kommunikation Ny hemsida Hälsa o rörelse	<b>Medarbetare</b> Mod och utveckling  Samarbete  Kompetensutveckling
Läroplan Lg11	Läroplan Lg11 IKT
IKT	

#### FRAMÅTBlick

Barnantalet i förskolan är osäkert. Det har över tid visat sig att barn kommer till och även flyttar från området under hela året.

Svårt med prognossäkerhet och personalplan.

Åsättra är en enavdelningsförskola som har öppet från 06.30-18.30. De har köksansvar med mat- och mellanmålshantering och disk. Förskolan är mer personalkrävande pga. av detta.

Flera familjer söker sig till skolan för att barnet behöver extra stöd och/eller extra lugn i en liten skola.

Skolan har drabbats hårt av det kraftigt reducerade ESUstödet. Vi behöver ändå stöd i form av specialpedagog vilket innebär en hög kostnad för skolan.

Verksamheterna är små med relativt få barn/elever. Det finns ett stort engagemang och vilja till utveckling bland personalen.

Områden som vi satsar på är;

- IKT i förskola/skola
- Matematik- och språkverkstad
- Uteverksamhet
- Olweus-programmet



# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Margretelundsskolan (0415)**

**Enhetschef: Margaretha Scheja**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

- Erbjudna förskoleklassverksamhet som ligger till grund för fortsatt skolgång.
- Bedriva skolverksamhet i skolår 1-5 utifrån lokala och centrala styrdokument.
- Tillhandahålla meningsfull fritidsverksamhet utifrån barns och föräldrars behov.
- Implementera nya Läroplanen LPO-11 och Skollagen
- Fortsätta arbetet med att utveckla IUP med skriftliga omdömen.
- Studiecirkel kring uppbyggnad av matematikverksamhet.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
A-F-klass	-2 023	2 439	415
B-Skola	-21 112	21 112	0
C-Fritidshem	-8 397	9 165	768
D-Elevhälsa	-682	0	-682
F-KÖV	-1 160	1 160	0
G-Elevstöd	-1 125	768	-357
<b>Summa</b>	<b>-34 499</b>	<b>34 643</b>	<b>144</b>

## VOLYM

Antal barn/elever

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
A-F-klass	98	71	85
B-Skola	383	417	400
C-Fritidshem	(343)	(331)	(337)
F-KÖV	5	0	3
<b>*Summa</b>	<b>*486</b>	<b>*488</b>	<b>*487</b>

\*(fritidsbarnen är inte inräknade i summa)

**Problemet med lokalbrist kvarstår vilket medför att fritidshemsverksamhetens lokaltilldelning inte är optimala.**

## ÅTGÄRDSPLAN

Åtgärderna under 2010 har givit sådana effekter att vi kan presentera en budget i balans 2011.

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Nöjd kundindex-mätning  Dokumentation 100%-individuella utv.planer med skriftliga omdömen	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans  Prognossäkerhet, 100%
<b>Utveckling</b> Kvalitetsmätning genomförs i alla enheter  Kompetensutvecklingsplan för alla  Vi arbetar för att hålla kommunens miljömål levande i verksamheten.	<b>Medarbetare</b>  Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning.  Sjukfrånvaro-sänks med 25% av befintliga sjukdagar.  Medarbetarenkät

## FRAMÅTBlick

- Arbeta för en kvalitetshöjning av fritidshemsverksamheten.
- Utifrån efterfrågan bygga upp en fritidsverksamhet för 10-12 åringar.
- Arbeta vidare med samarbetet mellan förskola och högstadiet.
- Utveckla ett meningsfullt och utmanande lärande med IT-stöd
- Arbeta med marknadsföring av skolan.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Bergsättraskolan (0416)**  
**Verksamhetschef: Henrik Kempe**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Bergsättraskolan bedriver verksamhet i Margretelundsområdet. Skolan är tvåparallellig med årskurserna Fskl till år tre samt fyra fritidsavdelningar. Kunskap och kreativitet är ledord för vår verksamhet.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Budget 2011 visar på ett nollresultat. En viss ökning av elevantalet gör att skolan utökar sin verksamhet med en klass. I och med att skolan måste bära hela investeringskostnaderna 270` för nybyggnationen finns det små möjligheter till den planerade IT-utvecklingen.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Skola	-5 910	6 245	335
Förskoleklass	-1 979	1 578	-401
Fritidsverksamhet	-4 134	5 065	931
Elevstöd	-945	80	-865
Regleringspost			
<b>Summa</b>	<b>-12 968</b>	<b>12 968</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Antal barn och elever

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Skola	106	129	117
Förskoleklass	47	48	47
Fritidsverksamhet	148	177	162
<b>Totalt skola och Förskoleklass</b>	<b>153</b>	<b>177</b>	<b>165</b>

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Öka nöjdkund index Alla elever ska ha en IUP	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Individuella omdömen till alla elever. LPP används i undervisningen. Miljömål: Utveckla vårt egna mellanmål	<b>Medarbetare</b> Implementera nya skollagen och nya läroplanerna i kollegiet Öka antalet medarbetare med adekvat utbildning

## FRAMÅTBlick

Under höstterminen kommer skolan att ha full klassbesättning. Under våren kommer fokus i hela verksamheten ligga på att implementera den nya skollagen och den nya läroplanen LGR 11.

Prioriterade utvecklingsområden:

- Justera skolans organisation för att klara ekonomi i balans.
- Det uteblivna finansiella stödet från ESU innebär att skolan måste utveckla nya rutiner för att bemöta elever i behov av stöd på annat sätt än personellt stöd.
- Hitta alternativa läromedel skolan för att minska kostnaderna.
- Utveckla användandet av digitala läresurser.
- Utveckla det tematiska övergripande arbetet på hela skolan.
- Arbeta med lokala pedagogiska planeringar.
- Initiera utvecklingsgrupper inom olika områden.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Tråsättraskolan (0417)**

**Verksamhetschef: Anna Jönsson**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Tråsättraskolan är belägen i Margretelundsområdet. Skolan bedriver verksamhet från år 4-9. Skolan utmärker sig genom musikprofil. Skolans Vision lyder: "Möjligheternas skola – en skola där alla får vara sitt bästa jag"

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

En sammanfattning av enhetens internbudget.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Skola	-22 706	22 793	87
KÖV	-864	864	0
<b>Summa</b>	<b>-23 570</b>	<b>23 657</b>	<b>87</b>

## VOLYM

Antal elever

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Skola	326	354	340
KÖV	5	0	3
<b>Summa</b>	<b>331</b>	<b>354</b>	<b>343</b>

## ÅTGÄRDSPLAN

Avveckling av KÖV verksamheten med neddragning av lärartjänster och elevassistenter till följd.

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Öka nöjd kund index	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Gemensam värdegrund  Implementering av Lgr11	<b>Medarbetare</b> Medarbetarsamtal och lönesamtal för samtlig personal Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning

## FRAMÅTBlick

- Förtydligande av rutiner för omdömen och betyg kopplat till åtgärdsprogram.
- Implementering av nya läroplanen
- Förutom musikprofil starta två nya profiler i engelska och fotboll.
- Justera skolans organisation för att klara ekonomi i balans
- Sträva efter att hitta alternativa läromedel då skolans budget är begränsad.
- Ökat elevinflytande, bl.a. genom ett aktivt elevråd.
- Fortsätta arbetet med föräldrasamverkan och hitta fler positiva möten mellan hem och skola
- Förbättra IT tekniken för personal och elever.
- Utveckla rutiner för information och beslut enligt MBL.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Sjökarbyskolan (0418)

Verksamhetschef: Ami Josefsson

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Sjökarbyskolan är en F-5 grundskola och 1-5 särskola. Särskolan är då det är möjligt integrerad i grundskolan och i skolbarnomsorgen.

Sjökarbyskolan har följande prioriterade områden :

- Öka elevinflytandet bl.a. genom elevledda utvecklingssamtal
- Utveckla det tematiskt arbetssättet
- Fortsatt fokus på god hälsa
- Implementera LGR 2011
- Utveckla strategier i matematikundervisningen.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleklass	-1 482	2 033	552
Grundskola	-14 938	15 065	128
Särskola	-4 968	5 279	311
Skolbarnomsorg	-6 392	7 373	980
Särskilt stöd	-2 054	350	-1 704
<b>Summa</b>	<b>-29 834</b>	<b>31 713</b>	<b>267</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Förskoleklass	58	58	58
Grundskola	288	296	292
Särskola	19	11	15
Skolbarnomsorg	262	266	264
<b>Summa</b>	<b>627</b>	<b>631</b>	<b>629</b>

## ÅTGÄRDSPLAN

Budgeten förutsätter en minskning av antalet anställda vid halvårsskiftet trots att antalet elever ökar.

Stor osäkerhet kring de elever som inte klarar undervisning i hel klass, utan behöver en mindre undervisningsgrupp för att ha möjlighet att nå målen.

## STYRKORT

Sjökarbyskolan har en kunnig personal med hög ambitionsnivå. Under innevarande läsår har vi fortsatt det tematiska arbetssättet som skapar en röd tråd och samhörighet på skolan. Särskolans elever är i hög grad inkluderade i den övriga skolbarnomsorgen, men också under vissa lektionspass.

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Fortsätta det tematiska arbetssättet Öka elevinflytandet	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Utveckla arbetssätt och arbetsformer i ett anpassat kundperspektiv Utveckla skriftliga omdömen Utveckla värdegrundsarbetet	<b>Medarbetare</b>  Bibehålla den positiva arbetsmiljön.

## FRAMÅTBlick

Vi fortsätter med författaren Margareta Lindberg i vårt tematiska arbete. Underrubriker är bl.a. teknik via "snilleblyxtarna" och vi kommer att under maj månad ha en utställning på Länsmansgården för att presentera projektet som helhet. Under höstterminen fortsätter projektet med "Den kreativa människan"

Svårigheten är det budgetunderskott som vi nu tvingas ta med oss trots föregående års överskott som vi mist.

Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar i de lägre åldrarna.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Solskiftesskolan (0419)**

**Verksamhetschef: Lena Jendi**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Skolverksamhet år 4-9 inom grundskolan och år 1-10 samt fritidsverksamhet inom särskolan. Verksamheterna bedrivs enligt de nationella styrdokumentens mål och riktlinjer. Dessutom styrs verksamheterna av de lokala mål som framtagits utifrån de årliga utvärderingarna. Verksamhetsmodell se bilaga: 2011/2012

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Nettobudgeten för enheten ska vara noll.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Grundskola	-28 101	28 848	747
Elevstöd	-1 008	480	-528
Särskola	-15 026	15 302	276
<b>Summa</b>	<b>-44 135</b>	<b>44 631</b>	<b>496</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Grundskola	463	463	463
Särskola	41	42	42
Elevstöd	Ingår i gr	Ingår i gr	Ingår i gr
<b>Summa</b>	<b>504</b>	<b>505</b>	<b>505</b>

## ÅTGÄRDSPLAN

Vårt beräknade underskott i grundskolan 1,6 mkr och i särskolan 2,4mkr.

**Särskolan:** en minskning av 7,2 åa

**Grundskolan:** en minskning av 3,51 åa

**Totalt: 10,73 åa**

## STYRKORT

Kort beskrivning av enhetens styrkort med fyra fokusområden på övergripande nivå enligt nedan:

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Genomförande av nya kursplaner i båda skolfomerna. Implementering av Lg 11 Införa elevledda utvecklingssamtal från höstterminen 2011.	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans  Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Anpassa verksamheten till Lg 11 och nya kunskapsmål Införa elevledda utvecklingssamtal från höstterminen 2011.	<b>Medarbetare</b>  Tvingas minska antalet medarbetare  Behålla behörighetsnivån i grundskolan och särskolan

## FRAMÅTBlick

Starta arbetet med implementering av Lg 11 och anpassa våra kursplaner efter de nya kunskapsmålen i Lg11.

Fortsätta att utveckla vår satsning på *Kunskap, Kultur, Idrott o Hälsa*

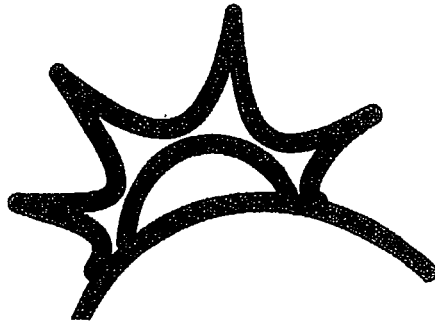
Att aktivt visa elevarbeten i olika sammanhang inom och utanför skolan.

Införa elevledda utvecklingssamtal från höstterminen 2011.

Fortsätta arbetet under Läsa-skriva-räkna-projektet. (skolverkspengar)

Utveckla matematikundervisningen i grund och särskolan inom projektet "mattesatsning" från skolverket. (förutsätter att vi får medel från skolverket)

Förutsättningarna för att behålla den goda kvalitet vi har, påverkas radikalt med påtvingade besparingsåtgärder inom grundskolan och särskolan. Minskad lärartäthet förändrar förutsättningarna att uppnå ökad måluppfyllelse.

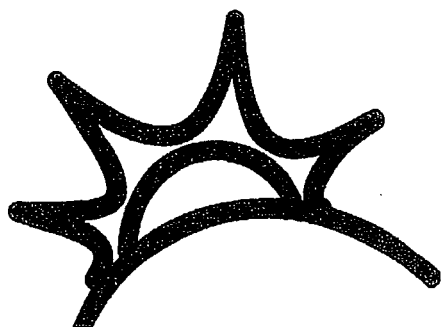


## Verksamhetsmodell 2011-2012

Solskiftesskolan är en skola för alla med grundskola 4-9 och särskola 1-10.

Här kan eleverna välja olika inriktningar inom  
KUNSKAP, KULTUR, IDROTT o HÄLSA

- Skolan ligger knappt 2 km från Åkersberga centrum med fina ängar och hagar inpå knuten.
- Vi har engagerade och behöriga lärare .
- Vi erbjuder tre språk, franska, spanska och tyska.
- Vi har välutrustade salar för hemkunskap, slöjd bild/film/foto och musik.
- Vi har studievägledare, kurator, psykolog och skolsköterska.
- Vi har ett utmärkt bibliotek som är bemannat.
- Vi har kompisstödjare i varje klass.
- Vi har speciallärare i varje arbetslag.
- Vi har ett aktivt antimobbningsteam
- Vi erbjuder studiestöd med lärarstöd .
- Vi har drama på schemat i varje klass



Att gå på Solskiftesskolan innebär att du har ett stort urval av fördjupningar att välja mellan.

## **Kultur**

**Musik:** sång, ensemblespel, och kör.....

**Drama:** skådespeleri, retorik, scenografi, rollspel.....

**Slöjd:** trä-metall-smide, svets, sömnad, vävning.....

**Bild:** olika tekniker och uttryckssätt från blyerts till akvarell

**Foto:** från lådkameran till digitalkameran, fotografering och framkallning

**Film:** filmkunskap och skapande av egen film, olika tekniker

## **Idrott och hälsa:**

**Ridning:** hästen i teori och praktik, skötsel och ridning, för dig som redan rider och för dig som vill pröva på

**Bollsport:** spel och taktik inom klassiska bollsporter

**Fotboll:** spel och taktik

**Dans:** Teori, koreografi, grunderna i olika danser

**Akrobatik:** jonglering, gymnastik.....

**Hemkunskap:** får du välja i år 8 och 9

## **Kunskapskällan:**

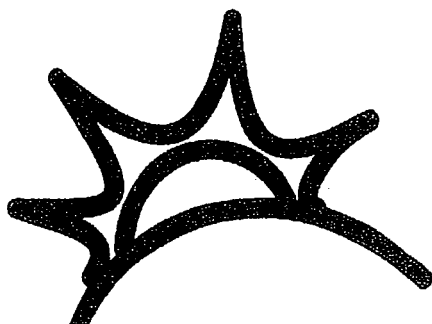
**Ma:** här finns bl.a möjlighet att läsa gymnasimatte redan i år 9

**Nv:** här finns bl.a tid till mer tidskrävande laborationer

**Sv:** här kan du bl.a få läsa och skriva noveller

**Eng:** här kan du bl.a läsa engelsk litteratur och utveckla ordförrådet

**So:** här kan du bl.a läsa mer om spännande tidsepoker och nutid



I år 6 och 7 har du ett fördjupningstillfälle à 60 minuter i veckan.

I år 8 och 9 har du tre fördjupningstillfällen à 60 minuter i veckan.

I år 8 och 9 kan du välja samma fördjupning vid alla tre tillfällena eller olika.

Väljer du ridning gäller 90 min i veckan från år 6 och från år 8 kan du välja till ett annat fördjupningstillfälle.

Vi vill skapa en trygg öppen och stimulerande miljö  
där alla får möjlighet att lära och utvecklas.

Solskiftesskolan är en skola där alla kan lyckas.

Kreativa lösningar där individen sätts i centrum.



# VERKSAMHETSPLAN 2011

**Enhet: Åkerstorpskolan (0420)**

**Enhetschef: Ann Bisenius**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Två stycken förskoleklasser vars främsta mål är att få ihop fungerande grupper som är väl förtrodda med skolans miljö.

Tvåparallelligt år 1-3. Mål enligt lpo-11.

Fritidshem fördelat på sex avdelningar som erbjuder meningsfull fritid, social kompetens och utmaningar.

Stödverksamhet till elever i behov av extra stöd, ofta inkluderat i respektive klass/grupp men också enskild undervisning.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

En sammanfattning av enhetens internbudget.

Nettobudgeten för enheten ska vara noll.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
A Förskoleklass	-1 416	1 572	155
B Grundskola	-6 374	7 810	1436
C Fritidshem	-6 547	5 839	-708
D Stöd	-1189	312	-877
<b>Summa</b>	<b>-15 525</b>	<b>15 533</b>	<b>8</b>

## VOLYM

Antal elever, samma elever finns i A, B + C samt att **totalt** avger summan på två terminer = samma elever.

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
A	52	52	104
B	162	162	324
C	202	197	399
<b>Summa</b>	<b>416</b>	<b>411</b>	<b>827</b>

## EV. ÅTGÄRDSPLAN

## STYRKORT

Kort beskrivning av enhetens styrkort med fyra fokusområden på övergripande nivå enligt nedan:

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Förbättrad dokumentation av elevernas kunskapsutveckling Elevledda utvecklingssamtal	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans  Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Implementering av lpo 11. Formulera generella bedömningsmatriser i alla ämnen utifrån lpo 11. Utveckla matematikundervisningen. Förbättra elevernas produktion av texter och knyta dessa till estetiska alster.	<b>Medarbetare</b> Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning. Tydliggöra ansvarsområden med stöd i nya skollagen. Fortbildning utifrån ny läroplan och pågående projekt. Arbetsplan upprättas Tydliggöra fritidshemmets ansvar och verksamhet genom kommunens fritidsprojekt.

## FRAMÅTBlick

Fortsatt elevtryck, skolan är full.

Vi har höga ambitioner och stor lust att utveckla skolans alla verksamheter och innehåll.

Oro för att framförallt elever i behov av stöd kommer att drabbas av att vi inte har ekonomiskt utrymme att sätta in vikarier vid frånvaro. Självständiga barn i år 3 som befaras sluta på fritids innan läsåret är över. Detta påverkar i så fall ekonomin.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Söraskolan (0421)

Enhetschef: Magnus Haglund

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Söraskolan är en kommunal grundskola för år F-9 inkl fritidshem. KÖV består av Asberger, samundervisning, tal och språk klasser samt en internationell klass.

Idag är elevantalet 680 st

Skolverksamheten arbetar med:

- Översyn av organisationen F-9 syfte att den pedagogiska kvalitén ökar
- Effektivisera våra personalresurser när behov uppstått (kort- och långtidsfrånvaro av olika slag)
- Fortsatt utvecklingsarbete med skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner med utgångspunkt i LPP
- Arbetet med lokala pedagogiska planeringar som utgår ifrån strävansmålen
- Betyg, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner
- Arbeta med implementering av nya Skollagen
- Kvalitetsarbete, bättre uppföljning av resultat av utfört arbete
- Hälsoprojekt med Centrum för folkhälsa inriktning självkänsla
- Livskunskap – nytt ämne i skolan och fortsatt arbete med värdegrunden
- Läsa, skriva, räkna – Statsbidrag
- Matematiksatsningen 2010/2011 statsbidrag, vi har en matematikinspiratör till vårt utvecklingsprojekt i laborativ matematik.

Fritidsverksamheten i sin tur arbetar med:

- Förtydliga fritidshemmets uppdrag utifrån skolverkets allmänna råd
- Förbättra sitt sätt att dokumentera elevernas lärande/utveckling

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleklass	-1 415	1 404	-10
Skola/elevhälsovård	-33 474	31 178	-2 296
Fritidshem	-4 705	4 817	112
Elevstöd	-1 058	664	-394
Internationell klass	-2 143	2 192	49
KÖV - grupper	-13 298	13 658	360
AVC	-241	0	-241
<b>Summa</b>	<b>-56 333</b>	<b>53 914</b>	<b>-2 420</b>

Söraskolans verksamheter genererar negativ avvikelser trots planerad åtgärdsplan. KÖV – grupper och AVC är verksamheter av övergripande karaktär för kommunen, dessa beräknar vi få full ekonomisk täckning för.

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Förskoleklass	42	48	45
Skola	533	454	494
Fritidshem	162	168	165
Internationell klass	27	27	27
KÖV (Sam/Asp/ToS)	77	68	73
KÖV Särskolebarn	1	1	1
KÖV fritidshem	11	11	11
<b>Summa</b>	<b>853</b>	<b>777</b>	<b>815</b>

Söraskolan beräknar ett minskat elevantal för skolverksamheten i åren 6-9 och ett ökat elevantal i åren 1-5 under 2:a halvåret.

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Visa Elevsamverkan Föräldrasamverkan	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Kvalitetredovisning Hälsoprojekt Betyg, skriftliga omdömen	<b>Medarbetare</b> Kompetens utvecklingsplan

## FRAMÅTBlick

Söraskolan satsar på flera olika fördjupningar från hösten 2011. Vår starka idrottsfördjupning fortsätter samt kompletteras med teoretiska och estetiska fördjupningar, vilket gör oss till en ännu attraktivare skola för fler elever med fler valmöjligheter. Allt för att eleverna ska vara väl förberedda för fortsatta studier.

Vårt visionsarbete är "Söraskolan det medvetna valet" fortsätter vi arbeta med i form av pedagogiska caféer.

Där vi genomför ett omfattande arbete med all personal som deltar aktivt för att effektivt få en organisation med en ekonomisk buffert.

AVC har redan avvecklats men det kvarstår personalkostnad fram till och med sommaren 2011.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Österskärsskolan (0422)**  
**Verksamhetschef: Irene Georgellis**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Österskärsskolan är en F-5 skola med fritidshem för F-3 samt öppen fritidsverksamhet för år 4-5. Det går ca 340 elever på skolan.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Det har varit svårt att ta fram en nollbudget för 2011. De ekonomiska förutsättningarna med inga lönekompensationer, ny fond utanför de ekonomiska styrreglerna, samt ökade kostnader för såväl mat som städ åter upp den ökning av elevpeng med 1,5% och sänkt PO som man tillför budgeten. Dessutom finns inte heller i år någon kompensation för friskvårdspengen som man satsar på. Dessa förutsättningar gör verksamheten väldigt känslig för annan påverkan då inget/mycket litet finns i posten för oförutsedda händelser. Återigen kommer vi att hoppas på satsningar från skolverket för att ha några läromedelpengar värda namnet att använda i verksamheten.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleklass	-1 872	2 096	224
Skola	-13 289	13 493	205
Fritidshem	-6 212	6 837	624
Köv/elevstöd	-1 234	182	-1052
<b>Summa</b>	<b>-22 608</b>	<b>22 608</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Antalet elever/barn förväntas vara som föregående läsår. Vi antar att våra förskoleklassen blir något färre samtidigt som fritidsverksamheten får en viss ökning. Återigen tror vi på att elever lämnar skolan inför år 4 och år 5 till Engelska skolan. Det är en större osäkerhet att göra prognoser för skolvalet och år 4-5 då vi är fler aktörer än tidigare.

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Förskoleklass	76	69	63
Skola år 1-3	167	200	184
Skola år 4-5	85	80	83
Fritidshem			
F-klass	66	67	67
År 1-3	164	176	170
<b>Summa/skola</b>	<b>328</b>	<b>349</b>	<b>330</b>
<b>Summa/fritids</b>	<b>230</b>	<b>243</b>	<b>237</b>

## EV. ÅTGÄRDSPLAN

För att klara de personalbehov som finns i elevgrupperna samt på något sätt möta elever i behov av stöd har läromedel, underhåll, arbetsmiljö och kompetensutveckling prioriterats bort. Organisationen blev slimmad i de åtgärder vi tog fram föregående budgetår och ska förhoppningsvis inte behöva ha någon arbetsbrist. Dock har åtgärder för att möta förändringarna i den öppna fritidsverksamheten redan påbörjats med en halv barnskötartjänst (ca 250 tkr) som inte tillsatts efter ansökan om entledigande.

## FRAMÅTBlick

Österskärsskolan lade i god tid fram en egen lokalförsörjningsplan som täckte tre läsår. Efter detta läsår 2011/2012 kommer verksamheten att ha svårt med sin lokalförsörjning. Vi behöver möta elevunderlaget men även årskurstankarna i Lgr11 med förskoleklass, 1-3 och 4-6 inkl.fritidshem.

Pedagogiskt fortsätter Österskärsskolan den stora arbetsprocess där viktiga punkter i skolinspektionens rapport åtgärdats. Här ingår arbetet med IUP och skriftliga omdömen, laborativ matematik, elevhälsan och det förebyggande arbetet vad gäller trygghet. Hela skolan kommer att kompetensutvecklas inom Olweusprogrammet som är ett evidensbaserat program mot mobbing. Vi kommer även att ha tagit fram en plan för vår profilering till en Ma/NV- skola.

Fritidshemmet kommer att fortsätta att arbeta för en större medvetenhet kring styrdokumentet och på att synliggöra verksamheten för elever och föräldrar.

All personal fortsätter att arbeta med ICDP/Vägledande samspel även efter grundutbildningen och använder sig av videospelningar i sin vardag som man analyserar och använder för att utveckla verksamheten.

