

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND



VÄSTERÅS STAD

Innehåll

Förvaltningschefen om året 2010	3
Ordförande har ordet	4
Skultuna kommunalnämnd	4
Organisationen	5
Lärande och utbildning	6
Individ och familj	7
Äldreomsorg	8
Kultur, fritid och förebyggande	9
Måluppfyllelse brukare	10
Uppföljning strategisk plan	12
Uppföljning handikappolitiskt program	13
Miljöarbetet	14
Medarbetarbokslut	15
Ekonomisk analys	16
Fem år i sammandrag	17
Ekonomisk översikt	18

FÖRVALTNINGSHEFEN OM ÅRET 2010

2010 års utmaning – att fortsätta arbetet med att hålla ihop Skultuna som en aktiv del av Västerås stad

- En ekonomi i balans har skapat förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete.
- Vi har klarat av att behålla våra kunder i hemtjänsten ytterligare ett år trots en högre grad av valfrihet.
- Vi kan fortsätta att glädja oss åt att våra äldre, funktionshindrade, barn, elever och familjer är fortsatt nöjda med kvaliteten i våra verksamheter.
- Vi har en hög andel debiterbar tid i hemtjänsten, 74 procent.
- Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen och behöriga till gymnasiet är fortsatt stabilt.
- Alla åtta enheter har lyckats sänka sjukfrånvaron.
- Arbetet är igång för en ny extern webbplats med lansering första kvartalet 2011.
- Ny snöskoter inköpt för bra skidspår.
- Beslut om ny reningsanläggning till Skultunabadet 2011.
- Beslut om konstgräsplan – elvamanna – till Skultuna 2011.

Val till riksdagen, landstinget och kommunen 2010

En ny kommunalnämnd startade sitt arbete genom sina första möten den 17 november och den 16 december 2010. Antalet ledamöter är minskat från nio ledamöter och suppleanter till sju av varje.

Kommundelstjänsten har en nära samverkan med kommunalnämnden både vad gäller de anslagsfinansierade verksamheterna och de som beställs av de sociala nämnderna. Kommunalnämndens uppdrag handlar dels om att ansvara för en hög kvalitet inom alla verksamheter, oavsett finansieringsform, dels om att ta ett ansvar för Skultuna kommunals utveckling som ort.

De initiativ som redan tagits som gäller idrottsplatsen, inom leaderprojektet och genom samverkan med småföretagare, kommer att fortsätta att utvecklas. Den nya kommunalnämnden blir en viktig aktör i det arbetet genom att lägga fast inriktning och ambitionsnivåer för de kommunala verksamheterna. Kommunelstjänsten deltar också i stadens arbete med ny vision och översiktsplan, där landsbygdsutveckling är en viktig fråga att lyfta fram och driva.

Konkurrens

Kommundelstjänsten befarade inför året 2010 att konkurrens från andra utförare skulle bli mer tydlig. När det gäller vård och omsorgsområdet har konkurrensen hittills inte inneburit förlorade marknadsandelar.

Situationen inför 2011 kan komma att förändras genom att lagen om valfrihet kommer att gälla även inom daglig verksamhet och att några av våra konkurrenter också aktiverat sig inom hemtjänstområdet.

Konkurrensen inom förskolan och skolan är påtaglig. I förskolan finns andra alternativ inom närområdet, i Haraker och Åkesta. Inom skolan väljer elever och föräldrar också skolor i proAros eller hos andra utförare.

Utmaningen för kommunelstjänstens pedagogiska verksamheter 2011 är att behålla fler elever genom att kunna visa på konkurrensfördelar.

Verksamhetsåret 2010 har, trots befarade ekonomiska svårigheter, klarat det omställnings- och kvalitetsarbete som varit nödvändigt. Budget 2010 har också inneburit en satsning på en ny reningsanläggning till Skultunabadet och ett beslut inför investeringar 2011 angående en ny elvamannakonstgräsplan till idrottsplatsen.

Att arbeta tillsammans för att skapa historia igen

Kommundelnämndens verksamhetsområden står varje år inför nya utmaningar. Förändringar i omvärlden kommer snabbt och kan påverka oss direkt genom lägre intäkter, nya krav och behov av omställning. Det handlar om att ha mod att tänka nytt och annorlunda. Grunden är att vara medveten om vikten av att ha brukar- och kundfokus. Vi har ständigt ett behov av att vara flexibla, att förändra syn- och arbetssätt, att helt enkelt utveckla och förbättra verksamheten.

Kommundelnämnden har förutom de direkta verksamhetsuppdragen också ett uppdrag att bidra till utvecklingen av staden Västerås, där Skultuna är viktig i landsbygdsutvecklingen och i arbetet med att förverkliga stadens vision 2026.

*Eva Kassele
Förvaltningschef*

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kommundelsnämndens arbete under 2010 har inneburit att dels ge ett aktivt stöd till verksamheterna, dels att bidra till utvecklingen av kommundelen genom att driva viktiga frågor inom kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kommundelsnämnden har prioriterat verksamheterna inom förskola och grundskola och äldreomsorgen. Det har resulterat i ekonomiska resurser för stöd till skolutveckling, bland annat genom införande av Smartboards och datorer i undervisningen och som stöd för elevers lärande. Tanken är att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få stöd med hjälp av denna teknik. Projektet startade under hösten 2010 och kommer att fortsätta under 2011.

Vad gäller äldreomsorgen så har det där funnits vissa svårigheter med att klara en budget i balans på grund av lägre intäkter. Kommundelsnämnden har gett sitt stöd till effektiviseringar och till personalfrämjande insatser för att sänka sjukfrånvaron.

Effektiviseringar under 2010 tillsammans med restriktivitet vad gäller

kostnader, på grund av finanskrisen, har inneburit att kommunalnämnden kan redovisa ett överskott. Överskottet kommer till vissa delar att användas till fortsatt utveckling av verksamheterna 2011.

Framåtblick

Under 2011 kommer kommunalnämnden att fortsätta arbetet med effektiviseringar och högre måluppfyllelse genom särskilda satsningar för verksamheterna.

Det innebär att verkställa beslutet om en konstgräsplan på Skultuna idrottsplats och en ny reningsanläggning till Skultunabadet. Det bidrar till bra förutsättningar för den fortsatta verksamheten, där simskola och vuxensim återinfördes sommaren 2010.

Dessutom fortsätter satsningar på investeringar och andra åtgärder för att öka Skultuna kommunals attraktivitet. Inför budgetåret 2012 kommer kommunalnämnden att arbeta för att investeringsmedel avsätts i Västerås stads budget till nya omklädningsrum på Skultuna idrottsplats.

Kommunalvalet 2010

Efter valet 2010 förändrades majoriteten i kommunalnämnden i Skultuna från en alliansmajoritet till en rödgrön majoritet. Antalet ledamöter ändrades samtidigt från nio till sju ledamöter och sju suppleanter.

