



Produktionsstyrelsen

## Produktionens internbudget 2012

### Ärendet

Sammanfattande budget 2012 för Produktionsstyrelsen (mkr)

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	<b>Budget 2012</b>
Intäkter	729,7	750,1	744,2	737,9	<b>741,2</b>
Kostnader	-735,8	-746,0	-735,6	-739,5	<b>- 751,1</b>
Resultat	- 6,1	4,1	8,6	- 1,6	<b>- 9,9</b>

Det föreslagna budgeterade underskottet på 9,9 mkr består av två delar. Dels ett godkänt utnyttjande av fondmedel på totalt 3,5 mkr och dels ett preliminärt underskott hos hemtjänsten på 6,4 mkr som beror på främst förväntade lägre intäkter i och med införandet av en ny modell med ersättning efter elektroniskt registrerade hemtjänststimmar. Utvecklingen av det ekonomiska läget för hemtjänsten kommer att följas noga under 2012.

Produktionsstyrelsen har den 14 december 2011 fastställt ett oförändrat uttag 2012 från resultatenheter på totalt 1,5 % 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.

### Förslag till beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till driftsbudget år 2012

### Produktionskontorets yttrande

#### *Produktionsstyrelsen budgeterar ett underskott 2012*

Det föreslagna totala budgeterade underskottet på 9,9 mkr består av två delar. Dels ett godkänt utnyttjande av fondmedel på totalt 3,5 mkr och dels ett preliminärt underskott hos hemtjänsten på 6,4 mkr som kommer av främst förväntade lägre intäkter i och med införandet av en ny modell med ersättning efter elektroniskt registrerade hemtjänststimmar.

Vad gäller användandet av fondmedel så har Kommunfullmäktige godkänt att produktionsstyrelsen utnyttjar 2,6 mkr för omställningskostnader vid införandet av 1-1-metodik för årskurs 7-9. Vidare att 0,9 mkr används för kompletterande utbildningsinsatser. Dels för nya behörigheter för lärare samt för fortsättning vårterminen 2012 av påbörjade lärarlyftsutbildningar



2011. Redovisningsmässigt innebär användande av fondmedel att Produktionsstyrelsen fått rätt att gå med ett underskott. 2012 får underskottet uppgå till maximalt 3,5 mkr.

### ***Generella förutsättningar***

Resultatenheternas budgetar bygger på Kommunfullmäktiges beslut om check/ peng 2012. Några resultatenheter bedriver också verksamheter som socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens ger en fast ersättning för som t ex öppen förskola och dagverksamheter/dagcentraler för äldre.

Kommunledningskontorets personalavdelning har i april 2011 gjort bedömningen att löneökningarna kommer att uppgå till 2,0 % inom samtliga avtalsområden fr o m den 1 april 2012 då nuvarande löneavtal går ut. Den procentatsen har använts av alla resultatenheter utom Danderyds gymnasium som räknar med en högre höjning av lärarlönerna.

Internhyrorna höjs generellt med 1,5 procent år till 2012.

### ***Beslutade villkor för resultatenheterna***

Produktionsstyrelsen har den 14 december 2011 fastställt ett oförändrat uttag 2012 från resultatenheterna på totalt 1,5 % 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.

Produktionsstyrelsen har också fastställt att resultatkravet (till resultatenheternas utjämningsbuffert) ska vara samma 2012 som 2011 dvs. 0,5 % av enheternas omslutning. Resultatkravet på 0,5 % per enhet gäller om inte produktionsstyrelsen beslutar något annat för en enskild resultatenhet. För 2012 gäller att produktionsstyrelsen genom ett delegationsbeslut av produktionsstyrelsens ordförande, efter rekommendation av gruppledarna, den 10 november 2011 beslutat att Mörbyskolan med anledning av hög hyra per elev får budgetera med ett underskott på ca 1 400 tkr (1 550 tkr lägre än resultatkravet på 150 tkr). I detta ärende föreslås Produktionsstyrelsen också besluta att medge förskolorna Skogsläntan och Altorp att gå med ett sammanlagt underskott på 654 tkr (719 tkr lägre än resultatkravet på 65 tkr). Av resultatenheterna totala buffert (0,5 % i resultatkrav) på ca 3,6 mkr har därmed 2,1 mkr in-tecknats. Hemtjänstens budget, med ett förslag om ett budgeterat underskott på 6 400 tkr (6 577 tkr lägre än resultatkravet på 177 tkr,) föreslås hanteras för sig detta år då det handlar om stora belopp det inte är möjligt att ännu bedöma konsekvenserna av införandet av ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid.

### ***Kvalitetssäkring av organisation och processer***

Våra skolor och förskolor fortsätter att använda självskattningssystemet Qualis. Ett ettårsavtal är nu tecknat med Q-steps för 2012 och innebär bl a tre granskningar i skolan och en i förskolan. Ekeby-, Kevinge-, Mörbyskolan samt Kevinge förskola granskas hösten 2012. Även verksamheterna inom äldre- och funktionshinder använder Qualis.



***Om de inriktningsmål som finns fastställda av kommunfullmäktige***

Under respektive verksamhetsområde redovisas de verksamhetsmål som rör verksamheterna inom produktionen och som barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden fattat beslut om i budget 2012. Redovisning av uppföljningar och analyser sker i Produktionsstyrelsens verksamhetsberättelse i mars varje år.

***Sammanfattande budget för Produktionsstyrelsen***

Budget i mkr totalt

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	<b>Budget 2012</b>
Intäkter	729,7	750,1	744,2	737,9	<b>741,2</b>
Kostnader	-735,8	-746,0	-735,6	-739,5	<b>- 751,1</b>
Resultat	- 6,1	4,1	8,6	- 1,6	<b>- 9,9</b>

Budget i mkr per verksamhet

	<i>Årsbudget 2012</i>		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskola	112,7	- 112,9	- 0,2
Äldre- och personer med funktionsnedsättning	127,9	-133,8	- 5,9
Ungdom och skola	490,3	- 489,2	1,0
Utjämningsbuffert ( kostnad centralt motsvarande budgetöverskott resultatenheter exkl. hemtjänsten)	0	-1,3	-1,3
Produktionskontor och produktionsstyrelse	7,6	- 7,6	0
Utveckling/arbetsvård	2,7	- 2,7	0
Personalutbildning/lärarlyft. Från fond	0	- 0,9	- 0,9
"1-1", en dator per elev och lärare. Från fond	0	- 2,6	- 2,6
<b>Total budget</b>	<b>741 160</b>	<b>- 751 059</b>	<b>- 9,9</b>

***Internbudgetar per verksamhetsområde***

**FÖRSKOLA**

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	<b>Budget 2012</b>
Intäkter	128 548	125 461	121 629	118 764	<b>112 683</b>
Kostnader	-131 292	-127 216	-122 298	-119 252	<b>-112 858</b>
Resultat	-2 745	- 1 755	- 669	-488	<b>- 175</b>



Budget per förskola (tkr)

	Snitt antal barn	Intäkter 2012	Kostnader 2012	Budgete- rat resul- tat 2012	Resul- tatkra- v 0,5 %
02 Skogsgläntan	65	7 001	-7 406	-405	33
04 Rosenvägen	109	11 920	-11 865	55	55
05 Borgen	73	7 501	-7 465	36	36
06 Kevinge förskola	73	7 741	-7 703	38	38
07 Nora Herrgård	98	9 886	-9 837	49	49
09 Sätträäng	70	7 562	-7 526	36	36
10 Altorp	63	6 768	-7 017	-249	32
11 Baduhild	43	4 591	-4 569	22	22
12 Hildingavägen	69	7 542	-7 505	37	37
13 Norra Åsgård	51	5 536	-5 509	27	27
14 Pärlan	78	8 585	-8 543	42	42
18 Majstigen	50	5 952	-5 923	29	29
19 Vitsippan	70	7 441	-7 404	37	37
20 Trappgränd	57	6 223	-6 194	29	29
24 Kornvägen och Vasavägen	83	8 434	-8 392	42	42
<b>Totalt</b>	<b>1 052</b>	<b>112 683</b>	<b>-112 858</b>	<b>-175</b>	<b>544</b>

Statistik antal barn i kommunal förskola

	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012
15 okt (uppg. till SCB)	1 123	1 094	1 016	1 017

**Intäkter**

Deltidspengen har höjts med 5 % och heltidspengen med 1,8 % till förskolor och familjedaghem. Sammantaget ökar pengnivån med 2,0 %. Fr o m sommaren 2011 finns det inga familjedaghem kvar i kommunal regi.

Budgeterade intäkter från barnomsorgspeng 2012 är lägre än det förväntade utfallet 2011 och betydligt lägre än de intäkter som budgeterades 2011. Anledningen är att antalet inskrivna förskolebarn minskat mer än förväntat fr o m hösten 2011. Med anledning av minskad efterfrågan på platser avvecklas två mindre paviljonger vid Sätträängs förskola samt den sista avdelningen vid Vasavägens förskola from sommaren 2012.

Totala antalet barn i åldern 1-5 år i kommunen sjunker de närmaste åren enligt befolkningsprognosen och utbildnings- och kulturkontoret räknar med ett minskat behov med 250 platser inom den närmaste planeringsperioden. Konkurrensen om barnen ökar också då det skett nyetableringar av enskilda förskolor under 2011 och en enskild förskola i Enebyberg utökar med en småbarnsavdelning 2012. Förskolorna har i sina budgetar för 2012 minskat sina kostnader för framförallt personal med anledning av lägre förväntade intäkter. Flera förskolor marknadsför sig också i andra kommuner, framförallt i Täby, för att erbjuda platser när antalet sökanden från Danderyds kommun inte är tillräckligt stort.



***En strävan att öka andelen förskollärare på förskolorna***

Förskolorna har som ambition att öka andelen förskollärare, vilket ur pedagogisk synpunkt är mycket positivt, men samtidigt innebär det ökade personalkostnader eftersom lönerna är högre för förskollärare. Andelen förskollärare låg den 15 oktober 2011 på 40 %, vilket är en liten minskning från 2010 då andelen var 41 %.

***Hyrorna***

För förskolorna gäller som huvudprincip att de får en höjning av hyrorna med 1,5 %. Köken vid förskolorna Borgen, Kevinge och Nora Herrgård har renoverats under 2011 och de förskolorna får därutöver ett hyrestillägg med anledning av att renoveringen av köken bedöms innebära en högre standard.

***Om behov av förändrad ersättningsmodell för förskolebarn***

Förskolorna påverkas fortsatt negativt av att ersättningen skiljer sig så mycket åt för heltids- och deltidsbarn. Den ersättning som ges för deltidsbarn, ca 45 % av heltidsersättningen, täcker inte kostnaderna för barnet. Frågan har utretts av utbildnings- och kulturkontoret och behandlats av barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens beslut blev att endast en marginell minskning av skillnaden mellan ersättningen för heltids- och deltidsbarn ska göras framöver.

Produktionskontoret avser att återigen uppmärksamma Kommunledningskontoret på att ersättningsmodellen behöver förändras. Det handlar om ett förslag som ryms inom samma totala kostnad för barnomsorgsavgift och alltså ingen begäran om utökade medel.

***Förslag om att två förskolor ska få budgetera med underskott***

13 av 15 förskolor budgeterar positiva resultat som motsvarar 0,5 % av deras huvudentäkter dvs. enligt resultatkravet. Förskolorna Skogsglantan och Altorp bedöms dock ha tillfälligt minskade intäkter under 2012 och föreslås få avvika från resultatkravet och budgetera med tillfälliga underskott.

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 Skogsglantan och Altorp uppfyller kraven på att få budgetera ett avvikande resultatkrav, utan att detta ska ge negativa prejudicerande effekter i Produktionens budgetarbete.

Skogsglantan budgeterade underskott 2012 beror på att föräldrar tackar nej till erbjudna platser med hänvisning till att den tillfälliga paviljongen ligger alldeles bredvid byggarbetsplatsen för den nya Skogsglantan förskola som kommer att byggas under 2012. 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 minskade intäkterna då antalet barn blir färre än vad förskolan är planerad för. Skogsgläntan har också ökade kostnader för måltiderna då de måste ha en cateringlösning till dess att den nybyggda förskolan är klar. Skogsgläntans förskola föreslås få budgetera med ett tillfälligt underskott 2012 på 405 tkr. (438 tkr lägre än resultatkravet på 33 tkr).

Altorps förskola har haft ett turbulent år 2011 som resulterat i minskad efterfrågan på platser och därmed betydligt färre inskrivna barn än vad förskolan är planerad för. Efter sommaren 2011 finns en ny förskolechef på plats och arbetet med att göra en omstart för förskolan pågår med målsättningen att förskolan återigen ska bli fullbelagd. Bedömningen är dock att det inte är möjligt att redan till 2012 ha fått upp antalet inskrivna barn så att balans i ekonomin kan uppnås. Personalbemanningen har minskats för att sänka kostnaderna, men det är viktigt att säkerställa en rimlig nivå för bemanning av personal på förskolan och det är därför inte möjligt att uppnå ett resultat i balans 2012. Förskolan Altorp föreslås få budgetera med ett tillfälligt underskott 2012 på 249 tkr (281 tkr lägre än resultatkravet på 32 tkr).

### ***Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål 2012 – Förskolan***

Produktionens förskolor arbetar mot följande inriktningsmål som barn- och utbildningsnämnden fastställt i budget 2012:

Mål 2. Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform. ( Bara delvis ett mål som produktionen ska svara upp mot)

Mål 3. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.

Produktionen följer upp inriktningsmålen genom att rapportera och analysera resultaten i kundenkäten till föräldrar varje år och resultaten från medarbetarenkäterna som görs vartannat år. Redovisning av resultat och analyser sker i verksamhetsberättelsen i mars varje år.

