

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, Jelgava kl 9.00 – 10.35

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Eva Öbom Ekdahl (M)
Linda Norberg (M) §§57-62
Cathrin Bergensträhle (M) §§63-66
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Khashayar Farmanbar (S)
Majvie Swärd (S)

ERSÄTTARE

Cathrin Bergensträhle (M) §§57-62

ADJUNGERADE

Rolf Wasteson (V)
Sidney Holm (MP)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Helena Meier, Robin von Euler, Helena Ekwall, Einar Fransson, Gunilla Schött, Anette Böe, Karin Hede, Dick Ekman, Johanna Magnusson, Ann-Sofie Mårtensson, Linda Herkommer, Maria Karlson, Eva Olin, Fredrik Holmström, Görel Petersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 4 december 2014

Paragrafer 57 - 66

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Khashayar Farmanbar

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	2 december 2014
Anslaget sätts upp	5 december 2014
Anslaget tas ned	29 december 2014
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 57	4
Adjungering	4
§ 58	5
Anmälningar	5
§ 59	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 60 KFKS 2014/980-001	7
Förändring av organisationen inom Valfärd samhällsservice	7
§ 61 KFKS 2014/951-718	8
Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ	8
§ 62 KFKS 2014/240-041	13
Budget för produktionsområde Valfärd skola.....	13
§ 63 KFKS 2014/240-041	14
Valfärd samhällsservice mål och budget 2015.....	14
§ 64 KFKS 2013/082-040	15
Månadsbokslut Valfärd samhällsservice oktober 2014	15
§ 65 KFKS 2013/082-040	16
Månadsbokslut oktober, Valfärd skola.....	16
§ 66	17
Övriga frågor.....	17

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 57

Adjungering

Beslut

Verksamhetsutskottet adjungerar Sidney Holm (MP) och Rolf Wasteson (V) till dagens sammanträde med rätt att delta i överläggningarna.

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

§ 58

Anmälningar

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

Anmälningar KSVU 2014-12-02

Ärende	Åtgärd/ansvar
Skrivelser	
Brev från föräldrakooperativens medlemmar ang uppsägning av avtal	

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

§ 59

Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

Delegationsbeslut KSVU 2014-12-02

Ärende	Beslutsfattare
Förändring av beslutsattestanter och ersättare inom Valfärd samhällsservice	Anette Böe
Förändring av beslutsattestanter och ersättare inom Valfärd skola	Gunilla Schött

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 60

KFKS 2014/980-001

Förändring av organisationen inom Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunens verksamhetsutskott beslutar att inom Valfärd samhällsservice inrätta de två nya delarna Arbets- och fritidsverksamheten samt Kulturverksamheten.

Kommunens verksamhetsutskott noterar informationen att en biträdande produktionsdirektör för Valfärd samhällsservice tillsätts.

Ärende

I samband med att Valfärd samhällsservice skapades i början av 2014 initierades en översyn av ledning och styrning inom hela produktionsområdet.

Utifrån denna översyn görs nu en ny indelning i Arbets- och fritidsverksamheten och Kulturverksamheten. I Arbets- och fritidsverksamheten ingår enheterna Arbetscentrum, fritidsgårdarna och idrottsdriftsenheten. Kulturverksamheten omfattar enheterna Nacka kulturcentrum, biblioteken (Fisksätra, Orminge och Forum) och Nacka musikskola.

Valet av denna indelning grundar sig på att få verksamheter med lagom omfattning, gemensamma utvecklingsfrågor och vissa kopplingar.

Beslutet innebär inga ökade kostnader.

Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 19 november 2014

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Valfärd samhällsservice förslag.

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 61

KFKS 2014/951-718

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativen Barkbåten (organisationsnummer 814000-0913), Blåbäret (organisationsnummer 802475-5731), Duvan (organisationsnummer 814000-8098), Humlan (organisationsnummer 814000-6852), Lyckolunden (organisationsnummer 716421-4053), Ormingesnoken (organisationsnummer 769611-7840) samt Ättiksfabriken (Regnbågen) (organisationsnummer 769600-4600).

