

## Kallelse

**Kultur- och utbildningsnämnden** kallas till sammanträde

Tid: Tisdagen den 9 april 2013 kl 18.30

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

Övrig information:

Konferensrum Largen är bokad kl. 17.30 – 18.30 åt alliansen

Konferensrum Viren är bokad kl. 17.30 – 18.30 åt oppositionen

Förtäring serveras från kl. 17.30 i loungen i anslutning till konferensrummen.

På uppdrag av ordföranden



Birgitta Johansson  
Administrativ samordnare

## Dagordning

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
2. Val av justerare
3. Inbjuden: Peter Kjell, enhetschef Sport- och friluft
4. Månadsuppföljning januari – februari 2013 (beslut)
5. Verksamhetsberättelse 2012, Kultur- och utbildningsnämnden (beslut - omedelbar justering)
6. It-satsning 2013 (beslut)
7. Utnämning av personuppgiftsombud (beslut)
8. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (beslut)
9. Svar på motion – Marknadsför skidspåren i Österåker (beslut)
10. Professionella kulturevenemang 2013 (beslut)
11. Förslag till 2013 års fördelning av kulturevenemangsbidrag (beslut)
12. Granskning av upphandlingen av Söra simhall (beslut)

13. Remiss Kunskapskryssaren (beslut) -- *handlingar sänds ut senare*
14. Remiss Korallen (beslut) – *handlingar sänds ut senare*
15. Remiss It-gymnasiet (beslut) – *handlingar sänds ut senare*
16. Remiss Prolympia (beslut) – *handläggare sänds ut senare*
17. Karriärstjänster (muntlig info)
18. Aktiviteter i nämnden avseende bl a mål (muntlig info)
19. Anmälan av meddelanden och information från Kultur- och utbildningsförvaltningen – perioden 2013-02-09 – 2013-03-21 (muntlig/skriftlig info)
20. Anmälan av delegationsbeslut – perioden 2013-02-01 - 2013-03-21 (skriftlig info)
21. Aktuella ärenden till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (skriftlig info)
22. Postlista – period 2013-02-08 – 2013-04-09 (pärm på sammanträdet)
23. Övriga frågor
24. Extern information (beslut)



Till Kultur- och utbildningsnämnden

4.

## Kultur- och utbildningsnämndens månadsuppföljning januari- februari 2013

Månadsuppföljning redovisas inklusive årsprognos. Årsprognosen visar nettokostnader 934,5 mkr vilket är samma som budgeterat.

### Förslag till beslut

#### Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen per 2013-02-28 godkänns.
2. Februari månadsuppföljning överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Bilagor

1. Månadsuppföljning för januari – februari 2013.

Björn Moe  
Förvaltningschef

Ann Thönners  
controller

## Ekonomisk uppföljning per februari för Kultur- och utbildningsnämnden

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	46 375	46 375	0	49 259	7 729	8 502	773	110%
Övriga intäkter	21 625	21 625	0	22 392	3 604	3 800	196	105%
<b>Summa intäkter</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>71 650</b>	<b>11 333</b>	<b>12 302</b>	<b>969</b>	<b>109%</b>
- Varav interna intäkter				87		96	96	
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-11 016	-11 016	0	-11 730	-1 836	-1 657	179	90%
Lokalkostnader	-4 472	-4 472	0	-4 092	-745	-640	105	86%
Kapitalkostnader	-2 799	-2 799	0	-3 345	-467	-467	0	100%
Köp av verksamhet	-973 431	-973 431	0	-952 108	-162 238	-163 837	-1 600	101%
Övriga kostnader	-10 812	-10 812	0	-9 428	-1 802	-1 392	410	77%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 002 530</b>	<b>-1 002 530</b>	<b>0</b>	<b>-980 703</b>	<b>-167 087</b>	<b>-167 993</b>	<b>-905</b>	<b>101%</b>
- Varav interna kostnader	-594 346			-572 716	-99 058	-98 603	455	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-934 530</b>	<b>-934 530</b>	<b>0</b>	<b>-909 052</b>	<b>-155 754</b>	<b>-155 690</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari uppgår till 155,7 mkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten. Prognosen är samma som budget.

### Kommentarer till periodens utfall (januari-februari)

#### Intäkter

Avgifter: Avvikelsen på 0,7 mkr beror på högre intäkter för förskolan. Förskolans normala årsscykel är fler barn på våren och i augusti lämnar en hel årskull barn. Budget i systemet är inlagt rakt över året därför är det naturligt att intäkterna är högre än budget för vårterminen.

#### Bruttokostnader

Nettoeffekten för alla verksamheter är 0,9 mkr lägre kostnader än budgeterat.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kultur- och utbildningsnämnd	-1 040	-1 040	0	-894	-173	-107	66
Stab	-13 069	-13 069	0	-14 964	-2 178	-1 964	214
<i>Förskola</i>							
Öppen förskola	-1 207	-1 207	0	-1 186	-201	-201	0
Familjedaghem	-16 085	-16 085	0	-13 252	-2 681	-2 207	474
Förskola	-198 067	-194 067	4 000	-192 677	-33 011	-33 687	-676
Stöd i förskola	-4 929	-4 929	0	-5 089	-822	-943	-122
Vårdnadsbidrag	-700	-700	0	-744	-117	-111	6
<i>Grundskola</i>							
Förskoleklass	-21 481	-22 481	-1 000	-21 386	-3 580	-3 776	-196
Grundskola år 1-9	-325 313	-322 713	2 600	-308 543	-54 219	-53 801	418
Fritidshemsverksamhet	-55 594	-58 594	-3 000	-54 673	-9 266	-9 815	-549
Stöd i grundskola	-27 734	-27 734	0	-25 292	-4 622	-3 955	668
Modersmål, studiehandledn.	-3 619	-3 619	0	-3 542	-603	-559	44
Internationell klass	-2 586	-2 586	0	-1 534	-431	-274	157
<i>Särskola</i>							
Grundsärskola	-19 080	-18 880	200	-19 428	-3 180	-3 040	140
Gymnasiesärskola	-14 008	-13 808	200	-10 338	-2 335	-1 855	480
Särvux	-1 280	-1 280	0	-1 233	-213	-213	0
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>							
Gymnasieverksamhet	-152 142	-152 142	0	-157 606	-25 357	-25 850	-493
Vuxenutbildning och SFI	-12 685	-12 685	0	-12 200	-2 114	-2 114	0
Modersmål gymnasiet	-534	-534	0	-500	-89	-90	-1
<b>Totalt barn- och utbildning</b>	<b>-857 044</b>	<b>-854 044</b>	<b>3 000</b>	<b>-829 222</b>	<b>-142 841</b>	<b>-142 491</b>	<b>350</b>
Bidrag föreningsverksamhet	-2 600	-2 600	0	-2 610	-432	-847	-414
Övriga verksamhetsbidrag	-1 165	-1 165	0	-1 386	-194	-166	29
Kulturverksamhet	-6 196	-6 196	0	-4 730	-1 033	-631	401
Simhallar	-3 703	-3 703	0	-3 687	-617	-625	-9
Sport- och friluft	-23 620	-23 620	0	-23 783	-3 937	-3 903	34
Fritidsgårdar	-8 922	-8 922	0	-8 569	-1 487	-1 487	0
Bibliotek	-10 770	-10 770	0	-10 376	-1 795	-1 745	50
Musikskola	-6 401	-9 401	-3 000	-8 830	-1 067	-1 725	-658
<b>Totalt kultur- och fritid verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-63 377</b>	<b>-66 377</b>	<b>-3 000</b>	<b>-63 971</b>	<b>-10 562</b>	<b>-11 128</b>	<b>-566</b>
<b>nettokostnader</b>	<b>-934 530</b>	<b>-934 530</b>	<b>0</b>	<b>-909 052</b>	<b>-155 754</b>	<b>-155 690</b>	<b>64</b>

### Kommentarer till periodens utfall (januari-februari)

#### Barn- och utbildningsverksamhet:

Förskolans normala årscykel är fler barn på våren och i augusti lämnar en hel årskull barn för att börja förskoleklass Budgeten är lagd i 12-delar vilket innebär att på våren skall nämnden ha en högre kostnad och fler barn jämfört med budget för att på hösten ligga under budget och därmed nå ett genomsnitt för året.

Förskolor har 86 fler barn och familjedaghem har 22 färre barn i genomsnitt för perioden jämfört med budgeten. Utfallet visar därför ett negativt resultat med 0,6 mkr för förskolan och ett positivt resultat med 0,4 mkr för familjedaghem.

Grundskolan: Antalet elever i grundskolan är 16 färre än budgeterat. Men det är 57 fler i förskoleklass och 76 färre i årskurs 6-9. Fritidshemsverksamheten har 472 fler elever och visar en negativ avvikelse med 0,5 mkr mot budget.

Gymnasiet har 53 fler än budgeterat för perioden. Utfallet är 0,4 mkr högre än budgeterat

#### **Kultur- och fritidsverksamhet:**

Kostnader för bidrag - och kulturverksamhet uppstår inte alltid jämt fördelat över året varför avvikelser uppstår. Bidragen till föreningsverksamheten har utbetalats avseende hösten 2012 aktiviteter i februari. Sport- och friluft, fritidsgårdar och bibliotek får ett anslag med 1/12 per månad. Antalet kurser i musikskolan är 1 779 i genomsnitt jämfört med budgeterat 1 215

#### **Kommentarer till bokslutsprognos**

##### C- verksamhetsområde

Förskola/familjedaghem – Prognos för helåret är 45 färre platser jämfört med budget. Kostnaden bedöms bli 4 mkr lägre än budgeterat.

Prognos för förskoleklass är 1 mkr högre än budget ca 30 fler elever.

Grundskolans volymer minskar totalt med ca 70 för årskurs 6-9. med budget. Prognosen visar 4 mkr lägre kostnader än budgeterat men ökade lokalkostnader för prolympia med ca 1,4 mkr.

Prognosen för fritidshemsverksamheten är att volymerna ökar med ca 300 platser vilket medför ökade kostnader med 3 mkr.

I Gymnasiet finns 1700 elever nu för vårterminen och budgeterat är 1649 i dagsläget har ingen analys av höstens antal. Återkommer i mars månadsuppföljning.

Musikskolan - Antal i genomsnitt för perioden är 1 779 kurser vilket är 564 fler än budgeterat. Det är i stort sett samma som oktober 2012. Prognos för helår är att nettokostnaden ökar med 3 mkr mer än budgeterat.

#### **Sammanfattning om netto till bokslutsprognos**

På total nivå har utbildningsverksamhetens en positiv avvikelse med 3 mkr.

Kulturverksamheten visar en negativ avvikelse med 3 mkr vilket är musikskolans ökade volymer jämfört med budget. Netto kostnad enligt budget 2013

Bilaga 1: Volym förskola och familjedaghem

Bilaga 2: Volym förskoleklass och skola

Bilaga 3: Volym fritidshem och gymnasium

## Volym jan-februari 2013

Bilaga 1

Volym	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Utfall jan- feb 2013	Avvik perioden vs budget
<b>FÖRSKOLOR</b>						
Kommunal verksamhet i kommunen						
1-2 år heltid	379	379	0	400	428	49
3-5 år heltid	799	799	0	893	848	49
1-2 deltid	81	81	0	49	58	-23
3-5 deltid	169	169	0	102	116	-53
<b>Summa</b>	<b>1 428</b>	<b>1 428</b>	<b>0</b>	<b>1 444</b>	<b>1 450</b>	<b>22</b>
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Enskilda enheter i kommunen						
1-2 år heltid	237	237	0	243	250	13
3-5 år heltid	505	505	0	514	490	-15
1-2 deltid	30	30	0	26	44	14
3-5 deltid	20	20	0	42	64	44
<b>Summa</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>848</b>	<b>56</b>
Enskilda utanför kommunen						
1-2 år heltid	5	5	0	8	10	5
3-5 år heltid	18	18	0	14	11	-7
1-2 deltid	0	0	0	2	3	3
3-5 deltid	0	0	0	3	3	3
<b>Summa</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>4</b>
1-2 år heltid	621	621	0	652	689	68
3-5 år heltid	1 322	1 322	0	1 422	1 352	30
1-2 deltid	111	111	0	77	105	-6
3-5 deltid	189	189	0	148	183	-6
<b>Summa förskola</b>	<b>2 243</b>	<b>2 243</b>	<b>0</b>	<b>2 299</b>	<b>2 329</b>	<b>86</b>
<b>FAMILJEDAGHEM</b>						
Kommunal verksamhet i kommunen						
<b>Summa</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>
Enskilda enheter i kommunen						
1-2 år heltid	90	60	-30	57	58	-32
3-5 år heltid	85	90	5	102	91	6
1-2 deltid	8	8	0	5	9	1
3-5 deltid	7	7	0	9	10	3
<b>Summa</b>	<b>190</b>	<b>165</b>	<b>-25</b>	<b>173</b>	<b>168</b>	<b>-22</b>
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1-2 år heltid	92	60	-32	60	59	-33
3-5 år heltid	88	90	2	107	95	7
1-2 deltid	8	8	0	5	9	1
3-5 deltid	7	7	0	9	10	3
<b>Summa familjedaghem</b>	<b>195</b>	<b>165</b>	<b>-30</b>	<b>181</b>	<b>173</b>	<b>-22</b>
<b>TOTALT FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>						
1-2 år	832	800	-32	794	862	30
3-5 år	1 606	1 608	2	1 686	1 640	34
<b>Summa</b>	<b>2 438</b>	<b>2 408</b>	<b>-30</b>	<b>2 480</b>	<b>2 502</b>	<b>64</b>

## Bilaga 2

Volym 2013	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Utfall febr 2013	Avvik period/b udget
<b>Förskoleklass</b>						
Kommunal verksamhet i kommunen	487	487	0	496	512	25
Kommunal utanför kommunen	2	2	0	2	0	-2
Enskilda enheter i kommunen	80	80	0	109	116	36
Enskilda utanför kommunen	11	11	0	8	9	-2
<b>Summa</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>637</b>	<b>57</b>
<b>Grundskola</b>						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Skolår 1-3	1 560	1 560	0	1 527	1 517	-43
Skolår 4-5	826	826	0	802	823	-3
Skolår 6-9	1 217	1 217	0	1 152	1 138	-79
<b>Summa</b>	<b>3 603</b>	<b>3 603</b>	<b>0</b>	<b>3 482</b>	<b>3 478</b>	<b>-125</b>
Kommunal utanför kommunen						
Skolår 1-3	9	9	0	13	13	4
Skolår 4-5	16	16	0	25	25	9
Skolår 6-9	40	40	0	45	48	8
<b>Summa</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>20</b>
Enskilda enheter i kommunen						
Skolår 1-3	254	254	0	278	293	39
Skolår 4-5	235	235	0	124	130	-106
Skolår 6-9	393	393	0	357	372	-21
<b>Summa</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>795</b>	<b>-88</b>
Enskilda utanför kommunen						
Skolår 1-3	36	36	0	38	40	4
Skolår 4-5	30	30	0	135	129	99
Skolår 6-9	427	427	0	443	443	16
<b>Summa</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>612</b>	<b>119</b>
Skolår 1-3	1 859	1 859	0	1 856	1 863	4
Skolår 4-5	1 107	1 107	0	1 087	1 106	-1
Skolår 6-9	2 077	2 077	0	1 997	2 001	-77
<b>Summa grundskola</b>	<b>5 043</b>	<b>5 043</b>	<b>0</b>	<b>4 940</b>	<b>4 969</b>	<b>-74</b>



## MÅNADSUPPFÖLJNING PER MÅNAD

Bilaga 3

Volym	Budget 2012	Prognos 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011	Utfall perioden	Avvik period/b udget
<b>Fritidshem</b>						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Skolår F	515	515	0	484	505	-10
Skolår 1-3	1 431	1 431	0	1 403	1 429	-2
Skolår 4-6	117	117	0	293	355	238
<b>Summa</b>	<b>2 063</b>	<b>2 063</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>	<b>2 289</b>	<b>226</b>
Kommunal utanför kommunen						
Skolår F	2	2	0	1	0	-2
Skolår 1-3	8	8	0	9	10	2
Skolår 4-6		0	0	8	11	11
<b>Summa</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
Enskilda enheter i kommunen						
Skolår F	75	75	0	99	111	36
Skolår 1-3	193	193	0	260	280	87
Skolår 4-6	14	14	0	74	89	75
<b>Summa</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>480</b>	<b>198</b>
Enskilda utanför kommunen						
Skolår F	11	11	0	7	7	-4
Skolår 1-3	31	31	0	30	35	4
Skolår 4-6		0	0	11	14	14
<b>Summa</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>14</b>
Skolår F	603	603	0	591	623	20
Skolår 1-3	1 663	1 663	0	1 702	1 754	91
Skolår 4-6	131	131	0	385	469	338
<b>Summa</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>	<b>0</b>	<b>2 678</b>	<b>2 846</b>	<b>449</b>
<b>Gymnasium</b>						
Kommunal verksamhet i kommunen	340	340	0	377	395	55
Kommunal utanför kommunen	323	323	0	298	310	-13
Enskilda enheter i kommunen	474	474	0	417	389	-85
Enskilda utanför kommunen	512	512	0	620	608	96
<b>Summa</b>	<b>1649</b>	<b>1649</b>	<b>0</b>	<b>1713</b>	<b>1 702</b>	<b>53</b>



Björn Moe  
Förvaltningschef

Ann Thönners  
Verksamhetscontroller

2/28/2013

Dnr KUN 2013/0034-042

**5.**Kultur- och utbildningsförvaltningen  
Ann Thönners

Till Kultur- och utbildningsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2012, Kultur- och utbildningsnämnden

Nämndens nettokostnad för helåret blev 909 mkr vilket är 1,1 mkr högre än den reviderade årsbudgeten, vilket motsvarar en avvikelse på 0,1%.

### Förslag till beslut

**Kultur- och utbildningsnämndens beslutar att**

1. godkänna verksamhetsberättelsen för 2012
2. överlämna verksamhetsberättelsen till Kommunstyrelsen.

### Bilagor

1. Verksamhetsberättelse för januari-december 2012

Björn Moe  
FörvaltningschefAnn Thönners  
controller

# Verksamhetsberättelse 2012

## Kultur- och utbildningsnämnden

Nämndsversion

Ordförande: Elisabeth Gunnars

Förvaltningschef: Björn Moe

## Innehållsförteckning

	Sida
<b>1.</b> Viktiga händelser	<b>4</b>
1.1 Förskola	
1.2 Utbildning	
1.3 Kultur och fritid	
<b>2.</b> Ekonomisk sammanfattning	<b>5</b>
<b>3.</b> Verksamhetsuppföljning	<b>6</b>
3.1 Nämnd och stab	
3.2 Förskoleverksamheten	<b>7</b>
3.2.1 Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass	
3.2.2 Öppen förskola	
3.2.3 Pedagogisk omsorg (familjedaghem)	
3.2.4 Förskolor	
3.2.4.1 Metodverkstan	
3.2.4.2 Dialogforum	
3.2.4.3 Volym och ekonomi	
3.2.4.4 Socioekonomisk viktning	
3.2.4.5 Skärgårdsstöd till förskolor	
3.2.4.6 Lokaler	
3.2.5 Stöd i förskola	
3.2.6 Vårdnadsbidrag	
3.2.7 Åtgärder för måluppfyllelse inom förskola	
3.2.7.1 Nyckeltal	
<b>3.3 Grundskoleverksamheten</b>	<b>14</b>
3.3.1 Förskoleklass	
3.3.2 Grundskola	
3.3.2.1 Styrtalet volym och ekonomi	
3.3.2.2 Skärgårdsstöd till skolor	
3.3.2.3 Lokaler	
3.3.2.4 socioekonomisk viktning	
3.3.2.5 IT-satsning för skolorna i kommunen	
3.3.2.6 Fonden med anledning av kronprinsessans bröllop	
3.3.2.7 Kundundersökning	
3.3.2.8 Utvecklingsmedel	
3.3.3 Fritidshemsverksamhet	
3.3.4 Stöd i grundskola	
3.3.4.1 Särskilda undervisningsgrupper	
3.3.4.2 Tilläggsbelopp för särskilt stöd	
3.3.4.2.1 Tilläggsbelopp i ordinarie verksamhet	
3.3.4.2.2 Tilläggsbelopp i specialskolor	
3.3.5 Skolmessa	
3.3.6 Modersmålsundervisning och studiehandledning	
3.3.7 Internationell klass och språkstöd	
3.3.8 Åtgärder för måluppfyllelse	
3.3.8.1 Nyckeltal	

3.4	Särskoleverksamhet	22
3.4.1	Grundsärskola	
3.4.2	Gymnasiesärskola	
3.5	Gymnasium och vuxenutbildning	23
3.5.1	Åtgärder för måluppfyllelse	
3.5.2	Gemensam databas	
3.5.3	Modersmål i gymnasiet	
3.5.4	Skolmessa	
3.5.5	Vuxenutbildning, särvox och sfi	
3.6	Kultur och fritid	25
3.6.1	Föreningsbidrag	
3.6.2	Kulturverksamhet	
3.6.2.1	Skapande skola	
3.6.2.2	Kulturknuten	
3.6.2.3	Offentliga evenemang	
3.6.2.4	Ljusterö konstmuseum	
3.6.2.5	Kulturmiljö	
3.6.3	Ungdomslots	
3.6.3.1	Ungdomsrådet	
3.6.3.2	Ungdomens dag	
3.6.3.3	Ung på webben	
3.6.3	Sport och friluft	
3.6.4	Fritidsgårdar	
3.6.5	Bibliotek	
3.6.6	Musikskola	
4	Prognossäkerhet	30
5	Uppföljning miljömål	32
5.1	Begränsad klimatpåverkan	
5.2	Giftfri miljö	
5.3	Åtgärder för måluppfyllelse	
6.	Framåtblick	32
6.1	Förskola	
6.2	Utbildning	
6.3	Kultur och fritid	

Bilaga 1: Lokalkostnader förskola

Bilaga 2 Lokalkostnader grundskola och särskola

Bilaga 3: Lokalkostnader kultur och fritid

## I. Viktiga händelser

### I.1 Förskola

- Tillsyn av pedagogisk omsorg har utförts under hösten 2012
- Nytt förskoleprojekt från 1 januari 2012 ”Kvalitet i förskolan”
- Projektet har bidragit till att Metodverkstan i Kulturknuten har öppnats. Metodverkstan är ett utbildningscenter för personal och pedagoger inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem. Förutom syftet att erbjuda utbildningar tar Metodverkstan även emot barngrupper och dess personal för skapande verksamhet.
- Deltidsersättningen har höjts från 53,5% av heltidsersättningen till 80% från 1 juli.
- Erbjudande om vistelsetid upp till 30 timmar/vecka för barn till föräldralediga från 1 juli.
- Höjning av grundbeloppet utöver ordinarie index med 1,2% vilket motsvarar 832 kr/barn för 3-5 åringar.
- Extra satsning med 2,5 mkr på särskilt stöd till förskola och skola från januari 2012.
- Kundundersökning har upphandlats inför 2013.
- Det konsultativa modersmålsstödet för förskoleverksamhet avslutas per 31 december 2012 och ersätts med Språkverkstan.

### I.2 Utbildning

- IT i skolan, en miljon kronor per år under mandatperioden
- Mattecoach på nätet
- Utökning av elevplatser i särskild undervisningsgrupp autismspektrum
- Utvecklingsmedel för grundskola
- Utökad budget för särskilt stöd i förskola och skola
- Handläggare för särskilt stöd på kultur – och utbildningsförvaltningen från augusti 2012
- Gemensam resursfördelning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms län från 1 maj 2012
- Kundundersökning för förskola och grundskola har upphandlats för 2013 - 2014
- Kommunala F – 5 skolor i kommunen behåller åk 6 från ht 2012

### 1.3 Kultur och fritid

- Nya Berga Teater invigdes den 5 mars
- Ett samverkansprojekt med Samhällsbyggnadsförvaltningen har startat med mål att rusta upp fem offentliga friluftsbad i kommunen
- För andra året genomfördes Ungdomens dag med deltagande från ett stort antal medverkande organisationer och företag
- Österåker fick 1 miljon kronor i bidrag till Skapande skola 2012
- Införandet av ett nytt fördelningssystem av bidraget till ungdomsföreningar
- En tjänst som ungdomslots tillsattes med ansvar att driva barn- och ungdomsrådet i Österåker samt att främja ungas möjlighet till insyn och påverkan i Österåker

## 2. Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2012	Rev.	Rev. Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Avgifter	45 474	1 805	47 279	49 259	1 980	45 288
Övriga intäkter	18 726	1 695	20 421	22 392	1 971	20 543
- Varav interna intäkter	40		40	87	47	87
<b>Summa intäkter</b>	<b>64 200</b>	<b>3 500</b>	<b>67 700</b>	<b>71 650</b>	<b>3 950</b>	<b>65 831</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Personalkostnader	-8 871	0	-8 871	-11 730	-2 859	-8 718
Lokalkostnader	-4 092	0	-4 092	-4 092	0	-2 564
Kapitalkostnader	-3 345	0	-3 345	-3 345	0	-3 904
Köp av verksamhet	-947 233	-2 500	-949 733	-952 108	-2 375	-923 913
Övriga kostnader	-9 609	0	-9 609	-9 428	181	-8 026
<b>Summa kostnader</b>	<b>-973 150</b>	<b>-2 500</b>	<b>-975 650</b>	<b>-980 703</b>	<b>-5 053</b>	<b>-947 125</b>
- Varav interna kostnader	-600 484		-594 484	-572 716	21 768	-574 408
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-908 950</b>	<b>1 000</b>	<b>-907 950</b>	<b>-909 052</b>	<b>-1 102</b>	<b>-881 293</b>

Budgeten reviderades ned med netto 1 mkr på grund av minskade volymer i olika verksamheter (5 mkr), ökade lokaler för två skolor (1 mkr) samt ökade kostnader för kompensation för lärarnas löneavtal 2012 (3 mkr). Nämndens nettokostnad för helåret blev 909 mkr vilket är 1,1 mkr högre än den reviderade årsbudgeten. Den negativa avvikelserna jämfört med prognos består av flera mindre differenser i olika verksamheter bla förskola, grundskola och gymnasium. De största avvikelserna mot budget är ökade kostnaden för en ledningsförändring i staben som motverkas av lägre kostnader för musikskola och hyra för kulturknuten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Rev. Rev.	Rev. Budget 2012	Utfall 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011
Kultur- och utbildningsnämnd	-1 020	0	-1 020	-894	126	-835
Stab	-12 536	0	-12 536	-14 964	-2 427	-11 301
<i>Förskola</i>						
Modersmål förskola	-694	0	-694	-690	4	-870
Öppen förskola	-1 186	0	-1 186	-1 186	0	-1 369
Familjedaghem	-15 258	2 000	-13 258	-13 252	6	-14 444
Förskola	-190 346	-1 500	-191 846	-191 987	-141	-187 721
Stöd i förskola	-4 200	0	-4 200	-5 089	-889	-5 455
Vårdnadsbidrag	-750	0	-750	-744	6	-741
<i>Grundskola</i>						
Förskoleklass	-21 129	0	-21 129	-21 386	-257	-19 812
Grundskola år 1-9	-305 533	-2 475	-308 008	-308 543	-535	-287 359
Fritidshemsverksamhet	-49 145	-5 000	-54 145	-54 673	-528	-50 019
Stöd i grundskola, fritidshem	-26 477	0	-26 477	-25 292	1 185	-26 748
Modersmål, studiehandledning	-3 850	0	-3 850	-3 542	308	-3 821
Internationell klass	-2 700	1 100	-1 600	-1 534	66	-1 866
<i>Särskola</i>						
Grundsärskola inkl fritidshem	-25 700	6 200	-19 500	-19 428	72	-22 329
Gymnasiesärskola	-12 600	2 300	-10 300	-10 338	-38	-11 219
Särvux	-1 234	0	-1 234	-1 233	0	-1 157
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>						
Gymnasieverksamhet	-159 751	1 300	-158 451	-157 606	845	-163 483
Vuxenutbildning och SFI	-12 200	0	-12 200	-12 200	0	-11 944
Modersmål i gymnasiet	-406	0	-406	-500	-94	-451
<b>Totalt barn- och utbildning</b>	<b>-833 159</b>	<b>3 925</b>	<b>-829 234</b>	<b>-829 222</b>	<b>12</b>	<b>-810 808</b>
Bidrag till föreningsverksamhet	-2 600	0	-2 600	-2610	-10	-1 300
Övriga verksamhetsbidrag	-1 265	0	-1 265	-1386	-121	-1 221
Kulturverksamhet	-5 673	0	-5 673	-4730	943	-3 375
Sport- och friluft	-27 402	0	-27 402	-27470	-68	-28 053
Fritidsgårdar	-8 569	0	-8 569	-8569	0	-8 357
Bibliotek	-10 376	0	-10 376	-10376	0	-10 160
Musikskola	-6 349	-2 925	-9 274	-8830	444	-5 883
<b>Totalt kultur- och fritid Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-62 234</b>	<b>-2 925</b>	<b>-65 159</b>	<b>-63 971</b>	<b>1 188</b>	<b>-58 349</b>
	<b>-908 950</b>	<b>1 000</b>	<b>-907 950</b>	<b>-909 052</b>	<b>-1 102</b>	<b>-881 293</b>

### 3. Verksamhetsuppföljning

#### 3.1 Nämnd och Stab

Nämnden visar en positiv avvikelse med 126 tkr vilket beror på att det hållits ett nämndsmöte mindre än budgeterat. Staben visar en negativ avvikelse med 2,4 mkr varav 2 mkr beror på ökade kostnader i samband med ledningsförändring i staben under augusti månad. Resterande del är personalkostnader som tillhör kulturverksamheten men som under del av året registrerats under stab.



Staben, kundvalsgruppen samt kulturenheten består av 14,4 årsarbetare.

**Nämndens resultatmål:** Invånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande.

**Styrtal** för detta resultatmål har nämnden beslutat använda sig av resultat från undersökningen ”Kommunens kvalitet i korthet” och där särskilt styrtalen ”Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?” samt ” Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar.”

Våra kundvalssystem inom musikskola, förskola och grundskola innebär många kontakter med medborgare. Främst blir det via telefon och e-post. Vi har alltid en ambition att vara professionella med hög servicenivå i våra kontakter. Inom ett förvaltningsövergripande serviceprojekt arbetar vi med förslag på hur vår levererade servicegrad upplevs högre av våra medborgare.

**Nuläge:** I resultatet från den senaste undersökningen av ”Kommunens kvalitet i korthet” från 2011 kan vi läsa att 70 % av dem som är i kontakt med Österåkers kommun anser sig bli väl bemötta. **Mål** 2012 är 75 %. Målet är ej uppfyllt.

Kommunens kvalitet i korthet har även ett resultat för hur stor andel av medborgarna som på en enkel fråga på e-post, får svar inom två dagar.

**Nuläge:** Resultaten i 2011 års mätning är 92 %. **Mål:** 2012 är 89 %. Målet är uppfyllt.

Någon särskild mätning för hur Kultur- och utbildningsförvaltningen uppfyller målen, har inte genomförts.

## 3.2 Förskoleverksamheten

### 3.2.1. Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Under vt-12 utförde kultur- och utbildningsförvaltningen en utvärdering av det konsultativa modersmålsstödet för förskola och förskoleklass. Den visade på att förskolorna och förskoleklasserna inte utnyttjade detta konsultativa stöd. De var intresserade av föreläsningarna men efterfrågade inte handledning. Därför omfördelas halva beloppet från augusti till december i överenskommelse med produktionsförvaltningen tillbaka till Kultur- och utbildningsförvaltningen. Däremot visade utvärderingen att många förskolor inte arbetar enligt läroplanen kring modersmål, kulturellt förhållningssätt samt mångfald, något som också får stöd av skolinspektionens kvalitetsrapport 2012:7. För att erbjuda ett mer utvidgat stöd till personalen i förskola, pedagogisk omsorg samt förskoleklass startas projekt

Språkverkstan från januari 2013 för handledning av specialpedagog kring modersmålsstöd, tal och kommunikation

### 3.2.2. Öppen förskola

Från januari 2012 finns en beställning av två öppna förskolor i kommunen, Berga Öppna förskola centralt belägen i Åkersberga och en öppen förskola på Ljusterö. I och med beställningen utökades öppettiderna på Berga öppna förskola för att utöka servicen och tillgängligheten för föräldrarna i Österåkers kommun. Besöksstatistiken på Berga förskolor är i genomsnitt 42 besökare/dag. Anslaget är 1,2 mkr per år till båda förskolorna.

### 3.2.3. Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Per december finns 29 enskilda familjedaghem i kommunen. I kommunal regi har 1 familjedaghem funnits men verksamheten avslutades under sommaren.

Under ht 2012 har tillsyn av pedagogisk omsorg genomförts. En särskild tillsynsrapport har skrivits och rapporterats till Kultur- och utbildningsnämnden.

Budget 2012 har reviderats ned med 19 platser (2 mkr) till 169 platser. Utfallet för 2012 blev 178 heltidsplatser men nettokostnad 13,2 mkr var 6 tkr lägre än budget pga färre 1-2 åringar än budgeterat. Nedan tabell visar fördelning mellan åldrarna, andel barn i olika regi samt utfall och nettokostnad per plats.

Familjedaghem heltid / genomsnitt	Budget 2012	Rev. antal	Rev.Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse	Utfall 2011
Antal barn 1-2 år	96	-19	77	64	-13	73
Antal barn 3-5 år	92	0	92	114	22	124
Totalt barn i familjedaghem	188	-19	169	178	9	197
Kommunal regi i kommunen			3%	2%	-1%	3%
Enskild regi i kommunen			97%	96%	-1%	95%
Enskild regi utanför kommunen			0%	2%	2%	2%
Nettokostnad tkr	-15 258	2 000	-13 258	-13 252	6	-14 444
Intäkter - avgifter tkr	2 012		2 012	1 906	-106	
Intäkter momscomp	1 064		1 064	947	-117	
Nettokostnad/plats tkr			-78,4	-74,4		-73,3

### 3.2.4. Förskolor

#### 3.2.4.1 Metodverkstan

**Utvecklingsprojekt** inom förskolan, "Kvalitet i förskola" som startade januari 2012 och löper till 31 december 2013. Projektet har startat **Metodverkstan** i Kulturknuten, med syfte att samla fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger. Under 2012 har utbildningar genomförts för personal i förskolan kring pedagogisk dokumentation, teknik och matematik. Projektet har också skapat nätverk

mellan pedagoger, haft workshops och också handlett förskolor i kring pedagogiska miljöer. Metodverkstan ska också vara en mötesplats för både barn och pedagoger i Österåkers kommun kring skapande verksamhet. Både projektet och Metodverkstan vänder sig till kommunala och fristående verksamhet.

### 3.2.4.2 Dialogforum

Under vt 2012 har kultur- och utbildningsförvaltningen haft **referensgrupper** kring frågor om särskilt stöd, erbjudande om utökad tid för barn till föräldralediga samt modersmålsstödet. Syftet har varit att ta reda på konsekvenser, verksamheternas synpunkter inför viktiga beslut. Detta samarbete har upplevts positivt för både utförare och tjänstemän på förvaltningen.

Det har under denna period varit två **föräldraråd** med representanter från både kommunala och fristående förskolor. Föräldraråden har bl a träffat en representant från Armada för att diskutera lokaler, kommunens chefsekonom för genomgång av grundbeloppet till förskolorna, samt verksamhetschefen för de kommunala förskolorna. Syftet har varit att öppna upp dialogen med föräldrar i kommunen.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har bjudit in utförare till fyra **utförarmöten** under 2012 för information om nämndsärenden, nya beslut, extern information. T.ex. var under våren representanter från BUMM (Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning) med vid en träff.

### 3.2.4.3 Volym och ekonomi

Från den 1 juli 2012 erbjuds alla föräldralediga med barn i förskoleverksamhet en **utökad vistelsetid upp till 30 timmar/vecka**. Deltidsersättningen har höjts från 53,5 % av heltidsersättningen till 80 % från 1 juli. Föräldrarna betalar hel avgift. Under våren före reformen var 8,1 % av alla barn i förskolan inskrivna på deltid. För höstterminen är motsvarande andel 11,7 % vilket ger ett genomsnitt för året på 9,8 %

Nedanstående tabell visar antal barn per ålderskategori, andel barn i och utanför kommunen, nettokostnad per plats samt andel deltidsbarn.

Förskola heltid / genomsnitt	Budget 2012	Rev. antal	Rev.Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse	Utfall 2011
Antal bam 1-2 år	672	7	679	702	23	719
Antal bam 3-5 år	1527		1527	1540	13	1600
Totalt bam i förskola	2199	7	2206	2242	36	2319
Kommunal regi i kommunen	64%			63%		65%
Enskild regi i kommunen	35%			36%		34%
Kommunala utanför kommunen	0%			0,1%		0%
Enskild regi utanför kommunen	1%			1%		1%
Nettokostnad tkr	-187 782		-188 563	-188 765		-186 532
Nettokostnad/plats tkr	-85,4		-85,5	-84,2	1,2	-80,4
Andel deltidsbarn	6,7%			9,8%		7,9%

Budgeten har ökats med 1,5 mkr i november för reformen med 80 % deltid samt kompensationen för ökade löner till förskollärare 2012.

Nedanstående tabell visar förändringarna mot budget mellan förskolans olika delar pengvolym, lokaler och övriga kostnader.

Förskola Tkr	Budget 2012	Rev. antal	Rev.Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse
Volym - pengfinansierad	-189049		-189049	-191168	-2 119
Rev. Deltid		-781	-781		781
Lokaler	-27566		-27566	-27379	187
Intäkter - avgifter	23892		23892	24481	589
Intäkter momscomp mm	4941		4941	5301	360
<b>Total nettokostnad peng och lokal</b>	<b>-187 782</b>	<b>-781</b>	<b>-188 563</b>	<b>-188 765</b>	<b>-202</b>
Socioekonomisk viktning	-672		-672	-672	0
Skärgårdsstöd Ingmarsö/Ljusterö	-785		-785	-1038	-253
Kompensation löneavtal 2012	0	-719	-719	-719	0
Kundundersökning mm	-207		-207	0	207
Förskoleprojektet (kval.medel)	-900		-900	-793	107
<b>Nettokostnad totalt förskola</b>	<b>-190 346</b>	<b>-1 500</b>	<b>-191 846</b>	<b>-191 987</b>	<b>-141</b>

#### 3.2.4.4 Socioekonomisk viktning

Under 2012 fördelades resurserna utifrån barn med utlandsfödda föräldrar, vilket innebar att 3 förskolor i kommunen fick ta del av denna viktning. För helåret fördelades totalt 672 tkr.

#### 3.2.4.4 Skärgårdsstöd till förskolor

Ljusterö förskola har fått 185 tkr till verksamheten enligt beslut i KS (§127 2005).

Ingmarsö förskola får bidrag enligt KS (§114 2005). Bidraget justerats efter avstämning av antalet barn i verksamheten, Utfall 853 tkr för året.

Total kostnad för båda förskolorna är 1 038 tkr mot budgeterat 785 tkr.

#### 3.2.4.5 Lokaler

Lokalersättningen till alla enskilda och kommunala förskolor i kommunen har utgått med lokalersättning på 2011 års nivå indexuppräknat med maximalt 1,93 %.

Vid nybyggnation/nyetablering finns begränsningsregler. Vi ersätter som mest 2090 kr/kvm per år samt som mest 8,5 kvm/barn. Lokalkostnaden har fortsatt att minska med 812 tkr mellan 2012 och 2011. Detta beror på att 3 paviljonger i kommunal regi lades ned sommaren 2011. Lokalersättning till utförare utanför kommunen har ersatts med kommunens genomsnittskostnad, 10 695 kr/elev/år alt 11 337 kr inkl moms-kompensation/elev/ år för 2012.

Lokalkostnad tkr	2012	2011	2010	2009	2008
Kommunala utförare i Österåker	15 585	16 402	21 114	21 991	21 685
Enskilda utförare i Österåker	11 794	11 789	10 168	9 287	7 424
Totalt	27 379	28 191	31 282	31 278	29 109
	-3%	-10%	0%	7%	

### 3.2.5 Stöd i förskola

Stöd i förskola som finansieras utöver barnomsorgspengen omfattar tilläggsbelopp, språkförskola och plats i specialverksamhet utanför kommunen. Anslaget till Språkförskolan Penseln omfattar 1,5 mkr per år för 8 barn. Ordinarie barnomsorgspeng tillkommer. Landstinget bidrar med 855 tkr för logoped i verksamheten.

Ett barn i specialförskola utanför kommunen har ett tilläggsbelopp på 165 tkr 2012.

Resterande 3,3 mkr är för tilläggsbelopp i förskola och pedagogisk omsorg 2012.

Budget för tilläggsbelopp i ordinarie verksamhet omfattar både förskola och grundskola (ca 9,7 mkr 2012). Av bokföringstekniska skäl har budgeten fördelats på förskola respektive skola (3,3 mkr i förskola och 6,4 mkr i skola utifrån tidigare prognos). Fördelning görs däremot utifrån behov oavsett i vilken verksamhet barnet/eleven går. Av den anledningen är utfallet för december för förskolans del högre än det budgeterade beloppet medan det för grundskolan har redovisats ett lägre belopp än budget.

Stöd i förskola och familjedaghem Antal elever (genomsnitt)	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2012	2012		2011
Tilläggsbelopp i ordinarie verksamhet	-	33	-	36
Språkförskola Penseln	8	8	0	8
Tilläggsbelopp i specialskolor	2	1	-1	2
Totalt antal	10	42	-1	46

Från och med januari 2012 har totalt 2,5 mkr anslagits som en extra satsning för särskilt stöd i förskola och skola. Dessa medel har tillförts den totala budgeten för tilläggsbelopp.

En handläggare för särskilt stöd har anställts vid kultur- och utbildningsförvaltningen från augusti 2012. Kostnaden ingår i staben.

### 3.2.6 Vårnadsbidrag

Under 2012 har 20 vårnadsbidrag i genomsnitt per månad beviljats och kostat 744 tkr för helåret.

### 3.2.7 Åtgärder för måluppfyllelse inom förskola

**Nämndens resultatmål:** Förskolor i Österåkers kommun är attraktiva val för föräldrar och medarbetare

Styrtal: Val av förskola inom kommunen

Nuläge 99 % Mål 99 %

Målet är uppfyllt

#### Genom ökad dialog, tillgänglighet, ökade resurser

Åtgärd/aktivitet	Resultat
Erbjudande om utökad vistelsetid upp till 30 timmar/vecka för föräldralediga med barn i förskoleverksamhet.	Infört per 1 juli
Föräldraråd	Genomfört 2 ggr under perioden
Beställning av Öppna förskolorna, med utökade öppettider för föräldrarna	Beställning från 1 januari
Förslag om organisation för barnomsorg på obekväm arbetstid	Beslut taget i Kultur- och utbildningsnämnden i november. Beslut i Kommunfullmäktige under året.
Projekt Språkverkstan	Beslut taget av Kultur- och utbildningsnämnden i november. Projektet påbörjas i februari 2013.
Referensgrupper med utförare	Genomfört inför två principiellt viktiga beslut
Höjd deltidsersättning från 53,5 % till 80 % av heltidsersättningen	Infört per 1 juli
Förskoleprojektet "Kvalitet i förskola"	Startade 1 januari
Höjning av grundbeloppet utöver ordinarie index med 1,2 % vilket motsvarar 832 kr/barn för 3-5 åringar	Infört per 1 januari
Särskild satsning, särskilt stöd 2,5 mkr totalt 2012 (förskola och skola).	Ökad kostnad per barn i förskolan för särskilt stöd

#### 3.2.7.1 Nyckeltal

##### Vad påverkar kvaliteten i förskolan?

Kultur- och utbildningsnämndens mål är att kommunens förskolor ska vara attraktiva val för medborgarna. Attraktiva val för föräldrarna betyder förskolor med hög kvalitet. Hög kvalitet uppnås av en rad faktorer och handlar om det inre pedagogiska arbetet, personal, kompetens, lokaler och miljö. Hög kvalitet handlar också om nyckeltal som gruppstorlekar barn per årsarbetare samt andel förskollärare inverkar kring kvalitet i förskolan.

Nyckeltalen grundar sig på SCB statistik från 15 oktober respektive år.

<b>Gruppstorlek i snitt</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Förskolegrupper				
<b>Förskola: Totalt</b>	<b>17,7</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>	<b>17,9</b>
Förskola: Kommunal regi	18,5	18,0	17,8	18,8
Förskola: Enskild regi	16,4	16,2	16,6	16,3

Ingrid Pramling Samuelsson skriver i Förskoleforum (6/3 2008) om internationell och svensk forskning. Hon beskriver att det är bättre att ha en mindre barngrupp med färre vuxna än en stor barngrupp med många vuxna. Varje barn får i stora grupper mindre del av ex. samspel. Hon beskriver också att barn i behov av särskilt stöd också oftast klarar sig bättre i mindre grupper.

Det finns några parametrar som har inverkan på statistiken, och att gruppstorleken i snitt inte vid en första anblick ser alarmerande ut. En parameter är att det på höstterminen är färre barn inskrivna på förskolorna jämfört med vårterminen då det är en högre andel barn i grupperna. Eftersom SCB statistiken mäts 15/10 så bidrar det till att visa en statistik som inte är relevant för hur det ser ut under resten av året.

En annan parameter som har inverkan på statistiken är att gruppstorlek i snitt gäller både småbarnsgrupper och storbarnsgrupper. I småbarnsgrupperna försöker förskolorna hålla en lägre gruppstorlek jämfört med grupper för de äldre barnen. Exempelvis, om man väljer att ha 14-15 barn i en småbarnsgrupp så betyder det att de har 20-21 barn i storbarn, dessutom är 70 % av alla barn i förskolan mellan 3-5 år.

<b>Barn/årsarbetare</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Antal barn/årsarbetare				
<b>Förskola: Totalt</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>5,95</b>	<b>6,0</b>
Förskola: Kommunal regi	6,4	6,5	6,2	6,2
Förskola: Enskild regi	5,8	5,6	5,5	5,5

Antal barn per årsarbetare är en tydlig indikation på att det blir fler och fler barn per pedagog i förskolan och detta är en viktig faktor att förbättra om vi vill höja kvaliteten i förskolan

<b>Andel förskollärare</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Andel förskollärare				
<b>Förskola: Totalt</b>	<b>36%</b>	<b>36%</b>	<b>36%</b>	<b>34%</b>
Förskola: Kommunal regi	38,0%	39,0%	38,7%	36%
Förskola: Enskild regi	31,2%	31%	32%	30%

I skollagen (2010:800) framgår att varje förskola ska ha behöriga förskollärare. Det anges inte hur många per förskola, men de har ett särskilt ansvar gällande uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten samt det pedagogiska arbetet. Därför är det viktigt att se över hur Österåkers kommun kan locka hit nyexaminerade förskollärare men också behålla de vi har anställda. Skollagen lyfter också det systematiska kvalitetsarbetet och förtydligar arbetet kring kvalitet och

utvärdering. Detta ställer krav på förskolorna att utveckla sitt arbetssätt inom systematiska kvalitetsarbetet.

Kommunen tar emot studenter som utbildar sig till förskollärare, när de gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). Förhoppningsvis önskar studenterna få en anställning i kommunen när de fått sin examen.

### 3.3 Grundskoleverksamhet

#### 3.3.1 Förskoleklass

I genomsnitt 4 fler elever jämfört med budget och 257 tkr i högre kostnader än budgeterat, vilket är en effekt av ökad volym och lokalkostnader.

Förskoleklass	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Genomsnitt (jan-dec)	2012	2012		2011
Elever i Förskoleklass	611	615	4	615
Nettokostnad tkr	-21 129	-21 386	-257	-19 812
Nettokostnad/förskoleplats tkr	-34,6	-34,8	-0,2	-32,2

#### 3.3.2 Grundskola

##### 3.3.2.1 Volym och ekonomi

I genomsnitt fanns totalt 5 färre elever än budgeterat men fördelar sig olika mellan årskurserna.

Grundskola	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Genomsnitt (jan-dec)	2012	2012		2011
Elever i grundskola år 1-3	1830	1856	26	1787
Elever i grundskola år 4-5	1071	1087	16	1026
Elever i grundskola år 6-9	2045	1998	-47	2006
Totalt 1-9	4946	4941	-5	4818



Tabellen visar andel elever i och utanför kommunen samt nettokostnad per elev.

Grundskola	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Genomsnitt (jan-dec)	2012	2012		2011
Andel år 1-3				
Kommunal regi i kommunen	85%	82%	-3%	83%
Enskild regi i kommunen	12%	15%	3%	14%
Kommunala utanför kommunen	0%	1%	1%	1%
Enskild regi utanför kommunen	2%	2%	0%	2%
Andel år 4-5				
Kommunal regi i kommunen	86%	74%	-12%	77%
Enskild regi i kommunen	9%	11%	2%	10%
Kommunala utanför kommunen	1%	2%	1%	2%
Enskild regi utanför kommunen	3%	12%	10%	11%
Andel år 6-9				
Kommunal regi i kommunen	67%	58%	-9%	61%
Enskild regi i kommunen	10%	18%	8%	15%
Kommunala utanför kommunen	2%	2%	0%	2%
Enskild regi utanför kommunen	21%	22%	1%	22%
Nettokostnad/ år 1-9 tkr	-62,3	-62,4		59,6

Nedanstående tabell visar förändringarna mot budget mellan skolans olika delar pengvolym, lokaler och övriga kostnader. Budgeten ökades med 2 475 tkr i november som kompensation för den extra kostnad för lärarnas löneavtal 2012 som utbetalades med en engångssumma under december månad med totalt 2 374 tkr.

Grundskola	Rev. Budget	Utfall	Avvikelse
Tkr	2012	2012	
Volym - pengfinansierad	-255499	-256510	-1 011
Lokaler	-51699	-51421	278
Intäkter momskomp	5586	5666	80
Intäkter övrigt	0	387	387
Nettokostnad peng och lokal	-301 612	-301 878	-266
It-satsning	-1000	-1000	0
Salsa	-1771	-1771	0
Kronprinsessans fond	0	-101	-101
Skärgårdsstöd Ingmarsö/Ljusterö	-724	-942	-218
Kompensation löneavtal 2012	-2475	-2374	101
Kundundersökning/utv.medel	-426	-159	267
Övrigt	0	-318	-318
Total nettokostnad grundskola 1-9	-308 008	-308 543	-535

### 3.3.2.2 Skärgårdsstöd

Enligt beslut i Kommunstyrelsen (§127/§114 2005) utgår ett extra stöd utöver peng för skärgårdsstöd till Ljusterö förskola, skola och fritidshem och till Ingmarsö förskola och skola.

Kostnad per 31 dec 2012 för Ljusterö är 523 tkr och för Ingmarsö 419 tkr, vilket är 218 tkr mer än budgeterat. Bidraget till Ingmarsö är beroende av hur många elever skolan har per termin dvs peng skolan erhållit minskar bidraget.

### 3.3.2.3 Lokaler

Lokalersättningen till alla enskilda och kommunala skolor i kommunen har utgått med lokalersättning med maximal indexuppräknings på 1,93 % för 2012.

Vid nybyggnation/nyetablering finns begränsningsregler. Vi ersätter som mest 2090 kr/kvm per år samt som mest 10 kvm/barn. Prolympia och Margretelundsskolan har utökat sina lokaler vilket sammantaget innebär en ökning med ca 1 mkr.

Lokalkostnaden totalt har ökat med 1,4 mkr jämfört med budgeterat Här visas totala kostnaden som delas upp på verksamheterna förskoleklass, grundskola och fritidshem med ca 5%, 80% resp. 15%.

Lokalkostnad tkr	Budget 2012	2012	2011	2010	2009
Kommunal regi i Österåker	50 800	51 321	51 018	48 914	50 830
Enskild regi i Österåker	11 093	11 967	11 155	9 953	7 906
Totalt	61 893	63 288	62 173	58 867	58 736
		2%	6%	0%	-9%

### 3.3.2.4 Socioekonomisk viktning

Utbildningen ska enligt skollagen vara likvärdig oavsett strukturella förhållanden och elevens förutsättningar i övrigt. Faktorer som enligt Skolverkets analysverktyg SALSA påverkar måluppfyllelsen är härkomst, föräldrarnas utbildningsbakgrund och andel pojkar. För att öka likvärdigheten fördelas 1,7 mkr 2012 som strukturbidrag enligt SALSA i förskoleklass och grundskola.

### 3.3.2.5 IT-satsning för skolorna i kommunen

Under mandatperioden fördelas en miljon årligen som en särskild IT-satsning i skolan. Medlen för 2012 har fördelats efter antal elever per skola. Syftet med satsningen var att öka IT användningen i undervisningen för att öka elevernas kunskaper och måluppfyllelse. Enheterna använde dock huvudsakligen resurserna till teknisk utrustning och datorer till lärare.

### 3.3.2.6 Fonden med anledning av Kronprinsessans bröllop

Totalt omfattar fonden 100 000 kr årligen. Bidrag ur fonden fördelas efter ansökan till skolor i kommunen för insatser riktade mot elever med dyslexi i grundskolan. Fem skolor har fått del av medlen under 2012. Medlen har använts till utbildningar för personal, böcker, teknisk utrustning och programvara som underlättar för eleverna i utbildningen.

### 3.3.2.7 Kundundersökning

Upphandling av kundundersökning i förskola och skola för 2013 – 2014 har gjorts i samverkan med nio kommuner i länet. Resultaten presenteras på webben med möjlighet till jämförelser mellan verksamheter inom kommunen och övriga deltagande kommuner i enlighet med Kultur – och utbildningsnämndens informationsuppdrag.

### 3.3.2.8 Utvecklingsmedel

Från 1 januari 2012 har nämnden anslagit 300 tkr för utvecklingsinsatser för ökad kvalitet och måluppfyllelse i grundskolan. Våren 2012 har en del av medlen kunnat sökas av skolor som vill anordna sommarskola. Två skolor har ansökt om medel för att anordna sommarskola i fem dagar. 22 elever i åk 7 – 9 har deltagit. Övriga insatser för utveckling är erbjudande om mattecoach på nätet och medlemskap i Skolporten som ger personal tillgång till aktuell forskning inom utbildningsområdet.

### 3.3.3 Fritidshem

Antalet elever i fritidshem har ökat under 2012 och då särskilt i åldersgruppen 10-12 år. Budgeten reviderades i november men 386 platser varav 280 för år 4-6.

Fritidshem	Budget	Rev.	Rev. Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Genomsnitt (jan-dec)	2012	antal	2012	2012		2011
år F	601		601	599	-2	598
år 1-3	1587	106	1693	1702	9	1638
år 4-6	104	280	384	385	1	131
<b>Totalt Fritidshem</b>	<b>2292</b>	<b>386</b>	<b>2678</b>	<b>2686</b>	<b>8</b>	<b>2368</b>
Nettokostnad/ år fritidshem tkr	21,44		20,22	20,35		21,12

Nettokostnaden för året blev 528 tkr högre än budgeterat. De ökade kostnaderna för lokaler kompenseras av intäkter för ökade volymer.

Fritidshem	Budget	Rev.	Rev. Budget	Utfall	Awikelse
Tkr	2012		2012	2012	
Volym - pengfinansierad	-58 776	-6 230	-65 006	-64 907	99
Lokaler	-7 645	0	-7 645	-9 139	-1 494
Inträkt - avgifter	16 717	1 230	17 947	18 587	640
Inträkt moms-komp mm	559	0	559	786	227
<b>Total nettokostnad peng och lokal</b>	<b>-49 145</b>	<b>-5 000</b>	<b>-54 145</b>	<b>-54 673</b>	<b>-528</b>

### 3.3.4 Stöd i grundskola

Stöd i grundskola, förskoleklass och fritidshem utöver skolpeng fördelas av Kultur- och utbildningsnämnden efter ansökan från enheterna. Budgeten omfattar särskilda undervisningsgrupper, tilläggsbelopp och skolor för särskilt stöd utanför kommunen. Kostnaden blev 25,3 mkr vilket är 1,2 mkr lägre än budgeterat. Tillsammans med förskolans utfall på – 0,9 mkr blev den totala kostnaden för särskilt stöd i förskola och skola 296 tkr lägre än budgeterat.

Stöd i grundskola och fritidshem	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Antal elever (genomsnitt)	2012	2012		2011
Tilläggsbelopp i ordinarie verksamhet	-	45	-	38
Särskilda undervisningsgrupper	95	91	-4	98
Tilläggsbelopp i specialskolor	24	28	4	25
<b>Totalt antal</b>	<b>119</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
<b>Nettokostnad stöd i grundskola tkr</b>				
Tilläggsbelopp i ordinarie verksamhet	-6381	-4248	2134	-5246
Särskilda underv. Grupper	-11780	-13066	-1286	-14038
Konsultativt stöd + It -medel		-150	-150	
Tilläggsbelopp i specialskolor	-8316	-7829	487	-7206
<b>Total nettokostnad tkr</b>	<b>-26477</b>	<b>-25292</b>	<b>1185</b>	<b>-26490</b>

#### 3.3.4.1 Särskilda undervisningsgrupper

I genomsnitt var 91 elever placerade i särskilda undervisningsgrupper inom grundskolan 2012. Budget för särskilda undervisningsgrupper var 11,7 mkr 2012. Kostnaden för 2012 blev 13 mkr beroende på en utökning av gruppen för elever med diagnos inom autismspektrum med drygt femton platser. Hade dessa elever varit kvar i ordinarie verksamhet hade de genererat högre kostnader för tilläggsbelopp alternativt högre belopp för skolor utanför kommunen.

Anslagsfinansiering av särskild undervisningsgrupp för elever med behov av långsam studietakt (samundervisning) upphörde från ht 2012. Verksamheten finns kvar i kommunal drift.

#### 3.3.4.2 Tilläggsbelopp för särskilt stöd

I budget 2012 skiljer vi på tilläggsbelopp för särskilt stöd i ordinarie verksamhet och tilläggsbelopp för plats i specialskolor utanför kommunen s.k ”externa placeringar”. Ansökan och bedömning av tilläggsbelopp sker enligt samma rutiner oavsett utförare och lägeskommun.

##### 3.3.4.2.1 Tilläggsbelopp i ordinarie verksamhet

Huvuddelen av resurserna för särskilda stödåtgärder ligger i skolpengen. Enligt skollagen är kommunen skyldig att efter ansökan pröva rätten till tilläggsbelopp i fristående skolor. Hur extra bidrag fördelas till kommunens egna verksamheter styrs inte i skollagen. Kommunen har dock valt att fördela extra bidrag

för särskilt stöd enligt samma bedömningsgrunder för både kommunala och fristående skolor. Fristående skolor kan överklaga tilläggsbelopp hos allmän förvaltningsdomstol som kan fastställa ett annat belopp, vilket innebär en viss svårighet för kommunen att prognostisera kostnaderna för tilläggsbelopp.

Budgeten för särskilt stöd utökades med totalt 2,5 mkr från 1 jan 2012. Kostnaden för tilläggsbelopp i skola blev 4,2 mkr dvs. 2,1 mkr lägre än budget. Ca 1 mkr gick till tilläggsbelopp i förskolan, resterande överskott finansierade en utökning av särskild undervisningsgrupp.

#### **3.3.4.2.2 Tilläggsbelopp i specialskolor och motsvarande verksamhet**

Tilläggsbelopp/extra bidrag för särskilt stöd utgår också efter ansökan till verksamheter utanför kommunen som är speciellt anpassade för elever med särskilda behov. Hemkommunen beslutar om beloppet utifrån en jämförelse med kostnader för stödinsatser i hemkommunen och andra liknande verksamheter.

Skollagen ger fristående skolor och den statliga specialskolan rätt att göra undantag från det annars generella öppenhetskravet och begränsa antagningen till elever med en särskild diagnos. I kommunal verksamhet motsvaras detta av särskild undervisningsgrupp. En skillnad är att särskild undervisningsgrupp är en tillfällig stödåtgärd som regelbundet ska omprövas medan en friskola för elever med diagnos kan vara permanent under hela skoltiden om vårdnadshavaren inte väljer annan skola. Hemkommunen har ingen möjlighet att neka en fristående skola eller specialskola att ta emot en elev. Fristående skolor har också möjlighet att ta emot elever i förskoleklass i särskilda grupper vilket enligt skollagen inte är möjligt i kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Ht 2012 fanns 28 elever i verksamheter för särskilt stöd utanför kommunen, de flesta med diagnoser inom autismspektrum. Fyra nya elever togs emot ht 2012.

Budget för 2012 var 8,3 mkr och kostnaden för 2012 blev 7,8 mkr vilket innebär en lägre kostnad med 0,5 mkr än budget.

#### **3.3.5 Skolmässan**

I slutet av september genomfördes en gemensam skolmässan för alla kommunens skolor, både grundskola F-9 och gymnasieskola, i syfte att visa kommunens invånare på det utbud av skolor som finns inom kommunens gränser. Mässan hölls på Berga Teater den 8 november och var öppen 16:00-21:00. 23 av 25 skolor deltog samt representanter från kultur- och utbildningsförvaltningens kundvalsgrupp. På mässdagen fick ungdomslötsen, som var projektledare, förstärkning av de två grundarna av föreningen FutureCreatives samt två ungdomsvolontärer.

### 3.3.6 Modersmålsundervisning och studiehandledning

Den kommunala produktionen ansvarar för att anordna undervisning för elever både i kommunal och fristående verksamhet. En schablonersättning per elev utgår från åk 1 och för studiehandledning på modersmålet i åk 4-9. Volymerna för modersmål var 445 elever i genomsnitt mot budgeterat 534. 80 elever i årskurs 4-9 fick studiehandledning i modersmål. Utfallet för året var 3,5 mkr vilket var 300 tkr lägre än budget.

Modersmål	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Antal genomsnitt (jan-dec)	2012	2012		2011
Modersmål i grundskola	534	445	-89	493

### 3.3.7 Internationell klass och språkstöd

Nyanlända elever kan tas emot i internationell klass i syfte att tillägna sig tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna följa undervisningen i ordinarie klass. Tiden i internationell klass är maximalt två år. Verksamheten finansieras genom ordinarie skolpeng och ett extra bidrag per elev. Verksamheten finns på Hackstaskolan och Söraskolan.

Internationella klassen	Budget	Rev.	Rev. Budget	Utfall	Avvikelse
Genomsnitt (jan-dec)	2012	antal	2012	2012	
Söra	33	-9	24	24	0
Hacksta	33	-8	25	25	0
Totalt	66	-17	49	49	0

Under ett år efter det att eleven har lämnat den internationella klassen utgår ett extra språkstöd på 5 000 kr per elev/läsår för att underlätta övergången till ordinarie klass. Kostnad för internationell klass för helåret var 1,4 mkr och språkstöd 100 tkr.

### 3.3.8 Åtgärder för måluppfyllelse

**Nämndens resultatmål:** Skolor i Österåkers kommun är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare

Styrtal:

Val av Skola inom kommunen åk 1-6	Nuläge 91	Mål 93	Målet är ej uppfyllt
Val av Skola inom kommunen åk 7-9	Nuläge 77	Mål 77	Målet är uppfyllt

Åtgärd	Resultat
1 mkr per år i syfte att öka användningen av IT i undervisningen.	Medlen har huvudsakligen använts till teknisk utrustning och datorer.
SKL matematiksatsning PISA 2015	Kommunen deltar fr o m ht 2012. Gemensam strategi för att förbättra resultaten ska tas fram.
Vakant tjänst för myndighetsbeslut inom särskilt stöd,	Handläggare anställd från augusti 2012
Sommarskola, sökbara medel	Söraskolan fem dgr sjutton elever Akers friskola fem dgr tre elever . Övriga skolor har inte sökt medel.
Mattecoach på nätet	Ej tillräckligt många elever från Österåker för säkerställd uppföljning från leverantören.
Skolporten - skolforskning	Magasin 360 till alla skolor, Match mail – e- post tjänst till personal.
Extra anslag för särskilt stöd i förskola och skola 2,5 mkr	Utökat anslag för fler elever till särskild undervisningsgrupp autismspektrum
Konsultativ resurs – autismspektrum	20% tjänst för konsultation till utförare kring elever med autismspektrumtillstånd.
Extra bidrag 100 000 kr för teknisk utrustning i särskild undervisningsgrupp autismspektrum	Inköp av teknisk utrustning
Utförarmöten	Inbjudan till alla utförare för information från förvaltningen
Uppföljning av resultat	Resultat, elev- och personalstatistik Publicering på webben.
Samverkan	Överenskommelse om samverkan med landstinget om barn i behov av särskilt stöd från landstinget och kommunen - BUS. Förvaltningen representeras i olika interna och externa nätverk.

### 3.3.8.1 Nyckeltal

Resultat i grundskolan läsåret 2011/12 samt jämförelse 2008 – 2012.

Källa: Skolverket, SIRIS

#### Genomsnittligt meritvärde åk 9 ( max 320 )

	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Österåker</b>	213,2	213,4	212,5	217,6	217,2
<b>Kommunala</b>	210,6	213,1	211,6	216,8	216,5

<b>Fristående</b>	225,2	215,5	220,1	223,0	231,6
<b>Riket (samtliga huvudmän)</b>	211,4	210,6	208,8	209,6	209,3

I Österåker har resultaten sammantaget försämrats från under perioden. Samtidigt har resultaten i riket förbättrats något. Fristående huvudmän i kommunen har trots försämrade resultat bättre resultat än både de kommunala skolorna och riket.

### Slutbetyg år 9, andel som nått målen i alla ämnen

(kommunala enheter inom parentes)

	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Österåker</b>	77,8 (74,9)	76,6 (75,7)	78,4 (77,3)	80,9 (78,8)	81,8 (81,1)
<b>Riket</b>	77,4	77,3	76,6	77,0	76,6

Bortsett från en liten förbättring mellan åren 2011 – 2012 har Österåkers sammanlagda resultat försämrats under perioden. De kommunala skolorna har försämrat resultaten under hela perioden. Resultatet i riket har varit relativt jämt. Ett observandum är att andelen elever som ej nått målen i två eller fler ämnen har ökat i kommunen under perioden.

## 3.4 Särskoleverksamhet

### 3.4.1 Grundsärskola

Budgeten har minskats med 6,2 mkr beroende på lägre volymer i särskolan. Total kostnad för 2012 är 19,4 mkr varav 4,9 mkr avser elever i särskola utanför kommunen, i dagsläget åtta stycken. Ersättning för elever i särskolan utgår från en schablonmodell med fyra behovsgrupper.

Grundsärskola	Budget	Rev.	Rev. Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Antal elever (genomsnitt)	2012	antal	2012	2012		2011
År 1-9	66	-16	50	50	0	55
Fritidshem År 1-6	31	-6	25	25	0	29
Nettokostnad/grundsärelev v tkr inkl fritidshem	-265		-343	-343		-306



### 3.4.2 Gymnasiesärskola

I gymnasiesärskolan finns nationella och individuella program.

Nationella program i gymnasiesärskolan finns inte inom kommunen.

Inom kommunen erbjuds individuellt program på Solskolan och för ett fåtal elever på Solskiftesskolan. Samtliga elever kommer från andra kommuner. För elever folkbokförda i kommunen har Kultur- och utbildningsnämnden köpt platser i andra kommuner.

Antalet elever i gymnasiesärskolan har ökat med sex stycken. Kostnaden för 2012 är 10,3 mkr Budgeten har minskats med 2,3 mkr trots att antalet elever har ökat vilket beror på skillnader i kostnader för individuella elever.

Gymnasiesärskolan	Budget 2012	Rev. antal	Rev. Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse	Utfall 2011
Antal elever (genomsnitt)	25	6	31	31	0	29
Nettokostnad/gymnasiesärelev tkr	-504		-332	-333		-386

### 3.5 Gymnasium och vuxenutbildning

Ursprunglig budget har sänkts med 1,3 mkr till 158,4. Genomsnittligt antal elever var 1 713. Antalet elever minskade med 88 jämfört med 2011. Kostnaden för 2012 blev 157,6 mkr vilket är 0,8 mkr lägre än budgeterat. I totalkostnaden ingår särskilt stöd med 1,6 mkr för skolor utanför kommun för särskilt stöd och 0,4 mkr för tilläggsbelopp.

Gymnasiet	Budget 2012	Rev. antal	Rev. Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse	Utfall 2011
Kommunal regi i kommunen	340		340	377	37	345
Enskild regi i kommunen	474		474	417	-57	482
Kommunala utanför kommunen	343	-14	329	298	-31	326
Enskilda utanför kommunen	592		592	620	28	649
<b>Totalt</b>	<b>1749</b>		<b>1735</b>	<b>1713</b>	<b>-22</b>	<b>1801</b>
Modersmål i gymnasiet antal	66		66	81	15	67

I tabellen nedan visas andel elever inom och utanför kommunen samt nettokostnaden per elev.

Gymnasiet	Budget 2012	Rev. Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
Kommunal regi i kommunen	19%	20%	22%	19%
Enskild regi i kommunen	27%	27%	24%	27%
Kommunala utanför kommunen	20%	19%	17%	18%
Enskilda utanför kommunen	34%	34%	36%	36%
<b>Gymnasiet totalt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Nettokostnad/gymnasieelev tkr	-91,3	-91,3	-92,0	-90,8

### 3.5.1 Åtgärder för måluppfyllelse

**Nämndens resultatmål:** Gymnasieskolor i Österåkers kommun är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare

Styrtal:

Val av gymnasieskola inom kommunen	Nuläge 46	Mål 47	Målet är ej uppfyllt
------------------------------------	-----------	--------	----------------------

Åtgärd	Resultat
Mattecoach på nätet	Ej tillräckligt många elever från Österåker för säkerställd uppföljning från leverantören.
Skolporten - skolforskning	Magasin 360 till alla skolor, Match mail – e- post tjänst till personal.
Extra bidrag för särskilt stöd	Särskild grupp för elever med diagnos inom autismspektrum

### 3.5.2 Gemensam databas

Från och med maj 2012 har en gemensam databas för resursfördelning i gymnasiet och gymnasiesärskola (UEDB) införts för hela Stockholms län. Syftet är bl a att minska administration, främst hos varje skola. Finansiering sker genom att fyra kronor per elev och månad dras av från ersättningen till respektive skola för kostnader hos KSL som ansvarar för systemet och administrerar och ger support till användare.

### 3.5.3 Modersmål gymnasiet

Kostnaden för modersmål i gymnasiet är 500 tkr för 2012. 81 elever i genomsnitt per månad har haft modersmålsundervisning i gymnasiet.

### 3.5.4 Skolmässa

Se ovan under grundskola avsnitt 3.3.5 om en gemensam skolmässa för alla kommunens skolor, både grundskola F-9 och gymnasieskola

### 3.5.5 Vuxenutbildning, särsvux och SFI

Verksamheten får ett anslag med 12,2 mkr per år och särskild utbildning för vuxna (särsvux) med 1,2 mkr. Ansvar för driften av vuxenutbildning, särsvux och SFI ligger i den kommunala produktionen.

Vuxenutbildning, sårvux, SFI	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse	Utfall 2011
Grundläggande utbildning	42	39	-3	43
Gymnasiekurser	188	205	17	185
Sårvux antal		18	18	26
SFI, svenska för invandrare heltid	126	98	-28	101
SFI, svenska för invandrare antal	179	172	-7	170

## 3.6 Kultur och fritid

### 3.6.1 Föreningarsbidrag

Bidraget till ungdomsföreningarna har fördubblats inför 2012 och ett nytt fördelningssystem har inrättats som är prestationsbaserat med avseende på antalet aktiva medlemmar och antalet aktiviteter. Dessutom kommer de föreningar som driver egna eller arrenderar anläggningar, ges möjlighet att söka anläggningsbidrag inom ramen för den totala föreningarsbidragsbudgeten på 2,6 miljoner kronor.

### 3.6.2 Kulturverksamhet

#### 3.6.2.1 Skapande skola

Kulturrådet avsätter årligen projektmedel för att förbättra samverkan mellan skola och kultur i landets kommuner. Samordningen av kommunens ansökan om bidrag inom ramen för Skapande skola sköts av vår kulturenhet. Vi har varit framgångsrika i detta arbete och för 2012 fick kommunen ca 1 miljon kronor att fördela mellan kommunens skolor.

#### 3.6.2.2 Kulturknuten

Kulturknuten fick i mars genom upprustningen av teatersalong, loger och entréutrymmen en ordentlig standardhöjning. Kulturknuten ska kunna möta olika kulturaktörers behov av en scen och arena för sin inriktning. Vi vill genom samverkan med lokala, regionala och nationella kulturaktörer för att Kulturknuten ska bli ett kulturellt centrum som även kan ge eko utanför vår kommun. Under hösten har lokalerna renoverats så att vi nu har en funktionell scen för mindre teateruppsättningar. Vi har därmed en attraktiv lokal som utgör en resurs för lokala och regionala teatergrupper som vill hyra en scen eller repetitionslokal.

Vi har även fortsatt att utveckla Kulturknuten till ett kulturellt och pedagogiskt centrum genom att vi har renoverat lokalerna för att kunna inrymma Språkverkstan. Där ska navet vara för de språkstödande insatserna för förskola och förskoleklass. En verksamhet som har en konsultativ och handledande roll för personal som har elever i behov av språkstödande insatser.

I anslutning till Metodverkstan och Språkverkstan finns även en konferenslokal med full utrustning. Genom dessa insatser vill vi verka för att nå Österåkers mål att vara länets mest attraktiva skårgårdskommun samt stödja förskolor, pedagogisk omsorg och skolor för att Österåkers ska bli en bättre skolkommun.

Hyreskostnaden för kulturknuten var 2,9 mkr 2012, se bilaga 3 Lokalkostnader kultur och fritid. Taxan för att hyra i Berga teater har inte höjts utan är densamma som tidigare.

### 3.6.2.3 Offentliga evenemang

2012 års sommarevenemang hade en bra publiktillströmning. Väderförhållandena var goda vilket gjorde evenemangen möjliga att genomföra. Fler sökande om bidragen har tillkommit de senaste åren, trots detta är budgeten för dessa bidrag oförändrade. Wiraspelen som spelades för 28 året, har en snittpublik på 5.000 personer. Opera på Varvet på Ljusterö hade 700 personer i publiken. Dessa siffror är fantastiska med tanke på den marknadsföringsbudget vi har att tillgå.

För att nå bättre resultat krävs större engagemang från kommunen - både vad gäller personalresurser och ekonomiska förutsättningar.

I en tid där folk bestämmer sig allt senare för vad de vill göra då informationen om de olika evenemangen kan sökas på nätet bara timmar innan. Det krävs för framtiden nya metoder för att behålla publiken och målsättningen att öka den.

### 3.6.2.4 Ljusterö konstmuseum

Under 2012 var Kultur- och utbildningsförvaltningen med i ett Leader Uros projekt på Ljusterö konstmuseum. Vi bidrog med vår kunskap samt vår arbetstid som värderades till 75.000 kr.

Projektets mål är att etablera ett nationellt känt konstmuseum på Ljusterö med en fast högklassig permanent utställning i kombination med utställningslokaler för konstnärer verksamma i Österåker och i skärgården samt ha fast utbyte med Länsmansgården, Åkersberga och med övriga skärgårdsmuséer.

Projektets vision är att öka omsättningen hos nuvarande företag och stimulera till etablering av fler företag inom besöksnäringen på Ljusterö, att öka antalet renodlade företag inom turistnäringen från dagens blygsamma ca 12 till 24 på två år. Genom samarbete med Claes Moser har vi erfarenhet från marknadsföring och drift av konstmuséer.

Samarbete med turistbussföretag visar på en ökande efterfrågan på attraktiva besöksmål för besökare från hela landet. Efterfrågan är spridd över hela året och inte bara under sommarsäsongen, vilket ger bra förutsättningar för hållbar utveckling av besöksnäringen på Ljusterö och i Österåkers kommun

Projektet har förankrats hos majoriteten av Ljusterös ideella föreningar, hos Ljusterös företagare via LFF, hos Ljusterös invånare via annonser, affischer och anslagstavlor, via löpande information på Ljusteröportalen, genom möten med bland andra skolan, genom Radio Österåker och Skärgårdsradion, genom att ha projektmedarbetare från näringslivs- och kulturrenheterna i vår kommun, genom uppsökande verksamhet för att ge vårt kulturliv möjlighet att utnyttja Ljusterö konstmuseum för utställningar, evenemang och inte minst genom att i symbios med

Ljusterö konstförening skapa en växande kärngrupp för fortsatt stöd och drift av den kulturella verksamheten i museet.

Projektet har generat bland annat tillkomsten av: "Kulturkvartetten" - Ljusterö konstmuseum, Norrtälje Konsthall, Skebo Bruk och Albert Engström muséet. Lokal marknadsföring har skett, dessutom på Åland och i Finland. Ett samarbete med Öningeby konstmuseum på Åland har skapats.

Gemensam marknadsföring har skett av Ljusterös muséer; Ljusterö konstmuseum, Ljusterö hembyggsmuseum, Björklidens museum, och en samarbetsplattform har etablerats med Runö Kursgård, Länsmansgården, Wira Bruk samt Väsby gård.

Första permanenta utställningen på Ljusterö, "Kvinnor i Avant Gardets gräns zoner", är en unik samling av svensk kvinnlig konst över 150 år där den kvinnliga konstnärens stora betydelse lyfts fram från skuggan bakom männen.

En utställningsplan genomfördes, av hög nationell och internationell standard, med månatliga utställningar av Uno Vallman, Primus Mortimer Pettersson, Nils Rundgren "Björnjägaren", Eric Johansson, Anders Zorn, Carl Larsson, Toulouse-Lautrec, Skärgårdskonstnärer inkl Lijefors, Svensson, Bergman, Acke, m.fl., Salvador Dali, Pierre Olofsson.

Kontakt med lokala konstnärer etablerades och ledde ca 10 visningar under projektiden.

Ett samarbete med skolan för ungdomsverksamhet togs upp. Kulturevenemang i museet startades upp, berättaraftnar och samarbete med Dramatiska teatern, totalt ca 40 evenemang under projektiden.

Muséet har marknadsförts till bussföretag och rederier, till konstföreningar och företag, till offentliga och idella institutioner, via ett 20-tal turistbyråer i Svealand, via ett 10-tal mediaföretag i regionen.

Ett kulturnätverk har bildats på Ljusterö, i kommunen, i regionen och över Östersjön och stöttat till nya aktiviteter på Ljusterö som evenemang Ljusterö Lucia och tidningen Ljusteröposten.

Detta har medverkat till ett aktivare kulturellt och kommersiellt utbud på Ljusterö torg och på Ljusterö.

Antikrundan på Ljusterö torg med Claes Moser och Peter Pluntky blev en succé.

### 3.6.2.5 Kulturmiljö

I reglementet för Kultur- och utbildningsnämnden under punkt 25 står följande: "Kultur- och utbildningsförvaltningen ska vara kontaktforum för föreningar och övriga intressenter avseende kulturmiljöfrågor som rör bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde."

Detta fullföljer vi genom att bistå med rådgivning, hänvisning till rätt kompetenser såsom kontakt med Läns museet, Länsstyrelsen och andra experter inom området.

Dessutom arbetar vi i nära dialog med de lokala föreningarna och Hembygdsföreningen.

Enhetschefen för kultur Carl Oscar Törnros sitter bland annat i styrelsen för Österåkers Hembygdsförening. Dessutom förs en aktiv dialog med Stockholms Läns Hembygdskonsulent Ann Pettersson gällande bevarandeplikt och utveckling.

Under 2012 har två möten genomförts med Samhällsbyggnadschefen samt med lokal- och fastighetssamordnare med utgångspunkt av ”reglemente för Byggnadsnämnden” att genom ”sin fackkompetens inom det byggtekniska området, i frågor som rör kulturmiljön stödja bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.”

