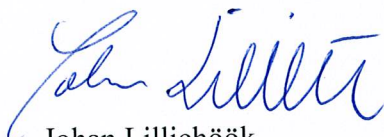


**KALLELSE**  
**PRODUKTIONSSTYRELSEN**

**Tid:** Torsdag 28 april, 2011, kl 18:00  
**Plats:** Konferensrum Largen, plan 1, Alceahuset

På uppdrag av ordförande Kenneth Netterström (m)



Johan Lilliehök  
Administratör

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

1. Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering
2. Fastställande av dagordning
3. Information om uppdraget som utvecklingsledare inom Utbildning av rektor Inger Tegelström
4. Information om Särskolan av rektor Lena Jendi
5. Ekonomisk uppföljning
6. Tjänstedeklarationerna
7. Förändrad enhetsindelning av LSS-boenden
8. Information om fritidsfältarna
9. Redovisning av delegationsbeslut
10. Övriga ärenden

Bilaga  
Bilaga  
Bilaga

## EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 2011-03-31 FÖR PRODUKTIONSSTYRELSEN

5

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

Redovisning av utfall januari-mars 2011, samt prognos per den 31 december 2011, godkännes.

#### Bakgrund

Produktionsstyrelsens budget är noll. Detta innebär att faktiska kostnader för utförda tjänster ska finansieras av kommunens myndighetsnämnder och olika avgifter från kunder.

#### Kommentarer till utfall januari-mars 2011 och prognos per den 31 december

Utfallet för januari-februari är 773 tkr före ej redovisade poster och 1 522 tkr efter dessa poster.

Prognosen visar i balans, intäkterna och kostnader har justerat neråt med 5 997 tkr i förhållande med budget.

#### Åtgärder för att komma i balans

Enheterna har vidtagit omfattande åtgärder enligt sina åtgärdsplaner för att anpassa verksamhetens kostnader under 2010.

I samband med budgetarbetet för 2011 har upprättats en konkret åtgärdsplan för varje enhet och dessa kommer att följas upp i regelbundna träffar med enhetscheferna. PS kommer att kräva mera konkreta och uppföljningsbara planer än vad som har varit fallet tidigare år. PS kommer även att arbeta med en bättre beredskap för att möta svängningar i barn-/elevantal. Under 2011 måste varje inköp noga prövas av enheterna. Insättande av vikarier, övertid och obekvämlig arbetstid inom alla enheter ska begränsas så långt som möjligt inom ramen för lagstadgade krav. Alla enheter som prognostiserar ett underskott genomför under året åtgärder för att komma i balans.

#### Ekonomisk uppföljnings rapporter och kommentarer per mars 2011 bifogas.

Mahshid Nayeri  
Produktionscontroller



Gun Bäckman  
tf Produktionschef

2011-04-09

**EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MARS MÅNAD 2011**

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS 2011			
	Budget 2011	Prognos 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Ersättning	950 086	907 593	-42 493	900 285	237 580	225 392	-12 188	95%
Övriga intäkter	21 404	57 900	36 496	73 233	5 293	14 459	9 166	273%
<b>Summa intäkter</b>	<b>971 490</b>	<b>965 493</b>	<b>-5 997</b>	<b>973 518</b>	<b>242 873</b>	<b>239 851</b>	<b>-3 022</b>	<b>99%</b>
- Varav interna intäkter	950 086	907 593		900 285	237 522	225 326		
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-622 741	-622 741	0	-640 035	-155 685	-153 587	2 098	99%
Lokalkostnader	-117 532	-117 532	0	-120 052	-29 383	-29 956	-573	102%
Kapitalkostnader	-3 989	-3 989	0	-4 386	-997	-997	0	100%
Köp av verksamhet	-153 838	-153 838	0	-138 230	-38 460	-33 374	5 086	87%
Övriga kostnader	-73 390	-67 393	5 997	-83 772	-18 348	-21 164	-2 816	115%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-971 490</b>	<b>-965 493</b>	<b>5 997</b>	<b>-986 475</b>	<b>-242 873</b>	<b>-239 078</b>	<b>3 795</b>	<b>98%</b>
- Varav interna kostnader	-107 392	-107 392		-153 469	-26 848	-37 628		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	
Ej redovisade poster						749	749	
<b>Nettokostn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>1 522</b>	<b>1 522</b>	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS 2011			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Förskolor inkl. fdh	1 447	1 447	0	-4 518	362	1 318	956	
Grundskola inkl. fth	-1 035	-1 685	-650	-4 934	-259	74	333	
Gymnasium	0	0	0	-1 844	0	-275	-275	
Komvux	0	0	0	494	0	323	323	
Kultur & fritid	0	0	0	-700	0	216	216	
Vård & omsorg	719	0	-719	777	179	-697	-876	
Måltid	0	0	0	0	0	-378	-378	
ESU	0	0	0	-2 232	0	-3	-3	
Centrala poster/verksamhetsfond	-1 131	238	1 369	0	-282	195	477	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	
Ej redovisade poster	0	0	0	0	0	749	749	
<b>Nettokostn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>1 522</b>	<b>1 522</b>	

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS 2011	
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Utfall perioden	Återstår av budget
Ofördelade inv.	3 000	3 000	0	0	0	-3 000
Kortidsenhet			0	-554	0	0
Gymnasium			0	-3 427	0	0
Bergsättra skola			0	-2 763	0	0
Rydboskolan			0	-90	0	0
Biblioteket			0	-6 229	0	0
Solskiftets äldreboende			0	-57	0	0
Sport & friluft			0	0	-857	-857
Sjöhästen & Kantarellen förskola			0	0	-43	-43
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-13 120</b>	<b>-900</b>	<b>-3 900</b>

Verksamhet	UTFALL 2008	UTFALL 2009	UTFALL 2010	BUDGET 2011	PROGNOS 2011	
					feb	mars
Förskolor	1 817	-898	-4 518	1 447	1 447	1 447
Skolor	-6 561	-6 210	-6 284	-1 033	-1 033	-1 685
Vård & omsorg	577	6 875	777	719	719	0
Måltid	105	786	0	0	0	0
ESU	0	-9 212	-2 232	0	0	0
Kultur och Fritid	0	-591	-700	0	0	0
Centrala poster	3 089	0	0	-1 133	-1 133	238
Fond (2008 & 2009)	12 955	10 768	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>11 982</b>	<b>1 518</b>	<b>-12 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SAMMANFATTNING

Produktionsstyrelsens budget är noll. Detta innebär att faktiska kostnader för utförda tjänster ska finansieras av kommunens myndighetsnämnder och olika avgifter från kunder.

Resultatenheterna bidrar med 1,2% av omsättningen till Produktionsstyrelsens gemensamma kostnader, samt 2,1% till behovsstyrd administration och 0,5% har avsatts för verksamhetsfonden (sammanlagt 3,8%). Gemensamma kostnader omfattar i dagsläget kostnader för stab, personalrörligheter samt del av skolhälsovård.

Verksamhetsfonden ska i första hand täcka kostnader för utvecklingsfrågor och i andra hand fungera som resultatutjämningsverktyg för alla verksamheter inom Produktionsstyrelsen. Verksamhetsfonden ska tillsammans med årets resultat för respektive resultatenhet, redovisas i balansräkningen som regleringsfond. Disponering av regleringsfond bör vara planerad och främst avse kostnader för verksamhetsutveckling inom produktionsstyrelsen.

## KOMMENTARER

### Kommentarer till periodens utfall januari-mars

Utfallet för perioden uppgår till 773 tkr före ej redovisade poster och 1 522 tkr efter dessa poster..

#### A- intäkter

Intäkter är lägre än budget 3 022 tkr och

#### B- bruttokostnader

Bruttokostnader är lägre än budget 3 795 tkr.

## Verksamhetsområde

### Förskolan:

Förskolan visar ett överskott, För att klara det inkomstbortfall som alltid sker i samband med sommaren så tar förskolorna in fler barn nu under våren vilket påverkar resultatet.

### Utbildning:

Särskolans verksamhet på Solskiftesskolan visar ett underskott för perioden. Verksamheterna totalt redovisar ett överskott för perioden.

### Vård och omsorg:

Utfallet är negativt. Hemtjänsten har ett stort underskott kopplat till sänkta intäkter orsakat av minskad volym, men även planering som ej är optimal för tillfället. Samtliga gruppboende för personer med grava funktionshinder uppvisar ett underskott. Underskottet i vård och omsorg hänför sig även till hyreskostnader. Kvartal fyra 2010 debiterades först i januari 2011 och belastar därmed årets utfall ca 400 tkr.

### Kultur och fritid:

Kultur och fritid visar ett överskott januari – mars. Orsaken till det är förutom allmän återhållsamhet också att många verksamhetsinköp, fordons och fastighetsservice kommer senare på året.

### Måltidsenheten:

Underskottet på -378 härrör sig främst till råvarukostnaden som redan nu har ökat med ca 3,5% samt att transportererna har blivit dyrare än beräknat. För att få ner råvarukostnader kommer enheten lägga ner tid på att minska matsvinnet i de olika köken eftersom vi vet att där finns det mycket pengar att hämta samt att vi sparar på miljön som också är något vi ska arbeta med under året.

### ESU:

Enheten visar ett 0 resultat.

## Kommentarer till bokslutsprognos

### A- Intäkter

Vi bedömer att intäkterna kan hållas inom lämnade prognos ca 5 997 tkr lägre än budget

### B- bruttokostnader

Vi bedömer att kostnaderna kan hållas inom lämnade prognos ca 5 997 tkr lägre än budget.

## Verksamhetsområde

### Förskolan:

Prognosen för året visat på ett positivt resultat. Viss osäkerhet finns dock vad gäller antalet barn i augusti.

### Utbildning:

Det finns ett prognostiserat underskott från särskolan motsvarande 2,2 milj. De flesta skolor prognostiserar med ett överskott och planerar även att hämta in delar av ett ev underskott från 2010.

Söraskolan prognostiserar ett underskott för perioden.

Österåkers gymnasium tar en stor del av elevpengen för att finansiera den höga hyran i de nya lokalerna.

### **Vård och omsorg:**

Inom hemtjänsten försämras prognosen väsentligt för att korrelera mot nuvarande utfall. Verksamheten har inte en optimal organisations- och ledningsstruktur vilket ger sämre effektivitet. Dessutom har ett nytt tidsredovisningssystem införts av beställaren from 1 april, med ökade kostnader för utbildningstid för samtliga medarbetare och risk för felregistreringar inledningsvis.

Verksamhetsområdet prognostiseras som helhet ha en budget i balans, något som uppnås genom att verksamheter i funktionshindersområdet (personlig assistans och barn- och ungdomsverksamhet i första hand) bidrar med överskott. Äldreomsorgen (hemtjänst, äldreboende, dagverksamhet) prognostiserar ett stort underskott.

### **Kultur och fritid:**

Kultur och fritid redovisar överskott i början på året pga att verksamheter är till vissa delar säsongsbaserade. Överskottet nu ska täcka verksamhetsinköp under året och minskade verksamhetsintäkter under juni – augusti. Den enda osäkerheten är att musikskolan går från ramfinansiering till volym från höstterminen. Åtgärdsplanerna för 2011 har börjat verkställas i samtliga verksamheter utom på biblioteket där en återkoppling med KuN är nödvändig. Biblioteket har fått kompensation från KuN men har fortfarande en stor del att hämta in. Med full effekt på samtliga åtgärdsplaner klarar kultur och fritid att ha budget i balans.

### **Måltidsenheten:**

Prognosen för året visar på ett 0 resultat.

### **ESU:**

Prognosen för året visar på ett 0 resultat.

Organisationen för elevstöd har analyserats under 2010 och från augusti 2011 ska en ny organisation etableras.

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

På total nivå bedöms kostnaderna att kunna hållas inom budgetramarna även om det finns avvikelser i volym och kostnad mellan verksamheterna.

## **ANALYS OM AVVIKELSE**

### **Förskolan:**

Förhandlingar om personalinskränkningar har skett centralt för de förskolor som är berörda och som behöver anpassa sin organisation inför hösten för att bibehålla budget i balans, totalt ca 25 personer.

### **Utbildning:**

Söraskolan har påbörjat ett arbete med att inför ht ha en organisation som innebär budget i balans samt återhämtning av delar av det underskott som enheten hade under 2011.

### **Vård och omsorg:**

Ledningsstrukturen förstärks och organisationen optimeras för att all beställd tid inom hemtjänsten ska kunna utföras och därmed ge ökade intäkter. Inom äldreboende och dagverksamhet analyseras och struktureras verksamheten för att tydliggöra uppdraget samt vilken kvalitet som går att leverera för erhållen peng.

Underskottet inom gruppboende går inte minska med hjälp av fler personalreducerande åtgärder. Minimnivån för att nå lagkrav är två medarbetare dagtid, en nattetid. Detta gäller oavsett om det bor en eller fem kunder på gruppboenden. Underskottet balanseras med överskott inom stöd- och serviceboende där större marginal finns.

**Kultur och fritid:**

Verksamheten har tagit fram en åtgärdsplan som ska förankras och verkställas under 2011. Konsekvenserna av verksamheternas åtgärdsplaner blir tex minskad service på sport och friluft reducering av antal bibliotek och avveckling av verksamhet på fritidsgårdarna.

**Måltidsenheten:**

Det pågår ett arbete med att se över vilka kök inom måltidsenheten som ska producera mat och vilka som ska vara mottagningskök.

**ESU:**

Under 2011 införs en ny organisation av elevstödet i Österåkers kommun. Färre elever kommer att placeras i kommunövergripande undervisningsgrupper. I stället satsas mera resurser på att utforma elevstödet så att elever med funktionsnedsättning i större utsträckning kan vara integrerade i sin hemskola.



Gun Bäckman  
tf Förvaltningschef



Mahshid Nayeri  
Controller

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

**NETTOAVVIKELSE FÖR PRODUKTIONSTYRELSEN**

UTFALL 2011 03 31

Verksamhet	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-mars 2010		Utfall jan-mars 2011		Ej red- visad		Utfall mars- Netto		Budget jan-mars 2011		Budget 2011		Prognos 2011		
	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Brutto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms
Förskolor	-898	-0,6%	-4 518	-3,4%	512		32 242	-30 924	1 318	64	1 382	362	1,2%	1 447	1,2%	1 447	1,2%	1 447	1,2%
Skolor	-6 210	-1,5%	-6 284	-1,6%	1 288		100 709	-100 587	122	460	582	-258	-0,3%	-1 032	-0,3%	-1 032	-0,3%	-1 685	-0,4%
Äldreomsorg	2 417	2,3%	-3 378	-3,4%	376		23 780	-24 820	-1 040	110	-930	-226	-0,9%	-903	-0,9%	-903	-0,9%	-2 597	-2,6%
Funktionshindre	3 093	4,9%	3 360	5,3%	591		34 749	-34 406	343	40	383	406	1,1%	1 622	1,1%	1 622	1,1%	2 597	1,8%
Måltid	786	2,2%	0	0,0%	74		9 216	-9 594	-378	0	-378	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ESU	-9 212	0,0%	-2 232	-3,0%	-465		16 676	-16 679	-3	0	-3	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kultur och Fritid	-591	0,0%	-700	-1,2%	-273		15 279	-15 063	216	75	291	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Centrala poster + Fond	10 768	50,7%	0	0,0%	-123		7 200	-7 005	195	0	195	-283	-3,5%	-1 133	-3,5%	-1 133	-3,5%	238	0,7%
<b>Totalt inkl. fond</b>	<b>153</b>	<b>0,0%</b>	<b>-13 752</b>	<b>-1,5%</b>	<b>1 980</b>		<b>239 851</b>	<b>-239 078</b>	<b>773</b>	<b>749</b>	<b>1 522</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Not:  
ESU "Enheten för stöd och utveckling" övergick till PS 2009-01-01  
Driften av kultur och fritids verksamhet övergick till PS 2009-07-01



**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING**

NETTOAVVIKELSE FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET  
UTFALL 2011 03 31  
TKr

FÖRSKOLOR Inkl.fdh	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-mars 2010		Utfall jan-mars 2011		Ej red- visad		Utfall mars- Netto		Budget jan-mars 2011		Budget 2011		Prognos 2011	
		Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Intäkter	Brutto	Netto	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto
Tuna	0211	227	2,3%	-450	-5,3%	-100		-93	64	-29	-1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Luffarbacken	0212	-336	-2,2%	-390	-2,6%	121		187	0	187	5,1%	36	1,1%	145	1,1%	145	1,1%	145	1,1%
Luna redovisas med Fågljådan	0213	-131	-1,7%	-475	-6,5%	-38		-171	0	-171	-9,5%	-6	-0,3%	-25	-0,3%	-25	-0,3%	-25	-0,3%
Fågljådan/paletten/ KOV	0214	-265	-2,0%	273	2,5%	85		296	0	296	13,6%	38	2,0%	150	2,0%	150	2,0%	150	2,0%
Sjöhästen/Kantarellen	0215	-227	-1,2%	-952	-6,2%	-104		77	0	77	1,9%	75	2,0%	300	2,0%	300	2,0%	300	2,0%
Smedby/KOV	0216	509	5,7%	144	1,6%	201		311	0	311	13,6%	26	1,1%	103	1,1%	103	1,1%	103	1,1%
Säby/Båstorp	0217	-255	-1,4%	-273	-1,6%	129		423	0	423	9,5%	21	0,5%	83	0,5%	83	0,5%	83	0,5%
Bikupan/Äppellunden	0218	155	0,8%	-141	-0,7%	302		-23	0	-23	-0,5%	36	0,8%	144	0,8%	144	0,8%	144	0,8%
Tallsåtra (2011)	0219	-298	-2,3%	-1 354	-13,1%	-115		55	0	55	2,4%	51	2,2%	202	2,2%	202	2,2%	202	2,2%
Tallsåtra/Högsåtra (2008-2010)	0220	-107	-1,0%	-8	-0,1%	171		236	0	236	7,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Sörålid	0221	-170	-1,8%	-892	-10,9%	-140		20	0	20	1,1%	86	5,1%	345	5,1%	345	5,1%	345	5,1%
Skargårdsstad																			
<b>SUMMA</b>				<b>-4 518</b>	<b>-3,4%</b>	<b>512</b>		<b>1 318</b>	<b>64</b>	<b>1 382</b>	<b>4,3%</b>	<b>362</b>	<b>1,2%</b>	<b>1 447</b>	<b>1,2%</b>	<b>1 447</b>	<b>1,2%</b>	<b>1 447</b>	<b>1,2%</b>

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

NETTOAVVIKELSE FÖR SKOLVERKSAMHET

UTFALL 2011 03 31

Tkr

SKOLOR	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-mars 2010		Utfall jan-mars 2011		Utfall mars-11		Budget jan-mars 2011		Budget 2011		Prognos 2011	
		Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Intäkter	Brutto	Netto	Ej red- visad	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms
	0411	-665	-3,3%	-1 284	-6,4%	228		4 886	-4 868	28	40	68	42	169	0,8%	169	0,8%
	0412	-1 689	-10,3%	-5	0,0%	-1		0	-2	-2	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
	0413	155	0,9%	169	1,0%	177		3 925	-3 884	41	0	41	0	0	0,0%	0	0,0%
	0414	-170	-1,4%	-202	-1,7%	67		2 763	-2 936	-173	0	-173	16	65	0,6%	65	0,6%
	0415	-187	-0,6%	-342	-1,1%	-244		8 888	-8 466	422	0	422	36	145	0,4%	145	0,4%
	0416	411	4,3%	130	1,3%	1		3 137	-2 978	159	-56	103	0	0	0,0%	0	0,0%
	0417	-579	-2,6%	-103	-0,4%	102		6 033	-5 885	148	-56	92	22	87	0,4%	87	0,4%
	0418	1 432	5,0%	-677	-2,3%	492		7 319	-7 544	-225	-225	-225	67	267	0,9%	267	0,9%
	0419	347	0,8%	-1 086	-2,4%	-106		11 106	-11 510	-404	178	-226	124	496	1,1%	496	1,1%
	0420	177	1,2%	26	0,2%	171		3 929	-3 780	149	80	229	2	8	0,1%	8	0,1%
	0421	-1 455	-2,6%	-866	-1,5%	434		14 284	-14 683	-399	373	-26	-605	-2 419	-4,5%	-550	-1,1%
	0422	220	1,0%	98	0,4%	274		5 709	-5 388	321	-30	291	0	0	0,0%	0	0,0%
	0423	-121	-0,5%	-935	-4,1%	-291		5 723	-5 908	-185	0	-185	38	150	0,6%	150	0,6%
	0424	120	0,4%	143	0,4%	68		7 768	-7 616	152	-37	115	0	0	0,0%	0	0,0%
	0425	-10	0,0%	0	0,0%	-66		1 426	-1 384	42	42	42	0	0	0,0%	0	0,0%
	011	-4 402	-12,7%	-1 844	-5,0%	-87		10 038	-10 313	-275	0	-275	0	0	0,0%	0	0,0%
	012	206	1,4%	494	3,3%	69		3 775	-3 452	323	-32	291	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>TOTALT</b>		<b>-6 210</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-6 284</b>	<b>-1,6%</b>	<b>1 288</b>		<b>100 709</b>	<b>-100 587</b>	<b>122</b>	<b>460</b>	<b>582</b>	<b>-258</b>	<b>-1 032</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-1 685</b>	<b>-0,4%</b>

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

NETTOAVVIKELSE FÖR ÄLDREOMSORG  
UTFALL 2011 03 31  
TKr

ÄLDREOMSORG	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-mars 2010		Utfall jan-mars-1		Budget jan-mars 2011		Budget 2011		Prognos 2011		
		Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Intäkter	Brutto	Netto	Ej red- visad	Netto	res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	
<b>SÄRSKILT BOENDE</b>																
Solskiftet inkl. växelvärd	0511	272	1,0%	-852	-3,5%	-12	-6 143	-219	0	-219	0	0,0%	0	0,0%	-168	-0,7%
Korttidshuset/Dagverks.	0512	1 387	5,8%	-156	-1,0%	387	-3 962	-150	110	-40	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>HEMTJÄNSTVERKSAMHET</b>																
Ljusterö	0513	29	0,3%	-356	-3,2%	-62	-2 947	-132	0	-132	0	-0,8%	-88	-0,8%	-88	-0,8%
Solhalla	0514	1 264	12,2%	627	6,2%	391	-2 195	360	0	360	0	2,6%	259	2,6%	259	2,6%
Solgården	0515	-535	-1,7%	-2 641	-7,0%	-328	-9 573	-899	0	-899	0	-2,7%	-1 074	-2,7%	-2 600	-7,0%
<b>TOTALT</b>		<b>2 417</b>	<b>2,3%</b>	<b>-3 378</b>	<b>-3,4%</b>	<b>376</b>	<b>-24 820</b>	<b>-1 040</b>	<b>110</b>	<b>-930</b>	<b>-226</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-903</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-2 597</b>	<b>-2,6%</b>

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING

NETTOAVVIKELSE FÖR FUNKTIONSHINDRADE  
UTFALL 2011 03 31

Tkr

Ansvär	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-mars 2010		Utfall jan-mars 2011		Utfall mars- -% res/oms		Budget jan-mars 2011		Budget 2011		Prognos 2011	
	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Brutto	Netto	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms
Personlig assistans & Ledsagning (2011)	0611	2 024	9,2%	3 720	15,1%	919	5 598	516	0	516	8,4%	231	923	3,6%	1 623	6,2%
Personlig assistans (2008-2010)	0612	1 418	9,7%	936	6,6%	177	-3 222	313	0	313	0,0%	1	4	0,0%	501	3,3%
Solskiftet barn och ungdom, Skårsta GB	0613	-1 145	-10,6%	-1 335	-12,1%	-451	-3 524	-704	0	-704	-25,0%	-75	-301	-2,6%	-981	-8,6%
Dalviljan- Smedby gruppboende	0621	796	5,0%	39	0,3%	-229	-3 230	57	0	57	1,7%	116	464	3,4%	464	3,4%
Oppsåtra GB (2011)	0622	147	2,5%	-139	-2,5%	-82	-762	-20	0	-20	0,0%	-41	-162	-5,5%	-62	-2,1%
Oppsåtra GB, Generalen GB (2008-2010)	0614	2 150	15,5%	-397	-3,6%	4	-2 635	-116	0	-116	0,0%	0	0	0,0%	-78	-0,8%
Ledsagning, kontaktperson (2008-2010)	0616	-10	-0,1%	-338	-3,9%	52	-2 109	-256	40	-216	0,0%	61	242	2,7%	0	0,0%
Bergsåtra-Norrgårdsv. 35 gruppboende	0615	-444	-3,7%	-13	-0,1%	129	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Kanallhuset, DV"ILSA"	0617	-678	-7,9%	446	4,7%	48	-2 505	37	0	37	1,5%	0	0	0,0%	-298	-3,1%
Sågen DV, Margaretelund gruppboende (2008-2010)	0618	-570	-5,7%	-121	-1,1%	-175	-4 577	236	0	236	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Malvavägen, Boendestöd, Kontaktperson	0619	513	6,0%	488	5,7%	23	-2 289	58	0	58	2,5%	0	0	0,0%	535	5,7%
Knopen DV, Planett gruppboende, Sågen (2011)	0620	257	1,7%	868	5,3%	176	-3 955	222	0	222	0,0%	113	452	2,7%	893	5,3%
Smedbys DV, Planett gruppboende (2008-2010)																
Runö-Skonaren stöd och service																
Ljusterås GB, Norrgårdsv, Stöd och service																
<b>TOTALT</b>		<b>3 093</b>	<b>4,9%</b>	<b>4 154</b>	<b>6,5%</b>	<b>591</b>	<b>-34 406</b>	<b>343</b>	<b>40</b>	<b>383</b>	<b>1,1%</b>	<b>406</b>	<b>1 622</b>	<b>1,1%</b>	<b>2 597</b>	<b>1,8%</b>

