

Plats och tid	Djursholms slott, Ebba Grips rum, kl. 18:30-19:30	
Paragrafer	25-32	
Beslutande	<p>Olle Reichenberg (M), ordf. Robert Cloarec (S), 2:e vice ordf. Anders Norlander (M) Camilla Ferenius (M) Inger Fabian (C) Ewa Bergman (FP) Magnus Stenflo (FP) Inger Strömbom (KD) Agneta Zimmermann (C) tj ers</p>	<p>Ersättare Richard Jansson (M) Erik Lanner (M) Anita Dath (M) Anna Ohlén (C) Ulla Löwenhielm (FP)</p>
Övriga deltagare	<p>Hans Åhnberg Eva Edholm Birgitta Fresk Helena Resele-Tidén Ralph Glückman</p>	<p>Produktionsdirektör Ekonom/controller Ekonom/controller Verksamhetsutvecklare/skola Verksamhetsplanerare/nämndsekr.</p>
Utses att justera	Camilla Ferenius	
Justeringens plats och tid	Produktionskontoret, måndag 10 juni 2013, kl. 08.30	
Underskrifter		
	Sekreterare	_____
		Ralph Glückman
	Ordförande	_____
		Olle Reichenberg
	Justerande	_____
		Camilla Ferenius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Produktionsstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2013-06-03	
Datum för anslags uppsättande	2013-06-10	Datum för anslags nedtagande 2013-07-01
Förvaringsplats för protokollet	Produktionskontoret	
Underskrift	Marie Karlsson	

PS 2013/0034

§ 25

Ansökan om fondmedel 2014

Ärendet

Beviljade fondmedel 2007-2013

Under åren 2007-2013 har produktionsstyrelsen fått tillstånd av kommunfullmäktige att använda ackumulerat kapital (fondmedel) till främst Lärarlyftet och för delfinansiering av kostnader för ”1-1”, en dator per elev och lärare, under en omställningsperiod. För 2013 har kommunfullmäktige beviljat produktionsstyrelsen att använda totalt 5,7 mnkr av fondmedel. Det avser delfinansiering av leasingkostnader för datorer till elever och lärare i åk 7-9 skolorna och på Danderyds gymnasium. Vidare leasing av datorer till all personal på F- åk 6 skolorna och kompetensutveckling för personalen på F - åk 6 skolorna om undervisningsmetodik vid införande av digitala lärmeter. Utgående balansen för det ackumulerade kapitalet vid utgången av 2012 var 36,6 mnkr.

2012 anmälda behov av fortsatta fondmedel 2014

I produktionsstyrelsens ansökan i september 2012 till kommunfullmäktige om fondmedel i budget 2013 togs även med tänkt fortsatt behov av användning av fondmedel år 2014. Det gällde kostnaden för leasing av datorer till all personal på F- åk 6 skolorna (1,3 mnkr) och fortsatt delfinansiering av leasing av datorer till elever och lärare på Danderyds gymnasium (1,5 mnkr). Totalt 2,8 mnkr.

Ansökan om fondmedel 2014

Leasingkostnad för datorer till all personal på F- åk 6 skolorna

I princip samtlig undervisande personal och personalen på fritidshemmen på F – åk 6 skolorna får i maj 2013 en egen leasad dator. Leasingkostnaden uppgår till ca 1,3 mnkr/år. En viktig förutsättning för införande av digitala lärmeter 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 har fått 1,3 mnkr i fondmedel 2013 och ansöker om samma summa även 2014.

Fortsatta fondmedel till delfinansiering av "1-1" på åk 7-9 skolorna

Den ursprungliga planen för användningen av fonderna för ca halva kostnaden för "1-1" på åk 7-9 skolorna var att det skulle ske 2012 och 2013. Planen var att barn- och utbildningsnämnden skulle få ökade anslag av kommunfullmäktige 2014 för att skolpengen till samtliga åk 7-9 elever skulle kunna höjas motsvarande halva kostnaden för "1-1" per elev, ca 2 000 kr/elev/år. I nuläget finns inte någon planering för att ge barn- och utbildningsnämnden ökade anslag till detta 2014 och produktionsstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige beviljar produktionsstyrelsen fortsatt användning av fondmedel 2014, 1,9 mnkr, till del av leasingkostnaderna. Produktionen har även fortsatt behov av en teknisk systemförvaltare för "1-1" och ansöker om att få del av den kostnaden från fonderna, 0,5 mnkr. Produktionskontoret gör även bedömningen att det finns ett fortsatt behov av kompetensutveckling av personal i digitala lärometoder 2014, 0,5 mnkr.

Delfinansiering av leasingkostnader för elever och personal vid Danderyds gymnasium

Danderyds gymnasium har inför läsåret 2012/2013 tilldelat skolans personal och elever i åk 1 en dator. Från och med läsåret 2013/2014 utökas "1-1" så att samtliga elever har en egen bärbar 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. Produktionsstyrelsen har fått 1,5 mnkr i fondmedel 2013 och ansöker om samma summa även 2014.

Sammanfattning av ansökan om fondmedel från Produktionsstyrelsen

	Mnkr	2014
Leasing av datorer till all personal F- åk 6 (enl plan)		1,3
Delfinansiering av 1-1 för elever och personal åk 7-9 (fortsättn)		1,9
Delfinansiering av 1-1 på Danderyds gymnasium (enl. plan)		1,5
Del av kostnad för teknisk systemförvaltare (fortsättn)		0,5
Kompetensutveckling av personal i digitala lärometoder (fortsättn)		0,5
Totalt		5,7

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om 5,7 mkr i fondmedel 2014.

Exp. Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande)

PS 2013/0034

§ 26

Investeringsbudget 2014

Ärendet

Den ram som kommunfullmäktige preliminärt beviljat produktionsstyrelsen för investeringar i möbler, IT-utrustning m m 2014 är på 3,5 mnkr. Respektive resultatenheter finansierar kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning och internränta) efter gjorda inköp. Avskrivningstiden är oftast på fem år och internräntan 2014 bedöms ligga på ca 2,5 procent.

En inventering har gjorts av behovet av investeringsbudget 2014 hos samtliga resultatenheter, och produktionskontoret kan konstatera att behoven överstiger de preliminärt beviljade 3,5 mnkr. Inventeringen visar på ett behov av 5,0 mnkr. Skälet är bl.a. att nya möbler krävs för kapacitetsökningen inom grundskolan fr.o.m. höstterminen 2014.

Investeringar i möbler, utrustning, IT m m per resultatenheter

Enhet	namn	Specifikation	Belopp (tkr)
02	Skogsgläntans förskola	Möbler	200
31	Enebybergs skolor	Inredning utökning av klassrum	400
34	Ekeby/Svalnäs skolor	Verksamhetsanpassning förskoleklass Byte redskap idrott Musikanläggning idrott	300
35	Vasaskolan	Anpassning av undervisningsytor för IT-miljö Byte av markiser Möbler till konferensrum	360
36	Fribergaskolan	Utbyte av möbler efter ombyggnation etapp 3	600
37	Kevingskolan	Utbyte av slitna klassrumsmöbler Upprustning av skolgården Lärararbetsplatser	300
38	Kyrk/Balder skolor	Möbler mm	250
39	Mörbyskolan	Arbetsmiljöåtgärder i matsalen Nya möbler till personalrummet Nya bord till textilslöjdsalen Utemöbler	200
40	Stocksund/Långängen skolor	Nya möbler till Långängsskolans matsal Uppdatering av möbler till klassrum	350
41	Danderyds gymnasium	Projektörer, gymnastiksalupprustn, möbler mm	1 050
42	Ungdomsmottagningen	Nytt journalsystem	180
47	Kulturskolan	Instrument och utrustning	200
51	Hemtjänsten	Nya möbler efter ombyggnation	200
56	Stocksundsgården	Markiser utanför avdelningskök	25

57	Klingsta äldreboende	Höj- och sänkbara skrivbord för dokumentation, sittgrupp	50
58	Annebergsgården/Storkalmar äldreboenden	Persienner till båda ställena, nyinköp av spoldesinfektor	175
	Central buffert		160
	TOTALT		5 000

Investeringsbudget i sammandrag 2010-2013 för Produktionsstyrelsen

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013
Summa utgifter (tkr)	3 987	4 200	3 399	8 500

Produktionsstyrelsens beslut

- Produktionsstyrelsen beslutar godkänna förslag till investeringsbudget för år 2014.
- Produktionsstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära 5,0 miljoner kronor i investeringsbudget för år 2014.

Exp. Kommunstyrelsen, berörda resultatenhetschefer (inkl. tjänsteutlåtande)

PS 2013/0029

§ 27

Visionsarbete för produktionsstyrelsens verksamheter

Ärendet

Produktionsstyrelsen är ansvarig nämnd för den kommunala verksamheten inom förskola, utbildning, vård och omsorg.

Produktionskontoret med produktionsdirektör och stab har det ledande och samordnande ansvaret för de kommunala resultatenheterna: förskolor, skolor, kulturskola, äldreboenden, hemtjänst, LSS personstöd och ungdomsmottagning. Verksamheten är organiserad i 29 resultatenheter med cirka 1 450 anställda och drivs i de flesta fall i konkurrens med andra utförare.

I syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det fortsatta utvecklingsarbetet inom produktionens verksamheter föreslår produktionskontoret produktionsstyrelsen besluta om att inleda ett visionsarbete där såväl styrelse som ledning och medarbetare involveras.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar

- att utarbeta en vision för den kommunala produktionen i Danderyd.
- att uppdra åt produktionsdirektören att leda och samordna arbetet.
- att ett underlag för fastställande av visionen tillställs produktionsstyrelsen vid sammanträdet i april 2014.

PS 2013/0030

§ 28

Styrgrupp för deltagande i SKL:s projekt kvalitetssäkrad välfärd

Ärendet

Produktionen har sökt deltagande i SKL:s projekt kvalitetssäkrad välfärd.

Inom projektet erbjuds deltagande kommuner att delta i nätverk samt ett anpassat enskilt stöd i syfte att förbättra uppföljning och kontroll inom äldreomsorg.

Målet är att enskilda kommuner ska utveckla system, rutiner och arbetssätt för att kvalitetssäkra de tjänster som utförs, oberoende av vem som är leverantör.

Projektet syftar till att ge stöd åt utvecklingsarbeten inom uppföljning, kontroll och ledningssystem genom regionala konferenser, nätverksarbete, utbildningspaket och enskilt processtöd till deltagande kommuner.

I det aktuella nätverket finns, utöver Danderyd, även kommunerna Simrishamn, Ydre, Halmstad, Norrköping, Lindesberg, Danderyd, Ockelbo, Ljusnarsberg, Enköping och Svedala.

Produktionsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 april 2013 att delta i projektet kvalitetssäkrad välfärd samt att, vid sammanträdet den 3 juni 2013, utse tre politiska representanter till styrgruppen.

I styrgruppen ingår även produktionsdirektör Hans Åhnberg och verksamhetsutvecklare äldreomsorg Margareta Fläckman. Den senare har utsetts till produktionens projektledare.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att utse styrelsens presidium, d v s Olle Reichenberg (M), Gustaf Stjernberg (C) och Robert Cloarec (S), som produktionsstyrelsens representanter i styrgruppen för SKL:s projekt kvalitetssäkrad välfärd.

Exp. Expediering: De valda (inkl. tjänsteutlåtande)

PS 2013/0039

§ 29

Utdelning av medel från Stiftelsen E. och J. Löfströms donationsfond 2013 och 2014

Ärendet

Utdelningen från de stiftelser som förvaltas av Danderyds kommun beslutas av ansvarig nämnd/styrelse. Produktionsstyrelsen är ansvarig för beslut om eventuell utdelning från Stiftelsen E. och J. Löfströms Donationsfond. Ingen utdelning från fonden har skett under de senaste fem åren. Länsstyrelsen har nu beslutat att godkänna stiftelsens förvaltares beslut att upplösa Stiftelsen E. och J. Löfströms Donationsfond (se bilaga). Hela kapitalet på 83 308,11 kronor finns därför till produktionsstyrelsens förfogande för utdelning 2013 eller under 2013 och 2014.

Av makarna Löfströms donationsbrev från 1965 framgår att medlen är avsedda för Stocksundsgårdens äldreboende. Makarnas önskan är att ”såväl vårdbehövande (boende) som personal skall få ta del av medlen genom t ex utflykter i naturen”.

Stocksundsgårdens chef Pia Åkerman har uttryckt önskemål om att få använda donationsmedlen under 2013 och 2014 för att kunna möjliggöra kortare dagsutflykter för de boende avseende kostnader för busstransport, måltider samt för personal som följer med på utflykten. Pia Åkerman önskar också få använda fondmedel för trivselbefrämjande aktiviteter för personal 2013 och 2014.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att

- bevilja Stocksundsgårdens äldreboende utdelning från Stiftelsen E. och J. Löfströms Donationsfond med 43 000 kr år 2013 och resterande summa, ca 40 000 kr, år 2014.
- uppdra åt produktionskontoret att upprätta en slutredovisning över användningen av medlen när tillgångarna är förbrukade och att den lämnas in till Länsstyrelsen.

Exp. Pia Åkerman, re-chef Stocksundsgården, kommunstyrelsen (inkl. tjänsteutlåtande och beslut 2012-09-14 av Länsstyrelsen i Stockholms län om upphörande av Stiftelsen Elsbeth och John Löfströms Donationsfonds tillgångar enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen).

§ 30

Anmälningssärenden

Ärendet

Förteckning, för perioden 2013-04-19 – 2013-05-27, föreligger över inkommande och utgående handlingar.

§ 31

Information

Produktionsdirektör Hans Åhnberg informerar om följande:

- den pågående processen att etablera paviljonger vid Brageskolan för att möta ökat kapacitetsbehov.
- att alla skolor har tillgång till skolpsykologer och kuratorer i enlighet med Skollagens bestämmelser.
- att en arbetsmiljöenkät har genomförts bland samtliga anställda i Danderyds kommun. Övergripande enkätresultat för produktionsstyrelsens verksamheter kommer att rapporteras vid nästa produktionsstyrelsesammanträde.
- att pågående rekryteringar av gymnasiechef till Danderyds gymnasium respektive rektor till Ekeby/Svalnäs löper på enligt plan.

§ 32

Övrigt

Ordförande Olle Reichenberg (M) önskar produktionsstyrelsen och förvaltningen en trevlig sommar.
