

2010-02-25

KALLELSE KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Tid: Tisdagen den 8 mars, kl. 18.00

Plats: Konferensrum Largen (plan 1), Alceahuset

*Sammanträdesrummet Largen är bokad för majoriteten från kl. 17.00
Sammanträdesrummet Storsjön är bokad för oppositionen från kl. 17.00*

*Vid förhinder meddela ersättare och Birgitta Johansson, tel 08-540 810 71, e-post
birgitta.johansson@osteraker.se*

Lättare förtäring serveras från kl. 17.00.

Elisabeth Gunnars
Ordförande

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef Kultur- och utbildning

	1.	Mötets öppnande, närvaro		
	2.	Val av justerare samt tid för justering	Beslut	
	3.	Justering av dagordningen	Beslut	
X	4.	Verksamhetsberättelse 2010 för Förskolenämnden	Beslut	A Thönners
X	5.	Verksamhetsberättelse 2010 för Utbildningsnämnden	Beslut	A Thönners
X	6.	Verksamhetsberättelse 2010 för Kultur- och fritidsnämnden	Beslut	A Thönners
X	7.	Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar 2011	Beslut	B Moe
X	8.	Domaruddens kurs- och friluftsgård	Beslut	B Moe
X	9.	Verksamhetsdrift av Söra simhall	Beslut	B Moe
X	10.	Fördelning av bidrag till kulturturismevenemang sommaren 2011	Beslut	B Moe
X	11.	Reviderad peng för modersmål, studiehandledning, språkstöd och anslag för modersmål i förskolan	Beslut	K Johansen

	12.	Trafiksituationen	Info	E Johansson
X	13.	Ansökan om särskilda investeringsbidrag	Info	B Moe
X	14.	Aktuella ärenden till KS/KF	Info	B Johansson
	15.	Meddelanden	Info	E Johansson
	16.	Extern information	Beslut	
X	17.	Delegationsbeslut 2011-02-08 – 2011-02-24	Info	B Johansson
	18.	Förteckning över inkommen post 2011-02-08 – 2011-02-24	Pärm	
	19.	Kurs och konferenser	Info	
	20.	Övriga frågor	Info	

2011-02-15

Dnr 2011/27-042

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Förskolenämndens verksamhetsberättelse 2010

Ärende

Godkännande av verksamhetsberättelse för 2010 inklusive bokslut per 2010 12 31 för Förskolenämnden.

Beslutsförslag

Förskolenämndens verksamhetsberättelse 2010 12 31 godkänns samt överlämnas till Kommunstyrelsen.

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef Kultur- och utbildning

Ann Thönners
Ekonom

Helena Vik
Sakkunnig

Bilaga: Förskolenämndens verksamhetsberättelse 2010

Förskolenämnden

Nämndens ordförande: Lotta Holmgren

Förvaltningschef: Elisabeth Johansson

VIKTIGA HÄNDELSER

- 17 barnskötare slutför sin utbildning i kommunens satsning på lärare mot yngre år, 12 st inom förskolan och 5 st inom förskoleklass och fritidshem.
- Allmän förskola från 3 år infördes från 1 juli 2010 vilket innebär lägre intäkter i föräldraavgifter och något fler barn i den åldersgruppen i verksamheterna.
- Antalet förskolebarn minskar i kommunen vilket innebär att förskolor såväl som familjedaghem avvecklas. Högsättra förskola och "lilla" Äppellunden samt ett antal avdelningar på olika förskolor läggs ner inom den kommunala regin.
- Två utvecklingsprojekt startade i början av året. "Förskoleprojektet" med syfte att utifrån läroplanens nyformulerade uppdrag om förtydligade målområdena och förskollärares ansvar bearbetas och konkretiseras samt att former för uppföljning, utvärdering och utveckling definieras. Samt ett projekt riktat till Öppna förskolan.
- Den fristående Förskolan Skogslunden för ca.90 barn startade sin verksamhet i det nybyggda, specialritade passivhuset.

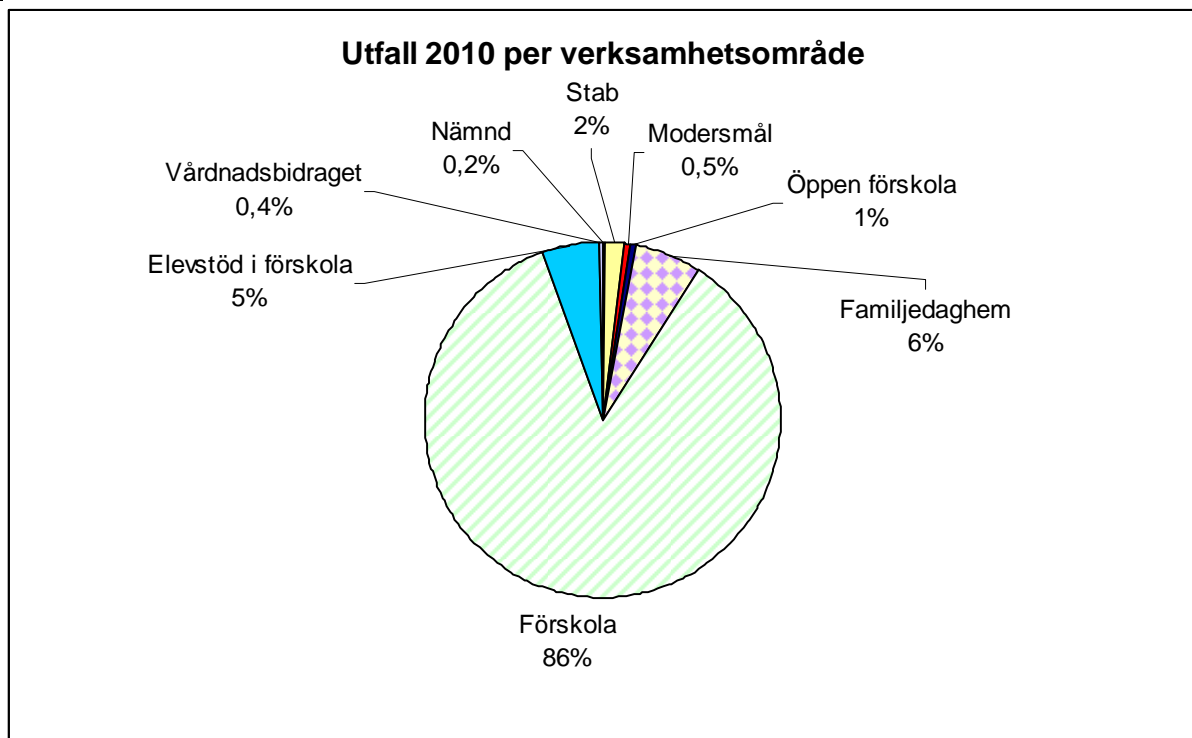
EKONOMISK SAMMANFATTNING

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Budget- avvikelse	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	29 311	28 852	-459	30 914
Övriga intäkter	4 658	5 361	703	5 182
Summa intäkter	33 969	34 213	244	36 095
- Varav interna intäkter		2	2	
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 017	-2 846	171	-2 958
Lokalkostnader	-212	-212	0	-218
Kapitalkostnader	-162	-163	-1	-1 666
Köp av verksamhet	-258 036	-253 103	4 933	-262 218
Övriga kostnader	-1 142	-2 032	-890	-1 284
Summa kostnader	-262 569	-258 355	4 214	-268 344
- Varav interna kostnader	-178 991	-160 841	18 150	-174 042
Verksamhetens nettokostnader	-228 600	-224 142	4 458	-232 249

Nämndens utfall för året uppgår till 224 142 tkr. En positiv avvikelse med 4 458 tkr jämfört med budget som främst beror på lägre volymer i förskolan.

VERKSAMHETER

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2009
Nämnd	-500	-430	70	-417
Stab	-4 164	-4 153	11	-3 007
Modersmål	-1 050	-1 050	0	-1 040
Öppen förskola	-1 251	-1 252	-1	-1 039
Familjedaghem	-14 327	-13 959	368	-16 024
Förskola	-194 903	-190 696	4 207	-198 532
Elevstöd i förskola	-11 805	-11 813	-8	-11 649
Vårdnadsbidraget	-600	-789	-189	-540
Verksamhetens nettokostnader	-228 600	-224 142	4 458	-232 249



NÄMND/STAB

Nämnden visar ett mindre överskott mot budget 70 tkr. Det är bl.a kostnader för utbildning som budgeterats men inte utnyttjats fullt ut. Staben har ett positivt utfall med 11 tkr. Staben och kundvalsgruppen består av 4,15 årsarbetare. Övriga kostnader för staben består bl.a av IT och licenskostnader för resursfördelningsystemet Extens

MODERSMÅL

Modersmålsstöd i förskolan har fått ett anslag på 1 050 tkr för 2010. Under året har i genomsnitt 120 barn deltagit i verksamheten.

Modersmål i förskola	
Arabiska	15%
Engelska	32%
Finska	15%
Spanska	27%
Ryska	12%
Persiska	5%
Summa	100%

ÖPPEN FÖRSKOLA

Vi har två öppna förskolor i kommunen. Ljusterö samt Berga öppna förskola som under september flyttade in i nya lokaler hos förskolan Luna på Norrgårdsvägen. Antal besökare se nyckeltalsbilaga.

Ett utvecklingsprojekt bedrivs på Berga öppna förskola. Det startade i början på 2010 och fortsätter även hela 2011.

FAMILJEDAGHEM OCH FÖRSKOLA

Förskolenämndens prioriterade mål 2010

Andelen nöjda föräldrar ska bibehållas i förhållande till föregående år.

Resultat och kort analys: svarsfrekvensen för 2010 är 79% för förskolan och 80% för den pedagogiska verksamheten (familjedaghemmen). Ser man till förskoleverksamheten som helhet är något fler föräldrar som är nöjda med sin barnomsorg, än föregående år.

91 % känner sig nöjda med sina barns förskola och det är en ökning på 2% jmf. med 2009 det är dock lite under övriga kommuners genomsnitt.

97 % av föräldrarna känner sig nöjda med familjedaghemmen, vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2009.

Måluppfyllelse: Målet är uppnått.

Föräldrarna ska erbjudas ett utbud av förskoleplatser via kommunens webbaserade kundvalssystem. Plats ska finnas sökbar för placering inom 4 månader.

Resultat och kort analys: Detta är reglerat i den nya skollagen som börjar gälla från den 1 juli 2011. Målet är uppnått.

FAMILJEDAGHEM

Det finns 34 aktiva familjedaghem varav ett är i kommunal regi. Totalt fanns 204 barn i verksamheten. Ersättningen är en dag för dag ersättning vilket innebär att vi har haft ca 199 heltidsplaceringar under året. Nettokostnaden är 70,1 tkr/barn (heltid)

Under 2010 har det funnits 11 färre 1-2 åringar och 11 fler 3-5 åringar jämfört med budget 2010. Utfallet visar därför en positiv avvikelse mot budget med 368 tkr, eftersom ersättningen för 3-5 åringar är lägre än 1-2 åringar. För ytterligare nyckeltal se bilaga.

FÖRSKOLA

Förskolenämndens prioriterade mål 2010

Minska antalet barn i förskolegrupperna för de yngsta barnen i åldern 1-2 år.

Förtydligande angående statistik: Enligt SCB anger man 0-3 år när man talar om de yngsta barnen, därför kan den statistik som anges här innefattas även av 3-åringar.

Resultat och analys: 2009 gick 16 % av de yngsta barnen på avdelningar med 10 barn eller färre, 2010 var det 19 %, vilket kan ses positivt. Däremot gick 26 % av barnen på avdelningar med fler än 17 barn, vilket är en ökning med 2 % jämfört med 2009 då motsvarande antal var 24 % av barnen.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppnått då fler barn inom målgruppen gick på avdelningar med fler än 17 barn.

Andelen förskollärare i förskolan ska öka till 55 % 2010 för att nå 66% så snart som möjligt.

Resultat och kort analys: Kommunens snitt ligger på 42 % pedagoger med högskoleutbildning. Där den kommunala verksamheten har 44 % och den enskilda verksamheten 38 %. Man kan se en tendens att tillgången på utbildade förskollärare ökat. De sjuutton barnskötare som slutförde sin utbildning ”lärare mot yngre år” bidrog till en viss ytterligare ökning av andelen förskollärare.

Måluppfyllelse: Målet är inte uppnått men det har skett en ökning med 1 procentenhet under året.

Miljömål

Andelen ekologisk odlad mat i verksamheterna ska vara 10% 2012 och 20% 2015

Måluppfyllelse: Målet ingår i produktionens verksamhetsområde och ska redovisas där.

Alla förskoleverksamheter ska källsortera sitt avfall

Måluppfyllelse: Har fått svar från 80 % av enheterna där alla som svarat källsorterar.

Förskolenämndens prioriterade utvecklingsområden 2010

Systematiskt kvalitetsarbete:

Kvalitetsarbetet i förskolan kännetecknas av ett system där utgångspunkten är beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat, utvecklingsåtgärder och nya mål.

Den 1 juni 2010 startades förskoleprojektet bland kommunens förskolor och avslutas 31 december 2011. Projektet initierades för att stödja de pedagogiska processer inom förskolan då regeringen beslutat om en förtydligad läroplan för förskolan som kommer träda i kraft 1 juli 2011. Syftet med projektet är att förtydliga och konkretisera målområden samt att former för uppföljning, utvärdering, och utveckling definieras.

Hälsofrämjande arbete:

Förskolorna och familjedaghemmen beskriver ett mycket medvetet arbete utifrån ett hälsoperspektiv både vad gäller kost, rörelse och utomhusvistelse. Kundundersökningen visar också att föräldrarna upplever ett aktivt arbete kring dessa frågor. Många enheter beskriver att de erbjuder näringsriktig kost där exempelvis socker reduceras. Enheterna beskriver också ett varierat utbud för rörelse, både vad gäller fasta aktiviteter som gymnastik, rörelse och skogsutflykter men också barns dagliga spontana lek.

Språkutvecklande arbete – en förutsättning för lärande

Nätverksträffar med fokus på TRAS (språkutveckling i vardagen) har genomförts i fyra grupper under året, med syfte att vidareutveckla det praktiska arbetet med TRAS i verksamheterna. Förskolorna och familjedaghemmen beskriver i sina kvalitetsredovisningar en mängd pedagogiska metoder och förhållningssätt av språkstimulering vilket visar på hög medvetenhet och målpuppfyllelse.

Matematik, teknik och naturvetenskap

I och med den reviderade läroplanen för förskolan 2010 med förtydligade mål kring områdena matematik, teknik och naturvetenskap, ser förskolorna över pedagogiska metoder, arbetsätt och metoder för utvärdering. Förskoleprojektet kan ge stöd till att utveckla dess områden.

Inflytande

Under detta område kommer både barns inflytande och föräldrars inflytande in. Enligt kundundersökningen visar föräldrars uppfattning kring deras eget inflytande på verksamheten på att de är välinformerade om verksamhetens mål och arbetsätt och att de ges möjligheter till påverkan och inflytande. 71 % av föräldrarna inom förskolan upplever att de är delaktiga i planeringen för deras barns utveckling och lärande. I den pedagogiska verksamheten upplever 76 % av föräldrarna att de är delaktiga och har inflytande.

Antal barn

I genomsnitt fanns 2 417 barn i förskolan varav 174 var deltidsbarn (15 timmar/vecka) , dvs 7,2 %. Ersättningen är en dag för dag ersättning vilket innebär att vi har haft ca 2368 heltidsplaceringar under året. Nettokostnaden är 80,5 tkr/barn (heltid) Utfallet är en positiv avvikelse mot budget med 4 207 tkr. Volymerna är 24 färre barn i verksamhet än budgeterat. Jämfört med 2009 har antalet minskat med 64 barn. Utvecklingen fortsätter även 2011. En trend är att antalet barn i enskild regi ökar (34 % i december 2010 jämfört med 30 % december 2009. Avgiftsfri allmän förskola infördes från 1 juli för 3-åringar. Detta innebär en minskning av intäkterna med 459 tkr för 2009. Kommunen kompenseras via statsbidrag.

Lokalersättningen till alla enskilda och kommunala förskolor i kommunen har utgått med faktisk ersättning enl. 2009 års nivå. Vid nybyggnation/nyetablering finns begränsningsregler. Vi ersätter som mest 2000 kr/kvm per år samt som mest 8,5 kvm/barn.

Lokalkostnad för 2010:

Kommunala utförare i Österåker	20 996 tkr
Enskilda utförare i Österåker	10 168 tkr
Totalt	31 164 tkr

Specifikation av lokalkostnad per utförare se bilaga 2.

Ljusterö förskola har under året fått ett bidrag till verksamheten enligt beslut i KS (§127 2005). Ingmarsö förskola har fått ett bidrag under året för finansiering av verksamheten

utöver peng enligt beslut i KS (§114 2005). Bidraget har justerats under året efter avstämning av antalet barn, enligt beslut. Total kostnad -673 tkr för året.

ELEVSTÖD I FÖRSKOLA

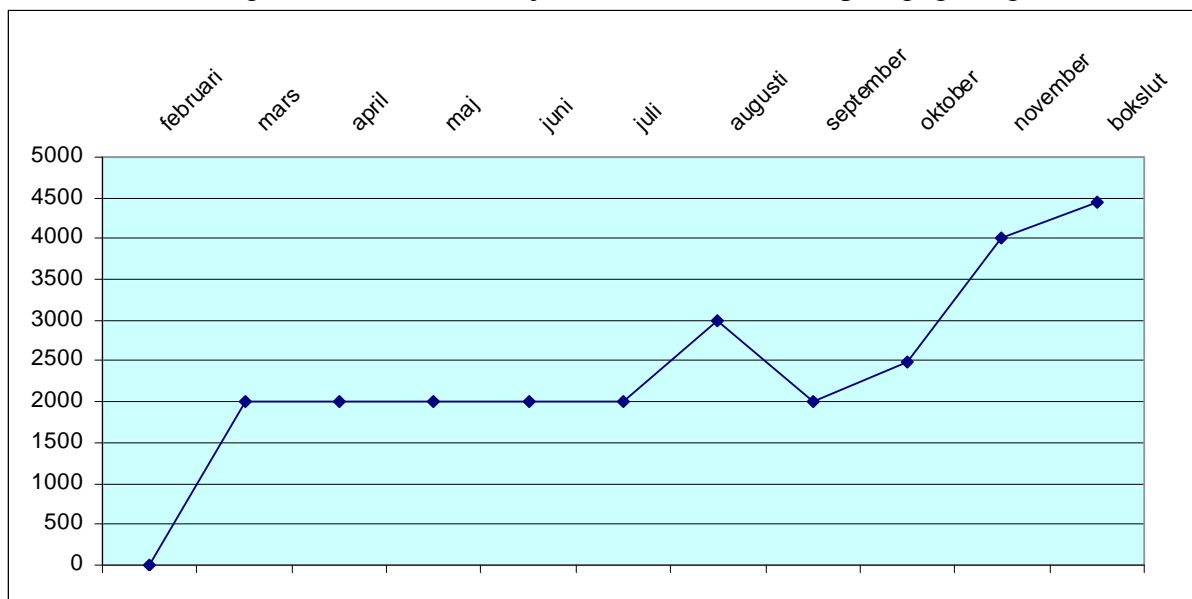
Anslag med 11,8 Mkr till enheten för stöd och utveckling (Esu). Två kommunövergripande grupper finns i kommunen, som har haft 22 barn i verksamhet. Därtill hanterar Esu tilläggsbelopp för barn med extraordinärt stödbehov.

VÅRDNADSBIDRAG

I genomsnitt har 22 vårdnadsbidrag per månad beviljats under året. Utfallet på 789 tkr är 189 tkr mer än budgeterat för 2010.

PROGNOSSÄKERHET

Nämnden prognostiserade ett överskott med 2 000 tkr redan i mars. Prognosen pekade på 60 färre barn än budgeterat däremot fanns stor osäkerhet kring hur mycket reformen om allmän förskolan från 3 år skulle påverka kostnads- och intäktssidan. I augusti var prognosen 78 barn färre och 3 000 tkr i överskott. I oktober reviderades budgeten ner med 78 barn och ramen sänktes med 7 450 tkr. Utfallet visade sig bli ännu lägre med i snitt ytterligare 23 färre barn. Totalt 2 621 barn i genomsnitt under året jämfört med 2 723 i ursprunglig budget.



KVALITET

Förskolenämnden är en kundvalsmyndighet med uppdrag att ange mål och riktlinjer, finansiera samt följa upp kvaliteten för verksamhetsområdena förskola, familjedaghem och öppen förskola. Ansvaret omfattar både kommunal och enskilt driven verksamhet.

Ett målmedvetet och systematiskt kvalitetsarbete ska känneteckna förskolenämndens arbeten genom att kontinuerligt identifiera framgångsrika områden och strategiska förbättringsområden i de uppföljningar och utvärderingar som görs. Förskolenämnden arbetar med flera instrument för att följa upp kvaliteten i verksamheterna utifrån nationella och kommunala styrdokument:

- **Kundundersökningar**, där föräldrar får tala om vad de tycker om verksamheterna utifrån olika aspekter.
- **Kvalitetsredovisningar** från såväl kommunala som fristående enheter, som följs upp årligen vid verksamhetsbesök.
- **Nyckeltal** för jämförande statistik
- **Riktade uppföljningar** i frågor som förskolenämnden vill följa. Riktade uppföljningar görs bl. a kring barn i behov av särskilt stöd, modersmålsstöd, kostpolicyns förankring, effekter av TRAS, likabehandlingsplaner.

VERKSAMHETS- OCH TILLSYNSBESÖK 2010

Under våren 2010 har samtliga enskilda familjedaghem besökts.

De områden förvaltningen följt upp:

- Riktlinjer och styrdokument
- Avgifter och öppettider
- Dokumentation
- Rutiner och lagar
- Barnsäkerhetsrutiner
- Förbättringsområden

Sammanfattning:

Familjedaghemmen har i hög utsträckning arbetat fram arbetsplaner samt utvärderat sina verksamheter. De har också precis som förskolan arbetat fram kvalitetsredovisningar som förvaltningen tagit del av och ska ligga till grund för den kommande kvalitetsredovisningen för 2010. Familjedaghemmen har arbetat fram ett väl fungerande vikariesystem där de delat upp sig efter olika områden i kommunen. Dessa grupper ligger också till grund för en pedagogisk mötesplats där de enskilda familjedaghemmen träffas. De förbättringsområden som framkommit efter tillsyn har framför allt berört kvalitetsredovisningar samt ej skrivna säkerhetsrutiner. I dessa fall har uppföljning gjorts för att säkerställa kvaliteten.

FRAMÅTBlick

Ny skollag 2011

Från och med 1 juli 2011 blir förskolan en egen skolform vilket förtydligar dess roll som första steget i utbildningssystemet. Begreppet förskolechef införs i nya skollagen med liknande befogenhet som rektor. Krav på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning tas bort men det systematiska kvalitetsarbetet på kommunal- och verksamhetsnivå ska fortsatt dokumenteras. I och med att kravet på kvalitetsredovisning tas bort måste vi hitta former för hur kvalitetssäkring av förskolorna ska se ut.

Kraven på kvalitetsredovisningar och kommunala skolplaner tas bort. I stället ska huvudmannen, både kommunala och fristående, planera, följa upp och utveckla sin verksamhet utifrån skollagens krav på det sätt som denne anser vara lämpligast.

Nya direktiv för kvalitetsarbetet inom Kultur – och utbildningsnämnden behöver därför tas fram.

Reviderad läroplan för förskolan

Lpfö 98 reviderades 2010 vilket innebär förtydligade målområden inom utveckling och lärande. Ett nytt kapitel om uppföljning, utvärdering och utveckling infördes där förskollärares- och förskolechefens ansvar förstärks. I Österåkers kommun implementeras den reviderade läroplanen i verksamheten med stöd i ett lokalt förskoleprojekt ”förskolans pedagogiska uppdrag”.

Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder

Medlen används bl. a till:

- Utvecklingsprojekt inom förskolan ”förskolans pedagogiska uppdrag”
- Utvecklingsprojekt inom Öppna förskolan ”Öppna förskolans roll i samhället”

Dessa utvecklingsprojekt avslutas i december 2011.

Tillsyn av alla kommunala och enskilda förskolor under våren 2011

Under 2011 kommer alla 38 förskolor i kommunen att få ett tillsynsbesök där vi kommer titta på och följa upp kundundersökningen, kvalitets- och utvärderingen samt säkerhetsrutinerna.

Kundundersökningen

Kundundersökningen i samverkan med åtta kommuner i länet fortsätter. Resultaten publiceras på kommunens hemsida. Resultaten utgör en del i kvalitetsuppföljning och analys av måluppfyllelse.

Utförarmöten

Under 2011 planeras fyra utförarmöten med alla förskolechefer i kommunen samt två utförarmöten med alla familjedaghem i kommunen.

Bilaga 1: Nyckeltalsbilaga

Bilaga 2: Lokalkostnadsbilaga

Bilaga 3: Volymer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 – FÖRSKOLENÄMNDEN

Bilaga 1

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Antal invånare i åldern 1-5 år, 1 december	2 795	2 900	2 981
Nettokostnad FSN totalt i tkr	224 142	232 249	237 942
Snittkostnad, netto per inv 1-5 år	80 194 kr	80 086 kr	79 819 kr
Antal barn i förskoleverksamhet(genomsnitt)			
Antal barn i förskolor	2 417	2 481	2 535
Antal barn i familjedaghem	204	227	254
Antal totalt	2 621	2 708	2 790
Andel barn i förskoleverksamhet(genomsnitt)			
Kommunal förskola - andel i %	68%	70%	72%
Enskild förskola, andel i %	32%	30%	28%
Kommunala familjedaghem - andel i %	3%	15%	28%
Enskilda familjedaghem, andel i %	96%	85%	72%
<i>Nyttjandegrad totalt per 15 oktober</i>	<i>89%</i>	<i>89%</i>	<i>93,5%</i>
Antal besök i öppen förskola	7669	8 231	8 374
Antal barnvårksarbetare			
Förskola: Totalt	5,95	6,0	5,7
Förskola: Kommunal regi	6,2	6,2	5,9
Förskola: Enskild regi	5,5	5,5	5,3
Familjedaghem: Totalt	5,6	5,4	5,1
Andel ped utbildade			
Förskola: Totalt	41,6%	40%	38%
Förskola: Kommunal regi	43,9%	43%	41%
Förskola: Enskild regi	37,7%	35%	32%
Ekonomi			
Nettokostnad/förskolebarn i verksamheten exkl nämnd o stab	83 769 kr	83 917 kr	83 674 kr
Nettokostnad/förskolebarn i verksamheten inkl nämnd o stab	85 518 kr	85 181 kr	84 894 kr
Kostnad/besök öppen förskola	163 kr	126 kr	132 kr

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 – FÖRSKOLENÄMNDEN

Lokalersättning inom kommunen

Bilaga 2

Enskilda förskolor	2009	2010	Avvikelse
Amorinens Föräldrakooperativ	381 740	382 688	
Björkdungens förskola	473 024	473 652	
Dahlans förskola	215 245	215 245	
Berga förskola	1 099 665	1 291 913	
Skåvsjöholms förskola	516 884	589 673	
Fredsborg förskola	143 046	105 567	Verksamhet avslutades aug-2010
Förskolan NaturligtVis	384 000	317 316	
I Ur och Skur Ekorrens Föräldrakoop.	163 309	244 276	
Klippans Föräldrakooperativ	534 440	547 528	
Montessoriförsk. Aquarius (föräldrakoop)	451 006	451 006	
Montessoriförsk. Neptunus (föräldrakoop)	716 000	716 000	
Montessoriförsk. Octopus (föräldrakoop)	451 006	451 006	
Rydbo Friskola/Förskola	493 362	586 794	
Sjöbjörnens förskola	879 316	879 316	
Skogslunden	-	393 248	Ny förskola HT-2010
Solbackens Montessori	257 229	272 188	
Sollundens förskola	1 260 000	1 260 000	
Sunnanvindens Waldorfförskola	136 800	136 800	
Tärnans Förskola	234 065	194 000	
Vildvittra förskola	435 192	634 000	
Österåkers-Östra Ryds Församlings Allmä	62 214	25 923	Verksamhet avslutades VT-2010
Enskilda förskolor Total	9 287 542	10 168 139	880 597
Kommunala förskolor			
Bikupans förskola	1 799 928	1 746 468	
Båtstorp	1 518 732	1 518 732	
Färglådan	1 108 572	1 167 072	
Högsättra förskola	314 364	183 379	Verksamhet avslutades aug-2010
Ingmarsö förskola	205 548	205 548	
Kantarellen	888 624	888 624	
Ljusterö förskola	209 256	209 256	
Luffarbackens förskola	2 072 184	2 072 184	
Luna förskola (fd Berga gård)	1 139 928	1 139 928	
Paletten	722 084	754 532	
Roslags-Kulla förskola	628 836	628 836	
Sjöhästen	1 362 096	818 040	
Skogsbacken	1 259 112	1 259 112	
Skärgårdsstads förskola	1 495 812	1 495 812	
Smedby förskola	893 148	893 148	
Säby Förskola	1 308 660	1 308 660	
Söralids förskola	1 535 268	1 535 268	
Tallsättra förskola	1 080 888	1 080 888	
Tuna förskola	1 212 636	966 312	
Äppellundens förskola	1 039 776	928 946	Lilla Äppellunden lades ner aug-2010
Åsättra förskola	194 988	194 988	
Kommunala förskolor Total	21 990 440	20 995 733	-994 707
Totalt	31 277 982	31 163 872	-114 110

UPPFÖLJNING PER DECEMBER
Volymer

Bilaga 3

Text	Rev. Budget 2010	Utfall 2009	Utfall 2010	Avvik Utfall vs Budget 2010	Avvik 2010 vs 2009
FÖRSKOLOR					
Egen regi *	1 748	1 729	1 632	-116	-97
1-2	510	504	464	-46	-40
3-5	1 238	1 225	1 168	-70	-57
Enskilda	693	752	785	92	33
1-2	241	256	270	29	14
3-5	452	496	515	63	19
Summa**	2 441	2 481	2 417	-24	-64
1-2	751	760	734	-18	-27
3-5	1 690	1 721	1 683	-7	-38
Familjedaghem					
Egen regi	0	35	6	6	-29
1-2	0	16	2	2	-14
3-5	0	19	4	4	-15
Enskilda	204	192	198	-6	6
1-2	96	90	83	-13	-7
3-5	108	102	115	7	13
Summa	204	227	204	0	-23
1-2	96	106	85	-11	-21
3-5	108	121	119	11	-2
TOTALT					
Egen regi	1 748	1 764	1 638	-111	-126
1-2	510	520	466	-44	-54
3-5	1 238	1 244	1 172	-66	-72
Enskilda	897	944	983	86	39
1-2	337	346	352	15	6
3-5	560	598	631	71	33
Summa	2 645	2 708	2 621	-24	-87
1-2	847	866	818	-29	-48
3-5	1 798	1 842	1 802	4	-39

* Varav en i annan kommuns regi

**Andel egen regi 66%

Heltidsomräknat ca 2% lägre, totalt antal heltid för 2010 2 568 st

2011-02-15

Dnr 2011/27-042

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2010

Ärende

Godkännande av verksamhetsberättelse för 2010 inklusive bokslut per 2010 12 31 för utbildningsnämnden.

Beslutsförslag

Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2010 12 31 godkänns samt överlämnas till Kommunstyrelsen.

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef Kultur- och utbildning

Ann Thönners
Ekonom

Kerstin Johansen
Sakkunnig

Bilaga: Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2010

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens ordförande: Ritva Elgh
Förvaltningschef: Elisabeth Johansson

VIKTIGA HÄNDELSER 2010

- Röllingby gymnasium byter namn till Österåkers gymnasium och flyttar höstterminen 2010 in i nya lokaler i fd Bergaskolan.
- Bergsättraskolan skolår F-3 startar i nybyggda lokaler.
- Projekt för ökad kvalitet i fritidshemmen startar i april 2010.
- Runö gymnasium läggs ner och Hotel – och restaurangprogrammet tas över av Österåkers gymnasium höstterminen 2010.
- Utbildningsnämnden fattar beslut att erbjuda inskriven verksamhet i fritids för 10 – 12 åringar från 1 jan 2011.
- Peng för modersmålsundervisning införs.
- Med anledning av Kronprinsessans bröllop inrättades en fond för elever med dyslexi inom grundskolan i Österåkers kommun.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

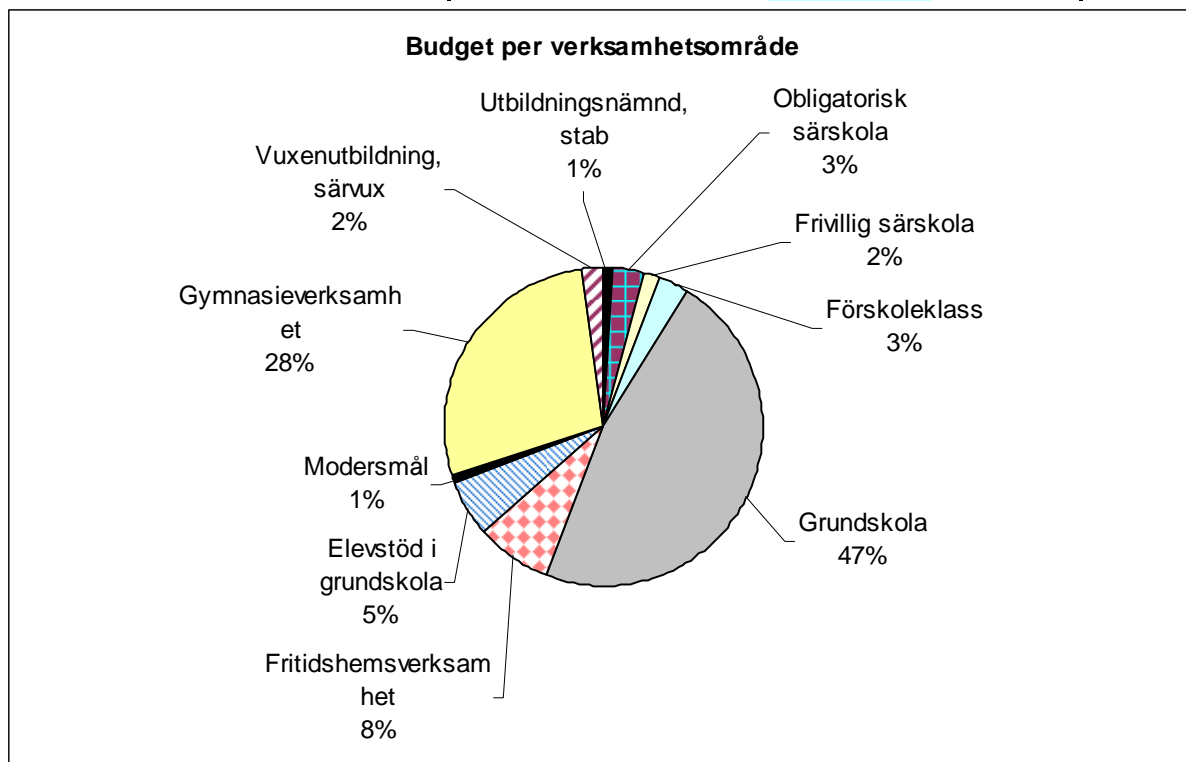
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	14 616	15 187	571	14 207
Övriga intäkter	10 464	12 463	1 999	10 870
Summa intäkter	25 080	27 649	2 569	25 077
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 531	-2 921	-390	-5 299
Lokalkostnader	-158	-167	-9	-552
Kapitalkostnader	-220	-220	0	-3 766
Köp av verksamhet	-603 261	-610 758	-7 497	-612 177
Övriga kostnader	-1 680	-1 085	595	-2 654
Summa kostnader	-607 850	-615 150	-7 300	-624 448
Verksamhetens nettokostnader	-582 770	-587 501	-4 731	-599 371

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 - UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens utfall för perioden uppgår till -587 501 tkr. Jämfört med budget är det en negativ avvikelse med 4 731 tkr. Fler elever samt högre kostnad per program än budgeterat på gymnasiet är främsta orsaken till underskottet.

