

Plats och tid Djursholms slott, onsdag 14 december 2011 kl 19.30-21.20

Paragrafer 70 - 84

Beslutande

Ersättare

Inger Olsson - Blomberg (M), ordf.
Gustaf Stjernberg (C), vice ordf
Tord Kylhstedt (M)
Camilla Ferenius (M)
Carl Ivar Öhman (C)
Ulla Löwenhielm FP)
Ewa Bergman (FP)
Robert Cloarec (S)
Inger Strömbom (KD)

Inger Fabian(C)
Ruby Rosén (MP)

Övriga deltagare

Tommy Fabricius
Katarina Wästlund
Eva Edholm
Helena Resele Tidén
Birgitta Fresk
Anders Duvkär

Produktionsdirektör
Nämndsekreterare/verksamhetsplan.
Ekonom/controller
Utvecklare skola/IT
Ekonom/controller
Rektor Danderyds gymnasium, § 70

Utses att justera Gustaf Stjernberg (C)

Justeringens plats och tid Produktionskontoret, måndag 19 december 2011 kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Wästlund

Ordförande

Inger Olsson-Blomberg (M)

Justerande

Gustaf Stjernberg (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2011-12-14

Datum för anslags uppsättande 2011-12-20

Datum för anslags nedtagande

2012-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Marie Karlsson

§ 70

Information – Danderyds gymnasium

Anders Duvkär, rektor vid Danderyds gymnasium, informerar om det gångna året samt framtidsplaner för gymnasiet.

Styrelsen tackar för informationen och gratulerar speciellt till gymnasiets stora framgångar i matematiktävlingar och till utmärkelsen Deutsches Sprachdiplom.

Exp:
Anders Duvkär

§ 71

PS 2011/0100

Produktionsstyrelsens budgetarbete inför år 2012

Ärendet

Produktionsstyrelsen ska i december varje år besluta om vissa förutsättningar som ska gälla för resultatenheternas internbudgetar för året därpå. Det gäller vilka bidrag (uttag) resultatenheterna ska lämna till de löpande kostnaderna för produktionsstyrelsen och produktionskontoret (ledning och styrning) och till produktionens gemensamma utveckling och arbetsvårds-kostnader. Produktionskontoret föreslår samma uttag som 2011 dvs. 1,5 procent av resultatenheternas huvudintäkter, varav 1,1 % avser ledning och styrning och 0,4 % avser utvecklingsprojekt och arbetsvårdsinsatser.

Produktionsstyrelsen ska vidare fastställa ett resultatkrav för enheterna. Syftet är att säkerställa ett för hela produktionen resultat i balans med budget. Produktionskontoret föreslår att resultatkravet (utjämningsbufferten) ska vara samma som 2011 dvs. 0,5 % av enheternas omslutning, totalt ca 3,6 mkr. Resultatkravet på 0,5 % per enhet gäller om inte produktionsstyrelsen beslutar något annat för en enskild resultatenhet. Produktionsstyrelsen har genom ett delegationsbeslut av produktionsstyrelsens ordförande, efter rekommendation av gruppledarna, den 10 november 2011 beslutat att Mörbyskolan med anledning av hög hyra per elev får ett sänkt resultatkrav på ca 1,6 mkr 2012. Det innebär att de cirka 1,6 mkr som grundskolorna genererar till "utjämningsbufferten" är intecknat redan vid budgetårets start. Eventuellt kan fler förslag om sänkta resultatkrav för andra resultatenheter komma att lämnas inför beslutet om internbudget 2012 i januari 2012.

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen fastställer uttaget för ledning och styrning år 2012 till 1,1 % av resultatenheternas huvudintäkter
2. Produktionsstyrelsen fastställer uttaget för produktionens gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård år 2012 till 0,4 % av resultatenheternas huvudintäkter
3. Produktionsstyrelsen fastställer resultatkrav (utjämningsbuffert) för år 2012 till 0,5 procent av resultatenheternas huvudintäkter.
4. Produktionsstyrelsen ger enheterna i uppdrag att i samband med budget år 2012 lämna redovisning och plan samt ange kostnader för enhetens arbete med arbetsmiljö och jämställdhet.

Forts § 71

Särskilt uttalande

Produktionsstyrelsen medger att särskilt uttalande från Eva Bergman (FP)
får fogas till protokollet.

Exp:
Samtliga verksamheter

Särskilt uttalande Folkpartiet

§ 72

PS 2011/0105

Beslutsattestanter inom produktionen år 2012

Ärendet

Enligt kommunens attestreglemente är varje nämnd ansvarig för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Det ankommer därför på produktionsstyrelsen att utse beslutsattestanter (ordinarie och ersättare).

Enligt anvisningarna till attestreglementet får styrelsen delegera beslutanderätten att utse mottagningsattestanter och granskningsattestanter till produktionsdirektören eller resultatenhetschef.

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen utser för år 2012 beslutsattestanter för Produktionen enligt bilaga 1.
2. Produktionsstyrelsen bemyndigar produktionsdirektören och resultatenhetscheferna att utse mottagningsattestanter inom sin respektive enhet.

Exp:
Samtliga verksamheter

§ 73

PS 2011/0106

Upphandling av informationsportal för förskola och skola

Ärendet

SchoolSoft är Produktionens portal för information och kommunikation mellan förskolor respektive skolor och hemmen. Avtalet går ut 2012-12-31 och en ny upphandling måste därför genomföras 2012.

Yrkanden

Gustaf Stjernberg (C) yrkar tillägg till produktionskontorets beslutsförslag enligt följande: Produktionsstyrelsen uppdrar till produktionsdirektören att, efter samråd med produktionsstyrelsens ordförande, skapa förfrågningsunderlag samt slutföra upphandlingen och efter godkännande av produktionsstyrelsen (tilldelningsbeslut) teckna avtal.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på produktionskontorets förslag och Gustaf Stjernbergs tilläggsyrkande och finner att produktionsstyrelsen beslutat i enlighet med Stjernbergs yrkande.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen uppdrar till produktionsdirektören att, efter samråd med produktionsstyrelsens ordförande, skapa förfrågningsunderlag samt slutföra upphandlingen och efter godkännande av produktionsstyrelsen (tilldelningsbeslut) teckna avtal.

Exp:

§ 74

PS 2011/0109

Avveckling av paviljong – Sätra Ängs förskola

Ärendet

Sätra Ängs förskola i Västra Danderyd har sedan åren 2005 och 2008 tillfälliga paviljonger uppställda för att möta det behov av förskoleplatser som funnits. Befolkningsprognosen för kommunen i sin helhet visar ett stort överskott av barnomsorgsplatser under de kommande åren.

För att optimera förskolans ekonomi och organisation föreslås att tillfälliga paviljonger avvecklas inför höstterminen 2012.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen

1. beslutar att tillfälliga paviljonger vid Sätra Ängs förskola avvecklas fr.o.m. höstterminen 2012.
2. uppdrar till tekniska kontoret att säga upp paviljongerna i enlighet med beslutet.

Exp:
Tekniska kontoret
Barn- och utbildningsnämnden f.k.

§ 75

PS 2011/0079

Spetsutbildning i matematik – försöksverksamhet

Ärendet

Mörbyskolan har hos Skolverket ansökt om att få starta spetsutbildning i matematik med riksintag för årskurs 7-9 fr o m 2012. Denna ansökan beviljades 2012-12-01. Det innebär att utbildningen kan påbörjas höstterminen 2012.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att inrätta spetsutbildning i matematik med riksintag för årskurs 7-9 på Mörbyskolan fr o m hösten 2012.

Exp:
Mörbyskolan
Utbildning/kulturkontoret f.k.

§ 76

PS 2011/0103

Produktionsstyrelsens sammanträdestider 2012

Ärendet

Produktionskontoret föreslår följande sammanträdestider för
Produktionsstyrelsen:

Produktionsstyrelsen (onsdagar kl. 19.00)

25 januari	5 september
14 mars	17 oktober
25 april	12 december
13 juni	

Hänsyn har i möjligaste mån tagits till den kommungemensamma ekonomi-
processen.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen godkänner föreliggande förslag till sammanträdestider
år 2012 för Produktionsstyrelsen.

Exp:
Kommunledningskontoret f.k.

§ 77

PS 2010/0061

Öppna nämndsammanträden

Ärendet

Den 9 maj 2011 biföll kommunfullmäktige en motion, lämnad av Siv Sahlström (C) m fl, om att ge nämnderna möjlighet att införa öppna nämndsammanträden, så att Danderydsborna kan följa de förtroendevaldas arbete.

Produktionsstyrelsens ställde sig, remissvar i september 2010, mycket tveksam till att öppna sammanträden för allmänheten. Av de ärenden som behandlas i produktionsstyrelsen omfattar majoriteten av dessa frågor kring styrelse, organisation, ekonomi, administration, verksamhetsfrågor, remisser och information. Således övervägande frågor kring produktionens löpande drift och verksamhetsutveckling.

Produktionens verksamhet drivs till största del i konkurrens med andra huvudmän, vilket får anses vara huvudorsaken till att produktionsstyrelsen bör ställa sig avvisande till att låta styrelsens sammanträden bli öppna för Danderydsborna.

Produktionsstyrelsen är positiv till informationsmöten med allmänheten/kunder/anhöriga, där dessa har möjlighet att själva framföra sina synpunkter. Det mesta av dialogen sker dock på resultatnivå. Produktionsstyrelsen har deltagit i informationsmöten främst vid några tillfällen som har berört organisationsförändringar eller om- och tillbyggnader.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar, framför allt med hänvisning till konkurrenssituation, att styrelsens sammanträden inte ska öppnas för allmänheten.

Exp:
Kommunstyrelsen f.k.
Informationsavdelningen f.k.

§ 78

PS 2011/0068

Antagningsregler för grundskolan - remissvar

Ärendet

Produktionsstyrelsen beslutade 2011-08-31 (PS 2011/0068) att föreslå kommunstyrelsen att lämna uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden att, tillsammans med produktionsstyrelsen, revidera kommunens riktlinjer för placering av elever i förskoleklass och grundskola, inför skolplaceringen hösten 2012. Bakgrunden är att befintliga riktlinjer ger otillräcklig vägledning vid placering av elever i förskoleklass och skola.

Utbildnings- och kulturkontoret har delvis bearbetat nuvarande riktlinjer och översänt förslag på reviderade regler på remiss till produktionsstyrelsen.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att:

- stödja att de nu föreslagna riktlinjerna fastställs att gälla för intagningen till läsåret 2012/2013.
- föreslå att Utbildnings- och kulturkontoret ges i uppdrag att, inför skolvalet till läsåret 2013/2014 och i samråd med Produktionskontoret, ytterligare bearbeta riktlinjerna.

Exp:

Barn- och utbildningsnämnden + tjänsteutlåtande 20111206

§ 79

PS 2011/0090

Motion – Inrätta en central rättningsenhet – remissvar

Ärendet

Folkpartiet liberalerna föreslår i en motion att Danderyds kommun inrättar en central rättningsenhet för Nationella prov i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Denna rättningsenhet ska i framtiden kunna utvecklas i samverkan med andra kommuner.

Yrkande

Eva Bergman (FP) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på produktionskontorets beslutsförslag och Eva Bergmans yrkande och finner att produktionsstyrelsen beslutat enligt kontorets förslag.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen

- stödjer att grundskola och gymnasium fortsätter det påbörjade arbetet med att organisera nya modeller för samrättning av Nationella prov.
- avstyrker förslaget att inrätta en central rättningsenhet i Danderyds Kommun.

Exp:

Kommunstyrelsen + tjänsteutlåtande 111126

§ 80

PS 2011/0089

Motion – Ökad kontroll av skolans prestationer - re- missvar

Ärendet

Lars-Gunnar Wallin, FP, föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden noggrannare ska följa upp såväl kommunala som fristående skolornas prestationer och kvalitet, för att eleverna ska kunna erbjudas högsta kvalitet på undervisningen.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att

- inte ha några invändningar mot att barn- och utbildningsnämnden samlar in uppgifter om skolornas prestationer och kvalitet.
- förorda att insamling av uppgifter sker genom befintliga digitala system, för att inte utöka den administrativa belastningen på skolor och Produktionskontor.

Exp:

Kommunstyrelsen + tjänsteutlåtande 111129

§ 81

PS 2011/0107

Detaljplan för skydd av kulturmiljöer av riksintresse i Djursholm – remissvar

Ärendet

Produktionsstyrelsen har att svara på remiss avseende detaljplan för skydd av kulturmiljöer av riksintresse i Djursholm. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att stärka skyddet av den befintliga miljön inom de områden som pekats ut som bevarandeområden av riksintresse i kommunens kulturmiljöhandbok.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen önskar framföra en önskan om att man i framtida arbete med liknande detaljplaner tar hänsyn till verksamheternas eventuella behov av möjlighet att utöka sina verksamheter genom t ex tillbyggnader. Styrelsen har i övrigt inga synpunkter på detaljplanen.

Exp:
Kommunstyrelsen + tjänsteutlåtande 111124

§ 82

Anmälningssärenden

Förteckning föreligger över inkommande och utgående handlingar samt delegationsbeslut för perioden 2011-10-12 -- 2011-12-08.

§ 83

Information

Information lämnas om

- LSS-enheten – personalsituation
 - T.f produktionsdirektör fr.o.m. 1 januari 2012 – Hans Jonson, rektor vid Kyrkskolan och Balderskolan
 - Klingsta äldreboende – rekrytering av ny verksamhetschef
 - Nuläget 1-1
-

§ 84

Övrigt

Produktionsstyrelsen tackar produktionsdirektör Tommy Fabricius för ett gott samarbete och önskar honom lycka till som utbildningsdirektör i Norrköping.

Produktionsstyrelsens ordförande och vice ordförande tackar alla för ett gott samarbete under 2011 och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.
