

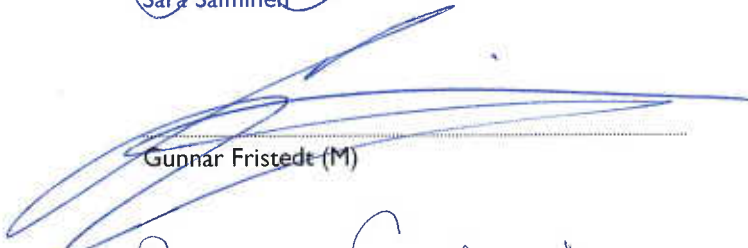
Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen

Tid Torsdagen den 22 september 2016, kl. 18.00 – 21.30
Plats Viren, Alceahuset, Åkersberga
Närvarande Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera, § 7:2 Reynoldh Furustrand (S)

Sekreterare


Sara Salminen

Ordförande


Gunnar Fristedt (M)

Justerande


Reynoldh Furustrand (S)

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2016-09-28 – 2016-10-19

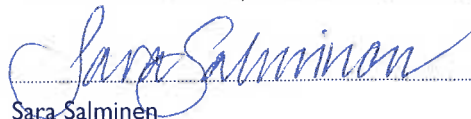
Organ

Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2016-09-22

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	Björn Törnquist	-		Isabelle Ankarfjärd-Jäger
S	Klas-Göran Wändesjö	X		
	Ersättare		Tjänstgörande §§	
M	Isabelle Ankarfjärd-Jäger	X		
L	Patrik Ferm	X		
C	Per Le Mon	X		
ÖP	Lars Magnusson	X		
SÖ	Christer Lindström	X		
	Övriga närvarande		Funktion	
	Kent Henningson		Produktionschef	
	Ann Bisenius		Verksamhetschef utbildning	
	Anders Wedin		Verksamhetschef utbildning	
	Sara Salminen		Nämndsekreterare	
	Marita Martinsen		Controller	



PS § 8:1

Upprop och fastställande av dagordning

Produktionsstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

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



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 9:2

Val av justerare och information

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen utser Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras tisdagen den 27 september, kl. 18.00, plan 2, Insjön.

Sammanfattning

Gunnar Fristedt (M) föreslår Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras tisdagen den 27 september, kl. 18.00, plan 2, Insjön.

Information

GF 28

PS § 8:3

Dnr. PS 2016/0029

Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2016

Produktionsstyrelsen beslutar

1. Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2016 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen
2. Uppdra till produktionschefen att snarast vidta åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet, utan att kvaliteten i verksamheterna påverkas negativt.

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 augusti 2016 ett ackumulerat resultat på -7153 tkr vilket är en avvikelse på -734 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 1% av ackumulerad omsättning.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-14.

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2016 samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Gunnar Fristedt (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att uppdra till produktionschefen att snarast vidta åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet, utan att kvaliteten i verksamheterna påverkas negativt.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Akten


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 8:4

Dnr. PS 2016/0099-041

Investeringsbudget för Produktionsstyrelsen för år 2017, planåren 2018-2019

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna rapporten Investeringsbudget för Produktionsstyrelsen för 2017, planåren 2018-2019, samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2017 ska Produktionsstyrelsen inkomma med budgetförslag avseende investeringsmedel. Produktionsförvaltningen tilldelas i kommunfullmäktiges preliminära budgettram, 4000 tkr i investeringsmedel för 2017.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-06

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar att godkänna rapporten Investeringsbudget för Produktionsstyrelsen för 2017, planåren 2018-2019, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 8:5

Dnr. PS2016/0100-622

Taxor och avgifter 2017- Måltidskostnader

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Anta taxor och avgifter för Österåkers kommuns måltidsproduktion, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2016-09-19.

Sammanfattning

Budgetramarna för 2017 anger en 2% uppräknig av ersättningarna för de tjänster produktionen utför. Beräknad indexökning för råvaror inklusive transport beräknas öka med ca 3.7% för år 2017. Mot bakgrund av uppräknig för personalkostnader och index för råvaror innefattar föreliggande förslag en prisökning med 3% i budget för år 2017.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-06, reviderat 2016-09-19.

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande att anta taxor och avgifter för Österåkers kommuns måltidsproduktion, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2016-09-19.

Propositionsordning

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

Expedieras

-Kommunstyrelsen
- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 8:6

Dnr. PS 2016/0085-133

Rapport avseende produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-08-31

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna rapporten avseende produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-08-31 samt att överlämna densamma till Kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Efter årets åtta första månader kännetecknas produktionens olika flyktingverksamheter av hög kvalitet och ett stort engagemang. Ekonomiska och kvalitativa aspekter i de olika verksamheterna beskrivs i bilagan Rapport avseende produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-08-31.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-14.

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar godkänna rapporten avseende produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2016-08-31 samt att överlämna densamma till Kommunledningskontoret.

Propositionsordning

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

Expedieras

-Budget och kvalitetsenheten

-Akten



PS § 8:7

Dnr. PS2016/0072

Avveckling hemtjänst i egen regi

Produktionsstyrelsen beslutar att

1. Uppdra till produktionschefen att genomföra den beslutade avvecklingen av hemtjänstverksamheten på fastlandet.
2. Uppdra till produktionschefen att fortsätta driften av hemtjänstverksamhet på Ljusterö och omgivande öar.
3. Till produktionsstyrelsens sammanträde 2016-10-20 redovisa de ekonomiska konsekvenserna av ovanstående.

Sammanfattning

Produktionsförvaltningen gör bedömningen att en avveckling av hemtjänstverksamheten på fastlandet kan genomföras på ett betryggande sätt. Driften av hemtjänsten på Ljusterö fortsätter som tidigare och produktionsförvaltningen startar nu ett arbete för att planera och genomföra ytterligare effektiviseringar så att uppdraget om ekonomi i balans kan uppnås.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2016-09-14.

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsstyrelsens beslutsförslag innebärande

1. Uppdra till produktionschefen att genomföra den beslutade avvecklingen av hemtjänstverksamheten på fastlandet.
2. Uppdra till produktionschefen att fortsätta driften av hemtjänstverksamhet på Ljusterö och omgivande öar.
3. Till produktionsstyrelsens sammanträde 2016-10-20 redovisa de ekonomiska konsekvenserna av ovanstående .

Propositionsordning

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

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 8:8

Dnr. PS 2016/0101-629

Systematiskt kvalitetsarbete - utbildning

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten om Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsområdet (Dnr PS2016/0101-629)
2. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporterna om det systematiska kvalitetsarbete som genomförts på huvudmannanivå under läsåret 2015/2016
3. Produktionsstyrelsen beslutar att överlämna rapporterna över det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet till Kommunstyrelsen och Skolnämnden.
4. Produktionsstyrelsen beslutar att anta föreslagna prioriteringsområden och verka för att dessa ges prioritet också i kommunens budgetarbete.

Sammanfattning

Verksamhetscheferna inom utbildning redogjorde för Produktionsstyrelsen om det systematiska kvalitetsarbete som utförs i kommunens utbildningsverksamheter.

Beslutsunderlag

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2016-09-14.

Förslag till beslut

Gunnar Fristedt (M) yrkar bifall till produktionsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten om Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsområdet (Dnr PS2016/0101-629)
2. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporterna om det systematiska kvalitetsarbete som genomförts på huvudmannanivå under läsåret 2015/2016.
3. Produktionsstyrelsen beslutar att överlämna rapporterna över det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet till Kommunstyrelsen och Skolnämnden.
4. 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 finner att så är fallet.

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Skolnämnden

PS § 8:9

Information från verksamheterna

Produktionschefen informerar

Sammanfattning

Produktionschef och verksamhetschefer informerar styrelsen muntligt om verksamheternas nuvarande situation, fokusområden och utmaningar.

Övergripande

Produktionschefen informerar om den pågående budgetdialogen.

Utbildning

Skolövergripande elevhälsa, en arbetsgrupp med en rektor, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog, skolläkare och verksamhetschef har bildats för att kartlägga hur elevhälsoorganisationen inom produktionsförvaltningen kan bli mer likvärdig.

Vård och omsorg

Verksamheten måste justeras efter rådande ekonomiska situation med avseende på förändringarna inom Korttidsenheten och hemtjänst.

Information från styrelsens verksamhetsbesök

Ordföranden rapporterar från dagens verksamhetsbesök på förskola Kantarellen. Styrelsemedlemmarna uttalar tillfredsställelse över att de fått besöka ännu en välskött förskola med en tydlig ledning och att de under besöket tagit del förskolechefens tankar om utveckling.

Ordförande tackar för informationen

Expedieras

- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 8:10

Dnr.PS2016/005-002(8)

Redovisning av delegationsbeslut

Produktionsstyrelsen har till viss del överlätit sin beslutanderätt till, produktionschef eller tjänsteman enligt en av Produktionsstyrelsen antagen delegationsordning (antagen PS 2015-08-27, § 16:5).

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 under sammanträdet.

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 2016-08-24-2016-09-22.

-Beslut- Anmälan om kränkande behandling vid Österåkers gymnasium (PS2016/0058-606; BEO 45-2016:3864)

-Anmälan enligt Lex Sarah: Anmälan om missförhållande/risk för missförhållande i omsorg om äldre vid Österåkers hemtjänst, Solhälla 1 (PS2016/0089-778)

-Beslut- Anmälan av Söraskolan i Österåkers kommun, ärendet avslutas (PS2016/0022-606; Skolinspektionen 41-2016:1491)

Expedieras

- Kansli



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 8:11

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 under sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Produktionsstyrelsen under perioden 2016-08-24 – 2016-09-22.

- 2016-09- Skrivelse från Kommunal och Vision ang beslut att lägga ner hemtjänsten i egen regi. (Dnr PS2016/0072-042).
- 2016-08-24 Synpunkter och förslag: inkommen skrivelse ang hemtjänst för enskild, (har anmälts enligt Lex Sarah enligt delegationsordning).



Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande