

Kallelse

Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 26 januari 2017, kl. 18.00

Plats: Viren, konferensavdelningen, Alceahuset, Åkersberga

Övrig information:

Viren är bokad för alliansen 16.30 -18.00

Storsjön är bokad kl. 16.30 – 18.00 för oppositionen

Gunnar Fristedt
Produktionsstyrelsens ordförande

Sara Salminen
Nämndsekreterare

Dagordning

1. Upprop och fastställande av dagordning
2. Val av justerare samt tid för justering
3. Presentation av ny chef, Hanna Jäger
4. Presentation LUPP, Lottie Skarstedt
5. Rapport avseende produktionens flyktingverksamhet per 2016-12-31
6. Attestförteckning 2017
7. Information från verksamheterna
 - a. Bokslut 2016/Budget 2017
 - b. Övergripande
 - c. Utbildning (skolvalet, lokal gymnasiet m.m)
 - d. Vård och omsorg
8. Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
9. Inkomna skrivelser
10. Övriga frågor

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2017-01-19

Dnr 2016/0085-133

Till Produktionsstyrelsen

Rapport avseende produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-12-30

Sammanfattning

Produktionsförvaltningens kvartalsvisa rapport avseende flyktingverksamheter.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

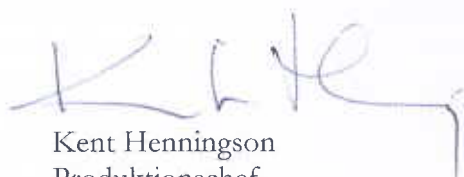
Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Bakgrund

Produktionsstyrelsen ska per 31/12 2016, redovisa till kommunstyrelsens kontor, en sammanställning av det ekonomiska och kvalitativa läget inom de verksamheter som har direkt koppling till förvaltningens flyktingverksamheter.

Förvaltningens slutsatser

Efter årets tio gångna månader kännetecknas produktionens olika flyktingverksamheter av hög kvalitet och ett stort engagemang. Ekonomiska och kvalitativa aspekter i de olika verksamheterna beskrivs i bilagan.



Kent Henningson
Produktionschef

Rapport avseende produktionens flyktingverksamhet per 2016-12-31

Ekonomisk sammanfattning

Grundskola

Mottagningsenhet Grundskola	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos DEC	Utfall 2015
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	2 721	2 721	2 384	-337		0
SUMMA INTÄKTER	2 721	2 721	2 384	-337	0	NN
KOSTNADER						
Personalkostnader	-1 949	-1 949	-888	1 061		0
Lokalkostnader	-12	-12	-100	-88		0
Kapitalkostnader	0	-261	-546	-285		0
Köp av verksamhet	-261	-499	-438	61		0
Övriga verksamhetskostnader	-499	0	0	0		0
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-2 721	-2 721	-1 972	749	0	NN
RESULTAT	0	0	412	412	0	

Mottagningsenheten grundskola: redovisar per 31 december 2016 ett ackumulerat resultat på 412 tkr vilket gör att verksamheten har gått med överskott under året. Enhetens samlade intäkter för perioden är 2384 tkr vilket är -337 tkr mindre än budgeterat. Kostnaderna uppgick sammanlagt till - 1 972 tkr vilket är 749 tkr bättre än budget. En orsak till överskottet beror på att man har hållit igen på personalkostnaderna.

- **Nuläge:** Den fd Mottagningsenheten är nu en Förberedelseklass och har i dagsläget 25 elever fördelat på 11 elever i åk 6-8 och 14 elever i åk 9. Elevtillströmningen har varit låg, vilket i detta fall är positivt, då vi har mycket begränsade möjligheter att slussa ut elever till ordinarie klasser på våra högstadieskolor. Endast Ljusterö skola har i dagsläget möjlighet att ta mot elever.
- **Utmaningar(framåtperspektiv):**
För att lyckas placera nyanlända och nyinflyttade elever i Åkersberga behövs ett lokaltillskott samt nyrekrytering av personal. På mellanstadienivån klarar vi oss under hösten om vi öppnar en "Mottagningsenhet/ Förberedelseklass" på Margretelundsskolan. Beroende på hur många elever det rör sig om kan vi göra detta i befintliga lokaler.

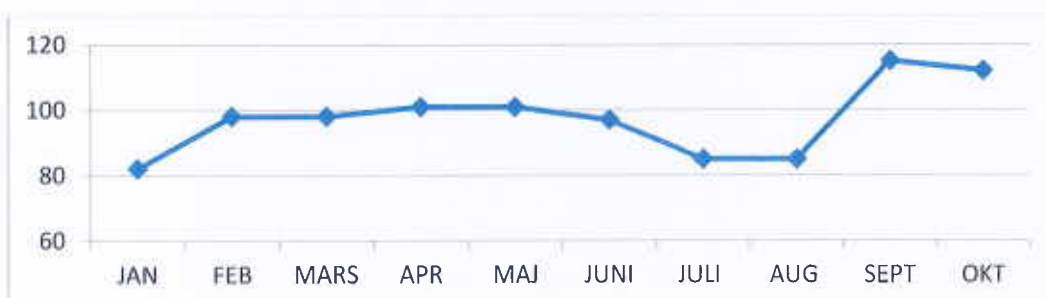
Eventuella lågstadie barn blir däremot svårt att placera i Åkersberga. De senaste årens skolval (och brister i lokalförsörjningsplaneringen) gör att lågstadielklasserna redan nu är stora och det är små chanser att ta mot inflyttade elever över huvud taget.

Gymnasium

Mottagningsenhet Gymnasiet	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos DEC	Utfall 2016
INTÄKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	11 537	11 537	9 827	-1 710		0
SUMMA INTÄKTER	11 537	11 537	9 827	-1 710	0	NN
KOSTNADER						
Personalkostnader	-7 118	-7 118	-7 084	34		0
Lokalkostnader	-1 538	-1 538	-1 626	-88		0
Kapitalkostnader	-84	-84	-80	4		0
Köp av verksamhet	-330	-330	-1 382	-1 052		0
Övriga verksamhetskostnader	-2 467	-2 467	-2 493	-26		0
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-11 537	-11 537	-12 665	-1 128	0	NN
RESULTAT	0	0	-2 838	-2 838	-3 000	

Mottagningsenheten gymnasium: redovisar per 31 december 2016 ett ackumulerat resultat på -2 838 tkr vilket är verksamhetens samlade underskott för året.

Enhetens intäkter för året är 9 827 tkr vilket är -1 710 tkr sämre än budget. Kostnaderna uppgick till -12 665 tkr vilket är -1 128 tkr sämre än budget. En stor del av underskottet beror på saknade intäkter. Se kommentar nedan.



Elevantal 2016

- Nuläge:** 112 elever inskrivna på språkintrödn. Budgeten är lagd med ett förväntat underskott i början av året för att vartefter fler elever skrivs in balansera och hämta in underskottet. Det innebär att om elevantalet inte ökar så uppstår ett underskott vid bibehållen kvalitet. Om elevantalet ökar och kvaliteten bibehålls (varav det mesta är lagstadgat såsom modersmål och studiehandledning) så uppstår ett underskott.

Den enskilt största orsaken till underskottet kommer ifrån en avsaknad av lokalersättning för eleverna samt att ersättningen för eleverna har sänkts med 2764 kr/elev/mån.

Konsekvensen av dessa beslut blev att verksamheten fick en sänkning på intäktssidan med drygt 3 300 tkr under läsåret 2016 som verksamheten hade räknat med för att kunna fullfölja sitt uppdrag på ett kvalitativt sätt.
- Viktiga händelser:** De ekonomiska konsekvenserna innebär att undervisningsgrupperna framöver blir väsentligt större, med risk för sämre elevresultat. Efter jul har Språkintrödn undervisning även i pedagogcentrums och Bergagårdens lokaler. Svårt att undervisa i spridda lokaler. Dessa är inte

anpassade för undervisning vilket ställer höga krav på flexibilitet.

- **Utmaningar (framåtperspektiv):** Om elevantalet ökar kommer ÖG att behöva ett tillskott av lokaler för att få plats. En annan utmaning är att förändringar i lokalersättningen kommer att innebära betydligt större grupper och färre studiehandledningstimmar, vilket i sin tur kan innebära att vi mister lärare som ser sin arbetsmiljö försämrad.

Vidare befarar vi att elevresultaten kommer **att** försämrats om större undervisningsgrupper blir en verklighet.

Med ännu större spridning på våra undervisningslokaler än idag försvåras elevernas inkludering i gymnasieskolan och möjligheten att få till en flexibel organisation vilket krävs för att följa gällande lagar och styrdokument.

"I språkintröduktion ska eleverna ges en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. En given utgångspunkt är därför grundskolans kursplan svenska som andraspråk. Men språkintröduktion ska, utifrån elevens förutsättningar, även innehålla undervisning i skolans övriga ämnen för att göra det möjligt för eleven att fortsätta sin kunskapsutveckling och få behörighet till ett nationellt program."

Källa: Skolverket

- Matfrågan är en annan utmaning, då gymnasiets matsal inte rymmer fler elever.

HVB Avenir

HVB Avenir	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget- avvikelse	Prognos DEC	Utfall 2015
INTÅKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintåcter	7 223	7 223	7 098	-125		
SUMMA INTÅKTER	7 223	7 223	7 098	-125	0	NN
KOSTNADER						
Personalkostnader	-4 970	-4 970	-3 446	1 524		0
Lokalkostnader	-30	-30	-37	-7		0
Kapitalkostnader	-56	-56	0	56		0
Köp av verksamhet	-1 702	-1 702	-1 198	503		0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0		0
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-6 758	-6 758	-4 681	2 077	0	NN
RESULTAT	465	465	2 417	1 952	1 900	

HVB – Avenir: redovisar per 31 december 2016 ett ackumulerat resultat på 2 417 tkr vilket är en positiv avvikelse med 1 952 tkr emot periodiserad budget.

Enhetens samlade intåcter för perioden är 7 098 tkr vilket är -125 tkr sämre än budgeterat. Kostnaderna uppgick till -4 681 tkr vilket är 2 077 tkr bättre och avsevärt mindre än periodiserad budget. Överskottet beror på åtgärder som har påverkat personalkostnaderna positivt samt att enheten har varit förskonad från händelser av akut art som i sig brukar generera i ökade kostnader.

- **Nulåge:** Bägge riggarna är nu bebodda. Där bor 17 st pojkar mellan 14 och 18 år. De har Somaliskt, Albanskt Marockanskt och Afghanskt ursprung.

- Under perioden 1 november 2016 - 30 april 2017 kommer Karin Welin att som TF Enhetschef, ersätta Peter Kjell. Karin har erfarenhet av HVB för ensamkommande flyktingbarn sedan tidigare.
- Nya rutiner gällande inskrivnings och utskrivningsbeslut har fattats tillsammans med socialförvaltningen.
- **Utmaningar (framåtperspektiv):** Avslag av asylansökan kommer att innebära en utmaning för verksamheten. För att säkerställa trygghet för både pojkarna och personal så kommer särskilda rutiner upprättas samt utbildning i grundläggande krisstöd ges till personalen. Åldersbedömning har skett för en av pojkarna vilket lede till att hans Asylansökan avslogs vidare avslutades hans insats på Avenir. Åldersbedömningen förväntas ske för fler av pojkarna.

Komvux – SFI

SFI Komvux	Budget 2016	Ack Budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Prognos DEC	Utfall 2015
INTÅKTER						
Avgifter	0	0	0	0		0
Huvudintäkter	4 871	4 871	5 084	213		4 431
SUMMA INTÅKTER	4 871	4 871	5 084	213	0	4 431
KOSTNADER						
Personalkostnader	-2 858	-2 858	-2 936	-78		-2 217
Lokalkostnader	-679	-679	-677	2		-607
Kapitalkostnader	-24	-24	0	24		0
Köp av verksamhet	-90	-90	-166	24		-159
Övriga verksamhetskostnader	-575	-575	-714	-139		-808
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
SUMMA KOSTNADER	-4 226	-4 226	-4 493	-167	0	-3 791
RESULTAT	645	645	591	46	0	640

Komvux SFI: redovisar per 31 december 2016 ett ackumulerat resultat på 591 tkr vilket är en positiv avvikelse med 46 tkr emot periodiserad budget.

Enhetens samlade intäkter för perioden är 5 084 tkr vilket är 213 tkr bättre än budgeterat. Kostnaderna uppgick till -4 493 tkr vilket är -167 tkr bättre än periodiserad budget. Sammantaget visar enheten ett positivt resultat för året trots de osäkerhetsfaktorer som verksamheten har dragits med sedan omläggningen till KCNO.

Sedan omläggningen till KCNO har ersättningen för elever som läser SFI haltat. Ersättning har utbetalats för september och oktober men saknas fortfarande för juli och augusti. Produktionsförvaltningen har inte tillgång till information avseende vilka elever som är flyktingar. I det nya avtalet är antalet platser per studieväg begränsad och man har varit tvungen att utöka med ytterligare en grupp vilket innebär att man har anställt en ytterligare personal på 50 %. Antalet flyktingar som läser på SFI är ca 50 st, förvaltningen har inte tillgång till uppgifterna angående vilka som är flyktingar. Vi kan bara redovisa kostnader för de volymer som läser på SFI och i den gruppen ingår alla kategorier som läser svenska för invandrare. Ersättningen för myndighetsutövning har minskat med 21 tkr per månad under 2016 jämfört med år 2015.

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2017-01-19

Dnr 2017/0008-002

Till Produktionsstyrelsen

Attestförteckning för 2017

Sammanfattning

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse beslutsattestanter för olika ansvarskoder inom respektive verksamhetsområde för 2017.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att

1. Utbetalningar exklusive hyreskostnader som överstiger 5 prisbasbelopp ska granskas av enhetschef och attesteras av respektive förvaltningschef. Prisbasbelopp för 2017 är 44 800 kr och 5 prisbasbelopp är 224 000.
2. Godkänna generell attesträtt för förvaltningschef.
3. Bemyndiga förvaltningschef att utse beslutsattestanter under året.
4. Godkänna generell attesträtt för produktionsförvaltningens controller inom Produktionsstyrelsens verksamhetsområde vilka omfattas av bilaga 1.
5. Godkänna beslutsförslaget till beslutsattestanter för Produktionsstyrelsen enligt bilaga 1.

Bilagor

Attestförteckning för Produktionsstyrelsen daterad 2017-01-19



Kent Henningson
Produktionschef



Marita Martinsen
Controller

Attestanter 2017

Benämning	Ansvarskod	Beslutsattestant
Politisk verksamhet Produktionsstyrelsen	00000 - 09999	Kent Henningson
Produktionsförvaltningen - övergripande		
Stab	00000 - 09999	Marita Martinson
Komvux / Gymnasium	01000 - 01999	Ann Bisenius
Förskola	02000 - 02999	Ann Bisenius
Sport och Friluft	03000 - 03499	Peter Kjell
Kultur och Friluft	03500 - 03999	Ann Bisenius
Grundskola	04000 - 04999	Anders Wedin
Omsorg / Hemtjänst	05000 - 05999	Stephanie Dargren
Funktionsnedsättning	06000 - 06999	Stephanie Dargren
Måltid	09000 - 09999	Eva Nordenhem

Benämning	Ansvarskod	Beslutsattestant
Produktionsförvaltningen - enheter		
Österåkers gymnasium	0110	Christina Awerstedt
Komvux	0130	Sara Schildt
Tuna	0211	Mia Kuylenstierna
Luffarbacken	0212	Pia Coldenberg
Centralt förskolor	0213	Helena Edström
Skanska förskolor	0215	Petra Fredlund
Smedby	0216	Mia Kuylenstierna
Säby / Bårstorp	0217	Marjut Westin
Bikupan	0218	Lena Lang
Äppellunden	02182	Lena Lang
Tallstenen	0219	Charlotte Ryhre
Söralid	0220	Lena Adahl
Skärgårdsstad	0221	Charlotte Ryhre
Skogsbacken	0222	Matilda Persson
Ljusterö	0223	Jonas Bolander
Roslagskulla	0224	Jonas Bolander
Ärättra	0225	Lena Adahl
Sport och Friluft	0340	Peter Kjell
Fixartjänst	0342	Peter Kjell
Musikskolan	0350	Jannes Karlsson
Frötdagarna	0360	Margareta Kekkonen
Ljusterögården	0361	Margareta Kekkonen
Berggården	0362	Margareta Kekkonen
Träsättrgården	0363	Margareta Kekkonen
Solskiftesgården	0364	Margareta Kekkonen
Fröndefältet	0365	Margareta Kekkonen
Ljusterö/Ingmarsö	0413	Jonas Bolander
Roslagskulla skola	0414	Jonas Bolander
Margretelundskolan	0415	Maria Philipsson
Bergstraskolan	0416	Helena Edström
Träsättraskolan	0417	Anna Zaar
Sjökarbyskolan	0418	Ami Josefsson
Solskiftesskolan	0419	Henrik Kempe
Akerstorpskolan	0420	Marie Engström
Söraskolan	0421	Irene Georgellis
Österskärskolan	0422	Thordis Sjöstrand
Rydaskolan	0423	Emma Hammenstig
Skärgårdsstadskolan	0424	Daniel Palm
Möndersmålsenheten	0425	Helena Edström
Solskiftets äldreboende	0511	Marina Sömmaregard
Kvinnorsenheten	0512	Stephanie Dargren
Hemtjänst	0513	Stephanie Dargren
Hemtjänst	0514	Stephanie Dargren
Hemtjänst	0515	Helena Pål
Personlig assistans	0611	Jeanette Loo
Solskiftet BrL	0612	Hanna Jäger
Smedby GB	0613	Hans Sköld
Oppsättra	0614	Hans Sköld
Bergsättra gruppbostad	0615	Josefin Bandh
Norrårdsvägen 35 gruppbostad	06152	Josefin Bandh
Katthuset / ILSA	0616	Sara Löf
Malvavägen	0617	Per Gunnarsson
Sagen / Nätet / Planet	0618	Lars Forseth
Runö / Skonaren / Norrgårdsvägen stöd	0619	Per Gunnarsson
Skanska / Ljusterö	0620	Eva Müller
Måltidensheten	0900	Eva Nordenhem
Övergripande skolmåltid	0910	Eva Nordenhem
Kökschef Håckstadskolan	0911	Eva Nordenhem
Kökschef Margretelundskolan	0912	Eva Nordenhem
Kökschef Träsättraskolan	0913	Eva Nordenhem
Kökschef Sjökarbyskolan	0914	Eva Nordenhem
Kökschef Rydaskolan	0916	Eva Nordenhem
Kökschef Söraskolan	0917	Eva Nordenhem
Kökschef Solskiftesskolan	0919	Eva Nordenhem
Övergripande äldreomsorgsmat	0930	Eva Nordenhem
Kökschef Solskiftesskolan äldre	0931	Eva Nordenhem
Kökschef Grönåsgården äldre	0932	Eva Nordenhem

Beslutsattestant	Ersättare
Kent Henningson	Anders Wedin
Christina Awerstedt	Birgitta S Johansson
Sara Schildt	Gorana Östervall
Pia Coldenberg	Elisabeth Tangring
Lena Lang	Mariana Lackman
Jannes Karlsson	Ann Bisenius
Emma Hammenstig	Matilda Persson
Peter Kjell	Thony Wallerstein
Jonas Bolander	Ylva Pousette
Maria Philipsson	Elisabeth Tangring
Helena Edström	Gabrie Rora
Anna Zaar	Gabrie Rora
Ami Josefsson	Ulrika Dahlqvist
Henrik Kempe	Annika Roos
Marie Engström	Ulrika Dahlqvist
Irene Georgellis	Helena Melin
Thordis Sjöstrand	Mariana Lackman
Eva Naumburg	Matilda Persson
Mia Kuylenstierna	Marjut Westin
Helen Danielsson	Christin Johansson
Petra Fredlund	Mia Kuylenstierna
Margareta Kekkonen	Kristina Uddén
Ann Bisenius	Marita Martinson
Anders Wedin	Marita Martinson
Stephanie Dargren	Marita Martinson
Sara Löf	Per Gunnarsson
Matilda Persson	Emma Hammenstig
Marina Sömmaregard	Ann-sofie foitzik