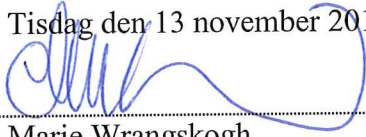
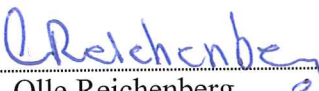
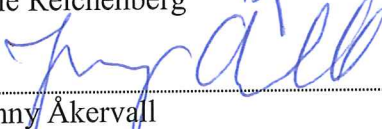


Sammanträdesdatum
2018-11-08

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 19.00 – 20.30
Paragrafer	§ 33–41
Beslutande	Olle Reichenberg (M), ordförande Charlotta Malm (L), vice ordförande Hanna Bocander (M) Lovisa Eriksson (C) Jenny Åkervall (S) Camilla Ferenius (M), t.jg.
Ersättare	Siv Sahlström (C) Bengt Sylvan (L)
Tjänstemän	Johan Harryson, bildningsdirektör Anna Sörman, vård- och omsorgschef Maria Weståker, verksamhetschef skola Marie Barth-Kron, verksamhetschef förskola Eva Edholm, ekonom/controller Marie Wrangskogh, nämndsekreterare
Utses att justera	Jenny Åkervall (S)
Justeringens plats och tid	Tisdag den 13 november 2018 kl. 14.00
Sekreterare	 Marie Wrangskogh
Ordförande	 Olle Reichenberg
Justerande	 Jenny Åkervall

Sammanträdesdatum
2018-11-08

ANSLAG/BEVIS

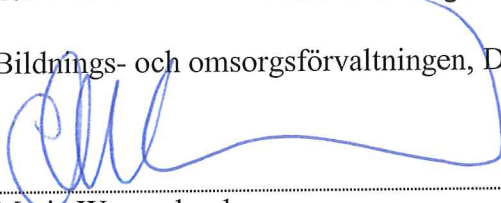
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Produktionsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-11-08

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-13 **Datum då anslaget tas ned** 2018-12-05

Protokollets förvaringsplats Bildnings- och omsorgsförvaltningen, Djursholms slott

Underskrift 
.....
Marie Wrangskogh

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Kvartalsrapport september och prognos 3, 2018	4
Investeringsbudget 2019	6
Läsårsdata 2019/20	7
Webbpublicering av kallelser, beslutsunderlag och justerade protokoll.....	8
Motion om arbetsmiljön i skolan	9
Motion om att motverka lärarbristen	10
Anmälan av delegationsbeslut	11
Muntlig information från egenregin.....	12

§ 33

PU 2018/110

Kvartalsrapport september och prognos 3, 2018

Ärende

Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 19 oktober lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med september månad 2018 samt en prognos över årsutfall.

Utfall driftbudget per 30 september 2018

(Mnkr)	Budget kvartal 3	Utfall kvartal 3	Avvikelse mot budget
Intäkter	688,5	677,8	-10,7
Kostnader	691,6	694,3	-2,7
Resultat	-3,1	-16,5	-13,4

Produktionsutskottet redovisar ett negativt utfall för perioden januari till och med september på -16,5 miljoner kronor, vilket är 13,4 miljoner kronor sämre än periodbudget.

Årsprognos 2018

För helåret prognostiseras ett totalt underskott för produktionsutskottet på -13,7 miljoner kronor. I delårsbokslut 2018 var årsprognosen -11,3 miljoner kronor, dvs. prognos 3 är en försämring med 2,4 miljoner kronor. Den negativa förändringen finns huvudsakligen inom skolan.

Uppdelat på de olika verksamhetsområdena ser årsprognoserna ut enligt följande.

Egna regins ledning och administration beräknas redovisa ett överskott på 0,9 miljoner kronor på grund av främst vakanta tjänster.

Verksamhetsområdet förskola inklusive två öppna förskolor redovisar en årsprognos på -2,8 miljoner kronor.

Inom verksamheten ungdom och skola prognostiseras ett totalt underskott på -7,2 miljoner kronor, vilket är en försämring med 3,0 miljoner kronor jämfört med prognos 2. Grundskolorna inklusive fritidshemmen prognostiserar ett underskott på -4,6 miljoner kronor. Enheten för flerspråkighet prognostiserar ett underskott på -0,9 miljoner kronor. 2017 gav utbildningsnämnden enheten för flerspråkighet en extra ersättning i december månad så att resultatet blev plus minus noll.

Sammanträdesdatum
2018-11-08

Danderyds gymnasium prognostiserar ett underskott på -1,7 miljoner kronor. Ungdomsmottagningen lämnar en +/- 0 årsprognos. Kulturskolan har från och med 1 juli övergått till att tillhöra kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Verksamheterna inom området vård och omsorg prognostiserar ett totalt underskott på -4,6 miljoner kronor. De fyra vård- och omsorgsboendena inklusive dagverksamheter prognostiserar ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Personlig assistans Danderyd och de två LSS-boendena prognostiserar ett totalt överskott på 0,8 miljoner kronor. Hemtjänst Danderyd prognostiserar ett underskott på -6,2 miljoner kronor.

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet godkänner kvartalsrapport september och prognos 3, 2018, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Exp. Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande och bilagor)

§ 34

PU 2018/185

Investeringsbudget 2019

Ärende

Den ram som kommunfullmäktige preliminärt beviljat produktionsutskottet för investeringar i möbler, utrustning med mera 2019 är på 4 800 tkr. Tidigare var ramen 5 000 tkr, men Kulturskolan har från och med andra halvåret 2018 flyttat över till kultur- och fritidsnämnden. Kulturskolan har i flera år haft en investeringsbudget på 200 tkr per år för inköp av instrument med mera.

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. 2019 är internräntan 1,50 procent. En inventering har gjorts av behovet av investeringar 2019 hos samtliga resultatenheter.

Produktionsutskottets beslut

1. Produktionsutskottet beslutar godkänna förslag till investeringsbudget för år 2019
2. Produktionsutskottet beslutar att hos kommunfullmäktige begära 4 800 tkr i investeringsbudget för år 2019

Exp. Kommunstyrelsen, berörda resultatenhetschefer (inkl. tjänsteutlåtande)

§ 35

PU 2018/206

Läsårsdata 2019/20

Ärende

Bildnings- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till läsårsdata för grundskolan och gymnasiet för läsåret 2019-2020.

Arbetsåret behöver ytterligare beredning tillsammans med HR och fack innan de kan beslutas och hänskjuts därför till kommande sammanträde.

Förslagen till läsårsdata omfattar totalt 179 dagar.

Produktionsutskottets beslut

1. Produktionsutskottet fastställer förslag till läsårsdata för produktionens grundskola 2019/2020.
2. Produktionsutskottet fastställer förslag till läsårsdata för produktionens gymnasium 2019/2020.
3. Produktionsutskottet bordlägger arbetsåret för produktionens grund- och gymnasieskola 2019/2020 till kommande sammanträde.

Exp. Rektorer, förskolechefer, webb (inkl. tjänsteutlåtande och bilagor)

§ 36

PU 2018/184

Webbpublicering av kallelser, beslutsunderlag och justerade protokoll

Ärende

Genom kommunfullmäktiges beslut av den 11 juni 2018, § 66, antogs ny policy för informationssäkerhet och dataskydd. Av denna följer att varje nämnd ska besluta i vilken utsträckning som kallelser, beslutsunderlag och justerade protokoll ska publiceras på hemsidan. Produktionsutskottet publicerar i nuläget kallelse, tjänsteutlåtanden och justerade protokoll.

Utgångspunkten för produktionsutskottets ställningstagande i frågan är att ge allmänheten insyn i det beslutsunderlag som föreligger inför ett nämndsammanträde. Ett lämpligt och lättillgängligt sätt att göra detta på är att publicera handlingarna på kommunens hemsida. Sådan webbpublicering måste dock alltid vara laglig vilket i praktiken innebär att den begränsas av regler om sekretess och dataskyddsförordningens bestämmelser om den enskildes rätt till skydd av personuppgifter.

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet beslutar att kallelser och beslutsunderlag ska läggas ut på kommunens hemsida inför varje nämndsammanträde. Protokoll ska läggas ut efter att det är justerat. Webbpublicering ska dock alltid ske i enlighet med sekretessreglerna och dataskyddsförordningens bestämmelser.

Exp. Kommunstyrelsen

§ 37

PU 2018/48

Motion om arbetsmiljön i skolan

Ärende

Miljöpartiet har genom Ruby Rosén, Carolin Robson och Gun-Britt Lindström den 5 februari 2018 väckt en motion gällande arbetsmiljön i skolan.

Lärarnas avtalsrörelse har precis avslutats och arbetsgivarparten har som en del av den åtagit sig att vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta arbetsmiljöarbete kommer att ske på alla skolor med fokus på långsiktiga och konkreta åtgärder. Ett riktat arbetsmiljöarbete med tydliga mål för minskade sjuktal och förbättrad arbetsmiljö ska bedrivas på varje skola. Arbetet ska bedrivas på varje arbetsplats, med analys och åtgärder, som följs upp på arbetsplatsen och av huvudmannen.

Redan idag sker arbetsmiljöarbetet i enlighet med Arbetsmiljöverkets anvisningar och råd. Förskolor och skolor arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor vilket återkopplas årligen till huvudmannanivå. Underlag för enheternas rapportering är bland annat arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, skyddsronder och medarbetarundersökningar.

Vartannat år genomförs medarbetarenkäter i Danderyds kommun som ger indikationer på hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation.

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet beslutar att anta bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över motionen.

Exp. Kommunstyrelsen

§ 38

PU 2018/132

Motion om att motverka lärarbristen

Ärende

Centern har genom Siv Sahlström och Patrik Nimmerstam m fl. den 11 juni 2018 väckt en motion gällande arbetsmiljön i skolan.

De flesta kommuner i Stockholmsregionen upplever en ökad personalomsättning bland många yrkesgrupper och särskilt gällande lärare inom förskola och skola. En del av den ökade personalomsättningen kan förklaras med att det finns brist på vissa lärarkategorier vilket ökar möjligheterna för lärare att byta arbete. Några yrkesgrupper som utmärker sig som extra svåra att rekrytera är förskollärare, fritidspedagoger, lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen samt lärare inom de praktisk-estetiska ämnena.

Ett riktat arbetsmiljöarbete med tydliga mål för minskade sjuktal och förbättrad arbetsmiljö ska bedrivas på varje skola.

Danderyds kommun erbjuder fast anställda barnskötare, i såväl fristående som kommunala förskolor och skolor, att vidareutbilda sig till förskollärare eller fritidspedagog. I dagsläget deltar barnskötare från förskolan och personal från fritidshemsverksamheten.

Under våren 2018 genomfördes inom ramen för Lärarlyftet en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer. För 2019 planeras en kurs om undervisning i förskolan. I grundskolan och gymnasiet har ett antal lärare utnyttjat möjligheten att gå Lärarlyftets kurser, där utbudet varierat genom åren.

Danderyds kommun använder verksamhetsförlagd utbildning som en rekryteringsbas för anställning i kommunen och har en lång tradition av att ta emot lärarstudierande som genomför sin utbildning på kommunens grundskolor och förskolor.

Produktionsutskottets beslut

Produktionsutskottet beslutar att anta bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över motionen

Exp. Kommunstyrelsen

§ 39

PU 2018/10

Anmälan av delegationsbeslut

Ärende

Förteckning över delegationsbeslut till och med 2018-11-01 föreligger.

Produktionsutskottets beslut

Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 40

Muntlig information från egenregion

Ärende

Bildningsdirektör Johan Harryson informerar om resultatet av Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun 2018.

Vård- och omsorgschef Anna Sörman informerar om resultatet av Socialstyrelsens enkät öppna jämförelser.

Verksamhetschef skola, Maria Weståker, informerar om arbetet med skolpaviljonger vid Brageskolan i Enebyberg och planeringen framåt. Hon informerar även om att de nationella proven ska digitaliseras, en skola i Enebyberg kommer att vara testpiloter i det projektet.

Verksamhetschef förskola, Marie Barth-Kron, informerar om nöjdheten i Danderyds förskolor samt om lokaldimensionering.
