

Plats och tid	Konferenscenter Pl. 1, Alceahuset, kl. 18.00-20:58, Ajournering 18:35-18:43
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) Staffan Enquist (M) Valeria Gallardo (MP). Michaela Haga (C) Claes Robell (RP)
Tjänstgörande ersättare	Lennart Berneklint (ÖP) ersätter Ulf Nyman (KD), Lars Magnusson (MP)
Ersättare	ersätter Lars Starkerud (S) Christer Andersson (M), Gunnar Fristedt (M),
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) 2012-06-08 10.00 i Alceahuset

Sekreterare  §§ 57-66
Stefan Melén

Ordförande  §§ 57-66
Kenneth Netterström (M)

Justerande  §§ 57-66
Reynoldh Furustrand (S)

BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-09

Organ PRODUKTIONSSTYRELSEN

Sammanträdesdatum 2012-05-31

Förvaringsplats för protokoll ÖSTERÅKERS KOMMUN

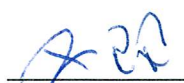
Underskrift 
Stefan Melén

PS § 57

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 8 juni, kl.10.00 i Alceahuset.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 58

Fastställande av dagordning

Ärende

Kallelse med förslag till dagordning har utsänts till sammanträdet.

Övriga frågor:

Simhallsupphandlingen

Möte med kundvalsgruppen

Information om tillsättande av rektorstjänster, tjänstefördelning

Skolpeng

Brev till Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs med ovan angivna justeringar.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 59

Information från Karin Proos, kommundirektör

Karin Proos berättar om det utvecklings samt förbättringsarbete som pågår inom tre viktiga områden, attraktiv arbetsgivare, attraktiv skärgårdskommun samt styrmodell. När det gäller arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare berättar Karin att man har arrangerat en ledarskapsdag och en introduktionsdag för nyanställda. Vidare arbetar ledningsgruppen bland annat med att ta fram en chefsutbildning och ett mentorsprogram.

När det gäller en attraktiv skärgårdskommun är det viktigt att vi som kommun profilerar oss, som ett led i detta ska ett presentationspaket till nyinflyttade medborgare tas fram. Karin Proos informerar också om befintlig styrmodell, och att ledningsgruppen omvärldsbevakar för att få kunskap om hur andra kommuner/verksamheter arbetar inom detta område. Produktionsförvaltningen driver just nu ett verksamhetsstyrningsprojekt. Syftet med projektet är bland annat att ta fram en övergripande strategi för att underlätta det praktiska arbetet med verksamhetsuppföljning.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 60

Utdrag: EA, KS

Dnr PS 2012/15-042

Ekonomisk uppföljning per april

Cecilia Vikström, redovisar det ekonomiska resultatet. Ackumulerat resultat för åren 2009-2012 redovisas samt snittresultat. Produktionsförvaltningen gör under perioden jan-april ett överskott om 9,5 mkr. Omsättningen var 304 mkr och lämnad helårsprognos är 81 tkr.

Produktionsstyrelsens beslut

Ekonomisk sammanfattning för perioden jan-april samt lämnad prognos godkänns

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 61

Utdrag: Akt, KS/KF, KSL

Dnr PS 2012/18-710

BUS – barn med behov av särskilt stöd

KSL – Kommunförbundet Stockholms Län, har den 29 mars 2012 beslutat att rekommendera kommunerna att teckna överenskommelse med landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Överenskommelsen omfattar barn under 18 år som är i behov av särskilt stöd från skola/förskola och/eller socialtjänsten samt från hälso- och sjukvården.

Produktionsstyrelsens beslut**Produktionsstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:**

1. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att teckna BUS-överenskommelse med landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.
2. BUS – överenskommelsen börjar gälla när parterna har tecknat den och gäller tills den sägs upp eller omförhandlas på någon av parternas begäran.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 62

Utdrag: Akt, KS/KF

Dnr PS 2012/24-109

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde

Från januari 2010 ingår Österåkers kommun i förvaltningsområdet för finska. Sammantaget innebär detta att kommunens invånare eller de som har ett ärende med anknytning till Österåkers kommun har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. All stöd och service ska kunna ges på finska. Med bakgrund av detta har Produktionsstyrelsen fått i uppdrag av Kommunfullmäktige, KF 2012-02-13 § 9, att upprätta en handlingsplan.

Produktionsstyrelsens beslut

1. Handlingsplan för finskt förvaltningsområde godkänns
2. Handlingsplan för finskt förvaltningsområde träder i kraft omgående



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 63

Information om Matematiksatsning inom Produktionsförvaltningen

Elisabeth Forsberg berättar om SKL:s matematiksatsning, och att vi nu är antagna till denna. En kontaktperson ska utses för kommunen. Vidare informerar Elisabeth om att Produktionsförvaltningen har för avsikt att satsa på egna matematikutvecklare i de kommunala verksamheterna, som får i uppdrag att utveckla och förbättra matematikundervisningen. Syftet med en extra satsning inom matematik, förutom att förbättra matematikkunskaperna, är bland annat att väcka intresse för ämnet.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen



PS § 64

Inkomna skrivelser

Sammanställning över inkomna skrivelser för inestående period redovisas.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 65

Utdrag:Akt

Delegationsbeslut

Sammanställning över delegationsbeslut för innestående period redovisas.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 66

Övriga ärenden/informationspunkter

Simhallsupphandlingen, uppföljning

Produktionsstyrelsen har tidigare (2012-04-26 PS § 53) gett Cecilia Vikström i uppdrag att ta reda på mer fakta/information rörande simhallsupphandlingen. Cecilia informerar styrelsen om bakgrund till beslutet.

Protokollsanteckning:

"Produktionsstyrelsen anser att motiveringen till att produktionen inte ansågs vara kvalificerad, på grund av en ej fungerande länk till det incidentrapporteringsystemet produktionen varit hänvisad till, och att produktionens bud på grund av detta inte värderats vara otillfredsställande".

Möte med kundvalsgruppen

Cecilia Vikström återrapporterar efter möte med kundvalsgruppen, där respektive nämndordförande, förvaltningschef, KS ordförande samt kommundirektör ingår. Syftet är att få till stånd ett bättre samarbete och i vissa fall hitta en annan "pengkonstruktion" t.ex. för verksamheter med svårt handikappade. Det finns, inom gruppen, en klar samsyn på olika gemensamma förbättrings- och utvecklingsområden för olika verksamheter.

Information om tillsättande av Rektorstjänster

Elisabeth Forsberg berättar att två rektorer går i pension inom kort, Lena Jendi samt Karin Heneryd. I samband med detta har Produktionsförvaltningen gjort en tjänstefördelning inom rektorsgruppen. På Solskiftesskolan kommer Henrik Kempe att ta över som rektor. Anna Jönsson, idag rektor på Tråsättraskolan, får utökat uppdrag som rektor även för Bergsättraskolan. På Roslagskulla blir Christina Wulff rektor, hon har tidigare varit tillförordnad. Tjänsten som rektor för Komvux har annonserats ut externt, rekryteringsprocess pågår.

Fackliga parter har delgivits informationen, MBL § 19 2012-05-21, och förhandling har genomförts, MBL § 11 2012-05-30.


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Skolpeng

Mats Beiming (M) har tidigare lyft frågan om skolpengen och hur man kan få en bättre bild över skolornas intäkter, utgifter samt tillgängliga resurser. Cecilia redovisar, med en av våra skolor som exempel, hur skolpengen disponeras och vad enheten har för utgifter och intäkter. Redovisade siffror avser helårsberäkning.

Brev till Produktionsstyrelsen

Samtliga i Produktionsstyrelsen har tidigare fått ett brev från personalen på Solskiftesskolan angående behov av extrapengar till IT-utrustning.

