

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens produktionsutskott

Tid Onsdag den 11 december 2019, klockan 10.35 – 10.52

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

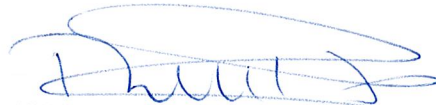
Utses att justera, § 1:2 Ann-Christine Furustrand (S)

Sekreterare




Fredrik Zethräus §§ 1:1-1:7

Ordförande



Michaela Fletcher (M) §§ 1:1-1:7

Justerande



Ann-Christine Furustrand (S) §§ 1:1-1:7

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2019-12-17 – 2020-01-07

Organ

Kommunstyrelsens produktionsutskott

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2019-12-11

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga



Fredrik Zethräus

Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	
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		
	Staffan Erlandsson	Kommundirektör		
	Katarina Freme	Ledningsstrateg		
	Ewa Wetterstrand	Produktionschef		
	Magnus Bengtsson	Ekonomidirektör		
	Kent Gullberg	Samhällsbyggnadschef		
	Peter Freme	Kanslichef		
	Fredrik Zethräus	Kommunsekreterare		

KSPU § 10:1

Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt

Produktionsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Sammanfattning

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

Ärende som utgår

Ärende fem *Produktionsutskottets ekonomiska uppföljning per november 2019* utgår.

Nytt ärende

Nytt ärende *Reviderad sammanträdesdag 2020 för Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU)* blir nummer sex på dagordningen.

Ny punkt *Produktionsdirektören informerar* blir nummer sju på dagordningen.

KSPU § 10:2

Val av justerare och information

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast måndagen den 16 december, klockan 08.30, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast måndagen den 16 december, klockan 08.30, kommunkansliet, Alceahuset.

Information

-

KSPU § 10:3

Dnr. PU 2019/0026

Produktionsutskottets ekonomiska månadsuppföljning per september 2019

Produktionsutskottets beslut

1. Notera Produktionsutskottets månadsuppföljning per 2019-09-30 och prognos per 2019-12-31.
2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning

Inom Österåkers kommun är huvudmannansvaret för kommunalt drivna skolor fördelat, dels mellan Kommunstyrelsen, som genom sitt Produktionsutskott ansvarar för själva driften av verksamheten.

Till dagens sammanträde finns ekonomiska uppföljningar som visar på stora underskott. Har vid dagens sammanträde fått fråga mig fram till hur dessa underskott är tänkta att hanteras för att uppnå balans. När dessa ges i muntlig form omfattar de 22 miljoner i underskott och de åtgärder som grovt uppskattas av förvaltningsdirektören. Produktionsutskottet har sedan det tillkom kommit att bli ett knapphändigt informationsfora, vilket inte ger de förutsättningar för utskottet att fungera funktionell med det ansvar vi har. Den 27 november bad jag om att utskottet skulle få del av det systematiska kvalitetsarbetet, inget av det kom upp idag, måhända kommer det i februari nästa år. Att ett utskott med ansvar för så stor verksamhet inte ges möjlighet att följa verksamheten kontinuerligt är inte acceptabelt. Idag undrar jag var kommer politiken in i produktionen av den viktiga verksamhet som kommunen driver? Då jag upplever direkt ointresse för ett ansvarstagande och fungerande utskott känner jag mig nödsakad att skriva denna protokollsanteckning, med hopp om att detta utskott skall ges de underlag, ta det beslut som krävs för att fylla vårt ansvar, framöver

Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning

Produktionsförvaltningen redovisar per september ett ackumulerat resultat på -15 613 tkr vilket är -8 023 tkr sämre än budget. Avvikelsen fördelas på -1 242 tkr lägre intäkter än budgeterat och -6 781 tkr högre kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 71,8%. I personalkostnader ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande ca 667 tkr och ca 665 tkr för extratjänster. Delar av dessa kostnader är förknippade med föregående bokföringsår 2018.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-23.

Forts.

Forts. KSPU § 10:3

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Notera Produktionsutskottets månadsuppföljning per 2019-09-30 och prognos per 2019-12-31.
2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Propositionsordning

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

Expedieras

- Produktionsförvaltningen

KSPU § 10:4

Dnr. PU 2019/0121

0026 F2

Produktionsutskottets ekonomiska månadsuppföljning per ~~september~~ 2019

Oktober F2

Produktionsutskottets beslut

1. Notera Produktionsutskottets månadsuppföljning per 2019-10-31 och prognos per 2019-12-31.
2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Produktionsförvaltningen redovisar per oktober ett ackumulerat resultat på -18 920 tkr vilket är -12 405 tkr sämre än budget. Avvikelsen fördelas på något längre intäkter än budgeterat och -12 116 tkr högre kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 71,6%. I personalkostnader ingår utbetalning av sparade semesterdagar omfattande ca 667 tkr och ca 580 tkr för extratjänster. Delar av dessa kostnader är förknippade med föregående bokföringsår 2018.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-13.

Förslag till beslut

- Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande
1. Notera Produktionsutskottets månadsuppföljning per 2019-09-30 och prognos per 2019-12-31.
 2. Produktionsutskottets månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Produktionsförvaltningen



KSPU § 10:5

Dnr. PU 2019/0147

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Produktionsförvaltningen

Produktionsutskottets beslut

Fördela arbetsmiljöuppgifter till Produktionsdirektören, vilken får ansvar att vidarefördela arbetsmiljöuppgifter inom Produktionsförvaltningen för de verksamheter som tillhör Kommunstyrelsen avseende fördelning, returnering av arbetsmiljöansvaret samt arbetstagares ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Sammanfattning

Arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön vilar på Kommunfullmäktige i Österåkers kommun. Respektive nämnd har ansvar att fördela arbetsmiljöuppgifter. Då ny Produktionsdirektör tillträtt behöver ny fördelning beslutas.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att fördela arbetsmiljöuppgifter till Produktionsdirektören, vilken får ansvar att vidarefördela arbetsmiljöuppgifter inom Produktionsförvaltningen för de verksamheter som tillhör Kommunstyrelsen avseende fördelning, returnering av arbetsmiljöansvaret samt arbetstagares ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Produktionsförvaltningen

KSPU § 10:6

Dnr. PU 2019/0235

Reviderad sammanträdesdag 2020 för Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU)

Produktionsutskottets beslut

Nytt datum för sammanträde i Kommunstyrelsens produktionsutskott är onsdag den 7 oktober 2020 som ersätter den tidigare beslutade sammanträdesdagen 14 oktober 2020.

Sammanfattning

En sammanträdesdag för Kommunstyrelsens produktionsutskott under 2020 måste revideras.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-28.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att nytt datum för sammanträde i Kommunstyrelsens produktionsutskott är onsdag den 7 oktober 2020 som ersätter den tidigare beslutade sammanträdesdagen 14 oktober 2020.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Kommunkansliet

KSPU § 10:7

Dnr. PU 2019/

Produktionsdirektören informerar

1. Budgetarbete 2020 har startat med mål att säkra en ekonomi i balans. Underskottet fördelar sig i stort sett lika mellan skolan och vård och omsorg. EW presenterade arbetsmaterial med den inriktning som är underlag för vidare fastställande av åtgärder inom skolan. Karin Wehlin presenterade motsvarande arbetsmaterial för vård och omsorg. Prognosen för 2019 är oförändrad.

2. Status ärende ny lokal för Halo presenterades. Verksamheten har utökad bemanning i väntan på besked om ny lokal och Karin Wehlin har löpande kontakt med Kommunal i ärendet.

3. Utveckling: Översyn av skolans it plattform är pågående med mål att reducera 3 befintliga plattformar till en gemensam för förskola, grundskola, gymnasiet och vux. Beslut om inriktning kommer inom kort och efter samråd med rektorer och IT enheten.

4. Organisation

Rekrytering av ny skolchef pågår. Bra söktryck med 38 sökande, varav 5 kandidater intervjuats. Återstår 2 som går vidare för facklig samverkan och HRs tester.

5. Övriga frågor

Förslag till ny standardagenda inklusive redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet inom skola och vård & omsorg tas upp på nästa möte.

Expedieras

- Produktionsförvaltningen