



Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 19.00-20:45
Paragrafer	8–15
Beslutande	Olle Reichenberg (M), ordförande Anders Paulsen (M) Hanna Bocander (M) Lovisa Eriksson (C) Isabella Hökmark (M), tjug.
Tjänstemän	Göran Hedström, t f bildningsdirektör Eva Edholm, ekonom/controller Marie Barth-Kron, verksamhetschef förskola Anna Sörman, vård- och omsorgschef Maria Weståker, verksamhetschef skola Marie Wrangskogh, nämndsekreterare
Utses att justera	Hanna Bocander (M)
Justeringens plats och tid	Onsdag den 21 mars kl. 09:00
Sekreterare Marie Wrangskogh
Ordförande Olle Reichenberg
Justerande Hanna Bocander

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse	Produktionsutskottet		
Sammanträdesdatum	2018-03-15		
Datum då anslaget sätts upp	2018-03-15	Datum då anslaget tas ned	2018-04-06
Protokollets förvaringsplats			
Underskrift Marie Wrangskogh		

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Presentation av ny medarbetare.....	3
Verksamhetsberättelse 2017 produktionsutskottet	4
Hemtjänst- uppdrag ekonomi	6
Kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan	7
Arbetsmiljöverket tillsyn inom äldreomsorgen	8
Anmälan av delegationsbeslut.....	9
Muntlig information från egenregin	10
Övrigt.....	11



§ 8

Presentation av ny medarbetare

Ärende

Marie Barth-Kron, ny verksamhetschef förskola, presenterar sig.

§ 9

PU 2016/44

Verksamhetsberättelse 2017 produktionsutskottet**Ärende**

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2017	2017	
Verksamhetens intäkter	901,1	895,5	-5,6
Verksamhetens kostnader	-901,1	-907,1	-6,0
Nettokostnader	0,0	-11,6	-11,6

Produktionsutskottets resultat är -11,6 mnkr.

Styrning och ledning centralt redovisar ett mindre överskott på 0,3 mnkr.

Sammantaget redovisar förskolorna ett underskott på 0,6 mnkr. Stort fokus har lagts på ekonomiska uppföljningar, där bland annat månadsuppföljningar införts.

Verksamhetsområdet ungdom och skola redovisar ett underskott på 2,7 mnkr. Alla enheter inom skolsektorn visar generellt att personalkostnaderna ökat mer än skolpengsuppräknigen. Flera av statsbidragen är till för att öka både bemanning och löner, och den högre personalomsättningen har gjort att löneglidningen ökat. I grundskolorna ökade kostnaderna för elever med särskilda behov.

Vård och omsorg redovisar ett underskott på 8,6 mnkr. Vård- och omsorgsboendena redovisar sammantaget ett underskott på 0,5 mnkr. LSS personstöd redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Hemtjänsten redovisar ett underskott på 9,2 mnkr. Jämfört med 2016 har hemtjänstens intäkter minskat med 3,9 mnkr samtidigt som kostnaderna minskat med 0,9 mnkr, vilket ger ett försämrat resultat med 3,0 mnkr. Intäktsminskningen beror på färre biståndsbedömda timmar per kund samt något färre kunder. Hemtjänst Danderyd har minskat antalet personal, men det svåra rekryteringsläget vad gäller personal har inneburit höga kostnader för overtidsersättning under sommaren. Vidare uppstod merkostnader för Kommunals medlemmars löneökning som var 4,3 procent på årsbasis jämfört med budgeterade 2,0 procent. En annan svårighet var att kringtiden per anställd, framför allt förflyttningstiden mellan kunderna, ökade när antalet timmar per kund sänktes. Vidare är kostnaderna för bland annat lokalhyra, leasingbilar, telefoner och ledning svåra att påverka på kort sikt.

Måluppfyllelsen var hög inom förskola, skola, äldreomsorg och inom LSS.



Produktionsutskottets beslut

1. Produktionsutskottet fastställer verksamhetsberättelse för 2017
2. Produktionsutskottet överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.

Exp.

Kommunstyrelsen inkl. bilagor

Utbildningsnämnden inkl. bilagor

Socialnämnden inkl. bilagor

§ 10

PU 2016/128

Hemtjänst - uppdrag ekonomi

Ärende

Hemtjänst Danderyd har redovisat underskott under en rad av år. 2016 blev underskottet -6,2 mnkr och 2017 blev det -9,2 mnkr. På uppdrag av produktionsutskottet redovisade produktionskontoret i december 2016 ett antal faktorer som indikerar högre produktionskostnader för Hemtjänst Danderyd än vad fristående utförare har. Bland annat kan nämnas högre personalkostnader än vad LOV-avtalet anger då andelen undersköterskor är högre, cirka 58 procent, än minimikravet på 50 procent utbildad personal. Vidare har den låga personalomsättningen medfört en relativt sett högre medelålder, vilket innebär högre medellöner och högre kostnader för fler semesterdagar.

Produktionsutskottets beslut

1. Bildnings- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att i samband med de ordinarie kvartalsuppföljningarna under 2018 lämna rapporter om arbetet med ekonomi i balans för Hemtjänst Danderyd
2. Första rapporten ska lämnas efter kvartal 2, delårsbokslut 2018



§ 11

Kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan

Ärende

Skolinspektionen har under hösten 2017 granskat Danderyds gymnasium. I fokus har stått det kompensatoriska uppdraget, huvudmannens uppföljning och att eleverna erbjuds ett allsidigt utbud.

Bildnings- och omsorgsförvaltningen skall inkomma med svar till Skolinspektionen senast den 20 augusti 2018.



§ 12

PU 2017/183

Arbetsmiljöverket tillsyn inom äldreomsorgen

Ärende

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra tillsyn av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Inspektioner har skett på Stocksundsgården, Klingsta vård- och omsorgsboende samt Hemtjänst Danderyd under januari 2018. Inspektionerna gäller organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden, förebyggande av belastningsskador och andra risker för ohälsa och olycksfall, specifika för respektive verksamhet.

Bildning- och omsorgsförvaltningen skall inkomma med svar till Arbetsmiljöverket senast 20 juni 2018.



§ 13

PU 2018/10

Anmälan av delegationsbeslut

Ärende

Förteckning av delegationsbeslut till och med 2018-03-07 föreligger.

Produktionsutskottets beslut

Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.



§ 14

Muntlig information från egenregin

Ärende

Verksamhetschef förskola, Marie Barth-Kron informerar om sin första tid som ny chef i kommunen och det fortsatta arbetet framåt.

Verksamhetschef skola, Maria Weståker, informerar om bland annat Kyrkskolan och Balderskolan. Arbetet med elevhälsofrågor på alla kommunala skolor pågår.

Vård- och omsorgschef, Anna Sörman, informerar om att övertagandet av larm- och nattpatrull har fallit väl ut.



§ 15

Övrigt

Ärende

Lovisa Eriksson (C) ställer fråga om förekomsten av kränkningar i skolorna. Verksamhetschef skola, Maria Weståker, informerar om vad de anmälningar om kränkande behandling, som skolorna anmäler till huvudman, kan innehålla.

T f bildningsdirektör Göran Hedström, informerar om att Opus Norden vill starta en musikförskola i kommunen. Det är i dagsläget inte bestämt i vilka lokaler förskolan kommer att etablera sig.
