

Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 09.05-10.40

BESLUTANDE

Erik Langby (M)
Eva Öhbom Ekdahl (M)
Cathrin Bergensträhle (M) § 25-30
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Hans-Åke Donnersvärd (S)
Majvie Swärd (S)
Sidney Holm (MP) § 21-24

ADJUNGERADE

Rolf Wasteson (V)
Sidney Holm (MP) § 25-30

Övriga deltagare Marie Kronosjö, Åsa Pierson Bergström, Anita Rosengren, Karin Hede, Anette Böe, Einar Fransson Håkan Brekell, Maria Karlsson, Hans Nyström, Fredrik Holmström, Ylva Bandman Holmberg, Gunilla Schött, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera Hans-Åke Donnersvärd
Justeringsdatum 27 april 2012 Paragrafer § 21-30

Underskrifter Sekreterare

.....
Liselotte Lexén

Ordförande

.....
Erik Langby

Justerande

.....
Hans-Åke Donnersvärd

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	24 april 2012
Anslaget sätts upp	30 april 2012
Anslaget tas ned	22 maj 2012
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Liselotte Lexén

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

Adjungering	4
§ 22 Dnr KFKS 2012/18-009	5
Anmälningar	5
§ 23 Dnr KFKS 2012/19-009	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 24 Dnr KFKS 2011/251-041	7
Månadsbokslut mars 2012 för Verksamheten Sociala Stödresurser, VSS.....	7
§ 25 Dnr KFKS 2012/233-739	9
Flexibel arbetstidmodell i Verksamheten Sociala Stödresurser.....	9
§ 26 Dnr KFKS 2011/251-041	10
Månadsbokslut mars 2012 för Förskola, Fritid och Skola, FFS	10
§ 27 Dnr KFKS 2012/237-012	13
Bedömd ledig lokalkapacitet inom Förskola, Fritid och Skolas grundskoleenheter..	13
§ 28 Dnr KFKS 2012/235-012	15
Barn och elevhälsan inom Förskola, Fritid och Skola.....	15
§ 29 Dnr KFKS 2012/235-012	17
Sammanträdesdagar 2013.....	17
§ 30	18
Övriga frågor.....	18

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

21

Adjungering

Beslut

Verksamhetsutskottet adjungerar Sidney Holm (MP) § 25-30 och Rolf Wasteson (V) till dagens sammanträde med rätt att delta i överläggningarna.

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

24 april 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 22

Dnr KFKS 2012/18-009

Anmälningar

Beslut

Det fanns inga anmälningar att notera.

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

§ 23

Dnr KFKS 2012/19-009

Delegationsbeslut

Beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2012-04-16

Ärende	Ansvarig
Delegationsbeslut förändringar av beslutsattester från 2012-03-26	Produktionsdirektör Anette Böe
Delegationsbeslut förändringar av beslutsattester från 2012-04-11	Produktionsdirektör Einar Fransson

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

§ 24

Dnr KFKS 2011/251-041

Månadsbokslut mars 2012 för Verksamheten Sociala Stödresurser, VSS

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar redovisningen av månadsbokslutet till protokollet.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar också VSS verksamhetschefers redovisningar till protokollet.

Ärende

Läget i verksamheterna är bra. Verksamheten Sociala Stödresurser, VSS är i ständig förändring, vilket kräver stor flexibilitet. Det finns en kontinuerlig beredskap för att ta sig an nya uppdrag.

Ökad konkurrens inom äldreården märks och gör det ännu viktigare att ha hålla en hög kvalitet och följa upp vilken kvalitet vi har i jämförelse med andra.

Att arbeta aktivt med marknadsföring och kontakt med samverkanspartners för att informera om våra verksamheter är viktigt för att få nya kunder.

Fortsatt fokus på att utveckla kundernas delaktighet på olika sätt, för att genom deras synpunkter ständigt kunna göra förbättringar.

VSS visar för perioden ett positivt resultat med 0,7 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett nollresultat.

Åtgärder: För att hålla en budget i balans pågår ett antal åtgärder både med avseende på personal och kunder. Fortsatt arbete med den flexibla arbetstidsmodellen; att effektivisera bemanningen utifrån resursbehovet. Vissa tjänster kommer inte att tillsättas efter pensionsavgångar. Översyn av nivåbedömningar inom daglig verksamhet. Fortsatt uppföljning av tomplatser inom särskilt boende för äldre, med syfte att vidta åtgärder som behövs med anledning av detta. En arbetsgrupp är tillsatt för att tillsammans med socialtjänsten förbättra rutinerna kring platser till externa kunder.

Fortsättningsvis kommer VSS att vid varje månadsbokslut redovisa resultaten per enhet.

Verksamhetschefen från Personlig assistans och bemanningsenheten gav en redovisning från verksamheten.

Verksamhetschefen för NSC Sjötäppan/Älta gav en redovisning från verksamheten och det ekonomiska resultatet på enheten.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Verksamhetschefen för Omsorgen gav en redovisning från verksamheten och det ekonomiska resultatet på enheten.

Handlingar i ärendet

Verksamheten Sociala Stödresursers redovisning PPT den 11 april 2012

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade månadsbokslutet till protokollet.

Verksamhetsutskottet noterade också Verksamheten Sociala Stödresursers enhetschefers redovisningar till protokollet.

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

§ 25

Dnr KFKS 2012/233-739

Flexibel arbetstidsmodell i Verksamheten Sociala Stödresurser

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar Verksamheten Sociala Stödresursers redovisning av modellen med flexibel arbetstidsmodell vid kommunens särskilda boenden för äldre och övriga vård- och omsorgsverksamheter.

Ärendet

Information om bakgrund, mål och syfte med införandet av en flexibel arbetstidsmodell inom Verksamheten Sociala Stödresurser. Samt en beskrivning av hur införandet av arbetstidsmodellen fortlöper.

Handlingar i ärendet

Verksamheten Sociala Stödresursers tjänsteskrivelse den 11 april 2012

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Verksamheten Sociala Stödresursers förslag.

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

§ 26

Dnr KFKS 2011/251-041

Månadsbokslut mars 2012 för Förskola, Fritid och Skola, FFS

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar kompletterande information för Förskola, Fritid och Skola angående månadsbokslut för mars 2012.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar vidare att i denna redovisning har ett försök gjorts att bedöma verksamhetens ekonomiska läge med hjälp av modellen ”rullande tolv”, vilket bör kunna vara ett värdefullt komplement till den traditionella modellen för redovisning. Verksamhetens grundläggande karaktär av att leva i läsårscykler kan dock innebära utmaningar i detta sammanhang. Samtidigt pekar underlaget på att påtagliga svårigheter finns att på helårsbasis uppnå beslutad internbudget, vilket är allvarligt om så skulle ske. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott tog viktiga strukturbeslut den 20 december 2011 i syfte att påtagligt förbättra det ekonomiska resultatet från och med läsåret 2012/2013. Detta har sedan följts upp av beslutad internbudget 2012 samt programmet för ekonomisk uppföljning och kontroll den 5 mars 2012. Arbetet måste nu gå vidare för att åstadkomma verksamhet som, tillsammans med sina lysande verksamhetsresultat, också uppnår ekonomisk säkerställd balans.

Ärende

Förskola, Fritid och Skola, FFS kompletterar sin del i tjänsteskrivelsen för månadsbokslut mars 2012 med en tabell. Denna tabell visar detaljerna på resultatenhetsnivå bakom den rullande årstakten april 2011 tom mars 2012, för avvikelserna utfall 2012 januari tom mars 2012 jämfört med budget samt för årsbudget 2012.

Se bilaga 1 nedan för FFS siffror per resultatenhet.

Tabellen visar följande:

Kolumn 1 visar rullande tolv månader april 2011 tom mars 2012

Kolumn 2 visar avvikelserna utfall jämfört med budget för kvartal 1 2012.

Kolumn 3 visar årsbudget 2012

Handlingar i ärendet

Förskola, Fritid och Skolas tjänsteskrivelse den 19 april 2012

Bilaga1

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till Förskola, Fritid och Skolas förslag.

