

## Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen

Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl 18.00 – 21.40

Plats Viren, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Reynoldh Furustrand (S)

Justering äger rum måndag 28 april i samband med möte för PS Presidium, i lokalen Insjön, Plan 2, Alceahuset.

Sekreterare

  
Helen Nyberg

Ordförande

  
Gunnar Fristedt (M)

Justerande

  
Reynoldh Furustrand (S)

Anslagsbevis

§ 4:1-4:9

Justering tillkännagiven  
genom anslag

2016-04-29 – 2016-05-20

Organ

Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum  
Förvaringsplats för  
protokollet

2016-04-21

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga

  
Sekreterare Helen Nyberg


## 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	-		
S	Klas-Göran Wändesjö	X		
	<b>Ersättare</b>		<b>Tjänstgörande §§</b>	
M	Isabelle Ankarfjärd Jäger	X		§ 4.1 – 4.9
L	Patrik Ferm	X		
C	Christer J-P Lindström	-		
MP	Lars Magnusson	X		
SÖ	Christer Lindström	X		
	<b>Övriga närvarande</b>	<b>Funktion</b>		
	Kent Henningson	Produktionschef		
	Anders Wedin	Verksamhetschef Utbildning		
	Stephanie Dargren	Tf Verksamhetschef Vård och omsorg		
	Erik Lanner	Controller		
	Helen Nyberg	Nämndsekreterare		



## Dagordning PS 2016-04-21

- 4:1 Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor
- 4:2 Val av justerare samt tid för justering och information.
- 4:3 Ekonomisk uppföljning 2016 – månadsrapport per den 31 mars
- 4:4 Arkivansvarig för Produktionsstyrelsen
- 4:5 Information från verksamhetsbesök (Mottagningsenheten 21/4, Österåkers gymnasieskola 21/4)
- 4:6 Information från verksamheterna
  - a. Övergripande:
  - b. Utbildning
  - c. Vård och omsorg:
- 4:7 Delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen
- 4:8 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- 4:9 Övriga frågor



Justerandes signaturer

PS § 3:1

## Fastställande av dagordning, närvaro och övriga frågor

### Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
2. Närvaro registreras skriftligt på närvarolista.

### Ärende

### Övriga frågor (§ 4:9)



PS § 4:2

## Val av justerare och information

### Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att utse Reynoldh Furustrand (S) till justerare. Justering äger rum senast den 28 april 2016, i sammanträdesrum Insjön, Plan 2, Alceahuset.

### Sammanfattning

Reynoldh Furustrand (S) föreslås till justerare. Justering av protokoll äger rum senast torsdagen den 28 april 2016 i samband med PS-presidiums möte. Lokal: Insjön, Plan 2, Alceahuset.

### Information



PS § 4:3

## Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2016

### Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar godkänna månadsrapporten per den 31 mars 2016, samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 mars 2016 ett ackumulerat resultat på 610 tkr vilket är en avvikelse på 171 tkr emot periodiserad budget och motsvarar 0,07 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på 5 952 tkr. Produktionens samlade intäkter för perioden är 261 109 tkr, vilket är 2213 tkr (0,8 %) bättre än budgeterat och 5 500 tkr mer än samma period föregående år. Kostnaderna uppgick sammanlagt till -260 499 tkr vilket är -2 042 tkr (-0,8 %) sämre än budget och 10 842 tkr mer än föregående år. Personalkostnaderna ligger på 69 % av omsättningen, 1,6 procentenheter högre än föregående period och föregående år. Sammanfattningsvis visar produktionen ett resultat som ligger i linje med budget dock lägre än föregående års resultat för samma period.

Under mars månad fattade Vård- och Omsorgsnämnden beslut om besparingar i storleksordningen 6 000 tkr för år 2016. Produktionsförvaltningen bedömer att beslutet kommer att ge effekt med ca 3 000 tkr inom Produktionsstyrelsens hemtjänstverksamheter om inte åtgärder för att anpassa organisationen snabbt kan vidtas. Prognosen för år 2016 revideras därför till ca -5000 tkr i dagsläget. En djupare analys av vad de minskade intäkterna innebär för verksamheterna kommer att göras under april/maj för att sedan resultera i ett åtgärdsprogram.

### Uppföljning hemtjänst

Produktionsförvaltningen har i uppdrag att månadsvis rapportera om utvecklingen inom hemtjänstverksamhetens produktivitet. Vid Produktionsstyrelsens föregående sammanträde efterfrågades dessutom en redovisning av intäktsutvecklingen för hemtjänsten.

Det intäktsbortfall som uppmärksammades i februari har inte fortsatt i samma takt. Färre timmar än budgeterats har dock utförts även i mars, men skillnaden mot budget är mindre än i februari. Vård- och omsorgsnämndens beslut om sparkrav leder till ytterligare intäktsminskningar, bl a när ersättningen för sk bom-tid tas bort.

För att nå Kommunfullmäktiges krav om produktivitetsökning till 75 % som genomsnitt för 2016 har produktionsförvaltningen arbetat med ett mål om 75 % för mars månad. Liksom i februari ligger produktiviteten på 71 %.

Hittills har följande åtgärder genomförts inom hemtjänstorganisationen för att minska kostnader: Minskad overhead samt kontinuerlig anpassning av personalstyrka. De nya enhetscheferna tillträdde sina befattningar den 11 april, då de tidigare fem verksamhetsledartjänsterna avvecklades. Den tillfälliga övergripande enhetschefens uppdrag upphör vid Kristi Himmelfärdshelgen. Dessutom har åtgärder gjorts inom andra verksamheter där besparingar motsvarande tre tjänster gjorts (personlig assistans, central overhead samt ledningsresurs HVB).



Vidare har beslut fattats om fortsatt minskade overhead-kostnader i hemtjänsten. En ny upphandling görs av mindre – och färre – bilar. Planering pågår även för ytterligare kostnadsminskningar t ex: uppsägning av hemtjänstlokaler och samplanering av arbetsgrupperna för Solhälla och Solgården, införa dokumentation via mobilen, kartläggning av bom-tider och tydliggörande av vilka arbetsuppgifter som ska utföras när bom-tid uppstår. Möjlighet för att anpassa bemanningen med hänsyn till väntad bom-tid undersöks och dialog förs kring individuell behovsprövning (IBS), vilket skulle kunna medföra mindre bom-tid.

I samverkan med socialförvaltningen har också andra åtgärder tagits fram som berör andra delar av egenregin. Driften av Korttidsenheten behandlas vid VONs sammanträde den 26 april, liksom storleken på Smedby gruppbostad. De förändringar som övervägs medför att Produktionsstyrelsens kostnader på längre sikt minskar.

### Styrelsens kommentarer

- Styrelseledamot efterfrågar att förvaltningen presenterar en djupare analys när resultat avviker från de planer som gjorts – som exempelvis när målet för produktivitetsökningen inte nåddes för mars månad.
- Inför nästa styrelsesammanträde efterfrågas jämförelseunderlag för personalvariabler där jämförelser av antal personal och kostnader görs mellan innevarande och föregående år.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteyttrande daterat 2016-04-14, inklusive bilagan: Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per den 31 mars 2016.

7

### Förslag till beslut

Ordförande Gunnar Fristedt (M) föreslår att Produktionsstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna månadsrapporten per den 31 mars 2016, samt att överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

### Expedieras

- Akten
- Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
- Kultur- och fritidsnämnden, Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



PS § 4:4

## Arkivansvarig för Produktionsstyrelsen

### Produktionsstyrelsens beslut

1. Utse Kent Henningson, produktionschef/förvaltningschef, till arkivansvarig för Produktionsstyrelsen.

### Sammanfattning

Enligt arkivreglementet ÖFS 2010:1 § 4 ska arkivansvarig ha det övergripande ansvaret för myndighetens arkivhantering. Med hänvisning till ansvarsområden och befogenheter är förvaltningschefen den funktion som bäst lämpar sig som arkivansvarig för Produktionsstyrelsen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteytrande daterat 2016-04-14.

### Förslag till beslut

Ordförande Gunnar Fristedt (M) föreslår att Produktionsstyrelsen beslutar att:

1. Utse Kent Henningson, produktionschef/förvaltningschef, till arkivansvarig för Produktionsstyrelsen.

8

### Expedieras

- Akten
- Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
- Kommunarkivarie





PS § 4:5

## Information från verksamhetsbesök

### Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar

1. Produktionsstyrelsen noterar informationen till protokollet.

### Besök vid Mottagningsenheten (21 april)

Tre av styrelsens ledamöter/ersättare deltog i grupperns undervisning. Därefter fick fler ur styrelsen möjlighet att träffa enhetens personal. Alla deltagarna var imponerade av verksamheten och av ungdomarnas drivkraft, liksom av den entusiasm som fanns bland såväl ungdomar som personal. Dynamiken i grupperna beskrivs som fantastisk med mycket respektfulla relationer. Flera lyfter att det är viktigt att sprida information om hur väl verksamheten fungerar.

### Besök vid Österåkers gymnasieskola – Erasmus-projekt (21 april)

Vid Österåkers gymnasieskola genomfördes under eftermiddagen en informationsträff där skolans Erasmus-projekt presenterades kort. I träffen deltog såväl lärare som elever och gäster från samarbetsländer. Förtroendevalda från olika nämnder/styrelse hade också bjudits in. Deltagarna från Produktionsstyrelsen betonar att internationell verksamhet alltid bidrar positivt till verksamheter som i detta fall beskrivs som imponerande. Styrelsens representanter ser det som en förmån att få träffa elever, lärare och gäster.

9

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS § 4:6

## Information från verksamheterna

### Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen noterar informationen till protokollet.

#### a. Övergripande:

- HVB Avenir

För närvarande finns en ungdom vid HVB-Avenir

- Förändringar i PF-stab

Erik Lanner, controller meddelar att han blivit rekryterad till en ny tjänst. Han slutar vid produktionsförvaltningen i månadsskiftet juni/juli. Styrelsens ledamöter gratulerar Erik och önskar lycka till, samtidigt som man betonar vikten av att den kompetens som förvaltningen förlorar ersätts.

Även Christer Hansson, controller, kommer att gå vidare till nya uppgifter då han kommer att arbeta mot beställarsidan från och med maj då en av ekonomiavdelningens övriga controllers går på föräldraledighet.

Ekonomiavdelningen har anställt en ny controller som tillträder den 10 maj. Avdelningen har också annonserat för rekrytering av ytterligare en controller. Dessa båda kommer att arbeta mot Produktionsstyrelsen.

Verksamhetschef för vård och omsorg, Tove N Eriksson kommer stegvis att återvända till sin ordinarie tjänst i och med att verksamheten vid Täljöviken avvecklas. Under en period när organisationen ses över kommer hon och tf verksamhetschef, Stephanie Dargren att gå parallellt. En renodlad organisation med tydliga mandat eftersträvas.

Nämndsekreterare/utredare, Helen Nyberg, slutar sin anställning den sista juli för ny tjänst. Styrelsen gratulerar.

#### b. Utbildning

- Mottagningsenheten

Idag finns 50-60 ensamkommande flyktingbarn som elever i årskurs 8-9. Flera kommer att gå vidare till gymnasieskolan i höst. Verksamheten fungerar idag mycket väl. Undervisningen som ges uppfyller för närvarande inte lagkrav som finns fullt ut eftersom kraven är att eleverna ska ges undervisning i alla ämnen från början. Eleverna vid mottagningsenheten ges intensiv utbildning i svenska, vilket har medfört att flera elever kunnat gå vidare till ordinarie klassundervisning snabbare. I höst kommer mottagningsenheten även att erbjuda undervisning i några ämnen där gymnasieskolan inte har kompetensen för att tillgodose undervisningen (f a hem- och konsumentkunskap, bild och teknik). Gymnasieskolans språkintrödnation ger undervisning i övriga ämnen. Därmed kommer eleverna få bättre förutsättningar att gå igenom gymnasieskolan.

Under våren har antalet nyanlända ensamkommande flyktingbarn varit mindre än väntat liksom antalet familjer. Kommunen räknar med att en successiv ökning kommer att ske under vår, sommar och höst. Prognosen är därför att antalet elever vid mottagningsenheten kommer



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

att vara stort. Barn som kommer med sina familjer antas öka i antal. Dessa är ofta något yngre än de ensamkommande barnen, varför inkludering av dem är lite enklare.

- Axplock ur förvaltningens kvalitetsuppföljning

Verksamhetschef för utbildning, Anders Wedin, ger ett axplock av exempel på faktorer som förvaltningen följer och analyserar. Förutsättningarna för enheterna presenteras också kort, där skolornas beläggningsgrad både visar enheternas popularitet, men också indikerar svårigheterna att tillgodose vårdnadshavares önskemål och nyinflyttades skolplacering. Inför hösten har placeringen i förskoleklass medfört att ett tiotal vårdnadshavare är mycket missnöjda och driver frågan i de forum de kan. I årskurs 7 har flera elever som sökt sig från en friskola till en kommunal skola nekats placering pga platsbrist.

Österåkers kommunala skolor har under ett par års tid deltagit i Sveriges kommuner och landstings utvecklingsprojekt PISA 15, som haft syftet att utveckla matematikundervisningen och förbättra resultaten i matematik. Under perioden har skolorna också deltagit i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats, Matematiklyftet. Resultat i matematik följs därför med särskild noggrannhet på enheter och förvaltning, för att effekterna av satsningarna ska kunna ses. Jämfört med flertalet andra kommuner som deltagit i PISA 15 tycks resultaten i matematik ha utvecklats positivt i Österåkers skolor. Resultaten på nationella prov ligger exempelvis över riksnittet i år. En svårighet som kommuner som deltagit i liknande utvecklingsarbete tidigare har erfarit är att det kan vara svårt att upprätthålla de högre resultaten även när projektet avslutats. Därför kommer matematikresultaten att följas med särskilt intresse även framöver.

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i flera ämnen. Resultaten av proven följs både på individnivå, klassnivå, skolnivå och övergripande samt i jämförelse med län och rike. På motsvarande vis jämförs och analyseras resultaten på nationella prov med de ämnesbetyg som sätts, för att få en uppfattning om eventuell diskrepans och risk för betygsinflation. När enheter och förvaltning har analyserat resultat och utvärderat undervisningen görs anpassningar för att förbättra undervisningen. I alla led är förhållningssättet formativt.

Andra indikatorer som följs för att få förståelse för verksamhetens förutsättningar och kunskap om vilka förutsättningar som det är viktigast att förändra eller stärka är bl a personaltäthet, personalens behörighet, andel förskollärare, barngruppernas storlek mm, vilket också jämförs med riket, och länet och/eller jämförbara kommuner.

- Sjukskriven förskolechef

En förskolechef har hastigt blivit långtidssjukskriven. En tillfällig lösning har utformats fram till och med juni månad.

### c. Vård och omsorg:

- Personalinformation kring Korttidshuset och Smedby gruppboende

Produktionschefen kommer att hålla informationsträffar med personalgrupper vid de enheter där stora förändringar väntas till följd av ekonomiska förutsättningar, bemanningssituation och politiska beslut i Vård- och omsorgsnämnden.

- Personlig assistans

Frågan om personlig assistans utreds för närvarande och kommer att behandlas på KSAU den 25 maj.



PS § 4:7

## Anmälan av delegationsbeslut i Produktionsstyrelsen

### Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen noterar till protokollet att förteckning över delegationsbeslut finns tillgänglig hos sekreteraren, liksom besluten i sin helhet.

### Delegationsbeslut

Produktionsstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman enligt en av Produktionsstyrelsen antagen delegationsordning (antagen PS 2015-08-27, dnr: PS 2015/0067-002). Dessa beslut ska redovisas till Produktionsstyrelsen. Redovisningen innebär inte att Produktionsstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan Produktionsstyrelsen återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos sekreteraren under sammanträdet och därefter.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. att 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.

Redovisning av beslut delegerade av Produktionsstyrelsen under perioden **2016-03-22 – 2016-04-20**.

12

Beslutets innehåll i korthet	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Hänvisning till punkt i delegationsordningen
Anmälan enligt Lex Sarah: <i>Anmälan om missförhållande/ risk för missförhållande i omsorg om äldre vid Solskiftets särskilda boende för äldre (OSL) (Komplettering) (PS 2016/0028)</i>	Kent Henningson	2016-04-14	PS delegation
Kompletterande yttrande till Skolinspektionen angående: <i>Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Skärgårdsstadsskolan i Österåkers kommun (OSL 23:2) (PS 2016/0013)</i>	Anders Wedin	2016-04-07	PS delegation: 1.7. KL 6 kap § 33 OSL 23:2
Kompletterande yttrande till Skolinspektionen angående: <i>Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Skärgårdsstadsskolan i Österåkers kommun (OSL 23:2) (PS 2016/0012)</i>	Anders Wedin	2016-04-07	PS delegation: 1.7. KL 6 kap § 33 OSL 23:2

Expedieras

- Akten



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



PS 4:8

## Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen

### Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen noterar till protokollet att förteckning över inkomna skrivelser finns tillgänglig hos sekreteraren, liksom skrivelserna i sin helhet.

### Inkomna skrivelser

Skrivelser som inkommer till Produktionsstyrelsen, Österåkers kommun, och som är av vikt redovisas för Produktionsstyrelsen. Skrivelserna finns hos sekreteraren under sammanträdet och därefter. Ett urval av inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen för inestående period, **2015-03-22 – 2016-04-20** redovisas nedan:

- 2016-04-15 **OSL** Skolinspektionen, begäran av handlingar avseende: *Anmälan av Söraskolan i Österåkers kommun* (Dnr: PS 2016/0022; SI 41-2016:1491)
- 2016-04-14 Frågor från vårdnadshavare angående: *Verksamheten i Österåkers kommunala förskolor* (PS 2016/0041)
- 2016-04-13 Arbetsmiljöverket angående: *Begäran om yttrande avseende Arbetsmiljöverkets inspektion av Hemtjänst Solhälla* (PS 2016/0039; AMV )
- 2016-04-12 Skolnämnden: *Uppdrag avseende fortsatt matematiksatsning efter PISA 2015* (Skol15 § 3:5; dnr SKOL15 2016/0016)
- 2016-04-07 **OSL** Barn- och elevombudet BEO beslut angående: *kränkande behandling vid Söra skolan, Österåkers kommun* (PS 2016/0001; BEO 45-2016:8373).
- 2016-04-06 Arbetsmiljöverket, angående: *Föranmälan av inspektion vid daglig verksamhet Knopen*, (Dnr: PS 2016/0037; AMV 2016/015437).
- 2016-03-31 **OSL** Skolinspektionen, angående: *Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Skärgårdsstadsskolan i Österåkers kommun* (Dnr: PS 2016/0013; SI 41-2016:386)
- 2016-03-31 **OSL** Skolinspektionen, angående: *Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Skärgårdsstadsskolan i Österåkers kommun* (Dnr: PS 2016/0012; SI 41-2016:229)
- 2016-03-30 **OSL** Skolinspektionen angående: *Uppföljning av beslut att lämna anmälan till Österåkers kommuns klagomålshantering* (PS 2015/0014; SI 41-2016:1213).
- 2016-03-23 Skolverket: *Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2016/17* (PS 2016/0011)
- 2016-03-23 **OSL** Crawford försäkringsbedömning: *Anmäld ansvarsskada: Försvunna värdesaker på korttidsboende i Åkersberga, augusti 2015* (PS 2015/0108)
- 2016-03-14 Kommunfullmäktige: *Beslut om entledigande från uppdrag i Produktionsstyrelsen* (KF § 2:13 2016, dnr KS 2014/0251-102)
- 2016-03-17 Kultur- och fritidsnämnden: *Beslut om utökade tider i kommunens ishallar* (KFN § 2:6; dnr KFN 2016/0004)
- 2016-03-21 Kommunstyrelsen: *Uppdrag gällande drift av insatsen personlig assistans i egen regi samt revidering av Styrmodellprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers kommun* (KS § 4:30 2016; dnr KS 2016/0106)

13

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

PS 4:9

Övriga frågor

a.

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande