

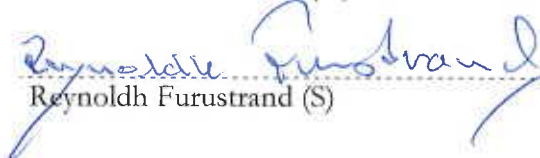


Sammanträdesprotokoll Produktionsstyrelsen

I (18)


Plats och tid	Konferensrum Largen, Alceahuset, 2014-10-02, kl.18.00-20.30	
Beslutande	Enligt bilagd närvaroförteckning	
Övriga	Kent Henningson, produktionschef Tove N Eriksson, verksamhetschef Ann Bisenius, verksamhetschef Anders Wedin, verksamhetschef Erik Lanner, controller Gitte Stedt, enhetschef Malvavägen stöd och service, Ruffen (18.00-18.15) Helen Nyberg, nämndsekreterare	
Justerare	Reynoldh Furustrand (S)	
Tid och plats för justering	2014-10-08 Klockan 10.00 i Insjön, sammanträdesrum på plan 2 i Alceahuset	
Sekreterare	 Helen Nyberg	§§ 8:1-8:13
Ordförande	 Kenneth Netterström (M)	§§ 8:1-8:13
Justerande	 Reynoldh Furustrand (S)	§§ 8:1-8:13

Bevis/anslag

PS §§ 8:1-8:5, samt §§ 8:7-8:13 justering 2014-10-08, kl. 10.00

Justering har tillkännagivits genom anslag 2014-10-08

PS § 8:6 omedelbart justerad, Justeringen tillkännagavs genom anslag 2014-10-03

Organ	Produktionsstyrelsen
Sammanträdesdatum	2014-10-02
Förvaringsplats för protokollet	ÖSTERÅKERS KOMMUN
Underskrift	 Helen Nyberg

Närvaroförteckning vid Produktionsstyrelsens sammanträde 2014-10-02

Ledamöter:

Kenneth Netterström (M), ordförande
Reynoldh Furustrand (S), 2:e vice ordförande
Mats Beiming (M)
Johan Carselind (M)
Gunnar Fristedt (M)
Lars Magnusson (MP)
Michaela Haga (C)
Claes Robell (RP)
Lars Starkerud (S)

Tjänstgörande ersättare:

Anneli Widén (M) ersätter Fredrik Pahlberg (FP)
Lennart Berneklint (ÖP) ersätter Ulf Nyman (KD)

Ersättare:

Göran Enwall (M)
Sara Moxness (MP)

Innehållsförteckning

- § 8:1 Val av justerare samt tid och plats för justering
- § 8:2 Fastställande av dagordning
- § 8:3 Inbjuden gäst Gitte Stedt, enhetschef Malvavägens stöd- och serviceboenden.
- § 8:4 Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut per den 31 augusti 2014
- § 8:5 Investeringsbudget 2015 och plan för 2016-2017 för Produktionsstyrelsen
- § 8:6 Äskande om utökad ram för korttidsenheten
- § 8:7 Beställning av extraordinära insatser för elever i behov av särskilt stöd.
- § 8:8 Information från produktionsförvaltningen
 - Rapport Budgetdialog
 - Rapport Systematiskt kvalitetsarbete
 - Upphandling av utförare gruppboende
 - Redovisning Lex Sarah
 - Aktivitetsplan beslutade ärenden
 - Rektorsrekrytering (Hacksta)
 - Arbetmiljöanmälan för idrottslärare i Sporthallen
 - Invigning Le Mat Bed & Breakfast
- § 8:9 Rapport från Verksamhetsbesök
- § 8:10 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- § 8:11 Delegationsbeslut
- § 8:12 Övriga frågor

PS § 8:1

Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att utse Reynoldh Furustrand (S) till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum den 8 oktober, kl. 10.00 i Insjön, Alceahuset.

PS § 8:2

Fastställande av dagordning

Ärende

Kallelse med förslag till dagordning har utsänts till sammanträdet.

Produktionsstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt utsänd kallelse.

PS § 8:3

Inbjuden gäst

Gitte Stedt – Enhetschef Malvavägens stöd- och serviceboenden

Gitte Stedt tillträdde sin tjänst som enhetschef för två månader sedan. Sin utbildningsbakgrund har hon inom arkeologi/osteologi. Tidigare har hon varit engagerad i många olika verksamheter, till exempel inom kriminalvården, i privat vård- och omsorgsverksamhet, i mark- och exploateringsbranchen. Inom de olika verksamheterna har Gitte Stedt haft lednings- och chefsuppdrag.

Gitte Stedt ser fram emot det nya uppdraget och beskriver att en god atmosfär finns i hennes verksamheter. Hennes ansvarsområden omfattar stöd- och serviceboenden på Malvavägen, Ruffen, Bryggan. Hon lyfter särskilt Bryggan som en rolig och utmanande verksamhet för utsatta ungdomar som är svåra att nå. Öppet hus ordnas där den 22 oktober. Inbjudan kommer att skickas även till styrelsen.

Vaxholm är Gitte Stedts hemkommun, men hon ser det som positivt att arbeta i en annan kommun, och uppfattar också Österåkers kommun som trevlig med ett stort utbud av service.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen och hälsar Gitte Stedt hjärtligt välkommen till Österåkers kommun.

PS § 8:4
Utdrag: Akten, Kommunstyrelsen

Dnr: PS 2014/0038-042

Ekonomisk uppföljning, delårsrapport per 31 augusti 2014

Produktionsstyrelsen redovisar per 31 augusti 2014 ett ackumulerat resultat på + 508 tkr som är en avvikelse på + 2 375 tkr emot periodiserad budget. Produktionens samlade intäkter för perioden är 638 583 tkr, vilket är 451 tkr (0,07 %) lägre än budgeterat och 19 652 tkr bättre än föregående år för samma period. Kostnaderna uppgick sammanlagt till 638 076 tkr, vilket är 2 826 tkr (0,4 %) bättre än budget och 21 830 tkr högre kostnader än föregående år för samma period. Den totala budgetavvikelsen på + 2 375 tkr motsvarar 0,37 % av omsättningen. Prognosen för år 2014 beräknas i dagsläget ligga i enlighet med budget, det vill säga en nettokostnad på 0.

Produktionsstyrelsens investeringar uppgick för perioden till 827 tkr vilket motsvarar 27 % av beviljad investeringsram. Prognosen för investeringar inom Produktionen ligger i enlighet med beviljad ram för år 2014.

Förvaltningens controller ger fördjupning till den lämnade verksamhetsberättelsen per den 31 augusti. Kortfattade förklaringar till verksamheternas resultat gavs där särskild vikt lades vid att diskutera svårigheterna inom Vård- och omsorgsområdet, särskolans förbättrade resultat samt förskolornas positiva resultat i delårsbokslutet. För flera av verksamheterna inom Vård- och omsorg har ersättningsnivåerna sänkts detta år, vilket fått negativa konsekvenser på resultatet. Omvänt har ersättningsnivån höjts inom särskolan, vilket bidragit till den förbättring som ses i verksamhetsberättelsen. Beträffande förskolan betonas att avläsningsdatumet den 31 augusti inte belyser verksamhetens reella situation, eftersom verksamhetens omfattning och intensitet varierar mycket över året. Hösten är en period som är kostnadskrävande.

Produktionschefen framhåller också att även om vissa kvalitetsindikatorer redovisas i delårsbokslutet, lämpar sig avläsningsdatumet den 31 augusti inte särskilt väl för mätning av flertalet av de indikatorer som är centrala att följa. Vikten av verksamhetsuppföljning betonas av styrelsen, där den kostnadsmedvetenhet som nu uppnåtts ska leda till förstärkt kvalitetsmedvetenhet. Styrelsen framhåller också att man önskar kontinuerlig redovisning av kvalitetsuppföljningar

Slutligen uppmärksammar Produktionschefen att månadsuppföljningen för september inlett. Han varnar för att svårigheterna för f a Vård- och omsorgsverksamheterna tycks fortgå. Under innevarande år får Produktionsstyrelsens olika verksamheter balansera varandra, men situationen bör vara ett observandum i det fortsatta budgetarbetet. Detaljerad månadsuppföljning för september ges vid nästa sammanträde.

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen noterar till protokollet att det inte är acceptabelt att rutinerna för hur registrering av utfört arbete ska ske inte fungerar.
2. Verksamhetsberättelsens för perioden januari-augusti 2014 och prognos för januari-december 2014 godkänns.
3. Delårsbokslutet överlämnas till Kommunstyrelsen.

PS § 8:5
Utdrag: Akten

Dnr: PS 2014/0067-041

Investeringsbudget 2015 och plan för 2016-2017 för Produktionsstyrelsen

Produktionschefen uppmärksammar att det finns korrekturfel i det tjänsteutlåtande som skickats i kallelsen. Samtliga årtalsangivelser är ett årtal fel, dvs 2015 ska ersätta 2014, 2016 ersätter 2015 och 2017 ersätter 2016.

Produktionsförvaltningen tilldelas i kommunfullmäktiges budgetförslag 3 000 tkr i investeringsmedel för 2015. Plan för 2016 är 5 800 tkr och plan för 2017 3 900 tkr. Ökningen åren framåt beror på investeringar av solskydd för barn förskolor och upprustning av eftersatta lokaler inom produktionen dock så pågår förhandling med Armada om det inte är de som skall ta dessa kostnader.

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att årtal som angivits i tjänsteutlåtandet korrigeras.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna investeringsbudgeten för 2015 och plan för 2016-2017.

PS § 8:6

Dnr: PS 2014/0068-040

Utdrag Akten, Vård- och omsorgsnämnden, Produktionschef, Verksamhetschef Vård och omsorg, Enhetschef korttidsenheten

Äskande om utökad ram för korttidsenheten

Korttidsenheten har svårigheter att leverera beställd kvalitet inom givna budgetramar. Under första halvåret 2015 planeras ett nytt särskilt boende att öppna i kommunen, vilket förväntas minska trycket på korttidsenheten. Per 31 augusti redovisar korttidsenheten ett negativt resultat på 600 tkr. Prognosen för helåret pekar mot ca – 800 tkr.

Orsakerna till problemen med att leverera beställd kvalitet inom givna ramar är flera, bl a:

- En enhet med endast 19 platser är svår att driva kostnadseffektivt.
- Stora skillnader i patientdiagnoser ökar arbetsbördan. Korttidsenheten tar emot patienter med såväl somatiska sjukdomar som demensdiagnoser samt även personer som lider av psykisk ohälsa.
- Patienter som är färdigbehandlade i akutmedicinsk mening har ofta fortsatta behov av hög medicinsk kompetens till följd av sin sjukdomsbild som helhet.
- Patienter med komplicerad sjukdomsbild har behov av ledsagning till sjukhus/apotek mm.
- Utökade personalbehov för patienter med psykisk ohälsa som kan uppträda aggressivt eller vara rymningsbenägna.
- Palliativ vård av patienter i livets slutskede, för att anhöriga skall känna trygghet och att ingen skall behöva dö ensam, kräver utökade personalresurser samt ökade medicinska insatser.

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att från Vård- och omsorgsnämnden ansöka om utökad ram för Korttidsenheten motsvarande det prognostiserade underskottet om 800 tkr för 2014 samt en utökad ram under första halvåret 2015 motsvarande 400 tkr.
2. Omedelbar justering av ärendet.

PS § 8:7
Utdrag: Akten

Dnr: PS 2014/0065-610

Beställning av extraordinära insatser för elever i behov av särskilt stöd

Kultur- och utbildningsnämnden har ersatt tidigare beställning avseende kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper med beställning av extraordinära insatser för elever i behov av särskilt stöd (KUN 2014-09-09 § 6:6). Den nya beställningen innebär att Produktionsstyrelsen uppdras att organisera det särskilda stödet i överensstämmelse med skollagens bestämmelser. Genom finansiering utanför peng under en övergångsperiod finns utrymme för fortsatta stödåtgärder för de elever som idag finns i de särskilda undervisningsgrupperna.

Organisation av och former för det extraordinära stödet kommer att utarbetas i nära samverkan med rektorer och förskolechefer. Produktionsstyrelsen framhåller vikten av att också involvera exempelvis föräldrar. Betydelsen av att ge information kring förändringarna till föräldrar och berörda betonas också.

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen mottar beställningen, samt:
2. Uppdrar till produktionschefen att säkerställa genomförandet av beställningen avseende extraordinära insatser för elever i behov av särskilt stöd i enlighet med KUN:s beslut dnr 2014/0075-610.

PS § 8:8

Revidering av attestförteckning för Produktionsstyrelsen

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet ska varje respektive nämnd/styrelse utse beslutsattestanter och ersättare för olika verksamhetskoder för 2014.

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar godkänna den reviderade attestförteckningen för Produktionsstyrelsen.
2. Produktionsstyrelsen beslutar att Produktionschefen ges delegation för att revidera attestförteckningen under pågående verksamhetsår.

PS § 8:9

Information från produktionsförvaltningen

- Rapport Budgetdialog (Produktionschef och verksamhetschefer)

Produktionsförvaltningen träffade under våren beställarnämndsförvaltningarna för dialog inför nämnderna budgetarbete. Dialogen upplevdes som givande och konstruktiv. I beställarnämndernas antagna budgetförslag som presenterats nu under hösten saknas emellertid merparten av de svårigheter, begränsningar och utmaningar som produktionsförvaltningen förmedlat. Budgetförslagen pekar på en generell ramutökning med 2 %, vilket inte täcker löneökningar och indexuppräknings, och i praktiken kräver effektiviseringar. För vård- och omsorgsverksamheter kan konsekvenserna bli tydligt negativa eftersom det redan med dagens förutsättningar är svårt att möta beställningarnas kvalitetskrav inom givna ekonomiska ramar. Även för förskolor och skolor förutses svårigheter att tillgodose t ex politiska mål om minskade barn/elevgrupper.

Förvaltningen befarar att vissa verksamheter kommer att få stora svårigheter att leverera beställd kvalitet om lagda budgetförslag antas av kommunfullmäktige. Detta har produktionschef och verksamhetschefer under september framfört till kommunledningen (kommundirektör, ekonomichef och chefsekonom) i den budgetdialog som genomförts. Budgetprocessen bedöms som positiv, men behöver stärkas och tydliggöras ytterligare.

Förslag väcktes om att anordna ett seminarium för förtroendevalda och chefer kring denna problematik, där konsekvenser tydliggörs och konstruktiva lösningar söks. Ordförande och produktionschef bokar träff för att inleda planering av ett sådant seminarium.

- Rapport Systematiskt kvalitetsarbete (Verksamhetschefer Utbildning)

Ett strukturerat arbete har inlett för att utveckla och stärka det systematiska kvalitetsarbetet såväl på enheterna som på huvudmannanivå. Varje enhet ska senast den 12 december presentera sin plan för enhetens systematiska kvalitetsarbete för förvaltningen. Fokus ska ligga på enhetens analys av verksamhetens kvalitet och förutsättningarna för att ge likvärdig utbildning med målet att förbättra. Planens delar ska kontinuerligt följas upp på enhetsnivå. I juni ska en sammanfattande utvärdering och analys av respektive enhets arbete under verksamhetsåret (dvs läsåret) lämnas till förvaltningen. Avsikten är att förvaltningen ska presentera analyser av resultat och enheternas kvalitetsarbete för styrelsen vid olika tillfällen under året.

- Upphandling av utförare gruppboende

Nu har beställarorganisationen annonserat en upphandling av ett nytt gruppboende (kan läsas via kommunens hemsida). Produktionschefen och verksamhetschefen för vård och omsorg kommer att gå igenom underlaget och göra en professionell bedömning av förutsättningarna för produktionsförvaltningen att genomföra det som efterfrågas inom givna ramar. Bedömningen redovisas för styrelsen vid senare sammanträde.

- Redovisning Lex Sarah (Verksamhetschef för vård och omsorg):

Inga nya Lex Sarah-anmälningar har gjorts sedan det senaste sammanträdet. Däremot har förvaltningen fått besked om att tre tidigare anmälningar är avslutade av IVO. Verksamhetsche-

fen återkommer kring det ärende som behandlades vid Vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde.

- Aktivitetsplan beslutade ärenden (Produktionschef)

En lista över beslutade ärenden och plan för hantering av dem delades ut till mötesdeltagarna som ombads se över den och lämna synpunkter på form och innehåll vid kommande sammanträde. Fortsättningsvis kommer mötesdeltagarna få ta del av en sådan lista under sammanträdestid.

- Rektorsrekryteringar (Verksamhetschef Utbildning)

En tillförordnad rektor har engagerats vid Söraskolan. Rekryteringsprocessen har hittills gått bra med flera kompetenta sökanden. Kommande vecka genomför förvaltningen och facken intervjuer med tre kandidater, varav två är interna sökande.

Nuvarande rektor vid Hacksa/Roslags-Kulla har fått en ny tjänst i Norrtälje och kommer att avsluta sitt rektorsuppdrag. Tillsättning av denna tjänst kräver eftertanke då förvaltningen ser att det i finns behov av och förutsättningar för organisationsförändringar. Av den anledningen kommer denna tjänst att tillsättas med en tillförordnad rektor under den period som krävs för organisationsgenomgång. Förvaltningen har ett förslag till tillförordnad rektor som ska presenteras för berörda fackliga representanter kommande vecka.

- Arbetsmiljöanmälan för idrottslärare i Sporthallen (Verksamhetschef för Utbildning):

En arbetsmiljöanmälan (Arbetsmiljölagen [1977:1160] kap. 6, § 6 a) har lämnats angående arbetsmiljö och arbetssituation för idrottslärare vid idrottshallen. Framförallt gymnasielärare i idrott framhåller att arbetsmiljön medför hälsorisker. Bakgrunden är att såväl idrottshall som arbetsrum idag används av flera olika skolor och lärare, vilket medför att löst arbetsmaterial för flera verksamheter förvaras även i lokaler som inte är avsedda som förråd. Detta skapar trängsel, oordning och i vissa fall skaderisker. Verksamhetschef för Utbildning förklarar att en handlingsplan för att komma tillrätta med problemen finns och åtgärder har inletts.

- Invigning Le Mat Bed & Breakfast (Verksamhetschef Vård och omsorg):

Invigningen kommer att ske i oktober. Inbjudan skickas inom kort – enligt förslag även till Kommunstyrelsens presidium. Verksamheten har kommit igång på ett positivt sätt och det är tydligt att deltagarna lyfts, vilket illustreras via följande länk: <https://www.kfo.se/Om-KFO/Aktuellt/Arbetsintegrerande-sociala-foretag/>

Besvarade myndighetsärenden:

- Arbetsmiljöverket: Redovisning av åtgärder med anledning av de brister och krav som redovisats efter Arbetsmiljöverkets inspektion i Österåkers kommun, PS 2014/0060-026; Arbetsmiljöverket: IRÖ 2014/20084. (Skickat 2014-09-04).
- Skolinspektionen: Anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Åkerstorpskolan (PS 2013/0055-07; Skolinspektionen 41-2013:5611) (Skickat 2014-09-10).

- Skolinspektionen: Anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Sjökarbyskolan i Österåkers kommun – Kommunal huvudmans svar på yttrande från vårdnadshavare (PS 2014/0046-606; Skolinspektionen 41-2014:3206) (Skickat 2014-09-10).
- Skolinspektionen: Anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Ingmarsöskolan (PS 2014/; Skolinspektionen/Barn- och elevombudet 45-2014:4690) (Skickat 2014-09-11).
- Skolinspektionen: Komplettering av Österåkers kommuns svar på frågor med anledning av Skolinspektionens inspektion 2014, specifikt Söraskolan, 42-2013:4708 (PS 2014/0022-610[36]; skickat 2014-09-24).

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen noterar informationen till protokollet.

PS § 8:10

Rapport från Verksamhetsbesök

Solskiftesskolan har besökts. Vid besöket behandlades hur det extra stödet för elever med särskilda behov kan och bör organiseras i framtiden. Deltagande besökare framhåller att skolan förmedlat intrycket av en mycket kompetent personalstyrka och en ledning med gott omdöme (vilket även styrks av Skolinspektinens bedömning). Skolan har dock haft svårigheter under ombyggnationen och har dessutom drabbats av två översvämningar under sommaren.

Ett verksamhetsbesök var planerat till Ljusterö skola den 30 september. Med anledning av att skolan i dagarna väntar en delegation från Sydkorea har skolans rektor anhållit om att skjuta fram styrelsens besök. Rektor kommer att lämna förslag på ett nytt datum för styrelsens besök

Produktionsstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

PS § 8:11

Inkomna skrivelser till ProduktionsstyrelsenInkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen för innestående period, **2014-08-20 – 2014-09-30** redovisas. Nedan redovisas ett urval:

- 2014-09-30, Uppföljning efter tillsyn i Österåkers kommun – Söraskolan: *Skolinspektionen meddelar att man mottagit efterfrågade kompletteringar som visar att påtalade brister åtgärdats, och att inspektionen angående Söraskolan därmed avslutats.* (Skolinspektionens dnr: 43-2013-4708).
- 2014-09-30 (registrering) Svarebrev från lärare vid Solskiftesskolan angående skrivelse om flytt/ombyggnad vid Solskiftesskolan: PS 2014.0062 – bilaga.
- 2014-09-19 Angående "Markägaravtal gällande mark för vandringsled" (PS 2014/0066).

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen noterar informationen.

PS § 8:12
Utdrag: Akten

Dnr. PS 2014/0012

Delegationsbeslut

Produktionsförvaltningen har följande delegationsbeslut att redovisa:

- Tove N Eriksson: Svar till Arbetsmiljöverket: Redovisning av åtgärder med anledning av de brister och krav som redovisats efter Arbetsmiljöverkets inspektion i Österåkers kommun, PS 2014/0060-026; Arbetsmiljöverket: IRÖ 2014/20084. (Skickat 2014-09-04). Enligt PS delegationsordning 21.8; 6 kap 33 § KL.
- Ann Bisenius: Svar till Skolinspektionen: Anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Åkerstorpsskolan (PS 2013/0055-07; Skolinspektionen 41-2013:5611) (Skickat 2014-09-10). Enligt PS delegationsordning 21.8; 6 kap 33 § KL.
- Ann Bisenius: Svar till Skolinspektionen: Anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Sjökarbyskolan i Österåkers kommun – Kommunal huvudmans svar på yttrande från vårdnadshavare (PS 2014/0046-606; Skolinspektionen 41-2014:3206) (Skickat 2014-09-10). Enligt PS delegationsordning 21.8; 6 kap 33 § KL.
- Anders Wedin: Svar till Skolinspektionen: Anmälan om skolsituation för grundskoleelev vid Ingmarsöskolan (PS 2014/ ; Skolinspektionen/Barn- och elevombudet 45-2014:4690) (Skickat 2014-09-11). Enligt PS delegationsordning 21.8; 6 kap 33 § KL.
- Ann Bisenius: Svar till Skolinspektionen: Komplettering av Österåkers kommuns svar på frågor med anledning av Skolinspektionens inspektion 2014, specifikt Söraskolan, 42-2013:4708 (PS 2014/0022-610[36]; skickat 2014-09-24). Enligt PS delegationsordning 21.8; 6 kap 33 § KL.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen noterar informationen till protokollet.

PS § 8:13

Övriga frågor

- Inga övriga frågor togs upp.

Produktionsstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet
