

19 augusti 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus kl 9.00 – 09.30

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Eva Öbom Ekdahl (M)
Cathrin Bergensträhle (M)
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Khashayar Farmanbar (S)
Majvie Svärd (S)

ADJUNGERADE

Rolf Wasteson (V)
Sidney Holm (MP)
Christina Ståldal (NL) §§ 33-35

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Helena Meier, Kristina Himmelstrand, Johanna
Magnusson, Einar Fransson, Dick Ekman, Karin Hede, Görel Petersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 21 augusti 2014

Paragrafer 29 - 35

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Khashayar Farmanbar

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat § 32
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	19 augusti 2014
Anslaget sätts upp	20 augusti 2014
Anslaget tas ned	11 september 2014
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat §§29-31, 33-35
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	19 augusti 2014
Anslaget sätts upp	22 augusti 2014
Anslaget tas ned	15 september 2014
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Innehållsförteckning

§ 29	4
Adjungering	4
§ 30	5
Anmälningar	5
§ 31	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 32 KFCS 2014/222-003	7
Reglemente för kundvalssystem	7
Ärendets tidigare behandling	7
§ 33	9
Månadsbokslut juli 2014 för Valfärd skola	9
§ 34	10
Månadsbokslut juli 2014 för Valfärd samhällsservice	10
§ 35	11
Övrigt	11

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

§ 29

Adjungering

Beslut

Verksamhetsutskottet adjungerar Christina Ståldal vad avser §§ 33-35, Rolf Wasteson (V) och Sidney Holm (MP) till dagens sammanträde med rätt att delta i överläggningarna.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

§ 30

Anmälningar

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar att det inte fanns några anmälningar.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

§ 31

Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut KSVU 2014-08-19

Ärende	Beslutsfattare
Förändring av beslutsattestanter inom Valfärd samhällsservice 2014-06-05 respektive 2014-06-18	Produktionsdirektör Anette Böe
Beslutsattestanter år 2014 inom Valfärd skola 2014-07-03 respektive 2014-08-15	Produktionsdirektör Einar Fransson

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

§ 32

KFKS 2014/222-003

Reglemente för kundvalssystem

Beslut

Verksamhetsutskottet antar förslaget yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott om reglemente för kundvalssystem.

Verksamhetsutskottet beslutar om omedelbar justering.

Ärende

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett förslag om reglemente för kundval. Reglementet ersätter det styrdokument som idag heter "Auktorisationsvillkor". I ärendet har det skett en översyn av de gemensamma, generella villkor som ska gälla för alla Nacka kommuns kundval samt föreslås ett förtydligande av finansieringsnämndernas uppföljningsansvar.

I förslaget till yttrande lyfts fram att det är viktigt att de tillämpningsanvisningar som vardera nämnd antar för vart kundvalssystem för att anpassa villkoren efter de olika välfärdstjänsterna, har lika effekter för kommunala och privata anordnare. Det lyfts också fram att det är viktigt att uppföljningen av tjänsterna utförs på ett likartat sätt oavsett vem som är anordnare. När det gäller de generella villkoren föreslås att verksamhetsutskottet tillstyrker förslaget.

Handlingar i ärendet

Välfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 7 augusti 2014
Förslag till reglemente för kundval

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars 2014 § 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget på reglemente för kundval på remiss till social- och äldrenämnden, arbets- och företagsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Remissinstanserna får tillfälle att lämna sina synpunkter senast den 16 juni 2014.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till Välfärd samhällsservice förslag samt att ärendet skulle justeras omedelbart.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

§ 33

Månadsbokslut juli 2014 för Valfärd skola

Beslut

Verksamhetsutskottet noterar informationen till protokollet.

Ärende

Produktionsdirektör Einar Fransson redogjorde för månadsbokslut juli och prognos.

Valfärd skola visar för perioden ett positivt resultat.

Flera enheter som tidigare har gått med underskott visar på ett bättre resultat.

Prognosen för året kvarstår vid en budget i balans.

Valfärd skola gör centralt en bedömning utöver chefernas prognoser. Osäkerhetsfaktorer finns bland annat inom följande områden:

Extrakostnader för att kök totalrenoveras

Stora investeringskostnader på grund av inköp av datorer.

Det nya IT-avtalet innebär köp av IT-utrustning.

Det tidigare avtalet innebär att utrustningen leasades.

I samband med avtalsslutet blir en kostnad som i dagsläget ännu inte är fastställd.

Investeringsramen om 20 mnkr är redan in-tecknad.

Kostnader vid byte av stora gemensamma IT-system (utvecklings- och avvecklingskostnader)

Förskolorna har fortsatt ett minskat barnunderlag inom vissa geografiska områden – Boo, Fisksätra, Älta

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

§ 34

Månadsbokslut juli 2014 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Verksamhetsutskottet noterar informationen till protokollet.

Ärende

Verksamhetscontroller Karin Hede redogjorde för månadsbokslutet juli 2014.

Ekonomiskt resultat för perioden är ett underskott på 2,4 mnkr i förhållande till budget (föregående år samma period -7,2 mnkr gamla VSS). Årsprognosen kvarstår på ett underskott på 1,5 mnkr.

Inom Individ och familj har förutsättningarna förändrats avsevärt sedan budgeten fastställdes och verksamheten bedöms totalt gå med ett underskott på 0,5 mnkr med hjälp av pågående åtgärder. Minskning av sex tjänster har genomförts. Ytterligare två tjänster kommer att driftinskränkas.

För Nacka musikskola bedöms fortfarande årsprognosen bli ett underskott på 1 mnkr med åtgärder men den kan komma att justeras positivt om antalet elever ligger på samma nivå som under våren. Just nu ett underskott på 0,1 mnkr jämfört med ett underskott på 1,7 mnkr för samma period 2013.

Nacka Seniorcenter har haft högre vikariekostnader och kostnader för inhyrd personal (sjuksköterskor och kock) som ej budgeteras. Ingen av dem prognostiserar dock underskott på årsbasis.

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Övrigt

Ceremoni för nya förstelärare

Välfärd skola bjuder verksamhetsutskottet till ceremoni, den 27 augusti kl 16.00 i Nackasalen i Nacka stadshus, för att uppmärksamma nya förstelärare.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------