Erik Langby yrkade vidare att kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar att i denna redovisning har ett försök gjorts att bedöma verksamhetens ekonomiska läge med hjälp av modellen ”rullande tolv”, vilket bör kunna vara ett värdefullt komplement till den traditionella modellen för redovisning. Verksamhetens grundläggande karaktär av att leva i läsårscykler kan dock innebära utmaningar i detta sammanhang. Samtidigt pekar underlaget på att påtagliga svårigheter finns att på helårsbasis uppnå beslutad internbudget, vilket är allvarligt om så skulle ske. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott tog viktiga strukturbeslut den 20 december 2011 i syfte att påtagligt förbättra det ekonomiska resultatet från och med läsåret 2012/2013. Detta har sedan följts upp av beslutad internbudget 2012 samt programmet för ekonomisk uppföljning och kontroll den 5 mars 2012. Arbetet måste nu gå vidare för att åstadkomma verksamhet som, tillsammans med sina lysande verksamhetsresultat, också uppnår ekonomisk säkerställd balans.

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys båda yrkanden.

Protokollsanteckning

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Förslaget till beslut är att *”Kommunstyrelsen noterar kompletterande information för Förskola Fritid och Skola angående månadsbokslut för mars 2012”*.

Jag noterade och framförde att det var ett katastrofalt sanslöst dåligt underlag som presenterades och att det är mest gissningar om FFS:s ekonomiska läge. Trots att vi nu är långt in på våren har varken kostnader eller utgifter periodiserats. Detta omöjliggör en uppföljning av de besparingsåtgärder som satts in och vi i kommunstyrelsen famlar helt i blindo. Den havererade IT-satsningen berördes bara i en muntlig genomgång.

För att få koll på det ekonomiska läget är det helt nödvändigt att styra upp med nya bokföringsrutiner där vi oftare får åtminstone preliminärt periodiserade bokslut minst en gång i kvartalet, helst varje månad. Vi kan inte bara som tidigare sitta passiva och ”notera informationen”.

Produktionsverksamheterna VSS och FFS ska dessutom enligt de nya reglerna föranledda av revisorernas kritik, löpande månadsvis rapportera till kommunstyrelsens verksamhetsutskott om avvikelser från antagen internbudget befaras. Detta är omöjligt när man ser till de underlag som presenterades från FFS.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Bokslutet var otillräckligt berett och bristande styrning & ledning omöjliggör uppföljning och kontroll. Kommer inte en större förändring till stånd riskerar kommunstyrelsen att inte beviljas ansvarsfrihet för innevarande år och tvingas avgå, detta kanske å andra sidan skulle kunna vara till fördel för kommunen.”

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

§ 27

Dnr KFKS 2012/237-012

Bedömd ledig lokalkapacitet inom Förskola, Fritid och Skolas grundskoleenheter

Information

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar vidare att en djupare redovisning kommer dels i anslutning till översynen av systemet med internhyror, dels i samband med genomgången enhet för enhet i Tertialrapport 1.

Ärendet

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrog åt Förskola, Fritid och Skola, FFS, att till sammanträdet den 24 april återkomma med en redovisning av bedömd ledig lokalkapacitet inom FFS:s olika grundskoleenheter och då särskilt belysa möjligheterna att öka antalet elever i förskoleklasser och grundskoleklasser där efterfrågan finns. Möjligheten att i större utsträckning inrymma förskoleverksamheter, där efterfrågan finns, tillsammans med grundskoleenheter, skulle också belysas.

Möte med förskolechefer och rektorer har hållits. De har fått information av kultur- och utbildningsenheten om prognoserna för respektive område. Vid samma tillfälle inventerades områdesvis tillgång och efterfrågan på förskole- och skolplatser.

Nya prognoser är under framtagande av kultur- och utbildningsenheten och kommer att ligga till grund för vår fortsatta verksamhets- och kapacitetsplanering, tillsammans med kultur- och utbildningsenheten och nuvarande lokalförsörjningsenheten.

Ledig kapacitet finns vid skolorna: Fisksätra, Björknäs, Skuru, Stavsborg och Duvnäs.

Föräldrars och elevers efterfrågan på skolplatser överensstämmer inte geografiskt med där lokalkapacitet finns. Slutsatsen blir att efterfrågan ej matchar den lediga kapaciteten.

