

Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen

Tid Torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.00 – 20.00

Plats Viren, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera,
§ 4:1-4:10 Reynoldh Furustrand (S)

Justering av §§ 4:1-4:10 äger rum tisdagen den 26 maj från ca kl 18.00 i lokalen Insjön, Plan 2, Alceahuset.

Sekreterare


Helen Nyberg

Ordförande


Gunnar Fristedt (M)

Justerande


Reynoldh Furustrand (S)

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag 2015-05-27 – 2015-06-17

Organ Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-05-21

Förvaringsplats för
protokollet Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga


Nämndsekreterare

Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
M	Gunnar Fristedt, ordförande	X		
ÖP	Franz Heinel 1:e vice ordf.	X		
S	Reynoldh Furustrand, 2: e vice ordf.	X		
M	Anders Larsson	X		
S	Klas-Göran Wändesjö	X		
	Ersättare		Tjänstgörande §§	
M	Björn Törnquist	-		
FP	Patrik Ferm	X		
C	Christer J-P Lindström	-		
MP	Lars Magnusson	X		
SÖ	Christer Lindström	X		
	Övriga närvarande		Funktion	
	Kent Henningson		Produktionschef	
	Tove N Eriksson		Verksamhetschef Vård och omsorg	
	Anders Wedin		Verksamhetschef Utbildning	
	Ann Bisenius		Verksamhetschef Utbildning	
	Erik Lanner		Controller	
	Helen Nyberg		Nämndsekreterare	

Dagordning PS 2015-05-21

- 4:1 Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor
- 4:2 Val av justerare samt tid för justering och information
- 4:3 Ekonomisk uppföljning
- 4:4 Delegationsordning för Produktionsstyrelsen
- 4:5 Ändring av Produktionsstyrelsens mötesdatum den 5 november 2015
- 4:6 Information från verksamheterna
- 4:7 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
- 4:8 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- 4:9 Rapport från verksamhetsbesök
- 4:10 Övriga frågor

PS § 4:1

Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor

Produktionsstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs med tillägg för att rapport från det möte PS presidium haft med KSAU och VON:s presidium lämnas under § 4:9. Närvaro registreras skriftligt på närvarolista.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar. Dagordningen fastställs.

Övriga frågor (§ 4:10)

a. -

PS § 4:2

Val av justerare och information

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att utse Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Justering äger rum den 26 maj 2015, i sammanträdesrum Insjön, Plan 2, Alceahuset.

Sammanfattning

Reynoldh Furustrand föreslås (S) till justerare. Justering av protokoll föreslås äga rum senast tisdagen den 26 maj 2015, kl. 18.00 Lokal: Insjön, Plan 2, Alceahuset.

Information

PS § 4:3

Ekonomisk uppföljning april 2015 – inklusive prognos 2015

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten per den 30 april 2015, samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

Ekonomisk redogörelse

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 april 2015 ett ackumulerat resultat på + 6 666 tkr vilket är en avvikelse på - 2002 tkr emot periodiserad budget och motsvarar - 0,5 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 7 271 tkr. Avvikelsen emot den ackumulerade budgeten har ökat något jämfört med föregående månad.

Produktionsförvaltningens controller, Erik Lanner, presenterar resultatet av månadsuppföljningen för april. Presentationen utgår från den månadsrapport som bifogats kallelsen. Inom vård- och omsorgsområdet, där de stora underskotten finns, kan en stabilisering ses inom äldreomsorg/hemtjänst, medan personlig assistans/daglig verksamhet backar jämfört med budget, vilket hänger samman med ett ökat behov av insatser nattetid. Inom daglig verksamhet har åtgärdsplanen verkställt med beräknad effekt från och med juli.

Inom utbildningsområdet har KomVux något lägre intäkter än budgeterat vilket hänger samman med en lägre volym. Söraskolan har å andra sidan hämtat hem underskott trots att vissa renoveringskostnader fortfarande belastar resultatet. Förhandling pågår med Armada om hur dessa kostnader ska hanteras.

Lönerevisionen är nu klar. Den slutade på en genomsnittlig ökning om 2,58 % för produktionen som helhet jämfört med de budgeterade 2,40 %. Avvikelsen härrör sig från en extra satsning på skollöner samt att Kommunals medlemmar hade ett fast krontal i sitt avtal, vilket innebär att ca en tredjedel av Kommunals medlemmar fått en högre löneökning än 2,40 %. Månadsuppföljning, årsprognos samt eventuella åtgärdsförslag för de enheter som avviker från lönedirektiven kommer att genomföras under maj.

Information om respektive enhets ramar för investeringar 2015 har lämnats till enheterna.

Styrelsens kommentarer

- Vikten av att övervaka renoveringskostnader vid Söraskolan och flyttkostnader för Hacksta betonas av styrelsens representanter. Produktionen ska inte belastas.
- En översyn efterfrågas över budgetmässiga effekter av att stora pensionsavgångar där personal (lärar/förskollärare) med förhållandevis låga slutlöner kan komma att efterträdas av nyexaminerade med förhållandevis höga ingångslöner.

Beslutsunderlag

- a. Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-12, inklusive bilaga: Produktionsstyrelsens månadsrapport för april 2015.

Förslag till beslut

Ordförande Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till beslutsförslag 1 enligt följande:

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten per den 30 april 2015 samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

Expedieras

- Akten
- Kommunstyrelsen, Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden
- Fackliga organisationer (Kommunal, Vision, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Skolledarförbundet)
- Produktionschef, Verksamhetschefer för Utbildning respektive Vård och omsorg

PS § 4:4

Delegationsordning för Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att anta delegationsordning daterad 2015-05-12.

Sammanfattning

Produktionsstyrelsens gällande delegationsordning fastställdes i november 2013. Med anledning av den nya styrmodell som antagits av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under hösten 2014 har Produktionsförvaltningen i samråd med bl a Kansliet och Skolförvaltningen gjort en översyn av denna delegationsordning. I arbetet har överväganden gjorts exempelvis kring hur kommunens *buudmannaskap* för lagstadgade verksamheter ska upprätthållas i Österåkers kommuns beställar-/utförarorganisation.

Produktionsstyrelsen lyder under Kommunfullmäktige. Inom vissa områden, exempelvis ärenden som rör ekonomisk förvaltning, arbetsgivarfrågor och upphandling, fattar Kommunstyrelsen beslut om delegation som gäller hela den kommunala organisationen, inklusive Produktionsstyrelsen. KS delegerar därmed uppgifter direkt till chefer på olika nivåer inom Produktionsförvaltningen, vilket även beställarnämnder kan göra (exempelvis Skolnämnden).

8

Beslutsunderlag

- a. Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-12, inklusive bilaga: *Förslag till: Delegationsordning för Produktionsstyrelsen i Österåkers kommun*, daterad 2015-05-12

Förslag till beslut

Ordförande Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till beslutsförslag 1 enligt följande:

1. Produktionsstyrelsen beslutar att anta delegationsordning daterad 2015-05-12.

Expedieras

- Akten
- Kommunstyrelsen, Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden

Dnr: PS 2015:0043-600

PS § 4:5

Ändring av Produktionsstyrelsens mötesdatum den 5 november 2015

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att ställa in det planerade sammanträdet den 5 november 2015.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att ett nytt sammanträde för Produktionsstyrelsen utlyses till måndagen den 2 november 2015.

Sammanfattning

Det planerade sammanträdet den 5 november ställs in pga att det krockar med andra aktiviteter. Som nytt datum förslår styrelsens ledamöter den 2 november. Det datum som föreslagits som ersättningsdatum i tjänsteutlåtandet (den 29 oktober) frångås således.

Beslutsunderlag

- a. Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-12.

Förslag till beslut

9

Ordförande Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till beslutsförslag 1 och 2 enligt nedan:

1. Produktionsstyrelsen beslutar att ställa in det planerade sammanträdet den 5 november 2015.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att ett nytt sammanträde för Produktionsstyrelsen utlyses till måndagen den 2 november 2015.

Expedieras

- Akten
- Kommunstyrelsen, Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden

PS § 4:6

Information från verksamheterna

Övergripande

- Produktionschefen informerar om att den utredning av kommunens elevpensnivåer som Kommunstyrelsen har beställt av PWC nu är färdig. Den kommer att presenteras den 8 juni. Produktionsstyrelsen kommer att erbjudas att delta vid presentationen.

Vård och omsorg

- **Nätverksmöte:** Chefer inom Vård- och omsorgsverksamheterna inom funktionshinder har träffat sina motsvarigheter i Värmdö kommun. Samverkan mellan kommunernas enhetschefer kommer att fortsätta. Trots att verksamheternas förutsättningar skiljer sig på flera sätt mellan kommunerna ser man goda möjligheter för erfarenhetsutbyte och lärande.
- **Nattbemanning:** Sjuksköterskebemanningen har under en längre period varit svår nattetid eftersom det inte varit möjligt att rekrytera sköterskor. Från hösten kommer två sköterskor att saknas, vilket gör att förvaltningen nu söker vägar för att anlita ett externt mobilt alternativ. Vård- och omsorgsnämnden har hittills krävt en nattsköterska på plats, men kommer att ändra detta krav. Från hösten accepteras en inställetid på 30 minuter. Denna förändring ger möjligheter för samverkan med andra utförare.
- **Hemtjänsten:** Ordinarie enhetschef för hemtjänsten är sjukskriven sedan en tid och kommer så vara ytterligare minst en månad. Från och med måndag (25 maj) anlitas en extern tillförordnad chef som även ska leda processen kring förändring av hemtjänstorganisationen. För hemtjänsten i Ljusterö-området engageras förvaltningens arbetsmiljöutvecklare tillfälligt under perioden 18 maj till 18 oktober som enhetschef för att tillsammans med verksamhetsledaren på Ljusterö hemtjänst leda och forma organisationens utveckling.

10

Utbildning

- **Förskolans dag** den 21 maj har uppmärksammats genom förskole-röris i parken utanför gymnasieskolan, där även Ukumbi teatergrupp haft föreställning.
- **Läslyft:** Samtliga utbildningsverksamheter, från förskola till vuxenutbildning, ska delta i en utvecklingsatsning kallad Läslyft. Skolverket ger statsbidrag för kompetensutveckling inom grundskolan från läsåret 2015/2016. I Österåkers kommun görs satsningen bredare.
- **Ledarrekrytering:** Inom utbildningsområdet har rekrytering av rektor till Bergsättraskolan och av förskolechef till Söralid/Åsättra förskola slutförts. Helena Edström, nuvarande rektor för Ljusterö- och Ingmarsö skolor, tillträder tjänsten som rektor för Bergsättraskolan i augusti, med bibehållet ansvar för modersmål. Lena Ådahl tillträder som förskolechef i augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för förskolor i Stockholms stad. Tjänsten som rektor för Ljusterö- och Roslags-Kulla skolor har utannonserats. Avsikten är att rekrytering ska vara slutförd till augusti.
- **Systematiskt kvalitetsarbete:** Pågår kontinuerligt på enheterna som nu håller på att sammanställa läsåret 2014/2015 för att analysera resultat och arbete efter terminsslut.

PS § 4:7

Anmälan av delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen noterar till protokollet att förteckning över delegationsbeslut finns tillgänglig hos sekreteraren, liksom besluten i sin helhet.

Delegationsbeslut

Produktionsstyrelsen har till viss del överlätit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman enligt en av Produktionsstyrelsen antagen delegationsordning (antagen PS 2013-11-28, dnr: PS 2013/0059). Dessa beslut ska redovisas till Produktionsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att Produktionsstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan Produktionsstyrelsen återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos sekreteraren under sammanträdet och därefter.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. Produktionsstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet.

Redovisning av beslut delegerade av Produktionsstyrelsen under perioden **2015-04-23 – 2015-05-20** – Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

11

Beslutets innehåll i korthet	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Hänvisning

Expedieras

- Akten

PS 4:8

Inkomna skrivelser Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen noterar till protokollet att förteckning över inkomna skrivelser finns tillgänglig hos sekreteraren, liksom skrivelserna i sin helhet.

Inkomna skrivelser

Skrivelser som inkommer till Produktionsstyrelsen, Österåkers kommun, och som är av vikt redovisas för Produktionsstyrelsen. Skrivelserna finns hos sekreteraren under sammanträdet och därefter. Nedan redovisas ett urval skrivelser som inkommit under perioden, **2015-04-23 – 2015-05-20** redovisas:

- 2015-05-19 (**OSL**) Skolinspektionen – Begäran om yttrande angående: *Anmälan om situationen för ett barn vid en förskola i Österåkers kommun* (PS 2015/0045-606 OSL 23:2; dnr SI: 45-2015:3153).
- 2015-05-12 (**OSL**) Barn- och elevombudet (BEO) Begäran om yttrande angående: *Anmälan om kränkande behandling vid Söraskolan, Österåkers kommun* (PS 2015/0044-629; Dnr BEO: 45-2015:2997).
- 2015-05-04 Remiss på motion (Dnr: KS 2015/0186-100), ställd till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen begär yttrande från Skolnämnd och Fastighetsekonom snarast. *Motionen (S) föreslår att KomVux, inklusive SFI, flyttas till Hackstaskolan* (SKOL 2015/0059-100).
- 2015-04-29 Motion från Socialdemokraterna (Dnr: KS 2015/0186-100): *KomVux till Hacksta*.
- 2015-04-24 (**OSL**) Skolinspektionen – Begäran om yttrande angående: *Anmälan om situationen för en elev vid Hackstaskolan Åkersberga i Österåkers kommun* (PS 2015/0039-629; SI: 41-2015:2583).

12

PS 4:9

Rapport från verksamhetsbesök samt möte med KSAU och VON:s presidium

a. Verksamhetsbesök

Inget verksamhetsbesök har gjorts sedan föregående styrelsesammanträde. Nästa verksamhetsbesök är planerat till den 27 maj kl. 14.30, Bikupans förskola.

b. Möte med KSAU och VON:s presidium den 20 maj 2015

Produktionsstyrelsens presidium träffade den 20 maj Vård- och omsorgsnämndens presidium och Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med respektive förvaltningschefer, ekonomichef och chefsekonom, för en dialog kring de ekonomiska svårigheter som råder inom vård- och omsorgsområdet och verksamheternas villkor. Presidiets medlemmar framför att dialogen uppfattades som mycket givande. Intrycket var att KSAU och VON:s presidium hade förståelse för Produktionsstyrelsens beskrivning av verksamheternas förutsättningar. Diskussionen sågs som fruktbar bl a med en givande analys av hemtjänstens långvariga underskott. Det fanns en förståelse för att obalanser i förutsättningarna för produktionens hemtjänst och övriga utförare behöver hanteras, exempelvis när det gäller utförande på öarna. Förslag om kvotsystem diskuterades. Tanken på att förhandla kollektivavtalens villkor avvisades. I övrigt rådde god samsyn mellan presidierna och KSAU gällande utmaningarna inom hemtjänsten och vikten av att vara öppen för olika lösningar.

Åtgärder för att förbättra balansen i utförares villkor har inletts. Exempelvis utreds en ny zonindelning för hemtjänst och från januari 2016 ska privata aktörer hantera sina egna larm.

13

PS 4:10

Övriga frågor

a. -