

Kallelse

Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 29 november 2012 kl 18.00

Plats: Largen, pl. 1, Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga

På uppdrag av ordförande Kenneth Netterström (M)



Stefan Melén

Administrativ samordnare

Dagordning

1. Val av justerare samt tid och plats för justering
2. Fastställande av dagordning
3. Kommunens idrottsstrateg informerar (muntligt)
4. Information om biblioteksplanen, Tf bibliotekschef Tiffany Bovin (muntligt)
5. Produktionsstyrelsens presentation av genomförda verksamhetsbesök (muntligt)
6. Information från produktionschef och verksamhetscheferna (muntligt)
7. Redovisning av Lex Sarah (muntligt)
8. Produktionens mål 2013 (muntligt)
9. Ekonomisk uppföljning, månadsrapport (skriftligt)
10. Att skriva sig till läsning (skriftligt)
11. Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
12. Delegationsbeslut
13. Övriga frågor

Bilaga, för information. Produktionens mål 2013

8.

1. Vi ska ta tillvara och utveckla kompetensen hos våra medarbetare och ledare

Vi ska ta tillvara och lyfta fram duktiga medarbetare och ledare för att Produktionen skall ha rätt kompetens på rätt plats. Vi värdesätter internt ledd kompetensutveckling som ligger i linje med det strategiska arbetet. Vi ska bidra till nya utmaningar och öppna upp för olika interna karriärvägar.

En grund för målet är att alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal där chef och medarbetare sätter upp individuella mål och kompetensutveckling kopplad till dessa i en individuell utvecklingsplan.

Var och en ska vara aktivt deltagande i utvecklingen av vår gemensamma arbetsmiljö.

Mätetal

- Antal internutbildningar som har hållits av medarbetare inom Produktionen.
- Svarefrekvens på egen medarbetarenkät
- Antal medarbetare som har en individuell utvecklingsplan

2. Vi ska ha ökat fokus på utveckling och lärande

Vi ska arbeta strategiskt och skapa effektiva arbetsformer för att frigöra mer tid för utveckling och lärande i verksamheten. Vi ska ha verksamhetssystem som på ett effektivt sätt stödjer de processer vi arbetar i.

Vi ska ta tillvara synergieffekter inom Produktionen genom att våra olika verksamheter arbetar tillsammans och tar ett gemensamt ansvar. För att ligga i framkant ska vi vara proaktiva, omvärldsbevaka och analysera frågor inom vårt ansvarsområde. Vi ska delta i utvecklande nätverk och utgå från aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Mätetal

- Antal redovisade utvecklingsprojekt
- Årsarbetare för ledning och administration/totalt antal årsarbetare

3. Vi ska öka våra marknadsandelar

Vi ska utveckla vår kunskap om vad kunden uppfattar som mervärde och vad som styr kundens val. Begrepp som kund och kundnöjdhet ska vara tydliga för alla i organisationen. Kundens behov ska styra medarbetarnas insatser. Vår klagomålshantering ska vara väl fungerande och vi ska se synpunkter och klagomål som tillgångar.

Våra verksamheter ska präglas av medarbetarnas stolthet och engagemang. För att vi ska öka våra marknadsandelar behöver våra kunder vara mycket nöjda med våra verksamheter. En mycket nöjd kund sprider positiv information om oss.

Vi ska ha en övergripande strategi för marknadskommunikation med utgångspunkt i kommunens kommunikationspolicy.

Mätetal

- Marknadsandelar
- Kundnöjdhet via kundundersökningar
- Antal inkomna synpunkter och klagomål
- Antal marknadskommunikativa texter på hemsidan
- Andel enheter med webbredaktörer

9.

Tjänsteutlåtande
Produktionsförvaltningen

Datum 2012-11-19

Dnr PS 2012/15-042

Ekonomisk uppföljning per oktober för Produktionsstyrelsen**Beslutsförslag**

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

Bakgrund

Produktionsstyrelsens gör under perioden ett underskott om -3,1 mkr. Omsättningen var 748 mkr och lämnad helårsprognos är -2 mkr.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk sammanfattning för perioden jan-okt 2012



