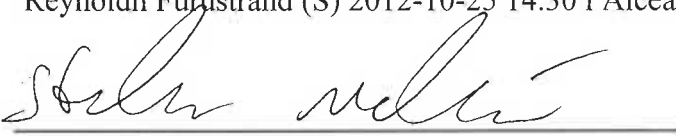
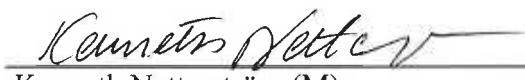
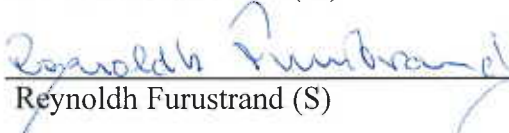


---

Plats och tid	Alceahuset, Lagen, 15:00-20:45	
Ledamöter	Kenneth Netterström (M), ordförande Fredrik Pahlberg (FP), 1:e vice ordförande Reynoldh Furustrand (S), 2:e vice ordförande Mats Beiming (M) Johan Carselind (M) Valeria Gallardo (MP) lämnar sammanträdet 19.00 Michaela Haga (C) Ulf Nyman (KD) Claes Robell (RP)	
Tjänstgörande ersättare	Gunnar Fristedt (M) ersätter Staffan Enquist (M), Lars Magnusson (MP)	
Ersättare	ersätter Valeria Gallardo (MP) §§ 84 - 94	
Övriga	Cecilia Vikström, produktionschef, Maria Lindström, verksamhetschef vård- och omsorg, Gun Bäckman, verksamhetschef förskola, Elisabeth Forsberg, verksamhetschef utbildning, Stefan Melén, administrativ samordnare	
Utses att justera, plats och tid	Reynoldh Furustrand (S) 2012-10-25 14.30 i Alceahuset	
Sekreterare	 Stefan Melén	§§ 81-94
Ordförande	 Kenneth Netterström (M)	§§ 81-94
Justerande	 Reynoldh Furustrand (S)	§§ 81-94

---

**BEVIS/ANSLAG**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-25 - 2012-11-14

Organ PRODUKTIONSSTYRELSEN

Sammanträdesdatum 2012-10-18

Förvaringsplats för protokoll ÖSTERÅKERS KOMMUN

Underskrift

  
Stefan Melén

---

PS § 81

### **Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering**

#### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen beslutar att utse Reynoldh Furustrand (S) till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum 25 oktober, kl.14.30 i Alceahuset.

---

PS § 82

### **Fastställande av dagordning**

#### **Ärende**

Kallelse med förslag till dagordning har utsänts till sammanträdet.

#### **Produktionsstyrelsens beslut**

Dagordningen fastställs enligt utsänd kallelse.

---

   
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

PS § 83

### **Utbildning för Produktionsstyrelsen**

Syftet med utbildningen är att ge ökad förståelse för Produktionsstyrelsens uppdrag som huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasium, särskola och vuxenutbildning. Under utbildningen visas några av de utvecklingsarbeten som pågår inom Produktionen för att nå målet bästa skolan i länet.

---

*A*

*R*

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

PS § 84

### **Presentation av nya enhetschefer**

- Anna Eklund är nytilträd rektor för Komvux
- Peter Kjell är ny chef för sport och friluft
- Tove Eriksson ny enhetschef för Solskiftets barn och ungdom samt Halo

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Tackar för informationen och hälsar de nya enhetscheferna varmt välkomna till Österåkers kommun.

---

   
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

PS § 85

### **Produktionsstyrelsens presentation av genomförda verksamhetsbesök**

Kenneth Netterström (M) och Reynoldh Furustrand (S) redogör för genomförda verksamhetsbesök. Senast besöktes ett av måltidsenhetens kök och Tallsättra förskola.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Tackar för informationen

---

PS § 86

Utdrag: VON, KUN

## Information från produktionschef och verksamhetscheferna

### Produktionschef

Cecilia Vikström informerar om att ny kommundirektör, Staffan Enquist, började sitt uppdrag den 17 oktober. Vidare informerar Cecilia om ett pressmeddelande från Alliansen gällande budget för 2013. Man kommer bland annat satsa på kvalitetshöjningar inom verksamheterna samt tillskjuta medel för lönespridning, utöver höjningen i det centrala läraravtalet.

### Utbildning

Elisabeth Forsberg informerar Produktionsstyrelsen om pågående rekrytering av rektor till modersmål samt Ljusterö/Ingmarsö. Det finns 16 kandidater, varav två kommer att kallas till intervju.

### Förskolan

Gun Bäckman informerar att man har anmält ett av skolköken till tävlingen Arla guldko.

### Vård och omsorg

Maria Lindström informerar om pågående rekrytering av ny enhetschef till Solskiftet, då nuvarande enhetschef går i pension den 31 januari 2013. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna som sjuksköterskorna utför ses över och fördelas över dygnet för optimal kvalitet till nuvarande bemanning. Vid behov tas extra resurs in. Då ny enhetschef är på plats kommer hela bemanningssituationen att ses över. Eventuell höjning av sjuksköterskebemanningen resulterar sannolikt i en sänkning av tätheten gällande omvårdnadspersonal, detta för att klara finansieringen. Det är nödvändigt att den nya chefen deltar i sådana förändringar.

När det gäller hemtjänsten informerar Maria Lindström att man håller på med ett effektiviseringsarbete som syftar till att öka tiden ute hos kunderna. Maria har också pratat med alla medarbetare om förändring i arbetssätt för att bli effektivare. Produktionsförvaltningen har haft samtal med en av kundvalsnämnderna (vård och omsorg) gällande förändring av ersättningsnivåer/pengkonstruktion samt ersättning för tomplatser. Vård och omsorgsnämnden har nu förslag på förändring av dessa.

## Produktionsstyrelsens beslut

1. I verksamheter som ej är konkurrensutsatta ska det finnas ett formaliserat avtal, beställning, som är påskrivet av båda parter, beställare och utförare.
2. Produktionsförvaltningen får i uppdrag att undersöka vad det finns för möjligheter att anordna ett gemensamt nämndsammanträde med KUN samt VON.

---

PS § 87

### **Redovisning av Lex Sarah**

Verksamhetschef Maria Lindström informerar att det inte finns några nya ärenden att rapportera.

---



---

PS § 88

### **Information om verksamhetsplan samt budget för 2013**

Cecilia Vikström informerar om arbetet med centralt mål- och nyckeltalsarbete samt anvisningar för verksamhetsplanering. Arbetet pågår för fullt och ska vara klart nästa vecka.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Noterar informationen till protokollet

---

---

PS § 89

Utdrag: EA, KS

Dnr. PS 2012/15-042

### **Ekonomisk uppföljning, månadsrapport**

Produktionsstyrelsen gör under perioden jan-sept ett underskott om 2.4 mkr. Omsättningen var 671 mkr och lämnad helårsprognos är 81 tkr.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Ekonomisk sammanfattning för perioden jan-sept samt lämnad prognos godkänns

---

A RF

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

PS § 90

Utdrag: revisorerna

### **Revisionsrapport angående granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning**



Produktionsstyrelsen är i huvudsak överens med de slutsatser och rekommendationer som revisionen kommit fram till. Det pågår arbete med att utveckla processen kring upprättande och godkännande av åtgärdsplaner för de enheter som riskerar att hamna i ekonomisk obalans. I detta arbete har vi för avsikt att tydliggöra styrning och uppföljning gällande ekonomi, prestation samt kvalitet. Ett viktigt led i detta arbete är också att strukturera dokumentationen kring åtgärdsplanerna.

I uppdraget ser Produktionen också över ekonomiprocessens olika delar och kopplar dessa till verksamhetsplanerna för enheterna. Genom dialog och kontinuerlig uppföljning arbetar Produktionsförvaltningen med att lyfta fram och tydliggöra eventuella konsekvenser av föreslagna åtgärdsprogram.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2012-10-05, från Produktionsförvaltningen godkänns och överlämnas som Produktionsstyrelsens svar till revisionen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 91

Utdrag: kansliet

Dnr. PS 2012/0033-006

**Förslag på sammanträdestider för 2013**

Sammanträdena föreslås äga rum på torsdagar. Produktionsstyrelsen har uppehåll från sammanträden under juni och juli. Inget sammanträdesdatum infaller under sportlov, påsklov eller höstlov.

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen godkänner föreslagna datum för sammanträdestider under 2013

---

---

PS § 92

**Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen**

Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen för innestående period, jun-sep, redovisas

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.

---



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

---

PS § 93

**Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut för inestående perioder redovisas

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen

---

   
Justerandes sign

---

Utdragsbestyrkande

---

PS § 94

### Övriga ärenden

- Produktionsförvaltningen får i uppdrag att bjuda in kommunens idrottsstrateg, Jonas Bergström, till nästa sammanträde.
- Produktionsstyrelsen ger Produktionsförvaltningen i uppdrag att se vad det finns för möjligheter att anordna en utbildningsdag inom området vård- och omsorg.

---

*AK* *24*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande