

Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 19:10 – 21:00

Paragrafer 38-43

Beslutande

	Ersättare
Inger Olsson-Blomberg, ordf, (M)	Erik Lanner (M)
Gustaf Stjernberg, 1:e vice ordf, (C)	Anita Dath (M)
Robert Cloarec, 2:e vice ordf, (S)	Tord Kyhlstedt(M)
Anders Norlander, (M)	Inger Fabian(C)
Richard Jansson, (M)	Anna Ohlén, (C)
Carl Ivar Öhman, (C)	
Ulla Löwenhielm, (FP)	
Ruby Rosén, (MP)	
Inger Strömbom, (KD)	

Övriga deltagare

Hans Åhnberg	Produktionsdirektör
Eva Edholm	Ekonom/controller
Helena Resele-Tidén	Utvecklare Skola/IT
Therese Wandebäck	Re chef hemtjänsten, §37
Ralph Glückman	Nämndsekreterare/verksamhetsutv
Birgitta Fresk	Ekonom/controller

Utses att justera Inger Strömbom, (KD)

Justeringens plats och tid Produktionskontoret, fredag 7 sept kl 15:30

Underskrifter

Sekreterare

Eva Edholm

Ordförande

Inger Olsson-Blomberg, (M)

Justerande

Inger Strömbom, (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-09-05

Datum för anslags uppsättande

2012-09-10

Datum för anslags nedtagande

2012-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Produktionskontoret

Underskrift

Marie Karlsson

§ 38

Information

Ärendet

- Elisabet Kihl informerar om genomförd utbildning av förskolepersonal i övergreppsprevention
- Ny rektor vid Stocksundsskolan, Marie Altenberg, presenterar sig
- Ny rektor till Kevingskolan, Agneta Kenneberg, presenterar sig
- Ny resultatenhetschef vid Klingsta äldreboende, Birgitta Björinge, presenterar sig
- Hans Åhnberg informerar om hur kommunen har hanterat situationen vid produktionens skolor i samband med att den trettonåriga flickan i Täby, som tidigare gått på Ekebyskolan, bragts om livet

§ 39

PS 2011/0100

Budgetprognos 3, 2012, produktionsstyrelsen

Ärendet

Det ekonomiska utfallet per 30 juni:

(Mkr)	Bokslut kvartal 2	Budget kvartal 2	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	371,5	375,5	-4,0
Verksamheten kostnader	-374,1	-374,6	0,5
Nettokostnader	-2,6	0,9	-3,5

Det korrekta resultatet för produktionen tom 30 juni, kvartal 2, är 1,2 mkr. I det bokförda utfallet tom 30 juni, -2,6 mkr, saknas elevpengsintäkter på 3,8 mkr för juni månad från barn- och utbildningsnämnden till Danderyds gymnasium. Detta med anledning av oklarheter i samband med införandet av ny elevdatabas i Stockholms län.

Årsprognosen för 2012 är -11,8 mkr

Årsprognosen på -11,8 mkr för hela produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -8,3 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget för produktionsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 3,5 mkr för kostnader för lärarlyftet (0,9 Mkr) och för omställningskostnader vid införandet av ”1-1”, en dator per elev och lärare för elever i åk 7-9 (2,6 mkr). Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtit att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheter under många år byggt upp.

Produktionsstyrelsen har fattat beslut om en årsbudget för 2012 på - 9,9 mkr. Jämfört med den är avvikelsen i prognosen -1,9 mkr. Skälet till att produktionsstyrelsen budgeterat med ett större underskott än det som kommunfullmäktige beslutat (-3,5 mkr) är framförallt att det var svårt att bedöma konsekvenserna av införandet av ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid inom hemtjänsten. Hemtjänsten har i produktionsstyrelsens beslutade budget för 2012 en budget på - 6,4 mkr.

En stor del av det prognostiserade underskottet 2012 kommer från hemtjänsten, -12,2 mkr. De framtida ekonomiska förutsättningarna för hemtjänsten har nu i augusti klarnat i och med att socialnämnden den 15 augusti beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige en höjd timersättning from 1 oktober 2012 samt att ersättning from 1 oktober återigen ska ges separat för utförd och registrerad dubbelbemanning. Produktionen arbetar nu med en handlingsplan för att nå ekonomisk balans from 2014. En viktig del i det arbetet är de slutsatser som dras i den utredning som Ernst & Young gjort och presenterar i augusti för kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen.

En generell osäkerhetsfaktor i prognosen är att löneavtalen som ska gälla fr.o.m. 1 april 2012 ännu inte är klara för de stora grupperna lärare, förskollärare och fritidspedagoger .

Produktionsstyrelsens beslut

1. Produktionsstyrelsen godkänner långversionen av prognos 3, delårsbokslut 2012
2. Produktionsstyrelsen godkänner kortversionen av prognos 3, delårsbokslut 2012, och överlämnar den till kommunstyrelsen

Exp: Kommunstyrelsen + tjänstutlåtande daterat 2012-08-22 inkl bilagan med kortversionen av prognos 3

§ 40

PS 2012/0065

Ansökan om fondmedel 2013 och 2014 - produktionsstyrelsen

Ärendet

Beviljade fondmedel 2007-2012

Under åren 2007-2012 har produktionsstyrelsen fått tillstånd av kommunfullmäktige att använda ackumulerat kapital (fondmedel) till främst Lärarlyftet och för delfinansiering av leasingkostnader för 1-1, en dator per elev och lärare, till åk 7-9 skolorna under en omställningsperiod. För 2012 har kommunfullmäktige beviljat 0,9 mkr i fondmedel till utbildningsinsatser för lärare, 1,6 mkr för delfinansiering av leasingkostnader för datorer för elever och lärare i åk 7-9 skolor och 1,0 mkr för anställning av en teknisk systemförvaltare för 1-1. Totalt 3,5 Mkr .

Preliminärt beviljade fondmedel 2013 till 1-1 för åk 7-9 skolor

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2012- 2014 föreslagit att produktionsstyrelsen får använda 1,9 mkr av fondmedel 2013 för fortsatt delfinansiering av leasingkostnader för datorer till elever och lärare i åk 7-9 skolorna samt att 0,5 mkr får användas för kostnad för teknisk systemförvaltare. Totalt 2,4 mkr.

Fondmedel till kompetensutveckling 1-1 och leasingkostnad för datorer till personal på F- åk 6 skolor 2013 och 2014

Nästa steg är att förbereda årskurserna F- 6 för ett införande av 1-1 konceptet. Den viktigaste framgångsfaktorn vid införande av 1-1 är att lärarna och fritidshemspersonalen har fått utbildning i undervisningsmetodik och innehåll enligt 1-1 konceptet. Produktionsstyrelsen vill därför 2013 få använda 0,5 mkr i fondmedel för en engångsinsats med kompetensutveckling av personalen. En annan viktig förutsättning för införandet av 1-1 på F-åk 6 skolorna är att all undervisande personal och personal på fritidshemmen har tillgång till en egen dator. Att som lärare ha tillgång till en egen dator idag är en nödvändighet i undervisningen. En stor del av läromedlen finns idag endast att tillgå digitalt och frågan om ett källkritiskt förhållningssätt då eleverna hämtar mängder med information via nätet är central. Produktionsstyrelsen vill därför få använda fondmedel 2013 och 2014 för finansiering av leasingkostnaden för datorer till all personal på F- åk 6 skolorna. Leasingkostnaden till ca 1,3 mkr/år. Sammanfattningsvis äskas 1,8 mkr 2013 för kompetensutveckling och leasingkostnader för datorer till personal samt 1,3 mkr 2014 för leasingkostnader för datorer till personal till F-åk 6 skolorna.

Fondmedel till Danderyds gymnasium

Danderyds gymnasium har inför läsåret 2012/2013 tilldelat skolans personal och elever i åk 1 en dator. Datorn är idag ett självklart arbetsverktyg såväl för yrkesarbetande som studerande. En stor del av läromedel finns idag att tillgå digitalt liksom olika kompensatoriska program för elever som har behov av extra stöd. Att kunna söka och bearbeta information och på ett modernt sätt kunna presentera sitt material är en nödvändig färdighet för gymnasiestuderande idag. Satsningen har genomförts inom ramen för Danderyds gymnasiums egen budget. Inför 2013 finns ett uppdrag att införa någon form av karriärtjänster på gymnasiet, exempelvis lektorstjänster. För att detta skall vara möjligt behöver den fortsatta IT-satsningen på infrastruktur, datorer och kompetensutveckling finansieras med fondmedel. De friställda medlen kan då användas till ovan nämnda karriärtjänster. Danderyds gymnasiums utvecklingsarbete behöver ett tillskott med 1,5 mkr per år under åren 2013 och 2014 och kommer att från och med 2015 klara arbetet inom tilldelad ram. Produktionsstyrelsen vill därför få använda fondmedel 2013 och 2014 för finansiering av del av leasingkostnaden för datorer samt för kompetensutveckling på Danderyds gymnasium.

Sammanfattning av ansökan om fondmedel från produktionsstyrelsen

	Mkr	2013	2014
Åk 7-9 (enl.flerårsplan 2012-2014)		2,4	0
F- åk 6 (ny ansökan)		1,8	1,3
Danderyds gymnasium (ny ansökan)		1,5	1,5
Totalt		5,7	3,0

Produktionskontorets förslag till beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om 5,7 mkr i fondmedel 2013 och 3,0 mkr i fondmedel 2014

Exp: Kommunstyrelsen

§ 41

PS 2012/0063

Utredning av den kommunala hemtjänstens verksamhet

Ärende

På uppdrag av kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen har Ernst & Young gjort en utredning för att identifiera vilka åtgärder som krävs för att hemtjänsten i kommunal regi ska kunna uppnå ett balanserat resultat. I nu lämnad slutrapport gör Ernst & Young bedömningen att det knappast är realistiskt att förvänta sig att den kommunala regin ska klara av att uppnå en ekonomi i balans med de förutsättningar som följer av nuvarande hemtjänstersättning.

I förhållande till det förslag till reviderad hemtjänstersättning som socialnämnden den 15 augusti 2012 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige menar Ernst & Young att slutsatsen blir annorlunda. Enligt rapporten är det möjligt att med de nya förutsättningarna uppnå ekonomisk balans om den kommunala hemtjänsten lyckas öka verkningsgraden till 77 % och om kostnaderna för ledning, administration och övrigt minskas med 40 %. Enligt Ernst & Young kommer det dock att krävas omfattande och systematiska åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans. För att förändringsarbetet ska kunna bedrivas effektivt behöver det stöd av en strategi och handlingsplan som fortlöpande följs upp. Ernst & Young gör bedömningen att en sådan förändring kommer att behöva en genomförandetid på ca ett år.

Produktionskontorets förslag till beslut

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten från Ernst & Young
2. Produktionskontoret får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan med åtgärder i syfte att hemtjänsten ska vara i ekonomisk balans fr.o.m. 2014. Planen skall delges produktionsstyrelsen vid sammanträdet den 17 oktober 2012
3. Produktionskontoret ska fortlöpande informera produktionsstyrelsen om hur arbetet med åtgärderna fortskrider. En första återkoppling ska ges vid produktionsstyrelsens sammanträde den 12 december 2012

Ordförandens förslag till beslut

Ordföranden föreslår att produktionsstyrelsen beslutar i enlighet med produktionskontorets förslag med en ändring i punkt 2. Punkt 2, första mening, ska ha följande lydelse ”Produktionskontoret får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan med åtgärder i syfte att hemtjänsten ska vara i ekonomisk balans *under* 2014.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att produktionsstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Produktionsstyrelsens beslut

- 1 Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten från Ernst & Young
- 2 Produktionskontoret får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan med åtgärder i syfte att hemtjänsten ska vara i ekonomisk balans under 2014. Planen skall delges produktionsstyrelsen vid sammanträdet den 17 oktober 2012
- 3 Produktionskontoret ska fortlöpande informera produktionsstyrelsen om hur arbetet med åtgärderna fortskrider. En första återkoppling ska ges vid produktionsstyrelsens sammanträde den 12 december 2012

Särskilt utlåtande

Produktionsstyrelsen beslöt att till kommunstyrelsen överlämna ett särskilt utlåtande från produktionsstyrelsen angående de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala hemtjänstens verksamhet framöver.

Bilaga:

Särskilt utlåtande från produktionsstyrelsen angående de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala hemtjänstens verksamhet framöver, daterad 2012-09-05

Exp:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

2012-09-05

Bilaga

Särskilt utlåtande från produktionsstyrelsen angående de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala hemtjänstens verksamhet framöver

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen gällande reviderad hemtjänst-ersättning innebär att kommunal hemtjänstutförare fr o m 1 april 2012 erhåller 347 kr/timme och att ersättning ges separat för utförd dubbelbemanning fr o m 1 oktober 2012.

Enligt konsultrapporten är det möjligt att med de nya förutsättningarna uppnå ekonomisk balans om den kommunala hemtjänsten lyckas öka verkningsgraden*) till 77 % och om kostnaderna för ledning, administration och övrigt minskas med 40 %.

Då kostnader för sjuklöner endast täcks i liten utsträckning i ersättningsmodellen krävs att hemtjänsten lyckas öka verkningsgraden ytterligare, troligen upp emot 80 %. Produktionsstyrelsen bedömer att det krävs extraordinära insatser för att kunna uppnå en verkningsgrad på 80 % under 2014. Det skulle dessutom innebära att omvårdnadspersonalen på 20 % av sin arbetstid ska klara både förflyttningar mellan de olika besöken och arbetsuppgifter som inte utförs hemma hos kunden och därför inte är debiterbara. Exempel på andra arbetsuppgifter är dagsplanering , avrapportering, dokumentation, telefonsamtal till och från kunder och anhöriga, personalmöten, utbildningar, skötsel av bilar, hantering av arbetsmaterial mm. Likväl anser produktionsstyrelsen att allt måste göras för att uppnå ekonomisk balans.

För övriga kostnader (ledning, administration, OH kommunledningskontoret, OH produktionsstyrelse/produktionskontor, lokaler, bilar mm) ger ersättningsmodellen en beräknad ersättning om 45 kr/hemtjänsttimme (13 %). Produktionsstyrelsen bedömer att det går att sänka nuvarande övriga kostnader, men att komma ned i en kostnad motsvarande 45 kr/ hemtjänsttimme bedöms som mycket svårt.

Produktionsstyrelsen vill betona att det är viktigt att produktionen tillåts vara med och lägga anbud vid framtida upphandlingar inom hemtjänstens verksamhetsområde.

*) Verkningsgrad = andelen debiterad tid (den tid som registrerats elektroniskt hos kund) i förhållande till arbetad tid

§ 42

Rapport om pågående skolinspektioner 2012

Ärendet

Skolinspektionen genomför skolinspektioner i Danderyds kommun fr o m våren 2012 och med avslut under tidig höst 2012.

Svaren från de skolinspektionsrapporter som är klara, Ekebyskolan, Svalnäs skola och Kyrkskolan, redovisas.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna

§ 43

Anmälningssärenden

Ärendet

1. Förteckning, för perioden 2012-06-08 – 2012-08-24, föreligger över inkommande och utgående handlingar
2. Delegationsbeslut
3. Anmälan till huvudman om kränkande behandling/diskriminering (enligt skollagen 6 kap 10§)