### **ÄLDRE- OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING**

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	<b>Budget 2012</b>
Intäkter	141 420	144 138	135 872	130 678	<b>127 899</b>
Kostnader	-140 720	-143 907	-137 652	-129 971	<b>-133 843</b>
Resultat	700	232	- 1 780	707	<b>- 5 944</b>



Budget per resultatenheter

Tkr	Intäkter 2012	Kostnader 2012	Budgeterat resultat 2012	Resultat krav 0,5%
51 Hemtjänst	35 451	-41 851	<b>- 6 400</b>	177
54 LSS Personstöd	16 151	- 16 070	<b>81</b>	81
56 Stocksundsgården äldreboende	16 469	- 16 387	<b>82</b>	82
57 Klingsta äldreboende	27 036	- 26 906	<b>130</b>	135
58 Anneberg/Storkalmaräldreboenden	32 793	- 32 629	<b>164</b>	164
Totalt	127 899	- 133 843	<b>- 5 944</b>	639

**Intäkter**

- Äldrepenge (särskilda boenden) har räknats upp med 2,0 %
- Kommunfullmäktige har i november 2011 beslutat att hemtjänstchecken höjs med 1,5 % till 2012, vilket innebär 298 kr per timme för kommunal hemtjänst. Samtidigt sker en ökning av ersättningen motsvarande 0,5 % genom att utföraren dels får en extra ersättning för varje ny kund för att möjliggöra tid för formulering av en genomförandeplan med kunden, dels en utökning av antalet dagar som ersättning ges när kunden blir inlagd på sjukhus, från 24 timmar till tre dygn.

Socialnämnden har därefter i december 2011 beslutat att ersättningen för obekvämt övertid (OB) och dubbelbemanningen ska ingå i den schabloniserade ersättningen per timme från 1 april 2012. Timmersättningen höjs med 7,5 % (22,50 kr/timme) för OB-kostnader och med 7,5 % (22,50 kr/timme) för dubbelbemanning och blir 343 kr för kommunal hemtjänst. Höjningen med 7,5 % för OB bedöms motsvara den ersättning för OB som faktureras separat idag. Höjningen med 7,5 % för kostnader för dubbelbemanning bedöms däremot av den kommunala hemtjänsten vara för liten då de under november 2011 fakturerade ca 11,4 % av alla timmar som dubbelbemannede (90 % av biståndsbeviljade 12,7 %). Om 7,5 % är den genomsnittliga andelen dubbelbemannede timmar i Danderyds kommun så betyder det att de enskilda hemtjänstutförarna har betydligt lägre andel kunder med behov av dubbelbemanning. De enskilda utförarna vinner i så fall på den nya ersättningsmodellen. För den kommunala hemtjänsten innebär förändringen en minskad intäkt med ca 1,3 mkr/år.

- Ersättningen för personlig assistans enl. LSS och LASS, som bestäms av staten, har höjts med 3,5 %. Den är nu 267 kr per timme.

***Specifikt om hemtjänsten och förslag till avvikande resultatkrav***

**Sammanfattning av förslag till avvikande resultatkrav för hemtjänsten**





Hemtjänstens budgeterade underskott på 6,4 mkr förklaras främst av förväntade lägre intäkter när ersättning kommer att ges efter elektroniskt antal registrerade hemtjänsttimmar fr o m 1 januari 2012. Erfarenheten från andra kommuner är att antalet ersatta hemtjänsttimmar minskar till 80-90 % av tidigare ersatta timmar. Effektiviseringar, bl a bättre scheman med minskade gångtider, genomförs men den kostnadsminskningen bedöms inte kunna möta den stora intäktssänkning som väntas. Produktionens bedömning, bl a från erfarenheter från pilotverksamheten under 2011, är att hemtjänstchecken behöver höjas med ca 10 % med anledning av införandet av ersättning efter elektroniskt registrerad tid.

Införandet av den nya elektroniska ersättningsmodellen förklarar en stor del av det bedömda underskottet 2012. Resterande del bedömer den kommunala hemtjänsten främst beror på att hemtjänstchecken inte höjts motsvarande det ökade löneläget inom kommunal hemtjänst de senaste åren. Utbildningsnivån har höjts genom att andelen undersköterskor ökat från ca 20 % till ca 60 % efter utbildningarna inom "Äldre" som slutförts under 2011. Det innebär högre kvalitet men också högre personalkostnader per tjänst. Minst 50 % undersköterskor är det krav som socialnämnden ställer enligt "LOV:en"

#### ***Elektronisk tidsregistrering införs***

Socialnämnden har beslutat att fr o m 1 januari 2012 införa elektronisk tidsregistrering för hemtjänsten där utförd tid registreras hemma hos kunden med hjälp av mobiltelefon. Syftet är

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

Två pilotgrupper, varav en grupp i kommunala hemtjänsten, har registrerat tid i mobiltelefonerna från början av 2011 men utan att dessa uppgifter har varit underlag för ersättningen. Fr o m oktober månad 2011 har socialkontorets ambition varit att alla hemtjänstutförare skulle ha registrerat fullt ut i sina mobiltelefoner. Olika anledningar, som bl a att all personal ännu inte kan tekniken fullt ut och att alla pensionärer ännu inte fått installerat elektroniska lås, har inneburit att det är "för lite" tid registrerat i mobiltelefonerna för att socialkontoret ska kunna bedöma hur det nya ersättningsystemet blir i förhållande till det nuvarande. Den kommunala hemtjänsten har registrerat drygt 60 % av beviljade hemtjänsttimmar under december 2011. De privata hemtjänstutförarna har registrerat ca 20 % av beviljade timmar under december.

I och med att det fanns så lite registrerat i mobiltelefonerna i slutet av 2011 hos en del utförare menar produktionen att det i nuläget råder stor osäkerhet om den utbetalda ersättningen till hemtjänstutförarna fr o m 1 januari 2012 verkligen kommer att vara baserad på i huvudsak elektroniskt registrerad tid. Socialförvaltningen har i början av januari informerat utförarna om att de ska rapportera in manuellt i mobiltelefonerna också den tid som har utförts men som av olika anledningar inte registrerats i telefonerna. Om den manuellt inmatade tiden hos en del utförare kommer att vara en stor andel





av den totalt ersatta tiden blir det en mycket liten förändring mot den tidigare modellen där utförarna fakturerat beviljad tid minus större förändringar som t ex att en kund varit på sjukhus. Det blir också olika ekonomiska villkor för de olika utförarna beroende på hur stor andel av den ersatta tiden som kommer från elektroniskt inrapporterad tid respektive från manuellt efterrapporterad tid i mobiltelefonerna. Ytterligare ett problem är att det kräver mycket extra administration av utförarna när inte elektroniskt registrerad tid manuellt ska rapporteras in i mobiltelefonerna.

Produktionen ser hellre en ersättningsmodell nu i starten där socialförvaltningen ersätter den tid som finns elektroniskt rapporterad i mobiltelefonerna samt separat därutöver tid som av olika anledningar inte registrerats i mobiltelefonerna. Den redovisningen kan ske på excelblad. Med det upplägget är det också lätt att följa utvecklingen framöver av andel ersatt tid som har registrerats elektroniskt i mobiltelefonerna.

### ***Bedömda ekonomiska konsekvenser för den kommunala hemtjänsten***

Socialkontoret konstaterar i sin rapport till socialnämnden i december 2011 att i de flesta kommuner där elektronisk tidsregistrering införts har den utförda tiden (= ersatta tiden) sjunkit i jämförelse med den manuellt beräknade utförda tiden som tidigare fakturerades socialkontoret. Detta beror på att det blir en mer exakt tidsmätning då varje minut registreras. Socialkontoret skriver i rapporten att hur den effekten kommer att slå i Danderyd ännu inte är möjligt att uppskatta.

Resultatenhetschef för den kommunala hemtjänsten gör bedömningen att antalet registrerade timmar i mobilerna (= ersatta timmar) kommer att sjunka till ca 90 % av den tid som hon fakturerar manuellt idag. Det innebär en intäktsminskning med 10 % eller ca 3,5 mkr/år för den kommunala hemtjänsten (total hemtjänstcheckintäkt 2011 är ca 35 mkr/år).

Den kommunala hemtjänsten arbetar för att få en så kostnadseffektiv organisation av personalbemanningen som möjligt, bl a genom att minimera gångtider mm. Att kunna hämta in hela den bedömda intäktsminskningen via sänkta personalkostnader bedöms dock inte vara möjligt.

Produktionskontoret kommer löpande under 2012 att informera Produktionsstyrelsen om det ekonomiska läget för hemtjänsten.

### ***Kommunstyrelsens beslutade uppföljning av förutsättningarna för den kommunala hemtjänsten och LSS Personalstöd***

Kommunfullmäktige har i budget 2012 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att, i samråd med produktionsstyrelsen, utreda förutsättningarna för den kommunala hemtjänsten och LSS Personalstöd och föreslå eventuella förändringar.

### ***LSS Personstöd***

Budgetomslutningen för LSS Personstöd minskade kraftigt från 2010 (23 mkr) till 2011 (18 mkr), vilket förklaras av en minskning med fem LASS-kunder (ersättning från försäkringskassan) under 2010. En enskild LASS-



kund "omsluter" ofta ca 1 mkr/år. Nivån på verksamheten har nu stabiliserats och årsbudgetomslutningen 2012 bedöms ligga ca 1 mkr under 2011 års nivå dvs. på ca 16 mkr.

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

### ***Äldreboenden (särskilda boenden)***

Generellt för alla fyra äldreboenden gäller att resultatenhetscheferna uppfattar att biståndshandläggningen av äldrepeningsnivåer har blivit betydligt snävare de senaste två-tre åren och att det inneburit lägre äldrepeningsintäkter. I socialnämndens budgetunderlag till 2012 står också att socialnämndens kostnader för särskilt boende förväntas minska på grund av sjunkande vårdtyngdsersättning till äldreboendena.

Problemet är att cheferna för äldreboendena gör den motsatta bedömningen dvs. att vårdtyngden ökat. En anledning till det är att Landstinget idag bedömer att patienterna är medicinskt färdigbehandlade tidigare i förhållande till föregående år, vilket medför ökade sjukvårdskostnader för äldreboendena i form av mer sjuksköterskeinsatser och ökade kostnader för sjukvårdsmateriel, läkemedel och sondmat. Detta har i sin tur ökat belastningen och kraven på omvårdnadspersonalen då sjuksköterskeresurserna inte alltid räcker till för att handleda dem. Eftersom bedömningen av ersättningskategori, Katz och Berger, bara tar hänsyn till omvårdnadsbehovet (ADL) så innebär vårdtyngdsökningen som beror på ökade sjukvårdsinsatser inte att ersättningen ökar till boendena.

Kraven på nationell kvalitetsmätning har ökat under de senaste åren. Samtidigt skall man rapportera kontinuerligt till olika kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, vilket ökar administrationen för ledning och hälso- och sjukvårdspersonal.

Projektet Äldreliv som innebar att många vårdbiträden utbildat sig till undersköterskor innebär högre kvalitet, men också högre personalkostnader. Gäller både äldreboenden och hemtjänsten.

Eftersom äldreboenden inte har någon möjlighet att öka sina intäkter genom att öka antalet boende måste alla kostnadsökningar som inte ryms inom äldrepeningsökningen klaras genom personalminskningar. De fyra äldreboendena har lagt budgetar för 2012 i enlighet med resultatkravet (+ 0,5 %), men i de budgetarna finns det inte någon buffert för te x extra personal om någon boende bedöms behöva det pga te x psykisk diagnos eller av andra skäl.

Treserva, ett nytt dokumentationssystem, kommer i ett första skede att införas för hälso- och sjukvårdsanställda hos äldreboendena. Licensen är betald 2011 och utbildning av personalen kommer att hållas under 2012.



***Uppdrag till socialkontoret att göra en översyn av verksamheten vid Idalagården***

Socialnämnden har fått i uppdrag att göra en översyn av verksamheten vid dagcentralen Idalagården med syfte att se över öppettiderna och utreda eventuella möjligheter till lokalsamverkan. En besparing om 300 000 kr bedöms vara möjlig att uppnå.

**Socialnämndens inriktningsmål 2012 – Äldre och personer med funktionshinder**

Äldreomsorgen

Mål: Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som i jämförelse med andra ska vara av hög nationell klass. Kvaliteten ska säkerställas genom regelbundna kvalitetsuppföljningar.

Med ”hög nationell klass” menar socialnämnden att Danderyd ska placera sig bland de 15 bästa i landet vid nationella jämförelser. Socialnämnden har valt att utgå från resultaten för de fem parametrar som ingår i Sveriges kommuner och landstings ”Öppna jämförelser”. Produktionen kommer att redovisa mätetal och analyser i verksamhetsberättelsen i mars.

Handikappomsorg

Mål: Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden.

Produktionen följer upp detta i verksamhetsberättelsen i mars utifrån bl a resultat i kundenkäter och medarbetarenkäter.

**UNGDOM OCH SKOLA**

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	<b>Budget 2012</b>
Intäkter	443 621	465 656	473 866	475 728	<b>490,3</b>
Kostnader	-444 174	-454 900	-462 476	-473 027	<b>-489,3</b>
Resultat	-553	10 756	11 390	2 701	<b>1,0</b>

**Budget per resultatenhet**

	Tkr	Intäkter 2012	Kostnader 2012	<b>Resultat 2012</b>	Resultat- krav 0,5 %
31 Enebybergsenheten		53 924	-53 654	<b>270</b>	270
34 Ekebyskolan		29 906	-29 752	<b>154</b>	150
35 Vasaskolan		46 872	-46 638	<b>234</b>	234



36 Fribergaskolan	42 116	-41 925	<b>191</b>	211
37 Kevingskolan	39 430	-39 094	<b>335</b>	197
38 Kyrkskolan	46 376	-46 149	<b>228</b>	232
39 Mörbyskolan	31 128	-32 528	<b>-1 400</b>	156
40 Stocksundskolan	62 835	-62 489	<b>346</b>	314
41 Danderyds gymnasium	122 707	-122 097	<b>610</b>	614
42 Ungdomsmottagningen	2 736	-2 722	<b>14</b>	14
47 Kulturskolan	12 247	-12 184	<b>63</b>	61
<b>Totalt</b>	<b>490 276</b>	<b>- 489 231</b>	<b>1 045</b>	2 451

### **Intäkter**

Pengen till grundskolor, förskoleklass och fritidshem har höjts med 2,0 %. För Danderyds gymnasium införs den länsgemensamma prislistan successivt. Danderyds gymnasium har enligt barn- och utbildningsnämndens beslut fått en penguppräknings med 2,0 % för de elever som började gymnasiet höstterminen 2010 eller tidigare dvs. de som påbörjat och går de "gamla" ofta specialutbildade programmen. För de elever som läser enligt den nya läroplanen (Gy11) som infördes fr o m höstterminen 2011 gäller den läns-gemensamma prislistan som har höjts med 1,5 % jämfört med föregående år.

### **Avvikande resultatkrav för Mörbyskolan**

För 2012 gäller att produktionsstyrelsen genom ett delegationsbeslut av produktionsstyrelsens ordförande, efter rekommendation av gruppledarna, den 10 november 2011 beslutat att Mörbyskolan med anledning av hög hyra per elev får budgetera med ett underskott på ca 1 400 tkr (1 550 tkr lägre än resultatkravet på 150 tkr).

### **Statsbidrag**

Pågående Lärarlyft avslutas under vårterminen 2012 och följer tidigare regelverk kring finansiering dvs. att läraren tar tjänstledigt 20 % och resterande kostnader finansieras via statsbidrag och kommunalt tillskjutna medel (från fonderna). För Lärarlyftet II som startar from vårterminen 2012 ges ett mycket begränsat statsbidrag. Kurserna ges på

Distans och på deltid för att medge tid för tjänstgöring under studietiden. Behörighetsskapande kurser i teknik främst för åk 1-6 är efterfrågade.

2012 är det femte året som statsbidrag ges för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva, räkna. Satsningen beräknas omfatta 250 miljoner kronor 2012 i hela Sverige, vilket också är planerat att bli sista året. Statsbidraget avser insatser för elever i åk F-3 och kan användas till:

- Personalförstärkningar
- Läromedel och tekniska hjälpmedel
- Kompetenshöjande insatser, bl a att stödja och utveckla arbetet med IUP (Individuella utvecklingsplaner) med skriftliga omdömen.

Statsbidraget kan även gå till elever i åk 4-10 i behov av särskilt stöd. Bidragsramen för Danderyd 2012 är 571 398 kr.



***1-1, en dator per elev och lärare***

Statusläget för 1-1 är att den nya projektorganisationen för införandet i åk 7-9 samt gymnasiet är igång och lärardatorerna i åk 7-9 börjar levereras i samband med höstterminsslutet 2011. Lärarfortbildningen är påbörjad. Planeringen och diskussionen för 1-1 i åk F (förskoleklass)-6 påbörjas i samband med vårterminsstarten 2012. För att kunna starta i skolor med förskoleklass tom åk 6 krävs investeringar i trådlösa nätverk på de skolorna.

***Introduktionsår för nyexaminerade lärare***

Den nya skollagen föreskriver bl a att lärare och förskollärare examinerade efter 2011-07-01 ska genomföra ett introduktionsår med en tillsatt mentor. Danderyds kommun har ännu inte något avtal som reglerar detta nya uppdrag. En idé är att nuvarande VFU-handledare vid behov även skulle kunna fungera som introduktionshandledare.

***Internationalisering***

Danderyds Gymnasium planerar för en extra satsning på internationalisering under 2012. Anders Duvkär berättade om internationaliseringsprojekt på Danderyds gymnasium, som nu har nu en "EU-ambassadör" utsedd, vilken skulle kunna bli en brobyggare inom ämnet mellan åk 8-9 och gymnasiet. En ambition för 2012 är att i skolan i ännu högre grad använda de möjligheter som står till buds via Internationella Programkontoret.

