



Det gångna årets händelser inom proAros verksamhetsområde

Skolverksamheter

Ett omfattande förnyelsearbete startade inom skolan. Den nya läroplanen slår fast att modern teknik ska vara en integrerad del i undervisningen och proAros har kommit en bra bit på väg i det arbetet. Ett arbete som nu är på väg att ta oss till framkanten nationellt när det gäller att skapa meningsfulla och utmanande lärmiljöer med IT-stöd.

Under året har vi etablerat tre profilskolor; Kristiansborgsskolan, Bäckbyskolan och Skiljeboskolan. Efter en trevande start i början av höstterminen har den nya synen på lärande börjat få genomslag. Det kommer positiva signaler från elever, föräldrar, lärare och skolledning. Eleverna beskriver att de upplever skolan som mer meningsfull, utmanande och rolig.

Hösten 2010 startade sex nya gymnasieenheter; Lidmanska, Tranellska, Hahrska, Wijkmanska, Widénska och Frimanska. Alla gymnasierna har en egen stark profil vilket innebär att de kan arbeta mer fokuserat och även marknadsföra sig tydligt. Alla sex har lokaler i Wenströmska, den byggnad som tidigare hette Wenströmska gymnasiet.

Som ett led i att skapa ännu bättre förutsättningar för att öka elevernas måluppfyllelse (vad gäller kunskapsmålen) i skolan har ett kvalitetssystem arbetats fram och implementerats. Syftet med det nya Kvalitetssystemet (gör att det går) är att effektivisera verksamhetsuppföljning genom att systematiskt följa elevernas resultatutveckling, göra analyser samt ta fram aktiviteter kopplade till varje enskild elev som riskerar att inte nå målen i alla ämnen.

Vård och Omsorg

Vård och Omsorg arbetar aktivt för att utveckla verksamheten och skapa konkurrenskraftiga erbjudanden. Under året genomfördes upphandlingar av fyra äldreboenden samt 6 boenden inom verksamheten för funktionshindrade och det visade sig att proAros hade lagt de mest konkurrenskraftiga erbjudandena i samtliga fall. De 6 boendena inom verksamheten för funktionshindrade startas under första halvåret 2011. Upphandlingen av de fyra äldreboendena stoppades (politiskt beslut), men Vård och Omsorg kan ändå konstatera att de har en verksamhet med hög kvalitet och attraktiv prissättning.

Vård och Omsorg har bland medarbetare och västeråsare målmedvetet arbetat med att på olika sätt kommunicera ut sitt varumärke, dess färg och form men framförallt dess värderingar. Arbetet har gett tydliga positiva effekter bland annat tack vare att ledarskap, marknadskommunikation och det vardagliga mötet samverkat optimalt.

Kultur

Den stora händelsen inom verksamhetsområde Kultur var naturligtvis skapandet och invigningen av Karlsgatan2. Delar av ASEAs gamla Mimerverkstad som byggts om till ändamålsenliga utställningslokaler, inte enbart för Konstmuséet utan även för Länsmuséet.

Fritid och Förebyggande

Fritid och Förebyggande har fortsatt sin mycket framgångsrika och uppmärksammade satsning på sommarlediga ungdomar. Verksamheten har kommit långt i att identifiera ungdomars önskemål och behov samt skapa attraktiva aktiviteter utifrån det. I början av december kom beskedet att here 4U vunnit det så kallade Antivåldsstipendiet som delas ut av Efterlyst i TV3 och Svenska Stöldskyddsföreningen.

Individ och Familj

Individ och Familj har fortsatt effektivisera arbetsmetoder och utveckla samverkan. Under 2011 kommer verksamheten att fortsätta följa utvecklingen av försörjningsstöd, arbeta vidare med intern samverkan, vidareutveckla familjehemsvården, missbruksarbetet samt arbetet med unga lagöverträdare.

Ny ledningsorganisation

En mindre men effektivare lednings- och stödfunktion

Under året har en omorganisation i lednings- och stödfunktionerna genomförts. För att skapa en ännu starkare koppling mellan strategisk planering och genomförande av olika typer av beslut har processägarna inom ekonomi, HR, utveckling och informationssystem nu direktrapporterande medarbetare. I och med det upphörde verksamhetsområdet Stöd och utveckling och dess medarbetare gick antingen över till tjänster inom Konsult och Service eller till andra enheter inom proAros.

Utveckling

För att skapa bättre förutsättningar för utveckling av olika slag har två tvärforum bildats, ett Marknadsforum och ett Utvecklingsforum. Uppdraget för båda är att utse utvecklingsprojekt och marknadsaktiviteter för proAros som helhet. I dessa forum finns representanter från proAros olika verksamhetsblock.

Några av de större frågorna under året har handlat om fastighetsfrågor och IT. När det gäller fastighetsfrågorna finns numera en funktion inom ekonomiorganisationen som arbetar uteslutande med att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv lokalanvändning i hela organisationen. Inom IT har ett större arbete tillsammans med Konsult och Service påbörjats som syftar till att växla över gammal teknik till ny och samtidigt minska kostnaderna.

proAros STYRELSE

Styrelsen har under 2010 haft 10 styrelsemöten varav åtta med den förra styrelsen och två med den nya. Den avgående styrelsen hade även en tvådagarskonferens på Sundbyholms slott för att utvärdera mandatperioden.

Stora frågor under 2010 har bland andra varit

- Konstmuséets etablering, tillsammans med Västmanlands läns museum, i nya lokaler i Mimerkvarteren, Karlsgatan 2.
- Nya lokaler till Norra Vallbyskolan och Hökåsens förskola
- Anpassningar av Bäckbyskolan och Skiljeboskolan till profilskolor
- Nedläggning av Gideonsbergsskolan och nyetablering av Kristiansborgsskolan som profilskola.
- Nytt allaktivitetshus i Vallby Centrum

Medarbetare

Medarbetarutveckling

2010 har varit ett år med stora förändringar som påverkat medarbetar- och ledarperspektivet starkt. Inom skolverksamheterna genomfördes ett mycket stort omställningsarbete i samband med att tre skolor lades ner och tre nya etablerades. Inom Vård och Omsorg ledde förändrade ekonomiska förutsättningar och ökad konkurrens till behov av effektivare bemanning. Ett större samarbete mellan Vård och Omsorg och bemanningstjänst startades upp för att stärka effektiviteten i verksamheten genom bemanningsoptimering. Arbetet kommer att fortsätta 2011. Inom bemanningstjänst startades också ett arbete för att möjliggöra för medarbetare i behov av omställning att hitta nya möjligheter utanför Västerås stad. Omställningsarbete skedde också inom proAros stödfunktioner då processägarna fick utökade ansvar och Stöd och utveckling avvecklades.

Ytterligare steg har tagits för att stärka ledarskapet i proAros. Ett samarbete har gjorts tillsammans med företagshälsovården för att genomlysna och förbättra chefers arbetsmiljö. Flera insatser har också gjorts för att stärka ledningsteamsarbetet på samtliga nivåer. Även detta ett arbete som kommer att fortsätta framåt.

För att stärka medarbetarskapet etablerades under året ett koncept kallat Ledarskap för medarbetare. Materialet bygger på proAros långsiktiga satsning på ledarutveckling via Klart Ledarskap och det står fritt för alla chefer att använda underlaget i samarbete med sina egna medarbetare. Ytterligare arbete har genomförts för att stärka kompetensförsörjningen. Inom Vård och Omsorg har nyckelkompetenser etablerats och inom skolverksamheterna har stort arbete påbörjats för att kartlägga samtliga lärarbehörigheter.

Medarbetarfakta per december 2010 jämfört december 2009.

- Antal medarbetare har minskat ytterligare till 8 378 (-339). Minskning kan ses inom samtliga kategorier; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda.
 - Den genomsnittliga sjukfrånvaron för tillsvidareanställda har minskat med ytterligare 3,2 dagar. Obligatorisk sjukredovisning för alla anställningar har minskat från 5,8 procent till 5,5 procent.
 - Frisknärvaron har sjunkit från 42,2 procent till 40,7 procent (-1,5 procent).
- Kostnaden för övertid/fyllnadstid har ökat från 18,8 till 20,9 Mkr.

Tillsvidare och visstidsanställningar	2009	2010	Förändring 2009-2010
	31-dec	31-dec	
Antal Tillsvidareanställningar	6 492	6 435	-57
varav kvinnor	5 473	5 396	-77
varav män	1 019	1 039	20
Antal Visstidsanställningar, månadslön	507	417	-90
varav kvinnor	369	313	-56
varav män	138	104	-34
Antal Timanställningar	1 718	1 526	-192
varav kvinnor	1 378	1 219	-159
varav män	340	307	-33
Summa anställningar	8 717	8 378	-339
Andel tillsvidareanställningar (exkl timanst)	92,8%	93,9%	1,2%
Andel tillsvidareanställningar (inkl timanst)	74,5%	76,8%	2,3%
Andel män, exkl timanst (%)	16,5%	16,7%	0,2%
	2009	2010	Förändring
	Jan - dec	Jan - dec	2009 - 2010
Sjuk/tidsbegr sjukersättning, dagar per tillsv anst	26,1	22,9	-3,2
Obligatorisk sjukredovisning, alla anställningar	5,8%	5,5%	-0,3%
Frisknärvaro tillsv anst	42,2%	40,7%	-1,5%
Kostnad övertid/fyllnadstid inkl PO, Mkr	18,8	20,9	2,1

