

Sammanträdesdatum
2018-09-13

Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholm slott, kl. 19.00-20.45

Paragrafer § 25–32

Beslutande Olle Reichenberg (M), ordförande
Charlotta Malm (L), vice ordförande
Hanna Bocander (M)
Lovisa Eriksson (C)
Camilla Ferenius (M), tjug
Bengt Sylvan (L), tjug

Tjänstemän Johan Harryson, bildningsdirektör
Maria Weståker, verksamhetschef skola
Marie Barth-Kron, verksamhetschef förskola
Anna Sörman, vård- och omsorgschef
Jonas Jonsson, fritidsgårdschef, § 25-26
Pia Kron, ekonom/controller
Marie Wrangskogh, nämndsekreterare

Utses att justera Lovisa Eriksson

Justeringens plats och tid Onsdag den 19 september kl. 10.00, Djursholms slott

Sekreterare 
Marie Wrangskogh

Ordförande 
Olle Reichenberg

Justerande 
Lovisa Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Produktionsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-09-13

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-19 **Datum då anslaget tas ned** 2018-10-11

Protokollets förvaringsplats Bildnings- och omsorgsförvaltningen, Djursholms slott

Underskrift 
Marie Wrangskogh

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Presentation av ny bildningsdirektör.....	3
Muntlig föredragning av Stockholmsenkäten.....	4
Delårsrapport och prognos 2, 2018.....	5
Remissvar-Revidering av trafikstrategi för Danderyds kommun.....	7
Sammanträdestider kommunstyrelsens produktionsutskott 2019.....	9
Anmälan av delegationsbeslut.....	10
Muntlig information från egenregin.....	11
Övrigt.....	12

§ 25

Presentation av ny bildningsdirektör

Ärende

Johan Harryson, ny bildningsdirektör på bildnings- och omsorgsförvaltningen, hälsas välkommen och presenterar sig.

§ 26

Muntlig föredragning av Stockholmsenkäten

Ärende

Jonas Jonsson, fritidsgårdschef, redogör för resultatet av Stockholmsenkäten.

§ 27

PU 2018/110

Delårsrapport och prognos 2, 2018

Ärende

Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 17 augusti lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med juni månad 2018 samt en prognos över årsutfall.

Utfall driftbudget per 30 juni 2018

(Mnkr)	Budget kvartal 2	Utfall kvartal 2	Avvikelse mot budget
Intäkter	466,0	462,2	-3,8
Kostnader	462,2	463,9	-1,7
Resultat	3,8	-1,7	-5,5

Produktionsutskottet redovisar ett negativt utfall för perioden januari till och med juni på -1,7 mnkr, vilket är 5,5 mnkr sämre än periodbudget.

Årsprognos 2018

För helåret prognostiseras ett totalt underskott för produktionsutskottet på -11,3 mnkr. Prognos 1 2018 var -7,0 mnkr, dvs. prognos 2 är en försämring med 4,3 mnkr. Största delen av den negativa förändringen finns inom grundskolan.

Uppdelat på de olika verksamhetsområdena ser årsprognoserna ut enligt följande.

Egenregins ledning och administration beräknas redovisa ett överskott på 0,9 mnkr på grund av vakanta tjänster.

Verksamhetsområdet förskola inklusive två öppna förskolor redovisar en årsprognos på -2,6 mnkr. Orsaken är det stora överskottet på förskoleplatser som innebär att några förskolor inte får täckning för sina fasta kostnader då intäkterna från förskolepeng sjunkit mycket.

Inom verksamheten ungdom och skola prognostiseras ett totalt underskott på -4,2 mnkr. Grundskolorna inklusive fritidshemmen prognostiserar ett underskott på -3,9 mnkr. Enheten för flerspråkighet prognostiserar ett underskott på -0,9 mnkr på grund av att man har fler elever nu än vad avtalet med utbildningsnämnden ger ersättning för. 2017 gav utbildningsnämnden enheten en extra ersättning i december månad så att resultatet blev plus minus noll. Danderyds gymnasium prognostiserar ett resultat i enlighet med buffertkravet det vill säga plus 0,6 mnkr. Ungdomsmottagningen och Kulturskolan lämnar en +/- 0 årsprognos. Kulturskolan övergick den 1 juli till att tillhöra kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Verksamheterna inom området vård och omsorg prognostiserar ett totalt underskott på – 5,4 mnkr. De fyra vård- och omsorgsboendena inklusive dagverksamheter prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr. LSS Personstöd och de två LSS-boendena prognostiserar ett totalt överskott på 0,7 mnkr. Hemtjänst Danderyd prognostiserar ett underskott på – 6,2 mnkr. Enligt beslut av produktionsutskottet den 15 maj 2018 ska bildnings- och omsorgsförvaltningen i samband med kvartalsrapporterna lämna särskilda rapporter om arbetet med ekonomi i balans för Hemtjänst Danderyd.

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet godkänner delårsbokslut och prognos 2, 2018, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Exp. Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande och bilagor)

§ 28

PU 2018/128

Remissvar - Revidering av trafikstrategi för Danderyds kommun

Ärende

Tekniska nämnden har skickat Revidering av Trafikstrategi för Danderyds kommun 2018-2040 på remiss till produktionsutskottet och övriga nämnder.

Danderyds gällande trafikstrategi är ett viktigt övergripande inriktningsdokument för kommunens långsiktiga transportplanering. Trafikstrategin anger tydliga resultatmål och åtgärder och många av dessa är idag genomförda med goda resultat för trafikområdet. Nu gällande trafikstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010. Vid en aktualitetsprövning av den så identifierades ett behov av att utöka trafikstrategins omfattning för att bl.a. bättre möta upp Danderyds pågående och framtida bostadsbyggande och den negativa påverkan som godstrafiken har på miljön.

Arbetet påbörjades under hösten 2016 med en workshop där såväl kommunens politiker och tjänstemän som grannkommuner och berörda myndigheter deltog. En webbdialog genomfördes även med allmänheten som resulterade i mer än 500 enkätsvar om allmänhetens syn på kommunens transportsystem nu och i framtiden.

Tekniska kontoret har genom en arbetsgrupp av tjänstemän inom trafik- och översiktsplanering med stöd av trafikplaneringskonsulter arbetat fram ett förslag till reviderad Trafikstrategi. Arbetet har fortlöpande stämts av med en referensgrupp bestående av kompetenser från såväl tekniska kontoret som plan- och exploateringsavdelningen och miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Lovisa Eriksson (C) yrkar att följande läggs till i Produktionsutskottets yttrande:

Vid byggnation av äldreboenden, skolor, förskolor och annan kommunal service måste parkeringsplatser som räcker till anläggas. Generellt sett kommer bilen som transportmedel inte att få minskad betydelse, och detta måste beaktas vid all ny- och ombyggnation.

Ordförande Olle Reichenberg (M) biträder Lovisa Erikssons tilläggsyrkande.

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet beslutar att godkänna förvaltningens yttrande med följande tillägg: Vid byggnation av äldreboenden, skolor, förskolor och annan kommunal service måste parkeringsplatser som räcker till anläggas. Generellt sett kommer bilen som transportmedel inte att få minskad betydelse och detta måste beaktas vid all ny- och ombyggnation.

Exp. Tekniska kontoret

§ 29

PU 2018/164

Sammanträdestider kommunstyrelsens produktionsutskott 2019

Ärende

Bildnings- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum 2019 för produktionsutskottet.

I sammanställningen redovisas också kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar samt förvaltningens möten med personalrepresentanter.

Mötessammanställning 2019 (KSPU, MBL samverkan)													
Möte	klockan	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
KSPU	18.30	Tors 24		Tors 14	-	Tors 9	-	-	-	Tors 5, 26	-	-	Tors 12
KSAU	08.30	28	-	18	-	13	17	-	19	16	7	4	16
KS	18.30	14	11	-	8	27	-	-	-	2, 30	21	25	-
KF	19.00	-	4	4	-	6	10	-	-	23	14	18,21*	9
MBL	08.45	Tors 17	-	Tors 7	-	Tors 2	-	-	Tors 29	Tors 19	-	-	Tors 5

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet beslutar godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdatum 2019 enligt ovan. Sammanträdena kommer att starta kl. 18.30.

Exp. Kommunledningskontoret, Information Danderyd, Webb

§ 30

PU 2018/10

Anmälan av delegationsbeslut

Ärende

Förteckning över delegationsbeslut till och med 2018-09-05 föreligger.

Produktionsutskottets beslut

Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 31

Muntlig information från egenregin

Maria Weståker, verksamhetschef skola, informerar om ett utvecklingsarbete som kommer att påbörjas på gymnasiet - "Danderyds gymnasium om fem år".

Vidare informerar Maria Weståker om övriga aktuella frågor gällande skolorna.

Marie Barth-Kron, verksamhetschef förskola och Anna Sörman, vård- och omsorgschef, informerar om aktuella frågor inom sina respektive områden.



§ 32

Övrigt

Lovisa Eriksson, (C) ställer fråga om personalsituationen på förskolan.
Marie Barth-Kron, verksamhetschef förskola, svarar.
