

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 19.00–20.30
Paragrafer	21–26
Beslutande	Olle Reichenberg (M), ordförande Ewa Bergman (L), vice ordförande Anders Paulsen (M) Hanna Bocander (M) Lovisa Eriksson (C) Carolin Robson (MP), tjug. ers.
Ersättare	Isabella Hökmark (M) Siv Sahlström (C) Bengt Sylvan (L)
Närvarande tjänstemän	Göran Hedström, t.f. bildningsdirektör Klara Török, verksamhetschef förskola, t.f. verksamhetschef skola Anna Sörman, vård- och omsorgschef Eva Edholm, ekonom/controller Marie Wrangskogh, nämndsekreterare
Övriga deltagare	Maria Weståker, tillträdande verksamhetschef skola, §21 Monica Boström, förskolechef Trappgränd och Norra Åsgårds förskolor, §21
Justeringens plats och tid	Djursholms slott, tisdagen den 19 september 09:30
Sekreterare Marie Wrangskogh
Ordförande Olle Reichenberg
Justerande Lovisa Eriksson



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse

Produktionsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-09-14

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-20

Datum då anslaget tas ned

2017-10-12

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

.....
Marie Wrangskogh

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Presentation av nya medarbetare	4
Delårsbokslut och prognos 2, 2017 produktionsutskottet	5
Produktionsutskottets beslut	6
Investeringsbudget 2018 produktionsutskottet	7
Produktionsutskottets beslut	7
Sammanträdestider 2018 produktionsutskottet	8
Produktionsutskottets beslut	8
Anmälan av delegationsbeslut 2017	9
Produktionsutskottets beslut	9
Muntlig information från egenregin	10



§ 21

Presentation av nya medarbetare

Ärende

Göran Hedström, t.f. bildningsdirektör, Maria Weståker, ny verksamhetschef Skola, bildnings- och omsorgsförvaltningen och Monica Boström, ny förskolechef Trappgränd och Norra Åsgårds förskolor, presenterar sig.

§ 22

PU 2016/44

**Delårsbokslut och prognos 2, 2017
produktionsutskottet****Ärende**

Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 18 augusti lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med juni månad 2017 samt en prognos över årsutfallet.

Utfall 30 juni 2017

(Mnkr)	Bokslut tom juni	Budget tom juni	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	453,7	454,1	-0,4
Verksamhetens kostnader	450,8	451,1	0,3
Nettokostnader	2,9	3,0	-0,1

Produktionsutskottet redovisar ett positivt utfall för perioden januari tom juni på 2,9 mnkr, vilket är 0,1 mnkr sämre än periodbudget.

Årsprognos 2017

För helåret prognostiseras ett underskott på -7,3 mnkr, vilket innebär en försämring med 1,6 mnkr jämfört med prognos 1 (-5,7 mnkr).

Prognosen för helåret skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet vård och omsorg, - 8,8 mnkr (-8,0 mnkr i prognos 1). Verksamhetsområde förskola redovisar en årsprognos på -1,2 mnkr (-0,6 mnkr i prognos 1) mnkr. Enheten för flerspråkighet inklusive modersmål beräknas till -1,3 mnkr (-1,1 mnkr i prognos 1). Danderyds gymnasium och grundskolorna inklusive fritidshemmen, kulturskolan och ungdomsmottagningen beräknas hålla en budget i balans, vilket är samma prognos som i prognos 1. Egenregins ledning och administration beräknas redovisa ett positivt resultat på 4,0 mnkr (4,0 i prognos 1), vilket är den inbetalda bufferten från resultatenheterna.



Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet godkänner delårsbokslut och prognos 2, 2017, och överlämnar dem till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande och bilagor)

§ 23

PU 2017/12

Investeringsbudget 2018 produktionsutskottet

Ärende

Den ram som kommunfullmäktige preliminärt beviljat produktionsutskottet för investeringar i möbler, utrustning med mera 2018 är på 5,0 mnkr. Respektive resultatenhet finansierar kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning och internränta) efter gjorda inköp. Avskrivningstiden är oftast på fem år och den internränta som enheterna ska betala har Danderyds kommun beslutat ska vara den procentsats som Sveriges kommuner och landsting föreslår varje år. 2017 är internräntan 1,75 procent. En inventering har gjorts av behovet av investeringar 2018 hos samtliga resultatenheter.

Produktionsutskottets beslut

1. Produktionsutskottet beslutar godkänna förslag till investeringsbudget för 2018.
2. Produktionsutskottet beslutar att hos kommunfullmäktige begära 5,0 miljoner kronor i investeringsbudget för 2018.

Expedieras
Kommunstyrelsen, berörda resultatenhetschefer (inkl. tjänsteutlåtande)

§ 24

PU 2017/91

Sammanträdestider 2018 produktionsutskottet**Ärende**

Bildnings- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum 2018 för produktionsutskottet.

Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept.	Okt.	Nov	Dec
Tor 25	-	Tor 15	-	Ons 2	-	-	-	Tor 13	-	Tor 8	Tor 13

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till sammanträdesdatum 2018.

Expedieras

Kommunledningskontoret, Information Danderyd, Danderyds kommuns hemsida



§ 25

PU 2017/6

Anmälan av delegationsbeslut 2017

Ärende

Förteckning över delegationsbeslut till och med 2017-09-05 föreligger.

Produktionsutskottets beslut

Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.



§ 26

Muntlig information från egenregin

Ärende

T. f. bildningsdirektör Göran Hedström informerar om att han från den 14 september 2017 är ny tillförordnad chef för bildnings- och omsorgsförvaltningen. Rekrytering av permanent chef pågår.

Den 4 september 2017 hölls en invigning av den nya bildnings- och omsorgsförvaltningen. Göran Hedström redogör för den nya förvaltningens organisation.

Verksamhetschef förskola och t.f. verksamhetschef skola, Klara Török, informerar om Skolnärvaroteamet där personal från socialkontoret och lärstödsenheten utifrån sina respektive professioner ingår. Syftet är att stötta skolor i arbetet med frånvaroproblematik. Målet är att förebygga och minska skolfrånvaro hos elever.