Under 2010 får man arbeta med nästan obefintliga läromedelsanslag, ingen vikarieanskaffning och obefintlig buffert för oförutsedda händelser. Trots detta är siktet inställt på det stora reformarbete som skola 2011 innebär och den tidigare pedagogiska utvecklingen hos arbetslaget har lagt en god grund för att möta de utmaningar som kommer.

Det som huvudmannen måste tillföra verksamheten är en god planering för arbetet med elever i behov av stöd. Med en slimmad budget och en obefintlig stödenhet (esu) riskerar flera elever att fara illa.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Rydbo skola/Skogsbackens förskola (0423)**

**Enhetschef: Eva Naumburg**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Enheten bedriver förskoleverksamhet, skolverksamhet och fritidshemsverksamhet i nära samarbete över verksamhetsgränserna. Förskolan har 5 avdelningar med totalt 102 barn.

Skolan har idag ca 187 elever vilket betyder en ökning från förra läsåret med 20 elever.

På Rydbo fritids går 141 barn varav ett fåtal 10-12 åringar.

*Vår vision är*

Man ska bli modig av att vara här!

Vi, både barn och vuxna vågar prova nytt och vågar misslyckas.

Vi vill att alla ska kunna växa hos oss.

Hos oss ska man känna glädje och god samvaro.

Vi lyssnar till varandra, vi tävlar inte mot varandra utan tillsammans mot våra mål.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleklass	-1 007	1 019	12
Skola/elevhälsovård	-8 321	8 427	106
Fritidshem	-4 137	4 125	-12
Elevstöd grundskola	-286	144	-142
Förskoleverksamhet ink särskilt stöd	-9 217	9 402	185
<b>Summa</b>	<b>-22 967</b>	<b>23 117</b>	<b>150</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Tot snitt
Förskoleklass	32	32	32
Skola	161	164	162
Fritidshem	139	142	141
Förskoleverksamhet	96	96	96
<b>Summa</b>	<b>428</b>	<b>434</b>	<b>431</b>

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Ökad andel nöjda kunder	<b>Ekonomi</b> Prognossäkerhet
Arbeta vidare med elevledda utvecklingssamtal	Ekonomi i balans
<b>Utveckling</b> Utveckla arbetet utifrån nya läroplaner, kursplaner och ny skollag	<b>Medarbetare</b> Implementering av nya läroplaner individuellt
Fortsatt arbete med ICDP i förskolan	Fortbildning runt nya läroplaner och ny skollag
Genomförande av kvalitetsredovisning	Utbildning i HLR för hela arbetslagen
	Satsning på psykosocial arbetsmiljö

## FRAMÅTBlick

Eftersom ökningen av pengbeloppen inte motsvarar kostnadsökningarna kommer arbetet med att effektivisera verksamheten var ett fokusområde. Detta innebär även ett arbete och kostnad runt personalvård som är högre än i ett läge där intäkter och utgifter är i balans när året börjar.

En av de enskilda skolorna i upptagningsområdet har utökad till F-9 vilket innebär en ökad konkurrens.

# Eleven in i samhället

Övergripande mål för Rydbo skola och förskola.



<u>Förskola</u>	<u>Skola</u>	<u>Fritidshem</u>	<u>Hemmet</u>
<b>Självkänsla, självförtroende, trygghet</b>			<p><b>Samarbete</b> - Vi menar att ett nära samarbete mellan förskola/skola/fritidshem och hem skapar bästa möjliga förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Kanaler för detta samarbete är bl.a. utvecklingssamtal, samverkansråd och föräldramöten. Inför varje läsår diskuterar vi på föräldramötet hur målen ser ut och hur varje föräldragrupp kan stötta barnet/eleven på förskolan/skolan/fritids.</p>
<p>Pedagogerna uppmuntrar barnen till utmaningar och till att uttrycka sin åsikt. Vi arbetar med att tydliggöra individuell utveckling, alla barn och elever har en individuell utvecklingsplan som regelbundet utvärderas. Vi lär dem att respektera olikheter, att alla är unika. Vår intention är att se och bekräfta alla barn. Vi vill skapa trygghet genom igenkännande av rutiner, barn och personal.</p>			
<b>Social utveckling</b>			
<p>Vi låter medvetet barnen delta i olika gruppkonstellationer och gemensamma aktiviteter över åldersgränserna. Vi lägger stor vikt vid konflikthantering där vi pedagoger är aktiva handledare. Vi arbetar medvetet med EQ.</p>			
<p>I samlingar och i de olika aktiviteterna på förskolan lär sig barnen att lyssna och ta del av varandras åsikter. Genom leken lär sig barnen samarbete och turtagning.</p>	<p>Eleverna övar sig på att samarbeta och påverka genom elevråd och klassråd. Vid diskussioner tränas eleverna på att lyssna och ta del av varandras åsikter.</p>	<p>Barnen tränar sig på att samarbeta genom leken och olika aktiviteter. På fritidssamlingarna delger barnen sina åsikter till övriga och tränar sig på att lyssna på vad andra tycker.</p>	
<b>Nyfikenhet, lust att lära</b>			
<p>Vi stimulerar barnen med olika aktiviteter som både utmanar och bekräftar. I vår dagliga verksamhet tar vi vara på barnens spontanitet och kreativitet.</p>	<p>Vi stimulerar eleverna med arbetsuppgifter som utmanar och bekräftar. Vi använder oss av varierade arbetssätt och arbetsformer. Vid introduktion av olika arbetsområden tar vi vara på elevernas spontanitet och kreativitet. Möjligheterna till elevinflytande är central. Vi arbetar för att tydliggöra individens utveckling.</p>	<p>Barnen stimuleras till att prova på olika aktiviteter som väcker deras nyfikenhet och lust att lära. När nya aktivitetsområden introduceras tas barnens kreativitet och spontanitet tillvara. Vi skapar inbjudande arbets- och lekmiljöer.</p>	
<b>Kunskaper</b> (Fakta, Färdighet, Förståelse och Förtrogenhet)			
<p>Vi anser att ovanstående punkter lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi har utformat vår verksamhet utifrån <i>Läroplan för förskolan</i>, Lpfö 98.</p>	<p>Vi anser att ovanstående punkter lägger grunden för god kunskapsinhämtning och ett livslångt lärande. Vi har utformat vår verksamhet utifrån <i>Läroplan för skolan</i>, Lpo 94. Vi har utifrån de nationella målen utformat operativa kursplaner.</p>	<p>Vi anser att ovanstående punkter är en förutsättning för att inhämta kunskaper och ta ansvar för sitt eget lärande. Vi har utformat vår verksamhet utifrån <i>Allmänna råd för fritidshem</i>.</p>	
<p>Vårt mål är att när eleverna lämnar Rydbo skola ska de ha inhämtat/fått de baskunskaper som krävs för deras fortsatta skolgång samt lagt grunden för ett livslångt lärande.</p>			

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Skärgårdsstadsskolan – sinnenas skola! (0424)

Enhetschef: Åsa Häger

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Skärgårdsstadsskolan är en F-9 skola med 460 elever. Vi har fem fritidshemsavdelningar. Vår pedagogiska idé bygger på lärande med alla sinnen genom estetiska lärprocesser. Vi arbetar med ett genomgripande projektområde varje år, under läsåret 2010-11 arbetar vi med "Språk". Vår huvuduppgift är att förmedla kunskap och på bästa sätt möta varje enskilt barns behov, förutsättningar och intresse samt samarbeta med hemmen. Med mod, kunskap och glädje arbetar vi för att alla elever ska lyckas. Vi åtar oss att följa vår värdegrund som bygger på Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod (KRAM). Vi åtar oss att ge eleverna inflytande över det egna lärandet och ge tydliga mål.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Budget 2011 visar på ett underskott. Detta beror bl. a på ökade kostnader för utvecklingsfond, friskvårdssatsning, för inre underhåll samt ökade kostnader i samband med att skolan måste följa den nya skollagen.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleklass	-1 553	1 618	65
Fritids	-5 468	5 726	257
Skola	-23 947	24 322	375
Elevstöd	-916	220	-696
<b>Summa</b>	<b>-31 885</b>	<b>31 885</b>	<b>0</b>

För låga intäkter från ESU till barn i behov av särskilda åtgärder bidrar till ett underskott för elevstödet.

Våra åtgärder för att nå budget i balans 2011 är att vakanthålla tjänster under våren.

### VOLYM

Antal barn/elever

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Förskoleklass	53	50	52
Fritids	(185)	(181)	(183)
Skola	407	414	410
<b>Antal elever</b>	<b>460</b>	<b>464</b>	<b>462</b>

### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Nöjd kundindex Alla ska ha en IUP	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Att kvalitetsmätning ska genomföras i alla enheter.  Miljömål ska formuleras av enheten.	<b>Medarbetare</b> Det ska finnas en kompetensutvecklingsplan för alla medarbetare.  Alla medarbetare ska ha en adekvat utbildning.  Sjukfrånvaron ska sänkas.

**Kund:** Alla elever har en IUP och vi kommer att fortsätta vårt arbete med omdömen, bedömningsmatriser och våra lokala pedagogiska planeringar (LPP). Nöjd kund index kommer att hämtas från "Våga visa".

**Utveckling:** Kvalitetsmätningar görs varje år. Vi har ett väl utvecklat kvalitetsarbete där vår arbetsplan utgör grunden för hur vi arbetar mot de prioriterade målen. Till nästa läsår ska vi formulera miljömål.

**Ekonomi:** Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen d.v.s ha en budget i balans och uppnå en hög prognossäkerhet.

**Medarbetare:** På Skärgårdsstadsskolan har personalen kompetensutvecklingsplaner. Vad gäller utbildningsnivån har vi svårt att rekrytera fritidspedagoger.

### FRAMÅTBlick

Vår viktigaste uppgift är att skapa de absolut bästa förutsättningarna för elevernas lärande och personliga utveckling utifrån våra resurser och göra Skärgårdsstadsskolan till det bästa valet. Under året kommer vi bl.a att arbeta med implementeringen av Lgr11, utveckla vår arbetsmodell, arbeta med marknadsföring, utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete etc. Vi kommer också att införa Olweusprogrammet som är ett forskningsbaserat program mot mobbing.

Under våren 2011 arbetar vi också i riktning mot våra prioriterade mål (se bilaga).

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Skärgårdsstadsskolan**  
**Enhetschef: Åsa Häger**

## **Verksamhetens inriktning**

**Vår pedagogiska idé:** Lärande genom estetiska lärprocesser.  
**Vår vision:** Med kunskap, glädje och mod ska alla lyckas på sinnetas skola.  
**Vår värdegrund:** Kamratskap, respekt, ansvar och mod.

## **Våra mål för ökad måluppfyllelse:**

**MÅL om normer och värden:**  
Utveckla vårt arbete med likabehandling och vår värdegrund KRAM.

**MÅL om kunskaper:**  
Arbeta med vårt projektområde Språk, inrätta matematikverkstäder, arbeta ämnesövergripande för att eleverna ska uppfatta större kunskapsområden som en helhet samt fortsätta att utveckla våra matriser.

**MÅL om övergång och samverkan:**  
Utveckla samarbetet mellan fritids och skolan.

**MÅL om bedömning och betyg:**  
Att systematiskt följa upp måluppfyllelsen i alla ämnen och år.

**MÅL om glädje:**  
Fira att vår skola fyller 15 år samt arbeta för en högre grad av arbetsglädje.

**MÅL om rektors ansvar:**  
Ledningen ska bli mer synlig i den dagliga verksamheten.

## VERKSAMHETSPLAN FÖR MODERSMÅL 2011 (0425)

### A. Modersmålets budget och elever i januari 2011:

	Skolan	Förskolan	S:A ansvar 0425
Personalkostnader	-4 590	-957	-5 547
Övriga kostnader	-395	-93	-488
Intäkter	4 985	1 050	6 035
Netto	0	0	0

- För eleverna i förskolan får vi ett fast belopp medan för elever i grund- och gymnasieskolan får vi ett tilläggsbelopp som f.n. är 7500 kr/elev/år. För elever med studiehandledning får vi ytterligare 2800 kr/elev/år.
- Antalet modersmålelever i januari är i förskolan 130 barn och i grund- och gymnasieskolan är 583 elever. Av eleverna på grund- och gymnasieskolan har f.n. 100 st. studiehandledning, dvs. hjälp med att förstå svenska ämnen. De stora språken är engelska, spanska, arabiska, polska, persiska, ryska och tyska.
- Antalet heltidstjänster är 2,30 i förskolan och 10,39 i grund/gymnasieskolan. Skolledningstjänsten på 60% ingår i dessa siffror.

B. Antalet elever ökar i början av terminen och blir relativt oförändrat till juni. Stora ändringar upplever vi i augusti och september: antalet elever ökar med ca 12% varje år. Speciell ökning upplever vi på studiehandlednings sida. Målet är att dessa elever ska kunna bra svenska och inte behöva studiehandledning.

C. Speciellt svårt för oss är att ha fast och utbildad personal. Mer än hälften av våra 26 lärarna är visstidsanställda och naturligtvis söker de en annan tjänst i någon annan kommun om förutsättningarna är bättre där. Att resa till Åkersberga kräver tid.

D. Vi tillämpar språkutvecklingsmaterialet ESP, europeisk språkportfolio, som erbjuder väldigt bra möjligheter att följa upp elevernas språkutveckling. Det är lättare att driva verksamheten om alla lärare kan ESP, men nyanställda lärare saknar sådana kunskaper.