Värt att nämna är att ett nytt Hembygdsmuseum på Ingmarsö invigdes i augusti 2012 av Kulturminister Lena Liljerot Adehlsson.

Samarbetet mellan Kultur- och utbildningsförvaltningen och Österåkers Hembygdsförening är ständigt pågående genom ”Vem vet mest”-tävlingen som riktar sig till elever i årskurs 4 och är ett sätt att aktivt lyfta våra kulturhistoriskt viktiga miljöer.

### **3.6.3 Ungdomslots**

Ungdomslotsen har under året bland annat arbetat med att bidra med tips om ungdomsrelaterade ämnen till lokaltidningarna samt vår egen kommunikationsenhet gällande Tidningen Österåkers ungdomssida och kommunens webb. Har även arbetat med förmedlande av kontakter med ungdomar gällande olika frågor/ämnen som efterfrågats av olika kommunala instanser, exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunikationsenheten. Jag har även efter särskild förfrågan om deltagande varit med på de workshops som kommunikationsenheten har anordnat vid 2 tillfällen gällande det fortsatta varumärkesarbetet i kommunen.

#### **3.6.3.1 Ungdomsrådet**

Ungdomsrådet hade sin första träff den 23 februari och har under året arbetat med att jobba ihop gruppen och skapa en plan för hur rådet ska arbeta och vara till för. De har hörts i Radio Österåker, synts i olika lokaltidningar, funnits med på Ungdomens dag och Kanalens Dag samt träffat olika kommunala instanser för att bidra med ett ungdomsperspektiv och nya idéer om olika ämnen. För att skapa en bättre kontakt mellan ungdomar och politiken har det i slutet av året även klubbats ett beslut i KUN angående att Ungdomsrådet ska ha möjlighet att lyfta egna frågor/ärenden i Kultur- och utbildningsnämnden under 2 fasta tillfällen per år.

#### **3.6.3.2 Ungdomens Dag**

Den 31 augusti gick Ungdomens Dag av stapeln i området kring Kulturknuten för andra året i rad. Ungdomens Dag fick tyvärr mycket tråkigt väder med mycket regn och blåst under hela dagen, vilket innebar att flera deltagande utställare tvingades att ställa in. Trots mycket dåligt väder besöktes området av drygt 300 ungdomar som

deltog i 7-kampen, pratade med olika verksamheter, fikade och umgicks. I utvärderingar och samtal med deltagande utställare och ungdomar fick dagen ett gott betyg där allt var bra utom vädret. Fritidsgårdsenheten ställer sig mycket positiva till att fortsätta samarbeta kring Ungdomens Dag även under 2013.

### 3.6.3.3 Ung på Webben

Under året som gått har arbetsgruppen för Ung på webben jobbat vidare med utveckling och planering av projektet med en webbsida för kommunens unga. Vi har undersökt hur andra kommuner arbetat med frågan och vilka lärdomar de fått för att försöka att inte ramla i samma fallgropar. Konceptet och projektunderlaget var klart i oktober då det blev en del oklarheter gällande finansieringen av det fortsatta arbetet. Sedan dess har projektet legat vilande.

### 3.6.4 Sport- och friluft

Tabellen visar fördelning mellan de olika verksamheterna. Avvikelsen beror på ökade engångskostnader för lås och larm för simhallarna.

Sport o friluft	Budget	Utfall	Avvikelse
Tkr	2012	2012	
Nettoanslag sport o friluft	-20 059	-20 059	0
Söra sport- och simhall, solskiftesbadet	-5 020	-5 088	-68
Kapitalkostnader före 2010	-2 323	-2 323	0
<b>Total nettokostnad peng och lokal</b>	<b>-27 402</b>	<b>-27 470</b>	<b>-68</b>

Medley övertog driften av Söra simhall och Solskiftesbadet per 15 augusti. Medley har efter övertagandet investerat ca 1,5 miljoner i anläggning och verksamhet bestående av:

- EasyLine-maskiner till gruppträningslokalen
- Renovering av gymlokalen på nedervåningen
- Gymmaskiner och fria vikter
- Nya möbler och exponeringsmaterial i serveringen
- Hemsida och bokningsapplikation för Smartphones
- Utbildning av personal

Medley utökar öppettiderna och bemanningen för hela eller delar av verksamheten med cirka 21 h/vecka. Sammanlagt innebär detta en utökning av öppethållandet med 1200 h på årsbasis.

Man har köpt en defibrillator samt utbildat personalen i användningen av den för att snabbt, i väntan på räddningstjänst, kunna påbörja räddningsarbetet med personer med hjärtstopp.

Nyckeltal	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2012	2012		2011
Simhall, antal besökare	82 000	63 839	-18 161	79 817
Simskola åk 1-2 antal besök	8 500	8 514	14	8 592

Uppdraget att ansvara för drift-, skötsel- och underhåll av kommunens sport- och friluftsanläggningar, vandringsleder och badplatser regleras via en beställning till Produktionsstyrelsen. Sport- och friluftsenheten sköter idag det uppdraget. Enheten ansvarar även för kommunens uppdrag i tjänstekoncessionsavtalet avseende Domaruddens friluftsgård. Brister i uppdragets genomförande avseende drift av motionsspår samt ansvar reglerat i avtalet avseende Domarudden har påtalats till Sport & Friluftsenheten.

### 3.6.4.1 Friluftsbaden

En av de mest värdeskapande tillgångar som Österåker har är närheten till Östersjön och våra kustområden. För att nå visionen om ett rikt friluftsliv i skärgårdsmiljö är första steget att förbättra tillgängligheten till våra friluftsbad samt att förbättra miljöerna vid baden. Vi har därför tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Produktionsförvaltningen startat ett projekt som ska rusta våra fem största offentliga friluftsbad i kommunen. Fyra av fem friluftsbad beräknas vara upprustade inför sommaren 2013.

**Nämndens resultatmål:** Tillgänglighet för funktionshindrade och äldre till anläggningar inom nämndens ansvarsområde.

Styrtal:

En insats per år i samverkan med handikappråd och samhällsbyggnadsnämnden.

### 3.6.5 Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamhet drevs även under 2012 utifrån en beställning från Kultur- och utbildningsnämnden. Det planerade prestationsbaserade pengssystemet genomfördes inte under året. Ungdomslotsen har i sitt arbete samverkat med fritidsgårdarna tex vid Ungdomens dag och arbetet med att skapa en webbsida mer ritad till kommunens unga medborgare.

Nyckeltal	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2012	2012		2011
Fritidsgårdar, öppettimmar/vecka Vt/Ht (Ej sommarlov)	129	129	0	129
Fritidsgårdar, antal besökare	75 000	77 256	2 256	78 168



### 3.6.6 Bibliotek

En biblioteksplan utarbetades under året. Planen är ett strategiskt dokument som ska ligga till grund för bibliotekens utveckling på te års sikt. Vision för biblioteken i Österåker är "Biblioteket – kunskapscentrum och mötesplats för kulturupplevelser."

Nyckeltal	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2012	2012		2011
Biblioteket, öppettimmar	2 800	2 869	69	2 722
Biblioteket, besök	160 000	148 798	-11 202	150 722
Biblioteket, utlåning	154 000	148 678	-5 322	154 593

### 3.6.7 Kundval Musik

I juni 2012 avslutades det första verksamhetsåret för Kundval Musik. Satsningen på det nya kundvalssystemet har varit en stor framgång. Antalet elever har under året fördubblats jämfört med det antal som fanns inskrivna i den gamla anslagsfinansierade verksamheten. Verksamheten har idag ett mer varierat utbud av kurser och framträdanden där eleverna erbjudits möjligheten att framträda inför publik har ökat. Den ökade satsningen på musikundervisning på fritiden ökar valfriheten avseende aktiviteter på eftermiddagar och kvällar och blir ett komplement till det rika idrottslivet som finns i Österåker. Antalet kurser i musikskolan var 1 568 jämfört med ursprungligt budgeterat 1 095. Budgeten har ökats med 2,9 mkr men kostnaden för året ökade med 2,5 mkr dvs nettokostnad på 8,8 mkr. Den kommunala musikskolan står för 64 % och de enskilda för 36 % av kurserna. Utnyttjandegraden i åldersgruppen 7-20 år har ökat från 7 % 2010 till 15 % 2012. Antalet inskrivna elever var i genomsnitt 1307 vilket innebär att i genomsnitt har varje elev 1,2 kurser.

Musikskola	Budget	Rev.	Rev. Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Genomsnitt kurser (jan-dec)	2012	antal	2012	2012		2011
Ämneskurs	905	370	1275	1275	0	1088
Ensemble	130	89	219	207	-12	138
Kör	60	0	60	86	26	67
<b>Totalt Musikskola</b>	<b>1095</b>	<b>459</b>	<b>1554</b>	<b>1568</b>	<b>14</b>	<b>1293</b>
Antal inskrivna elever	912		1287	1307	20	1091

## 4. Prognossäkerhet

I juni visade prognosen på netto 3,2 mkr lägre kostnader än budgeterat för hela nämnden. Utbildningsverksamhetens visade en positiv avvikelse med totalt 4,9 mkr. Grundsärskola och gymnasiesärskola, 5,2 mkr lägre kostnader än budgeterat vilket för grundskolan beror på lägre volymer. Även förskoleverksamheten och

grundskoleverksamheten har lägre volymer än budgeterat och lägre kostnader med 2,2 mkr. Fritidsverksamheten hade fler elever i verksamheten och prognosen var ökade kostnader med 2,5 mkr.

Kulturverksamheten visade en negativ avvikelse med 1,7 mkr beroende på 335 fler elever i musikskolan.

I delårsbokslutet i augusti gjordes bedömningen att nettokostnaderna skulle vara 6 mkr lägre än budget, beroende på att även gymnasieverksamheten visade lägre kostnader med 2 mkr samt ytterligare lägre kostnader för särskolan.

I september tillkom en oförutsedd engångskostnad pga ledningsförändring i staben med 2 mkr. Nettoprognosen sänktes med 2 mkr till 4 mkr lägre än budgeterat.

I oktober bedömdes prognosen för kostnaderna till 5 mkr lägre än budget, ytterligare 1 mkr lägre netto med mindre förändringar på flera verksamheter.

I november reviderades budgeten ned med 5 mkr för ovanstående volymprognoser och samtidigt upp med 4 mkr dvs netto ned med 1 mkr. Ramen reviderades upp med 4 mkr pga att KF beslutat om att ge kompensation för lärarnas höga löneavtal för 2012. Därtill hade ökade kostnader för utbyggnad av skollokaler tillkommit under hösten med ca 1 mkr.

Utfallet för december visade högre kostnader med 1,1 mkr än reviderad budget. Vilket motsvarar -0,1 % av budgeterade nettokostnader 908 mkr. Det finns flera förklaringar till högre kostnader än prognostiserat Bl.a. sena justeringar på gymnasieskolor som inte ersatts för elever på individuellt program och grundskoleelever med felaktig folkbokföringsadress där vi tvingats betala retroaktivt för 2011.

Om inte budgetrevideringen gjorts hade resultatet blivit en positiv avvikelse på 102 tkr



**Nämndens resultatmål:** Verksamheterna utnyttjar resurserna effektivt och håller budget.

Styrtal: Bokslut

1. Ingen budgetavvikelse, förutom volymförändringar i pengfinansierade verksamheter. Nuläge: -1,1 mkr Mål : Ingen avvikelse Målet är ej uppfyllt

2. Prognossäkerhet, avvikelse max 1 % av budgetram. Nuläge: max 7,1 mkr Mål : Max avvikelse 9 mkr Målet är uppfyllt

## 5. Uppföljning miljömål

### 5.1 Begränsad klimatpåverkan

Verksamheterna gör miljömedvetna inköp genom att använda upphandlade avtal.

### 5.2 Giftfri miljö

Verksamheterna skall vara rökfria.

Ungdomslotsen kommer med stöd av barn- och ungdomsrådet verka för att kommunens skolor blir rökfria.

### 5.3 Åtgärder för måluppfyllelse

Upphandlingsenhetens redovisning av genomförda inköp inom förvaltningen visar att vi genomför våra inköp i enlighet med de upphandlingsregler och avtal som gäller.

Kultur- och utbildningsförvaltningen är helt rökfri. Avseende vår inverkan på förskolors och skolors arbete med en rökfri miljö är den ytterst begränsad. Inom ramen för ungdomslotsens arbete med ungdomsrådet förs en dialog om att verka för en rökfri miljö i våra skolor.

## 6. Framåtblick

### 6.1 Förskola

Förskoleprojektet fortsätter och **Metodverkstan i Kulturknuten** utvecklas för att utgöra en resurs för alla förskolor i kommunen och för att stärka arbetet för mer kvalitativ och attraktiv förskoleverksamhet i Österåker. Metodverkstan är också en mötesplats för både barn och pedagoger i Österåkers kommun för både kommunal

och fristående verksamhet. Från och med vårterminen 2013 kommer familjedaghemmen att

**Projekt ”Språkverkstan”** startar i mars 2013. En specialpedagog är anställd från mars för att erbjuda personal i förskolor, pedagogisk omsorg samt förskoleklass specialpedagogisk handledning, rådgivning samt utbildning kring modersmålsstöd, tal och kommunikation. Språkverkstan ligger i Kulturknuten i anslutning till Metodverkstan och Teaterverkstan och kommer ha ett nära samarbete med dessa verksamheter samt biblioteket.

**Kundundersökning** för förskola och pedagogisk verksamhet kommer att genomföras i början av 2013.

**Tillsyn** av fristående förskolor kommer att genomföras under våren 2013.

**Förslag på barnomsorg på obekvämlig arbetstid** tas fram för beslut i kommunfullmäktige 2013.

## 6.2 Utbildning

**SKLs satsning på matematik.** Samtliga kommuner i landet har inbjudits att delta i ett utvecklingsprojekt genom SKL i syfte att höja måluppfyllelsen i matematik. Kommunen deltar från ht 2012 med representanter från Produktionsstyrelsen, Kultur- och utbildningsnämnden och respektive förvaltning. Även friskolor bjuds in till nätverksträffar.

**Satsningen på IT** i skolan fortsätter. Fokus behöver förstärkas mot utbildning och utveckling av IT i undervisningen.

**Finansiering av vuxenutbildning** ska utredas. KSL kommer inför halvårsskiftet 2014 föreslå en gemensam upphandling av vuxenutbildning i länet. Ett sådant avtal innebär även en gemensam prislista. SFI ingår dock inte utan kommer att utredas separat.

**Kundundersökning** för förskola och pedagogisk verksamhet har upphandlats för 2013 och 2014. Undersökningen kommer att genomföras i början av 2013. Resultatet ger underlag för medborgarna att välja förskola och skola och ger information om verksamheternas kvalitet.

**Särskilt stöd.** Utredning av former och finansiering av särskilt stöd fortsätter i dialog med utförarna. I dag finansierar Kultur- och utbildningsnämnden olika stödinsatser t ex särskilda undervisningsgrupper utöver peng. Huvuddelen av resurserna för särskilt stöd ligger dock i peng.

Antalet elever med diagnoser inom framförallt autismspektrum har ökat de senaste åren. Fler fristående utförare utanför kommunen som erbjuder anpassad verksamhet för elever med olika diagnoser har också tillkommit inom både grund – och

gymnasieskolan. Dessa omvärldsfaktorer medför ökade krav på hur det särskilda stödet utformas i hemkommunen.

**Socioekonomisk viktning** – en del av skolpengen fördelas även framåt enligt kriterier som bidrar till mer likvärdiga villkor mellan kommunens skolor.

**Lokalplanering.** I den långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP) 2012, konstaterades att det finns ett överskott av platser i de kommunala skolorna. Ett dilemma är att tillgången inte alltid överensstämmer med vilka skolor eleverna väljer. Omvärldsfaktorer som alternativ i angränsande kommuner och etablering av friskolor påverkar också behovet av kommunala lokaler. Samtidigt finns ett behov av upprustning/ombyggnad och utökning av en del av de kommunala skolorna. Kultur- och utbildningsnämnden bör medverka i analys av platsbehov och planering utifrån det övergripande ansvaret för tillgång av skolplatser.

### 6.3 Kultur och fritid

**Ungdomsföreningsbidraget** kommer att under 2013 att betalas ut i två etapper – februari och i augusti. Den så kallade utjämningspotten, som används för att kompensera de föreningar som får stora minskningar av bidraget, kommer att finnas kvar under 2013. Från och med 2014 tas utjämningspotten bort och bidraget kommer enbart att fördelas utifrån inrapporterade aktiviteter samt ansökningarna om anläggningsbidrag.

**Samarbetet med Unga Dramaten** och andra aktörer i Kulturknuten kommer att fortsätta.

**Lokalerna i Kulturknuten** har renoverats och blir därmed mer attraktiva, funktionella och uthyrningsbara vilket bidrar till vår bedömning att vi får ökad nyttjandegrad och nya verksamheter kommer att ges utrymme att verka i Kulturknutens lokaler.

**Ett ungdomspolitiskt program** kommer, under ledning av ungdomslötsen, att tas fram tillsammans med ungdomsrådet och delar av nämndens politiker.

**Lokal undersökning av ungdomspolitiken, LUPP,** kommer att genomföras under 2013. En enkätundersökning bland grundskolans årskurs 8 samt gymnasiet årskurs 2 kommer att inbjudas att delta.

**Ljusterö konstmuseum** fortsätter att utvecklas och utställningsverksamheten för 2013 blir av lika hög nationell standard som för 2012. Ramarna har lagts för nästa utvecklingssteg i konstmuseets utveckling. Det projektet är uppstartat och kommer att löpa under 2013 för lansering 2014.

Bilaga 1: Lokalkostnader förskola

Bilaga 2 Lokalkostnader grundskola och särskola

## Bilaga 3: Lokalkostnader kultur och fritid

**Lokalersättning Tkr**

Bilaga 1

	2011	2012	Avvikelse
<b>Enskilda förskolor</b>			
Amorinens Föräldrakooperativ	390	390	
Björkdungens förskola	481	481	
Dahlans förskola	225	249	
Berga förskola	1 409	1 350	
Skåvsjöholms förskola	578	584	
Förskolan NaturligtVis	255	267	
I Ur och Skur Ekorrens Föräldrakoop.	434	292	
Klippans Föräldrakooperativ	622	581	
Montessoriförsk. Aquarius (föräldrakoop)	426	458	
Montessoriförsk. Neptunus (föräldrakoop)	680	716	
Montessoriförsk. Octopus (föräldrakoop)	426	458	
Rydbo Friskola/Förskola	576	587	
Sjöbjörnens förskola	879	906	
Skogslunden	1 782	1 808	
Solbackens Montessori	276	276	
Sollundens förskola	1 298	1 317	
Sunnanvindens Waldorfförskola	137	141	
Tärnans Förskola (föräldrakooperativ)	263	272	
Vildvittra förskola (föräldrakooperativ)	653	663	
<b>Enskilda förskolor Total</b>	<b>11 789</b>	<b>11 794</b>	<b>5</b>
<b>Kommunala förskolor</b>			
Bikupans förskola	1 203	874	
Båtstorp	1 208	972	
Färglådan	764	779	
Ingmarsö förskola	170	173	
Kantarellen	796	812	
Ljusterö förskola	368	375	
Luffarbackens förskola	1 496	1 172	
Luna förskola	657	670	
Roslags-Kulla förskola	574	585	
Sjöhästen	585	596	
Skogsbacken	1 047	1 068	
Skärgårdsstads förskola	1 122	1 144	
Smedby förskola	890	907	
Säby Förskola	1 226	1 250	
Söralids förskola	1 603	1 634	
Tallsättra förskola	753	768	
Tuna förskola	879	896	
Äppellundens förskola	615	627	
Åsättra förskola	279	284	
<b>Kommunala förskolor Total</b>	<b>16 237</b>	<b>15 585</b>	<b>-653</b>
<b>Totalt</b>	<b>28 027</b>	<b>27 379</b>	<b>-648</b>

**Lokalersättning Tkr**

Bilaga 2

**Enskilda grundskolor, inkl**

<b>fritidshem</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Avvikelse</b>
Akers Friskola	4 049	4 049	
Fredsborgskolan	2 289	2 333	Utökad verksamhet ht-10, ht-11 & ht-12
Korallens Friskola	1 459	1 379	
Rydbo Friskola	1 173	1 253	
Prolympia	2 184	2 952	Utökad verksamhet ht-10, ht-11 & ht-12
	<b>11 155</b>	<b>11 967</b>	<b>811</b>

**Kommunala grundskolor,  
inkl fritidshem**

Bergsättraskolan	2 611	2 611	
Hackstaskolan	3 704	3 704	
Ingmarsö skola	144	144	
Ljusterö skola	2 906	2 906	
Margretelundsskolan	4 561	4 861	
Roslags-Kulla skola	1 545	1 548	
Rydbo skola	2 248	2 248	
Sjökarbyskolan	4 119	4 119	
Skärgårdsstadsskolan	5 460	5 460	
Solskiftesskolan	5 817	5 817	
Söraskolan	7 649	7 649	
Tråsättraskolan	5 101	5 101	
Åkerstorpskolan	1 996	1 996	
Österskärsskolan	3 157	3 157	
	<b>51 017</b>	<b>51 321</b>	<b>303</b>

<b>Totalt grundskola</b>	<b>62 173</b>	<b>63 287</b>	<b>1 114</b>
--------------------------	---------------	---------------	--------------

**Kommunala särskolan,  
inkl fritidshem**

Sjökarbyskolan	608	620	
Solskiftesskolan	2 197	2 239	
Solskiftet fritidshem	442	442	
	<b>3 247</b>	<b>3 301</b>	<b>54</b>

Kommunal vuxenutbildning	1 339	1 368	29
--------------------------	-------	-------	----

<b>Totalt skolverksamhet</b>	<b>66 759</b>	<b>67 955</b>	<b>1 197</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Lokalersättning Tkr**

Bilaga 3

<b>Sport och friluft:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
Idrottshallar			
Ljusterö	379	386	
Margaretelund	287	293	
Roslagskulla	684	698	
Rydbo	473	482	
Sjökarby	599	610	
Skärgårdsstad	549	560	
Solskifte	848	864	
Tråsättra	816	831	
Åkerstorp	271	277	
Österskär	231	236	
Hacksta	1 333	1 359	
Åkersberga is/sporthall (2 ishallar)	5 789	5 119	Kallhyra från 1 apr-2011
Söra sim- o sporthall	3 062	2 870	Kallhyra från 1 apr-2011
Solskiftesbad	712	725	
<b>Totalt sport o friluft</b>	<b>16 522</b>	<b>15 309</b>	
Biblioteket	2 962	3 097	
Fritidsgård -Bergagården	730	745	
Fritidsgård -Ljusterö	65	67	
<b>Kulturknuten</b>			
Berga teater	1 282	1 314	Delar kontrakt med fritidsgå
Rephuset (fd berga idrottshall)	489	997	
Metodverkstan mfl	-	567	
<b>Totalt kulturknuten</b>	<b>1 770</b>	<b>2 878</b>	
<b>Totala lokalkostnader</b>	<b>22 049</b>	<b>22 097</b>	



## IT satsning 2013

I den politiska överenskommelsen mellan den borgerliga Alliansen inför mandatperioden 2011 – 2014 avsattes en miljon kronor årligen för IT i skolan. I budget 2013 har ytterligare en miljon kronor årligen avsatts för IT i skolan.

## Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur – och utbildningsnämnden besluta

1. Medel för IT i skolan fördelas av kultur – och utbildningsförvaltningen enligt förvaltningens förslag daterat 2013 01 22.
2. Tidigare beslut i Kultur – och utbildningsnämnden 2011/10 041 avseende fördelning av IT miljonen upphävs då detta beslut träder i kraft.

## Redogörelse för ärendet

I september 2011 fattade Kultur – och utbildningsnämnden beslut om rutiner för fördelning och inriktning för IT satsningen. Syftet med IT satsningen skulle vara att höja pedagogernas utbildningsnivå för att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Uppföljning i december 2012 visade att medlen huvudsakligen använts för inköp av datorer och annan teknisk utrustning.

I budget 2013 har ytterligare en miljon kronor årligen avsatts för IT i skolan. Förvaltningen har i januari 2013 genomfört en enkät till enheterna för att belysa enheternas behov och önskemål.

I Skolverkets granskning av IT i skolan 2011 konstaterades att IT endast i begränsad omfattning används i undervisningen på ett sätt som gynnar elevernas kunskapsutveckling. En orsak kan enligt Skolverket vara att inköp av IT utrustning inte åtföljs av utbildning. Tillgång till utrustning är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för utveckling av det pedagogiska arbetet. Skolinspektionen kommer i april 2013 att presentera en mer utförlig granskning av hur IT används i skolan.

### **Förvaltningens förslag**

IT medlen från 2013 fördelas av kultur – och utbildningsförvaltningen i syfte att bidra till elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Fördelningen sker i enlighet med aktuell forskning inom området och uppföljning av vilka behov som finns i kommunen.

Inför nytt bidragsår informerar förvaltningen utförarna hur fördelningen kommer att göras. Uppföljning av hur medlen nyttjats görs årligen samband med bokslut.

### **Tidigare beredning**

KUN Fördelning av IT miljonen 2011/10 041 § 127  
KUN Uppföljning av IT satsning 2012 /1 – 049 § 75

### **Källhänvisning**

PM Skolinspektionen, IT i skolan dnr 40 – 2011:2928

### **Bilagor**

KUN 2011/10-041 §127

### **Beslut bör delges**



Björn Moe  
förvaltningschef



Kerstin Johansen  
sakkunnig utbildning

2/18/2013

Kultur- och utbildningsförvaltningen  
Birgitta Johansson

Dnr KUN 2013/0019-005

Till Kultur- och utbildningsnämnden

## Utnämning av personuppgiftsombud (PuL-ombud)

En personuppgiftsansvarig som vill slippa anmälningsskyldighet vid hantering av personuppgifter enligt PuL ska utse ett personuppgiftsombud och anmäla det till Datainspektionen. Nuvarande personuppgiftsombud, Birgitta Johansson är sedan tidigare utnämnd till PuL ombud 2011-01-19 och kommer att fortsätta sitt uppdrag.

## Förslag till beslut

### Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta

1. Christer Larsson, systemförvaltare utses till Kultur- och utbildningsnämndens personuppgiftsombud.

## Redogörelse för ärendet

För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i PuL en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig (myndigheten, i detta fall Kultur- och utbildningsnämnden) måste iaktta.

Ett personuppgiftsombud ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom för skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Dessutom ökas den enskildes tilltro till en verksamhet som har personuppgiftsombud. Datainspektionen kommer att ge ombudet information, råd och stöd.


Den som utser ett personuppgiftsombud slipper också anmäla vissa behandlingar som Datainspektionen annars ska föra in i ett allmänt tillgängligt register.

## Tidigare beredning

Protokollsutdrag 2011-01-11, § 22

**Beslut bör delges**

Datainspektionen  
Kansliet



Björn Moe  
förvaltningschef



Birgitta Johansson  
administrativ samordnare

## **Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds**

### **Förslag till beslut**

#### **Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta**

1. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds ska organiseras under Socialnämnden
2. Kommunstyrelsen uppdras att genomföra ändringar i reglementet för Socialnämnden under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds ska organiseras inom Socialnämnden

### **Redogörelse för ärendet**

Kultur- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av Kultur- och utbildningsnämnden 4/9 ta fram ett förslag till organisation av omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds samt en uppskattad kostnad.

I Skollagen 25 kap. 5§ kan man läsa:

*Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då Förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.*

Denna omsorg är inte lagstadgad för en kommun att bedriva, däremot ska kommunerna sträva mot att erbjuda denna omsorg om behov finns. Ett uppskattat behov av denna verksamhet är att det skulle kunna omfatta ca.12-15 familjer i Österåkers kommun.



# Österåker

I huvudsak arbetar Kultur- och utbildningsnämnden med utbildning, samt kultur- och fritidsfrågor som rör barn och ungdomar. De beslut som fattas utgår främst från barnets behov utifrån en pedagogisk verksamhet eller efter barnets eget behov på grund av särskilt stöd.

När det gäller kriterier och bedömningar kring att få omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds kommer det behövas utredningar kring familjens situation utifrån familjebilden, försörjning, arbetsförhållanden m.m. Kultur- och utbildningsförvaltningen ser att sådan bedömning normal inte faller inom Kultur och utbildningsnämndens kompetensområde.

Omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds, är inte en verksamhet utifrån barnets perspektiv utan tar föräldrarnas perspektiv och utgår från deras behov av försörjning

## Förvaltningens slutsatser

Kultur- och utbildningsförvaltningens slutsats är att Kultur- och utbildningsnämndens huvudsakliga uppdrag rör barn och ungdomar utifrån pedagogiskt verksamhetsperspektiv. Insatser kopplade till barn och ungdomar. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds är enligt kultur- och utbildningsförvaltningens mening inte en sådan verksamhet. Ett ansvarsområde inom Socialnämnden rör bland annat bistånd till vuxna, kopplat till familjesituation och försörjning. Förvaltningen bedömer att beslut om omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds ligger inom ett sådant ansvarsområde och föreslår därför att verksamheten organiseras under Socialnämnden.

## Tidigare beredning

KUN Sammanträdesprotokoll § 192

## Bilagor

Bil. 1. Förslag - Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

  
Björn Moe  
förvaltningschef

  
Helena Vik  
sakkunnig förskola

Kerstin Johansen  
Sakkunnig utbildning

Kultur- och utbildningsförvaltningen  
Helena Vik

25/10 2012

Hid KUN 2012/0064-11

Kultur- och utbildningsnämnden

## Förslag- omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

### Bakgrund:

Kultur- och utbildningsförvaltningen fick genom kultur- och utbildningsnämnden 4/9 i uppdrag att ta fram ett förslag om omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds gällande verksamhetsform och kostnad. Ett förslag togs fram och beslut togs i Kultur- och utbildningsnämnden enligt protokoll 20121220

Nedan står skollagens definition för vilka medborgare detta ska erbjudas, det är alltså inte ett krav på att organisera denna verksamhet för en kommun däremot en strävan efter att erbjuda. Hur denna omsorg ska bedrivas är alltså upp till kommunerna att ta ställning till.

Skollagen (2010:800 25 kap.5 § står:

*Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.*

Enligt förvaltningens förslag ska denna omsorg erbjudas förskolebarn och barn i fritidshem, från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13.

Förvaltningen föreslår att erbjuda denna omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. För förskolebarn ska omsorgstiden erbjudas från kl.18.30 till kl. 06.30 på vardagar för barn i fritidshem ska omsorgstiden erbjudas från 18.00 till 06.30 vardagar. För både förskolebarn och barn i fritidshem erbjuds omsorg under lördagar och söndagar hela dygnet samt på övriga helgdagar (röda dagar).

### Statsbidrag på gång

Regeringen har tagit beslut om att i 2013 års budget ersätta kommunerna för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Regeringen har avsatt 113 milj.kr. till kommunerna, och gett uppdrag till Skolverket att se över hur dessa pengar ska fördelas till kommunerna. Kanske det också kommer riktlinjer eller direktiv på hur staten ser att denna verksamhet ska organiseras.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ser att det finns 3 förslag till att anordna barnomsorg på obekvämt arbetstid.

### 1. Genom att låta en förskola organisera denna omsorg.

#### **Fördelar:**

Organisatoriskt: Om det framkommer att det är många barn som behöver den här omsorgen på samma dagar och samma tider så underlättar det organisation och man kan dra fördelar genom att samla barnen med samma behov på ett ställe. I dagsläget ser vi att behovet finns hos 12-15 familjer som inte kommer ha behov av omsorg samma tider, deras behov ser väldigt olika ut.

#### **Nackdelar:**

**Barnperspektivet** - ingen bra lösning ur ett barnperspektiv. Eftersom i stort sett alla dessa barn förutom att behöva omsorg på kväll, nätter eller helger också kommer ha behov av omsorg dagtid är det inget bra ur ett barnperspektiv att behöva byta miljö, att efter en dag på en förskola på kvällen behöva byta till en annan förskola. Efter en dag på förskolan behöver barnen lugn och ro, att få sova i den egna sängen och vakna upp i sitt eget hem är bra ur ett barnperspektiv. Risken är också stor att barnen får tillbringa lång tid utanför hemmet. I kontakt med Botkyrka som har en ”dygnet-runt-öppen-förskola, beskrev förskolechefen att barnen ofta sov oroligt på den nattöppna förskolan och var trötta dagen efter.

### 2. Genom att låta barnen få omsorg i familjedaghem.

#### **Fördelar:**

Passar bra om vårdnadshavarna har **behov av omsorg hela natten**.

Ekonomiskt ett bra alternativ eftersom verksamheten kan ta emot flera barn med liknande behov av omsorg

#### **Nackdelar Barnperspektivet:**

Barnet kan behöva vara från sin hemmiljö över ett dygn.

Barnet kan behöva två olika verksamheter, ex. en förskola dagtid och ett familjedaghem nattetid, kan vara oroligt att byta miljö flera gånger om dagen för vissa barn.

#### **Nackdelar:**

Ett vikariesystem måste träda in vid sjukdom, ledighet osv. Kräver flera familjedaghem som samarbetar

Barnen måste kunna tas mellan verksamheter, ex. förskola – ”nattis”, fritidshem – ”nattis”.

Familjedaghemmet kan inte ta emot barn dagtid eftersom arbetstidslagstiftningen träder in, och en person kan inte arbeta dygnet runt.

#### **Vilken organisation finns i kommunen för att lösa omsorgen på detta sätt?**

I kommunen finns fristående familjedaghem, varav ett visat intresse av att öppna denna verksamhet. Ska det fungera måste fler familjedaghem vilja starta denna verksamhet för att kunna dela på ansvaret, lösa vikariesystem.



### 3. Genom att låta barnen få omsorg genom en "barnskötare" som går hem till familjerna

**Fördelar:** Om föräldern arbetar kvällstid kan barnet somna i sin säng, föräldern kommer hem och tar över ansvaret.

Bra lösning om det är få barn som behöver denna omsorg eller inte behöver omsorg samma tid.

Flexibelt system

**Fördelar Barnperspektivet** – barnet får sova i sin egen säng i sitt egna hem.

Föräldrar som behöver omsorg del av kväll kommer hem och tar över ansvaret.

Barnen slipper tillbringa lång omsorgstid utanför hemmet.

Fördel för skolbarn som kan läsa läxor, ha kompisar hemma, fritidsintressen och ha en bra fritid trots att föräldrarna arbetar.

Barnen behöver inte flera olika verksamheter för att få omsorg vilket skapar trygghet för barnen.

Endast ex. förskola –hemma med barnskötare, eller skola – hemma med barnskötare.

#### **Nackdelar:**

Kräver en stor administration eftersom det måste fungera med vikarier om barnskötaren blir sjuk.

### **Vilken organisation finns i kommunen för att lösa omsorgen på detta sätt?**

Finns ingen vikariepool för förskoleverksamhet lokalt i kommunen. Däremot kan det finnas arbetssökande med utbildning/erfarenhet eller att det finns personal som arbetar i förskola som ordinarie eller med ett vikariat som skulle kunna vara lockade av att arbeta med detta. Studerande skulle också kunna vara en tänkbar grupp att rekrytera till dessa uppdrag.

### **Vilka alternativ till att lösa denna omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds?**

- Kultur- och utbildningsförvaltningen låter upphandla hela tjänsten från en vikariepool där de bygger upp en organisation kring att familjerna får en barnskötare hem, sköter vikarielösningar, de anställer samt tar ansvar att personer med rätt bakgrund, kontrollerade enligt belastningsregistret får dessa uppdrag.
- Kultur- och utbildningsnämnden upprättar en beställning till Produktionsstyrelsen att organisera denna omsorg. Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden beställer liknande tjänster som exempelvis avlösarservice, hemtjänst, personliga assistenter av produktionsstyrelsen. Produktionsförvaltningen har en fungerande organisation till detta med ett stort antal anställda.

### Vilka andra åtgärder måste vidtas för att starta denna omsorg?

- En ansökan från vårdnadshavare som önskar denna omsorg.
- Riktlinjer för hur dessa beslut ska tas. Vilka ska vara berättigade till denna omsorg.
- En handläggare tar emot ansökan och tar ett beslut på att vårdnadshavarna är berättigade till omsorgen efter riktlinjerna. Enligt skollagen är kommunen skyldig att systematiskt följa upp och utvärdera denna verksamhet (25 kap. 8 §). Det behövs alltså en handläggare centralt för att administrera dessa beslut samt uppföljning av verksamheterna. Beräknad arbetsinsats för detta en tjänst om 15%.

#### **Finansiering:**

Organisera barnomsorg på obekvämt arbetstid genom att låta kommunen sköta driften genom personer som går hem till familjerna alternativt låta familjedaghem organisera omsorgen.

Prognos	11-12 familjer
Antal timmar/mån.	350 timmar
Uppskattad kostnad för 11 mån.	1,0 milj.
Administration	100 tkr
<b>Totalt</b>	<b>1,1 milj.</b>

Organisera omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds genom att upphandla driften genom en extern utförare som ex. vikariepoolen

Prognos	11-12 familjer
Antal timmar /månad	350 timmar
<b>Kostnad för 11 månader</b>	<b>2 milj.</b>

#### **Slutsats:**

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag är att upprätta och lämna en beställning till Produktionsstyrelsen enligt förslaget att anställa personer som går hem till familjerna för omsorg i det egna hemmet. En flexibel lösning som passar när omsorgsbehovet inte är under hela natten eller där flera familjer inte har behov av omsorg samma tider. Ur ett barnperspektiv den bästa lösningen eftersom barnen är hemma. I kontakt med flera av de familjer som önskar denna omsorg är de också mest positiva till denna lösning med omsorg i hemmet.

Eftersom vi ser likheter med denna omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds föreslår förvaltningen att upprätta och lämna en beställning till Produktionsstyrelsen för att i den redan befintliga organisationen se över att utöka uppdraget till vård och omsorg.

Österåker 2012-10-25

Helena Vik  
Sakkunnig Förskola

Ann Thönners  
Controller

## Svar på motion - Marknadsför skidspåren i Österåker

Motionen väckt av Ann-Christine Furustrand i Kommunfullmäktige, 2012-11-26 §0213, Dnr 2012-0493-100 och remitterades till Kultur- och utbildningsförvaltningen.

### Förslag till beslut

**Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

Motionen anses besvarad.

### Redogörelse för ärendet

Längdskidåkning är en mycket uppskattad motions- och rekreationsform i Österåker. Det bör anses vara en motionsform som ska ges goda förutsättningar i kommunen då den ur ett användarperspektiv är en lättillgänglig och relativt billig motionsform som kan utövas av många.

Domaruddens spårssystem är kommunens huvudanläggning för längdskidåkning. Som komplement dras efter överenskommelse med markägare även spår på andra ställen. Österåkers golfklubb upplåter sitt område till längdspår som sköts av kommunen. Vidare anläggs spår i Hacksta friluftsområde och vid Röllingby backar.

### Förvaltningens slutsatser

Information om spårens skick och tillgänglighet görs löpande på kommunens webbplats. Informationen är mycket precis och daterad, för att den som vill ha information om aktuell spårkvalitet ska veta när spåren senast är preparerade. Det är en mycket välbesökt webbsida som uppdateras flera gånger per vecka. För att underlätta finns en länknapp på förstasidan som leder besökaren in till informationssidan. Dessutom används kommunens Facebook-sida för att marknadsföra skidspåren. Förvaltningen anser att dagens insatser är tillräckliga.

### Beslut bör delges

Produktionsstyrelsen



Björn Moe  
Förvaltningschef



Motion till Österåkers kommunfullmäktige  
2012-11-19



## Marknadsför skidspåren i Österåker

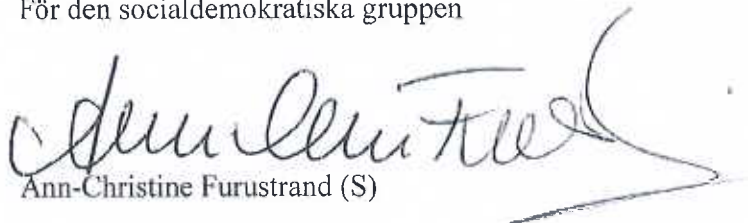
När vinterhalvåret och sportlov bjuder på snö ökar den s k "laggtrenden". Så har det varit de senaste två åren runt om i hela Stockholm och Stockholms län. När snön faller ordnas längdskidspår både i elljusspår och på golfbanor. Sällan behöver någon åka så långt, men inte alla vet var i Österåker det är möjligt att finna dessa fina skidspår att glida fram i.

Att det finns fina möjligheter att åka längdskidåkning i vår vackra skärgårdskommun är också ett bra sätt, att positivt visa upp vår vackra skärgårdskommun.

### Förslår därför

att Österåkers alla längdskidspår marknadsförs

För den socialdemokratiska gruppen



Ann-Christine Furustrand (S)

## Professionella kulturevenemang 2013

Ramverk för fördelning av bidrag till 2013 år professionella sommarevenemang 2013.

### Förslag till beslut

#### Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta

Vid beslut om fördelning av bidrag till professionella kulturevenemang 2013, ska bedömningsgrunderna i detta tjänsteutlåtande per 2013-02-27, användas.

#### Redogörelse för ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen fördelar bidrag till lokala samt till fria aktörer för utförande av sommarevenemang inom scenkonst i Österåkers kommun. Begreppet scenkonst inkluderar sceniska uttryck som exempelvis cirkus och performance, konserter, opera, teater, dans. Med det vill skapa förutsättningar för ett brett utbud av konstnärliga uttryck av hög kvalitet i hela kommunen, bidra till utveckling och förnyelse inom kulturen. För att uppnå målen utarbetar vi ständigt nya former för detta i samarbete med de aktörer som verkar i Österåkers kommun.

Syftet med Kultur- och utbildningsförvaltningens bidrag är att främja mångfald, kvalitet, förnyelse och annan kulturpolitiskt värdefull utveckling.

I enlighet med tidigare beslut ska en ansökan om bidrag för professionellt kulturevenemang innehålla:

- Idé, syfte och mål för det planerade projektet
- Hur arbetar vi med demokrati, jämställdhet och mångfald
- Beskriv projektets målgrupp och hur ni ska nå denna.
- Beskriv kortfattat projektets tidsplan
- Beskriv hur projektet knyter an till kommunen
- Ekonomisk kalkyl med uppgift om vilka andra bidragsgivare du kontaktat
- Uppgifter om datum för genomförande.
- Maximalt publikantal
- Spelplats

## Förvaltningens slutsatser

Inför beslut om fördelning av bidragen ska nämnden som bedömningsgrund ta hänsyn till evenemangets

- konstnärliga kvalitet
- förnyelse och utveckling
- geografiska spridning och förankring i Österåker
- mångfald i utbudet, där särskilt ett barn- och ungdomsperspektiv ska beaktas
- tillgänglighet där människors olika förutsättningar att möta scenkonst och musik beaktas
- jämställdhets-, mångfalds- och demokratiperspektiv
- ekonomiska förutsättningar
- genomförandepotential.

Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas. Kultur- och utbildningsförvaltningen ska också ha möjlighet att följa verksamheten inom det fria kulturlivet. Därför ska aktuella spelplaner och övrig information om speltillfällen och verksamhet bifogas ansökan.

Avtal skrivs med arrangören som får bidrag som ska omfatta en beskrivning av evenemanget. I avtalet ska även ingå avtalstid, uppdragssumma, redovisning och uppföljning. Om arrangören inte genomför evenemanget som ligger till grund för bidraget, ska bidraget i sin helhet återbetalas.

## Tidigare beredning

KUN 2012-12-11, Dnr 2012/87-861



Björn Moe  
Förvaltningschef



Carl Oscar Törnros  
Verksamhetschef Kultur

2013-03-21  
Dnr 2013/0043-869

### **Förslag till 2013 års fördelning av kulturevenemangsbidrag**

Detta efter samtal med Elisabeth Gunnars och i samråd med övriga på Kulturenheten.

#### **Wiraspelen**

Inför det 29:e året har Wiraspelen en besöksstatistik på nästan 5000 personer, vilket vi anser är väldigt bra. Evenemanget visar en stabilitet och en hög konstnärlig nivå, där både professionella och amatörer möts på ett unikt sätt. Vi vill även påvisa att det är kostnadsfritt för amatörskådespelarna, i synnerhet barnen, att delta i detta spel. Detta spel är ett av de få nu kvarvarande friluftsskådespelen i Sverige av den digniteten.

Förslaget på bidrag 200 Tkr.

#### **Huldrans Natt**

Det är unikt spel som lyfter kommunens fantastiska rekreationscenter Domarudden. Det är en konstnärlig gestaltning av levandegöra naturen, som är värdefullt. Vi ser tydliga synergier mellan Domarudden, Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen och det som ligger i planeringen av att flytta Fornåker till Domarudden. Detta kommer möjliggöra en ytterligare förstärkning av besöksfrekvensen.

Förslaget på bidrag 40 Tkr.

#### **Livat på Ekbacken**

Vi har haft diskussioner med föreningen där vi har talat om deras ansökan då vissa frågetecken dykt upp gällande bland annat att vi inte har sett manus ännu, och att arrangören förra året inte leverade det som hade utlovats. Vi ser dock positivt på möjligheten att skapa återkommande sommarspel på Ekbacken, då dess plats ligger centralt i kommunen. I år säger arrangören att de kommer göra något mycket större än tidigare, vi har därför valt att föreslå samma bidragssumma som när spelet var på Hagbyhöjden och inväntar årets resultat.

Förslag på bidrag 40 Tkr.

#### **Allsång på Ekbacken**

Vid en jämförelsen med stiftelsen Wiraspelen som under en 25 års period har gjort sommarkonserter med artister som Anna-Lotta Larsson, Anders Ekborg, Plura m.fl. Dessa konserter har varit självförsörjande genom biljettintäkterna, då artisterna själva varit så stora. Vi finner det således inte rimligt att kommunen bekostar en enskild händelse i den konstnadsstorleken. Österåkers kommun skulle då istället i vara huvudägare till evenemanget så som kommunen är på nationaldagen. Kulturenhetens förslag är att vi kan sponsra en annons för att hjälpa att synliggöra ett sådant evenemang.

Förslag på bidrag 5 Tkr.

#### **Kullehusteatern**

Kullehusteatern har genom åren hållit en jämn och hög kvalitet. Det är ett sommarsluspel som har sin geografiska födelseplats i kommunen, Gregersboda. Det drivs av Jarl Kulle barnbarn och änkan Anne Kulle. Det är ett välbesökt evenemang i sin intima småskalighet. De spelar sedan 2012 även på Ljusterö. De får även bidrag av SLL och Norrtälje kommun.

Förslag på bidrag 35 Tkr.

## **Ljusterö Operafestival**

Ljusterö Operafestival har de senaste 5 åren haft en fantastisk utveckling, strax innan jul 2012 hoppade ledaren för operafestivalen av, dels på grund av hon ansåg att de ekonomiska förutsättningarna att driva projektet var för knappa. I dagens datum finns följande scenarion att utgå från. Det första alternativet ser ni som bilaga (bifogad).

Det andra alternativet är följande:

Kulturförvaltningen har tillsammans med Ramsmora Varv och Lena Nordin fört samtal med Operan om ett samarbete. Idag finns en preliminär plan att genomföra årets föreställning tillsammans med Operan den 24 augusti. Då denna idé inkom sent och Operan är en stor institution pågår ännu diskussion inför 2013.

Inför 2014 ser den långsiktiga planen ut som att samarbetet kan vara genomförbart fullt ut. Förslag till bidrag är 100 Tkr i bidrag, en höjning med 25Tkr, med motiveringen att detta har en enorm potential. Sett ur ett större perspektiv kan nämnas att staten nyligen har gått in med 69 miljoner på en 3 års period för att öka utländsk turism i Stockholms skärgård. Vi anser att ett sådant samarbete av denna dignitet utmärker oss i Europa och ställer krav på kommunen att arbeta för sitt mål att bli en skärgårdskommun i världsklass.

Ljusterö Operafestival hade förra året ävet ett bidrag från Österåkers Näringslivsenhet och turistdel, de gick in med lika mycket i bidrag som Kultur- och Utbildningsförvaltningen.

## **Re:Earth**

Re:Earth inkom redan 2012 med en ansökan, då beviljades evenemanget ej bidrag då den inkom försent. Vi har i år träffat arrangörerna och ser en tydlig vilja och en stor potential att få ett sådant projekt att växa. Förutsättningarna att genomföra projektet och få tillväxt är goda, då också kommunens vision är att bli en skärgårdskommunen i världsklass. Under samtalen med arrangören betonade vi att deras ansökningsbelopp var väldigt höga i förhållande till de bidrag som fördelas. Sammantaget kan sägas att vår bedömning är att arrangören kan uppnå dessa mål under längre period, och projektet ska vara oberoende av bidraget Österåkers kommun har att fördela. Vi anser att detta projekt är av det slag som borde ligga på besöksnäring och Näringslivsenheten för tillväxt i skärgården, därav kommer vi att föreslå dem att ge ett större bidrag.

Förslag på bidrag 15 Tkr.

## **Bilagor**

- 1-7 Ansökningar kulturturismbidrag
8. Protokollsutdrag KUN 2012-02-07 § 9



Skymningsspelet  
**Huldrans Natt**

Till Kultur & Utbildningsnämnden, Österåkers kommun

Ansökan om kulturturismbidrag

Med stor tacksamhet för ert stöd under sommaren 2012 och även tidigare, planerar vi nu 2013 års version av Skymningsspelet Huldrans Natt vid Domarudden. 2013 vill vi ansöka om 50.000:- i bidrag från er, och vi hoppas att ni kan se möjligheter att höja vårt bidrag även detta år, då vi har svårt att gå runt annars. Vi ansöker också om Blixtens/Pirres/Tonys hjälp till oss, "som vanligt".  
 Ingenting skulle fungera utan dem! Maria Söderlund, som nu engagerar oss även för nyinvigningen av Täby fornstig, bad mig också påminna er om att ni behöver söka tillstånd hos Länsstyrelsen för fyrhjulingen.

Här bifogas projektbeskrivning, affisch samt budget.

Titta också gärna in på vår facebookside och gilla ☺

<http://www.facebook.com/pages/Skymningsspelet-Huldrans-Natt/107108045978216>

Dit kan ni också länka!

Med hopp om ert stöd till oss även denna gång,

Med vänlig hälsning

Nina Nu

Projektledare, Huldrans Natt



Nugården 3570  
 760 40 Vaddö

0176 - 272 111  
 070 - 747 26 04

bg: 5395 - 1398

Skymningsspelet  
**Huldrans Natt**  
 www.huldransnatt.se

## Projektbeskrivning

### Skymningsspelet Huldrans Natt



Denna projektbeskrivning gäller uppsättningen av **Skymningsspelet Huldrans Natt** vid Domarudden, ca 1 mil norr om Åkersberga i Österåkers kommun, sommaren 2012. 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 23-27 juni, och spela 27-30 juni, totalt fyra föreställningar. Varje föreställning av **Huldrans Natt** kan ta högst 65 personer, beroende bl.a. på den oländiga och känsliga terrängen. Varje år ansöker vi speciellt om tillstånd från Länsstyrelsen, skogvaktare och andra berörda markägare.

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 gränlandet 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 HM Konungen 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 sjörikaste 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". Nina Nu 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. Under 2010 dokumenterades även spelet på CD av Hans-Georg Wallentinus. Under 2011, parallellt med arbetet med **Huldrans Natt**, har en CD-bok; *"Källflöde – sånger från mark och vatten"* varit under produktion. De senaste åren har biljettförsäljningen skett genom Ticnet, som ett av Österåkers kommuns kulturturismevenemang.



### 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. Vandrigen 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 stummel, 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 skvatram 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 stämningfull 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 2012 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 2 juni, detta år följt av 3 föreställningar.

