

Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen

Tid Torsdagen den 26 april 2018, kl. 18.00 – 21.15

Plats Viren, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Reynoldh Furustrand (S)

Sekreterare



Sara Salminen

Ordförande



Gunnar Fristedt (M)

Justerande



Reynoldh Furustrand (S)

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2018-04-27 – 2018-05-25

Organ

Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2018-04-27

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga



Sara Salminen

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	Isabelle Ankarfjärd Jäger	-		Conny Ling
S	Klas-Göran Wändesjö	X		
	Ersättare		Tjänstgörande §§	
M	Conny Ling	X		
L	Kerstin Lidman	X		
C	Christine Segard	X		
MP	Lars Magnusson	X		
SÖ	Christer Lindström	-		
	Övriga närvarande		Funktion	
	Kent Henningson		Produktionschef	
	Ann Bisenius		Verksamhetschef utbildning	
	Anders Wedin		Verksamhetschef utbildning	
	Stephanie Dargren		Verksamhetschef vård och omsorg	
	Karoline Askåker		Controller	
	Sara Salminen		Nämndsekreterare	



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 4:1

Upprop och fastställande av dagordning

Produktionsstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 4:2

Val av justerare och information

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen utser Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras i anslutning till sammanträdet den 26 april 2018.

Sammanfattning

Gunnar Fristedt (M) föreslår Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras i anslutning till sammanträdet den 26 april 2018.

Information

-



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 4:4

Presentation av nya enhetschefer

Sammanfattning

Inom Produktionsstyrelsens verksamheter har följande chefer tillsatts och presenterar sig för Produktionsstyrelsen:

Henrik Kempe- enhetschef Elevhälsan.

Josefin Bandh- enhetschef på Bergsättra gruppbostad LSS, Plan ett, gruppbostad LSS och Plan 2 gruppbostad LSS.

Karin Welin- enhetschef Solskiftets barn- och ungdomsverksamhet, Halo, Kontaktpersoner LSS samt avlösning/ledsagning.

GF 28

PS § 4:5

Dnr. PS 2018/0036

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2018

Produktionsstyrelsens beslut

1. Godkänna beslutsförslaget innebärande att godkänna månadsrapporten per den 31 mars 2018 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen och Budget- och kvalitetsenheten.
2. Uppdra till Produktionschefen att arbeta vidare med de planerade åtgärderna vid Solskiftets äldreboende för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans budgetåret 2018 samt planperioden 2019-2020.

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 mars 2018 ett ackumulerat resultat på - 3574 tkr vilket är 577 tkr sämre än budget. Resultatet motsvarar -1,3% av ackumulerad omsättning. Produktionschefen redovisar genomförda och planerade åtgärder för ekonomisk balans inom Solskiftets äldreboende samt Komvux. I de fall vidtagna åtgärder inom Komvux inte når avsedd effekt bör Produktionsstyrelsen överväga deltagandet i den framtida auktorisationen för SFI. Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på 0 kr. En reservation lämnas för att prognosen kan komma att revideras vid nästkommande månadsuppföljningar.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-19.

Förslag till beslut

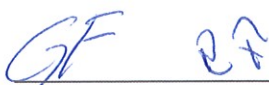
Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att godkänna månadsrapporten per den 31 mars 2018 samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen och Budget- och kvalitetsenheten. Produktionsstyrelsen uppdrar till Produktionschefen att arbeta vidare med de planerade åtgärderna vid Solskiftets äldreboende för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans budgetåret 2018 samt planperioden 2019-2020.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Produktionsstyrelsen beslutar enligt Gunnar Fristedts (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Budget- och kvalitetsenheten
- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 4:6

Dnr PS 2018/0052

Kostpolicy, rutiner inom Produktionsstyrelsens verksamheter

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna beslutsförslaget att anta riktlinjerna gällande kost inom Produktionsstyrelsens verksamheter.

Sammanfattning

I bilagan *Riktlinjer gällande kost inom Produktionsstyrelsens verksamheter* beskrivs de riktlinjer som gäller för hantering av kostfrågor inom Produktionsstyrelsens samtliga verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2017-10-23

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2017-10-04

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-24

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10

Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-12-15

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att anta riktlinjer gällande kost och inom Produktionsstyrelsens verksamheter.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Produktionsstyrelsen beslutar enligt Gunnar Fristedts (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 4:7

Redovisning av styrelsens verksamhetsbesök

Produktionsstyrelsen besökte idag Österåkers Musikskola och förde ett samtal om besöket.

GF RF

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 4:8

Information från verksamheterna

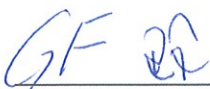
Övergripande

Produktionschefen rapporterar om det pågående arbetet med att stärka och utveckla ledarskapet inom produktionsförvaltningens enheter, bland annat genom tillsättandet av biträdande enhetschefer.

Utbildning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att anta Kommunstyrelsens beslutsförslag att uppdra åt Produktionsstyrelsen att organisera verksamheten pedagogisk omsorg eller förskoleverksamhet på Ingmarsö. Produktionsförvaltningen bedömer att verksamheten inte kan drivas i balans med den nuvarande föreslagna ekonomiska ramen.

Verksamhetschef visar en organisationsskiss över Skolakuten vilken bifogas protokollet.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 4:9

Dnr PS 2018/0025

Meddelanden och information vilka anmäls i Produktionsstyrelsen

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt redovisas för Produktionsstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos kansliet samt hos sekreteraren efter sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Produktionsstyrelsen under perioden 2018-03-23 – 2018-04-25.

- Byte av skola för elever Dnr 2018/0053
- Arbetsmiljöinspektion Skärgårdsstadsskolan Dnr 2018/0051
- Anmälan om skolsituationen för två elever vid Margretelundsskolan i Österåkers kommun Dnr 2018/0050
- Anmälan av Skärgårdsstadsskolan i Österåkers kommun Dnr 2018/0048
- Remiss- Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun Dnr 2018/0047
- Avvikelse rapporter skolhälsovården Dnr 2018/0046
- Personalfrågor Komvux Dnr 2018/0045
- Projektplan- Styrmodell för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Dnr 2018/0044
- Forskningsstudie i slöjdundervisningen på Träsättraskolan Dnr 2018/0042
- Statsbidrag 2018- Produktionsstyrelsen Dnr 2018/0039
- Skrivelse till Produktionsstyrelsen ang Österåkers gymnasium Dnr 2018/0003-10



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 4:10

Dnr. PS 2018/0024

Redovisning av delegationsbeslut

Produktionsstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till, produktionschef eller tjänsteman enligt en av Produktionsstyrelsen antagen delegationsordning (antagen PS 2016-12-13).

Dessa beslut skall redovisas till Produktionsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att Produktionsstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Produktionsstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren.

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.

Sammanställning av delegationsbeslut fattade inom Produktionsstyrelsen under perioden 2018-03-23--2018-04-25.

Beslutets innehåll i korthet	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Hänvisning till punkt i delegationsordningen
Avstängning av elever, skriftlig varning till elever	Rektor	2018-03-28	Skollagen 5 kap. §14
Individavtal- Daglig verksamhet enligt LSS inklusive Hälso- och sjukvård	Enhetschef	2018-03-08	KS 5.2

Expedieras

- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande