

Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen

Tid Torsdagen den 29 januari 2015 kl 18.00 – 20.00

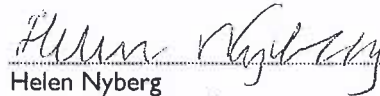
Plats Viren, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera, § 1:1-1-7 Reynoldh Furustrand (S)

Justering av §§ 1:1-1:7 äger rum den 4 februari kl 8.00 i lokalen Insjön, Plan 2, Alceahuset.

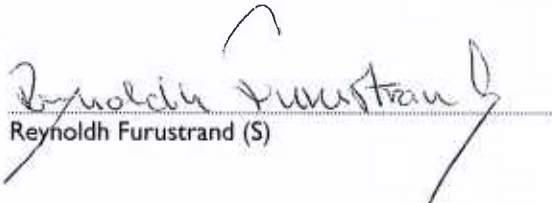
Sekreterare


Helen Nyberg

Ordförande


Gunnar Fristedt (M)

Justerande


Reynoldh Furustrand (S)

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2015-02-05 – 2015-02-26

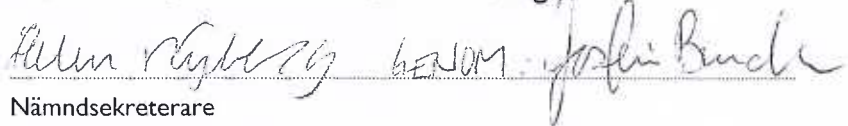
Organ

Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2015-01-29

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	Ännu inte utsedd	-		
FP	Patrik Ferm	X		
C	Christer J-P Lindström	X		
MP	Lars Magnusson	-		
SÖ	Christer Lindström	X		
	Övriga närvarande	Funktion		
	Kent Henningson	Produktionschef		
	Anders Wedin	Verksamhetschef Utbildning		
	Ann Bisenius	Verksamhetschef Utbildning		
	Tove N Eriksson	Verksamhetschef Vård och omsorg		
	Erik Lanner	Controller		
	Christer Hansson	Controller		
	Helen Nyberg	Nämndsekreterare		

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2015-02-05 – 2015-02-26

Organ

Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2015-01-29

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga

Nämndsekreterare

KA GF

Dagordning PS 2015-01-29

- § 1:1 Val av justerare samt tid för justering och information
- § 1:2 Fastställande av dagordning och övriga frågor
- § 1:3 Information angående preliminärt ekonomiskt resultat för 2014
- § 1:4 Budget 2015, samt Verksamhetsplan för 2015
- § 1:5 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
- § 1:6 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- § 1:7 Övriga frågor
 - a. Verksamhetsplan 2015
 - b. Teater Ukumbi
 - c. Produktionsstyrelsens Verksamhetsbesök
 - d. Produktionsstyrelsens sammanträdesplan

PS § 1:1

Upprop/Närvaro, fastställande av dagordning och övriga frågor

Produktionsstyrelsens beslut

Närvaro registreras skriftligt på närvarolista. Dagordningen fastställs med ändring och tillägg enligt nedan.

Ärende

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

Ändring i dagordningen

Ärende 1:4 ”Information angående preliminärt ekonomiskt resultat för 2014” flyttas till punkten 1:3 på dagordningen. Tidigare ärende 1:3 blir ärende 1:4, övriga ärenden behåller sin placering på dagordningen.

Som övriga frågor (§ 1:7) tillkommer

- a. Diskussion om arbete med verksamhetsplan.
- b. Teater Ukumbi
- c. Produktionsstyrelsens verksamhetsbesök
- d. Produktionsstyrelsens mötesplan

PS § 1:2

Val av justerare och information

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att utse Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Justering äger rum den 4 februari 2015, i sammanträdesrum Storsjön, Plan 2, Alceahuset.

Sammanfattning

Ordföranden föreslår Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Justering av protokoll föreslås äga rum senast onsdagen den 4 februari 2015, kl. 8.00 Lokal: Insjön, Plan 2, Alceahuset.

Information

Produktionsstyrelsens sammanträde föregås vid detta tillfälle av gemensam lunch och informationsmöte kl. 13.00-18.00.