E. Vårt uppdrag är att lära eleverna grunderna i sitt modersmål. Undervisningstiden räcker inte till mer omfattande språkstudier. Ett stort behov är verksamhetsanpassade läromedel. Vi använder många olika källor att hämta material/litteratur.

Vi fokuserar utvecklingen av verksamheten på tre områden:

- utveckling av modersmål
- utveckling av kulturella enheter
- utveckling av svenska genom studiehandledning

Ovanstående utvecklingsområden påverkar modersmålsundervisningen.

Iakovos Demetriades  
c/o Hackstaskolan  
18486 Åkersberga  
0736-252244

Åkersberga, 3/2-2011



# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Bibliotek (032)**

**Enhetschef: Eva Bergström**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Huvudbibliotek i Åkersberga och filialerna på Ljusterö och Ingmarsö ska främja intresset för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet. I biblioteksplanen som utarbetats i samråd med andra förvaltningar i Österåkers kommun, är följande målgrupper prioriterade: barn och ungdom, studerande på olika nivåer samt funktionshindrade. Biblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. På biblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Bibliotek	-9 494	9 494	0
<b>Summa</b>	<b>-9 494</b>	<b>9 494</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Bibliotek			
Antal besök HB			160 000
Antal utlån			170 000
Antal gruppbesök			200
<b>Summa</b>			

## ÅTGÄRDSPLAN

Tilldelad budget resulterar i ett negativt resultat -795 tkr. Åtgärden blir att avveckla 2,3 tjänster.

Effekten på reducerat antal tjänster blir avveckling av Ljusterö bibliotek samt en dag stängt på Österåkers bibliotek.

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> 80% av biblioteksbesökarna ska vara nöjda med öppettider, service och bemötande	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans Prognossäkerhet 100%
<b>Utveckling</b> Genomlysning av arbetssätt. Läsfrämjande aktiviteter för både barn och vuxna	<b>Medarbetare</b>  All personal ska ha adekvat utbildning Medarbetarsamtal för alla personal 1 g/året

## FRAMÅTBlick

I Åkersberga centrum har det nya biblioteket öppnats vilket bl.a. innebär att nya grupper av besökare hittar till biblioteket. Året kommer att präglas av arbetet att forma biblioteket till en attraktiv mötesplats som ska erbjuda god service och ett varierat utbud av tjänster och program. Ett stort problem är tyvärr underskottet i budgeten som beror på ökade kostnader i det nya biblioteket samt att kompensationsen för att kunna hålla biblioteket på Ljusterö öppet bortföll 2011. Underskottet i budgeten motsvarar 2,3 heltidstjänster. För att kunna lämna en budget i balans krävs ett starkt reviderat uppdrag/beställning från kultur- och utbildningsnämnden.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Musikskolan (033)

Verksamhetschef: Janne Karlsson

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Perioden januari-juli enl. nuvarande beställning

#### Mål för verksamheten fastställda av Kommunfullmäktige

- att tillgodose barns behov av att lära sig spela ett instrument och nå fram till en musikalisk upplevelse och förståelse
- att ge elever tillfälle till samspel i grupper och orkestrar
- att ge elever tillfälle att möta en publik vid elevkonserter och uppspelningar
- att samverka med och stödja grundskolans musikundervisning genom olika integrerade undervisningsformer.

#### Genomförande:

Lektionsbunden undervisning för inskrivna elever

Lektionsbunden undervisning i grupp, orkester och kör

Utåtriktad verksamhet med elevkonserter

Musikskolans grundkurs integrerad i klasserna i årskurs 2, musikprofil i Tråsättraskolan samt tillfälliga projekt.

### ÅTGÄRDSPLAN

Tilldelad budget resulterar i ett negativt resultat -60 tkr.

Planerade åtgärder är återhållsamhet med vikarier och materielupphandling.

### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Elevernas behov tillgodoses enl. målen	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Fortsatt samarbete med grundskolan Undervisningsformer Konserter	<b>Medarbetare</b> Fortsatt pedagogisk kompetensutveckling

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Musikskola	-6 201	6 201	0
<b>Summa</b>	<b>-6 201</b>	<b>6 201</b>	<b>0</b>

Varav: netto ram från KFN 4 738 tkr.

### VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Grundkurs åk 2	450	450	450
Inskrivna elever	515	515	515
Kör	40	40	40
Klassorkester	0	0	0
Musikprofil	100	100	100
<b>Summa</b>	<b>1105</b>	<b>1105</b>	<b>1105</b>

### FRAMÅTBlick

Verksamheten finansieras efter 1 aug. med elevpeng. Den positiva effekten är att lärarresursen kan växa och tillgodose det behov som under många år medfört långa kötider för sökande barn.

Ersättningsnivåerna i pengsystemet tvingar dock fram en stor omställning när det gäller elevtätthet och medföljande förändring av det pedagogiska arbetet och elevernas möjlighet till kunskapsutveckling.

I samband med övergången till pengfinansiering förändras beställningen delvis vilket också kan påverka verksamheten.

Vidare måste konkurrenssituationen mot alternativa utförare bemötas.

Dessa förändringar påverkar innehållet i det balanserade styrkortet inom samtliga områden.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Sport och friluft (034)

Verksamhetschef: Thomas Törnros

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Sport och friluftsenheten bedriver verksamhet som innefattar drift av inom och utomhusanläggningar, spår och leder, friluftsbad samt fördelning och bokning av träning och arrangemang i kommunens anläggningar. Vår verksamhetsidé är idrott – rekreation och motion för alla. Ett av våra mål är att tillhandahålla, utveckla, förbättra samt medverka till utökning av antalet anläggningar för olika inom och utomhusidrotter.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

En sammanfattning av enhetens internbudget. Nettobudgeten för enheten ska vara noll.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Sport och friluft	-34 046	34 046	0
Summa	-34 046	34 046	0

Varav: netto ram från KFN 25 370 tkr.

### ÅTGÄRDSPLAN

Tilldelad budget resulterar i ett negativt resultat -713 tkr. Åtgärden blir att reducera med två tjänster samt visa återhållsamhet med material och inköp

### VOLYM

Antal besök

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Söra simhall			
Allmänhet			30468
Simskola			7233
Träning			4216
Övrigt			22061
Totalt			
Summa			63978

\*Simhallen stängd för renovering 26/6-20/9

### STYRKORT

Vi vill att andelen nöjda kunder på våra anläggningar ska vara minst 90%. Därför kommer kundundersökningar att göras på Söra sim- och sporthall, Solskiftesbadet och Österåkers sportcentrum. Fortsatt bra dialog med föreningslivet med tex. driftråd på fler anläggningar.

Balanserat styrkort för	
<b>Kund</b> 90 % av besökarna ska vara nöjda med sitt besök.  Dialog med föreningslivet angående skötsel och drift av anläggningarna.	<b>Ekonomi</b>  Budget i balans. Prognossäkerhet, 100%.
<b>Utveckling</b>  Kundundersökningar genomförs årligen på ett antal anläggningar  Vision Österåker 2020- skärgårdskommunen	<b>Medarbetare</b>  Delaktighet Personlig utbildningsplan Samarbete över anläggnings och kommungränserna.

### FRAMÅTBlick

Sport och friluft har som utvecklingsområde att optimera nyttjandet av samtliga anläggningar i kommunen. Utveckla utbudet på Söra sim- och sporthall och samtidigt öka antalet besök. Fortsätta att förbättra dialogen med föreningslivet ang. prioritering av skötsel och tillsyn av anläggningarna. I tuffa ekonomiska tider är det viktigt att ha motiverade medarbetare, därför uppmantrar vi till delaktighet, ansvar och förtroende. Att lära över kommungränserna är också en viktig del i utvecklingen av anläggningsdrift.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Fritidsgårdarna (035)

Enhetschef: Margareta Kekkonen

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Fritidsgårdarna ska erbjuda en öppen mötesplats med möjlighet till spontan aktivitet och hög tillgänglighet.

Verksamheterna ska stimulera de ungas intresse, kreativitet, engagemang och umgänge med kompisar och vuxna.

Fritidsfältarna ska skapa hållbara relationer i sin målgrupp.

Fritidskonsulenterna ska vidmakthålla och utveckla samarbetet med våra grannkommuner Täby och Vallentuna.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Fritidsgårdsverksamhet	-10 140	10 140	0
<b>Summa</b>	<b>-10 140</b>	<b>10 140</b>	<b>0</b>

Varav: netto ram från KUN 8 357 tkr

### VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Antal besök			75 000
Nettokostnad/invånare			
Nettokostnad/besök			111
Antal fritidskort/gårdskort			600st
Varav till flickor (%)			40%
Nöjda med verksamhet och öppettider (%)			85%
<b>Summa</b>			

### ÅTGÄRDSPLAN

Tilldelad budget resulterar i ett negativt resultat -180tkr. Åtgärden blir att avveckla 05 tjänst.

### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> 85 % av besökarna ska vara nöjda med öppettider och verksamhet.	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans Prognossäkerhet 100%
<b>Utveckling</b> Kvalitetsmätningar ska göras i fritidsgårdarnas alla verksamheter Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan xx	<b>Medarbetare</b>  Medarbetarsamtal ska ske 1gång/år Enhetsträff tre gånger per termin med all personal. xx

### FRAMÅTBlick

Kulturknutstanken kommer att stärkas. Utveckling sker i en riktning som utpekats av LUPP.

Fritidsgårdarna kommer att finnas på sociala medier för att möta ungdomar på denna mötesplats/arena.

Befolkningsprognosen i målgruppen pekar på en svag ökning vilket innebär en fortsatt hög belastning på de fritidsgårdar som finns i kommunen.

Enheten kommer att vara delaktig i strävan efter att bli årets ungdoms kommun ett mål för alliansens överenskommelse..

**VERKSAMHETSPLAN FÖR 2010**  
**Enhet: Solskiftets Äldreboende (0511)**  
**Verksamhetschef: Eva André**

**UPPDRAG/ÅTAGANDE**

Solskiftets Äldreboende ska ge ett permanent boende som genomsyras av ett aktivt värdskap dvs. där alla människor känner sig väntade och välkomna och få en god omvårdnad.

**Korttidsplatser/växelvård**

Syftet är att avlasta make/maka som vårdar sina anhöriga i hemmet. Tiden hos oss varierar mellan en vecka upp till tre veckor per månad. För närvarande är det cirka 25 personer som växlar på 10 platser. Växelvården har 5 platser för personer med en demensdiagnos och resterande platser för somatiskt sjuka.

**EKONOMISK SAMMANFATTNING**

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Särskilt boende	-17 748	18 028	280
Växelvården	-7 000	6 720	-280
<b>Summa</b>	<b>24 748</b>	<b>24 748</b>	<b>0</b>

**VOLYM**

**Boende**

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Särskilt boende	36	36	36
Korttids/växel	10	10	10
<b>Summa</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

**ÅTGÄRDSPLAN för budget i balans**

- Sjuksköterskorna samordnas med Korttidsenheten och utveckling mot konsultativt arbetssätt fortsätter.
- Analys vid nyanställning om tjänsten behöver återbesättas.
- Fortsätta att inte ersätta vakant pass samt minimera antal timmar för dem som är timavlönade.

**STYRKORT**

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> 90% av våra kunder ska vara nöjda. 95% av kunderna känner att de är trygga 100% av våra kunder ska känna sig delaktiga och sedda	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans  95% prognossäkerhet
Alla kunder ska erbjudas 1 aktivitet per dag.	

**FRAMÅTBlick**

Fortsatt utveckling av värdegrunden och metoden aktivt värdskap

Solskiftets Äldreboende har medarbetare som tar ett stort ansvar för helheten, har ett stort engagemang för de boende och en vilja att utvecklas.

65% av personalen är över 50 år och har arbetet länge inom sjukvården vilket medför att många har arbetsskador i form av förslitningar i rygg, knä och nacke. Särskilda åtgärder för friskvård och ökad frisknärvaro behövs under året.

Medarbetarna kommer under året att delta i utbildningar inom projekt Äldreliv (bl a validering till undersköterska) samt inom de datasystem vi använder

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Korttidsenheten (0512)**

**Enhetschef: Birgitta Brådhe**

## STYRKORT

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Korttidsboende Alceahuset har, sedan sept. 2010, 19 vårdplatser, dit man kommer med biståndsbeslut.

Dagverksamheten är en verksamhet som man även dit kommer på ett biståndsbeslut.

Fyren är en verksamhet med anhörigstöd och frivilliga organisationer, samt nu även öppen dagverksamhet på Solhälla och på Görjansgården sedan april 2011. Anhörigkonsulent, frivilligsamordnare, fritidsledare och syn- och hörselkonsulent ingår i verksamheten. HSL-organisation som omfattar all legitimerad personal, sjuksköterskor (även de som tillhört Solskiftets Äldreboende), sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Korttidsboende	-12 903	12 840	-63
Dagverksamhet	-1 914	1 977	63
Fyren	-1 777	1 777	0
HSL?			
Summa	-16 594	16 594	0

### VOLYM

vårdtagare (besök, vård dygn, kontakt)

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
KTA vård dygn	3 467	3 468	6 935
DV ant.besök	1 645	1 645	3 290
Fyren/kontakt	8 975	8 975	17 950

Åtgärd: Underskott med 363tkr, mestadels kostnaden över ny kontofördelning av nattsjuksköterskorna, 80% på KTE och 20% på Solåbo. Översyn av usk-tjänsterna, huruvida det finns möjlighet att minska ner en 50% årsarbetare. Fortsätt återhållsamhet med övriga kostnader under verksamhetsåret.

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Dagverksamheten måste få utökat antal kunder, som också får sina behov och önskemål tillgodosedda med god kvalitet och med rätt personalsammansättning/täthet. En del av verksamheten kanske kan knytas samman med Fyren, öppna verksamheten. Tillgodose behovet av stöd till anhöriga till dementa.	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet Samverkan mellan mina olika verksamheter. Helhetssyn, smarta lösningar, samordningsvinster. Försäljning av tjänster till andra enheter, både mot kommunala och mot privata genom HSL-organisationen
<b>Utveckling</b> Spetskompetenser skall tas fram mera i verksamheterna, få igång ett samarbete över "gränser" med kompetens som då kommer alla till godo.	<b>Medarbetare</b> Alla ska vara stolta över sin arbetsinsats och känna arbetsglädje. Kompetenshöjande utbildningar under 2011 för all personal.

### ÅTGÄRDSPLAN/ FRAMÅTBlick

År 2010 har två nya verksamheter tillkommit i min organisation, öppna dagverksamheter till Solhälla och Görjansgården. Dagverksamheten och Korttidsboende i Alceahuset har ersättning per kund, Fyren är ramfinansierad.

Anhörigstöd bör stärkas upp med en 50% åa för att kunna tillgodose det växande behovet av stöd till anhörigvårdare av dementa.

Dagverksamheten har under 2010 haft för låg ersättningsnivå, räcker ej till en vettig personaltäthet, och påverkar direkt våra kunder som inte kan få den kvalificerade verksamheten/aktiviteterna, som avsikten var. Pengen bör höjas för att motsvara kostnader, alt minimiersättningen bör grundas på 15 besökare/dag (i nuläget 10/dag). Då kunde vi tillsätta ytterligare en 50% tjänst för att kunna bemöta behoven och få bättre kvalitet i verksamheten.

Medarbetarna är i mina gamla verksamheter ekonomiskt medvetna och kundinriktade, detta skall arbetas med i de nya verksamheterna. Mitt mål är att alla ska känna stolthet och göra ett bra jobb i sina olika professioner, detta skall stärkas under 2011.

## Verksamhetsplan 2011

**Enhet: Ljusterö hemtjänst, Ljusterö natt, Solhälla hemtjänst, Trygghetslarm  
(0513 & 0514)**

**Enhetschef: Kerstin Niklasson**

### **UPPDRAG/ÅTAGANDE**

Ljusterö hemtjänst dag/kväll/natt och Solhälla hemtjänst dag/kväll är hemtjänst i ordinärt boende.

Solhälla är sedan 20100701 omvandlat till Trygghetsboende.

Trygghetslarmet är ett uppdrag från Biståndsavdelningen att driva verksamhet runt trygghetslarmet i kommunen.

### **EKONOMISK SAMMANFATTNING**

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Ljusterö Hemtj.dag/kväll	-7 584	7 600	16
Natt	-2 298	2 200	-98
Solhälla	-9 621	9 880	259
Trygghetslarm	-1 143	1 137	-6
<b>Summa</b>	<b>-20 646</b>	<b>20 817</b>	<b>171</b>

### **VOLYM**

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Hemtj.dag/kväll	10.000	10.000	20.000
Natt	15 kund.	15kund.	
Solhälla	13 000	13000	26 000
Trygghetslarm	500kund.	525kund.	
<b>Summa</b>			<b>46 000</b>

### **STYRKORT**

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Aktuella Genomförandeplaner undertecknade av kund. Kontinuitet hos kund  Ett väl fungerande kontaktmannaskap och bra informationsmaterial till kund.	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans
<b>Utveckling</b> Fortsatt medverkan i EU-projekt Äldreliv nordost Ny organisation inom verksamheten på Solhälla Nytt tidsredovisningssystem	<b>Medarbetare</b>  Arbetsmiljö:riskbedömning  Fortsatt satsning på friskvård Utveckling av ansvar i personalgrupperna

### **FRAMÅTBlick**

**Hemtjänst:** Stort kundfokus, genom att utföra all biståndsbedömd tid, hos kund.

Öka kvalitén hos kund genom aktuella genomförandeplaner där ny modul i Procapita underlättar för oss att arbeta med genomförandeplanerna.

Förbättra kontinuiteten hos kund.

Nytt tidsredovisningssystem införs under våren, vilket vi ser fram emot.

**Solhälla:** Ny planering och ny organisation i verksamheten med fokus på det egna ansvaret för varje medarbetare, mer tid hos kund mindre administrativt arbete.

**Natt:**Ljusterö natt är ramfinansierad.

Det viktigaste är att hålla lagd budget utifrån ramen, eftersom behovet av 2 personal/natt är nödvändigt på grund av larm och dubbelbemanningar.

**Trygghetslarm:** är också ramfinansierat. Förhoppningsvis får vi mer intäkter till nytt larmskåp för att trygga upp säkerheten för kundernas larmnycklar.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Enhet: Hemtjänst Solgården (0515)

Enhetschef: Helena Jernberg

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Utför hemtjänstinsatser till kunder i ordinärt boende, utifrån beställning från vård och omsorgsnämndens biståndsenhet. Enheten utför hemtjänst i hela Österåkers kommun, dag och kvällstid, exkl. Solhälla och Ljusterö.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

2010 överskreds enhetens budget med ca 2,6 mkr. Beräknat netto 2011 är - 1074 tkr. Målet är nu att under en tvåårsperiod göra de effektivitetsökningar som krävs för att få en balanserad budget.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Hela Solgården	-40 484	39 410	-1 074

### VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Utförda hemtjänsttimmar	48000	51000	99000
Antal kunder	270	270	270
Antal medarbetare (i omvårdn.arb)	75,8 åa (72,8åa)	71,7 åa (69 åa)	73,7 åa (70,9åa)

### ÅTGÄRDSPLAN

- Kartläggning av nuvarande organisation inför omstrukturering och effektivisering under våren 2011
- Fortsatt arbete med ledningsstrukturen för att förbättra verksamhetsstyrningen och skapa transparens i organisationen, öka delaktigheten
- Översyn av Tidsplanering hos kund, utvärdering av planeringssystemet LAPS
- Översyn av schemaläggning och personaltäthet, reducera vakanta rader, övriga ansvarsområden under översyn, all administrativ tid begränsas
- Nytt system Intraphone införs av beställaren under våren för inmatning av kundtid, ersätter SMITH. Personal utbildas för att säkerställa rätt tid, insats och intäkt.

### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Nöjd kund Alla kunder har genomförandeplan Bibehålla marknadsandelar All dokumentation sker i ProCapita	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans 2012  Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Tydlig organisation o verksamhetsstyrning Kompetensprofilering Utveckla nischområde demens o psykiatri	<b>Medarbetare</b> Nöjda medarbetare Frisknärvaro  Systematiskt arbetsmiljöarbete

### FRAMÅTBlick

- Fortsatt arbete med den nya organisationen som bygger på ett nära ledarskap för att utveckla verksamhetsstyrning och stödja goda strukturer, fokus mot våra kunder dvs vårdtagare och beställare. Ny enhetschef tillträdde december 2010 och bitr. enhetschef/chefer rekryteras under våren 2011.
- Bättre kontinuitet och trygghet för kunden genom kompetens och arbetssätt.
- Nära samarbete med biståndsenheten
- Fortsatt nischning/inriktning mot demens, psykiatri, multisvikt samt anhörigavlösning.
- Marknadsföra oss som hemtjänst med specialistkompetens, så alla kunder, framförallt personer med särskilda diagnoser och problematik, väljer Solgårdens hemtjänst.
- Förbättrade rutiner och stöd till personal kring dokumentation, målsättningen att alla ska dokumentera i Procapita under året
- Rutiner ska vara skriftliga och förankrade i alla grupper.
- Frågeformulär från VoN (Granskning av hemtjänsten samt förfrågningsunderlaget (LOV)) ska användas som underlag i enhetens arbete.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, fortsatt utveckling bla genom externt stöd samt 25% arbetsterapeut för bedömning av ergonomi/förflyttningsteknik och hjälpmedel.
- Utbildningsinsatser: Svenska Kyrkan i Österåkers föreläsningsserie om Kommunikation, Sorg och förlust, människosyn /människovärde; EU-projektet Äldreliv nordost Valideringsprogram från sjukvårdsbiträde till undersköterska och ledarutbildning samt dokumentationsutbildning Procapita.



# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

<

**Enhet: Personlig assistans (0611)**

**Enhetschef: Yvonne Larsson/ Anki Guthammar**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

### Personlig assistans

En personlig assistent är med kunden hela dagarna, kvällarna och hos vissa kunder även på nätterna. Kunderna behöver oftast hjälp med medicinsk och social omvårdnad, kommunikation samt även hjälp med alla i ett hem förekommande sysslor.

Försäkringskassan betalar ut alla beviljade Lasstimmar. Kunden använder inte alltid alla beviljade timmar. Halvårsvis kräver därför försäkringskassan tillbaka pengarna för timmar som inte använts. På grund av detta kan uppföljningar visa ett större överskott än vad som är det egentliga fallet.

### Ledsagarservice/Avlösarservice

Enhetens uppdrag är att i kommunal regi tillhandahålla LSS-insatserna Avlösarservice i hemmet och Ledsagarservice. Omfattningen bestäms av ett biståndsbeslut. Samordning av insatserna kommer att utföras av enhetens resurspersoner.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Pers.ass. Lass	-19 758	19 505	-253
Pers.ass.Lss	-2 345	3 019	673
Pers.ass.Sol	-351	339	-12
Ledsag/Avlösn	-2 117	2 632	514
<b>Summa</b>	<b>- 24 571</b>	<b>25 494</b>	<b>923</b>

### VOLYM

Kunder.

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Pers.ass. Lass	14	14	14
Pers.ass.Lss	7	7	7
Pers.ass.Sol	1	1	1
Ledsag/Avlösn	53	53	53
<b>Summa</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75 (22+53)</b>

Balanserat styrkort för 2011	
Personlig.ass	
<b>Kund</b> Inflytande Genomförandeplaner	<b>Ekonomi</b> Kontroll Planering, framförhållning
<b>Utveckling</b>  Kompetensutveckling i varje arbetslag baserat på enskild kunds behov	<b>Medarbetare</b>  Handledning Kunskap om fler kunder ger ökad flexibilitet. Värdegrund

### FRAMÅTBlick

*Fortsatt arbete med kvalitetsförbättringar för att kunna möta en ökad konkurrens.*

*Konkurrensneutralitet önskvärt i framtiden; I dag betalar inte försäkringskassan sjuklöner och personalens uppsägningsmånad till kommunal utförare medan privata firmor får detta betalt från kommunen.*

*Alla pers.assistenter skall vara kunniga i arbetet med flera olika kunder för att vid frånvarotoppar kunna arbeta där vakanser uppstår.*

*Våra verktyg skall vara:*

- Kunskap
- Utveckling
- Omtanke
- Arbetsglädje

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Solskiftet BoU/Skånsta GRB (0612)

Verksamhetschef: Ammy Malmsten

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Vi erbjuder korttidsverksamhet samt korttidstillsyn för barn/ungdomar med flexibel och social samvaro med andra i samma ålder/med samma intresse.

Skånsta är en gruppboende för 6 boende, med fokus på flexibelt och personligt boende. Vår inriktning är kost och hälsa, vårt mål att må så bra som möjligt. Fysiska aktiviteter såsom gymnastik, utevistelse och promenader. Även andra aktiviteter som tex dans, bowling, målarkurser etc.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Solskiftet korttids	8 391	8 393	2
Solskiftet fritids	1 539	1 540	1
Skånsta GRB	4 500	4 500	
<b>Summa</b>	<b>14 430</b>	<b>14 433</b>	<b>3</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Solskiftet korttids	31	30	30,5
Solskiftet fritids	10	10	10
Skånsta GRB	6	6	6
<b>Summa</b>			

## STYRKORT

Kort beskrivning av enhetens styrkort med fyra fokusområden på övergripande nivå enligt nedan:

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Fortsatt bibehållen kvalitet Genom enkäter och föräldraråd skapas dialog.	<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Utökat samarbete med skolan/föräldrar och andra intressenter	<b>Medarbetare</b>  Gemensam värdegrund Ergonomi-utbildning

## FRAMÅTBlick

På Solskiftet Barn o Ungdom ökar antalet barn/ungdomar och vissa avdelningar och helger börjar bli fulla. Mer specialisering hos medarbetarna pågår just nu., så autism och bemötande är de områden som utbildningsinsatserna läggs mest på. Det är viktigt med helheten för barn/ungdomar och vi fortsätter att samarbeta mycket med de olika skolorna, både inom och utom Åkersberga.

Skånsta GRB arbetar vidare mot struktur, tydlighet och i nära samarbete med habiliteringen.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## Oppsättra gruppboende & Daglig verksamhet (0621) Smedby & Dalvillans gruppboende (0613) Kontaktpersoner (0622)

Enhetschef: Hans Sköld

### UPPDRAG/ÅTAGANDE

Oppsättra gruppboende är ett gruppboende för elva vuxna personer med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionshinder, inrymmer även daglig verksamhet för deltagare såväl från den egna gruppboendet som från andra av kommunens gruppboenden.

Smedby och Dalvillans gruppboenden är boenden för personer med utvecklingsstörning med tilläggshandikapp. Kunderna behöver mycket medicinsk och social omvårdnad och hjälp med alla sysslor förekommande i ett hem för att kunna leva ett bra liv.

Enhetens uppdrag är att i kommunal regi tillhandahålla LSS-insatsen **Kontaktperson**. Omfattningen bestäms av ett biståndsbeslut.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Oppsättra	-13 049	13 513	464
Smedby	-7 749	7 101	-649
Dalvillan	-3 950	4 297	347
Kontaktpersoner	-3 117	2 955	-162
<b>Summa</b>	<b>-27 866</b>	<b>27 866</b>	<b>0</b>

### VOLYM

Vårdtagare, arbetstagare och kontaktpersoner.

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Oppsättra gb	11	11	10
Oppsättra dv	11	11	11
Smedby	9	9	9
Dalvillan	5	5	5
Kontaktpersoner	132	130	131
<b>Summa</b>	<b>167</b>	<b>165</b>	<b>166</b>

Minskade intäkter på Smedby beror på sänkt vård nivå för flera vårdtagare, sänkt peng och sänkt ersättning för hemma dagar.

Smedby kan inte göra ytterligare personal reduceringar då verksamheten i så fall inte kan utföra det kunderna har rätt till enligt lag.

### STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> NKI Genomförandeplaner Tidig första kontakt Inflytande	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet Planering, framförhållning
<b>Utveckling</b> Kvalitetsmätning Uppföljningar Arbetsplaner Miljömål	<b>Medarbetare</b> Adekvat utbildning Sänkt sjukfrånvaro Handledning

### FRAMÅTBlick

Flera kunder på Smedby & Dalvillan har sökt förhandsbesked från försäkringskassan om att få personlig assistans. Det kan göra att vi får omflyttningar under våren. Smedby gruppboende har 2 avdelningar som har gemensamma dagliga aktiviteter 2/timmar vardagar detta arbete fortsätter.

Dalvillans gruppboende fortsätter samarbetet med Sagens DV där Dalvillan köper 0,20 ÅA för att täcka personalbehov under morgonen. Utbildning av personal sker efter individuella behov och önskemål.

Vi fortsätter arbetet med daganteckningar, genomförandeplaner, aktivitetsplaner och tydliggörande strukturer under 2011.

Handledning i personalgrupperna, under ledning av specialpedagog fortsätter under våren.

Kontaktpersonsenhetens mål kommer även i fortsättningen att vara: Vi skall vara Trevliga, Tydliga och Tillgängliga.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Bergsätra-Norrgårdsvägen 35 pl 2 (0614)

Verksamhetschef: Monica Sandén  
**ÅTGÄRDSPLAN**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Bergsätra Gruppbo. A+B och Norrgårdsvägen 35 pl 2 är boenden för äldre personer med måttlig till grav utvecklingsstörning med fysiska och psykiska tillägs- handikapp. Kunderna behöver mycket medicinsk och social omvårdnad och total hjälp med alla sysslor förekommande i ett hem, för att kunna leva ett lika bra liv som alla andra.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

En sammanfattning av enhetens internbudget. Nettobudgeten för enheten ska vara noll.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Bergsätra Gruppbo.	-7 222	7 222	0
Norrg.v 35 pl2	-2 928	2 928	0
<b>Summa</b>	<b>-10 150</b>	<b>10 150</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Antal vårdtagare

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Bergsätra	10	10	10
Norrg.v 35 pl2	4	4	4
<b>Summa</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

## STYRKORT

Kort beskrivning av enhetens styrkort med fyra fokusområden på övergripande nivå enligt nedan:

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> NKI Underskriven genomförandeplan	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Kvalitetsmätning Kompetens utvecklingsplan Miljömål	<b>Medarbetare</b> Adekvat utbildning Sänkt Sjukfrånvaro

## FRAMÅTBlick

Fortsatt arbete med genomgångar/uppdateringar av genomförandeplaner, aktivitetsplaner, rutiner.

Utnyttja så mycket det är möjligt Projekt Carpe utbildningar/föreläsningar under våren-2011.

Dokumentation i Pro Capita för all personal kommer att genomföras under året.

Ökat samarbete mellan avdelningarna på Bergsätra A och B.

Förändringar i boendet på Norrgårdsvägen 35 pl 2. En del av de kunder som idag bor på NGV.35 pl 2 kommer att inom snar framtid behöva gruppboestad med vaken nattpersonal.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Kanalhuset och ILSA (0616)**

**Enhetschef: Annie Hedin**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Kanalhusets uppdrag är att för målgruppen vuxna personer med psykiska funktionshinder, bedriva daglig verksamhet både i Kanalhusets lokaler och i arbetskooperativet "Kreativa händer- på hörnet".

För att stödja de kunder som har möjlighet att återgå till arbetslivet ordnar Kanalhuset även sysselsättning på vanliga arbetsplatser och ger då stöd både till kunden och till arbetsgivaren enligt metoden Supported Employment.

ILSA:s uppdrag är att ordna anpassad sysselsättning på vanliga arbetsplatser för personer med lättare utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionshinder samt för vuxenskadade. ILSA ger stöd till både arbetsgivare och kund enligt metoderna KASAM och Supported Employment

Verksamheterna tar emot kunder via både LSS- och SoL-beslut.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kanalhuset	-5 104	5 149	45
ILSA	-3 693	3 890	197
<b>Summa</b>	<b>-8 797</b>	<b>9 039</b>	<b>242</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Kanalhuset	85	91	88
ILSA	38	40	39
<b>Summa</b>	<b>123</b>	<b>131</b>	<b>127</b>

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> NKI Genomförandeplan för samtliga kunder Två KP/kund	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Kompetensutvecklingsplaner för båda verksamheterna Uppfyllda miljömål	<b>Medarbetare</b> Adekvat vidareutbildning God frisknärvaro

## FRAMÅTBlick

### KANALHUSET

Samarbetet med Vuxenskolan angående Kanalhusets studie- och körverksamhet kommer att vidareutvecklas och Kanalhusets kooperativ "Kreativa händer- på hörnet" kommer att fortsätta att utvecklas i enlighet med de planer som fastställts av kooperatörerna. Verksamhetens arbetskonsulenter kommer att utveckla stödet till de kunder som önskar komma ut i arbetslivet.

ILSA:s kunder kommer även fortsättningsvis att få stöd att klara av att ha sysselsättning på vanliga arbetsplatser samt kommer att fortsätta att vid behov nyttja Kanalhusets lokaler ½ dag per vecka. För att underlätta för kunderna att få en hållbar sysselsättning och för att renodla ILSA:s uppdrag, kommer ILSA att vid behov ordna samordningsmöten för de personer och myndigheter som är involverade i kundens stödinsatser, s.k. SLP-möten.

En viss volymökning kommer sannolikt att ske i båda verksamheterna under året.

Arbetet med att undersöka möjligheterna att starta ett Le Mat kooperativ med Bed & Breakfast kommer att fortsätta under året.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

## **ILSA**

*(Individen Livskunskap Samhälle Arbete)*

### **Uppdrag**

Att bedriva daglig verksamhet för den målgrupp inom LSS och SoL som med stöd av ILSA självständigt kan ha sin Individuella placering på en vanlig arbetsplats ute i samhället samt att vidareutveckla ILSA:s utbud utifrån målgruppens behov.

### **Metod**

- Att använda ILSA:s verktyg för ”begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet”
- Att tillsammans med den enskilde upprätta hans/hennes genomförandeplan med mål/delmål och utvärdera den.
- Att genomföra SLP- nätverksmöten vid samordningsbehov.
- Att använda ILSA's utvecklade version av metoden Supported employment.

### **Långsiktiga Mål:**

*Att anpassa ILSA till kommunens kundvalsorganisationen genom att:*

- bedriva en konkurrenskraftig verksamhet.
- erbjuda valfrihet inom ILSA:s utbud
- möjliggöra ökad självständighet för den enskilde utifrån ett helhetsperspektiv.
- möjliggöra ett ökat deltagande i arbetslivet och samhället för den enskilde.

### **Kortsiktiga Mål**

*Marknadsanpassa ILSA genom att:*

- kontinuerligt uppdatera ILSA:s broschyr om verksamheten.
- kontinuerligt uppdatera innehållet på ILSA:s hemsida i kommunen.
- delta i Stockholms läns NPF-nätverk.
- kontinuerligt vidareutbilda personalen.
- kontinuerligt vidareutveckla ILSA's arbetsmetoder.
- genomföra och ta emot studiebesök
- Utveckla nya samarbetsformer med AF, FK och socialtjänsten

## **KANALHUSET**

### **Målgrupp**

Vuxna med psykiska funktionshinder

### **Uppdrag**

Differentierad daglig verksamhet från lågröskelverksamhet med 1 pass/v till praktik på vanliga arbetsplatser.

## **Kanalhusets utbud**

I Kanalhusets verksamhetsutbud finns:

kök, café, keramik, målning, snickeri, hobby, textil, vävning och ridning. Dessutom anordnar Kanalhuset i samarbete med Vuxenskolan, kurser i körsång, data, samt skrivarverkstad.

För deltagare som önskar komma vidare ut i arbetslivet kan Kanalhuset erbjuda syselsättningsplats i kooperativet ”Kreativa Händer” eller praktikplats på vanliga arbetsplatser med stöd av verksamhetens arbetskonsulent.

### **Metod**

- Att upprätta en Genomförandeplan tillsammans med den enskilde.
- Att utvärdera Genomförandeplanen tillsammans med den enskilde minst 1 gång/år.
- Att på ett professionellt sätt hantera de grupprocesser som uppkommer i verksamhetens olika grupper.
- Att ge professionellt stöd till enskilda deltagare som sviktar psykiskt under sina arbetspass.
- Att vid behov samordna den enskildes stödinsatser för att möjliggöra för honom/henne att delta i Kanalhusets verksamheter.
- Att bedriva Supported Employment på enskilda deltagares praktikplatser

### **Långsiktiga Mål**

*Att anpassa Kanalhuset till kommunens kundvalsorganisationen genom att:*

- bedriva en konkurrenskraftig verksamhet.
- ha ett tydligt kundperspektiv med öppenhet och flexibilitet inför kundernas önskemål.
- erbjuda en optimal rehabilitering/habilitering av den enskilde utifrån ett helhetsperspektiv.

### **Kortsiktiga Mål**

*Marknadsanpassa Kanalhuset genom att:*

- kontinuerligt uppdatera Kanalhusets broschyr om verksamheten.
- kontinuerligt uppdatera innehållet på Kanalhusets hemsida i kommunen.
- kontinuerligt vidareutveckla Kanalhusets arbetsmetoder.
- kontinuerligt vidareutbilda personalen.
- genomföra och ta emot studiebesök som kan utveckla verksamheten.
- ha en öppenhet för utveckling av nya produktionsformer.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

(0617)

**Enhet: Malvavägens bostäder/Boendestöd/Ruffens träfflokal/Kontaktpersoner Sol**  
**Enhetschef: Karin Nyborg Hammenstig**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

**Malvavägens bostäder** är ett Stöd&Serviceboende enl LSS, för personer med svåra psykiska funktionsnedsättningar och personer med en dom enligt LRV. Kunderna behöver mycket medicinsk, social omvårdnad och stöd i sina psykiska diagnoser, för att kunna leva ett bra liv. Daglig verksamhet, fritids- och kulturinsatser sker i största del på boendet, allt efter deras förmåga och behov. **Boendestöd** arbetar inom kommunen med vuxna som har psykiska funktionshinder. Kundernas behov utformas i en arbetsplan, utefter kundens behov och resurser, och syftar till att ge dem en förhöjd livskvalitet och minska de funktionsnedsättningar som är i vägen i vardagslivet. Biståndsbeslut fordras enligt Sol.

**Ruffens träfflokal** har öppet på vardagar. Gästerna deltar i verksamhetens innehåll och förhållningssätt. En del enklare boendestöd ingår med bl a tvätt, klädvård, stöd i kontakter med myndigheter etc.

