



Österåker
Produktionsstyrelsen

K A L L E L S E

Organ: Produktionsstyrelsen
Tid: Torsdagen den 26 april 2012 kl. 18.00
Plats: Rydboskolans matsal, Von Essensväg 7-9, Åkersberga

På uppdrag av ordförande Kenneth Netterström (M)

Stefan Melén
Administrativ samordnare

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering
2. Fastställande av dagordning
3. Information från kökschef Ingela Oster, Rydbo skola
4. Information från Elisabeth Forsberg, om verksamhetsområdet Utbildning
5. Ekonomisk uppföljning (skriftligt)
6. Matematiksatsning, SKL (skriftligt)
7. Anbudspresentation/lägesrapportering Söra simhall & Solskiftesbadet (muntlig information)
8. Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
9. Delegationsbeslut
10. Övriga ärenden

Produktionsförvaltningen

2012-03-07 PS Dnr 2012/ 15-042

Till Produktionsstyrelsen

5.

Ekonomisk uppföljning per mars för Produktionsstyrelsen

Beslutsförslag

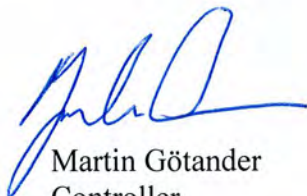
Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska sammanfattningen för perioden jan-mars 2012 samt lämnad prognos.

Bakgrund

Produktionsförvaltningen gör under perioden jan-mars ett överskott om 9 mkr. Omsättningen var 228 mkr och lämnad helårsprognos är 81 tkr.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor


Bilaga 1 Ekonomisk sammanfattning för perioden jan-mars



Martin Götander
Controller



Cecilia Vikström
Produktionschef



Lena Hector
Controller

Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per sista mars

Ekonomisk sammanställning

PRODUKTIONSFÖRVALTNINGEN Verksamhet	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-mars 2012 utfall			Utfall Jan-feb	Februari Prognos	Mars Prognos	Avvikelse mot budget
				Intäkter	Kostnader	Netto				
Förskolor	1 447	-397	2 135	36 073	-33 245	2 828	1 716	1 835	1 758	-377
Utbildning	-1 037	-4 516	-1 048	98 979	-96 297	2 682	1 485	-1 075	0	1 048
Äldreomsorg	-902	-7 129	-1 472	24 198	-25 497	-1 299	-1 178	-2 291	-2 928	-1 454
Funktionshinder	1 622	-318	-341	33 581	-32 699	882	165	-201	524	865
Kultur och Fritid	0	-345	26	15 885	-14 719	1 166	498	26	26	0
Måltidsenheten	0	-756	252	9 421	-9 597	-176	127	252	252	0
Staben	-1 130	3 216	447	8 765	-6 925	1 840	1 574	447	447	0
ESU ink. specialpedagoger	0	-1 339		0	-190	-190	-190	0	0	0
SUMMA	0	-11 584	-1	226 902	-219 169	7 733	4 197	-1 007	81	82

Resultatutjämningsfond	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-mars 2012 utfall			Utfall Jan-feb	Februari Prognos	Februari Prognos	Återstår av fond
				Intäkter	Kostnader	Netto				
Resultatutjämningsfond			5 177	1 295	0	1 295	863	1 007	0	5 177
TOTALT	0	-11 584	5 176	228 197	-219 169	9 028	5 060	0	81	5 177

Enheterna lämnar en helårsprognos om 81 tkr och resultatutjämningsfonden har inte tagits i anspråk. Enheternas prognos är således 1 088 tkr bättre än lämnad föregående period.

Investeringsredovisning	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Utfall Jan-mars	Mars Prognos	Återstår av budget
Biblioteket		49				0
Sport & friluft		857				0
Sjöhästen & Kantarellen förskola		138				0
Måltidsenheten Söraskolans kök		181				0
Söraskolans kök		180				0
Norrgårdsv Stöd & service		71		9		-9
Margretelundsskolan		93				0
Åkerstorpskolan		78				0
Rydboskolan		40				0
Sågen DV				27		-27
SUMMA	3 000	1 687	2 000	36	2 000	1 964

Produktionsförvaltningen får under 2012 göra investeringar om totalt två miljoner kronor. Under perioden har investeringar om totalt 36 tusen kronor gjorts och prognosen väntas bli 2 mkr.