Martin Götander
Controller



Cecilia Vikström
Produktionschef



Lena Hector
Controller

Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per sista okt

Ekonomisk sammanställning

PRODUKTIONSFÖRVALTNINGEN Verksamhet	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-okt 2012 utfall			Utfall Jan-sep	Sep Prognos	Okt Prognos	Avvikelse mot budget
				Intäkter	Kostnader	Netto				
Förskolor	1 447	-397	2 135	115 558	-114 721	837	1 255	1 275	530	-1 605
Utbildning	-1 037	-4 480	-1 023	344 008	-346 978	-2 970	-287	-2 163	-3 444	-2 421
Äldreomsorg	-902	-7 129	-1 472	80 212	-88 748	-8 536	-8 073	-6 409	-7 891	-6 419
Funktionshinder	1 622	-318	-341	113 007	-113 386	-379	-1 607	559	1 143	1 484
Kultur och Fritid	0	-381	1	33 839	-33 630	209	522	-723	-317	-318
Måltidsenheten	0	-756	252	29 720	-30 571	-851	-2 155	177	252	0
Staben exkl. fond	-1 130	3 216	447	27 119	-22 883	4 236	4 005	2 300	2 300	1 853
SUMMA	0	-10 245	-1	743 462	-750 917	-7 454	-6 339	-4 984	-7 427	-7 426

Stabens resultatutjämningsfond	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-okt 2012 utfall			Utfall Jan-sep	Sep Prognos	Okt Prognos	Återstår av fond
				Intäkter	Kostnader	Netto				
Stabens resultatutjämningsfond			5 177	4 314	0	4 314	3 887	5 065	5 177	0
TOTALT	0	-10 245	5 176	747 776	-750 917	-3 140	-2 452	81	-2 250	0

Investeringsredovisning	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Utfall Jan-okt
Solskiftesskolan		0	368	117
Margretelundsskolan		93	225	204
Söraskolan		0	200	210
Österskärsskolan		0	200	155
Komvux		0	145	144
Förskolan		0	102	0
Sport & friluft		857	100	119
Fritidsgårdarna		0	100	0
Träsätterskolan		0	100	23
Solgården		0	100	0
Solskiftets äldreboende		0	100	43
Sjökarbyskolan		0	80	86
Hacktaskolan		0	80	0
Skärgårdsstadsskolan		0	60	0
Kortidsenheten		0	40	60
Ofördelade inv.	3 000		0	0
Biblioteket		49	0	53
Sjöhästen & Kantarellen förskola		138	0	120
Måltidsenheten Söraskolans kök		361	0	0
Söralids förskola		0	0	80
Tallsättra förskola		0	0	0
Tuna fsk		0	0	70
Norrgårds Stöd & service		71	0	9
Åkerstorpskolan		78	0	0
Rydboskolan		40	0	0
Sågen DV		0	0	27
Ljustero hemtjänst		0	0	77
Ljustero förskola		0	0	29
Åsättra förskola		0	0	21
Kanalhuset/ILSA		0	0	13
ÖG		0	0	0
SUMMA	3 000	1 687	2 000	1 660

Okt Prognos	Återstår av budget	Återstår av prognos
368	251	251
225	21	21
210	-10	0
200	45	45
200	1	56
0	102	0
119	-19	0
0	100	0
0	77	-23
0	100	0
43	57	0
80	-6	-6
0	80	0
0	60	0
45	-20	-15
0	0	0
0	-53	-53
120	-120	0
0	0	0
80	-80	0
33	0	33
60	-70	-10
9	-9	0
0	0	0
0	0	0
27	-27	0
77	-77	0
29	-29	0
21	-21	0
100	-13	87
0	0	0
2 046	340	386

Produktionsförvaltningen har investeringsmedel för 2012 om totalt 2 000 tkr. Under perioden har investeringar om totalt 1 660 tkr gjorts och utfallet förväntas bli 2 036 tkr.

Sammanfattning

Utfallet för perioden januari till oktober är -3 140 tkr. Det negativa utfallet jämfört med budget kan till stor del förklaras av löneökningen för lärare på 4,2 % jämfört med 2,8 % som var budgeterat. Helårseffekten i skillnaden mellan 2,8 % och 4,2 % beräknas till ca 2 400 tkr. Produktionen har från ett muntligt löfte av politikerna att kompenseras för detta men i prognosen har vi inte räknat med detta. Vi avvaktar tills vi vet om vi får compensationen med att upprätta en åtgärdsplan.

Förskolor

Ekonomisk sammanfattning

FÖRSKOLOR		Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-okt 2012 utfall			Utfall Jan-sep	Sep Prognos	Okt Prognos	Avvikelse mot budget
Ansvar	Enhet				Intäkter	Kostnader	Netto				
0211	Tuna	0	-399	431	7 048	-7 101	-54	-71	0	-55	-486
0212	Luffarbacken	145	129	130	10 311	-10 105	206	165	130	250	120
0213	Luna, Färglådan, öppna förskolan	125	145	1	13 122	-12 760	362	400	253	200	199
0215	Skånsta förskolor	300	-537	0	13 255	-13 256	-1	87	28	-74	-74
0216	Smedby	103	64	360	7 445	-7 115	330	317	200	200	-160
0217	Säby, Båstorp	83	291	190	13 659	-13 523	137	222	190	100	-90
0218	Bikupan, Äppellunden	144	-341	111	12 555	-12 723	-168	-65	111	-248	-359
0219	Tallsättra	202	-30	124	7 875	-7 834	41	85	100	0	-124
0220	Söralid	0	208	0	9 887	-9 786	100	193	100	100	100
0221	Skärgårdsstad	345	73	326	5 151	-5 110	41	88	168	100	-226
0222	Skogsbacken (Rydbo)	0	0	216	7 474	-7 451	24	70	133	57	-158
04141	Roslagskulla förskola			74	2 795	-3 000	-205	-266	-250	-80	-154
04142	Åsättra förskola			66	1 673	-1 791	-118	-92	0	-170	-236
04131	Ljusterö fsk			107	3 309	-3 166	143	122	112	150	43
SUMMA		1 447	-397	2 135	115 558	-114 721	837	1 255	1 275	530	-1 605

Kommentarer till periodens utfall

Kommunens generösa regler när det gäller att skjuta upp starten av placering, ibland upp till sex månader fortsätter att påverkar dock resultatet negativt. Förskolecheferna har bemannat för ett antal planerat inskrivna barn som de sedan inte har fått intäkter för.

Kommentarer till bokslutsprognos

En osäkerhet rådande ersättning för lärarnas lönerrevision påverkar prognosen för året negativt.

Utbildning

Ekonomisk sammanfattning

SKOLOR Ansvar	Enhet	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-okt 2012 utfall			Utfall Jan-sep	Sep Prognos	Okt Prognos	Avvikelse mot budget
					Intäkter	Kostnader	Netto				
0411	Hacksta	169	-145	-115	17 236	-18 136	-900	-674	-583	-799	-684
0413	Ljusterö, Ingmarsö skola	0	277	-49	9 907	-9 934	-27	-38	-167	0	49
0414	Roslagskulla	64	-751	-294	5 516	-6 156	-640	-640	-631	-631	-337
0415	Margretelund	144	202	141	29 930	-30 198	-268	-122	141	141	0
0416	Bergsättra	0	205	92	11 814	-11 652	162	271	92	92	0
0417	Tråsättra	87	110	52	20 715	-20 733	-18	271	100	100	48
0418	Sjökarby	266	-1 069	499	25 309	-25 472	-163	-142	72	0	-499
0419	Solskiftet skola	220	-2	157	25 476	-26 711	-1 235	-668	176	-584	-741
0419	Solskiftet särskola	276	-1 467	-2 929	11 737	-13 261	-1 524	-1 202	-1 960	-2 160	769
0420	Åkerstorp	7	182	123	13 347	-12 987	360	645	150	150	27
0421	Söra	-2 419	-196	123	44 211	-43 246	965	1 239	223	223	100
0422	Österskär	0	-2	126	21 525	-21 849	-324	-135	126	126	0
0423	Rydbo	149	-791	237	11 380	-11 187	193	225	137	137	-100
0424	Skärgårdsstad	0	326	184	27 999	-27 454	545	602	127	127	-57
0425	Modersmål	0	-239	83	3 287	-3 597	-310	-196	0	-200	-283
011	Österåkers Gymnasium	0	-1 543	522	32 480	-32 611	-131	82	-191	-191	-713
1113	Solskolan	0	0	0	3 683	-3 734	-51	-79	0	0	0
0122	Komvux	0	387	0	12 237	-12 291	-54	-133	0	0	0
033	Musikskolan	0	61	0	7 042	-6 750	293	339	0	0	0
035	Fritidsgårdar	0	-25	25	9 178	-9 020	158	67	25	25	0
	SUMMA	-1 037	-4 480	-1 023	344 008	-346 978	-2 970	-287	-2 163	-3 444	-2 421

