

Produktionsförvaltningen

2012-02-03 Dnr 2012/6-041

Cecilia Vikström

Till Produktionsstyrelsen

7.

## Verksamhetsplan och budget 2012 för Produktionsstyrelsen

### Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen föreslås besluta att verksamhetsplanen och budget för perioden januari-december 2012 godkänns.

### Bakgrund

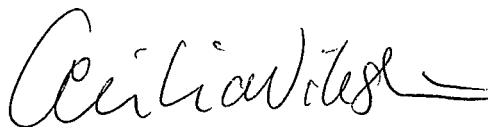
Produktionens uppdrag är att driva verksamhet i kommunal regi inom förskola, utbildning, kultur, fritid, vård och omsorg. Verksamheten drivs till största delen i konkurrens med andra utförare och ersättningen (pengen) är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad.

Produktionens budget är noll, vilket innebär att kostnader skall finansieras av kommunens myndighetsnämnder samt avgifter från kunder.  
2012 års budget har en omslutning om 896 109 Tkr.

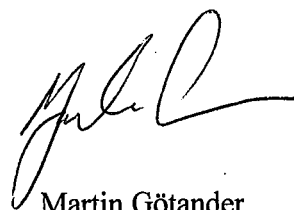
### Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1 Produktionsförvaltningens verksamhetsplan per 2012

Bilaga 2 Produktionsförvaltningens budget för 2012



Cecilia Vikström  
Produktionschef



Martin Götander  
Controller



# Verksamhetsplan 2012

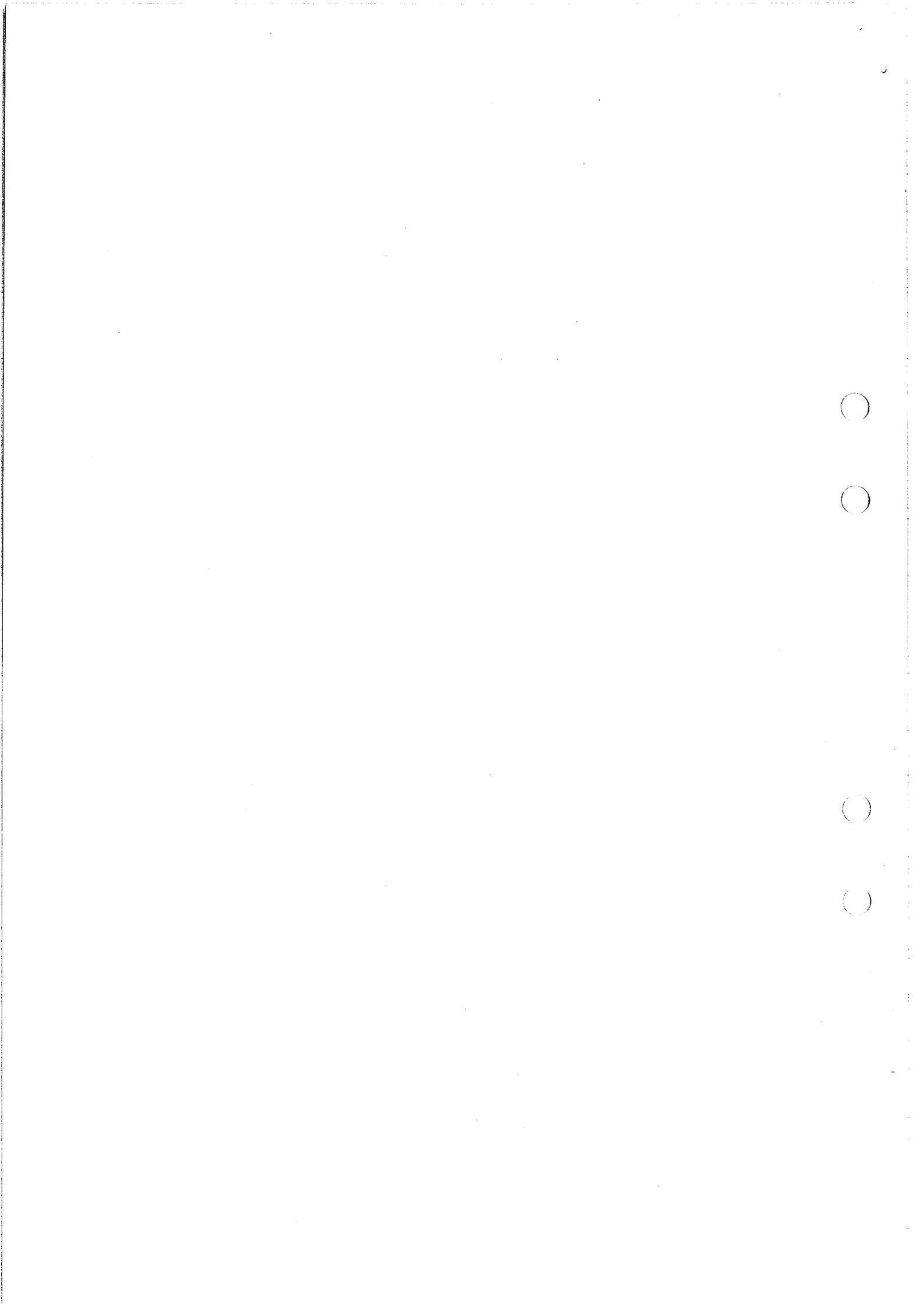


Produktionsstyrelsen



## Innehållsförteckning

Produktionsförvaltningen	3
Förskola	6
Utbildning	34
Förskoleklass, grundskola och fritidshem	36
Gymnasium	54
Komvux	56
Funktionshinder	59
Äldreomsorg	83
Kultur och fritid	91
Måltidsenheten	102
Budget	104



# Verksamhetsplan för Produktionsförvaltningen 2012

**Produktionschef: Cecilia Vikström**

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.

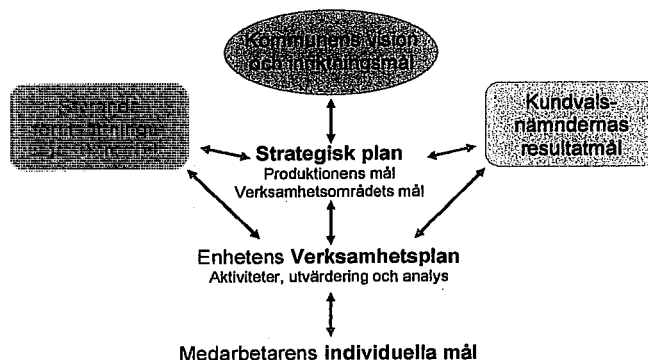
## Produktionen i siffror:

- Största arbetsgivaren i Österåkers kommun
- Är 87 % av kommunens verksamhet
- Har drygt 1 500 årsarbetare
- Har mer än 100 olika yrken
- Har 70 % av alla chefer i kommunen
- Bedriver verksamhet inom 42 olika verksamhetsområden
- Har ca 40 000 möjliga kunder/brukare
- Omsätter cirka 900 miljoner kronor
- Behöver inte vara vinstdrivande

Vi jobbar med det viktigaste  
Vi är med och bygger samhället  
Vi får en hel kommun att fungera

## Produktionen — Det medvetna valet

Resultatenheternas verksamhetsplan är ett styrmedel för året, innehållande de mål och aktiviteter som chefer och medarbetare ska arbeta efter för att säkerställa kvalitet, volym och ekonomi.



## Vision

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

Österåker ska präglas av: framtidstro, mångfald och öppenhet.

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

### **Inriktningsmål**

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

### **Produktionens mål**

Produktionen ska vara:

- en attraktiv utförare
- en attraktiv arbetsgivare

### **Aktiviteter**

#### **Attraktiv utförare**

Högsta kvalitet i våra verksamheter	Systematiskt kvalitetsarbete
Gott bemötande till alla kunder	Systematiskt kvalitetsarbete
Brett utbud för att möta kundernas önskemål	Systematiskt kvalitetsarbete

#### **Attraktiv arbetsgivare**

Medarbetarskap	Gemensamma underlag för medarbetar- och lönesamtal. Tydlig styrmodell utifrån kommunens mål och vision Framtagning av ett nyanställningsmaterial Österåkermailadress till alla medarbetare
Karriärmöjligheter	Vidareutbildning inom strategiska områden såsom projektledning och ledarutveckling
Hälsosam arbetsplats	Systematiskt arbetsmiljöarbete Rökfri arbetsplats
Kommunikation	Uppföljning av nyttjandet av friskvårdsbidraget Intranätet är vår interna kommunikationskanal Externa webben är vår externa kommunikationskanal Sociala medier
Chefs- och ledarskap	Utbildning inom strategiska områden såsom rekrytering, ekonomi, arbetsrätt Framtagning av kompetensprofil för chefer

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

Vårt största fokus under året är att få en ekonomi i balans. I det arbetet kommer vi bland annat att analysera vilka verksamheter som är underfinansierade från våra beställare samtidigt som vi måste granska oss själva.



## 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 året.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
<b>Förskola</b>	134 540	-132 404	2 136
<b>Utbildning</b>	384 108	-385 198	-1 090
<b>Funktionshinder</b>	135 356	-135 699	-343
<b>Äldreomsorg</b>	107 227	-108 698	-1 471
<b>Kultur och Fritid</b>	62 945	-62 919	26
<b>Måltidsenheten</b>	35 776	-35 524	252
<b>Produktionsstab</b>	36 157	-35 667	490
<b>Summa</b>	<b>896 109</b>	<b>-896 109</b>	<b>0</b>

För volym och nyckeltal hänvisas till varje verksamhetsområdes verksamhetsplan.

## Förskolan

**Verksamhetschef: Gun Bäckman**

### Verksamhetsområdets mål

Förskolan i Österåkers kommun ska präglas av

- ett stort inflytande för barn och föräldrar
- engagerad personal som bidrar till bästa möjliga möte

### Verksamhetens uppdrag

Uppdraget är att bedriva förskoleverksamhet i kommunal regi utifrån skollagen, den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98, och Österåkers kommuns fastställda riktlinjer. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet där omsorg, fostran och lärande ska prägla pedagogiken. Vårt mål är att skapa förutsättningar för lek och lärande i en trygg och positiv miljö. Vi lägger stor vikt vid det lustfyllda lärandet och leken, där barnen ska få upptäcka och undersöka med stöd av pedagogerna. Hos oss arbetar medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer, stimulerar barnens nyfikenhet och tar tillvara deras intressen till nya utmaningar.

### Aktiviteter

- Fortbildning i systematiskt kvalitetsarbete via förskoleprojektet
- Kontinuerlig utbildning för samtliga pedagoger i ICDP (vägledande samspel) pågår
- Gemensam kö- och placeringsfunktion för att kunna ge bättre service till köande föräldrar

### Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### Åtgärder/Områden att utveckla

Förmågan att kunna beskriva det pedagogiska arbetet i vardagen så att det leder till att öka förståelsen för varför vi gör det vi gör, hur vi gör och vad det ska leda till.

### Framåtblick

Vi kommer att fortsätta arbetet med implementeringen av den reviderade läroplanen och speciellt området kring uppföljning utvärdering och analys.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskolor	134 540	-132 917	1 623
Summa	134 540	-132 917	1 623

# Tuna Förskola

**Enhetschef: Lena Lang Forseth**

## Enhetens uppdrag

Nära havet i ett lummigt Österskär finner du Tuna förskola. Som närmaste granne har vi en Borgruin, en äng med stora vackra träd och närhet till flera små skogar i området. Förskolans gård är spännande, med kuperad miljö som inbjuder till lek och rörelse. Hos oss möter ditt barn erfarna och engagerade pedagoger som arbetar för kvalitet och för att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna till förskolan.

Våra barns nyfikenhet, förmågor och intressen tas tillvara genom att de får vara delaktiga och ges möjlighet att ha inflytande över sin vardag. Hälsan och att varje dag skapa förutsättningar för ett glädjefyllt lärande ska genomsyra vår verksamhet. Det sker genom utevistelse, rörelse, god kost, miljöansvar och en trivsamt miljö där ska känna sig välkomna och vilja vara. Både barn och vuxna ska få med sig roliga minnen från sin tid hos oss på förskolan. Vår verksamhet styrs av Läroplanen för förskolan, Skollagen och Österåkers kommuns riktlinjer som är fastställda i fullmäktige. Förskolan har en "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

## Enhetens mål

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- Att våra pedagogiska miljöer är utmanade och berikande lärmiljöer och utveckla den pedagogiska dokumentationen
- Att våra yngsta barn skall sova utomhus from hösten 2012
- Fortsätta vårt påbörjade gemensamma tema om vatten som startades upp hösten 2011

## Aktiviteter

- Kvalitetsprojektet kommer att pågå under året 2012 och startas upp med utbildning för alla pedagoger i "pedagogisk dokumentation" under två heldagar. Därefter arbete via handledning ca 10ggr/år 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 Läroplanen intentioner. Reducera arbetsuppgifter/aktiviteter som inte ingår i vårt uppdrag. Vi skall bli bättre på att påvisa för våra kunder "Vad gör vi, hur vi gör och varför" och hur kopplingen finns till Läroplanen. Detta för att systematiskt kvalitetssäkra vår verksamhet.
- Skapa lärmiljöer i enlighet med Läroplanen och ta bort "hemlika" miljöer. Det första steget är material "fram" och "ner" på barnens nivåer.
- Arbetsättet med att de yngsta barnen skall sova utomhus måste förankras i berörda arbetslag.
- Utbildning via förskoleprojektet i systematiskt kvalitetsarbete.
- Vårens temaarbete genomsyras av "Vattentemat".

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

- Anpassa organisationen ytterligare utifrån intäkter.
- Till hösten minskar vi ner personaltimmar i köket för att få budget i balans.
- Vara återhållsamma med alla inköp

## Framåtblick

- Fortbildning i föreläsningsform "Barn och olycksfall" samt "Barn som väcker funderingar".
- Förskolecheferna utvecklar sitt arbete kring trygghet och stöd för medarbetarna med utgångspunkt från medarbetarundersökningen 2011.
- Vi tror att vi kan lyckas fylla våra förskoleplatser till hösten 2012 då vi har en hel del barn köande till förskolan samt att vi får många samtal av kunder som vill ha förskoleplats just till Tuna förskola.
- Vi har många idéer och ett pågående arbete med mål som ska uppfyllas under året 2012 just kring våra pedagogiska miljöer. Samt ett vidare arbete med implementeringen av den reviderade Läroplanen för förskolan som också har gett oss underlaget för det förändringsarbetet som är påbörjat och som vi hoppas synliggör och ökar kvalitén på vår verksamhet.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Tuna	8 799	-8 367	432
Summa	8 799	-8 367	432

## Volym

Tuna förskola	2010	2011	2012
Antal barn	94	95	96

# **Bikupans förskola och Äppellundens förskola**

**Enhetschef: Pia Coldenberg och Dalila Altamirano**

## **Enhetens uppdrag**

Enheten består av Bikupan med fem avdelningar och Äppellunden med tre avdelningar. Glädje – Trygghet – Lärande är våra ledord. Vi vill skapa förutsättningar för lek och lärande i en trygg och positiv miljö. Vi lägger stor vikt vid leken och det lustfyllda lärandet, där barnen ska få upptäcka och undersöka med stöd av pedagogerna. Hos oss arbetar medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer, stimulerar barnens nyfikenhet och tar tillvara deras intressen till nya utmaningar. Vår verksamhet styrs av Skollagen, Läroplan för förskolan och Österåkers kommuns riktlinjer som är fastställda i fullmäktige. Förskolan har en "Plan mot diskriminering och kränkande behandling".

## **Enhetens mål**

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- Lek- och lärmiljön inbjuder och utmanar
- Arbeta medvetet med förhållningssätt/kundbemötande

## **Aktiviteter**

- Utbildning via förskoleprojektet i systematiskt kvalitetsarbete
- Pedagogiska temat och våra diskussioner under året kommer att genomsyras av lek- och lärmiljö
- Utbildning för samtliga pedagoger i ICDP (vägledande samspel) pågår

## **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## **Åtgärder/Områden att utveckla**

Anpassa organisationen ytterligare utifrån intäkter och vara återhållsamma med inköp.

## **Framåtblick**

- Fortbildning för pedagogerna är inplanerat som ICDP (Vägledande samspel) och Barn som väcker funderingar
- Tillgången på barn till hösten känns väldigt osäker. Det kan resultera i en övertalighet utöver den inplanerade reduceringen av personaltimmar
- Förskolecheferna utvecklar sitt arbete kring trygghet och stöd för medarbetarna med utgångspunkt från medarbetarundersökningen 2011

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Bikupan	9 627	-9 565	62
Äppellunden	5 527	-5 479	48
<b>Summa</b>	<b>15 154</b>	<b>-15 044</b>	<b>110</b>

## Volym

Bikupans förskola	2010	2011	2012
Antal barn	130	103	102

Äppellundens förskola	2010	2011	2012
Antal barn	62	63	62

# Säby förskola och Båtstorps förskola

**Enhetschef: Marjut Westin**

## Enhetens uppdrag

Att bedriva förskoleverksamhet som bygger på förskolans läroplan, Lpfö 98 och att vi följer kultur och utbildningsnämndens riktlinjer gällande verksamhet och ekonomi.

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet där omsorg, fostran och lärande ska prägla pedagogiken. Vi ska erbjuda en verksamhet som stödjer och möjliggör att varje barn får lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

## Enhetens mål

- Att implementera och förankra den reviderade läroplanen (Lpfö-98) så att all personal blir säkra på hur arbetet ska utföras
- Att utveckla vår pedagogiska dokumentation
- Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- Att lyfta området barns lärande

## Aktiviteter

- Vi ska använda arbetsplatsmöten och planeringsdagar till att diskutera och arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
- All personal ska få fortbildning i systematiskt kvalitetsarbete.
- Vi ska använda föräldramöten och föräldraråd till att beskriva förskolans arbete.

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

Förmågan att kunna beskriva det pedagogiska arbetet i vardagen så att det leder till att öka förståelsen för varför vi gör det vi gör, hur vi gör och vad det ska leda till.

## Framåtblick

På Båtstorp ser andelen barn i kö till förskolan ut att minska något. Säby förskola har däremot många fler barn i kö än antalet lediga platser inför hösten 2012.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Båtstorp	8 040	-7 932	108
Säby	6 508	-6 426	82
Summa	14 548	-14 358	190

## Volym

Båtstorps förskola	2010	2011	2012
Antal barn	103	93	93

Säby förskola	2010	2011	2012
Antal barn	82	78	78



# **Luna förskola, Färglådans förskola, Språkförskolan Penseln och Berga öppna förskola**

**Enhetschef: Helen Danielsson**

## **Enhetens uppdrag**

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” Lpfö 98.

Enheten består av två förskolor, Färglådans förskola som är en förskola med två avdelningar och Luna förskola med tre avdelningar.

Förskolorna har fått socioekonomisk viktning för vt-12, 27 % av barnen på Färglådan och 40 % av barnen på Luna har utländsk bakgrund. På förskolorna finns totalt 14 barn som är födda utomlands. Detta innebär att barnen får med sig kunskaper om kulturer från många delar av världen.

Båda förskolorna serverar näringsberäknad kost tillagad av en kock.

Förskolorna och språkförskolan styrs av Skollagen och Lpfö 98 och Österåkers kommuns riktlinjer. Språkförskolans logopeds uppdrag styrs även av avtal med landstinget.

Öppen förskola styrs av Skollagen (främst kapitel 25) och riktlinjer från Kultur och Utbildningsnämnden.

Inom enheten finns också språkförskolan Penseln och Berga Öppna förskola.

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. (Lpfö98) Språkförskolan är en kommunövergripande förskoleverksamhet för barn med diagnostiserad språkstörning.

Barnen är mellan 3-6 år. Här arbetar förskollärare och logoped i ett nära samarbete. Man utforskar och lär tillsammans med barnen på avdelningen. Kommunikation i olika former genomsyrar hela verksamheten. Språkförskolan är belägen i samma lokal som förskolan Färglådan vilket ger möjlighet till att arbeta integrerat.

Öppen förskolas uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta. Öppna förskolans verksamhet är rolig och stimulerande för barnen och tar till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten är utformad både för barnens och de vuxna besökarnas behov där lek och skapande ges stort utrymme. Berga öppna förskola ligger i Lunas lokaler. Tre förskollärare utför ett uppsökande och förebyggande arbete. Verksamheten följer grundskolans terminer och har öppet för besökare varje vardag hela veckan.

## Enhetens mål

- Fortsätta arbetet med utvecklingsprojektet som startades augusti 2011
- Fokus på barn, verksamhet och uppdrag
- Öka förståelse för den reviderade läroplanen
- Kvalitetssäkring
- Struktur och tydlighet i samlandet av material som ligger till grund för reflektion och utvärdering
- Reflektera och därmed starta processer som leder till förändring/utveckling
- Utökade pedagogiska dokumentationer
- Skriva en verksamhetspresentation för Språkförskolan Penseln inför hösten 2012

## Aktiviteter

- Litteraturstudier
- Pedagogiska dokumentationer
- Pedagogiska reflektionsmöten
- Uppföljning/återkoppling
- Omläggning av schema
- Tydlighet i organisation, ansvar, uppdrag
- Språkförskolan informerar också förskolechefer och gör besök på andra förskolor
- Öppna förskolan ser över nya mål som passar de nya förutsättningarna

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

Utvecklingsprojektet på enheten är en åtgärd för att utveckla pedagogers kompetens och kvaliteten på verksamheten. På Färglådan finns företagshälsovården som stöd för utvecklingsprojektet. Vi har fått i uppdrag att utreda möjligheten att göra Luna till en Internationell Förskola.

Utveckla arbetet med surfplattor som ett pedagogiskt verktyg.

Föräldrars delaktighet i verksamheten, är en utmaning för förskolorna på enheten. Här kommer vi att fortsätta informera, bjuda in och tydliggöra betydelsen av delaktighet.

## Framåtblick

Enligt statistiken kommer barnunderlaget i centrala Åkersberga fortsätta minska något. Detta innebär att vi kan ha mindre barngrupper, vilket höjer kvaliteten och minskar behov av särskilt stöd för barnen. Besökarantalet till Berga öppna förskola kommer troligtvis att öka, då avgiften är borttagen från 120101.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Färglådan VT	3 040	-2 940	100
Färglådan HT	2 514	-2 584	-70
<b>Summa</b>	<b>5 554</b>	<b>-5 524</b>	<b>30</b>

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Luna VT	3 184	-2 945	239
Luna HT	2 541	-2 775	-234
<b>Summa</b>	<b>5 725</b>	<b>-5 720</b>	<b>5</b>

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Penseln VT	1 143	-1 091	51
Penseln HT	1 010	-1 096	-86
<b>Summa</b>	<b>2 153</b>	<b>-2 187</b>	<b>-35</b>

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Berga Öppna Förskola	974	-974	0
<b>Summa</b>	<b>974</b>	<b>-974</b>	<b>0</b>

## Volym

Färglådan	2010	2011	2012
Antal barn	56	63	61

Luna	2010	2011	2012
Antal barn	66	66	63

Penseln	2010	2011	2012
Antal barn	7	8	7,5

## **Skånsta förskolor**

**Enhetschef: Ana Fjelkestam**

### **Enhetens uppdrag**

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. Vi vill att förskoletiden ska vara lustfylld, inspirerande och att varje barn ska känna sig betydelsefull för sig själv och sin omgivning. Vi lägger stor vikt vid det goda samspelet människor emellan. Personalen har stor tilltro till barns kompetens och ger barnen frihet under ansvar. Vi sätter värdegrundsarbetet i fokus.

Skånsta förskolor består av Sjöhästen med fyra avdelningar och Kantarellen med fem avdelningar. Förskolan har åldersindelade grupper och personalgruppen består av 50 % förskollärare, 50 % barnskötare och två kokerskor. All personal har gått utbildning i Vägledande samspel, ICDP.

### **Enhetens mål**

- Under året utformas verksamheten så att varje barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga till samspel.
- Under året utformas verksamheten så barnen ges möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen.

### **Aktiviteter**

Vi har valt att arbeta tematiskt och projektinriktat. Vi utgår från läroplanens målområden. Syftet med temaarbetet är att skapa gemenskap på Skånsta förskolor, att skapa sammanhang och förståelse samt ge barnen möjligheter att fördjupa sig inom ett ämne. Innehållet styrs av barnens egna intressen och funderingar. Arbetssättet och metoderna kommer att se olika ut beroende på barnens ålder, intressen och förmågor.

- Fokus kommer att läggas på naturvetenskap
- Studiebesök på andra förskolor under våren
- Läroplanen och annan litteratur kommer vi att läsa och diskutera på möten
- Individuella samtal under våren kopplade till medarbetarsamtal egna mål och verksamhetsmål

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

Vi kommer att fortsätta arbetet med implementering av den reviderade läroplanen och speciellt området kring uppföljning utvärdering och analys. All personal kommer att gå utbildning i barn- och olycksfall samt hjärt- och lungräddning.

Föräldraenkäten juni 2011 visade på att vi kunde bli bättre på att få föräldrar att känna sig delaktiga i sitt barns utvecklingssamtal. Även inne- och ute miljön är utvecklingsområden. Personalens utvärderingar visar på att vi behöver utveckla den pedagogiska miljön ute och inne. I augusti utarbetade vi ett nytt underlag för utvecklingssamtal som vi hoppas gör att föräldrarna känner sig mer delaktiga i samtalet.

## Framåtblick

Skånsta förskolor kommer att ha en minskande kö enligt prognoser i folkbokföringen. Vi kommer att behöva arbeta med marknadsföring. Ny broschyr för enheten kommer att tas fram för att marknadsföra oss och spridas på olika platser i kommunen. Vi fortsätter sträva mot att ha nöjda föräldrar och barn.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Kantarellen	8 848	-8 796	52
Sjöhästen	6 817	-6 869	-52
<b>Summa</b>	<b>15 665</b>	<b>-15 665</b>	<b>0</b>

## Volym

Kantarellen 2012	2010	2011	2012
Antal barn	91	98	101

Sjöhästen 2012	2010	2011	2012
Antal barn	74	83	85

# Smedby förskola

**Enhetschef: Mia Kuylenstierna**

## Enhetens uppdrag

Uppdraget är att bedriva förskoleverksamhet i kommunal regi utifrån gällande styrdokument. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt för barnets utveckling och lärande. Vi arbetar med vägledande samspel/ ICDP i alla situationer det bygger på det bästa förhållningssätt och lyhördhet från oss vuxna i samspel med barnen.

## Enhetens mål

- Att tydliggöra och definiera förskollärarens och arbetslagets ansvar
- Att kartlägga om dokumentationen är en levande process i praktiken
- Att kartlägga samverkan mellan hem och förskola
- Att ha gemensamma aktiviteter för en sammanhållning och förskolans identitet
- Att förändra föräldrasamtal utifrån läroplan, synliggöra barnets läroprocess
- Kartläggning av tekniskt material och kunskap
- Barnens medverkan i köket

## Aktiviteter

- Öppet hus
- Föräldraråd och föräldramöte, där vi diskuterar t.ex. föräldramötets upplägg, vad har föräldrarna för synpunkter så att föräldramötet känns meningsfullt
- Tematiskt arbete
- Tillsatta grupper med valda pedagoger för aktiviteter där planering, uppföljning och utvärdering sker för utveckling av verksamheten.
- Kontinuerliga reflekterande samtal som ger ett erfarenhetsbyte, reflektion och kännedom om andras kompetenser
- Föreläsning i Pedagogisk dokumentation
- Barn har aktivitet i köket med kock
- Arbetsplatsträffar och planeringsdagar
- Observationer kollegor emellan

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

Definiera och tydliggöra systematiskt kvalitetsarbete och hitta en mall för det.

## Framåtblick

- Fortsatt reflekterande samtal utifrån pedagogernas vardag med läroplan som underlag
- Förskolechefen avslutar sin rektorsutbildning
- Fortsatt ICDP utbildning för de kommunala förskolorna
- Vi lägger fokus på hur vi genomför uppföljning, utvärdering och utveckling

Jag tror på att utgå från pedagogernas vardagssituationer och med dokumentation, observation, erfarenhetslärande och reflektion i arbetslaget som en utgångspunkt för skolutveckling. Att skapa forum där verksamheten synliggörs och möjligheter till att pedagogerna blir medvetna om sin läroprocess och vikten av sitt sätt att möta barnen för dess 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 i ett fortsatt skolutvecklingsarbete får bli att ta utgångspunkt i konkreta praktiska situationer från lärandet, reflektera över dem gemensamt och dra slutsatser av reflektion för fortsatt praktik och satsa på en struktur där lärare 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.

### **Ekonomisk sammanfattning**

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Smedby	8 322	-7 962	360
<b>Summa</b>	<b>8 322</b>	<b>-7 962</b>	<b>360</b>

### **Volym**

Smedby förskola	2010	2011	2012
<b>Antal barn</b>	83	81	87

## **Tallsättra förskola**

**Enhetschef: Eva Nilsson**

### **Tallsättra förskolas uppdrag**

Att bedriva förskoleverksamhet som bygger på förskolans läroplan, Lpfö 98 och där vi följer kultur och utbildningsnämndens riktlinjer gällande verksamhet och ekonomi.

Tallsättra förskola består av fem avdelningar. Vi har åldersindelade grupper och vi arbetar temainriktat.

Vår vision är: Den bästa Må-bra-förskolan där vi aktivt arbetar med glädje, rörelse och självkänsla.

Vår värdegrund: Ansvar, glädje, trygghet, attityd/respekt lugn och harmoni,  
Vi vill att förskolan ska vara lustfyllt, inspirerande och att varje barn ska känna sig betydelsefull och få en god självkänsla. Vi har stor tilltro till barns kompetens och ger barnen frihet under ansvar. Personalgruppen består av 47 % förskollärare och 53 % erfarna barnskötare.

### **Enhetens mål**

- Att implementera den reviderade läroplanen (Lpfö-98)
- Alla avdelningar ska ha gjort tre pedagogiska dokumentationer under vårterminen 2012
- Alla pedagoger ska under 2012 arbeta med pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten
- Alla pedagoger ska ha fått fortbildning i systematiskt kvalitetsarbete under 2012
- Alla pedagoger ska arbeta enligt enhetens måldokument
- Att arbeta med teman under våren 2012

### **Aktiviteter**

- All planering ska utgå från mål i läroplanen (Lpfö-98)
- Fortbildning i systematiskt kvalitetsarbete
- Använda arbetsplatsmöten och planeringsdagar att i olika grupperingar diskutera och aktivt arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
- Gå igenom alla måldokument

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

- IT, inköp av datorer till alla avdelningar
- Systematiskt kvalitetsarbete



## Framåtblick

Det pedagogiska arbetet kommer att bli att implementera den nya reviderade läroplanen och arbeta aktivt med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Under vårterminen -12 ska temaarbetet vara jaget-kroppen.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Tallsättra	9 731	-9 606	125
Summa	9 731	-9 606	125

## Volym

Tallsättra förskola	2010	2011	2012
Antal barn	105	105	111

# Söralids förskola

**Enhetschef: Dalila Altamirano**

## Enhetens uppdrag

Söralids förskola består av sex avdelningar, två avdelningar med yngre barn och fyra avdelningar med äldre barn. Förskolan ligger i ett naturskönt område med närhet till Åkersberga centrum. Våra fina gårdar, som uppmuntrar till lek, rörelse och olika aktiviteter utomhus, ger barnen möjlighet till att utveckla bland annat sin grovmotorik. Vi har engagerade och välutbildade pedagoger som ger barnen daglig stimulans. Detta gynnar barnens utveckling och lärande. Under läsåret 2011-2012 har vi ett gemensamt tema "Sagor". Barnen har inflytande över sitt lärande och sin vardag genom att vara med och påverka innehållet i teman. På vårt pedagogiska forum har vi kommit överens om tre ledord som styr vår verksamhet, dessa ord är: trygghet, inflytande och lärande. Vi bedriver vår verksamhet utifrån lokala och centrala styrdokument

Söralid använder "föräldraaktiv inskolning" som inskolningsmetod. Det innebär att under inskolningen är föräldern barnets stöd i förskolans olika miljöer och aktiviteter. Föräldern och barnet bekantar sig med pedagogerna, de andra barnen under den dagliga verksamheten. Pedagogerna bygger medvetet upp kontakten med barnet i den dagliga verksamheten. Förskolan har eget kök med utbildad personal som lagar maten från grunden och erbjuder barnen en varierad kost.

## Enhetens mål

- Barnen ska känna sig trygga, bli sedda och känna att duga som de är
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- Ekonomi i balans

## Aktiviteter

- Vi lägger stor vikt vid grundverksamheten. Detta arbete främjar barnens trygghet och glädje. Alla pedagoger ser och visar intresse för varje barn/familj som kommer till Söralid. Hos oss finns lyhörda pedagoger som fångar upp barnens erfarenheter, intressen, tankar och behov. Vi låter barnen få möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i vardagen. För oss betyder lärande att barnen är i en process som ständigt utvecklas. Barnen får utmaningar och stimulans genom olika aktiviteter och material som utvecklar en lust för lärande.
- Utbildning via förskoleprojektet i systematisk kvalitets arbete
- Vi arbetar medveten med att hålla budget i balans genom att anpassa resurser till intäkter

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Framåtblick

Vi fortsätter våra pedagogiska diskussioner kring läromiljöer, pedagogisk dokumentation, barns inflytande, pedagogers förhållningssätt och kundbemötande. Vi kommer att få

möjlighet till kompetensutveckling genom "Förskoleprojektet". I projektform kommer det att starta en "metodverkstad". Denna bidrar till att implementera den reviderade läroplanen (Lpfö98) och det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi kommer under året att ta upp hur vi ska tänka för att nå budget i balans. Alla på förskolan ska känna sig delaktiga i ekonomi arbetet. Personalen på Söralid ska också arbeta med att förstå sambandet mellan de olika enheterna inom vår "koncern", Produktionsförvaltningen.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Söralid	11 374	-11 374	0
Summa	11 374	-11 374	0

### Volym

Söralids förskola	2010	2011	2012
Antal barn	111	112	119

## **Skärgårdsstads förskola**

**Enhetschef: Charlotte Ryhre**

### **Enhetens uppdrag**

Förskolan ligger i Västra Skärgårdsstad i en naturskön miljö med närhet till Skärgårdsstadsskolan. På Skärgårdsstads förskola har pedagogerna en hög kompetens och stor erfarenhet av pedagogisk utveckling. Förskolan har möjlighet till fem avdelningar med plats för ca 100 barn, i år har vi haft 83 barn på vårterminen och 63 barn på höstterminen placerade. Vi har åldersanpassade avdelning för att på så sätt kunna tillgodose alla barns behov. Vi arbetar utifrån läroplanen Lpfö -98, där delaktighet och inflytande och socialt samspel lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi har ett temainriktat arbetssätt som följer som en röd tråd genom alla avdelningar. Vi har ett nära samarbete med Skärgårdsstadsskolan och med en tydlig struktur för överlämnandet till förskoleklass.

Förskolans har 62 % förskollärare och 38 % barnskötare. Förskolan har moderna och ändamålsenliga lokaler, stor gård med möjligheter till fysiska aktiviteter och en bra lärandemiljö. Utemiljön kompletteras med närhet till skog och hav. Förskolans strukturella organisations måste anpassas utifrån hur många barn vi har placerade på förskolan.

### **Enhetens mål**

- Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan
- Att Skärgårdsstads förskola är det medvetna valet av förskola i Skärgårdsstad
- Att ha ekonomi i balans

### **Aktiviteter**

- Vi kommer att på p-möten, verksamhetsmöten och andra pedagogiska forum diskutera vad systematiskt kvalitets arbete innebär på förskolan
- Utbildning i pedagogisk dokumentation
- Läsa litteratur och aktuell forskning
- Skapa strukturer för uppföljning, utvärdering och utveckling.
- Visa upp vår verksamhet i olika forum
- Använda sociala medier
- Skapa medvetenhet hos alla kring ekonomi

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

Kommer att formuleras utifrån den utvärdering, uppföljning och analys som sker den 30/4,31/8 och för helåret.

## Framåtblick

På grund av konkurrens i området har vi sett att antalet inskrivna barn har minskat. Vi känner nu att vinden har vänt och att vi är på rätt väg. Vi ska öka våra andelar ytterligare genom att bli tydligare i vår presentation av verksamheten. Ett led i detta är att tillsammans med Skärgårdsstadsskolan ha en gemensam profil och värdegrund. Barnen som väljer oss får ett lärande med ett perspektiv 1-16 år.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Skärgårdsstad VT	3 428	-3 158	270
Skärgårdsstad HT	2 828	-2 773	55
<b>Summa</b>	<b>6256</b>	<b>-5931</b>	<b>325</b>

## Volym

Skärgårdsstad	2010	2011	2012
<b>Antal barn</b>	84	61	63

# Roslags-Kulla förskola och Åsättra förskola

**Enhetschef: Charlotte Ryhre**

## Enhetens uppdrag

Roslags-Kulla förskola finns i en av våra äldsta skolbyggnader, med närhet till skog och natur. Vi har ett naturligt samarbete med Roslags-Kulla skola. Förskolan har av tre avdelningar med små grupper. Det är 35 barn placerade på förskolan, en förskollärare och fem barnskötare. Alla avdelningar har arbetat med ett gemensamt tema "Vatten". Åsättra förskola är en liten en avdelnings förskola med plats för ca 23 barn. Här arbetar en förskollärare och tre barnskötare. Förskolans personal ansvarar också för att servera lunch och diska.

Vi arbetar medvetet för social samverkan där närhet och trygghet leder till ömsesidig respekt. Andra viktiga nyckelbegrepp är hälsa, natur och rörelse. Implementeringen av den reviderade läroplanen fortsätter under 2012 när all personal kommer att delta i Österåkers förskoleprojekt.

## Enhetens mål

- Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan
- Att ha ekonomi i balans

## Aktiviteter

- Vi kommer att på p-möten, verksamhetsmöten och andra pedagogiska forum diskutera vad systematiskt kvalitetsarbete innebär på förskolan.
- Utbildning i pedagogisk dokumentation
- Läsa litteratur och aktuell forskning
- Skapa strukturer för uppföljning, utvärdering och utveckling.
- Skapa medvetenhet hos alla kring ekonomi

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

Kommer att formuleras utifrån de utvärderingar, uppföljning och analys som sker den 30/4, 31/8 och för helåret.

## Framåtblick

Roslags-Kulla och Åsättra förskolor är små enheter och har svårt att få stabilt med barn till sig. Att ha ett nära samarbete med skolan och förskolorna är en förutsättning för att alla verksamheter ska få möjlighet att utvecklas, till att få en god kvalitet.

Vi kommer att se över organisationen för att få ekonomi i balans.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Roslags- Kulla	3 180	-3 645	-465
Åsättra	1 926	-1 880	92
<b>Summa</b>	<b>5 125</b>	<b>-5 498</b>	<b>-373</b>

## Volym

Roslags-Kulla förskola	2010	2011	2012
Antal barn		37	30

Åsättra förskola	2010	2011	2012
Antal barn		19	19,5

# Skogsbackens förskola

**Enhetschef: Eva Naumburg**

## Enhetens uppdrag

Enheten bedriver förskoleverksamhet. Förskolan har fem avdelningar med totalt 104 barn. Enheten bedriver även skolverksamhet, F – 5 och till hösten F – 6. Samarbetet mellan skola och förskola är mycket gott och övergången mellan skola och förskola blir mycket naturlig. I upptagningsområdet finns flera enskilda utövare och konkurrensen utmanar till utveckling.

### *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.*

## Enhetens mål

- Förbättrade informationskanaler
- Förbättra den inre miljön samt den psykosociala miljön
- Implementering av den reviderade läroplanen för förskolan
- Fortsatt deltagande i kommunens förskoleprojekt
- Fortsatt arbete med matematik i förskolan
- Utveckla arbetet enligt ICDP

## Aktiviteter

- *Informationskanaler ledning personal föräldrar*  
Skapa en info-pärm för personal, utveckla arbetet i förskolans utvecklingsgrupp, tydliga mötesanteckningar, skapa en handlingsplan utifrån medarbetarundersökningen.  
Vidareutveckla hembreven plus infobrev från ledning.
- *Förbättra miljön*  
Förskolan kommer att arbeta främst med ljudmiljön. Akustikbord och annan utrustning kommer att köpas in. Viss fortbildning runt enkla åtgärder för att förbättra ljudmiljön ska genomföras. Gemensamma aktiviteter och motion för personal.
- *Implementering av den reviderade läroplanen, Fortsatt deltagande i förskoleprojektet*  
Utveckla arbetet i förskolans utvecklingsgrupp, arbeta runt den reviderade läroplanen med all personal.
- *Matematik i förskolan*  
Utvecklingsgruppen kommer att lägga upp en plan för ett fördjupat arbete med matematik
- *ICDP*  
Skapa förutsättningar för att säkra att arbetet enligt ICDP utvecklas

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.



## Åtgärder/Områden att utveckla

Kommer att formuleras utifrån den utvärdering, uppföljning och analys som sker den 30/4, 31/8 och för helåret.

### Framåtblick

Förskolan kommer att fortsätta arbetet med innemiljön. Det finns även tankar på att följa skolans IT-utveckling och köpa in iPads till avdelningarna. Alla avdelningar har tillgång till en bärbar dator och inom kort kommer varje anställd att få en personlig mailadress. Detta ser vi kommer att bli ett led i att utveckla den tekniska kompetensen och användandet av datorer som ett hjälpmedel. Barnunderlaget i området är vikande och förskolan kan komma att minska i storlek under en övergångsperiod.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Skogsbacken	9386	-9170	215
<b>Summa</b>	<b>9386</b>	<b>-9170</b>	<b>215</b>

### Volym

	2010	2011	2012
Skogsbacken			
<b>Antal barn</b>	98	95	95

# Ljusterö förskola, familjedaghem och Ljusterö Öppna förskola

**Enhetschef: Charlotte Ryhre**

## Enhetens uppdrag

Ljusterö förskola bedrivs i en av våra äldsta skolbyggnader i nära anknytning till Ljusterö skola. Förskolan har två avdelningar. Förskolan har till i år anställt två förskollärare och har tre barnskötare. Alla personalmöten och nätverksträffar sker i samarbete med Roslags-Kulla, Åsättra förskola och familjedaghem. Förskolan följer skollagen och planerar verksamheten utifrån läroplanen.

Inom enheten finns också ett familjedaghem, som har sju barn placerade. Familjedaghemmet har ett nära samarbete med Ljusterö förskola.

Öppna förskolan har sin verksamhet igång en dag/vecka. Här erbjuder vi föräldrarna att träffa andra vuxna och barn. Det är en pedagog anställd som ansvarar för pedagogiska aktiviteter som sång, lek och skapande.

## Enhetens mål

- Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan.
- Att ha ekonomi i balans

## Aktiviteter

- Vi kommer att på personalmöten, verksamhetsmöten och andra pedagogiska forum diskutera vad systematiskt kvalitetsarbete innebär på förskolan.
- Utbildning i pedagogisk dokumentation
- Läs litteratur och aktuell forskning
- Skapa strukturer för uppföljning, utvärdering och utveckling.
- Skapa medvetenhet hos alla kring ekonomi

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

Kommer att formuleras utifrån den utvärdering, uppföljning och analys som sker den 30/4, 31/8 och för helåret.

## Framåtblick

Förskolans läge på ön Ljusterö gör det svårt att få stabilt med barn till sig. Att ha ett nära samarbete med skolan och andra förskolor är en förutsättning för att verksamheten ska få möjlighet att utveckla en god kvalitet på förskolan.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Ljusterö fsk	3 214	-3 162	52
Familjedaghem	590	-536	54
Öppna fsk	56	-55	1
<b>Summa</b>	<b>3 860</b>	<b>-3 753</b>	<b>107</b>

## Volym

Ljusterö förskola	2010	2011	2012
Antal barn		38	30

Familjedaghem	2010	2011	2012
Antal barn		6	7

# Luffarbackens förskola

**Enhetschef: Pia Coldenberg**

## Enhetens uppdrag

Luffarbackens förskola har sex avdelningar som är fördelade i två byggnader. Vår barnsyn präglas av en stark tilltro till barns egen vilja och förmåga att utvecklas och lära. Vi ser barn som kompetenta individer som kan, vill och vågar.

Hos oss möter barnen engagerade pedagoger som arbetar för att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna till förskolan. Vi ger skrattet och glädjen stort utrymme, det skapar lust och engagemang vilket leder till trygga barn och nöjda föräldrar. Vi ser tryggheten som en grundläggande förutsättning för barns utveckling och lärande.

Vi arbetar temainriktat där naturvetenskap, teknik och skapande ingår som en naturlig del. Vi strävar efter att erbjuda en mångsidig verksamhet där barnen stimuleras att hämta nya kunskaper och känna tillit till sin egen förmåga.

Från hösten 2011 har vi en tvåspråkig svensk/finsk avdelning för barn 1-5 år.

Vår verksamhet styrs av Skollagen och Lpfö98 (Läroplan för förskolan). Vi har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling och följer Österåkers kommuns riktlinjer som är fastställda i fullmäktige.

## Enhetens mål

- Ge barn och föräldrar en god introduktion i förskolan.
- Skapa en lek- och lärmiljö som är rik på material, stimulans och utmaningar.
- Ge föräldrar en god inblick i barnens vardag på förskolan.
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
- Skapa en stark Vi-känsla i arbetslaget

## Aktiviteter

- Vi lägger stor vikt vid att introducera barnen i förskolans grundverksamhet där arbetet med att bygga upp goda relationer är en stor och viktig del. Leken ges stort utrymme, där tränas regler för socialt samspel som turtagning, ömsesidighet och samförstånd.
- Lek- och lärmiljön är under ständig utveckling för att kunna väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Med årets tema VATTEN hjälper vi barnen utveckla förståelse för naturvetenskap och teknik
- Alla avdelningar skriver månadsbrev där vi informerar föräldrarna om vad vi gör och vad som ska hända framöver.
- Pedagogerna kommer att få fortbildning i systematiskt kvalitetsarbete via förskoleprojektet.
- Samarbeta mer över avdelningsgränserna, göra arbetsbyten och arbeta vidare med vårt gemensamma tema .

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### Åtgärder/Områden att utveckla

- Utveckla modersmålsstödet för att kunna stärka alla barns språk och kulturella identitet.
- Se över vår lek- och lärmiljö och plocka fram mer skapande material.
- Fortsätta arbetet med pedagogiska dokumentationen för att kunna synliggöra barnens lärprocesser.
- Hitta bättre former för utvärdering, analys och uppföljning.
- Vara återhållsamma med alla inköp.

### Framåtblick

Tillgången på barn till hösten känns väldigt osäker. Att inte veta hur framtiden ser ut skapar oro i arbetslaget. Vi anpassar organisationen så gott det går utifrån det aktuella barnantalet. Vi ser fram emot en fortsättning på förskoleprojektet som givit oss en bred kompetensutveckling.

### Ekonomisk sammanfattning

Luffarbacken	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Luffarbacken	11 914	-11 784	130
Summa	11 914	11 784	130

### Volym

Luffarbacken	2010	2011	2012
Antal barn	145	133	135

## **Utbildning**

**Verksamhetschef: Elisabeth Forsberg**

### **Verksamhetsområdets mål**

Den kommunala skolan i Österåker ska inom några år vara länets bästa. Våra elever ska med hjälp av kompetenta och engagerade pedagoger nå högsta möjliga resultat.

### **Verksamhetens uppdrag**

Inom verksamheten finns grundskola F-9, fritidshem och särskola. Vi har även ett nytt gymnasium och vuxenutbildning. Komvux erbjuder utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, Särvox till vuxna med utvecklingsstörning och Sfi (svenska för invandrare). Våra olika verksamheter styrs av nationella lagar och läroplaner för de olika verksamheterna samt kommunalt fastställda mål. Verksamheterna bedrivs i huvudsak av skolpeng som enda intäkt.

### **Aktiviteter**

- Fortsatt implementering av de nya läroplanerna för grundskola och gymnasieskola
- Implementering av nya reviderade kursplaner med kunskapskrav för komvux som börjar tillämpas 2012-07-01
- Öka elevers ansvar och inflytande genom att arbeta med elevledda utvecklingssamtal
- Arbeta med digital lärplattform och successivt införa "en till en"-dator i undervisningen
- Fortsätta det pedagogiska arbetet med IT i undervisningen dels genom av att kompetensutveckla grundskolans lärare så att datorn blir ett pedagogiskt verktyg.

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

Marknadsföring av de kommunala skolorna  
Implementering av de nya läroplanerna och kursplanerna  
Tydlig hemsida  
IT i undervisningen  
Betygsättning i åk 6  
Budget i balans

### **Framåtblick**

Vi ser framför oss ett år av utveckling och lärande. Vi kommer därmed att ta avgörande steg i att vara en attraktiv och konkurrenskraftig utbildningsverksamhet för såväl brukare som medarbetare. Vi har levande processer kring vårt läroplansarbete. Våra skolor har professionella och engagerade medarbetare, som ökar sina kunskaper om, och använder modern teknik som stöd i undervisningen och lärandet, vilket ger de bästa förutsättningarna för våra elever att nå sina mål. Kommunikationen med varandra och med våra brukare kommer att utvecklas genom en tydlig hemsida och vår lärplattform Fronter.

## **Ekonomisk sammanfattning**

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2012</b>		
	<b>Intäkt</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Netto</b>
	<b>387 968</b>	<b>-388 951</b>	<b>-983</b>
<b>Summa</b>	<b>387 968</b>	<b>-388 951</b>	<b>-983</b>

## Hackstaskolan

**Enhetschef: Christina Wulff**

### Enhetens uppdrag

Hackstaskolan är en F-6-skola med drygt 200 elever. Skolan ligger nära Åkersberga centrum och har ca 50 % elever med annan bakgrund än svensk. Salsa-bedömningen (en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat i åk 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen) ger anvisning om att verksamheten kan ses som extra resurskrävande. Detta ställer stora krav dels på personalens kompetens vad gäller språkutveckling och resurser för SVA-undervisning, dels på ett utvecklat helhetsperspektiv hos personalen vad gäller anpassade lärmiljöer. Verksamheten kräver också en hög vuxentäthet.

Skolans alla pedagoger kommer att bli legitimerade lärare. En ökad tillströmning av elever kommer att kräva en noggrann planering av hur vi använder våra lokaler – en lika pedagogisk som lokalmässig utmaning. De lagrum som kräver extra uppmärksamhet på Hackstaskolan är de som behandlar rätten till modersmål, studiehandledning och SVA-undervisning.

### Enhetens mål

Våra övergripande mål är naturligtvis i överensstämmelse med läroplan och andra styrdokument. Våra lokala mål för 2012 är bl. a. följande

- 100 % -ig måluppfyllelse i Nationella proven år 3 i de vanliga klasserna (utvärdering juni 2012)
- 60%-ig måluppfyllelse i Nationella prov år 3 i Tal och Språk-klassen (utvärdering juni 2012)
- Elevledda samtal i samtliga undervisningsgrupper (utvärdering juni 2012)
- Ett fungerande skolråd med minst tre protokollförda möten under året (utvärderas dec 2012)
- Budget i balans

### Aktiviteter

- Utveckling av klasskonferenser med kartläggning av verksamheten/behoven på organisations-, grupp- och individnivå (pågående)
- Estet- och praktiska ämneslärare används som resurs i klasserna för att frigöra tid för individuella samtal elev/mentor
- Rektorsbrev till föräldrar i februari (hemsida, utskick), för skolan gemensamt föräldramöte 15/3, inbjudan till skolråd april
- Se verksamhetsberättelse feb 2012

### Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen



### Åtgärder/Områden att utveckla

Arbetet med implementeringen av läroplanen är ett stort projekt under det kommande året och innebär schemalagda tider för kursplanearbete och pedagogiska diskussioner. Utbildningsinsatsen med Torbjörn Hortlund kommer att fortsätta under våren. Inom ramen för Mattesatsningen kommer fortbildning med externa föreläsare att gå av stapeln. Inom elevhälsa fortsätter arbetet med att på verksamhetens olika nivåer hitta effektiva sätt att organisera våra resurser. På ledningsnivå har vi lyft frågan om de internationella klassernas organisering och hur dessa ska se ut ht 2012.

### Framåtblick

Det senaste årets elevrekrytering har till största delen skett från familjer med annan bakgrund än svensk. I praktiken innebär detta att Hacktaskolan rekryterar merparten av kommunens elever med behov av modersmål, studiehandledning och SVA-undervisning, vilket nu och framöver kommer att ställa stora krav på en organisation som tillgodoser dessa behov. De elevledda samtalen är en del i Freinet-pedagogiken. Vi planerar att under en femårsperiod arbeta för en utveckling och fördjupning av Freinets pedagogiska idéer.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskoleklass	1 166	-1 136	30
Skola	10 663	-11 080	-417
Fritids	3 268	-3 037	231
ToS	4 088	-4 089	-1
INT-klass	1 804	-1 762	42
Modersmål	71	-71	0
<b>Summa</b>	<b>21 060</b>	<b>-21 175</b>	<b>-115</b>

	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Förskoleklass	19	22	2
Skola	139	162	15
Fritids	98	99	9
ToS	23	23	2
INT-klass	25	23	2
<b>Summa</b>	<b>304</b>	<b>329</b>	<b>31</b>

# Ljusterö och Ingmarsö

Enhetschef: Charlotte Ryhre & Inger Tegelström

## Enhetens uppdrag

Både Ljusterö och Ingmarsö är små verksamheter med varierande barn/elevunderlag år från år. Detta innebär en flexibel organisation. Det är ett nära samarbete mellan skolorna och förskolan och vi kan samarbeta kring personal.

Vi har i båda skolorna hög lärarbehörighet. Lokalerna är fina och anpassade till verksamheten

## Enhetens mål

- öka elevernas kunskapsnivå
- öka elevernas läsförståelse
- entreprenöriellt lärande
- öka elevernas ansvar och inflytande

## Aktiviteter

- Höga förväntningar på elever och pedagoger
- Alla pedagoger ansvarar för elevernas läsförståelse och lägger tid på högläsning, genomgång av texter, synonymer, ordförklaring
- Specialpedagogiska insatser i helklass. Pedagog och specialpedagog samarbetar i klass
- Inspirera eleverna till kreativt och skapande lärande

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Framåtblick

Barn/elevantal ligger ungefär på samma antal några år bakåt/framåt. Detta innebär en flexibel org då barn/elevantal är olika i årskullar, och åldersblandade grupper.

Utvecklingsområden är den digitala pedagogiken för att förena framtidsutveckling och god ekonomi. Nätet är ett ständigt nyuppdaterat läromedel.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Ljusterö skola	114	113	113
Ingmarsö skola	6	7	6
Ingmarsö förskola	5	4	4
Ingmarsö fritids			
Ljusterö fritids			
<b>Summa</b>	<b>125</b>	<b>124</b>	<b>123</b>

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Ljusterö skola	7 974	-8 051	-77
Ingmarsö skola	530	-646	-116
Ingmarsö förskola	796	-537	259
Ingmarsö fritids	178	-317	-139
Ljusterö fritids	1 888	-1 864	24
<b>Summa</b>	<b>11 366</b>	<b>-11 415</b>	<b>-49</b>

## Roslags-Kulla skola

**Enhetschef: Christina Wulff**

### Enhetens uppdrag

Roslags-Kulla skola är en F-5(6)-skola med 69 elever. Verksamheten präglas av skolans storlek och läge. Den lilla skolans fördelar med en nära relation mellan skolans alla elever och personal är påtaglig. Utmaningen är att skapa en flexibel organisation för att säkerställa en hög kvalitet med det relativt begränsade rekryteringsunderlag av elever som området erbjuder.

### Enhetens mål

Våra övergripande mål är naturligtvis i överensstämmelse med läroplan och andra styrdokument. Våra lokala mål för 2012 är bl. a. följande:

- 100 % -ig måluppfyllelse i Nationella prov år 3 (utvärdering juni 2012)
- Tydliga strukturer i arbetet med elevhälsa och hantering av dokumentation omkring eleverna (utvärdering 2012)
- Utveckling av portfolio (utvärdering 2012)
- Budget i balans

### Aktiviteter

- Klasskonferenser med kartläggning av verksamheten/behoven på organisations-, grupp- och individnivå (pågående)
- En utökad specialpedagogisk resurs 50%+15% 2012/2013 utifrån kartlagda behov
- Schemalagd tid för pedagogiska diskussioner
- Se verksamhetsberättelse feb 2012

### Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

### Åtgärder/Områden att utveckla

Arbetet med implementeringen av läroplanen är ett stort projekt under det kommande året och innebär schemalagda tider för kursplanearbete och pedagogiska diskussioner. Utbildningsinsatsen med Torbjörn Hortlund kommer att fortsätta under våren. Inom elevhälsa fortsätter arbetet med att på verksamhetens olika nivåer hitta effektiva sätt att organisera och strukturera våra resurser. Rutiner för dokumentation ska upprättas under vt 2012.

### Framåtblick

Inför 2011/2012 nyanställdes två pedagoger och personalgruppen utökades med en specialpedagogisk resurs på 50 %. Uppdraget för denna resurs var kartläggning och direkt elevstöd. Under ht har skolan beskrivit en mycket god utveckling vad gäller elevstöd och pedagogiska strukturer. Detta arbete ska utvärderas och utvecklas ytterligare. Roslags-Kulla skola har förutsättningar att bli en av kommunens bästa skolor. Ingen nyproduktion av bostäder i området är planerad inom de närmaste åren vilket gör att elevunderlaget kommer att vara fortsatt litet. En framåtblick måste därför innehålla en analys av förutsättningarna för en kvalitetssäkrad verksamhet.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012				Volym 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto		Vår	Höst	Snitt
Skola	4 575	-4 907	-332	Förskoleklass	18	18	18
Fritids	2 002	-1 964	38	Skola	51	67	59
				Fritids	58	68	63
<b>Summa</b>	<b>6 577</b>	<b>-6 871</b>	<b>-294</b>	<b>Summa</b>	<b>127</b>	<b>153</b>	<b>140</b>

# Margretelundsskolan

Enhetschef: Margaretha Scheja

## Enhetens uppdrag

Margretelundsskolan är för närvarande en F-5 skola, med 3 förskoleklasser, 17 grundskoleklasser samt 11 fritidshemsavdelningar. Inför nästa läsår blir vi en F-6 skola, med ett ökat antal klasser. Personalgruppen består av ca 65 personer inom olika yrkesgrupper. Vi bedriver förskoleklass-, skol- och fritidshemsverksamhet utifrån lokala och centrala styrdokument. (Skollagen, Lgr-11). Verksamheten finansieras genom elevpeng.

## Enhetens mål

Vårt arbete under 2012 ska leda till att samtliga berörda, personal, elever och föräldrar, ska vara väl förtrogna med vår nya läroplan. (Lgr-11)

Vi ska utveckla ett meningsfullt och utmanande lärande med IT-stöd och kvaliteten på våra fritidshem ska öka.

## Aktiviteter

Vi kommer att anordna studiedagar och föreläsningar, samt ge förutsättningar för erfarenhetsutbyte både internt och externt. Den tekniska standarden kommer att uppgraderas och personalen kommer att få fortbildning inom IT-pedagogik. Vårt kvalitetsarbete, som påbörjades inom fritidshemsprojektet, kommer att fortsätta på studiedagar samt vid personalmöten.

## Framåtblick

Vi ser fram emot att bygga upp ett sammanhållet mellanstadium, (årskurs 4-6). Lärarlegitimationen kommer förhoppningsvis att medföra en kvalitetshöjning då lärarna endast ska undervisa och sätta betyg i de ämnen som de är behöriga i.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskoleklass	2 735	-2 380	355
Skola	23 799	-23 543	256
Fritidshem	9 337	-9 349	-12
Elevstöd	858	-1 316	-458
<b>Summa</b>	<b>36 729</b>	<b>-36 588</b>	<b>141</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Förskoleklass	73	94	84
Åk 1-3	268	263	266
Åk 4-5	142	141	142
Åk 6-9		50	25
<b>Summa</b>	<b>483</b>	<b>548</b>	<b>510</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Fritidshem			
6 år	73	94	84
Åk 1-3	243	245	244
Åk 4-5	32	34	33
<b>Summa</b>	<b>348</b>	<b>373</b>	<b>361</b>

# Bergsättraskolan

**Enhetschef: Henrik Kempe**

## Enhetens uppdrag

Bergsättraskolan bedriver verksamhet i Margretelundsområdet. Skolan är tvåparallellig med årskurserna förskoleklass till år tre samt fyra fritidsavdelningar. Kunskap och kreativitet är ledord för vår verksamhet.

## Nya prioriterade mål 2011-2012

- På vår skola upplever elever trygghet i lek och lärsituationer
- All personal på skolan ska utgå från LGR 11 i sitt arbete
- Alla elever ska uppnå kunskapskraven i år 3
- Eleverna har inflytande och ansvar över sitt skolarbete och sin fritidstid
- Varje elev utvecklar sitt ansvar för sina egna studier

## Aktiviteter

- Ökad bemanning på morgonen
- Schemalagt klassråd varje vecka, med klassrådsmall där kamratstödjararbetet finns som en punkt
- F-9 tillsammans med Tråsättra och skapande skola
- Utveckla dokumentationen
- Fadderverksamhet, vänskapsövningar
- Studiedager för lärare nya Lgr 11
- Samrätta nationella prov för i åk 3 för att öka målkunskapen
- Arbeta mer laborativt i matematik
- Förtydliga målen för eleverna
- Involvera fritidsdelen i veckans utvärdering med eleverna
- Införa elevledda utvecklingssamtal fullt ut
- Eleverna involveras i utformningen av torget

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

## Framåtblick

Skolan har ett stabilt elevunderlag och fortsätter att utveckla verksamheten mot ökad måluppfyllelse med ledorden kunskap och kreativitet i centrum.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012			Verksamhet	Volym 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto		Vår	Höst	Snitt
Förskoleklass	1 668	-2 112	-445	Förskoleklass	39	46	42
Skola	7 153	-6 552	509	Skola	129	127	128
Fritidshem	5 271	-4 365	906	Fritidshem	166	172	169
Elevstöd	0	-970	-970				
<b>Summa</b>	<b>14 092</b>	<b>-13 999</b>	<b>93</b>	<b>Summa</b>	<b>334</b>	<b>345</b>	<b>339</b>

# Tråsättraskolan

**Enhetschef: Anna Jönsson**

## Enhetens uppdrag

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 det ger eleverna möjlighet till utökad studietid och fördjupade kunskaper.

## Enhetens mål

- Elevernas ansvar och inflytande skall öka
- Skolans värdegrund skall förankras
- Ökat samarbete med Bergsättraskolan som ger såväl elever som personal perspektiv från förskoleverksamhet till årskurs 9

## Aktiviteter

Implementering av LGR11 medför ett ökat inflytande och ansvar för våra elever, värdegrunden förankras och efterlevs genom läroplanens första del. Gemensamma aktiviteter för Tråsättraskolan och Bergsättraskolan såsom skoldagar och fortbildning.

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

## 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.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012			Verksamhet	Volym 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto		Vår	Höst	Snitt
Tråsättra	24 503	-24 451	52	Årskurs 4,5	50	57	54
				Årskurs 6-9	310	295	303
<b>Summa</b>	<b>24 503</b>	<b>-24 451</b>	<b>52</b>	<b>Summa</b>	<b>360</b>	<b>352</b>	<b>356</b>

# Sjökarbyskolan

**Enhetschef: Ami Josefsson**

## Enhetens uppdrag

Sjökarbyskolans resultatenhet består idag ca 350 elever i skolåren F-5 och har idag 58 medarbetare. Av dessa är 14 mottagna inom särskolans personkrets. Skolan arbetar med ett tematiskt arbetssätt där den "Den kreativa människan" är i fokus. Detta är ett led att nå de övergripande målen som styr vår verksamhet enligt LGR 11 för grundskolan och särskolan. Ekonomin har senaste året varit ansträngd på grund av ett sviktande elevunderlag.

## Enhetens mål

- Implementering av LGR 11
- Utveckla arbetet för barn i behov av särskilt stöd
- Öka elevers ansvar och inflytande
- Öka planeringstid för fritidsverksamheten
- Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument

## Aktiviteter

För att ge tid och möjlighet att arbeta processinriktat i implementeringen av nya läroplan för grundskolan har vi förutom de kommunövergripande insatserna avsett en timma per vecka som enbart ägnas åt skolutveckling. Detta blir också ett led i det arbetet att söka vägar att bli länets bästa skola. För att ge insatser för barn i behov av särskilt stöd erbjuds eleverna bonustid varje vecka. För att ge eleverna ökat ansvar i sitt lärande genomförs elevledda utvecklingssamtal fr.o.m. vårterminen i förskoleklass. Förutom den timma per vecka som fritidspersonalen har som planeringstid ges i början av varje termin en halvdag för avdelningsplanering och arbetet med delmål. På föräldramöten har Likabehandlingsplanen presenterats. Den har också varit på remiss i Sjökarbyrådet. Elevrådet utarbetar en "förenklad" och elevnära version av planen.

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

## Framåtblick

Vi kommer att fortsätta vårt tematiska arbetssätt i linje med Lgr11. Vi ser också med tillförsikt fram emot att få behålla våra elever i skolår 6 och på så sätt kunna ta ansvar för ett sammanhållet lärande. Dessutom ser vi fram emot den IT satsning som pågår där lärplattformen också blir ett hjälpmedel i vår kommunikation mellan varandra och våra brukare

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskoleklass	2 854	-2 557	297
Grundskola	15 089	-13 733	1 356
Skolbarnomsorg	7 364	-6 288	1 076
Särskola	2 617	-4 215	-1 598
Elevstöd	70	-703	-633
<b>Summa</b>	<b>27 945</b>	<b>-27 493</b>	<b>452</b>



# Solskiftessskolan

**Enhetschef: Lena Jendi**

## Enhetens uppdrag

Att bedriva skolverksamhet år 4-9 inom grundskolan och år 1-9 grundsärskolan, en gymnasiesärgrupp (inriktning träning) samt en liten fritidsverksamhet inom sarskolan. Verksamheterna bedrivs enligt de nationella styrdokumenterna. Skolpeng och tilläggsbelopp är verksamhetens intäkter. Summan avgörs av antalet elever i verksamheten. Personalen är i huvudsak behörig och assistenter har erfarenhet och kompetens för sitt uppdrag.

## Enhetens mål

Skolan ska vara det självklara valet för elever i år 4-9. De nya kursplanerna skall kännas bekväma för samtliga lärare och eleverna skall veta vad som krävs för att nå de olika betygsstegen. Samarbetet mellan ämnesområdena skall öka och så även arbetsron och meritvärdet. Vårt mål med elevstödet är att eleverna skall hitta vägar till lärande och få nödvändiga kunskaper för fortsatt skolgång. Fronter skall bli vår lärplattform med frånvarorapportering som start och kalendarier under våren 2012, därefter ska elever och föräldrar kopplas på.

## Aktiviteter

Kursplaner: Djupdiskussioner om nya kursplanerna i ämnesgrupper på studiedagar under våren 2012. För att elever i behov av stöd ska få den hjälp de behöver för sitt lärande och välmående använder vi skolans elevhälsa bestående av kurator, psykolog, skolsyster, studie- och yrkesvägledare. Elever har möjlighet att få hjälp av speciallärare och elevassistenter vid behov för att nå kunskapsmålen. Lärarna utrustas med datorer vilket gör att det möjligt för samtliga lärare på ett lätt sätt komma åt bl. a Fronter-lärplattform och bedriva undervisning med tillgång till interaktiva medier.

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

## Framåtblick

Vi ser framför oss en minskad elevtillströmning i år 6 på grund av förändrad stadiindelning i kommunen. Även sarskolans elevunderlag minskar till hösten 2012. Vi räknar med flera pensionsavgångar inom ett par år.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Grundskola	29 809	-29 491	318
Elevstöd	420	-581	-161
<b>Summa</b>	<b>30 229</b>	<b>-30 072</b>	<b>157</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Grundskola	467	430	449
<b>Summa</b>	<b>467</b>	<b>430</b>	<b>449</b>

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Särskola	13 292	-16 221	-2 929
<b>Summa</b>	<b>13 292</b>	<b>-16 221</b>	<b>-2 929</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Särskola	39	27	33
<b>Summa</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>33</b>

# **Åkerstorp**

**Enhetschef: Ann Bisenius**

## **Enhetens uppdrag**

Enheten bedriver förskoleklass, grundskola och fritidshem för 211 barn i årskurserna F-3. Utbildningen genomförs utifrån LGR11 och gällande skollag. Skolan är attraktiv och alla klasser är fulla vilket gör att det är trångt. Det gör det svårt att hitta utrymme för musikskolans aktiviteter, modersmålsundervisning och smågrupper.

## **Enhetens mål**

- Varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor
- Varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
- Varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
- Varje elev ska utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömningar i relation till de egna arbetsprestationerna

## **Aktiviteter**

- Kartläggning av hur eleverna upplever trivsel samt en miljökartläggning över var det är tryggt att leka/vistas
- Skolans tre regler efterlevs i vardagen
- Trygghetsgrupper eller andra samtalsgrupper där reella händelser diskuteras
- Planeringar som utgår från mål, aktivitet, återkoppling och bedömning
- Planera för aktiviteter där eleverna övas i att göra val och motivera dessa
- Reflektion som en del i undervisningen samt planeringar där det ingår självbedömning och lärarbedömning
- Elevledda utvecklingssamtal
- Pedagogisk utbildning i hur man kan förändra undervisningen med IT/ny teknik

## **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

## **Åtgärder/Områden att utveckla**

Reflektion, bedömning och återkoppling till eleverna. Pedagogisk IT-kompetens. ASL (Att Skriva sig till Läsning) enligt Arne Trageton. Skolans blogg och att använda Fronter.

## Framåtblick

Påbörjat en förändring av bemanningen utifrån de nya styrdokumenterna, behörighet och kompetens. Vi fortsätter att utveckla/förankra de pedagogiska planeringarna, skriftliga omdömen, och individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Utöka IT användandet med ny teknik och utvecklad pedagogik. Hålla liv i det förändrade synsättet som är resultatet av fritidsprojektet genom att kontinuerligt diskutera mål och medel.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012			Verksamhet	Volym 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto		Vår	Höst	Snitt
Förskoleklass	1 561	-1 398	163	Förskoleklass	52	52	52
Grundskola	7 145	-6 418	727	Grundskola	158	158	158
Fritidshem	5 213	-5 548	-335	Fritidshem	201	202	202
Elevstöd	87	-517	-430				
<b>Summa</b>	<b>14 006</b>	<b>-13 881</b>	<b>125</b>	<b>Summa</b>	<b>210*</b>	<b>211*</b>	<b>211*</b>

# Söraskolan

**Enhetschef: Magnus Haglund**

## Enhetens mål

- "Varje elevs bästa resa mot målen" (med delmålen sportresan, cyberresan, språkresan och matresan)
- Starta matteprofil
- Starta flexibla undervisningsgrupper
- Alla Söraskolans elever ska utvecklas efter sina olika förutsättningar
- Aspergerverksamheten och Tal- och språkklassen ska bli länets bästa

## Aktiviteter

- Utveckla hemsidan
- Föräldramöten
- Marknadsföring
- Informationsmöten/öppet hus
- Samrådsmöten (4 ggr/år)
- Strategisk kompetensutveckling av all personal

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

## Åtgärder/Områden att utveckla

- Renovering av skolan
- Matteprofil
- Flexibla undervisningsgrupper

## Framåtblick

En skola som är planerad utifrån modern pedagogik/IT

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskoleklass	1 250	-1 209	41
Skola	26 912	-25 973	939
Fritidshem	4 582	-5 058	-476
Elevstöd	428	-809	-381
Asp	10 490	-10 490	0
ToS	2 970	-2 970	0
Sam	1 454	-1 454	0
Int.klassen	2 019	-2 019	0
<b>Summa</b>	<b>50 105</b>	<b>-49 982</b>	<b>58</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Förskoleklass	38	30	34
Skola	451	359	405
Fritidshem	184	180	182
Asp	43	43	43
Asp/fritids	10	10	10
ToS	16	16	16
Sam	14	8	11
Int.klassen	25	22	24
<b>Summa</b>	<b>781</b>	<b>668</b>	<b>725</b>

# Österskärsskolan

**Enhetschef: Irene Georgellis**

## Enhetens uppdrag

Österskärsskolan är för nuvarande en F-5 skola inkl. fritidsverksamhet. På skolan finns ca 350 elever och organisationen som ska möta dem utgörs av 47 personal. Under höstterminen 2012 kommer Österskärsskolan även att kunna erbjuda eleverna att gå kvar i årskurs 6. Detta för att möta upp de nya styrdokumenterna i form av nya skollagen och nya läroplanen Lgr 11.

## Enhetens mål

- Fortsätta förankringen av Lgr11 och få igång de arbetsprocesser som behövs kring lärandet såväl för personal som för elever
- Arbeta fram hållbara strategier för årskurs 4-6 på Österskärsskolan genom att lyfta fram olika perspektiv som pedagogisk inriktning, lokalfrågor, styrdokument

## Aktiviteter

- Personal och skolledning går igenom de dokument och struktur som finns hittills finns i vårt "årshjul" och ser till att de är reviderade och förankrade i alla led
- Viktiga arbetsprocesser kring lärandet som utvärderingar och uppföljningar av elevernas lärande, personalens utveckling av undervisningen ska etableras som forum och bli systematiska i vårt arbetssätt
- Skolledningen ska lyfta behov av lokaler och lokalöversyn med aktuell förvaltning
- Under studiedagar och arbetslagsmöten planeras strategier kring årskurs 4-6, där det finns ett behov av att vi tydliggör och marknadsför våra tankar och styrkor

## Åtgärder/Områden att utveckla

- Betygsättning i årskurs 6
- Uppföljning och utvärdering av undervisningen
- IT i undervisningen från F-6 inkl. fritidsverksamheten

## Framåtblick

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

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012			Verksamhet	Volym 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto		Vår	Höst	Snitt
Förskoleklass	2 376	-1 804	572	Förskoleklass	72	73	73
Skola	15 667	-14 813	854	Skola	281	303	292
Fritidshem	8 162	-8 463	-301	Fritidshem	272	293	283
Elevstöd	60	-1 059	-999				
<b>Summa</b>	<b>26 265</b>	<b>-26 139</b>	<b>125</b>	<b>Summa</b>	<b>625</b>	<b>669</b>	<b>648</b>

Österskärsskolans elevunderlag kommer att öka något under 2012. Vi ser också att verksamheterna behöver utveckla ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper när det finns behov av stöd i elevgrupperna. Vår prognos för 2012 är en budget i balans.

## Rydbo skola

**Enhetschef: Eva Naumburg**

### Enhetens uppdrag

Rydbo skola bedriver skolverksamhet från Förskoleklass till årskurs 5 och fritidshemsverksamhet. Under nästa läsår kommer skolan även ha årskurs 6. Skola och fritidshem har ett nära samarbete och eleverna möter samma vuxna under större delen av sin dag hos oss. Skolan har idag 171 elever, på Rydbo fritidshem går 138 av våra barn varav ett fåtal 10-12 åringar. Enheten bedriver även förskoleverksamhet och samarbetet mellan skola och förskola är mycket gott. I upptagningsområdet finns flera friskolor och konkurrensen utmanar till utveckling.

### Enhetens mål

- Man ska bli modig av att vara här!
- 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

### Våra mål är

- Förbättrade informationskanaler
- Förbättra den inre miljön samt den psykosociala miljön
- Implementering av nya läroplanen och nya betygsskalan
- Fortsatt utveckling av fritids
- Utveckla nya arbetssätt utifrån en ökad tekniskt standard inom IT
- Utveckla arbetet med matematiken i skolan

### Aktiviteter

#### *Informationskanaler ledning personal föräldrar*

Skapa en info-pärm för personal, utveckla arbetet i skolans utvecklingsgrupp, tydliga mötesanteckning, skapa en handlingsplan utifrån medarbetarundersökningen.

Vidareutveckla hembreven, infobrev från ledning, infobrev från föräldrarådsmöten.

#### *Förbättra miljön*

Vårda gemensamma saker och utrymmen framför allt korridorerna.

Gemensamma aktiviteter och motion för personal.

Fortsatt arbete runt mat och matsituationer

#### *Implementering av den nya läroplanen*

Fortsatt arbete i implementeringsgruppen, vidareutveckla den nya mötesformen

”pedagogiska timmen”, utvärdera det nya planeringsunderlaget för att utveckla det, delta i resterande del av föreläsningsserien med Thorbjörn Hortlund.

En grupp ska tillsättas för att förbereda för betygsättning i årskurs 6 till hösten 2012

#### *ICDP*

All personal ska slutföra ICDP-utbildning

#### *Fritidsprojektet*

Planeringsdagar för fritids med fokus på pedagogisk planering

Hålla igång nätverksträffarna med övriga fritidshem

#### *Lärardatorer och en till en*

Alla lärare kommer att få tillgång till en egen bärbar dator under våren. Till hösten planerar skolan att elever i årskurs 5-6 ska få tillgång till egna bärbara datorer, "en till en".

#### *Matematiksatsningen*

Skolan har fått projekt pengar från statens satsning på matematik. Projektledaren driver den fortsatta utvecklingen av vår matematikverkstad. Under våren kommer ett temaarbete att genomföras.

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

### **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. Detta kommer att ställa nya krav på att pedagogerna söker nya arbetssätt och arbetsformer för sitt arbete med barn och elever. En första utbildningsinsats kommer att ske under våren 2012. Därefter kommer nya insatser att behövas

### **Ekonomisk sammanfattning**

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskoleklass	1 111	-931	180
Skola	8 353	-8 163	190
Fritidshem	3 269	-3 217	52
Elevstöd	120	-304	-184
<b>Summa</b>	<b>12 853</b>	<b>-12 615</b>	<b>106</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Skola	171	171	171
Fritids	129	134	131
<b>Summa</b>	<b>300</b>	<b>305</b>	<b>302</b>



# Skärgårdsstadsskolan

**Enhetschef: Åsa Häger**

## Enhetens uppdrag

På Skärgårdsstadsskolan går elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har fem fritidsavdelningar. Vi arbetar för hälsa, trygghet, gemenskap, glädje i lärandet för att alla elever ska ges möjligheter att lyckas utifrån sina förutsättningar. Elevhälsoteamet är en del av skolans samlade resurs och arbetar för elevernas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Vår värdegrund KRAM (Kamratskap, respekt, ansvar och mod) genomsyrar alla verksamheter. I våra morgonsamlingar/forum ger vi eleverna möjligheter att agera inför andra. Samlingarna är rika på estetiska uttryck och det väcker lust och ger inspiration till lärande.

## Enhetens mål/ områden att utveckla

Öka upplevelsen av trygghet. Arbeta fram och förankra skolans profil/inriktning. Implementera den nya Läroplanen. Förbättra uppföljningen av måluppfyllelsen.

## Aktiviteter/åtgärder

- KRAM- och tillsammansdagar och fadderverksamhet
- Arbete enligt Olweusprogrammet
- Ny profil/inriktning och dans i förskoleklass, skolan och på fritids
- Vi följer implementeringsgruppens planering
- Arbeta fram diagnosplaner förutom i svenska, matematik även för engelska och NO och följa planen för genomförande och rättning av ämnesproven

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Framåtblick

På Skärgårdsstadsskolan når eleverna mycket goda studieresultat. Med en ännu tydligare inriktning/profil tror vi att fler elever kommer att nå målen och välja vår skola.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskoleklass	1 761	-1 671	90
Fritids	6 659	-6 072	587
Skola åk 1-9	24 156	-23 989	388
Elevstöd	107	-987	-880
<b>Summa</b>	<b>32 904</b>	<b>-32 719</b>	<b>185</b>

## Volym

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Förskoleklass	54	52	53
Fritids	(240)	(220)	(230)
Skola åk 1-9	406	409	408
<b>Summa</b>	<b>460</b>	<b>461</b>	<b>461</b>

# Österåkers gymnasium

**Enhetschef: Christina Awerstedt**

## Enhetens uppdrag

Österåkers gymnasium bedriver gymnasieutbildning och utbildning inom gymnasiesärskola. Våra övergripande mål och vår verksamhetsidé, är att nå de mål som fastställts på nationell, kommunal och lokal nivå.

## Enhetens mål

Österåkers gymnasiums prioriterade mål för läsåret 1112 är

- Fortsatt pedagogiskt arbete med IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen
- Implementering av Gy2011 med fokus på BFL (bedömning för lärande)
- Förbättra elevernas närvaro

## Aktiviteter

- Vi arbetar vidare i utvecklingsgrupper med kollegacoach, deltar i nationella och internationella nätverk både skolledare, lärare och elever. Kompetensutveckling genom Innovativa skolprogrammet, Partners in learning och Lernit24
- Litteraturstudier, referensgrupp arbetar med Torbjörn Hortlund och i teacher learning communitys Praktisk tillämpning bl a i nya former av utvecklingssamtal.
- Månadsvis uppföljning av mentorer och elevhälsan

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

## Åtgärder/Områden att utveckla

Vi har haft många framgångar och nått ut med vår marknadsföring, vilket bör ge oss de förutsättningar vi behöver för att nå en budget i balans.

## Framåtblick

Vi har haft som mål att vara en attraktiv och konkurrenskraftig gymnasieskola, vilket vi nu är på god väg att lyckas nå. Vi har också haft som mål att öka elevantalet på naturvetenskapligt och tekniskt program och antalet intresserade elever är idag betydligt större än tidigare. Arbetet med Gy2011 och framförallt bedömning för lärande är en prioriterad fråga. Förändringar inom teknikorådet gör att vi hela tiden måste bevaka utvecklingen för att vara i framkant när det gäller IKT och pedagogik.

### Ekonomisk sammanfattning

Skolan har varit i ett uppbyggnadsskede där vi vänt skolans rykte och där fler elever nu söker till oss. Det har varit extra svårt att göra beräkningar av elevantal p.g.a. nya program i gymnasieskolan. Elevantalet på introduktionsprogrammen blev färre än förväntat och där sker en anpassning till kommande läsår. Även om vi nyttjar samläsningsmöjligheter i olika kurser så behöver klasserna vara fulla för en bättre ekonomi. Intresset ser i dagsläget mycket bra ut och efter den 15 februari, när de första valen görs, så kan vi få en säkrare uppfattning om elevantalet till hösten.

Verksamhet	Budget 2012 (tkr)			Verksamhet	Volym 2012 – antal elever		
	Intäkt	Kostnad	Netto		Vår	Höst	Snitt
Gymnasium	38 876	38 354	522	Gymnasium	410	429	419
Gymnasiesär	4 542	4 610	0	Gymnasiesär	8	5	6,5
<b>Summa</b>	<b>43 486</b>	<b>42 964</b>	<b>522</b>	<b>Summa</b>	<b>418</b>	<b>434</b>	<b>425,5</b>

## Komvux

**Enhetschef: Karin Heneryd**

### Enhetens uppdrag

Komvux ska erbjuda utbildning till vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, Särvux till vuxna med utvecklingsstörning. Utbildningarna ska utgå från behov, önskemål och förutsättningar. Sfi ska erbjudas så snart som möjligt efter anmälan till kurs. Enheten har rambudget. Under 2012 erhåller enheten statsbidrag för yrkesvux motsvarande 11,7 heltidsplatser. Verksamheten styrs av komvuxförordningen och från 1/7 2012 gäller den nya skollagen och de nya kursplanerna samt det nya betygssystemet även för vuxenutbildningen. Yrkesutbildningar och allmänna kurser vi inte har själva köps från andra kommuner.

### Enhetens mål

Under året ska vi arbeta med implementering av nya styrdokument och med betyg och bedömning. Under året ska samtliga lärare ha nått PIM steg 2.

### Aktiviteter

Vi ska i samarbete med fem övriga kommuner ha gemensamma studiedagar. För arbete med PIM har vi avsatt tid i kalendariet.

### Framåtblick

Utbildad personal inom vården kommer 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. 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 att öka.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012			Verksamhet	Volym 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto		Vår	Höst	Snitt
Grundläggande	2 610	-2 456	154	Grundläggande	45	Svårt att	
Gymnasial	6 014	-6 510	-496	Gymnasial	285	ha en	
Särvux	1 382	-1 233	149	Särvux	25	uppfatt-	
Sfi	4 467	-4 274	193	Sfi	160	ning om	
<b>Summa</b>	<b>14 473</b>	<b>-14 473</b>	<b>0</b>	<b>Summa</b>	<b>515</b>		

## Vård och Omsorg

**Verksamhetschef: Maria Lindström**

### Verksamhetsområdets mål

Vård och Omsorg i Österåkers kommun ska ge:

- bästa bemötandet
- största möjliga kundinflytande

### Verksamhetsområdets uppdrag

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

### Aktiviteter

Utgångspunkt för alla insatser: kundens fokus!

- Utveckling av kvalitetssystem utifrån SOSFS 2011:5
- Kvalitetsmätningar i alla enheter
- Uppföljning av andel underskrivna genomförandeplaner
- Handlingsplaner utifrån genomförd medarbetarenkät
- Strategisk kompetensutveckling
- Ekonomiska åtgärdsplaner på enhetsnivå
- Utveckling av affärsmässighet hos chefer och medarbetare

### Utvärdering, uppföljning och analys

Månadsuppföljningar per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober, november. Delårsbokslut per sista april och augusti samt helårsbokslut per sista december redovisas till Produktionsstyrelsen.

### Åtgärder/Områden att utveckla

De områden som primärt behöver åtgärdas med anledning av den ekonomiska situationen är äldreboende inklusive korttidsboende, hemtjänst samt gruppboende för personer med omfattande funktionsnedsättning. Trygghetslarm bör hanteras av varje hemtjänstutförare, för sina respektive kunder, för ökad kontinuitet samt konkurrensneutralitet.

### Framåtblick

Nischutveckling inom neuropsykiatri och psykogeriatrisk samt för de mest sjuka äldre är prioriterat då nya kunder finns inom dessa områden. Inom gruppboende LSS behöver aktiv samverkan med beställaren och förändring ske för att möta nya kundgrupper och undvika att lägenheter står tomma.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012			Netto
	Intäkt	Kostnad	Avvikelse 2011	
Äldreomsorg	107047	-108647	-2376	-3976
Funktionshinder	131739	-132463	-1168	-1892
<b>Summa</b>			<b>-3544</b>	<b>-5868</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Gruppboestad, Stöd o service (LSS)	96 boende	98 boende	97 boende
Äldreboende (SoL)	36 platser	36 platser	36 platser
Korttidsboende o växelvård (SoL)	29 platser	29 platser	29 platser
Hemtjänst (SoL)	76600 timmar	78600 timmar	77600 timmar
Daglig verksamhet (LSS)	153 deltagare	153 deltagare	153 deltagare
Sysselsättning (SoL)	80 deltagare	80 deltagare	80 deltagare
Dagverksamhet för äldre (SoL)	7680 besök	7680 besök	7680 besök
Personlig assistans	17 kunder	17 kunder	17 kunder
	41655 timmar	41655 timmar	41655 timmar
Ledsagning/avlösning (LSS)	47 kunder	47 kunder	47 kunder
	5250 timmar	5250 timmar	5250 timmar
Korttidstillsyn (LSS)	12 barn	12 barn	12 barn
Korttidsvistelse (LSS)	32 barn	33 barn	32,5 barn
Asperger korttids+fritids (LSS)	4 barn/unga	7 barn/unga	5,5 barn/unga
Kontaktperson	117 personer	115 personer	116 personer
Boendestöd (SoL)	78 kunder	92 kunder	85 kunder

### Nyckeltal

Kostnad per plats och dygn (hela enhetens totalkostnad dividerat på antal platser)

Solskiftets äldreboende: 1385 kr vid full täckning, 1424 kr med en tom plats

Korttidsboende: 1991 kr

Kostnad per utförd hemtjänsttimme:

Solgården: 371 kr

Ljusterö/Solhälla: 363 kr

## Personlig assistans och Ledsagarservice/Avlösarservice

Enhetschef: Yvonne Larsson

### Enhetens uppdrag

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges för del av dygn eller hela dygnet och som syftar till att ge personer med olika typer av funktionsnedsättning en möjlighet att leva ett liv som till största möjlig het motsvarar det liv de skulle ha levt utan funktionsnedsättning. Kunden har stort inflytande över insatsen, både vad som utförs, hur det utförs samt vem som utför assistansen.

Beslut om rätten till Personlig assistans samt omfattningen fattas av kommunens biståndshandläggare (LSS) eller av Försäkringskassan (LASS/SFB) och assistansutföraren ersätts sedan med ett fastställt belopp för varje utförd assistanstimme.

För ledsagarservice är uppdraget att i kommunal regi tillhandahålla LSS-insatserna Ledsagarservice och Avlösarservice till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Omfattningen bestäms av ett biståndsbeslut. Personalen är till största del timanställda, detta för största möjliga flexibilitet, och vid rekryteringen tas stor hänsyn till kundens förutsättningar och önskemål.

### Enhetens mål

- Ett gott bemötande i varje situation
- God ordning och en budget i balans
- All vår personal skall under året delta i någon typ av fortbildande verksamhet
- Ett mer långsiktigt mål som vi fortsätter att arbeta för under 2012 är att öka andelen Personliga assistenter med omvårdnadsutbildning (undersköterska)

### Aktiviteter

Ständig dialog med kunder och anhöriga samt årlig enkät för kvalitetsuppföljning. Varje månad under våren och hösten kommer vi att erbjuda en kurs eller föreläsning i egen regi. Vi bjuder in alla kunder och anhöriga till ett öppet hus höst och vår. En årlig träff med ett aktuellt tema för alla kunder och all personal inom ledsagning/avlösning.

### Utvärdering, uppföljning och analys

Månadsuppföljningar per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober, november. Delårsbokslut per sista april och augusti samt helårsbokslut per sista december redovisas till Produktionsstyrelsen.

### Åtgärder/Områden att utveckla

Vi fortsätter att utveckla vårt dokumentationsarbete och som ett led i det har vi nu klart att vi startar upp ett samarbete med Stockholms universitet under våren 2012. Nu när vi uppnått målet med 100 % genomförandeplaner inom Personlig assistans så fortsätter arbetet med att förbättra och uppdatera dem. Samtidigt går vi också vidare med samma mål för kunderna inom Ledsagning/Avlösning.

## Framåtblick

En tendens vi sett är att nya potentiella kunder och dess anhöriga är ekonomiskt medvetna och förhör sig om vad de "får för sina pengar" innan de väljer assistanssamordnare. I många fall ser vi att den breda kunskap och den trygghet som kommunen kan erbjuda inte värderas lika högt som möjligheten att själv förfoga över hela assistanspengen och att vi därför kan komma att väljas bort. Vi kan anta att trenden fortsätter och att våra nya kunder framför allt kommer att finnas bland de med ett mer omfattande och krävande vård och omsorgsbehov.