Miljö och klimat

Hela det globala samhället står inför en stor miljö- och klimatutmaning. För att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ på en marknad krävs det att proAros aktivt agerar för att vara delaktig i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. Miljöfrågan är allt mer i fokus. Så därför ska miljömedvetenhet prägla proAros olika aktiviteter samt märkas i grundsyn och kultur.

proAros miljöledningssystem är ledningens och enheternas system och verktyg för miljöfrågor.

Vårt arbete ska vara inriktat på att skapa förutsättningar för att:

- alla medarbetare har grundläggande kunskaper om miljö- och hållbarhetsfrågor
- alla skolor ger barn och ungdomar kunskaper och insikt om miljö- och hållbarhetsfrågor genom exempelvis arbete med Grön flagg, Skola för hållbar utveckling och åt S.M.A.R.T.
- upphandlingar och beslut ska präglas av miljö-, sociala- och etiska kriterier.

På vägen för att nå dessa mål har följande framgångsfaktorer identifierats i proAros styrkort:

- bidrar till ökat miljömedvetande hos kunder
- är miljömedvetna och ser miljöfrågorna som en konkurrensfaktor

Resultatanalys

Uppföljning av proAros miljömål för år 2010 visar både på fortsatta positiva trender, men också en del förbättringsområden. Resultatet från enheternas enkät kan visa på någon felmarginal då 30 procent av enheterna inte svarat.

Miljöledningssystem

proAros alla enheter har besvarat frågan om handlingsplan finns för miljöarbetet vilket kan ses som att del av miljöledningssystem tillämpas. Flera enheter inom Lärande och utbildning har sin handlingsplan kopplat till Grön flagg eller Skola för hållbar utveckling.

Aktiviteter som leder till ett ökat miljömedvetande hos brukaren

Skolans/förskolans arbete genom Grönflagg/Skola för hållbar utveckling dominerar. Området för funktionshindrade redovisar flera goda exempel för att medvetandegöra brukaren. Svårast har av naturliga skäl Individ och familj som trots detta har ett bra miljötank på kontoret och kompetensutvecklar de egna medarbetarna. Aktiviteten sopsortering dominerar inom alla verksamhetsområden både rent praktiskt men också med studiebesök på bland annat Vafab.

Livsmedel

Åt S.M.A.R.T konceptet ger stöd för ett hälso- och miljöperspektiv på matsedeln. Ett bra samarbete krävs mellan Skolan/förskolan och Restaurangenheten för att öka elevens kunskap om maten. Klimatsmart mat kommer mer och mer att präglade livsmedelsinköp och matsedlar. Målet att öka andelen ekologiska livsmedel till 25 procent har inte infriats, men nationellt ligger Västerås bland de 25 bästa kommunerna. Närproducerat naturbeteskött på matsedeln har avslutats som projekt men inköpen fortsätter. Mätning av matsvinn från tallrikar och kök har genomförts 1 vecka per kvartal under året.

Miljömedvetenhet

Under året har nya medarbetare utbildats om vår miljö och hur vi påverkar den. Antalet är färre mot tidigare år. Andra utbildningar med temat miljö/hållbar utveckling har också genomförts, som klimatsmart mat för kostpersonal, 16 inspirationsutbildningar om Grön flagg för vilka Naturskolan haft ansvar. Trots många Grönflaggutbildningar har inte alla skolor/förskolor än uppnått målet om certifiering.

Klimat- och energiarbetet

proAros har rean 2009 infriat stadens mål för 2011 att alla hyrda/ägda personbilar ska vara miljöbilar. 18 skolor har antagit utmaningen som Energijägare, ett projekt som Fastighetskontoret ansvarar för och riktar sig mot årskurs 5.