Kommentarer till periodens utfall

Utfallet för perioden är 1 683 tkr sämre än föregående månad, vilket till stor del beror på uppbokningar inför lärarnas lönerrevision. Solskiftet står för en stor del av det minskade utfallet, 891 tkr. En del av förklaringen är uppbokningen för lönerrevisionen, och en del 200 tkr beror på att EU-bidraget för Tysklandsprojektet har balanserats, samt ökad personalkostnad pga. utbetalad semesterersättning, 52 tkr, för en kurator som slutat. Resterande del följer vi upp genom att begära en precisering. Tråsättra har en ökad personalkostnad beroende på två dubbelbemanningar som inte gått att påverka. Modersmålsenheten har dubbla löner pga. att tidigare chef avslutar sin anställning med uttag av semesterdagar. Bemanningen där är dessutom för hög i förhållande till intäkterna, vilket inte går att påverka den tid som är kvar på budgetåret.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är försämrad som ett resultat av det försämrade utfallet. Flera enheter (ex Söra, Musikskolan, Skärgårdsstad, Åkerstorp) har kunnat bidra till en förbättrad prognos och levererar mer för att täcka andra enheters underskott, genom att hålla inne med inköp de resterande två månaderna. De enheter som har kommunövergripande grupper och särskola har behövt omfördela resurser från grundskolan, men har trots det svårt att få resurserna för de grupperna att räcka. Ökade insatser för elever i behov av stöd medför en ökad oförutsedd kostnad.

Vård och Omsorg

Ekonomisk sammanfattning

ALDREOMSORG		Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-okt 2012 utfall			Utfall Jan-sep	Sep Prognos	Okt Prognos	Avvikelse mot budget
Ansvar	Enhet				Intäkter	Kostnader	Netto				
0511	Solskiftet	0	-1 352	-81	20 775	-22 589	-1 814	-1 765	-1 300	-1 900	-1 819
0512	Korttidsenheten	0	-1 002	-1 021	13 799	-14 867	-1 068	-1 001	-1 074	-1 074	-53
0513	Ljusterö	-88	-1 053	207	9 674	-10 995	-1 321	-1 044	-635	-1 017	-1 224
0514	Solhälla	260	600	375	7 937	-8 057	-120	-187	100	100	-278
0515	Solgården	-1 074	-4 322	-955	28 028	-32 240	-4 212	-4 076	-3 500	-4 000	-3 045
	SUMMA	-902	-7 129	-1 472	80 212	-88 748	-8 536	-8 073	-6 409	-7 891	-6 419

FUNKTIONSHINDER		Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-okt 2012 utfall			Utfall Jan-sep	Sep Prognos	Okt Prognos	Avvikelse mot budget
Ansvar	Enhet				Intäkter	Kostnader	Netto				
0611	Personlig assistans	923	1 405	460	22 437	-21 970	467	166	400	600	140
0612	Solskiftet BoU, Kontaktpersoner	-158	1 357	216	11 967	-11 536	431	459	700	700	484
0613	Smedby, Dalvillan, Oppsättra GB	163	-1 741	-806	17 738	-17 794	-57	-94	0	0	806
0614	Bergsättra NGV 35	0	-953	-320	7 814	-8 790	-976	-1 246	-990	-800	-480
0616	Kanalhuset, ILSA	242	47	219	6 199	-6 470	-271	-231	0	0	-219
0617	Malvavägen, Boendestöd, Kontaktperson	0	-155	-68	8 018	-8 251	-234	-250	-54	-54	14
0618	Knopen DV, Planett, Nätet	0	-655	-65	13 660	-14 688	-1 028	-1 132	-750	-750	-685
0619	Runö, Skonaren stöd och service	0	231	0	13 364	-12 388	976	759	1 072	1 072	1 072
0620	Ljusterö GB, Skånsta GB	452	146	23	11 813	-11 500	313	-36	181	375	352
	SUMMA	1 622	-318	-341	113 007	-113 386	-379	-1 607	559	1 143	1 484

Kommentarer till periodens utfall

Utfallet inom äldreomsorgen har försämrats med 519 tkr, men det saknas intäkter från faktiskt utförd tid inom hemtjänsten. Dessa intäkter kommer med en månads eftersläpning och syns därför först nästa månad. Hemtjänsten höjer sin utförandegrad påtagligt vecka för vecka efter höstens arbete med att planera ut samt utföra mer tid per anställd. Inom funktionsnedsättningsområdet har utfallet förbättrats med 1 228 tkr. Detta beror på nivåhöjningar, effektiviseringar samt nya kunder. De verksamheter som expanderar mest är personlig assistans, barn- och ungdomsverksamheten, boendestöd NPF samt daglig verksamhet Knopen och Nätet.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för äldreomsorgen försämrats med 1482 tkr och förbättras för funktionsnedsättningsområdet med 584 tkr. En stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen inom korttids- och växelvårdsboende finns då en enda kund som skrivs in och har behov av extravak eller dubbelbemanning gör mycket stor skillnad. Funktionsnedsättningsområdet har en positiv utveckling relaterat till kundtillströmning. En plats på Norrgårdsvägen 35 som varit tom sedan i våras kommer att ersättas av beställaren med nivå 3 from 1 september. Kvarstående underskott pga. den tomma platsen är ca 500 tkr.

Kultur och Fritid

Ekonomisk sammanfattning

KULTUR OCH FRITID		Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	Jan-okt 2012 utfall			Utfall Jan-sep	Sep Prognos	Okt Prognos	Avvikelse mot budget
Ansvar	Enhet				Intäkter	Kostnader	Netto				
032	Biblioteken	0	-406	0	8 231	-8 186	44	134	0	0	0
034	Sport och Friluft	0	25	1	25 608	-25 443	165	389	-723	-317	-318
SUMMA		0	-381	1	33 839	-33 630	209	523	-723	-317	-318

Kommentarer till periodens utfall

Biblioteket har under oktober köpt in böcker, därmed skillnaden i utfall jämfört med september.

Sport och friluft har ett utfall som är förväntat. Det positiva periodresultatet beror på god ekonomisk hushållning och senareläggning av inköp gällande drift av anläggningar. Detta är nödvändigt på grund av det negativa utfallet för Söra simhall och Solskiftesbadet.

Kommentarer till bokslutsprognos

Biblioteket kommer att lämna en budget i balans.

Sport och friluft kommer att lämna ett negativt resultat utifrån avställningskostnader för simhallarna. Vi håller igen på övriga verksamheter.

Måltidsenheten, se ekonomisk sammanställning för helheten

Kommentarer till periodens utfall

Enheten arbetar hårt med att hålla i alla kostnader och har arbetat igen 1 300 tkr i oktober.

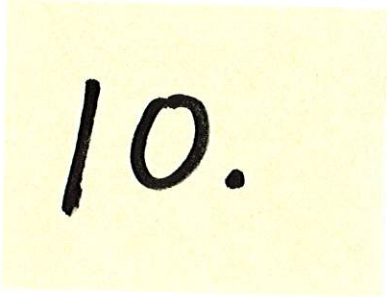
Kommentarer till bokslutsprognos

Enheten lämnar en prognos på budget.

Tjänsteutlåtande
Produktionsförvaltningen

Datum 2012-11-14

Dnr PS 2012/



10.

Att skriva sig till läsning

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen uppdrar åt Produktionsförvaltningen att utreda vad det finns för erfarenheter från andra kommuner som använder arbetsmetoden, ”Att skriva sig till läsning”, och hur vi skulle kunna använda denna inom Produktionen.

Bakgrund

Då datorn fyller en central funktion som arbetsverktyg i vårt samhälle idag är det både viktigt och naturligt att skolan också tar del av ny teknik och de möjligheter som denna ger. Ny teknik är ett av flera verktyg för att underlätta och stimulera elevernas lärandeprocess, och tillsammans med Arne Tragetons metod ” Att skriva sig till läsning” finns stora möjligheter att främja elevernas språkinläring.

Tragetons arbetsmetod innebär i korthet att de yngsta eleverna använder sig utav datorns tangentbord, istället för penna, då de ska lära sig skriva. Genom att använda sig av modellen får eleverna ”ljuda” sig till läsning. Initialt kan eleverna fokusera på att få fram och utveckla sitt berättande, utveckla sin skrivlust samt läsglädje. Detta istället för att lägga för mycket fokus på själva bokstavsformandet.

Förvaltningens slutsatser

Produktionsförvaltningen anser att metoden är intressant och att det finns flera fördelar. Genom att använda datorn som skrivverktyg får eleverna tidig datorvana och motoriska hinder/svårigheter kan överbryggas. Metoden kräver inga särskilda pedagogiska programvaror, Word kan till exempel användas, och enligt läroplanen Lgr 11 ska datorn ingå som arbetsverktyg i det dagliga skolarbetet. Genom att stimulera varje barns språkutveckling och ge rätt förutsättningar redan från start är förhoppningen att arbetsmetoden bland annat ska leda till ökad läsförståelse och skrivglädje.

Erfarenheter, positiva och negativa, från andra kommuner bör utvärderas och tas i beaktande. Då förutsättningar, att använda arbetsmetoden, utreds ska förutom pedagogiska vinster också kostnader för investering i IT-utrustning tas med i beräkningarna.

Datum 2012-11-14
Dnr PS 2012/

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Källhänvisning 1: **Takala, M. & Lundström, U. (2011).** Teaching Children to Read through Writing. NERA conference Jyväskylä.

Källhänvisning 2: **Trageton, A. (2005, 2006, 2009).** Att skriva sig till läsning. Stockholm: Liber.



Elisabeth Forsberg
Verksamhetschef Utbildning