

Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen

Tid Torsdagen den 23 augusti 2018, kl. 18.00 –21.30

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

2018-08-30 – 2018-09-21

Organ

Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2018-08-30

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	X		
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	X		
	Övriga närvarande			
	Kent Henningson			Produktionschef
	Anders Wedin			Verksamhetschef utbildning
	Ann Bisenius			Verksamhetschef utbildning
	Stephanie Dargren			Verksamhetschef vård och omsorg
	Erik Lanner			Controller
	Ingela Grambo			Controller
	Sara Salminen			Nämndsekreterare



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:1

Upprop och fastställande av dagordning

Produktionsstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt utkast med undantag för ett ytterligare inkommet ärende, Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet, som blir ärende nr 14.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:2

Val av justerare och information

Produktionsstyrelsens beslut


Produktionsstyrelsen utser Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras onsdagen den 29 augusti 2018 kl 16.30.

Sammanfattning

Gunnar Fristedt (M) föreslår Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras onsdagen den 29 augusti 2018 kl 16.30.

Information

-


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:4

Dnr PS 2018/0036

Ekonomisk uppföljning 2018 månadsrapport per 30 juni 2018

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna beslutsförslaget innebärande att

Godkänna månadsrapporten per den 30 juni 2018 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen och Budget- och kvalitetsenheten.

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 juni 2018 ett ackumulerat resultat på -3 919 tkr vilket är -3 713 tkr sämre än budget. Samma period föregående år uppvisade Produktionsstyrelsen ett positivt resultat på 755 tkr. Intäkterna uppgår till 552 092 tkr vilket är 9 731 tkr (1,8%) bättre än budget och 24 628 tkr (4,7%) högre än föregående år. Kostnaderna uppgår till -556 011 tkr vilket är -13 445 tkr (-2,5%) sämre än budget och -29 302 tkr (5,6%) högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 68,5%, 0,4 procentenheter högre än föregående år. Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att utfallet per sista juni, efter att de stora statsbidragen betalats ut, följer den resultatutveckling som tidigare varslats om.

Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på -4 000 tkr, prognosen har således inte ändrats från föregående uppföljning men kan komma att revideras i samband med delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-14, dnr PS 2018/0036

Förslag till beslut


Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att godkänna månadsrapporten per den 30 juni 2018 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen och Budget- och kvalitetsenheten.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Akten
- Kommunstyrelsen
- Budget- och kvalitetsenheten



Justerandes signaturer

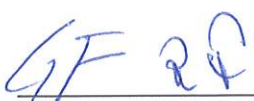
Utdragsbestyrkande

PS § 7:5

Investeringsbudget för Produktionsstyrelsen för år 2019, planåren
2020-2021

Produktionsstyrelsens beslut

Ärendet utgår



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:6

Dnr PS

Taxor och avgifter för Österåkers kommuns måltidsproduktion
avseende budget för år 2019, planåren 2020- 2021

Produktionsstyrelsens beslut

Ärendet utgår



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:7

Dnr 2018/0090

Rapport om systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsområdet 2017-2018

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporterna om det systematiska kvalitetsarbete som genomförts på huvudmannanivå för läsåret 2017/2018.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att överlämna rapporterna över det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet till Kommunstyrelsen och Skolnämnden.
3. Produktionsstyrelsen beslutar att anta föreslagna prioriteringsområden och verka för att dessa ges prioritet också i kommunens budgetarbete.

Sammanfattning

Varje huvudman är enligt skollagen 2018:800 skyldig att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet på det sätt huvudmannen anser vara lämpligast. Särskild vikt läggs vid att huvudmannen säkrar att det finns en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Inom Produktionsstyrelsens utbildningsområde är strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet densamma för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, samt för alla ansvarsnivåer. I planen för systematiskt kvalitetsarbete inkluderas grundsärskolan i grundskolan.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-13 Dnr 2018/0090

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att:


1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporterna om det systematiska kvalitetsarbete som genomförts på huvudmannanivå för läsåret 2017/2018.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att överlämna rapporterna över det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet till Kommunstyrelsen och Skolnämnden.
3. Produktionsstyrelsen beslutar att anta föreslagna prioriteringsområden och verka för att dessa ges prioritet också i kommunens budgetarbete.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Akten
- Kommunstyrelsen
- Skolnämnden



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:8

Dnr PS 2018/0071

Svar på revisionsrapport från PwC- Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Produktionsstyrelsens beslut

1. Komplettera Produktionsstyrelsens delegationsordning så att det blir tydligt vilka tjänstemän som löpande under verksamhetsåret har rätt att fatta beslut om att söka eller inte söka riktade statsbidrag.
2. Uppdra åt produktionschefen att samordna arbetet rörande ansvarsfördelning mellan Skolnämnden och Produktionsstyrelsen avseende riktade statsbidrag.

Sammanfattning

Utifrån granskningen rekommenderar PwC nämnderna

- I samverkan med kommunens centrala ekonomiavdelning årligen kartlägga vilka riktade statsbidrag som finns att söka, samt för berörda nämnder redovisa de bidrag som planeras att sökas alternativt inte sökas.
- Årligen återrapportera sökta och erhållna riktade statsbidrag till kommunstyrelsen och nämnderna.
- Förtydliga ansvarsfördelningen mellan beställar- och produktionsnämnd avseende ansvar att söka riktade statsbidrag.
- Komplettera delegationsordningen för Produktionsstyrelsen och Skolnämnden så att det blir tydligt vilka tjänstemän som har rätt att fatta beslut om att söka riktade statsbidrag i de fall nämndbeslut inte fattas.
- Säkerställa att formella beslut fattas i de fall ett riktat statsbidrag ej ska sökas.
- Säkerställa att ansökningar om riktade statsbidrag som påverkar verksamhetens omfattning och finansiering under en längre period alltid behandlas av nämnd.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-14 Dnr 2018/0071

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

1. Komplettera Produktionsstyrelsens delegationsordning så att det blir tydligt vilka tjänstemän som löpande under verksamhetsåret har rätt att fatta beslut om att söka eller inte söka riktade statsbidrag.

2. Uppdra åt produktionschefen att samordna arbetet rörande ansvarsfördelning mellan Skolnämnden och Produktionsstyrelsen avseende riktade statsbidrag.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Skolnämnden
- Budget- och kvalitetsenheten
- Akten


Justerandes signaturer

PS § 7:9

Dnr PS 2018/0061

Revidering av Produktionsstyrelsens delegationsordning

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna beslutsförslaget innebärande att godkänna punkt 2.7 som tillägg till Produktionsstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

Produktionsstyrelsens hantering av statsbidragen har granskats av PwC och med anledning av PwC:s rekommendationer finns behov av att ändra delegationsordningen.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-10 Dnr 2018/0061.
Revisionsrapport- Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att godkänna punkt 2.7 som tillägg till Produktionsstyrelsens delegationsordning.

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 § 7:10

Dnr PS 2018/0008

Planering av Produktionsstyrelsens verksamhetsbesök höstterminen 2018

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna beslutsförslaget med föreslagna datum och tider för verksamhetsbesök hösten 2018.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-14 Dnr 2018/0008.

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att godkänna beslutsförslaget med föreslagna datum och tider för verksamhetsbesök hösten 2018.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:11

Övergripande

Produktionschefen berättar att PS ska få en ny controller under hösten, Erik Lanner går vidare till Kommunstyrelsen kontor samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ingmarsö-Annan pedagogisk omsorg: 4 barn har börjat, under hösten kommer två till och ytterligare en är under inflyttande.

Ordförandebeslut om ännu en klass på Österåkers gymnasium inom samhällsprogrammet.

Vård och omsorg

Verksamhetschef redogör för hur sommarens värme hanterades inom vård- och omsorg.

Hemtjänsten hade utmaningar och verksamheten prioriterades bland annat med att planera om städningen inom verksamheten i hemtjänsten.

Produktionen har tilldelats extra medel för att ha möjlighet att ha helgöppet på Träffpunkterna samt även öppna en ny träffpunkt i Roslagskulla.

Utbildning

Grundskola: Verksamhetschef redogör för Statsbidrag för stärkt likvärdighet och måluppfyllelse är sökt och fördelat kopplat till projektplan och ansökan.

Komvux: Auktorisation för SFI undersöks

Österåkers Gymnasium: Verksamhetschef redogör för kommunens tolkning av nya gymnasielagen.

Musikskolan: Beställaren har infört ett nytt ansökningssystem vilket medfört att alla elever måste söka om sina platser inför höstterminen. Detta har medfört svårigheter att planera för läsåret då alla elever troligtvis ännu inte har sökt.


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:12

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 2018-06-20 – 2018-08-23.

- Begäran om registerutdrag enligt artikel 15 Dataskyddsförordningen PS 2018/0088
- Lex Sarah anmälan, gruppbostad PS 2018/0087
- Anmälan om elevs skolsituation på Österåkers gymnasium PS 2018/0080
- Beställning av tilläggstjänst till träffpunkterna PS 2018/0079
- Beställning av kontaktperson LSS PS 2018/0078
- Beställning av Personlig assistans PS 2018/0077
- Kopior på bedömda nationella prov PS 2018/0075



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:13

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 2018-06-20--2018-08-23.

Beslutets innehåll i korthet	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Hänvisning till punkt i delegationsordningen
------------------------------	----------------	--------------	--

-Ordförandebeslut- Österåkers gymnasium utökning av en klass ht 18 Dnr PS 2018/0086

-Laglighetsprövning enligt Kommunallagen angående kommunala beslut gällande förskoleplats (Mål nr 13897-18) PS 2018/0084

-Avtal med Österåkers golf AB avseende Nationell Idrottsutbildning, individuellt val golf till Österåkers gymnasium ps 2018/0075

-Avtal Career Group Sverige AB (Lärarguiden) PS 2018/0074

-Lokal överenskommelse om samarbetsrutiner mellan kommun och Legesvisitten AB PS 2018/0074

Expedieras

- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 7:14

Dnr. PS 2018/0035

Rapport avseende Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet 2018

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna beslutsförslaget att godkänna rapporten och överlämna densamma till Kommunstyrelsens kontor sam budget- och kvalitetsenheten

Sammanfattning

Produktionsstyrelsens kvartalsvisa rapport avseende flyktingverksamheter.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-20 Dnr 2018/0035

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att godkänna rapporten och överlämna densamma till Kommunstyrelsens kontor och Budget- och kvalitetsenheten.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Akten
- Kommunstyrelsens kontor
- Budget- och kvalitetsenheten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande