

Kallelse

Produktionsstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 30 oktober, kl 18.00

Plats: Lagen, Konferensavdelningen, Alceahuset, Åkersberga

Övrig information:

Lokalerna Storsjön och Losjön är bokade kl. 17.00 – 18.00 för majoritetens respektive oppositionens gruppmöten.

Vid förhinder, vänligen kontakta Helen Nyberg, helen.nyberg@osteraker.se eller 08-540 810 80

Kenneth Netterström (M)
Produktionsstyrelsens ordförande

Helen Nyberg
Nämndsekreterare/utredare

Dagordning

- § 9:1 Val av justerare samt tid för justering och information
- § 9:2 Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
- § 9:3 Ekonomisk uppföljning, månadsuppföljning per den 30 september 2014
- § 9:4 Budget 2015
- § 9:5 Upphandling särskilt boende, Hantverkaren
- § 9:6 Information från Produktionsförvaltningen
 - Lägesrapport om systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsområdet
 - Sökbara utvecklingsmedel – arbete tillsammans med KUN
 - Konferens om inkludering kopplat till elevhälsa/elevstöd (Täby Park Hotel, 19 november)
 - Rapport från KUN den 21 oktober
 - Redovisning av betygsresultat årskurs 9 (VT 2014)
 - Rektorsrekrytering

- Lokalbehov vid gymnasieskolans
- Redovisning Lex Sarah
- Handlingsplan för registrering i Intraphone
- Tillgänglighetsprojekt
- Projekt för återvinning/återbruk
- Redovisning av arbete med BSA
- Aktivitetsplan beslutade ärenden

§ 9:7 Rapport från verksamhetsbesök

§ 9:8 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen

§ 9:9 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen

§ 9:10 Övriga frågor

- Produktionsstyrelsens avslutande möte den 4 december 2014

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2014-10-22

Dnr PS 2014 /0038 – 042

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning, månadsuppföljning per den 30 september 2014

Beslutsförslag

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten per den 30 september 2014.

Bakgrund

Produktionsstyrelsen redovisar per 30 september 2014 ett ackumulerat resultat på - 1507 tkr vilket är en avvikelse på - 6 tkr emot periodiserad budget. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 1 864 tkr. Skillnaden mellan förra årets resultat och årets är främst den försämring som skett av resultatet inom vård och omsorg. Produktionens samlade intäkter för perioden är 721 792 tkr, vilket är 1 604 tkr (0,2 %) bättre än budgeterat och 25 191 tkr bättre än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till 723 305 tkr, vilket är 1 610 tkr (0,2 %) sämre än budget.

Förvaltningens slutsatser

Prognosen för helåret sänks från 0 till -3 942 tkr. Anledningen till att budget i balans inte nås härleds till underskott i budgeten för vård- och omsorgsverksamheter, vilket totalt beräknas uppgå till -8 000 tkr.

Inom äldreomsorgen har intäkterna varit betydligt lägre än budgeterat. Hemtjänsten står i stort sett för den totala avvikelsen inom denna verksamhet. Den vändning som förväntades i september har uteblivit. När det gäller vård och omsorg för funktionshindrade har intäkterna varit något högre än budgeterat. Personalkostnaderna inom Vård och Omsorg har också varit högre än planerat, vilket utgör grund för underskott i dessa verksamheter. För att komma tillrätta med detta pågår en översyn av organisation och personalplanering vid alla enheter inom ovan nämnda verksamhetsområde. Det är främst assistans, daglig verksamhet och barn och ungdom som står för det samlade underskottet.

Samtliga enhetschefer inom Vård- och omsorg har formulerat förslag till åtgärder för att åtgärda den ekonomiska situationen. Ett fåtal av åtgärderna kommer att ge en ekonomisk effekt under 2014 och arbetet är främst inriktat på åtgärder som ger effekt under 2015. (Se vidare punkten budget 2015). Dessutom genomförs en översyn av Produktionsförvaltningens samtliga verksamhetsområden för att finna åtgärder som förbättrar resultatet 2014.



Kent Henningson
Produktionschef



Christer Hansson
Controller



Erik Lanner
Controller

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2014-10-22

Dnr PS 2014/0073 – 041

Till Produktionsstyrelsen

Budget 2015

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen beslutar att ge Produktionschefen i uppdrag att, i enlighet med kommunens styrmodell, föra budgetfrågor för 2015 vidare till kommunledningen för vidare hantering. Frågor som behöver hanteras på kommunledningsnivå omfattar:

- Ersättningsmodell för hemstjänstkunder i skärgården.
- Trygghetslarmsuppdraget.
- Kollektivavtal och anställningsvillkor.
- Minskad verksamheten inom daglig verksamhet.
- Utökad verksamhet inom korttidsenheten.
- Särskilda ersättningar inom LSS och SoL.

Bakgrund

Den huvudsakliga budgetprocessen i Österåkers kommun sker på beställarsidan där beställarnämnderna utarbetar underlag för kommunfullmäktiges resursfördelning. För produktionsstyrelsen betyder det att styrelsens budget är helt avhängig beslut om resursfördelning och prioriteringar som tas i Kommunstyrelsen (KS), Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) respektive i Vård- och omsorgsnämnden (VON). Produktionsstyrelsens budget baseras på de resurser som fördelas i de olika verksamheternas 'pengsystem' – dvs de fastställda ersättningsnivåer som beställarnämnderna beslutat om för de olika verksamhetsmomenten, samt ersättningen för direkta beställningar där kommunens produktion är enda utförare. Baserat på detta fördelas produktionsstyrelsens resurser mellan verksamheterna.

Inför budgetåret 2015 har KUN och VON presenterat budgetförslag för Kommunstyrelsen och Fullmäktige. Förslagen innebär en generell uppräknings på 2 %. I kombination med den ekonomiska prognos som nu föreligger för Produktionsstyrelsen 2014, där f.a. vissa vård- och omsorgsverksamheter visar stora negativa resultat, innebär dessa förslag att produktionsförvaltningen ser behov av kraftfulla åtgärder inom flera enheter. Vård och omsorgs underskott 2014 (8 miljoner kr) motsvarar kostnaden för ca 20 heltidsanställda.

Störst negativa avvikelser konstateras inom de verksamhetsgrenar där konkurrensen från utomstående aktörer är låg eller obefintlig, liksom inom de områden där produktionsförvaltningen tar ett övergripande ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av stöd och service. Upprätthållande av det kommunala åtagandet förklarar också betydande delar av underskottet.

Tjänsteutlåtande

För att lösa de bekymmer som finns och möta de begränsningar som de lagda budgetförslagen kommer att medföra har samtliga enhetschefer inom Vård- och omsorg arbetat fram förslag till åtgärder inför 2015. Arbetet har inletts med att, i samråd med fackliga representanter, ekonomiskt och kvalitetsmässigt konsekvensbeskriva föreslagna åtgärder. Rapport från ovanstående arbete lämnas vid Produktionsstyrelsens sammanträde i december.

Förvaltningens slutsatser

Med anledning av det negativa ekonomiska resultat som nu kan förutses för 2014 och beställarnämndernas lagda budgetförslag för 2015, ser produktionsförvaltningen en överhängande risk för fortsatta ekonomiska svårigheter under kommande budgetår. Strategiska åtgärder för att komma tillrätta med dessa svårigheter på kort och lång sikt är nödvändiga.

Kommunstyrelsen har nyligen antagit en förtydligad styrmodell som tydliggör rollerna för kommunens olika delar. Den uttrycker bl a att både beställar- och utförarsidan ska sträva efter att finna lösningar som tillgodoser båda parterns intresse. Om detta visar sig svårt/omöjligt ska frågan föras vidare till kommunledningen (s 6 i Tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen 24 september 2014). Då de svårigheter som identifierats är av omfattande betydelse och de föreslagna åtgärder som framkommit i vissa fall har en principiell karaktär bör frågorna föras vidare till kommunledningen i enlighet med kommunens styrmodell.



Kent Henningson
Produktionschef



Erik Lanner
Controller



Christer Hansson
Controller

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2014-10-22

Dnr PS 2014/0072 - 050

Till Produktionsstyrelsen

Angående upphandling Särskilt boende inom LSS, Hantverkaren

Beslutsförslag

Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet (Sekretesshänvisning: OSL 2009:400 kap 19 § 3).

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun har initierat en upphandling angående driftsentreprenad för Hantverkaren, vilket är ett särskilt boende inom LSS som är under produktion i Åkersberga. Boendet omfattar 6 lägenheter för vuxna funktionshindrade inom personkrets 1. Varje lägenhet är avsedd för en brukare. Boendet utrustas även med gemensamhetsutrymmen, kök, personalrum mm.

Upphandlingen görs med fast prissättning och fastställda kvalitetskriterier som bedöms genom poängsättning.

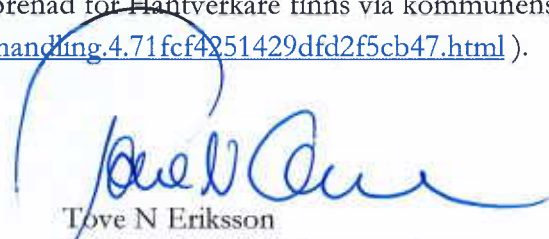
Förvaltningens slutsatser

I syfte att inte påverka upphandlingsprocessen kommer produktionsförvaltningen att föredra ärendet inklusive förslag till beslut under sammanträdet. Förfarandet stöder sig på Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400, kap 19 § 3) som anger att sekretess kan åberopas vid upphandling *"om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs."* Sekretesskäl kan hävdas av en kommun som själv tillhandahåller tjänst, om kommunen erbjuder tjänsten i konkurrens med andra (OSL 2009:400, kap 19, § 3, första stycket).

Mer information om upphandlingen av driftsentreprenad för Hantverkare finns via kommunens hemsida (<http://www.osteraker.se/naringsliv/upphandling.4.71fcf4251429dfd2f5cb47.html>).



Kent Henningson
Produktionschef



Tove N Eriksson
Verksamhetschef Vård och Omsorg