



PS 2010/0056

Produktionens budget och mål år 2011

Generella förutsättningar i budget år 2011

Enheternas budgetar bygger på Kommunfullmäktiges beslut om check och peng samt andra ersättningar. Gymnasiet har fått en penguppräknings med 1,0 %. Pengen till grundskolor och förskolor har räknats upp med i genomsnitt 0,9 %. Äldrepenge (särskilda boenden) har räknats upp med 1,8 % och hemtjänstchecken med 1,0 %. Dessa uppräknings bedöms sammantaget inte täcka kostnadsökningar med befintlig organisation, utan förutsätter effektiviseringar. Ersättningen för personlig assistans, LSS och LASS, har räknats upp med 2,4 %.

Efter samråd med kommunledningskontorets personalavdelning har löneökningarna beräknats till 1,5 % inom samtliga avtalsområden utom för Kommunal (barnskötare, vårdbiträden) där bedömningen är en löneökning på 2,0 %. Nuvarande löneavtal går ut den 31 mars 2011.

Internhyrorna höjs generellt med 1,5 procent år 2011.

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
Intäkter	729 741	750 077	741 130	737 854
Kostnader	-735 863	-745 955	-743 030	-739 454
Resultat	-6 121	4 122	- 1 900	- 1 600

Om Produktionsstyrelsens budgeterade underskott på 1,6 mkr 2011

Kommunfullmäktige har den 22 november 2010 beslutat att produktionsstyrelsen får använda 700 tkr av ackumulerat kapital (fondmedel) för att påbörja införandet av "1-1" metodik, en dator per elev och lärare, på Mörbyskolan och Fribergaskolan. Vidare att maximalt 900 tkr får användas från fondmedel för kommunens kostnader för Lärarlyftet och Förskolläraryftet. Budgettekniskt redovisas användande av fondmedel som godkända underskott. Produktionsstyrelsens nettobudget 2011 redovisar således ett underskott på 1,6 mkr 2011.

Beslutade villkor för resultatenheter

Produktionsstyrelsen har den 8 december 2010 fastställt ett oförändrat uttag 2011 på totalt 1,5 % (10,6 mkr) av enheternas huvudintäkter. 1,1 % är ersättning för ledning och styrning dvs till kostnader för produktionsstyrelsen och produktionskontoret och 0,4 % avser medel till gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvårdsinsatser. I syfte att säkerställa att produktionen klarar minst ett plus minus noll resultat, undantaget godkänt underskott på 1,6 mkr, har produktionsstyrelsen



också fastställt ett resultatkrav ("utjämningsbuffert") på enheterna på 0,5 % av enhetens omslutning. Totalt uppgår denna "utjämningsbuffert" till 2,9 mkr. För att den inrapporterade budgeten för 2011 ska vara +/-0, undantaget godkänt underskott på 1,6 mkr, budgeteras centralt en kostnad för "utjämningsbuffert" på 2,9 mkr. Nedan redovisas en fördelning per verksamhet.

Budget i Tkr per Verksamhet/programområde

Årsbudget 2011

	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskola	118 764	-119 252	-488
Äldre- och funktionshindrade	130 678	-129 971	707
Ungdom och skola	475 728	-473 027	2 701
Kostn. utjämningsbuffert (motsv +0,5% enheterna)	0	-2 920	-2 920
Produktionskontor och produktionsstyrelse	7 762	-7 762	0
Utveckling/arbetsvård	2 822	-2 822	0
Läraryftet, förskolelyftet, 1-1	2 100	-3 700	-1 600
Total budget	737 854	-739 454	-1 600

Resultatenheternas mål 2011

Med utgångspunkt i uppnådda resultat 2010, prioriteringar, ambitionsnivå och produktionsstyrelsens övergripande mål, har produktionskontoret formulerat förslag till genomsnittliga resultatmål för respektive verksamhet år 2011. De resultat som redovisas är viktade genomsnittsmått. Resultat och svarsfrekvenser varierar mellan enheterna. Observera att en del personalmål, för att överensstämna med det kommunövergripande enkätmaterial, är formulerade i negativ form vilket innebär att en högre ambitionsnivå ger en lägre målsiffra.

Kvalitetssäkring av organisation och processer

Våra skolor och förskolor fortsätter att använda självskattningssystemet Qualis och målet är att samtliga skolor och förskolor ska ha certifierats 2012. Även verksamheterna inom äldre- och funktionshinder använder Qualis.

Internbudgetar per verksamhetsområde

FÖRSKOLA

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
Intäkter	128 548	125 461	123 904	118 764
Kostnader	-131 292	-127 216	-123 471	-119 252
Resultat	-2 745	-1 755	433	-488

Intäkter

Förskolepengen för barn 1-2 år och 3-5 år har höjts med i snitt 0,9 % till 2011. Budgeterade intäkter totalt 2011 är lägre än budget 2010 och preliminärt utfall 2010. Detta beror främst på att antalet inskrivna förskolebarn kommer att minska. Fr om sommaren 2011 avvecklas en avdelning i en pa-



viljong vid Borgens förskola samt en avdelning i en paviljong vid Majstjens förskola. Dessutom är Vasavägens förskola under avveckling och minskar från två avdelningar till en avdelning fr.o.m. sommaren 2011. Totala antalet barn i åldern 1-5 år i kommunen sjunker något de närmaste åren.

Om förändring av personalkostnader och hyreskostnader

Personalkostnaderna beräknas öka med 1,5 % för förskollärare och 2,0 % för barnskötare fr o m 1 april 2011. Förskolorna har som ambition att öka andelen förskollärare, vilket ur pedagogisk synpunkt är mycket positivt men samtidigt innebär ökade personalkostnader eftersom lönerna är högre för förskollärare.

För förskolorna gäller som huvudprincip att de får en höjning av hyrorna med 1,5 %. Resultatenheten Rosenvägen, som fått en tillbyggnad med 2 avdelningar istället för en paviljong med två avdelningar, får dock en betydligt högre hyreshöjning, 221 tkr/år (15 %), eftersom Kommunfullmäktige har beslutat att hyran för nyproducerade och renoverade förskolelokaler from 2011 ska höjas betydligt och vara 1 522 kr/kvm from 2011. Detta kan jämföras med att den lägsta förskolehyran är på 1 046 kr/kvm. Den genomsnittliga hyran är ca 1 200 kr/kvm. Hyresnivån för de två ytterligheterna i hyra per kvm motsvarar 87 % respektive 127 % av genomsnittshyran. Därmed gäller inte längre den princip som Kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om och som innebär att skillnaderna i hyresnivå per kvm inte ska vara mer än max - 10 % respektive + 10 % jfr med genomsnittshyran. Principen om att det inte ska vara för stora skillnader i hyra/kvm beror på att hyrorna ska betalas av samma förskolepeng/barn och inte är påverkbara. En hög hyreskostnad per barn innebär mindre pengar till personal dvs lägre personaltätet. Frågan om hur stora skillnaderna mellan lägsta och högsta hyran/kvm ska vara bör utredas av kommunledningskontoret och tekniska kontoret under 2011. Produktionen önskar få vara delaktig i den utredningen, då den har stor betydelse för förutsättningarna för våra förskolor.

Enligt tekniska kontorets preliminära beräkningar innebär Danderyds kommuns nyproduktion av förskolor under 2010 och 2011 ett behov av att höja förskolornas hyror med i genomsnitt ca 15 % till 2012. Det är angeläget att Utbildnings- och kulturkontoret tar hänsyn till detta när man under våren 2011 tar fram förslag till förändrad barnomsorgspeng i budget 2012.

Om behov av förändrad ersättningsmodell för förskolebarn

Produktionsstyrelsen har i samband med uppföljningarna till kommunstyrelsen under 2009 och början av 2010 påtalat att planeringsförutsättningarna för en budget i balans påverkas negativt av att ersättningen skiljer så mycket för heltids- respektive deltidsbarn och för 1-2 åringar jämfört med 3-5 åringar. Principerna i nu gällande pengmodell är gamla och togs fram innan maxtaxan infördes och ersättningen i Danderyd byggde på lika ersättning per timme som barnen var på förskolan. Ersättning per timme är dubbelt så stor för ett barn som går 40 timmar per vecka jämfört med ett barn som går 20 timmar per vecka. Många kostnader för ett barn är dock i praktiken lika oavsett om barnet går 20 eller 40 timmar per vecka och därför fungerar nu-



varande ersättningsmodell mindre bra. Utbildnings- och kulturkontoret har utrett frågan under 2010, men barn- och utbildningsnämndens budget 2011 innehöll endast marginella minskningar i skillnader mellan ersättningarna för deltid/heltid. Produktionskontoret avser att återigen uppmärksamma Kommunledningskontoret på att ersättningsmodellen behöver förändras. Det handlar om ett förslag som ryms inom samma totala kostnad för barnomsorgspeng och alltså ingen begäran om utökade medel.

Förslag om att tre resultatenheter ska få avvika från resultatkravet

10 av 13 resultatenheter budgeterar positiva resultat som motsvarar 0,5 % av deras huvudintäkter dvs enligt resultatkravet. Resultatenheterna Majstigen, Kornvägen/Vasavägen och Borgen har omställningskostnader på grund av avvecklingar av avdelningar under 2011 och föreslås få budgetera med tillfälliga underskott under 2011.

Syftet med ett generellt resultatkrav på enheterna är att bygga upp en buffert, för att kunna användas om någon eller några enheter av specifika skäl under ett visst år inte har rimliga förutsättningar att klara sin ekonomi. Styrelsen kan mot den bakgrunden besluta om resultatutjämnning mellan enheter inom samma verksamhet, inför, under eller efter ett budgetår, något som naturligtvis ska tillämpas med stor restriktivitet.

Produktionskontoret bedömer att nedanstående tre förskoleenheter uppfyller kraven på att få budgetera ett avvikande resultatkrav, utan att detta ska ge negativa prejudicerande effekter i Produktionens budgetarbete.

Inom förskolan budgeterar 10 av 13 resultatenheter positiva resultat som motsvarar 0,5 % av deras huvudintäkter dvs enligt resultatkravet. De ekonomiska förutsättningarna för resultatenheterna Majstigen, Kornvägen/Vasavägen och Borgen är dock speciella eftersom de avvecklar avdelningar under 2011 och på grund av detta inte kan ta in nya barn när barn slutar. De föreslås därför få budgetera med tillfälliga underskott under 2011. Dessutom har alla förskola sammantaget ett positivt ackumulerat kapital på 4,1 mkr.

För Majstigens del fattade Produktionsstyrelsen ett beslut redan inför budget 2010 om att godkänna att förskolan under den tid som paviljongen avvecklas får gå med underskott. Huvudorsaken till underskottet är att intäkterna minskar successivt under avvecklingstiden eftersom inga nya barn kan erbjudas plats då paviljongen Lilla Majstigen ska vara avvecklad efter våren 2011. Det är viktigt att säkerställa en rimlig nivå för bemanning av personal på förskolan och det är skälet till att kostnaderna inte kan minskas lika mycket som de minskande intäkterna. Majstigens förskola föreslås få budgetera med ett underskott 2011 på 442 tkr. (475 tkr lägre än resultatkravet på 33 tkr).