Kommunstyrelsen bemyndigar produktionsdirektören inom Valfärd skola att genomföra uppsägning av avtal med berörda föräldrakooperativ. Direktören får i uppdrag att hitta överenskommelser med varje enskilt föräldrakooperativ om hur utfasningen av det kommunala driftengagemanget ska ske, vilket bl a kan innebära tjänstledighet för den personal som idag är kommunalt anställd. Senast den 31 december 2015 ska det kommunala arbetsgivaransvaret ha övergått till respektive kooperativ.

Ärende

I syfte att möta en ökad efterfrågan av barnomsorg och för att främja föräldrasamverkan ingick kommunen under 1980- och 1990-talen avtal med fristående föräldrakooperativ om att bemanna kooperativen med kommunalt anställd personal. Idag har kommunen avtal om arbetsgivaransvar för sju kooperativ.

Dagens förutsättningar ser något annorlunda ut. Med den nya skollagen är det i princip en förutsättning för att förskolechefen och kooperativet som huvudman ska kunna ta sitt ansvar för verksamheten, att den har arbetsgivaransvaret för personalen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunen ska sätta upp avtalen om bemanning. Föräldrakooperativens styrelser får därmed arbetsgivaransvar för sin personal.

Handlingar i ärendet

Valfärd skolas tjänsteskrivelse den 10 november 2014

Avtal mellan Nacka kommun och föräldrakooperativet Barkbåten den 2 december 2005

Avtal mellan Nacka kommun och föräldrakooperativet Blåbäret den 2 december 2005

Avtal mellan Nacka kommun och föräldrakooperativet Duvan den 2 december 2005

Avtal mellan Nacka kommun och föräldrakooperativet Humlan den 2 december 2005

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Avtal mellan Nacka kommun och föräldrakooperativet Lyckolunden den 2 december 2005

Avtal mellan Nacka kommun och föräldrakooperativet Ormingesnoken den 6 december 2005

Avtal mellan Nacka kommun och föräldrakooperativet Regnbågen (benämns idag Ättiksfabriken) den 2 december 2005

Yrkanden

Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Khashayar Farmanbar (S) och Stefan Saläng (FP) att ärendet skulle återremitteras för att ge direktören för Valfärd skola i uppdrag att föra en dialog även med föräldrakooperativets styrelser och berörda föräldrar om formerna för det samarbete mellan kommunen och kooperativen, som det finns gällande avtal kring och hur dessa eventuellt bör förändras eller fasas ut. Dialogen ska föras under 1:a kvartalet 2015. Därefter ska direktören återkomma till verksamhetsutskottet med förslag till beslut med utgångspunkt från vad som framkommit i den genomförda dialogen.

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Jan-Eric Jansson (KD) avslag till Hans Peters återremissyrkande.

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Jan-Eric Jansson (KD) bifall till Valfärdskolas förslag med följande ändring i andra stycket.

”Kommunstyrelsen bemyndigar produktionsdirektören inom Valfärd skola att genomföra uppsägning av avtal med berörda föräldrakooperativ. Direktören får i uppdrag att hitta överenskommelser med varje enskilt föräldrakooperativ om hur utfasningen av det kommunala driftengagemanget ska ske, vilket bl a kan innebära tjänstledighet för den personal som idag är kommunalt anställd. Senast 31 december 2015 ska det kommunala arbetsgivaransvaret ha övergått till respektive kooperativ.”

Beslutsgång

Med avslag på Hans Peters återremissyrkande beslutade verksamhetsutskottet i enlighet med Mats Gerdaus ändringsyrkande.

Hans Peters (C) meddelade att han inte deltar i beslutet i den del som avser förslaget till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar

Hans Peters (C) lät för Centerpartiets verksamhetsutskottsgrupp anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

”Om föräldrakooperativen hade bildats idag hade det inte varit aktuellt med att erbjuda dem möjlighet att ha personal genom kommunens försorg. Nu finns det dock gamla avtal mellan kooperativen och kommunen om att kommunens sköter personalansvaret och att kommunalt anställd personal har sina arbetsplatser på kooperativens förskolor. Det är inte rimligt att med kort varsel säga upp dessa avtal från kommunen sida.

Det har varit för lite tid för diskussion och dialog med berörda styrelser och föräldrar. Det är viktigt för Nacka kommun att kooperativen ges goda möjligheter att vara kvar då de bidrar till att det finns en mångfald av olika barnomsorgsformer att välja mellan. Kommer parterna överens om att förändra avtalen eller att gemensamt säga upp dem så är det viktigt att kommunen kan ge ett stöd i de förändringar som då blir aktuella för kooperativen, t.ex. genom hjälp till rekrytering av ny personal om så skulle behövas.”

Khashayar Farmanbar (S) lät för Socialdemokraternas verksamhetsutskottsgrupp anteckna följande.

”Vi socialdemokrater tycker att kommunens ansvar för att alla förskolor ska fungera bra i Nacka, handlar om mer än checkbelopp, det gäller också att säkra en god kvalitet. Samarbetet om arbetsgivaransvar med de föräldrakooperativ som har valt den modellen har fungerat bra. Det har skapat mångfald och bidragit till ökat föräldraengagemang, vilket i slutändan ger bättre förskolor för barnen i Nacka.

Förskole- och skolvärlden riskerar att utvecklas till en oligopolmarknad med ett fåtal stora aktörer, utöver kommunen. Föräldrakooperativen är en viktig del av mångfalden och det innefattar naturligtvis även de föräldrakooperativ som samarbetar med kommunen om arbetsgivaransvaret.

Vi kan förstå om kommunen på sikt vill se över möjligheten att ställa om från denna modell där arbetsgivaren är föräldrakooperativen, medan arbetsgivaransvaret finns hos kommunen, en sk hybridmodell. Men ett sådant beslut, som berör 150 barn, måste i så fall ske med gott samförstånd och dialog med föräldrakooperativen. Vi tycker att det är respektlöst och vådligt med så kort varsel ensidigt avbryta ett 25-årigt fungerande samarbete.”

Mats Gerdau (M) lät för Moderaternas verksamhetsutskottsgrupp anteckna följande.

”På dagens sammanträde deklarerade företrädare för alla partier i KSVU att de anser att nuvarande form av avtal, där kommunen hyr ut personal till 7 föräldrakooperativ, ska fasas ut. Orsaken till att vi moderater stödjer förslaget är att det inte riktigt följer skollagens krav om tydligt ansvar för verksamheten och att det innebär en dold subvention som övriga förskolor inte får del av. Vi konstaterar också att det finns fler föräldrakooperativ i Nacka som löser sin egen personalförsörjning utan kommunal personal och att det också är det normala i övriga landet. Beslutet innebär att man nu ska hitta individuella överenskommelser med varje föräldrakooperativ om hur och inom vilken tidshorisont utfasningen ska ske.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Nacka kommuns avtal med de sju föräldrakooperativen är ovanliga, en okonventionell lösning som tjänat sitt syfte under åren. Frågan om ansvar är självklart viktig men den bör säkert kunna lösas utan att hela systemet omgående avskaffas. Med kreativitet och med utgångspunkten att inget av kooperativens ska behöva läggas ner samt att personalen får en fortsatt goda förhållanden, bör en lösning kunna arbetas fram. Det kan också kräva okonventionella lösningar. Rättviseargumentet samt att modellen strider mot kommunens styrprinciper känns mindre angelägna än att fungerande förskoleverksamhet kan fortsätta att fungera. Om förändringar ska göras så måste alla parter ges tid att komma fram till goda lösningar, vi ser ingen anledning till den brådska som nu visas.”

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Jag håller med om det som står i tjänsteskrivelsen att det i princip är en förutsättning att förskolechefen och kooperativet har arbetsgivaransvaret om de som huvudman ska kunna ta ansvar för verksamheten. Det är också väldigt viktigt att det tydligt framgår vem som är ansvarig för verksamheter som involverar så många barn.

Nu har vi dock den situationen vi har här i Nacka. Vi har skrivit avtal med en del föräldrakooperativ som inte är helt bra, men vi har ändå skrivit dessa avtal. Vi ska absolut inte skriva några nya liknande avtal, istället får vi underlätta till att starta föräldrakooperativ på andra sätt. De avtal kommunen ingått måste vi dock ta ansvar för. Om den nya skollagen kräver att vi förändrar avtalen måste detta ske i större samförstånd med de berörda föräldrakooperativen. Det krävs då också en utfasning över tid, där kommunen även ställer garantier så att kooperativens personal kan känna sig trygg under hela processen.

Inom det privata näringslivet är det väldigt vanligt att man kontinuerligt förändrar villkor när man tecknar nya avtal. Dock brukar man inte säga upp gamla avtal bara för att man inte längre tecknar den typen av avtal, gamla avtal är någonting man får leva med.”

Jan-Eric Jansson (KD) lät för Kristdemokraternas verksamhetsutskottsgrupp anteckna följande.

”Att det finns en märklig hybrid ibland utförare av förskoleverksamhet har jag inte tidigare känt till. Föräldrakooperativ har bedrivits så att sju kooperativ bara haft ansvar för verksamheten men inte för personal som varit anställda av kommunen. Vi vill från Kristdemokraternas sida göra allt för att underlätta en övergång så att inga barn drabbas. Vi vill också ge en generös omställningstid. Vi kan tänka oss flera olika lösningar och ta beslut som motiverar personal att stanna kvar i ett helstyrkt föräldrakooperativ om personal skulle uttrycka osäkerhet inför en ny arbetsgivare.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Men när nu politiken känner till denna hybrid och kommunens tjänstemän svarar Nej vi vet inte vem som är ansvarig för hela verksamheten då krävs åtgärder. Kundvalet bygger på principen att en utförare ska uppfylla auktorisationsvillkoren för att driva en verksamhet. Kommunen är ansvarig för att följa upp kvalitén och när den inte uppfylls så är det auktoriserade företaget ansvarig för att brister rättas till. Om de inte utförs finns en åtgärdstrappa från varning till avauktorisering. I det här fallet är det oklart vem som är ansvarig, kommunen som anställt personal eller kooperativet som har ett verksamhetsansvar. Andra frågor som vi också har är vem ansvarar för utvecklingssamtal, lönesamtal för personalen. Kan kooperativet föra sådana samtal med kommunens personal? Kan kommunen föra lönesamtal som arbetsgivare för en annan ekonomisk ansvarig förening. Allt detta sammantaget förutom ett antal andra frågor gör att vi utifrån rättssäkerhet och barnperspektiv inte kan underlåta att med öppna ögon låta en verksamhet organisatoriskt fortgå utan att klara ut alla ansvarsfrågor. Med detta sagt vill vi understryka att vi uppskattar att det finns föräldrar som driver kooperativ och att det finns flera andra kooperativ som driver sin verksamhet i egen regi helt och hållet övertygar oss om att det kan fungera mycket bra med ett helt verksamhetsansvar inklusive personal ansvar.”

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 62

KFKS 2014/240-041

Budget för produktionsområde Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer internbudget 2015 för produktionsområde Valfärd skola.

Ärende

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Antalet medarbetare är ca 2500 och omsättningen är ca 1,8 miljarder kronor.

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2015 är: barn, elever och föräldrar i fokus, befästa och höja pedagogiska resultat, pedagogiskt ledarskap i alla led, att vara en attraktiv arbetsgivare och en ekonomi i balans.

Valfärd skola har idag goda pedagogiska resultat och arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten än mer. Valfärd skola är en attraktiv arbetsgivare men arbetet med att bli ännu bättre fortgår. Verksamheterna lär av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, ledarskapsutbildningar och gemensam kompetensutveckling. För att möjliggöra uppföljning och en samlad resultatbild inom den totala verksamheten kommer Valfärd skola under året att sätta ett internt webbaserat system.

Valfärd skola prioriterar arbetet med att ha en ekonomi i balans. Kontinuerligt under året kommer analyser av resultat och organisationsöversyn att göras och utbildningar i ekonomisystem genomföras.

Handlingar i ärendet

Valfärd skolas tjänsteskrivelse den 19 november 2014
UBN:s Mål och nyckeltalstabell

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Valfärd skolas förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 63

KFKS 2014/240-041

Välfärd samhällsservice mål och budget 2015

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer internbudget och mål 2015 för Välfärd samhällsservice.

Ärende

Välfärd samhällsservice startade som nytt produktionsområde 2014. Området omfattar fem äldreboenden samt verksamheter inom larm och nattpatrull, individ- och familjeverksamhet med socialpsykiatri och öppna förskolor, omsorgerna med sex boenden, daglig verksamhet och transporter, personliga ombuden, anhörigstöd, personlig assistans, sex fritidsgårdar, tre bibliotek, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum samt volontärverksamheten.

Från 2015 förväntas idrottsdriften att tillhöra produktionsområdet. Sammantaget erbjuder verksamheterna en bredd av välfärdstjänster för Nackas medborgare. Antalet anställda är ca 1 100 och omslutningen 536 mnkr, innan idrottsdriften överförts.

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2015 är, liksom under 2014, kvalitet, kommunikation och resurser. Att verksamheterna bedriver ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete är högst väsentligt. För att motverka risken för ett vikande kundunderlag blir det alltmer viktigt att, genom anpassad kommunikation, nå målgrupperna med det som verksamheterna erbjuder..

En mycket stor utmaning är att fortsätta möta kompetens- och bemanningskrav och att använda personal för bästa kundnytta och så kostnadseffektivt som möjligt då löne-, lokal och övriga kostnadsökningar inte kompenseras genom motsvarande uppräknade av checker och andra intäkter.

Handlingar i ärendet

Välfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 18 november 2014

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Välfärd samhällsservice förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ § 64

KFKS 2013/082-040

Månadsbokslut Valfärd samhällsservice oktober 2014

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut oktober för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärende

Ekonomiskt resultat för perioden är ett underskott på 5,8 mnkr i förhållande till budget. Pga av ett systemfel har en intäkt på 1 mnkr ej registrerats inom Valfärd samhällsservice utan inom Äldreenheten. Årsprognosen är försämrad och bedöms bli ett underskott på 4,9 mnkr.

För verksamheten inom området individ och familj ändrades förutsättningarna väsentligt efter att budgeten lagts i november och verksamheten bedöms, trots vidtagna och pågående åtgärder, att gå med ett underskott på nära 1 mnkr.

Nacka musikskola som, även tidigare, haft en besvärlig ekonomisk situation, bedöms få ett underskott på 1 mnkr. Ett genomgripande arbete pågår vilket ser ut att ge ett betydligt bättre resultat än föregående år.

För seniorcenter Ektorps är svårigheten att rekrytera sjuksköterskor lett till inhyrning av sjuksköterskor till höga kostnader och där bedöms underskottet bli 1 mnkr. Seniorcenter Talliden har genomfört omfattande insatser i enlighet med handlingsplanen, vilket bedöms orsaka ett underskott på 1,2 mnkr och seniorcenter Sofiero har haft tomplatser som bedöms orsaka underskott på ca 1 mnkr.

Daglig verksamhet har f.n. 17 tomplatser, vilket förorsakar stora underskott. Prognosen för Omsorgen totalt är ett underskott på 0,5 mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med att få in nya kunder.

En medveten återhållsamhet med övergripande kostnader bidrar till att hålla underskottet nere.

Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 19 november 2014

Resultatsammanställning

Åtgärdsplan

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Valfärd samhällsservice förslag.

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 65

KFKS 2013/082-040

Månadsbokslut oktober, Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut för verksamhetsområdet Välfärd skola för oktober 2014.

Ärende

Välfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 34,0 mkr. I avvikelse mot budget visar Välfärd skola 34,5 mnkr.

Prognosen för året är en budget i balans.

För de enheter som visar underskott ställs tydliga besparingskrav genom åtgärdsplaner. I åtgärdsplanen ingår organisationsöversyn av enheterna tillsammans med controllers, personalstrategier och biträdande produktionsdirektör.

Handlingar i ärendet

Välfärd skolas tjänsteskrivelse den 11 november 2014

Månadsbokslut oktober 2014 Välfärd skola

Tabell Välfärd skola okt 2014

Tabell Välfärd skola okt 2014 inklusive interna kostnader

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Välfärd skolas förslag.

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 66

Övriga frågor

Beslut

På verksamhetsutskottets sammanträde den 18 november beslutades att ge Valfärd samhällsservice i uppdrag att ta fram en rapport om konsekvenserna av om inte avtal med Knarrnäs, om hur verksamheten kan bedrivas, snarast tecknas med kommunen. Eftersom Valfärd samhällsservice vill göra en heltäckande rapport beslutas att den ska presenteras på verksamhetsutskottets sammanträde den 17 februari 2015.

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