VERKSAMHETER

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2009
Utbildningsnämnd	-550	-531	19	-393
Stab	-4 302	-4 130	172	-4 459
Obligatorisk särskola	-19 550	-19 550	0	-24 476
Frivillig särskola	-9 207	-9 207	0	-9 685
Särvux	-1 140	-1 140	0	-671
Förskoleklass	-18 732	-18 743	-11	-17 043
Grundskola	-274 101	-273 886	215	-284 728
Fritidshemsverksamhet	-45 771	-45 045	726	-42 179
Elefstöd i grundskola	-31 467	-31 488	-21	-32 741
Modersmål	-5 667	-6 416	-749	-5 610
Gymnasieverksamhet	-160 457	-165 540	-5 083	-164 094
Vuxenutbildning	-11 825	-11 825	0	-13 294
Verksamhetens nettokostnader	-582 770	-587 501	-4 731	-599 371



NÄMND/STAB

Nämnden visar ett mindre överskott mot budget, +19 tkr vilket beror på att budgeterade kostnader för utbildning inte utnyttjats fullt ut. Staben har ett positivt utfall med +172 tkr. Staben och kundvalsgruppen består av 3,35 årsarbetare. Utöver personalkostnader för staben finns kostnader för bl.a hyror och administrationskostnader, IT och licenskostnader för resursfördelningsystemet Extens samt kapitalkostnader. Överskottet beror främst på budgeterade IT-kostnader för projekt som blivit senarelagda.

OBLIGATORISK- OCH FRIVILLIG SÄRSKOLA

Den obligatoriska särskolan inom kommun är förlagd till två grundskolor, Solskiftesskolan och Sjökarbyskolan. Här anordnas även fritidshem för sarskoleeleverna. Nationella program inom gymnasiesärskolan finns inte inom kommunen. Dessa elever hänvisas därför till utbildningar i andra kommuner. Inom gymnasiesärskolans individuella program erbjuds verksamhetsträning (träningsskola) inom Österåkers gymnasium (Solskolan) och på Solskiftesskolan. Verksamheten organiseras inom Produktionsstyrelsen och resultatet redovisas i Produktionsstyrelsens bokslut.

Se nyckeltalsbilaga.

SKOLSKJUTSAR

Skolskjutsar organiseras sedan oktober 2009 inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kostnader för skolskjutsar för barn och elever i behov av särskilt stöd, sarskola utanför kommunen och gymnasiesarskola har ett samband med beslut som idag ligger inom Enheten för stöd och utveckling, men som från juli 2011 kommer att övergå till Kultur – och utbildningsnämnden. En sammanställning av resekostnaderna för nämnda målgrupper kan därför vara av intresse för en helhetsbild av utbildningskostnaderna.

	Antal resande	Kostnad tkr
Elev i behov av särskilt stöd	89	2 079
Sarskola inom kommun	47	1 367
Sarskola interkommunalt	34	4 478
Grundskolan	711	5 549
Gymnasiet	800	1 392
Summa	1 681	14 865

(Trafikenheten 2010)

FÖRSKOLEKLASS

Nettokostnad per elev är 29 800 kr/år. Elevantalet har ökat under året och hösten 2010 reviderades budgeten beroende på en volymökning med 28 elever. Utfallet är i princip enligt budget. I genomsnitt fanns 629 elever i verksamheten 2010. Se nyckeltalsbilaga.

GRUNDSKOLA

Nettokostnaden per elev är 58 500 kr/år. Det ekonomiska utfallet blir + 215 tkr jämfört med budget. Trots en volymökning med sju elever blir den totala kostnaden inte högre då de flesta eleverna finns inom år 1-3, vilket innebär en lägre kostnad än för elever i år 4-9. Kommunen har även haft intäkter för elever från andra kommuner med 260 tkr. Kostnaderna för profiler i grundskolan blev också lägre än budgeterat (se nedan). För ytterligare nyckeltal se bilaga.

	Utfall 2010	Utfall 2009
Genomsnitt (jan-dec)		
Antal elever i grundskola år 1-3	1 665	1 544
Antal elever i grundskola år 4-5	972	963
Antal elever i grundskola år 6-9	2 056	2 161
Totalt	4 693	4 668

Profiler

Profilklasser finns i tre av kommunens grundskolor. Skolorna får en tilläggspeng per elev. Kulturprofilen på Solskiftesskolan får 5 tkr per elev, Idrottsprofilen på Söraskolan får 2,5 tkr per elev. Musikprofilen på Tråsättraskolan, finansieras tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden. Från Utbildningsnämnden utgår 4,8 tkr per elev.

Utfallet är 1,6 Mkr mot budgeterat 2,2 Mkr beroende på mindre volymer än budgeterat.

Antal	Utfall 2010	Utfall 2009
Genomsnitt (jan-dec)		
Idrottsprofil	244	274
Kulturprofil	124	160
Musikprofil	81	56
Totalt	449	490

Lokalkostnader

Principen är faktisk lokalersättning till enskilda och kommunala grundskolor inom kommunen, med ett maxtak om högst 10 m² per elev vid nybyggnation/ nyetablering och ett hyrestak om 2 000 kr/ m² per år. Från 2010 frystes lokalersättningen till 2009 års nivå.

Lokalersättning till utförare utanför kommunen har ersatts med kommunens genomsnittskostnad som var 11 336 kr/ elev/ år för 2010.

Fredborgskolan och Prolympia utökade sina klasser och lokaler höstterminen 2010. Även nya Bergsättraskolan stod klar och togs i bruk vid höstterminen. Kostnad per skola redovisas i särskild bilaga.

FRITIDSHEMSVERKSAMHET

Nettokostnad per elev är 21 500 kr/år. Jämfört med 2009 har elevantalet ökat med 119 elever. Under 2010 har elevantalet ökat med ytterligare 55 elever mot ursprunglig budget. Genomsnittligt antal elever var 2 088 för 2010.

Det ekonomiska utfallet visar en positiv avvikelse med 726 tkr vilket främst beror på ökade föräldraavgifter med 500 tkr jämfört med budget. Därtill kommer bland annat momskompensation på 132 tkr och intäkter från andra kommuner med 43 tkr. Se nyckeltalsbilaga.

ELEVSTÖD I GRUNDSKOLA

Anslagsfinansierad verksamhet. Enheten för stöd och utveckling (ESU) fattar beslut om tilläggsbelopp till kommunala och enskilda utförare för elever i behov av särskilt stöd. Även kommunövergripande grupper i förskola och skola för elever med olika funktionsnedsättningar finansieras genom ESU. Enheten är organiserad under Produktionsstyrelsen. Se nyckeltalsbilaga.

MODERSMÅL

Från 2010 är verksamheten finansierad genom elevpeng med 7 500 kr/år per elev. Budget för 2010 innehöll en prognos med 464 elever i modersmålsundervisning. Utfallet blev i genomsnitt 525 elever. De ökade volymerna innebär en negativ avvikelse mot budget med 509 tkr. 20 olika språk är representerade varav de största är arabiska, engelska, finska, persiska, polska, ryska, spanska, thailändska och tyska.

Genomsnitt (jan-dec)	Utfall 2010	Utfall 2009	
Modersmål förskoleklass	84	59	
Modersmål i grundskola	391	340	
Modersmål i gymnasiet	50	45	
Totalt	525	444	

I genomsnitt 78 elever har fått studiehandledning på modersmålet under året. Modersmålsundervisning och studiehandledning hanteras av modersmålsenheten som är organiserad under Produktionsstyrelsen.

Internationella klasser

Internationella klasser är avsedda för nyanlända elever som saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa ordinarie undervisning. Klasserna finns på Hackstaskolan, år 1-5, och Söraskolan, år 6-9. Eleverna undervisas i svenska som andra språk för att få de språkliga kunskaper och färdigheter i svenska som behövs i och utanför skolan. När eleven lämnat Internationella klassen erbjuds ett extra språkstöd på svenska under ca ett års tid. De har också möjlighet att få modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Tilläggsbeloppet för elev i internationell klass är 28 000 kr/elev/år samt språkstöd 5 000 kr/elev/år. På grund av ökade volymer blev utfallet högre än budget med en negativ avvikelse på 240 tkr.

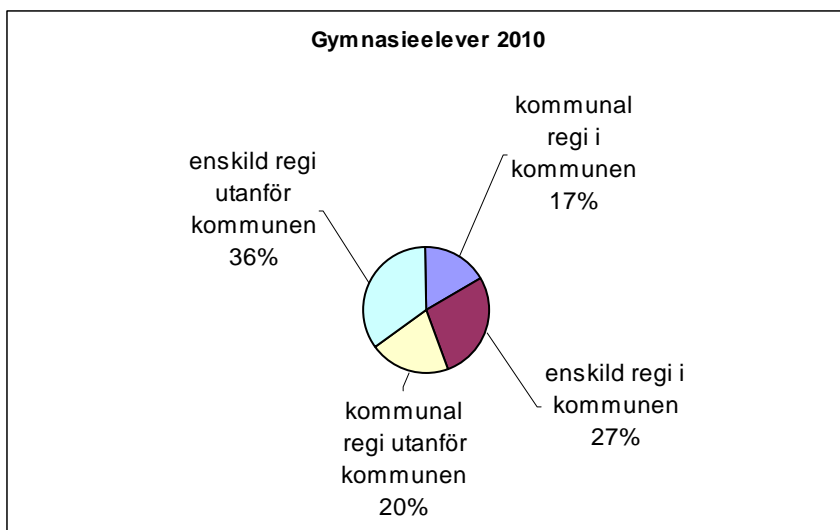
Internationella klassen	Utfall	Utfall
Antal Genomsnitt (jan-dec)	2010	2009
Söra	24	19
Hacksta	28	23
Totalt	52	42
Språkstöd	Utfall	Utfall
Antal genomsnitt (jan-dec)	2010	2009
Söra	78	65
Hacksta	75	85
Åkerstorp	2	-
Totalt	155	150

GYMNASIEVERKSAMHET

I Österåker erbjuds gymnasial utbildning på en kommunal gymnasieskola, Österåkers gymnasium samt på fyra fristående gymnasieskolor, RHS Gymnasiet, John Bauergymnasiet, IT-gymnasiet och Skärgårdsgymnasiet. Ersättning till samtliga utförare av gymnasieverksamhet sker via en gymnasiepeng per program.

För program som kommunen erbjuder inom sitt eget gymnasium, får enskilda utförare samma peng samt 6 % i momskompensation.

Gymnasiet	Utfall	Utfall
Antal elever (genomsnitt)	2010	2009
Kommunal regi inom kommunen	315	315
Enskild regi i kommunen	496	486
Kommunala utanför kommunen	376	400
Enskilda utanför kommunen	648	591
Gymnasiet totalt	1835	1792



Snittkostnad per gymnasieplats

Det ekonomiska utfallet för året innebär en negativ avvikelse från budget om 5 083 tkr. Avvikelsen beror dels på ökade kostnader per utbildningsplats i förhållande till budget dels på ökad volym med 13 elever vilket motsvarar en ökad kostnad med ca 1 mkr. I genomsnitt var 1 835 elever inskrivna i verksamheten under 2010.

Kommunens kostnader för gymnasieelever påverkas dels av volym dels av vilka skolor och program eleverna väljer och dels av det antal elever som byter program och behöver ett fjärde år för att slutföra studierna.

Om ett program erbjuds inom kommunens egen gymnasieskola lämnas samma ersättning för motsvarande program i fristående skola eller i kommunal gymnasieskola i annan kommun. För övriga program beräknas ersättningen för fristående skolor enligt Skolverkets riksprislista och för gymnasieskolor i annan kommun enligt anordnarens självkostnad.

Genomsnittskostnaden för en elev budgeterades till 88 000 kr/år för 2010. Utfallet blev 90 200 kr (91 400 kr 2009). En orsak till att en lägre kostnad per elev prognostiserades är att kommunen, enligt KSLs rekommendation, tillämpade riksprislistan för 2009 minus 5 % .

Kostnaderna för program vid Österåkers gymnasium höjdes under året med 3,5 % vilket bidrog till ökade kostnader för motsvarande program hos annan huvudman.

Kostnader för skolskjuts och SL kort har övertagits av Samhällsbyggnadsförvaltningen vilket medfört en lägre genomsnittskostnad per elev vilket dock inte uppvägt för de ökade volymerna.

En gemensam länsprislista har tagits fram och de flesta kommuner i länet inklusive Österåkers kommun har beslutat anta denna för 2011. Detta innebär att vi får ett fastställt pris per program som gäller alla gymnasier i Stockholms län vilket underlättar budgeteringen framåt.

Inackorderingstillägg

Kommunens kostnader för inackorderingstillägg var under 2010 321 tkr för i genomsnitt 20 elever. År 2009 var motsvarande kostnad 522 tkr för i genomsnitt 33 elever. Det är främst elever på Naturbruksprogram och specialutbildningar inom idrott som är inackorderade på studieorten.

VUXENUTBILDNING OCH SÄRVUX

Anslagsfinansierad verksamhet. Inom vuxenutbildningen erbjuds kommunal vuxenutbildning på grund – och gymnasienivå samt särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. Se nyckeltal nedan.

Under 2010 fick 87 personer fick avslag till vuxenutbildningar. Orsaker var t ex att några redan hade betyg i sökt kurs, några hade tidigare fått en utbildning inom komvux och att några utbildningar medförde alltför höga kostnader. Enheten är organiserad under Produktionsstyrelsen

Komvux	Utfall	Utfall	Utfall
Heltidsstuderande VT	2010	2009	2008
SFI, svenska för invandrare	113	88	82
Grundläggande utb,	33	43	38
Gymnasiekurser	189	180	190

PROGNOSSÄKERHET

I mars kunde vi konstatera att volymen för elever i förskoleklass och fritidshem avvek från budget. Bedömningen var ett underskott på 1 mkr. I delårsbokslutet visade det sig att underskottet för fritidshem inte skulle bli lika stort som befarat då ersättningen inte utgår terminsvis utan dag för dag.

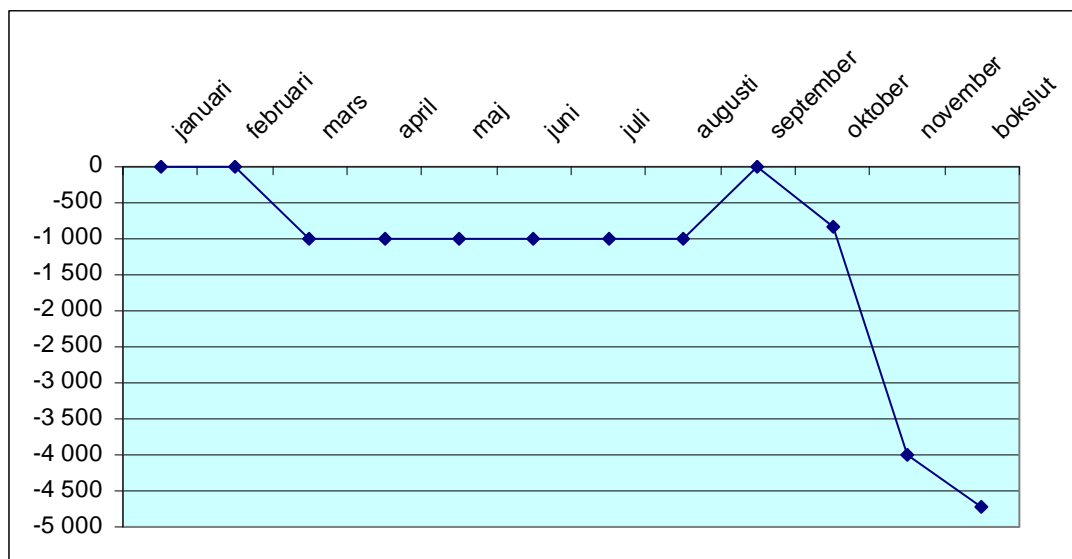
I maj prognostiserades att volymen inom modersmål skulle öka och medföra ett underskott på ca 750 tkr.

I oktober reviderades budgeten med 670 tkr för ökade volymer i förskoleklass, fritidshem samt för ökade lokalkostnader.

Samtidigt gjordes en bedömning att ökade kostnader för gymnasieskolan skulle medföra ett underskott med 2,4 mkr på grund av ökad volym samt ökade kostnader per gymnasieplats.

I novemberprognosen var det totala underskottet 4 mkr. Av detta står volymökningar för 1,2 mkr och ökade kostnader i gymnasieskolan för 3,1 mkr.

Utfallet för december visade ett totalt underskott på 4,7 mkr. För grundskola och fritidshem blev utfallet plus 942 tkr mot budget vilket konstaterats redan i septemberprognosen. Utfallet för gymnasieskolan slutade på minus 5 mkr vilket var i linje med novemberprognosen. Underskottet för modersmål stämde med höstens prognoser.



PERSONALUPPFÖLJNING

Antalet anställda är för få för att nyckeltal skall redovisas i verksamhetsberättelsen

UPPFÖLJNING MILJÖMÅL

Mål : Andelen ekologisk mat ska öka med 10% till 2012.

Resultat : Måltidsenheten ingår i Produktionsstyrelsen och måluppfyllelse rörande ekologisk mat ska redovisas av produktionen.

Mål: Nämnden bidrar till att öka elevernas medvetenhet om vikten att värna vår miljö genom att sponsra läromedlet ”Natur – och miljöpärmen” i åk 4 – 6.

Resultat: Läromedlet delas ut till alla elever i åk 4, 5 och 6 varje år. Målet är uppfyllt.

Mål (fastställt av Kommunfullmäktige): Alla skolor ska källsortera sitt avfall.

Resultat: 14 grundskolor av totalt 18 samt komvux, har inkommit med redovisning. 11 grundskolor samt komvux uppger att de helt eller delvis källsorterar sitt avfall. 2 grundskolor uppger att de inte källsorterar. Målet bedöms som delvis uppnått.

FRAMÅTBLICK

Från höstterminen 2011 införs nya regler i skollagstiftningen. Samma regler ska gälla för både offentliga och fristående utförare om inget annat anges. Reglerna ska dessutom i möjligaste mån vara desamma för alla skolformer.

Nya krav införs för mottagande i särskolan. För att tas emot i särskolan krävs nu en diagnostiserad utvecklingsstörning. Tidigare har även elever med diagnoser inom autismspektrum kunna tas emot i särskolan. Dessa elever ska nu få sin undervisning inom grund - respektive gymnasieskolan.

Höstterminen 2011 införs den nya gymnasieskolan GY 2011 med sex högskoleförberedande och tolv yrkesförberedande program. För att tas emot i gymnasieskolan kommer det krävas

godkända betyg i fler ämnen än idag. Dagens individuella program ersätts av fem introduktionsprogram. Bl a införs språkintröduktion för nyanlända elever.

Kraven på kvalitetsredovisningar och kommunala skolplaner tas bort. I stället ska huvudmannen för både kommunala och fristående enheter planera, följa upp och utveckla sin verksamhet utifrån målen och bestämmelserna i skollagen. Uppföljning sker genom Skolinspektionens kvalitetsuppföljning och tillsyn. Kultur – och utbildningsnämndens uppdrag vad gäller kvalitetsuppföljning kommer därigenom förändras.

Hälsoprojektet ”Österåkersprojektet” i samarbete med Karolinska institutet avslutas i juni 2011. Under våren 2011 genomförs en uppföljande enkät till eleverna. En uppföljning planeras också till våren 2012.

I samband med att Enheten för elevstöd avvecklas under våren 2011 kommer vissa myndighetsbeslut enligt skollagstiftningen att överföras till Kultur – och utbildningsnämnden. Text beslut om mottagande i sarskolan och beslut om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av sarskilt stöd.

Kultur – och utbildningsnämnden kommer att ta fram beställningar avseende vissa kommunövergripande verksamheter. Text kommunövergripande grupper för barn och elever med Asperger syndrom och tal – och språkstörning. Detta innebär ökade möjligheter till uppföljning och utvärdering av dessa verksamheter.

Framtidsgymnasiet med totalt 32 platser och Didaktus AB med 120 platser fått godkännande att starta gymnasieskola i Österåkers kommun från ht 2011. Etableringarna kommer att innebära ett ökat urval av program för ungdomarna i kommunen. En gymnasieskola har fått avslag på ansökan.

Bilaga 1 Nyckeltalsbilaga
Bilaga 2 Lokalkostnadsbilaga
Bilaga 3 Volymer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 - UTBILDNINGSNÄMNDEN

Bilaga 1

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Antal invånare i åldern 6-19 år, december	7841	7 773	7 610
Nettokostnad UN totalt i tkr	587 501	599 371	602 569
Snittkostnad/inv 6-19 år, netto	74 927 kr	77 109 kr	79 181 kr
<u>Antal elever i genomsnitt jan-dec</u>			
Antal barn i fritidshemsverksamhet	2088	1903	1 866
Antal elever i förskoleklass	629	584	541
Antal elever i grundskola år 1-9	4693	4668	4 739
Antal elever i gymnasieverksamhet	1835	1792	1 787
<u>Antal elever per okt</u>			
Antal elever i obligatorisk särskola	62	65	83
Antal elever i frivillig särskoleverksamhet	25	35	37
Antal elever i vuxenutbildning	518	494	480
<u>Andel elever i kommunens verksamhet</u>			
Förskoleklass - andel i %	83%	84%	87%
Grundskola år 1-9 - andel i %	76%	78%	79%
Gymnasium - andel i %	17%	18%	19%
Fritidshem - andel i %	84%	85%	87%
<i>Nyttjandegrad fritidshem per 15 okt</i>	92%	92%	94%
Modersmålsundervisning, fklass-gymnasium	532	444	438
ESU, förskoleklass, grundskola			
Antal barn med beviljade stödresurser, snitt	42	vt 09: 195	243
Elever placerade i KÖV, snitt	109	113	115,5
Interkommunalt placerade, snitt	25	27	18
Betyg och nationella prov			
År 9 - Andel som är behöriga för gymnasiestudier på nationellt program	90%	93,8%	92,9%
År 9 - Andel elever med betyget lägst godkänt i alla ämnen	78,4%	80,9%	81,8%
År 9 - Genomsnittligt meritvärde	212,5	217,6	217,2
Gymnasiet - Behöriga till högskola*	88,8%	89,4%	91,6%
Gymnasiet - Slutbetyg inom 4 år *	80,5%	73,9%	-
Komvux - Andel kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som under läsåret slutfört kurs**	73%	70%	82%
Komvux - Andel kursdeltagare i gymnasial/påbyggnads vuxenutbildning som under läsåret slutfört kurs**	78%	79%	83%

*) Öppna Jämförelser

**) Skolverket Statistik

Lokalersättning

Bilaga 2

Enskilda grundskolor,

inkl fritidshem

	2009	2010	Avvikelse
Akers Friskola	4 254 572	4 049 497	
Fredborgskolan	841 497	1 453 703	Utökade verksamheten ht-2010
Korallens Friskola	1 213 950	1 378 635	
Rydbo Friskola	988 059	1 196 882	
Prolympia	607 801	1 873 993	Utökade verksamheten ht-2010
	7 905 879	9 952 710	2 046 831

Kommunala

grundskolor, inkl
fritidshem

Bergskolan	3 475 869		- Österåkers gymnasium flyttade in i lokalen ht-2010
Bergsättraskolan	663 127	1 164 531	Nybyggd skola ht-2010
Hackstaskolan	4 444 549	3 969 259	
Ingmarsö skola	136 824	136 824	
Ljusterö skola	3 006 432	3 006 432	
Margretelundsskolan	2 891 364	2 891 364	
Roslags-Kulla skola	2 461 806	2 461 806	
Rydbo skola	2 185 596	2 185 596	
Sjökarbyskolan	3 496 148	4 040 090	
Skärgårdsstadsskolan	5 930 638	5 930 646	
Solskiftesskolan	4 848 647	5 462 345	
Söraskolan	8 029 164	8 097 420	
Tråsättraskolan	3 902 203	3 964 831	
Åkerstorpsskolan	1 899 192	1 899 196	
Österskärsskolan	3 458 100	3 704 426	
	50 829 659	48 914 766	-1 914 893
	58 735 538	58 867 476	131 938

UPPFÖLJNING PER DECEMBER MÅNAD

Bilaga 3

Volym

Text	Rev. Budget 2010	Utfall 2009	Utfall 2010	Avvikelse Utfall 2010 vs Budget
Förskoleklass				
Kommunal verksamhet	525	494	524	
<i>varav utanför kommunen</i>	2	3	2	
Enskilda enheter	104	90	105	
<i>varav utanför kommunen</i>	8	8	9	
Summa	629	584	629	0
Grundskola				
Kommunal verksamhet	3736	3727	3625	
Skolår 1-3	1419	1331	1 416	
Skolår 4-5	846	849	827	
Skolår 6-9	1471	1547	1 382	
<i>varav utanför kommunen</i>	84	77	65	
Skolår 1-3	33	13	7	
Skolår 4-5	12	16	14	
Skolår 6-9	39	48	44	
Enskilda enheter	950	941	1068	
Skolår 1-3	202	210	249	
Skolår 4-5	148	113	145	
Skolår 6-9	600	618	674	
<i>varav utanför kommunen</i>	543	544	518	
Skolår 1-3	10	33	32	
Skolår 4-5	24	27	56	
Skolår 6-9	509	484	431	
Summa	4686	4668	4693	7
Skolår 1-3	1621	1541	1665	44
Skolår 4-5	994	962	972	-22
Skolår 6-9	2071	2165	2056	-15
Fritidshem*				
Kommunal verksamhet	1776	1688	1769	
Skolår F	518	472	503	
Skolår 1-3	1240	1156	1 205	
Skolår 4-5	18	60	61	
<i>varav utanför kommunen</i>	32	12	9	
Skolår F	3	2	2	
Skolår 1-3	29	9	7	
Skolår 4-5		1	1	
Enskilda enheter	272	281	319	
Skolår F	102	88	99	
Skolår 1-3	170	186	209	
Skolår 4-5		7	10	
<i>varav utanför kommunen</i>	13	35	32	
Skolår F	5	7	7	
Skolår 1-3	8	27	24	
Skolår 4-5		1	1	
Summa	2048	1969	2088	40
Skolår F	620	560	602	-18
Skolår 1-3	1410	1342	1415	5
Skolår 4-5	18	67	71	53
Gymnasium				
Kommunal verksamhet	727	676	675	
<i>varav utanför kommunen</i>	407	357	360	
Enskilda enheter	1095	1079	1 127	
<i>varav utanför kommunen</i>	601	593	630	
Folkhögskolor, landstingsdrivna mfl		37	32	
Summa	1822	1792	1835	13

2011-02-15

Dnr 2011/27-042

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2010

Ärende

Godkännande av verksamhetsberättelse för 2010 inklusive bokslut per 2010 12 31 för Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2010 12 31 godkänns samt överlämnas till Kommunstyrelsen.

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef Kultur- och utbildning

Ann Thönners
Ekonom

Björn Moe
Utvecklingsledare

Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2010

Kultur- och fritidsnämnd

Nämndens ordförande: Laila Selkälä
Förvaltningschef: Elisabeth Johansson

VIKTIGA HÄNDELSER

- Invigning av det nya biblioteket.
- Under året färdigställdes ytterligare två konstgräsplaner, Österåkers sportcentrum och Wasavallen i Rydbo, vilket betyder att det nu finns fyra konstgräsplaner i kommunen.
- I samverkan med Produktionsförvaltningen har en lokal kartläggning av ungdomars syn på kommunens ungdomspolitik, LUPP, genomförts. Resultatet presenteras i en rapport i början på 2011.
- Projekteringsarbetet av en ny friidrottsanläggning har påbörjats under året. Den planeras ingå i Österåkers sportcentrum på den plats där Röllingby gymnasium låg.
- Kommunens konstförråd fick nya ändamålsenliga lokaler i Österåkers gymnasium.
- Hembygdsföreningens fotoarkiv fick nya lokaler angränsande till konstförrådet.
- ABF avslutar sitt uppdrag att driva verksamheten i Berga Teater. Från och med 2011 övergår driftansvaret helt på Österåkers kommun.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

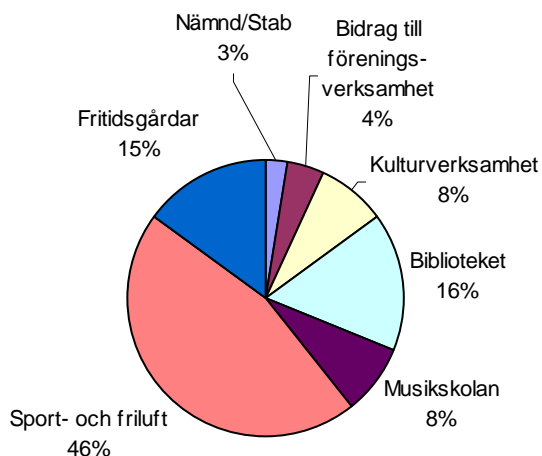
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Budget- avvikelse	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	40	32	-8	1 551
Övriga intäkter	131	373	242	4 608
Summa intäkter	171	405	234	6 159
- Varav interna intäkter	85	191	106	-
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 884	-1 850	34	-14 811
Lokalkostnader	-1 652	-1 807	-155	-12 034
Kapitalkostnader	-3 797	-3 797	0	-3 965
Köp av verksamhet	-44 450	-44 464	-14	-24 244
Övriga kostnader	-3 990	-4 106	-116	-6 410
Summa kostnader	-55 773	-56 024	-251	-61 464
- Varav interna kostnader	-43 870	-48 376	-4 506	-30 071
Verksamhetens nettokostnader	-55 602	-55 619	-17	-55 305

Nämndens utfall för perioden uppgår till 55 619 tkr vilket är en mindre negativ avvikelse med 17 tkr jämfört med budget. En ökning av budgetramen har skett under oktober med 860 Tkr för ökade hyreskostnader för ishall och musikskolan, ökade stabskostnader mm

VERKSAMHETER

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2009
Kultur o fritidsnämnden	-409	-434	-25	-399
Stab	-910	-1 012	-102	-1 274
Bidrag till föreningsverksamh	-2 500	-2 479	21	-
Kulturverksamhet	-4 288	-4 366	-78	-
Biblioteket	-8 989	-8 989	0	-12 976
Musikskolan	-4 544	-4 547	-3	-4 373
Sport- och friluft	-25 589	-25 419	170	-27 920
Fritidsgårdar	-8 373	-8 373	0	-8 362
Verksamhetens nettokostnader	-55 602	-55 619	-17	-55 305

Kultur- och Fritidsnämnden Utfall 2010



NÄMND/STAB

Nämnden visar ett negativt utfall mot budget 25 tkr. Det är små negativa avvikelser på bl. a arvoden, utbildningskostnader, personalrepresentation, böcker. Utfallet för staben är negativt med 102 tkr och beror på en bokförd reserv för osäkra kundfordringar med 44 tkr samt för behovsstyrd administration blev utfallet högre än budgeterat. Staben består av 0,7 årsarbetare, se nedan förvaltningsstöd.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ROLL

Nämnden skall

- ange mål och riktlinjer för de olika verksamhetsområdena, inom ramen för av Kommunfullmäktige fastställda långsiktiga målområden och strategier.
- följa upp och utvärdera kommunala mål, resultat, kvalitetsmått och viktiga nyckeltal
- finansiera all verksamhet utifrån de av Kommunfullmäktige beslutade ekonomiska förutsättningarna.
- lämna förslag till Kommunfullmäktige, utifrån mål och riktlinjer, avseende övergripande långsiktiga målområden och strategier för nämndens verksamheter.

Nämndens ansvarsområden

För nedanstående ska nämnden ansvara för att verksamhet bedrivs inom nedanstående verksamhetsområden:

- Bibliotek och allmäncultur
- Sport- och friluftsanläggningar
- Musikskolan
- Fritidsgårdsverksamhet

FÖRVALTNINGSSTÖD

Som Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsstöd finns Barn- och utbildningsförvaltningen inklusive ekonom. Förvaltningens roll är att stötta nämnden i arbetet med mål, överenskommelser med utförare, utarbetande av kvalitetsuppföljningssystem, uppföljning av resultat och måluppfyllelse samt ekonomisk resursfördelning och uppföljning.

BIDRAG TILL FÖRENINGSVIRKSAMHET

Det ekonomiska utfallet för 2010 blev 2 479 Tkr. En positiv avvikelse mot budget med 21 tkr.

Kommunen stödjer det ideella föreningslivet genom service och bidrag i olika former. Föreningsstödet ska medverka till att skapa förutsättningar för en stimulerande och meningsfull fritid, god hälsa och social tillhörighet. För verksamhetsåret 2010 har bidrag delats ut till 44 ungdomsföreningar. Dessutom har kommunen startat ett treårigt samarbete med SISU – idrottsutbildarna, för att stödja föreningarnas livskraft och administrativa förmåga.

KULTURVERKSAMHET

Utfallet för 2010 blev 4 366 Tkr. En avvikelse med 78 tkr mot budget, främst beroende på att kostnaden för behovsstyrd administration är högre än budgeterat. Dessutom är intäkter lägre än budgeterat för skolteater. Ett beslut om att förskolor går gratis på barnteater fattades efter att budget 2010 färdigställts.

Kostnader för hyror och kapitalkostnader för Berga teater ingår med 1 862 Tkr. Verksamheten innehåller stab för kultur 2,3 årsarbetare. Kulturverksamheten låg inom bibliotekets ram under 2009.

Inriktning

- Ge barn och ungdomar möjlighet att se professionell scenkonst och film
- Samverka för att erbjuda invånare inom äldreboenden kulturupplevelser
- Samarbeta med föreningar, studieförbund och kulturarbetare för en bred kulturverksamhet
- Främja folkbildningen genom stöd till lokalt verkande studieförbund
- Ansvara för kommunens konstinnehav
- Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande insatser

Uppfyllelse

Seniorernas dag firades på Ekbacken 3 juni.

Allmänskulturen har fördelat bidrag till, och samarbetat med föreningar, studieförbund och andra kulturaktörer. Samarrangemang kring kungabesök och midsommarfirande på Ekbacken har genomförts. Konst har lånats ut till kommunala enheter från konstförrådet och en plan för konsten på f d Röllingby har utarbetats. Vi har också bidraget till Konst i Roslagen.

Projekt och workshops för skolorna har genomförts bl a genom bidrag från Kulturrådet genom ”Skapande skola”.

Allmänskulturen har erbjudit samtliga förskolor, dagbarnvårdare och skolor scenkonst och/eller skolbio.

Statistik 2010: Skolteater 1729 elevbokningar, förskolebokningar 2055 barn, sammanlagt 3784 scenkonstbokningar, 72 föreställningar fördelat på 11 olika teaterpjäser eller dans/musik. (Föreställningar och workshops som ingår i skapande skola är ej medräknade, ej heller samverkansprojekt t ex författarbesök på Ljusterö mm.)

Skolbio: 3372 elevplatser fördelat på 36 visningar av 10 filmer.

BIBLIOTEKET

Verksamheten har erhållit ett nettoanslag på 8 532 tkr för helåret. De budgeterade intäkter på 277 tkr ger en bruttokostnad för verksamheten på 8 809 tkr. Utfallet redovisas av produktionsstyrelsen. En kapitalkostnad på 457 tkr för investeringar gjorda 2009 och tidigare, finns bokförd hos nämnden.

Inriktning

- Biblioteken ska främja intresset för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning, samt kulturell verksamhet.
- Vara en viktig kulturell mötesplats i närsamhället.
- Öka tillgängligheten för medborgarna, t ex genom ökade öppettider.
- Ge barn och ungdom möjlighet att se professionell teater, musik, film och dans.
- Samarbeta med föreningar, studieförbund och kulturarbetare för en bred kulturverksamhet.

Uppfyllelse

Biblioteket har arrangerat och genomfört en mängd olika lässtimulerande aktiviteter.

För barn och unga

Sagostunder en gång i veckan under terminerna.

Bokprat för skolklasser – ca 40 under året.

Undervisning i informationssökning för skolklasser.

Öppna förskolan besöks 4 ggr/år då bibliotekarierna ger tips om läsning etc.

Skrivartävlingar.

Sommarlovsboken.

Utlån av Sommarkassar med ett urval ”hemliga” sommarlovsböcker.

Bokslukarklubben 2 ggr/mån under terminerna.

”Pysselstunder” ett par tillfällen under året

Teater för de mindre barnen

Spöhistorieberättande för mellanbarn och uppåt.

För vuxna

Bokcaféer 1 g/mån.

2 läsecirklar ca 1 g/mån.

Läsecirklar för synhandikappade 2 ggr/mån.

Författarprogram ca 3 ggr/år

Olika program som: resor, trädgårdsodling, släktforskning, musik mm

Utställningar i galleriet året om.

Boken kommer - verksamhet (hemkörning av böcker till äldre och funktionshindrade).

Utlån av sommarkassar med ett urval ”hemliga” sommarböcker.

Huvudbiblioteket erbjuder tjänster i samarbete med olika föreningar och organisationer:

advokatjour 1 g/veckan, släktforskarjour 1 g/veckan, Data för alla

1 gång i veckan.

Huvudbiblioteket har även erbjudit samhällstjänster som möjlighet att förtidsrösta i valet 2010.

Utökad kommuninformation kommer att erbjudas i det nya biblioteket.

I samband med att det nya biblioteket öppnades ökades öppethållandet för huvudbiblioteket med 2 timmar per vecka. Dessutom har tillgängligheten till tidnings- och tidskriftsavdelningen ökat så att den är öppen från kl 8 varje vardag.

MUSIKSKOLAN

Anslaget till musikskolan för 2010 var 4 547 tkr netto, budgeterade intäkter 1 420 tkr och därmed bruttokostnad 6 136 Tkr. Utfallet redovisas hos produktionsstyrelsen.

Inriktning

- Tillgodose barns behov av att lära sig spela ett instrument eller utveckla sin sångröst och nå fram till en musikalisk upplevelse och förståelse.
- Ge elever tillfälle till samspel i ensembler och orkestrar.
- Ge elever tillfälle att möta publik vid elevkonserter och uppspelningar.
- Samverka med och stödja grundskolans musikundervisning genom olika integrerade undervisningsformer.

Uppfyllelse

Utbudet av instrument i Musikskolan är mycket varierat, där även individuell sångundervisning finns med. Under året har ca 500 elever varit inskrivna i musikskolan varav 100 har deltagit i ensemblespel. Ett 40-tal elever har deltagit i de körer som finns inom verksamheten.

Elever som varit inskrivna i Musikskolan har under läsåret 09/10 deltagit i ett 60-tal evenemang och har därmed fått gott om tillfällen att uppträda och möta en publik.

Musikskolan har genomfört musikskolan grundkurs via det sk kompanjonlärarskapet, i 12 av kommunens 16 grundskolor där det finns åk 2. Dessutom har Musikskolan haft ett djupt och kontinuerligt samarbete med Tråsättraskolans musikklasser.

SPORT- OCH FRILUFT

Anslaget till verksamheten för 2010 var 22 499 tkr netto, budgeterade intäkter 920 tkr ger en bruttokostnad på 23 419 Tkr. Utfallet redovisas hos produktionsstyrelsen.

En kapitalkostnad på 2 919 tkr för investeringar gjorda 2009 och tidigare finns bokförd hos nämnden. En positiv avvikelse på 170 tkr mot budget beror på att ersättningen till sport- och friluft blev lägre än vad som budgeterats. Ersättningen avsåg inkomstbortfall under perioden simhallarna var stängda.

Inriktning

- Tillhandahålla idrottsanläggningar för olika inom- och utomhussporter.
- Tillgodose behovet av motionsspår, ridstigar, badanläggningar och friluftsanläggningen på Domarudden.

Uppfyllelse

Enheten har huvudansvar för kommunens idrottsanläggningar. På vissa anläggningar t.ex. Margretelunds konstgräs och Hackstahallen, har man haft samverkansavtal med idrottsföreningar och till dem lagt ut en del av drift- och underhållsuppgifter. Under året har dessa avtal sagts upp för att inför 2011 upprätta nya. Detta arbete påbörjades under slutet av 2010.

Under året slutfördes, i huvudsak, den långdragna renoveringen av kommunens badanläggningar.

FRITIDSGÅRDAR

Verksamheten har erhållit ett nettoanslag på 8 373 Tkr för helåret . Budgeterade intäkter 250 tkr ger en bruttokostnad för verksamheten på 8 623 tkr. Utfallet redovisas hos produktionsstyrelsen.

Inriktning

- Fritidsgårdarna ska vara väl fungerande mötesplatser för ungdomar varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas den föreningslösa ungdomen
- Minst 85% av besökarna ska vara nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet och öppethållande.
- All verksamhet ska vara drogfri.

Uppfyllelse

Att avgöra om fritidsgårdarna objektivt uppfyller det första målet är mycket svårt. En viktig strävan för verksamheten är dock att möta ungdomar på de arenor där de finns. Ett exempel på detta är fritidsfältarnas arbete med sin närvaro på webben i de sociala medier som ungdomar använder. Därmed finns förutsättningar att även finnas till hands för de ungdomar som väljer att inte fysiskt besöka fritidsgården.

I november 2009 gjordes en mätning där 83% av de ungdomar som besöker fritidsgårdarna är nöjda med utbudet och öppettiderna. Det finns dock önskemål att ha ett ökat öppethållande på helger och lovperioder.

UPPFÖLJNING MILJÖMÅL

Kultur- och Fritidsnämnden har inte antagit några miljömål i budget 2010 varför vi inte kan redovisa dessa.

FRAMÅTBlick

- Utvecklingen av Kulturknuten med ombyggnationer för att kunna erbjuda fler aktiviteter och arrangemang påbörjades. Som ett första steg påbörjades arbetet med att renovera Berga teater. Kulturknuten omfattar Berga Teater, Musikhuset (gamla slöjdsalarna och hemkunskapssalen för Bergaskolan), Rephuset (gamla idrottslokalerna för Bergaskolan), danslokalen som ligger i källarplan under Österåkers gymnasium, kök och matsal samt Bergagårdens lokaler.
- I samband med ombyggnationen av Berga Teater förläggs verksamheten i andra lokaler inom Kulturknuten.
- Samverkan med kommunens föreningsliv fördjupas vad gäller drift och underhåll av anläggningar.
- Pengsystem för den inskrivna musikundervisningen införs från och med hösten 2011.
- Utvecklade samverkan med föreningslivet vad gäller drift och underhåll av idrottsanläggningar.
- Detaljplanearbetet med den nya friidrottsanläggningen slutförs under 2011 för att möjliggöra färdigställande av anläggningen.
- Den fysiska tillgänglighetsanpassningen av våra friluftsbad i enlighet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska påbörjas.

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Björn Moe

2011-02-10 Dnr 2011/22-805

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar 2011

Fördelning av verksamhetsbidrag till ideella ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 3 – 20 år.

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Verksamhetsbidrag till kommunens ideella ungdomsföreningar fastställs enligt bilaga 1.

Bakgrund

Årets ansökningsprocess annonserades i slutet av augusti via ett allmänt utskick, där föreningarna som primärt är inriktade på barn- och ungdomsverksamhet uppmanades att söka verksamhetsbidrag och där det klargjordes vilka dokument som skulle bifogas. Ansökningstiden för 2011 års bidrag var utsträckt till 30 oktober.

Föreningar som

- har en verksamhet för funktionshindrade,
- samarbetar med andra aktörer i samhället,
- verkar för en alkohol- och drogfri föreningsmiljö,
- verkar för mångfald,
- prioriterar underrepresenterat kön,
- äger och driver egna anläggningar och
- vill utveckla nya verksamhetsformer,

prioriteras vid beslutet.

Förvaltningens slutsatser

Utifrån de givna förutsättningar som ges i ovanstående kriterier föreslås en fördelning enligt bilaga.

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef

Björn Moe
Utvecklingsledare

Förening	Bidrag 2010	Förslag 2011	Ofullständig ansökan
BADMINTONKLUBBEN RETUREN	6 000	6 000	
EASTCOAST CHEERLEADERS	2 000	2 000	
FRILUFTSFRÅMJANDET	4 500	4 500	
FRISKIS & SVETTIS	8 700	8 700	
FUB I SÖDRA ROSLAGEN	6 990	7 000	
LJUSTERÖ SKYTTECENTER	3 000	3 000	
HAGBY GOLFKLUBB	10 000	10 000	
HJÄLMSÄTTRA KUSK & RYTTARE	35 000	35 000	
HÄSTÄNGSUDDS SEGELSÄLLSKAP	5 000		5 000
IFK ÖSTERÅKER BORDTENNIS	7 300	7 300	
IFK ÖSTERÅKER FK	44 000	45 000	
IFK ÖSTERÅKER VIKINGS HOCKEY	26 000	32 000	
IFK ÖSTERÅKERS KONSTÅK.KLUBB	28 000	28 000	
OK ÖSTERÅKER	5 500	6 000	
ROO GÅRDS RYTTARKLUBB	65 000	60 000	
ROSLAGENS AMERIKANSKA FF	5 000	6 000	
ROSLAGENS IF	5 000		5 000
ROSLAGENS JIUJITSUKLUBB	0	3 000	
ROSLAGSKULLA IF SOILE LEHMUS	13 000	15 000	
SHORINJIKEMPO STHLM NORRA	4 000	4 000	
SKÄNSTA RYTTARE	115 000	110 000	
SMU ÅKERSBERGA	2 000	2 000	
TRÄLHAVETS BÅTKLUBB	4 000	3 000	
VI UNGA MIRARIS	2 000	2 000	
ÅKERS RYTTARLAG	13 700	13 700	
ÅKERSBERGA BOLLKLUBB	205 000	205 000	
ÅKERSBERGA FRISBEEKLUBB	4 000	4 000	
ÅKERSBERGA GOJO RYU KARATE	12 000	12 000	
ÅKERSBERGA GOLFKLUBB	23 000	23 000	
ÅKERSBERGA HANDBOLLKLUBB	32 000	32 000	
ÅKERSBERGA INNEBANDYFÖRENING	160 000	160 000	
ÅKERSBERGA KARATEKLUBB	3 000	3 000	
ÅKERSBERGA SAMURAJ KARATE CLUB	4 000		4 000
ÅKERSBERGA SIMSÄLLSKAP	21 000	25 000	
ÅKERSBERGA SPORTKLUBB	10 000	20 000	
ÅKERSBERGA TENNISKLUBB	219 000	220 000	
ÅSÄTRA MOTORKLUBB	12 000	15 000	
ÅSÄTRA VI UNGA	11 000	15 000	
ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB	23 000	25 000	
ÖSTERÅKERS SCOUTKÅR	30 000	50 000	
ÖSTERÅKERS SPORTFISKEKLUBB	3 000	3 000	
ÖSTERÅKERS SPORTRYTTARE	6 000	6 000	
ÖSTERÅKERS TAEKWONDO KLUBB	0	8 000	
ÖSTERÅKERS TRAMPOLINFÖRENING	16 000	16 000	
		1 255 200	14 000
Budget 2011		1 320 000	
Återstår att fördela under året		50 800	

Kultur och utbildningsförvaltningen
Björn Moe

2011-02-21 Dnr 2011/234-824

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Domaruddens kurs- och friluftsgård

Förslag på upprättande av tjänstekoncessionsavtal för drift av Domarudden.

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med Upphandlingsenheten upprätta ett tjänstekoncessionsavtal med Domarudden Mia & Mette HB.

Bakgrund

Domarudden är den mest utvecklade friluftsanläggningen i kommunen med allmänt friluftsbad, elbelyst motionsspår, stuguthyrning, vedeldad sjöbastu, fiske, knutpunkt för vandringsleder, restaurang och konferensmöjligheter. Avtalet för drift av Domaruddens kurs- och friluftsgård gick ut i oktober 2010. Vid upphandlingen inför en ny avtalsperiod kunde inget avtal slutas med någon ny part. För att anläggningen ändå skulle vara öppen för allmänheten förlängde kommunen avtalet med Mia och Mette HB till och med 110430. Målet är att ett nytt avtal från och med 110501 kan upprättas med någon utförare.

Förvaltningens slutsatser

Nuvarande leverantör har under de senare åren drivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt och utvecklat anläggningens attraktivitet. Dock har de poängterat begränsningarna med att avtalstiden är kort. Det är svårt att göra investeringar i verksamhet och anläggning om inte kostnaderna kan fördelas på många år. För att få en långsiktighet i verksamheten föreslår vi att ett långsiktigt tjänstekoncessionsavtal upprättas med nuvarande leverantör.

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef

Björn Moe
Utvecklingsledare

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Björn Moe

2011-02-25 Dnr 2011/29-821

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Verksamhetsdrift av Söra simhall

Förtydligande av uppdrag från Kommunfullmäktige om Söra simhalls driftsform.

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att upphandla eller avtala om drift av verksamheten i Söra simhall.

Bakgrund

I budgetförutsättningarna inför 2008 gavs dåvarande Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att upphandla driften av simhallen. Detta har inte genomförts på grund av att anläggningen har renoverats under lång tid. Anläggningen bedöms nu vara i skick för att vi nu ska kunna genomföra det uppdrag som Kommunfullmäktige gav inför 2008. I samverkan med Upphandlingsenheten har ärendet förberetts. Förvaltningen har uppfattat att det politiska målet med simhallen är att göra det möjligt för alternativ drift av Söra simhall samt att en utvecklad samverkan med föreningslivet ska möjliggöras. I förarbetena med ärendet har framkommit att Kultur- och utbildningsnämnden vill ha ett förtydligt uppdrag av Kommunfullmäktige som innebär att möjligheten att välja ett tjänstekoncessionsupplägg ges.

Förvaltningens slutsatser

Med nuvarande uppdragsbeskrivning från Kommunfullmäktige ska verksamheten upphandlas som en driftentreprenad. Förvaltningen föreslår att uppdraget utvidgas så att Kultur- och utbildningsnämnden kan välja att antingen upphandla en driftentreprenad eller upprätta ett tjänstekoncessionsavtal med en leverantör. Nämnden bör även få möjligheten att välja om Solskiftesbadet ska ingå i upphandlingen/avtalet eller inte.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

- 2007-11-05, Kommunfullmäktige § 136, punkt 24, Dnr 2007.68 041
- 2008-12-02, Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteutlåtande Inriktning för konkurrensutsättning/upphandling av verksamhetsdriften på Söra sim- och sporthall samt Solskiftesbadet. Dnr 2008.46 107
- 2008-12-18, Kultur- och fritidsnämnden, § 92, Dnr 2008.46 107

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef

Björn Moe
Utvecklingsledare

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Elisabeth Johansson

2011-02-05 Dnr 2011/23-869

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Fördelning av bidrag till kulturturismevenemang sommaren 2011

Besluta om bidrag till olika kulturturisminslag i Österåker kommun sommaren 2011.

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår besluta

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge bidrag enligt nedan:

- A) Stiftelsen Wiraspelen kr
- B) Ljusterö Operafestival kr
- C) Kullehusteatern kr
- D) Huldrans natt kr
- E) Livat på Hagbykullen kr
- F) Allsång på Ekbacken kr
- G) Ljusterö företagarförening kr
- H) Östrasalt AB kr

Beslutsunderlag

Inkomna ansökningar.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har 425 000 kronor att fördela till kulturverksamhet under sommaren i Österåker. Bidraget är tänkt som en insats för att stärka såväl kulturlivet som turismen under sommarmånaderna och betalas i första hand ut till lokala producenter med erfarenhet av kulturevenemang.

Så här annonserades bidraget på kulturens hemsida:

”Du som producerar ett kulturevenemang under sommarmånaderna juni till och med augusti i Österåker har möjlighet att söka bidrag till din produktion av det kulturturismanslag som kultur- och fritidsnämnden förfogar över.

Ansökan skall innehålla en verksamhetsbeskrivning och ekonomisk kalkyl med

uppgift om vilka andra bidragsgivare du kontaktat, uppgifter om datum för genomförande och maximalt publikantal samt spelplats.

Vi premierar evenemang som lyfter fram en för kommunen viktig kulturmiljö,

som håller hög kvalitet, vänder sig till bred publik och har producenter med tidigare evenemangsvana.”

Årets ansökningar

Wiraspelen

Stiftelsen Wira spelen bedriver förutom Wiraspelen ett antal andra kulturevenemang i kommunen, som en konsert i Roslags-Kulla kyrka med Anna-Lotta Larsson/Göran Fristorp och en konsert med Anders Ekborg/Bengt Magnusson samt julmarknad i samarbete med Växtförsäljning i Åkersberga. 2010 hade spelen ca 3000 besökare, vilket är 2000 färre än 2009. Mia Wesslau efterträder Carl Oscar Törnros i styrelsen. Beviljades 200 000 kr år 2010.

Söker: 250 000 kr

Beviljas: 200 000 kr

Ljusterö operafestival

2011 är det 100 år sedan Jussi Björling föddes.

Ljusterö operafestival vill därför göra en storsatsning under jubileumsåret. Då Ljusterö kyrka blivit för liten som konsertscen vill festivalen flytta kvällskonserterna till Ramsmora Varvs varmhangar med plats för 750 personer. La Bohème, med Jussi Björlings främsta paradroll Rodolfo, blir årets huvudevenemang med bl a Matthew Rose och Victoria Nava. Dessutom planeras en båtkonert på Siarö, barnopera, En hyllningskonsert på bygdegården, operapub och masterclass i Jussis sångstudio. Dessutom en ”Erik Odde-tävling”. Erik Odde var Jussis pseudonym när han sjön schlagerbetonade sånger. Beviljades 60 000 kr år 2010.

Söker: 200 000 kr

Beviljas: 85 000 kr

Kullehusteatern

Kullehusteatern turnerar under sommaren i länet och på Åland med fyra dramatenskvådespelerskan Anne Kulle som konstnärlig ledare. I Österåker spelar de på Gregersboda gård och Ekbacken från juni – augusti ca 6 föreställningar inom kommunen. 2011 planerar Kullehusteatern att spela Moliéres pjäs ”Den girige”. Man vill ändra genusperspektiv så att ”Den Girige” istället blir ”Den giriga”. I en bearbetad föreställning för 6 skådespelare är pjäsen tänkt att bli en mycket rolig familjekomedi för alla åldrar med vackra, utarbetade kostymer. Beviljades 35 000 kr år 2010.

Söker: 100 000 kr

Beviljas: 35 000 kr

Huldrans natt

Skymningsspelet Huldrans Natt, genomförs vid Domarudden kring midsommar. Spelet inleds med en guidad naturvandring genom urskog och fortsätter med ett skymningsspel där publiken möter olika sagoväsen kring sjön Trehörningen i den trolska sommarnattsskymningen. Kvällen avslutas med sång och musik och en måltid över öppen eld. Huldrans natt vill lyfta fram en för kommunen viktig kulturmiljö och berätta den spännande kulturhistorien från bygden och skogarna runt Domarudden. Beviljades 35 000 kr år 2010.

Söker: 40 000 kr

Beviljas: 40 000 kr

Livat på Hagbykullen

Sånglustspelet ”Livat på Hagbykullen” sätts i år upp för femte gången vid de sju Hagbystugorna i Österåker. Arrendet för stugorna är uppsagt men spelen kan genomföras på samma plats åtminstone i sommar. Kulturföreningen Livat är till stor del en barn- och ungdomsförening och genomför under Linda Rapps ledning sånglustspelet som lyfter fram en historisk miljö vid Hagbystugorna. Temat är folkliv under slutet på 1700-talet och början av 1800-talet, både amatörer och proffs uppträder.

Spelen liksom Livat på Berga teater har en stor kulturell och social betydelse för barn och unga kommuninvånare under deras sommarlov. Föreningen har även startat ett artistkollo (separat ansökan). Föreningen vill också betona att en satsning på barn och unga är i linje med kommunens kulturpolitiska mål. Beviljades 40 000 kr år 2010.

Söker: 40 000 kr

Beviljas: 40 000 kr

Allsång på Ekbacken

Studieförbundet Vuxenskolan genomför för femte sommaren Allsång på Ekbacken

i samma anda som ”Allsång på Skansen”. Vuxenskolan vill i år genomföra tre föreställningar i augusti med kända och etablerade gästartister. I fjol kom 400 personer.

Allsången är ett uppskattat lokalt sommarinslag i Österåker med tyngdpunkt på den karismatiska allsångsledaren Christina Nordstrand med band och publikens medverkan. Nytt för i år är att ge plats för lokala ungdomar som kommer ges möjlighet att uppträda inför publik samt sista kvällen utse årets sångfågel som ges ett litet stipendium. Beviljades 30 000 kr år 2010.

Söker: 300 000 kr
Beviljas: 25 000 kr

Ljusterö företagarförening

Söker bidrag för att skapa ett skådespel i naturen på Ljusterö vid Granliden i samverkan med lokal teaterförening, tre kvällar i juli samt en kväll på Ingmarsö vid bygdegården. Publikmål 50 pers/kväll. Söker bidrag för första gången.

Söker: 60 000 kr
Beviljas ej.

Östra Salt AB

Vill arrangera en antikruna på Ackemuséet och Ingmarsö 30 juli och 13 augusti i samverkan med Claes Moser, med fri entré, förväntad publik ca 200. Samma dag arrangeras föredrag på temat "Ljusterö och konsten" med guidning på museet och ev måltid efteråt. Evenemanget sker i samverkan med turistbyrån på Ljusterö och Ingmarsö samt Skärgårdscenter. Arrangemanget är tänkt att ge uppmärksamhet till Ackemuséet och fler visningar är planerade. Söker bidrag för första gången.

Söker 45 000 kr.
Beviljas ej.

Bilaga A-H. Ansökningar

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef

Björn Moe
Utvecklingsledare

Maria Söderlund
Kultursekreterare



Stiftelsen Wira- Spelen

Åkersberga 27/1-2011

Ansökan om Kulturbidrag.

Årets föreställning såg av ca 3000 besökare ifrån hela Sverige, Ett frånfall på ca 2000 vilket vi får skylla till viss del på det varma vädret folk orkade inte sitta still i värmen plus att det var fotbolls WM. Det var det 26gången föreställningen spelades vilket är unik. Våra dövstums tolkar var ett omtyckt inslag, något vi ska fortsätta med.

Vi hade även 2 konserter i Roslagskulla kyrka det var Anna-Lotta Larsson/ Göran Fristorp , också Anders Ekborg/Bengt Magnusson

Vi arrangerade även julmarknaden på Åkersberga julmarknad

Vi ansöker om 250000: - pengarna ska gå till att ut öka kultur livet i Österåker och till att låta Wira-spelen leva vidare.

Nytt för 2011 är att Mia Wesslau som efterträder Carl Oskar Törnros som ledamot i Styrelsen

Mia vill gärna träffa de kultur ansvariga för att berätta om vidare utvecklingen av Wira-spelen

Åkersberga 27/1-2011

Producent Ewa Wesslau

Ewa Wesslau



Ansökan kulturturismbidrag Ljusterö Operafestival 2011

2011 är ett jubileumsår för alla opera- och Jussi Björlingälskare runt om i hela världen. Jussi skulle ha fyllt 100 år och kommer att firas med hyllningskonserter på bland annat Kungliga Operan, Liseberg, Skansen, Dalhalla, Stockholms Konserthus osv.

Ljusterö Operafestival storsatsar för att hylla sin "egen" tenor med pompa och ståt den 19-21 augusti. Jussi Björlings främsta paradroll under den enastående karriären var utan tveivel Rodolfo, den romantiska poeten, i Puccinis klassiker *La Bohème*. Operan innehåller flera av operalitteraturens stora mästerverk såsom Rodolfos välkända aria i första akten "Så kall ni är om handen". Operafestivalen kommer att framföra *La Bohème* konsertant med internationella sångare i världsklass och full orkester från Kungliga Operan i Stockholm. Medverkar gör bland andra Matthew Rose från England i rollen som Colline, samma roll som han månaden efter framför på Metropolitan i New York. Den norska stjärnsopranen Victoria Nava sjunger den kvinnliga huvudrollen Mimí och hennes älskade Rodolfo av världstenoren John Daszak.

För att kunna genomföra denna storsatsning krävs en kraftsamling av hela Ljusterö. Vårt nära samarbete med företagarföreningen samt hembygdsgården och bygdegårdsföreningen som inleddes i och med vårt Leader/Uross-projekt under 2010 fortsätter under detta år. Tillsammans går vi vidare med utvecklandet av Ljusterös besöksnäring och sätter ön och därmed Österåkers kommun på Sveriges kulturkarta. Kommunen blir därmed också en viktig och uppskattad partner i detta. Utan kommunens stöd kan inget av detta bli av.

Med sina 250 platser har Ljusterö kyrka blivit för liten som konsertscen. Redan några veckor efter biljettsläppet förra sommaren var konserterna slutsålda. Det finns ett ökande sug efter opera hos vår trogna publik på Ljusterö. Nu tänker vi större. Tillsammans tar vi festivalen in i nästa fas. Kvällskonserterna flyttar till Ramsmora Varvs 1500 kvm stora varmhangar. Området kring varvet har alla förutsättningar för ett lyckat festivalarrangemang: vackra omgivningar, båtbygga, parkering, anslutning med både SL-buss och Waxholmsbåt, plats för serveringstält, publikplatser för minst 750 personer, plats för scenbygge osv. Äntligen får operafestivalen chansen att nå den riktigt stora publiken och därmed dra fler turister till Ljusterö. *La Bohème* blir festivalens publikdragande huvudevenemang. Europas operaelit invaderar Ljusterö och fyller ön med sång! Hela Väsby gård är redan reserverat för artisternas boende. Ingen ska kunna undgå att operafestivalen och Jussi jubilerar.

Andra planerade festivalevenemang är:

- Invigning av festivalen med en båtconsert på Siarö
- Barnopera på Ljusterö bygdegård i samarbete med Kungliga Operan
- "En hyllning till Jussi Björling" med Bertil Bengtsson, Love Derwinger och tenoren Mats Carlsson i Ljusterö bygdegård (samarbete med Jussi Björling sällskapet)
- Operasupé och operapub med liveunderhållning i bygdegården efter konserterna
- Masterclass i Jussis sångstudio med hovsångerska Nina Stemme
- "Erik Odde-tävlingen" anordnas. Erik Odde var Jussi Björlings hemliga pseudonym när han sjöng mer schlagerbetonade sånger. Erik Odde sålde många skivor och låg ofta på svensktoppen. Som en del av jubileumsåret inbjuder Ljusterö Operafestival Sveriges unga operasångare att tävla i schlagersång i härlig Jussi-anda! Arrangemanget går av stapeln under förutsättning att vi hittar en sponsor som donerar prissumman.

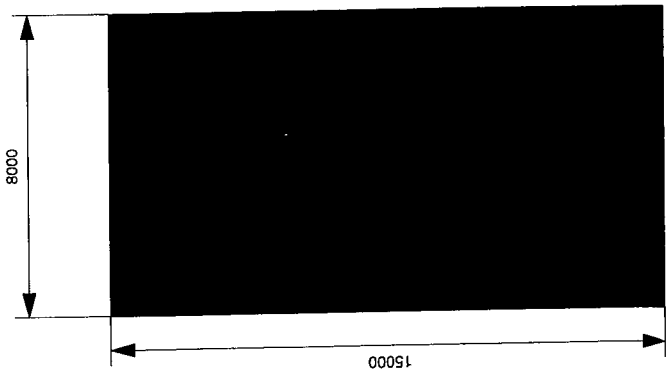
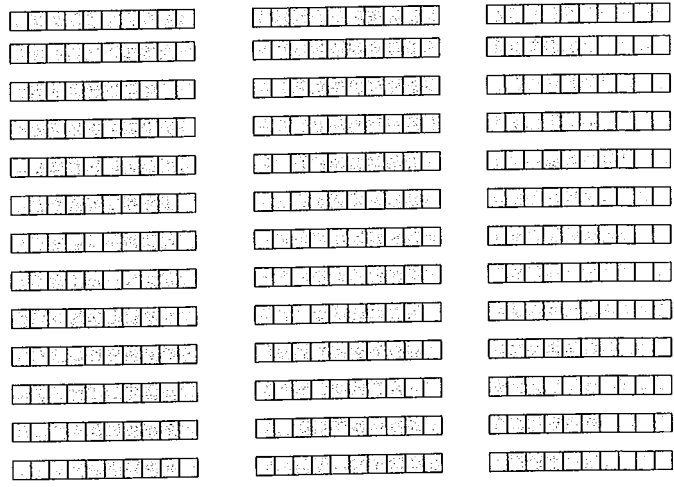
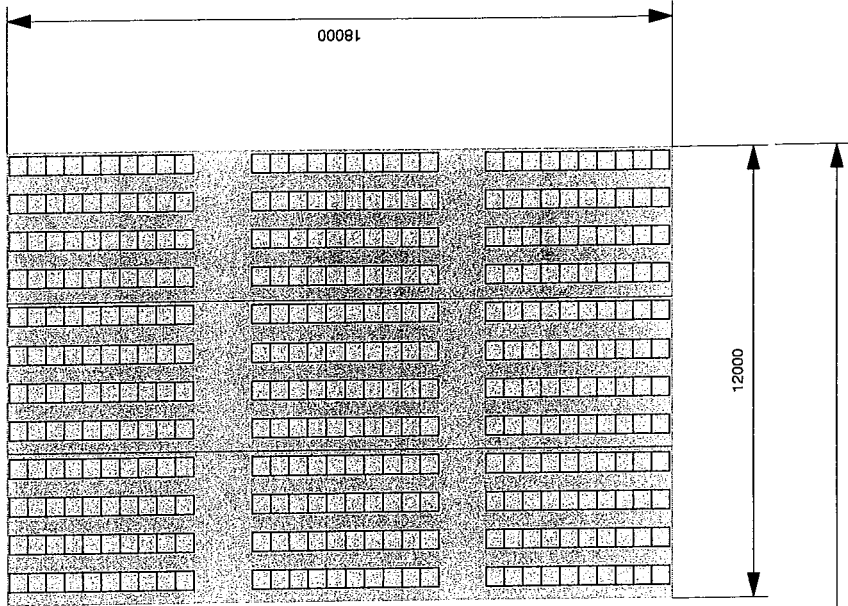
Vi hoppas verkligen att vi kan räkna med kommunens fulla stöd inför festivalen 2011. Att kunna stoltsera med en egen operafestival i världsklass är få svenska kommuner förunnat. Jag ber att få påminna om det. Under arbetet med festivalen 2010 redovisade jag personligen en ideell arbetsinsats på 640 timmar. Det är mer än fyra månaders heltidsjobb! Jag vågar knappt tänka på hur många timmar det har blivit totalt sedan starten för sju år sedan. Det känns på sin plats att påstå att Jussi Björling och Ljusterö operafestival stärker Österåkers kommuns varumärke enormt och skapar mängder av goodwill. Det tycks mig därför inte som en orimlighet att äska kraftigt höjda bidrag för årets jubileumssatsning.

Stockholm 2011-02-06

Högaktningsfullt

Jessica Lindberg Dik

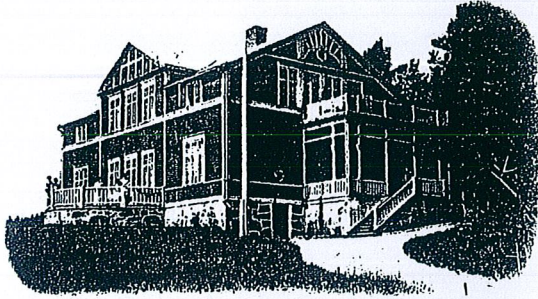
- Ekonomisk kalkyl & skiss över planerat scenbygge bifogas ansökan



35000

Kalkyl Ljusterö Operafestival 2011

Kostnader	Intäker
Hemsida	192 000 kr
Folder layout och tryck	192 000 kr
Annonsering	7 000 kr
Projektledning	15 000 kr
Övriga administrativa kostnader	
Lokalhyra kyrka	406 000 kr
Lokalhyra bygdegård	
Resekostnader och logi medverkande	40 000 kr
Catering medverkande	200 000 kr
Gager barnopera	150 000 kr
Gager La Bohème 2 konserter	
Teknik: ljud, ljus och scenbygge La Bohème	150 000 kr
Gager Jussi minnesföreställning	240 000 kr
Invigning+pressträff+Erik Odde-tävling exkl prissumma Operapub, artister	
Totala kostnader	Totala intäkter
796 000 kr	796 000 kr



KULLEHUSTEATERN

Anne Kulle
Gregersboda gård
760 10 Bergshamra
08/54353391
070-7900178

Maria Söderlund/kultursekreterare
Barn/utbildning
Österåkers kommun
184 86 Åkersberga

Gregersboda den 1 december 2010

Hej Maria,

Kullehusteatern ansöker om kulturbidrag för sommaren 2011. Vi planerar att spela den fransk-klassisistiske dramatiker Jean Baptiste Molières pjäs "Den Girige". Men vi kommer att ändra genusperspektivet och ge den ett nytt ansikte med att låta "Den Girige" bli "Den Giriga" istället.

Att bearbeta en klassisk pjäs är inte något ovanligt, men så vitt jag vet har Molières mästerverk inte framförts på detta vis förut. Bearbetningen har dessutom medfört att vi kan minska rollistan från ursprungliga 14 skådespelare till 6 i vår version.

Kullehusteatern har valt denna pjäs, för att återigen vilja roa vår publik med ett ämne som känns lika aktuellt i dag, som när det skrevs 1668. Med rötter i Commedia dell'Arte, så är det ett allmänmänskligt drag som luftas i denna mycket roliga familjekomedi. Det är verkligen en pjäs som är lika rolig för barn som vuxna.

Kostymerna som är vår huvudsakliga dekor, blir givetvis mer kostsamma i år, men de är en stor del av teaterupplevelsen för vår publik.

Vi planerar att ha premiär strax före midsommar och därefter turnéra i Roslagen, på fastlandet och på öar, som vi brukar.

Kullehusteatern kommer att ge c:a 30 föreställningar och spela till mitten av augusti 2011.

Budget för sommaren 2011

Löner inklusive sociala avgifter	475.000 kr
Lokalkostnader	40.000 kr
Administration	35.000kr
Marknadsföring	35.000kr
Resor, transporter, logi	25.000 kr
Dekor, rekvisita	5.000 kr
Kostymer, peruker, smink	65.000 kr
Ljud och regnskydd	60.000 kr
Summa	740.000 kr

Biljettintäkter 200.000 kr

Jag ansöker om 100.000 kr i kulturbidrag

Med vänliga hälsningar


Anne Kulle
KULLEHUSTEATERN

KULLEHUSTEATERN innehar F-skattsedel
Bg 268-7796 Plusgiro 4 77 01-8

Skymningsspelet
Huldrans Natt

Till Kultur & Utbildningsnämnden, Österåkers kommun

Ansökan

Med stor tacksamhet för ert stöd under sommaren 2010, till vårt 20-årsjubileum i september och även tidigare, planerar vi nu 2011 års version av Skymningsspelet Huldrans Natt vid Domarudden. I år vill ansöka om 40.000:- i bidrag från er, och vi hoppas att ni kan se möjligheter att höja vårt bidrag i år, då vi har svårt att gå runt annars.

Vi ansöker också om Blixtens/Pirres hjälp till oss, ”som vanligt”. Här bifogas projektbeskrivning samt budget.

Med hopp om ert stöd till oss även denna gång,

Med vänlig hälsning

Nina Nu
Projektledare, Huldrans Natt

Skymningsspelet
Huldrans Natt

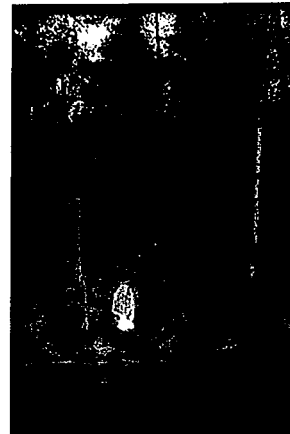
Nugården
Ladusveden 3570
760 40 Väddö

www.huldransnatt.se
pg: 404 96 83 - 8 Nina Nu Produktion / huldran

0176 - 272 111
070 - 747 26 04

Projektbeskrivning

Skymningsspelet Huldrans Natt



Denna projektbeskrivning gäller uppsättningen av **Skymningsspelet Huldrans Natt** vid Domarudden, ca 1 mil norr om Åkersberga i Österåkers kommun, sommaren 2011. Spelet har med stor framgång givits varje sommar sedan 1990 i Värmland, Tyresta Nationalpark och Tärnanområdet i Vallentuna. 2001 flyttades spelet till det nybildade naturreservatet Trehörningsskogen, vid Friluftsgården Domarudden.

Spelet i skogen inleds med en spännande vandring genom gammal urskog. Sedan vidtar skymningsspel bortom orden i olika gläntor i skogen och vid sjön. Varje år förnyas spelet, men håller ändå kvar vid det noga utarbetade grundmanus. Spelet avslutas med en måltid över öppen eld. Allt sker utomhus i den trolska sommarnattsskymningen. Publiken får uppleva skogens dofter, ljud, rörelser och historia. Med projektet lyfter vi fram en för kommunen viktig kulturmiljö, och berättar spännande kulturhistoria från bygden och skogarna runt Domarudden.

I denna stillsamma stämning, i detta andrum i tillvarons annars så höga tempo, lockas publiken till eftertanke och harmonisering med den skog de befinner sig i och som på många sätt utgör våra rötter. Dessutom tror vi att **Skymningsspelet Huldrans Natt** starkt kan bidra till ökad kunskap om den skogliga mångfalden, vilket är en förutsättning för den framtida naturvård projektet ytterst syftar till.

Här följer: Introduktion, Bakgrund, Innehållsbeskrivning, Syfte, Målgrupp, Tid och plats samt Budget.

Vi kommer att repetera 26-29 juni, och spela 29 juni-2 juli, totalt fyra föreställningar. Varje föreställning av **Huldrans Natt** kan ta högst 65 personer, beroende bl.a. på den oländiga och känsliga terrängen.

Vi ser fram emot ett positivt gensvar från er.

Varma hälsningar,

Nina Nu, projektledare

Calle Bergil, skogsguide

Skymningsspelet **Huldrans Natt**

Introduktion

Skymningsspelet Huldrans Natt innebär ett mänskligt möte med urskogens väsen i den trolska, nordiska sommarnatten. Handlingen utspelas i gränslandet mellan skogen och människans upplevelse, där troligen vår första och mest ursprungliga musik, kultur och berättartradition vuxit fram.

Projektet startade 1990. Sedan 1993 drivs projektet av **Nina Nu Event** (en del av Nina Nu Media AB), med Nina Nu i spetsen. Hon är skådespelare och musiker med 25 års erfarenhet. Hon är egen företagare sedan 1990 och säljer sin röst till reklam och information, när hon inte sjunger, driver projekt eller arbetar som hälsocoach. Dessutom medverkar spelmän, dansare, biologer, skådespelare och musiker. Som sakkunnig urskogsguide medverkar sedan 1990 **Calle Bergil**; naturguide, biolog, växtekolog och föreläsare.

Projektet genomförs i samarbete med Studieförbundet i Roslagen, där Nina Nu Event för närvarande verkar. Vildmarksmåltiden som serveras är gjord efter ett hemligt recept som Huldrans kocklag själva tagit fram.

Målsättningen med projektet är att fästa uppmärksamheten på de få orörda naturskogar som ännu finns kvar, deras speciella ekologi och atmosfär. **Huldrans Natt** består av en guidad naturskogsvandring och ett spel, där "urskogens väsen" förstärks med inslag av teater, dans och musik samt med vissa effekter och illusioner.

Trehörningsskogen, tillsammans med stora delar av Tärnanområdet är unikt i sitt slag - ingen annan västeuropeisk huvudstad har en i det närmaste orörd urskog så nära som 2,5 mil.

Bakgrund

Sommaren 1990 genomfördes ett skogsteaterexperiment i den värmländska skogsbygden. I tre urskogsområden långt ifrån alla centralorter, lyckades man locka stor publik till den kombination av natur- och kulturguidning, teater och nattlig naturupplevelse, som fick namnet **Huldrans Natt**. Upphovsmännen var skogsekologen Calle Bergil, skådespelaren Nina Nu, kvartärgeologen Per Westman samt dansaren/dockspelaren Malin Olofsdotter. Sommaren 1992 gav man ett nytt spel, den här gången i Tyresta-Åva naturreservat utanför Stockholm, och storstadspubliken fick delta. 1993 gavs spelet än en gång i Tyrestaskogen, då blivande nationalpark. Projektet slog igenom ordentligt och "Huldran i Tyresta" blev ett begrepp för stockholmare och turister. I september 1993 invigdes Tyresta Nationalpark av Kungen och Naturvårdsverket, då samtidigt delar av spelet presenterades. När spelet återkom sommaren 1994 slog man publikrekord. Somrarna 1995 och 1996 blev Huldrans Natt i Tyresta ett faktum.

För att ytterligare utveckla spelet och dessutom erbjuda det till invånarna i norra Stor-Stockholm, flyttades verksamheten 1997 till Tärnanområdet; 2, 5 mil nordost om Stockholms city. Området har stora orörda urskogspartier, är det sjöräkaste i länet och ligger i Vallentuna, Österåker och Norrtälje kommuner. **Huldrans Natt** ville dessutom på det här viset hjälpa till att rädda Tärnanområdets sista gammelskogar från exploatering. 1999 inleddes ett intensivt samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen. Detta resulterade bl.a. i utgivningen av "**Johannes och huldran – en sagostund för vuxna**". Skivan handlar om vår längtan efter det äkta och innerliga, om skogen och kärleken. Sagan är skriven av Gustav Sandgren på 30-talet. Sång och musik på uråldriga svenska instrument och skogens egna ljud inramar berättelsen.

Sommaren 2001 flyttade spelet till Domaruddens Friluftsgård, ca 1 mil norr om Åkersberga, där **Huldrans Natt** för första gången kunde erbjuda publiken restaurang, vandrarhem och Stockholms Läns bästa vedeldade sjöbastu, i samband med teaterbesöket.

Sommaren 2002 gav man också **Huldrans Konsert**, vid Drängsjöns strand, intill friluftsgården och en större och delvis ny publik kunde nås.

2003, 2004 och 2005 har spelet fortsatt att ges veckan efter midsommar vid Domarudden. Man har utvecklat spelet varje år och arrangerat flera versioner av "Huldrans konsert". Dessutom har man erbjudit temadagar i anslutning till kvällsföreställningarna med dans, sång och kulturhistoria på programmet. Dessa har kallats "Skogarnas musik" och "Med rötter i skogen". Huldrans Natt har också forskat i Domaruddens historia, skänkt en tavla med kulturhistorisk text till restaurangen, samt blivit anlitade för andra aktiviteter vid Domarudden, som varit anordnade av kommunen. 2006, 2007, 2008 och 2009 har spelet fortsatt att ges vid Domarudden med upp till fem föreställningar veckan efter midsommar. 2010 fyllde projektet tjugo år och i september ordnades festligheter, seminarier samt en extra konsert uppe i skogen för allmänheten. Till 2011 års version av **Huldrans Natt** är även en ny skiva under produktion, "Källflöde – sånger från skog och mark".

Innehållsbeskrivning

Från parkeringsplatsen vid Domaruddens friluftsgård utgår en guidad tur först genom naturreservatet Domarudden, vid Drängsjöns strand. Vägvisaren berättar om Domaruddens spännande historia, i form av mer eller mindre sanna skrönor om märkliga människor som bebott platsen i äldre tider. Publiken förs så längre och längre in i skogen, tills den äldre skogen börjar ta vid. Där vidtar en skogsvandring in mot spelplatsen. En mystisk skogsguide berättar om de långlivade trädens dynamik, om konkurrens och underjordiskt samarbete, om döden som en nödvändig del av livet, om skogens mörker och ljus, om hoten mot våra skogar och allt liv de bevarar. Vandringen fungerar som ledsagare genom de ekologiska sammanhangens värld via skogens och platsens egen kulturhistoria in till den värld där fantasi och verklighet börjar blandas och upplevelsen tar över rollen från orden.

Guiden lämnar publiken sittande i en glänta mitt inne i skogen när skymningen börjar falla. Det är här själva spelet börjar. Medan skymningen kommer smygande börjar skogen få liv mellan stammar, lågor och mossiga block. Publiken får skymta, ana, höra eller bli nästan säkra på att de sett varelser som påminner om sådant de hört talas om; älvornas viskande dans, gråmännens stenmummel, spelgalna tjädertuppar, Båtsman eller drängen som rymt från Gillmyra udde eller huldrans farliga lockande. Varje röst i skogen får sin betydelse för helheten, antingen den säkert kommer från den knarrande furan intill, från en falsk eller riktig slaguggla eller från näckens fela långt bort i fjärran.

Suggestiviteten och spänningen ligger i gränslandet mellan urskogens verkliga röster, de mytiska väsendena och den egna fantasin. Kohornets ödsliga toner som svaras av vallflickans kulning minner oss om Sveriges äldsta och mest uråldriga musik, som man fortfarande hör spår av i våra folkvisor.

Skymningen och de fuktiga dimmorna kommer smygande längs vitmossan. De döda träden är fulla av liv. Det doftar skvattram och kåda och urskogens märkliga former talar sitt eget språk. När huldrans sista, gäckande skratt har klingat ut i sommarnattens tystnad, är publiken åter ensam, omgiven bara av urskogens krokiga högstubbar och skogssjöns tidlösa stillhet.

Efter tre timmar och som stämningsfull avslutning på denna helkväll blir de serverade vildmarkssoppa över öppen eld, med tilltugg av ekologiska torkade frukter och lättöl. Efter en stund kommer så ensemblen och förenar sig med publiken för en kort stunds midnattskonsert med skogens folkmusik och dans.

Varför Huldrans Natt?

De band vi ännu har till naturen, och kanske särskilt till skogen, är livsviktiga inte bara för viljan att bevara och skydda vår natur och miljö. De bidrar också till att ge oss identitet, trygghet och rötter i en tid som kan gå nog så hårt åt den rotlöse.

Den svenska skogen idag är till 90 % vad vi kallar en kulturskog, d.v.s. en skog helt präglad av virkesproduktion. De få urskogar vi har kvar hyser fortfarande en mängd djur- och växtarter som inte kan leva i den så kallade kulturskogen.

Skymningsspelet Huldrans Natt vill vända på begreppen - att visa urskogen som den verkliga kulturskogen! Visa att några av de mest hotade "arterna" i urskogen är de som brukar räknas till kulturen, till exempel skogsrået.

Skogsrået - Huldran

Så länge det har funnits skogar, har människan trott på ett rå, ett väsen som rådde över skogen. Till en början var det ett manligt rå man trodde på, som hade med jakt att göra. Men i och med järnindustrin, som behövde träkol, utvecklades en tro på ett kvinnligt skogsrå, huldran, av de hundratals kolare och vandringsmän som vistades långa tider helt ensamma i skogarna.

Sedan dess ser, i våra sagor, huldran ut som en vacker kvinna framifrån. Men när hon vänder sig om är det ingen vacker kvinna längre, utan en murken trädstam. Hälften av huldran är ett träd, som blivit så gammalt att det börjat ruttna, precis som gammeltallarna eller de kullfallna jättegranarna i den vresiga, otämjda gammelskogen... Huldran har blivit en symbol för skyddandet av urskogen, då hon själv förkroppsligar urskogens väsen.

Människan och skogen

Skymningsspelet Huldrans Natt handlar om människan och skogen. Om uråldriga fantasier, rädslor och starka band. Diktare och konstnärer som Harry Martinsson, Gustav Sandgren och John Bauer har bidragit starkt till att hålla dessa band levande hos det svenska folket. Men i grunden både för dem och för de flesta av oss finns det vi kallar den folkliga kulturen - alltifrån morfars berättelse om mötet med tomten till den mörka, vilda tonen i en polska.

Skymningsspelet Huldrans Natt vill stärka banden mellan människan och skogen. **Skymningsspelet Huldrans Natt** handlar mycket om att ta till sig av naturen genom att lyssna, lära sig, uppleva och närma sig den på dess egna villkor.

Målgrupp

Projektet vänder sig till alla intresserade över 10 år; Skogs- och friluftsintrösserade, mystikintresserade, äventyrslystna, familjer, personalgrupper, scoutgrupper, turister m.fl.

Var och när?

I april månad 2011 är förberedelsearbetet klart och årets manus färdigt. Under maj och juni månad sker repetitioner och ev. tillverkning av masker och dockor. Scenografi, rekvisita

och teknik färdigställs. Samarbetet med sponsorer och företag planeras, marknadsföring och PR-arbete intensifieras...

Premiär sker 29 juni, detta år följt av 3 föreställningar.

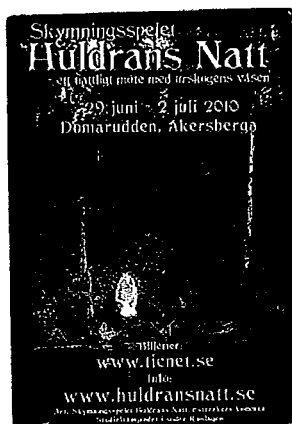
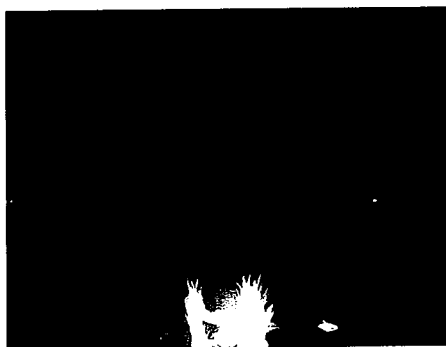
Biljetter kommer att säljas genom Ticnet och via www.huldransnatt.se

Där finns också all information man behöver, vägbeskrivning, programblad, historik m.m.

Biljetter till Huldrans Natt kommer att kosta 340 kr, inkl. mat och dryck.

Avslutning

Vi har genom åren lagt märke till ett oerhört stort behov av att komma ut i skogen på det sätt som **Skymningsspelet Huldrans Natt** erbjuder. Det kan bl.a. biljettförsäljarna på Sverigehuset, Vallentuna bibliotek, Ticnet, Information Österåker och www.huldransnatt.se intyga; de senaste åren har det varit slutsålt redan i mitten av juni. I vår stressade tid vill vi kunna tillfredställa detta behov. Med den stora mängd av kunskaper inom olika områden som vår ensemble besitter, har detta unika koncept vuxit fram under 1990-talet. Varje år utvärderar och uppdaterar vi vårt spel, som enligt vårt sätt att se det, börjar det ögonblick den enskilde besökaren stiger på tåget vid Östra Station, eller sätter sig i bilen. Under en så pass kort period som tre timmar får han både lära sig vad en urskog är, uppleva mycket av det som forntidens människor upplevde i mötet med den orörda skogen långt bort från all elektricitet samt får verkligen skymta, höra och se med egna ögon folktrons väsen personifierade i skymningsdimmorna.



Nugården 3570
760 40 Vaddö

Skymningsspelet

Huldrans Natt
www.huldransnatt.se

0176 - 272 111
070 - 747 26 04

bg: 5395 - 1398

Huldrans Natt

Budget för ansök

2010

Inkomster:

Biljettintäkter:	
på faktura	0
Ticnet	60450
På dörren	2500
Bidrag från Österåker kultur	40000
Bidrag landstinget	10000
Sponsring COOP	<u>4500</u>
Summa inkomster:	117450

Utgifter:

Arvoden

(800:-/dag på faktura, 700:-/dag som lön - soc.avg är nu 32,46%.

	Antal dagar:	Belopp/dag:	Extra:	Totalt:
Arvoden på fakt:				0
Nina, projektledare	24	800	0	19200
Richard webb/original	10	800	0	8000
Bosse, medverkande	4	800	0	3200
Richard medverkande	9	800	0	7200
Nina medverkande	10	800	0	8000
Calle medverkande	7	1100	0	7700
			0	0
			0	0
			0	0
Löner:				5600
Sunniva, medverkande	8	700	0	5600
Stina	7	700		
Catharina, medverkande	7	700	0	4900
Helga	7	200		1400
Freddie	7	50		250
Soc. Avg. på ovan			0	2382,45
			0	67832,45
SUMMA arvoden				67 832,45 kr

Prod.kostnader:

Teknik/rekvisita/kostym	2500
Administration : kontor, porto, tel, IT	3000
Resor och transporter	4000
Rättigheter	1000
Tryckkostnader	5000
Annonser	12000
Logi	6000
Ensemblemat	5000
Publikmat	6500
Övrigt	1500
Presenter/tackkort/representation	1500
SUMMA prod.kostnader:	48 000,00 kr

TOTALSUMMA utgifter:

115832,45

Resultat:

1 617,55 kr



Epostförsändelse

Österåkers Kommun
Kultur/Utbildning
Att: Kultursekreterare Maria Söderlund
ÅKERSBERGA

Åkersberga 2011-02-07

Ansökan om bidrag

Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd för sånglustspelet "Livat på Hagbykullen" från Kulturföreningen Livat

Sånglustspelet "Livat på Hagbykullen" sätts i år upp för femte året i rad vid de s k Hagbystugorna i Österåkers kommun. Kanske blir det sista året som spelet uppförs på denna plats, då den nuvarande arrendatorn av Hagbystugorna sagt upp sitt arrende och ingenting ännu har beslutats om stugornas framtida användning. Detta påverkar dock inte vår förenings planering av årets uppsättning

Eftersom våra medlemmar i huvudsak utgörs av barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år ligger det i sakens natur att dessa inte själva kan täcka upp produktionskostnaderna. Verksamheten måste följaktligen finansieras via biljettintäkter, sponsring och bidrag. Vad gäller biljettintäkter anser vi oss ha "nått taket" sett mot de förutsättningar som Hagbystugorna erbjuder vad gäller antal föreställningar och antal publikplatser. När det gäller sponsring pågår ett ständigt arbete med att försöka knyta fler sponsorer till föreningen. Men även här finns "ett tak". Följaktligen står våra förhoppningar återigen till Österåkers kommun och dess Kultur- och Utbildningsnämnd.

Då vi anser att såväl spelet vid Hagbystugorna och föreningens övriga aktiviteter, såsom ex:vis "Livat på Berga Teater", har en stor kulturell och social betydelse för vår kommun, dess invånare (framför allt barnen och ungdomarna) och dess besökare ser vi det naturligt att vända oss till vår kommun med nedanstående ansökan. Särskilt som vi också anser att vår verksamhet väl stämmer in i den varumärkesprofil som Österåkers kommun är på väg att etablera, och att vår ansökan är väl motiverad sedd mot de föresatser Kultur/Utbildning redovisat och som säger att satsningar skall göras på just barn och ungdom.

forts.

Ansökan

Mot bakgrund av det ovan sagda ansöker **Kulturföreningen Livat** härmed om att Kultur- och Utbildningsnämnden i Österåkers kommun beviljar oss ett ekonomiskt bidrag om

Fyrtio tusen kronor (40 000:-)

för att ge oss möjlighet genomföra årets uppsättning av "Livat på Hagbykullen" liksom våra övriga aktiviteter under verksamhetsåret. (Artist-Kollot undantaget – se särskild ansökan).

Det är vår innerliga förhoppning att Kultur- och Fritidsförvaltningen i Österåkers kommun ställer sig positiv till denna vår ansökan

Med vänlig hälsning

Åkersberga 2011-02-07

Kulturföreningen Livat

Organisationsnummer: 802436-1381

Linda Rapp
Fårhagsvägen 4
184 63 Åkersberga.

Plusgiro:30 62 37-9

Bil:
Ekonomisk redovisning 2010

2011-02-07

Kultur och fritidsnämnden
Österåkers kommun

184 86 Åkersberga

ANSÖKAN OM PROJEKTBI DRAG TILL ALLSÅNG PÅ EKBACKEN I AUGUSTI 2011
Studieförbundet Vuxenskolan i Österåker-Vaxholm ansöker härmed om projektbidrag för tre kvällar med Allsång på Ekbacken i sommar.

2010 års Allsångskväll blev ju succé liksom fjolårets, ca 400 personer kom och njöt av sång och musik på Ekbacken.

Vår förhoppning är att Allsången på Ekbacken nu är etablerad (5-års jubileum i år) som ett årligt återkommande arrangemang i Österåker och vi är säkra på att publiken kommer att öka från år till år och ge goodwill till kommunen. Vi är mycket tacksamma för både det ekonomiska och praktiska stödet som kommunen givit till Allsångskvällarna och vi ser fram mot det fortsatta samarbetet.

Vår tanke är att göra kvällarna i samma anda som "Allsång på Skansen", välkända allsångslåtar varvat med lokala artister och musiker. Vi vill också ha möjlighet att engagera en känd artist per kväll som arvoderas enligt gängse gage. I Österåker finns massor av körer, teater- och musikintresserade personer som har uppskattat att ha allsångskvällarna på hemmaplan under augusti. Nytt för i år är att vi vill ge plats för lokala ungdomar som kommer ges möjlighet att uppträda inför publik, samt sista kvällen utse Årets Sångfågel som tilldelas ett litet stipendium. Vi anser att tre föreställningar är lagom för att befästa traditionen och minska sårbarheten vad gäller väderförhållandena.

Plats: Ekbacken i Åkersberga

Tid: Tre kvällar i augusti

Programledare: Christina Nordstrand, som har stor erfarenhet både som sångerska och konfrencier på många evenemang.

Orkester: Orkester med professionella musiker under ledning av Anders Lindblom.

Mål: Att ca 1 000 personer kommer till varje Allsångskväll

Beräknade kostnader per kväll

Arvode orkester	18 000
Orkesterledare/Producent	15 000
Artister	30 000
Programledare/Producent	20 000
Ljus och ljud	15 000
Allsångshäfte	10 000
Marknadsföring	20 000
Administration	5 000

Totalt 133 000 kr

Total kostnad för tre Allsångskvällar 399 000 kr

Vi ansöker härmed om 300 000 kr från Österåkers kommun till "Allsång på Ekbacken" för tre föreställningar, samt förlustgaranti om vädret blir dåligt och publiken sviker p. g. a. vädret.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan

Annica Fahlstedt
Verksamhetsutvecklare

Michael Baumgarten
Styrelseordförande



LJUSTERÖ/INGMARSÖ Turistforum

Hej!

Nu är det snart sommar och turisterna är på ingång.

Angående turismen så arbetar vi både i Ljusterö Företagarförening och Ljusterö/Ingmarsö turistforum som har fått ett microstöd från Uross där vi letar olika arrangörer för turism.

Nu söker vi bidrag från kommunen för detta professionella sommarevenemang.

Verksamhetsberättelsen:

Fyra kvällar i juli mellan 21.00-ca 23.30 kommer ni att få uppleva en unik naturupplevelse tillsammans med Åkersberga revyn. En djup skogsupplevelse där mossan visar sina fantastiska färger, djurens historia, trädens innevånare med mycket mer oupptäckta och upptäckta sinnen. Skådespelet avslutas med en skogssoppa och kanske barkbröd.

Platsen är tänkt under tre kvällar i skogen ovanför Granliden som är belägen på södra Ljusterö, jag har haft kontakt med markägaren som har gett sitt medgivande. Och en kväll på Ingmarsö vid Bygdegården, Lurkan.

Denna idé har jag presenterat för Elisabeth Gunnars och Carl Oskar Törnros.

Jag har sökt Åkersberga Revyn för ett deltagande och förfrågan i ärendet och även kontaktat Cafet på Ljusterö torg.

Tanken är att ca 50 personer/kväll skall ha möjlighet att se föreställningen.

Vi kalkylerar med 60.000:- för skådespeleriet, ljus, ljud och vissa scenuppbyggnader .

Med vänlig hälsning

Ylwa S Borg

SOLITAIR

Ljusterö Företagarförening

Ljusterö turistforum



ÖSTRASALT
J.A.G. ACKEMUSEUM, LJUSTERÖ

BILAGA (H)

Ansökan om kulturbidrag sommaren 2011

En värdefull dag

En konst- och antikdag på Ljusterö torg samt Ingmarsö bygdegård

Lördag den 30 juli eller 13 augusti på J.A.G. Ackemuseet inbjuder vi till antikrunda där allmänheten får ta med sig föremål som de vill få veta mera om samt få värderade. Vi har två experter från Antikrundan på TV, Claes Moser samt en till, som berättar och värderar. Evenemanget är gratis för besökarna. Då antikrundan-konceptet är väldigt populärt kan detta evenemang dra många besökare medförandes olika föremål. Vi beräknar att det kan komma ca 200 besökare.

På eftermiddagen när antikrundan avklingat håller Claes Moser ett föredrag på temat "Ljusterö och konsten". Han guidar också i J.A.G. Ackemuseet. Därefter serveras en god måltid med vin för den som önskar.

Söndagen den 31 juli eller 14 augusti på Lurkan, bygdegården på Ingmarsö, inbjuder vi till antikrunda där allmänheten med knytning till Ingmarsö får ta med sig föremål för värdering och utlåning. Samma experter deltar. På eftermiddagen håller Claes Moser ett föredrag på temat "Skärgården och konsten". Den andra experten håller också ett föredrag på ännu okänt tema. En god buffé kommer att serveras. Hela evenemanget väntas locka ca 100 besökare.

Evenemanget sker i samverkan mellan Östrasalt (J.A.G. Ackemuseet) och turistbyrån på Ljusterö, Ljusterö Skärgårdscenter samt turistbyrån på Ingmarsö, Ingmarsö Skärgårdscenter.

Vi har för avsikt att permanenta evenemanget om det visar sig att det blir stort intresse. Dvs att det återkommer varje sommar. Vi räknar också med att ta ett inträde till föredragen och maten.

Ett sådant här evenemang sätter också J.A.G. Ackemuseet på kartan och ger det välförtjänt uppmärksamhet. Det hjälper också till att öka besöksantalet på ön. För att kunna följa upp evenemanget har vi även planerat in flera guidningar med föreläsning. 2, 4, 11, 19 augusti, 24 september, 8, 15, 22 oktober.

Vad beträffar evenemanget på Ingmarsö så är det också positivt för den nya turistbyrån där som just nu håller på att starta, Ingmarsö Skärgårdscenter. Det kan också få positiva effekter för andra aktörer på ön, tex museet som kanske kan vara värd för arrangemanget nästa år.



ÖSTRASALT
J.A.G. ACKEMUSEUM, LJUSTERÖ

För att kunna genomföra detta sommarevenemang behöver vi ett tillskott av medel. Vi har gjort följande budget exkl moms.

Arvode expert 1	16000
Arvode expert 2	16000
Resor, taxibåt	1500
Marknadsföring, adm	4000
Hyra bygdegården på Ingmarsö	1500
Hyra Ackemuseet	1500
Personal, mat	4000
Summa	44500

Ljusterö 7 februari 2011
Östrasalt AB

Yvonne Skanlert Werner

Box 75, 184 03 Ljusterö
info@jagackemuseum.se
www.jagackemuseum.se
08-542 424 05

Kultur – och utbildningsförvaltningen
Kerstin Johansen

2011- 02 -14

Dnr 2011/14.040

Till Kultur – och utbildningsnämnden

Reviderad peng för modersmål, studiehandledning, språkstöd och anslag för modersmål i förskolan.

Beslutsförslag

Kultur – och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Reviderad peng för modersmålsundervisning, studiehandledning, språkstöd och anslag för modersmål i förskolan fastställs enligt Kultur – och utbildningsnämndens förslag.
2. Reviderad peng och anslag gäller från och med 1 juli 2011 enligt bilaga.

Bakgrund

Den 1 januari 2010 infördes ett tilläggsbelopp per elev för modersmål, studiehandledning, språkstöd och internationella klasser. Modersmål i förskolan finansieras genom anslag. Ovanstående verksamheter organiseras under Modersmålsenheten inom Produktionsstyrelsen.

Barn – och utbildningsförvaltningen genomförde under hösten 2010 en översyn av ersättningarna inom Modersmålsenheten.

Utgångspunkten var att revideringen skulle göras inom befintlig budget inklusive en prognostiserad volymökning. Huvuddelen av resurserna fördelas per prestation genom tilläggsbelopp per elev. Endast resurserna för modersmål i förskolan föreslås även fortsättningsvis finansieras genom ett anslag.

Förslaget innebär vissa omfördelningar i syfte att förstärka stödet för de elever som har de största svårigheterna att tillgodogöra sig undervisningen, till exempel genom att höja tilläggsbeloppet för studiehandledning och behålla det förstärkta språkstödet efter tiden i internationell klass. Vissa avgränsningar vad gäller de olika insatserna föreslås också, för att begränsa kostnadsökningar som inte beror på ökade volymer.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ska enligt skollagen erbjudas för elever från skolår ett till och med gymnasiet i samtliga skolformer (Skollagen 2010:800).

Modersmålsundervisning omfattar i dag 60 min/vecka/elev om minst fem elever har behov av undervisning i språket (andra regler gäller för minoritetsspråk). I samband med att anslaget för modersmålsundervisning omvandlades till peng 1 jan 2010 fastställdes tilläggsbeloppet för

2011-02-14

Dnr

modersmålsundervisning till 7 500 kr/elev/år och studiehandledning med 2 800 kr per elev och år.

Förvaltningen förslår att tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning från 1 juli 2011 utgår med 6 000 kr per elev/år, vilket motsvarar 60 min/vecka i en grupp med fem elever. I beloppet ingår även ersättning för ledningsresurs, läromedel och övriga kostnader t ex resor.

Studiehandledning på modersmålet

Tilläggsbelopp för studiehandledning föreslås utgå med 9 000 kr per elev/år vilket motsvarar 1,5 lektioner per vecka i grupp om 2,5 elever. Studiehandledning erbjuds i första hand till elever från skolår fyra. Enligt förvaltningens bedömning ger ett höjt belopp för studiehandledning på modersmålet ökade möjligheter för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen, vilket särskilt gynnar elever som kommit sent till Sverige och som kan ha svårt att hinna tillägna sig tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning.

Internationell klass

Internationell klass erbjuds för nyanlända elever som saknar grundläggande kunskaper i svenska. Undervisningen sker i mindre grupper vilket finansieras genom ett tilläggsbelopp på 28 000 kr/elev per läsår. Eleverna erbjuds även studiehandledning och modersmålsundervisning. Förvaltningen föreslår att tilläggsbeloppet är oförändrat men att tiden i internationell klass begränsas till två år. Därefter sker en särskilt prövning om eleven har behov av ytterligare tid i verksamheten.

Språkstöd/SVA

Tilläggsbelopp för språkstöd avser ett förstärkt stöd i svenska som andraspråk under en övergångsperiod efter det att eleven lämnat den internationella klassen. Beloppet föreslås fastställas till 5 000 kr/elev/år under max ett år. Övriga resurser för svenska som andraspråk ingår liksom tidigare i grundbeloppet.

Modersmål i förskolan.

Enligt skollagen ska förskolan medverka till att ett barn med annat modersmål får möjlighet att utveckla både det svenska språket och modersmålet (Skollagen 2010:800). Insatserna ska så långt som möjligt integreras i den ordinarie verksamheten. Förvaltningen föreslår att ett anslag utgår för konsultativt stöd för förskolor i både kommunal och enskild regi inom kommunen.

2011-02-14

Dnr

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Förslag rörande verksamhetspeng 2010, Utbildningsnämnden 2009 11 24 § 129

Fastställande av verksamhetspeng enligt Utbildningsnämndens förslag,
Kommunstyrelsen 2009 11 30 § 224.

Bilaga 1. Förslag till tilläggsbelopp från 1 juli 2011.

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef

Kerstin Johansen
sakkunnig utbildning

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBELOPP OCH ANSLAG TILL FÖRSKOLAN FRÅN HT- 2011

	Årsbelopp	Per månad
	Kr	Kr
Modersmål*)		
Förskoleklass	6 000	500
Grundskola år 1-9	6 000	500
Gymnasiet	6 000	500
Internationell Klass**)		
Hacksta år F-5	28 000	2 333
Söra år 6-9	28 000	2 333
Studiehandledning ***)	9 000	750
Språkstöd ****)		
Hacksta år F-5	5 000	417
Söra år 6-9	5 000	417
Språkintröduktion (IVIK)*****)	106 000	8 833

*) Modersmål för 5 elever per grupp, 60 minuter/vecka

***) Ersättning utgår för max 2 år i Internationell klass

****) Studiehandledning för 2,5 elever per grupp, 1,5 lektion/vecka

*****) Språkstöd - Ersättning utgår under 1 år efter att eleven lämnat Internationella klassen. Ersättning terminsvis.

*****) Gymnasiet - Språkintröduktion och studiehandledning ingår i grundbeloppet

	Årsbelopp	Per månad
	Kr	Kr
Modersmålsstöd i förskolan		
Anslag	677 000	56 417

Ansökan om särskilda investeringsbidrag

Det finns i kommunen ett antal ideella ungdomsföreningar som äger och/eller driver egna anläggningarna. Att äga och driva sin egen anläggning är kostsamt. Genom att föreningarna tar ansvaret för sina anläggningar utgör de ett komplement till kommunens egna idrotts- och föreningsanläggningar. I de regler som finns för fördelning av föreningsbidrag ska särskild hänsyn tas de föreningar som har egna anläggningar. Dock räcker inte dessa medel till för att helt täcka de omfattande underhålls- och investeringsbehov som föreningarnas egna anläggningar kräver. Inför 2011 har nedanstående föreningar specificerat ett behov av särskilt investeringsbidrag.

Åsätra Motorklubb

Motorklubben har idag drygt 100 aktiva barn och ungdomar i sin verksamhet. Man är framgångsrik och har de senaste åren kört i elitserien för motorkross. Serien består av landets 12 bästa klubbar. För att få arrangera en deltävling i elitserien måste banan uppgraderas till en sk A-bana. För att lyckas med det krävs omfattande förbättringar enligt bilaga 1.

Sökt bidrag: Ca 1000 tkr

Roslags-Kulla IF

Medlemmar: 47 barn och ungdomar, 53 vuxna.

De driver och underhåller två stora fotbollsplaner i Roslags-Kulla. De fick under säsongen 2010 ett fullständigt haveri på sin gräsklippare. Se bilaga 2.

Sökt bidrag: 45 tkr.

Åkersberga Bollklubb

Medlemmar: 966 barn och ungdomar, 330 vuxna

Äger och driver egen naturgräsplan i Margretelund inklusive lokaler för kansli och omklädning. Dessutom finns ett samarbete kring drift och underhåll av Margretelunds konstgräsplan. Anläggningen är mycket kostsam att driva och har en mycket hög utnyttjandegrad. Den egna anläggningen har under säsong en beläggning på ca 40 timmar per vecka. Det gör att den slits och det finns nu ett behov av att förbättra dräneringen av naturgräset. Naturgräset behöver bevattnas under sommaren. Det system som hittills har använts är föråldrad och har stora funktionella brister och kräver tillsyn under själva

bevattningen. På grund av att utrustningen inte är tillförlitlig sker bevattningen idag på dag- eller eftermiddagstid. Lösningen skulle vara att installera en nedgrävd bevattningsanläggning. Se bilaga 3.

Sökt bidrag: 50-100 tkr.

Österåkers scoutkår

Scoutkåren har egna lokaler vid Hackstabacken, Backsippevägen 7. För att komma till scoutstugorna tar man sig igenom hela det närliggande bostadsområdet. Området har en vägförening där alla fastigheter ingår. Vägavgifterna och de snöröjningskostnader som föreningen har är mycket höga.

Scoutkåren har under lång tid försökt få ta över ansvaret för underhåll och utlåning av de kanadensare som fritidsgårdarna har. De skulle då kunna nyttja kanoterna i den egna scoutverksamheten under någon lägerverksamhet. Eftersom detta inte gått att ordna så vill scouterna få ett bidrag för inköp av 10 st aluminiumkanadensare. Se bilaga 4.

Sökt bidrag: Vägavgift, snöröjning 25 tkr, kanadensare 150 tkr.

OK Österåker

Föreningen har en kartverksamhet som innebär att de tar fram och underhåller kartor för sin tränings- och tävlingsverksamhet samt att de skraddarsyr kartor till grundskolornas idrottsundervisning. Klubben lägger ut banor och ser till att idrottslärarna kan köpa kartor till ett symboliskt pris. Klubben har tidigare fått ett särskilt sk kartbidrag för detta arbete. Se bilaga 5.

Sökt bidrag: 25 tkr.

IFK Österåker bordtennisklubb

Medlemmar: 65 barn och ungdomar, 33 vuxna.

Klubben har en svag ekonomi och har inte av egen kraft möjlighet att investera i nya bord. Muntligt framfört.

Sökt bidrag: 20 tkr.

Björn Moe
Utvecklingsledare

Aktuella ärenden till KS/KF - Kultur- och utbildningsnämnden 2011-03-08

Nämnd	Ärende	Nämndens beslut	Återstående övrigt	Beslut/kommentar
KUN § 24 8/2-11	Profilpeng inom grundskolan	1. Profilpengen avvecklas från och med läsårsstarten 2011/2012	KS/KF	<i>Exp. 2011-02-14</i> <i>Tjm.beredn. 2011-02-15</i>

Österåkers kommun
Kultur- och utbildningsnämnden

Elisabeth Johansson	Delegationsbeslut 2011-02-08--02-24 vårdnadsbidrag	2011.153	
2011-02-25	Delegationsbeslut	2011/8002	
Maria Söderlund	Arrangemangsbidrag till Ljusterö pensionärsförening	2011.155	
2011-02-25	Delegationsbeslut	2011/8002	
Marie Gamdal	Inackorderingsbidrag 2011-01-28--02-23	2011.154	
2011-02-25	Delegationsbeslut	2011/8002	