Biljetter kommer att säljas genom Ticnet och via [www.huldransnatt.se](http://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](http://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

0176 - 272 111  
070 - 747 26 04  
bg: 5395 - 1398

Skymningsspelet  
**Huldrans Natt**  
www.huldransnatt.se



# Slutbudget för -12

## Inkomster:

Biljettintäkter:			
på faktura	0	90% beläggning	
Visit Roslagen	47858,54		46800
Bidrag från Österåker kultur	40000		50000
På dörren:	3800		
Sponsring COOP	1500		5000
<b>Summa inkomster:</b>	<b>93158,54</b>		<b>101800</b>

## Utgifter:

### Arvoden

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

	Antal dagar:	Belopp/dag:	Extra:	Totalt:			
<b>Arvoden på fakt:</b>							0
Nina, projektledare	24	720	0	17280			
Richard webb/original	10	720	0	7200			
Bosse, medverkande	4	720	0	2880			
Richard medverkande	9	720	0	6480			
Nina medverkande	10	720	0	7200			
Jacob				5486			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
<b>Löner:</b>							<b>Skatt: Försko: Att utbet:</b>
Sunniva, medverkande	7	630	0	4410	1323		3087
Stina	6	630		3780	1134		2646
jonatan	6	630		3780	1134		2646
Catharina, medverkande	7	630	0	4410	1323		3087
Golda	4	162,5		650	0	900	-250
Helga	7	141,43		990,01	0		990,01
Freddie	8	123,75		990			
Soc. Avg. på ovan			0	1225,26			
			0	0			

### SUMMA arvoden

**65 536,01 kr**

### Prod.kostnader:

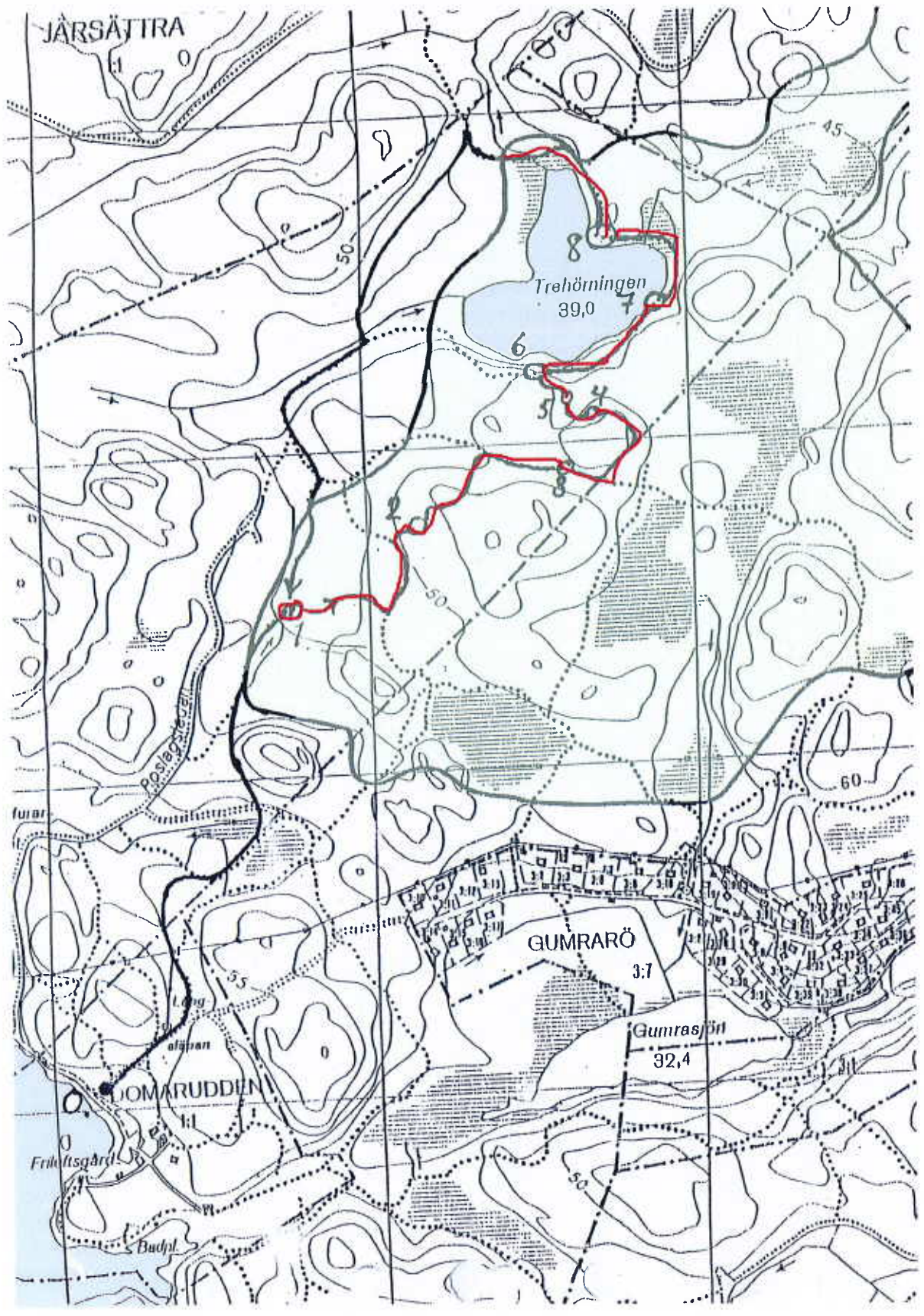
Teknik/rekvisita/kostym	2299,76		1000	1299,76
Administration : kontor, porto, tel, IT	3300	fast kostnad from 2012	3000	300
Resor och transporter	2426		4000	-1574
Rättigheter	1500		1000	500
Tryckkostnader	2625		4000	-1375
<b>Annorser:</b>	0		0	0
Logi	8918		8150	768
Ensemblemat	4075,38		4000	75,38
Publikmat	3096,52		1500	1596,52
Övrigt	2050	Huldreåterträff i feb 2012 - lånat av NNM		
Skuld från tidigare år	4548		4548	
Presenter/tackkort/representation	188		500	-312
<b>SUMMA prod.kostnader:</b>	<b>35 026,66 kr</b>		<b>31198</b>	<b>3 828,66</b>

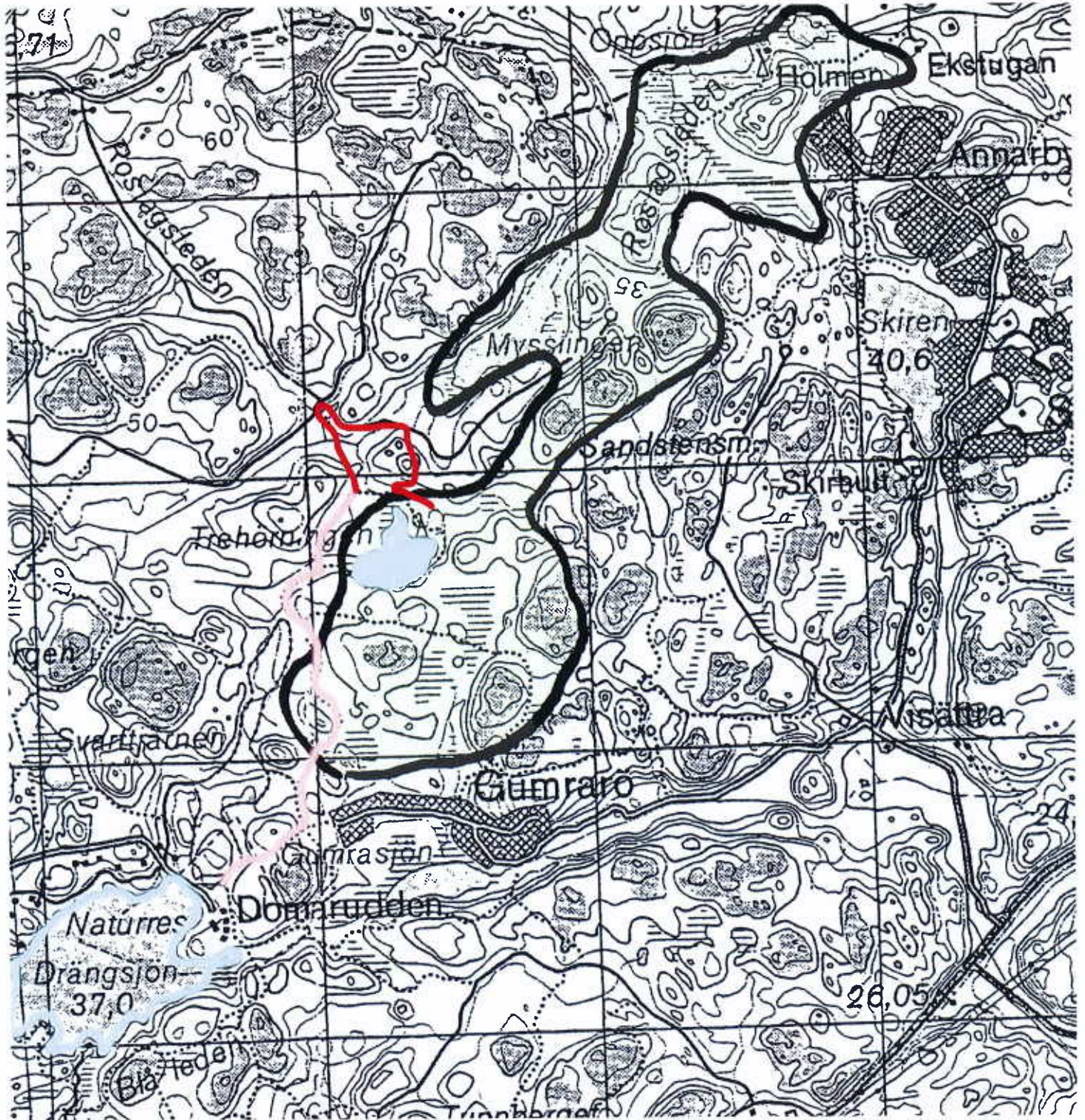
### TOTALSUMMA utgifter:

**100562,67**

### Resultat:

**7 404,13 kr**







**Stiftelsen Wira- Spelen**

ÖSTERÅKERS KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden	
2013-02-12 2013.0042	
Dnr	Dpl

## Ansökan om Kulturbidrag

Årets föreställning sågs av 4790 personer det blev ett frånfall på drygt 200 personer den sista Lördagen, vår föreställning kolliderade med ett evenemang ute på Ljusterö brukar vara vår mest besökta föreställning.

Vi fick en ny Patron som blev en hit Joakim Gräns han kommer även i År medverka.

Vi ansöker om 250000 kr dessa pengar som skall användas för att utveckla spelen ännu mer inför vårt 30-års jubileum 2014.

Sickar med Preliminär balansrapport program.

Årets föreställning spelas mellan den 29 juni- 7 juli

På Isacs äng Wira Bruk

Åkersberga 11/2-2013

Producent Ewa Wesslau

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	6 720,00	0,00	6 720,00
1221 Inventarier	20 407,00	0,00	20 407,00
1249 Ack avskr bilar/transportmedel	0,00	1 250,00	1 250,00
1251 Datorer, företaget	2 827,00	0,00	2 827,00
1257 Datorer, personal	259,00	0,00	259,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	30 213,00	1 250,00	31 463,00
S:a Anläggningstillgångar	30 213,00	1 250,00	31 463,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Avräkning för skatter o avg	-21,00	0,00	-21,00
1650 Momsfordran	3 731,00	3 826,00	7 557,00
S:a Fordringar	3 710,00	3 826,00	7 536,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	59 083,90	-58 743,44	340,46
1940 Övriga bankkonton	1 559,50	25,83	1 585,33
S:a Kassa och bank	60 643,40	-58 717,61	1 925,79
S:a Omsättningstillgångar	64 353,40	-54 891,61	9 461,79
S:A TILLGÅNGAR	94 566,40	-53 641,61	40 924,79
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-7 819,00	0,00	-7 819,00
2085 Uppskrivningsfond	-255 697,19	0,00	-255 697,19
2099 Årets resultat	213 233,89	0,00	213 233,89
S:a Eget kapital	-50 282,30	0,00	-50 282,30
Långfristiga skulder			
2393 Lån från aktieägare	0,00	-30 000,00	-30 000,00
S:a Långfristiga skulder	0,00	-30 000,00	-30 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-2 643,65	-20 375,00	-23 018,65
2710 Personalskatt	-62 298,00	62 298,00	0,00
2732 Avräkning särskild löneskatt	-490,78	0,00	-490,78
2990 Övr interimsskulder	-12 000,00	0,00	-12 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-77 432,43	41 923,00	-35 509,43
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-127 714,73	11 923,00	-115 791,73
BERÄKNAT RESULTAT***	-33 148,33	-41 718,61	-74 866,94

MUSIKSKÅDESPLETT

# WIRA-SPELEN

## KVÄLLENS VÄRDAR



När spelet börjar, befinner vi oss i Wira bruk på 1750-talet. Folket i byn väntar på gesällprov och gesällfest.

### Akt I

- ERIK KOMMER
- SKRÅKISTAN
- ARBOGARYTTARNA
- GESÄLLPROVET
- GESÄLLFESTEN
- GAMLA LÖFTEN
- KADRILI -
- HALLING
- FAR BESTÄMMER
- PATRON KOMMER
- PRÄSTEN OCH PATRON
- ERIK OCH KRISTINA
- KRISTINA OCH OLOF
- PATRON KOMMER
- VÄLSIGNELSEN - BRÖLLOP

### 20 MINUTERS PAUS

### Akt II

- FÖRSONINGEN
- BRÖLLOP
- ERIKS TAL
- DANS
- DANIEL OCH ANNA MINNS
- AVSLÖJANDET
- UPPLÖSNINGEN
- EPILOG
- LIVET GÅR VIDARE

## VÄLKOMNA!



## FÖRESTÄLLNINGAR

30 juni - 8 juli  
Premiär 30 juni  
ingen föreställning 2 juli  
Vardagar 19.00

Lördag - Söndag 18.00  
4 och 5 juli teckenspråktolkas föreställningen



## Sponsorer 2012

Österåkers kommun, ABF, Armada fastighets AB, Nya Moderaterna, Ballast, Citroën Åkersberga, Handelsbanken, Peab, Preem, Pandalus, Åkersberga Växtoförsäljning, ÅSAB Hyresmaskiner, J. Sjöman Bygg AB, Hasses Gross, Hasse Wesslau, Rain Richardsson



## Kära publik, hjärtligt välkomna till Isacs Ång och Wira-Spelen!

I år spelar vi för 28:e sommaren i rad. Något som är mycket unikt och som vi är mycket stolta över. Vi ser fram emot många fler och då förhoppningsvis tillsammans med Er.

Björn Strand och Leif Nilsson är upphovsmännen till det ni snart skall få se. Musiken är skriven och arrangerad av Bo Hülphers. Dessa tre herrars förverkligade vision har genom åren gett oss, såväl amatörer som professionella skådespelare och ideellt arbetande Wira-vänner, en unik upplevelse - att få berätta denna historia för Er är något som vi i Stöftelsen Wira-Spelen brinner för och gläds åt att få göra.

**"Som det alltid varit skall det alltid vara här i Wira"**  
Så säger Daniel till Patron i slutet av första akten. Men där har han fel, Wira-Spelen har alltid utvecklats och förändrats. I år har vi fått tre nya ungdomar i rollerna som Erik - Kristoffer Berglund, Olof - Sven Boräng och Kristina - Nathalie Fredholm. I år har vi även en ny svinsta och gris som ni alla är välkomna att betrakta i pausen.

Bland nyheterna märks också läktarens tak och servering som började byggas förra året och som i år byggts klart. Men nu står hästkötare, skådespelare, korvgummor, producent, körsvänner, kör och oboist m fl. berädda att ta Er med in i berättelsen om kärlek, makt och löften, mitt i ett svenskt 1700-tal.

Varmt välkomna. Spelet kan börja!

### REGISÖR & KONSTNÄRLIG LEDNING

FOTOGRAF

Kristian Belfrage

### DANSKOREOGRAF

Mikael Kaljin

TECKENTOLKARE

Mia Wesslau

Tanja Jernberg

PRODUCENT

Ewa Wesslau



### DANIEL

Donald Högberg

### NILS

Göran Engman

### KRISTINA

Nathalie Fredholm

### ERIK

Kristoffer Berglund

### OLOF

Robert Noack

### DEN DÖVA

Anna Rydgren

### PATRON

Joakim Gråns

### ANFÖRAREN

Ove Morin

### ANNA

Eva Vreede

### BRITTA

Caroline von Wicken

### PRÄSTEN

Bo Töpel

### ÄNKAN

Stina Karman

### KVINNAN PÅ VAGNEN

Mia Wesslau

### MANNEN PÅ VAGNEN

Marcus Tari

### BARN

Ida Carlestam

Elinda Fagerhäll

Agnes Fogelström

Alma Fogelström

Cornelia Grudd

William Harris

Amanda Holmberg

Tindra Källström

Oscar Langelotz

Viktor Langelotz

Moa Skoog

Nike Ramel Törnros

Sol Stoltz Törnros

Viktor Ramel Törnros

Mira Åkerlöf

UNGÖER

Lovisa Abrahamsson

Johanna Egertz

Helen Fredstam

Ellin Giding

Mia Hepworth

Elin Jansson

Ida Jansson

Heidda Klmtskog

Saga Källström

Matlida Nilsson

Emma Rosén

Alice Varcoe

SMEDE

Max Allerstrand

Göran Bergling

Urban von Feilitzen

Conny Fogelström

Elliot Gratton

Dan Langelotz

Jonatan Lauritzen

### MÄSTERSMEDER

Christer Daweu

Björn Rosén

Johan Åsberg

SMEDFRUAR

Kerstin Björnlund

Britt-Marie Berling

Natalie Berling

Fanny Djerf

Åsa Fagerhäll

Anna Hultgren

Towe Ireblad

Birgitta Lindberg

Catrin Nordin

Linda Nordin

Marie Skoog

SMEDHALVOR

Erik Augustsson

David Bergling

Erik dos S Cardoso

William Lempling

Hugo Thölin

KAPELLMÄSTARE

Stefan Boström

KÖR

Jonas Andersson

Jan Björk

Conny Doverlöf

Calle Gyllenhammar

Eva Hörnfeldt

Rut Karlström

Andreas Källberg

Synnöve Lambertz

Anders Lindhoff

Inger Palmqvist

Mats Sjöstedt

Anita Skoglund

Eva Tammo

MUSIKER

Oskar Alex

Victor Alsén

Johanna Edberg

Hanna Edqvist

Tore Edqvist

Adina Forsberg

Ester Forsberg

Oskar Forsberg

Arvid Ingberg

Pål Norman

Eilen Pettersson

Anders Vimarck

### ARBOGARYTTARE

Magnus Eklind

Tomas Pettersson

Kalle Pettersson

Cemal Yildiz

HÄST- och

DJURANSVARIG

Mia Belfrage

HÄSTSKÖTARE

Mallou Ander

My Andersson

Pavithra Bourek

Charlotte Brunius

Josefine Dahlin

Ella Düring

Emma Edensjö

Hanna Förnemark

Lisa Gahn

Vendela Gilmsten

Madelene Ihrstedt

Tyra Kranshed

Wilma Lindberg

Alexandra Martin

Jennifer Narding

Maria Nordin

Sture Nordin

Amanda Ringstedt

Lova Rodin Berling

Carlotta Sahström

Hanna Sandwall Åhlin

Mikaela Wallin

Anna Åkerberg

Elin Åkerberg

Linda Åkerlöf

Patrik Åkerlöf

Emilia Österberg

TROSS

Monica Bjerkelöv

Ulla Larsson

Lille-Mor Lindquist

Cecilia Ringstedt

Kicki Österberg

ALLT I ALLO

Björn Albinsson

Josefin Helinder

Hasse Wesslau

Urban "Bettan" Wärlö

Föreställningar 29 juni - 7 juli 2013



Musikskådespelet

# WIRA-SPELEN



WIRA-SPELEN lockar tusentals besökare varje år. Det historiska musikskådespelet framförs i år för 29:e året i följd på amfiteatern Isacs Ång i Wira Bruk. Denna kärleksfulla melodram är fylld av humor, glädje och sorg. Miljön i Wira Bruk spelar en av huvudrollerna och hammarslagen från den gamla smedjan ger ton på vägen ner till spelplatsen. En kulturhändelse som engagerar hela regionen. Vi önskar att spelens intensitet, den fantastiska musiken och sången skall beröra er alla som kommer till Wira Bruk och Isacs Ång för att se spelen i sommar.

WIRA BRUK, Sveriges största vapensmedja för trehundra år sedan, tillverkade och levererade värjor till den svenska krigsmakten. Musikskådespelet Wiraspelet är en berättelse om smedernas liv i Wira Bruk och deras uppror mot överheten. I spelen deltar ca 130 amatörskaådespelare, dansare, sångare och musiker från trakten tillsammans med några professionella skådespelare. Publiken tas med på en resa tillbaka till mitten av 1700-talet. För många är Wiraspelet en sommartradition både för deltagarna i spelen och för flertalet i den månghövudade publiken.

I HUVUDROLLERNA ser vi Göran Engman, Donald Högberg, Robert Noack, Nathalie Fredholm, Kristoffer Berglund, Anna Rydgren och Joakim Gräns. Vidare medverkar dansare, ryttare, hästar, höns och getter. Sång och musik framförs av Wiraspelets egen kör och orkester. Fjäsen är skriven av Leif Nilsson efter en idé av Björn Strand. Musik: Bo Hülper. Koreografi: Birgitta Egerblad. Regi: Mikael Kallin. Koreograf: Mia Wesslau. Producent: Ewa Wesslau.

WIRA-SPELEN kan ses under åtta speldagar. Premiär första lördagen efter midsommar. Packa picknickkorgen eller köp något gott på plats. Ta med er vänner, barn i vagn, rullstolsburna och hunden. Kom gärna någon timme innan föreställningen börjar och njut av Wira Bruks natursköna miljö.

VÄLKOMNA ÖNSKAR STIFTELSEN WIRA-SPELEN

#### PREMIÄR:

Lördag 29 juni kl 18.00.

Övriga föreställningar:

Vardagar 19.00, lör- och söndagar 18.00.

OBS! Ingen föreställning måndag 1 juli.

#### TOLKNING:

Wiraspelet kommer även i år att bli tolkat till teckenspråk på två av våra föreställningar. (se vår hemsida [www.wiraspelet.se](http://www.wiraspelet.se)).

Två i ensambeln tolkar direkt från spelplanen.

SPELLÅNGD ca 2 timmar och 20 minuter inkl paus. Servering finns.

En timme innan föreställningen kan du se smide på gammalt vis i 1700-talssmedjan vid entrén.

Biljett Direkt/Ticnet, [www.ticnet.se](http://www.ticnet.se) Tel: 077 - 170 70 70

Information Österåker, Åkersberga Tel: 08 - 540 815 10

Wägers konstsmide i Wira Bruk Tel: 08 - 543 531 03

Norrälje turistbyrå, Danskes Gränd 4, Norrälje. [www.norrälje.se](http://www.norrälje.se) Tel: 0176-719 90

Butiken Marga Ståhl, Djursholm [www.marga.se](http://www.marga.se) Tel: 08 - 755 45 00

Posten Ljusterö Torg tel: 08-542 426 30

Ljusterö Skärgårdscenter tel: 08-542 424 01

Wiraspelet, [info@wiraspelet.se](mailto:info@wiraspelet.se) Tel: 08 - 540 633 60

På spelplatsen. Kassen öppnar 1 timme innan föreställningen (OBS! Ej betalkort)

Biljettpriser exkl. förköp;

Vuxna 250 kr

Barn upp till 15 år 100 kr

Familj (2 vuxna och 2 barn) 550 kr

600 kr



Österåker

Stiftelsen Wiraspelet: Tel: 08 - 540 633 60 [www.wiraspelet.se](http://www.wiraspelet.se) [info@wiraspelet.se](mailto:info@wiraspelet.se)



OBS ingen föreställning måndag 1 juli





Österåkers kommun

Kultur och utbildning

Att.: Carl Oscar Törnros

184 86 Åkersberga

Kullehusteatern

Gregersboda Gård

184 93 Åkersberga

070-7900178

Kullehusteatern ansöker om kulturbidrag för sommaren 2013, med 100 000 kr.

Kullehusteatern kommer att sommaren 2013 ge Molières "Misanthropen". Det blir vårt 15:de år. Vi kommer att bearbeta pjäsen till ett format som passar Kullehusteatern och som vanligt vill vi bryta mot gamla könsnormer. Det ursprungliga rollantalet är 11 skådespelare, men Linda Kulle och Jens Ohlin har bearbetat den till 5 personer. I vår uppsättning av "Den Giriga", som vi spelade 2011, hittade vi en form i den gamla klassikern som vi vill fortsätta med. Vi tillåter oss att byta mans-och kvinnoroller, så att vi kan belysa ämnet i pjäsen på ett modernt sätt. Att Alceste-figuren finns i våra dagar, är det väl ingen tvekan om, en äldre man som alltid tycker att han har rätt.

Vi vill fortsätta med att spela en repertoar med innehåll, som roar både barn och vuxna. Min ambition är att låta barn och ungdomar få se en välspelad pjäs tillsammans med familjen. Därför är det gratis inträde för barn upp till 16 år.

Eftersom vi inte har någon dekor, förutom några bänkar, så blir kostymerna och perukerna mycket viktiga för föreställningen. Det är därför en stor post i budgeten.

Vi planerar att ha premiär i slutet av juni på Hallwylska museet i Stockholm och därefter turnéra i Roslagen till mitten av augusti. På vår hemmascen, Gregersboda, kommer vi att bygga upp läktare för vår publik.

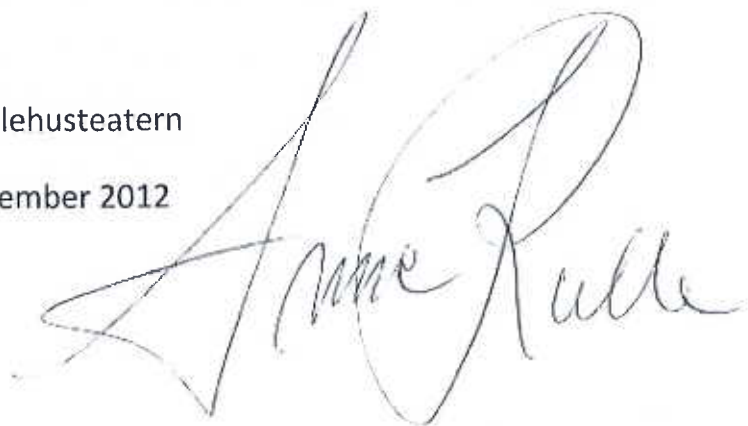
Kullehusteatern har org.nr 440114-0266 och bg 268-7796

Vår budget för sommaren 2013

Kostnader:		Planerade intäkter:	
Personalkostnader	540 000kr	Biljettintäkter	300 000 kr
Lokalkostnader	40 000 kr	Sponsorer	50 000 kr
Administrativa kostnader	35 000 kr	Ansöker från SLL	200 000 kr
Marknadsföringskostnader	40 000 kr	Ansöker från Roslagens	
Resor, transporter, logi	45 000 kr	Sparbank	100 000 kr
Dekor, rekvisita	5 000 kr	Ansöker från Österåkers	
Kostymer, smink, peruker	85 000 kr	kommun	100 000 kr
Ljud, regnskydd	60 000 kr	Ansöker från Norrtälje k.	100 000 kr
	805 000 kr		850 000 kr

Med varma hälsningar från Kullehusteatern

Gregersboda Gärd den 30 december 2012



Till Österåkers kommun, kulturnämnden

Ansökan om kulturstöd

Från Ljusterö Operasommar, ideell förening, organisationsnummer 8024705751, ordförande och firmatecknare Lena Nordin.

Bakgrund: Ljusterö Operafestival till Jussi Björlings minne leddes i 8 år av Jessica Lindberg-Dik. När hon la ner sitt engagemang bildades en ny förening på initiativ av hovsångerskan Lena Nordin, sommarboende på Ljusterö, för att i samarbete med lokala aktörer och likalt näringsliv organisera, stödja och främja det kulturella utbudet på Ljusterö, framförallt det musikaliska utbudet" (citat från stadgar).

