

Protokoll

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens produktionsutskott

Tid	Onsdag den 29 januari 2020, klockan 09.23 - 09.48
Plats	Largen, Alceahuset, Åkersberga
Närvarande	Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera	§ 2:2, Ann-Christine Furustrand (S)



Fredrik Zethräus

Sekreterare, § 2:1-2:6



Michaela Fletcher

Ordförande, § 2:1-2:6



Ann-Christine Furustrand

Justerare, § 2:1-2:6

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven genom anslag	2020-02-04 – 2020-02-26
Organ	Kommunstyrelsens produktionsutskott
Sammanträdesdatum	2020-01-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga



Fredrik Zethräus

Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X		

Övriga närvarande	Funktion
Katarina Freme	Tf. Kommundirektör
Eva Wetterstrand	Produktionsdirektör
Peter Freme	Kanslichef
Magnus Bengtsson	Ekonomidirektör
Fredrik Zethräus	Kommunsekreterare

KSPU § 2:1

Upprop och fastställande av dagordning

Produktionsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

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

Nytt ärende

Nytt ärende *Utredning om Österåkers kommunala vuxenutbildning* blir nummer sex på dagordningen.

KSPU § 2:2

Val av justerare, tid och plats för justering samt information

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare.
Protokollet justeras senast måndagen den 3 februari, klockan 08.30,
kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare.
Protokollet föreslås justeras senast måndag den 3 februari, klockan 08.30.

Information

-



KSPU § 2:3

Dnr. PU 2019/0026

Produktionsutskottets ekonomiska månadsuppföljning per november 2019

Produktionsutskottets beslut

1. Notera Produktionsutskottets månadsuppföljning per 2019-11-30 och prognos per 2019-12-31 till protokollet.
2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Produktionsförvaltningen redovisar per november ett ackumulerat resultat på -22 994 tkr vilket är -16 770 tkr sämre än budget. Avvikelsen fördelas på något lägre intäkter än budgeterat och -15 781 tkr högre kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 71,5%. I personalkostnader ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande ca 667 tkr och ca 536 tkr för extratjänster. Delar av dessa kostnader är förknippade med föregående bokföringsår 2018.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-20.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Notera Produktionsutskottets månadsuppföljning per 2019-11-30 och prognos per 2019-12-31 till protokollet.
2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om produktionsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunkansliet

KSPU § 2:4

Dnr. PU 2020/0007

Produktionsutskottets budget och verksamhetsplan 2020

Produktionsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Produktionsutskottets budget och verksamhetsplan 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltning bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunkansliet

KSPU § 2:5

Dnr. PU 2020/0011

Produktionsdirektören informerar

Ekonomi

Produktionsdirektören redogör för ekonomiska läget inom Produktionsförvaltningen.

Organisation

- Ny verksamhetschef/Skolchef börjar den 23 mars
- Omställning stab - 0,3 ÅA och ny arbetsfördelning vad gäller administration av statsbidrag, skolval och interkommunal ersättning IKE
- Ny organisation drift Vård & Omsorg inklusive ny HSL enhet
- Tf. Verksamhetschef Vård & Omsorg förlängd till 31 mars, eventuellt längre.
- Sara Pettersson controller tillbaka under mars 2020

IT-frågor

- Unikum skolplattform. Ersätter IST-analys, Fronter, Schoolsoft. Unikum finns redan på förskolan.
- Skola24 & Tempus för frånvaro/närvaro kontroll.
- Optiplan för skolval.
- Stratsys ledningssystem i hela PF

Kvalitetsrapporter

Produktionsdirektören redogör för kvalitet – Med målen i sikte

Övrigt

- HALO flyttar till ny lokal i mars
- Utredningar lokaler grundskolan
- Utredning lokaler Österåkers Gymnasium
- Nyetablering planeras Tibble Gymnasium ca 360 platser högskoleförberedande program
- Händelser: ÖG hot och stängning

Expedieras

Kommunkansliet

KSPU § 2:6

Dnr. PU 2020/0017

Utredning om Österåkers kommunala vuxenutbildning

Produktionsutskottets beslut

1. Uppdra åt Produktionsförvaltningen att utreda och föreslå åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
2. Utredningen ska utgöra underlag för kommande budgetdirektiv 2021 och återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 2020-05-25.

Sammanfattning

Utredning om Österåkers kommunala vuxenutbildning ska ske i samråd med Utbildningsförvaltningen samt Näringslivsenheten i Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningen bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar

1. Uppdra åt Produktionsförvaltningen att utreda och föreslå åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
2. Utredningen ska utgöra underlag för kommande budgetdirektiv 2021 och återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 2020-05-25.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Produktionsförvaltningen
Kommunkansliet