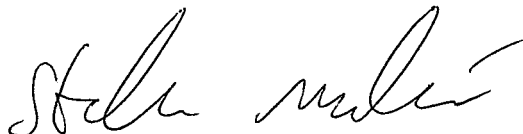


## KALLELSE

### PRODUKTIONSSTYRELSEN

**Tid:** Den 23 februari, 2012, kl 18:00  
**Plats:** Söraskolan, lilla matsalen

På uppdrag av ordförande Kenneth Netterström (m)



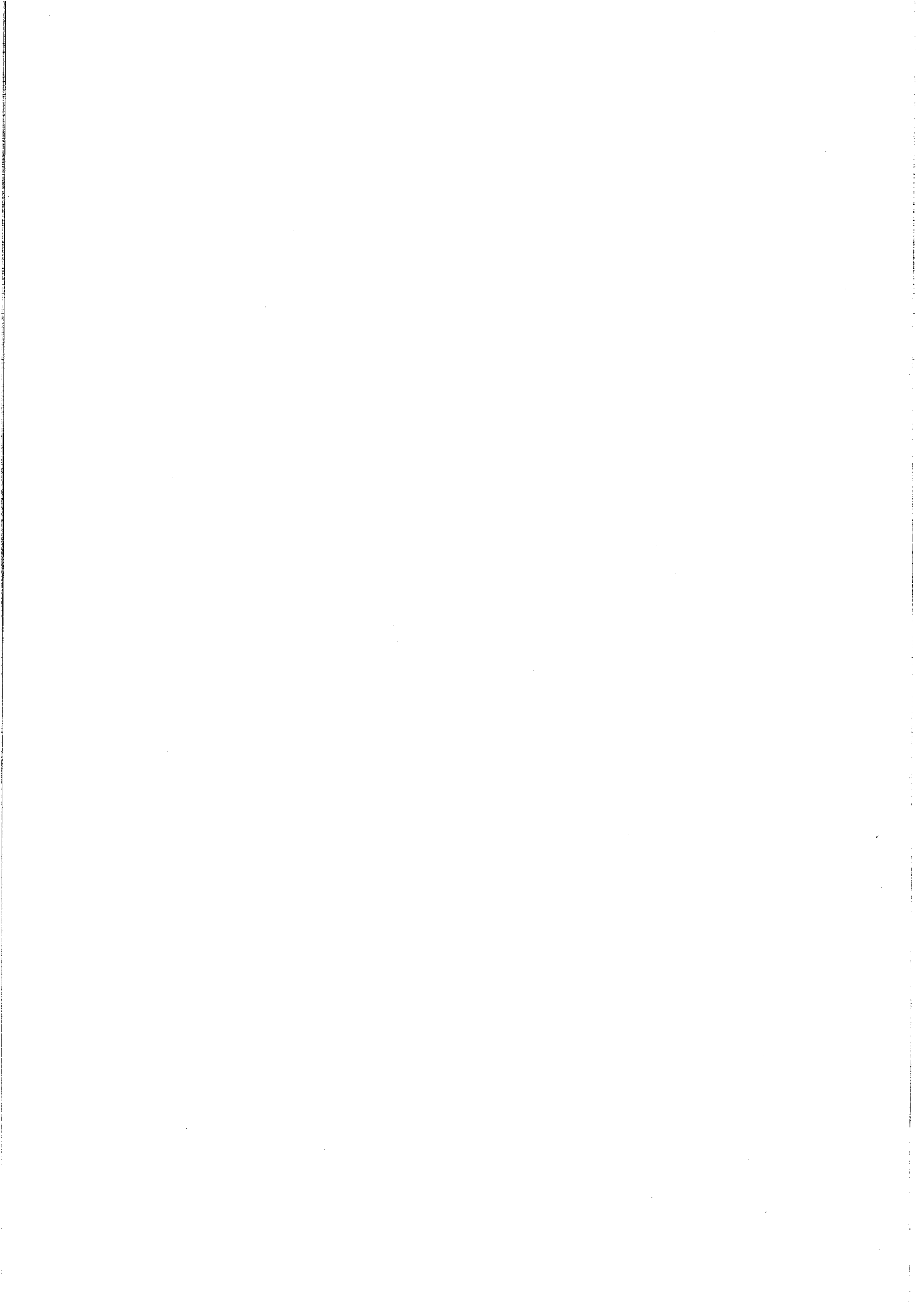
Stefan Melén  
Administrativ samordnare

#### FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering
2. Fastställande av dagordning
3. Information om Söraskolans verksamhet
4. Information, Kommunens kvalitet i korthet
5. Verksamhetsbesök under januari och ev. februari månad
6. Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011
7. Verksamhetsplan och budget 2012
8. PS rutin för hantering av Lex Sarah
9. Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
10. Delegationsbeslut
11. Övriga ärenden

Magnus Haglund  
Maj Åberg Palm

Bilaga  
Bilaga  
Bilaga



Produktionsförvaltningen

2012-02-03 Dnr 2012/3-042

Cecilia Vikström

Till Produktionsstyrelsen

## Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 för Produktionsstyrelsen

### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen föreslås besluta att

1. Verksamhetsberättelsen för perioden januari-december 2011 godkänns
2. Verksamhetsberättelsen för perioden januari-december 2011 överlämnas till Kommunstyrelsen
3. Årsbokslut för 2011 godkänns

### Bakgrund

Produktionens uppdrag är att driva verksamhet i kommunal regi inom förskola, utbildning, kultur, fritid, vård och omsorg. Verksamheten drivs till största delen i konkurrens med andra utförare och ersättningen (pengen) är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad.

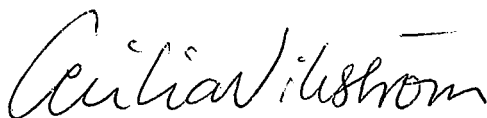
Produktionens budget är noll, vilket innebär att kostnader skall finansieras av kommunens myndighetsnämnder samt avgifter från kunder.

Produktionens årsbokslut 2011 visar ett resultat på -11 587 Tkr med en omsättning på 920 863 Tkr.

### Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1 Produktionsförvaltningens verksamhetsberättelse per 2011

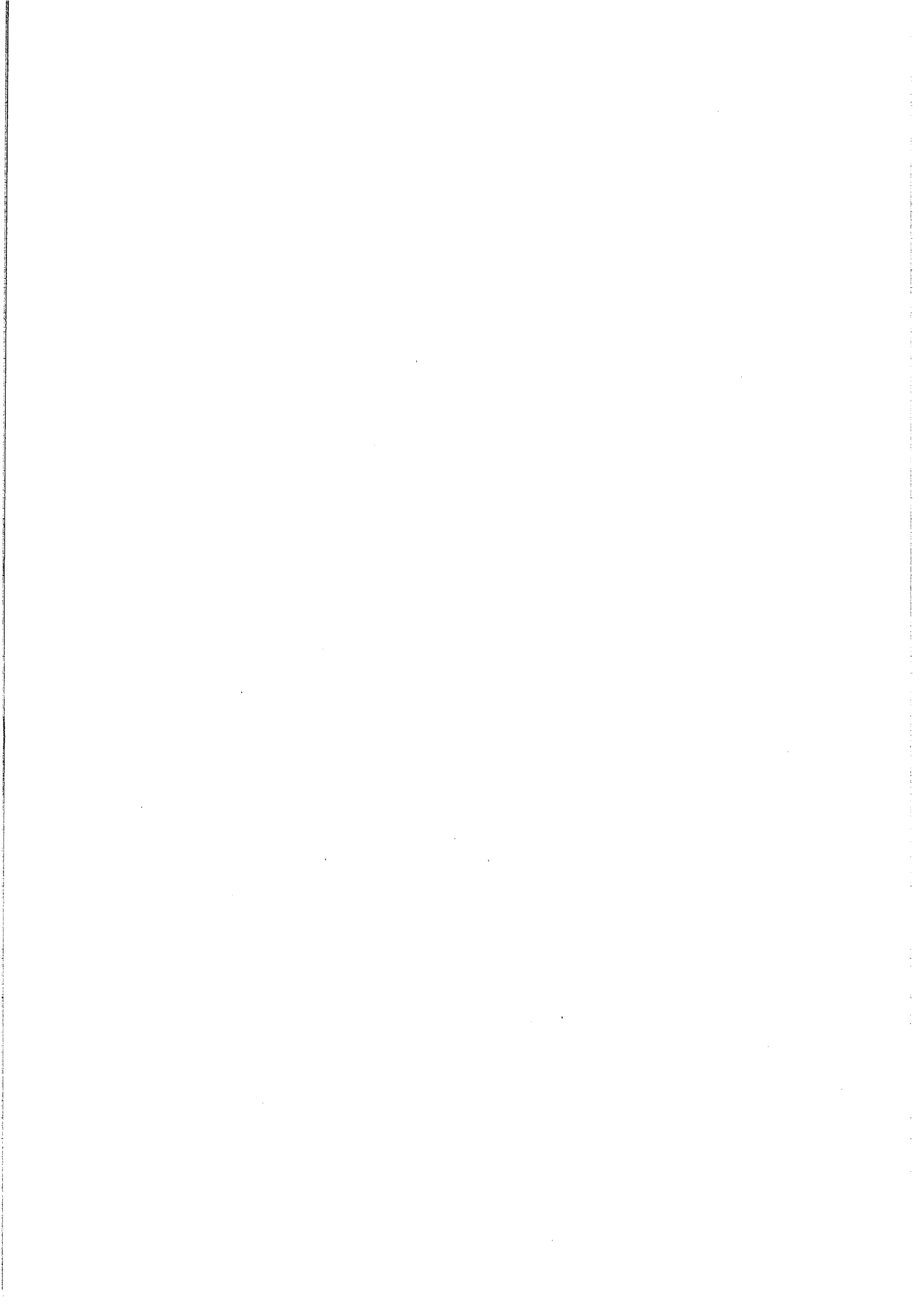
Bilaga 2 Produktionsförvaltningens årsbokslut för 2011



Cecilia Vikström  
Produktionschef



Martin Götander  
Controller



# Verksamhetsberättelse 2011



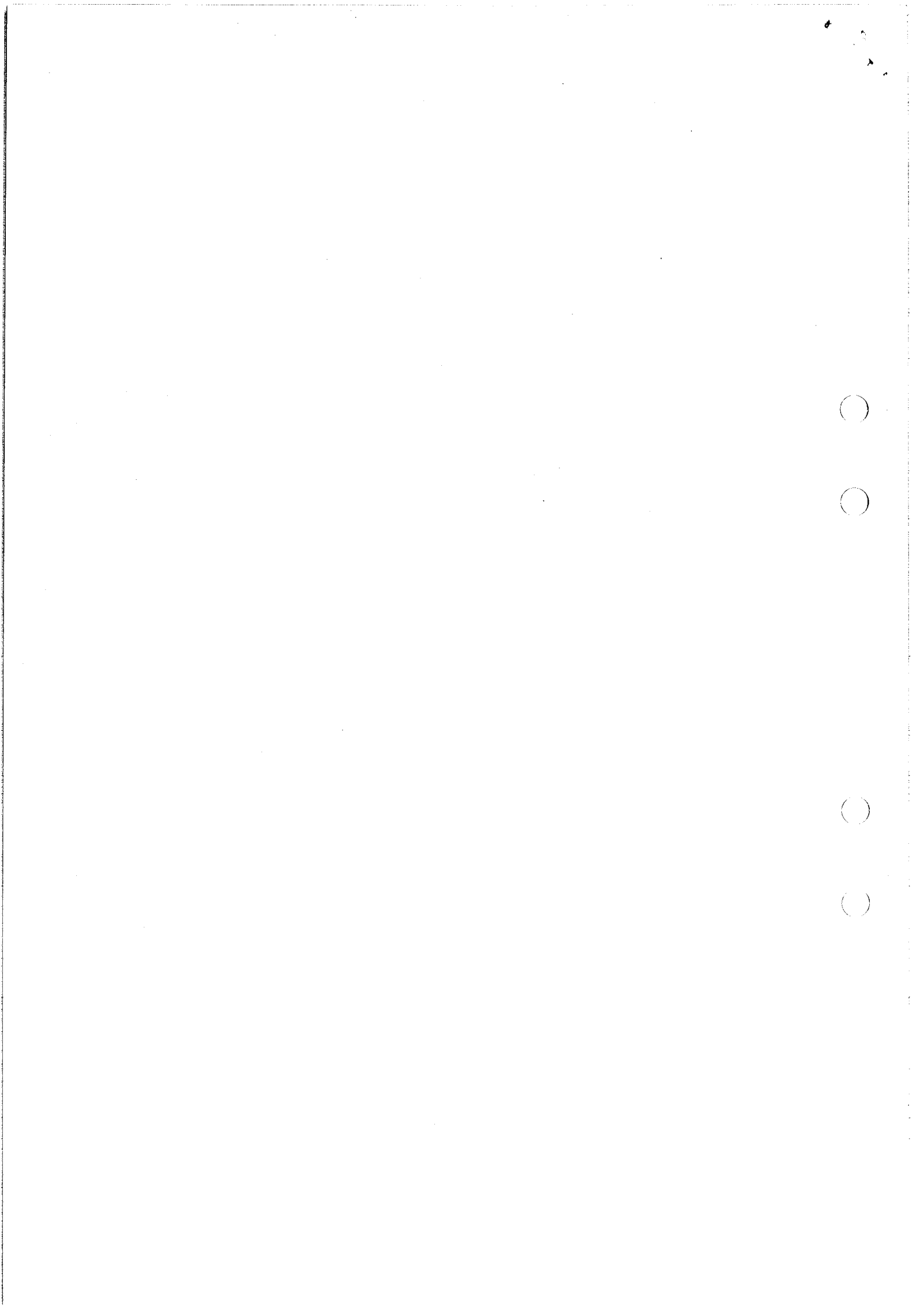
Produktionsstyrelsen

5



## Innehållsförteckning

|  |     |
|--|-----|
| Produktionsförvaltningen                 | 2   |
| Förskola                                 | 5   |
| Utbildning                               | 28  |
| Förskoleklass, grundskola och fritidshem | 31  |
| Gymnasium                                | 61  |
| Komvux                                   | 63  |
| Vård och omsorg                          | 68  |
| Äldreomsorg                              | 72  |
| Funktionshinder                          | 80  |
| Kultur och fritid                        | 101 |
| Måltidsenheten                           | 112 |
| Personalredovisning                      | 114 |
| Ekonomiska rapporter                     | 116 |





## Produktionsstyrelsen

Nämndens ordförande: Kenneth Netterström  
Förvaltningschef: Cecilia Vikström

### VIKTIGA HÄNDELSE

- Vakant produktionschef under våren och ny Produktionschef fr.o.m. 15 augusti
- Ny skollag och läroplan för förskola och skola fr.o.m. 1 juli vilket har inneburit kompetensutveckling för medarbetare.
- Nytt kundvalssystem, finansieringsmodell samt ökad konkurrens inom musikskolan
- Förändring för modersmålsstödet för förskola och förskoleklass fr.o.m. ht 2011
- En tvåspråkig (svensk/finsk) avdelning invigdes på Luffarbacken
- Olika projekt med Skapande skola med bland annat berättarrazza, författar – och konstnärsbesök
- Måltidsenheten började servera ekologisk mjölk på samtliga skolor
- Invigning av ny skatepark
- Beställningar från Vård- och omsorgsnämnden har under hösten inkommit avseende Korttidstillsyn och korttidsvistelse LSS, Träffpunkt Fyren, Anhörigstöd, Syn- och hörselkonsulent. Uppdragsbeskrivning av Solskiftets äldreboende har besvarats.
- Nytt system – Intraphone - för registrering av utförd tid inom hemtjänst och boendestöd
- En stor justering, - 3 400 tkr, gjordes i oktober av beställarsidan med anledning av att ersättning utbetalades som inte motsvarade registrerade insatser i ärendesystemet ProCapita. Flera felaktigheter uppdagades och den totala justeringen blev ca -2 000 tkr.
- Enheten för stöd och utveckling avvecklades under året.
- Medarbetarenkät genomfördes under hösten med 81 % svarsfrekvens.

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

| (tkr)                | Utfall<br>2010 | Budget<br>2011 | Utfall 2011 | Budget-<br>avvikelse |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| Verksamhet intäkter  | 973 518        | 971 490        | 920 863     | -50 627              |
| Verksamhet kostnader | -986 475       | -971 490       | -932 450    | 39 040               |
| Summa nettokostnad   | -12 957        | 0              | -11 587     | -11 587              |
| Summa investeringar  | -13 120        | 3 000          | 1 687       | -1 313               |

| (tkr)                    | Utfall<br>2010 | Budget<br>2011 | Utfall 2011    | Budget-<br>avvikelse |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Förskola                 | -4 518         | 1 447          | -397           | -1 844               |
| Grundskola               | -4 934         | -1 037         | -3 362         | -2 325               |
| ESU                      | -2 232         | 0              | -1 339         | -1 339               |
| Gymnasium                | -1 844         | 0              | -1 543         | -1 543               |
| Komvux                   | 494            | 0              | 387            | 387                  |
| Kultur & Fritid          | -700           | 0              | -345           | -345                 |
| Vård & Omsorg            | 777            | 720            | -7 448         | -8 168               |
| Måltid                   | 0              | 0              | -756           | -756                 |
| Centrala poster och fond | 0              | -1 130         | 3 216          | 4 346                |
| <b>Summa</b>             | <b>-12 957</b> | <b>0</b>       | <b>-11 587</b> | <b>-11 587</b>       |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

Enheterna har gjort betydande insatser 2011 för att nå budget i balans. Förskolorna i centrala Åkersberga genomförde åtgärder 2011 för att anpassa organisationen till den minskning av volym som skedde i samband med avvecklingen av paviljongerna.

Vård och Omsorg intäkter har minskat, varav ca 9 500 tkr relaterar till att lokalkostnadsansvaret inom funktionshindersområdet har övertagits av beställarsidan sedan 1/1-2011. De största underskotten finns inom hemtjänst, äldreboende och LSS-gruppboende.

Kultur och fritid lämnar ett underskott på -345 tkr. Underskottet beror uteslutande på att biblioteket belastats med två fakturor på totalt 406 tkr som hör hemma i projektet kring byggandet av nya biblioteket 2010. Med detta korrigerat gör kultur och fritid ett överskott på 61 tkr.

### **FÖRSKOLA**

Verksamheterna har under året fokuserat på de nya styrdokument, skollagen och läroplanen. Omfattande kompetensutveckling har genomförts. Ett kommunövergripande förskoleprojekt har genomförts.

Ett minskat barnunderlag i kombination med att hyreskontrakt avslutades innebar att fem avdelningar avvecklades inför ht-11 och ytterligare två avdelningar lades i "malpåse". Detta medförde en övertalighet inom förskolan och ett intensivt arbete skedde under våren för att anpassa verksamheterna utifrån dessa förutsättningar.

### **FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM**

Verksamheterna har under året fokuserat på de nya styrdokument, skollagen och läroplanen. Omfattande kompetensutveckling har genomförts. Ett kommunövergripande fritidshemsprojekt har genomförts.

### **ESU**

Enheten för stöd och utveckling avvecklades under året.

### **GYMNASIUM**

Gymnasiets siffror för slutbetyg efter tre år är fortsatt bra. Skolan har bra samarbete med elevkåren och vi arbetar med IT i undervisningen på ett bra sätt. Det är också en viktig del i utvecklingsarbetet och skolan har fått ett par utmärkelser för det. Skolan har också arbetat med implementeringen av Gy2011 och den nya skollagen. Ekonomin är inte i balans. Andelen behöriga lärare har ökat enligt Skolverkets databas och andelen sökande till NA-programmet har ökat.

### **KOMVUX**

Utbildning har bedrivits både som när- och distansutbildning. Sfi ska erbjudas senast tre månader från anmälningsdatum och när det gäller etablering helst inom en månad. Detta har uppfyllts och sfi har erbjudits både på dag- och kvällstid. Tilldelning av statsbidrag för yrkesvux har motsvarat 31 heltidsplatser.

### **KULTUR OCH FRITID**

Biblioteket har ökat sin besöksfrekvens under året. Musikskolan fick ett pengsystem vid halvårsskiftet vilket resulterade i en ökning av andelen kunder.

En ungdomsundersökning, LUPP, genomfördes i fritidsgårdarnas regi.

### **VÅRD OCH OMSORG**

Omfattande effektiviseringsåtgärder har genomförts i flera verksamhetsområden. Trots detta uppvisar verksamhetsområdet som helhet ett stort underskott.

Nya verksamheter har startat under året och omfattande kompetensutveckling har genomförts.

### **MÅLTID**

Måltidsenheten började servera ekologisk mjölk på samtliga skolor under året.

Kökscheferna har lanserat en köttfärsbiff tillsammans med Lantmännen.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

Alla kökschefer har gått en ledarskapsutbildning och all personal har genomgått utbildningar i disk, ergonomi, service och bemötande samt specialkost.

### CENTRALA POSTER/VERKSAMHETSFOND

Vårt arbete har utgått ifrån det övergripande målet *Produktionen – Det medvetna valet* och utifrån det målen att vara en Attraktiv utförare och en Attraktiv arbetsgivare. Dessa mål har tydliggjorts inför 2012 och tydliga aktiviteter har tillkommit.

Ekonomi i balans har varit den prioriterade frågan under året och kommer så även att vara under 2012. Den verksamhetsfond som avsattes har använts för att täcka underskott i verksamheterna.

### FRAMÅTBlick

Utifrån Österåkers kommuns vision och inriktningsmål har Produktionsförvaltningen tagit fram en strategisk plan för att tydliggöra aktiviteter som Produktionen övergripande ska arbeta med under 2012-13. Vårt arbete fokuseras på dessa aktiviteter och samarbete med övriga förvaltningar kommer att ske inom flera av aktiviteterna.

Inom grundskolan kommer IT att ha en central roll utifrån det extra anslag som kommer skolorna till del från kultur- och utbildningsnämnden. Alla lärare kommer att få kompetensutbildning och en bärbar dator för att möjliggöra datorn som ett pedagogiskt verktyg i vardagen. I takt med fler datorer måste de trådlösa nätverken på skolorna att utökas. Förhoppningen är sedan att skolorna utökar med fler bärbara datorer till eleverna.

Under 2012 kommer ett förslag om alternativ finansiering av fritidsgårdar och bibliotek att läggas fram av kultur- och utbildningsnämnden samt att Söra Simhall och Solskiftesbadet ska konkurrensutsättas. Dessa frågor kommer att vara en viktig fråga att följa under

**Förskoleverksamhet**  
**Verksamhetschef: Gun Bäckman**

**Viktiga händelser**

- Heldag för förskolechefer med Lars Werner, Juridik i reviderade läroplanen för förskolan
- Medarbetarenkät genomförd under hösten
- Avveckling av paviljonger med övertalighet som följd
- MBL utbildning för skyddsombud och förskolechefer genomfördes under våren
- En tvåspråkig (svensk/finsk) avdelning invigdes på Luffarbacken
- Öppna förskolan finns med som en del av Finsk förvaltningskommun
- En förskolechef arbetar halvtid med förskoleprojektet
- Förskoleprojektet genomförde en uppskattat Workshop i matematik under hösten
- Samtliga medarbetare har deltagit i föreläsningen, Fånga lärprocesser
- Ca 25 förskollärare har gått grundutbildning i pedagogisk dokumentation

**Ekonomisk sammanfattning**

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 132 834        | 122 485        | 124 053         | 123 152        |
| Verksamhetens kostnader   | -137 352       | -122 882       | -124 375        | -121 705       |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-4 518</b>  | <b>-397</b>    | <b>-322</b>     | <b>1 447</b>   |

Enheterna har gjort betydande insatser 2011 för att nå budget i balans. Det är bland annat Roslags Kulla förskola som fortfarande har vissa svårigheter att få balans mellan kostnader och intäkter. Till största den beror detta på att det är en större rörlighet bland de boende är i andra områden och därför är det svårt att skapa goda förutsättningar för en hållbar ekonomi. Förskolorna i centrala Åkersberga genomförde åtgärder 2011 för att anpassa organisationen till den minskning av volym som skedde i samband med avvecklingen av paviljongerna.

**Åtgärdsplan**

Fortsatt översyn av organisationen.

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)          | Utfall<br>2010 | Budget<br>2011 | Utfall<br>2011 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Förskola       | -4 507         | 1 390          | -451           |
| Familjedaghem  | -103           | 0              | -91            |
| Öppen förskola | 92             | 57             | 145            |
| <b>Summa</b>   | <b>-4 518</b>  | <b>1 447</b>   | <b>-397</b>    |

Ett minskat barnunderlag i kombination med att hyreskontrakt avslutades innebar att fem avdelningar avvecklades inför ht -11 och ytterligare två avdelningar lades i "malpåse". Detta medförde en övertalighet inom förskolan och ett intensivt arbete skedde under våren för att anpassa verksamheterna utifrån dessa förutsättningar. Österåkers kommuns enda dagbarnvårdare finns på Ljusterö. Det är en omtyckt verksamhet men med små möjligheter att balansera intäkter och kostnader.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Förskolan

| Nyckeltal                             | 2010  | 2011  |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Antal barn                            | 1 496 | 1 430 |
| Antal årsarbetare                     | 268,4 | 242,9 |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 239,1 | 217,1 |
| Personaltäthet                        | 6,3   | 6,6   |

### Språkförskolan Penseln

| Nyckeltal                             | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|
| Antal elever                          | 7    | 8    |
| Antal årsarbetare                     | 2,3  | 2,75 |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 1,3  | 1,75 |
| Personaltäthet                        | 3    | 3    |

### Öppna förskola

| Nyckeltal                             | 2010  | 2011  |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Antal besökare                        | 7 921 | 7 880 |
| Antal årsarbetare                     | 2     | 2     |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 2     | 2     |

### Ljusterö dagbarnvårdare

| Nyckeltal                             | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|
| Antal barn                            | 6    | 6    |
| Antal årsarbetare                     | 1    | 1    |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 0    | 0    |
| Personaltäthet                        | 6    | 6    |

### Miljömål

- Enheterna källsorterar
- Sambeställning av varor sker när så är möjligt
- Lågenergilampor används i stor utsträckning
- Förskolan ska vara en rökfri miljö
- Information via mail till medarbetare och föräldrar bidrar till en minskad pappersförbrukning

### Framåtblick

Förskoleprojektet fortsätter under 2012 och startar upp med utbildning i Pedagogisk dokumentation i två dagar för förskolans medarbetare. Projektet kommer också att innehålla dagar med systematiskt kvalitetsarbete. Dessa två insatser kommer att bidra till att vi blir bättre på att själva se hur vi kopplar aktivitet till resultat och barnens utveckling samt kopplingen till läroplanen. Förskolan kommer att fortsätta sitt arbete med att utbilda i ICDP (vägledande samspel). Utbildningen har ändrat inriktning något och fokuserar på samspelet mellan vuxen-vuxen. Vi fortsätter på olika sätt att visa för våra kunder att den kommunala förskolan håller en hög kvalitet. Som ett led i att visa "Vad vi gör, hur vi gör och varför" så håller vi bland annat Öppet hus dagar och några förskolor har startat upp en blogg. Den kommunala förskola arrangerar förskolans dag som ett sammanhållande arrangemang för alla kommunen förskolor. Fem förskolechefer kommer under året att avsluta den statliga rektorsutbildningen.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Tuna förskola

Enhetschef: Lena Lang Forseth

#### Viktiga händelser

- Förskolechef arbetat på halvtidstjänst som projektledare med uppdraget "revideringen i läroplanen.
- Utökat ansvar för Bikupan och Äppellundens förskolor
- Kundundersökning har fått högre värden och positivt resultat.
- På planeringsdagen i februari fick alla medarbetare fortbildning: "Fånga lärprocesser".
- Alla medarbetare har fått föreläsningarna "Förtydligat uppdrag" och "Upptäck, utforska och utmana".
- Tre förskollärare har gått "Grundkurs i pedagogisk dokumentation".
- I maj fick alla medarbetare en halvdags utbildning i "Pedagogisk dokumentation".
- Vi har haft en pedagogista inne i vår verksamhet vid några tillfällen för att stötta, stödja medarbetare och praktiskt hjälpa dem att skapa och utveckla barnens "Lärmiljöer" på avdelningarna.
- Vi har haft fler barn inskrivna i grupperna under våren för att kompensera det ekonomiska bortfallet för blivande förskoleklassbarn samt underskott vi hade med oss sedan tidigare.
- Vi arbetar medvetet med att behålla den goda arbetsmiljön och att utveckla vårt förhållningssätt.

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 8 569          | 8 541          | 8 554           | 8 796          |
| Verksamhetens kostnader   | -9 019         | -8 940         | -8 876          | -8 796         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-450</b>    | <b>-399</b>    | <b>-322</b>     | <b>0</b>       |

Intäkterna blivit lägre mot budget, Tuna har tagit emot fler barn se åtgärdsplan nedan samt att inskolningar påverkar intäkterna. Ökade kostnader för personalresurs till barn i behov av särskilt stöd.

#### Åtgärdsplan

Ett flertal yngre barnen fyllde 3 år vilket gav lägre intäkter och tog därför in extra deltidbarn för att till viss del kompensera resultatet. Ledningsresursen är minskad då förskolechef har ett delat uppdrag som förskolechef för annan enhet och ansvarar för förskoleprojektet.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                         | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskoleverksamhet            | -475           | -433           | -352            | -8             |
| Barn i behov av särskilt stöd | 25             | 34             | 30              | 8              |
| <b>Summa</b>                  | <b>-450</b>    | <b>-399</b>    | <b>-322</b>     | <b>0</b>       |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

Tuna förskola skapar trygghet och empati i en miljö där vi alla bemöter varandra med ett gott förhållningssätt, respekt för våra olikheter och tar tillvara våra kompetenser. Hälsa genomsyrar vår verksamhet genom utevistelse, rörelse, god kost, miljöansvar och en trivsamt arbetsmiljö. För att minska sjukfrånvaron uppmuntrar vi till friskvård, delaktighet, ansvar och förtroende.

Minskning av personaltätheten är till viss del naturlig, barn i behov av särskilt stöd som slutar gör att det ekonomiska barnstödet minskas till förskolan. Andelen pedagogisk personal har ökat vilket ger bättre kvalitet.

### Tuna förskola

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 | 94   | 95   |
| Antal personal totalt (åa) | 17,4 | 16   |
| Varav ped. personal (åa)   | 14,9 | 13,8 |
| Personaltäthet             | 6,3  | 6,9  |

### Miljömål

Vi arbetar miljömedvetet genom att:

- Vi använder lågenergilampor.
- Källsortering förekommer genom att sortera papper, plast, batterier, glas mm
- Gör gemensamma beställningar på förskolan för att minska antal leveranser.
- Använder miljömärkta produkter så mycket som möjligt.
- Gör inköp av närodlat och ekologiska produkter inom vad våra ekonomiska ramar tillåter.

### Framåtblick

- Vi fokuserar på att ha budget i balans genom att vara återhållsamma med inköp samt minska ner personaltimmar i köket.
- Arbeta vidare med implementeringsarbetet kring kommunens vision.
- Alla medarbetare skall få en kvällsföreläsning om "Barn som väcker funderingar". Detta för att vi ska öka vår professionalism på att möta barn i behov av särskilt stöd i vår verksamhet.
- Verka för att alla våra yngsta barn skall sova utomhus från hösten 2012.
- Ur arbetsmiljöperspektiv arbeta för att hitta mer tid till reflektion och planering.
- Vårt kvalitetsprojekt kommer att pågå under året 2012 och startas upp med utbildning för alla pedagoger i "pedagogisk dokumentation" under två heldagar. Därefter i arbete via handledning ca 10ggr/året samt genom diskussioner och arbetsuppgifter på arbetsplatsträffar och pedagogmöten. Vi ska utveckla strukturer, strategier och tidens nyttjande i vår verksamhet för att verka i enlighet med läroplanens intentioner. Reducera arbetsuppgifter/aktiviteter som inte ingår i vårt uppdrag. Skapa lärmiljöer i enlighet med läroplanen och dess målområden. Vi skall bli bättre på att kunna visa för våra kunder "Vad gör vi, hur vi gör och varför" och hur kopplingen finns till läroplanen. Detta för att systematiskt kvalitetssäkra vår verksamhet och tydligt få syn på vad vi gör och att vi gör det vi ska. Det första steget är material "fram" och "ner" på barnens nivåer.
- Vi kommer att få utbildning via förskoleprojektet i systematiskt kvalitetsarbete.
- Fortsätta vårt påbörjade gemensamma tema om vatten som startades upp hösten 2011.
- Fortbildning i föreläsningsform "Barn och olycksfall".
- Arbeta med utvecklingsområdena med utgångspunkt från medarbetarundersökningen 2011 resultat.
- Förskolecheferna för Lena Lang-Forseth, Pia Coldenberg och Dalila Altamirano kommer att ha fortsatt utökat ansvar för Bikupan och Äppellundens förskolor. Vi kommer att skapa samarbetsarenor mellan våra enheter vilket bidrar till koncern tänkande.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Luffarbackens förskola

Enhetschef: Pia Coldenberg

#### Viktiga händelser

- Avvecklingen av paviljongen med övertalighet som följd genomsvrade vårens arbete.
- Utökat uppdrag för förskolechefen med delat ansvar för Äppellunden och Bikupans förskolor.
- För att möta det nya läroplansuppdraget har vi haft kompetensutveckling i form av olika föreläsningar.
- Två förskollärare har gått "Grundutbildning i pedagogisk dokumentation".
- Kundundersökningen visar ett fortsatt positivt resultat.
- Vår svensk/finska avdelning invigdes i augusti.
- Med ett gemensamt tema "vatten" ville vi stärka gemenskapen, skapa samsyn och utnyttja kompetensen i arbetslaget.
- Under hösten deltog vi i förskoleprojektets uppskattade "Workshop i matematik".

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 14 929         | 13 104         | 13 065          | 13 143         |
| Verksamhetens kostnader   | -15 319        | -12 975        | -12 935         | -12 998        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-390</b>    | <b>129</b>     | <b>130</b>      | <b>145</b>     |

Utfallet visar + 129 tkr. Vi har nått målet att arbeta in 1/3 av vårt underskott från 2010. Volymen har minskat under året då vår paviljong har avvecklats. Vi har varit återhållsamma med vikarier och inköp.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskola     | -397           | 89             | 133             | 148            |
| Förskolestöd | 7              | 40             | -3              | -3             |
| <b>Summa</b> | <b>-390</b>    | <b>129</b>     | <b>130</b>      | <b>145</b>     |

Vi har anpassat organisationen och fyllt på i barngrupperna vilket resulterat i en lägre personaltäthet.

Pedagogtätheten har minskat från 2010. På vårterminen var pedagogtätheten 46% och reducerades till 34% under hösten som en del av budgetarbetet.

#### Luffarbacken

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 | 145  | 133  |
| Antal personal totalt (åa) | 25,2 | 21,6 |
| Varav ped. personal (åa)   | 22,6 | 19,8 |
| Personaltäthet             | 6,4  | 6,7  |



### Miljömål

Vi arbetar miljömedvetet genom att:

- använda lågenergilampor
- källsortera
- sambeställa för att minska antal leveranser
- använda miljömärkta produkter så långt ekonomin tillåter

### Framåtblick

- Tillgången på barn till hösten känns väldigt osäker. Att inte veta hur framtiden ser ut skapar stor oro i arbetslaget.
- Vi utökar antalet barn i grupperna under våren men har många 15 timmars barn (19) vilket gör att det ändå är svårt att få budget i balans. Organisationen anpassas så gott det går utifrån det aktuella barnantalet.
- Vi kommer att vara återhållsamma med alla inköp.
- Inplanerad fortbildning för alla pedagoger ”Barn som väcker funderingar”.
- Vi ska utveckla modersmålsstödet för att kunna stärka alla barns språk och kulturella identitet.
- De utvecklingsområden vi valt att arbeta med utifrån resultatet av medarbetarundersökningen hoppas vi ska stärka gemenskapen i arbetslaget ytterligare. Vi ser fram emot en fortsättning på förskoleprojektet.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Förskolorna Färglådan, Luna, Språkförskolan Penseln, Berga Öppna Förskola

Enhetschef: Helen Danielsson

#### Viktiga händelser

- Ljudsanering på Luna genomförd och AV har godkänt resultatet
- Ett utvecklingsprojekt pågår på enheten, där Färglådan, Luna och Språkförskolan ingår. Företagshälsovården finns med som stöd på Färglådan.
- En avdelning på Luna har lagt ner pga bristande barnunderlag i centrala Åkersberga.
- Språkoteket har flyttat in i Lunas lokaler.
- Socioekonomisk viktning har betalats ut för första gången till Färglådan och Luna.
- Alla utom två medarbetare har gått ICDP-utbildning.
- Enheten har startat satsning på iPad som pedagogiskt verktyg.
- Projekt på Öppna förskolan och på Luna avslutades.
- Varslat 3 tjänster på enheten pga bristande barnunderlag i centrala Åkersberga.
- Inskolningar fördelade på hela året.
- Öppna förskolan samarbetar med ”finska som minoritetsspråk”, projekt i kommunen.

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 18 049         | 15 767         | 15 425          | 14 728         |
| Verksamhetens kostnader   | -18 251        | -15 622        | -15 425         | -14 603        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-202</b>    | <b>145</b>     | <b>0</b>        | <b>125</b>     |

Enheten har anpassat volymen till efterfrågan och det ekonomiska läget, vilket har inneburit ständig neddragning sen år 2007, inom alla verksamheter.

#### Åtgärdsplan

Budget i balans.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                              | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskolan Färglådan                | 354            | 201            | 250             | -6             |
| Förskolan Luna                     | -476           | -322           | -480            | -83            |
| Språkförskolan Penseln (KÖV)       | -257           | 155            | 160             | 156            |
| Berga Öppna Förskola<br>(Paletten) | 51             | 108            | 70              | 57             |
|                                    | 126            | 3              | 0               | 0              |
| <b>Summa</b>                       | <b>-202</b>    | <b>145</b>     | <b>0</b>        | <b>125</b>     |

Enheten har uppdrag inom tre olika verksamheter, Förskola, Språkförskola (KÖV) och Öppen förskola.

#### Förskolan Färglådan

Är en förskola med 2 avdelningar. På Kritan går de små barnen tillsammans med fem pedagoger, två förskollärare och tre barnskötare. På Pennan går de äldre barnen tillsammans med fem pedagoger, tre förskollärare och två barnskötare. Förskolan har fått socioekonomisk viktning för vt-12, 27 % av barnen har utländsk bakgrund, varav två är födda utomlands. Färglådan tillagar sin egen mat. Ht-12 kommer 16 barn börja i förskoleklass. För att kompensera det stora tappet har vi utökat barngrupperna under vt-12.

### **Förskolan Luna**

Är en förskola med tre avdelningar. På Kometen går de små barnen tillsammans med tre pedagoger, två förskollärare och en barnskötare. På Solstrålen och Månskäran går de äldre barnen, tillsammans med sex pedagoger, fyra förskollärare och två barnskötare. Förskolan har fått socioekonomisk viktning för vt-12.

40 % av barnen har utländsk bakgrund, varav 12 barn är födda utomlands. Luna tillagar sin egen mat. Ht-12 kommer 24 barn att börja förskoleklass. För att kompensera detta ekonomiskt så tar vi in flera barn under våren.

**Förskolorna** Färglådan och Luna är de enda kommunala förskolorna som för första gången ht-11 fått socioekonomisk viktning pga. att vi har många barn med utlandsfödda föräldrar i verksamheten. Enheten ligger i det upptagningsområde som har flest flyktingfamiljer och familjer med annat modersmål än svenska. Detta är förutsättningar som kräver extraresurser i form av kunskap, material, tid och tolk.

### **Språkförskolan Penseln**

Det är en kommunövergripande förskoleverksamhet för barn med diagnostiserad språkstörning. Det är tre förskollärare och en logoped som arbetar på förskolan. Logopedens uppdrag grundar sig på avtal med landstinget. Penseln tar emot 8 barn, mellan 3-6 år, och arbetar integrerat med förskolan Färglådan. Språkförskolan har under en längre tid varit osäker på verksamhetens framtid vilket har resulterat i stor personalomsättning.

### **Berga Öppna förskola**

Ligger i Lunas lokaler. Det är en öppen verksamhet som föräldrar tillsammans med sina barn besöker. Tre förskollärare utför ett uppsökande och förebyggande arbete. Verksamheten följer grundskolans terminer och har öppet för besökare varje vardag hela veckan. From ht-11 samarbetar öppna förskolan med "Finska som minoritetsspråk" och har en grupp för tvåspråkiga familjer.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Förskolan Färglådan

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 56   | 63   |
| Antal personal totalt (åa) | 11,5 | 10,4 |
| Varav ped. Personal (åa)   | 10,2 | 9,1  |
| Personaltäthet             | 5,5  | 7    |

### Förskolan Luna

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 66   | 66   |
| Antal personal totalt (åa) | 12,8 | 10   |
| Varav ped. Personal (åa)   | 11,1 | 8,4  |
| Personaltäthet             | 5,9  | 7,9  |

### Språkförskolan Penseln (Köv)

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 7    | 8    |
| Antal personal totalt (åa) | 2,6  | 3,1  |
| Varav ped. Personal (åa)   | 2,3  | 2,8  |
| Personaltäthet             | 3    | 2,9  |

### Berga Öppna Förskola

| Nyckeltal                  | 2010  | 2011  |
|----------------------------|-------|-------|
| Antal besökare             | 7 669 | 7 586 |
| Antal personal totalt (åa) | 1,8   | 1,8   |
| Varav ped. Personal (åa)   | 1,8   | 1,8   |

### Miljömål

Inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel/varor begränsas av inköpsavtalen i kommunen. Enheten källsorterar papper och kartonger. Lågenergilampor används till viss del. En av förskolorna komposterar.

### Framåtblick

Förskolorna Färglådan och Luna kommer under vt-12 utöka barngrupperna som en förberedelse inför hösten då många barn slutar och går till förskoleklass.

### Språkförskolan Penseln

From vt-12 ligger hela intäkten fördelad i barnpeng och tilläggsbelopp/barn. Detta resulterar i att intäkterna minskat något jämfört med år 2011.

### Berga Öppna förskola

Verksamheten har med kort varsel fått beställning på utökade öppettider för besökare. Nya mål för verksamheten, efter de nya förutsättningarna, ska arbetas fram.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Skånsta förskolor

Enhetschef: Ana Fjelkestam

#### Viktiga händelser

- Planeringsdag 24 jan. Folkets Hus, Mål arbete, reflektion och utvärdering
- MBL utbildning Skyddsombud och chefer 21 jan.
- Inspektion av arbetsmiljöverket, Kantarellen 26 jan.
- Förskoleprojektet, "Fånga lärprocesser"
- "Ny" inskolningsmetod på enheten, föräldraaktiv inskolning.
- Teckenkurs för några av medarbetarna
- ICDP steg 1 för de medarbetare som inte har det.
- Föräldraenkät, Våga visa
- Ergonomiutbildning för samtliga medarbetare
- Rektorsutbildning, examination år 2 den 23 augusti
- Ny produktionschef Cecilia Vikström
- Föreläsning Christina Schillgaard 8 september
- Heldag för förskolechefer med Lars Werner 19 september
- Riskinventering på Sjöhästen 22 september
- Ljuddämpande plattor monteras upp i lekhallar, kök och några mindre rum på båda förskolorna
- Föreläsning om egenkontroll 10 november
- Planeringsdag 18 nov. ICDP och pedagogisk dokumentation
- Medarbetarenkät

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 15 390         | 15 396         | 15 489          | 14 959         |
| Verksamhetens kostnader   | -16 342        | -15 933        | -15 878         | -14 659        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-952</b>    | <b>-537</b>    | <b>-389</b>     | <b>300</b>     |

Underskott beror på volymförändringar, deltidsbarn, resursförstärkning på Sjöhästen med en deltidstjänst.

Hösten 2011 hade vi tomma platser på båda förskolorna, 3 barn på Sjöhästen och 4 barn på Kantarellen. Det motsvarar 308 455 kr. Kantarellen hade 13 barn på deltid under hösten 2011, Sjöhästen hade 6 barn på deltid.

Det var budgeterat för 7 deltidsbarn på Kantarellen och 3 deltidsbarn på Sjöhästen. Det är sammanlagt 184 410 kr mindre intäkter än budgeterat. Resursförstärkning har kostat enheten 43 000 kr.

#### Åtgärdsplan

Inför 2012 så har vi ökat barnantalet i grupperna på båda förskolorna.

Personalsammansättningen kommer att ses över under året för att få att ha en beredskap inför hösten då barnunderlaget beräknas minska.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kantarellen  | -360           | -322           | -189            | 275            |
| Sjöhästen    | -621           | -215           | -200            | 25             |
| <b>Summa</b> | <b>-952</b>    | <b>-537</b>    | <b>-389</b>     | <b>300</b>     |

Vårt uppdrag är att bedriva förskoleverksamhet som bygger på förskolans läroplan, Lpfö98 och där vi följer skollagen och kultur- och utbildningsnämndens riktlinjer.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Enheten har under hösten haft lägre intäkter pga. många deltidsbarn samt några tomma platser. Kostnaderna har varit samma.

### Kantarellen

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 | 91   | 98   |
| Antal personal totalt (åa) | 17.3 | 17   |
| Varav ped. personal (åa)   | 15.8 | 15   |
| Personaltäthet             | 5.8  | 6.5  |

### Sjöhästen

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 74   | 83   |
| Antal personal totalt (åa) | 13.3 | 13.3 |
| Varav ped. personal (åa)   | 11.8 | 11.8 |
| Personaltäthet             | 6.3  | 7.1  |

### Miljömål

Förskolan källsorterar sopor; glas, papper, kartong och konserver.

Vi släcker belysning när lokaler inte används och vi övergår alltmer till lågenergilampor.

Vi kopierar dubbelsidigt när det är möjligt.

Från den 1 januari 2012 är det rökfri arbetstid på Österåkers kommuns arbetsplatser. Det innebär att rökning inte är tillåtet under betald arbetstid.

### Framåtblick

Det blir stora förändringar i verksamheten under 2012. Vi kommer att organisera om i verksamheten inför hösten. Vi fortsätter arbetet med att utveckla den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Smedby förskola

Enhetschef: Mia Kuylenstierna

#### Viktiga händelser

- Planeringsdag 24 jan. Folkets Hus, Mål arbete, reflektion och utvärdering
- Förskoleprojektet, "Fånga lärprocesser"
- Teckenkurs för några av medarbetarna
- ICDP steg 1 för de medarbetare som inte har det.
- Föräldraenkät, Våga visa
- Rektorsutbildning, examination år 2 den 23 augusti
- Ny produktionschef Cecilia Vikström
- Föreläsning Christina Schillgaard 8 september
- Heldag för förskolechefer med Lars Werner 19 september
- Medarbetarenkät
- Kommunövergripande avdelning avvecklas från och med den 1/7
- Reflekterande samtal om pedagogernas vardag
- Tema arbete
- Öppet hus för föräldrar under en vecka
- Fokus på mål, utvärdering, utveckling och resultat

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 8 848          | 8 626          | 9 646           | 9 646          |
| Verksamhetens kostnader   | -8 704         | -8 562         | -9 543          | -9 496         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>144</b>     | <b>64</b>      | <b>103</b>      | <b>150</b>     |

Enheten hade ett positivt utfall och vi har kunnat göra en del av de planerade investeringar som redovisades i bokslutet. Det har varit ett vikande barnunderlag under höstterminen och med planering utifrån detta så erbjöd vi placeringar under vår termin-11 för att kunna balansera budgeten under hösten-11.

#### Verksamhetsuppföljning

Uppdraget är att bedriva en förskola i kommunal regi. Under budgetår har enheten haft ett antal personal som varit och är sjukskrivna under längre tid. Resursfördelning med förstärkning av vikarier har resulterat i lägre personalkostnader. Ett beslut fattades centralt om att den kommunövergripande gruppen (Piraten), som funnits på Smedby förskola successivt skulle avvecklas från Ht-11. Utfallet för året har varit positivt och planerade insatser utifrån de mål som vi satte upp kunde vi till en större del uppnå.

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 | 88   | 82   |
| Antal personal totalt (åa) | 16,7 | 15,8 |
| Varav ped. personal (åa)   | 14,6 | 13,8 |
| Personaltäthet             | 6    | 5,9  |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Miljömål

- Sopsortering
- Energilampor
- Ekologiska varor i en liten mängd
- Rökfri miljö

### Framåtblick

- Fortsatt reflekterande samtal utifrån pedagogernas vardag med läroplan som underlag
- Förskolechef klar med rektorsutbildning
- Förskolechef fortsätter med ICDP utbildning för de kommunala förskolorna
- Vi lägger fokus på hur vi genomför uppföljning, utvärdering och utveckling
- Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet

Vi kommer att utgå från pedagogernas vardagssituationer och ha dokumentation, observation, erfarenhetslärande och reflektion i arbetslaget som en utgångspunkt för vidare skolutveckling. Vi kommer att skapa forum där verksamheten synliggörs och hitta möjligheter för pedagogerna att blir medvetna om sin läroprocess och vikten av att möta barnen på ett sätt som skapar bästa möjliga utveckling. Utifrån det kan en ny förståelse etableras, detta kan medföra en förändring hos pedagogen som kan få en ny syn på barnet och ge barnet nya möjligheter och gamla mönster kan då brytas.

Några ledord för mig som förskolechef i ett fortsatt skolutvecklingsarbete får bli att ta utgångspunkt i konkreta praktiska situationer från lärandet. Gemensamma reflektioner och slutsatser kommer att ligga till grund för fortsatt praktiskt arbete. Vi kommer att satsa på en struktur där pedagogerna ges möjlighet att samarbeta kring praktiskt pedagogiska frågor på ett sätt så att kulturella, för givet tagna uppfattningar, utmanas samt ställs i relation till målen för verksamheten.



# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Säby Båtstorp

Enhetschef: Marjut Westin

#### Viktiga händelser

- Planeringsdagar med fokus på reviderad läroplan
- Förskoleprojektet
- Föreläsningar Christina Bork Shillgard
- Rektorsutbildning examination år 2
- Kompetensutveckling kök
- Medarbetarenkät
- Minskat antalet avdelningar på Båtstorp genom att ta bort Paviljongen
- Ny produktionschef

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 17 466         | 16 890         | 16 859          | 16 904         |
| Verksamhetens kostnader   | -17 739        | -16 599        | -16 626         | -16 821        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-273</b>    | <b>291</b>     | <b>233</b>      | <b>83</b>      |

Positivt utfall som till stor del beror på att antalet förskollärare i tjänst minskat. Vi har anpassat verksamheten utifrån minskat barnantal genom att avveckla Paviljongen.

#### Åtgärdsplan

Det negativa utfallet från 2010 kan regleras inför 2012 med utfallet från 2011 i stället för den treårsplan som tidigare planerats så att inget minus behöver finnas med inför det nya året.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Båtstorp     | -33            | 379            | 206             | -37            |
| Säby         | -269           | -64            | 27              | 120            |
| <b>Summa</b> | <b>-273</b>    | <b>291</b>     | <b>233</b>      | <b>83</b>      |

Uppdraget är att bedriva verksamhet utifrån förskolans läroplan, skollag och kultur- och utbildningsnämndens riktlinjer. Antalet förskollärare har minskat på båda förskolorna, mest på Båtstorp. Antalet barn i grupperna är något högre på Säby, vilket inte fullt ut kompenserat de högre lönekostnaderna.

Det är bekymmersamt att inte kunna ersätta förskollärare som slutar, det kräver mycket av den personal som är kvar.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Båtstorp

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 | 103  | 93   |
| Antal personal totalt (åa) | 18,5 | 16,5 |
| Varav ped. personal (åa)   | 16,7 | 15   |
| Personaltäthet             | 6,2  | 6,2  |

### Säby

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 82   | 78   |
| Antal personal totalt (åa) | 14   | 14   |
| Varav ped. personal (åa)   | 11,9 | 12,7 |
| Personaltäthet             | 6,9  | 6,1  |

### Miljömål

Förskolan källsorterar glas, papper, kartong, plast och batterier. De nya takarmaturerna som installerats är energisnålare än de gamla. Lampor släcks när ingen är i rummen.

### Framåtblick

Osäker prognos på barnantal till Båtstorp inför hösten 2012 gör att verksamhetens omfattning behöver ses över under våren. Arbetet med enhetens kvalitetsarbete för att nå målen fortsätter, vi sätter fokus på läroplanens område gällande uppföljning, utvärdering och utveckling.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

## **Bikupan, Äppellunden**

**Enhetschef: Pia Coldenberg, Dalila Altamirano**

**Lena Lang Forseth**

### **Viktiga händelser**

- Kundundersökning visar på ett positivt resultat.
- Avveckling av paviljongen med övertalighet som följd.
- Genomförd och återkopplad arbetsmiljöenkät.
- Akut ledningsförändring.
- Omorganisation.
- Anpassning av resurser.
- Ökat antalet barn i barngrupperna.
- Deltagit i förskoleprojektets kompetenserbjudanden som t ex ”matematik workshop”.
- På planeringsdagen i februari fick alla medarbetare fortbildning: ”Fånga lärprocesser”.
- Alla medarbetare har fått föreläsningarna ”Förtydligt uppdrag” och ”Upptäck, utforska och utmana”.
- Två förskollärare har gått ”Grundutbildning i pedagogisk dokumentation”.
- Vi arbetar medvetet med att utveckla arbetsmiljön och vårt förhållningssätt.

### **Ekonomisk sammanfattning**

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 19 821         | 16 550         | 17 840          | 17 839         |
| Verksamhetens kostnader   | -19 962        | -16 891        | -18 352         | -17 695        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-141</b>    | <b>-341</b>    | <b>-512</b>     | <b>144</b>     |

Utfallet visar på ett underskott på -342 tkr. Stora förändringar avseende volym och ledning har skett under året. Vi har justerat en del av övertaligheten, men har inte lyckats återhämta hela underskottet. Vi har ökat intäkterna genom att förtäta i grupperna.

Under hela året 2011 har vi varit mycket restriktiva med inköp och vikarier.

### **Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)                    | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Bikupan förskola         | -204           | 69             | -250            | 426            |
| Bikupan förskolestöd     | -195           | -371           | -200            | -397           |
| Äppellunden förskola     | 296            | -8             | -34             | 241            |
| Äppellunden förskolestöd | -38            | -31            | -28             | -126           |
| <b>Summa</b>             | <b>-141</b>    | <b>-341</b>    | <b>-512</b>     | <b>144</b>     |

Utfallet visar på ett underskott på -342 tkr. Detta har uppkommit av att personalorganisationen avseende förskolestöd på Bikupan, under våren varit större än tilldelad intäkt eftersom behovet varit väldigt stort. Detta rättades delvis till inför höstterminen.

Pedagogtäteten har ökat från 38,7% procent till 45,1%. Personaltäteten är lägre, från 6,25 barn/personal till 6,7 barn/personal.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Bikupan

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 | 130  | 103  |
| Antal personal totalt (åa) | 25,7 | 18,3 |
| Varav ped. Personal (åa)   | 23,5 | 16,8 |
| Personaltäthet             | 5,5  | 6,2  |

### Äppellunden

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 | 62   | 63   |
| Antal personal totalt (åa) | 10,1 | 9,9  |
| Varav ped. Personal (åa)   | 8,9  | 8,8  |
| Personaltäthet             | 7,0  | 7,2  |

### Miljömål

Vi arbetar miljömedvetet genom att;

- använda lågenergilampor
- källsorta
- sambeställa mellan enheterna för att minska antal leveranser
- använda miljömärkta produkter så mycket som möjligt
- göra inköp av närodlade och ekologiska produkter inom vad våra ekonomiska ramar tillåter

### Framåtblick

- Arbeta med utvecklingsområdena med utgångspunkt från medarbetarundersökningens 2011 resultat.
- Barngruppernas sammansättning kommer att ändras för att skapa kontinuitet.
- Inplanerad fortbildning är "ICDP (Vägledande samspel)" och "Barn som väcker funderingar".
- Våren arbete skall fokuseras på att skapa inspirerande och utmanade lek- och lärmiljöer. Första steget är material "fram" och "ner" på barnens nivå.
- Vi kommer att få utbildning via förskoleprojektet i systematiskt kvalitetsarbete.
- Förskolecheferna Pia Coldenberg, Lena Lang-Forseth och Dalila Altamirano har fortsatt utökat ansvar för Bikupan och Äppellundens förskolor. Vi kommer att skapa samarbetsarenor mellan våra enheter vilket bidrar till ett koncern tänkande.
- Tillgången på barn till hösten känns osäker. Detta kan ge personalövertalighet som följd.
- Vi fokuserar på att hålla budget i balans och vara återhållsamma med inköp.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Tallsättra förskola

Enhetschef: Eva Nilsson

#### Viktiga händelser

- Implementering av den nya läroplanen.
- Fortbildning organiserat av förskoleprojektet gällande det förnyade förskoleuppdraget.
- Arbetat aktivt med pedagogisk dokumentation
- Arbetat med tema "sagor".
- Arbetat med att synliggöra barns inflytande.
- Organiserat och färdigställt en snickarbod.
- Reviderat plan för "diskriminering och kränkande behandling"
- Tydliggjort konceptet "medveten rörelse".
- Fem nya pedagoger har börjat på förskolan

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 10 313         | 9 378          | 9 364           | 9 326          |
| Verksamhetens kostnader   | -11 677        | -9 408         | -9 353          | -9 124         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-1 354</b>  | <b>-30</b>     | <b>11</b>       | <b>202</b>     |

Har följt planen att minska personal i kök 10/40, men haft en övertalig på 20/40 (pensionsavgång) under jan-maj. Har under året ökat antalet barn för att täcka de utgifterna. Under höstterminen har vi haft nio 15-timmarsbarn som innebär minskade intäkter vilket har inneburit svårigheter att hämta in budgetunderskottet för 2010.

#### Åtgärdsplan

Minska kostnaderna och öka barnantalet.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)               | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Tallsättra förskola | -1 354         | -30            | 11              | 202            |
| <b>Summa</b>        | <b>-1 354</b>  | <b>-30</b>     | <b>11</b>       | <b>202</b>     |

Förskolan består av fem avdelningar. En avdelning har åtta barn extra med 0,88 pedagog extra. Verksamheten har en vikariekostnad på ca. 300', vid frånvaro och sjukdom. En övertalighet med 20/40 under fem månader som har bidragit till en ökning på personalkostnaderna med 90'. Övriga verksamhetskostnader har varit goda under året där ett överskott redovisar +31'. Eftersom det inte fanns några barn i kö så har enheten saknat två barn 1-2 år vilket påverkat intäkterna.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

| Nyckeltal                         | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|------|------|
| Antal barn                        | 107  | 111  |
| Antal personal totalt (åa)        | 18,4 | 18,9 |
| Varav ped. personal (åa)          | 16,1 | 16,9 |
| Personaltäthet (barn per pedagog) | 6,6  | 6,6  |

### Miljömål

Vi källsorterar och använder miljövänligt papper och miljömärkta tvätt-disk-städ, hygienartiklar och lågenergilampor.

### Framåtblick

Vi kommer att fortsätta att anpassa kostnader efter intäkterna. Det pedagogiska arbetet kommer att fokuseras på att implementera den nya reviderade läroplanen och pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Under vårterminen-12 ska temaarbetet vara ”**jaget-kroppen**”.

På grund av ett minskat antal köande så kommer vi att minskat antalet barn på förskolan med ca 10.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Söralids förskola

Enhetschef: Dalila Altamirano

#### Viktiga händelser

- Kundundersökning har fått positivt resultat med högre värden
- På planeringsdagen i februari fick alla medarbetare fortbildning: "Fånga lärprocesser".
- Alla har gått på föreläsningarna "Förtydliga uppdraget" och "Upptäck, utforska och utmana"
- Fyra förskollärare har gått grundutbildning i pedagogisk dokumentation.
- I maj fick all personal gå på en halv utbildningsdag i pedagogisk dokumentation.
- Vi reviderade våra styrdokument i maj
- Vi arbetar medvetet med att behålla den goda arbetsmiljön och att utveckla vårt förhållningssätt
- Som arbetsmiljöåtgärd har vi bytt ut delar av staketet
- Deltagit i förskoleprojektets kompetenserbjudande som t ex "matematik workshop"

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 11 253         | 11 575         | 11 077          | 11 076         |
| Verksamhetens kostnader   | -11 261        | -11 367        | -11 827         | -11 076        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-8</b>      | <b>208</b>     | <b>250</b>      | <b>0</b>       |

Utfallet är positivt + 208 tkr. För att få budget i balans har vi fyllt på i grupperna under våren när trycket från kön varit stor. Detta skulle täcka ev tomma platser under hösten. I år har efterfrågan på platser varit tillräcklig även under hösten varför ett överskott uppstått.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskola     | 28             | 253            | 300             | 9              |
| Förskolestöd | -36            | -45            | -50             | -9             |
| <b>Summa</b> | <b>-8</b>      | <b>208</b>     | <b>250</b>      | <b>0</b>       |

Personaltätheten har minskat då vi fyllt på i grupperna för att hålla budget. Även pedagogtätheten är något lägre än 2010. Vi räknar med att förbättra den under kommande år.

#### Söralids förskola

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 | 111  | 112  |
| Antal personal totalt (åa) | 20,4 | 19,9 |
| Varav ped. personal (åa)   | 17,8 | 17,3 |
| Personaltäthet             | 6,2  | 6,5  |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Miljömål

Vi arbetar miljömedvetet genom att:

- Vi använder lågenergilampor.
- Vi källsorterar genom att sortera papper, plast, batterier, glas. Vi har varit med i ”skräpplockardagen”.
- Sambeställning mellan avdelningarna och även med andra förskolor för att antalet leveranser ska minska.
- Använder miljömärkta produkter så mycket som möjligt.
- Gör inköp av närodlade och ekologiska produkter inom vad våra ekonomiska ramar tillåter.
- Vi har arbetat medveten med att bli ”en rökfri arbetsplats” som hälsofrämjande åtgärd.

### Framåtblick

- Vi fokuserar på att hålla budget i balans.
- Våra pedagogiska diskussioner kring den reviderade läroplanen (Lpfö 98) fortsätter.
- Vi arbetar med att behålla den goda arbetsmiljön på förskolan.
- Förskolechefen kommer även i fortsättning att var med och dela ansvaret för Bikupan och Äppellundens förskolor. Vi planerar för att utöka samarbetet mellan våra enheter.(Koncern tänkande)



# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Skärgårdsstadsförskola

Enhetschef: Charlotte Ryhre

#### Viktiga händelser

- All personal har deltagit i implementeringen av den reviderade Lpfö 98.
- Planeringsdagar med föreläsningar om nya skollagen och lpfö98.
- Kundenkät – ”Våga visa”
- Vi har arbetat konkret med att utveckla vår miljö på gården. Vi bjöd in föräldrar till en kombinerad sommarfest och bygga aktivitetshörnor på gården. ”Upptäcka och utforska”
- Förskolechefen har minskat antal timmar på Skärgårdsstads förskola.
- Två förskollärare avslutade sin tjänst i början på året och en barnskötare avslutades i april.
- Föräldraråd
- Vi har gjort omstruktureringar av avdelningarna och ”stängt” en avdelning. Flyttat personal och barn.
- ”Öppethus” och visat verksamheten.
- Förskolechefen går rektorsutbildning – ”Mål och resultat”
- Samarbete med Skärgårdstads skolan i temat vt ”Språk” och ht ”Nyheter”

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 8 197          | 6 658          | 6 734           | 6 734          |
| Verksamhetens kostnader   | -9 089         | -6 585         | -6 594          | -6 390         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-892</b>    | <b>73</b>      | <b>140</b>      | <b>345</b>     |

Förskolan har under vt 2011 haft förskollärare som avslutat sin tjänst och de har ersatts med vikarierande barnskötare. Alla har bidragit till ett ekonomiskt förhållningssätt och vi har sett över våra utgifter. Under ht har vi haft 3 av våra 4 avdelningar öppna.

#### Åtgärdsplan

Vi har minskat antalet pedagoger med 3 st. Förskolan har inte kunnat placera tillräckligt med antal barn pga av att vi inte hade barn i kön inför ht 2011. Vi har 5,5 åa förskollärare på hela förskolan som bär ett stort ansvar för att säkerställa att Lpfö98 implementeras och att vi kan fullfölja vårt uppdrag som förskola. Tillsammans arbetar vi för att bli det ”själklara valet” i Skärgårdstadsstad.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Skärgårdsstads förskola | -892           | 73             | 140             | 345            |
| <b>Summa</b>            | <b>-892</b>    | <b>73</b>      | <b>140</b>      | <b>345</b>     |

Förskolan har minskats ner från 4 avdelningar till 3 avdelningar, en 5-års avdelning med 19 barn 2 pedagoger, en 4-års avdelning med 21 barn med 2,88 pedagoger och en 1-3 års avd med 22 barn med 3,9 pedagoger. Förskolan har möjlighet till att placera barn omgående om ett behov uppstår. En hög andel förskollärare skapar förutsättningar för att nå målen i lpfö98 och skollagen.

#### Förskolan

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 84   | 61   |
| Antal personal totalt (åa) | 13.9 | 9.5  |
| Varav ped. personal (åa)   | 12.4 | 8.5  |
| Personaltäthet             | 6.8  | 7.2  |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### **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. Vi använder delvis lågenergilampor. Genom att ge information via mail eller på anslagstavlur så minskar vi kopieringen av papper. 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. Vi har tydliga rutiner för hantering av återvinning av papper med hämtning av returpapper och kartong.

### **Framåtblick**

Förskolan kan fortfarande se att det är ett minskat antal barn i området som står i kö. Vi kommer att placera några få barn under hösten och i januari. Förskolan kommer att fokusera på arbetet med att utveckla verksamheten så att vi följer skollagen och Lpfö 98. Det krävs det både kompetens och rätta verktyg för att nå målen. Förskolan behöver ytterligare marknadsföras utifrån att vi är en bra kommunal förskola med hög andel förskollärare och har uppnått kommunens mål med 55 % andel förskollärare. Vi kommer bl a att starta en blogg som ska visa delar av förskolans verksamhet. Vi är hårt konkurrensutsatta och kommer att så vara under de närmsta kommande åren.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Utbildning**  
**Verksamhetschef: Elisabeth Forsberg**

**Viktiga händelser**

- Heldag med Lars Werner för samtliga pedagoger i skoljuridik
- Ny läroplan i grundskolan och gymnasieskolan
- Gemensam studiedag med Torbjörn Hortlund kring Lgr 11
- Medarbetarenkät genomförd under hösten
- MBL utbildning för skyddsombud och rektorer genomfördes under våren
- Fritidshemsprojektet avslutades
- Olika projekt med Skapande skola med bland annat berättarrazza, författar – och konstnärsbesök
- Kurser inom sfi med inriktning mot vård och barn och fritid

**Ekonomisk sammanfattning**

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 399 548        | 403 668        | 401 150         | 401 867        |
| Verksamhetens kostnader   | -405 832       | -408 187       | -406 351        | -402 904       |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-6 284</b>  | <b>-4 519</b>  | <b>-5 201</b>   | <b>-1 037</b>  |

Utfallet blev något bättre än prognosen. I utfallet finns 900 tkr som är kapitalkostnader för Bergsättra skola och Österåkers gymnasium.

**Åtgärdsplan**

En översyn och anpassning av organisationen på de enheter som visar ett negativt resultat. Ett arbete har startats tillsammans med kultur och utbildningsförvaltningen om ersättningsnivåerna inom sarskolan

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)                    | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gymnasium                | -1 844         | -1 543         | 0              |
| Komvux                   | 494            | 387            | 0              |
| Sarskola                 | -2 706         | -2 641         | 966            |
| Förskoleklass            | -200           | 1 055          | 963            |
| Skolan och elevhälsovård | 1 920          | 3 568          | 1 186          |
| Fritidshem               | 2 278          | 4 872          | 3 519          |
| Elevstöd                 | -6 226         | -10 217        | -7 671         |
| <b>Summa</b>             | <b>-6 284</b>  | <b>-4 519</b>  | <b>-1 037</b>  |

Österåkers gymnasium hade en beredskap inför ht-2011 att ta emot samma antal elever till språkintröduktion som ht-2010, tyvärr kom inte så många elever till kommunen i den åldersgruppen. Sarskolan fortsätter att redovisa ett underskott beroende på att ersättningsnivåerna är låga i förhållande till den insats som behövs.

Skolorna har redovisat de resurser som har satts in för barn i behov av extra stöd på posten elevstöd. Det kan vara stöd i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

|                                       | <b>Förskoleklass</b> |       | <b>Fritidshem</b> |       |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------|
|                                       | 2010                 | 2011  | 2010              | 2011  |
| Nyckeltal                             | 2010                 | 2011  | 2010              | 2011  |
| Antal elever                          | 528                  | 477   | 1 885             | 2 096 |
| Antal årsarbetare                     | 27,28                | 23,68 | 78,38             | 83,79 |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 20,68                | 17,7  | 27,69             | 31,67 |
| Personaltäthet                        | 3,92                 | 3,71  | 68,08             | 66,18 |

**Grundskola**

**År 6-9**

**År 1-3**

**År 4-5**

|                                       | 2010  | 2011  | 2010  | 2011  | 2010  | 2011  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nyckeltal                             | 2010  | 2011  | 2010  | 2011  | 2010  | 2011  |
| Antal elever                          | 1 433 | 1 497 | 791   | 755   | 1 181 | 1 098 |
| Antal årsarbetare                     | 88,72 | 95,41 | 57    | 53,53 | 95,66 | 81,02 |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 82,34 | 84,76 | 52,55 | 48,32 | 86,86 | 77,79 |
| Personaltäthet                        | 5,75  | 5,66  | 6,64  | 6,40  | 7,35  | 7,08  |

**Internationella klassen**

**6-9**

**År 1-5**

**År**

|                                       | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Nyckeltal                             | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Antal elever                          |      | 25   | 25   | 24   |
| Antal årsarbetare                     |      | 2,2  | 3    | 2,6  |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare |      | 2    | 2,9  | 2,5  |
| Personaltäthet                        |      | 8,8  | 12   | 10,8 |

**Tal och Språk-grupp**

**År 1-5**

**År 6-9**

|                                       | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Nyckeltal                             | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Antal elever                          | 22   | 23   | 19   | 16   |
| Antal årsarbetare                     | 6,3  | 6,9  | 4    | 3,6  |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 5,3  | 6,7  | 3,8  | 3,6  |
| Personaltäthet                        | 28   | 30   | 20,8 | 22,6 |

**Asperger och samundervisningsgrupp**

**År 1-5**

**År 6-9**

|                                       | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Nyckeltal                             | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Antal elever                          | 13   | 16   | 44   | 38   |
| Antal årsarbetare                     | 2,2  | 3,4  | 9,3  | 8,8  |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 2    | 3,4  | 7,7  | 8,6  |
| Personaltäthet                        | 17,1 | 21,3 | 21,1 | 23,2 |

**Komvux**

|                                       | 2010         | 2011             |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| Nyckeltal                             | 2010         | 2011             |
| Antal årsarbetare                     | 13,4         | 13,3             |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 10           | 10               |
| Personaltäthet                        | 3,8          | 5,8              |
| Antal elever inkl IKE                 | 354 personer | 228 omr t heltid |

**Särvux**

|                                       | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|
| Nyckeltal                             | 2010 | 2011 |
| Antal årsarbetare                     | 1,3  | 1,5  |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 1    | 1,2  |
| Personaltäthet                        | 4,5  | 5,7  |
| Antal elever, personer                | 29   | 26   |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### SFI

| Nyckeltal                             | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|
| Antal elever inkl IKE, personer       | 180  | 170  |
| Antal årsarbetare                     | 5,7  | 6,8  |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 5    | 6    |
| Personaltäthet                        | 3,2  | 4    |

### Gymnasieskolan

| Nyckeltal                             | 2010 (VT/HT) | 2011 (VT/HT)         |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Antal elever                          | 307 / 382    | <b>388 / 381</b>     |
| Antal årsarbetare                     | 38,9 / 41,4  | <b>45,23 / 43,69</b> |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 26,8 / 29,4  | <b>32,6 / 32,1</b>   |
| Personaltäthet                        | 8,7 / 7,7    | <b>8,4 / 8,4</b>     |

Gymnasieskolan har flera grupper med hög lärartäthet, som Aspergerverksamheten och Introduktionsprogrammen.

### Gymnasiesärskolan

| Nyckeltal                             | 2010 | 2011       |
|---------------------------------------|------|------------|
| Antal elever                          | 6    | <b>6,5</b> |
| Antal årsarbetare                     | 7,9  | <b>7,8</b> |
| Varav pedagogisk personal årsarbetare | 2,6  | <b>3</b>   |
| Personaltäthet                        | 43   | <b>46</b>  |

### Miljömål

- Enheterna källsorterar
- Sambeställning av varor sker när så är möjligt
- Lågenergilampor används i stor utsträckning
- Uppmana elever/föräldrar att gå eller cykla till skolan
- Informerar via mail till medarbetare och föräldrar i så stor utsträckning som möjligt.

### Framåtblick

Vi strävar efter att få behålla en större andel elever inför år 6 än tidigare. De skolor som idag är F-5 skolor kommer från ht 2012 att vara F-6 skolor. Fortsatt arbete med Torbjörn Hortlund i lärgrupper för vidare implementering av skollagen och läroplanen Lgr11.

Ett ökat IT-användande i skolan kommer att innebära andra krav på våra pedagoger. Som ett första steg för att kunna möta kraven så kommer alla pedagoger under våren få tillgång till en bärbar dator kopplat till utbildning. Skolorna kommer även under detta år att ha projekt med hjälp av Skapande skola.

Komvux får ny skollag, läroplan och nytt betygssystem från 1/7 2012. Utifrån det stora intresse som kommunens åk 9-elever visat Österåkers gymnasium så hoppas skolan på att öka andelen gymnasieelever från kommunen.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Hackstaskolan

Enhetschef: Christina Wulff

#### Viktiga händelser

- Implementering av ny skollag och läroplan
- Väsentligt minskat stöd för SVA-elever from 110701
- Borttaget stöd i modersmål i förskoleklassen
- Borttaget stöd för studiehandledning i de lägre klasserna
- Fortsatt arbete med medel från Matematiksatsningen
- Oförutsett bortfall av elever HT-11

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 19 986         | 19 429         | 19 512          | 20 092         |
| Verksamhetens kostnader   | -21 270        | -19 574        | -19 665         | -19 923        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-1 284</b>  | <b>-145</b>    | <b>-153</b>     | <b>169</b>     |

Det negativa ekonomiska utfallet beror på oförutsedda minskade elevintäkter f.o.m. höstterminen, en minskad intäkt för SVA-stöd enligt KF-beslut 1107 01 och ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd. Salsa-bidraget liksom tilläggsbeloppen är välkomna bidrag, men täcker inte kostnaderna för extra insatser.

#### Åtgärdsplan

- Läromedelsanslaget höjs inte från föregående år.
- Minskning av antalet personal på fritids med 0,5 årsarbetare.
- Marknadsföringsåtgärder för att öka antalet elever.
- På sikt styra över skolan till en Freinet-skola men en ny pedagogik och på så vis höja skolans attraktionskraft.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)  | Utfall<br>2010    | Utfall<br>2011 | Prognos (senaste)<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--|-------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Förskoleklass                                      | 21                | -142           | -141                      | -67            |
| Skola (2010 inkl även int-klasserna och modersmål) | -703              | -18            | -57                       | -85            |
| Fritidshem   | -3                | 65             | -3                        | 183            |
| KÖV-grupp Tal & Språk                              | -33               | 47             | 60                        | 0              |
| Internationella klasser                            |                   | 5              | -10                       | 138            |
| Modersmål  |                   | -102           | -2                        | 0              |
| Elevstöd (fördelas på resp verksamhet from 2011)   | -568              |                |                           |                |
| <b>Summa</b>                                       | <b>-1<br/>284</b> | <b>-145</b>    | <b>-153</b>               | <b>169</b>     |

#### Förskoleklassen

Förskoleklassen uppvisar ett underskott. Nya barn i behov av extra resurser har krävt ökad bemanning i gruppen. Denna är bara delvis finansierad av beviljade tilläggsbelopp.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### **Skolan**

Trots en oförutsedd minskning av elevantalet ht 11 (ca 11 elever) och beslutet om minskad SVA-ersättning som innebar en icke budgeterad minskning av intäkterna med 219 tkr, visar skolverksamheten på ett balanserat utfall. Detta beror till viss del på en obudgeterad personalavgång i början av november men även till stor del på en sparsamhet överlag.

Den pedagog som är finansierad av SVA-bidraget kommer ht 12 att ingå i den ökade personalorganisationen då vi kommer att utöka med år 6 from ht 12. Vi har gjort bedömningen att uppsägning är orimligt då det pga uppsägningstiden skulle innebära att vi två månader under vt 12 skulle minska personalorganisationen för att ht 12 åter anställa en pedagog i blivande år 6. Därför har vi valt att behålla den nuvarande organisationen under vt 12.

### **Internationella klasserna**

Utfallet är balanserat. Under ht 11 fick vi en stor ökning av antalet elever med annan språkbakgrund än svensk vilket ställde stora krav på verksamheten. För att uppfylla kravet på en likvärdig skola behöver vi under 2012 ta ställning både till organisation och finansiering. Samtal är inbokade med KUF.

### **Tal och språk**

Tal och språk-klasserna ska vara helt bidragsfinansierade. I samtal med KUF kommer vi att se över organisationen – verksamheten borde ha eget budgetansvar.

### **Fritidshemmet**

Budget är i balans men de elever som är i behov av särskilt stöd finns också till stor del i vår fritidsverksamhet och kräver extra personalförstärkning, vilket budgeten i nuläget inte tillåter. Tilläggsbeloppen omfattar i mycket liten grad denna verksamhet.

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

**Pedagogisk personal:** Den personal som har lärarexamen (ej barnskötare)

### **Personaltäthet:**

- Fritidshemmet anger antal barn per personal (enl SCB-statistiken) (barn./ personal)
- F-klass och skola anger lärartätheten, dvs antal personal per 100 barn (personal ./ barn x 100)

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

|                            | <b>Förskoleklass</b> |           | <b>Fritidshem</b> |           |
|----------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Nyckeltal                  | 2010 (HT)            | 2011 (HT) | 2010 (HT)         | 2011 (HT) |
| Antal elever               | 41                   | 19        | 108               | 121       |
| Antal personal totalt (åa) | 2,0                  | 0,8       | 4,0               | 4,6       |
| Varav ped. personal (åa)   | 1,5                  | 0,4       | 1,5               | 0,6       |
| Personaltäthet             | 4,9                  | 3,0       | 27,0              | 26,1      |

| Grundskola                 | <b>År 1-3</b> |           | <b>År 4-5</b> |           | <b>År 6-9</b> |           |
|----------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                            | 2010 (HT)     | 2011 (HT) | 2010 (HT)     | 2011 (HT) | 2010 (HT)     | 2011 (HT) |
| Nyckeltal                  |               |           |               |           |               |           |
| Antal elever               | 91            | 90        | 64            | 42        | 0             | 0         |
| Antal personal totalt (åa) | 5,6           | 7,2       | 4,7           | 4,8       | 0             | 0         |
| Varav ped. personal (åa)   | 5,1           | 5,7       | 4,1           | 3,2       | 0             | 0         |
| Personaltäthet             | 6,1           | 8,0       | 7,3           | 11,3      | 0             | -         |

**Internationella klasserna år 1-5 alt år 6-9**

| Nyckeltal                  | 2010                            | 2011 (HT) |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| Antal elever               | Inkl i den vanliga verksamheten | 25        |
| Antal personal totalt (åa) | Inkl i den vanliga verksamheten | 2,2       |
| Varav ped. personal (åa)   | Inkl i den vanliga verksamheten | 2,0       |
| Personaltäthet             |                                 | 9         |

**KÖV-grupp Tal o Språk år 1-5 alt år 6-9**

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 (HT) |
|----------------------------|------|-----------|
| Antal elever               | 22   | 23        |
| Antal personal totalt (åa) | 6,3  | 6,9       |
| Varav ped. personal (åa)   | 5,3  | 6,7       |
| Personaltäthet             | 28   | 30        |

**Miljömål**

Skolans miljömål är en 100 % -ig källsortering av glas, papper, tidningar och metall. På klassrumsnivå fungerar detta men i skolans övriga verksamhet måste rutinerna bli tydliga och efterföljas. I samråd med städpersonalen kommer vi att dokumentera rutiner och skärpa kraven på att de följs.

**Framåtblick**

För att säkerställa en balanserad budget behöver skolan, förutom allmän återhållsamhet, ett ökat elevunderlag. En ökning av elevantalet med 15 elever skulle skapa en påtagligt större stabilitet. Marknadsföring måste därför vara ett prioriterat område. Skolans långsiktiga mål är att bli en Freinet-skola vilket skulle innebära en omstart med en uttalad pedagogisk inriktning. Flera av våra elever har en annan språkbakgrund än svensk. Just nu ökar andelen elever med denna bakgrund. För att säkerställa kraven på en likvärdig skola behöver pedagogik såväl som finansiella resurser diskuteras.



# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Ljusterö/Ingmarsö

Enhetschef: Charlotte Ryhre Ljusterö fsk

Inger Tegelström Ljusterö skola/Ingmarsö skola/ fsk

#### Viktiga händelser

- Området delas på fler chefer. Förskolan får en förskolechef, skolan har kvar sin rektor på 50 %
- Fsk-personal ingår i "Förskoleprojektet" med implementeringen av den rev. Lpfö98 och skollagen
- Fritidspersonal ingår i "Fritidshemsprojektet" med implementeringen av den Lgr11 och skollagen
- Planeringsdagar med föreläsningar och utvärdering. Utbildning i ICDP- vägledandesamspel för all personal på förskolan.
- Förskolan börjar använda Ipad i verksamheten.
- Implementeringsarbete startar av Lgr11 och ny skollag för pedagoger i skolan genom bla. föreläsningar
- Startar pedagogbloggar med fokus på skolutveckling.
- Lärare mot de yngre åren använder Ipad, smartboard och datorer som ped. verktyg i undervisningen
- Rektor och förskolechef går rektorsutbildning
- Gem.satsning på Lgr11 i kommunens skolor
- Pedagogerna har gått på skolverkets utbildning i entreprenöriellt lärande

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 16 225         | 16 126         | 16 052          | 15 054         |
| Verksamhetens kostnader   | -16 056        | -15 849        | -15 752         | -15 054        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>169</b>     | <b>277</b>     | <b>300</b>      | <b>0</b>       |

En flexibel organisation som ständigt förändras under året pga. inflytt och utflytt och antal barn på ön.

#### Åtgärdsplan

Hård hushållning av pengar men ändå nödvändiga satsning som tex. datorer inkl. stödprogram för elever i behov av stöd och för förskolans pedagogiska utveckling.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ljusterö/Ingmarsö förskolor/FDH/Öppna förskolan | 195            | 699            | 635             | 140            |
| Ljusterö/Ingmarsö skolor                        | 21             | -615           | -454            | -247           |
| Ljusterö fritids                                | -47            | 198            | 148             | 107            |
|   |                |                |                 |                |
| <b>Summa</b>                                    | <b>169</b>     | <b>277</b>     | <b>240</b>      | <b>0</b>       |

Verksamheterna i enheten är ekonomiskt känsliga för svängningar i barn/elevantal. Men efter många års erfarenhet av behovet av ständig revidering och stor flexibilitet blir det ekonomiska utfallet ändå acceptabelt.

Verksamheterna samarbetar vad det gäller personal vilket inte syns i utfallet men är en grund för hushållning av enhetens budget.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Ljusterö/Ingmarsö**

**Förskoleklass**

**Fritidshem**

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Antal elever               | 12   | 18   | 40   | 51   |
| Antal personal totalt (åa) | 0,5  | 0,5  | 2,1  | 1,47 |
| Varav ped. personal (åa)   | 0,5  | 0,5  | 0,0  | 0,0  |
| Personaltäthet             | 4,1  | 2,8  | 19,0 | 34,7 |

**Grundskola**

**År 1-3**

**År 4-5**

**År 6-9**

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Antal elever               | 36   | 31   | 17   | 25   | 50   | 40   |
| Antal personal totalt (åa) | 1,81 | 1,8  | 1,3  | 1,0  | 4,6  | 4,5  |
| Varav ped. personal (åa)   | 1,81 | 1,8  | 1,2  | 1,0  | 2,7  | 3,9  |
| Personaltäthet             | 5,0  | 5,8  | 7,6  | 4,0  | 9,2  | 11,2 |

**Ljusterö/Ingmarsö Förskolan**

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 48   | 40   |
| Antal personal totalt (åa) | 7,08 | 5,42 |
| Varav ped. personal (åa)   | 1,5  | 1,0  |
| Personaltäthet             | 6,77 | 7,3  |

**Ljusterö dagbarnvårdare**

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 | 6    | 6    |
| Antal personal totalt (åa) | 1    | 1    |
| Varav ped. personal (åa)   | 0    | 0    |
| Personaltäthet             | 6    | 6    |

**Ljusterö öppna förskola**

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal barn                 |      |      |
| Antal personal totalt (åa) | 0,2  | 0,2  |
| Varav ped. personal (åa)   | 0    | 0    |
| Personaltäthet             |      |      |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### **Miljömål**

Källsorterar papper och kartong. Öka medvetenheten hos personalen om att spara energi genom att inte låta lamor, torkskåp och andra energi krävande saker bara stå på. Använda lågenergi lampor om så är möjligt.

### **Framåtblick**

#### **Ingmarsö förskola/skola**

Antalet barn i skolan ökar för varje år, men minskar i förskolan. Satsningen kommer att göras på digital kompetens. En verksamhet långt ut i skärgården med Ipads, smartboard och tekniskt användande ger det bästa av två världar.

#### **Ljusterö skola**

Få barn på ön nu och några år framöver speglar sig i antalet barn i klasser. Vi har två årskurser i varje klass vilket är en stor utmaning för pedagoger. Vi behöver utveckla den digitala pedagogiken för att förena framtidsutveckling och god ekonomi eftersom dator/nätet är ständigt nyuppdaterat läromedel.

#### **Ljusterö förskola**

Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Delta i förskoleprojektet.

Anpassa organisationen utifrån förutsättningarna av antal barn.

#### **Ljusterö DBV**

På Ljusterö finns kommunens enda kommunala dagbarnvårdare. Det är och har varit en kö till dagbarnvårdaren. Det är en populär verksamhet och ett bra alternativ för dem som inte vill ha sitt barn i förskolan utan vill ha det "lilla" alternativet. Hon samarbetar med förskolan vid sjukfrånvaro, ledighet och den ped.verksamheten.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Roslags Kulla skola

Enhetschef: Christina Wulff

#### Viktiga händelser

- Ny tf rektor mars 2011
- Till stor del ny personal ht 2011
- Minskat elevunderlag inför ht 2011
- Implementering av ny läroplan
- Olika enhetschefer skola-förskola, feb 2011

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 6 792          | 5 927          | 5 855           | 5 231          |
| Verksamhetens kostnader   | -6 813         | -6 152         | -6 165          | -5 005         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-20</b>     | <b>-225</b>    | <b>-310</b>     | <b>226</b>     |

Det totala utfallet för verksamheten är negativt. Skälen är främst tre: en oförutsedd minskning av elevantalet ht 11, en ökad bemanning i skolan och Roslags-Kullas särskilda förutsättningar där läge och befolkningsunderlag sätter gränser för nyrekrytering av elever. Dock är det så att de elever som finns i upptagningsområdet till så gott som 100% väljer Roslags-Kulla skola.

#### Åtgärdsplan

Under detta läsår kommer en ökad speciallärarinsats att vara nödvändig för att öka eleverna måluppfyllelse. Inför nästa budgetår kan organisationen åter ses över, men kravet på en likvärdig skola kommer att ställa stora ekonomiska krav på enheten. Roslags-Kulla skola kommer nu och framöver inte kunna bära sina kostnader.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskoleklass och skola | 129            | -500           | -587            | -109           |
| Fritidshem              | -149           | 275            | 277             | 335            |
| <b>Summa</b>            | <b>-20</b>     | <b>-225</b>    | <b>-310</b>     | <b>226</b>     |

#### Skola

Personalgruppen på skolan var under lå 2010/2011 så liten att påfrestningar i form av sjukfrånvaro blev mycket påtaglig. Detta blev tydligt när en pedagog blev långtidssjukskriven. Det blev under vt 11 svårt att upprätthålla en god kvalitet på verksamheten. En utökning av bemanningen med en speciallärare på 50% + en nyrekrytering av mycket goda pedagoger har gjort att skolan nu får mycket positiva omdömen av elever och föräldrar.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Fritidshem

Utfallet visar på ett överskott, som bidrar till ett minskat underskott för den totala verksamheten.

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

**Pedagogisk personal:** Den personal som har lärarexamen (ej barnskötare)

### Personaltäthet:

- Fritidshemmet anger antal barn per personal (enl SCB-statistiken) (barn./ personal)
- F-klass och skola anger lärartätheten, dvs antal personal per 100 barn (personal ./ barn x 100)

|                            | Förskoleklass |           | Fritidshem |           |
|----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| Nyckeltal                  | 2010 (HT)     | 2011 (HT) | 2010 (HT)  | 2011 (HT) |
| Antal elever               | 11            | 18        | 55         | 60        |
| Antal personal totalt (åa) | 0,5           | 1,7       | 1,95       | 2,5       |
| Varav ped. personal (åa)   | 0,5           |           | 0          |           |
| Personaltäthet             | 4,6           | 9,4       | 28,2       | 24,0      |

| Grundskola                 | År 1-3    |           | År 4-5    |           | År 6-9    |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            | 2010 (HT) | 2011 (HT) | 2010 (HT) | 2011 (HT) | 2010 (HT) | 2011 (HT) |
| Nyckeltal                  |           |           |           |           |           |           |
| Antal elever               | 44        | 42        | 16        | 9         | 0         | 0         |
| Antal personal totalt (åa) | 2,10      | 2,72      | 1,55      | 1,42      | 0         | 0         |
| Varav ped. personal (åa)   | 1,95      |           | 1,30      |           | 0         | 0         |
| Personaltäthet             | 4,8       | 6,5       | 9,7       | 15,8      | -         | -         |

### Miljömål

Målet en 100%-ig återvinning av papper, glas och metall. Detta kommer att kräva att en miljöansvarig utses, vilket kommer att ske våren 2012.

### Framåtblick

Den utökade personalorganisationen har inneburit att skolan har fått ett lyft och nu är en verksamhet med förutsättningar att bli en av kommunens bästa. För att säkerställa denna utveckling måste nuvarande bemanning behållas och helst utökas i form av ytterligare specialpedagogisk förstärkning.

Det finns i den närmsta framtiden inga planer på ny bebyggelse i området, varför elevantalet förmodligen kommer att vara ungefär det nuvarande. Hög personalomsättning har präglat fritids. Här måste insatser göras bl.a. i form av omsorgsfull rekrytering, för att skapa en stabil personalgrupp

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Margretelundsskolan

Enhetschef: Margaretha Scheja

#### Viktiga händelser

- Implementering av Lgr-11 och nya Skollagen
- Deltagit i kommunens fritidshemsprojekt
- Startat en marknadsföringsgrupp
- Studiecirkel i "Matteverkstad" samt har påbörjat uppbyggnad av den samma.
- Projektet "Skapande skola" med museibesök, berättarrazzia, författar- och konstnårsbesök mm
- IT-satsning med inköp av några smartboard mm.
- En av vårens 5:or hade stora framgångar i "Vi i femman"

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 32 534         | 35 099         | 34 642          | 34 643         |
| Verksamhetens kostnader   | -32 876        | -34 897        | -34 372         | -34 499        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-342</b>    | <b>202</b>     | <b>270</b>      | <b>144</b>     |

Utfallet är positivt, + 202 tkr vilket är bättre än både budget och prognos. Vi har nått detta genom ett långsiktigt och väl genomtänkt arbete med att nå budget i balans. En bland många åtgärder, har varit att slå samman några klasser. Verksamheternas intäkter och kostnader är i utfallet större än budget. Detta beror på att elevpengen höjdes inför höstterminen då pengarna även ska täcka kostnader för elever i behov av särskilt stöd.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)         | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskoleklass | 488            | 548            | 516             | 416            |
| Grundskola    | -607           | 381            | 357             | 2              |
| Fritidshem    | 1 015          | 554            | 438             | 768            |
| Elevhälsa     | -666           | -663           | -684            | -684           |
| Elevstöd      | -557           | -631           | -357            | -358           |
| Elevstöd-KÖV  | -15            | 13             | 0               | 0              |
| <b>Summa</b>  | <b>-342</b>    | <b>202</b>     | <b>270</b>      | <b>144</b>     |

Personaltätheten på fritidshemmen har sjunkit något då fritidsverksamheten för 3:or och 4:or är sammanslagna på grund av lokalbrist. I övriga verksamheter har personal/lärartäthet ökat marginellt.

Flera av skolans overheadkostnader, till exempel data, busskort, kopiering mm, är inte fördelade på fritidshem och förskoleklass. Detta bidrar till dessa verksamheternas överskott. KÖV-gruppen avvecklades efter vt-11.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

| Nyckeltal                  | Förskoleklass |      | Fritidshem |      |
|----------------------------|---------------|------|------------|------|
|                            | 2010          | 2011 | 2010       | 2011 |
| Antal elever               | 99            | 73   | 352        | 375  |
| Antal personal totalt (åa) | 4,0           | 3,0  | 13,3       | 13,3 |
| Varav ped. personal (åa)   | 1,9           | 1,4  | 3,8        | 3,8  |
| Personaltäthet             | 4,0           | 4,1  | 26,5       | 28,2 |

| Nyckeltal                  | Grundskola |      | År 1-3 |      | År 4-5 |      | KÖV  |      |
|----------------------------|------------|------|--------|------|--------|------|------|------|
|                            | 2010       | 2011 | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 | 2010 | 2011 |
| Antal elever               | 261        | 268  | 132    | 144  | 5      | 0    |      |      |
| Antal personal totalt (åa) | 14,9       | 16,7 | 9,2    | 10,3 | 3      | 0    |      |      |
| Varav ped. personal (åa)   | 14,6       | 16,1 | 8,8    | 9,5  | 3      | 0    |      |      |
| Lärartäthet                | 5,7        | 6,2  | 7      | 7,2  | 60     | 0    |      |      |

### Miljömål

Vi arbetat med följande miljömål i vår verksamhet och har nått goda resultat på så gott som alla punkter.

- Sopsortering (glas, papper, metall mm)
- Uppmanar våra elever/föräldrar att gå eller cykla till skolan
- Övergå till "närvarobelysning"
- Använder enbart lågenergilampor
- Kopierar sparsamt(dubbelsidigt när det är möjligt)
- Rökförbud på skolan
- Inga giftiga växter
- Inga giftiga färger eller lösningsmedel i slöjden
- Miljöfarligt avfall lämnas till återvinning

### Framåtblick

Implementera den nya skollagen och läroplanen Lgr 11.

Volymökningen som började ht-07 gör att vi har lokalbrist. Enligt Lgr 11 ska organisation omfatta F-6 vilket gör att bristen på lokaler ökar. Vi hoppas på att kunna samutnyttja lokaler med närliggande förskolor.

Vi arbetar för en kvalitetshöjning av fritidshemsverksamheten genom att öka personal- och pedagogtäthet, samt fortsätta arbetet i "fritidsprojektets" anda.

Vidareutveckla arbetet med läs- och skrivutveckling med hjälp av statsbidraget "Läsa, Skriva, Räkna". Utveckling av matematikundervisningen bl.a. genom att vi fortsätter uppbyggnaden av vår "matteverkstad". Vi vidareutvecklar arbetet med marknadsföring av vår skola.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Bergsättraskolan

Enhetschef: Henrik Kempe

#### Viktiga händelser

- Skapande skola tillsammans med Tråsättraskolan i F – 9 perspektiv
- Pedagogiska planeringar enligt Lgr 11
- Implementering av nya läroplanen och skollagen
- Fritidshemmen ingår i fritidsprojektet med målstyrning

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 9 843          | 13 040         | 13 045          | 12 968         |
| Verksamhetens kostnader   | -9 713         | -12 835        | -12 695         | -12 968        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>130</b>     | <b>205</b>     | <b>350</b>      | <b>0</b>       |

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 tkr har därför inte kunnat genomföras.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)            | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Grundskola 1 - 3 | -299           | -55            | -47             | 406            |
| Förskoleklass    | 92             | -42            | 14              | -390           |
| Fritidshemmet    | 738            | 767            | 795             | 850            |
| Elevstöd         | -401           | -465           | -412            | -866           |
| <b>Summa</b>     | <b>130</b>     | <b>205</b>     | <b>350</b>      | <b>0</b>       |

**Skola:** Skolan har mycket stor del utbildade lärare vilket borgar för kvalitativ undervisning. Under året har det varit stort fokus på att implementera den nya läroplanen och skollagen. 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.

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

**Fritidshem:** 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.



**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

| Nyckeltal                  | Förskoleklass |      | Fritidshem |      |
|----------------------------|---------------|------|------------|------|
|                            | 2010          | 2011 | 2010       | 2011 |
| Antal elever               | 47            | 40   | 148        | 167  |
| Antal personal totalt (åa) | 2,33          | 2,3  | 4,9        | 5,1  |
| Varav ped. personal (åa)   | 2,08          | 2,3  | 1,0        | 1,6  |
| Personaltäthet             | 5,0           | 5,8  | 30,4       | 37,7 |

**Grundskola**

**År 1-3**

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 106  | 129  |
| Antal personal totalt (åa) | 7,6  | 9,5  |
| Varav ped. personal (åa)   | 7,4  | 8,75 |
| Personaltäthet             | 7,2  | 7,4  |

**Framåtblick**

Vårens pedagogiska fokus kommer att ligga på att fortsätta implementeringsarbetet av den nya skollagen och den nya läroplanen.

Skolan bär alla investeringar det innebär att starta en ny skola (410'). Detta innebär att framtida

satsningar på skolutveckling läggs på is och koncentration görs på anpassning till det nya ekonomiska lägget.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Tråsättraskolan

Enhetschef: Anna Jönsson

#### Viktiga händelser

- Tråsättraskolans Kommunövergripande grupp läggs ner.
- Elever och personal från Äppelgårdskolan integreras i verksamheten
- Implementering Lgr11
- Profil i engelska och fotboll startas
- Utökat samarbete med Bergsättraskolan genom Skapande Skola
- Profilpengen tas bort

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 23 622         | 24 441         | 24 349          | 23 657         |
| Verksamhetens kostnader   | -23 725        | -24 331        | -23 899         | -23 570        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-103</b>    | <b>110</b>     | <b>450</b>      | <b>87</b>      |

Skolans ekonomi är i balans. Detta beror på en väl genomarbetad budget, en organisation anpassad efter ekonomiska förutsättningar, samt att antalet elever successivt ökat under höstterminen i förhållande till det antal vi prognostiserat.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Tråsättraskolan är en 4-9 skola med profil i musik, engelska och fotboll. Profilerna är en viktig del av skolan då dessa ökar möjligheten att fler väljer skolan, vilket har en avgörande roll för ekonomin.

#### Grundskola

##### År 1-3

##### År 4-5

##### År 6-9

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Antal elever               |      |      | 46   | 51   | 268  | 309  |
| Antal personal totalt (åa) |      |      | 4,5  | 4,5  | 22,4 | 19,6 |
| Varav ped. personal (åa)   |      |      | 3,6  | 4,4  | 21,8 | 21,2 |
| Personaltäthet             |      |      | 9,7  | 8,8  | 8,4  | 6,3  |

#### Tal o Språk år 1-5 alt år 6-9

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 10   | 4    |
| Antal personal totalt (åa) | 3,5  | 2,8  |
| Varav ped. personal (åa)   | 2,0  | 2,0  |
| Personaltäthet             | 35,0 | 68,7 |

#### Framåtblick

En omorganisation utifrån den nya läroplanen där stadiindelning utformas enligt modellen mellanstadium och högstadium. Inget generellt skolval inför årskurs 6. Dock fortsätter musikprofilen från årskurs 6. Trots detta medför förändringen ett minskat antal elever inför läsåret 12/13.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Sjökarbyskolan

Enhetschef: Ami Josefsson

#### Viktiga händelser

- Implementering av Lgr 11 och ny skollag
- Arbete med Författaren Margareta Lindberg och filmproduktion
- Utställning Länsmansgården
- Kreativ matematik under temat "Den kreativa människan"
- Tillsammansdagar/arbete med värdegrunden
- Fritidsprojektet med utbildning och nätverk

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 29 897         | 29 485         | 29 264          | 30 101         |
| Verksamhetens kostnader   | -30 573        | -30 554        | -30 264         | -29 835        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-677</b>    | <b>-1 069</b>  | <b>-1 000</b>   | <b>266</b>     |

I samband med att elevstödet för barn i behov av särskilt stöd delades ut i peng påverkade det budgeten i negativ riktning. Vi har elever som krävt resurser långt över vad som prognostiserats i budget. 10% av eleverna i grundskolan (35) har någon diagnos som enl. lagen kräver extra insatser.

#### Åtgärdsplan

Minskning med en lärartjänst fr.o.m. 11 12 31, minskning med en förskollärartjänst 11 07 31. Omorganisation av elevstödsverksamheten

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)         | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011         |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| Förskoleklass | -95            | -543           | -394            | 141                    |
| Fritids       | -723           | 39             | 304             | 239                    |
| Grundskola    | 1 841          | 1 162          | 928             | 427 inkl.<br>elevhälsa |
| Särskola      | -903           | -267           | -248            | -80                    |
| Elevhälsa     | -526           | -649           | -702            |                        |
| Elevstöd      | -295           | -805           | -888            | -817                   |
| <b>Summa</b>  | <b>-677</b>    | <b>-1 063</b>  | <b>-1 000</b>   | <b>266</b>             |

Vi bedriver förskoleklassverksamhet och grundskola t.o.m. årskurs 5, särskola och fritidsverksamhet. I de lägre åren har vi högt elevantal per klass och verksamheten har en gynnsam ek. utveckling. I de äldre skolåren har vi många elever som slutar och osäkerheten är stor inför terminsstart när tjänstefördelningen redan är lagd. I förskoleklass hade vi under året 2,5 klasser och personaltätheten blev hög. Detta är nu reglerat. Inom särskolan finns ett omsorgsbehov som överstiger peng.

|                            | Förskoleklass |      | Fritidshem |      |
|----------------------------|---------------|------|------------|------|
| Nyckeltal                  | 2010          | 2011 | 2010       | 2011 |
| Antal elever               | 59            | 57   | 256        | 264  |
| Antal personal totalt (åa) | 7             | 5    | 12,4       | 12   |
| Varav ped. personal (åa)   | 5             | 4    | 6          | 6    |
| Personaltäthet             | 11,8          | 8,8  | 20,6       | 22   |

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

| Grundskola                 | År 1-3 |      | År 4-5 |      | År 6-9 |      |
|----------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|
|                            | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 |
| Nyckeltal                  |        |      |        |      |        |      |
| Antal elever               | 176    | 186  | 100    | 90   |        |      |
| Antal personal totalt (åa) | 14,6   | 15,0 | 9      | 8,1  |        |      |
| Varav ped. personal (åa)   | 11     | 11,5 | 8      | 7,1  |        |      |
| Personaltäthet             | 8,3    | 8,1  | 9,0    | 9,0  |        |      |

**Särskola**

| Nyckeltal                  | 2010         | 2011 |
|----------------------------|--------------|------|
|                            | Antal elever | 21   |
| Antal personal totalt (åa) | 9,4          | 7,9  |
| Varav ped. personal (åa)   | 4,4          | 2,9  |
| Personaltäthet             | 20,9         | 20,7 |

**Miljömål**

Lgr 11 lägger fyra perspektiv på all skolans undervisning, där ett av dessa fyra är miljöperspektiv. Sjökarbyskolan har därför under året arbetat med hållbar utveckling i alla klasser, såväl grund som särskola. Detta arbete kommer att redovisas vid årets slut. Sedan tidigare arbetar vi både bland personal och elever med källsortering.

Avseende arbetsmiljön pågår en plan utifrån medarbetarundersökningen.

**Framåtblick**

Fr.o.m. höstterminen 2012 har vi förmänen att få behålla våra elever även i årskurs 6. Vi ser fram emot detta för att på så sätt kunna arbeta med ett sammanhållet lärande enl. Lgr 11. Vi tror också att detta kan hjälpa oss att återta ett förtroende för den ekonomiska planeringen. Arbetet på Sjökarbyskolan kommer även fortsättningsvis att ha sin grund i ett gemensamt tematiskt lärande för alla elever. Målet med detta är att skapa större samhörighet, utveckla ett övergripande tematiskt arbete som läroplanen föreskriver.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Solskiftesskolan

Enhetschef: Lena Jendi

#### Viktiga händelser

- Erhållit medel från Bröllopsfonden, utvecklat arbetet för elever med dyslexi och utrustat skolan med hjälpmedel
- Arbetat med de nya kursplanerna på samtliga studiedagar
- Köpt in våra första (2 st) Smartboards till grundskolan
- Särskolan har utrustats med lärardatorer och Smartboards, it-satsning
- Utbytesbesök från Tyskland under en vecka
- Föreläsning av Benny Haag på skolan för föräldrar i kommunen
- Tredjepris, Teknik Åttan vt 11 till klass 8C
- Shelterbox insamling, resultat ca 50 tkr
- Kultur dagar i april med elevproduktion på Berga Teatern
- Föräldramöten/ datamissbruk, droger i samarbete med polis/soc/ m fl
- Sioma Zubicky, föreläsare, från koncentrationsläger under andra världskriget
- Skapande skola projekt
- Särskolan har deltagit i ungdomsspelen med goda resultat.
- Stabilt elevunderlag inför ht 2011

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 45 702         | 45 721         | 45 384          | 44 631         |
| Verksamhetens kostnader   | -46 788        | -47 190        | -46 944         | -44 135        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-1 086</b>  | <b>-1 469</b>  | <b>-1 560</b>   | <b>496</b>     |

Skolan har haft ett stabilt elevunderlag i både grund- och särskolan under 2011, inga stora elevökningar eller elevminskningar har skett mellan höst och vårtermin. Det som dock påverkar utfallet negativt för särskolan är de ändrade tilläggsbeloppen från första juli 2011. Det totala underskottet för året står för särskolans verksamhet. Förändringar i elevgrupperna i särskolan är också en stor bidragande faktor för utfallet. Slutar elever med tilläggsbelopp 3 och 4 och samma antal elever kommer till med tilläggsbelopp 1 och 2 minskar intäkterna dramatiskt.

Utfallet blev bättre än prognosen då vi gjorde en uppräknig för externa elever under hösten.

I jämförelse med 2010 har verksamhetens underskott ökat markant och kommer öka ytterligare eftersom det blir helårseffekt 2012 på de förändrande tilläggsbeloppen.

#### Åtgärdsplan

**I grundskolan** minskade vi 0,5 åa lärare från ht och tog inte in någon vikarie för kurator mellan april och september. Ytterligare åtgärder som genomfördes var att vara mycket restriktiva med vikarier och inköp under året. Vi har planerat ytterligare indragningar av lärartjänster pga ett minskat elevunderlag detta beror på ny stadiindelning från hösten 2012.

**Särskolans åtgärder** har varit att inför hösten 2011 se över verksamheten och bemanningen utifrån elevernas rätt till undervisning/kursplaner och behov av omsorg. Dessutom har vi varit återhållsamma med vikarier där det varit möjligt utifrån elevernas säkerhet. Framåt ser vi över gruppansättningen och behovet av lärare utifrån att elevunderlaget minskar och personal går i pension, åtgärderna genomförs till höstterminen 2012. En eventuell förändring av organisationstillhörighet för fritidsverksamheten kommer att påverka särskolans kostnader positivt. Om så sker kan även lokalbehovet minska för vår verksamhet.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Grundskola   | -109           | 453            | 395             | 748            |
| Elevstöd     | -528           | -455           | -476            | -528           |
| Särskola     | -449           | -1 467         | -1 479          | 276            |
| <b>Summa</b> | <b>-1 086</b>  | <b>-1 469</b>  | <b>-1 560</b>   | <b>496</b>     |

Skolans uppdrag är att ge elever i årskurs 4-9 (grundskolan) bästa möjliga förutsättningar att nå de nationella kunskapsmålen och fungera i sociala sammanhang både i och utanför skolan. Det gör vi genom att ha lärare med rätt utbildning för sitt ämne, speciallärare och stödpersonal/assistenter för de elever som behöver mycket extra stöd för att nå målen. Meritpoäng vårterminen 2011 var 217 poäng

I särskolan arbetar vi för att eleverna utifrån sina förutsättningar får möjlighet att utvecklas, ta till sig kunskaper på en individanpassad nivå och se till att de får den omvårdnad som de behöver för sitt lärande. Vi följer grundsärskolan och tränings skolans kursplaner. I särskolan har vi elever från årskurs 2-gymnasiesår, fem elever kommer från andra kommuner, för dessa elever får vi full kostnadstäckning. Inför varje läsår gör vi en genomgång av varje elevgrupp och en bedömning av stödbehov, därefter görs en bemanning.

**Grundskola**

**År 1-3**

**År 4-5**

**År 6-9**

|                            | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nyckeltal                  |      |      |      |      |      |      |
| Antal elever               | 0    | 0    | 105  | 111  | 367  | 357  |
| Antal personal totalt (åa) | 0    | 0    | 6,3  | 6,4  | 26,8 | 28,8 |
| Varav ped. personal (åa)   | 0    | 0    | 6,3  | 6,2  | 25   | 27,5 |
| Personaltäthet             | 0    | 0    | 6,0  | 5,7  | 7,3  | 8,1  |

**Särskola**

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 41   | 41   |
| Antal personal totalt (åa) | 28,9 | 26,3 |
| Varav ped. personal (åa)   | 12,9 | 12,1 |
| Personaltäthet             | 70,5 | 64,0 |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Miljömål

Vårt mål: **Hålla igen på allt utom på mänsklig värme.**

- Vi släcker lampor där det är möjligt.
- Vi sorterar papper, kartong, metall, batterier mm och lämnar till återvinning
- Vi använder mail och gemensamma mappar i datorn för att spara papper.
- Dubbelkopierar då det är lämpligt
- Lampor byts till energilampor i takt med att de gamla tar slut.
- I samarbete med måltidsenheten arbetar vi framgångsrikt mot att eleverna ska ta "lagom" stora portioner så att matsvinnet minskar ytterligare.

### Framåtblick

- Stor it-satsning i grundskolan, bärbara datorer och utbildning till lärare
- Skapande skola projekt både i grundskolan och särskolan
- Elevledda utvecklingssamtal införs även i särskolan
- Vi ser framför oss en minskad elevtillströmning i år 6 på grund av förändrad stadiindelning i kommunen. Även särskolans elevunderlag minskar till hösten 2012
- Vi räknar med flera pensionsavgångar inom ett par år, även på chefsidan
- Fronter skall bli vår lärplattform med frånvarorapportering som start och kalendarie under våren 2012, därefter ska elever och föräldrar kopplas på
- Öka pedagogiska insatser för högre måluppfyllelse, målet är 98% behöriga till gymnasiet

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Åkerstorpsskolan

Enhetschef: Ann Bisenius

#### Viktiga händelser

- Vi har börjat bygga en bas med bedömningsmatriser utifrån syftesmålen i Lgr 11.
- Vi har en pågående process runt Lgr 11 och hur vi tolkar dess innehåll.
- Vi har avslutat matematikprojektet och har en bra verkstad och mycket laborativ undervisning.
- Vi har deltagit i fritidshemsprojektet och upprättat nya mål för verksamheten.
- Vi har elevledda utvecklingssamtal.
- Vi har påbörjat en förändring av bemanningen som bättre tar tillvara lärarnas kompetens och som periodvis möjliggör undervisning i grupper om cirka 13-18 elever.
- Vi har fler elever med diagnos/dubbeldiagnos inkluderade.
- Vi har ökat IT-användningen i undervisningen med bland annat Ipads.
- Vi har börjat använda Fronter som en kommunikationsplattform.
- Vi har påbörjat en skrivarkonstverkstad med illustration i projektet skapande skola

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 15 218         | 15 868         | 15 542          | 15 533         |
| Verksamhetens kostnader   | -15 192        | -15 686        | -15 292         | -15 526        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>26</b>      | <b>182</b>     | <b>250</b>      | <b>7</b>       |

Ett större överskott än prognostiserat. Det beror bland annat på sjukskriven/tjänstledig personal som inte fullt ut ersatts med vikare och på ekonomisk försiktighet i samband med att budgeten justerades till ett plusresultat i september. Överskottet är inte relaterat till volym.

#### Åtgärdsplan

Inte aktuellt

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)         | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskoleklass | -427           | -220           | -309            | 156            |
| Grundskola    | 778            | 764            | 804             | 500            |
| Fritidshem    | 653            | 694            | 652             | -649           |
| Elevstöd      | -978           | -1 056         | -897            | 0              |
| <b>Summa</b>  | <b>26</b>      | <b>182</b>     | <b>250</b>      | <b>7</b>       |

Vi bedriver förskoleklass, grundskola och fritidshem för barn 6-9 år. Vi har hittills haft fulla klasser och kö till förskoleklasserna. Det har gjort budgetarbetet överskådlig då volymförändringarna är små. Det är problematiskt att uppskatta antal barn på fritidshemmet under vårterminen då många i skolår tre väljer att sluta då. Grundskola och förskoleklass har ett prognostiserat överskott för att finansiera elevstöd både i skolan och på fritids. I utfallet har delar av dessa kostnader hamnat på förskoleklass i stället för fritidshemmet på grund av att det är samma personal i f-klass som på fritids och de har inte varit kontofördelade på rätt sätt. Vi har hög andel behörig personal i förskoleklass och grundskola vilket borgar för god kvalitet. Målet budget i balans uppfylls.



**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

| Nyckeltal                  | Förskoleklass |      | Fritidshem |      |
|----------------------------|---------------|------|------------|------|
|                            | 2010          | 2011 | 2010       | 2011 |
| Antal elever               | 52            | 52   | 203        | 203  |
| Antal personal totalt (åa) | 2             | 2    | 7,1        | 9,4  |
| Varav ped. personal (åa)   | 2             | 2    | 3,6        | 5,5  |
| Personaltäthet             | 3,8           | 3,8  | 28,6       | 21,6 |

| Nyckeltal                  | Grundskola |      | År 1-3 |      | År 4-5 |      | År 6-9 |      |
|----------------------------|------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
|                            | 2010       | 2011 | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 |
| Antal elever               | 159        | 159  |        |      |        |      |        |      |
| Antal personal totalt (åa) | 9,3        | 9,5  |        |      |        |      |        |      |
| Varav ped. personal (åa)   | 9,3        | 9,5  |        |      |        |      |        |      |
| Personaltäthet             | 5,8        | 6,0  |        |      |        |      |        |      |

**Miljömål**

Källsortering av sopor

God måluppfyllelse

Går ofta vid utflykter i kommunen

Relativt god måluppfyllse

Uppmanar till att gå eller cykla till skolan

Kan förbättras

**Framåtblick**

Fler elever med diagnos/dubbeldiagnos och svårigheter att arbeta pedagogiskt riktat för dessa. Deras pedagogiska behov kan vara av helt annat slag än övriga elevers. Vi har också brist på lokaler och kompetens för att tillgodose deras behov optimalt.

Fortsatt implementering av Lgr11 som innebär förändrade rutiner och nya dokument. Fokusering på hur vi återkopplar/ ger feedback-feed forward till eleverna avseende kunskaper. Vi har påbörjat en förändring av bemanningen utifrån de nya styrdokument, behörighetskrav och kompetens. Detta utvärderas och fullföljs under läsåret 12/13. Vi fortsätter att utveckla/förankra de pedagogiska planeringarna, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Detta knyts ihop med de elevledda utvecklingssamtalen.

Vi utökar IT användandet med ny teknik och ny pedagogik. I projektet skapande skola arbetar vi vidare med författande och konst. Dessa riktade statliga ekonomiska medel ger oss möjlighet att utveckla undervisningen men oro finns för den stora tidskrävande administration som dessa statliga medel kräver. Bibehålla de pedagogiska diskussionerna på fritidshemmet som är en följd av det avslutade fritidshemsprojektet i kommunen. Vi utökar pedagogtätheten på fritidshemmet, en barnskötartjänst ersätts med en fritidspedagog.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Söraskolan

**Enhetschef: Magnus Haglund**

#### Viktiga händelser

- Pedagogiska caféer för personalen varje vecka 2 timmar under vårterminen med fokus på ekonomi i balans, ökat elevantal och kvalitetssäkring
- All personal har varit delaktiga i arbetet med ”nya Söraskolan” både med det pedagogiska, IT och inriktningar.
- Mycket restriktiv vid tillsättning av tjänster och vikariat
- Omfattande minskning av skolledning, administration, elevhälsa och pedagoger – på grund av minskat elevunderlag
- Lärarlyftet för att ämnesbehörigheten ska öka för 7 st pedagoger i åren F-9
- Läsa, skriva, räkna – Statsbidrag som använts till pedagoger och material
- Matematiksatsningen läsåret 2010/2011 statsbidrag – projektledare som satt matematiken i fokus bland elever och pedagoger. Byggt upp två matematikverkstäder.
- Fler profiler – idrott (befintlig), teoretiska profil (matematik, svenska och engelska) och estetisk profil (bild, musik, idrott och slöjd) startade höstterminen 2011.
- Lars Gustafsson – inspiratör matematik
- AV-centralen har avvecklats under våren
- Personal har avslutat sin tjänst enligt överenskommelse

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 59 246         | 55 238         | 55 145          | 53 914         |
| Verksamhetens kostnader   | -60 112        | -55 434        | -55 455         | -56 333        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-866</b>    | <b>-196</b>    | <b>-310</b>     | <b>-2 419</b>  |

Vi håller vår kraftfulla linje mot budget i balans och hög pedagogisk kvalitet.

Kommunövergripande AV-central nedlagd juli-2010 visar kostnader under 2011 med -233 tkr, detta har vi fått kompensation för med 228 tkr. Vi har haft några kostnader av engångskaraktär såsom bullerdämpande åtgärder i matsalen -30 tkr och personalkostnader. Vi har också gett extra stöd i form av resursperson åt en elev som har extraordinära behov.

#### Åtgärdsplan

Effektiviseringar med fokus på ekonomi och kvalitet är gjorda på personal inom ledning, administration och elevhälsa. Samt att verksamhetspersonal är anpassad efter höstens elevantal vi slog ihop små klasser för att få bra ekonomi. Vi fortsätter se över vikarieanskaffning när behov uppstår och försöker lösa det internt i första hand.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskoleklass                                     | -67            | -85            | -90             | -10            |
| Skolan/elevhälsovård                              | -785           | 486            | 160             | -2 537         |
| Fritidshem  | -120           | 5              | 80              | 112            |
| Elevstöd i grundskolan                            | 14             | -467           | -460            | -394           |
| KÖV-grupper Asp, Sam, Tos                         | 388            | -185           | 0               | 361            |
| Internationella klassen (2010 ingår KÖV-grupper)  | (-136)         | 50             | 0               | 49             |
| AVC kostnader/intäkter 2011 <b>ingår i skolan</b> | -296           | (-5)           | (-233)          | (-241)         |
| <b>Summa</b>                                      | <b>-866</b>    | <b>-196</b>    | <b>-310</b>     | <b>-2419</b>   |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

”Söraskolan – det medvetna valet”

Vi har satsat på mer lärartimmar i de yngre åldrarna, detta ger möjlighet till mindre grupperingar vilket skapar större möjlighet för eleverna att uppnå målen.

Asperger-verksamheten har anpassat och individualiserat sina grupper för att eleverna ska få en optimal inlärningsmiljö.

Det negativa utfallet beror på avslutade tjänster enligt överenskommelse.

| Nyckeltal                  | Förskoleklass |      | Fritidshem |      |
|----------------------------|---------------|------|------------|------|
|                            | 2010          | 2011 | 2010       | 2011 |
| Antal elever               | 44            | 38   | 163        | 186  |
| Antal personal totalt (åa) | 2,3           | 1,8  | 7,3        | 7,5  |
| Varav ped. personal (åa)   | 2,0           | 1,5  | 2,2        | 2,1  |
| Personaltäthet             | 5,1           | 4,6  | 22,2       | 24,8 |

Personaltätheten förskoleklass och fritidshem har minskat mot tidigare år, då fanns det inkluderade barn från KÖV i gruppen. Nyckeltalet fritidshem anges antal barn/personal. Andel pedagoger i förskoleklass är nära målet men i fritidshem väldigt låg. Vi har svårt att rekrytera pedagoger till fritidshem då vi oftast bara kan erbjuda deltidstjänster och inte kan erbjuda som de flesta skolor kombinerad tjänst inom skolan.

| Nyckeltal                  | År 1-3 |      | År 4-5 |      | År 6-9 |      |
|----------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|
|                            | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 |
| Antal elever               | 124    | 130  | 80     | 76   | 331    | 243  |
| Antal personal totalt (åa) | 7,2    | 7,6  | 5,7    | 5,4  | 23,9   | 15,5 |
| Varav ped. personal (åa)   | 6,4    | 7,1  | 4,8    | 5,3  | 21,1   | 13,4 |
| Personaltäthet             | 5,8    | 5,8  | 7,1    | 7,1  | 7,2    | 6,4  |

Elev/personalantalet/personaltätheten minskar totalt för skolan då vi gjort anpassningar till elevantalet. Behörigheten har ökat. Fokus på hög pedagogisk kvalitet och ekonomi i balans.

### Internationella klassen årskurs 6-9

| Nyckeltal                  | 2010  | 2011  |
|----------------------------|-------|-------|
| Antal elever               | 25    | 24    |
| Antal personal totalt (åa) | 3,03  | 2,63  |
| Varav ped. personal (åa)   | 2,88  | 2,45  |
| Personaltäthet             | 12,12 | 10,95 |

Internationella klassen tar emot nyanlända elever under läsåret, personaltätheten är anpassad. Behörigheten är hög.

### KÖV-grupp Tal o Språk årskurs 6-9

| Nyckeltal                  | 2010  | 2011  |
|----------------------------|-------|-------|
| Antal elever               | 19    | 16    |
| Antal personal totalt (åa) | 3,96  | 3,61  |
| Varav ped. personal (åa)   | 3,76  | 3,61  |
| Personaltäthet             | 20,84 | 22,56 |

### KÖV-grupp Asp årskurs 1-5

| Nyckeltal                  | 2010  | 2011  |
|----------------------------|-------|-------|
| Antal elever               | 13    | 16    |
| Antal personal totalt (åa) | 2,22  | 3,4   |
| Varav ped. personal (åa)   | 2,0   | 3,4   |
| Personaltäthet             | 17,07 | 21,25 |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### KÖV-grupp Fritids Solfågeln

| Nyckeltal                  | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|
| Antal elever               | 9    | 7    |
| Antal personal totalt (åa) | 1,14 | 2,02 |
| Varav ped. personal (åa)   | 0    | 0,75 |
| Personaltäthet             | 7,9  | 3,46 |

### KÖV-grupp Asp årskurs 6-9

| Nyckeltal                  | 2010  | 2011  |
|----------------------------|-------|-------|
| Antal elever               | 25    | 24    |
| Antal personal totalt (åa) | 6,78  | 6,38  |
| Varav ped. personal (åa)   | 5,68  | 6,38  |
| Personaltäthet             | 27,17 | 26,58 |

### KÖV-grupp Sam årskurs 6-9 samt för 2010 även årskurs 5

| Nyckeltal                  | 2010  | 2011 |
|----------------------------|-------|------|
| Antal elever               | 19    | 14   |
| Antal personal totalt (åa) | 2,5   | 2,38 |
| Varav ped. personal (åa)   | 2,0   | 2,20 |
| Personaltäthet             | 13,15 | 17,0 |

Elevassistenter räknas inte in i personaltätheten för skolverksamheten men däremot i fritidshem. Förskoleklass elever redovisas i vanlig grupp för våren 2011, och inga förskoleklass elever under hösten 2011. Nyckeltalet fritidshem har minskat och anges antal barn/personal, behörigheten är liksom för många skolor fortsatt låg. En hög lärartäthet samt behörighet finns i dessa grupper.

### Miljömål

Lågenergilampor används i armaturer på skolan. Pappers- och batteriinsamling sker. Vi tar vara på gamla möbler som kan återanvändas. Detta är ett utvecklingsområde för oss.

### Framåtblick

Nu arbetar Söraskolans ledningsgrupp bestående av arbetslagsledare, rektor och biträdande rektor med att utbilda och utveckla en modern och effektiv ledning med förutsättning att driva och leda utvecklingen av Söraskolan mot önskade kvalitets- och ekonomiska resultat. För att vi ska konkurrera på lika villkor krävs att lokalerna byggs om utifrån en pedagogisk strategi. Från och med hösten 2012 kommer vi starta den stegvisa processen en dator per en elev.

Vi arbetar med ett omfattande strategiskt förändrings-/kvalitetsarbete.

Det finns olika synsätt på förändringar och hur de ska genomföras. Vår absoluta övertygelse är att förändring och lärande hänger samman och att det viktigaste är att motivera människor att lära tillsammans och av varandra för att åstadkomma kontinuerligt lärande i en gemensam organisatorisk omgivning. Utmaningen är att skapa lärande organisationer där vi skolledare är organisationsbyggarna. De organisationer som har lyckats involvera medarbetarna så att var och ens unika bidrag verkar för en bättre helhet och som alltid låter kundens, läs elevens, uttalande och underförstådda behov, krav önskemål och förväntningar vara vägledande, är framgångsrika år efter år.

Strategin "Söraskolan det medvetna valet" fortsätter. Vi kommer aktivt att arbeta för att eleverna som idag finns på Österskärsskolan ska se Söraskolan som det självklara och medvetna valet.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Österskärsskolan

Enhetschef: Irene Georgellis

#### Viktiga händelser

- Studiedagar F-5 med Steve Wretman kring Lgr11
- Gemensam studiedag i kommunen med Torbjörn Hortlund kring Lgr11
- Läroplanskonferenser för nyckelpersoner i arbetslaget
- Hela skolan börjar arbeta med elevledda utvecklingsamtal
- Fritidshemmet arbetat aktivt i det kommunala fritidsprojektet
- Fritidshemmet har haft en kommungemensam studiedag kring målbeskrivningar
- Hela skolan genomför andra delen av Olweusutbildningen i arbetet med likabehandling
- Planering, undervisning, bedömning sätts på agendan genom PUB-gruppen som tillsammans med rektor leder arbetet i arbetslaget. PUB-gruppen kompetensutvecklas i samarbete med Torbjörn Hortlund

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 22 827         | 23 817         | 23 835          | 22 608         |
| Verksamhetens kostnader   | -22 729        | -23 819        | -23 835         | -22 608        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>98</b>      | <b>-2</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

Det ekonomiska utfallet visar budget i balans så även lämnad prognos. Utfallet motsvarar 0,00008% av redovisat utfall/budget.

#### Åtgärdsplan

Österskärsskolan har lagt en organisation anpassad till det elevantal skolan har. Skolan tappade för andra året i rad, en hel del elever i årskurs 4 till Engelska skolan men lyckades åtgärda det med hjälp av fler elever i de lägre årskurserna.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskoleverksamhet           | 428            | 404            | 370             | 222            |
| Skolverksamhet/elevhälsovård | -155           | 269            | 277             | 205            |
| Fritidshemsverksamhet        | 663            | 412            | 446             | 625            |
| Elevstöd i grundskolan       | -838           | -1 087         | -1 093          | -1 052         |
| <b>Summa</b>                 | <b>98</b>      | <b>-2</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

Det elevstöd Österskärsskolan har redovisat täcks av övriga verksamheter. Personaltätheten och behörigheten för förskoleklass har ökat. Fritidshemmet har ökat sin behörighet men tar hand om fler barn per årsarbetare. Elevantalet har ökat i år 1-3 och lärartätheten har minskat, för år 4-5 har elevantalet minskat och lärartätheten är nästan densamma. Andelen pedagoger är fortsatt hög och når målet.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

| Nyckeltal                  | Förskoleklass |      | Fritidshem |       |
|----------------------------|---------------|------|------------|-------|
|                            | 2010          | 2011 | 2010       | 2011  |
| Antal elever               | 78            | 71   | 209        | 280   |
| Antal personal totalt (åa) | 3,0           | 3    | 11,3       | 14,49 |
| Varav ped. personal (åa)   | 2,0           | 2,5  | 3,31       | 5,76  |
| Personaltäthet             | 3,8           | 4,2  | 18,5       | 19,3  |

| Nyckeltal                  | År 1-3 |      | År 4-5 |      | År 6-9 |      |
|----------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|
|                            | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 |
| Antal elever               | 171    | 205  | 88     | 75   | 0      | 0    |
| Antal personal totalt (åa) | 11,0   | 12,1 | 5,7    | 4,8  | 0      | 0    |
| Varav ped. personal (åa)   | 11,0   | 11,4 | 5,7    | 4,8  | 0      | 0    |
| Personaltäthet             | 6,5    | 5,9  | 6,5    | 6,4  | 0      | 0    |

### Miljömål

Vi arbetar miljömedvetet genom att:

- Använda lågenergilampor
- Källsorterar och deltar i "Skräpplockardagarna"
- Använda miljömärkta produkter så mycket som möjligt

### Framåtblick

Österskärsskolan ska utvecklas till en F-6 skola inkl. fritidsverksamhet såväl pedagogiskt som organisatoriskt.

Österskärsskolan planerar för att kunna starta upp med årskurs 6 till hösten 2012. Detta kräver en noggrann genomgång av lokalerna, den pedagogiska personalen och dess kompetens, se över på vilket sätt man ska kunna erbjuda eventuellt språkval, en god digital lärmiljö osv..

Personalen fortsätter arbetet med Lgr11 och har startat upp uppföljningar kring olika processer i vardagen. Det kan vara uppföljning med elevernas arbete i en lokal pedagogisk planering, uppföljning av kunskapssynen i våra skriftliga dokument, uppföljning av hur vi observerar och dokumenterar undervisningen i lärlagen – uppföljningar av de olika lärprocesser som är i gång på skolan stora som små.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Rydbo skola och Skogsbackens förskola**

**Enhetschef: Eva Naumburg**

*Vår vision*

*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.*

**Viktiga händelser**

- Arbete med den statliga mottesatsningen
- Skolans personal går en utbildning i ICDP
- Fritidsprojektet har avslutats med gott resultat i verksamheten
- All personal på förskolan har avslutat sin utbildning i ICDP
- Förskolan har deltagit i kommunens förskoleprojekt
- Skolan har fått en ny läroplan, Lgr 11
- Förskolans reviderade läroplan har trätt i kraft
- Ny skollag började gälla from 20110701
- En administrativ tjänst har tagits bort.

**Ekonomisk sammanfattning**

| (tkr)                   | Utfall 2010 | Utfall 2011 | Prognos 2011 | Budget 2011 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter  | 23 071      | 22150       | 23 311       | 23 311      |
| Verksamhetens kostnader | -24 006     | -22943      | 23 072       | 23 072      |
| Summa nettokostnad      | -935        | -791        | 238          | 238         |

Enheten gör ett resultat på -840tkr. Anledning till underskottet är dels en minskad intäkt i förhållande till budget som enheten inte hunnit balansera inom året, dels har ett budgeteringsfel avseende måltidskostnader påverkat bokslutet. Flera av de barn som beräknades börja i förskolan till våren 2011 avslutade sina placeringar innan de börjat. Förskolan har placerat extra barn under vårens gång för att balansera detta. Nedskärning av administrativ tjänst 100 % från augusti 2011. Eftersom enheten under året och tappat fler elever än vad som prognostiserats i budget och personalstaben inte hunnit anpassas i förhållande till detta har enheten gjort ett negativt resultat.

**Åtgärdsplan**

Enheten har vidtagit åtgärder som givit effekt redan i dec. 2011 då månadsresultatet kom att vara i balans till skillnad från andra månader under året. Dessutom kommer ett antal åtgärder vidtas under våren som ännu ej är förhandlade.

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)               | Utfall 2010 | Utfall 2011 | Prognos 2011 | Budget 2011 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Förskola            | -617        | -315        | 225          | 225         |
| F-klass             | 39          | 357         | 17           | 17          |
| Skola och elevhälsa | -408        | -1342       | 129          | 129         |
| Fritidshem          | 278         | 879         | 9            | 9           |
| Elevstöd            | -42         | -370        | -142         | -142        |
| Särskola            | -185        | 0           | 0            | 0           |
| Summa               | -935        | -3791       | 238          | 238         |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

Enheten består av en förskola med fem avdelningar och en skola med år F-5 med fritidshem för barn från 6-12 år. Under året har ett stort arbete gjorts runt implementering av den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11 och den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98. All personal på förskolan har fått utbildning i ICDP, vägledande samspel. Skolans personal har påbörjat en sådan utbildning som kommer att vara klar under våren 2012. Även den nya skollagen har varit i fokus under året.

Fritidshemmet har ett stort överskott framför allt beroende på att lärare under våren även arbetat på fritids och lönerna inte varit kontofördelade helt enligt hur man arbetat.

Det ekonomiska utfallet som är negativt grundar sig framför allt på att enheten inte kunnat anpassa antalet personal till barn/elevantalet tillräckligt snabbt då förändringar i barn/elevantal har kommit med kort varsel. Omfördelningar bland personal tar betydligt längre tid.

Den 15 oktober hade förskolan 95 barn ytterligare 5 barn började senare under hösten och i januari 2012 började ytterligare 2 barn. Personaltätheten under samma period har minskat till 7,23 barn per årsarbetare. Detta för att anpassa till de ekonomiska förutsättningarna.

För verksamhetens kvalitet innebär detta att planeringstiden för personalen har minskat drastiskt. Idag har varje personal i förskolan 1 tim per vecka för pedagogisk planering. I denna tid ska även personalmöten och föräldramöten ingå. Genom att slå ihop arbetslag två och två försöker vi hitta former för att ändå skapa mer planeringstid utan extra kostnad.

Prognos för år 2012 är budget i balans för förskolan utan vidare åtgärder under förutsättning att fler barn än budgeterat inte slutar under våren 2012.

En administrativ tjänst har tagits bort hösten 2011 med följderna att arbetsbelastningen för ledningen ökat och servicen till kunderna har minskat. Nya arbetssätt och prioriteringar växer fram varav en del även är positiva.

Den 15 oktober 2011 hade enheten 37 barn i f-klass och 130 barn i grundskolan varav 144 gick på fritids. Skolan har gjort nedskärningar inom alla verksamheter. Lärarna har ökat sin undervisningstid och personalen på fritids har blivit färre i förhållande till antalet barn. Detta för att möta det underskott som uppkommit. Även här innebär det minskad tid för planering av verksamheten. Dessutom vistas barnen i större grupper på fritidstiden. Lärare och fritidspersonal går omlott delar av dagen för att möjliggöra gemensam planeringstid för skola och fritidshem.

### Skogsbackens förskola

| Nyckeltal                  | 2010  | 2011  |
|----------------------------|-------|-------|
| Antal barn                 | 98    | 95    |
| Antal personal totalt (åa) | 14,88 | 14,26 |
| Varav ped. personal (åa)   | 5,88  | 4,13  |
| Personaltäthet (barn/åa)   | 6,59  | 6,66  |

| Nyckeltal                  | Förskoleklass |      | Fritidshem |      |
|----------------------------|---------------|------|------------|------|
|                            | 2010          | 2011 | 2010       | 2011 |
| Antal elever               | 32            | 37   | 148        | 144  |
| Antal personal totalt (åa) | 1,5           | 1,6  | 6,5        | 4,9  |
| Varav ped. personal (åa)   | 1,0           | 1,1  | 3,3        | 2,1  |
| Personaltäthet             | 4,7           | 4,3  | 4,4        | 3,4  |



**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

| <b>Grundskola</b>          | <b>År 1-3</b> |             | <b>År 4-5</b> |             | <b>År 6-9</b> |             |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                            | <b>2010</b>   | <b>2011</b> | <b>2010</b>   | <b>2011</b> | <b>2010</b>   | <b>2011</b> |
| Nyckeltal                  |               |             |               |             |               |             |
| Antal elever               | 115           | 96          | 47            | 34          |               |             |
| Antal personal totalt (åa) | 5,6           | 5,3         | 3,2           | 1,8         |               |             |
| Varav ped. personal (åa)   | 5,6           | 5,0         | 2,9           | 1,7         |               |             |
| Personaltäthet             | 4,8           | 5,5         | 6,9           | 5,3         |               |             |

**Miljömål**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Källsortering av sopor  | Enheten källsorterar sopor i den utsträckning som är möjlig för dagen.   |
| Nyttja kommunala medel  | Många barn får skjuts av föräldrar. Skolan uppmanar att man släpper av barnen vid stationen så att de får promenera och trafikmiljön blir bättre runt skolan. Många barn och personal nyttjar kommunala färdmedel. |
| Använda lågenergilampor | Lågenergilampor används  |
| Dubbelsidig kopiering   | Personalen uppmanas att kopiera dubbelsidigt när det är möjligt  |
| Rökförbud               | Rökförbud råder  |
| Miljöfarligt avfall     | Lämnas till återvinning  |

**Framåtblick**

Skolan kommer att bli en F-6 skola.

Den ökande konkurrens som de friskolor som finns i området skapar manar till utveckling.

Vi kommer att gå in i ett nytt IT-tekniskt skede där alla lärare kommer att ha tillgång till en bärbar dator. Enheten har som mål att ha en dator eller iPad till varje elev inom en rimlig framtid och då till en början en dator per elev i åk 4-6. Detta kommer att ställa nya krav på att pedagogerna söker nya arbetsätt och arbetsformer för sitt arbete med barn och elever. En första utbildningsinsats kommer att ske under våren 2012. Därefter kommer nya insatser att behövas.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Skärgårdsstadsskolan

Enhetschef: Åsa Häger

#### Viktiga händelser

- Kompetensutveckling: Skollagen, Lgr 11, läraryftet, elever i behov av särskilt stöd, rektorsutbildning, betyg och bedömning.
- Fadderskap i alla årskurser
- Införande av PDSA grupper vilket möjliggör att personalen får större inflytande och beslutanderätt
- Likabehandlingsarbete med Olweusprogrammet (studiecirklar, trygghetsenkäter, klassmöten, föräldraföreläsning)
- Arbete med skriftliga omdömen, matriser och planeringar
- Skapande skola projekt och fritidsnätverk
- Elevhälsoprojekt tillsammans med Margeretelund, Bergsättra och Tråsättraskolan.
- Danspedagoger som arbetar med dans i alla verksamheter
- Vernissage, vårshow och dansuppvisningar
- Elevens val med navigation, dans, musik, caféverksamhet, idrott, teknik mm
- Satsning på matematik och svenska inom ramen för statsbidraget läsa-skriva-räkna t.ex. genom inköp av material i matematik, skrivplattor, utbildning, datorprogram och dataskärmar
- Våra elever i år 9 fick mycket höga meritvärden

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 31 804         | 31 938         | 31 454          | 31 885         |
| Verksamhetens kostnader   | -31 661        | -31 612        | -31 454         | -31 885        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>143</b>     | <b>326</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

Det ekonomiska utfallet för 2011 var positivt. Intäkterna ökade pga. fler elever i förskoleklass och på fritids. Vi hade samtidigt ökade kostnader för bl. a. elevhälsan (anställning av kurator, ökade kostnader för skolhälsovården). Skärgårdsstadsskolan erhöll inte något tilläggsbelopp från huvudmannen avseende elever i behov av särskilda stödinsatser.

#### Åtgärdsplan

Vi har följt de ekonomiska direktiv som givits oss och anpassat verksamheten efter rådande ekonomiska förutsättningar vilket medfört att personaltätheten i skol- och fritidsverksamheten minskat.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)         | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Förskoleklass | 3              | 286            | 180             | 90             |
| Skola         | 392            | -263           | 257             | 383            |
| Fritidshem    | -11            | 813            | 239             | 325            |
| Elevstöd      | -241           | -510           | -676            | -798           |
| <b>Summa</b>  | <b>143</b>     | <b>326</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

| Nyckeltal                  | Förskoleklass |      | Fritidshem |      |
|----------------------------|---------------|------|------------|------|
|                            | 2010          | 2011 | 2010       | 2011 |
| Antal elever               | 53            | 54   | 195        | 240  |
| Antal personal totalt (åa) | 2,20          | 2    | 7,5        | 8,50 |
| Varav ped. personal (åa)   | 2,20          | 2    | 3          | 4,20 |
| Personaltäthet             | 4,2           | 3,7  | 2,6        | 2,8  |

| Grundskola                               | År 1-3 |      | År 4-5 |      | År 6-9 |      |
|--|--------|------|--------|------|--------|------|
|  | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 |
| Nyckeltal                                | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 | 2010   | 2011 |
| Antal elever                             | 150    | 161  | 96     | 98   | 160    | 149  |
| Antal personal totalt (åa) <b>Lärare</b> | 9      | 8,0  | 5,9    | 5,1  | 15     | 12,7 |
| Varav ped. personal (åa) <b>Behöriga</b> | 8,1    | 8,0  | 5,9    | 5,1  | 13,3   | 11,8 |
| Personaltäthet/ Pedagogisk personal!     | 6,0    | 5,0  | 6,1    | 5,2  | 9,4    | 8,5  |

### 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. Under hösten hade vi fler elever i förskoleklass än förväntat.

*Skolan:* Antalet elever på lågstadiet har ökat medan vi ser en minskning av antalet elever på högstadiet. Personaltätheten har sjunkit i alla årskurser.

*Fritids:* På fritids har vi anställt två danspedagoger vilket gör att andelen pedagogisk personal på fritids har ökat. Andelen elever på fritids har naturligt ökat pga. av större elevantal på lågstadiet. Under hösten har vi haft många 10-12 åringar som haft fritidsplats.

### Miljömål

Inga specifika miljömål hade utarbetats fram under 2011.

### Framåtblick

På Skärgårdsstadsskolan går ca 460 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 2012 arbetar vi vidare för att bli länets bästa skola. Vi kommer att prioritera arbetet med skolans prioriterade mål:

Öka arbetsglädjen och upplevelsen av trygghet.

Arbeta fram och förankra skolans profil samt implementera Lgr 11.

Förbättra uppföljningen av måluppfyllelsen

Skärgårdsstadsskolan totala elev antal har varit stabilt de senaste åren. Under våren 2012 kommer vi att ta beslut om ny inriktning. Anledningen till att vi nu vill profilera oss är att fler elever ska ges möjligheter att lyckas. Vi tror också att det kan leda till att fler elever på skolan går här från förskoleklass till år 9 (och i kommunen) samtidigt som fler elever från andra områden kan bli intresserade av att söka vår skola.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Österåkers gymnasium

Enhetschef: Christina Awersted

#### Viktiga händelser

- Ny skollag 1 juli 2011
- Gy2011 med ny läroplan, nya program, nya timplaner, nya kurser och nytt betygssystem
- Golfprofilen blev godkänd som en nationell idrottsutbildning
- Pedagogisk utveckling med IKT
- Fortsatt arbete med Innovativa skolprogrammet, kollegacoach och learnit24
- Framtidens lärande
- Utsedda till Pathfinderskola  
Skolledarkonferens och studiebesök, start av student helpdesk, deltagande i Virtual universities, studiedag på Microsoft
- Konferens Global forum i Washington (700 deltagare från 70 länder)
- Två i utmärkelsen Sveriges mest innovativa skolledare
- BFL (bedömning för lärande) arbetsgrupp, handledning och seminarier med Torbjörn Hortlund, arbete med utvecklingssamtal
- Samordnare för Comeniusprojekt med Holland, Frankrike och Spanien, med resa tillsammans med elever till Holland.
- Utbyte med vänskola i Spanien.
- Mottagande av 33 elever från RHS-gymnasiet (efter deras konkurs) i november.
- Stor satsning på marknadsföring med ett mycket välbesökt öppet hus i november.

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 37 178         | 40 283         | 39 917          | 42 112         |
| Verksamhetens kostnader   | -39 022        | -41 826        | -42 055         | -42 112        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-1 844</b>  | <b>-1 543</b>  | <b>-2 138</b>   | <b>0</b>       |

Gy 2011 innebar förändringar i program och inriktningar, vilket medförde stora svårigheter att förutse hur eleverna skulle välja. Vi erbjöd estetprogram men där blev det för få sökande. Vi fick däremot fler elever på NA, SA och EK än vi räknat med och några färre på TE. Med tanke på förändrade antagningskrav till gymnasieskolan så kunde man förutsätta att vi skulle få fler elever på Introduktionsprogrammen. Så blev inte fallet, -1135'. Antalet elever på språkintrouktion blev också färre, -636', och genom en miss från Stockholms antagningsenhet så tappade vi -220' på Aspergerprogrammet.

Förändringar i ersättning för Solskolan innebar -300'. Vi har betalat in för mycket till fonden -75'. Kapitalkostnaderna blev högre än budgeterat, -147'. Kostnader för modersmål kom till med -13' men det finns också vissa saker som kostat mindre t ex friskvårdspengen +19' och ersättningen till Runö +43'. Kostnader för marknadsföring och kompetensutveckling har blivit högre än budget och prognos. Båda beror bl a på vårt deltagande i Pathfinder mm och kommer med all säkerhet att ge utdelning i form av fler elever kommande läsår.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Åtgärdsplan

Inför kommande läsår kommer vi att minska personalen på introduktionsprogrammen. Kostnader för kompetensutveckling kommer att återgå till andra nivåer. Elevantalet till de nationella programmen ser ut att öka. Vi är fortsatt återhållsamma med inköp.

### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)          | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Gymnasieskolan | -2 431         | -1 751         | -2 206          | 0              |
| Gymnasiesär    | 587            | 208            | 68              | 0              |
| <b>Summa</b>   | <b>-1 844</b>  | <b>-1 543</b>  | <b>-2 138</b>   | <b>0</b>       |

Ser man till verksamhetsplanen för 2011 så är våra siffror för slutförhållanden efter tre år fortsatt bra. Vi har bra samarbete med elevkåren och vi arbetar med IKT i undervisningen på ett bra sätt. Det är också en viktig del i vårt utvecklingsarbete och vi har fått ett par utmärkelser för det. Vi har också arbetat med implementeringen av Gy2011 och den nya skollagen. Där har vi saknat ett övergripande stöd i flera frågor. Ekonomin är inte i balans (se ovan). Andelen behöriga lärare har ökat enligt Skolverkets databas. Vi har ökat antalet sökande till NA-programmet.

### Gymnasieskolan

| Nyckeltal                  | 2010 (VT/HT) | 2011 (VT/HT)         |
|----------------------------|--------------|----------------------|
| Antal elever               | 307 / 382    | <b>388 / 381</b>     |
| Antal personal totalt (åa) | 38,9 / 41,4  | <b>45,23 / 43,69</b> |
| Varav ped. personal (åa)   | 26,8 / 29,4  | <b>32,6 / 32,1</b>   |
| Personaltäthet             | 8,7 / 7,7    | <b>8,4 / 8,4</b>     |

Vi har flera grupper med hög lärartäthet, som Aspergerverksamheten och Introduktionsprogrammen.

### Gymnasiesärskolan

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011       |
|-----------------------------|------|------------|
| Antal elever                | 6    | <b>6,5</b> |
| Antal personal totalt (åa)  | 7,9  | <b>7,8</b> |
| Varav ped. personal (åa)    | 2,6  | <b>3</b>   |
| Personaltäthet (pedagogisk) | 43   | <b>46</b>  |

### Framåtblick

Vi fortsätter arbeta med IKT och BFL, samtidigt som elevhälsoarbetet vidareutvecklas i linje med den nya skollagen. Utifrån det intresse som skolan fått från åk 9-elever, både vid öppet hus i nov och vid vår prova-på-dag i januari, så bör antalet elever öka även om vi också avslutar en del program. Detta samtidigt som antalet elever i gymnasieåldern fortfarande är färre än tidigare. Vi visar på hög kvalitet och eleverna som sökte hit förra läsåret hade genomsnittligt högre poäng än tidigare år. Andelen elever i kommunen som söker till vår skola ökade redan förra läsåret.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Komvux/Särvux/Sfi

Enhetschef: Karin Heneryd

#### Viktiga händelser

- Fortsatt statsbidrag för yrkesvux
- Utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen, speciellt kring invandrarelever
- Kommit igång med att använda Fronter speciellt för distanselever
- Kurser inom sfi med inriktning mot vård och mot barn och fritid
- Vägledning via nätet
- Bärbara datorer till lärarna
- PIM steg 1 för lärarna

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 15 108         | 15 115         | 15 003          | 14 974         |
| Verksamhetens kostnader   | -14 614        | -14 728        | -14 783         | -14 974        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>494</b>     | <b>387</b>     | <b>220</b>      | <b>0</b>       |

Intäkterna har blivit högre än budgeterat. Under året har vi fått en intäkt för unga arbetslösa och momskompensation har ej varit budgeterad. På kostnadssidan har personalkostnad blivit lägre än budgeterat då vi inte satt in vikarier vid sjukdom och tjänstledigheter.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 i okt | Budget<br>2011 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Komvux       | 218            | 810            | 510                   | 0              |
| Särvux       | 17             | 44             | 20                    | 0              |
| Sfi          | 259            | -467           | -310                  | 0              |
| <b>Summa</b> | <b>494</b>     | <b>387</b>     | <b>220</b>            | <b>0</b>       |

Vuxenutbildningens (komvux och särvux) uppdrag är att erbjuda kommuninvånarna utbildning på olika nivåer utifrån behov, önskemål och förutsättningar. Utbildning har bedrivits både som när- och distansutbildning. När vi beviljat/avslagit ansökningar har vi tittat på behörighet/tidigare utbildning och arbetsmarknadens behov. Sfi ska erbjudas senast tre månader från anmälningsdatum och när det gäller etablering helst inom en månad. Detta har uppfyllts och sfi har erbjudits både på dag- och kvällstid.

Tilldelning av statsbidrag för yrkesvux har motsvarat 31 heltidsplatser - uppfyllt. I budgetsystemet inför 2011 lades inte den revidering som gjorts mellan Komvux och Sfi (inom budgetram) jämfört med 2010 in. Det är anledningen till att det ser ut som om Sfi gått med stort underskott och Komvux med stort överskott. Det egentliga underskottet på Sfi skulle enligt reviderad budget vara -76 tkr och beror på högre IKE än budgeterat då fler elever gått sfx-utbildning (sfi för personer med akademisk utbildning från sitt hemland). Kommunen har skrivit på en avsiktsförklaring att bevilja dessa.

Överskottet på Komvux skulle då vara 419tkr. Där har kostnaden för IKE blivit lägre än budgeterat då en del som beviljats studier på annat håll inte börjat, avbrutit eller ändrat studietakt och intäkterna har blivit högre än budgeterat. Överskottet på Särvux beror på att en anställd i höstas gick ner i tid och att en uppbokning på 14tkr vändes nu i januari.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Komvux

| Nyckeltal                      | 2010         | 2011             |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| Antal personal totalt (åa)     | 13,4         | 13,3             |
| Varav pedagogisk personal (åa) | 10           | 10               |
| Personaltäthet                 | 3,8          | 5,8              |
| Antal elever inkl IKE          | 354 personer | 228 omr t heltid |

### Särvux

| Nyckeltal                      | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|------|------|
| Antal personal totalt (åa)     | 1,3  | 1,5  |
| Varav pedagogisk personal (åa) | 1    | 1,2  |
| Personaltäthet                 | 4,5  | 5,7  |
| Antal elever, personer         | 29   | 26   |

### SFI

| Nyckeltal                       | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|------|------|
| Antal elever inkl IKE, personer | 180  | 170  |
| Antal personal totalt (åa)      | 5,7  | 6,8  |
| Varav ped. personal (åa)        | 5    | 6    |
| Personaltäthet                  | 3,2  | 4    |

Eftersom vi har flera antagningstillfällen per år får vi sätta in extra resurser vissa perioder.

### Miljömål

Mål: Miljövänliga produkter ska användas och medvetenheten om miljöpåverkan öka. Vi beställer miljömärkta produkter och sorterar våra sopor (mest papper men även glas, plast och metall samt batterier).

### Framåtblick

Statsbidrag för yrkesvux har minskat inför 2012 jämfört med 2011 och inget klart besked finns om hur det kommer att se ut framöver. Utbildad personal inom vården kommer fortsatt att behövas. Efterfrågan på validering kommer troligen att öka liksom efterfrågan på distansutbildning. Arbetslösheten är hög bland unga som då kan behöva komplettera sin utbildning för inträde på arbetsmarknaden eller för fortsatta studier. På sikt kan de som går ett yrkesprogram på gymnasiet vilja/behöva komplettera för behörighet till teoretiska studier vilket blir en rättighet.

Tillströmningen av sfi-elever fortsätter. Vad gäller Särvux har vi kontakt med andra verksamheter i kommunen för nå personer som kan vara aktuella. Från 1/7 gäller ny skollag, nya kursplaner och nytt betygssystem.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Modersmålsundervisning

Enhetschef: Iakovos Demetriades

#### Viktiga händelser

- Från 1 juli 2011 upphörde modersmålsstödet i förskolan och förskoleklasser. Förskolans budget för höstterminen (från årsbudget på 1 050 000 kr) överfördes till Produktionsstyrelsen.
- Från 1 juli 2011 förändrades tilläggspengen för modersmål från 7500:-/år/elev till 6000:-/elev/år och studiehandledningen finansierades med ett nytt tilläggsbelopp 9000:-/elev/år.
- Antalet elever per undervisningsgrupp i modersmål är minst 5 elever och i studiehandledning är från 1-3.
- Från 1.7.2011 erbjuder vi modersmålsundervisning till elever från åk1 i grundskolan till åk3 i gymnasieskolan. Antalet sökande elever ska vara fem.
- Studiehandledning beställs av skolorna och erbjuds till elever i åk 4-9 och gymnasiet. Gymnasiet betalar studiehandledningen från sin budget .

#### Ekonomi 2011

Modersmålsverksamheten finansieras med en elevrelaterat tilläggspeng som under perioden januari-juni har varit 7500 kr/år/elev (625 kr/mån.). Från 1 juli minskades modersmålspengen till 6000 kr. och introducerades en studiehandledningspeng på 9000 kr.

Vi rapporterar elevantalet varje månad.

Lärarnas tjänster minskar inte om antalet elever minskar, medan en ökning av eleverna kan ordnas i befintliga grupper.

Från 2011 årsbudgeten har vi ett underskott på – 237 297 kronor. Underskottet skapades under processen att säga upp delar av lärarnas tjänster efter ändringen av tilläggspengen 1 juli 2011.

Under 2012 kommer vi att ha lärare med uppsägningstid. Läraren ska arbeta med andra arbetsuppgifter än modersmål (på Söraskolan) men någon ersättning lär vi inte få. Man kan räkna med en ökning av ovanstående underskott med ytterligare ca -186000 kr.

En del av underskottet kan sparas under 2012.

#### Språkstöd i förskolan januari-juni 2011

Under vårterminen vt.2011 erbjöds modersmålsstöd till 127 barn:

a. arabiska 24, engelska 36, finska 19, spanska 29, ryska 14 och persiska 5

b. budget: förskolans budget för höstterminen (från årsbudget på 1 050 000 kr) överfördes till Produktionsstyrelsen.

c. Tjänster under vt.2011: 2,30 årsarbeten

Efter 1 juni erbjuder kommunen en annan form av multikulturellt stöd till elever med annat språk än svenska. Förskolebarn får inte språkstöd av modersmåls lärare efter 1 juli.

d. Från 1 juli 2011 upphörde modersmålsundervisningen i förskoleklasser (FKL). Antalet berörda barn: 45

#### Modersmål på grund- och gymnasieskolan januari-december 2011

a. Antalet modersmåls elever i juni 2011 har varit 579 elever varav 10 interkommunala. S:an inkluderar elever i förskoleklasser. Om studiehandledning se nedan under C.

b. Antalet elever i december 2011 har varit 529 elever: 520 elever (447 i grundskolan, 73 i gymnasiet) och 9 interkommunala. Förskoleklassen hade ca 45 elever som räknas inte är med.

c. Det finns ytterligare 70 elever i grundskolan och gymnasiet som har rätt till modersmål men inte deltar eftersom det är brist på lärare. Ändringen av modersmålspengen orsakade en minskning av modersmålstjänster.

d. Tjänster i grundskolan, inkl. ledning:



# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

- juni 2011: 11,00 tjänster. Antalet lärare 25 st.
- i december 2011 hade vi 8,69 tjänster/år. Antalet lärare 16 st. Ändringen av modersmålspengen orsakade en minskning av modersmålstjänster.
- Processen med att säga upp delar av lärarnas tjänster skapade ett underskott i budgeten.

### Studiehandledning på grund- och gymnasieskolan januari-december 2011

- a. Antalet elever juni: 103 st. (= 17,75% av modersmålelever). Antalet timmar är ca.80.
  - b. Antalet elever i december: 101 elever (19,42 %). Fördelning av elever:
    - 77 elever är från grundskolan dvs. 16,85 % av elever som deltar i modersmålsundervisningen
    - 24 elever är från gymnasieskolan dvs. 32,9 % av antalet elever som deltar i modersmålsundervisningen. Stor ökning pga. IVIK/Si klasser på gymnasieskolan
- I studiehandledningen arbetar 1,82 tjänster som är inräknade i de 8,69 tjänsterna som presenteras ovan.

### Utveckling av betyg läsåret 2010-2011

Från läsåret 2008-09 och först av alla modersmålslärare i Sverige planerade vi undervisningen med hjälp av ESP (Europeisk språkportfolio) och gjorde en uppskattning av elevernas språkutveckling. Kommunen fick ett projektbidrag på 150 000 kr och ett stipendium på 10 000 kr. För varje elev, från förskolan till gymnasiet, kunde vi skriva ett ESP SpråkPass som visade elevens språkutveckling i fem språkfärdigheter: lyssna, läsa, prata med andra, tala och skriva.

Vi gjorde samma kartläggning under läsåret 2010-2011. Tabellerna nedan visar betyget som baseras på elevens språkkunskaper enligt ESP.

#### Betyg i grundskolan

|            | Utan betyg | B1       | B1       | B1       | B2       | B2        | B2        | S:a elever |             |
|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Betyg      |            | G        | VG       | MVG      | G        | VG        | MVG       |            |             |
| Åk 8       | 1          | 1        | 3        |          |          | 7         | 8         | 20         | 44,45%      |
| Åk 9       | 1          |          | 6        | 1        | 1        | 8         | 8         | 25         | 55,55%      |
| <b>S:a</b> | <b>2</b>   | <b>1</b> | <b>9</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>45</b>  | <b>100%</b> |
|            | 4,45%      | 2,22%    | 20%      | 2,22%    | 2,22%    | 33,34%    | 35,55%    |            |             |

Resultaten visar en bra utveckling av modersmålskunskaperna. Stor del av elever når uppsatta mål.

#### Betygs i gymnasieskolan

|                   | B2       | B2 | B2  | C1       | C1       | C1       | C2 | C2       | C2        | S:a elever |             |
|-------------------|----------|----|-----|----------|----------|----------|----|----------|-----------|------------|-------------|
| Betyg             | G        | VG | MVG | G        | VG       | MVG      | G  | VG       | MVG       |            |             |
| Modersmål A       | 1        |    |     |          | 6        | 3        |    |          | 3         | 13         | 38,25%      |
| Modersmål B       |          |    |     | 2        | 2        | 1        |    | 1        | 5         | 11         | 32,35%      |
| Aktiv tvåspråkigh |          |    |     |          |          | 1        |    | 3        | 6         | 10         | 29,4%       |
| <b>S:a</b>        | <b>1</b> |    |     | <b>2</b> | <b>8</b> | <b>5</b> |    | <b>4</b> | <b>14</b> | <b>34</b>  | <b>100%</b> |
|                   | 2,94%    |    |     | 5,88%    | 23,52%   | 14,7%    |    | 11,76%   | 41,18%    |            |             |

Resultaten visar en bra utveckling av modersmålskunskaperna. Stor del av elever når uppsatta mål.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

Anm.

1. En modersmåselev når målen och får betyg i grundskolan om språknivån är minst B1 och i gymnasieskolan om språknivån är minst B2
2. Resultaten visar en bra utveckling av modersmålskunskaperna. Eleverna når uppsatta mål.
3. Vi använder ESP (Europeisk språkportfolio) för att bestämma elevernas språknivåer: A1-A2 (låg nivå), B1-B2 (mellan nivå) och C1-C2 (hög nivå).

### **Framåtblick**

Från läsåret 2011-12 gäller en ny läroplan och ett nytt betygssystem i grundskolan och gymnasiet. För att jobba enligt läroplanerna tillämpar vi nya pedagogiska verktyg. Våra verktyg är publicerade i Skolverkets hemsida (<http://modersmal.skolverket.se/>) "Tema modersmål" som online resurs under ikonen "ESP Bättre kvalitet". Materialet kan fungera som stöd till andra kommuner och lärare att tillämpa det centrala innehållet i den nya läroplanen. Vi kommer att redovisa elevernas kunskapsutveckling och betyg i halvårsredovisningen juni 2012.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Vård och Omsorg

#### Verksamhetschef: Maria Lindström

#### Viktiga händelser

- Start av ny daglig verksamhet för personer med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Nätet på Bergavägen 4
- Start av nytt korttids/fritids för barn/ungdomar med Aspergers syndrom: Halo på Norrgårdsvägen 27
- Start av ny boendestödsverksamhet specifikt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Norrgårdsvägen stöd och service delad i två grupper och har fått en ny gemensamhetslokal
- En arbetsgrupp från Kanalhuset har undersökt möjligheterna att starta en kooperativ verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Solskiftets äldreboende har fått stimulansbidrag för sociala aktiviteter i boendet
- Palliativa ombud inom äldreboende utbildar och utveckla vård i livets slut
- Skånsta gruppboendestad byter enhetstillhörighet 31/12-2011 och får därmed ny enhetschef
- Beställningar från Vård- och omsorgsnämnden har under hösten inkommit avseende Korttidstillsyn och korttidsvistelse LSS, Träffpunkt Fyren, Anhörigstöd, Syn- och hörselkonsulent. Uppdragsbeskrivning av Solskiftets äldreboende har besvarats.
- Medarbetare i LSS-verksamheterna har deltagit i kompetensutveckling i EU-projekt Carpe
- Medarbetare i äldre-verksamheterna har deltagit i kompetensutveckling i EU-projekt Äldreliv
- Nytt schemasystem BeSched har införts i två steg under hösten 2011
- Nytt system – Intraphone - för registrering av utförd tid inom hemtjänst och boendestöd
- En stor justering, - 3 400 tkr, gjordes i oktober med anledning av att ersättning utbetalades som inte motsvarade registrerade insatser i ärendesystemet ProCapita. Flera felaktigheter uppdagades och den totala justeringen blev ca -2 000 tkr.
- Verksamhetsrådets skyddskommitté har sammanträtt fyra gånger under året, varav en heldag med fokus på utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hot och våld och risker

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 244 316        | 229 953        | 231 757         | 243 958        |
| Verksamhetens kostnader   | -243 539       | -237 400       | -237 139        | -243 238       |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>776</b>     | <b>-7 447</b>  | <b>-5 382</b>   | <b>720</b>     |

Omfattande effektiviseringsåtgärder har genomförts i flera verksamhetsområden. Trots detta uppvisar verksamhetsområdet som helhet ett stort underskott. Verksamhetens intäkter har minskat, varav ca 9 500 tkr relaterar till att lokalkostnadsansvaret inom funktionshindersonrådet har övertagits av beställarsidan sedan 1/1-2011. De största underskotten finns inom hemtjänst, äldreboende och LSS-gruppboendestad.

#### Åtgärder

Inom hemtjänsten har det största problemet varit att säkra intäkterna och att följa upp all planerad och utförd tid. Att reducera personalkostnader leder till minskad utförandegrad och lägre intäktsmassa. Beräkningar och benchmarking hos andra utförare har nu gjorts för att säkra var brytpunkterna finns och vilka nivåer av planerad utförandegrad som krävs för att klara budget. Det nya registreringssystemet Intraphone har givit ökade utbildningskostnader samt uteblivna intäkter pga handhavandefel initialt, men ger samtidigt goda möjligheter till uppföljning på individnivå.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

Inom LSS-området behöver system för att säkra intäkterna utvecklas. Beställaren utvecklar ett underlag ur ProCapita för detta. Enheter med hög sjukfrånvaro har åtgärdat med friskvårdssatsningar samt intensifierat arbete med rehabutredningar och förstadagsintyg. Flera enheter kan uppvisa sänkt sjukfrånvaro tack vare dessa åtgärder.

### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Hemtjänst                                     | -2 370         | -4 775         | -3 570          | -902           |
| Särskilt boende inkl korttid/växelvård        | -1 008         | -2 354         | -2 329          | 0              |
| Boende och daglig verksamhet LSS(ej Malvav)   | -914           | -2 913         | -605            | -790           |
| Barn och ungdomsverksamhet                    | 857            | 1 298          | 1 578           | 5              |
| Personlig assistans inkl ledsagning/avlösning | 3 720          | 1 405          | 2 851           | 922            |
| Psykiska funktionshinder (inkl Malva)         | 492            | -108           | -170            | 45             |
|   |                |                |                 |                |
| <b>Summa</b>                                  | <b>777</b>     | <b>-7 447</b>  | <b>-2 995</b>   | <b>720</b>     |

Verksamhetsområdets uppdrag är att i enlighet med Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen ge kunderna stöd, service och vård utifrån vars och ens biståndsbeslut. Våra tjänster ska präglas av det bästa bemötandet och största möjliga kundinflytande.

### Särskilt boende & Växelvård

| Nyckeltal                     | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|------|------|
| Boende platser äldreboende    | 36   | 36   |
| Boende platser växelvård      | 10   | 10   |
| Vårdnivå (snitt)              | 4,5  | 4,5  |
| Usk/v-bitr. (åa)              | 34,6 | 31,0 |
| Personaltäthet (kund/åa)      | 1,33 | 1,48 |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 37,8 | 35,4 |

### Korttidsboende & Hälso- och sjukvård

| Nyckeltal  | 2010  | 2011  |
|--|-------|-------|
| Antal boende platser (utökning till 19 platser 2010-09-15) | 12/19 | 19    |
| Antal kunder totalt  | 78    | 76    |
| Usk / v-bitr (åa)  | 10,12 | 11,26 |
| Antal årsarbetare totalt (åa)                              | 18,82 | 18,92 |

### Träffpunkt Fyren

| Nyckeltal                                     | 2010  | 2011   |
|---|-------|--------|
| Anhörigstöd, antal kontakt                    | 545   | 777    |
| Frivilligverksamhet, antal kontakt            | 8 088 | 8 220  |
| Aktivitetsverksamhet Solhälla from 2010-04-01 | 4 430 | 10 463 |
| Syn-/hörselinstruktör                         | 1 477 | 1 376  |
| Aktivitetsverksamhet Ljusterö from 2010-04-01 | 233   | 219    |
| Antal årsarbetare totalt (åa)                 | 3,5   | 3,75   |

### Dagverksamhet för äldre

| Nyckeltal                     | 2010  | 2011  |
|-------------------------------|-------|-------|
| Antal besök                   | 1 928 | 1 604 |
| Antal kunder totalt           | 76    | 59    |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 3,59  | 2,59  |

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Hemtjänst (dag och kväll)**

| Nyckeltal per den 31/12                    | 2010    | 2011    |
|--|---------|---------|
| Antal hemtjänstkunder (ej trygghetslarm)   | 369     | 365     |
| Antal utförda hemtjänsttimmar              | 140 758 | 131 942 |
| Antal personaltimmar                       | 201 994 | 201 839 |
| Utförandegrad (utförda/personaltimmar) i % | 70 %    | 65 %    |
| Antal årsarbetare totalt (åa)              | 103,4   | 95,3    |

Hemtjänst utförs även anslagsfinansierat i form av Nattpatrull och drift av Trygghetslarm.

**Personlig assistans (Lass, LSS, SOL)**

| Nyckeltal                     | 2010   | 2011   |
|-------------------------------|--------|--------|
| Antal kunder                  | 19     | 17     |
| Antal utförda ass.timmar      | 85 000 | 84 000 |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 28,4   | 32     |

Inom enheten utförs även ledsagning och avlösarservice. Antal kunder 54 (2010 var det 49 st).

**Gruppboende & Stöd och serviceboende LSS**

| Nyckeltal                     | 2010  | 2011  |
|-------------------------------|-------|-------|
| Antal boende                  | 93    | 91    |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 119,1 | 117,3 |
| Personaltäthet (kund/åa)      | 0.78  | 0,78  |

Omfattar samtliga gruppboendestäder och stöd och serviceboenden enligt LSS exkl Malvavägen.

**Daglig verksamhet LSS**

| Nyckeltal                     | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|------|------|
| Antal deltagare               | 114  | 125  |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 34,3 | 36,3 |
| Personaltäthet (kund/åa)      | 3,32 | 3,44 |

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

**Psykiska funktionshinder**

| Nyckeltal                     | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|------|------|
| Antal kunder                  | 307  | 279  |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 24   | 23   |

Omfattar Malvavägens boende, boendestöd, Ruffen, kontaktperson psykiatri, Kanalhuset.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

Vård & Omsorg totalt

|                               |             |              |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Nyckeltal per den 31/12       | <b>2010</b> | <b>2011</b>  |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 401,1       | <b>387,8</b> |

### Miljömål

Enheterna följer de av Produktionsstyrelsen antagna miljömålen.

### Framåtblick

Antalet platser inom gruppbostad LSS kommer att behöva minska, då nya kunder inte finns när vi får tomma platser. Volymökning ses inom det neuropsykiatriska området (boendestöd, stöd- och serviceboende samt daglig verksamhet) liksom för äldre kunder med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Inom hemtjänsten görs en förändring av styrning och planering för att säkerställa intäkterna. Fortsatt utveckling av affärsmässighet hos chefer och medarbetare är viktigt för högkvalitativ och effektiv verksamhet. Tjänsterna vi erbjuder utgår från kundens fokus där kundens behov och önskemål uttrycks i genomförandeplanen. I ett kundvalssystem på en öppen tjänstemarknad är kundens upplevelse av kvaliteten på tjänsterna avgörande för vår framgång.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Solskiftets Äldreboende

Enhetschef: Eva Andrén

#### Viktiga händelser

- Verksamhetens hälso- och sjukvård har granskats av Socialförvaltningen. Den första granskningen visade på brister som förbättrats till den andra uppföljningen
- Sjuksköterskeorganisationen och bemanningen har utvecklats så att en sjuksköterska är på plats alla vardagar och har övergripande hälso- och sjukvårdsansvar. Övrig tid sker samverkan med korttidsenheten
- Stora utbildningsinsatser via EU-projekt Äldreliv under våren 2011: chefsutbildning, Socialt samspel samt validering från vårdbiträde till undersköterska
- Samtlig personal har genomgått förflyttningsteknik och utbildning i hygien
- Arbetsmiljögruppen har fortsatt sitt arbete med att analysera, planera och utveckla vår arbetsmiljö
- En ökad satsning av sociala aktiviteter för de boende när det gäller sång, musik, månadsbio, gemensamma måltider och festligheter, införskaffande av en anläggning för att visa film samt ett Wii-spel
- 4 anhörigträffar vars syfte är att informera vad som är på gång samt att hämta in synpunkter hur de anhöriga upplever vår kvalitet
- Våra palliativa ombud har planerat och börjat genomföra utbildningar i vård i livets slut

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter  | 24 528         | 24 059         | 24 042          | 24 748         |
| Verksamhetens kostnader | -25 380        | -25 411        | -25 330         | -24 748        |
| Summa nettokostnad      | <b>-852</b>    | <b>-1 352</b>  | <b>-1 288</b>   | <b>0</b>       |

Under 2011 ökade våra utgifter på grund av minskade intäkter relaterat till tomplatser, overtidsuttag för sjuksköterskor under sommaren samt utbildningsinsatser via EU-projektet. En ökad kostnad för hjälpmedel dvs. luftväxlande madrasser, duschstolar, förflyttningshjälpmedel etc är påtaglig. Våra lokaler är nu 10 år vilket innebär att vi har fått en ökad kostnad för renovering och nyförskaffande av exempelvis vitvaror.

#### Åtgärder

Förlorade intäkter pga tomma platser är ett stort problem. Vi samarbetar med biståndsenheten för att möjliggöra så tidig inflytt som möjligt av nya kunder.

- Viktigt att personalen är observant när det sker en förändring av de boende och som kan innebära en ökad vårdtyngd och en förändrad peng och anmäler detta till sjuksköterska och enhetschef.
- För att få ekonomin i balans reduceras antal årsarbetare med 1,25
- Fortsatt återhållsamhet av övriga verksamhetsutgifter
- Fortsatt arbete med att all personal ska vara insatt i våra ekonomiska förutsättningar och hur vår förbrukning ser ut.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)                                | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Solskiftets äldreboende (36 platser) | -2 461         | -2 119         | -2 386          | 280            |
| Växelvården (10 platser)             | 1 609          | 765            | 1 098           | -280           |
| Summa                                | <b>-852</b>    | <b>-1 352</b>  | <b>-1 288</b>   | <b>0</b>       |

| Nyckeltal                     | 2010 | 2011        |
|-------------------------------|------|-------------|
| Boende platser äldreboende    | 36   | <b>36</b>   |
| Boende platser växelvård      | 10   | <b>10</b>   |
| Vårdnivå (snitt)              | 4,5  | <b>4,5</b>  |
| Usk/v-bitr. (åa)              | 34,6 | <b>31,0</b> |
| Personaltäthet (kund/åa)      | 1,33 | <b>1,48</b> |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 37,8 | <b>35,4</b> |

**Miljömål**

Enheten följer de av Produktionsstyrelsen antagna miljömålen

**Framåtblick**

Kvalitetsutveckling är centralt: Omvårdnadsplaner i Procapita som personalen kommer att få utbildning i.

Senior Alert, ett kvalitetssystem, registrering ska påbörjas i februari 2012. Kvalitetssäkring av inkontinenshjälpmedel påbörjas våren 2012

Vi vet att vi kommer att få boende och anhöriga som kommer att ställa helt andra krav på vår verksamhet. Det är viktigt att vi redan nu försöker skapa oss en bild av hur våra boendes behov förändras och hur vi ska kunna tillfredsställa dessa.



# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Korttidsheten

**Enhetschef: Birgitta Brådhe**

#### Viktiga händelser

- Fyren: Förändrad beställning från VON:
  - utökning tjänst anhörigkonsulent 50% 2011-09-01 och
  - tjänsten för syn- och hörselkonsulent minskas från 75% till 50% 2011-09-01
  - antalet deltagare i fritidsverksamhet på Solhälla ökade stadigt under 2011
- Korttidsboende:
  - eftermiddagsaktiviteter för kundter infördes under 2011 vilket uppskattades av både de boende och deras anhöriga.

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter  | 15 715         | 15 911         | 15 860          | 16 594         |
| Verksamhetens kostnader | -15 871        | -16 913        | -16 901         | -16 594        |
| Summa nettokostnad      | <b>-156</b>    | <b>-1 002</b>  | <b>-1 041</b>   | <b>-0</b>      |

#### Korttidsboende:

Det negativa utfallet kan förklaras av att:

- allt mer vårdkrävande och multisjuka patienter anländer till Korttidsboendet vilket ofta leder till att grundbemanningen måste utökas med extrapersonal för att kunna ge god och säker vård och omsorg enligt HSL och SOL.
- stor brist på sjuksköterskevikarier under 2011 i hela landet vilket orsakat en hel del övertid för ordinarie personal under året

#### Dagverksamheten

- ca 15 inskrivna kunder/dag men frånvaron är konstant ca 32 %. De vanligaste frånvarorsaker är att man inte orkar ge sig iväg till DV (alla besökare har någon form av funktionsnedsättning, fysisk eller kognitiv, och det behövs väldigt lite för att orken tar slut). Flera av besökarna har också beviljats växelvård 1-2 veckor/mån och uteblir under dessa från DV.

#### Åtgärder

Verksamheten har bemannats så stramt som möjligt.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Korttidsboende Alceahuset | 28             | -878           | -944            | -363           |
| Dagverksamheten           | -474           | -226           | -189            | 363            |
| Fyren                     | 290            | 102            | 92              | 0              |
| Summa                     | <b>-156</b>    | <b>-1 002</b>  | <b>-1 041</b>   | <b>-0</b>      |

#### Korttidsboende

| Nyckeltal  | 2010  | 2011  |
|--|-------|-------|
| Antal boende platser (utökning till 19 platser 2010-09-15) | 12/19 | 19    |
| Antal kunder totalt  | 78    | 76    |
| Usk / v-bitr (åa)  | 10,12 | 11,26 |
| Antal anställda totalt (åa) (inkl chef 0,5)                | 18,82 | 18,92 |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Fyren

| Nyckeltal                                     | 2010  | 2011   |
|---|-------|--------|
| Anhörigstöd, antal kontakt                    | 545   | 777    |
| Frivilligverksamhet, antal kontakt            | 8 088 | 8 220  |
| Aktivitetsverksamhet Solhälla from 2010-04-01 | 4 430 | 10 463 |
| Syn-/hörselinstruktör                         | 1 477 | 1 376  |
| Aktivitetsverksamhet Ljusterö from 2010-04-01 | 233   | 219    |
| Antal anställda totalt (åa) (inkl. chef 0,25) | 3,5   | 3,75   |

### Dagverksamhet

| Nyckeltal                                     | 2010  | 2011  |
|---|-------|-------|
| Antal besök                                   | 1 928 | 1 604 |
| Antal kunder totalt                           | 76    | 59    |
| Antal anställda totalt (åa) (inkl. chef 0,25) | 3,59  | 2,59  |

### Miljömål

- Noggrann sopsortering tillämpas
- Vid alla inköp väljer vi i första hand miljömärkta produkter

### Framåtblick

Kundens fokus och självbestämmande präglar verksamheterna. Med allt mer multisjuka kunder behövs en ständig kompetensutveckling och en rekrytering som motsvarar de allt högre kraven. Viktigt med diskussion med beställaren kring verksamhetens uppdrag och möjligheter att utföra detta. Under 2012 kommer dagverksamheten förmodligen att upphandlas.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Ljusterö, Solhälla hemtjänst, Ljusterö Natt, Trygghetslarm

Enhetschef: Kerstin Niklasson

#### Viktiga händelser

- Deltagande i EU-projekt Äldreliv för att höja kompetensnivån.
- Äldrelivs undersköterskeutbildning för totalt sju anställda
- Införande av nytt tidsredovisningssystem Intraphone
- Reviderad planering både Ljusterö och Solhälla.
- Nytt personalschema på Solhälla
- Arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsinsats: FMS kompetensprofil.
- Arbetsmiljö: Årsplan upprättad och genomgången

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 21 454         | 21 449         | 22 037          | 20 817         |
| Verksamhetens kostnader   | -21 183        | -21 902        | -21 975         | -20 645        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>271</b>     | <b>-453</b>    | <b>62</b>       | <b>172</b>     |

Budgeten 2011 på Ljusterö dag/kväll och natt står för underskottet. Minskat kundunderlag, mindre beställda timmar har resulterat i större omkostnader, ökade personalkostnader. Omkostnaderna: leasingbilar 5 st har bytts under året, dyrare leasingavtal, service osv. högre bensinkostnader. Det har blivit en förskjutning av kunder från Görjansgården till kunder boende runt om på ön, vilket kräver mer personal och dyrare omkostnader.

#### Åtgärdsplan

Vi kommer att följa upp utförd tid kontra beställd tid och planering varje vecka. Genomföra individuella uppföljningar, mer använda personal mellan Ljusterö – Solhälla. Tyvärr har behovet av personal inte alltid klaffat, då båda grupperna har behövt personal samtidigt.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Hemtjänst dag/kväll Ljusterö | -427           | -832           | -588            | 16             |
| Natt Ljusterö                | 80             | -349           |                 | -98            |
| Trygghetslarm                | -8.6           | 128            |                 | -6             |
| Solhälla hemtjänst           | 627            | 600            | 650             | 260            |
| <b>Summa</b>                 | <b>271</b>     | <b>-453</b>    | <b>62</b>       | <b>172</b>     |

Uppdraget är att på ett kvalitativt bra sätt för kunden, utföra beställda insatstider med rätt bemanning och planering. Underskottet i verksamheten beror på att Ljusterö hemtjänst har minskat kundunderlaget med 7 kunder. Detta har genererat 677 timmar mindre intäkter ca 240 000 kr.

Minskning från 2010 till 2011 totalt 863 timmar, varav 186 timmar på Solhälla. Idag har vi enbart 10 kunder på Görjansgården mot 20 st 2010. Nya kunder som tillkommit ute på ön, har till närmelsevis inte lika mycket biståndsbedömd tid.

Sommargästerna ökade verksamhetens kostnader både personalmässigt och omkostnadsmässigt. Till följd av detta har personaltimmarna för att utföra insatserna ökat.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

Personaltimmarna har ökat från 2010 till 2011 med 9500 timmar samtidigt som utförandegraden har minskat från 78 % 2010 till 66 % på Ljusterö. Solhälla ligger på ca 80 % utförandegrad men har då inga omkostnader i form av bilar eller restider.

### Hemtjänst (dag och kväll)

| Nyckeltal per den 31/12                    | 2010   | 2011   |
|--|--------|--------|
| Antal hemtjänstkunder (ej trygghetslarm)   | 99     | 92     |
| Antal utförda hemtjänsttimmar              | 49 365 | 48 502 |
| Antal personaltimmar                       | 63 456 | 72 985 |
| Utförandegrad (utförda/personaltimmar) i % | 78 %   | 66 %   |
| Antal anställda totalt (åa)                | 32,3   | 30,04  |

### Miljömål

- Återanvändning av papper
- Inlämning av retur flaskor
- Sortering av avfall
- Leasingbilar som är miljövänliga.
- Samåker till olika insatser på ön

### Framåtblick

Arbetet med att effektivisera hemtjänsten kommer att fortsätta under 2012. Ljusterö hemtjänst dag/kväll och Ljusterö natt skall ha en budget i balans. Tätare uppföljningar av ekonomin kommer att ske. Utförandegraden hos kund måste ligga mellan 75% - 80%.

Bemanningen behöver anpassas till antal planerade timmar hos kund. Individuell uppföljning av effektivitet hos medarbetarna. Fortsätta att låna ut personal mellan Ljusterö- Solhälla. Ny planering på båda ställena är redan gjord i december 2011, utvärdering av den kommer att ske kontinuerligt.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Solgårdens Hemtjänst

Enhetschef: Helena Jernberg

#### Viktiga händelser

- Kartläggning av organisation inför effektivisering och kvalitetsutveckling med bla översyn av nuvarande planeringssystemet Laps Care vilket resulterar i att nytt system "Kund-grupps schema" kommer införas under våren 2012
- Nytt system för registrering av kundtid, Intraphone, infördes 1/4. VON äger systemet.
- Införande av nytt lönesystem, bemanning och schemaläggning, BeSched, infördes i november
- Stora utbildningsinsatser via EU-projekt Äldreliv under vt -11, chefsutbildning, Socialt samspel samt validering från vårdbiträde till undersköterska. Fortsatt utbildning via Svenska Kyrkan i Etik, de svåra samtalen, att arbeta nära döden. Utbildningsinsatser under hösten 2011, Chefscoaching som fortgår även våren 2012 samt Arbetsmiljöutbildningar för skyddsombud

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 37 770         | 34 574         | 34 573          | 39 410         |
| Verksamhetens kostnader   | -40 411        | -38 896        | -38 205         | -40 484        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-2 641</b>  | <b>-4 322</b>  | <b>-3 632</b>   | <b>-1 074</b>  |

Utfallet är kraftigt negativt. Ett arbete med att reducera personalkostnader har fått önskad effekt: kraftig minskning av intäkter. Under hösten har vi säkrat upp beräkningar och benchmarkat med andra kommuner kring styrning och beräkning av brytpunkter för optimal effektivitet.

#### Åtgärder

- Utifrån den kartläggning som gjorts under året föreslogs att Solgården får en ny indelning av Hemtjänstgrupperna. Detta i syfte att förbättra verksamhetsstyrning och planering och skapa ett mer tillgängligt ledarskap. Hemtjänstgrupperna Norra och Södra är för stora och föreslås delas i mindre områden enligt modellen Norra 1 och 2 samt Södra 1 och 2 med 4 verksamhetsledare mot idag 2. Bergahuset hemtjänst kommer se ut som tidigare med en verksamhetsledare. Detta innebär att det blir 5 verksamhetsledare istället för 3. Antalet årsarbetare utökas inte utan omfördelning och effektivisering av befintliga administrativa tjänster görs.
- Antal årsarbetare i grupperna kommer att anpassas till volym dvs antal beställda timmar
- Handledning och utbildning i Intraphone genomförs fortlöpande för att alla utförda kundtimmar ska bli registrerade. Fortsatt arbete under kommande år för effektivare och mer kvalitativ planering. Fler verksamhetsledare ökar möjlighet till bättre ekonomisk styrning
- Nytt planeringssystem "Kund-grupps schema" utarbetas för bättre kontinuitet och bättre delaktighet för både kund och personal. Implementeringsarbete i personalgrupperna under sen höst/vinter. Förväntad effekt 2012, ökade intäkter samt bättre kontinuitet och delaktighet för både kund och personal
- Införande av nytt lönesystem, bemanning och schemaläggning, BeSched, start november 2011. Förväntad effekt, minskad administrativ tid (från våren 2012) vilket ger ökad kundtid/intäkt

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Solgården                 | 36             | -19            | -145            | 0              |
| Norra                     | -1 626         | -1 611         | -1 504          | -1 222         |
| Södra                     | -1 956         | -1 954         | -1 876          | -1 152         |
| Bergahuset                | 324            | -1 373         | -1 200          | 789            |
| Kvällspatrull/Anhörigvård | 150            | 630            | 1 080           | 189            |
| Nattpatrull               | 331            | 6              | 13              | 322            |
| <b>Summa</b>              | <b>-2 641</b>  | <b>-4 322</b>  | <b>-3 632</b>   | <b>-1 074</b>  |

Verksamhetens uppdrag: enheten 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. Till enheten hör också den anslagsfinansierade Nattpatrullen som utför insatser i hela kommunen förutom Ljusterö. Solgårdens Hemtjänstgrupper har inte lyckats få förväntad effekt av åtgärder under 2011 men har förändrad åtgärdsplan inför 2012.

### Hemtjänst (dag och kväll)

| Nyckeltal                                | 2010    | 2011    |
|--|---------|---------|
| Antal hemtjänstkunder (ej trygghetslarm) | 270     | 273     |
| Antal utförda hemtjänsttimmar            | 91 393  | 83 440  |
| Antal personaltimmar                     | 138 538 | 128 854 |
| Utförandegrad (utförda/personaltimmar)   | 66 %    | 65 %    |
| Antal anställda totalt (åa)              | 75.78   | 72.75   |

- I måttet utförda hemtjänsttimmar är nattpatrullens timmar exkluderade.
- I måttet personaltimmar är nattpatrullens timmar exkluderade.

### Miljömål

Enheten följer de av Produktionsstyrelsen antagna miljömålen

### Framåtblick

- Fortsatt implementering av nytt bemannings/lönesystem BeSched med start november 2011, utbildning på plats för samtliga medarbetare
- Implementering av mer kundorienterat planeringssystem "Kundgrupps-schema" vt 2012.
- Fortsatta utbildningsinsatser under våren enligt lagd plan, bla Social dokumentation (Äldre Liv), Föreläsning "Alkoholmissbruk i hemmen", samt satsning på chefscoachning via Kommuncoacherna/Äldreliv.
- Förstärka och marknadsföra nischområden ex vad gäller kunder med annan etnisk bakgrund, (spansktalande, finsktalande,) kunder med neuropsykiatriska sjukdomar och/eller kunder med stort vård och omsorgsbehov
- Fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete med bla 25% avsatt resursperson för detta samt fortsatt möjlighet till konsultation av arbetsterapeut vad gäller ex ergonomi / förflyttningsteknik och arbetshjälpmedel
- Aktiv utveckling verksamheten genom omvärldsperspektiv i syfte att kunna möta upp nya behov och nya uppdrag. Inhämta kunskap och planera inför förväntade behov och förväntad volym.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Personlig assistans

**Enhetschef: Yvonne Larsson**

#### Viktiga händelser

- Ny chef Yvonne Larsson
- Flytt till ny verksamhetsanpassad lokal
- Kompetensutveckling via EU-projekt Carpe, 20 personer har deltagit, många vid flera olika kurser eller föreläsningar
- Ny samordnare för Avlösning/ledsagning

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 24 673         | 25 653         | 25 494          | 25 494         |
| Verksamhetens kostnader   | -20 953        | -24 248        | -24 571         | 25 571         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>3 720</b>   | <b>1 405</b>   | <b>2 851</b>    | <b>923</b>     |

1 300 tkr av intäkterna är tidigare undantagna medel som under 2011 återförts till enheten. En förstärkning har gjorts administrativt med en samordnare på enheten för att möta nya myndighetskrav på verksamheten personlig assistans. Under 2010 hade enheten totalt 19 assistanskunder. Under 2011 har antalet kunder varierat. Totalt tre nya har tillkommit under året men samtidigt har fem kunder avslutats.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                          | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011                   | Budget<br>2011 |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Personlig assistans LASS (SFB) | 3 436          | 1 372          | 2 450 (inkl<br>balanserade medel) | -253           |
| Personlig assistans LSS        | 365            | 410            | 600                               | 673            |
| Personlig assistans SOL        | -81            | -110           | -100                              | -12            |
| Avlösning/Ledsagning           | -24            | -267           | -100                              | 515            |
| <b>Summa</b>                   | <b>3 720</b>   | <b>1 405</b>   | <b>2 851</b>                      | <b>923</b>     |

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges i behovsbedömd omfattning, del av dag eller hela dygn, och ger personer med olika typer av funktionsnedsättning en möjlighet att leva ett liv som till största möjlighet motsvarar det liv de skulle ha levt utan funktionsnedsättningen.

Enhetschefen har sedan årsskiftet uppdraget att tillhandahålla biståndsbedömd ledsagning/avlösning. Verksamheten noterar högre kostnader än förväntat för personal som inbokas för kunder som sent tackar nej till insatsen och där vi inte får tiden ersatt. En annan anledning till avlösning/ledsagnings negativa resultat är att många kunder/familjer har sådana problem som ställer allt större krav på ökad samordning och där vi exempelvis måste lägga allt mer tid på rekrytering eller att handleda personalen i arbetet.

#### Personlig assistans (Lass, LSS, SOL)

| Nyckeltal                   | 2010   | 2011   |
|-----------------------------|--------|--------|
| Antal kunder                | 19     | 17     |
| Antal utförda ass.timmar    | 85 000 | 84 000 |
| Antal anställda totalt (åa) | 28,4   | 32     |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Ledsagning/Avlösarservice

| Nyckeltal              | 2010   | 2011   |
|------------------------|--------|--------|
| Antal kunder           | 49     | 54     |
| Antal utförda timmar   | 10 740 | 10 600 |
| Administrativ personal | 0,75   | 0,75   |

### Miljömål

Då enheten i huvudsak har verksamheten förlagd i enskilda hem är många av Produktionens miljömål svåra att uppfylla men några mål har vi ändå kunnat sätta och uppnå. Enheten förfogar över två cyklar och kontorspersonalen cyklar då det är möjligt exempelvis vid kundbesök inom centrala Åkersberga.

På kontoret återvinns papper och vi har valt bort flaskvatten och gör nu eget via en sodastream. Vid alla inköp beaktas alltid möjligheten att handla miljömärkt.

### Framåtblick

En tidigare tendens som fortsätter är att personlig assistans i kommunens egen regi främst får sina nya kunder bland dem med ett mer omfattande vårdbehov vilket ställer stora krav på verksamheten.

Vi ser även att kommunen tenderar att bli en genomgångslösning då vi under 2011 haft tre nya kunder som valt att starta upp sin assistans med kommunen som initial utförare men att de hela tiden varit öppna med att det är en kortsiktig lösning medan de söker erforderliga tillstånd för att starta egen verksamhet.

Utvecklingen nationellt går mot att insatsen personlig assistans blir mer lik övrig omsorg enligt LSS vad gällande exempelvis anmälningsskyldighet och dokumentationskrav och detta kräver att enheten ständigt uppdaterar arbetssätt och rutiner för att motsvara kraven.



**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Solskiftet Barn- och ungdomsverksamheter Skånsta Gruppbostad**

**Enhetschef: Anne-Marie Malmsten**

**Viktiga händelser**

- Öppning av ännu en avdelning på Solskiftet BOU för att tillmötesgå behov/önskemål hos våra kunder och bättre kunna svara på den ökade efterfrågan
- Nyöppnad verksamhet Halo, korttids/fritids för barn/ungdomar med Aspergers behov startade 1:a augusti
- Skånsta avslutar sitt deltagande i Hälsoprojektet, med att de boende går en utbildning och tar egna "Hälsokörkort" under en studiecirkel
- Skånsta gruppbostad byter enhetstillhörighet 31/12-2011 och får därmed ny enhetschef

**Ekonomisk sammanfattning**

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 14 170         | 14 211         | 15 167          | 14 433         |
| Verksamhetens kostnader   | -13 234        | -12 913        | -13 589         | -14 429        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>936</b>     | <b>1 298</b>   | <b>1 578</b>    | <b>4</b>       |

Prognosen ligger högre än utfallet baserat på uppfattningen att det skulle bli flera barn med högre nivåbedömningar. Den beräknade volymökningen skulle då påverka både intäkter och kostnader.

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)                   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Skånsta                 | 79             | -1             | 0               | 0              |
| Solskiftet BoU Korttids | 890            | 733            | 1 000           | 4              |
| Solskiftet BoU Fritids  | -33            | 85             | 101             | 0              |
| Halo                    | ---            | 481            | 477             | ---            |
| <b>Summa</b>            | <b>936</b>     | <b>1 298</b>   | <b>1 578</b>    | <b>4</b>       |

Solskiftet fritids verksamhet har utökat sina öppettider ytterligare under året, så vi har utökat bemanningen till längre dagar.

Halo – ny verksamhet som de första 6 månaderna är anslagsfinansierad from 1:a augusti t o m sista januari 2012.

Solskiftet BoU har utökat verksamheten med en mindre volymökning. De nya barn som kommer till Solskiftet BoU har generellt sett mindre behov och därmed lägre nivåbedömningar. Medarbetarantalet är dock konstant. Väntade ökning av antal dygn har uteblivit, så prognosen var något i överkant. Skånsta Gruppbostad enligt budget.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Gruppbostad

| Nyckeltal                     | 2010     | 2011     |
|-------------------------------|----------|----------|
| Antal boende                  | 6 boende | 6 boende |
| LSS-nivå (snitt)              | Nivå 4,0 | Nivå 4,0 |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 6,95 åa  | 6,70 åa  |

### Korttidstillsyn (fritids)

| Nyckeltal                     | 2010    | 2011    |
|-------------------------------|---------|---------|
| Antal deltagare               | 11 barn | 12 barn |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 3,0 åa  | 3,5 åa  |

### Korttidsvistelse (korttids) Solskiftet

| Nyckeltal                     | 2010    | 2011                   |
|-------------------------------|---------|------------------------|
| Antal kunder                  | 30 barn | 31 barn                |
| Antal pass totalt             | -----   | 760 vardag, 1 174 helg |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 14 åa   | 15 åa                  |

### Korttidsvistelse (korttids) Halo

| Nyckeltal                     | 2010  | 2011       |
|-------------------------------|-------|------------|
| Antal boende                  | ----- | 4 ungdomar |
| Antal utförda dygn            | ----- | 17 dygn    |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | ----- | 1 åa       |

### Miljömål

- Källsortering av sopor, glas, papper, kartong, batterier, lampor
- Ta sig miljövänligt till arbetet med cykel, samåkning eller gående. Fungerar mycket väl på flera enheter
- Endast lågenergilampor på samtliga verksamheter
- Rationalisering av pärmar/pappersutskrifter – samlas på ett enda ställe. Minskad pappersförbrukning
- Allt miljöfarligt avfall tas om hand för återvinning och svanenmärkta produkter används på samtliga verksamheter

### Framåtblick

Solskiftet Barn o ungdom fortsätter att utvecklas med kunden i fokus. Samarbete och helhetsperspektivet är viktiga för oss, samt att hålla en hög kvalitet i vår verksamhet. Fritids arbetar aktivt med genomförandeplanerna och fortsätter utöka olika samarbetsformer med skolorna. Under 2011 har vi arbetat intensivt med fortbildning, dels genom specialisering gentemot olika funktionsnedsättningar och dels generellt med bemötande.

Halo är nystartat och kommer att fortsätta utvecklas framöver. Med hjälp av engagerade och kunniga medarbetare skapar vi en attraktiv och trygg verksamhet för ungdomar med Aspergers syndrom.

**Oppsättra gruppboende och daglig verksamhet  
Smedby gruppboende  
Dalvillans gruppboende  
Kontaktpersoner**

**Enhetschef: Hans Sköld**

**Viktiga händelser**

- Information till anhöriga och personal angående planer på att under hösten eventuellt avveckla Smedby gruppboende. Anhöriga och gode män ville att de boende skulle bo kvar, varvid en flytt inte är möjlig
- Flera av enheterna har haft handledning under våren
- Tolv personal har under året deltagit i kurserna Baskurs i psykiatri eller fördjupningskurser som hölls av KOGNUS Kognitiv nyskapande utbildning & samverkan
- I Projekt Carpes utbildningar har flertal personal samt chef deltagit i föreläsningar och kurser
- Utförda kontaktpersonsuppdrag har minskat, dels på grund av minskat antal beslut och dels på grund av svårigheter att rekrytera kontaktpersoner

**Ekonomisk sammanfattning**

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 30 549         | 25 071         | 25 111          | 27 866         |
| Verksamhetens kostnader   | -31 984        | -26 753        | 27 157          | -27 865        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-1 435</b>  | <b>-1 682</b>  | <b>-2 046</b>   | <b>1</b>       |

Smedby gruppboende går med ett kraftigt underskott på grund av en tom plats, sänkta vårdnivåer, leasing av hjälpmedel och få antal platser på varje boende grupp. Oppsättra har inte klarat budgeten på grund av sänkta vårdnivåer.

**Åtgärdsplan**

Planerna är att avveckla Smedby gruppboende skrinlades på grund av protester från anhöriga. Det har gjorts ny vårdbedömning i slutet av året som har resulterat i höjda vårdnivåer både på Smedby och Oppsättra.

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)                                       | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Oppsättra gruppboende och daglig verksamhet | 16             | -181           | -404            | 464            |
| Smedby gruppboende                          | -1 095         | -1 503         | -1 631          | -647           |
| Dalvillans gruppboende                      | -241           | 111            | 111             | 347            |
| Kontaktperson LSS                           | -115           | -109           | -122            | -161           |
| <b>Summa</b>                                | <b>-1 435</b>  | <b>-1 682</b>  | <b>-2 046</b>   | <b>1</b>       |

Oppsättra gruppboende är ett gruppboende för elva vuxna personer med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inrymmer även daglig verksamhet för deltagare såväl från den egna gruppboenden som från andra av kommunens gruppboendestäder.

Smedby och Dalvillans gruppboendestäder är boenden för personer med utvecklingsstörning med tilläggshandikapp. Kunderna behöver mycket sjukvård, social omvårdnad samt hjälp med alla sysslor förekommande i ett hem för att kunna leva ett bra liv.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

Kontaktpersonenhetens uppdrag är att i kommunal regi tillhandahålla LSS-insatsen

**Kontaktperson.** Omfattningen bestäms av ett biståndsbeslut

### Oppsättra gruppboestad och daglig verksamhet

| Nyckeltal                   | 2010  | 2011  |
|-----------------------------|-------|-------|
| Antal boende                | 11    | 11    |
| LSS-nivå (snitt)            | 5,0   | 4,8   |
| Antal anställda totalt (åa) | 24,15 | 21,93 |

### Smedby gruppboestad

| Nyckeltal                   | 2010  | 2011 |
|-----------------------------|-------|------|
| Antal boende                | 8     | 8    |
| LSS-nivå (snitt)            | 4,37  | 4,37 |
| Antal anställda totalt (åa) | 13,56 | 13,6 |

### Dalvillans gruppboestad

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|
| Antal kunder                | 5    | 5    |
| LSS-nivå (snitt)            | 5    | 5    |
| Antal anställda totalt (åa) | 6,57 | 7,10 |

### Kontaktperson LSS

| Nyckeltal                         | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|------|------|
| Antal personer med kontaktperson  | 124  | 111  |
| Antal personer utan kontaktperson | 8    | 16   |
| Antal totalt                      | 132  | 127  |

### Miljömål

Vi arbetar med att förbättrat vår källsortering och försöker alltid köpa miljövänliga varor. Oppsättra komposterar alla matrester från lunchen, nästa mål är att kompostera alla matrester.

### Framåtblick

Budget prognosen ser bättre ut för 2012 än för det som blev 2011. Vi kommer ändå att göra ett underskott då det endast finns fyra lägenheter – och därmed för liten intäktsmassa - på Smedby A. Dalvillans gruppboestad stänger under våren, fyra kunder har sökt om personlig assistans och en kund flyttar till Smedby gruppboestad.

Kontaktpersonsenheten 0622 flyttar över till enhet 0612 och enhetschef Anne-Marie Malmsten den första januari 2012.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Bergsätra Gruppbostad, Norrgårdsvägen 35 pl2**

**Enhetschef: Monica Sandén**

**Viktiga händelser**

- Bergsätra har deltagit pilotprojektet gällande införande av nytt lönesystem Besched under hösten-11
- Granskning av verksamheterna Bergsätra och Norrgårdsvägen 35 pl 2 gjordes under mars - 11 av Socialförvaltningen
- Trådlöst Internet installerade under hösten-11 på Bergsätra
- Adventskaffe för anhöriga och gode män har hållits
- Kompetenshöjande utbildningar i EU-projekt Carpe har genomförts under året

**Ekonomisk sammanfattning**

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 11 137         | 9 650          | 9 700           | 10 150         |
| Verksamhetens kostnader   | -11 534        | -10 603        | 10 550          | 10 150         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-397</b>    | <b>-953</b>    | <b>-850</b>     | <b>0</b>       |

Bergsätras underskott beror på sänkta vårdnivåer och tomma platser. En från 20110908 och en från 20111214. Norrgårdsvägen 35 pl 2 har haft tom plats mellan 20110401 och 20110701. Underskottet på Norrgårdsv.35 pl2 är lika med 3 månaders tom plats.

**Åtgärder**

För att säkra intäkterna behöver tomma platser fyllas så fort som möjligt. Samverkan med bistånd görs. Planerad ombedömning av vårdnivåer kommer att ske snarast.

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)                  | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Bergsätra Gruppbostad  | -265           | -740           | -700            | 0              |
| Norrgårdsvägen 35 pl 2 | -132           | -213           | -150            | 0              |
| <b>Summa</b>           | <b>-397</b>    | <b>-953</b>    | <b>-850</b>     | <b>0</b>       |

Bergsätra A+B är en gruppbostad för personer med grav utvecklingsstörning med tilläggshandikapp. Kunderna behöver mycket sjukvård, social omvårdnad samt hjälp med alla sysslor förekommande i ett hem för att kunna leva ett bra liv.

Norrgårdsvägen 35 pl2 är ett boende för 4 personer. Idag bor det 1 yngre person och 3 äldre med måttlig utvecklingsstörning och psykiska tilläggshandikapp.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Bergsätra A+B**

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|
| Antal boende                | 10   | 10*  |
| LSS-nivå (snitt)            | 4,6  | 4,6  |
| Antal anställda totalt (åa) | 18,2 | 16,5 |

\*9 boende fr.o.m 20110908 och 8 boende fr.o.m 20111214.

**Norrgårdsv.35 pl2**

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|
| Antal boende                | 4    | 4    |
| LSS-nivå (snitt)            | 4,5  | 4    |
| Antal anställda totalt (åa) | 5,5  | 7,1  |

**Miljömål**

Källsortering fortgår ständigt. Miljövänliga varor används.

**Framåtblick**

Bergsätra planeras bli ett äldreboende för personer med utvecklingsstörning och som får ett ökat omsorgsbehov och mera stöd även nattetid. 2 kunder planerad flytt till Bergsätra under mars-12. Norrgårdsv. 35 pl2 är en gruppboende mer lämpad till yngre kunder utan för stort omvårdnadsbehov.

## Kanalhuset ILSA

Enhetschef: Annie Hedin

- En personal från ILSA och två från Kanalhuset har tillsammans med enhetschefen deltagit i den arbetsgrupp som fått Produktionsstyrelsens uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa ett kooperativ med Bed & Breakfast som enhetens kunder ska kunna driva med stöd av två handledare. Arbetsgruppen har även bestått av tjänstemän från Socialförvaltningen, AF, FK samt politiker från Produktionsstyrelsen
- För att kunna använda enhetens personalresurser på bästa möjliga sätt, har arbetsgruppen även diskuterat möjligheten att flytta och samlokalisera Kanalhusets och ILSA:s verksamheter. Arbetsgruppen har haft sammanlagt 7 möten under året
- Kanalhusets nya Deltagarråd har haft 4 möten och 3 Husmöten har hållits under året
- En uppföljning av Brukarrevisionen gjordes av brukarrevisorerna under hösten
- Kanalhuset har startat en hälsogrupp för sina kunder
- Kanalhusets kör har sjungit på Ljungbackens HVB-hem samt för pensionärsföreningen SPF
- Kanalhuset hade Öppet Hus/ Julmarknad i december
- En av Kanalhusets arbetsterapeuter har gått utbildningen ” Att ge stöd till personer med nedsatt kognitiv förmåga” via CARPE och utbildningen ”Förskrivningsutbildning” samt har haft 7 möten med kunder ang. kognitiva hjälpmedel
- Hela enheten har haft 1 utbildningsdag om social dokumentation i ProCapita
- Enhetschefen och 2 arbetsterapeuter från Kanalhuset har gått projekt Carpes 3 - dagarsutbildning i Social dokumentation
- Hela ILSA:s personalgrupp har varit på Mikael Anderssons utbildning ”Armlös, benlös men inte hopplös”
- För att kunna utveckla sitt arbete med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tillsammans med sina kunder har ILSA:s personalgrupp gått en utbildning i KASAM-dialogen via KOGNUS
- 100 % av ILSA:s personal har fått kundhandledning 10 gånger
- 100 % av ILSA:s personal har fått processhandledning 11 gånger
- 100 % av Kanalhusets personal har fått kund- och processhandledning 13 gånger
- Verksamheterna har haft 3 planeringsdagar var under året
- Enhetschefen har föreläst om ILSA:s arbetsmetod på en Carpe-dag samt föreläst om en metod för samordningsmöten (s.k. SLP-möten) för personal i FK, AF och kommunen i Umeå samt för HR -personal i ett arbetsmiljönätverk i Stockholm

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 8 577          | 7 625          | 7 551           | 9 039          |
| Verksamhetens kostnader   | -8 915         | -7 578         | -7 551          | -8 797         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-338</b>    | <b>47</b>      | <b>0</b>        | <b>242</b>     |

### Åtgärder

För att få Kanalhusets budget i balans 2011 minskades bemanningen med 1,5 tjänst .  
För att säkerställa att Kanalhusets budget är i balans i december 2012 planerar vi en reducering med ytterligare en heltidstjänst under våren 2012.

### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Kanalhuset   | 46             | -137           | 0               | -68            |
| ILSA         | -384           | 197            | 0               | 310            |
| <b>Summa</b> | <b>-338</b>    | <b>47</b>      | <b>0</b>        | <b>242</b>     |

**Kanalhusets och ILSA:s** uppdrag är att de ska bidra till att de av kommunens invånare som är drabbade av psykiska- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada och/eller intellektuell funktionsnedsättning, och som har fått ett biståndsbeslut på insatser enligt Socialtjänstlagen eller LSS, får en ökad livskvalitet med hjälp av en meningsfull sysselsättning i en socialt stimulerande miljö, både i Kanalhusets inre kreativa verksamhet och på praktik på vanliga arbetsplatser samt på vanliga arbetsplatser med arbetsanpassning av ILSA. Enheten ska verka för att de kunder som så önskar ska få anställning på den öppna arbetsmarknaden samt att de ska få tillgång till Arbetsförmedlingens utbud.

**Kanalhusets** inre kreativa verksamhet har under året erbjudit i snitt 80 kunder möjlighet att delta i matlagning, bakning, café, hälsogrupp, textil, keramik, snickeri, målning i olja och akvarell, hobby, kör, skivverkstad, samt ridning.

Kanalhusets arbetskonsulent har under året ordnat praktikplatser till 7 av Kanalhusets kunder och har haft 19 samverkansmöten med PRIMA, FK och AF samt ytterligare 9 möten tillsammans med kunder och deras handläggare på AF.

En personal från Kanalhuset deltar i samverkansmötet med PRIMA varje vecka.

En personal från Kanalhuset handleder kunderna/kooperatörerna i kooperativet "Kreativa Händer-på hörnet" varje dag.

Kundantalet är stabilt sedan 2010, men frånvaron bland kunderna ökar, vilket resulterar i lägre intäkter eftersom det är närvarade pass i verksamheten som ersättning ges för.

Samtliga **ILSA:s** 43 kunder är ute i sysselsättning på arbetsplats eller kartläggs på ILSA inför att komma ut på en arbetsplats. 22 kunder har tillkommit under året och 15 kunder har slutat, varav 2 har fått anställning och 1 har fortsatt stöd av ILSA via ersättning från AF.

### Daglig verksamhet

| Nyckeltal                     | 2010 | 2011                 |
|-------------------------------|------|----------------------|
| Antal deltagare i dec         | 36   | 40 + 3 sålda platser |
| LSS-nivå (snitt)              | 3,19 | 2,48                 |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 6    | 6                    |



# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Sysselsättning (psykiatri)

| Nyckeltal                     | 2010                 | 2011              |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Antal kunder i dec            | 80 + 3 sålda platser | 80 + 1 såld plats |
| Antal pass totalt jan-dec     | 7 600                | 7 087             |
| Antal årsarbetare totalt (åa) | 8,25                 | 6,75              |

### Miljömål

Enheten följer de av Produktionsstyrelsen antagna miljömålen

### Framåtblick

- Arbete pågår för att enheten ska samlokaliseras i mer centrala lokaler i Åkersberga, både för att underlätta för kunderna att ta sig till Kanalhuset och för att optimera samarbetet mellan- och profileringen av de båda verksamheterna. Dessutom kommer kostnaden för antalet turbundna resor sannolikt att minska vilket är en vinst för kommunen
- Vi arbetar även för att de av våra kunder som har behov av ett steg mellan Kanalhuset/ILSA och den reguljära arbetsmarknaden ska kunna starta ett arbetsinriktat socialt företag i kooperativ form, för att de ska kunna komma ut i arbetslivet utifrån sina egna möjligheter och i sin egen takt

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Malvavägen, Boendestöd

Enhetschef: Karin Nyborg Hammenstig

#### Viktiga händelser

- Gemensam samordning mellan verksamheterna för effektivitet och ekonomi
- Utbildningar för all personal, dokumentation, lagstiftning LSS, suicidprevention, ”relation före metod”, föreläsning om forskning i Boendestöd, offentlighet och sekretess, relationer på arbetsplatsen, arbetsmiljöutbildning
- Boendestödjarna har haft rådgivning till Hemtjänstpersonal
- Nytt redovisningssystem för utförd tid inom boendestöd: Intraphone
- Utformning och innehåll till bemötandepolicy och kvalitet i verksamheterna
- Socialförvaltningen har granskat och följt upp boendet på Malvavägen
- Kundenkät
- Arbete med ökat kundinflytande i husmöten och Ruffenmöten
- Anhörigträffar på Malvavägens bostäder
- Innehållsrika sommaraktiviteter för kunderna på Malvavägens bostäder och Ruffens träfflokal

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 9 492          | 9 478          | 9 537           | 9 700          |
| Verksamhetens kostnader   | 9 046          | 9 633          | 9 752           | 9 700          |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>446</b>     | <b>-155</b>    | <b>-215</b>     | <b>0</b>       |

Hyror för 2010 kvartal 4 belastar årets budget. Installationskostnad för larm hos kund, arbetsmiljöåtgärder, extra slitage hos kund samt avgångsersättning för personal är kostnader som inte fanns i budget. Ökning av administration vid införande av Intraphone.

#### Åtgärder

Samverkan mellan verksamheterna har minskat prognosen av underskottet. Nya nivåbedömningar för kunder på stöd&serviceboendet begärs under året. Begränsning av öppethållandet under sommaren på Ruffens träfflokal för att motsvara beställarens anslag. Ändrad kontofördelning mellan Boendestöd och Malvavägens bostäder, så att intäkter och kostnader kommer på rätt verksamhet.

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Boendestöd           | 113            | 145            | 0               | -25            |
| Malvavägens bostäder | 279            | -307           | -215            | 3              |
| Ruffens träfflokal   | 57             | -5             | 0               | 1              |
| Kontaktpersoner      | -3             | 11             | 0               | 21             |
| <b>Summa</b>         | <b>446</b>     | <b>-155</b>    | <b>-215</b>     | <b>0</b>       |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Enhetens uppdrag

**Malvavägens bostäder** är ett Stöd&Serviceboende enligt LSS för åtta personer med svåra psykiska funktionsnedsättningar och personer med LRV (Lagen om Rättsmedicinsk Vård). Personalen består av sju personer, alla behöriga med utbildningar och erfarenhet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

**Boendestöd** är en verksamhet för personer med psykiatriska diagnoser som har ett biståndsbeslut enligt SoL (Socialtjänstlagen). Insatserna kan vara från 15 min – 22 tim /vecka och utformas efter kundens individuella behov och egen förmåga och syftar till kvarboende. Sex personer, inkl administration, arbetar som Boendestödjare, alla är behöriga med utbildning inom psykiatriområdet.

**Träfflokalen Ruffen** har öppet alla vardagar året runt och inget biståndsbeslut behövs för att komma hit. Här kan gästerna äta gemensam lunch, umgås, fika, spela spel etc. Enklare bostöd ingår såsom t ex tvätt, klädvård, stöd i kontakt med myndigheter m m. Här arbetar tre personer med adekvat utbildning.

**Kontaktpersoner** för personer med beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen). Kontaktpersonens uppgift ska vara att hjälpa den som har en psykisk funktionsnedsättning att bryta sin isolering genom samvaro och hjälp till kontakter med andra. För närvarande är det 36 personer som har en egen Kontaktperson.

Det har varit en volymökning av antal timmar i boendestöd. Vi har inte kunnat utföra alla beslutade timmar i bostödet, men vi har nu anställt fler boendestödjare för att kunna utföra uppdraget. Boendestöds administration vid införandet av Intraphone har ökat.

### Boendestöd

| Nyckeltal                   | 2010  | 2011  |
|-----------------------------|-------|-------|
| Antal kunder                | 121   | 97    |
| Antal utförda timmar        | 6 231 | 6 801 |
| Antal Boendestödjare        | 4,75  | 6     |
| Antal personaltimmar        | 9 120 | 9 600 |
| Antal anställda totalt (åa) | 4,75  | 5,25  |

### Kontaktpersoner

| Nyckeltal             | 2010 | 2011 |
|-----------------------|------|------|
| Antal kunder          | 36   | 37   |
| Antal kontaktpersoner | 36   | 37   |

### Ruffens träfflokal

| Nyckeltal                   | 2010  | 2011  |
|-----------------------------|-------|-------|
| Antal deltagare             | 55    | 56    |
| Antal besök                 | 3 898 | 3 884 |
| Antal anställda totalt (åa) | 2,25  | 2,25  |

### Malvavägens bostäder, stöd&service

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|
| Antal boende                | 8    | 8    |
| LSS-nivå (snitt)            | 3,37 | 3,37 |
| Antal anställda totalt (åa) | 6,83 | 7,33 |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### **Miljömål**

Enheten har miljömål som revideras varje år. Vi försöker få våra kunder att medverka i miljöarbetet. Vi samordnar och använder de miljöanpassade bilarna i minsta möjliga mån.

### **Framåtblick**

Alla kunder har en individuell genomförandeplan som upprättas tillsammans med sina kontaktpersoner. Stor vikt läggs på att kunden har eget inflytande på sin vardag och att bibehålla, stärka och utveckla de funktioner kunden har och ge stöd i det som är svårt att göra själv. Vi har välutbildad personal med erfarenhet. Alla får kontinuerlig fortbildning och handledning som gör att personalgruppen ständigt utvecklas och håller sig uppdaterad med nya rön och arbetsmetoder.



# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Planett, Knopen DV, Sågen DV,

Enhetschef: Lasse Forseth

#### Viktiga händelser

- Start av ny Asperger verksamhet: Nätet DV på Bergavägen 4, under vintern 2011.
- Nedläggning av Kobben DV (Bergavägen 4), kunderna till Sågen och Knopen istället
- Start av ny Asperger service-grupp under våren 2011.
- Översyn av pågående och start av nya aktiviteter på Sågen DV, t ex liggande dans.
- Anpassning och breddning av verksamhet på Sågen för att kunna erbjuda ännu fler kunder den verksamheten

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 10 886         | 16 908         | 16 600          | 20 160         |
| Verksamhetens kostnader   | -11 007        | -17 563        | -17 500         | -20 160        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-121</b>    | <b>-655</b>    | <b>-900</b>     | <b>0</b>       |

Underskott beroende på oklarheter runt ersättning och pengnivåer. Stort arbete görs för att få alla uppgifter korrekta mellan beställare och utförare. Sviktande kundunderlag på Sågen DV påverkar.

#### Åtgärder

- Bemanningen har reducerats med 1,5 årsarbetare.
- Förändring och utveckling av inriktning på Sågen Dv för att öka bredden i kundupptagnings område.
- Information om den nya verksamheten Nätet för att få nya kunder till enheten
- Fortsattutveckling av verksamheterna utefter kunders behov och önskemål för att öka kundvolymen.
- Anpassning av Händelseriket på Sågen för att kunna locka fler externa kunder.
- För 2012 planeras ytterligare personalreduceringar

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)        | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Planett GB   | 249            | 275            | 0               | 0              |
| Knopen DV    | -357           | -850           | -900            | 0              |
| Sågen DV     | -13            | -80            | 0               | 0              |
| <b>Summa</b> | <b>-121</b>    | <b>-655</b>    | <b>-900</b>     | <b>0</b>       |

- **Planett GB** uppdrag är att ge en trygg och utvecklande hemmiljö för våra kunder. Individens i centrum och självständigheten som det stora målet. Verksamheten styrs av LSS-lagen § 9
- **Dagligverksamhet Sågen, Knopen och Nätet.**  
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 och arbeta med, det är i vår tanke en möjlighet till stimulans och självbestämmande. Verksamheten styrs av LSS-lagen § 10

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Gruppobstad Planett GB

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|
| Antal boende                | 6    | 6    |
| LSS-nivå (snitt)            | 3    | 3    |
| Antal anställda totalt (åa) | 4,5  | 5    |

### Daglig verksamhet

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|
| Antal deltagare             | 80   | 82   |
| LSS-nivå (snitt)            | 3,5  | 3,5  |
| Antal anställda totalt (åa) | 30,5 | 29,5 |

### Miljömål

Redogör på ett tydligt sätt så att det framgår dels hur målet är formulerat, dels graden av måluppfyllelse.

### Framåtblick

Enheten står inför stora utmaningar och förändringar. Målet är att fortsätta utveckla enheten till att bli ännu mer flexibel och anpassningsbar, det gör vi delvis genom att se enheten som en helhet, inte som tidigare skilda verksamheter som enskilt arbetar för sin sak. Tanken med att se oss som en enhet gör och samarbete göra gemensamma beställningar av varor, samåka till och från aktiviteter mm. Personalplanering och resursfördelning över hela enheten innebär minskade kostnader för vikarier. Enheten får som helhet mer att erbjuda kunden i fråga om aktiviteter och arbetsuppgifter. Ur personalsynpunkt så ökar också möjligheterna till ett flexibelt och än mer stimulerande arbete.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Runö Gård stöd och service, Skonaren gruppbostad**

**Enhetschef: Ann-Christin Sundman**

**Viktiga händelser**

- Samarbetet mellan Runö, Skonaren och Norrgårdsvägen Stöd och service angående Boendestöd NPF (NeuroPsykiatrisk Funktionsnedsättning) har påbörjats under året.
- Anhörigträff vid Skonaren
- Handledning på Runö med tonvikt bemötande/pedagogiskt arbetssätt
- Hjärt-Lung-Räddar-utbildning Skonaren
- Två planeringsdagar
- All fast anställd personal har gått minst en projekt Carpe utbildning/föreläsning var

**Ekonomisk sammanfattning**

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 8 632          | 9 254          | 9 204           | 8 739          |
| Verksamhetens kostnader   | 8 144          | 9 023          | 9 134           | 8 739          |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>488</b>     | <b>231</b>     | <b>70</b>       | <b>0</b>       |

Nystartad verksamhet Boendestöd NPF har bidragit med intäkter. Största delen av kostnaden för boendestöd har hållits låg, då vi har samarbetat mellan verksamheterna och använt redan befintlig personal. Skillnad i utfall och prognos beror till viss del på sänkta ersättningsnivåer under hösten.

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)                | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Runö Gård sos        | 82             | 102            | 170             | 0              |
| Skonaren gruppbostad | 406            | -446           | -100            | 0              |
| Boendestöd           | 0              | 575            |                 |                |
| <b>Summa</b>         | <b>488</b>     | <b>231</b>     | <b>70</b>       | <b>0</b>       |

Runö Gård är en stöd och serviceverksamhet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Skonaren är en gruppbostad för personer med diagnoser inom autismspektrat.

Målet med verksamheterna är att ge stöd och omvårdnad med hög kvalitet som var och en önskar och behöver. Skapa möjlighet till en aktiv fritid. Vi har kundens fokus och värnar om dess delaktighet och att ge bästa möjliga bemötande. Personalen är utbildad och har lång erfarenhet och får regelbundet fortbildning.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Skonaren gruppbostad**

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|
| Antal boende                | 6    | 6    |
| LSS-nivå (snitt)            | 4,16 | 3,66 |
| Antal anställda totalt (åa) | 6,9  | 7,53 |

**Runö stöd och serviceboende**

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|
| Antal boende                | 11   | 11   |
| LSS-nivå (snitt)            | 3,18 | 3,09 |
| Antal anställda totalt (åa) | 7,35 | 8,13 |

**Miljömål**

Källsortering av sopor pågår i gemensamhetslokalen. Målet att få kunderna att göra detta i sina hem har inte gått så bra. Men vi fortsätter motivationsarbetet med kund.

**Framåtblick**

Fortsätta och utveckla samarbetet med Norrgårdsvägen vad gäller Boendestöd NPF.  
Handledning för personalen med betoning bästa bemötande och kundinflytande. Arbeta för en säker dokumentation i Procapita. Utveckla introduktionsarbetet för nya medarbetare och vikarier.



# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Norrgårdsvägen stöd och service Ljusterö gruppboestad/daglig verksamhet

Enhetschef: Eva Müller Ann-Christin Sundman

#### Viktiga händelser

##### Norrgårdsvägen

- Personalgruppen samt kundgruppen delad pga. det stora antalet kunder
- En ny gemensamhetslokal vid Norrgårdsvägen har tillkommit
- Samarbete med Runö och Skonaren kring Boendestöd NPF har påbörjats och är under utveckling
- Vi leasar en bil för att kunna ge stöd till personer utanför centralorten
- Utökning av personalgruppen pga. stort kundantal och delning

##### Ljusterö

- Samtliga kunder har nu en genomförandeplan, arbete påbörjat med att lägga in i Procapita
- Höjd ersättning för en kund from 110224 efter beslut från Arbetsmiljöverket om dubbelbemanning av all vaken tid
- Ombyggnation av en kunds lägenhet på gruppboendet hus 2 för bättre trygghet i boendemiljön och bättre arbetsmiljö
- Verksamheten har en egen buss till aktiviteter för kunderna
- Personalen har deltagit i utbildningar genom Carpe projektet, baskurs i psykiatri samt en föreläsning inom autism för att höja sin kompetens

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 16 368         | 16 110         | 15 984          | 16 808         |
| Verksamhetens kostnader   | -15 500        | -15 964        | 15 955          | 16 356         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>868</b>     | <b>146</b>     | <b>29</b>       | <b>452</b>     |

##### Norrgårdsvägen

Intäkter lägre än beräknat på grund av utflyttad kund samt en tom plats.

##### Ljusterö

Enheten har för perioden 1/9- 31/12 fått utökade intäkter med 118 620 kr i form av retroaktiv ersättning av peng efter nya nivåbedömningar.

##### Åtgärder

2012 har Ljusterö höjt ersättningsnivå för kunder efter nivåbedömningar med sammanlagt 255 000 kr. Ny kund är under planering att börja på Ljusterö DV och ger en ersättningsnivå på ca 200 000 kr per helår. Beräknad höjd ersättning under 2012 är sammanlagt 455 000 kr vilket planar ut underskottet från 2011.

Fortsatt planering kvarstår att dubbelbemanna kring en kund tillsvidare. Personalens schema ses regelbundet över för att optimera befintliga resurser inom verksamheten.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                                    | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Norrgårdsvägen stöd och service          | 1 299          | 521            | 512             | 400            |
| Ljusterö gruppboende / Daglig verksamhet | -431           | -375           | -483            | 52             |
| <b>Summa</b>                             | <b>868</b>     | <b>146</b>     | <b>29</b>       | <b>452</b>     |

Norrgårdsvägen ger stöd och service enligt LSS till personer med utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt vuxenskadade. Stödet är individuellt och utgår från kundens fokus. Vi värnar om dess delaktighet och att ge bästa möjliga bemötande. För att möta en ny kundgrupp har personalgruppen delats utifrån önskemål och kompetens.

En ny gemensamhetslokal har tillkommit. Personalen har lång erfarenhet och får regelbundet fortbildning.

Ljusterö gruppboende är ett boende med integrerad daglig verksamhet för personer med måttlig utvecklingsstörning och tilläggshandikapp inom autismspektrum. Stödet är individuellt och utgår utifrån den enskildes behov i den dagliga livsföringen. Stödet skall säkerställa att den enskilde får en god omvårdnad med hög kvalitet varje dag i det egna boendet samt på sin dagliga sysselsättning. I den dagliga verksamheten arbetar även 3 externa kunder. Målet är att de kunder som arbetar på Ljusterö daglig verksamhet skall känna trygghet och meningsfullhet varje dag. Därför är arbetssysslorna till stor del av vardags och miljökaraktär. I boendet är målet att kunderna skall få det stöd, hjälp och omvårdnad som de har behov av. Målet är att bli självständig samt att kunna påverka sin vardag varje dag.

### Ljusterö gruppboende

| Nyckeltal                   | 2010  | 2011  |
|-----------------------------|-------|-------|
| Antal boende                | 11    | 11    |
| LSS-nivå (snitt)            | 5     | 5     |
| Antal anställda totalt (åa) | 18.53 | 17.96 |

### Ljusterö daglig verksamhet

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|
| Antal deltagare             | 14   | 14   |
| LSS-nivå (snitt)            | 4    | 4    |
| Antal anställda totalt (åa) | 4    | 4    |
| Antal anställda totalt (åa) |      |      |

### Norrgårdsvägen stöd och service

| Nyckeltal                   | 2010 | 2011  |
|-----------------------------|------|-------|
| Antal boende                | 14   | 13    |
| LSS-nivå (snitt)            | 3,30 | 3,30  |
| Antal anställda totalt (åa) | 9.35 | 11.43 |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Miljömål

- Norrgårdsvägen använder tygkassar vid inköp
- Miljövänliga tvätt/rengöringsmedel
- Lågenergilampor
- Sopsortering pågår

Ljusterö har i dag pågående sopsortering och använder dagligen de tidigare inköpta kompostkvarnarna för att hantera en del av köksavfallet. Verksamheten har miljövänlig bensin till alla trädgårdsmaskiner, samt tygkassar för inhandling av mat. Miljövänliga disk- och tvättmedel används samt lågenergi glödlampor

### Framåtblick

Norrgårdsvägen ska utveckla samarbetet med Runö och Skonaren vad gäller Boendestöd NPF. Verksamheten i den nya gemensamhetslokalen utvecklas för att även tillgodose behov från kunder med boendestöd enl. Sol.

Utveckling av introduktionsarbetet för nya medarbetare och vikarier.

Handledning är prioriterat med de kundgrupper vi har på Norrgårdsvägen stöd och service.

Ljusterö vill utöka valmöjligheten av arbetsuppgifter för kunderna samt se över möjligheten att utöka antalet deltagare till DV då det finns plats i befintliga lokaler. Verksamheten planerar för en yngre servicegrupp som kan arbeta ute på Ljusterö med olika arbetsuppgifter samt att ha en utställning i biblioteket i Åkersberga centrum.



ÅRSBOKSLUT 2011  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

**Kultur och fritid**

**Verksamhetschef: Mats Lennerthson**

**Viktiga händelser**

- Nya biblioteket har haft 20 000 fler besökare än 2010
- Invigning av ny skatepark
- Ungdomsforumet *Ung Vilja Ett forum för ungdomar att möta kommuns politiker och tjänstemän*
- Nytt kundvalssystem, finansieringsmodell samt ökad konkurrens inom musikskolan
- Ny beställning till fritidsgårdarna, LSS korttids tillsyn från Vård och omsorgsnämnden
- Ny beställning till Sport och friluft, Fixartjänst från Vård och omsorgsnämnden
- Nytt uppdrag bryggor och båtplatser till Sport och friluft från Samhällsbyggnadsnämnden

**Ekonomisk sammanfattning**

| (tkr)                   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter  |                | 61 621         | 61 065          | 59 881         |
| Verksamhetens kostnader |                | -61 966        | -61 167         | -59 881        |
| Summa nettokostnad      | -700           | -345           | -102            | 0              |

Kultur och fritid lämnar ett underskott på -345 tkr. Underskottet beror uteslutande på att biblioteket belastats med två fakturor på totalt 406 tkr som hör hemma i projektet kring byggandet av nya biblioteket 2010. Med detta korrigerat gör kultur och fritid ett överskott på 61 tkr. Biblioteket har under året fått extra tilldelning av ekonomiska medel på 340 tkr. Detta för att kunna fortsätta driva verksamheten utan att göra justeringar och åtgärder på bemanning, utbud och tillgänglighet.

**Verksamhetsuppföljning**

| (tkr)             | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Sport och friluft | -463           | 25             | 100             | 0              |
| Bibliotek         | 0              | -406           | -280            | 0              |
| Fritidsgårdar     | -6             | -25            | 0               | 0              |
| Musikskolan       | -235           | 61             | 78              | 0              |
| <b>Summa</b>      | <b>-700</b>    | <b>-345</b>    | <b>-102</b>     | <b>0</b>       |

**Biblioteket**

| Nyckeltal                  | 2010    | 2011    |
|----------------------------|---------|---------|
| Invånare i Österåker       | 39 237  | 40 412  |
| Antal besökare Åkersberga  | 130 786 | 150 722 |
| Utlåning totalt            | 150 017 | 154 593 |
| Utlåning/invånare          | 4       | 4       |
| Mediekostnad (tkr)         | 1 048   | 1 048   |
| Mediekostnad/invånare (kr) | 27      | 26      |

**Musikskolan**

| Nyckeltal                         | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|------|------|
| Grundkurs skolår 2                | 494  | 558  |
| Inskrivna elever instrument./sång | 536  | 648  |
| Kör                               | 46   | 45   |
| Musikprofil Tråsättra             | 83   | 106  |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Sportanläggning – Söra simhall

| Nyckeltal   | 2010   | 2011   |
|---|--------|--------|
| Antal besökare totalt   | 63 978 | 79 817 |
| Allmänheten   | 55 526 | 66 230 |
| Simskola  | 7 233  | 8 592  |
| Träning   | 4 216  | 4 995  |
| <b>Öppettimmar – Linbanetimmarna – Började mätas under 2011</b> |        |        |
| Allmänheten   |        | 14 551 |
| Skolan  |        | 3 096  |
| Föreningstider  |        | 4 723  |
| Summa   |        | 22 370 |

### Fritidsgård

| Nyckeltal                           | 2010   | 2011   |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Antal besök                         | 71 667 | 78 168 |
| Antal fritidskort/gårdskort         | 333    | 400    |
| Varav flickor                       | 33%    | 33%    |
| Nöjda med verksamhet och öppettider | 83%    | 89%    |

### Miljömål

- Samtliga fordon ska miljöanpassas och personalen ska utbildas i ECO-driving
- All städkem ska vara miljöanpassat
- Allt förbrukningsmaterial ska vara miljöanpassat

Samtliga enheter arbetar med att leva upp till miljömålen och måluppfyllelsen är hög inte minst vad gäller anpassningen i fordonsparken.

Förutom detta har Söra sim- och sporthall köpt en ångtvätt. Effekten blir minskad användning av städkem och avsevärd minskning av vatten

### Framåtblick

Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter tillsammans med våra kreativa medarbetare för att på bästa sätt möta kundernas önskemål om utbud och tillgänglighet. Vi intensifierar arbetet med att arbetsprocessen med budget och beställning ska gå parallellt och att våra verksamheter ska ha tydliga och bra förutsättningar att möta krav och önskemål från invånarna i Österåkers kommun. Sport och friluft har i dialog med Kultur och utbildningsnämnden arbetat fram ett förslag till uppdaterad beställning 2012.

Under 2012 kommer ett förslag om alternativ finansiering av fritidsgårdar och bibliotek att läggas fram av kultur och utbildningsnämnden. Produktionen har till viss del varit delaktig i processerna kring att ta fram finansieringsförslag för fritidsgårdarna och bibliotek. Vidare finns förslag på att Söra Simhall och Solskiftesbadet ska konkurransutsättas. Produktionen räknar med att delta i konkurrensen kring driften av anläggningarna.

Musikskolan har ökat sin andel elever i konkurrens med tre nya entreprenörer. Under 2012 kommer musikskolan arbeta för att ytterligare öka elevantalet och kommer därför prioritera kompetensutveckling för medarbetarna och nya undervisningsformer för eleverna.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Biblioteket

Enhetschef: Eva Bergström

#### Viktiga händelser

- Nya biblioteket har haft 20 000 fler besökare än 2010
- Biblioteken i Österåkers tilldelades 100 tkr från kulturrådet för inköp till folk- och skolbibliotek

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 9 529          | 9 910          | 9 494           | 9 494          |
| Verksamhetens kostnader   | -9 529         | -10 316        | -9 774          | -9 494         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>0</b>       | <b>-406</b>    | <b>-280</b>     | <b>0</b>       |

Biblioteket lämnar en budget i balans. Det redovisade underskottet beror på två fakturor som hör till bygget av det nya biblioteket 2010, men har blivit bokfört på biblioteket. Biblioteket har under året fått extra tilldelning av ekonomiska medel på 340 tkr. Detta för att kunna fortsätta driva verksamheten utan att göra justeringar och åtgärder på bemanning, utbud och tillgänglighet.

#### Verksamhetsuppföljning

Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter som sagostunder, flera läsecirklar för synhandikappade, ungdomar och vuxna, klassbesök, bokcaféer, författarprogram och utställningar mm.

Österåkers bibliotek, Ljusterö bibliotek och Ingmarsö bibliotek har kunnat ge god och professionell vägledning till besökarna. Biblioteken har bidragit till att öka datakompetensen i kommunen genom att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan som tillsammans med frivilligorganisationer haft två datacirklar i veckan på biblioteket.

Det nya huvudbiblioteket i Åkersberga centrum har tagit emot 20 000 fler besökare än 2010. Det är främst den stora tillströmningen av barnfamiljer och ungdomar som bidragit till ökningen av besök. Huvudbiblioteket har ökat tillgängligheten och öppettiderna i och med att tidningsrummet har öppnat redan kl 8 på morgonen.

#### Biblioteket

| Nyckeltal                  | 2010    | 2011    |
|----------------------------|---------|---------|
| Invånare i Österåker       | 39 237  | 40 412  |
| Antal besökare Åkersberga  | 130 786 | 150 722 |
| Utlåning totalt            | 150 017 | 154 593 |
| Utlåning/invånare          | 4       | 4       |
| Mediekostnad (tkr)         | 1 048   | 1 048   |
| Mediekostnad/invånare (kr) | 27      | 26      |

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Miljömål

- Allt förbrukningsmaterial ska vara miljöanpassat.
- Biblioteket köper miljöanpassat förbrukningsmaterial med hjälp av kommunens upphandlingsenhet

### Framåtblick

Besöken till det nya huvudbiblioteket har ökat med 20 000 besök och ambitionen är att besöken ska öka ytterligare med 10 % under 2012. För att lyckas med det kommer organisationen arbeta med att öka och tydliggöra kunskapen om biblioteket samt göra biblioteket ännu mer attraktivt att besöka och uppleva.

En stor och viktig målgrupp är barn och unga som är en prioriterad grupp enligt den nya biblioteksplanen. Den nya skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek eller ett bibliotek i dess absoluta närhet. Biblioteket kommer att föra diskussioner om avtal och samarbetsformer med samtliga kommunens skolor utan egna skolbibliotek.

Under 2012 ökar kraven från beställare och allmänheten på bibliotekets verksamheter. Ett strategiskt viktigt ansvar är att prioritera rätt öppettider, målgrupper och utbud för att attrahera och nå fler besökare. Kultur och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att föreslå ett nytt finansieringssystem för biblioteken. Förslaget ska presenteras för kommunstyrelsen i mars och kommer på något sätt påverka verksamheten på biblioteket..

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Musikskolan

Enhetschef: Janne Karlsson

#### Viktiga händelser

- Nytt kundvalssystem, finansieringsmodell samt ökad konkurrens
- Samarbetsprojekt med musikskolor i nordostområdet
- Allsångskonsert med andraklassare inom kompanjonlärarskapet
- Vålgörenhetskonsert i samarbete med Rotary
- Musikskolans dag i samband med Österåkersmilan på Storängstorget och i centrum
- Två stora julkonserter i Österåkers kyrka till förmån för Världens barn
- Ytterligare c:a 70 publika arrangemang

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 6 166          | 6 893          | 6 885           | 6 201          |
| Verksamhetens kostnader   | 6 401          | 6 832          | 6 807           | -6 201         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-235</b>    | <b>61</b>      | <b>78</b>       | <b>0</b>       |

Utfallet överskott 61 tkr är enligt plan och avser delamortering på underskott 2010 enligt direktiv. Övergång till pengfinansierade intäkter innebar inledningsvis en osäkerhet om enhetens konkurrenskraft gentemot de nyetablerade alternativa utförarna vilket föranledde en försiktig budget.

Höstterminen medförde en framgångsrik nyrekrytering av elever med åtföljande ökning av intäkter och samtidigt en ökning av undervisningsvolym, personal och kostnader. Vid tiden för novemberprognosen var denna volymökning säkerställd.

#### Åtgärdsplan

Det första halvåret med anslagsfinansierade intäkter innebar en fortsättning på 2010 års åtgärdsplan med återhållsamhet på kostnadssidan. Efter övergången till pengfinansiering var åtgärdena inriktade på volymökning för att uppnå balans vilket också lyckades till fullo.

#### Enhetens mål

- att tillgodose barns behov av att lära sig spela ett instrument eller utveckla sin sångröst
- att tillgodose elevers behov av samspel i ensembler och orkestrar
- att ge elever tillfälle att möta en publik vid elevkonserter och uppspelningar

Enligt beställning har musikskolans grundkurs varit integrerad i klassundervisningen det andra skolåret och musikskolan har medverkat i Tråsättraskolans musikprofil. Dessa olika undervisningsformer har framgångsrikt samverkat med varandra till en helhet som inneburit många kvalitativa fördelar för eleverna.

Det andra halvåret med kundval till de inskrivna kurserna har inneburit att musikskolan har kunnat öka måluppfyllelsen kvantitativt genom att anta c:a 250 fler elever. Pedagogiskt har måluppfyllelsen varit god över hela året tack vare mycket välutbildad och kompetent lärarpersonal.



# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Musikskolan

| Nyckeltal                         | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|------|------|
| Grundkurs skolår 2                | 494  | 558  |
| Inskrivna elever instrument./sång | 536  | 648  |
| Kör                               | 46   | 45   |
| Musikprofil Tråsättra             | 83   | 106  |

Till elevantal 2010 kan läggas elever i klassorkester i Bergsättra under vårterminen med 54 elever.

Undervisningsformen nedlagd efter första halvåret.

Snittet för helåret alltså 27 elever.

### Miljömål

- Allt förbrukningsmaterial ska vara miljöanpassat.
- Musikskolan köper i största möjliga mån miljöanpassat förbrukningsmaterial.

I dagens samhälle är det mycket vanligt att barn och ungdomar blir skjutsade till olika fritidsaktiviteter. Österåkers musikskola har som ambition att minska detta bilåkande genom att lärarna gör sig tillgängliga i elevens egen skola. Detta är också ett uttryckligt önskemål från många föräldrar.

Musikskolan bidrar därmed till att miljöpåverkan på detta område hålls tillbaka. Samnyttjandet av grundskolans lokaler innebär också att mängden verksamhetslokaler med åtföljande energiförbrukning begränsas.

### Framåtblick

Införandet av elevpengsfinansiering har gett musikskolan möjlighet att anta alla barn och ungdomar som söker sig till Österåkers musikskola.

Därför har musikskolans elevantal redan under 2011 vuxit med ca 35 % och kan även fortsättningsvis växa i takt med att kommunen och antalet barn i målgruppen växer.

Vid halvårsskiftet upphör beställningen från kultur och utbildningsförvaltningen att driva musikprofilen på Tråsättraskolan och kompanjonlärarskapet. Diskussioner pågår med skolan om möjligheterna att driva vidare verksamheterna som är en starkt bidragande orsak till att de kommunala skolorna har 84 % av eleverna på grundskolan.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Sport och friluft

Enhetschef: Thomas Törnros

#### Viktiga händelser

- Invigning av ny skatepark
- DM i konståkning
- Wikegårds hockeyläger
- Trettondagscupen i fotboll
- Zumba dans i Österåkers sportcentrum, till förmån för läkare utan gränser
- Intensivsimskola 136 barn (rekord)
- Vattengympa på Solskiftesbadet
- Nytt uppdrag Fixartjänst från Vård och omsorgsnämnden
- Nytt uppdrag tillsyn och skötsel bryggor och båtplatser från Samhällsbyggnadsnämnden

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 31 095         | 34 358         | 34 046          | 34 046         |
| Verksamhetens kostnader   | -31 558        | 34 333         | -33 946         | 34 046         |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-463</b>    | <b>25</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>       |

Sport och friluft redovisar ett överskott på 25 tkr. Nettoramen har hållits pga att lagda åtgärdsplan verkställdes under året. Ökade intäkter och kostnader handlar om att uppdraget tillsyn och skötsel av kommunens båtplatser tillkom sport och friluft under 2011.

#### Åtgärdsplan för budget i balans 2011

- Reducering av antalet OSA, Offentligt skyddat arbete, anställda
- Reducera antalet tjänster i sporthallens reception
- Avveckla visstidsanställd personal på Söra sim och sporthall
- Egenavgift skolans simskolor
- Extra intäkt Åkersberga sporthall
- Översyn av öppettider i sporthallarna
- Engångsåtgärder i driften 2010

#### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                  | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Enhetschef             | 112            | 278            | 0               | 0              |
| Sporthallar            | -308           | -580           | -615            | -615           |
| Drift ute              | 19             | 541            | 671             | 671            |
| Söra Sim och sporthall | -23            | 128            | -52             | -52            |
| Solskiftesbadet        | -263           | -341           | -4              | -4             |
| <b>Summa</b>           | <b>-463</b>    | <b>26</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

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 och medverka till utökning av antalet anläggningar för olika inom och utomhusidrotter.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Mål

90 % av besökarna ska vara nöjda med sitt besök – Inga kundenkäter utförda under 2011  
Dialog med föreningslivet ang. skötsel och drift av anläggningarna – Anläggningsråd på Söra Sim och sporthall, samarbete om Linanäs badplats  
Budget i balans – Prognossäkerhet 100% - Överskott 25 tkr

### Sportanläggning – Söra simhall

| Nyckeltal   | 2010   | 2011          |
|---|--------|---------------|
| Antal besökare totalt   | 63 978 | 77 601        |
| Allmänheten   | 30 468 | 64 014        |
| Simskola  | 7 233  | 8 592         |
| Träning   | 4 216  | 4 995         |
| <b>Öppettimmar – Linbanetimmarna började mätas under 2011</b> |        |               |
| Allmänheten   |        | 14 551        |
| Skolan  |        | 3 096         |
| Föreningstider  |        | 4 723         |
| <b>Summa</b>  |        | <b>22 370</b> |

### Miljömål

- Samtliga fordon ska miljöanpassas och personalen ska utbildas i ECO-driving
- Vi har minskat fordonsparken och byter successivt ut fordon mot miljöklassade fordon. Arbetsfordon och maskiner tankas med Alkylatbensin(Aspen). Ingen utbildning i ECO driving
- All städkem ska vara miljöanpassat
- Allt förbrukningsmaterial ska vara miljöanpassat
- Sport och friluft köper miljöanpassat förbrukningsmaterial med hjälp av kommunens upphandlingsenhet

Förutom detta har Söra sim- och sporthall köpt en ångtvätt. Effekten blir minskad användning av städkem och avsevärd minskning av vatten

### Framåtblick

Sport och friluft har som utvecklingsområde att optimera nyttjandet av samtliga anläggningar och vara en attraktiv del av utbudet i kommunen. För att fortsätta vara det kommer sport och friluft fortsätta utveckla utbudet på Söra sim- och sporthall och samtidigt öka antalet besök.

Vi kommer att 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 som kan möta våra kunders behov och önskemål, därför uppmuntrar vi till delaktighet, ansvar och förtroende. Att lära över kommungränserna är också en viktig del i utvecklingen av anläggningsdrift.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Fritidsgårdarna

Enhetschef: Margareta Kekkonen

#### Viktiga händelser

- Fritidsgårdarna får i uppdrag att starta inskriven fritidsverksamhet för 10-12år
- Ungdomsforumet Ung Vilja – Ett forum för ungdomar att möta kommuns politiker och tjänstemän
- Omorganisation i verksamheterna
- Ökat öppethållande sommartid på fritidsgårdarna
- Nytt uppdrag/ beställning LSS korttidsfritids från Vård och omsorgsnämnden

Bergagården, Tråsättragården och Solskiftesgården har fått uppdraget fritidsverksamhet för 10-12år. Verksamheten är integrerat med den öppna verksamheten på varje gård och ca 50 barn har funnits i den inskrivna verksamheten under 2011.

Hösten 2010 genomfördes en stor ungdomsenkät LUPP. Enkäten riktade sig mot ungdomar i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Utifrån resultatet på LUPP skapades ungdomsforumet *Ung Vilja*, ett forum för ungdomar att komma till tals med kommunens politiker och tjänstemän då kommunens ungdomar bland annat gett uttryck för små möjligheter till dialog med beslutsfattare. Forumet blev mycket uppskattat.

Under sommaren ökade öppethållande på våra fritidsgårdar. Bergagården och Tråsättragården höll öppet under fyra sommarveckor. Gårdarna var tillsammans öppet alla dagar i veckan.

#### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter    | 10 215         | 10 460         | 10 640          | 10 140         |
| Verksamhetens kostnader   | -10 221        | -10 485        | -10 640         | -10 140        |
| <b>Summa nettokostnad</b> | <b>-6</b>      | <b>-25</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

Verksamheterna visar på ett litet underskott. Enheten har ökat sina intäkter och kostnader under 2011. Orsaken är till största del den nya verksamheten inskriven fritidsverksamhet för 10-12 åringar.

#### Åtgärdsplan

Underskottet på 25 tkr kommer att regleras i budgeten för 2012.

Prognossäkerheten har varit relativt god. Svårigheten har varit att prognostisera antalet inskrivna barn och ungdomar då verksamheten är ny för enheten.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                       | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Bergagården                 | 226            | 23             | 0               | 0              |
| Tråsättragården             | -166           | -46            | 0               | 0              |
| Solskiftesgården            | -197           | 126            | 0               | 0              |
| Enhetschef                  | 130            | -128           | 0               | 0              |
| <b>Summa nettokostnader</b> | <b>-7</b>      | <b>-25</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

Fritidsgårdarna erbjuder en öppen mötesplats med möjlighet till spontan aktivitet och hög tillgänglighet.

Verksamheterna arbetar med att stimulera de ungas intresse, kreativitet, engagemang och umgänge med kompisar och vuxna.

Fritidsfältarna ska skapa hållbara relationer i sin målgrupp.

Fritidskonsulentens arbete med funktionshindrade har fallit väl ut och samarbetet med våra grannkommuner Täby och Vallentuna har utvecklats och förbättrats.

#### Enhets mål

- Fritidsgårdarna är en väl fungerande mötesplats för barn och ungdomar
- 75 000 besök per år
- 85 % av besökarna är nöjda med verksamheten och öppettider

#### Analys av måluppfyllelse

- Fritidsgårdarnas mål under 2011 med ett besöksantal på 75 000 besök har uppnåtts, resultatet är 78 168 besök
- 89 % av besökarna är nöjda med verksamheten och öppethållande
- Fler pojkar än flickor har fritidskort/gårdskort målet är 60/40 % resultatet 67/33 %.
- I överenskommelse med kultur och utbildningsförvaltningen har ingen fältverksamhet genomförts under hösten/vintern i övrigt har fritidsgårdsenheten fullföljt Kultur och utbildningsförvaltningens beställning av verksamhet.

| Nyckeltal                           | 2010   | 2011   |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Antal besök                         | 71 667 | 78 168 |
| Antal fritidskort/gårdskort         | 333    | 400    |
| Varav flickor                       | 33%    | 33%    |
| Nöjda med verksamhet och öppettider | 83%    | 89%    |

#### Miljömål

- Samtliga fordon ska miljöanpassas och personalen ska utbildas i ECO-driving.
- Fritidsgårdarna leasar en miljöanpassad bil
- All städkem ska vara miljöanpassat
- Fritidsgårdarna köper städtjänster med hjälp från kommunens upphandlingsenhet
- Allt förbrukningsmaterial ska vara miljöanpassat

I övrigt arbetar fritidsgårdarna med miljöfrämjande insatser så som pappersinsamling, släckta lokaler när det inte är verksamhet, pantning av burkar och flaskor samt borttagande av engångsartiklar.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### **Framåtblick**

Befolkningsprognosen för den kommande tiden pekar på en svag ökning av antalet barn och ungdomar i vår målgrupp 10-18år, vilket innebär en fortsatt hög efterfrågan på de fritidsgårdar som finns i kommunen. Kulturknuten kommer att utvecklas och Bergagården kommer att ha en betydande roll i området.

Utredning om eventuell peng på fritidsgårdsverksamheten kan komma att förändra verksamheten. Enheten kommer att fortsätta och utveckla möten med ungdomar på de sociala medierna. Solskiftesgården är i behov av stötte lokaler för att möta efterfrågan på verksamhet.

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

### Måltidsenheten

Enhetschef: Ann-Charlotte Andersson

### Viktiga händelser

- Började servera ekologisk mjölk på samtliga skolor
- Österåker(Susanne Petra) har lanserat en köttfärsbiff tillsammans med Lantmännen
- Alla kökschefer har gått en ledarskapsutbildning
- Personalen har genomgått utbildningar i disk, ergonomi, service och bemötande samt specialkost

### Ekonomisk sammanfattning

| (tkr)                   | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter  | 36141          | 36 090,7       | 0               | 34 130,6       |
| Verksamhetens kostnader | 36191,2        | -36 783,8      | 0               | -34 130,2      |
| Summa nettokostnad      | -50,1          | -693,1         | 0               | 0,4            |

Två fakturor på beloppen 32,8 tkr och 253,8 tkr har bokförts på jan-2012. Görjansgården har ej fakturerat ca 70 tkr under 2011. Vilket skulle ha gett ett bättre resultat med 356,6 tkr för 2011.

### Åtgärdsplan

Behövs ekonomiska åtgärder kommer översyn av livsmedelinköp att ske.

### Verksamhetsuppföljning

| (tkr)                                     | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2011 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2011 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Skolmåltiden                              | 3 116,7        | 734,3          | 0               | 806,9          |
| Äldremåltid                               | -109,4         | -735,1         | 0               | -806,5         |
| Administration inkl. gemensamma kostnader | -3 057,4       | -691,6         | 0               | 0              |
| Summa                                     | -50,1          | -693,1         | 0               | 0,4            |

Utfallet år 2011 på skolmåltiden beror på att vi har serverat 11 723 färre måltider. Det är främst kommunala och enskilda förskolor samt äldreomsorgen som beställer färre portioner.

Dessa tre faktorer gäller både skola och äldreomsorg:  
Ökade kostnader för transporter, livsmedel och löner under året.

**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Skolmåltider**

| Nyckeltal                    | 2010    | 2011           |
|------------------------------|---------|----------------|
| Antal serverade skolmåltider | 1038110 | <b>1026387</b> |
| Varav kommunala skolport     | 783652  | <b>803481</b>  |
| Varav kommunala förskoleport | 87321   | <b>67886</b>   |
| Varav enskilda portioner     | 167137  | <b>155020</b>  |
| Antal årsarbetare            | 50,4    | <b>52,0</b>    |
| Antal serverade skolmåltider | 1038110 | <b>1026387</b> |

**Måltider Äldreomsorgen**

| Nyckeltal                     | 2010  | 2011         |
|-------------------------------|-------|--------------|
| Antal serverade äldremåltider | 69569 | <b>68181</b> |
| Antal årsarbetare             | 9,5   | <b>9,5</b>   |
|                               |       |              |
|                               |       |              |

**Miljömål**

Andelen ekologiska livsmedel har ökat.  
Matsvinnet har minskat.

**Framåtblick**

Att Tråsättraskolans kök byggs ut så vi slipper transportera färdiglagad mat till Bergsättraskolans elever från Solskiftet. Det spar både pengar och miljö.



**ÅRSBOKSLUT 2011**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**PERSONALREDOVISNING**

**Anställda och årsarbetare**

Produktionsstyrelsen har 1608 anställda med månadslön. Motsvarande siffra föregående år var 1691.

Knappt 87 % av kommunens anställda arbetar inom Produktionsstyrelsen.

|                                | År          | PS tot      | Fsk        | Utb        | KoF       | VoO        |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| Antal årsarb tillsvidare       | 2011        | 1329        | 235        | 591        | 60        | 388        |
|                                | 2010        | 1395        | 264        | 607        | 60        | 402        |
| Antal årsarb tidsbegränsade    | 2011        | 115         | 9          | 70         | 7         | 25         |
|                                | 2010        | 113         | 8          | 74         | 12        | 17         |
| <b>Summa årsarb</b>            | <b>2011</b> | <b>1444</b> | <b>244</b> | <b>661</b> | <b>67</b> | <b>413</b> |
|                                | <b>2010</b> | <b>1508</b> | <b>272</b> | <b>681</b> | <b>72</b> | <b>419</b> |
| Antal anställda månadsavlönade | 2011        | 1608        | 255        | 733        | 77        | 475        |
|                                | 2010        | 1691        | 285        | 765        | 81        | 484        |

Antalet årsarbetare har minskat med 64 från föregående år.

**Kön och ålder**

Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 84,9 % (2010, 85,9 %). Medelåldern är 47,6 år (2010, 47,5 år). De anställda över 50 år utgör 45,7 % (2010, 45,9 %).

**Lön**

Tabellen visar medellönen för de tillsvidare-anställda uppdelat på kön och totalt.

| Medellön              | Kvinnor       | Män           | Samtliga      |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Förskola              | 23 950        | 21 770        | 23 914        |
| Utbildning            | 26 779        | 26 567        | 26 736        |
| Kultur o fritid       | 23 757        | 23 460        | 23 609        |
| Vård o omsorg         | 23 010        | 22 389        | 22 943        |
| <b>PS totalt 2011</b> | <b>24 864</b> | <b>25 219</b> | <b>24 918</b> |
| PS totalt 2010        | 24 337        | 24 960        | 24 426        |
| <b>Österåker 2011</b> | <b>25 764</b> | <b>26 850</b> | <b>25 942</b> |

Medellönen inom Produktionsstyrelsen är lägre än för kommunen totalt.

**Arbetstid**

Den utförda arbetstiden enligt avtal är 79,8 % (2010, 79,5 %) av all tillgänglig arbetstid.

Frånvaron utgörs av följande andelar:

- sjukfrånvaro 6,0 % (2010, 6,1 %)
- semester 6,7 % (2010, 6,5 %)

# ÅRSBOKSLUT 2011

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE – PRODUKTIONSSTYRELSEN

- föräldradedighet och övrig frånvaro 7,5 % (2010, 7,9 %)

Av de tillsvidareanställda innehar 69,1 % en heltidsanställning. För kommunen totalt är siffran 72,3 %.

### HÄLSOBOKSLUT

#### Frisknärvaro

30,5 % av Produktionsstyrelsens medarbetare har inte haft någon sjukdag alls under året. Motsvarande siffra för kommunen totalt är 31,2 %.

#### Sjukfrånvaro

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

Sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år eller yngre har minskat inom samtliga enheter.

I åldersgruppen 30-49 år har sjukfrånvaron ökat inom samtliga enheter.

I åldersgruppen 50 år eller äldre har sjuk-frånvaron minskat totalt sett.

| Andel sjukfrånvaro i förhållande till arbetstid enligt avtal (inkl timavlönade) i procent |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | PS  | Fsk | Utb | KoF | VoO |
| Totalt  | 6,0 | 6,8 | 4,9 | 4,8 | 6,9 |
| Kvinnor   | 6,4 | 7,0 | 4,9 | 6,2 | 7,7 |
| Män   | 3,8 | 2,0 | 4,6 | 3,4 | 2,5 |
| - 29 år   | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 1,0 | 3,5 |
| 30-49 år  | 6,1 | 7,5 | 5,0 | 7,4 | 6,3 |
| 50 - år   | 6,5 | 6,7 | 5,0 | 3,4 | 8,4 |

#### Arbetskador

89 arbetsskadeanmälningar har inkommit från verksamheterna. 53 av anmälningarna avser tillbud.

## Bilagor

### Österåkers kommun Produktionsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per december månad

| Driftsredovisning per slag<br>(belopp i tkr) | Utfall<br>2010  | Budget<br>2011  | Utfall<br>2011  | Budget-<br>avvikelse |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                |                 |                 |                 |                      |
| Avgifter                                     | 4 985           | 5 773           | 4 743           | -1 030               |
| Övriga intäkter                              | 968 533         | 965 717         | 916 120         | -49 597              |
| <b>Summa intäkter</b>                        | <b>973 518</b>  | <b>971 490</b>  | <b>920 863</b>  | <b>-50 627</b>       |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>               |                 |                 |                 |                      |
| Personalkostnader                            | -640 035        | -622 741        | -628 138        | -5 397               |
| Lokalkostnader                               | -120 052        | -117 532        | -109 170        | 8 362                |
| Kapitalkostnader                             | -4 386          | -3 989          | -4 101          | -112                 |
| Köp av verksamhet                            | -138 230        | -153 838        | -101 674        | 52 164               |
| Övriga kostnader                             | -83 772         | -73 390         | -89 367         | -15 977              |
| <b>Summa kostnader</b>                       | <b>-986 475</b> | <b>-971 490</b> | <b>-932 450</b> | <b>39 040</b>        |
| <b>Verksamhetens<br/>nettokostnader</b>      | <b>-12 957</b>  | <b>0</b>        | <b>-11 587</b>  | <b>-11 587</b>       |

| Driftsredovisning per<br>verksamhet (belopp i tkr)         | Utfall<br>2010 | Budget<br>2011 | Utfall<br>2011 | Budget-<br>avvikelse |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Förskolor inkl. familjedaghem                              | -4 518         | 1 447          | -397           | -1 844               |
| Specialpedagoger   |                | 0              | -1 004         | -1 004               |
| Grundskola inkl. förskoleklass,<br>fritidshem och särskola | -4 934         | -1 037         | -3 362         | -2 325               |
| Gymnasium  | -1 844         | 0              | -1 543         | -1 543               |
| Komvux   | 494            | 0              | 387            | 387                  |
| Kultur & fritid  | -700           | 0              | -345           | -345                 |
| Vård & omsorg  | 777            | 720            | -7 448         | -8 168               |
| Måltid   | 0              | 0              | -756           | -756                 |
| ESU  | -2 232         | 0              | -335           | -335                 |
| Centrala<br>poster/verksamhetsfond                         | 0              | -1 130         | 3 216          | 4 346                |
| <b>Verksamhetens<br/>nettokostnader</b>                    | <b>-12 957</b> | <b>0</b>       | <b>-11 587</b> | <b>-11 587</b>       |

| FÖRSKOLOR              | Utfall 2010   | Budget 2011  |             | Prognos 2011 |              | Utfall 2011 |              |
|------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                        | Netto         | Netto        | % res/oms   | Netto        | % res/oms    | Netto       | % res/oms    |
| Tuna                   | -450          | 0            | 0,0%        | -322         | -3,8%        | -399        | -4,7%        |
| Luffarbacken           | -390          | 145          | 1,1%        | 0            | 0,0%         | 129         | 1,0%         |
| Luna, öppna förskolan  | -475          | -25          | -0,3%       | -410         | -5,5%        | -214        | -2,9%        |
| Färglådan och Penseln  | 273           | 150          | 2,0%        | 410          | 5,2%         | 359         | 4,2%         |
| Sjöhästen, Kantarellen | -952          | 300          | 2,0%        | -389         | -2,5%        | -537        | -3,5%        |
| Smedby och Piraten     | 144           | 103          | 1,1%        | 150          | 1,6%         | 64          | 0,7%         |
| Säby, Båstorp          | -273          | 83           | 0,5%        | 350          | 2,1%         | 291         | 1,7%         |
| Bikupan, Äppellunden   | -141          | 144          | 0,8%        | -512         | -2,9%        | -341        | -2,1%        |
| Tallsättra             | -1 354        | 202          | 2,2%        | 11           | 0,1%         | -30         | -0,3%        |
| Söralid                | -8            | 0            | 0,0%        | 250          | 2,3%         | 208         | 1,8%         |
| Skärgårdsstad          | -892          | 345          | 5,1%        | 140          | 2,1%         | 73          | 1,1%         |
| <b>TOTALT</b>          | <b>-4 518</b> | <b>1 447</b> | <b>1,2%</b> | <b>-322</b>  | <b>-0,3%</b> | <b>-397</b> | <b>-0,3%</b> |

| UTBILDNING                                  | Utfall 2010<br>Netto | Budget 2011   |              | Prognos 2011  |              | Utfall 2011   |              |
|---|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   |                      | Netto         | % res/oms    | Netto         | % res/oms    | Netto         | % res/oms    |
| Hacksta                                     | -1 284               | 169           | 0,8%         | -153          | -0,8%        | -145          | -0,7%        |
| Ljusterö och Ingmarsö<br>inklusive förskola | 169                  | 0             | 0,0%         | 300           | 1,9%         | 277           | 1,7%         |
| Roslagskulla<br>inklusive förskola          | -202                 | 64            | 0,6%         | -780          | -7,1%        | -751          | -6,8%        |
| Margretelund                                | -342                 | 144           | 0,4%         | 270           | 0,8%         | 202           | 0,6%         |
| Bergsättra                                  | 130                  | 0             | 0,0%         | 350           | 2,7%         | 205           | 1,6%         |
| Tråsättra                                   | -103                 | 87            | 0,4%         | 450           | 1,8%         | 110           | 0,5%         |
| Sjökarby ink. sarskola                      | -677                 | 266           | 0,9%         | -1 000        | -3,4%        | -1 069        | -3,6%        |
| Solskiftet skola                            | -638                 | 219           | 0,7%         | 0             | 0,0%         | -2            | 0,0%         |
| Solskiftet sarskola                         | -448                 | 276           | 1,8%         | -1 560        | -10,7%       | -1 467        | -9,9%        |
| Akerstorp                                   | 26                   | 7             | 0,0%         | 250           | 1,6%         | 182           | 1,1%         |
| Söra  | -866                 | -2 419        | -4,5%        | -310          | -0,6%        | -196          | -0,4%        |
| Österskär                                   | 98                   | 0             | 0,0%         | 0             | 0,0%         | -2            | 0,0%         |
| Rydbo ink. förskola                         | -935                 | 149           | 0,6%         | -900          | -4,1%        | -791          | -3,6%        |
| Skärgårdstad                                | 143                  | 0             | 0,0%         | 0             | 0,0%         | 326           | 1,0%         |
| Modersmål                                   | 0                    | 0             | 0,0%         | -200          | 0,0%         | -239          | -4,9%        |
| Österåkers<br>gymnasium                     | -1 844               | 0             | 0,0%         | -2 138        | -5,4%        | -1 543        | -3,8%        |
| Komvux                                      | 494                  | 0             | 0,0%         | 220           | 1,5%         | 387           | 2,6%         |
| <b>TOTALT</b>                               | <b>-6 284</b>        | <b>-1 037</b> | <b>-0,3%</b> | <b>-5 201</b> | <b>-1,3%</b> | <b>-4 519</b> | <b>-1,1%</b> |

| ÅLDREOMSORG                | Utfall 2010<br>Netto | Budget 2011 |              | Prognos 2011  |              | Utfall 2011   |              |
|----------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                      | Netto       | % res/oms    | Netto         | % res/oms    | Netto         | % res/oms    |
| <b>SÄRSKILT BOENDE</b>     |                      |             |              |               |              |               |              |
| Solskiftet inkl. växelvård | -852                 | 0           | 0,0%         | -1 288        | -5,4%        | -1 352        | -5,6%        |
| Korttidsenhet/Dagverks.    | -156                 | 0           | 0,0%         | -1 041        | -6,6%        | -1 002        | 0,0%         |
| <b>HEMTJÄNSTVERKSAMHET</b> |                      |             |              |               |              |               |              |
| Ljusterö                   | -356                 | -88         | -0,8%        | -588          | -5,0%        | -1 053        | -9,3%        |
| Solhälla                   | 627                  | 260         | 2,6%         | 650           | 6,4%         | 600           | 5,9%         |
| Solgården                  | -2 641               | -1 074      | -2,7%        | -3 632        | -10,5%       | -4 322        | 0,0%         |
| <b>TOTALT</b>              | <b>-3 378</b>        | <b>-902</b> | <b>-0,9%</b> | <b>-5 899</b> | <b>-6,1%</b> | <b>-7 129</b> | <b>-7,4%</b> |

| FUNKTIONSHINDRADE                          | Utfall 2010<br>Netto | Budget 2011  |             | Prognos 2011 |             | Utfall 2011 |              |
|--|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  |                      | Netto        | % res/oms   | Netto        | % res/oms   | Netto       | % res/oms    |
| Personlig assistans & Ledsagning           | 3 720                | 923          | 3,6%        | 2 851        | 10,8%       | 1 405       | 5,5%         |
| Solskiftet barn och ungdom, Skånsta GB     | 936                  | 4            | 0,0%        | 1 578        | 10,4%       | 1 298       | 9,1%         |
| Dalvillan- Smedby gruppboende              | -1 335               | -301         | -2,6%       | -1 520       | -14,6%      | -1 404      | -13,5%       |
| Oppsättra gruppboende                      | 39                   | 464          | 3,4%        | -404         | -3,4%       | -337        | -2,8%        |
| Kontaktperson                              | -139                 | -162         | -5,5%       | -122         | -4,2%       | 59          | 2,1%         |
| Bergsättra-Norrgårdsv. 35 gruppboende      | -397                 | 0            | 0,0%        | -850         | -8,8%       | -953        | -9,9%        |
| Kanalhuset, DV "ILSA"                      | -338                 | 242          | 2,7%        | 0            | 0,0%        | 47          | 0,6%         |
| Malvavägen, Boendestöd, Kontaktperson      | 446                  | 0            | 0,0%        | -215         | -2,3%       | -155        | -1,6%        |
| Knopen DV, Planett gruppboende, Sågen      | -134                 | 0            | 0,0%        | -900         | -5,4%       | -655        | -3,9%        |
| Runö-Skonaren stöd och service             | 488                  | 0            | 0,0%        | 70           | 0,8%        | 231         | 2,5%         |
| Ljusterös GB, Norrgårdsv, Stöd och service | 868                  | 452          | 2,7%        | 29           | 0,2%        | 146         | 0,9%         |
| <b>TOTALT</b>                              | <b>4 154</b>         | <b>1 622</b> | <b>1,1%</b> | <b>517</b>   | <b>0,4%</b> | <b>-318</b> | <b>-0,2%</b> |

|                                |            |            |             |               |              |               |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>SUMMA VÅRD &amp; OMSORG</b> | <b>776</b> | <b>720</b> | <b>0,3%</b> | <b>-5 382</b> | <b>-2,3%</b> | <b>-7 447</b> | <b>-3,2%</b> |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|

| KULTUR OCH FRITID | Utfall<br>2010 | Budget 2011 |             |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|
|                   | Netto          | Netto       | % res/oms   |
| Bibliotek         | 0              | 0           | 0,0%        |
| Musikskola        | -235           | 0           | 0,0%        |
| Sport & Friluft   | -459           | 0           | 0,0%        |
| Fritidsgårdar     | -6             | 0           | 0,0%        |
| <b>TALT</b>       | <b>-700</b>    | <b>0</b>    | <b>0,0%</b> |

| Prognos 2011 |              |
|--------------|--------------|
| Netto        | % res/oms    |
| -280         | -2,9%        |
| 78           | 1,1%         |
| 100          | 0,3%         |
| 0            | 0,0%         |
| <b>-102</b>  | <b>-0,2%</b> |

| Utfall 2011 |              |
|-------------|--------------|
| Netto       | % res/oms    |
| -406        | -4,1%        |
| 61          | 0,9%         |
| 25          | 0,1%         |
| -25         | -0,2%        |
| <b>-345</b> | <b>-0,6%</b> |