**Kontaktpersoner** enl Sol arbetar för en meningsfullare fritid och att bryta den sociala isoleringen.

**Gemensamt för verksamheterna** är att kundernas behov av Landstingets slutenvård har begränsats tack vare dessa insatser, vilket i ett långsiktigt perspektiv även innebär en besparing för kommunen.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

**Malvavägens bostäder.** En revidering av kundernas insatsmätning med viss högre ersättning, men också högre personalbemanning, har inneburit bättre balans i ekonomin. **Boendestödets** kunder finns geografiskt vidsträckt i kommunen, vilket kräver att logistiken i möjligaste mån ska vara så effektiv som möjligt. Ersättningen räcker inte till långa resor, dokumentation, rapportering i Smith, kontakter med öppenpsykmottagningen, tid för handledning etc. OH-kostnader för **Kontaktpersoner** ersätts inte fullt ut av behovet med tid för handläggning.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Malvavägens Bostäder	-4 940	4 943	3
Ruffens träfflokal	-1 386	1 386	0
Boendestöd	-2 524	2 500	-24
Kontaktpersoner	-850	871	21
<b>Summa</b>	<b>-9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>

## VOLYM Antal kunder / gäster

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Malvavägens bostäder	8	8	8
Ruffens träfflokal	61	61	61
Boendestöd	86	90	88
Kontaktpersoner	27	30	30
<b>Summa</b>	<b>182</b>	<b>189</b>	<b>186</b>

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> NKI Underskriven genomförandeplan 2 Kontaktmän	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Kvalitetsmätning Kompetens utvecklingsplan Miljömål	<b>Medarbetare</b> Adekvat utbildning Fortsatt liten sjukfrånvaro Arbetsmiljö

## FRAMÅTBlick

Fortsatt arbete med nedbrytning av mål i respektive verksamhet.  
 Fortsatt arbete med genomförandeplaner, nätverksmöten, aktivitetsplaner och dokumentation i Procapita.  
 Kvalitetsmätning med enkät till kunderna.  
 Verksamheterna har ett samarbete vid sjukdom, utbildning, handledning etc.  
 Handledning och kompetenshöjande insatser till personalen.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Sågen DV, Knopen, DV Kobben DV och Planett GB (0618)**

**Enhetschef: Lasse Forseth**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

### Planett

Gruppbestadens uppdrag är att ge en trygghet och utvecklande hem miljö för våra kunder. Individerna i centrum och självständigheten som det stora målet.

### Daglig verksamhet Knopen, Kobben & Sågen

Målet för verksamheten är att ge våra kunder en meningsfull och stimulerande arbetsdag utifrån var och ens behov.

Vi måste ta i beaktande intressen, önskemål och självklart funktionshindret i vår strävan att hitta värdefulla aktiviteter, arbetsuppgifter och uppdrag.

Det skall alltid finnas en väg framåt, alltid en möjlighet att utvecklas och gå vidare.

Tanken att kunna duka upp ett "smörgåsbord" av arbeten och aktiviteter att prova är i vår tanke en möjlighet till stimulans och självbestämmande.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

2011 års budget kommer ligga i balans, målet med att i båda verksamheterna öka kundvolym ger en förhoppning av ett budget överskott.

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Planett GB	-3 636	3 636	0
Knopen Dv	-7 977	7 977	0
Sågen DV	-8 547	8 547	0
<b>Summa</b>	<b>-20 160</b>	<b>20 160</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Antal Boende / Deltagare.

Verksamhet	Volym för 2011	
	1: halvår	2: halvår
Planett GB	6	6
Knopen Dv	47	49
Sågen DV	35	36
Total	88	91

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> NKI Underskriven genomförandeplan 2 Kontaktmän	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Kvalitetsmätning Kompetens utvecklingsplan Miljömål	<b>Medarbetare</b> Adekvat utbildning Sänkt Sjukfrånvaro

## FRAMÅTBlick

**Knopen , Kobben & Sågen DV** kommer fortsättningsvis arbeta för att hitta arbeten/praktikplatser ute i samhället, utöka samarbete med externa företag likväl som andra kommunala verksamheter. Fortsatt utveckling av den kreativa delen av verksamheten, hantverk och konst. På Sågen finns behov av att bredda utbudet av aktiviteter för en större målgrupp.

Ett stort mål och arbete under året är att hitta samordnings vägar för de två delarna av dagligverksamhet som nu är i samma enhet. Tydliga fördelar med samarbete/samordning finns såsom ökad valfrihet för arbetstagarna, större utbud i aktiviteter och arbeten, personalplanering och självklart ekonomi.

Uppskattad volymökning under 2011 är 2-3 nya kunder.

En ny verksamhet med inriktning Asberger startar under våren.

**Planett** fortsätta stärka individens självständighet och medbestämmande i sitt boende och på sin fritid

Arbeta med målen i styrkortet !!

### Hela Enheten

Fortsatt arbete med nedbrytning av mål i respektive verksamhet.

Fortsatt arbete med genomförandeplaner, aktivitetsplaner och övrig dokumentation.

Verksamheterna har ett samarbete vid sjukdom, utbildning, handledning etc



# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

**Enhet: Runö Gård stöd och service samt Skonarens gruppbostad (0619)**

**Enhetschef: Ann-Christin Sundman**

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

**Runö Gård** är en stöd och serviceverksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

**Skonaren** är en gruppbostad för personer med funktionshinder. Gemensamhetslokaler finns.

Målet för båda verksamheterna är att ge kunderna det individuella stöd de behöver och önskar för att kunna leva ett gott, självständigt, tryggt och aktivt liv utifrån sina önskemål och förutsättningar.

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> NKI Genomförandeplan Uppföljning.  Fritid	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans  Prognossäkerhet
<b>Utveckling</b> Synpunkter/klagomål Kompetens utvecklingsplan Miljömål	<b>Medarbetare</b>  Adekvat utbildning Sänkt sjukfrånvaro Handledning

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Runö Gård	-4 337	4 337	0
Skonaren	-4 401	4 401	0
<b>Summa</b>	<b>-8 738</b>	<b>8 738</b>	<b>0</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Totalt
Runö Gård	11	11	11
Skonaren	6	6	6
<b>Summa</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

I volymen för Runö ingår för närvarande en person med Sol-beslut.

## FRAMÅTBlick

Fortsätta med kompetensutveckling för personalen.  
Samtliga ska ha en egen utvecklingsplan.

Handledning.  
Fokus på pedagogiskt arbetssätt/ bemötande.

Utveckla arbetet med dokumentation i procapita. Bli bättre på uppföljningar.

Mer fokus på SAM.

Förbättra/ utveckla det individuella stödet för kundernas fritid utifrån behov och önskemål.

I samarbete med Norrgårdsvägen sos utveckla arbetet med stöd till personer med Sol-beslut.

# VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011

Enhet: Ljusterö gr.bo / DV & Norrgårdsv. Stöd & Service (0620)

Verksamhetschef: Ann-Marie Gunnard

## UPPDRAG/ÅTAGANDE

Ljusterö gr.bo/Dv är ett boende med integrerad daglig verksamhet för personer med måttlig utvecklingsstörning och tilläggshandikapp inom autismspektrat.

Norrgårdsvägen Stöd & Service är en stöd och serviceverksamhet som ger stöd i var och ens hem och på deras fritid, allt efter behov.

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Verksamhet	Budget 2011		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Ljusterögr.bo/Dv	-10 341	10 393	52
Ngv.S & S	-6 014	6 415	400
<b>Summa</b>	<b>-16 356</b>	<b>16 808</b>	<b>452</b>

## VOLYM

Verksamhet	Volym för 2011		
	1: halvår	2: halvår	Snitt
Ljusterö gr.bo	11	11	11
Ljusterö Dv	14	14	14
Ngv.S & S	14	14	14
<b>Summa</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

## ÅTGÄRDSPLAN

Eftersom antalet kunder på Stöd & Service ökar har vi delat gruppen. Vård & omsorg har tagit det beslutet och vi väntar nu på att få ytterligare en lokal.

Vi anställer 1,75% tjänster för att täcka behovet från kunderna.

## STYRKORT

Balanserat styrkort för 2011	
<b>Kund</b> Nöjd kund Genomförandeplan, undertecknad	<b>Ekonomi</b> Ekonomi i balans Ökade intäkter Lj.
<b>Utveckling</b>  Vi fortsätter med våra miljömål.	<b>Medarbetare</b> Fortsatt arb. med att sänka sjukfrånvaron.  Mer utbildn. hot och våld.

## FRAMÅTBlick

### NGV.S&S

I samarbete med Runö Gård stöd & service utveckla arbetet med stöd till personer med SOL-beslut.

### LJUSTERÖ

Att all personal ska få utbildn. inom autismspektrat och om hot och våld.

Produktionsförvaltningen  
Mahshid Nayeri

2011-02-15 Dnr

Till Produktionsstyrelsen

6

## BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE

### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen föreslås besluta att beslutattestanter och ersättare för perioden januari-december 2011 godkänns.


#### Bakgrund

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse beslutattestanter och ersättare för olika verksamhetskoder för 2011.


Produktionsstyrelsen driver alla kommunala produktionsenheter för förskolor, skolor, gymnasium, kommunal vuxenutbildning, kultur och fritid, måltidsverksamhet, stöd & utveckling samt kommunala vårdenheter. Det bifogade förslaget för attestantlistor har framtagits och ska gälla fr.o.m. 2011-01-01.

#### Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1 Produktionsförvaltningens attestlista för 2011



Synnöve Fridén  
Produktionschef



Mahshid Nayeri  
Produktionscontroller

ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2011 gällande fr.o.m. 2011-01-01

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
Produktionsstyrelsen  
Mahshid Nayeri

PC Produktionschef  
VC Verksamhetschef

STABEN			
TEXT	Ans.slag vsh.	Beslutsattestant	Ersättare
Förtroendemän	001.xxx.012	Kenneth Netterström	
<b>Produktionsstab</b>			
Chef (administration)	002.xxx.501	Produktionschef	Alla VC
Chef(Personalrörlighet)	002. xxx.503	Produktionschef	Alla VC
Controller (BSA & gem. Stab kostn)	003. xxx.501/502/504/505	Produktionschef	Synnöve Fridén
<b>Områdesansvarig</b>			
VC utbildning	004.xxx. 504	Gun Bäckman	PC & övriga VC
Skolhälsovård	0041.xxx.645	Gunnel Wangler	Lisbeth Färnqvist
VC vårdomsorg äldreomsorg	005.xxx.504	Maria Lindström	PC & övriga VC
VC vårdomsorg funktionshindrade	006.xxx. 504	Maria Lindström	PC & övriga VC
VC förskola	007.xxx. 504	Gun Bäckman	PC & övriga VC
VC Kultur o Fritid	008.xxx.504	Mats Lennerthson	PC & övriga VC

<b>Gymnasieverksamhet</b>			
Rektor	011.xxx.633/636/651/652/653/657	Christina Awerstedt	Katarina Björk
Utbildningsledare, Gym.sär.	01113.xxx.633/636	Tomas Toll	Christina Awerstedt

<b>Komvux</b>			
SFI	0122.xxx.6652	Karin Heneryd	Anita Dahlgren
Komvux,grund & gymn	0122.xxx.6654	Karin Heneryd	Anita Dahlgren
Särvux	0122.xxx.6341	Karin Heneryd	Anita Dahlgren

ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2011 gällande fr.o.m. 2011-01-01

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Produktionsstyrelsen

Mahshid Nayeri

KULTUR OCH FRITID			
TEXT	Ans.slag vsh.akt.	Beslutsattestant	Ersättare
Biblioteket	032X.xxx.461x	Eva Bergström	Mats Lennerthson
Musikskolan	033.xxx.6801	Jannes Karlsson	Mats Lennerthson
Sport- och friluft	034x.xxx.42xx	Tomas Törnros	Mats Lennerthson
Sporthallsföreståndare	0341.xxx.422x/424x	Katja Öhman	Tomas Törnros
Arbetsledare	0344.xxx.423x/425x/427x/428/432	Tomas Törnros	Mats Lennerthson
Badföreståndare simhall	0345.xxx.426x	Gunnar Hourala	Tomas Törnros
Badmästare Solskiftesbadet	0346.xxx.431	Lena Jävert	Tomas Törnros
Fritidsgårdsverksamheten			
Enhetschef fritidsgårdsverksamhet	035x.xxx.44xx	Margareta Kekkonen	Mats Lennerthson
Bergsgården	0351.xxx.4419	Kristina Uddén	Margareta Kekkonen
Träsättragården	0353.xxx.4414	Agneta Mattsson	Margareta Kekkonen
Solskiftesgården	0354.xxx.4415x	Karin Möller	Margareta Kekkonen
Konsulent för funktionshindrade	0354.xxx.4416	Karin Möller	Margareta Kekkonen

ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2011 gällande fr.o.m. 2011-01-01

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
Produktionsstyrelsen  
Mahshid Nayeri

Dag  
Natt  
Trygghet

7821  
7823  
7825

VÅRD OCH OMSORG			
TEXT	Ans.slag vsh.akt.	Beslutsattestant	Ersättare
<b>Äldreboende, dagverksamhet</b>			
Solskiftets äldreboende	0511.xxx.7735	Eva Andrén	Marielle Nilsson
Växelvård	05111.xxx.7735	Eva Andrén	Marielle Nilsson
Österåker korttidsenhet	0512.xxx.773	Birgitta Brådhe	Merja Pulkinen
Dagverksamhet	0512.xxx.7732	Birgitta Brådhe	Merja Pulkinen
Anhörigstöd	0512.xxx.715	Birgitta Brådhe	Merja Pulkinen
<b>Hemtjänst</b>			
Ljusterö hemtjänstområdet	0513.xxx.782x	Kerstin Niklasson	Stephanie Dargren
Solhälla	0514.xxx.7821	Kerstin Niklasson	Stephanie Dargren
<b>Solgården</b>			
Hemtjänst,norra	05151.xxx.7821	Helena Jernberg	Ann Cervin Uddenfelt/Ywonne Rytterborn
Hemtjänst,södra	05152.xxx.7821	Helena Jernberg	Ann Cervin Uddenfelt/Ywonne Rytterborn
Hemtjänst,Bergahuset	05153.xxx.7821	Helena Jernberg	Ann Cervin Uddenfelt/Ywonne Rytterborn
Hemtjänst,kvällspatrullen	05154.xxx.7821	Helena Jernberg	Ann Cervin Uddenfelt/Ywonne Rytterborn
Hemtjänst natt patruenll	05155.xxx.7823	Helena Jernberg	Ann Cervin Uddenfelt/Ywonne Rytterborn

ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2011 gällande fr.o.m. 2011-01-01

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Produktionsstyrelsen

Mahshid Nayeri

Enheten för stöd och utveckling (ESU)			
TEXT	Ans.slag vsh.akt.	Beslutsattestant	Ersättare
Ledn.&adm.	081.xxx.508	Henriette Bixo	Anna Orevi
Obl.särskola	081.xxx.631x	Henriette Bixo	Anna Orevi
Obl.fritidshem sär	081.xxx.632x	Henriette Bixo	Anna Orevi
Frivillig särskola (gymn.)	081.xxx.633x	Henriette Bixo	Anna Orevi
Frivillig fritidshem,sär	081.xxx.636x	Henriette Bixo	Anna Orevi
Sommarskola	081.xxx.6441	Henriette Bixo	Anna Orevi
Elevstöd i grundskola	081.xxx.646x	Henriette Bixo	Anna Orevi
Elevstöd i förskola	081.xxx.694x	Henriette Bixo	Anna Orevi

MÅLTIDSENHETEN			
TEXT	Ans.slag vsh.akt.	Beslutsattestant	Ersättare
Kökschef	091.xxx.6815. xxx	Ann-Charlotte Andersson	Ann-Charlotte/PC
Utbildning	0911.xxx.6812	Ann-Charlotte Andersson	Ann-Charlotte/PC
Kökschef, Hacksta	09111.xxx.6812	Janna Pätsi	Ann-Charlotte/PC
Berga	091111.xxx.6812	Janna Pätsi	Ann-Charlotte/PC
Åkerstorp	091112.xxx.6812	Janna Pätsi	Ann-Charlotte/PC
Kökschef, Margretelund	09112.xxx.6812	Ulla Koviuperä	Ann-Charlotte/PC
Kökschef, Tråsättra	09113.xxx.6812	Sofia Olsson	Ann-Charlotte/PC
Kökschef, Sjökarby	09114.xxx.6812	Rose Marie Johansson	Ann-Charlotte/PC
Kökschef, Rydbo	09116.xxx.6812	Ingela Oster	Ann-Charlotte/PC
Kökschef, Söra	09117.xxx.6812	Petra Thestrup	Ann-Charlotte/PC
Österskär	091171.xxx.6812	Petra Thestrup	Ann-Charlotte/PC
Cafeteria, Söra	091172.xxx.6812	Petra Thestrup	Ann-Charlotte/PC
Skärgårdsstad	091181.xxx.6812	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Roslagskulla	091182.xxx.6812	Nanny Skärebo	Ann-Charlotte/PC
Bergsättra	091183.xxx.6812	Sofia Olsson	Ann-Charlotte/PC
Kökschef, Solskiftet	09119.xxx.6812	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Kökschef, Solskifte, VO	09131.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Mattlådeditribution	091311.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Solhälla	091312.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Solgården	091313.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Korttidsheten	091314.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Dagvård Enebacken	091315.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Solskiftets äldreboende	091316.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Vårdbo	091317.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Dagvård Alcea	091318.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Enebacken	091319.xxx.6816	Susanne Doverhall	Ann-Charlotte/PC
Kökschef, Görjansgården, VO	09132.xxx.6816	Nanny Skärebo	Ann-Charlotte/PC
Äldreomsorg	091321.xxx.6816	Nanny Skärebo	Ann-Charlotte/PC
Ljusterö barnomsorg	091322.xxx.6816	Nanny Skärebo	Ann-Charlotte/PC
Ljusterö skola	091323.xxx.6816	Nanny Skärebo	Ann-Charlotte/PC





Produktionsförvaltningen  
Mahshid Nayeri

2011-02-15 Dnr

Till Produktionsstyrelsen

7

## INVESTERINGSBEHOV FÖR PERIODEN 2011-2013 INOM PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsen beslut


1. Investeringsbehov för perioden 2011-2013 godkännes.
2. Investeringsbudget överlämnas till kommunstyrelsen.

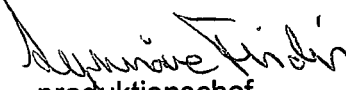
#### Bakgrund

Enligt Produktionsstyrelsens ekonomiska styrregler ska resultatenheternas investeringsbehov för tre kommande år summeras av Produktionsstyrelsen en gång per år. Produktionsstyrelsen äskar investeringsbehov för alla verksamheter hos Kommunstyrelsen i budgetsammanhang. Kapitalkostnader för gjorda investeringar redovisas på resultatenhetsnivå. Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå. Investeringsanslag får inte användas för driftskostnader. Produktionsstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och resultatenheter.

#### Investeringsbehov

Respektive resultatenhet har framtagit sina investeringsbehov för perioden 2011-2013. Investeringsbudget för 2011 för Produktionsstyrelsen är 3 000 tkr. Investeringsbehov för budget 2011 och plan 2012-2013 redovisas i bilagan.

  
produktionscontroller  
Mahshid Nayeri

  
produktionschef  
Synnöve Fridén

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**

Produktionsförvaltning  
 INVESTERINGSBUDGET FÖR 2011, PLAN 2012-13  
 Belopp i tkr

2011-01-01

	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Totalt perioden
<b>Prioritering 1</b>				
Teknisk utrustning	1 395 000	1 114 000	679 000	3 188 000
Fastighetstillbehör	400 000	105 000		505 000
Inventarier	450 000	350 000	250 000	1 050 000
				0
				0
<b>Summa prioritering 1</b>	<b>2 245 000</b>	<b>1 569 000</b>	<b>929 000</b>	<b>4 743 000</b>
<b>Prioritering 2</b>				
Teknisk utrustning	447 000			447 000
Fastighetstillbehör		60 000	30 000	90 000
Inventarier	100 000	80 000		180 000
				0
<b>Summa prioritering 2</b>	<b>547 000</b>	<b>140 000</b>	<b>30 000</b>	<b>717 000</b>
<b>TOTALT</b>	<b>2 792 000</b>	<b>1 709 000</b>	<b>959 000</b>	<b>5 460 000</b>

Vård och Omsorg: Omfattande behov av lokalupprustning under perioden.

Utbildning: Højning av standard på teknisk utrustning i linje med den utvecklingsriktning den kommunala skolan har samt förbättra arbetsmiljön avseende ljudnivåer för barn och personal. Vidare ökar vi möjligheterna för ökad utomhustid för de mindre barnen.  
 Kultur och Fritid: Underhåll av simbassänger och andra fastighets- och driftsobjekt.

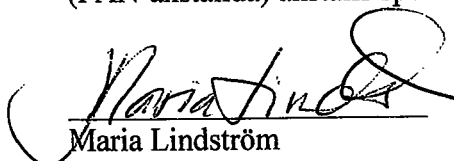
2011-02-16

9

## **Registerkontroll av personal inom vissa LSS- verksamheter**

Med anledning av en ny lag (2010:479), Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, får inte nyanställning ske utan att först kontrollera registerutdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister avseende den som ska anställas. Berörda enheter är de där personer under 18 år kan vara kunder, dvs barn- och ungdomsverksamheten på Solskiftet, ledsagning, avlösning, kontaktperson (för barn), personlig assistans samt daglig verksamhet (dit personer under 18 kan komma på praktik från gymnasie-särskolan).

Undantagna är personer som inom personlig assistans/anhörigvårdare (PAN-anställda) anställs specifikt för en vuxen kund.

  
Maria Lindström  
Verksamhetschef vård-omsorg

## **Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder**

**SFS nr:** 2010:479

**Departement/myndighet:** Socialdepartementet

**Utfärdad:** 2010-06-03

/Träder i kraft I:2011-01-01/

**1 §** Den som enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade bedriver verksamhet som omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder, får inte anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera registerutdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister avseende den som ska anställas. Registerutdraget får inte vara äldre än ett år.

Registerkontroll som anges i första stycket ska också göras i fråga om  
1. den som fullgör uppdrag i verksamhet som avses i första stycket eller som är anställd hos ett bemanningsföretag eller annan som ingått avtal med den som bedriver sådan verksamhet, om uppdragstagaren eller den anställde erbjuds eller tilldelas arbetsuppgifter som omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder och fullgör dessa uppgifter som om han eller hon var anställd i verksamheten, och

2011-02-16

*2. den som erbjuds praktiktjänstgöring som omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder.  
Första och andra styckena tillämpas inte på en förälder som ska utföra insatser åt sitt eget barn.*

**2 §** *Den som enligt 1 § första eller andra stycket erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring ska på begäran lämna ett registerutdrag till arbets- eller uppdragsgivaren.  
Motsvarande gäller för den som tilldelas arbetsuppgifter som avses i 1 § andra stycket 1.*

*Registerutdrag ska på begäran också lämnas av den som av en assistansberättigad erbjuds anställning som personlig assistent åt den assistansberättigade själv, om den assistansberättigade har beviljats*

*1. ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller  
2. assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.  
I lagen (1998:620) om belastningsregister finns det bestämmelser om att regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.*

**3 §** *Registerkontroll enligt 1 § behöver inte göras i fråga om den som ska anställas på nytt eller åter delta i verksamheten på det sätt som avses i 1 § andra stycket, om han eller hon för mindre än ett år sedan var anställd hos samma arbetsgivare eller deltog i verksamheten på samma sätt.*

**4 §** *Ett registerutdrag eller en kopia av det ska bevaras i minst två år från det att en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring enligt 1 § andra stycket påbörjades.  
Motsvarande gäller för den som tilldelats arbetsuppgifter enligt 1 § andra stycket 1.  
Om den som lämnat ett registerutdrag i original begär det, ska det återlämnas.*

**5 §** *I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade finns det bestämmelser om tillsyn, återkallelse av tillstånd och förbud att driva verksamhet.*

### **Övergångsbestämmelser**

2010:479

*1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.  
2. Bestämmelsen i 2 § andra stycket ska också tillämpas på en person som ska anställas som personlig assistent av en assistansberättigad som beviljats assistansersättning enligt äldre föreskrifter.*

Källa: [Riksdagen.se](http://Riksdagen.se)

Produktionsförvaltningen  
Johan Lilliehöök

2011-01-28 Dnr PS 2011

Till Produktionsstyrelsen

11

## Gallring av handlingar - sociala medier (Facebook)

Våra fritidsgårdar påbörjar nu ett arbete med att nå ut till ungdomar via internets kommunikationsmiljöer, i det här fallet via en egen sida på Facebook. Tanken är att hitta nya sätt att fånga upp och ta tillvara på ungas idéer och behov av exempelvis fritidsutbudet. Det här är även en ny kommunikationsväg mellan ungdomarna och våra fritidsledare. Det myndigheten lägger ut via sociala medier blir allmänna handlingar, detsamma gäller de inlägg och kommentarer som kommer in till myndighetens sociala medier. Produktionsstyrelsen behöver fatta beslut om hur allmänna handlingar på Facebook ska hanteras ur bevarandesynpunkt.

## Beslutsförslag

### Produktionsstyrelsens beslut

1. Fritidsgårdars sidor på facebook sparas i form av skärmdumpar. Uttagen ska vara i standardiserat format och göras en gång i månaden.
2. Uppgifterna i fritidsgårdars sidor på facebook gallras löpande vid inaktualitet.

### Förvaltningens slutsatser

Handlingsoffentligheten regleras i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Med handling förstås en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Enligt 2 kap. 3 § TF är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

### Förvarad

En upptagning anses förvarad hos myndigheten om den är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, skapar en tjänsteman som i tjänsten är aktiv på facebook handlingar som anses vara förvarade hos myndigheten.

### Inkommen

En upptagning anses inkommen när någon annan gjort den tillgänglig för myndigheten så att upptagningen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. I det ögonblick en behörig tjänsteman kan ta fram uppgifterna på sin dator ska handlingen anses inkommen. Detta innebär att de inlägg som sker på

2011-01-28 Dnr PS 2011

fritidsgårdars Facebooksidor är inkomna så snart de gjorts tillgängliga för myndigheten.

#### Upprättad

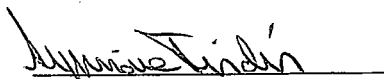
En handling som skapas hos en myndighet anses som allmän då den fått sin slutgiltiga utformning. En handling är också att anse som allmän då den expedierats. Enligt SKL anses ett inlägg på Facebook upprättad direkt när myndigheten skrivit in och skickat uppgiften.

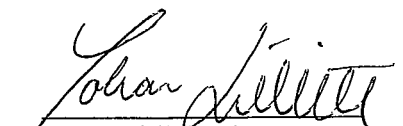
#### Slutsats

De uppgifter som läggs ut på fritidsgårdars Facebooksida är att anse som allmänna handlingar och ska därför hanteras därefter. Gallring, dvs förstörande, av allmänna handlingar får ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. Facebookhandlingarna i sig kan anses vara av tillfällig och ringa betydelse och bör kunna gallras då uppgifterna inte längre är aktuella. Men för att dokumentera själva mediet bör man bevara en ögonblicksbild, exempelvis genom att spara en skärmdump en gång i månaden.

#### **Källa**

- Sveriges kommuner och landsting (2010) "Sociala medier och handlingsöfentligheten"

  
Synnöve Fridén  
Produktionschef

  
Johan Lilliehöök  
Arkivarie