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
PRODUKTIONSFÖRVALTNING**

**NETTOAVVIKELSE FÖR KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET**

UTFALL 2011 03 31

Tkr

Kultur och Fritid Inkl.fadh	Ansvar	Utfall 2009		Utfall 2010		Utfall jan-mars 2010		Utfall jan-mars 2011		Ej red- visad		Utfall mars- Netto		Budget jan-mars 2011		Budget 2011		Prognos 2011		
		Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Intäkter	Brutto	Netto	Netto	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	Netto	% res/oms	
Kultur & Fritid gem.	031	-168	0,0%	4	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Biblioteket	032	92	1,5%	0	0,0%	-47	-2 416	46	0	46	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Musikskolan	033	10	0,3%	-235	-3,8%	-31	-1 573	-98	75	-23	-1,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Sport & Friluft	034	-613	-3,6%	-463	-1,5%	-62	-8 547	208	0	208	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fritidsgårdsverksamheten	035	88	1,8%	-6	-0,1%	-133	-2 527	60	0	60	2,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>SUMMA</b>				<b>-700</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-273</b>	<b>-15 063</b>	<b>216</b>	<b>75</b>	<b>291</b>	<b>1,9%</b>	<b>15 279</b>	<b>-15 063</b>	<b>216</b>	<b>75</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Not:  
Driften av kultur och fritids verksamhet övergått till PS 2009-07-01

**NETTOAVVIKELSE FÖR SKOLVERKSAMHET**  
**BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS**  
 Tkr



	Utfall t.o.m. mars	Budget 2011	Prognos 2011	MBL/Åtgärder Periodiseras	Belopp tot.
0211	▼ -29	0	0		0
0212	▲ 187	145	145		0
0213/0214	▲ 125	125	125		0
0215	▲ 77	300	300		0
0216	▲ 311	103	103		0
0217	▲ 423	83	83		0
0218	▼ -23	144	144		0
0219	▲ 55	202	202		0
0220	▲ 236	0	0		0
0221	▲ 20	345	345		0
<b>Totalt</b>	<b>1 382</b>	<b>1 447</b>	<b>1 447</b>		<b>0</b>

<b>TOTALT</b>	<b>1 382</b>	<b>1 447</b>	<b>1 447</b>		<b>0</b>
ESU	▲ -3	0	0		0
Måttid	▼ -378	0	0		0
Stab	▲ 195	-1 133	238		0
<b>Totalt</b>	<b>-186</b>	<b>-1 133</b>	<b>238</b>		<b>0</b>

**NETTOAVVIKELSE FÖR SKOLVERKSAMHET**  
**BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS**  
 Tkr



	Utfall t.o.m. mars	Budget 2011	Prognos 2011	MBL/Åtgärder Periodiseras	Belopp tot.
0411	68	169	169		0
0413	41	0	0		0
0415	422	144	144		0
0416	103	0	0		0
0417	92	87	87		0
0420	229	8	8		0
0422	291	0	0		0
0424	115	0	0		0
0425	42	0	0		0
012	291	0	0		0
<b>Totalt</b>	<b>1 694</b>	<b>408</b>	<b>408</b>		<b>0</b>

0414					
011	-173	65	65		0
	-275	0	0	Osäker med antal elever HT-2011	0
<b>Totalt</b>	<b>-448</b>	<b>65</b>	<b>65</b>		<b>0</b>

0418	-225	267	267		0
0419	-226	496	-2 026	Särskolan	-2 522
0421	-26	-2 419	-550		1 869
0423	-185	150	150		0
<b>Totalt</b>	<b>-662</b>	<b>-1 506</b>	<b>-2 159</b>		<b>-653</b>

<b>TOTALT</b>	<b>584</b>	<b>-1 033</b>	<b>-1 686</b>		<b>-653</b>
---------------	------------	---------------	---------------	--	-------------

032	46	0	0		0
033	-23	0	0	fr o m 1/7 volym finansiersd	0
034	208	0	0		0
035	60	0	0		0
<b>Totalt</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**NETTOAVVIKELSE FÖR SKOLVERKSAMHET**  
**BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS**  
 Tkr



	Utfall t.o.m. mars	Budget 2011	Prognos 2011	MBL/Åtgärder Periodiseras	Belopp tot.
0512	▲ -40	0	0		0
0513/0514	▲ 228	171	171		0
0611	▲ 516	923	1 623		700
0612	▲ 313	4	501		497
0618	▲ 236	0	0		0
0619	▲ 58	0	535	Hyra Q 4 2010 -133 tkr	535
0620	▲ 222	452	893		441
0621	▲ 57	464	464		0
					0
<b>Totalt</b>	<b>1 590</b>	<b>2 014</b>	<b>4 187</b>		<b>2 173</b>
0511	▼ -219	0	-168	Vattenskada ca -80 tkr	-168
0614	▼ -116	0	-78	Hyra Q 4 2010 -65 tkr	-78
0616	▼ -216	242	0		-242
0617	▼ 37	0	-298		-298
0622	▲ -20	-162	-62		100
					0
<b>Totalt</b>	<b>-534</b>	<b>80</b>	<b>-606</b>		<b>-686</b>
0515	▼ -899	-1 074	-2 600		-1 526
0613	▼ -704	-301	-981	Hyra Q 4 2010 -192 tkr (Smedby)	-680
					0
					0
<b>Totalt</b>	<b>-1 603</b>	<b>-1 375</b>	<b>-3 581</b>		<b>-2 206</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-547</b>	<b>719</b>	<b>0</b>		<b>-719</b>





6

## Tjänstedeklarationer

Kommunstyrelsen har beslutat (KS 2009.31 009) att nämnderna i Österåkers kommun ska upprätta tjänstedeklarationer som en viktig del av den kommunövergripande kvalitetssäkringen. Detta för att hjälpa den enskilde att ha realistiska förväntningar på kommunens tjänsteutbud. Vi arbetar för närvarande med att utreda hur dessa ska utformas.

---

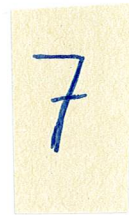
Gun Bäckman

T.f. produktionschef

Produktionsförvaltningen  
Maria Lindström

2011-04-11 Dnr

Till Produktionsstyrelsen



## Sammanslagning av enheter inom LSS-området

### Beslutsförslag

#### Produktionsstyrelsens beslut

1. att godkänna en sammanslagning av Norrgårdsvägen stöd och service med Runö stöd och service respektive Skonarens gruppbostad
2. att Ann-Christin Sundman som idag är enhetschef för Runö och Skonaren blir enhetschef för den nya utvidgade enheten

#### Bakgrund

Norrgårdsvägen stöd och service och Runö stöd och service har liknande kundkrets med tillströmning av nya och unga kunder inom neuropsykiatriområdet.

Den verksamhetsutveckling som pågår inom området och som inletts av de berörda cheferna säkerställs med följande förslag. Många positiva effekter kan ses av en sammanslagning, såsom bättre lokal och resursutnyttjande samt ett tillvaratagande av kompetens i verksamheten.

Maria Lindström  
Verksamhetschef