Tillsammans med dirigenten Giovanni Impellizzeri planeras en Operagala i samarbete med Ramsmora Varv i den akustiskt alldeles utmärkta båthallen. Som bekant har man redan haft liknande operakonsert där 2011 och 2012, med utsålda hus och entusiastisk publik.

G. Impellizzeri har lett den s.k. Södertäljeoperan i mer än 25 år, och den stora fördelen med honom är att han redigerar/arrangerar om orkesterpartituren för lägre orkesternumerär på ett väldigt tilltalande sätt. Orkesternumerären är ett problem i varje projekts ekonomi, men vi har räknat med en förminskad orkesterbesättning på 25 musiker. G. Impellizzeri är "Ufficiale", en utnämning som han nyligen fick av Italienska Staten, och dessutom innehavare av den kungliga medaljen Litteris et Artibus. Verdi har ju dessutom jubileum i år, det är 200 år sedan han föddes, så därför har den tilltänkta konserten Verdi-tema.

Budget i korthet:

Den ekonomiska föreningen Musik på Varvet, som leds av Ramsmora varvs ägare Johan Petersén, har beräknat en budget för lokalutrustningskostnader, stolar, gradänger, ljus, och allt som har att göra med tillstånd och det praktiska runt omkring på ca 490000. Musik på varvet kommer själva att ansöka om bidrag för dessa kostnader.

Budget för den musikaliska delen:

Orkester:

5 musiker à 6000.- Totalt 150000.- Beloppet beräknat inkl. soc.avg.

Solister:

Ett internationellt namn, en tenor, måste man ha, för det finns tyvärr ingen sådan Verdiröst i Sverige över huvudtaget. Kostnad 50000.-

3 övriga solister, en mezzo, en baryton och en sopran av de svenska Stockholmsbaserade kollegorna, kan man erbjuda 20000 inkl soc. avg. per person utan att skämmas ögonen ur sig. Det är vänskapspris men ändå inte alltför uselt.

Dirigenten erbjuds 30000, det är också vänskapspris med tanke på allt arbete med att åstadkomma en orkesterversion som inte innebär astronomiska kostnader.

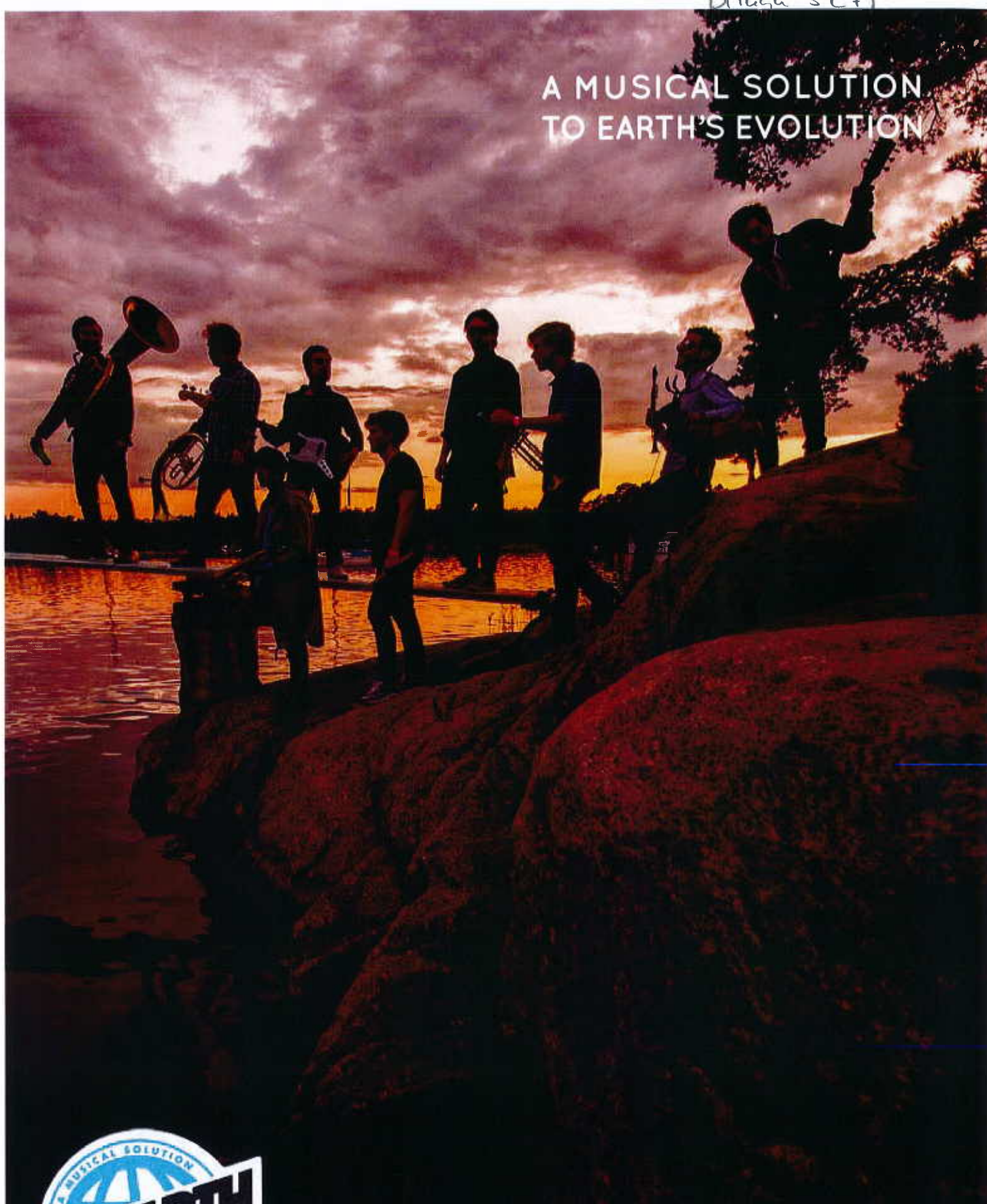
Kostnad 290000 för samtliga musiker. Detta är alltså det belopp som föreningen Ljusterö Operasommar ansöker om.

Stockholm 2013-02-28

Lena Nordin

Bilaga 5(7)

A MUSICAL SOLUTION  
TO EARTH'S EVOLUTION



2-4 AUG 2013 REEARTH FESTIVAL  
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD FINNHAMN  
MILJÖARBETE • MUSIKFESTIVAL

## REEARTH SKÄRGÅRDEN

Reearth är en destinationsfestival med skön musik och intressanta miljöprojekt. Till Reearthfestivalen på landsbygden i södra Thailand kommer 3000-4000 besökare per dag och flera hundra personer jobbar, en dag upp till fyra veckor, med miljöprojekten varje år.

Sommaren 2012 genomförde Reearth Sveriges första musikfestival i Stockholms skärgårds yttre och unika övärld. Logistiken kring en festival långt ute i Stockholms skärgård är en klar utmaning och lärdomarna har varit många. Trots en för många okänd plats kom det ca 750 personer per dag, till ön Finnhamn, från Sverige och övriga Europa. Ca 90 % var förstagångsbesökare i skärgården. Artister och besökare beskrev festivalplatsen som en av Sveriges bästa och stämningen var somrig. Vi räknar med att minst dubbla besöksantalet per dag till sommaren 2013 med en total kapacitet på ca 5000 personer.



Det finns en stark ambition både nationellt och i skärgårdsregionen att skapa en livskraftig och levande skärgård. En av de viktigaste aktörerna i Stockholms skärgård är Skärgårdsstiftelsen. Skärgårdsstiftelsens uppgift är att bevara skärgårdens natur- och kulturvärden och samtidigt skapa möjlighet för en bred allmänhet att ha tillgång till det unika landskapet. Tillsammans med Skärgårdsstiftelsen arbetar Reearth för att främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation, turism och en levande skärgård. Under 2012-2013 fördjupar Reearth sitt samarbete med Skärgårdsstiftelsen där festivalen blir finalen på några veckor av aktiviteter inom temat miljö och musik.

### Utdrag ur en rapport 2011, Maria Osbeck, Research Fellow, SEI

*"Reearth representerar en innovativ strategi för hållbar turism och medvetenhet. Den unika grupp av engagerade människor, inklusive artister, miljöexperter, ekonomer och personer med erfarenhet från resebranschen ger en bred blandning av kunskaper och erfarenheter som speglar styrkan i organisationen. Genom konkreta lösningar med inriktade program är Reearth ett helhetsgrepp för att möta global hållbar utveckling inom rese- och turistnäringen. Det finns stor potential att utveckla detta ytterligare genom att uppmuntra den svenska turistnäringen att stödja den verksamhet som initierats av Reearth."*

\*SEI. Stockholm Environment Institute, <http://sei-international.org/>



## EN HÅLLBAR OCH LEVANDE SKÄRGÅRD

En av målsättningarna för Reearthfestivalen är att **sätta Stockholms unika skärgård på världskartan**. I ett längre perspektiv behövs åtgärder för att förlänga säsongen med fler aktiviteter och bättre tillgänglighet på utvalda öar.

En lika viktig del är att medvetandegöra och vara delaktig i några av de många och viktiga projekt Skärgårdsstiftelsen driver. Projekten finns inom bland annat **naturvård samt förbättrandet av miljön i och kring Östersjön**. Syftet är att vårda och förvalta natur och byggnader och skydda skärgårdens djur- och växtliv för vår och efterkommande generationers skull. Andra projekt Skärgårdsstiftelsen jobbar med handlar om att göra det mer intressant för ungdomar att bo och leva i denna unika miljö.

Utöver konkreta åtgärder där alla besökarna kan vara delaktiga i, finns möjlighet att vara med i ett **världsrekordförsök i trädskramning** för att på ett kul sätt medvetandegöra projekten samt visa att vi tillsammans värnar om denna unika natur. Dagens rekord ligger på 702 träd vilket vi har en god chans att slå - träd finns.

Act local, Concrete solutions, Tangible effects ACT - är riktlinjen för Reearthprojektet. Projektet är långsiktigt, fördelaktigt för det lokala samhället genom evenemang med synliga och positiva effekter för miljön och lokalbefolkningen. Ett nära samarbete med forskare, myndigheter, artister, miljögrupper och doktorer inom CSR har fått Reearthprojektet att gå framåt mot målet att skapa intresse och medvetenhet för att återställa den naturliga miljön, främja lokala sociala projekt och det lokala näringslivet.

### REEARTH VILL

- Sprida och öka medvetenheten i miljöfrågor och naturvård hos besökare och volontärer bl.a genom workshops i olika former. Besökare får information och möjlighet att prova på.
- Skapa spännande miljöprojekt för skärgården där alla kan vara med. Projektet genomförs av oss, partners, volontärer, artister och miljöorganisationer.
- Alla besökarna ska få uppleva det unika med Stockholms Skärgård under extra roliga former. Påvisa hur enkelt det är att ta sig till skärgården och i ett längre perspektiv öka möjligheterna till att förlänga säsongen till fördel för det lokala näringslivet.

**Ansvar och förtroende är alltid om handling, snarare än ord.**



Reearthprojektet är ett experiment för att se vad alla intressenter kan uppnå genom att arbeta mot ett gemensamt mål. Vi vill att våra partners kommunicerar med vår publik. Våra partners kan ladda ner bilder, videoklipp, pressmeddelanden, artiklar och rapporter om de framsteg vi gjort tillsammans och användas i sin egen CSR-policy och arbete. Som vanligt har alla partners möjlighet att arbeta som volontärer ihop med media och artister på plats.

# REEARTH OMRÅDET 2-4 AUG 2013

EN HÄRLIG BÅTTUR FRÅN CITY.

EN ÖGRUPP I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD.

EN PERFEKT PLATS FÖR OMTANKE, MUSIK OCH MILJÖ.



## SÄKERT

Sjukvårdsstuga med läkare, sjuksyster, brandsäkerhet & ordningsvakter.



## REEARTH BYN

Enkelt och säkert boende för volontärer & besökare i stugby eller tältområde. Faciliteter: Dusch, toaletter mm.

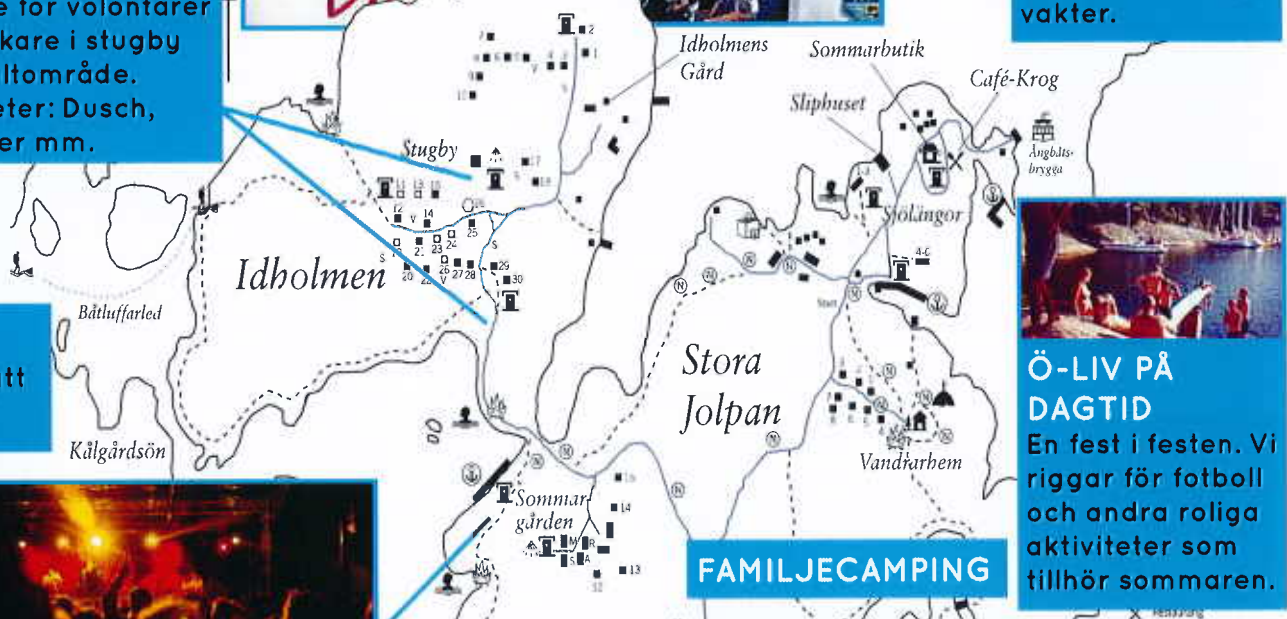
## PÅ SKOGSDUKEN

Filmer med anknytning till skärgården.



## NYHET! Festivalen

börjar på båten.



## BOBÅT

Hyr en hytt i en båt.



## Ö-LIV PÅ DAGTID

En fest i festen. Vi riggar för fotboll och andra roliga aktiviteter som tillhör sommaren.



## FESTIVALOMRÅDE PARADiset

I idyllisk skärgårdsmiljö har vi grymma artister och sköna besökare - som bryr sig. Allt inom ett säkert område på en av Stockholms bästa öar. NYTT 2013 Separat strandscen



KLARHET Workshop för volontärer & besökare.



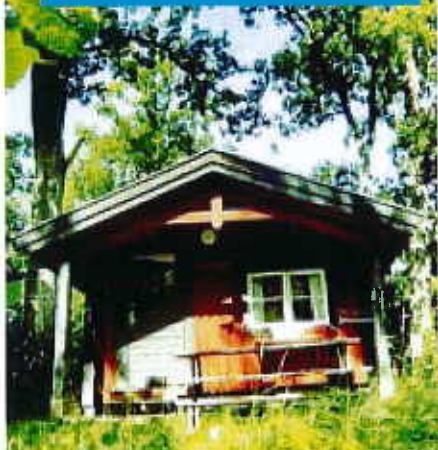
## RÄDDA SKÄRGÅRDEN

Östersjön och skärgården behöver hjälp! Volontärer hjälper till med Skärgårdsstiftelsens projekt veckorna innan festivalen under ledning av tillsynsmannen på ön. NYTT 2013 Veckolånga volontärprogram.

0-300 meter  
N 59 28, 97  
O 18 49, 61

## ÖVRIGA AKTIVITETER

Parkour, Mobilfotokola, Karaoke, allsång...



SKÄRGÅRDSMARKNAD  
Favorit i repris! Ekotänk innefattar inte bara miljö. Värna om det lokala är också en stor del. Idholmens gård jobbar med utvalda skärgårdshandlare som ställer ut och säljer sina godbitar.







FESTIVAL



MÅLSÄTTNING  
BESÖKARE:  
3000 personer



**Fredag**

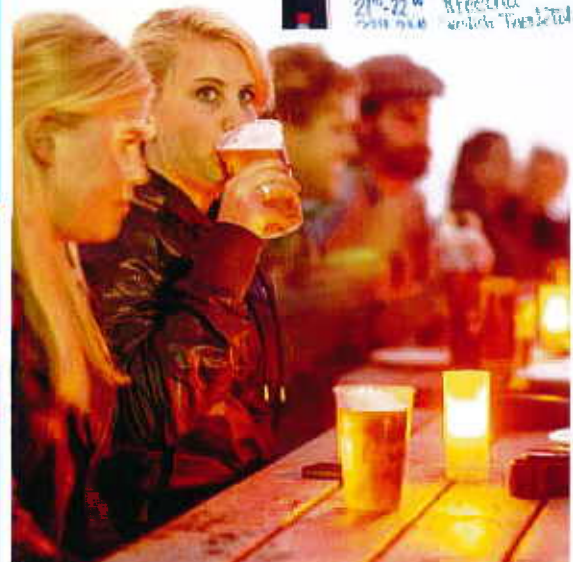
PARADiset STORA SELAN

11 <sup>00</sup> -15 <sup>00</sup>	The Sal Lounge
15 <sup>00</sup> -16 <sup>00</sup>	The Sal Lounge
16 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup>	Violet
17 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	Little Jamboree
19 <sup>00</sup> -20 <sup>00</sup>	Lounge
20 <sup>00</sup> -21 <sup>00</sup>	Hotels och Jern
22 <sup>00</sup> -23 <sup>00</sup>	Aleks
00 <sup>00</sup> -01 <sup>00</sup>	Slagsmålsklubben

SLIPEN

21 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>	Krecha
22 <sup>00</sup> -23 <sup>00</sup>	Anders Tränköt

**MÅLGRUPP**  
Fokus ligger på åldersgruppen 18-30 år och sekundärt på familjer, båtfolk och ungdomar. Alla känner sig välkomna till oss! Vår primära målgrupp värdesätter miljön, är kostnadsmedvetna och föredrar lägre kostnad för boende och transport i syfte att lägga mer på aktiviteter och underhållning.



# MARKNADSFÖRING • PR • FÖRSÄLJNING

## Erbjudande:

På våra festivaler är en unik miljö lika viktig som musiken och aktiviteterna. Finnhamn erbjuder ett bekvämt och somrigt öliv strax utanför Stockholm. Dag- och kvällsaktiviteter • volontärprogram i samarbete med Skärgårdsstiftelsen

## Pris:

1. Entréavgift: Hela helgen/Dagbiljett inkl tältplats och t/r båtbiljett: från 795 / 495 SEK. Hela helgen/Dagbiljett inkl tältplats men exkl t/r båtbiljett: från 495 / 295 SEK. Paket- och gruppriser.
2. Bo i stuga eller vandrarhemmet från 325 SEK/dygn/per inkl frukost.
3. Hamnavgift för egen båt i gästhamn: 100 SEK/dygn. Egen båt i naturhamn: gratis.

## Tillgänglighet:

Logistiskt bra förutsättningar • festivalen börjar på båten • tältplats och båttransport ingår i biljettpriset • 3 gästhamnar • flera populära naturhamnar • ekologiskt jordbruk och lanthandel på ön • handikapp vänligt • kapacitet ca 5000 personer

## Marknadsföring:

Primärt Stockholm, sekundärt övriga Norden och Europa • viral marknadsföring • sociala medier • webb- och nöjessa jter • PR • word of mouth • lokal marknadsföring på öar och gästhamnar • utomhusreklam i Stockholm • programblad i media • partnersamarbeten

## Försäljning:

Förköp paket/biljetter via reearth.com, Ticnet och Visit Skärgården

## Media:

Före: annonsering, PR, radio, webb och sociala medier  
Under: uppdateringar webb och sociala medier, radio  
Efter: webb dokumentär, artiklar, sociala medier och webb

## TIME TO MARKET

Mitten av april 2013

## CSR / CSER\* PROGRAM FÖR PARTNERS

Att vara miljövänlig, ekologisk och klimatsmart är inte längre en fråga om val. Idag måste vi visa att vi är direkt inblandade och på samma gång måste vi kommunicera vårt engagemang för marknaden. Morgondagens konsumenter har höga krav. De är medvetna. De är sparsmakade. De är vana vid transparenta företag och organisationer. Och de rör sig fritt i den digitala miljön.

Reearth är en kanal mellan konsumenter, ledande experter och morgondagens företag. Synligheten kring Reearthprojektet passar företag som behöver en modern CSR- strategi och gillar att associera sitt varumärke med andra starka miljömärken med ett positivt och kraftfullt budskap. Vi vill att våra närmaste samarbetspartners engagerar sig inte bara i festivalen, utan också i miljöarbetet. Rapporter, videodokumentär, pressmeddelanden, artiklar och bilder kan användas av våra partners i egna CSR-policy och arbete. Tillsammans kan vi kommunicera dessa nödvändiga ansträngningar för omvärlden.

\* Företagens sociala och miljömässiga ansvar.

REEARth (Skandinavien). Hornsgatan 72, 118 21 Stockholm, Sverige.  
Telefon: +46 707 60 60 30, info@reearth.com, reearth.com

<b>Finnhamn 2013</b>	<b>Summa</b>	<b>Antal</b>	<b>Total</b>
<b>KOSTNADER</b>			ex moms
artister			400 000 kr
ljus&ljud&scen			120 000 kr
vakter/säkerhet/sjukstuga			90 000 kr
läkare & sjuksyster			15 000 kr
polisen			0 kr
aktiviteter/seminarie/workshops/världsrekord			40 000 kr
boende/resor artister/volontärer/vakter			80 000 kr
mat artister, crew & volontärer, backstage	250	150	37 500 kr
<i>löner</i>		<i>mån(tot)</i>	
Reearth AB (3 per x 4 mån)	28000	12	450 240 kr
Projektanställda	19000	5	127 300 kr
Volontärer	2000	20	53 600 kr
transporter ink bränsle			50 000 kr
el/generatorer			20 000 kr
trycksaker ink posters, t-shirts, wristbands			
festivalband	5000	1,65	8 250 kr
posters	6000		10 000 kr
vinylor ink ställning	1500	20	30 000 kr
grafik			25 000 kr
FB reklam			75 000 kr
PR			20 000 kr
sätta posters	5000	8	40 000 kr
t-shirts ink tryck			45 000 kr
infohäfte trycksaker	2500	5	12 500 kr
skyltar, och övrigt			25 000 kr
staket, område, ingångar, scen.			20 000 kr
Finnhamn camping			38 611 kr
tält	3000	6	18 000 kr
försäkringar och ansökningskostnader			10 000 kr
komunikation & telefon			9 000 kr
webb			15 000 kr
Paypal / Betallösningar	5%		21 305 kr
Stim	5%		33 958 kr
Uppstart stiftelse			50 000 kr
övrigt oförutsädda kostnader	5%		110 000 kr
<b>TOTAL KOSTNADER</b>			<b>2 100 263 kr</b>
<b>INTÄKTER</b> <i>ex moms</i>			
<b>paket</b> <i>ex moms ex båt</i>			
paket ink camping (495 SEK) 2 dagar EARLY BIRD	465 kr	500	232 650 kr
paket ink naturhamn (495 SEK) 2 dagar EARLY BIRD	465 kr	300	139 590 kr
paket ink camping (595 SEK) 2 dagar	559 kr	200	111 860 kr
paket ink naturhamn (495 SEK) 2 dagar	559 kr	200	111 860 kr
paket ink camping (295 SEK) 1 dag	277 kr	150	41 595 kr
paket ink naturhamn (295 SEK) 1 dag	277 kr	150	41 595 kr
<b>TOTALT ANTAL BESÖKARE</b>		<b>1500</b>	<b>679 150 kr</b>
dryck & mat & övrigt (50%, delas med Finnhamn)	40 kr	50%	300 000 kr

merchandise (t-shirts) Pris 100 sek	80 kr	500	40 000 kr
<b>partners/sponsorer</b>			
konsumentföreningen			100 000 kr
öl/dryckesbolag			50 000 kr
msc (marine stewardship council)			40 000 kr
ö-märkt			20 000 kr
frexcinet			20 000 kr
kommunen/landstinget			900 000 kr
<b>total partners</b>			<b>1 130 000 kr</b>
<b>TOTAL INTÄKTER</b>			<b>2 149 150 kr</b>
marginal	2%		48 887 kr
antal besökare/personer per dag (min)		<b>1500</b>	



Epostförsändelse

Österåkers Kommun  
Kultur/Utbildning  
Att: Kultursekreterare Esther Kalo  
ÅKERSBERGA

Åkersberga 2013-02-26

## Ansökan om bidrag

### **Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd för "Allsång på Ekbacken" från Kulturföreningen Livat**

Den första "Allsång på Ekbacken" i Kulturföreningen Livats regi genomfördes den 21 augusti förra året.

Tillställningen var mycket välbesökt och populär hos besökarna.

Allsångsledare var Linda Rapp, kören bestod av de populära "Livatbarnen" och det stora dragplåstret var Lasse Berghagen.

Årets "Allsång på Ekbacken" planerar vi till den 18:e eller 21:a augusti.

Linda Rapp och "Livatkören" deltar på samma sätt som förra året.

Årets "dragplåster" är Lill-Babs Svensson, Ann-Louise Hansson och Siw Malmqwist.

2013 räknar vi med maximalt 600 åskådare.

Marknadsföring sker främst med insatser från de Ca 200 personer som har direkt intresse i vår verksamhet samt våra sponsorer.

Med hjälp våra fleråriga kontakter olika bussbolag räknar vi med att få besök av ca 100 åskådare från orter utanför Österåkers Kommun.

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

När det gäller sponsring pågår ett ständigt arbete med att försöka knyta fler sponsorer till föreningen. Vi räknar med att sponsorsinsatserna främst kommer att bestå av insatser inom marknadsföring, annonsering och olika typer av gåvor.

Följaktligen står våra förhoppningar återigen till Österåkers kommun och dess Kultur- och Utbildningsnämnd.

Då vi anser att "Allsång på Ekbacken", 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.

Vi anser att vår verksamhet väl stämmer in i den varumärkesprofil som Österåkers kommun etablerat, och att vår ansökan är väl motiverad sedd mot de föresatser Kultur/Utbildning redovisat.

#### 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

*Åttio tusen kronor (80 000:-)*

för att ge oss möjlighet genomföra årets uppsättning av "Allsång på Ekbacken"

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

Föreningens vision är att detta skall bli ett årligt återkommande evenemang med stor dragningskraft. Etableringen av ett sådant evenemang drar mer resurser och det är med anledning av detta vi i år sökt större bidrag (som vi framhöll i möten med Carl Oscar Thörnros den 29/10 -12 och 19/2 -13).

Med vänlig hälsning

Åkersberga 2013-02-26

#### **Kulturföreningen Livat**

Organisationsnummer: 802436-1381

Linda Rapp  
Sköldvägen 9B  
184 60 Åkersberga.

Björn Heijbel  
N:a Skogsrundan 50  
184 63 Åkersberga

Dag Frisell  
Vallmovägen 6  
184 35 Åkersberga

Konstnärlig ledare

Ordförande

Kassör

Bil:

BUDGET "ALLSÅNG PÅ EKBACKEN 2013"

Plusgiro:30 62 37-9

## BUDGET ALLSÅNG PÅ EKBACKEN 2013

### Intäkter

Bidrag kommun	80 000	
Biljetter	36 000	<i>Beräknat på 400 besökare</i>
Café	10 000	<i>Beräknat på 400 besökare</i>
<b>Summa intäkter</b>	<b>126 000</b>	

### Sponsring

Sponsorer	20 000	<i>Kontant ersättning eller hjälp med kostnader.</i>
-----------	--------	--

### Kostnader

Gage	80 000	
Annons	23 000	<i>2 små annonser i Kanalen.</i>
STIM	3 700	<i>Beräknat på 400 besökare</i>
Ljud	10 000	
Ljus	10 000	
Scen	4 000	
Stolar	1 500	<i>Lån från kommunen.</i>
Hyra	1 500	
Biljetter	2 800	<i>Kostnad till Ticnet på 75% av biljetter sålda.</i>
Affischer, etc	5 000	
Omkostnader	5 000	
<b>Summa kostnader</b>	<b>146 500</b>	

<b>Resultat</b>	<b>-500</b>	
-----------------	-------------	--



### Epostförsändelse

Österåkers Kommun  
Kultur/Utbildning  
Att: Kultursekreterare Esther Kalo  
ÅKERSBERGA

Åkersberga 2013-02-26

## Ansökan om bidrag

### **Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd för sånglustspelet "Livat på Ekbacken" från Kulturföreningen Livat**

Sånglustspelet "Livat på Ekbacken" sätts i år upp för första gången och är en efterföljare till "Livat på Hagbykullen" som uppförts vid de s.k. Hagbystugorna i fem år med 5-7 föreställningar per år.

Storyn och manus till det nya sånglustspelet är klart.  
Vi planerar att ge 13 föreställningar 12-19 samt 24-28 juni.

"Livat på Ekbacken" är en föreställning med mycket musik, dans och teater ute i det fria.

Ensemblen består av 5 vuxna, etablerade, skådespelare och 15-25 barn samt en professionell regissör.

2013 räknar vi med maximalt 200 åskådare per föreställning.

Vår vision är att detta skall bli ett årligen återkommande sommarevenemang som kommer att på sikt dra en större publik. Detta tar dock tid att etablera varför vi räknar med relativt låga publiksiffror, ett snitt på 100 åskådare per föreställning, detta första år.

Marknadsföring sker främst med insatser från de ca 200 personer som har direkt intresse i vår verksamhet samt våra sponsorer.

Med hjälp av våra fleråriga kontakter med olika bussbolag räknar vi med att få besök av 400-500 åskådare från orter utanför Österåkers Kommun.

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.



När det gäller sponsring pågår ett ständigt arbete med att försöka knyta fler sponsorer till föreningen. Vi räknar med att sponsorsinsatserna främst kommer att bestå av insatser inom marknadsföring, annonsering och olika typer av gåvor.

Följaktligen står våra förhoppningar återigen till Österåkers kommun och dess Kultur- och Utbildningsnämnd.

Då vi anser att sommarlustspelet 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.

Vi anser att vår verksamhet väl stämmer in i den varumärkesprofil som Österåkers kommun etablerat, och att vår ansökan är väl motiverad sedd mot de föresatser Kultur/Utbildning redovisat.

### 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

*Etthundra tusen kronor (100 000:-)*

för att ge oss möjlighet genomföra årets uppsättning av "Livat på Ekbacken".

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

Föreningens vision är att detta skall bli ett årligt återkommande evenemang med stor dragningskraft. Etableringen av ett sådant evenemang drar mer resurser och det är med anledning av detta vi i år sökt större bidrag.

(som vi framhöll i möten med Carl Oscar Thörnros den 29/10 -12 och 19/2 -13).

Med vänlig hälsning

Åkersberga 2013-02-26

### **Kulturföreningen Livat**

Organisationsnummer: 802436-1381

Linda Rapp  
Sköldvägen 9B  
184 60 Åkersberga.

Björn Heijbel  
N:a Skogsrundan 50  
184 63 Åkersberga

Dag Frisell  
Vallmovägen 6  
184 35 Åkersberga

Konstnärlig ledare

Ordförande

Kassör

Bil:  
BUDGET "LIVAT PÅ EKBACKEN 2013"

Plusgiro:30 62 37-9

## BUDGET LIVAT PÅ EKBACKEN 2013

### Intäkter

Bidrag kom	100 000	
Biljetter	109 000	<i>Beräknat på 100 besökare i snitt över 13 föreställningar (max 200).</i>
Café	16 300	<i>Beräknat på 100 besökare i snitt över 13 föreställningar (max 200).</i>
<b>Summa inl</b>	<b>225 300</b>	

### Kostnader

Gage	100 000	
Annons	20 000	<i>2 små annonser i Kanalen.</i>
STIM	9 000	<i>Beräknat på 100 besökare i snitt över 13 föreställningar (max 200).</i>
Ljud	25 000	
Stolar, bän	15 000	
Hyra	13 000	<i>Beräknat på 13 föreställningar</i>
Biljetter	7 200	<i>Kostnad till Ticnet på 50% av biljetter sålda.</i>
Affischer, e	10 000	
Rekvisita, k	20 000	
<b>Summa ko</b>	<b>219 200</b>	

**Resultat**            6 100

KUN § 9

Dnr 2011/0080-06

Utdrag: Akt, ekonomi, kultursekreterare

**Fördelning av kulturevenemangsbidrag 2012**

Enhetschef Carl Oskar Törnros redogör för fördelning av bidrag till evenemang som definieras som särskilt viktiga ur ett medborgarperspektiv och för besöksnäringen i Österåker. Kultur- och utbildningsförvaltningen har 425 000 kronor att fördela till kulturverksamheten.

**Kultur- och utbildningsnämndens beslut****Kultur- och utbildningsnämnden beslutar**

Fördela bidrag enligt nedan:

Stiftelsen Wiraspelan	200 000 kr
Ljusterö Operafestival till Jussi Björlings minne	85 000 kr
Kulturföreningen Livat	40 000 kr
Skymningsspelet Huldrans natt	40 000 kr
Kullenhusteatern	35 000 kr
Ramsmora Varv & Marina AB	25 000 kr
Ljusterö Konstförening	ej beviljat

*Ljusterö Konstförening som inte blev beviljade kulturstöd för sin verksamhet i och med detta beslut kommer att erbjudas hjälp att söka andra bidrag som passar bättre till dess verksamhet. Revidering av kriterierna för ansökan till kulturevenemangsbidrag ses över och tas upp i nämnden senare under året.*

## **Granskning av upphandlingen av Söra simhall - kommentarer**

Revisorerna önskar ha Kultur och utbildningsnämndens kommentarer på de iakttagelser som redovisas i PwC-rapporten avseende granskningen av upphandlingen av driften av Söra simhall och Solskiftesbadet.

## **Förslag till beslut**

### **Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta**

Österåkers förtroendevalda revisorer delges nämndens kommentarer enligt nedan.

## **Redogörelse för ärendet**

På uppdrag av Österåkers kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av Österåkers kommuns upphandling av driften av Söra simhall och Solskiftesbadet.

Revisorerna önskar ha Kultur och utbildningsnämndens kommentarer på de iakttagelser som redovisas i rapporten.

## **Förvaltningens slutsatser**

Det kan konstateras att den formella hanteringen av upphandlingen har skötts korrekt enligt de krav som ställs i Lagen om offentlig upphandling och kommunens delegationsordning. Handlingar och kriterier var tydliga och klara. Utvärdering av anbuderna har skötts på ett korrekt sätt. Besluten är fattade av rätt person och av rätt instans.

Dock har PwC på en del punkter framfört synpunkter där processen kunde ha varit mer tydlig.

## **Beslut om driftentreprenadsupphandling.**

PwC anser att nämnden i ett särskilt beslut skulle ha fått ta ställning till valet mellan tjänstekoncession eller driftentreprenadsupphandling.

I det ursprungliga uppdraget från Kommunfullmäktige att upphandla driften gavs inte möjligheten att välja tjänstekoncessionsavtal som alternativ avtalsform.

Nämnden ansåg sig vilja ha det utrymmet och fick av Kommunfullmäktige den möjligheten genom ett förtydligat beslut. Därefter gick Kultur- och utbildningsförvaltningen vidare med sitt uppdrag att konkurrensutsätta verksamhetsdriften. Detta skedde i enlighet med den delegationsordning som gäller för Kultur- och utbildningsnämnden, punkt 19.9. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna för ett tjänstekoncessionsavtal visade sig vara bristfälliga återstod endast ett alternativ – driftentreprenadsupphandling.

Nämnden fastslog inte i sin hantering av ärendet att beslut om avtalsform skulle tas i nämnd. Kultur- och utbildningsförvaltningen utförde uppdraget i enlighet med delegationsordningen.

### **Simundervisningen**

Simundervisning av kommunens elever ska ske enligt Skollag, läroplan och kursplaner för Idrott och hälsa.

Genomförandet av skolans uppdrag avseende simkunnighet mm ska skötas på två sätt:

- För årskurserna 1-2 ska Medley genomföra simundervisningen.
- För de övriga årskurserna ställs simhallen till skolornas förfogande för att idrottslärarna ska driva undervisningen för att nå målen för de äldre eleverna.

För detta ges två ersättningar till Medley - 480 tkr för de yngsta eleverna och 120 tkr för de äldre eleverna.

### **Genomförande och dokumentation**

Beslutet om antagande av anbud har formellt hanterats av rätt funktioner/personer, konstateras i rapporten. PwC anser dock att informationen till nämndens ledamöter kunde ha varit bättre.

De frågetecken som uppkom efter att upphandlingen genomförts har föranlett nämnden att i upphandlingsärenden av principiell vikt, förtydliga sin delegationsordning vid handläggning och beslut. Nämnden ska då få information om innehållet i kravspecifikation och förfrågningsunderlag.

### **Uppföljning, styrning och kontroll**

PwC anser att det råder otydlighet avseende taxor och avgifter.

Trots att 2012 års taxor fanns med i förfrågningsunderlaget blev det missförstånd från Medley sida vad gäller taxenivåer under hösten 2012. Det rättades dock till och nya taxor inför 2013 antogs av Kommunfullmäktige i december 2012.



Björn Moe  
Förvaltningschef

Till Kultur- och utbildningsnämnden

**Anmälan av meddelanden och information från Kultur- och utbildningsförvaltningen – perioden 2013-02-09 – 2013-03-21**

Anmälan av meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och från Kultur- och utbildningsförvaltningen och som är av vikt redovisas för Kultur- och utbildningsnämnden.

- Information om bland annat tidsplan för arbetet med Barn- och ungdomspolitiskt dokument (skriftlig info)
- Avveckling av Solskolan – PS § 24, 2013-02-21 (skriftlig info)
- Mail från Mikael Lundkvist, Rydbo IF (skriftlig info)
- Svar på brev angående finskspråkig barnomsorg i Österåkers kommun (skriftlig info)
- Didaktus (muntlig info)

## **Arbete med Barn- och ungdomspolitiskt dokument/strategi**

### **Information till Utbildningsutskottet 12 mars 2013**

#### **- Uppdrag från KF**

##### **- Syfte**

Effektivt arbete med barn- och ungdomsperspektivet, ungas rätt till inflytande, medborgardialog med unga, gemensamt grepp om hantering av frågor som rör barn och unga, förvaltningsövergripande och över partigränserna. (Se protokollet)

##### **- Tidsram - när ska handlingen vara klar att klubbas?**

Om ca 1 år då vi behöver hinna införliva 2013 års LUPP-resultat. Bör klubbas tidig vår 2014.

##### **- LUPP**

Det nya LUPP-resultatet är viktigt att vänta in för att ha ny data att använda oss av. Om det är liknande siffror som 2010 får vi ännu mer tyngd, är det andra siffror som visas får vi färskare uppgifter att vila på.

##### **- Första möte med arbetsgruppen**

I början av maj.

Då har jag gjort ett första utkast som vi utgår ifrån när vi börjar vårt arbete.

Separat kallelse kommer ut.



PS § 24  
Utdrag: KUN

Dnr. PS 2013/0015-612

## Avveckling av Solskolan

Produktionsförvaltningen bedömer att elevunderlaget för att fortsätta bedriva verksamheten vid Solskolan är för osäkert, och att en minskning av elever skulle göra det svårt att upprätthålla en bra verksamhet utifrån de behov eleverna har. Förvaltningen föreslår därför en avveckling av verksamheten till sommaren 2013, med uppsägning av hyreskontraktet från den 31 mars. Uppsägningstiden är 9 månader och hyreskontraktet går ut sista december 2013. Detta gör att vi kommer att ha tomma lokaler under hösten 2013, med det blir ändå billigare än att lösa kontraktet.

### Tidigare beredning

Information till fackliga parter, MBL § 19, 2013-02-13

Förhandling, MBL § 11, 2013-02-13

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-01-31

### Produktionsstyrelsens beslut

1. Avveckling av Solskolans verksamhet godkänns

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



Meddelanden  
KUN 2013-04-09

**Från:** Mikael Lundkvist [mailto:mlundkvist@plis.se]

**Skickat:** den 11 mars 2013 10:31

**Till:** Elisabeth Gunnars

**Kopia:** 'Mikael Lundkvist'

**Ämne:** Rydbo IF

**Prioritet:** Hög

Hej Elisabeth,

Vore bra med någon återkoppling på nedanstående..

Tack  
Micke

Hej Elisabeth,

Det börjar närma sig fotbollsäsong och några av de saker som vi diskuterade när du var och besökte oss i vintras.

Jag trodde att jag skickat ett mejl tidigare till dig men hittade inte det...

Vi eskar alltså om medel enligt följande:

- 1) Lagning av vattenläcka i omklädningsrum/förråd – 10.000:-
- 2) Dränering av Rydbo IPs västra sida i form dikning – 10.000:-
- 3) Rivning/bortförel av rutten arbetsbod – 5000:-
- 4) Spelarbås till fotbollsplanen enligt offert – 31.000:-

Hoppas att det går att lösa,

Mvh

2013-03-12

**Birgitta Johansson**

---

**Från:** Björn Moe**Skickat:** den 21 mars 2013 08:38**Till:** 'mlundkvist@pilis.se'**Kopia:** Elisabeth Gunnars; Birgitta Johansson**Ämne:** Återkoppling på mailkonversation

Hej Mikael

Har tagit del av din mailväxling med Elisabeth Gunnars. Hon har bett oss att återkoppla till dig angående renoveringsbehov i Rydbo samt en fråga om KCNO.

Då det gäller renoveringsbehovet så hänvisar EG till vår nya medarbetare som ska hantera idrotts- och fritidsfrågor. Anställningen är ännu inte klar. De poster du nämnder är en blandning av mark-, byggnads- och utrustningsfrågor. Dessa ligger inte budgetmässigt hos Kultur- och utbildningsnämnden. De medel vi har är de som är knutna till föreningsbidraget. Det fördelas utifrån föreningens aktiviteter och deltagarantal. Dessutom finns ett anläggningsbidrag till de som äger eller arrenderar sin anläggning. För Rydbos del gäller inte det sistnämnda. Möjligtvis kan anläggningsfrågorna tas med Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för anläggningen av konstgräset.

Då det gäller vuxenutbildningen så har Österåker mycket riktigt inte anslutit sig till KCNO. Man har ansett det alltför kostsamt samt att det har funnits en mening att det är värdefullt att ha en vuxenutbildning lokalt i Österåker.

KSL har en plan på att erbjuda alla kommuner i länet att ingå i ett regionalt samarbete kring vuxenutbildning. Från och med 1 juli 2015 finns en möjlighet för Österåker att delta i detta. Idag står endast 8 av länet kommuner utanför någon samverkanslösning. Österåker är en av de 8.

Den SYV som finns på Komvux Österåker är tillgänglig för alla våra medborgare som inte har tillgång till en SYV på annat sätt. Så din dotter som avslutat sin gymnasieutbildning och behöver tala med en SYV har rätt att kontakta någon av studievägledarna på Österåkers komvux. [sara.schildt@osteraker.se](mailto:sara.schildt@osteraker.se)  
[katarina.bratae@osteraker.se](mailto:katarina.bratae@osteraker.se)

**Björn Moe**

Förvaltningschef

Österåkers kommun,

Kultur- och utbildningsförvaltningen

---

**Österåker - skärgårdskommunen****Tel vxl** 08-540 810 00**E-post** [bjorn.moe@osteraker.se](mailto:bjorn.moe@osteraker.se)**Besök** Hackstavägen 22, 184 31 Åkersberga**Post** 184 86 Åkersberga**Webb** [www.osteraker.se](http://www.osteraker.se)

Österåkers kommun  
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Föräldragruppen, Kottens avdelning på Luffarbacken.

Datum: 2013-03-19

Ärende/nr: KUN 2013 0015

## Svar på föräldrabrev angående finskspråkig barnomsorg i Österåkers kommun

På uppdrag av Elisabeth Gunnars, Kultur- och utbildningsnämndens ordförande svarar Helena Vik, Sakkunnig förskola, Kultur- och utbildningsförvaltningen i samråd med Pia Coldenberg, förskolechef Luffarbacken och Lea Vaattovaara, Samordnare finskt förvaltningsområde i Österåker.

- I den kartläggning kring minoritetsspråk och förskolebarn som Lea Vaattovaara gjorde för att ta reda på behovet samt lyssna på önskemål från föräldrar, framkom att föräldrarna önskade en tvåspråkig finsk/svensk avdelning. Avdelningen Kotten startade höstterminen 2011 på förskolan Luffarbacken.

På Kotten finns 3 personal. 1 fast anställd barnskötare som talar finska samt en vikarierande finstalande förskollärare som för närvarande arbetar heltid samt ytterligare förskollärare. Så behovet av finstalande personal är tillgodosett enligt förskolan. På föräldramötet den 18/2 diskuterade föräldrar, personal, förskolechef samt Lea Vaattovaara utveckling och framtid för Kottens avdelning. Se minnesanteckningar.

- Bra information om vad det innebär för Österåkers kommun att vara finskt förvaltningsområde, finns på Österåkers kommuns hemsida. Man kan också ta kontakt med samordnare Lea Vaattovaara för den som önska veta mer.
- Sverige/finska förskolebarn har förtur till avdelningen Kotten och det har även "reserverats" platser för att kunna ta emot tvåspråkiga barn. För tillfället räcker platserna till på Kotten och att ha två personal som talar finska samt ytterligare en tillgodoser behovet. Behöver förskolan utöka med fler tvåspråkiga platser så ser förskolan över detta och beaktar att försöka anställa finstalande pedagoger vid behov.

- Vad gäller önskan att Kotten ska samarbeta med Berga Öppna förskola så är det två helt olika verksamheter, öppna förskolan är för hemmavarande föräldrar med barn och Kotten en förskoleavdelning. Förskolechef och personal ser att samarbete kan ske vid exempelvis högtider.
- En pedagogisk plan finns. Syftet med verksamheten är att föra in det finska språket och kulturen i den pedagogiska verksamheten enligt läroplanen för förskolan.
- Vad gäller frågor kring grundskolan och vad kommunen gör så startas ett projekt den 12/4 bestående av representant från Kultur- och utbildningsförvaltningen produktionsförvaltningen samt Lea Vaattovaara. Syftet är att utveckla modersmålsundervisningen för minoritetsspråken samt göra den mer tillgänglig.

Mer information om detta projekt kommer att kunna ges senare.

Åkersberga 19/3 2013-03-19

Helena Vik  
Sakkunnig förskola  
Kultur- och utbildningsförvaltningen  
Österåkers kommun  
E-post: [helena.vik@osteraker.se](mailto:helena.vik@osteraker.se)



Snabbsök **Avancerad sökning** Favoriter

#### Dokumentprofil

#### Dokumentnamn

#### Dokumentnr.

#### Status

Dok. typ Delegationsbeslut

#### Ärende

Ansvarig enhet Kultur- och utbildningsförvaltningen

#### Handläggare

#### Kontakt

#### Adress

#### Avsändarens ref.

Dokumentdatum från 2013-02-01 till 2013-03-21

#### Projekt

#### Fil innehåll

#### Skyddskod

Ink/upprättat datum från









#### Ankomstsätt

#### Handlingsnummer

#### Lägg till sökfält:

Din sökning tog 0,132 sekunder.

Sök	Räkna	Spara sökkriterier	Spara rader	Rensa sökkriterier	Hantering	Skicka till anteckningsbok
<input type="checkbox"/>	Dok. nr.	Beskrivning	Dokumentdatum	Handläggare	Dokumenttyp	Profil
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-13	Utökad vistelsetid, tilläggsbelopp, extra stöd - 2013-02-06--03-19	2013-03-21	Margareta Lundstedt	Allmän skrivelse	Dariedokument
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-12	Avstängning p g a obetalda fritidshemsfakturor	2013-03-20	Pernilla Colbrand	Allmän skrivelse	Dariedokument
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-11	Inackorderingsbidrag 2013-02-07--03-20	2013-03-20	Marie Gamdal	Allmän skrivelse	Dariedokument
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-10	Yttrande rörande gymnasieutbildning utanför samverkansområ, kommunal eller landsting 2013-02-07--03-20	2013-03-20	Marie Gamdal	Allmän skrivelse	Dariedokument
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0042-01	Delegationsbeslut - Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU)	2013-03-15	Björn Moe	Allmän skrivelse	Dariedokument
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0037-01	Deltagande i läns-gemensam upphandling avseende studerandeenkät för vuxenutbildning/sfi/sfx	2013-03-07	Björn Moe	Allmän skrivelse	Dariedokument
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0024-02	Beslut om vårdnadsbidrag, Hayat Masoudi, 2013-03-01--12-31	2013-02-25	Helena Vik	Allmän skrivelse	Dariedokument
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0023-02	Beslut om vårdnadsbidrag, Eva Ericsson, 2013-03-01--	2013-02-25	Helena Vik	Allmän skrivelse	Dariedokument

<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0025-02	03-30 Beslut vårdnadsbidrag, Denise Nordstrand, 2013-03-01--12-31	2013-02-25	Helena Vik	Allmän skrivelse	Diariedokument
<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0004-04	Yttrande om Överklagande tilläggsbelopp, Kunskapskryssaren AB, Förskolor i Österåker	2013-02-15	Margareta Lundstedt	Allmän skrivelse	Diariedokument
<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0003-04	Yttrande ang Överklagande av beslut om tilläggsbelopp, Cybergymnasiet	2013-02-15	Margareta Lundstedt	Allmän skrivelse	Diariedokument
<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0011-08	Avskrivning av baranomsorgsavgift	2013-02-11	Björn Moe	Allmän skrivelse	Diariedokument
<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0011-07	Betalning av barnomsorgsavgift under uppsägningstid	2013-02-11	Björn Moe	Allmän skrivelse	Diariedokument
<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0011-06	Beslut om vistelsetid, bidrag för särskilt stöd, tilläggsbelopp, utskrivning ur särskola	2013-02-07	Margareta Lundstedt	Allmän skrivelse	Diariedokument
<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0011-05	Inackorderingsbidrag	2013-02-07	Marie Gamdal	Allmän skrivelse	Diariedokument
<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0011-04	Vårdnadsbidrag	2013-02-07	Björn Moe	Allmän skrivelse	Diariedokument
<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0011-03	Avstängning p g a obetalda fritidshemsfakturor	2013-02-07	Pernilla Colbrand	Allmän skrivelse	Diariedokument

## Aktuella ärenden till KS/KF - Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-09 – Tåg 2

Nämnd	Ärende	Nämndens beslut	Återstående övrigt	Beslut/kommentar
KUN § 19/6-12	Motion – Trafiksäkerhet och skola	Motionen avslås med hänvisning till att det är upp till varje huvudman att organisera trafiksäkerhetsaktiviteter.	KS/KF	BN 2012-10-23 KS 2013-01-07, § 1:9 KF 2013-02-04, § 1:17
KUN § 162 20/11-12	Svar på motion – varför inte ett kunskapsmål på 100%	1. Motionen bifalles i den del som avser ett kunskapsmål på 100% 2. Motionen anses besvarad i den del som avser ett utvecklingsarbete för att ta fram en strategi och program för att öka andelen elever som klarar kunskapskraven	KS/KF	KS 2013-01-07, § 1:13 KF 2013-02-04, § 1:14
KUN § 165 20/11-12	Utsmyckning vid fullmäktigesalen	1. Porträtt av kommunfullmäktiges ordföranden inramas. 2. Porträtten monteras på vägg till höger om ingång till fullmäktigesalen, Alceahuset 3. Montage och uppsättning finansieras inom Kommunfullmäktiges budgetram 2013	KS/KF	KSAU 2013-01-29, § 2:21 (beslut i KS 10/4)
KUN § 189 11/12-12	Svar på motion – Bygg matsal i Skärgårdsstadsskolan		KS/KF	KS 2013-01-07, § 1:11 KF 2013-02-04, § 1:15
KUN § 190 11/12-12	Svar på motion – Husfar/husmors projekt i grundskolan		KS/KF	KS 2013-01-07, § 1:12 KF 2013-02-04, § 1:16
KUN § 191 11/12-12	Svar på motion – Skolutvecklingsprogram för framtidens skolan		KS/KF	KS 2013-01-07, § 1:10

## Aktuella ärenden till KS/KF - Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-09 – Tåg 2

<b>KUN</b>	Utbyggnad av Österskärsskolan		KS/KF	<i>Togs ut ur dagordningen KUN 2012-11-12</i>
<b>KUN § 192 11/12- 12</b>	Barnomsorg på obekvämt arbetstid		KS/KF	
<b>KUN § 193 11/12- 12</b>	Rapport – utvärdering av organisationsförändring avseende delar av elevstödet samt särskolan			<i>KS 2012-01-07, § 1:14</i>