## Ekonomisk sammanfattning

Personlig assistans	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
LASS assistans	20 212	-20 302	-90
LSS, assistans	1 932	-1 761	171
SOL	50	-32	18
Leds/Avl.	2 720	-2 359	361
<b>Summa</b>	<b>24 914</b>	<b>-24 454</b>	<b>460</b>

## Nyckeltal

Personlig assistans LASS, LSS, SOL	Volym 2012		
	Vår	Höst	
Antal assistanskunder:	17	17	
Antal assistanstimmar per 6 mån:	41 655	41 655	

Ledsagning/Avlösning	Volym 2012		
	Vår	Höst	
Antal kunder med pågående insats:	47		
Antal kunder totalt:	54		
Antal timmar per 6 mån:	5 250	5 250	



# Solskiftet Barn o Ungdomsverksamheter

**Enhetschef: Anne-Marie Malmsten**

## Enhetens uppdrag

Solskiftet har korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS §§ 9:6 och 9:7, med en stabil och kunnig medarbetargrupp som har lång och gedigen erfarenhet finns trygghet och kunskap att tillgå i samtliga verksamheter. Häri ryms också sommarverksamhet i form av vistelse veckovis på en sommargård med tillgång till egen strand.

Halo är en nystartad verksamhet som erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS §§ 9:6 och 9:7, vars målgrupp är ungdomar med Aspergers syndrom. Vi erbjuder korttidsverksamhet samt korttidstillsyn för barn/ungdomar med flexibel och social samvaro med andra i samma ålder/med samma intresse. Enhetens uppdrag är också att tillhandahålla LSS-insatsen Kontaktperson. Omfattningen bestäms av ett biståndsbeslut.

## Enhetens mål

- Nöjda kunder (barn, föräldrar, uppdragsgivare)
- Ökad dialog med kunderna
- Budget i balans
- Fortsätta förbättra våra rutiner när det gäller att handla efter avtal
- Investera i befintliga lokaler för att öka kundnyttan
- Vara det första valet – för medarbetare och kunder
- Öppet hus/Föreläsningar för medarbetare och föräldrar
- Marknadsföring
- Arbeta fram en gemensam värdegrund
- Öka dialogen och öka frisknärvaron hos personalen
- Fortsatt hög kvalitet på utbildningar

## Aktiviteter

Kundenkät varje år

- Kontinuerlig kontakt med våra kunder
- Synpunktsbroschyrer (2 ggr/år/avdelning, 2ggr/år/alla)
- Utveckling av genomförandeplanen kontinuerligt
- Föräldraråd
- Öppet hus, träffar, föräldramöten
- Kortare pass för utflyktspersonal, effektivisera tiden
- Planera rutinerna gemensamt
- Radio/information om oss samt samarbete runt gemensamma intressen
- Uppdatera och förbättra befintliga broschyrer
- Fokusera på att synliggöra hemsidan
- Lyhörda för varandras behov – kunder och medarbetare
- Ett öppet klimat med ärlighet
- Vid behov ta in handledning
- Fortbildning/vidareutbildning
- Hitta vägar för att dela information från utbildningar/seminarier

### Utvärdering, uppföljning och analys

Enhetschefen kommer skriftligen att utvärdera, följa upp samt analysera pågående verksamhet, månadsuppföljningar per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober, november. Delårsbokslut per sista april och augusti samt helårsbokslut per sista december redovisas till Produktionsstyrelsen.

### Framåtblick/ Områden att utveckla

Solskiftet Barn o Ungdom har under 2011 öppnat ännu en avdelning för att möta den ökade efterfrågan och kunna svara upp till behov och önskemål hos våra kunder. Medarbetarna utökar sina kunskaper inom området autism och skaffar mer kunskap om barn/ungdomar som tillhör döv/blind-spektrat Även korttidstillsynen utökas med särskilda kompetensinriktningar hos medarbetarna och en ny avdelning har tillkommit. Halo är under uppstart och vi räknar med att växa under året. Även här är fokus på utbildade och kunniga medarbetare för att skapa en trygg och attraktiv verksamhet för målgruppen.

Kontaktpersoner är en verksamhet som kontinuerligt förändras och ändras utifrån antalet kunder. Jämfört med 2011 har antalet kontaktpersoner minskat med 48 personer. Fokus ligger på att hitta en så bra matchning som möjligt, samt skapa fungerande relationer på sikt.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Solskiftet korttids	8 505	-8 275	230
Solskiftet fritids	1 650	-1 600	50
Halo	1 599	-1 596	3
Kontaktpersoner	2 655	-2 722	-67
<b>Summa</b>	<b>14 409</b>	<b>-14 193</b>	<b>216</b>

Verksamhet	Volym för 2012	
	1:a halvår	2:a halvår
Solskiftet korttids	32	33
Solskiftet fritids	12	12
Halo	4	7
Kontaktpersoner	117	115
<b>Summa</b>	<b>165</b>	<b>167</b>

# Oppsättra gruppboende och daglig verksamhet, Smedby och Dalvillans gruppboende

**Enhetschef: Hans Sköld**

## Enhetens uppdrag

Verksamheten på Oppsättra gruppboende och daglig verksamhet, Smedby gruppboende och Dalvillans gruppboende bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) paragrafen 9:9 boende med särskild service och paragrafen 9:10§ dagligverksamhet.

Stödet är individuellt och utgår från den enskildes behov i den dagliga livsföringen. Stödet ska säkerställa goda levnadsvillkor för kunden, ge den omvårdnad som behövs och skapa möjlighet att leva under säkra och trygga förhållanden samt möjlighet vara delaktig i samhällslivet. Självbestämmande, självständighet och integritet är viktiga ledord för oss. Kunden ska ha möjlighet att påverka det stöd som ges. Personalen är välutbildad och får löpande kompetensutveckling samt handledning. Vi arbetar för en säker dokumentation samt för en god och trygg arbetsmiljö för personalen. Vi har kundens fokus.

Smedby och Dalvillans gruppboendestäder är boenden för personer med utvecklingsstörning med tilläggshandikapp. Kunderna behöver mycket medicinsk och social omvårdnad och hjälp med alla sysslor förekommande i ett hem för att kunna leva ett bra liv. Oppsättra gruppboende är ett gruppboende för elva vuxna personer med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionshinder, inrymmer även daglig verksamhet för deltagare såväl från den egna gruppboendestaden som från andra av kommunens gruppboendestäder.

## Enhetens mål

- Våra kunder ska bemötas med värdighet och respekt
- När våra kunder kan och önskar skall de ha största möjliga inflytande över sin situation
- Kunden ska känna sig trygg i vetskapen om att alltid bemötas på ett värdigt, lugnt och professionellt sätt

## Aktiviteter

Aktiviteter som ska göras under året för att nå våra mål är: genomförandeplaner underskrivna av godemän, ärendehandledning, konferenser, planeringsdagar, individuella tydliggörande strukturer.

## Utvärdering, uppföljning och analys

Enhetschefen kommer skriftligen att utvärdera, följa upp samt analysera pågående verksamhet, månadsuppföljningar per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober, november. Delårsbokslut per sista april och augusti samt helårsbokslut per sista december redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

Arbeta med medarbetarenkäten.

Vi måste arbeta med att förankra verksamhetsrutiner, individuella tydliggörande strukturer, handlingsplaner och arbetsmaterial hos alla medarbetare så att alla känner trygghet i arbetet.

Vi fortsätter med att kontinuerligt utveckla rutiner, strukturer, handlingsplaner och arbetsmaterial.

### **Framåtblick**

Motivera kunder att flytta till andra gruppbestäder med jämnåriga grannar och bästa möjliga boendemiljö och personalkompetens, vilket även resulterar i fler möjligheter till ungdomar med funktionsnedsättningar att flytta hemifrån.

### **Ekonomisk sammanfattning**

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Oppsätra	12 252	-12 252	0
Smedby	7 417	-7 935	-518
Dalvillan	446	-735	-289
<b>Summa</b>	<b>20 115</b>	<b>-20 922</b>	<b>-807</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Oppsätra	11	11	11
Smedby	9	9	9
Dalvillan	1, 5 jan	1	1
<b>Summa</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

### **Nyckeltal**

Oppsätra gruppbestad och daglig verksamhet, antal årsarbetare 22,05, års budget 12 445 000 kronor. Smedby gruppbestad, antal årsarbetare 13,80, års budget 7 960 000 kronor. Dalvillans gruppbestad, antal årsarbetare 3,31, års budget 1 708 000 kronor.

På Oppsätra gruppbestad och dagligverksamhet kostar en plats 1 113 818 kronor per år. På Smedby gruppbestad kostar en plats 884 444 kronor per år och på Dalvillas gruppbestad kostar en kund som bor kvar själv 1 634 000 kronor per år. Det finns fyra tomma platser på Dalvillans gruppbestad från första februari.

## Norrgårdsv. 35 pl 2 gruppboestad

**Enhetschef: Monica Sandèn**

### Enhetens uppdrag

Norrgårdsv. 35 pl2, bedrivs utifrån lagen om stöd och service enligt LSS 9§ punkt 9 och består av 4 lägenheter integrerat i ett hyreshus. Gruppboestaden är ett boende för 3 äldre och 1 yngre person med måttlig till lindrig utvecklingsstörning och tilläggshandikapp. Gruppboestaden har gemensamhetsutrymmen såsom kök, tvättstuga och vardagsrum. Alla lägenheter består av ett vardagsrum med pentry, ett sovrum och badrum. Två av lägenheterna har balkong.

Gruppboestaden har bemanning dygnet runt, med en sovande jour. Samtliga medarbetare har utbildning och lång erfarenhet inom området. Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov, resurser och önskemål samt bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Personalen ska alltid i mötet med den enskilde ha respekt för självbestämmande, värna om integritet, trygghet och värdighet

### Enhetens mål

- Underskrivna genomförandeplaner
- Sänkt sjukfrånvaro
- All dokumentation i Pro Capita
- Att all personal använder lönesystemet Besched

### Aktiviteter

- Möten med gode män för genomgång av genomförandeplaner
- Främja ökat deltagande i Wellnet, friskvård
- Utbildning av all personal i lönesystemet Besched för egenrapportering via dator
- Dokumentation i Pro Capita

### Utvärdering, uppföljning och analys

Enhetschef kommer skriftligen att utvärdera, följa upp samt analysera pågående verksamhet: Månadsuppföljningar per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober, november. Delårsbokslut per sista april och augusti samt helårsbokslut per sista december redovisas till Produktionsstyrelsen

### Åtgärder/Områden att utveckla

Kompetensutbildning

Undersöka möjligheten till att hitta andra boenden till de äldre kunderna som idag bor på gruppboestaden.

### Framåtblick

På gruppboestaden bor idag 3 äldre personer som inom en snar framtid behöver flytta till ett annat boende med vaken nattpersonal. Vi ser i framtiden att gruppboestaden blir ett boende för yngre personer med mindre omvårdnadsbehov

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Norrgårdsv. 35 pl 2	2 815	-2 990	-175
<b>Summa</b>	<b>2 815</b>	<b>-2 990</b>	<b>-175</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Norrgårdsv. 35 pl 2	4	4	4
<b>Summa</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

703 000 kr per plats

## Bergsätra Gruppbostad A+B

**Enhetschef: Monica Sandén**

### **Enhetens uppdrag**

Bergsätra gruppbostad drivs utifrån lagen om stöd och service enligt LSS 9§ punkt 9 och består av 10 lägenheter på 2 avdelningar. Gruppboستaden är ett boende för äldre personer med grav till måttlig utvecklingsstörning med tilläggshandikapp. Avdelningarna har egna gemensamhetsutrymmen såsom kök, tvättstuga och vardagsrum. Alla lägenheterna är handikappanpassade och består av ett rum med pentry, hall och badrum. Alla lägenheter har utgång till egen altan.

Gruppboستaden har bemanning dygnet runt, med en sovande jour och en vaken natt. Samtliga medarbetare har lång erfarenhet och utbildning inom området. Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov, resurser och önskemål och bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Personalen ska alltid i mötet med den enskilde ha respekt för självbestämmande, värna om integritet, trygghet och värdighet till livets slut.

### **Enhetens mål**

- Ökad kunskap om åldrande och demens hos utvecklingsstörda
- Underskrivna genomförandeplaner
- Ökad frisknärvaro
- Dokumentation i Pro Capita
- Ekonomi i balans

### **Aktiviteter**

- Kompetensutbildning inom området åldrande och demens
- Möten med gode män för genomgång av genomförandeplaner
- Främja ökat deltagande i Wellnet; friskvård
- Utbildning av all personal i lönesystemet Besched för egenrapportering via dator
- Dokumentation i Pro Capita

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Enhetschefen kommer skriftligen att utvärdera, följa upp samt analysera pågående verksamhet, månadsuppföljningar per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober, november. Delårsbokslut per sista april och augusti samt helårsbokslut per sista december redovisas till Produktionsstyrelsen

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

Kompetensutveckling speciellt inom området åldrande och demens hos utvecklingsstörda.  
Miljömedvetenhet.

### Framåtblick

Att Bergsätra blir ett boende för äldre utvecklingsstörda med stort omvårdnadsbehov.  
Boendet ligger nära en husläkarmottagning som vi har ett mycket gott samarbete med idag.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Bergsätra Gruppboestad	7 156	-7 301	-145
<b>Summa</b>	<b>7 156</b>	<b>-7 301</b>	<b>-145</b>

### Kommentar

Budget beräknad på  
8 boende.

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Bergsätra Gruppboestad	10	10	10
<b>Summa</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

### Kommentar

Idag finns det  
2 tomma lägenheter, men inflyttning av nya kunder planeras inom kort.

### Nyckeltal

*719 000 kr per plats baserat på 10 boende*



# Kanalhuset och ILSA

**Enhetschef: Annie Hedin**

## Enhetens uppdrag

Kanalhuset och ILSA ska bidra till att de av kommunens invånare som är drabbade av psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada och/eller intellektuell funktionsnedsättning får en ökad livskvalitet med hjälp av en meningsfull sysselsättning i en socialt stimulerande miljö. Detta ska ske både i Kanalhusets inre kreativa verksamhet och på vanliga arbetsplatser med arbetsanpassning av ILSA. Enheten ska verka för att de kunder som så önskar ska få anställning på öppna arbetsmarknaden samt att de ska få tillgång till AF:s utbud.

## Enhetens mål

- Kunden i fokus i allt arbete
- Ge alla kunder ett gott bemötande
- Vid behov samordna kundens insatser med hjälp av s.k. SLP/nätverks-möten.
- Ha en hög frisknärvaro i personalgrupperna
- Konkurrenskraftiga verksamheter
- Ekonomi i balans
- På Kanalhuset ska personalen vidareutveckla sina arbetsmetoder utifrån nya rön om återhämtning i samband med psykisk sjukdom
- Minst 10 % av Kanalhusets kunder ska vara ute på praktikplatser med stöd av Kanalhusets arbetskonsulent
- Allt arbete med kunderna ska grundas på KASAM dvs. på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt på arbetsmetoden "Supported Employment", så att de kan finna få och behålla ett arbete
- Minst 4 kunder ska få en anställning med stöd av ILSA år 2012

## Aktiviteter

- Skaffa sig kunskap om kundernas önskemål och möjligheter genom att tillsammans med kunderna upprätta och utvärdera deras genomförandeplaner.
- Kontinuerligt föra dialog med kunderna om deras rehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv
- Kontakt med myndigheter, organisationer och föreningar och samordna deras insatser utifrån kundernas behov
- Gemensam kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens behov
- Använda möjligheterna till kommunens friskvård optimalt
- Öppna för nya produktionsformer
- Marknadsföring av verksamheterna

### Kanalhuset ska

- Vidareutveckla sina arbetsmetoder utifrån diskussioner i möten, planeringsdagar, handledning samt i utbytet med ILSA och kommunens övriga liknande verksamheter
- Återuppta kontakten med andra kommuners sysselsättningsverksamheter för inspiration och kunskapsutbyte
- Bjuda in nya intresseföreningar till gemensamma informationsmöten

### ILSA ska

- Vidareutveckla sina kartläggningsinstrument så att de överensstämmer med KASAM

- Gemensamt gå en utbildning i KASAM- dialog
- Skapa ett gott samarbete med AF och via ersättning för personligt biträde vid behov arbetsanpassa de arbetsplatser som AF hittar till sina kunder
- Verka för att kunderna ska få tillgång till sysselsättning både i Kanalhusets verksamhet och i kooperativet med Bed & Breakfast, om ett sådant tillskapas
- Verka för att kunderna ska få sysselsättning i Produktionens verksamheter

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Enhetschefen kommer skriftligen att utvärdera, följa upp samt analysera pågående verksamhet, månadsuppföljningar per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober, november. Delårsbokslut per sista april och augusti samt helårsbokslut per sista december redovisas till Produktionsstyrelsen

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

- Verka för att få till stånd ett nytt arbetsintegrerat socialt kooperativ
- Verka för samlokalisering av enhetens båda verksamheter
- Implementera IPS-metoden dvs. Socialstyrelsens nya riktlinjer för meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- ILSA ska inleda ett samarbete med nya Coop i Åkersberga, så att fler kommer ut i arbete

### **Framåtblick**

#### **Kanalhuset**

- Behåller till största delen inriktningen på sin kreativa inre verksamhet och utvecklar friskvårds- och "må bra-grupper"
- Kanalhuset ska eventuellt kunna erbjuda lunch även till psykiskt funktionsnedsatta som inte är kunder på Kanalhuset eller Ruffen, men som behöver komma ut ur sin lägenhet till ett socialt sammanhang och kanske upptäcka en möjlig väg till återhämtning på Kanalhuset
- Kanalhusets arbetskonsulent arbetar med sina kunder fram till det att de är redo att ansöka om att få sysselsättning på arbetsplats via ILSA med inriktning på att finna, få och behålla ett arbete

#### **ILSA**

- ILSA har sannolikt fler kunder och eventuellt nya målgrupper, t.ex. nyanlända och ungdomar som varit arbetslösa länge
- ILSA säljer fler platser till AF t.ex. när AF:s insatser inte är tillräckliga och kunder med funktionsnedsättningar snabbt behöver komma ut i arbete
- Att ILSA:s uppdrag är att kunderna ska få arbetsanpassning för att kunna finna, få och behålla *både* sysselsättning och anställning på vanliga arbetsplatser

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Kanalhuset	4 635	-4 635	0
ILSA	4 111	-3 893	218
<b>Summa</b>	<b>8 746</b>	<b>-8 528</b>	<b>218</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Kanalhuset	80	80	80
ILSA	43	45	44
<b>Summa</b>	<b>123</b>	<b>125</b>	<b>124</b>

## Nyckeltal

Verksamhet	Kostnad per plats:	Antal heltidstjänster:
Kanalhuset	57 950 kr	6
ILSA	90 534 kr	6

# Malvavägens bostäder, Bostöd, Ruffen och kontaktperson psykiatri

**Enhetschef: Karin Nyborg Hammenstig**

## Enhetens uppdrag

Malvavägens bostäder är ett Stöd & Serviceboende för personer med svåra psykiska funktionsnedsättningar som får stöd enligt LSS och personer som vårdas enligt Lagen om Psykisk Tvångsvård. Här bor åtta personer. Personalen består av sju personer, alla med relevant utbildning och erfarenhet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Boendestöd är en verksamhet för personer med psykiatriska diagnoser som har ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. Insatserna kan vara från 15 min – 22 tim/vecka och utformas efter kundens individuella behov och egen förmåga. Sex personer arbetar som boendestödjare och alla har utbildning inom psykiatri.

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 tvätt, klädvård, stöd i kontakt med myndigheter m. Här arbetar tre personer med utbildning inom psykiatri.

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.

## Enhetens mål

- Att kunden får struktur i sitt liv utifrån sina egna förutsättningar, önskemål och förmåga
- Att kunden ges förutsättningar att i en trygg och trivsamt miljö få en meningsfull sysselsättning, gemenskap och delaktighet i samhället
- Att stötta och upprätthålla en god psykisk och fysisk hälsa hos kunden så att de inte har behov av sluten psykiatrisk vård, placering på hem för vård och boende (HVB) eller somatisk vård

## Aktiviteter

- Underskrivna individuella genomförandeplaner, utformade efter kundens behov och vilja
- Delaktighet vid planering av gemensamma aktiviteter
- Vi äter god och näringsriktig mat vid gemensamma måltider för de som önskar och skapar en gemenskap och tillhörighet i boendet
- Lotsa och länka kunderna till andra verksamheter, vårdgivare och myndigheter
- Nätverksmöten för att samla alla i kundens kontaktnät och samordna insatserna

## Utvärdering, uppföljning och analys

Enhetschef kommer skriftligen att utvärdera, följa upp samt analysera pågående verksamhet: Månadsuppföljningar per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober, november. Delårsbokslut per sista april och augusti samt helårsbokslut per sista december redovisas till Produktionsstyrelsen

### Åtgärder/Områden att utveckla

- Samverkan mellan verksamheterna i enheten
- Utökad administration vid införandet av Intrapphon
- Handledning och fortbildning för personalen.

### Framåtblick

- Utföra all beställd tid inom boendestöd och att tillsammans med Kanalhuset skapa sysselsättning på plats på Malvavägen
- Fortsätta miljöarbetet enligt miljöplan, såsom sopsortering, restriktiv bilkörning, "köttfri måndag", Landstingets rekommendationer för miljötänkande
- Handlingsplan utifrån medarbetarenkäten

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Boendestöd	3 022	-3 021	1
Malvavägens bostäder	4 204	-4 204	0
Ruffens träfflokal	1 270	-1 285	-15
Kontaktpersoner	1 195	-1 249	-54
<b>Summa</b>	<b>9 691</b>	<b>-9 759</b>	<b>-68</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Boendestöd	74	80	77
Malvavägens bostäder	8	8	8
Ruffens träfflokal	55	55	55
Kontaktpersoner	36	38	37
<b>Summa</b>	<b>173</b>	<b>181</b>	<b>177</b>

### Nyckeltal

Kostnad per plats och år på Malvavägen: 525 500 kr

Ett besök för Boendestöd kostar 342 kr per timme. Då har vi samordnat lokalkostnaden och bilar med Malvavägens bostäder och Ruffen.

Kostnaden för ett besök på Ruffens träfflokal är 105 kr

Kostnaden för Kontaktperson är 33 757 kr per år, 2 813 kr per mån, inkl personalomkostnader och administration

# Daglig verksamhet Sågen, Knopen, Nätet samt Planett gruppbostad

**Enhetschef: Lasse Forseth**

## Enhetens uppdrag

Planett gruppbostad, har i uppdrag att ge en trygg och utvecklande hemmiljö för våra kunder, där individen står i centrum och där självständighet är det stora målet. Verksamheten styrs av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), § 9.

Daglig verksamhet Sågen, Knopen och Nätet

Det skall alltid finnas en väg framåt, alltid en möjlighet att utvecklas och gå vidare. Tanken är att kunna duka upp ett "smörgåsbord" av olika arbeten och aktiviteter att prova på och arbeta med, det är i vår tanke en möjlighet till stimulans och självbestämmande. Verksamheten styrs av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), § 10.

## Enhetens mål

- Sågen, Knopen o Nätet DV kommer fortsättningsvis att arbeta för att hitta arbeten/praktikplatser ute i samhället, samarbetet med externa företag likväl som andra kommunala verksamheter ska ökas. Fortsatt utveckling av den kreativa delen av verksamheten, hantverk och konst. Aktiviteter och arbeten inom It o media är under utveckling och startas under våren på Knopen Dv och Nätet Dv.

På Sågen finns behov av att bredda utbudet av aktiviteter för att nå en större målgrupp.

Ett stort arbete under året är att hitta samordningsvägar för de två delarna av dagligverksamhet som nu är i samma enhet. Tydliga fördelar med samarbete/samordning är bland annat ökad valfrihet för arbetstagarna, större utbud i aktiviteter och arbeten, personalplanering och ekonomi.

- .Planett Gb ska fortsätta att stärka individens självständighet och medbestämmande i sitt boende och på sin fritid
- Hela Enheten ska fortsätta arbetet med nedbrytning av mål i respektive verksamhet och arbetet med genomförandeplaner, aktivitetsplaner samt övrig dokumentation. Vidare ska man utveckla samarbetet inom enhetens verksamheter vid sjukdom, utbildning, handledning etc. allt för att på ett effektivt sätt nyttja resurserna.

## Aktiviteter

- Regelbundna träffar/möten inom DV:s verksamhetsdelar för att med hjälp av samverkan utveckla och effektivisera enheten
- Regelbunden handledning på Planett GB

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

- Anpassa organisationen ytterligare utifrån intäkter
- Marknadsföring
- Återhållsamhet med inköp
- Utveckla arbetet med It baserad teknik både i kundaktiviteter och i verksamhetens drift
- Omorganisera Sågens händelserike till en fristående enhet som kan hyras ut
- Utveckla den fysiska miljön på Sågen Dv

## Framåtblick

Vikande kundunderlag på Sågen Dv skapar behov av att förändra och utveckla verksamheten och tillföra en vidare inriktning för att nå en större kund grupp. En tydlig trend på Sågen Dv är att flertalet kunder kommer med personlig assistent vilket medför en lägre intäkt. Verksamheten och dess aktiviteter måste därför anpassas därefter.

Knopen Dv kommer att behöva utveckla aktiviteter/ arbeten som är It baserade, önskemål och behov från våra kunder visar en tydlig trend. Nätets dagliga verksamhet startar i jan 2012, verksamheten skapas för att tillgodose behovet av aktiviteter/arbete avskilt från Knopen, då arbetet där främst inriktar sig till Aspergergruppen.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Knopen, Nätet	6 892	-7 042	-150
Sågen	7 059	-7 134	-75
Planett	3 475	-3 315	160
<b>Summa</b>	<b>17 426</b>	<b>-17 491</b>	<b>-65</b>

## Antal kunder under 2012

2012	vår	höst	snitt
KnopenDV, NätetDV	45	48	46
Sågen DV	37	37	37
<b>Summa</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>83</b>

**Nyckeltal**

<b>SågenKnopen, Nätet DV</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Antal Kunder</b>	80	83
<b>Antal personal (åa)</b>	29,47	26,82
<b>Personaltäthet</b>	2,71	3,09

<b>Planett GB</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Antal Kunder</b>	6	6
<b>Antal personal (åa)</b>	4,5	5
<b>Personaltäthet</b>	1.33	1,2



# Runö Gård stöd och service, Skonaren gruppbostad.

**Enhetschef: Ann-Christin Sundman**

## Enhetens uppdrag

Verksamheterna bedrivs enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Stödet är individuellt och utgår från den enskildes behov i den dagliga livsföringen. Stödet ska säkerställa goda levnadsvillkor för kunden, ge den omvårdnad som behövs, skapa möjlighet att leva under säkra och trygga förhållanden samt möjlighet till att vara delaktig i samhällslivet. Självbestämmande, självständighet och integritet är våra ledord. Kunden ska ha möjlighet att påverka det stöd som ges. Personalen ska vara välutbildad och får löpande kompetensutveckling samt handledning. Vi arbetar för en säker dokumentation samt för en god och trygg arbetsmiljö för personalen.

Boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en nystartad verksamhet enligt socialtjänstlagen. Här ges stöd utifrån biståndsbeslut. En ny lokal på Norrgårdsvägen är tänkt för den som har behov av sociala kontakter. Här kommer att erbjudas diverse aktiviteter och samvaro med andra. Personalen handplockas till uppdragen från enhetens andra verksamheter. Vid behov tas extra personal in. Vi har en leasingbil för att kunna ta uppdrag utanför Åkersberga centrum.

## Enhetens mål

- Ge kunden och dess företrädare/anhöriga bästa bemötande
- Varje kund i fokus
- Bra arbetsmiljö för personalen
- Säker dokumentation i verksamheterna
- Samarbete mellan enhetens olika verksamheter
- Budget i balans
- Tillsammans med biståndsenheten säkerställa att kundernas nivåbedömning är korrekta
- Hitta system för att boendestödets kostnad/ intäkt hamnar på utförande verksamhet
- Medveten schema- och bemanningsplanering för ett effektivt användande av resurser

## Aktiviteter

Uppföljning/ revidering med samtliga kunder/ företrädare av deras genomförandeplaner. Detta för att uppnå bästa bemötande samt självbestämmande. Utifrån kundens önskemål och behov skapa en tydlig målsättning, och aktivt arbeta för att främja kundens självständighet.

- Uppföljning/ revidering med samtliga kunder/ företrädare av deras genomförandeplaner
- Handledning med tonvikt på bemötande och kundens inflytande
- Individuell kompetensplanering för samtliga tillsvidareanställda
- Kontaktpersoner skapar ett gott samarbete med Mörby Hab för kunds behov av hjälpmedel för ökad självständighet

Bra arbetsmiljö för personalen

- Arbeta efter uppsatta handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten
- Identifiera risker i arbetet med kund genom riskbedömningar och upprätta tydliga handlingsplaner att arbeta efter

- På APT- möten kontinuerligt, enligt årsplanen för SAM, arbeta med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön samt med eventuella tillbud och arbetsskador

Säker dokumentation i verksamheterna

- Samordnare går dokumentationsutbildning för att bättre kunna bistå medarbetare i den sociala dokumentationen
- Ta hjälp av sakkunnig i kommunen för vägledning till en bättre dokumentation

Samarbete mellan enhetens olika verksamheter

- Skapa samarbete för stöd och erfarenhetsutbyte mellan enhetens verksamheter genom gemensam planeringsdag samt till viss del genom gemensamma vikarier

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

Personalen fortsätter arbetet med att utveckla kundernas självbestämmande samt självständighet i vardagen. Norrgårdsvägens verksamhet har delats i två grupper utifrån kundernas behov samt kompetens/önskemål i personalgruppen. Nu finns två gemensamhetslokaler, den nya är under upprustning. Nya verksamhetsrutiner för båda grupperna är under utveckling. Arbetet med detta förankras genom gemensamma APT-möten.

- Dokumentation – vi ska arbeta fram en metod för tydlig målsättningsplanering med kund samt arbeta för en säker dokumentation i Procapita
- Skapa rutiner för att ta emot nya kunder i boendestödet samt i stöd och service verksamheterna
- Utveckla introduktionsarbetet för nya medarbetare samt vikarier
- Utveckla rutiner för att handlingsplaner kring hot och våld hålls uppdaterade och följs i det dagliga arbetet

## Framåtblick

Ökad efterfrågan av boendestöd som på sikt kan leda till egen personalstyrka.  
Neuropsykiatriska diagnoser blir allt vanligare hos kunderna vilket ställer krav på ny kompetens hos medarbetarna.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Runö Gård	4 564	-4 564	0
NGV	6 120	-6 084	36
Skonaren	2 833	-3 489	-656
Boendestöd	925	-304	621
<b>Summa</b>	<b>14 442</b>	<b>-14 441</b>	<b>1</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Runö Gård	11	12	11,5
NGV	13	14	13,5
Skonaren	6	6	6
Boendestöd	4	12	8
<b>Summa</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>39</b>

## Nyckeltal

Kostnad per plats (hela enhetens) 370 282 kr och år  
Kostnad/plats Runö 396 869 kr och år  
Kostnad/plats NGV 450 666 kr och år  
Kostnad/plats Skonaren 581 500 kr och år

## Ljusterö gruppboende och daglig verksamhet (Emiliagården) samt Skånsta gruppboende

**Enhetschef: Eva Müller Ann-Christin Sundman**

### Enhetens uppdrag

Ljusterö gruppboende är ett LSS 9§9 boende med integrerad LSS 9§10 daglig verksamhet (Emiliagården) för personer med utvecklingsstörning och tilläggshandikapp inom autism. Stödet är individuellt och utgår utifrån den enskildes behov i den dagliga livsföringen. Målet är att de kunder som bor och arbetar i verksamheten skall känna trygghet och meningsfullhet varje dag. Arbetssysslorna är individuellt anpassade till den enskilde kunden och är till stor del av vardags och miljökaraktär, även arbetsysslor inom trädgård och hantverk finns. I boendet är målet att kunderna skall få det stöd, hjälp och omvårdnad som de har behov av. Ljusterö gruppboende har 11 kunder i boendet samt 14 kunder i daglig verksamhet. Enheten har en egen minibuss som används för att tillgodose våra kunders behov av ledsagning .

Emiliagården ligger i direkt närhet till gruppboendets två hus och har sammanlagt 14 kunder (3 externa) som arbetar i verksamheten. På Emiliagården finns snickeri, ljusstöpningsrum, rum för taktill-massage, upplevelserum, vävstolar samt syrum. Verksamheten har 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. Miljövänligt disk- och tvättmedel används samt lågenergilampor. Verksamheten odlar sin egen potatis och grönsaker, som täcker behovet under större delen av året. På Emiliagården serveras lunch varje dag till de kunder som vill äta gemensamt.

Skånsta gruppboende är ett LSS 9§9 boende för 6 personer med utvecklingsstörning och tilläggshandikapp inom autism med stöd av LSS (lag för stöd och service för vissa funktionshindrade) 9§9. 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. Enheten har en egen bil som används för att tillgodose våra kunders behov av ledsagning samt kulturella aktiviteter utifrån intentionen med LSS – lagstiftningen.

### Enhetens mål

- Ge en strukturerad vardag för alla kunder på en individuell nivå efter behov.
- Regelbundet planera utvärderingar av hur olika förändringar/förbättringar/anpassningar fungerar
- Utöka utbudet av anpassade aktiviteter efter intresse/behov
- Skapa möjligheter att kunna individanpassa för en person i taget
- Att alltid ha ett professionellt bemötande mot enskild kund och dess anhörig/företrädare
- Personalen skall i sitt dagliga arbete tillgodose kundens upplevelse av trygghet och meningsfullhet varje dag på sitt boende samt på daglig verksamhet
- Verksamheten ska ha en stabil ekonomi samt en låg sjukfrånvaro i personalgruppen
- På APT- möten kontinuerligt, enligt årsplanen för SAM, arbeta med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön samt med eventuella tillbud och arbetsskador.
- Ha fokus på hälsa och motion

## Aktiviteter

- Kommer arbetsplanerna att årligen revideras utifrån brukarens behov i form av målsättningsmöte tillsammans med kontaktperson, den enskilde och god man/ anhörig eller annan företrädare
- Utifrån medarbetarundersökningen som genomfördes 2011 har enheten tagit ett beslut att arbeta med bemötande och kundfokus. För att bibehålla ett professionellt bemötande har personalen har fått lämna in tankar och synpunkter efter att ha tagit del av ett utbildningsmaterial om Lex Sarah för att på sätt synliggöra och förebygga missförhållanden i verksamheten. Efter att enhetschef sammanställt resultaten kommer personalen att få arbeta vidare med vissa förbättringsområden 2012.
- Medel för handledning i kommunikation är avsatt i budget. För att tillgodose att kunderna får en trygg miljö och en meningsfull vardag varje dag kommer personalen att fortsätta att gå på relevanta utbildningar och på så sätt säkerställa utbildningsnivån i arbetsgruppen
- Kundernas ersättningsnivåer följs regelbundet upp av enhetschef i samverkan med biståndsenheten för att säkerställa att verksamheten får rätt peng.
- Personalens arbetsschema ses regelbundet över för att säkerställa att resurserna används effektivt
- Personalen har genomgått utbildning i dokumentation med stöd av LSS

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen

## Åtgärder/Områden att utveckla

I boendet LSS 9§9 kommer personalen på Ljusterö att fortsätta att utveckla kundernas självbestämmande samt självständighet i vardagen. Vidare består utvecklingen i att hitta former för att arbeta säkert med de kunder som behöver mer personalstöd i sin vardag så att arbetsmiljön följs enligt gällande lagstiftning.

På daglig verksamhet LSS 9§10 kommer verksamheten se över möjligheten att starta upp en servicegrupp som i huvudsak har sin sysselsättning utomhus och som kommer att arbeta med diverse uppgifter. Målet är att få in fler deltagare som har behov av en lugn miljö med mycket utevistelse. Under året kommer daglig verksamhet även att anordna workshops vid två tillfällen för våra kunder där man ska få möjlighet att prova på att arbeta med färg och form samt andra material som betong och gips. Dv- personalen har varit på studiebesök i extern verksamhet för att få mer uppslag till att utveckla vår egen verksamhet. Om möjlighet ges finns i planeringen för 2012 att ställa ut i verksamhetens produkter i biblioteket i Åkersberga.

På Skånsta Gruppbostad kommer personalen att i det dagliga arbetet fortsätta erbjuda kunderna regelbunden och schemalagd fysisk aktivitet.

### Framåtblick

Många av kunderna är äldre på Ljusterö GB+DV vilket leder till att verksamheten i en snar framtid kan ha behov av att handikappanpassa miljön, både i lägenheter och i gemensamhetsutrymmen samt på Emiliagården. I och med att kunderna på sikt blir äldre kan också ett utökat behov av personal bli aktuellt för att klara en ökad vårdtyngd. På daglig verksamhet finns utrymme för att ta emot fler deltagare. Att sälja platser till externa kommuner är en möjlighet att utöka antalet deltagare.

På Skånsta GB är kunderna yngre och har under många år framöver behov av att delta i olika aktiviteter och ha full tillgång till samhället. Det är av stor vikt att vara lyhörd för den enskildes behov och verka för en god planering i verksamheten.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Ljusterö GB och Ljusterö DV	11 049	11 027	22
Skånsta GB	4 593	4 593	0
<b>Summa</b>	<b>15 642</b>	<b>15 620</b>	<b>22</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Ljusterö GB	11	11	11
Ljusterö DV	14	14	14
Skånsta	6	6	6
<b>Summa</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

### Nyckeltal

Ljusterö GB, kostnad per plats 748 tkr/år

Ljusterö DV, kostnad per plats 113 tkr/år

Skånsta GB, kostnad per plats 653 tkr/år

Ljusterö gruppbostad och daglig verksamhet - antal årsarbetare 17,54

Skånsta gruppbostad - antal årsarbetare 6,09

## Solskiftets äldreboende

**Enhetschef: Eva Andrén**

### Enhetens uppdrag

Solskiftets Äldreboende är ett permanentboende med 36 lägenheter. Verksamheten genomsyras av ett aktivt värdskap dvs. där alla människor känner sig väntade och välkomna och få en god omvårdnad. Växelvårdens syfte är att avlasta make/maka som vårdar sina anhöriga i hemmet. Tiden hos oss varierar mellan en vecka upp till tre veckor per månad. För närvarande är det cirka 25 personer som växlar på 10 platser. Växelvården har 5 platser för personer med en demensdiagnos och resterande platser för somatiskt sjuka.

### Enhetens mål

- Nöjda kunder och anhöriga
- Nöjda och friska medarbetare
- Budget i balans

### Aktiviteter

#### Boende

- Fyra anhörigträffar per hus
- Enkätundersökning
- Fortsatt utveckling av gemensamma sociala aktiviteter ex. teater, musik, fester, klädutställning, adventskaffe
- Utveckla individuella aktiviteter

#### Personal

- Två planeringsdagar per hus för verksamhetsutveckling
- Utbildning – palliativ vård, brand, samt utbildning som under året uppstår
- Fortsatt arbete med de olika ansvarsgrupperna

#### Ekonomi

- För att få ekonomin i balans reduceras antal årsarbetare med 1,25. Detta ger ca 475'
- Fortsatt återhållsamhet av övriga verksamhetsutgifter
- Fortsatt arbete med att all personal ska vara insatt i våra ekonomiska förutsättningar

### Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### Åtgärder/Områden att utveckla

- Omvårdnadsplaner i Procapita som personalen kommer att få utbildning i Senior Alert, ett kvalitetssystem, registrering ska påbörjas i februari 2012
- Kvalitetssäkring av inkontinens hjälpmedel påbörjas våren 2012

### Framåtblick

Vi vet att vi kommer att få boende och anhöriga som kommer att ställa helt andra krav på vår verksamhet. Det är viktigt att redan nu skapa en bild av hur våra boendes behov förändras och hur vi ska kunna tillfredställa dessa. Vi behöver samla kunskap och ta del av sådant material som kan hjälpa oss att föra en konstruktiv dialog och hitta ett förhållningssätt för att bygga framtidens äldreboende.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Särskilt Boende	19 128	-18 303	825
Växelvården	6 537	-7 442	-905
<b>Summa</b>	<b>25 665</b>	<b>-25 745</b>	<b>-80</b>

## Volym

Verksamhet	Volym för 2012		
	1:a halvår	2:a halvår	Snitt
Särskilt Boende	36	36	36
Växelvården (cirka 25 personer som växlar)	10	10	10
<b>Summa</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

## Nyckeltal

Nyckeltal personal Växelvården	2012
Antal platser (Ca 25 personer)	10
Antal personal (åa enbart dag)	6,30
<b>Personaltäthet omsorgspersonal</b>	<b>1,59</b>
<b>Solskiftets Äldreboende</b>	
Antal vårdtagare	36
Antal personal (åa enbart dag)	18,9
<b>Personaltäthet omsorgspersonal</b>	<b>1,9</b>

## Nyckeltal

Kostnad per plats:

Äldreboende: 505 500kr/år

(beräknat på total kostnad dividerat med 36 platser)

- antal dygn tomplatser (sjukhusvistelse, vakans mellan ut-/inskriv):

Växelboende: 653 700 kr

Ersättning ges även för tomma platser



## **Korttidsenheten**

**Enhetschef: Birgitta Brådhe**

### **Enhetens uppdrag**

Korttidsboende på Hackstavägen 22 med nittion vårdplatser och dagverksamhet på Österskärsv / Vårdbohuset med 10-15 besökare/dag. Kunderna kommer efter biståndsbeslut och ersättning utgår från Vård- och omsorgsnämnden per dygn respektive besök. Personalen består av undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter .

### **Enhetens mål**

- All personal ska arbeta efter ett salutogent förhållningssätt dvs. att ta vara på det friska för att stärka kunden, både fysiskt och mentalt
- Personalen ska vara stolt över att arbeta på Korttidsenheten/Dagverksamheten/Fyren i Österåkers kommun
- Bra och säker vård enligt Hälso- och Sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen
- Attraktiv utförare
- Nöjda kunder
- Kvalificerad och engagerad personal
- Budget i balans

### **Aktiviteter**

En arbetsgrupp bestående av arbetsterapeuter ska tillsättas för att se över rutiner kring måltiderna för höja kvalitets- och trivsselfaktorn. Måltiderna kan utvecklas till en funktionshöjande/-bevarande och trevlig aktivitet för varje enskild vårdtagare.

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

Omvårdnadsplaner i Procapita som personalen kommer att få utbildning i Senior Alert, ett kvalitetssystem, registrering ska påbörjas i februari 2012.

### **Framåtblick**

Uppdraget kan behöva förändras med anledning av den ökande andelen svårt multisjuka kunder och kunder i behov av vård i livets slut.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
<b>Korttidsboende</b>	<b>Volym 2012</b> 2493	-13 569	-1 076
<b>Verksamhet</b>	<b>Vår</b> 1 751	<b>Höst</b> -1 712	<b>Snitt</b> 39
<b>Dagverksamhet</b>	<del>2 348</del>	<del>-2 348</del>	558 vårddygn/mån 17
<b>Korttidsboende</b>	<del>16 580</del>	<del>-17 680</del>	213 besök/mån <b>1 020</b>
<b>Dagverksamhet</b>	6 000	6 000	ca 1 000 kontakt/mån
Fyren (anh.stöd, friviverksamhet, fritidsverksamhet, syn-hörsel)			
<b>Summa</b>	<b>10 628</b>	<b>10 628</b>	

### Nyckeltal

Korttidsboende: 727 056 kr/plats och år

Dagverksamhet: 520 kr/dag om minimiersättning 13 besökare/dag (snitt 2011:10 besökare)

Frånvaro snitt DV 20-30% (pga. sjukdom, växelvårdsvistelse, orkeslöshet)

# Ljusterö hemtjänst, Ljusterö natt, Solhälla hemtjänst, Trygghetslarmet

**Enhetschef: Kerstin Niklasson**

## Enhetens uppdrag

Ljusterö hemtjänst utför hemtjänst och larm i eget boende utifrån biståndsbedömda beslut. Insatstimmarna beställs från VoN Bemanning 07.00 – 22.00. Personalen utgår från Görjansgården och har hela ön och även vissa öar utanför Ljusterö som upptagningsområde. Omvårdnadsbehovet för kunderna är allt ifrån städning till större omvårdnadsbehov och palliativ vård.

Ljusterö Natt, på uppdrag av VoN och med en rambudget, utför också natt hemtjänstinsatser och larm på hela ön. Natt har två stycken personal anställda mellan 21.50 – 07.05.

Solhälla är ett Trygghetsboende med tillgång till matsal och daglig verksamhet 5 dagar i veckan, samt café på helgerna. Kunderna bor i egna lägenheter och har hemtjänstinsatser utifrån beslut från VoN. Bemanning finns mellan 07.00 -22.30 veckans alla dagar. Omvårdnadsbehovet hos kunderna är stort. En gång per vecka har vi reminicensgrupp för kunder med demensutveckling och en gång per vecka med kunder som är finsktalande.

Trygghetslarm, ca 525 kunder inom Österåkers kommun är anslutna till trygghetslarmet. Produktionsförvaltningen driver verksamheten på uppdrag av VoN. En person är heltidsanställd larmansvarig, med uppdrag att köpa in, installera och registrera alla larmtelefoner. Trygghetscentralen i Örebro är mottagare av alla larm, som sedan rings ut till respektive hemtjänstgrupp.

## Enhetens mål

- Utföra biståndsbedömd tid inom hemtjänsten
- Arbeta med bemötande och kvalitet både för kund och hemtjänstgrupp
- Aktuella genomförandeplaner
- God arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete
- Hålla rambudget för natt Ljusterö och Trygghetslarmet

## Hur skall vi uppnå målen

Eftersom både Ljusterö och Solhälla hemtjänst utgår från ett resursfördelningssystem, innebär det att ju mer tid som utförs hos kund desto större intäkter. För att hålla budget bör närvarograden hos kund ligga på över 80 %. Bemanningen skall utgå från beställda timmar där personalschemat är baserat på verksamhetens behov. En planering med kundens dagliga insatser och tider, ger en effektivitet och möjlighet att uppnå resultat.

Två planeringsdagar, vid vårens planeringsdag skall vi arbeta med bemötande mot varandra och hur vi skall arbeta för att förmedla och skapa kvalitet. Höstens planeringsdag fokuserar enbart på bemötande och kvalitet hos kund. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är att utföra årsplaner, vilket redan är gjort för 2012, riskbedömningar där utbildning för personal börjar 1 februari och medarbetarsamtal som är klara för Ljusterö hemtjänst. Kontaktperson har ansvar att uppdatera genomförandeplan och riskanalys.

## Uppföljning

- Utförd tid i respektive grupp kollas gemensamt upp, dels runt den 15 varje månad, och sedan efter månadens slut
- Schemauppföljning av båda grupperna senast 31 januari
- Planeringen ändras efter behov och måste följa beslut från VoN
- Planeringsdag 2 maj
- Uppföljning av kontaktpersons ansvar senast den 29 februari
- Delårsbokslut per sista april och augusti samt helårsbokslut per sista december redovisas till Produktionsstyrelsen
- Månadsuppföljningar per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober, november

## Framåtblick

Inom Ljusterö hemtjänst har utvecklingen utifrån kundunderlaget förändrats. Det minskade kundunderlaget under hösten 2011 visar sig nu inför 2012 öka. Det innebär ökade intäkter framförallt för kunder bosatta utanför Görjansgården.

Kundunderlaget på Solhälla hemtjänst är stabilt men de kunder som flyttar in sedan Trygghetsboendet startade har inte lika stora behov av insatser, vilket innebär minskade intäkter totalt. Ljusterö natt har de senaste åren legat ganska stabilt med sitt kundunderlag.

Trygghetslarmets kunder kommer att öka under 2012.

## Ekonomisk sammanfattning

### Budget 2012

Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Netto
Ljusterö hemtjänst	8 498	-8 291	207
Solhälla hemtjänst	10 232	-9 854	378
Ljusterö natt	2 253	-2 253	0
Trygghetslarm	1 162	-1 162	0
<b>Summa</b>	<b>22 145</b>	<b>-21 560</b>	<b>585</b>

### Volym 2012

Verksamhet	Vår 2012	Höst 2012	Snitt
Ljusterö hemtjänst	11 000 timmar	11 000 timmar	1 833 tim/månad
Solhälla hemtjänst	14 000 timmar	14 000 timmar	2 333 tim/månad
Ljusterö natt	anslagsfinansierat		
Trygghetslarmet	anslagsfinansierat		

# Solgårdens Hemtjänstgrupper samt Österåkers Kommuns Nattpatrull

**Enhetschef: Helena Jernberg**

## Enhetens uppdrag

Solgårdens Hemtjänstgrupper samt Nattpatrull arbetar utifrån Produktionsförvaltningens övergripande mål samt de lagar och förordningar som gäller för verksamhetsområdet. Enheten utför hemtjänstinsatser till kunder i ordinärt boende, utifrån beställning från Vård- och omsorgsnämndens biståndsenhet. Enheten bedriver hemtjänst i hela Österåkers Kommun, dag och kvällstid exkl. Solhälla & Ljusterö. Solgårdens Hemtjänst omfattar även Nattpatrullen som ansvarar för all hemtjänst och larm i kommunal regi såväl som privat. Här finns ca 85 medarbetare och över 280 kunder.

## Enhetens mål

- Nöjda kunder
- Nöjda uppdragsgivare
- Nöjda medarbetare
- God ordning och ekonomi i balans

## Aktiviteter

"Nöjd kund och nöjd uppdragsgivare" - vi arbetar aktivt i dialog med kunder, anhöriga och biståndshandläggare, där bemötande och delaktighet är ledord för vår samverkan. Enheten ska utveckla ett nära kontaktmannaskap för att säkerställa ett ökat kundinflytande och ökad kundnöjdhet. All beviljad tid utförs.

"Nöjd medarbetare" -enheten tydliggör medarbetarnas roll och tillvaratar kompetens samt förstärker och utvecklar den via ökad delaktighet, ständig kompetensutveckling, mindre arbetsgrupper med tydligare inre struktur och nära ledarskap. Handlingsplan upprättas utifrån medarbetarenkät.

"God ordning och ekonomi i balans" – enhetens ledning arbetar med ökad transparens och uppföljning av ekonomin för att öka kunskap/förståelse om uppdrag och förväntad produktion. 75 % av den arbetade tiden ska utföras och vara registrerad hos kund.

## Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

## Åtgärder/Områden att utveckla

- Fortsatt arbete med genomförandeplaner hos alla kunder
- Fortsatt arbete med dokumentation med mål att alla ska dokumentera i ProCapita under året
- Tydlig uppföljning varje vecka till medarbetare när det gäller utförd tid hos kund samt arbetad tid
- Nytt verksamhetsnära planeringssystem införs under våren
- Hemtjänstgrupperna ses över i storlek och geografiska områden. Ledningsstrukturen stärks

## Framåtblick

- Utveckla verksamheten genom omvärldsperspektiv i syfte att kunna möta upp nya behov och nya uppdrag. Inhämta kunskap och planera inför förväntade behov och förväntad volym
- Vi ska förstärka och marknadsföra nischområden ex vad gäller kunder med annan etnisk bakgrund, kunder med neuropsykiatriska sjukdomar och/eller kunder med stort vård- och omsorgsbehov
- Fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete samt fortsatt möjlighet till konsultation av arbetsterapeut vad gäller ergonomi/förflyttningsteknik och arbetshjälpmedel
- Kompetensutveckling med dokumentation

## Ekonomisk sammanfattning

Hemtjänst	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Bergahuset	7 986	-7 965	21
Norra	11 729	-12 496	-767
Södra	12 342	-13 006	-664
Kvällspatrullen inkl anhörigvård	6 098	-5 847	251
Nattpatrullen	4 675	-4 472	203
<b>Summa</b>	<b>42 830</b>	<b>-43 786</b>	<b>-956</b>

Grupp	Volym 2012, antal utförda hemtjänsttimmar	
	Jan-jun	Jul-dec
Bergahuset	10 500	11 500
Norra	16 000	16 400
Södra	16 700	17 300
Kvällspatrullen inkl anhörigvård	8 400	8 400
<b>Summa</b>	<b>51 600</b>	<b>53 600</b>

Nattpatrullen är anslagsfinansierad.

## Nyckeltal

Prognostiserad kostnad per utförd hemtjänststimme, 371 kr. Beräknat på total kostnad 2012 minus nattpatrullens kostnader dividerat med antal utförda

## Kultur och fritid

### Verksamhetschef: Mats Lennerthson

#### Verksamhetsområdets mål

Kultur och fritid i Österåkers kommun ska ge

- Bästa bemötandet
- Bästa möjliga verksamhetsutbud
- Nöjda kunder

#### Verksamhetens uppdrag

Kultur och fritid – en stöttepelare i kommunen

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

Kultur och fritid har i uppdrag att erbjuda ett rikt och mångfacetterat fritids och kulturliv. Det gör vi genom att erbjuda samtliga invånare i kommunen bibliotek, fritidsgårdar, musikskola och möjlighet att idrotta och motionera i Österåkers kommun. Verksamheterna strävar efter att ge varje Österåkersbo ett gott bemötande och bra service. Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter tillsammans med våra kreativa medarbetare, för att på bästa sätt möta och tillgodose brukarnas önskemål om utbud och öppettider.

#### Av kultur och fritid kan du förvänta dig

- Professionell personal
- Brett utbud av verksamheter
- Service av hög kvalitet och ett gott bemötande
- Ändamålsenliga och välskötta anläggningar och lokaler
- Attraktiva mötesplatser
- Hög tillgänglighet

#### Aktiviteter

- Hitta ett nytt enkätverktyg för att på ett bättre sätt kunna genomföra kundundersökningar
- Kontinuerlig kompetensutveckling
- Utveckla de sociala medierna
- Samverka med andra verksamheter inom Produktionen

#### Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

#### Åtgärder/Områden att utveckla

För sport och friluft kommer fokus att läggas på skolidrottshallarna och badstränderna. Biblioteket jobbar på att förbättra utbudet av e-böcker. Fritidsgårdarna utvecklar möjligheten att möta ungdomar via sociala medier samtidigt som man arbetar vidare med tryggheten på gårdarna och utvecklingen av den öppna verksamheten. Musikskolan kommer att prioritera lärarnas pedagogiska kompetens och arbeta med att hitta nya undervisningsformer.

## Framåtblick

Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter tillsammans med våra kreativa medarbetare, för att på bästa sätt möta kundernas önskemål om utbud och öppettider. Vi intensifierar arbetet med att processen 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.

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 och kommer att fortsätta bevaka den för att ha så hög beredskap som möjligt på ev. förändringar i driftförutsättningarna. Sport och friluft har i dialog med KuN arbetat fram ett förslag till uppdaterad beställning 2012.

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 att jobba med kompetensutveckling och nya undervisningsformer.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Sport och friluft	33 847	33 846	1
Bibliotek	9 779	9 779	0 * Åtgärdsplan finns
Fritidsgårdar	11 374	11 350	24
Musikskola	7 990	7 990	0
<b>Summa</b>	<b>62 990</b>	<b>-62 965</b>	<b>25</b>



## Nyckeltal

2012			
	Vår	Höst	Snitt
<b>Verksamhet</b>	<b>Volym för 2011</b>		
	<b>1: halvår</b>	<b>2: halvår</b>	<b>Snitt</b>
<b>Musikskola</b>			
Antal elever inskriven	815	815	815
Kompanjon	607	607	607
Musikprofil	114	0	57
Kostnad per elev			5402 kr
<b>Fritidsgårdarna</b>			
Antal besök			75000
Antalet unika besökare			1500
Nöjda med verksamhet			85%
Antalet öppettimmar/v			128,5 tim
Kostnad per besök			151 kr
<b>Sport och friluft</b>			
Besök Söra Simhall			82000
Allmänheten			67000
Simskola			8600
Träning			5200
Vattengympa			1200
<b>Öppettimmar – Linbanetimmar – Började mätas under 2011</b>			
Allmänheten			14 551
Skolan			3 096
Föreningstider			4 723
<b>Bibliotek</b>			
Besök			155000
Antal utlån			155000
Skolbesök			180
Kostnad per besök			63 kr

## **Biblioteket**

**Enhetschef: Eva Bergström**

### **Enhetens uppdrag**

Huvudbiblioteket i Åkersberga och filialerna på Ljusterö och Ingmarsö ska främja intresset för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet. Biblioteket ska vara en viktig kulturell mötesplats i närsamhället och ska även öka tillgängligheten för medborgarna, t.ex. genom ökade öppettider. I biblioteksplanen, som kommer att revideras 2012, prioriteras följande målgrupper: barn och ungdom, studerande på olika nivåer och funktionshindrade. Biblioteket lägger stor vikt vid att bemöta besökarna med respekt och hjälpsamhet och strävar efter att, så långt möjligt, tillgodose alla individuella önskemål. Enligt bibliotekslagen erbjuder biblioteket allmänheten att avgiftsfritt låna litteratur på viss tid. Biblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla.

### **Enhetens mål**

Bibliotekets mål är att särskilt satsa på de prioriterade grupperna som nämns ovan genom att köpa in böcker, talböcker, viss studiematerial och andra anpassade medier för de ovan nämnda grupperna. Biblioteket satsar på lässtimulerande aktiviteter, för både barn och synhandikappade. Studerandegruppens behov av tysta rum och tillgång till studielitteratur genom fjärrlån ska tillfredsställas så långt det går. De studerande kan även tentera på biblioteket. Biblioteket är medarrangör till flera datakurser som syftar till att öka allmänhetens datakompetens. Biblioteket strävar också efter att bli så välkänt som möjligt, bland annat genom marknadsföring och en bättre webbsida.

### **Aktiviteter**

- En ny läseklubb för barn 11-13 startar i januari
- Barn- och ungdomsavdelningen bjuder in skolklasser och enskilda barn till klassbesök och läseklubbar
- De synhandikappade kommer fortsättningsvis att kunna delta i läsecirklar var fjortonde dag och även lyssna till novelläsning två gånger i månaden
- Utställningar och program planeras fortlöpande och särskilda temaprogram i samband med Strindbergsåret, skollov och helger är på gång

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

Biblioteken genomgår ständigt förändringar i och med att kraven från brukarna förändras. Som exempel kan nämnas att intresset för elektroniska böcker ökar markant. Biblioteket kan erbjuda e-böcker via Internet och även en mediejukebox. Kravet på välutbildad personal är stort och både externa och interna utbildningar är viktiga. Det nya biblioteket i Åkersberga ställer större krav på personalen. Besökarna förväntar sig ett större och bättre innehåll i de nya fräscha lokalerna. Biblioteket vill utveckla och förbättra inte bara medieinköpen utan också program och andra aktiviteter. Ett sätt att öka användningen och uthyrningen av programrummet skulle vara en mindre ombyggnad som gör det möjligt för en förhyrare att kunna låsa och låna själv, något som inte är möjligt idag

## 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 att påverka verksamheten på biblioteket.

## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Bibliotek	9 779	9 779	0
<b>Summa</b>	<b>9 779</b>	<b>9 779</b>	<b>0</b>

## Nyckeltal

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
Besök (HB)			155 000
Utlåning			155 000
Gruppbesök			18061
Kostnad/besök			
<b>Summa</b>			

## Musikskolan

**Enhetschef: Janne Karlsson**

### Enhetens uppdrag

- Ge elever i kommunens samtliga skolor som går det andra skolåret en grundkurs integrerad i musikämnets klassundervisning, det s.k. kompanjonläraryrket
- Under vårterminen medverka i Tråsättraskolans musikprofil
- Erbjudna kommunens barn och ungdomar undervisning i instrument och sång

Det pedagogiska uppdraget utförs av enhetens lärare i schemabunden lektionsundervisning. Undervisningen erbjuds både i musikskolans centrala lokaler och decentraliserat i kommunens skolor. De materiella resurserna utgörs av undervisningsinstrument och uthyrningsinstrument till eleverna samt övrig musikutrustning och notmaterial.

Den utåtriktade konsertverksamheten sker vid sidan av de schemalagda lektionerna och äger bland annat rum i skolor, kyrkor, Berga teater, musikskolans lokaler på Storängsvägen.

Finansieringen sker genom anslag samt elevpeng för de kundvalsstyrda ämneskurserna i instrument och sång.

### Enhetens mål

- Att i kompanjonläraryrket i det andra skolåret ge eleverna en god grundutbildning med sång, rytmik och elementär musiklektion
- Tillgodose barns behov av att lära sig spela ett instrument eller utveckla sin sångröst
- Tillgodose elevers behov av samspel i ensembler och orkestrar
- Ge eleverna tillfälle att möta en publik vid konserter och uppspelningar
- Genom en hög kvalitet i den pedagogiska verksamheten, en utåtriktad presentation och ett gott bemötande, öka enhetens andel av kommunens totala musikskoleverksamhet
- Genom det kunnande och den stimulans som musikutbildningen innebär för eleverna bidra till att kommunen uppnår målet att vara bästa skolkommun i länet

### Aktiviteter

Enheten har en god grund att stå på i form av välutbildad och kunnig personal med en hög ambitionsnivå när det gäller det pedagogiska uppdraget. Enheten bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete med diskussioner om kompetensutveckling, undervisningsformer, musikaliskt innehåll, bemötande, information och presentation samt samarbete internt och externt.

### Utvärdering, uppföljning och analys

Enhetens popularitet i konkurrensen med andra utförare kan mätas i antalet inskrivna elever och följas över tiden. Vid negativa förändringar fördjupas arbetet med att analysera orsaker och förändra verksamheten. Elevernas kunskapsnivå uppmärksammas ständigt av de undervisande lärarna. Nöjdheten hos elever och föräldrar mäts regelbundet genom kundenkäter.

### Åtgärder/Områden att utveckla

- Utveckla lärarnas pedagogiska kompetens
- Utveckla nya undervisningsformer
- Utveckla den utåtriktade verksamheten med konserter och andra framföranden
- Utveckla enhetens metoder att nå ut till kommunens barn och ungdomar med information om verksamheten
- Om möjligt utveckla samarbetet med grundskolorna

### Framåtblick

I en växande kommun kan elevunderlaget förväntas växa.  
Om enheten står sig väl i konkurrensen kommer volymen att växa.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Inskrivna	7 410	7 410	0
Kompanjon	355	355	0
Musikprofil	180	180	0
<b>Summa</b>	<b>7 945</b>	<b>7 945</b>	<b>0</b>

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
<b>Antal elever</b>			
Inskrivna	815	815	815
Kompanjonlärarskap	607	0	304
Musikprofil	114	0	57
<b>Summa</b>	<b>1 536</b>	<b>815</b>	<b>1 176</b>

## Sport och Friluft

**Enhetschef: Thomas Törnros**

### Enhetens uppdrag

Österåkers kommun ska ha ändamålsenliga och välskötta sport- och friluftsanläggningar. Kommunens invånare ska ha goda möjligheter till motion och rekreation.

### Enhetens mål

Vår målsättning är att 90 % av besökarna ska vara nöjda med sitt besök och bemötande på Österåkers Sportcentrum samt Söra Sim- och sporthall. Dialogen med föreningslivet ska utvecklas.

### Aktiviteter

Besökarundersökningar kommer att genomföras.  
Driftsråd följs upp, startas och utvecklas.

### Utvärdering, uppföljning och analys

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### Åtgärder/Områden att utveckla

- Arbeta med miljön på badstränderna t.ex. städning, underhåll av grillplatser, skyltning, tillgänglighet och tillsyn. I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen berika baden med lekplatser
- Ökat underhåll av skolidrottshallarna och se över möjligheterna till ökad städfrekvens på Hacksta, Tråsättra och Söra sporthallar

### Framåtblick

Sport och friluft har som utvecklingsområde att optimera nyttjandet av samtliga anläggningar i kommunen. Utbudet på Söra sim- och sporthall ska utvecklas och antalet besök ökas. Vi ska fortsätta att förbättra dialogen med föreningslivet ang. prioritering av skötsel och tillsyn av anläggningarna. I tuffa ekonomiska tider är det viktigt att ha motiverade medarbetare, därför uppmantrar vi till delaktighet, ansvar och förtroende. Att lära över kommungränserna är också en viktig del i utvecklingen av anläggningsdrift.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Sport och friluft	33 847	33 846	1
<b>Summa</b>	<b>33 847</b>	<b>33 846</b>	<b>1</b>

## Nyckeltal

2012	Vår	Höst	Snitt
	Verksamhet	Volym för 2011	
	1:a halvår	2:a halvår	Snitt
Söra simhall			82 000
Allmänhet			67 000
Simskola			8 600
Träning			5 200
Vattengympa			1 200
<b>Öppettimmar – Linbanetimmar – Började mätas under 2011</b>			
Allmänheten		14 551	
Skolan		3 096	
Föreningstider		4 723	
Summa		22 370	

## **Fritidsgårdar**

**Enhetschef: Margareta Kekkonen**

### **Enhetens uppdrag**

Fritidsgårdarna ska erbjuda en öppen mötesplats med möjlighet till spontan aktivitet och hög tillgänglighet. Verksamheten ska stimulera de ungas intressen, kreativitet och engagemang samt präglas av öppenhet och mångfald utan krav på regelbunden närvaro eller prestation. Enheten tillhandahåller inskriven fritidsverksamhet för barn i årskurs 4 och 5 samt LSS för ungdomar 13 år och äldre.

Fritidsfältarna ska skapa hållbara relationer i målgruppen. Fritidskonsulenterna ska vidmakthålla och utveckla samarbetet med våra grannkommuner Täby och Vallentuna, de ska också erbjuda gemensamma aktiviteter för funktionshindrade. Enheten ska ha personal i den omfattning samt med den kompetens som behövs för att klara uppdraget och lokalerna ska vara anpassade för verksamheten.

### **Enhetens mål**

- Fritidsgårdarna ska vara väl fungerande mötesplatser för barn och ungdomar.
- Besökare som är nöjda med verksamheten och dess öppettider.

### **Aktiviteter**

- Enheten kommer att arbeta med analysmodellen för främjande ungdomsarbete
- Enkätundersökningar görs regelbundet för att följa upp barn och ungas önskemål om verksamhet och öppettider

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

Öka närvaron på Facebook och fortsätta att möta ungdomar på olika sociala medier. Fortsätta arbetet med inkludering, alla som besöker fritidsgårdarna ska känna sig välkomna och trygga. Tillsammans med fritidsledare från övriga länet ska vi arbeta fram metoder i den öppna verksamheten. Utvecklingsinsatserna innebär också utbildning/fortbildning av personalen. Solskiftesgården har behov av större lokaler, och att utveckla verksamheten, för att kunna möta efterfrågan.

### **Framåtblick**

Kulturknuten kommer att utvecklas och Bergagården kommer att ha en betydande roll. Utredning om eventuell peng på fritidsgårdsverksamheten kommer att förändra verksamheten.

Befolkningsprognosen i målgruppen 10-18 år pekar på en svag ökning, vilket innebär en fortsatt hög efterfrågan på de fritidsgårdar som finns i kommunen.



## Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Enhetschef	2 158	-2 148	10
Bergagården	4 499	-4 493	6
Träsättragården	2 465	-2 465	0
Solskiftesgården	2 252	-2 244	8
<b>Summa</b>	<b>11 374</b>	<b>-11 350</b>	<b>24</b>

## Nyckeltal

Verksamhet	Volym 2012		
	Vår	Höst	Året
Antal besök			75 000
Antalet unika besökare			1 500
Nöjda besökare			85%
Öppettimmar per vecka			128,5

## **Måltidsenheten**

**Enhetschef: Ann-Charlotte Andersson**

### **Enhetens uppdrag**

Följa Österåkers kostpolicy för goda matvanor fastställd av Kommunfullmäktige den 15 juni 2009 samt skolinspektionens promemoria 27 maj 2011.

Vilket innebär att eleverna ska ha kostnadsfria och näringsriktiga måltider.

I dialog med gäster och uppdragsgivare är målsättningen att servera god och näringsriktig mat i en trevlig miljö anpassad efter olika gästgruppers behov

Specialkost ska tillhandahållas av medicinska, etiska och religiösa skäl.

Lunchen ska vara omväxlande och varierande och förmedla matglädje.

Inom skolan och äldreboende ska två rätter serveras för att öka valmöjligheten. Ett salladsbord med minst 5 sorters grönsaker ska serveras dagligen

Lunchen bör inte serveras före klockan 11:00. Den bör även vara schemalagd.

Miljötänkande ska genomsyra verksamheten. Andel ekologisk mat ska vara 10 % år 2012 och 20 % år 2015.

### **Enhetens mål**

- Ha en budget i balans
- Vara lyhörda för våra kunders behov och önskningsar
- Ekologiska mål 10 % 2012 (2011 8,2 %)
- Förbättra samarbetet mellan köken.

### **Aktiviteter**

- Behövs ekonomiska åtgärder kommer översyn av livsmedelinköp att ske.
- Delta i matråd, kostråd och genom personlig kontakt med våra kunder och matgäster.
- Inköp av ekologiska livsmedel.
- Kompetensutveckling i Service och bemötande för samtliga medarbetare.
- Förbättra kommunikationen på arbetsplatsträffar.

### **Utvärdering, uppföljning och analys**

Uppföljningar görs månadsvis per sista februari, mars, maj, juni, september, oktober och november.

Delårsbokslut sker per sista april och augusti samt årsbokslut sker per sista december. Dessa redovisas till Produktionsstyrelsen.

### **Åtgärder/Områden att utveckla**

Att vid ev. vakanser rekrytera utbildad personal.

### **Framåtblick**

Högsta drömmen är att samtliga kök inom Österåker blir tillagningskök. Så vi slipper transporter, varmhållning och att vi även tänker klimatsmart.

## Ekonomisk sammanfattning

Måltidsenheten	Budget 2012		
	Intäkt	Kostnad	Netto
	35776	35776	0
<b>Summa</b>	<b>35776</b>	<b>35776</b>	<b>0</b>

Måltidsenheten	Volym 2012		
	Vår	Höst	Snitt
<b>Antal</b>	554164	482486	518325
<b>Matportioner</b>			
<b>Antal</b>	95144	88656	91900
<b>Mellanmål</b>			
<b>Äldre helkost</b>	11120	11180	11150
<b>Äldre lunch</b>			
<b>middag</b>	3291	3309	3300
<b>SH+SG</b>	16380	16620	16500
<b>Matlådor</b>	4737	4763	4750
<b>50 st</b>			
<b>årsarbetare</b>			
<b>Summa</b>	<b>684836</b>	<b>607014</b>	

# Produktionsförvaltningen Budget 2012

	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Funktionshinder netto		135 356	-135 699	-343
Avvikelse 2011 totalt	-3 504			-1 168
Funktionshinder netto				-1 511

	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Äldreomsorg netto		107 227	-108 698	-1 471
Avvikelse 2011 totalt	-7 129			-2 376
Äldreomsorg netto				3 847

	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Förskolan netto		134 540	-132 404	2 136
Avvikelse 2011 totalt	-2 228			-743
Förskolan netto				1 393

	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Utbildning netto		384 108	-385 198	-1 090
Avvikelse 2011 totalt	-5 284			-1 761
Utbildning netto				2 851

	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Kultur och Fritid netto		62 945	-62 919	26
Avvikelse 2011 totalt	-25			-8
Kultur och Fritid netto				18

	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Måltidsenheten		35 776	-35 524	252
Avvikelse 2011	-756			-252
Måltidsenheten netto				0

	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
00 Produktionsstab		36 157	-35 667	490

	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Totalt PS		896 109	-896 109	0
Avvikelse 2011	-18 926			-6 309

Ingående balans 2012	-11 044			-3 681
Netto PS				-3 681

## Funktionshinder Budget 2012

		Intäkter	Kostnader	Netto
0611 LASS		20 212	-20 302	-90
0611 LSS		1 932	-1 761	171
0611 SOL		50	-32	18
0611 Ledsagare		2 720	-2 359	361
<b>0611 Netto</b>		<b>24 914</b>	<b>-24 454</b>	<b>460</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0612 Solskiftet korttidsv		8 505	-8 275	230
0612 Solskiftet fritids		1 650	-1 600	50
0612 Halo Korttids		1 599	-1 596	3
0612 Kontaktpersoner		2 655	-2 722	-67
<b>0612 Netto</b>		<b>14 409</b>	<b>-14 193</b>	<b>216</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
06131 Smedby		7 417	-7 935	-518
06132 Dalvillan		446	-735	-289
0621 Oppsättra		12 252	-12 252	0
0613 Avvikelse 2011	-1 404			-468
0621 Avvikelse 2011	-337			-112
<b>0613 0621 Netto</b>		<b>20 115</b>	<b>-20 922</b>	<b>-1 387</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
06141 Bergsättra		7 156	-7 301	-145
06142 Norrgårdsvägen		2 815	-2 990	-175
0614 Avvikelse 2011	-953			-318
<b>0614 Netto</b>		<b>9 971</b>	<b>-10 291</b>	<b>-638</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0616 Kanalhuset		4 635	-4 635	0
0616 ILSA		4 111	-3 893	218
<b>0616 Netto</b>		<b>8 746</b>	<b>-8 528</b>	<b>218</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0617 Ruffen		1 270	-1 285	-15
0617 Boendestöd		3 022	-3 021	1
0617 Kontaktperson		1 195	-1 249	-54
0617 Malvavägens bostäder		4 204	-4 204	0
0617 Avvikelse 2011	-155			-52
<b>0617 Netto</b>		<b>9 691</b>	<b>-9 759</b>	<b>-120</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
06181 Knopen		6 892	-7 042	-150
0618 Planett		3 475	-3 315	160
06182 Sågen		7 059	-7 134	-75
0618 Avvikelse 2011	-655			-218
<b>0618 Netto</b>		<b>17 426</b>	<b>-17 491</b>	<b>-283</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
06191 Runö		4 564	-4 564	0
06192 Skonaren		2 833	-3 489	-656
0620 NGV		6 120	-6 084	36
0619 Boendestöd		925	-304	621
<b>0619 0620 Netto</b>		<b>14 442</b>	<b>-14 441</b>	<b>1</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0620 Ljusterö gb dv		11 049	-11 027	22
06201 Skånsta gb		4 593	-4 593	0
<b>0620 Netto</b>		<b>15 642</b>	<b>-15 620</b>	<b>22</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Funktionshinder netto</b>		<b>135 356</b>	<b>-135 699</b>	<b>-343</b>
<b>Avvikelse 2011 totalt</b>	<b>-3 504</b>			<b>-1 168</b>
<b>Funktionshinder netto</b>				<b>-1 511</b>

## Äldreomsorg Budget 2012

		Intäkter	Kostnader	Netto
0511 Solskiftets äldreboende		19 128	-18 303	825
0511 Solskiftets växelvård		6 537	-7 442	-905
0511 Avvikelse 2011	-1 352			-451
<b>0511 Netto</b>		<b>25 665</b>	<b>-25 745</b>	<b>-531</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0512 Korttid		12 493	-13 569	-1 076
0512 Dagverksamhet		1 751	-1 712	39
0512 Fyren		2 343	-2 326	17
0512 Avvikelse 2011	-1 002			-334
<b>0512 Netto</b>		<b>16 587</b>	<b>-17 607</b>	<b>-1 354</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0513 Ljusterö hemtjänst dag och kväll		8 498	-8 291	207
0513 Ljusterö hemtjänst natt		2 253	-2 253	0
0513 Ljusterö Trygghetslarm		1 162	-1 162	0
0513 Avvikelse 2011	-453			-151
<b>0513 Netto</b>		<b>11 913</b>	<b>-11 706</b>	<b>56</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0514 Solhälla		10 232	-9 854	378
<b>0514 Netto</b>		<b>10 232</b>	<b>-9 854</b>	<b>378</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
05154 Kvällspatrullen		6 098	-5 847	251
05153 Bergahuset		7 986	-7 965	21
05151 Norra		11 729	-12 496	-767
05152 Södra		12 342	-13 006	-664
05155 Nattpatrullen		4 675	-4 472	203
05155 Avvikelse 2011	-4 322			-1 441
<b>05155 Netto</b>		<b>42 830</b>	<b>-43 786</b>	<b>-2 397</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
Äldreomsorg netto		107 227	-108 698	-1 471
Avvikelse 2011 totalt	-7 129			-2 376
Äldreomsorg netto				-3 847

## Förskolan Budget 2012

		Intäkter	Kostnader	Netto
0211 Tuna		8 679	-8 309	370
0211 Barn i behov av särsk stöd		120	-58	62
0211 Avvikelse 2011	-399			-133
<b>Netto</b>		<b>8 799</b>	<b>-8 367</b>	<b>299</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0212 Luffarbacken		11 914	-11 784	130
<b>Netto</b>		<b>11 914</b>	<b>-11 784</b>	<b>130</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
02141 Färglådan vt		3 040	-2 940	100
02141 Färglådan ht		2 514	-2 584	-70
02143 Penseln vt		1 143	-1 091	52
02143 Penseln ht		1 010	-1 096	-86
0213 Luna vt		3 184	-2 945	239
0213 Luna ht		2 541	-2 775	-234
02131 Öppna förskolan		974	-974	0
<b>Netto</b>		<b>14 406</b>	<b>-14 405</b>	<b>1</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0215 Kantarellen		8 848	-8 796	52
02151 Sjöhästen		6 817	-6 869	-52
0215 Avvikelse 2011	-537			-179
<b>Netto</b>		<b>15 665</b>	<b>-15 665</b>	<b>-179</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0216 Smedby		8 322	-7 962	360
<b>Netto</b>		<b>8 322</b>	<b>-7 962</b>	<b>360</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
02171 Säby		6 508	-6 426	82
02172 Båtstorp		8 040	-7 932	108
<b>Netto</b>		<b>14 548</b>	<b>-14 358</b>	<b>190</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
02181 Bikupan		9 627	-9 565	62
02182 Äppellunden		5 527	-5 479	48
0218 Avvikelse 2011	-341			-114
<b>Netto</b>		<b>15 154</b>	<b>-15 044</b>	<b>-4</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0219 Tallsättra		9 731	-9 606	125
0219 Avvikelse 2011	-30			-10
<b>Netto</b>		<b>9 731</b>	<b>-9 606</b>	<b>115</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0220 Söralid		11 374	-11 374	0
<b>Netto</b>		<b>11 374</b>	<b>-11 374</b>	<b>0</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0221 Skärgårdsstad vt		3 428	-3 158	270
0221 Skärgårdsstad ht		2 828	-2 773	55
<b>Netto</b>		<b>6 256</b>	<b>-5 931</b>	<b>325</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0222 Rydbo förskola		9 386	-9 170	216
0222 Avvikelse 2011	-395			-132
<b>Netto</b>		<b>9 386</b>	<b>-9 170</b>	<b>84</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
04141 Åsättra fsk		1 945	-1 880	65
04142 Roslagskulla fsk		3 180	-3 105	75
04141-2 Avvikelse 2011	-526			-175
<b>Netto</b>		<b>5 125</b>	<b>-4 985</b>	<b>-35</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0413 Ljusterö Förskola		3 214	-3 162	52
0413 Ljusterö Dagbarnvårdare		590	-536	54
0413 Ljusterö Öppna förskolan		56	-55	1
<b>Netto</b>		<b>3 860</b>	<b>-3 753</b>	<b>107</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Förskolan netto</b>		<b>134 540</b>	<b>-132 404</b>	<b>2 136</b>
<b>Avvikelse 2011 totalt</b>	<b>-2 228</b>			<b>-743</b>
<b>Förskolan netto</b>				<b>1 393</b>



## Utbildning Budget 2012

		Intäkter	Kostnader	Netto
011 Österåkers Gymnasium		38 876	-38 354	522
01113 Solskolan		4 610	-4 610	0
011 Avvikelse 2011	-1 543			-514
<b>Netto</b>		<b>43 486</b>	<b>-42 964</b>	<b>8</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0122 Komvux grund		2 610	-2 456	154
0122 Komvux gy		6 014	-6 510	-496
0122 Särvtux		1 382	-1 233	149
0122 SFI		4 467	-4 274	193
<b>Netto</b>		<b>14 473</b>	<b>-14 473</b>	<b>0</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0411 Förskoleklass		1 166	-1 136	30
0411 Hacksta skola		10 663	-11 080	-417
0411 Fritidshem		3 268	-3 037	231
04111 Tal och språk		4 088	-4 089	-1
04113 INT klass		1 804	-1 762	42
0411 Modersmål		71	-71	0
0411 Avvikelse 2011	-145			-48
<b>Netto</b>		<b>21 060</b>	<b>-21 175</b>	<b>-163</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
04132 Ingmarsö Skola		530	-646	-116
04132 Ingmarsö Fritids		178	-317	-139
04132 Ingmarsö Förskola		796	-537	259
0413 Ljusterö Skola		7 974	-8 051	-77
0413 Ljusterö Fritids		1 888	-1 864	24
<b>Netto</b>		<b>11 366</b>	<b>-11 415</b>	<b>-49</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0414 RK Skola		4 575	-4 907	-332
0414 RK Fritidshem		2 002	-1 964	38
0414 Avvikelse 2011	-225			-75
<b>Netto</b>		<b>6 577</b>	<b>-6 871</b>	<b>-369</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0415 Margretelund Förskoleklass		2 735	-2 380	355
0415 Margretelund Skola		23 799	-23 543	256
0415 Margretelund Fritidshem		9 337	-9 349	-12
0415 Margretelund Elevstöd		858	-1 316	-458
<b>Netto</b>		<b>36 729</b>	<b>-36 588</b>	<b>141</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0416 Bergsättra Förskoleklass		1 668	-2 112	-444
0416 Bergsättra Skola		7 153	-6 552	601
0416 Bergsättra Fritidshem		5 271	-4 365	906
0416 Bergsättra Elevstöd		0	-970	-970
<b>Netto</b>		<b>14 092</b>	<b>-13 999</b>	<b>93</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0417 Tråsättra Skola		24 503	-24 451	52
<b>Netto</b>		<b>24 503</b>	<b>-24 451</b>	<b>52</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0418 Sjökarby Förskoleklass		2 854	-2 557	297
0418 Sjökarby Skola		15 089	-13 733	1 356
0418 Sjökarby Fritidshem		7 364	-6 288	1 076
0418 Sjökarby Elevstöd		70	-703	-633
0418 Sjökarby Särskola		2 617	-4 215	-1 598
0418 Avvikelse 2011	-1 069			-356
<b>Netto</b>		<b>27 945</b>	<b>-27 493</b>	<b>142</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0419 Solskiftesskolan Skola		29 809	-29 491	318
0419 Solskiftesskolan Elevstöd		420	-581	-161
0419 Solskiftesskolan Särskola		12 283	-14 878	-2 595
0419 Solskiftesskolan Sär Fritidshem		1 009	-1 343	-334
0419 Avvikelse 2011	-1 469			-490
<b>Netto</b>		<b>43 521</b>	<b>-46 293</b>	<b>-3 262</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0420 Åkerstorp Förskoleklass		1 561	-1 398	163
0420 Åkerstorp Skola		7 145	-6 418	727
0420 Åkerstorp Fritidshem		5 213	-5 548	-335
0420 Åkerstorp KÖV/Elevstöd		87	-517	-430
<b>Netto</b>		<b>14 006</b>	<b>-13 881</b>	<b>125</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0421 Söra Förskoleklass		1 250	-1 209	41
0421 Söra Skola 1-5		11 346	-10 424	922
0421 Söra Skola 6-9		15 566	-15 549	17
0421 Söra Fritidshem		4 582	-5 058	-476
0421 Söra Elevstöd F-5		0	-359	-359
0421 Söra Elevstöd 6-9		428	-450	-22
0421 Söra Elevstöd ASP		10 490	-10 490	0
0421 Söra Elevstöd ToS		2 970	-2 970	0
0421 Söra Samundervisning		1 454	-1 454	0
0421 Söra Internationella klassen		2 019	-2 019	0
0421 Avvikelse 2011	-196			-65
<b>Netto</b>		<b>50 105</b>	<b>-49 982</b>	<b>58</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0422 Österskär Förskoleklass		2 376	-1 804	572
0422 Österskär Skola		15 667	-14 813	854
0422 Österskär Fritidshem		8 162	-8 463	-301
0422 Österskär Elevstöd		60	-1 059	-999
0422 Avvikelse 2011	-2			-1
<b>Netto</b>		<b>26 265</b>	<b>-26 139</b>	<b>125</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0423 Rydbo Förskoleklass		1 111	-931	180
0423 Rydbo Skola		8 353	-8 163	190
0423 Rydbo Fritidshem		3 269	-3 217	52
0423 Rydbo Elevstöd		120	-304	-184
0423 Avvikelse 2011	-396			-132
<b>Netto</b>		<b>12 853</b>	<b>-12 615</b>	<b>106</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0424 Skärgårdsstad Förskoleklass		1 761	-1 671	90
0424 Skärgårdsstad Skola		24 377	-23 989	388
0424 Skärgårdsstad Fritidshem		6 659	-6 072	587
0424 Skärgårdsstad Elevstöd		107	-987	-880
<b>Netto</b>		<b>32 904</b>	<b>-32 719</b>	<b>185</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0425 Modersmål		4 223	-4 140	83
0425 Avvikelse 2011	-239			-80
<b>Netto</b>		<b>4 223</b>	<b>-4 140</b>	<b>3</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Utbildning netto</b>		<b>384 108</b>	<b>-385 198</b>	<b>-1 090</b>
<b>Avvikelse 2011 totalt</b>	<b>-5 284</b>			<b>-1 761</b>
<b>Utbildning netto</b>				<b>-2 851</b>

## Kultur och Fritid Budget 2012

		Intäkter	Kostnader	Netto
032 Biblioteket		9 779	-9 779	0
<b>032 Netto</b>		<b>9 779</b>	<b>-9 779</b>	<b>0</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
033 Musikskolan		7 945	-7 944	1
<b>033 Netto</b>		<b>7 945</b>	<b>-7 944</b>	<b>1</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0340 Enhetschef gem		1 506	-1 551	-45
0341 Sporthallar		17 826	-17 829	-3
0343 Marina Verksamheter		850	-812	38
0344 Arbetsledare		5 044	-5 045	-1
0345 Simhall		7 186	-7 165	21
0346 Solskiftesbadet		1 435	-1 444	-9
<b>034 Netto</b>		<b>33 847</b>	<b>-33 846</b>	<b>1</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
0350 Enhetschef		2 158	-2 148	10
0351 Bergagården		4 499	-4 493	6
0353 Träsättragården		2 465	-2 465	0
0354 Solskiftesgården		2 252	-2 244	8
035 Avvikelse 2011	-25			-8
<b>035 Netto</b>		<b>11 374</b>	<b>-11 350</b>	<b>16</b>

		Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Kultur och Fritid netto</b>		<b>62 945</b>	<b>-62 919</b>	<b>26</b>
<b>Avvikelse 2011 totalt</b>	<b>-25</b>			<b>-8</b>
<b>Kultur och Fritid netto</b>				<b>18</b>



Till Produktionsstyrelsen

## Hantering av Lex Sarah-anmälningar

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen föreslås besluta att godkänna rutin, blankett och uppföljning av Lex Sarah-anmälningar
2. Produktionsstyrelsen överlämnar rutinen till Vård- och omsorgsnämnden

#### Bakgrund

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbete som enligt 3 kap. 3 § SoL och 6 § LSS ska bedrivas. Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser i lagstiftningen när det gäller anmälan om missförhållanden, s.k. Lex Sarah-anmälningar.

Enligt bestämmelserna ska

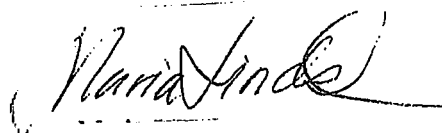
- anställda m.fl. genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten (14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS),
- den som tagit emot rapporten utan dröjsmål utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för ett missförhållande (14 kap. 6 § SoL och 24 e § LSS),
- den som bedriver verksamheten, om missförhållandet eller risken för ett missförhållande är allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen (14 kap. 7 § SoL och 24 f § LSS), och
- den som ska ta emot rapporter (den som bedriver verksamheten) informera de som omfattas av rapporteringsskyldigheten om denna (14 kap. 4 § SoL och 24 c § LSS).

Den nämnd som har tagit emot en rapport om ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande bör ge information om den mottagna rapporten till den nämnd som har beslutat om insatsen för den enskilde, om det är en annan nämnd än den som bedriver verksamheten. (SOSFS 2011:5 allmänna råd i 4 kap under rubriken Kommunal verksamhet)

#### Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

- Bilaga 1. Rutin för hantering av anmälda missförhållanden  
Bilaga 2. Blankett för anmälan av missförhållanden  
Bilaga 3. Blankett för utredning av inkommen anmälan

Maria Lindström, verksamhetschef





**Rutin för anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och personer med funktionsnedsättning (Lex Sarah).**

1. Personal gör en rapport på blankett ” Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och personer med funktionsnedsättning (14 kap 2-3§ SoL, 24 b § LSS) lex Sarah”
2. Rapporten lämnas till ansvarig enhetschef. En kopia lämnas samtidigt till verksamhetschef för vård och omsorg. Om verksamhetschefen inte är på plats lämnas kopian till Produktionschef.
3. Enhetschefen ansvarar för att omedelbart avhjälpa missförhållandet.
4. Verksamhetschef för vård och omsorg ansvarar för utredning av rapporten och beslut (avgörande om händelsen var ett missförhållande eller inte). Annan enhetschef än den för vilkens verksamhet rapporten avser, kan också utreda rapporten. Verksamhetschef för vård och omsorg ansvarar för beslut gällande detta.
5. Utredning påbörjas omedelbart, senast påföljande vardag efter att rapporten är inlämnad.
6. Den som utreder avgör om övrig verksamhet ska informeras om rapporten.
7. Den som utreder avgör i samråd med verksamheten i vilken mån och hur den enskilde ska informeras om rapporten.
8. Utredningen ska handläggas skyndsamt och avslutas med ett beslut där det framgår om händelsen som rapporten avsåg var ett missförhållande eller inte. Om händelsen var ett missförhållande, görs också bedömningen om det var allvarligt eller inte.
9. Om missförhållandet bedöms vara allvarligt ska utredaren anmäla missförhållandet till Socialstyrelsen. Anmälan till Socialstyrelsen ska ske omedelbart när missförhållandet bedömts som allvarligt, oavsett om utredning påbörjats eller inte. Om utredningen inte är färdigställd vid anmälningstillfället kompletterar utredaren med den senare, dock senast två månader efter att anmälan gjordes. Blankett finns färdig från Socialstyrelsen som bilaga till SOSFS 2011:5
10. Den som utreder avgör i vilken mån och hur den enskilde ska informeras om anmälan.
11. Rapport, utredning och beslut samt eventuell anmälan till Socialstyrelsen redovisas till Produktionsstyrelsen. Beslutet är ett delegationsbeslut.
12. Den som utreder ansvarar för att återkoppling sker till den rapporteringsskyldige och, när så är aktuellt, till verksamheten.
13. Produktionsstyrelsen översänder ärendet till Vård- och omsorgsnämnden för kännedom.