Vasavägen förskola ska enligt beslut av Produktionsstyrelsen avvecklas successivt under två år. Från att ha varit en 3-avdelningsförskola tom våren 2010 till att vara en förskola med 2 avdelningar under hösten 2010 och våren 2011. Fr o m hösten 2011 och fram tom vårterminen 2012 finns endast en avdelning kvar. Antalet inskrivna barn minskar successivt, från 30 barn på våren och till 14 barn på hösten, och inga nya barn från kön kan erbjudas



plats eftersom förskolan är under avveckling. Antalet personal minskas successivt, men bemanningen måste vara rimlig och vissa andra kostnader är fasta. Resultatenheten Vasavägen/Kornvägen föreslås få budgetera med ett underskott 2011 på 492 tkr. (542 tkr lägre än resultatkravet på 50 tkr).

Borgens förskola avvecklar en tillfälligt uppsatt paviljong efter första halvåret 2011. Eftersom totala antalet platser på förskolan därmed minskar kan i stort sett inga nya yngre barn från kön erbjudas platser fr o m augusti 2011. En konsekvens av detta blir att trots att alla platser på förskolan är besatta så blir intäkterna betydligt lägre än i normalfallet. Detta eftersom ersättningen för yngre barn (1-2 år) är betydligt lägre än för äldre barn (3-5 år), (se sista stycket sid 3). Personalbemanningen kommer att minskas för att sänka kostnaderna, men det är viktigt att säkerställa en rimlig nivå för bemanning av personal på förskolan. Resultatenheten Borgen föreslås få budgetera med ett underskott 2011 på 32 tkr (71 tkr lägre än resultatkravet på 39 tkr).

Budget per resultatenhet (tkr)

	Antal barn	Intäkter 2011	Kostnader 2011	Budgeterat resultat 2011	Resultatkrav 0,5 %
02 Skogsglantan	68	8 048	-8 009	38	40
04 Rosenvägen	106	10 394	-10 342	52	52
05 Borgen	77	7 774	-7 806	-32	39
06 Kevinge förskola	75	7 651	-7 613	38	38
07 Nora Herrgård	102	9 967	-9 902	64	50
09 Sätraäng	93	9 527	-9 480	47	48
10 Altorp och Baduhild	69+58	14 081	-14 016	66	70
12 Hildingavägen och Åsgård	74+52	12 857	-12 791	66	64
14 Pärlan	84	8 563	-8 521	42	43
18 Majstigen	54	6 567	-7 009	-442	33
19 Vitsippan	68	7 251	-7 215	35	36
20 Trappgränd	56	5 993	-5 964	29	30
24 Kornvägen och Vasavägen	78+22	10 093	-10 585	-492	50
Totalt	1 136	118 764	-119 252	-488	594

Statistik antal barn

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011
Antal barn i förskola				
Mars	1 172	1 215	1 210	1 160
September	1 151	1 149	1 077	1 047
Genomsnitt	1 162	1 182	1 144	1 104
Antal barn i familjedaghem				
Mars (Majstigen 1 dagbarnv -11)	35	30	9	8
September	30	12	9	0
Genomsnitt	32	21	9	4



Resultatmål 2011 - Förskolan

	Resultat år 2009	Mål år 2010	Resultat år 2010	Mål 2011
Kunder				
<i>Nöjdhet</i>				
Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola	93 %	96 %	95 %	96 %
<i>Trygghet</i>				
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan	97 %	99 %	98 %	99 %
Personal				
<i>Diskriminering</i>				
Andel anställda som har utsatts för någon form av diskriminering	4 %	0 %	ingen enkät	0 %
<i>Information</i>				
Andel anställda som <u>inte</u> har tillgång till den information som de anser sig behöva i sitt arbete	1 %	0 %	ingen enkät	0 %
<i>Ledarskap</i>				
Andel som anser att närmaste chef uppfyller kraven på en bra ledare.	92 %	92 %	ingen enkät	92 %

Förskolans mål har under 2009 och 2010 varit att 96 % av kunderna skall vara nöjda med verksamheten. Resultatet 2010 blev 95 %, dvs mycket nära det uppsatta målet och något bättre än 2009, trots att resurserna har minskat. Resultaten hos de olika förskolorna varierar mellan 85 % och 100 %. Även om resultatet är bra bör målsättningen 2011 fortfarande vara 96 %.

Avseende barnets trygghet i förskolan var målet 2010 99% och resultatet 98%. Här varierar resultaten för de olika förskolorna mellan 90 % och 100 %. Målet 99% kvarstår för 2011.

ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADE

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
Intäkter	141 420	144 138	138 795	130 678
Kostnader	-140 720	-143 907	-138 098	-129 971
Resultat	700	232	697	707

Äldrepenge till äldreboendena har räknats upp med 1,8 % till 2011. Hemtjänstchecken har räknats upp med 1,0 %. Regeringen har fastställt timbeloppet för statlig assistansersättning enligt LASS till 258 kr för 2011, vilket innebär en ökning med 2,4 % jämfört med 2010

Det sammantagna budgeterade resultatet för enheterna inom äldre- och funktionshindrade uppgår till 0,7 mkr, vilket är i enlighet med resultatkravet.

Budget per resultatenhet

Tkr	Intäkter 2011	Kostnader 2011	Budgeterat resultat 2011	Resultat krav 0,5 %
51 Hemtjänst	37 618	-37 386	232	188



54 LSS Personstöd	19 103	-19 006	97	96
56 Stocksundsgården äldreboende	16 204	-16 124	80	81
57 Klingsta äldreboende	25 734	-25 596	138	129
58 Anneberg/Storkalmaräldreboenden	32 020	-31 860	160	160
Totalt	130 678	-129 971	707	653

Hemtjänst

KTH (Kvalitet och trygghet i hemtjänsten)

Under 2010 har enheten i stor utsträckning anpassat utförd tid hos kund i förhållande till beviljad tid. Under senare delen av hösten deltog en verksamhetsledare samt resultatenhetschefen i en referensgrupp inför införandet av en säkrare nyckelhantering, vars syfte är att öka tryggheten och kvaliteten i hemtjänsten genom

- enklare och säkrare nyckelhantering
- korrekt underlag för den avgift som kunden ska betala
- korrekt underlag för ersättning till hemtjänstföretagen

Projektet är initierat av socialnämnden och startade med två pilotgrupper varav en grupp i egenregins hemtjänst.

Under 2011 kommer ett nytt debiteringssystem att införas vilket bygger på att alla insatser tidsregistreras hos kund. Utförarna får därmed enbart betalt för utförd tid hos kund. Kostnader för tiden för förflyttning mellan kunderna, dokumentation av insatser och för ledning/administration ska täckas i äldrepenget vilket medför att verksamheten måste vara tidseffektiv.

LSS Personstöd

Budgeten för LSS Personstöd har minskats kraftigt till 2011 jämfört med 2010, vilket förklaras av att det skett en minskning med fem LASS kunder under 2010. Detta har också inneburit att personal har avvecklats men ändå genererat omställningskostnader som inte har kompensrats, då försäkringskassan inte betalar någon ersättning när kund avlidit.

Under 2010 tog LSS Personstöd över ansvaret för rekrytering av kontaktpersoner, ledsagare och avlösare vilket socialkontoret ersätter med en intäkt motsvarande 25 % tjänst. Dessa ärenden har ökat.

I början av 2011 slutar en verksamhetsledare som haft en tjänst på 100 % vilken kommer att ersättas med en ny tjänst på 75 %.

Äldreboenden

Enheterna fortsätter under 2011 att anpassa sina kostnader utifrån behov och intäkter. Målsättningen att under 2010 införa Treserva, ett nytt dokumentationssystem, har inte lyckats då socialkontoret lagt stort fokus på införandet av KTH (Kvalitet och trygghet i hemtjänst) vilket har medfört att integrationen av Treserva och Mobipen har prioriterats. (Mobipen är ett tekniskt hjälpmedel, som används av utförare för att registrera utförd tid). Treserva kommer därmed att införas först under 2011.

Storkalmars demensboende flyttades från resultatenhet 56 till resultatenhet 58 i början av 2010, vilket utvärderades i slutet av året. Denna omorganisa-



tion har inneburit att Stocksundsgården har blivit en mindre enhet, vilket inneburit att verksamheten haft vissa ekonomiska svårigheter under anpassningstiden.

Målsättningen är dock att Stocksundsgården ska kunna återanställa en verksamhetsassistent på 50 % under andra kvartalet 2011.

Under 2011 kommer ombyggnationen på Klingsta bli klar varvid dagverksamheten "26-an" kommer att flyttas dit. Detta kommer att innebära att enheten får ökade samordningsmöjligheter när det gäller personalplaneringen, då personalen på Klingsta äldreboende och "26-an" kan hjälpa varandra.

Gemensamt för verksamheter inom äldre- och funktionsämnade

Kvalitetssystemet Qualis

Under 2010 har alla äldreboenden och LSS personstöd genomfört Qualis kvalitetsenkäter både avseende kunder och personal. Däremot har hemtjänsten endast genomfört kundenkäterna. Skälet har varit tidsbrist, då en arbetsgrupp inom hemtjänsten deltagit som pilot i KTH-projektet (Kvalitet och trygghet i hemtjänsten). Målsättningen för 2011 är att alla verksamheter ska genomföra kvalitetsarbetets alla delar, förutom certifiering.

EU projekt

Under 2010 har ca 40 personer inom äldreomsorgen deltagit i "Äldreliv Nordost", ett projekt som fem nordostkommuner genomför med EU medel. I projektet har personalen fått möjlighet att validera (få värdering och erkännande av) sin nuvarande kunskap och därmed fått betyg. Detta ger i sin tur möjlighet att studera de kurser som fattas för att få en utbildning som motsvarar gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Dessa utbildningar kommer att slutföras under 2011.

Resultatmål 2011 – Äldre och funktionshindrade

Generellt

De målnivåer för kundnöjdhet som är beslutade för 2010, 90 % i total nöjdhet och att 80 % av kunderna ska vara nöjda med sitt inflytande, är de som beslutades sammantaget för alla verksamheter inom äldre- och funktionshinder i internbudget 2010. Nytt för internbudget 2011 är att resultat och mål redovisas för de olika verksamheterna var för sig. Detta innebär att föreslagna mål för 2011 kan ändras förhållandevis mycket för en specifik verksamhet.



Äldreboenden (särskilda boenden)

(Viktade genomsnitt för Klingsta, Stocksundsgården, Anneberg/Storkalmar)

	Resultat 2009	Mål 2010	Resultat 2010	Mål 2011
Utbildningsnivån (vårdbiträde, undersköterska eller 3 års erfarenhet)	92 %	92 %	92 %	92 %
Kunder				
Nöjdhet Vilket är ditt helhetsintryck av verksamheten?	87 %	90 %	90 %	90 %
Inflytande Hur uppfattar du personalens lyhörddhet för dina åsikter och synpunkter?	87 %	80 %	84 %	87 %
Personal				
Diskriminering Andel anställda som har utsatts för någon form av diskriminering	12 %	0 %	Ingen enkät	0 %
Information Andel anställda som <u>inte</u> har tillgång till den information som de anser sig behöva i sitt arbete	-	3 %	Ingen enkät	3 %
Ledarskap Andel som anser att närmaste chef uppfyller kraven på en bra ledare.	60 %	90 %	Ingen enkät	90 %
Kompetensutveckling Andel anställda som anser sig ha tillgång till kompetensutveckling anpassad efter sina arbetsuppgifter	86 %	86 %	Ingen enkät	86 %

Andelen utbildade (vårdbiträde, undersköterska eller 3 års erfarenhet) är oförändrat 92 %, vilket är enligt målet. Målet föreslås vara oförändrat 2011 då resultatet är gott.

Kundnöjdhetsmålet 90% har uppnåtts. Målet 90 % föreslås ligga kvar 2011 då resultatet ur tätortsperspektiv är gott. Kundens nöjdhet med sitt inflytande sjönk från 87 % 2009 till 84 % 2010. Målet föreslås ligga på 87 % 2011, vilket är det resultat som uppnåddes 2009. Ingen medarbetarenkät har genomförts 2010, varför inga uppgifter finns för detta år inom "Personal".

Hemtjänsten

	Resultat 2009	Mål 2010	Resultat 2010	Mål 2011
Utbildningsnivån (vårdbiträde, undersköterska eller 3 års erfarenhet)	92 %	92 %	Ej mätt	92 %
Kunder				
Nöjdhet Vilket är ditt helhetsintryck av verksamheten?	87 %	90 %	87 %	90 %
Inflytande Hur uppfattar du personalens lyhörddhet för dina åsikter och synpunkter?	63 %	80 %	65 %	75 %
Personal				
Diskriminering Andel anställda som har utsatts för någon form av diskriminering	12 %	0 %	Ingen enkät	0 %
Information Andel anställda som <u>inte</u> har tillgång till den information som de anser sig behöva i sitt arbete	18 %	3 %	Ingen enkät	3 %
Ledarskap Andel som anser att närmaste chef uppfyller kraven på en bra ledare.	-	90 %	Ingen enkät	90 %



	Resultat 2009	Mål 2010	Resultat 2010	Mål 2011
Kompetensutveckling				
Andel anställda som anser sig ha tillgång till kompetensutveckling anpassad efter sina arbetsuppgifter	-	86 %	Ingen enkät	86 %

Utbildningsnivån inom hemtjänsten har inte mätts under 2010. En mätning kommer att göras under 2011 och målet om 92 % utbildade föreslås kvarstå.

Resultatet för kundernas totala nöjdhet är 87 % både 2009 och 2010. Målet är att 2011 ha en nöjdhetsnivå på 90 %.

Resultatet avseende kundens upplevelse av personalens lyhördhet har ökat från 63 % för 2009 till 65 % för 2010. Målet 2011 föreslås sättas till 75 %. Här krävs bättre återkoppling till kunder och anhöriga om målet på ska kunna nås 2011. Ingen medarbetarenkät har genomförts 2010, varför inga uppgifter finns för 2010 inom "Personal".

LSS Personstöd

	Resultat 2009	Mål 2010	Resultat 2010	Mål 2011
Kunder				
Nöjdhet				
Vilket är ditt helhetsintryck av verksamheten?	Frågan ej med	90 %	61 %	75 %
Inflytande				
Hur uppfattar du personalens lyhördhet för dina åsikter och synpunkter?	74 %	80 %	50 %	74%
Personal				
Diskriminering				
Andel anställda som har utsatts för någon form av diskriminering	-	0 %	Ingen enkät	0 %
Information				
Andel anställda som <u>inte</u> har tillgång till den information som de anser sig behöva i sitt arbete	-	3 %	Ingen enkät	3 %
Ledarskap				
Andel som anser att närmaste chef uppfyller kraven på en bra ledare.	-	90 %	Ingen enkät	90 %
Kompetensutveckling				
Andel anställda som anser sig ha tillgång till kompetensutveckling anpassad efter sina arbetsuppgifter	-	86 %	Ingen enkät	86 %

Jämfört med de gemensamma mål som beslutades för alla verksamheter inom äldre- och funktionshinder för 2010 är måluppfyllelsen låg, 61 % mot 90 % respektive 50 % mot 80 %. LSS Personstöd har, i syfte att öka kundens nöjdhet, nu organiserat verksamheten så att varje kund och personal vet vilken verksamhetsledare som ansvarar i just deras ärende. Verksamhetens speciella karaktär, som bl a att arbetstagaren arbetar i kundens hem, innebär att det kan vara rimligt att målnivåerna ligger något lägre än de som gäller för äldreboendena och hemtjänsten. Produktionskontoret föreslår att målet sätts till 75 % vad gäller kundens totala nöjdhet och till 74 % vad gäller kundens nöjdhet vad gäller inflytande.



UNGDOM OCH SKOLA

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
Intäkter	443 621	465 656	465 573	475 728
Kostnader	-444 174	-454 900	-463 056	-473 027
Resultat	-553	10 756	2 517	2 701

Sammantaget budgeterar enheterna inom Ungdom och skola ett resultat om 2,7 mkr.

Budget per resultatenhet

	Tkr	Intäkter 2011	Kostnader 2011	Resultat 2011	Resultat- krav 0,5 %
31 Brageskolan		50 789	-50 544	245	254
34 Ekebyskolan		27 388	-27 139	249	137
35 Vasaskolan		44 867	-44 647	220	224
36 Fribergaskolan		40 000	-39 755	245	200
37 Kevingskolan		38 821	-38 555	266	194
38 Kyrkskolan		44 655	-44 393	262	223
39 Mörbyskolan		31 450	-31 292	127	157
40 Stocksundskolan		58 653	-58 365	287	293
41 Danderyds gymnasium		124 783	-124 085	698	624
42 Ungdomsmottagningen		2 646	-2 633	13	13
47 Kulturskolan		11 677	-11 618	58	58
Totalt		475 728	-473 027	2 701	2 379

Bedömning och skriftlig information till elever och föräldrar

Under 2010 fick fritidshemmen tillgång till en egen modul i informationsportalen SchoolSoft, med möjlighet att profilera den egna verksamheten. All fritidshemspersonal fick under året utbildning i denna systemhantering. 2011 behöver systemstödet kring bedömning av elevers resultat och utveckling förbättras. Riktade fortbildningar för de olika användargrupperna är också planerade.

Ledningsutveckling

Fem chefer fortsätter på den statliga rektorsutbildningen under 2011.

1-1

I Sverige har utbildningskonceptet 1-1, där elever och lärare utrustas med egna bärbara datorer i en trådlös miljö, spridit sig snabbt under 2010. Konceptet ger tillgång till utbildningstjänster också utanför den ordinarie skolan och utgör en konkurrensfaktor mellan skolor

Utbudet av digitala lärresurser ökar också, exempelvis genom:

- Åtkomst till Utbildningsradions programutbud, som är plats- och tidsoberoende via nätet för både lärare och elever
- Sajter som www.lektion.se där lärare delar lektionsmaterial och planeringar med varandra.
- Tillgång till ”strömmande media” (i realtid direktöverförd ljud och bild) via



projektorer i klassrummen.

-”Gemensamma samverkansytor” på nätet (platser där informationsutbyte i ljud och bild kan ske) för lärare och elever.

Produktionskontoret och IT-avdelningen skapade under 2010 en projektor-organisation för 1-1, genomförde en förstudie och är nu inne i upphandlingsprocessen inför planerad start i grundskolans åk 7-9 läsåret 2011/2012. Produktionsstyrelsen är beställare av projektet.

Elevantal år 2009-2011

Faktiskt utfall 2009 och 2010 budgeterat antal 2011

	VT 2009	HT 2009	VT 2010	HT 2010	VT 2011	HT 2011
Barn- och elevantal						
Förskoleklass	414	393	393	397	431	388
År 1-6	2 451	2 423	2 418	2 410	2 442	2 509
Totalt F-6	2 865	2 816	2 811	2 807	2 873	2 897
Fritids F-klass	390	379	379	381	428	452
Fritidshem år 1-3	1 083	1 100	1 146	1 193	1 193	1 240
Hemvist	383	558	467	517	486	547
Totalt skolbarnsomsorg	1 856	2 037	1 991	2 090	2 107	2 239
År 7-9	965	944	901	876	866	850
Gymnasiet	1 387	1 463	1 458	1 571	1 562	1 508

Resultatmål 2011 – Ungdom och skola

	Resultat år 2009	Mål 2010	Utfall 2010	Mål 2011
Elevernas kunskaper				
Resultat Nationella prov i Matematik, årskurs 5	98 %	98 %	Ej klart	98 %
Resultat Nationella prov i Matematik, årskurs 9	98 %	98 %	96 %	98 %
SALSA ¹ -värdet i åk 9	13	10	12	10
Meritvärdet på gymnasiet	16,4	16,5	15,4	16,5
Kunder				
Nöjdhet föräldrar årskurs 8, grundskolan				
Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola	91 %	92 %	90 %	92 %
Nöjdhet elever årskurs 2, gymnasiet				
Jag är nöjd med verksamheten i min skola	75 %	90 %	79 %	90 %
Personal				
Diskriminering				
Andel anställda som har utsatts för någon form av diskriminering	9 %	5 %	Ingen enkät	5 %

¹ Salsavärdet beräknas som skillnad mellan genomsnittliga faktiska betygspoängen för skolans elever och beräknat värde utifrån elevernas bakgrund. Positivt värde innebär högre än förväntat, negativt värde lägre betygspoäng än förväntat. De faktorer som vägs in är föräldrars utbildning, andelen pojkar och andelen elever med utländsk bakgrund.



Information

Andel anställda som inte har tillgång till den information som de anser sig behöva i sitt arbete 3 % 2 % Ingen enkät 2 %

Ledarskap

Andel som anser att närmaste chef uppfyller kraven på en bra ledare. 87 % 90 % Ingen enkät 90 %

Meritvärdet på gymnasiet

Det kan finnas flera förklaringar till det sänkta meritvärdet för avgångseleverna 2010:

- Avgångsklasserna 2010 var den första årgång som, pga ändrade regler och tillämpning, hade begränsade möjligheter att få studera en extra sjunde termin på gymnasiet och på det viset läsa upp betyg. Slutbetyg skrivs nu ut för samtliga elever som uppnått 2500 poäng oavsett betyg.

- När 2010 års avgångselever antogs till naturvetenskapsprogrammet 2007/2008 var deras medianbetyg 238 poäng, jämfört med 285 poäng för eleverna året innan

De senaste åren har konkurrensen för elever åter igen hårdnat, antagningsgränsen har höjts avsevärt och andelen förstahandssökande har ökat kraftigt. Mot denna bakgrund kan man anta att nedgången i meritvärde är tillfällig.

Nationella prov i matematik, årskurs 9

Resultatet har sjunkit från 2009 till 2010 med 2%, vilket motsvarar ca 6 elever. Stödinsatser riktade till enskilda elever har genomförts. Under 2010 har en särskild satsning på matematikämnet genomförts i Produktionens skolor, och statliga pengar söks för fortsatta aktiviteter under 2011. Utöver personalfortbildning och workshopar fortsätter ex Fribergaskolan med utökad matematikundervisning och Mörbyskolan startar en ”Matematikverkstad. med hjälp av utvecklargruppen”

LEDNING OCH STYRNING

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
Intäkter	8 130	7 627	7 743	7 762
Kostnader	-6 708	-9 163	-7 743	-7 762
Resultat	1 422	-1 536	0	0

Budgeterade intäkter för ledning och styrning baseras på enheternas budgeterade intäkter. Produktionsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2010-12-08 att uttaget för styrning och ledning under år 2011 ska uppgå till 1,1 procent av enheternas huvudintäkter vilket är samma procentsats som 2010. Budgeterade kostnader avser kostnader för produktionsstyrelsen och produktionskontoret samt köp av vissa tjänster från kommunledningskontoret.

UTVECKLINGSPROJEKT OCH ARBETSVÅRD

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
Intäkter	2 735	4 345	2 816	2 822



Kostnader	-5 096	-5 280	-2 816	-2 822
Resultat	-2 361	-935	0	0

Budgeterade intäkter för gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård baseras på enheternas budgeterade intäkter. Produktionsstyren beslöt vid sammanträdet 2010-12-08 att uttaget för utvecklingsprojekt och arbetsvård under år 2011 ska uppgå till samma procentsats som under 2010 vilket var 0,4 % av enheternas huvudintäkter.

Här bokförs centralt finansierade delar bl a av de enhetsövergripande satsningar som beskrivs under respektive verksamhetsavsnitt ovan, t ex kostnader för certifieringar enligt Oualis, skoldatateket, föreläsningar om den nya läroplanen, pedagogiska caféer, workshoppar för lärare i ”1-1”, systemförvaltaruppdraget för Schoolsoft, Reserva för hemtjänsten och utbildningskostnader inom äldre- och funktionshindrades verksamhetsområden.

LÄRARLYFTET, FÖRSKOLELYFTET², FÖRSKOLLÄRARUTBILDNING OCH ”1-1”

Tkr	Utfall 2008 ²	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
Intäkter	1 570	2 849	2 300	2 100
Kostnader	-3 739	-5 490	-4 200	-3 700
Resultat	-2 168	-2 641	-1 900	-1 600

Liksom för åren 2008-2010 har kommunfullmäktige, med hänvisning till verksamheternas ackumulerade kapital, beslutat att produktionen får redovisa ett underskott. Underskottet får maximalt uppgå till 1,6 mkr.

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till driftsbudget år 2011

Tommy Fabricius
Produktionsdirektör

Bilagor

- 1 Budget Produktionen totalt
- 2 Budget Förskola
- 3 Budget Äldre- och handikappomsorgen
- 4 Budget Ungdom och skola
- 5 Budget Ledning och styrning

² Förskolelyftet startade under oktober 2009 och finns därför inte med i utfall 2008 och budget 2009. Förskollärarytningen avslutades våren 2010.

BUDGET 2011

Verksamhetsområde	Totalt	Förskola	Äldre- och handikapp- omsorg	Ungdom och skola	Ledning och Styrning	Utv.projekt Resultatutj Arbetsvård	Läraryftet Förskolläro- utbildning
INTÄKTER							
2008 utfall	729 744	128 548	145 138	443 621	8 085	2 782	1 570
2009 utfall	750 076	125 461	144 138	465 656	7 627	4 345	2 849
2010 budget	741 131	123 904	138 795	465 573	7 743	2 816	2 300
Budget 2011	737 854	118 764	130 678	475 728	7 762	2 822	2 100
KOSTNADER							
2008 utfall	-735 847	-131 290	-144 840	-444 174	-7 263	-3 031	-5 249
2009 utfall	-745 956	-127 215	-143 907	-454 901	-9 163	-5 280	-5 490
2010 budget	-743 031	-123 471	-138 098	-463 056	-7 743	-6 463	-4 200
Budget 2011	-739 454	-119 252	-129 971	-473 027	-7 762	-5 742	-3 700
RESULTAT							
2008 utfall	-6 103	-2 742	298	-553	822	-249	-3 679
2009 utfall	4 120	-1 754	231	10 755	-1 536	-935	-2 641
2010 budget	-1 900	433	697	2 517	0	-3 647	-1 900
Budget 2011	-1 600	-488	707	2 701	0	-2 920	-1 600
Fondmedel IB 2010	41 832	4 128	-611	37 594	721		

BUDGET 2011 - FÖRSKOLA

Resultatenhet	Summa	2	4	5	6	7	9	10	12	14	18	19	20	24
		Skogs- gläntan	Rosen- vägen	Borgen	Kevinge	Nora herrgård	Sätra Äng	Altorp Baduhild	Hildingav	PärLAN	Majstigen	Vitsippan	Trapp- gränd	Kornvägen Vasavägen
INTÄKTER														
2008 utfall	128 548	8 514	11 914	10 370	7 471	10 304	9 108	13 884	12 426	8 614	9 621	7 180	6 540	12 602
2009 utfall	125 461	8 273	11 148	9 941	7 548	9 925	9 717	13 789	11 917	8 434	8 302	7 425	6 044	12 998
2010 budget	123 904	8 436	10 817	9 257	7 541	10 355	9 758	12 964	12 201	8 763	7 386	7 440	6 020	12 967
Budget 2011	118 764	8 048	10 394	7 774	7 651	9 967	9 527	14 081	12 857	8 563	6 567	7 251	5 993	10 093
KOSTNADER														
2008 utfall	-131 290	-8 998	-11 903	-10 840	-7 594	-10 401	-9 316	-14 051	-12 471	-8 876	-10 328	-7 169	-6 904	-12 439
2009 utfall	-127 215	-8 701	-11 122	-10 010	-7 724	-10 614	-9 750	-13 869	-12 336	-8 653	-8 555	-7 257	-6 026	-12 598
2010 budget	-123 471	-8 498	-10 763	-9 212	-7 478	-10 292	-9 710	-12 901	-12 142	-8 717	-7 500	-7 403	-5 952	-12 902
Budget 2011	-119 252	-8 009	-10 342	-7 806	-7 613	-9 902	-9 480	-14 016	-12 791	-8 521	-7 009	-7 215	-5 964	-10 585
RESULTAT														
2008 utfall	-2 742	-484	11	-470	-123	-97	-208	-167	-45	-262	-707	11	-364	163
2009 utfall	-1 754	-428	26	-69	-176	-689	-33	-80	-419	-219	-253	168	18	400
2010 budget	433	-62	54	46	62	63	48	63	59	45	-114	37	67	65
Budget 2011	-488	38	52	-32	38	64	47	66	66	42	-442	35	29	-492
Fondmedel IB 2010	4 128	-595	23	686	288	144	38	237	1 149	495	-703	1 247	-268	1 387

BUDGET 2011 - ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINRADE

Resultatenhet	Summa	51 Hemtjänst	54 LSS personstöd	56 Stocksundsg	57 Klingsta	58 Anneberg/ Storkalmar
INTÄKTER						
2008 utfall	145 138	41 646	30 025	26 781	24 307	22 379
2009 utfall	144 138	38 672	32 719	25 656	24 680	22 411
2010 budget	138 795	39 612	26 535	15 784	24 616	32 248
Budget 2011	130 678	37 618	19 103	16 204	25 734	32 020
KOSTNADER						
2008 utfall	-144 840	-40 446	-30 477	-27 044	-24 638	-22 235
2009 utfall	-143 907	-39 330	-32 169	-25 030	-25 369	-22 009
2010 budget	-138 098	-39 420	-26 394	-15 706	-24 489	-32 087
Budget 2011	-129 971	-37 386	-19 006	-16 124	-25 596	-31 860
RESULTAT						
2008 utfall	298	1 200	-452	-263	-331	144
2009 utfall	231	-658	550	626	-689	402
2010 budget	697	192	140	78	126	161
Budget 2011	707	232	97	80	138	160
Fondmedel IB 2010	-611	-7 069	4 505	1 458	-3 396	3 891

BUDGET 2011 - UNGDOM OCH SKOLA

Resultatenhet	Summa	31 Enebybergs skolor	34 Ekebyskolan Svalnässkolan	35 Vasaskolan	36 Friberga- skolan	37 Kevinge- skolan	38 Kyrk- Balders- skolan	39 Mörby- skolan	40 Stocksund Långängssk.	41 Danderyds gymnasium	42 Ungdoms- mottagning	47 Kultur- skolan
INTÄKTER												
2008 utfall	443 621	43 115	25 762	45 153	39 742	34 441	40 437	35 912	51 927	113 533	2 476	11 123
2009 utfall	465 656	46 358	27 045	48 061	41 145	36 056	42 151	35 176	54 726	121 023	2 593	11 322
2010 budget	465 573	48 925	27 591	44 855	39 637	36 485	42 951	33 036	55 909	122 320	2 548	11 316
Budget 2011	475 728	50 789	27 388	44 867	40 000	38 821	44 655	31 450	58 653	124 783	2 646	11 677
KOSTNADER												
2008 utfall	-444 174	-42 893	-26 102	-46 250	-38 100	-35 210	-39 874	-35 765	-52 527	-113 360	-2 674	-11 419
2009 utfall	-454 901	-43 977	-27 066	-46 623	-38 814	-36 401	-40 711	-34 329	-54 381	-118 472	-2 437	-11 690
2010 budget	-463 056	-48 693	-27 456	-44 620	-39 376	-36 212	-42 738	-32 850	-55 595	-121 727	-2 536	-11 253
Budget 2011	-473 027	-50 544	-27 139	-44 647	-39 755	-38 555	-44 393	-31 292	-58 365	-124 085	-2 633	-11 618
RESULTAT												
2008 utfall	-553	222	-340	-1 097	1 642	-769	563	147	-600	173	-198	-296
2009 utfall	10 755	2 381	-21	1 438	2 331	-345	1 440	847	345	2 551	156	-368
2010 budget	2 517	231	135	235	261	273	212	186	314	593	13	63
Budget 2011	2 701	245	249	220	245	266	262	157	287	698	13	58
Fondmedel IB 2010	37 594	4 562	-2 286	972	12 330	-2 502	8 142	1 015	-2 164	17 814	451	-740

BUDGET 2011 - LEDNING OCH STYRNING

	Summa	Styrelsen	Produktions- kontoret
INTÄKTER			
2008 utfall	8 085	0	8 085
2009 utfall	7 627	0	7 627
2010 budget	7 743	0	7 743
Budget 2011	7 762	0	7 762
KOSTNADER			
2008 utfall	-7 263	-555	-6 708
2009 utfall	-9 163	-511	-8 652
2010 budget	-7 743	-650	-7 093
Budget 2011	-7 762	-400	-7 362
RESULTAT			
2008 utfall	822	-555	1 377
2009 utfall	-1 536	-511	-1 025
2010 budget	0	-650	650
Budget 2011	0	-400	400

	Summa	Utveckling, arbetsvård o resultatutj.
INTÄKTER		
2008 utfall	2 782	2 782
2009 utfall	4 345	4 345
2010 budget	2 816	2 816
Budget 2011	2 822	2 822
KOSTNADER		
2008 utfall	-3 031	-3 031
2009 utfall	-5 280	-5 280
2010 budget	-6 463	-6 463
Budget 2011	-5 742	-5 742
RESULTAT		
2008 utfall	-249	-249
2009 utfall	-935	-935
2010 budget	-3 647	-3 647
Budget 2011	-2 920	-2 920

	Summa	Lärar- o förskolelyftet samt 1-1	Barnskötare till förskollärare
INTÄKTER			
2008 utfall	1 570	1 570	0
2009 utfall	2 849	2 849	0
2010 budget	2 300	2 300	0
Budget 2011	2 100	2 100	0
KOSTNADER			
2008 utfall	-5 249	-3 739	-1 510
2009 utfall	-5 490	-4 002	-1 488
2010 budget	-4 200	-3 400	-800
Budget 2011	-3 700	-3 700	0
RESULTAT			
2008 utfall	-3 679	-2 169	-1 510
2009 utfall	-2 641	-1 153	-1 488
2010 budget	-1 900	-1 100	-800
Budget 2011	-1 600	-1 600	0