**Elevantal år 2009-2012**

*Faktiskt utfall 2009 och 2010. Budgeterat antal 2011 och 2012  
(Inklusive elever från annan kommun) Inkl särskoleelever*

	HT	HT	HT	HT
Barn- och elevantal 15 okt	2009	2010	2011	2012
Förskoleklass	393	397	388	443
Åk 1-6	2 423	2 410	2 509	2 615
<b>Totalt F-6</b>	<b>2 816</b>	<b>2 807</b>	<b>2 897</b>	<b>3 058</b>
Fritids Förskoleklass	379	381	377	384
Fritidshem åk 1-3	1 100	1 193	1 219	1 284
Hemvist	558	517	544	553
<b>Totalt skolbarnsomsorg</b>	<b>2 037</b>	<b>2 090</b>	<b>2 140</b>	<b>2 221</b>
Åk 7-9	944	876	850	858
Danderyds gymnasium	1 463	1 571	1 508	1 472

***Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål 2012 – Grundskolan***

Produktionens grundskolor arbetar mot följande inriktningsmål som barn- och utbildningsnämnden fastställt i budget 2012:



Mål 2. Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grundskola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. ( Produktionen svarar bara delvis upp mot detta mål)

Mål 3. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Mål 4. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Produktionen följer upp inriktningmålen genom att rapportera och analysera resultaten i kundenkäten till föräldrar varje år och de medarbetarenkäter som görs vartannat år. Elevernas kunskaper följs upp genom redovisning av resultaten i nationella prov, meritvärden, SALSA-värden mm. Redovisning av resultat och analyser sker i verksamhetsberättelsen i mars varje år.

***Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål 2012 – Gymnasiet***

Mål 3. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Mål 4. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv.

Mål 5. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Redovisning av resultat och analyser av målen 3-5 sker i verksamhetsberättelsen i mars varje år.

**LEDNING OCH STYRNING**

Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	<b>Budget 2012</b>
Intäkter	8 130	7 627	7 601	7 762	<b>7 560</b>
Kostnader	-6 708	-9 163	-7 601	-7 762	<b>-7 560</b>
Resultat	1 422	-1 536	0	0	<b>0</b>

Budgeten för ledning och styrning beräknas utifrån enheternas budgeterade intäkter (peng). Produktionsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-12-14 att uttaget för styrning och ledning under 2012 ska uppgå till 1,1 procent av enheternas huvudintäkter, vilket är samma procentsats som 2011. Budgeterade kostnader avser kostnader för produktionsstyrelsen och produktionskontoret samt köp av vissa tjänster från kommunledningskontoret.

**UTVECKLINGSPROJEKT OCH ARBETSVÅRD**

Tkr	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	<b>Budget</b>
-----	--------	--------	--------	--------	---------------



	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>
Intäkter	2 735	4 345	5 209	2 822	<b>2 740</b>
Kostnader	-5 096	-5 280	-3 760	-2 822	<b>-2 740</b>
Resultat	-2 361	-935	1 449	0	<b>0</b>

Budgeten för intäkter för gemensam utveckling och arbetsvård beräknas utifrån enheternas budgeterade intäkter (peng). Produktionsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-12-14 att uttaget för gemensam utveckling och arbetsvård under 2012 ska uppgå till 0,4 procent av enheternas huvudintäkter, vilket är samma procentsats som 2011.

Här bokförs centralt finansierade delar bl a av de enhetsövergripande satsningar t ex kostnader för certifieringar enligt Qualis, Skoldatateket, föreläsningar om den nya läroplanen, pedagogiska caféer, workshopar för lärare i ”1-1, systemförvaltaruppdraget för Schoolsoft (kommunikationsplattform), Treseva dokumentationsmodul inom äldreomsorgen. Vissa kostnader för arbetsvård tas centralt, men i normalfallet bekostas arbetsvården av respektive resultatenhet.

#### **Utbildningsinsatser lärare, ”1-1” - en dator per elev och lärare**

Tkr	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	<b>Budget 2012</b>
Intäkter	2 849	0	2 100	<b>0</b>
Kostnader	-5 490	- 1 837	-3 700	<b>- 3 500</b>
Resultat	-2 641	- 1 837	-1 600	<b>- 3 500</b>

Kommunfullmäktige har i sitt beslut om budet 2012 godkänt att produktionsstyrelsen utnyttjar 0,9 mkr i fondmedel för kompletterande utbildningsinsatser för nya behörigheter för lärare samt för fortsättning vårterminen 2012 av påbörjade lärarlyftsutbildningar 2011. Vidare att 2,6 mkr används för omställningskostnader vid införandet av 1-1-metodik för årskurs 7-9 vid Mörbyskolan och Fribergaskolan. Redovisningsmässigt innebär användande av fondmedel att Produktionsstyrelsen fått rätt att gå med ett underskott. 2012 får underskottet uppgå till maximalt 3,5 mkr.

Hans Jonsson  
Tf produktionsdirektör

Expv:  
Kommunledningskontoret  
Socialkontoret  
Utbildnings- och kulturkontoret