Skiftet av ordförande och ledamöter genomfördes den 1 november 2010.

Mikael Sandberg (S)
Ordförande

SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND

Ledamöter

Marit Tervo Bernardsson (S)
Smajo Murguz (S)
Mats Nilsson (FP)
Ingrid Engvall (C)
Maggan Alm (S)
Roland Ax (S)

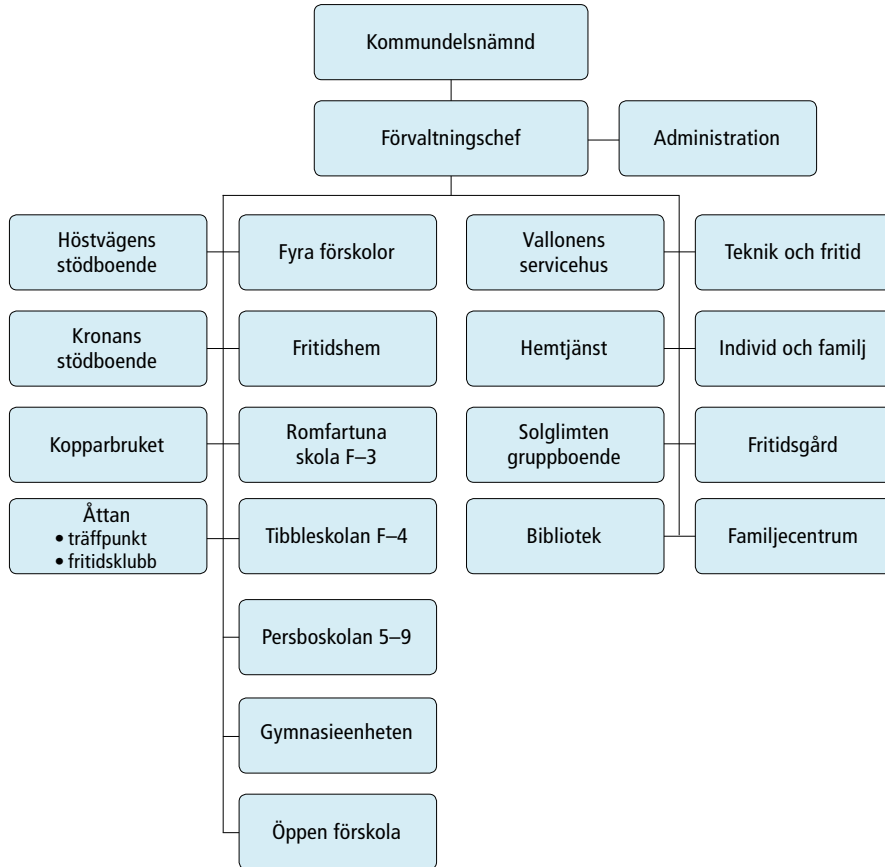
Anna Blyckert Helgesson (V)
Ulla Mörck (M)
Sven Svensson (MP)
Erik Heisl (M)
Fredrik Gällentoft (KD)

Mikael Sandberg (S)
Ordförande

Johan Norrlin (MP)
Vice ordförande

Irene Hagström (M)
2:e vice ordförande

ORGANISATIONEN



LÄRANDE OCH UTBILDNING

MÅLUPPFYLLELSE

TIBBLE OCH ROMFARTUNA SKOLOR F-4

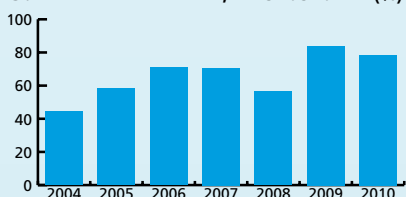
SVENSKA (%)	2008	2009	2010
Pojkar	83	89	78
Flickor	83	91	100
Summa	83	90	89
MATTE (%)	2008	2009	2010
Pojkar	71	86	76
Flickor	96	91	83
Summa	82	88	79,5
Totalt	82,5	89	84,3

MÅLUPPFYLLELSE ÅR 5 PERSBOSKOLAN

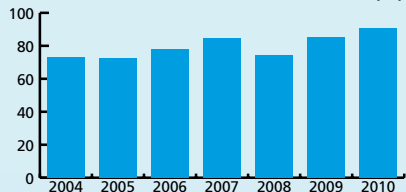
Ämne (%)	2009	2010
Matematik	88	90,2
Musik	93	100
Naturorienterande ämnen	97	96,8
Slöjd	95	96,8
Samhällsorienterande ämnen	88	93,5
Svenska	79	82
Svenska som andraspråk	33	75
Teknik	100	100
Engelska	80	85,2
Hem- och konsumentkunskap	100	100
Bild	100	98,4
Idrott	93	98,4
Alla	92,5	94,4

Måluppfyllelsen i år 5 har ökat i så gott som alla ämnen. Slutmålet är naturligtvis att alla elever har godkänt i alla ämnen. Stödinsatser fortsätter med individuella åtgärdsplaner och lovskolor. Lärare med ämnesbehörighet ska arbeta för att öka måluppfyllelsen inom varje årskull för att betygsnivåer i år 8 och 9 ska förbättras.

ANDEL ELEVER I ÅR 9 MED BETYGET GODKÄNT I ALLA ÄMNEN, PERSBOSKOLAN (%)



ANDEL ELEVER SOM ÄR BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM, PERSBOSKOLAN (%)



Resultaten för eleverna vad gäller betyg i år 9 och behörighet till nationellt program är inte tillfredsställande. Individuellt stöd och lovskolor har genomförts men inte fått önskat resultat. Persboskolan kommer därför att genomföra ett mer omfattande skolutvecklingsprogram för att genomföra förändringar inom alla områden inom det pedagogiska kunskapsuppdraget.

Förskolan

Förskolan arbetar konsekvent och långsiktigt med läsa-skriva-räkna-garantin som en del i samverkan förskola/skola. Intentionen är att förbereda barnen inför skolstarten. Det är också en gemensam ambition för de pedagogiska verksamheterna att förbättra måluppfyllelsen på olika nivåer. Allt arbete inom området används i lek ute och inne.

- Skogsgårdens förskola består av fem avdelningar.
- Tibble förskola består av fem avdelningar.
- Trankärrets förskola består av två avdelningar.
- Romfartuna förskola består av två avdelningar.

Barnantal

VT-10=207 barn

HT-10=190 barn

Prognos VT-11=200 barn

Skultuna förskolor har i snitt fem barn per medarbetare och 14,5 barn per avdelning.

Tibble och Romfartuna skolor F-4

Elevernas måluppfyllelse i år 3 har sjunkit vad gäller svenska och matematik.

Orsaken är svårklarad, men kan bero på behov av en mer systematisk och strukturerad ämnesundervisning med ämnesutbildade pedagoger.

Utvecklingsåtgärder, bland annat med mattepiloter, pågår för att stärka pedagoger och elever.

Eleverna deltar också i lyssnargrupper, vilket medverkar till att utveckla elevernas kommunikativa förmåga.

Persboskolan

Persboskolan har redovisat ett varierande resultat vad gäller elevernas måluppfyllelse under 2000-talet.

Åtgärder har riktats till elever som inte klarat målkraven. Eleverna har fått stöd av elevassistenter och specialpedagoger.

Eleverna har under de senaste två åren erhållit ett mer strukturerat stöd i form av individuell undervisning och lovskolor. Det har gett effekt, men är inte tillräckligt. Skolan planerar därför att tillsammans med Tibble/Romfartunaskolorna och förskolan att starta ett skolutvecklingsprojekt som ser till helheten och alla faktorer som påverkar lärarnas arbete och elevernas lärande.

Utveckling av pedagogiska verksamheter

De pedagogiska verksamheterna i kommundelen behöver samverka och gemensamt arbeta för ett bättre resultat. Därför ska ett skolutvecklingsprojekt genomföras tillsammans av skolledning och lärare. Utmaningen är en förändringsprocess som arbetas fram gemensamt och med hög grad av involvering.

Inom ramen för utvecklingsarbetet i skolan har nya redskap för skolutveckling köpts in i form av Smartboards till Tibbleskolan och Persboskolan.

Persboskolan har också inlett sitt utvecklingsarbete med datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Lärarna kommer under första halvåret 2011 att utveckla det egna pedagogiska arbetet för att till hösten 2011 kunna arbeta på nya sätt. I samband med det kommer eleverna få egna datorer för att utveckla sitt eget lärande. Utbildning kommer att bidra som ett stöd i utvecklingsprocessen.

Utvecklingsarbetet kommer också att handla om lärar- och ämnesbehörigheter, kompetens, elevernas arbetsmiljö, föräldraengagemang, att lära av andra med mera.

Individ och familjeomsorgen arbetar med olika typer av ärenden.

Insatserna är riktade till:

- vuxna där de egna inkomsterna inte räcker till egen försörjning
- missbrukare som är i behov av behandlingsinsatser
- familjer i form av föräldrastöd
- barn och ungdomar som är i behov av stöd och behandling antingen på grund av egna behov eller på grund av brister hos föräldrarna eller i vissa fall av både och

Stödinsatserna kan ske, för både vuxna och barn/ungdom, i öppenvård eller i familjehem/institution.

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat från 222 hushåll 2009 till 198 2010. Det beror dels på att finanskrisen under året inte påverkat arbetsmarknaden så negativt som befarades, dels på att företagen börjat anställa igen. Det har också inneburit att kostnaderna

för försörjningsstöd var lägre under andra halvåret 2010.

Institution och familjehem

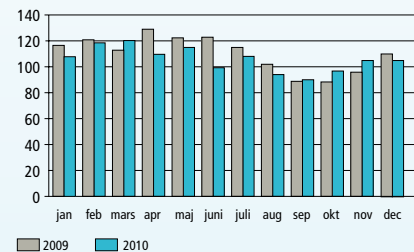
Placeringar i familjehem och på institutioner har ökat under året. För institutioner har ökningen skett under andra halvåret vad gäller vuxna missbrukare och ungdomar. Vad gäller barn sker placeringar på institution oftast tillsammans med föräldrar.

Den övergripande inriktningen är att placeringar utanför det egna hemmet ska vara kortvariga, om det är möjligt ska den planeras och fortsätta inom öppenvården.

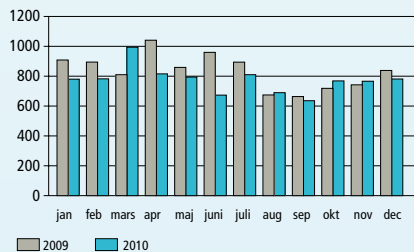
En annan strategi är att vid placering av barn och ungdom i första hand välja familjehem istället för institution, eftersom placeringarna då kan bli bättre anpassade efter barnets behov.

Antalet familjehemsplaceringar har ökat med tre årsplaceringar under 2010.

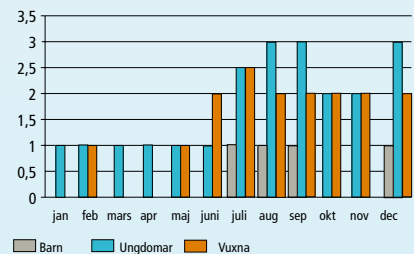
ANTAL HUSHÅLL MED FÖRSÖRJNINGSTÖD



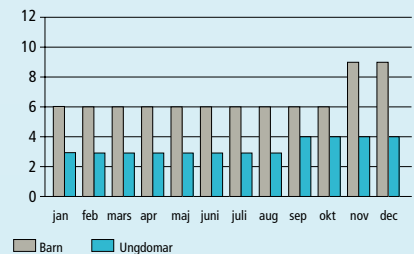
UTBETALT FÖRSÖRJNINGSTÖD, Tkr



INSTITUTION, ANTAL PLACERINGAR

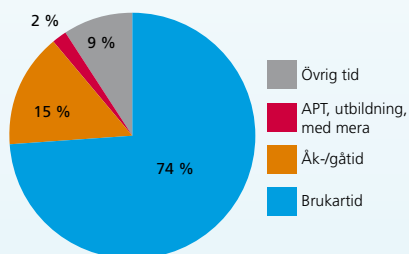


FAMILJEHEM, ANTAL PLACERINGAR

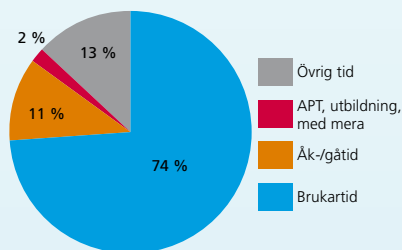


ÄLDREOMSORG

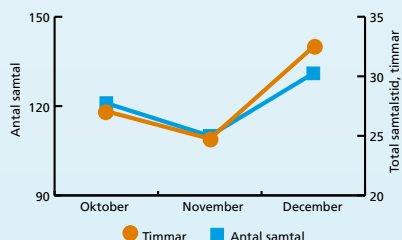
ARBETADE TIMMAR JAN-DEC 2010



ARBETADE TIMMAR JAN-DEC 2009



JOURTELEFON NATTETID



Äldreomsorgen i Skultuna omfattar servicehus, gruppboende, särskilt boende, hemtjänst och en del mindre verksamheter som ledsagarservice, avlösarservice med mera.

Äldreomsorgen har de senaste åren arbetat med omställningar vad gäller ekonomi, samverkan och ändrade förutsättningar. Ersättningsnivåer har ändrats liksom uppdrag, konkurrenssituation och krav.

Den debiterbara tiden - brukartiden är densamma under de första två åren med ersättningsmodellen. Variationer finns vad gäller tid för dokumentation och för transporter. Svårigheter finns att klara mer tid bland annat beroende på transporttider och svårigheter att få den effektivaste formen för dokumentationen.

Medarbetarna har upplevt att effektivisering och krav på kvalitet har varit svårt att klara med mindre ekonomiska resurser. Det har påverkat sjukskrivningar och medarbetarnas möjligheter att erhålla den kompetensutveckling som behövs.

När det gäller tid för kompetensutveckling och arbetsplatsträffar krävs nytänkande för att kunna tillgodose de behov som kontinuerligt finns. Äldreomsorgen kommer därför under 2011 att arbeta med effektiviseringar vad gäller bemanningsplanering och planering av kompetensinsatser.

Mötesplatsen på Vallonens servicehus har genomfört återkommande kulturaktiviteter under året. Det har bland annat erbjudits evenemang som föreläsningar, musik, dans och firande av högtider. Kulturaktiviteterna riktas till såväl äldre som till övriga Skultunabor.

Verksamheter

- Under 2010 har 32 män och 48 kvinnor erhållit hemtjänst, under 2009 har 38 män och 43 kvinnor erhållit hemtjänst, 13 av dem bor på landsbygden.
- Ledsagning: 25 personer över 65.

- Anhörigstöd: fem personer.
- Avlösarservice: tre ärenden, totalt 115 timmar/månad.
- Solglinten särskilt boende: elva lägenheter.
- Vallonens servicehus: 35 lägenheter.
- Ålderdomshem: fem platser.
- Korttidsplatser: två.
- Nattpatrull - insatser i ordinärt boende.
- Larminsatser: 60 externlarm.

Stöd och service till funktionshindrade

Uppdraget består av två särskilda boenden, en daglig verksamhet och en mötesplats.

De boende arbetar i den dagliga verksamheten men också åt kommunaldienstjänsten med posthantering, tvätt och annat åt övriga enheter.

De som besöker mötesplatsen är också de brukare som bor i egna lägenheter.

Inom särskilt boende finns 16 platser uppdelade på två hus. Alla med biståndsbeslut kan delta i daglig verksamhet.

Det som är unikt för arbetet är minutiöst utformade genomförandeplaner för att ge en struktur för brukarna så att de kan klara sin vardag. Effekten är mycket god, vilket innebär nöjda brukare och hög närvaro i daglig verksamhet.

Verksamheten för funktionshindrade arbetar med att göra omvärlden begriplig i stort, men också specifikt med anledning av 2010 års val.

Jourtelefon nattetid

Verksamheten fick under hösten 2010 ett nytt uppdrag på försök som handlar om telefonjour nattetid för människor som, på grund av psykiska problem, behöver prata med en professionell person. Det är de ordinarie medarbetarna som tar emot samtalen.

Ibland inkräktar samtalen på ordinarie arbete med de boende.

KULTUR, FRITID OCH FÖREBYGGANDE

Biblioteket

Biblioteket inom Skultuna kommun-del är både ett folkbibliotek och ett skolbibliotek.

Biblioteket samverkar med de pedagogiska verksamheterna genom läsprojekt, poesivecka, besök i biblioteket för förskolebarn, läsquiz och andra aktiviteter.

Inom folkbibliotekets ram anordnas bland annat utställningar, föreläsningar och bokcirkel samt utlåning till barn, elever och vuxna.

Under 2010 har antalet lån ökat något liksom nöjdhetsgraden med litteraturutbudet.

Biblioteket kommer under 2011 att utveckla samarbetet med skolorna och att arrangera författaraftnar som ett led i att öka intresset för bibliotekets utbud.

Fritidsgården

Fritidsgården är riktad till barn och ungdomar i åldern 13–18 år. Fritidsgården är öppen fem kvällar i veckan. Fritidsgården bedriver också rastverksamhet på Persboskolan.

Kyrkans församlingsgård har öppen verksamhet en kväll i veckan när fritidsgården inte är öppen.

Fritidsgården finns också med på stadens webbplats för fritidsgårdar. Adressen är fripunkt.nu. Syftet med webbplatsen är att ungdomar i Skultuna ska ha tillgång till alla aktiviteter i staden, inte bara de lokala. Fritidsgården har under året satsat på utbyte med fritidsgårdar i staden i övrigt och kommer att fortsätta med gemensamma aktiviteter tillsammans med övriga fritidsgårdar.

Inom ramen för det förebyggande arbetet har en kartläggning genomförts när det gäller barn och ungdomar som verksamheterna bedömer vara i riskzonen. Resultatet kommer att leda till ett förebyggande arbete och erbjudande om föräldrastöd under 2011.

Familjecentrum

Familjecentrum med den öppna förskolan har genomfört en rad olika verksamheter riktade till föräldrar, barn och ungdomar. För de små barnen och deras föräldrar finns spädbarnsmassage, stöd och vägledningsgrupper, soppluncher, utflykter med mera. Under året har också samverkan med förskolan ökat.

Nöjdhetsgraden har i de flesta fall varit mycket hög liksom antalet besökare.

Skultunabadet

Antalet bad varierar mellan åren beroende på vädret. Under 2009 var antalet bad 16 754, under 2010 16 638. Under året genomfördes simskola för 43 barn. Möjlighet finns för motionssimning för vuxna en kväll per vecka.

Snöröjning

Kostnaderna och tiden för snöröjning ökade drastiskt under 2010. På grund av en allmän försiktighet med övriga kostnader klarade verksamheten sin budget.

BIBLIOTEKET

	2008	2009	2010
Antal boklån	40 770	36 219	39 561

SKULTUNABADET

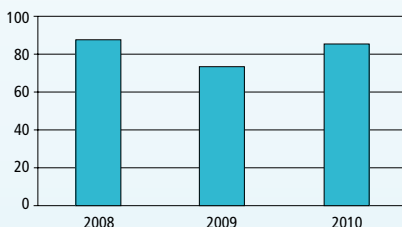
	2008	2009	2010
Antal badande	12 782	16 754	16 638

SNÖRÖJNING

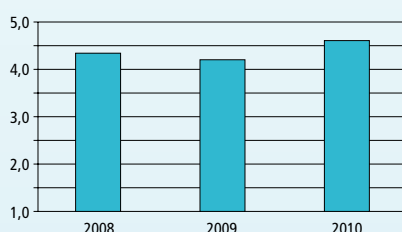
	2008	2009	2010
Antal utryckningar	2	6	14

MÅLUPPFYLLELSE BRUKARE

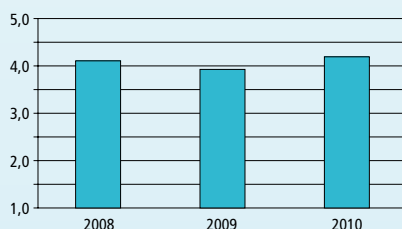
BIBLIOTEKET Utbud av litteratur



FRITIDSGÅRDEN Bemötande



FRITIDSGÅRDEN Delaktighet



TIBBLE OCH ROMFARTUNA SKOLOR NÖJKUNDINDEX (NKI) FÖRÄLDRAR

TIBBLE

Bemötande (%)	2008	2009	2010
Svarsalternativ 3-5	100	100	100
Svarsalternativ 4-5	100	96	96
Helhet (%)			
Svarsalternativ 3-5	100	100	100
Svarsalternativ 4-5	91	92	100

VÄSTERÅS

Bemötande (%)	2008	2009	2010
Svarsalternativ 3-5	98	97	98
Svarsalternativ 4-5	90	89	91
Helhet (%)			
Svarsalternativ 3-5	98	97	98
Svarsalternativ 4-5	87	85	87

Biblioteket

Nöjdhet på utbudet har ökat med 11 procent. 2008 utfördes enkäten på biblioteket och 2009 genomfördes den på Kvarnbackadagen. 2010 genomfördes den åter på biblioteket, vilket ska bli den ordinarie platsen för enkätens genomförande eftersom det ger högre svarsfrekvens.

Fritidsgården

Ungdomar som deltar i fritidsgårdens aktiviteter är mest nöjda med bemötande och delaktighet. Verksamheten är från 2010 mer inriktad på samverkan och gemensamma aktiviteter med övriga fritidsgårdar i staden, vilket ökat nöjdhetsgraden.

Öppna förskolan

Öppettider och påverkansmöjlighet är de frågor som har sämst nöjdhetsgrad. Enkäten diskuteras varje år med föräldrarna. Öppettiderna är svåra att påverka eftersom medarbetarna arbetar halvtid. När det gäller påverkansmöjligheterna kommer fördjupade samtal genomföras i föräldragrupperna.

Förskolan

Förskolans föräldrar är väldigt nöjda med verksamheten. När det gäller läsa-skriva-räkna-garantin är arbetet i förskolan intimt kopplat till de lägre åldrarna i skolan.

Tibble och Romfartuna skolor

Skolorna för de yngre skolåldrarna har mycket nöjda föräldrar, vilket visar sig vara en trend de senaste tre åren. Dessutom väljer föräldrar med elever i år F-4 inte i någon större utsträckning andra skolor.

Persboskolan

Ungdomar i högstadietåldern mår bättre än tidigare, vilket är dokumenterat i Liv och hälsaenkäten. Det har i praktiken inneburit att det också är lugnare i skolan.

Antalet elever som blivit retade av skolkamrater har minskat.

Särskilt boende för funktionshindrade

De brukare som bor i särskilt boende arbetar också i daglig verksamhet. Närvaron i daglig verksamhet är hög. Det som förändrar nöjdhetsgraden är oftast förändringar i strukturen, som till exempel kan bero på nya medarbetare eller brukare.

Individ och familj

De brukare som svarat på enkäten är nöjda med både bemötande och verksamhet.

Det finns möjligheter till förbättringar både vad gäller bemötande och verksamhet.

Inom ramen för myndighetsutövning kan det ändå vara svårt att få nöjda brukare då besluten kan gå de enskilda emot.

ÖPPEN FÖRSKOLA SKULTUNA, BRUKARENKÄT

Mäts genom frågan (Betyg skala 1–5)	2010	2009
Öppettiderna är bra	4,1	4,27
Jag är nöjd med bemötandet jag får från personalen	5,0	4,88
Personalen är intresserad och lyssnar på mig	4,86	4,83
Jag kan påverka verksamhetens innehåll	4,05	3,82
Jag är som helhet nöjd med verksamheten på den här öppna förskolan	4,71	4,73

FÖRSKOLA, BRUKARENKÄT

Mäts genom frågan (Betyg skala 1–5)	2010	2009
Mitt barns förskola är bra på att låta barnen använda matematiska begrepp	4,48	4,19
Mitt barns förskola är bra på att stimulera barns språkutveckling	4,60	4,55

VALLONENS SEVICEHUS, BRUKARENKÄT

Effektmål (%)	2010	2009
85 % av de som bor i särskilda boenden anser att de kan påverka den hjälp och de stödinsatser de får	100	97,1
90 % av de som beviljats insats uppger att de har en kontaktman	97	88,2
75 % av de som bor i särskilda boendeformer är nöjda med innehållet i verksamheten under veckans alla dagar	97	100

SÄRSKILT BOENDE SOLGLIMTEN, BRUKARENKÄT

Effektmål (%)	2010	2009
75 % av de som bor i särskilda boendeformer är nöjda med innehållet i verksamheten under veckans alla dagar	90	66,7
90 % anser att de har möjlighet till god och näringsrik kost	81,8	77,8
95 % ska uppleva trygghet genom det stöd och den hjälp de får	100	77,8
90 % uppger att de har en kontaktman	100	77,8
75 % känner till att de har en genomförandeplan med individuella mål	63,3	44,4

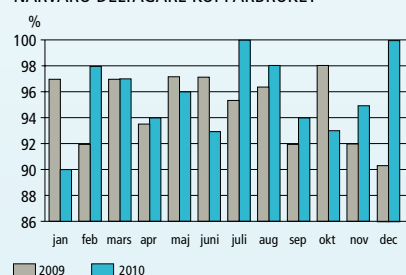
HEMTJÄNSTEN, BRUKARENKÄT

Effektmål (%)	2010	2009
85 % av de som är beviljade hemtjänstinsatser anser att de får regelbunden information om mötesplatsens aktiviteter	61,5	64,2
90 % anser att de har möjlighet till god och näringsrik kost	84,6	89,3
95 % anser att de kan påverka den hjälp och stödinsatser de får	96	98
85 % vet vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål	76,9	91,1
95 % upplever trygghet genom det stöd och den hjälp de får	98	98,1

SÄRSKILT BOENDE FÖR FUNKTIONSHINDRADE, BRUKARENKÄT

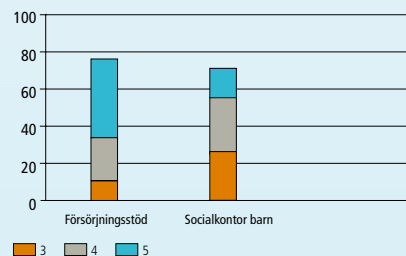
Boende (%)	2008	2009	2010
Inflytande	91	100	100
Trygghet	100	95,5	93,8
Lyhördhet	100	100	100
Bemötande	100	95,5	100
Kontinuitet	100	100	100
Helhet	100	100	100

NÄRVARO DELTAGARE KOPPARBRUKET

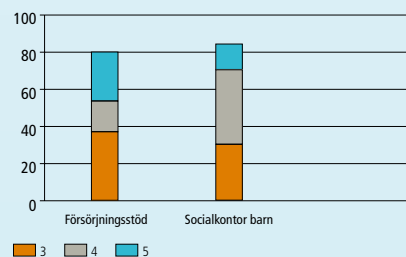


INDIVID OCH FAMILJ

JAG ÄR TOTALT SETT NÖJD MED BEMÖTANDET FRÅN PERSONALEN



JAG ÄR SOM HELHET NÖJD MED VERKSAMHETEN



UPPFÖLJNING STRATEGISK PLAN

ANDELEN ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SOM UPPLIVER TRYGGHET I SITT BOENDE

Boendeform (%)	2008	2009	2010
Servicehus	100	100	97
Särskilt boende	100	78,8	100
Hemtjänst	93,4	98,1	100
Särskilt boende funktionshindrade	100	95,5	94,7

ANDELEN ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SOM UPPLIVER ETT BRA BEMÖTANDE I SITT BOENDE

Boendeform (%)	2008	2009	2010
Servicehus	100	100	97
Särskilt boende	100	78,8	100
Hemtjänst	92,5	98,1	100
Särskilt boende funktionshindrade	100	95,5	94,7

Miljövänlig

Mål: Alla förskolor och skolor ska certifieras enligt Grön Flagg och antalet miljöbilar ska öka.

Insatser: Alla förskolor och skolor arbetar med insatser för att bibehålla certifikatet Grön Flagg.

Resultat: Persboskolan har, som sista skolenhet i kommundelen, certifierats enligt Grön Flagg. Övriga enheter har genomfört valt tema i det fortsatta miljöarbetet. Grön Flagg är det miljöledningssystem som valts för Skultuna förskolor och skolor.

Antalet miljöbilar har under 2010 inte bidragit till minskade koldioxidutsläpp i någon högre grad eftersom det fortfarande inte är möjligt att tanka miljöbränsle i kommundelen.

Kunskap och lärande

Mål: Andelen elever i år 9 som når målen i alla ämnen ska öka från 74 procent år 2007 till 80 procent år 2011/strategisk plan.

Resultat: 78,5 procent.

Mål: Alla elever i Skultuna ska uppnå målen i skolans alla ämnen i år 5.

Insatser: Individuella utvecklingsplaner och stöd, fokus på matematik och språk inom alla pedagogiska verksamheter.

Resultat: Målet är inte nått, andelen elever är 94,4 procent.

Vård och omsorg

Mål: Andelen äldre och personer med funktionshinder som upplever trygghet i sitt boende ska vara 95 procent 2011.

Resultat: Se tabell till vänster.

Mål: Andelen äldre och funktionshindrade som upplever ett bra bemötande i sitt boende ska vara 95 procent 2011.

Resultat: Se tabell till vänster.

Individ och familj

Mål: Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska med fem hushåll per år från 2007–2011 = 25 hushåll. Det innebär att målvärdet 2011 ska vara 135 hushåll för att målet ska vara uppfyllt.

Insatser: Intensifierat arbete med jobbcentrum, genom individuella samtal och försörjningsstöd.

Resultat: Målet har ej uppnåtts. Antal hushåll har emellertid minskat med 24 hushåll från 2009 till 2010.

Lågkonjunkturen med anledning av finanskrisen har bidragit till att målet inte har uppnåtts. Arbetslösheten är fortsatt hög.

UPPFÖLJNING HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM

Information

Inom ramen för alla verksamheters arbete ges information till föräldrar och brukare angående möjligheter till stöd enligt lagstiftning och valmöjligheter för den enskilde. Medarbetarna inom kommunalstjänsten har under året informerat brukare om valet 2010. Det har naturligtvis ingått som en del av undervisningen i skolan men också för äldre och funktionshindrade.

Fysisk tillgänglighet

Den fysiska tillgängligheten till kommunalens lokaler är god. Lokalerna har inte genomgått större underhållsinsatser eller ombyggnationer, vilket för flera lokaler inte heller inneburit förbättringsåtgärder de senaste åren. Tillgängligheten är trots det god.

Arbete

Kommunalstjänsten erbjuder de funktionshindrade brukarna arbete inom kommunalstjänstens verksamheter. För närvarande är 30 procent av arbetsuppgifterna inom daglig verksamhet inom ramen för kommunalstjänstens uppdrag.

MILJÖARBETET

Strategiskt mål

Miljömedvetenhet präglar kommun-
delstjänstens aktiviteter för hållbar
utveckling, vilket märks i grundsyn
och konkret arbete med målgrupper
inom våra uppdrag.

Framgångsfaktorer

Ett miljöledningssystem är ett verktyg
för framgång, där förskolor och
skolor är i framkant med Grön Flagg.
Alla förskolor och skolor är certifierade.
I det fortsatta arbetet ingår ett
nytt arbetstema som barn och elever
deltar i.

Övriga enheter arbetar med aktivi-
teter tillsammans med brukare där
utbildning av medarbetare är en
nyckelfaktor.

Det gäller speciellt inköp av livs-
medel men också i vissa fall som kor-
tare utbildningsinsats.

Livsmedel

Ät S.M.A.R.T ligger till grund för mat
till förskola och skola. Konceptet ger
stöd till ett hälso- och miljöperspektiv
på matsedeln.

Målet är att varje år öka andelen
ekologiska produkter.

Klimatarbetet

Andelen leasingbilar som kan drivas
utan fossila bränslen ökar stadigt. Det
som återstår är fordon som mini-
bussar och traktorer. De personbilar
som används i verksamheterna är
miljöbilar. Svårigheter finns att tanka
miljöbränsle i Skultuna.

Miljömedvetenhet

Alla medarbetare ska ha grundläggande kunskaper om vår miljö och hur vi påverkar den. Nyanställda medarbetare utbildas under det första året.

MEDARBETARBOKSLUT

Antalet anställda fortsätter att minska något under 2010. Minskningen finns både inom äldreomsorg och förskola/skola. Anledningen är minskat elevunderlag och effektiviseringsbehov i äldreomsorgen. Minskningen kommer att fortsätta eftersom antalet elever fortsätter att minska.

Ersättningsnivåerna i äldreomsorg ser inte heller ut att ersätta pris- och löneökningar fullt ut under 2011, vilket kan påverka antalet medarbetare negativt.

Hälso- och arbetsmiljöarbete

Målet för hälso- och arbetsmiljöarbetet är att förena ett långsiktigt hållbart arbetsliv med en väl fungerande verksamhet. Insatserna för arbetsmiljön ska utgöra en integrerad del i verksamhetens vardag och utveckling, främja trivsel samtidigt som medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande ökar.

Under oktober månad genomfördes medarbetarundersökningen. 81 procent av medarbetarna hade haft medarbetarsamtal. Målet är naturligtvis 100 procent. 93 procent av våra medarbetare deltar i arbetsplatsträffar. Arbetsplatsträffarna är mycket viktiga för att få och ge viktig information och där kan man diskutera olika utvecklingsfrågor.

75 procent av medarbetarna känner sig delaktiga i beslut och det som sker i verksamheten. Den siffran behöver öka, eftersom delaktighet är mycket viktigt för att kunna utföra ett arbete med hög kvalitet där man har inflytande i processen.

Aktiva rehabiliteringsinsatser har vidtagits för alla som varit/är sjukskrivna i syfte att de så snart som möjligt ska kunna återgå i arbete. Ett starkt fokus har legat på långtids-sjukskrivna där vi tillsammans med MedarbetarCenter och Manpower har arbetat strukturerat med åtgärdsplaner och uppföljningar.

Sjukfrånvaro

Ett av målen för friskvårdsarbetet är att sjukfrånvaron sjunker. Under 2010 sänktes sjukfrånvaron med 2,39 procent. Målet 2011 är en sänkning med ytterligare 1 procent.

Resultatet 2010 överträffas med 0,81 procent. Målet sattes lågt på grund av en hög ökning av sjukfrånvaron under 2009. Ambitionen är att sänka sjukfrånvaron ännu mer och därför kommer rehabiliteringsarbetet att fortsätta och nya förebyggande insatser initieras i samverkan med företagshälsovården.

ANSTÄLLDA

	2010	2009
Antal tillsvidareanställda		
- kvinnor	205	222
- män	43	43
Antal visstidsanställda		
- kvinnor	73	61
- män	27	26
Antal heltidsanställda		
tillsvidare och visstid	239,7	211
Andel tillsvidareanställda födda utomlands (%)	-	11,65
Kostnad övertid och meritid	949,4	1 105 837
Sjuklönekostnader	1 247 090	1 398 080
Totala lönekostnader	100 790 413	105 684 206

OBLIGATORISK SJUKREDOVISNING

Alla anställningar (%)	2010	2009
Vallonen	8,25	7,94
Hemtjänsten Solglimten	17,69	21,11
Stöd och Service	2,90	6,41
Förvaltningsövergripande	0,73	
Individ och Familj	16,57	11,61
Förskolan	4,90	5,11
Förskoleklass-år 4	5,99	8,91
Persboskolan	3,14	8,53
Teknik och Fritid	0,00	
Totalsumma förvaltning	6,69	8,99

EKONOMISK ANALYS

Sammanfattning

Resultatet för Skultuna kommun-
delsnämnd är bättre än förväntat och
en förbättring jämfört med 2009.
Resultatet för 2009 var 4,7 Mkr. 2010
var resultatet 7,2 Mkr.

Det förbättrade resultatet beror
på flera samverkande faktorer. Inför
2010 var osäkerheten stor vad gäller
den ekonomiska utvecklingen i sam-
hället, vilket bidrog till en hög grad av
försiktighet vad gäller synen på både
intäkter och kostnader.

De anslagsfinansierade verksam-
heterna för funktionshindrade,
fritidsgården, familjecentrum, de
pedagogiska verksamheterna, teknik
och fritid samt den förvaltningsöver-
gripande verksamheten visar alla ett
positivt resultat.

De beställda verksamheterna har
ett negativt resultat, vilket genererats
av äldreomsorgen och individ och
familjeomsorgen.

Pedagogiska verksamheter

Det positiva resultatet har att göra
med att antalet barn och ungdomar
i förskole- och skolåldern minskat

under året och att det dessutom var
svårt att prognostisera hur många
barn och elever som skulle välja
andra förskolor och skolor.

Minskningen av barn- och elev-
antalet innebar, tillsammans med en
minskning av anslaget 2011 i form
av en anpassning till stadens ersätt-
ningsmodell, att kostnaderna måste
minska. Det har inneburit en minsk-
ning av antalet medarbetare.

Dessutom har kostnaderna under
hösten 2010 minskat mer än behovet
2010, för att klara budget för värter-
minen 2011.

De pedagogiska verksamheterna
reserverade det statliga struktur-
bidraget, som kommunen fick som
ett engångsbelopp på 1,8 Mkr 2010.
Eftersom takten i utvecklingsarbetet
var beroende av inte påverkbara fak-
torer, som till exempel tillgången till
accesspunkter för trådlöst nätverk,
genomfördes endast en mindre del av
arbetet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen fick under budgetåret
2009 ett extra anslag utöver ersätt-

ningsmodellen. Det upphörde 2010,
vilket inneburit att det har varit svårt
att få intäkter och kostnader i balans.

Ersättningen för hemtjänsten har
ökat för 2010 och har tillsammans
med en fortsatt hög debiterbar kund-
tid på 74 procent inneburit att under-
skottet minskat från -1 380 Mkr
2009 till -276 000 kr. Verksamheten
har effektiviserat arbetet inom de
flesta områden.

Vallonen och Solglimten har inte
fått lägenheter uthyrda så snabbt som
önskats och antalet beviljade timmar
har minskat i förhållande till budget,
vilket inneburit ett negativt resultat
för Vallonen på 194 000 kr och för
Solglimten på 373 000 kr.

Individ och familj

Kostnaderna för placering av barn,
ungdomar och vuxna i familjehem
och på institutioner har ökat, vilket
inneburit ett underskott på 243 000
kronor. En liknande tendens visar
stadens hela myndighetsutövning,
vilket också tyder på att behoven av
omfattande behandlingsinsatser och
åtgärder varit stort.

FEM ÅR I SAMMANDRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG, Tkr

	2006	2007	2008	2009	2010
Årets resultat	-3 517	-5 745	-6 565	4 350	7 202
Nettokostnad	161 917	163 045	169 465	94 350	89 698
Investeringar	1 006	797	1 210	637	457
Förskola, antal barn	204	211	212	208	199
Förskola, bruttokostnad/barn	87 787	91 228	101 707	104 908	106 806
Fritidshem, antal barn	226	202	213	219	191
Fritidshem, bruttokostnad/barn	32 209	29 311	28 869	29 075	35 194
Förskoleklass, antal barn	48	42	49	56	51
Förskoleklass, bruttokostnad/barn	36 129	36 155	38 616	39 807	45 275
Grundskola, antal elever	650	585	561	535	500
Grundskola, bruttokostnad/elev	73 260	80 413	85 041	78 773	75 616
Antal hushåll med försörjningsstöd	125	160	172	211	193
Antal hushåll med försörjningsstöd, flykting	26	19	25	11	5
Institution barn, årsplatser	0,3	0,7	1,9	0,8	0,3
Familjehem barn, årsplatser	5,1	5,4	5,0	5,1	6,4
Institution ungdomar, årsplatser	3,1	2,3	3,2	1,5	1,4
Familjehem ungdomar, årsplatser	4,3	3,2	2,8	1,8	3,0
Institution vuxna, årsplatser	0,3	1,7	1,1	0,9	1,1
Familjehem vuxna, årsplatser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal hemtjänstkunder eget boende	85	79	80	73	78
Antal hemtjänsttimmar eget boende	31 840	29 477	28 502	23 624	27 953
Antal hemtjänsttimmar servicehus	18 230	22 465	27 074	32 700	30 998
Biblioteket, antal boklån	42 241	42 247	40 770	36 219	39 561
Skultunabadet, antal badande	21 890	10 996	12 782	16 754	16 638

* Bruttokostnad per barn/elev är exklusive lokaler.

* Antal barn/elever är exklusive den fristående skolan och förskolan i Haraker (gäller år 2006).

* Bruttokostnad per barn/elev är exklusive fristående skola och förskola i Haraker (gäller år 2006).

* Antal hushåll med försörjningsstöd, flykting omfattar ej hushåll med introduktionsersättning.

* Antal hemtjänstkunder avser snittantal under året.

EKONOMISK ÖVERSIKT

EKONOMISK ÖVERSIKT, Tkr	Utfall 2010	Budget 2010	Utfall 2009
Intäkter	75 704	70 734	74 460
Kostnader	-165 402	-166 332	-168 810
Nettokostnader	-89 698	-96 900	-94 350
Kommunalskattemedel	96 900	96 900	98 700
ÅRETS RESULTAT	7 202	0	4 350

VERKSAMHETSREDOVISNING

Nettokostnader, Tkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse 2010
Anslagsfinansierad verksamhet					
Nämnden	845	704	662	1 074	412
Förvaltningsövergripande/administration	-689	147	907	2 727	1 820
Bibliotek och kultur	1 403	1 491	1 501	1 544	43
Teknik och fritid	7 738	7 497	7 146	7 556	410
Familjecentrum, öppen förskola samt fritidsgård	2 549	2 870	3 065	3 490	425
Barn och ungdom	71 158	80 697			0 ¹⁾
Skultuna förskolor			21 840	23 662	1 822
Tibble och Romfartuna skolor			22 391	23 069	678
Persboskolan			31 795	33 778	1 983
Summa anslagsfinansierad verksamhet	83 004	93 406	89 307	96 900	7 593
Beställd verksamhet (från och med 2009)					2)
Socialtjänsten, basresurser, intäkt		-4 578	-5 140	-5 140	0
Socialtjänsten, basresurser, kostnad	5 419	4 613	4 901	5 140	239
Socialtjänsten, vårdkostnader, intäkt		-5 089	-6 430	-5 949	481
Socialtjänsten, vårdkostnader, kostnad	6 712	3 836	6 912	5 949	-963
Socialtjänsten, försörjningsstöd, intäkt		-10 107	-9 363	-7 775	1 588
Socialtjänsten, försörjningsstöd, kostnad	7 665	10 107	9 363	7 775	-1 588
Restaurang Vallonen, intäkt		-1 285		0	0
Restaurang Vallonen, kostnad	10 881	3 374	242	0	-242 ³⁾
Vallonen, intäkt		-15 250	-14 221	-14 505	-284
Vallonen, kostnad	17 088	14 902	14 415	14 505	90
Hemtjänsten, intäkt		-8 411	-10 453	-8 685	1 768
Hemtjänsten, kostnad	10 187	9 791	10 729	8 685	-2 044
Solglimten, intäkt		-6 084	-5 366	-5 229	137
Solglimten, kostnad	6 853	5 889	5 739	5 229	-510
Personlig ass, ledsagning, avlösning, intäkt		-1 797	-1 728	-2 167	-439
Personlig ass, ledsagning, avlösning, kostnad	1 542	1 376	1 404	2 167	763
Stöd och service, intäkt		-15 131	-15 025	-15 012	13
Stöd och service, kostnad	15 067	14 038	14 412	15 012	600
Extern placering LSS vård/boende	1 158				
Extern placering HVB vård/boende	1 749				
Summa beställd verksamhet	84 321	194	391	0	-391
TOTALT	167 325	93 600	89 698	96 900	7 202

1) Från och med 2010 har enheten barn och ungdom delats till tre enheter.

2) År 2008 var all verksamhet anslagsfinansierad, från och med år 2009 är verksamheterna Äldre och funktionshindrade samt Individ och familjeomsorg beställd verksamhet.

3) Omställningskostnader för verksamhet som avslutades 2009.

RESULTATRÄKNING, Tkr	Utfall 2010	Budget 2010	Utfall 2009
Externa intäkter			
Avgifter	3 196	2 832	3 289
Statsbidrag	1 776	1 644	1 221
Övriga externa intäkter	3 427	3 060	4 435
Interna intäkter			
Intäkter från beställarnämnd	65 233	61 638	63 620
Interna intäkter från annan förvaltning	2 072	1 560	1 895
Summa verksamhetens intäkter	75 704	70 734	74 460
Externa kostnader			
Personalkostnader	-102 606	-107 386	-107 729
Bidrag	-9 471	-7 959	-10 007
Övriga externa kostnader	-15 020	-12 331	-11 698
Interna kostnader			
Hyeskostnader	-19 295	-19 396	-19 441
Interna kostnader från förvaltning	-17 793	-17 722	-18 531
Intern ränta	-189	-275	-286
Avskrivningar	-1 028	-1 263	-1 118
Summa verksamhetens kostnader	-165 402	-166 332	-168 810
<i>Resultatkrav</i>		-1 302	
ÅRETS NETTOKOSTNAD	-89 698	-96 900	-94 350
FÖRSÖRJNINGSSTÖD, Tkr			
Försörjningsstöd	9 132	7 775	9 425
Försörjningsstöd/introduktionsersättning flyktingar mottagna 2006-2009	230	0	626

INVESTERINGAR, Tkr	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010
Serviceenheten						600
Åtgärd idrottsplatser, maskiner, lekparkar	165	378	312	220		
Ismaskin			440			
Skoter					71	
Resultattavla					34	
Måltidsinventarier	65					
Städutrustning	28					
Kontorsinventarier, bokhyllor	25	87	33			
Socialtjänsten						
Inventarier, socialkontoret		25				
Inventarier, fritidsgården	32					
Barn och ungdom						400
Maskiner, inventarier, utrustning	494	307	233	417	352	
Om-/tillbyggnad Skogsgården, inventarier			192			
Vård och omsorg						200
Brandtrappa Solglimten	197					
SUMMA INVESTERINGAR	1 006	797	1 210	637	457	1 200



VÄSTERÅS STAD

Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
Telefon: 021-39 00 00
Fax: 021-18 96 55
E-post: kommunstyrelsen@vasteras.se
www.vasteras.se