Varor – kontor

Resultatet ser positivt ut även detta år med en minskning på 14 procent. Några verksamhetsområden har halverat sina inköp. I övrigt är minskningen ganska jämt fördelad mellan enheter

Miljöbokslut

Styrtal

	2010	2009
Andel aktiviteter i genomsnitt per enhet	2	1,5
Andel enheter som tillämpar del av miljöledningssystem (har handlingsplan för miljöarbetet)	72%	65%
Vård och Omsorg	80%	85%
Fritid och Förebyggande	60%	38%
Lärande och Utbildning	66%	39%
Gymnasieskolorna	83%	40%
Individ och Familj	90%	90%
Kulturen	50%	67%
Övriga miljömål		
Varor-livsmedel		
All mjölk är ekologiskt certifierad		75%
25% av den totala livsmedelskostnaden ska utgöras av ekologiska livsmedel.	18%	14%
Alla enheter köper rättvisemärkt kaffe	91%	91%
Varor-kontor,		
Minska pappersförbrukningen.	-14%	-8%
Transporter		
Alla leasingbilar (personbil) tillhör kategorin miljöbilar	100%	100%
Öka miljömedvetenheten		
Alla skolor/förskolor har Grön flagg eller Skola för Hållbar utveckling	75%	78%
Antal medarbetare som fått Klimatsmart matutbildning	124	
Antal medarbetare som fått en grundläggande miljöutbildning under året	73	140

Måluppfyllelse 2010

	Utfall 2009	Mål 2010	Utfall 2010
Brukare/Processer, Skolverksamheter			
Andel brukare som är nöjda med verksamheten	95%	95%	95%
Andel brukare som är nöjda med bemötandet	96%	95%	96%
Andel elever som når godkänd nivå i grundskolans alla ämnen i år 9	74%	77%	77%
Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier	78%	79%	80%
Brukare/Processer, Vård och Omsorg			
Andel brukare som är nöjda med verksamheten	AN97%	95%	AN98%
Andel brukare som är nöjda med bemötandet	AN99%	95%	AN98%
Andel brukare som upplever trygghet ÅN	97%	95%	98%
Andel brukare som upplever trygghet NF	97%	95%	98%
Andel brukare som kan påverka verksamheten NF	95%	100%	94%
Brukare/Processer, Individ och familj			
Andel brukare som är nöjda med verksamheten	94%	95%	95%
Andel brukare som är nöjda med bemötandet	96%	95%	96%
Förändring i brukarens situation	91%	91%	91%
Andel flyktingar i arbetsför ålder som är självförsörjande inom två efter mottagandet	26%	50%	20%
Brukare/Processer, Kultur fritid o förebyggande			
Andel brukare som är nöjda med verksamheten	90%	90%	98%
Andel brukare som är nöjda med vårt bemötande	100%	95%	99%
Andel barn i förskoleklass och grundskola som deltagit i "Kultur i skolan"	82%	90%	79%
	Utfall 2009	Mål 2010	Utfall 2010
Processer Gemensamt			
Index, organisationsklimat	62%	67%	63%
Ekonomi			
Balanserat resultat	145 Mkr	132 Mkr	112 Mkr
Antal enheter som uppvisar negativt resultat skall ej överstiga 10%	20 %	10%	43%
Medarbetare			
Medarbetarindex	69 %	67%	69%
Ledarindex	69%	67%	69%
Miljö			
Andel enheter som tillämpar miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller proAros modell (2009). 2010 mäts handlingsplan för miljöarbete	65%		61%*
Alla leasingbilar (personbilar) skall senast 2008 vara utbytt till bilar som drivs med icke-fossila bränslen (82 bilar)	100%	100%	100%
Skolor och förskolor som är certifierade enligt Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling	78%		75%

*Preliminär siffra

Ekonomi

På grund av många strukturella omställningar inom proAros verksamheter klarar inte förvaltningen av att redovisa en ekonomi i balans. Samtliga verksamhetsblock visar positiva resultat förutom Skolverksamheter som redovisar underskott. proAros redovisar ett resultat på -32,6 Mkr. I resultatet ingår stora omställningskostnader som till stor del beror på demografiska faktorer. Den rådande lågkonjunkturen med högre ungdomsarbetslöshet och fler etableringar av privata alternativ är ytterligare faktorer som påverkat. Resultatet redovisas i detalj nedan.

Ekonomisk analys

proAros redovisar 2010 ett resultat på -32,6 Mkr. Årets resultat motsvarar 0,9 procent av proAros omslutning. Resultatet avviker med -12,4 Mkr mot prognostiserat resultat per augusti 2010.

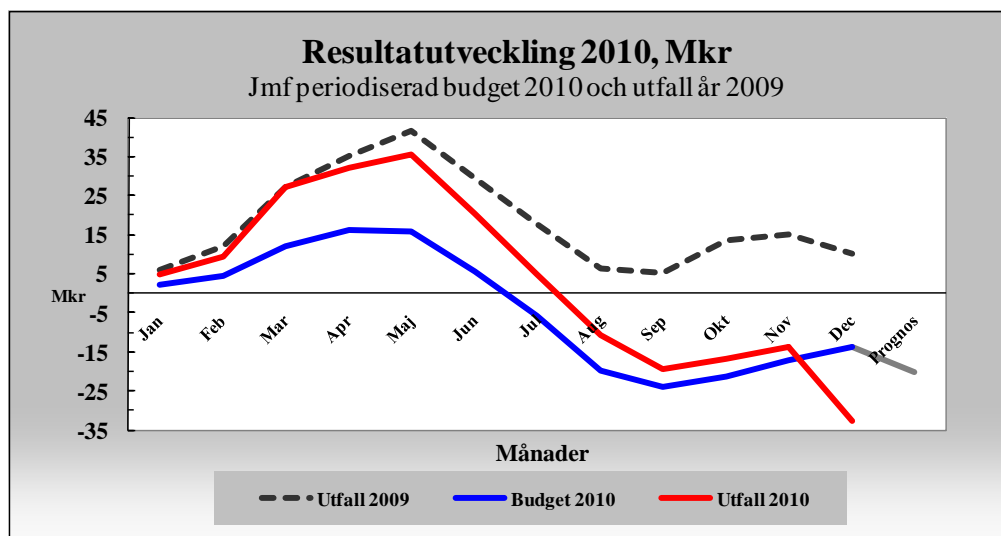


Diagram: Resultatutveckling 2010 jämfört med 2009

Resultaträkning, Mkr	Budget 2010	Redovisat resultat	Budgetavvikelse	Avvikelse i %
Intäkter				
Beställarintäkter	3 302,6	3 345,7	43,1	1,29
Avgifter	70,7	74,1	3,4	4,59
Övriga intäkter	219,5	246,1	26,6	10,81
Summa intäkter	3 592,8	3 665,9	73,1	1,99
Kostnader				
Personalkostnader	-2 629,1	-2 662,9	-33,8	-1,27
varav lönekostnader	-2 557,5	-2 586,5	-28,9	-1,12
Lokalkostnader	-413,8	-412,1	1,7	0,41
Övriga kostnader	-546,1	-607,9	-61,8	-10,7
Avskrivningar	-14,5	-13,2	1,3	9,85
Finansiella kostnader	-2,9	-2,4	0,5	20,83
Summa kostnader	-3 606,4	-3 698,5	-92,1	-2,49
Resultat	-13,6	-32,6	-19,0	

Utveckling eget kapital

proAros mål är att det egna kapitalet ska uppgå till minst 3 procent av proAros externa omsättning.

Efter 2010 har proAros ett eget kapital uppgående till 112 Mkr, vilket motsvarar 3,1 procent av proAros omsättning. För att klara kraven på omställning och utveckling är det helt nödvändigt att proAros har tillgång till ett eget kapital.

Resultatutveckling per verksamhet, Mkr

I kommentarerna nedan jämförs i huvuddrag utfallet 2010 med utfallet 2009. År 2010 förändrades redovisningsprincipen av premier jämfört med 2009. För jämförbarhet mellan åren har 2009 års resultat för respektive verksamhet justerats.

Alla verksamhetsblock utom Skolverksamheter visar ett positivt resultat. Vård och Omsorg förbättrar resultatet jämfört med föregående år medan övriga verksamheter försämrar sina resultat.

Verksamhet	Budget 2010	Utfall 2010	Utfall 2010	Differens utfall 09/10
Skolverksamheter	6,0	-32,7	5,0	-37,7
varav för- och grundskola	6,7	-18,3	11,5	-29,8
varav gymnasie- och vuxenutbildning	-0,7	-14,4	-6,5	-7,9
Vård och Omsorg	4,30	13,2	4,1	9,1
Individ och Familj	1,0	1,1	6,1	-5,0
Kultur, Fritid och Förebyggande	1,0	0,4	1,0	-0,6
Gemensamt	-25,6	-14,6	-6,0	-8,6
Summa	-13,6	-32,6	10,2	-42,8

Verksamhetsområde skolverksamheter

- Skolverksamheter redovisar ett resultat som är 37,7 Mkr sämre än 2009.
- Det pedagogiska projektet ”Meningsfullt utmanande lärande” (MUL) har under 2010 belastat resultatet negativt med 7,6 Mkr, vilket är i enlighet med planerat.
- Omställning av profilskolorna tillsammans 9,1 Mkr, tomhyror motsvarande 6,3 Mkr, avslutande omställningskostnader av Komvux 6,8 Mkr vilket ger en total omställningskostnad motsvarande 22,2 Mkr.
- Driftresultatet för Skolverksamheter exklusive MUL och omställningskostnader uppgår till -2,8 Mkr.
- I jämförelse med prognosen i augusti så har en försämring skett motsvarande 5,5 Mkr. (Omställningen +1,1 och Driftresultatet -6,6 Mkr) Orsaken till försämringen är främst personalavslut som inte var med i prognosen och reglering av barnomsorgsintäkter för 2010 ifrån Pedagogiska nämndernas stab.

För- och grundskola

- Verksamheten För- och grundskola redovisar 2010 ett underskott med 18,3 Mkr. Resultatet har försämrats jämfört 2009 med 29,8Mkr.
- Förskolan redovisar ett överskott med 9,6 Mkr. I jämförelse med 2009 är resultatet en försämring med 2,6 Mkr, vilket kan förklaras av lägre intäkter p.g.a. behovsbedömningen. Resultatet är dock bättre än budget med 3,9 Mkr
- Skolbarnomsorgen redovisar ett överskott med +0,7 Mkr vilket är en försämring med 2,7 Mkr jämfört med 2009. Lägre intäkter är förklaringen.
- Grundskolan år f-9 visar underskott på -28,6 Mkr vilket är 26,7 Mkr sämre än 2009. Jämfört med budget är resultatet är 31,2 Mkr sämre. Orsaken är framförallt att satsningen på profilskolor, kostnader för tomhyror och implementering av ”Meningsfullt utmanande lärande” som har kostat 20,6 Mkr. I samband med införandet av 6-9 skolor har de avlämnade F-5 skolorna inte fullt ut lyckats att anpassa sina kostnader till den nya intäktsnivån. Särskolan, förskoleklass och specialbeställningar går bättre än budget.

Gymnasie- och vuxenutbildning

- Gymnasie- och vuxenutbildningen redovisar 2010 ett resultat på -14,4 Mkr vilket är betydligt sämre än både budget (13,7 Mkr) och förra årets resultat med 7,9 Mkr.
- Gymnasiedelen redovisar ett resultat på -10,2 Mkr (6,6 Mkr sämre än 2009). Jämfört med budget 7,9 Mkr sämre, där avvikelsen främst beror på lägre interkommunala ersättningar. Elevantalet på gymnasiet har under 2010 varit lägre än 2009 (219 elever), jämfört med budget 55 färre elever. Omställningen av program (som skall upphöra) på Wenströmska redovisar en underskott på 4,0 Mkr
- Vuxenutbildningen (exkl. Komvux omställning) uppvisar ett positivt resultat på +2,6 Mkr (1,7 Mkr sämre än 2009) vilket förklaras av stabila elevnivåer i kombination med relativt låga kostnader. Komvux omställning kostar 2010 -6,8 Mkr och är i och med 2010 slutförd

Verksamhetsområde Vård och Omsorg

Positiv resultatutveckling för verksamhetsblocket jämfört 2009 med +9,0 Mkr. Avvikelse mot prognos i augusti med 4,2 Mkr beror till största delen på lägre effektivitet d v s högre kostnader inom hemtjänsten samt högre personalkostnader inom korttidsvården

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 5,2 Mkr vilket är en förbättring jämfört 2009 med 12,6 Mkr.

- Hemtjänsten i ordinärt boende redovisar en förbättring jmf 2009 med 8,7 Mkr och årets resultat blir -8,7 Mkr. Effektiviteten ökades (2,8 procent) medan marknadsandelen sjönk (cirka 10 procent). Högre ersättning från och med januari förbättrade årets resultat.
- Övrigt ordinärt boende redovisar ett resultat på +1,5 Mkr.
- Korttidsvården redovisar ett överskott på 0,3 Mkr. Jämfört resultatet 2009 så har en försämring skett med 3,3 Mkr, vilket beror på anpassningskostnader till ett lägre antal platser från och med maj månad.
- Socialt nätverk redovisar ett överskott på 2,2 Mkr, restaurangverksamheten står för det största överskottet.
- Vård och omsorg i särskilt boende redovisar ett överskott på 9,9 Mkr vilket beror på ökat antal utförda timmar på servicehus, helårseffekter på anpassningar inför 2010 och effektivisering på område Väster.

Verksamheter för funktionshindrade

Verksamheter för funktionshindrade redovisar ett överskott med +8,0 Mkr, vilket är en försämring med 3,6 Mkr jämfört med 2009. Ersättningsnivåerna för 2010 är totalt sett 6,2 Mkr lägre än 2009 för samma verksamhet, vilket betyder att en effektivisering har skett med 2,6 Mkr.

- LSS verksamheter redovisar ett överskott på 2,1 Mkr. Verksamheterna behåller sin resultatnivå jämfört 2009. Personlig assistans har försämrat sitt resultat medan boendeverksamheterna förbättrats.
- Stöd i ordinärt boende redovisar +3,6 Mkr i överskott trots lägre ersättningsnivåer med 3,4 Mkr och i jämförelse med 2009 års resultat betyder det en resultatförbättring med 1,1 Mkr.
- Vård och omsorg i särskilt boende för funktionshindrade redovisar ett överskott med 1,9 Mkr.
- Socialt nätverk redovisar ett överskott på 0,3 Mkr.

Verksamhetsområde Individ och Familj

Individ och familj redovisar ett sämre resultat än 2009 med 4,9 Mkr. Ungdomsvården är orsaken där resultatförsämringen är 7,2 Mkr mellan 2009 och 2010. Kostnadsökningen kan härledas till ett ökat nyttjande av den dyrare vårdformen konsulentstödda familjehem. Även öppenvård och institutionsvård ligger över förra årets kostnadsnivå för gruppen ungdomar.

I resultatet ingår ett underskott på vårdkostnader med 3,7 Mkr (efter 50/50 delning med IFN) Överskotten har framförallt uppkommit i samband med vakanser där man haft svårigheter att hitta personal med rätt kompetens.

Socialkontor barn o ungdom gör i år båda ett underskott vilket förklaras av att det finns ett släp av återsökta intäkter från Migrationsverket. Eftersom det är osäkert hur stor del av sökta medel som verkligen kommer att beviljas har inget bokats upp i bokslutet.

Resultatförsämringen jämfört senaste prognosen förklaras av ökade vårdkostnader.

Verksamhetsområde kulturverksamheter och verksamhetsområde fritid och förebyggande

Kultur samt Fritid och Förebyggande redovisar ett sämre resultat än 2009 med 1,0 Mkr.

Kulturverksamheter

- De enheter som uppvisar de största ekonomiska problemen och underskotten är Vallby friluftsmuseum, Kulturcentrum och Konstmuseets flytt och nyetablering i nya lokaler.
- Resultatförbättringen jämfört senaste prognosen förklaras av extra beställarsättning till Konstmuséet.

Fritid och Förebyggande

- Fritid och Förebyggande fortsätter att redovisa ett positivt resultat vilket beror på effektiv och kvalitetsmedveten styrning av verksamheten. Det är fritidsgårdsverksamheten som främst bidrar till överskottet vilket kompenserar för Familjecentrums verksamhet som visar ett underskott.

proAros GEMENSAMT

- Budgeterad reserv inte utnyttjad, (12,0 Mkr)
- Befarat skadeståndskrav, livsmedelsupphandling, uppbokat med 2,0 Mkr
- 2010 hade enheterna en total ackumulerad premie på 22,0 Mkr. Det var budgeterat att enheterna skulle använda 13,6 Mkr och utfallet blev 13,1 Mkr. Resterande del av premien, knappt 9 Mkr överförs till 2011.
- Stöd och Utveckling redovisar ett mindre överskott, +0,7 Mkr.

INVESTERINGAR

De investeringar som görs i proAros avser enbart inventarier. Under 2010 gjordes investeringar i proAros för totalt 15,8 Mkr, (varav MUL 2,1 Mkr), en ökning med 0,1 Mkr från 2009. Budgetramen för investeringar 2010 var 18,7 Mkr.

Självstyrande enheter

2010 års resultat uppgår till totalt 1,9 Mkr varav Edströmska redovisar +2,1 Mkr, vilket är i nivå med prognosen i augusti. Hällbyskolan redovisar -0,2 Mkr och OrrestaTortuna i balans.

Investeringarna som gjordes under 2010 uppgick till 1,6 Mkr varav Edströmska stod för 1,5 Mkr. Budgetramen uppgick till 1,3 Mkr 2010.

Uppföljning Västerås stad strategiska plan

Nedan redovisas de åtagande proAros gjort avseende de effektmål som tagits fram i stadens strategiska plan. I stora drag uppfyller proAros målsättningarna enligt planen.

Effektmål: 550 nya Västerås företag till och med år 2011.

Förslag till åtagande:

Hur kan våra skolor bidra till att stimulera företagandet inom Västerås?

Antal enheter som arbetar med entreprenörskap.

Utfall 2010	98 procent av skolorna
Mål 2012	100 procent av skolorna
Delmål 2010	50 procent av skolorna

Antal startade företag under UF året. (Ung företagsamhet)

Utfall 2010	54
Mål 2012	50
Delmål 2010	35

Effektmål: Den upplevda känslan av trygghet ska öka till och med 2011 (skala 1-5).

Förslag till åtagande:

Mitt barn är tryggt i förskolan (beställarens mål på proAros)

Utfall 2010	4,65
Mål 2012	4,70
Delmål 2010	4,67

Elevernas upplevda känsla av trygghet i år 5

Utfall 2010	4,44
Mål 2012	4,60
Delmål 2010	4,50

Elevernas upplevda känsla av trygghet i år 8

Utfall 2010	4,39
Mål 2012	4,30
Delmål 2010	4,25

Elevernas upplevda känsla av trygghet i gymnasiet

Utfall 2010	4,38
Mål 2012	4,40
Delmål 2010	4,35

Effektmål: Den upplevda känslan av att Västerås är en trivsamt stad ska öka till och med 2011.

Förslag till åtagande:

Antal barn som deltagit i kulturpedagogiska möten

Utfall 2010	29 165
Mål 2012	29 000
Delmål 2010	28 000

Andel brukare som är nöjda med verksamheten inom kulturen

Utfall 2010	78-95 procent (beroende på verksamhet)
Mål 2012	95 procent
Delmål 2010	95 procent

Andel brukare som är nöjda med verksamheten inom fritid.

Utfall 2010	95 procent ; 98 procent (fritidsgårdar;övrigt)
Mål 2012	95 procent
Delmål 2010	95 procent (alla verksamheter)

Effektmål: Upplevelsen av ökad tillgänglighet av den kommunala verksamheten ska öka fram till och med 2011.**Förslag till åtagande:***Antal införda e-service funktioner¹ för våra brukare inom Skolverksamheter*

Utfall 2010	10
Mål 2012	7
Delmål 2010	5

Antal införda webbplatser inom Skolverksamheters enheter/kommunikativa enheter.

Utfall 2010	116
Mål 2012	Samtliga enheter/kommunikativa enheter skall ha en egen väl uppdaterad webbplats med adekvat information för brukare och intressenter.
Delmål 2010	125

Antal införda e-service funktioner för våra brukare inom Kultur

Utfall 2010	31
Mål 2012	30
Delmål 2010	25

Antal införda webbplatser inom Kulturs enheter/kommunikativa enheter.

Utfall 2010	4
Mål 2012	Samtliga enheter/kommunikativa enheter skall ha en egen väl uppdaterad webbplats med adekvat information för brukare och intressenter.
Delmål 2010	Samtliga enheter/kommunikativa enheter skall ha en egen väl uppdaterad webbplats med adekvat information för brukare och intressenter. Målet är uppfyllt samtliga enheter har webbplatser varav en interaktiv. Målsättningen för år 2012 är att åtminstone 3 webbplatser är interaktiva.
Resultat	4 varav en är interaktiv

Antal införda e-service funktioner för brukare inom Vård och Omsorg

Utfall 2010	0
Mål 2012	5 e-servicefunktioner tas fram i samråd med kunderna
Delmål 2010	2 påbörja kartläggning, scenariobeskrivningar med mera, framtagande av VBU:n som underlag för vidare arbete, eventuell revidering av detta mål, se nedan.
Status	Sociala nämndernas stab gör/har gjort en förstudie kring ansökan hemtjänst.

¹ e-servicefunktion definieras som en funktion som brukare/intressent kan komma åt dygnet runt via webb/inloggning. e-servicefunktion är en del av en hel e-servicetjänst

Antal införda webbplatser inom Vård och Omsorgs enheter/kommunikativa enheter.

Utfall 2010	2
Mål 2012	Samtliga enheter/kommunikativa enheter skall ha en egen väl uppdaterad webbplats med adekvat information för brukare och intressenter.
Delmål 2010	Påbörja kartläggning, formulera en strategi för arbetet, vilka enheter har behov av egen webbplats.
Resultat	3 webbplatser, Hemtjänsten, Daglig verksamhet och Individstöd.

Antal införda e-service funktioner för våra brukare inom Fritid och Förebyggande

Utfall 2010	3
Mål 2012	8
Delmål 2010	3
Resultat:	3 nya e-service funktioner. Anmälan till Högtrycks temaveckor, anmälan till sommarsysselsättning år 9, anmälan till olika arrangemang på fritidsgårdarna. Allt via www.fripunkt.se

Antal införda e-service funktioner för våra brukare inom Individ och Familj

Utfall 2010	0
Mål 2012	1
Delmål 2010	0

E-servicefunktion startar under hösten inom tillståndsgruppen avseende tillfälliga tillstånd.

Ytterligare en e-servicefunktion är under utveckling i Familjerättsgruppen. E-servicefunktionen avser bokning av tider för fastställande av faderskap.



VÄSTERÅS STAD

proAros

Stadshuset

721 87 Västerås

Telefon: 021-39 00 00

E-post: proaros@vasteras.se

www.vasteras.se