Information ges muntligt och delvis skriftligt angående:

- **Styrmodellprinciper** för beställar- och utförarorganisationen (Jan-Olof Friman, Kommundirektör)
- **Arbetsmiljöarbete** (Stephanie Dargren, arbetsmiljöutvecklare)
- **Sport och friluft** (Peter Kjell, enhetens chef)
- **Måltidsenheten** (Ann-Charlotte Andersson, enhetens chef)
- **Produktionsförvaltningen /kontor/stab** (Kent Henningson, Produktionschef)

Länk till utförlig förvaltningspresentation: https://prezi.com/yslbv-8pjkfo/prodforvaltning/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

- **Vård och Omsorg** (Tove N Eriksson, Verksamhetschef för Vård och omsorg)
- **Utbildning** (Ann Bisenius och Anders Wedin, Verksamhetschefer för utbildning)
- **Politikers säkerhet** (Jenny Nilsson, säkerhetsstrateg)

Observera: Via kommunens hemsida finns information om kommunens säkerhetsarbete för politiker, både det förebyggande arbetet och rutinerna för hur faktiska hot och risker mm hanteras för att säkerställa de förtroendevaldas säkerhet och trygghet. Bl a finns en webbaserad utbildning via:

www.osteraker.se/tryggpolitiker

PS § 1:3

Information angående preliminärt ekonomiskt resultat 2014 Budget 2015, samt Verksamhetsplan för 2015

Sammanfattning

Produktionsförvaltningens controllers, Erik Lanner och Christer Hansson, redogör för det preliminära ekonomiska resultatet för 2014. Vissa mindre justeringar av resultatet kan fortfarande bli aktuella. För att sätta in resultatet i ett sammanhang ges även en kort resumé över resultatutvecklingen under hösten.

Vid delårsbokslutet i augusti 2014 såg prognosen för helåret relativt god ut. I månadsuppföljningen för september framgick dock ett stort underskott (3 800 tkr), vilket gjorde att ett arbete för att hitta insatser för att åtgärda ekonomiska svagheter i vissa verksamhetsdelar inleddes. Under oktober och november kunde prognosen för 2014 års underskott justeras nedåt tack vare retroaktiva intäkter och inledda åtgärder mm. I december månad ökade verksamhetskostnaderna varför underskottet riskerade att åter stiga. Risken realiserades dock inte.

I dagsläget ser resultatet för Produktionsförvaltningen totalt ut att stanna på ett underskott på 1 100 tkr. Variationerna i resultat är tydliga mellan olika verksamhetsformer.

Den centrala förvaltningen och måltidsenheten uppvisar budget i balans. Inom utbildningsområdet finns vissa enheter som har svårigheter att nå nollresultat, medan andra haft överskott under året. Förskolorna går tillsammans ca 600 tkr minus, vilket huvudsakligen härrör sig från ett par enheter. Grundsärskolan har under flera år gått med underskott. För 2014 är underskottet mindre än budgeterat (resultat: - 2 700 tkr jämfört med budgeterat underskott om 3 200 tkr), vilket hänger samman med att ändringar gjorts i den grundpeng som utgör finansieringsgrund. För närvarande kvarstår de ekonomiska svårigheterna f a inom Solskiftesskolans träningskola. En extern översyn av ersättningsnivåerna inom särskolan har initierats av kommunledningen.

Förutom särskolan visar skolverksamheterna grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning ett positivt resultat, vilket framför allt kan härledas till två förklaringsfaktorer. Österåkers gymnasieskola har under året varit fullbelagd samt har vuxenutbildningen haft ca 20-25 % högre beläggning. Inom denna verksamhet har också en övergång till pengsystem genomförts vilket förstärkt intäktsidan. Samtidigt har vuxenutbildningen haft rekryteringsproblem under året och är i praktiken underbemannad. Sammantaget slutar grundskolans, grundsärskolans, gymnasieskolans och vuxenutbildningens gemensamma resultat på minus 980 tkr vilket är en positiv avvikelse på 3 250 tkr jämfört med budget. Den totala omsättningen för perioden jan-dec 2014 var ca 457 000 tkr.

Inom Vård- och omsorgsområdet finns resultatskillnaderna mellan olika verksamhetsområden. Hemtjänsten är den verksamhet som har störst svårigheter att nå balanserad budget. Underskottet uppgår för 2014 till ca 3 500 tkr vilket svarar för den dominerande delen av Vård och omsorgs totala underskott på knappt 4 000 tkr. Hemtjänsten har haft underskott under

många år. Stora insatser för att effektivisera verksamheten har genomförts under de senaste två åren. En omorganisation har också verkställts. Även korttidsenheten har ett negativt resultat för 2014, liksom funktionshinder totalt sett. Inom funktionshinderområdet varierar resultatet mellan olika enheter liksom enheternas förutsättningar.

Sport och frilufts underskott uppgår till drygt 500 tkr. Verksamhetens budget utgörs i stort sett helt av fasta kostnader. Intäkterna kommer att minska under 2015 eftersom skötseln av båthamnar mm vid årsskiftet övergår till en privat utförare. För att förbättra resultatet kommer verksamheten fortsättningsvis helt utgå från beställningarnas formuleringar.

Investeringsbudgeten för har överskridits med 175 000 kr (totalt 3 175 tkr)

Underhållsfrågor lyftes av styrelserepresentanter. Inre underhåll framstår som eftersatt inom flera områden. Hyresvärden Armada ansvarar för en underhållsplan. Underhållet finansieras av hyresintäkter. Visst underhåll, exv vitvaror, genomförs emellertid av verksamheterna.

Ledamöter vill se en riskanalys för underhållsbehov. Även om Armada styr hur mycket som avsätts för underhåll för merparten av de lokaler som Produktionen använder, så påverkas produktionens verksamheter och deras resultat av dessa beslut.

Styrelsens kommentar

Efter redogörelsen för 2014 års preliminära resultat framför ordföranden en eloge till all personal för det arbete som gjorts under året, vilket resulterat i en budgetavvikelse på motsvarande 0,1 % av årsomsättningen.

RF

AF

PS § 1:4

Dnr. PS 2014 /0073 – 041

Budget 2015, samt Verksamhetsplan för 2015

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna budget för perioden januari-december 2015.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att behandla 2015 års verksamhetsplan vid nästkommande produktionsstyrelsesammanträde den 5 mars 2015.

Reservation

Socialdemokraterna lämnar följande yttrande till protokollet angående beslutssats 1:

Socialdemokraterna deltar ej i beslut gällande Budget 2015 eftersom socialdemokraterna vid fullmäktiges behandling av budget hade ett eget budgetförslag.

Beslutssats 2 antas enhälligt.

Sammanfattning

Produktionsstyrelsens budget för 2015 har en omslutning på 1 027 797 tkr varav 102 346 tkr är intern omsättning inom Produktionsförvaltningen. Budgeten är resultatet av ett omfattande och förtjänstfullt arbete som de senaste månaderna genomförts av controllers, enhets- och verksamhetschefer. Budgeten följer angivna direktiv och anvisningar.

Utgångspunkten för verksamhetschefer och enhetschefer har varit att budgetera för ett nollresultat inom respektive verksamhet/insats. Detta har varit möjligt med undantag av några enstaka verksamheter som har hanterats i särskild ordning och som med utgångspunkt i kommunens styrmodell kommer att lyftas med beställarsidan. Erfarenheter från tidigare år visar att den största ekonomiska risken kan identifieras inom de verksamhetsgrenar där konkurrensen från utomstående aktörer är låg eller obefintlig samt i delar där produktionsförvaltningen tar ett övergripande ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av stöd och service. Under 2015 är förhoppningen att risken för ekonomiska avvikelser kan minimeras genom en tät dialog med beställarförvaltningarna. Med reservation för omvärdsfaktorer, förutses en hög budgetföljsamhet under 2015, där en avvikelse om +/- 1 % av omsättningen får anses som god budget- och prognossäkerhet.

Budgetarbetet har omfattat ett stort och engagerat jobb av verksamhetschefer, enhetschefer och personal, vilket bl a inkluderar konsekvensbeskrivningar kopplat till de åtgärder som inletts för att nå balanserade budgetar på enhets- och/eller insatsnivå. Såväl enhetschefer som fackliga representanter uttrycker farhågor om att de kraftfulla åtgärder som genomförs kommer att få negativa konsekvenser för kvalitet och arbetsmiljö.

Erik Lanner och Christer Hansson presenterar budgetförslag och lämnar förklarande informationer. Förskolans budget visar ett underskott om knappt 300 tkr, vilket förklaras av att det bedöms som omöjligt att driva enavdelningsförskolan Åsättra med balanserad budget. Förskolan har samma krav på långa öppettider som andra förskolor, vilket är kostsamt i en verksamhet med så få barn (idag 17 barn). Dessutom är förskolans lokaler dåligt anpassade för verksamheten och arbetsmiljön är bristfällig, varför investeringar krävs. Förvaltningen har därför inställningen att Åsättra förskola bör avvecklas vilket är en fråga som lyfts med kommunledningen. Information i denna fråga har också lämnats i facklig samverkan. Plats för

de barn som har placering på Åsättra förskola hösten 2015 finns på närliggande förskolor (f a Skärgårdsstad och Roslags-Kulla).

I budget för 2015 görs ytterligare särredovisning jämfört med tidigare år, för att tydliggöra olika verksamhetsdelars förutsättningar. Budgetförslaget visar grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskola separat. För grundskolans del budgeteras ett underskott om 370 tkr vilket helt härleds Ingmarsö skola. Trots skärgårdsstöd kan denna skola inte nå balanserad

9/13

budget. I dag finns fem elever vid skolan och tre barn i förskolan. Flera av barnen bor på Ljusterö. Förvaltningen driver frågan om kompensation för skolans höga kostnader per elev/barn i dialogen med kommunledning och beställarförvaltningen. Även frågor kring möjligheter att upprätthålla god kvalitet i undervisningen och erbjuda likvärdig utbildning för alla elever beaktas i dialogen. Övriga enheter inom grundskolan klarar att leverera budget i balans, med viss reservation för Hacktaskolan som under det senaste året sett antalet elever minska påtagligt. En organisationsförändring genomförs under 2015.

Gymnasieskolans omsättning har ökat de senaste åren, då de erbjudna utbildningarna i princip varit fullbelagda. Från hösten 2014 har skolan också kö till vissa utbildningar, vilket medför att meritvärdet på skolan ökar. Därmed finns risk för att vissa av kommunens egna elever inte får plats på skolan.

Österåkers Vuxenutbildning kommer från den första juli 2015 att ingå i KCNO (Kunskapscentrum Nordost) som är en samverkansorganisation för vuxenutbildning där kommunerna Täby, Vallentuna, Vaxholm och Danderyd ingår sedan tidigare. Det innebär en ny pengberäkning och svårigheter att förutse antal studerande. I budgeten har hänsyn tagits till osäkerhetsfaktorerna genom att antalet studerande antagits bli något lägre än under 2014.

För särskolans del har en balanserad budget inte framstått som realistisk.

Särskoleverksamheten vid Sjökarbyskolan förväntas nå nollresultat. Den ökning av grundpengen som genomfördes under fjolåret har förbättrat förutsättningarna för särskolan vid Sjökarbyskolan. För Solskiftesskolan ser det dock annorlunda ut, främst eftersom träningskolan är en mer kostsam skolform. Om åtgärder för att nå balans i budget (totalt – 1 500 tkr) ska genomföras där förutses stora negativa konsekvenser på verksamheten. Åtgärder genomförs för att under höstterminen nå kostnadsminskningar som motsvarar halva det totala underskottet. I avvaktan på den externa översyn som nu genomförs för att bedöma rimligheten i de ersättningsnivåer som finns i Österåkers kommun, bedöms dessa åtgärder vara realistiska och relevanta. Särskolans ekonomiska svårigheter förstärks av att det finns ett ackumulerat underskott om 12 400 tkr. Förvaltningen argumenterar för att ersättningen varit felaktig under en längre period, varför detta underskott bör avskrivas.

Måltidsenhetens budget är i balans. Sport och friluft kommer från 2015 organisatoriskt kopplas till Kultur och fritidsnämnden, liksom musikskolan och fritidsgårdarna. Hänsyn har tagits till detta i budgetarbetet.

Inom Vård- och omsorgsområdet förutses fortsatta svårigheter för hemtjänsten, varför den verksamhetsformens underskott budgeteras till drygt 2 500 tkr. Funktionshinderområdet förväntas nå ett överskott i paritet med detta varför vård och omsorgsområdet totalt set kan balansera sin budget. Budgeten förutsätter dock fortsatta insatser och att de förhandlingar som pågår i kommunledning ger resultat. Noggrann uppföljning av resultaten av insatta åtgärder är viktigt.

Den centrala förvaltningens budget ökar tydligt under 2015, vilket förklaras av att rektorers och förskolechefers löner övertas centralt samt att kostnaderna för BSA (behovsstyrd administration) höjts av kommunen centralt (14 % högre än 2014).

Den investeringsbudget som nu är lagd baseras på schablonbelopp utifrån verksamhetsområdets omsättning. Prioriteringar kommer att göras utifrån enheternas önslemål och behov. Totalt budgeteras 4 000 tkr för investeringar.

Frågor för fortsatt behandling

Styrelsen lyfter följande frågor som viktiga för fortsatt behandling i styrelsen:

- Gymnasieskolans attraktionskraft – positiva effekter och tänkbara utmaningar
- Livsmedelsupphandling: Upphandlingschefen Fredrik Strand bjuds in till ett av styrelsens sammanträde för att ge information om livsmedelsupphandlingen mm.
- Återkomma till komplettering av de konsekvensbeskrivningar som lämnats genom bedömningar av effekter av insatser och riskbedömningar (t ex risken att förlora kunder pga lägre servicegrad).
- Beskrivning av investeringsbehov och konsekvenser för verksamheterna när dessa inte täcks i ramen.

Beslutsunderlag

- Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-21, *inklusive* bilagor 1-2:
 1. Förutsättningar för en budget i balans inom vård och omsorg 2015 (samt 1.a. – 1.c. exempel på konsekvensbeskrivningar) (Tove N Eriksson)
 - 1.a. Konsekvensbeskrivning för kvalitet och arbetsmiljö – Hemtjänsten (Ulla Fredriksson)
 - 1.b. Kommentarer och konsekvenser – Solskiftets äldreboende (Helén Jaktlund)
 - 1.c. Konsekvensbeskrivning för kvalitet och arbetsmiljö – Daglig verksamhet (Lasse Forseth)
 2. Fackliga yrkanden och konsekvensbeskrivningar:
 - a. Lärarförbundets yrkande inför budget 2015
 - b. Lärarnas Riksförbunds yrkande inför budget 2015
 - c. Sveriges Skolledarförbunds skrivelse inför budget 2015
 - d. Kommunals yrkande inför budget 2015
 - e. Kommunals kompletterande konsekvensbeskrivning
 - f. Visions konsekvensbeskrivning inför budget 2015

Förslag till beslut

Ordförande Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till beslutsförslag 1 innebärande att föreslagen budget för 2015 godkänns. Ordförande yrkar också bifall till beslutsförslag 2, innebärande att Produktionsstyrelsens verksamhetsplan för 2015 behandlas vid sammanträdet den 5 mars.

Socialdemokraterna noterar till protokollet att partiet inte deltar i beslutssats 1, godkännande av budget 2015, med hänvisning till att Socialdemokraterna lämnat ett eget budgetförslag som behandlats i Kommunfullmäktige.

Expedieras

- Akten
- Kommunstyrelsen, Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden
- Fackliga organisationer
 - Produktionschef, Verksamhetschefer för Utbildning respektive Vård och omsorg

PS § 1:5

Dnr. PS 2015/0011 – 002

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 skall 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 **2014-12-03 – 2015-01-28**

Beslutets innehåll i korthet	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Hänvisning till punkt i delegationsordningen
Yttrande ang Överklagan beslut om antagning KOMVUX	Ann Bisenius	2015-01-07	21.8: KL 6 kap § 33
Tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder vid Bergsätra Gruppbostad. (PS 2015/0003-704; IVO 8.5-10870/2014)	Tove N Eriksson	2015-01-08	21.8: KL 6 kap § 33
Lex Sarah anmälan angående trygghetslarm som inte fungerade när kund föll	Tove N Eriksson	2015-01-26	

PS 1:6

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 **2014-12-03 – 2015-01-27**:

- 2015-01-27 Arbetsmiljöverket – Möjlighet till yttrande enligt 17 § Förvaltningslagen. IRÖ2014/4170; PS 2014/0017-04 *Skolledares arbetsituation*
- 2015-01-22 IVO Dnr 8.2-8128/2014-5 Klagomål om felaktig omvårdnad inom hemtjänsten. *Beslut: Ärendet avslutas* PS 2013/0025-741
- 2015-01-13 Skolinspektionen: *Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Sjökarbyskolan i Österåkers kommun – Beslut om föreläggande* PS 2014/0046-606(4); Skolinspektionens dnr: 41-2014:3206.
- 2014-12-15 KF beslut: KF § 9:7 – *Sammanträdestider Kommunfullmäktige 2015*
- 2014-12-15 KF beslut: KF § 9:22 – *Ordning för inkallande av ersättare*
- 2014-12-15 KF beslut: KF § 9:31 – *Budget 2015 och plan 2016-2017*
- 2014-12-15 KF beslut: KF § 9:33 – *Reglementen för nämnder och styrelser*
- 2014-12-16 KUN beslut: KUN § 9:9 – *Revidering av beställning avseende Öppen förskola.*
- 2014-12-16 VoN beslut: VoN § 11:5 – *Kartläggning av kommunens organisation för mat och måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2014*
- 2014-12-16 VoN beslut: VoN § 11:8 – *Slutrapport för projekt övergång till digitala trygghetslarm.*
- 2014-12-16 VoN beslut: VoN § 11:9 – *Riktlinjer för anhörigstöd inom äldreomsorgen i Österåkers kommun*
- 2014-12-16 VoN beslut: VoN § 11:10 – *Uppföljning Skånsta gruppbostad 2014*
- 2014-12-16 VoN beslut: VoN § 11- *Uppföljning av verksamhet vid Malvavägen servicebostad LSS*
- 2014-12-16 VoN beslut: VoN § 11:12 – *Utvärdering av projekt öppen verksamhet för unga personer med psykiska funktionsnedsättning samt beslut om fortsättning*
- 2014-12-16 VoN beslut: VoN § 11:22 – *Särskild ersättning för tillsyn vid korttidsvistelse LSS*
- 2014-12-03 VoN beslut VoN § 10:23 – *Särskild ersättning för bostad med särskild service LSS och daglig verksamhet* VoN 2014/0084-741; PS 2014/0083-741

PS 1:7

Övriga frågor

a. Diskussion om arbete med verksamhetsplan

Produktionschefen informerar om förvaltningens tankar kring verksamhetsplan för 2015 kopplad till budgeten. Verksamhetsplanen ska formulera hur arbetet ska bedrivas mot uppsatta mål – i detta fall mål som formuleras i nationella styredokument och av Kommunfullmäktige. Frågan ställs om Produktionsstyrelsen önskar formulera egna mål utöver dessa. Förvaltningschefen förmedlar tre tänkbara målområden: Attraktiv arbetsgivare; Konkurrenskraft och Digitalisering, vilka ses som relevanta ur verksamhetsperspektiv.

Styrelseledamöter framhåller att antalet mål inte ska vara stort och att skillnad ska göras mellan långsiktiga/strategiska utvecklingsmål och mer kortsiktiga mål som kan följas upp löpande, t ex med nyckeltal. Exempel på indikatorer som uppfattas som intressanta, utöver dem som angetts av Fullmäktige är: betyg och kundomsättning.

Inför kommande styrelsesammanträde förbereder förvaltningen ett underlag för beslut kring verksamhetsplan för 2015, utifrån Kommunfullmäktiges mål och nationella styrdokument.

b. Teater Ukumbi

Verksamhetschefen för Vård och omsorg slår ett slag för teatergruppen Ukumbis föreställningar och hälsar styrelsen välkommen. Föreställningen heter *Förbjuden frukt*. Föreställningar ges: 30/1; 6/2; samt den 20/2.

Samtliga föreställningar startar kl 13.30 och ges på Teaterverkstan (Lennart Neckmans väg 20, bakom Berga teater)

c. Produktionsstyrelsens verksamhetsbesök

Produktionsstyrelsens representanter har genom åren gjort många besök i de olika verksamheterna. Ordförande har planerat in besöksdatum för vården 2015 och inbjuder övriga representanter att delta i besöken. Vilka verksamheter som ska besökas är ännu inte fastställt, men tiderna är bestämda till följande datum:

- 12 februari; 12 mars; 16 april; 27 maj; 25 juni
- Besöken planeras till torsdageftermiddagar kl 14.30-17.00

Närmare information om första besökstillfället efterfrågas snarast.

d. Produktionsstyrelsens mötesplan

Under 2015 planeras ordinarie styrelsesammanträden respektive ärendeberedning i styrelsens presidium vid nedanstående datum.

Presidieberedning kl 18.00 (Lokal: Insjön Plan 2 Alcea)	PS sammanträde Torsdag kl. 18.00 (om inte annat anges)
15 januari	29 januari, kl. 13.00-20.00 (Utbildning, Budget)
19 februari	5 mars (Årsredovisning)
11 maj	21 maj
11 juni	25 juni
17 augusti	27 augusti
15 september	24 september (delår + budget?)
22 oktober	5 november
26 november	10 december
	8 st