Sammanfattning

Utfallet för perioden januari till mars är 9 028 tkr. Den lämnade prognosen på helår innebär att vi inte behöver använda oss av resultatutjämningsfonden för att nå ett nollresultat. De områden som förbättrat sitt resultat mest jämfört med föregående period är förskolor och skolor. Generellt för de nu tre första månaderna är att det ackumulerade resultatet är högre än tidigare år.

Förskolor

Ekonomisk sammanfattning

FORSKOLOR		Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-mars 2012 utfall			Utfall Jan-feb	Februari Prognos	Mars Prognos	Avvikelse mot budget
Ansvar	Enhet				Intäkter	Kostnader	Netto				
0211	Tuna	0	-399	431	2 191	-2 043	148	96	431	431	0
0212	Luffarbacken	145	129	130	3 101	-2 845	256	172	130	130	0
0213	Luna, öppna förskolan	-25	-214	5	1 901	-1 764	137	67	5	5	0
0214	Färglådan	150	359	-4	2 161	-1 966	195	160	0	-4	0
0215	Skånsta förskolor	300	-537	0	4 208	-3 967	241	204	0	3	3
0216	Smedby	103	64	360	2 272	-2 048	224	195	120	120	-240
0217	Säby, Båstorp	83	291	190	4 329	-3 777	552	335	190	190	0
0218	Bikupan, Äppellunden	144	-341	111	3 915	-3 699	216	172	111	111	0
0219	Tallsättra	202	-30	124	2 498	-2 307	191	140	124	124	0
0220	Söralid	0	208	0	3 077	-2 778	299	218	0	0	0
0221	Skärgårdsstad	345	73	326	1 640	-1 593	47	16	326	250	-76
0222	Skogsbacken (Rydbo)	0	0	215	2 364	-1 990	374	13	151	151	-64
04141	Roslagskulla förskola			74	886	-924	-38	-22	74	74	0
04142	Åsättra förskola			66	516	-511	5	-12	66	66	0
04131	Ljusterö fsk			107	1 014	-1 033	-19	-38	107	107	0
SUMMA		1 447	-397	2 135	36 073	-33 245	2 828	1 716	1 835	1 758	-377

Kommentarer till periodens utfall

Enheterna fortsätter att bygga upp det ekonomiska resultatet för att klara den minskning av intäkterna som sommarmånaderna ger.

Kommentarer till bokslutsprognos

Personalplaneringen inför hösten fortgår för att anpassa verksamheten utifrån de intäkter som barnantalet tillåter. Det råder dock fortfarande en viss osäkerhet om antalet inskrivna barn inför hösten. De förskolor som haft öppet hus under mars har fått några nya köande barn. De flesta till jan 2013.

Vi ser idag en trend att ett större antal föräldrar till blivande förskoleklassbarn säger upp sina platser till sista juni och väljer att stå utan plats över sommaren. De uppsägningar som kommit in till och med mars innebär minskade intäkter motsvarande ca 300 tkr för den kommunala förskolan.

Utbildning

Ekonomisk sammanfattning

SKOLOR	Ansvar	Enhet	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-mars 2012 utfall			Utfall Jan-feb	Februari Prognos	Mars Prognos	Avvikelse mot budget
						Intäkter	Kostnader	Netto				
0411		Hacksta	169	-145	-115	4 972	-5 034	-62	-120	-97	-97	18
0413		Ljusterö, Ingmarsö skola	0	277	-49	3 004	-2 815	189	106	-49	-1	48
0414		Roslagsskulla	64	-751	-294	1 496	-1 677	-181	-125	-394	-394	-100
0415		Margretelund	144	202	141	8 874	-8 574	300	231	141	141	0
0416		Bergsättra	0	205	92	3 547	-3 490	57	149	92	92	0
0417		Tråsättra	87	110	52	6 250	-5 826	424	248	52	52	0
0418		Sjökarby	266	-1 069	499	7 508	-7 618	-110	-215	499	287	-212
0419		Solskiftet	496	-1 469	-2 772	11 745	-11 998	-253	-229	-2 772	-1 500	1 272
0420		Åkerstorp	7	182	123	4 097	-3 683	414	401	123	123	0
0421		Söra	-2 419	-196	123	13 295	-12 222	1 073	707	123	123	0
0422		Österskär	0	-2	126	6 371	-6 221	150	113	126	150	24
0423		Rydbo	149	-791	237	3 297	-3 502	-205	191	292	292	55
0424		Skärgårdsstad	0	326	184	8 380	-7 583	797	320	184	127	-57
0425		Modersmål	0	-239	83	1 013	-986	27	26	83	83	0
011		Österåkers Gymnasium	0	-1 543	522	11 498	-11 587	-89	-374	522	522	0
0122		Komvux	0	387	0	3 632	-3 481	151	56	0	0	0
		SUMMA	-1 037	-4 516	-1 048	98 979	-96 297	2 682	1 485	-1 075	0	1 048

Kommentarer till periodens utfall

Periodens utfall är positivt i sin helhet. Flera enheter arbetar intensivt med att få en budget i balans genom olika åtgärder. De enheter som fortfarande behöver följas upp med ex stöd i organisation och bemanning träffar vi kontinuerligt för att få fatt i kostnader och/eller uteblivna intäkter.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är 1 075 tkr bättre än föregående månad. Anledningen är dels att vi förbättrat prognosen för Solskiftesskolan, dels tänkta åtgärder i tjänstefördelning samt effektivisering av grupper inför hösten. Det finns dock en viss oro över sviktande elevunderlag i vissa skolor F-6, där föräldrar väljer att byta till andra skolor inför åk 6. En beredskap för det är nödvändigt och därmed vakanthålls en del tjänster tills man är säker på att kunna bemanna upp.

Vård och Omsorg

Ekonomisk sammanfattning

ALDREOMSORG		Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-mars 2012 utfall			Utfall Jan-feb	Februari Prognos	Mars Prognos	Avvikelse mot budget
Ansvar	Enhet				Intäkter	Kostnader	Netto				
0511	Solskiftet	0	-1 352	-81	6 145	-6 349	-204	-362	-900	-1 129	-1 048
0512	Korttidsenheten	0	-1 002	-1 021	4 079	-4 357	-278	-133	-1 021	-1 021	0
0513	Ljusterö	-88	-1 053	207	2 706	-2 962	-256	-174	207	50	-157
0514	Solhälla	260	600	376	2 369	-2 298	71	-22	378	300	-78
0515	Solgården	-1 074	-4 322	-955	8 899	-9 531	-632	-487	-955	-1 126	-171
	SUMMA	-902	-7 129	-1 472	24 198	-25 497	-1 299	-1 178	-2 291	-2 926	-1 454

FUNKTIONSHINDER		Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-mars 2012 utfall			Utfall Jan-feb	Februari Prognos	Mars Prognos	Avvikelse mot budget
Ansvar	Enhet				Intäkter	Kostnader	Netto				
0611	Personlig assistans	923	1 405	460	6 394	-5 982	412	267	460	460	0
0612	Solskiftet BoU	4	1 298	216	3 425	-3 317	108	-23	65	151	-65
0622 (0612)	Kontaktpersoner	-162	59	0	0	-2	-2	-2			
0613	Smedby, Dalvillan	-301	-1 404	-806	2 417	-2 590	-173	-79	-806	-806	0
0621	Oppsättra GB	464	-337	0	3 085	-2 813	272	134			
0614	Bergsättra NGV 35	0	-953	-320	2 172	-2 437	-265	-227	-469	-469	-149
0616	Kanalhuset, ILSA	242	47	219	1 862	-1 761	101	-4	219	219	0
0617	Malvavägen, Boendestöd, Kontaktperson	0	-155	-88	2 410	-2 360	50	-18	-54	-54	14
0618	Knopen DV, Planett	0	-655	-65	4 397	-4 622	-225	-242	-65	0	65
0619	Runö, Skonaren stöd och service	0	231	0	3 955	-3 368	587	572	426	1 000	1 000
0620	Ljusterö GB, Skånsta GB	452	146	23	3 464	-3 447	17	-213	23	23	0
	SUMMA	1 622	-318	-341	33 581	-32 699	882	165	-201	524	865

Kommentarer till periodens utfall

Utfallet har förbättrats med 596 tkr jämfört med februari 2012. Äldreomsorgens utfall är fortsatt negativt, men försämringen har avstannat. På Solskiftets äldreboende pågår åtgärder för att minska antal tomma dygn. Inom funktionshinder är utfallet positivt, men tomma lägenheter kan påverka resultatet väsentligt.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen försämras inom äldreomsorgen med 635 tkr. De åtgärder som pågår når ännu inte full effekt. Det gäller effektiviseringar av personalplanering och inom hemtjänsten en säkerställd planering av insatser – och därmed av intäkter. Diskussioner och utredning med beställaren pågår kring ersättning för gruppboende samt korttidsboende för äldre, i synnerhet målgruppen som är i behov av avancerade medicinska insatser dygnet runt. Prognosen för funktionshindersområdet förbättras med 725 tkr framförallt relaterat till en felbudgeterad intäkt. För att säkerställa prognoserna behöver utbildning göras för enhetschefer för att tydliggöra kopplingen mellan budget, utfall och prognos.

Kultur och Fritid

Ekonomisk sammanfattning

KULTUR OCH FRITID		Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-mars 2012 utfall			Utfall Jan-feb	Februari Prognos	Mars Prognos	Avvikelse mot budget
Ansvar	Enhet				Intäkter	Kostnader	Netto				
032	Biblioteken	0	-406	0	2 442	-2 416	26	45	0	0	0
033	Musikskolan	0	61	0	2 080	-1 930	150	91	0	0	0
034	Sport och Friluft	0	25	1	8 711	-7 845	866	245	1	1	0
035	Fritidsgårdar	0	-25	25	2 652	-2 528	124	117	25	25	0
SUMMA		0	-345	26	15 885	-14 719	1 166	498	26	26	0

Kommentarer till periodens utfall

Utfallet är positivt och enligt plan.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen lämnas likt tidigare månad enligt budget.

Måltidsenheten, se ekonomisk sammanställning för helheten

Kommentarer till periodens utfall

Underskottet beror på att intäkter saknas på 553 tkr.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen på helår beräknad enligt budget.

Produktionsförvaltningen
Cecilia Vikström

2012-03-07 Dnr PS 2012/21-611

Till Produktionsstyrelsen

6.

Matematiksatsning, SKL

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen ber Kultur- och utbildningsnämnden att återkomma i frågan om kostnader för projektet.

Bakgrund

Kultur- och utbildningsnämnden vill att Produktionsförvaltningen ska delta i SKL:s matematiksatsning för grundskolan. Motivet för satsningen är bland annat de sjunkande resultaten i matematik. Det huvudsakliga syftet med satsningen är att lyfta elevernas matematikkunskaper. Satsningen är långsiktig och omfattar alla kommunens grundskolor. En viktig del i projektet är att, i samverkan med andra kommuner, utveckla arbetssätt och strukturer som kan leda till förbättrad matematikundervisning.

Produktionsförvaltningen ställer sig positiv till satsningen och till att delta i projektet men satsningen medför kostnader för Produktionsförvaltningen. Kostnaderna beräknas till 200 tkr årligen.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

- Bilaga 1. Inbjudan att delta i SKL:s matematiksatsning för grundskolan
Bilaga 2. SKL:s matematiksatsning PISA 2015

Cecilia Vikström
Produktionschef

2012-01-19

Till

Nämndordförande och förvaltningschef
med ansvar för grundskolan i alla kommuner

Inbjudan att delta i SKL:s matematiksatsning för grundskolan

Bakgrund

På den kommunala skolriksdagen i mars 2011 presenterade VD Håkan Sörman SKL:s fleråriga matematiksatsning. Motivet för satsningen är de sjunkande resultaten som Sverige uppvisar i olika internationella jämförelser. En bärande tanke med satsningen är att alla nivåer i kommunen måste involveras för att kunna åstadkomma en förändring, dvs. politisk ledning, förvaltningsledning, rektorer och lärare.

Nuläge

Satsningen har inletts i mindre omfattning med en pilotomgång bestående av följande kommuner: Landskrona, Borås, Karlstad, Sollentuna, Uppsala, Umeå och Luleå. Nu bjuder SKL in landets övriga kommuner att delta i satsningen. Ett 40-tal kommer att erbjudas plats i nästa omgång som startar i september. Ytterligare omgångar startar under 2013.

Vad förväntas av deltagande kommuner?

För att vi framgångsrikt ska kunna lyfta elevernas matematikkunskaper vänder vi oss till politiker, skolchefer, rektorer och lärare. Hela verksamheten måste med för att framgång ska nås. Eftersom satsningen är flerårig förväntas uthållighet. Kommunerna i de första omgångarna blir naturliga resurser i det fortsatta arbetet.

Vad kan deltagande kommuner förvänta sig?

Deltagande innebär tillfälle att ingå i nätverk tillsammans med andra framåt kommuner och därmed möjlighet att utveckla egna styrkor men också tillägna sig andras erfarenheter. Ett deltagande innebär möjligheter att skapa en helhet kring alla de olika nationella satsningar som pågår och har aviserats.

Innehåll och omfattning

Av bifogat PM, ”SKL:s matematiksatsning PISA 2015”, framgår målsättningar, arbetssätt och villkor för deltagande. I bifogad PP finns en sammanfattning av innehållet i PM:et.

Anmälan av deltagande

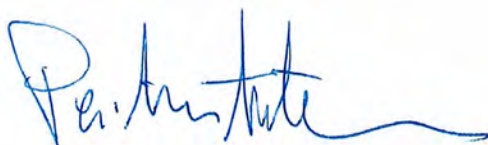
Anmälan ska vara SKL tillhanda senast den 16 april 2012, via post eller e-post. Av anmälan ska framgå en avsiktsförklaring att förbättra matematikundervisningen samt en accept av övriga villkor som beskrivs i ”SKL:s matematiksatsning PISA 2015”. En blankett för anmälan bifogas, använd gärna den. Ytterligare information finns på www.skl.se/matematik.

Kontakta projektledningen vid frågor eller behov av kompletterande information.

Per Thalín
per.thalin@skl.se
08-4527985

Thomas Berglund
thomas.berglund@skl.se
070-2411601

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad



Per-Arne Andersson
Direktör/Avdelningschef

SKL:s Matematiksatsning PISA 2015

SKL har satt upp följande mål utifrån Sveriges placering i PISA 2015.

- Andelen som når lägsta nivån ska halveras
- Andelen som når högsta nivån ska öka
- Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna

För den enskilda kommunen innebär medverkan i SKL:s satsning att man får hjälp att ta ett helhetsgrepp på alla de åtgärder som nu är aktuella, inklusive den nya statliga satsningen för att förbättra matematikundervisningen. Samtidigt kan SKL:s upplägg av den egna satsningen ses som en modell för förbättringsarbete inom svensk skolväsende.

Arbetsätt

SKL:s målsättning och arbetsätt utgår från erfarenheter av egna satsningar och även från internationella rapporter. Den högsta politiska ledningen i varje kommun tar ansvaret för resultaten i skolan, och att alla nivåer och aktörer i kommunerna involveras, förutom den politiska, också förvaltningsledning, rektorer och lärare, de senare också via sina fackliga organisationer. Satsningen omfattar alla kommunens grundskolor och om kommunen så önskar även de fristående grundskolorna. SKL vill bidra till att kommunerna utvecklar strukturer och arbetsätt som leder till förbättrad matematikundervisning så att elevernas kunskaper ökar. Styrning och ledning är centralt för att skapa förutsättningar för förändring till det bättre.

För deltagande kommuner i SKL:s matematiksatsning gäller följande

Den politiskt ansvariga ledningen avger en avsiktsförklaring att förbättra matematikundervisningen för sin kommuns elever. Varje deltagande kommun ska också ange ett operativt mål för sin egen satsning gällande resultaten i matematik på de nationella proven och gärna också ange egna kompletterande operativa mål. I arbetet ska särskilt uppmärksammas SKL:s nationella ambition att halvera andelen elever som bara når lägsta nivån i PISA 2015, och öka den del som når den högsta nivån.

Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50

info@skl.se

Org nr: 222000-0315

www.skl.se

Deltagande kommuner ska aktivt delta i de olika mötesplatserna inom SKL:s Matematiksatsning PISA 2015, vara villiga att fortsätta satsningen till 2015 och ta ett visst ansvar då allt fler kommuner ansluter sig

Deltagande kommuner prövar sin egen *Styrning och ledning* utifrån nedanstående och värderar och handlar efter egen bedömning.

Styrning och ledning

SKL har sammanfattat slutsatserna från Öppna Jämförelser/Framgångsrika skolkommuner (ÖJ/FS) gällande *Styrning och ledning* enligt följande. Det gäller tre områden och sex avgörande punkter.

Gemensam ledning:

Ledningsnivåerna (nämnd, förvaltningsledning , rektorer) är sammanlänkade
Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning

Gemensam syn:

Höga förväntningar på alla elever och övriga
Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande

Gemensamma rutiner:

Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling
Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd

Konferenserna inom SKL:s Matematiksatsning

Konferenserna inom SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 har alla karaktären av att vara väl förberedda arbetande sammankomster, där samtliga nivåer i kommunerna är företrädare (politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare). Relationen till Skolverkets satsning är att denna har sin tyngdpunkt i matematik & didaktik och SKL:s satsning har sin tyngdpunkt i SKL:s satser om *Styrning och ledning* som också blir utgångspunkter för det gemensamma arbetet på nätverksträffarna.

Det förhållningssätt som eftersträvas är kritiska vänner, där var och en bemödar sig att ta del av andras idéer och planer och att ge sin synpunkt på dessa, såväl som att dela sig egna idéer och tankar för att få återkoppling. Såväl inskickade underlag som konferensinnehållet ska dokumenteras för att göras tillgängligt på den digitala mötesplatsen. Den vanligaste arbetsformen är samtal och arbete i blandade grupper. Redovisningar och reflektioner från företrädare från deltagande kommuner ska uppmuntras och kanaliseras via kommunernas kontaktpersoner som svarar för konferensernas innehåll tillsammans med SKL:s projektledning. Extern medverkan i

konferenserna för att ge kommunerna maximalt stöd i sina satsningar avgörs också av kontaktpersoner och projektledning.

SKL står för konferenskostnaderna inkl logi för nätverkskonferenser och planeringsträffar, normalt två av varje slag per termin. Den normala längden på konferenserna är ett två-dagars internat. Kontaktpersonerna och SKL:s projektledning kommer överens om eventuella ändringar.

Dokumentation

Varje deltagande kommun ansvarar för att dokumentation görs av de egna insatserna. SKL ansvarar för att dokumentation från de gemensamma mötesplatserna sker och tillhandahåller en digital plats för deltagande kommuners dokumentation.

Information

Utifrån tillgänglig dokumentation från satsningen och övriga relevanta uppgifter svarar SKL för att maximal uppmärksamhet ges åt satsningen under de år den pågår. Även här är det av helt avgörande betydelse för satsningens framgång att högsta ledningen för SKL är synlig och tydlig i sitt engagemang, liksom ledningen för alla deltagande kommuner.