

## K A L L E L S E

### PRODUKTIONSSTYRELSEN

**Tid:** Torsdag 26 maj, 2011, kl 18:00  
**Plats:** Konferensrum Largen, plan 1, Alceahuset

På uppdrag av ordförande Kenneth Netterström (m)

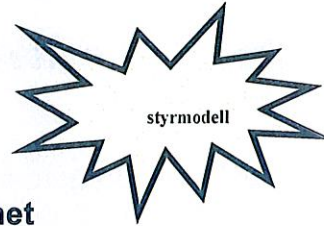
Asgarali Jafferli  
administrativ samordnare

#### FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering
2. Fastställande av dagordning
3. Presidieberedning
4. Kvalitetspolicyn och dess integrering i styrmodellen Bilaga  
Maj Åberg-Palm informerar
5. Ekonomisk uppföljning Bilaga
6. Auktorisation av musikskoleverksamhet Bilaga
7. Uppföljning av fältverksamheten under Valborg
8. Konsekvens av förändrad LSS-peng inom fritidsverksamheten
9. Förändringar inom LSS-området Bilaga
10. Fortsatt process angående bed & breakfast
11. Förändringar inom förskoleområdet
12. Sammanställning av nyckeltal inom utbildning
13. Ersättare administrativ samordnare
14. Utställningar på Sjökarbyskolan, Länsmansgården och  
Daglig verksamhet Knopen
15. Redovisning av delegationsbeslut
16. Övriga ärenden

## Österåkers kvalitetspolicy

- Antagen av KF 2010-06-14
- Gäller samtlig kommunal verksamhet



Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Österåker 2020-skärgårdskommunen

***Österåker ska var länets mest attraktiva skärgårdskommun, den 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***

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Policyns syften

•Nöjda medborgare och kunder. Helst överträffa deras förväntningar på den kommunala servicen och nöjda medarbetare.



•Ett systematiskt kvalitetsarbete ska säkerställa att största möjliga nytta åstadkoms med de resurser som står till förfogande

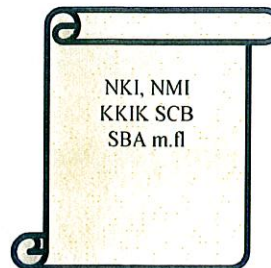
Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Styrmodellen och kvalitetspolicyn

•Kvalitetspolicyn ska vara en del av den nya styrmodellen

•Kvalitetspolicyn ska säkra att resultaten mäts och att dessa blir en del av underlaget inför politiska beslut om prioriteringar i budget



Maj Åberg Palm 2011-02-22

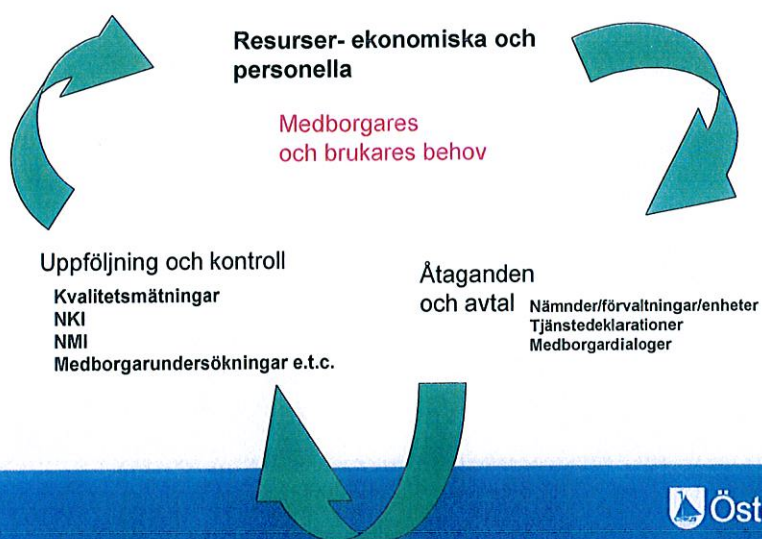
 Österåker

## Kvalitetsarbetets integrering i styrmodellen

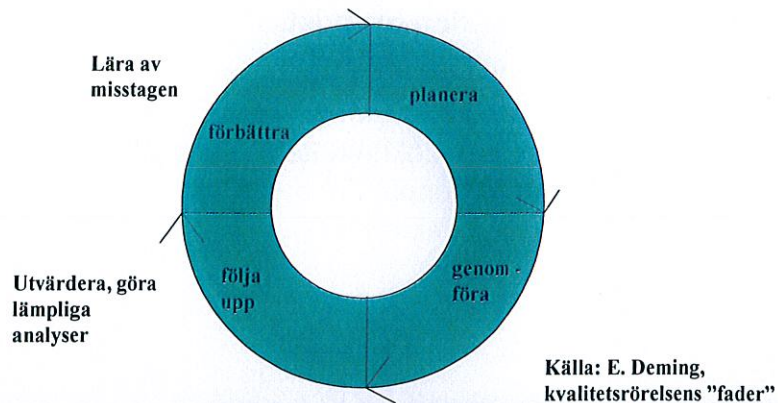
Styrmodellen följer den grundstruktur som gäller för allt systematiskt kvalitetsarbete;

Planera – genomföra – dokumentera – analysera – förbättra – planera – genomföra o.s.v

## Mål och medel



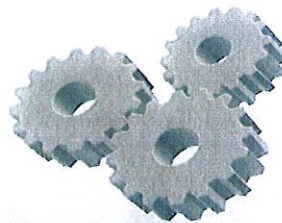
## Planeringscirkeln – Demings hjul



 Österåker

## Forts. kvalitetsarbetets integrering i styrmodellen

- Genom en tydlig integrering av kvalitetspolicyn i styrprocessen kommer denna att stärka styrmodellen



 Österåker

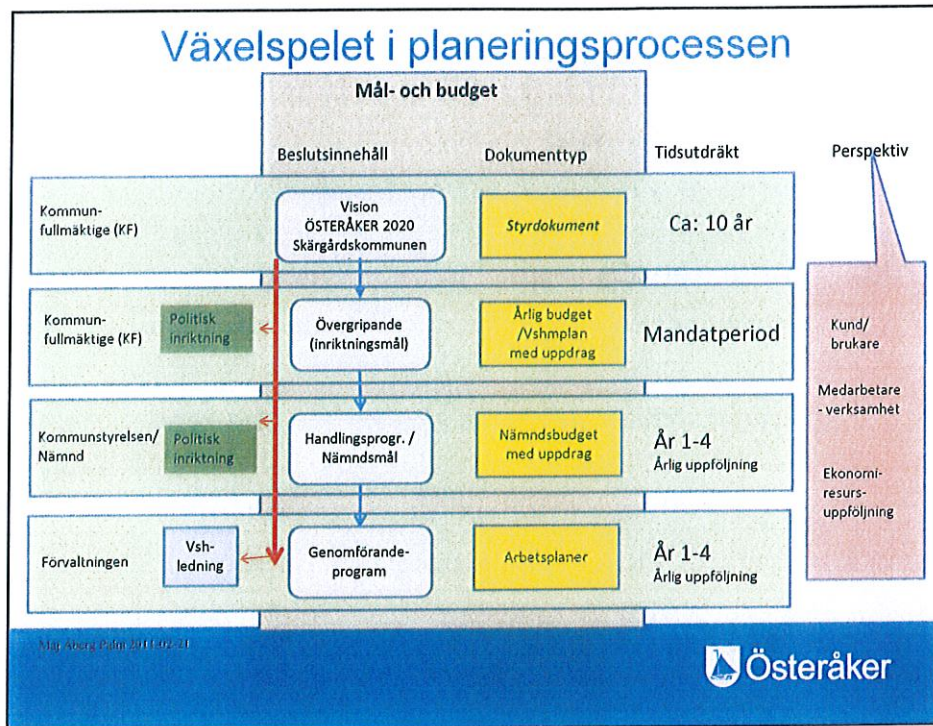
## KF beslutar 2011-03-07 om fyra övergripande mål

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service
- Ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet i omsorgen för äldre och funktionshindrade



KFs fyra övergripande mål för mandatperioden. Inför 2012 (mars 2011)	Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.	Ekonomi i balans	Österåker skall vara bästa skolkommun i länet	Österåker skall erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade
Planer och policies lagar	Kvalitetspolicy, kommunikationspolicy	Budget, budgetdirektiv, finansiella mål	Utbildn.pol program	Service- och omsorgsnivå i särskilt boende hemtjänst och LSS.
Nämndernas handlingsprogram (delmål), 1-3 år, april, maj 2012	Tjänstedeklarationer, verksamhetsplan och uppföljning av föregående års resultat	Tjänstedeklarationer, verksamhetsplan och uppföljning av föregående års resultat	Tjänstedeklarationer, verksamhetsplan och uppföljning av föregående års resultat	Tjänstedeklarationer, verksamhetsplan och uppföljning av föregående års resultat
Genomförande-program/ förvaltningar/ enheter	Genomförande av aktiviteter grundade på verksamhetsplan och nämndens handlingsprogram	Genomförande av aktiviteter grundade på verksamhetsplan och nämndens handlingsprogram	Genomförande av aktiviteter grundade på verksamhetsplan och nämndens handlingsprogram	Genomförande av aktiviteter grundade på verksamhetsplan och nämndens handlingsprogram
Mått november, december	NKI, NMI, NRI, KKIK, SCB, brukarenkäter. Medb.-undersökning, SBA	NMI, NKI, revisionen/ verksamhetsberättelse, lokalt krav på visst överskott	Skolinspektion/ Skolverket, KKIK. Nationella prov, godk. slutbetyg brukarenkäter, m fl	NKI, brukarenkäter, NRI, KKIK, SCB, Socialstyrelsen/ SKL m fl.



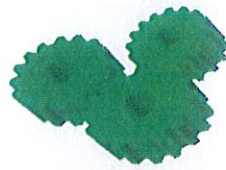


## Nämndernas smarta mål

- **S**pecificikt – Konkret och tydligt
- **M**ätbart- Hur mycket? Hur många?
- **A**ccepterat – Kommunicerat och förankrat
- **R**ealistiskt – Nåbart, verksamhets- och strategianpassat
- **T**idsbundet – Preciserat i tiden



- Nämnderna har stor frihet att själva utforma ett kvalitetsarbete som passar den egna verksamhetens specifika krav.
- De kommundemensamma kraven möjliggör kopplingen till styrmodellen och skapar jämförbarhet mellan de olika verksamheterna.



## Grundläggande krav i kvalitetsarbetet

- Ge den enskilde möjlighet till inflytande och där lagstiftning och andra omständigheter så medger även ansvar
- Samverka med den enskilde och vara delaktig i att skapa konstruktiva och motiverande möten
- Visa respekt för den enskildes integritet, var närvarande i mötet, visa empati och lyssna aktivt



## Synpunktshanteringen

- Med ett gott bemötande ta emot alla synpunkter, såväl positiva som negativa och se dessa som ett led i kvalitetsutvecklingen
- För att få rätt kvalitet och tillfredsställda medborgare/kunder/brukare krävs att verksamheten kontinuerligt inhämtar information om attityder, behov och förväntningar

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

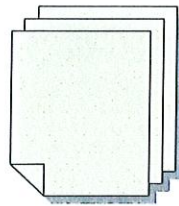
## I Österåker värnas demokrati och rättssäkerhet genom att:

- Medborgare och övrig allmänhet ges en snabb, tydlig och lättillgänglig information
- Myndighetsbesluten ska vara tydliga, begripliga och förutsägbara

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

- Nämndsprotokoll – där inte sekretessen lägger hinder i vägen – publiceras löpande på kommunens webbplats
- Offentliga handlingar hålls lätt tillgängliga för medborgarna och övrig allmänhet



## Kommungemensamma krav /Tjänstedeklarationer

### Samtliga nämnder ska:

- Utarbeta tjänstedeklarationer som tydligt beskriver vad medborgarna/brukarna kan förvänta sig av verksamheten
- Årligen redovisa vilka tjänstedeklarationer man upprättat
- Utarbeta metoder för att säkerställa att servicen uppfylls

## Kommungemensamma krav

- Utarbeta rutiner för hur synpunkter från medborgare/brukare/kunder tas tillvara, åtgärdas och används i förebyggande och utvecklande syfte
- Jämföra med föredömen
- På något sätt mäta den upplevda kvaliteten i verksamheten

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Tjänstedeklarationer

- Medborgare som får någon sorts tjänst i form av service eller myndighetsbeslut utförd av kommunen ska ges skriftlig information om vad tjänsten/myndighetsbeslutet innebär.
- Tjänstedeklarationen ska fånga syftet med verksamheten och fokusera på för medborgaren/kunden/brukaren väsentliga kvalitetsaspekter

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Tjänstedeklarationer

Nämndernas protokoll  
med handlingar från  
sammanträdena  
publiceras på  
kommunens hemsida  
senast...

Du kan alltid förvänta dig att du av  
alla anställda får ett positivt och  
korrekt bemötande och att  
kvalitetsbrister snabbt åtgärdas

Om vi inte lever upp till vad vi utlovat vill  
vi gärna att du meddelar oss detta! Använd  
vår blankett för synpunkter som du  
hittar.....

## Dialoger – internt

- Dialog och samverkan mellan nämnd, medborgare och enheter ökar förutsättningarna för en realistisk men samtidigt utmanande nivå på tjänstedeklarationerna.
- Genom att beskriva arbetssätten för sina nämnder gör verksamheterna det trovärdigt inför dessa att man kan infria tjänstedeklarationerna
- En öppen och konstruktiv dialog
- Medarbetarnas delaktighet och engagemang

## Nämnderna ska:

- Utöver att de har möjlighet att anordna öppna sammanträden även utveckla minst ytterligare ett verktyg för medborgardialog
- Fr o m 2011 vid minst ett tillfälle per år bjuda in till en dialog med medborgarna för att stärka deras möjligheter att delta i och påverka kommunens utveckling

## Medarbetarnas delaktighet och engagemang

- Tydlighet skapas i organisationen om vad som ska uppnås
- Ett systematiskt arbetssätt leder till att en gemensam arbetsstruktur kan skapas
- Verksamheten ska se den egna nyttan!

## Uppföljning av politiskt satta mål

- Utvecklingen av kvalitetsarbetet kräver en strukturerad uppföljning av tjänstedeklarationer och arbetssätt
- Uppföljning mot de politiska målen
- Uppföljning av hur medborgarna upplever kvaliteten i den kommunala servicen

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## En strukturerad uppföljning möjliggör:

- Bedömning av verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse
- Jämförelser mellan olika nämnder
- Skapar förutsättningar för avstämning av resursnivåer

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Styrnings-lednings- och uppföljningssystem

- Nämnder och förvaltningar och revisionen ska återkommande under verksamhetsåret kunna följa verksamheternas arbete med att verkställa de politiska uppdragen inom angivna ekonomiska ramar.
- Styrnings-lednings- och uppföljningssystem (ett uppdrag under 2011)

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Nämnderna ska

- Återkommande genomföra enkäter bland sina brukare och/eller anhöriga med avseende på upplevd kvalitet i verksamheten
- Kommunkansliet har ett uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för kvalitetsuppföljning av verksamheter i extern regi

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Kommunövergripande mätning

•Årligen i jämförande nätverk ska kommunens resultat inom områdena tillgänglighet, trygghet, effektivitet, delaktighet och information samt samhällsutveckling mätas.

•Så sker inom Kommunens kvalitet i korthet – kommunkansliet ansvarar

May Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Nämnderna får i uppdrag att från och med årsredovisningen 2011 redovisa

•Vilka förvaltningsövergripande tjänstedeklarationer man upprättat

•Utarbetade rutiner för hur synpunkter från medborgare/brukare tas tillvara, åtgärdas och används i förebyggande och utvecklande syfte

May Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker



## Nämnderna ska

- Redovisa vilka föredömen man jämfört sig med och prioriterade förbättringsområden
- Redovisa resultatet från mätningen av den upplevda kvaliteten i tjänsterna/service

## Genomförande – Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens kontor

- Ge ett långsiktigt stöd samt tillhandhålla gemensamma verktyg, begrepp och metoder till nämndernas kvalitetsarbete
- Följa upp nämndernas kvalitetsarbete bl a genom sammanställningar och analyser av nämndernas redovisningar i verksamhetsplaner och årsredovisningar

## Forts. kommunstyrelsekontorets ansvar

- Information och utbildning av nämnder och förvaltningsledningar
- Utveckla och förbättra verktyg för genomförandet
- Utveckla integreringen av kvalitetsarbetet i kommunens styrmodell samt i det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Med utgångspunkt från bl.a. kvalitetspolicyn utveckla formerna för kommunens styrning och ledning mot de övergripande målen i Vision 2020

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Nämnderna ansvarar för att:

- Informera, utbilda och ge stöd för genomförandet av kvalitetspolicyn i sina respektive verksamhetsområden
- Formulera förvaltningsövergripande tjänstedeklarationer avseende sina kärnverksamheter
- Utveckla former och tydligt definiera ansvar för dialogen mellan nämnd, förvaltningsledning, enheter samt medborgare och /eller brukare om tjänstedeklarationer

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Nämnderna ansvarar för att:

- Utveckla former och rutiner för ett systematiskt uppfångande av brukarnas synpunkter på och upplevelsen av kvaliteten i verksamheten, att mäta, sammanställa och analysera dessa
- Följa upp hur långt respektive enhet hunnit i arbetet med att utveckla arbetssätt och att beskriva tjänstedeklarationer
- Prioritera verksamhetsområden för jämförelser och föredömen

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Förvaltningscheferna ansvarar för att:

- Kvalitetsarbetet bedrivs i enlighet med Österåkers kommuns kvalitetspolicy
- Chefer på samtliga nivåer i verksamheterna ansvarar för att kvalitetsarbetet utgör en integrerad del av verksamheten

Maj Åberg Palm 2011-02-22

 Österåker

## Enheterna ansvarar för att:

- Konkretisera nämndens förvaltningsövergripande tjänstedeklarationer
- Redovisa arbetssätt som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande samt säkrar och utvecklar kvaliteten i tjänsterna
- Redovisa till vilken grad de levt upp till de beskrivna tjänstedeklarationerna

## Forts. enheternas ansvar

- Fånga upp, analysera och åtgärda inkomna synpunkter  
Jämföra sig med föredömen vad avser kvalitet och effektivt resursutnyttjande

## Att mäta resultat

**"Om du inte kan mäta....**

- \* Om du inte kan mäta resultat kan du inte skilja framgångar från misslyckanden**
- \* Om du inte kan se framgångar kan du heller inte belöna dem**
- \* Om du inte kan belöna framgångar belönar du förmodligen misslyckanden**
- \* Om du inte kan se framgångar kan du inte lära dig från dem**
- \* Om du inte kan känna igen misslyckanden kan du heller inte korrigera dem " Prof. Ray Rist**

Maj Åberg Balin 2011-02-21

## **EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 2011-04-30 FÖR PRODUKTIONSSTYRELSEN**

### **Beslutsförslag**

#### **Produktionsstyrelsens beslut**

Redovisning av utfall januari-april 2011, samt prognos per den 31 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.

#### **Kommentarer till utfall januari-april 2011 och prognos per den 31 december**

Utfallet för perioden är 2 310 tkr före ej redovisade poster och 2 460 tkr efter dessa poster.

Prognosen visar i balans, intäkterna och kostnader har justerat neråt med 14 324 tkr i förhållande med budget.

#### **Åtgärder för att komma i balans**

Enheterna har vidtagit omfattande åtgärder enligt sina åtgärdsplaner för att anpassa verksamhetens kostnader under 2010.

I samband med budgetarbetet för 2011 har upprättats en konkret åtgärdsplan för varje enhet och dessa kommer att följas upp i regelbundna träffar med enhetscheferna. PS kommer att kräva mera konkreta och uppföljningsbara planer än vad som har varit fallet tidigare år. PS kommer även att arbeta med en bättre beredskap för att möta svängningar i barn-/elevantal. Under 2011 måste varje inköp noga prövas av enheterna. Insättande av vikarier, övertid och obekvämt arbetstid inom alla enheter ska begränsas så långt som möjligt inom ramen för lagstadgade krav. Alla enheter som prognostiserar ett underskott genomför under året åtgärder för att komma i balans.

**Ekonomisk uppföljnings rapporter och kommentarer per april 2011 bifogas.**



Mahshid Nayeri  
Produktionscontroller

Gun Bäckman  
tf Produktionschef

2011-05-09

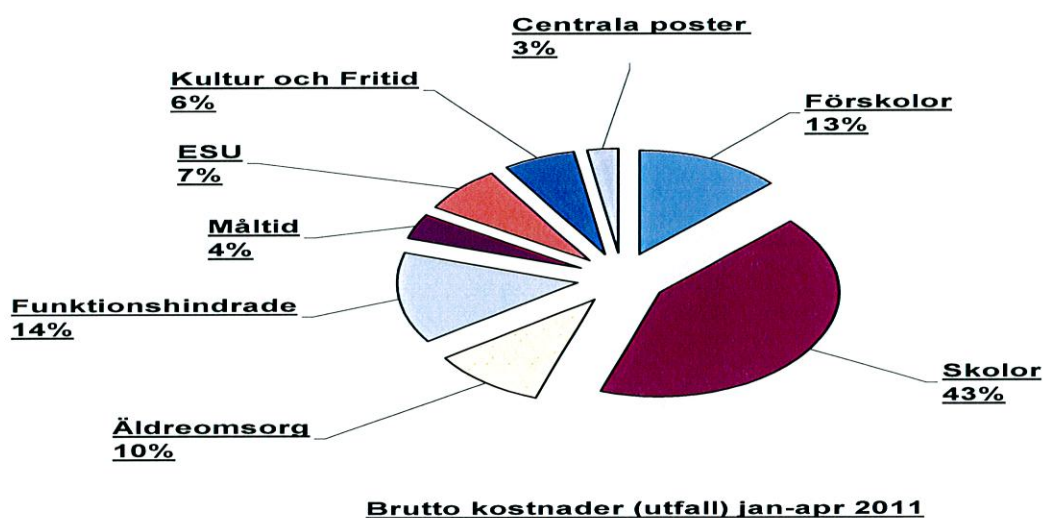
## EKONOMISKA UPPFÖLJNING PER APRIL MÅNAD

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL 2011			
	Budget 2011	Prognos 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Ersättning	950 086	899 666	-50 420	900 285	316 695	300 075	-16 620	95%
Övriga intäkter	21 404	57 500	36 096	73 233	7 135	19 418	12 283	272%
<b>Summa intäkter</b>	<b>971 490</b>	<b>957 166</b>	<b>-14 324</b>	<b>973 518</b>	<b>323 830</b>	<b>319 493</b>	<b>-4 337</b>	<b>99%</b>
- Varav interna intäkter	950 086	899 666		900 285	316 695	299 969		
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-622 741	-613 167	9 574	-640 035	-207 580	-204 389	3 191	98%
Lokalkostnader	-117 532	-115 761	1 771	-120 052	-39 177	-38 587	590	98%
Kapitalkostnader	-3 989	-3 989	0	-4 386	-1 330	-1 330	0	100%
Köp av verksamhet	-153 838	-138 765	15 073	-138 230	-51 279	-45 255	6 024	88%
Övriga kostnader	-73 390	-85 484	-12 094	-83 772	-24 463	-27 622	-3 159	113%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-971 490</b>	<b>-957 166</b>	<b>14 324</b>	<b>-986 475</b>	<b>-323 830</b>	<b>-317 183</b>	<b>6 647</b>	<b>98%</b>
- Varav interna kostnader	-107 392	-107 392		-153 469	-35 797	-50 249		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>2 310</b>	<b>2 310</b>	
Ej redovisade poster						150	150	
<b>Nettokostn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL 2011			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Förskolor inkl. fdh	1 447	1 109	-338	-4 518	482	1 521	1 039	
Grundskola inkl. fth	-1 035	-1 658	-623	-4 934	-345	1 570	1 915	
Gymnasium	0	0	0	-1 844	0	-188	-188	
Komvux	0	0	0	494	0	430	430	
Kultur & fritid	0	0	0	-700	0	17	17	
Vård & omsorg	719	-146	-865	777	240	-2	-242	
Måltid	0	0	0	0	0	-641	-641	
ESU	0	-500	-500	-2 232	0	-764	-764	
Centrala poster/verksamhetsfond	-1 131	1 195	2 326	0	-377	367	744	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>2 310</b>	<b>2 310</b>	
Ej redovisade poster	0	0	0	0	0	150	150	
Pågående åtgärdsplan					0	0		
<b>Nettokostn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>	

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL 2011	
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Utfall perioden	Återstår av budget
Ofördelade inv.	3 000	3 000	0	0	0	-3 000
Kortidsenhet			0	-554	0	0
Gymnasium			0	-3 427	0	0
Bergsättra skola			0	-2 763	0	0
Rydboskolan			0	-90	0	0
Biblioteket			0	-6 229	0	0
Solskiftets äldreboende			0	-57	0	0
Sport & friluft			0	0	-857	-857
Sjöhästen & Kantarellen förskola			0	0	-43	-43
			0	0	0	0
			0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-13 120</b>	<b>-900</b>	<b>-3 900</b>

Verksamhet	UTFALL 2008	UTFALL 2009	UTFALL 2010	BUDGET 2011	PROGNOS 2011		
					feb	mars	april
Förskolor	1 817	-898	-4 518	1 447	1 447	1 447	1 109
Skolor	-6 561	-6 210	-6 284	-1 033	-1 033	-1 685	-1 658
Vård och Omsorg	577	6 875	777	719	719	0	-146
Måltid	105	786	0	0	0	0	0
ESU	0	-9 212	-2 232	0	0	0	-500
Kultur och Fritid	0	-591	-700	0	0	0	0
Centrala poster	3 089	0	0	-1 133	-1 133	238	1 195
Fond (2008 & 2009)	12 955	10 768	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>11 982</b>	<b>1 518</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## SAMMANFATTNING

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.



## KOMMENTARER

### **Kommentarer till periodens utfall januari-april**

Utfallet för perioden uppgår till 2 310 tkr före ej redovisade poster och 2 460 tkr efter dessa poster..

#### **A- intäkter**

Intäkter är lägre än budget 4 337 tkr. Budgeten är fördelad i 1/12-delar.

#### **B- bruttokostnader**

Bruttokostnader är lägre än budget 6 647 tkr.

## **Verksamhetsområde**

### **Förskolan:**

För att klara det inkomstbortfall som alltid sker i samband med sommaren så tar förskolorna in fler barn nu under våren vilket påverkar resultatet.

### **Utbildning:**

Särskolans verksamhet på Solskiftesskolan visar ett underskott för perioden. Verksamheterna totalt redovisar ett överskott.

### **Vård och omsorg:**

Utfallet är balanserat och förbättrat sedan mars (då underskottet var drygt 500 tkr). De stora underskotten finns inom verksamheterna hemtjänst samt gruppbostad LSS. Inom hemtjänsten har vi sänkta intäkter pga minskad volym och beställarnas införande av ett nytt debiteringssystem den 1 april har givit tillfälligt sänkta inkomster pga handhavandesvårigheter samt ökade personalkostnader pga utbildning. Inom äldreboende ökar underskottet pga flera tomma lägenheter (och halverad intäkt).

Samtliga gruppbostäder för personer med grava funktionshinder uppvisar ett underskott, vilket relaterar till peng samt till tomma platser.

### **Kultur och fritid:**

Kultur och fritid visar ett marginellt överskott januari – april. Orsaken till det är förutom allmän återhållsamhet också att några verksamhetsinköp, fordons och fastighetsservice kommer senare på året.

### **Måltidsenheten:**

Underskottet på -640 härrör sig främst till råvarukostnaden som redan nu har ökat med ca 3,5% samt att transporterna har blivit dyrare än beräknat. För att få ner råvarukostnader kommer enheten lägga ner tid på att minska matsvinnet i de olika köken eftersom vi vet att där finns det mycket pengar att hämta samt att vi sparar på miljön som också är något vi ska arbeta med under året.

### **ESU:**

Enheten visar ett underskott på -764 tk som det bror på det nya interna och externa placeringsbeslut motsvarar utbetalningar på 514 tkr tilläggsbelopp.

## **Kommentarer till bokslutsprognos**

### **A- Intäkter**

Vi bedömer att intäkterna kan hållas inom lämnade prognos ca 14 324 tkr lägre än budget

### **B- bruttokostnader**

Vi bedömer att kostnaderna kan hållas inom lämnade prognos ca 14 324 tkr lägre än budget.

## **Verksamhetsområde**

### **Förskolan:**

Prognosen för året visat på ett positivt resultat. Viss osäkerhet finns dock vad gäller antalet barn i augusti och från vilket datum de nya barnen börjar och därmed genererar intäkter. En viss osäkerhet råder fortfarande om när kostnaderna för övertalig personal försvinner.

### **Utbildning:**

Det finns ett prognostiserat underskott från särskolan motsvarande 2,2 milj. De flesta skolor prognostiserar med ett överskott och planerar även att hämta in delar av ett ev underskott från 2010. Söraskolan har fortfarande en prognos som visar ett underskott.

Österåkers gymnasium tar en stor del av elevpengen för att finansiera den höga hyran i de nya lokalerna och där råder fortfarande viss osäkerhet om antalet elever inför hösten. Intaget till gymnasiet har ännu inte skett.

### **Vård och omsorg:**

Prognosen försämras pga att vi har och troligen kommer att få flera tomma lägenheter inom såväl gruppbostad LSS som särskilt boende för äldre. En tom lägenhet på ett boende ger inte lägre kostnader (samma antal medarbetare behövs fortfarande), men däremot mycket sämre intäkter. Hemtjänsten liksom gruppbostad LSS drivs med ett stort underskott. Prognosen korrelerar mot nuvarande utfall.

Verksamheter i funktionshindersområdet (personlig assistans, barn- och ungdomsverksamhet och stöd och serviceboende LSS framför allt) bidrar med överskott och äldreomsorgen (hemtjänst, äldreboende, dagverksamhet) prognostiserar ett stort underskott. Verksamhetsområdet prognostiseras som helhet lämna ett mindre underskott.

### **Kultur och fritid:**

Kultur och fritid redovisar ett överskott på 17 tkr i utfallet och prognostiserar budget i balans på helåret. Utfall och prognos är i stort sett samma och beror på att verksamheterna börjat verkställa beslutade åtgärdsplaner och att verksamhetsinköp, fordons och fastighetsservice börjat verkställas. Den enda osäkerheten för kultur och fritid är att musikskolan går från ramfinansiering till volym från höstterminen. Samtliga verksamheter följer sina verksamhetsplaner och med full effekt på samtliga åtgärdsplaner klarar kultur och fritid att ha budget i balans.

### **Måltidsenheten:**

Prognosen för året visar på ett 0 resultat.

### **ESU:**

Prognosen för året visar på ett underskott -500 tkr.

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

## **Sammanfattning om netto till bokslutsprognos**

På total nivå bedöms kostnaderna att kunna hållas inom budgetramarna även om det finns avvikelser i volym och kostnad mellan verksamheterna.

## ANALYS OM AVVIKELSE

### Förskolan:

Förhandlingar om personalinskränkningar har skett centralt för de förskolor som är berörda och som behöver anpassa sin organisation inför hösten för att bibehålla budget i balans, totalt ca 25 personer. Övertalighetsprocessen har startat.

### Utbildning:

Söraskolan har påbörjat ett arbete med att inför ht ha en organisation som innebär budget i balans samt återhämtning av delar av det underskott som enheten hade under 2011.

### Vård och omsorg:

Kontakt med biståndsenheten har tagits för att se vad vi kan göra för att öka genomströmningen av kunder till boendena för att minska andelen tomma lägenheter.

Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med att skapa hållbara strukturer för ledning och planering. Målet är att utföra mer av den beställda tiden än vi gör idag, och därmed få ökade intäkter, samt att effektivisera planeringen, kringtiden samt resorna till och från kund.

Underskottet inom gruppboende går inte minska med hjälp av fler personalreducerande åtgärder.

Minimnivån för att nå basala lagkrav är två medarbetare dagtid, en natttid. Detta gäller oavsett om det bor en eller fem kunder på gruppboendet. Underskottet balanseras med överskott inom stöd- och serviceboende där större marginal finns.

### Kultur och fritid:

Verksamheten har tagit fram en åtgärdsplan som har börjat genomföras och verkställas under 2011.

### Måltidsenheten:

Det pågår ett arbete med att se över vilka kök inom måltidsenheten som ska producera mat och vilka som ska vara mottagningskök.

Enheten har nu i maj börjat arbeta med att se över råvarukostnaden, matsvinnet samt överproduktionen. Råvarorna har stigit mer än förväntat.

Kostnaden för transporter har också blivit dyrare allt eftersom priset på oljan stiger. Personalkostnaderna ligger bra under budget och det har enheten arbetat hårt med. Även enheten kommer att lyckas när det gäller råvarukostnaden. Maj får visa om enhetens åtgärder räcker eller inte.

Hösten är även den tiden enheten debiterar kunder mest då det endast är ett höstlov.

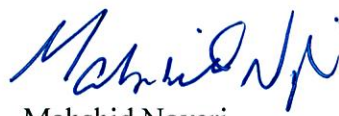
### ESU:

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.



Gun Bäckman  
tf Förvaltningschef



Mahshid Nayeri  
Controller

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

NETTOAVVIKELSE FÖR PRODUKTIONSTYRELSEN  
UTFALL 2011 04-30

Verksamhet	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-april 2010		Utfall jan-april 2011		Utfall april-11		Budget jan-april 2011		Budget 2011		Prognos 2011			
	Netto		Netto		Inträcker	Brutto	Netto	Inträcker	Brutto	Netto	% res/oms	Inträcker	Brutto	Netto	Inträcker	Brutto	Netto	% res/oms
Förskolor	-898	661	-4 518	1 521	43 136	-41 615	1 521	50	1 571	3,6%	41 050	-40 568	482	1 447	123 895	-122 786	1 109	0,9%
Skolor	-6 210	2 763	-6 284	1 812	135 091	-133 279	1 812	100	1 912	1,4%	133 956	-134 300	-344	-1 032	396 608	-398 266	-1 658	-0,4%
Äldreomsorg	2 417	1 303	-3 378	-954	31 901	-32 855	-954	0	-954	-3,0%	33 856	-34 157	-301	-903	99 320	-101 870	-2 550	-2,6%
Funktionshinderade	4 458	1 416	4 154	952	45 741	-44 789	952	0	952	2,1%	47 463	-46 922	541	1 622	143 825	-141 421	2 404	1,7%
Måltid	786	282	0	-641	11 949	-12 590	-641	0	-641	-5,4%	11 377	-11 377	0	0	34 131	-34 131	0	0,0%
ESU	-9 212	-1 201	-2 232	-764	22 243	-23 007	-764	0	-764	-3,4%	25 333	-25 333	0	0	67 000	-67 500	-500	-0,7%
Kultur och Fritid	-591	-531	-700	17	19 837	-19 820	17	0	17	0,1%	19 960	-19 960	0	0	59 881	-59 881	0	0,0%
Centrala poster + Fond	10 768	252	0	367	9 596	-9 229	367	0	367	3,8%	10 835	-11 213	-378	-1 133	32 506	-31 311	1 195	3,7%
Totalt inkl. fond	1 518	4 945	-12 958	2 310	319 494	-317 184	2 310	150	2 460	0,8%	323 831	-323 831	0	0	957 166	-957 166	0	0,0%

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

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

NETTOAVVIKELSE FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET  
UTFALL 2011 04-30  
Tkr

FÖRSKOLOR Inkl. ftdh	Ansvär	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-april 2010		Utfall jan-april 2011		Ej red- visad	Utfall april 2011		Budget jan-april 2011		Budget 2011		Prognos 2011				
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Intäkter	Brutto		Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Brutto	Netto	
Tuna	0211	227	-450	-131	2 857	-2 991	-134	50	-84	-2,9%	0	0,0%	8 796	-8 796	0	0,0%	13 143	-12 998	145	1,1%	
Luffarbacken	0212	-336	-390	138	4 851	-4 588	263	0	263	5,4%	48	1,1%	5 516	-6 367	-851	-15,4%	9 332	-8 546	786	8,4%	
Luna redovisas med Färglådan	0213	-131	-475	-9	2 447	-2 602	-155	0	-155	-6,3%	-8	-0,3%	15 583	-15 431	152	1,0%	9 646	-9 543	103	1,1%	
Färglådan/paletten/ KÖV	0214	-265	273	105	2 921	-2 534	387	0	387	13,2%	50	2,0%	16 904	-16 821	83	0,5%	17 839	-17 695	144	0,8%	
Sjöhästen/Kantarellen	0215	-227	-952	-174	5 301	-5 215	86	0	86	1,6%	100	2,0%	9 326	-9 124	202	2,2%	11 076	-11 076	0	0,0%	
Smedby/KÖV	0216	509	144	257	3 058	-2 736	322	0	322	10,5%	34	1,1%	6 734	-6 389	345	5,1%	123 895	-122 786	1 109	0,9%	
Säby/Båtstorp	0217	-255	-273	134	5 930	-5 408	522	0	522	8,8%	28	0,5%									
Bikupan/Äppellunden	0218	155	-141	473	6 178	-6 401	-223	0	-223	-3,6%	48	0,8%									
Tallsåtra (2011)	0219	-298	-1 354	-184	3 101	-3 055	46	0	46	1,5%	67	2,2%									
Tallsåtra/Högsåtra (2008-2010)				208	4 030	-3 731	299	0	299	7,4%	0	0,0%									
Söralid	0220	-107	-8	-156	2 462	-2 354	108	0	108	4,4%	115	5,1%									
Skärgårdsstad	0221	-170	-892		43 136	-41 615	1 521	50	1 571	3,6%	482	1,2%									
<b>SUMMA</b>		<b>-898</b>	<b>-4 518</b>	<b>661</b>																	

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

NETTOAVVIKELSE FÖR SKOLVERKSAMHET  
UTFALL 2011 04-30  
Tk

SKOLOR	Ansvar	Utfall 2009		Utfall jan-april 2010		Utfall jan-april 2011		Utfall april-11		Budget jan-april 2011		Budget 2011		Prognos 2011		
		Netto	% resoms	Netto	% resoms	Brutto	Netto	Ej red- visad	Netto	% resoms	Netto	% resoms	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Häcksta	0411	-665	-1 284	170	6 477	-5 367	110	27	137	56	0,8%	169	20 092	-19 923	169	0,8%
Berga	0412	-1 689	-5	-1	0	-3	-3	0	-3	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%
Ljusterö och Ingmarsö	0413	155	169	168	5 335	-5 191	144	0	144	0	0,0%	0	15 054	-15 054	0	0,0%
Roslagskulla	0414	-170	-202	74	3 724	-3 705	19	0	19	22	0,6%	65	10 543	-10 478	65	0,6%
Margretelund	0415	-187	-342	-78	11 844	-11 355	489	0	489	48	0,4%	145	34 643	-34 498	145	0,4%
Bergsätra	0416	411	130	196	4 176	-3 899	277	-122	155	0	0,0%	0	12 968	-12 968	0	0,0%
Träsåtra	0417	-579	-103	213	8 062	-7 869	193	0	193	29	0,4%	87	23 657	-23 570	87	0,4%
Sjökärby	0418	1 432	-677	363	9 921	-10 044	-123	0	-123	89	0,9%	267	30 101	-29 834	267	0,9%
Solskiftet	0419	347	-1 086	-736	15 066	-15 271	-205	0	-205	165	1,1%	496	45 386	-47 412	-2 026	-4,5%
Akerstorp	0420	177	26	236	5 236	-5 065	171	0	171	3	0,1%	8	15 533	-15 525	8	0,1%
Söra	0421	-1 455	-866	790	19 149	-19 230	-81	70	-11	-806	-4,5%	-2 419	48 375	-48 925	-550	-1,1%
Österskär	0422	220	98	532	7 606	-7 261	345	0	345	0	0,0%	0	22 608	-22 608	0	0,0%
Rydbo	0423	-121	-935	-24	7 647	-7 848	-201	0	-201	50	0,6%	150	22 642	-22 465	177	0,8%
Skårgårdstad	0424	120	143	582	10 378	-10 023	355	190	545	0	0,0%	0	31 885	-31 885	0	0,0%
Invandrarkonsulent	0425	-10	-44	-44	1 908	-1 828	80	0	80	0	0,0%	0	6 035	-6 035	0	0,0%
Österåkers gymnasium	011	-4 402	-1 844	-151	13 557	-13 745	-188	0	-188	0	0,0%	0	42 112	-42 112	0	0,0%
Komvux	012	206	494	473	5 005	-4 575	430	-65	365	0	0,0%	0	14 974	-14 974	0	0,0%
<b>TOTALT</b>		<b>-6 210</b>	<b>-6 284</b>	<b>2 763</b>	<b>135 091</b>	<b>-133 279</b>	<b>1 812</b>	<b>100</b>	<b>1 912</b>	<b>-344</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-1 032</b>	<b>396 608</b>	<b>-398 266</b>	<b>-1 658</b>	<b>-0,4%</b>
Solskiftet grundskolan	0419				10 156	-10 010	146	0	146	73	0,7%	219	30 777	-30 586	191	0,6%
Solskiftet sarskolan	0419				4 906	-5 260	-354	0	-354	92	1,8%	276	14 609	-16 826	-2 217	-15,2%

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

NETTOAVVIKELSE FÖR ALDREOMSORG  
UTFALL 2011 04-30

TK

ALDREOMSORG	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-april 2010		Utfall jan-april 2011		Ej red- visad	Utfall april-11		Budget jan-april 2011		Budget 2011		Prognos 2011		
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Brutto	Netto		Netto	Netto	% resoms	Netto	% resoms	Netto	% resoms	Netto	% resoms
SARSKILT BOENDE																			
Solskiftet inkl. växelvärd	0511	272	-852	290	-200	0	-200	-200	0	0	-200	-2,5%	0	0,0%	0	0,0%	-450	-1,9%	
Korttidshuset/Dagverks.	0512	1 387	-156	467	-84	0	-84	-84	0	0	-84	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
HEMTJÄNSTVERKSAMHET																			
Ljusterö	0513	29	-356	-7	-232	0	-232	-232	0	0	-232	-6,3%	-29	-0,8%	-88	-0,8%	0	0,0%	
Solhälla	0514	1 264	627	588	510	0	510	510	0	0	510	14,7%	86	2,6%	259	2,6%	500	5,0%	
Solgården	0515	-535	-2 641	-35	-948	0	-948	-948	0	0	-948	0,0%	-358	-2,7%	-1 074	-2,7%	-2 600	-6,9%	
TOTALT			-3 378	1 303	-954	0	-954	-954	0	0	-954	-3,0%	-301	-0,9%	-903	-0,9%	-2 550	-2,6%	

FUNKTIONSHINDRADE	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-april 2010		Utfall jan-april 2011		Ej red- visad	Utfall april-11		Budget jan-april 2011		Budget 2011		Prognos 2011		
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Brutto	Netto		Netto	Netto	% resoms	Netto	% resoms	Netto	% resoms	Netto	% resoms
Personlig assistans & Ledsagning (2011)	0611	2 024	3 720	1 288	640	0	640	640	0	0	640	8,0%	308	3,6%	923	3,6%	1 623	6,2%	
Personlig assistans (2008-2010)																			
Solskiftet barn och ungdom, Skånsta GB	0612	1 418	936	328	474	0	474	474	0	0	474	0,0%	1	0,0%	4	0,0%	501	3,3%	
Dalvilan- Smedby gruppboende	0613	-1 145	-1 335	-506	-697	0	-697	-697	0	0	-697	-18,9%	-100	-2,6%	-301	-2,6%	-981	-8,6%	
Oppsättra GB (2011)	0621	796	39	133	156	0	156	156	0	0	156	3,6%	155	3,4%	464	3,4%	464	3,4%	
Oppsättra GB, Generalen GB (2008-2010)																			
Kontaktperson (2011)	0622	147	-139	-40	-45	0	-45	-45	0	0	-45	0,0%	-54	-5,5%	-162	-5,5%	-62	-2,1%	
Ledsagning, kontaktperson (2008-2010)																			
Bergsättra-Normgårdsv. 35 gruppboende	0614	2 150	-397	100	-195	0	-195	-195	0	0	-195	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-300	-3,0%	
Kanahuset, DV/LISA*	0616	-10	-338	-82	-135	0	-135	-135	0	0	-135	0,0%	81	2,7%	242	2,7%	0	0,0%	
Sågen DV, Margaretelund gruppboende (2015)	0615	-444	-13	52	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Malvavägen, Boendestöd, Kontaktperson	0617	-678	446	2	55	0	55	55	0	0	55	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	-269	-2,8%	
Knopen DV, Planett gruppboende, Sågen	0618	-570	-121	-200	390	0	390	390	0	0	390	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Smedbys DV, Planett gruppboende (2008-2010)																			
Runc-Skonaren stöd och service	0619	513	488	91	145	0	145	145	0	0	145	4,6%	0	0,0%	0	0,0%	535	5,7%	
Ljusterö GB, Normgårdsv. Stöd och service	0620	257	868	280	164	0	164	164	0	0	164	0,0%	151	2,7%	452	2,7%	893	5,3%	
TOTALT			4 154	1 416	952	0	952	952	0	0	952	2,1%	541	1,1%	1 622	1,1%	2 404	1,7%	
SUMMA VARD & OMSORG			776	2 719	-2	-2	-2	-2	0	0	-2	0,0%	240	0,3%	719	0,3%	-146	-0,1%	

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
 PRODUKTIONSFÖRVALTNING  
 NETTOAVVÄRDELSE FÖR KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET  
 UTFALL 2011 04-30  
 Tkr

Kultur och Fritid Inkl.f.d.n.	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-april 2010		Utfall jan-april 2011		Ej red- visad		Utfall april-11		Budget jan-april 2011		Budget 2011		Prognos 2011			
		Netto	% res./oms	Netto	% res./oms	Netto	% res./oms	Intäkter	Brutto	Netto	% res./oms	Netto	% res./oms	Intäkter	Brutto	Netto	% res./oms	Intäkter	Brutto	Netto	% res./oms
Kultur & Fritid gem.	031	-168	0,0%	4	0,0%	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Biblioteket	032	92	1,5%	0	0,0%	49	3 295	-3 202	93	0	93	0	0	0	0	0	0	9 494	-9 494	0	0,0%
Musikskolan	033	10	0,3%	-235	-3,8%	-25	1 913	-1 984	-71	0	-71	0	-71	0	0	0	0	6 201	-6 201	0	0,0%
Sport & Fritufts	034	-613	-3,6%	-463	-1,5%	-554	11 231	-11 202	29	0	29	0	29	0	0	0	0	34 046	-34 046	0	0,0%
Fritidsgårdsverksamheten	035	88	1,8%	-6	-0,1%	2	3 398	-3 432	-34	0	-34	0	-34	0	0	0	0	10 140	-10 140	0	0,0%
<b>SUMMA</b>		<b>-591</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-700</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-531</b>	<b>19 837</b>	<b>-19 820</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 881</b>	<b>-59 881</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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



Produktionsförvaltningen  
Mats Lennerthson

2011-05-16

Till Produktionsstyrelsen

6

**Information ang. auktorisering musikskolan**

Inför 2011 fattade fullmäktige beslut om att penga musikskoleverksamheten samt att bevilja tre externa aktörer att jämte kommunala musikskolan bli auktoriserade att driva musikskoleverksamhet.

Kultur och utbildningsnämnden har nu utsett tre aktörer att driva musikskola från 2011-07-01. Det är Musikhuset, Rich Mond Records Sweden AB och Studieförbundet. Kommunala musikskolan har inte behövt bli auktoriserade utan fortsätter att driva verksamhet i den nya organisationen.

Bilagor: Förfrågningsunderlaget för auktorisation



Mats Lennerthson  
Verksamhetschef

## Auktorisation Musikskolan Österåkers kommun

Härmed inbjuds anordnare att inkomma med ansökan gällande **Auktorisering av musikskola**.

---

### Allmän information

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2010 att införa ett kundvalssystem för den inskrivna verksamheten inom kommunala musikskolan.

Kultur och utbildningsnämnden har beslutat att auktorisera tre (3) externa anordnare av musikskola i kommunen. Tjänsten ska integreras med det kundvalssystem som finns för barnomsorg och grundskola. Den kommunala musikskolan ska kvarstå som anordnare.

Ansökningsmöjlighet för ytterligare anordnare ska kvarstå. Kultur och utbildningsnämnden kan inför varje nytt läsår besluta att utöka antalet anordnare och därmed öppna upp förnyad ansökningsomgång.

2010 gick ca 525 elever i musikskolan varav 25 i körsång. Av de 500 som spelar instrument är det ytterligare 25 som också sjunger i kör. Av eleverna spelar ca 120 i orkester. Totalt finns ca 670 elever inom musikskolans inskrivna verksamhet. I dagsläget står 390 barn i kö till kommunala musikskolan.

Undervisningen bedrivs individuellt, i grupp och i ensembleform. Som inskriven elev kan man ta del av de olika momenten, växlande över tiden, utifrån kunskap och mognad, i dialog mellan lärare, elev och förälder. För att delta i grupp- eller ensembleundervisning utgår ingen särskild ersättning till utföraren och eleven betalar heller ingen ytterligare avgift.

Kommunen lämnar ingen garanterad volym på uppdraget.

### Pengsystemet

Syftet med pengsystem är att öka medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika kommunala tjänster. Kundvalssystemet ska vara konkurrensneutralt och resurser till utförare ska fördelas efter prestation.

Pengsystemet är differentierat.  
8600 kr/elev. Gäller för undervisning av 1-4 elever.  
2600 kr/elev. Gäller för ensemble  
1600 kr/elev. Gäller för kör.

Varje elev kan generera maximalt två olika summor. Instrument- eller sång undervisning i kombination med antingen orkesterspel eller kör.

### Administrativa bestämmelser för den som erhåller tjänsten

#### Rätt till musikskolepeng

Rätt till musikskolepeng har barn och ungdomar i åldrarna 7-19 år som är folkbokförda i Österåkers kommun. Rätten att delta i den inskrivna musikverksamheten gäller från höstterminen det år barnet fyller sju år och elev som under pågående termin fyller 20 år får fullfölja undervisningen under den termin, varefter undervisningen upphör.

#### Ansökan om plats

Ansökan om plats i den inskrivna musikundervisningen görs av vårdnadshavare/ myndig elev i kommunens administrativa datasystem.

#### Köregler

Det är möjligt att ställa sig i kö tidigast sex (6) månader innan plats önskas. Ansökningsdatum gäller som ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos samma anordnare gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp. Det innebär att äldre barn erhåller plats före yngre.

Det är möjligt att välja upp till tre anordnare per aktivitet. Efter att utförare erbjudit plats och utföraren godkänt erbjudandet avslutas köposten.

#### Erbjudande av plats

Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Anordnaren ska inom 14 dagar besvara ansökan.

### **Kontrakt**

När vårdnadshavare/ myndig elev accepterar ett platserbudande, accepteras även de villkor som gäller för avgift och övriga regler gällande verksamheten.

### **Uppsägning**

Uppsägningstiden är två (2) månader och görs av vårdnadshavare/ myndig elev i kommunens administrativa datasystem.

### **Avgifter**

Vårdnadshavare/ myndig elev betalar avgift till Österåkers kommun oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Terminsavgiften debiteras två gånger per termin och debiteras alltid för hel kalendermånad. Elev som börjar 10 september betalar för hela september detsamma gäller när elev slutar mitt i månaden. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och vid obetald avgift efter påminnelse ansöker kommunen om betalningsföreläggande.

## **Fastställande av pengbelopp och ersättningsnivåer**

Kommunfullmäktige fastställer årligen pengabelopp ersättningsnivåer för verksamheten.

## **Administrativt system**

Varje anordnare är skyldig att ha egen datorutrustning som klarar de tekniska specifikationerna för systemet. Anordnaren bör ha grundläggande datorvana. Österåkers kommun ger anordnaren tillgång till systemet och ansvarar även för att utbilda och ge support till anordnaren så att de kan sköta kundvalssystemet. Kommunen ansvarar även för medborgarnas inloggningsuppgifter.

## **Kösystem**

Medborgarna får fritt ställa sig i kö till de kurser de vill delta i. Anordnaren erbjuder de köande plats via systemet. Efter att vårdnadshavare godkänt ett erbjudande, placeras eleven av anordnaren i en undervisningsgrupp eller i enskild undervisning.

## **Avgifterna**

Alla elevavgifter administreras av och tillfaller Österåkers kommun. Elevavgift för undervisning i instrument eller sång: 1400 kr per termin.

Väljer eleven att komplettera med ensemblespel eller körsång tillkommer ytterligare 100 kr per termin.

Enbart körsång: 400 kr per termin

Instrumenthyra: 270 kr per termin

För varje elev som hyr ett instrument av anordnaren får anordnaren ersättning med 270 kr per termin.

## **Auktoriserande myndighet**

Österåkers kommun

Alceahuset

Hackstavägen 22

184 22 Åkersberga

## **Ansvarig kontaktperson**

Upphandlingsenheten, Österåkers kommun

Anna Eriksson

Tel: 08- 540 811 88

E-post: anna.eriksson@osteraker.se

## **Föreskrifter för ansökan**

Ansökan ska lämnas per e-post till ansvarig kontaktperson senast kl 12:00 2011-04-30. För sent inkommen ansökan prövas ej.

Ansökningssvaret ska vara uppställt i enlighet med förfrågan.

## **Auktorisationskrav**

För att vara auktoriserad inom Österåkers kommun ska anordnaren uppfylla av kommunen fastlagda auktorisationskrav. Auktorisationskraven kan komma att förändras genom beslut i kommunfullmäktige. Detta kan innebära att anordnare behöver anpassa sig i enlighet med de nya besluten för att kunna kvarstå som auktoriserad anordnare.

### **Allmänna krav:**

-Bifoga undertecknad sanningsförsäkran.

-Ange kontaktperson för frågor rörande ansökan, namn, telefonnummer och e-post

#### **Ekonomi:**

- Anordnaren ska vara registrerad i bolagsregistret samt inneha F-skattebevis/registreringsbevis. Stiftelser ska bifoga kopia på registreringsbevis utfärdat av Länsstyrelsen.
- Anordnaren ska ha betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. Blankett SKV 4820 behöver inte bifogas. Kommunen genomför egen kontroll.
- Uppfylla minst kreditvärdig. Kopia på kreditvärdering behöver inte bifogas anbudet. Kommunen genomför egen kontroll via Creditsafe.
- Nystartade företag kan inkomma med ett ändamålsenligt intyg från bank eller verifiera sin ekonomiska ställning på annat sätt. 11 kap. 9 § LOU gäller. Bankgaranti och koncerngaranti kan accepteras efter prövning av anbudsgivaren.
- Anordnaren ska ange firmatecknare, revisionsbyrå, namn på revisor med telefonnummer och e-post till dessa.

#### **Företagspresentation:**

- Anordnaren ska lämna en kortfattad presentation av företaget. Av beskrivningen ska framgå att anordnaren har den kapacitet som uppdraget kräver.

#### **Personella resurser:**

- Ansvarig för verksamheten och samtlig personal ska till anordnaren lämna ett registerutdrag enligt Lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg (2000:873). Utdraget får vara högst ett år gammalt (vilket innebär kontinuerligt förnyande). Register avseende samtliga inom verksamheten ska finnas tillgängliga vid uppföljning/ tillsyn.
- Anordnaren ska redovisa att tillräckliga personalresurser, med för uppdraget tillräcklig utbildning, kompetens och erfarenhet, finns för att kunna utföra uppdraget.
- Anordnaren ska ha vikarietillsättning från första dagen vid både kort och långtidsfrånvaro (sjukdomar, semester, mm) och ska i ansökan redovisa rutin för vikariehanteringen.

#### **Uppdrag:**

- Anordnaren ska kunna erbjuda minst 30 undervisningstillfällen per läsår. Anordnaren ska i ansökan beskriva vilken undervisning som erbjuds.
- Anordnaren ska ha och redovisa rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel och avvikelser.
- Lokaler och utrustning ska vara anpassade till verksamheten och godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter.

### **Avauktorisering**

#### **På egen begäran**

- Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela kommunen minst sex (6) månader, före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört är anordnaren avauktorerad.

#### **På grund av avsaknad av uppdrag**

- Om anordnare saknar uppdrag under en period av 12 månader avauktoreraras anordnaren.

#### **Återkallelse av auktorisationen till följd av brister i verksamheten**

- Om auktorisationsvillkoren inte följs återkallas auktorisationen. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om anordnaren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen angivna bristerna återkallas auktorisationen.

#### **Otillåten avgift**

- Auktorisationen återkallas om anordnaren tar ut avgift av brukaren för verksamhet som omfattas av ersättning genom checkbeloppet eller om anordnaren tar ut avgift utöver den avgift som har fastställts av kommunfullmäktige för tjänsten ifråga.

### **Beslut om auktorisation**

Kultur och utbildningsnämnden fattar beslut om auktorisering av anordnare, beslutet publiceras på kommunens hemsida senast 2011-05-10

2011-05-16

Dnr



## Information om förändringar inom LSS-verksamheter

Under hösten 2011 kommer det troligen att ske förändringar inom verksamhetsområdet gruppbostad enligt LSS. Detta beror dels på att nya kunder inte har samma typ av stöd- och bostadsbehov som de äldre kunderna som bor i gruppbostad, dels på att flera kunder har sökt och fått personlig assistans beviljad av Försäkringskassan och därför kommer att flytta. Behovet av sådana gruppbostäder som vi driver idag minskar således. Smedby gruppbostad är en gruppbostad som påverkas av dessa förändringar och som vi kommer att se över, även av arbetsmiljöskäl.

I augusti öppnar vi en ny verksamhet: korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med bland annat Asperger syndrom. Verksamheten ligger på Norrgårdsvägen och kommer att heta Halo.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Maria Lindström', is written over a horizontal line.

Maria Lindström  
Verksamhetschef vård-omsorg