Handlingar i ärendet

Förskola, Fritid och Skolas tjänsteskrivelse den 12 april 2012

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till Förskola, Fritid och Skolas förslag.

Erik Langby yrkade också följande.

”Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar vidare att en djupare redovisning kommer dels i anslutning till översynen av systemet med internhyror, dels i samband med genomgången enhet för enhet i Tertialrapport 1.”

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys båda yrkanden.

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

Barn och elevhälsan inom Förskola, Fritid och Skola

Beslut

- Barn och elevhälsan hålls samman inom Förskola, Fritid och Skola och organiserar medicinska, kuratoriska, psykologiska och vissa specialpedagogiska insatser.
- Verksamheten finansieras via OH-kostnader motsvarande 1,9 % av enheternas intäkter.
- Insatserna viktas utifrån nuvarande köp av insatser, elevantal och salsaparameter
- Verksamheten som finansieras via OH-kostnad organiseras med en resultatenhetschef 100 %, en bitr. resultatenhetschef 60 % med ansvar för medicinska insatser och samordningsansvar 40 %, en skolöverläkare 20 % med medicinskt ansvar samt två samordnare, en inom varje profession på vardera 20 %.
- Specialpedagogiska insatser (talpedagog, logoped, motorikpedagog, specialpedagog) kan köpas som tidigare genom avtal med Barn och elevhälsan. De specialpedagogiska insatserna leds av en samordnare på 20 %.
- Förskolepersonal får fortsatt tillgång till handledning av förskolepsykolog, logoped och talpedagog genom köp av tjänst.
- Barnavårdscentralen i Vilans skola, som drivits på uppdrag av landstinget, avvecklas.
- Den nya organisationen och finansieringsmodellen prövas i två år och utvärderas efter ett år.
- Den nya organisationen träder i kraft den 1 juli 2012.

Ärende

Elevhälsa blev ett nytt begrepp i den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011. Elevhälsa ska anordnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Dessutom ska det finnas tillgång till psykolog och kurator och det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogisk kompetens tillgodoses.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje elevs utveckling och lärande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

En sammanhållen elevhälsa är fördelaktig när det gäller utveckling av verksamheten, nya metoder, tillgång till aktuell forskning och flexibilitet i personalgrupperna. Elevhälsans personal konkurrerar inte i budgetfördelningen på den enskilda skolan om det blir sämre ekonomiska förutsättningar för en skola. Den sammanhållna Barn och elevhälsan blir ett sätt att säkerställa kvalitén och att följa lagens intentioner.

Föreliggande förslag innebär att Barn och elevhälsan organisatoriskt hålls samman för att kvalitetssäkra verksamheten. Barn och elevhälsan finansieras genom en OH-kostnad som baseras på 1,9 % av alla enheters intäkter. ”Tal och logopedgruppen”, senare benämnd ”Specialpedagogiska resursgruppen” finansieras som tidigare genom ett köp- och säljsystem.

Insatserna fördelas enligt tidigare köp av insatser, elevantal och en salsaparameter, vilket gör att insatserna på varje enskild skola inte på samma sätt är konjunkturberoende som i ett köp och säljsystem.

Ledningsresursen omorganiseras från nuvarande en resultatenhetschef och fyra enhetschefer på 50% till en resultatenhetschef 100 % och en biträdande 60 % med samordningsansvar 40 % samt ytterligare två samordnare på 20%. En samordnare på 20% kommer att finnas i den specialpedagogiska resursgruppen som finansieras genom avtal med Barn-och elevhälsan. Se bilaga 1.

Barnavårdscentralen i Vilans skola avvecklas eftersom den inte hör till huvuduppdraget.

I förarbetena till skollagen står att den samlade elevhälsan inte ska omfatta förskolan då det är BVC som har det övergripande ansvaret för barnhälsovården.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 juli 2012.

Handlingar i ärendet

Förskola, Fritid och Skolas tjänsteskrivelse den 12 april 2012

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Jan-Eric Jansson (KD), Hans-Åke Donnersvärd (S), Eva Öhbom Ekdahl (M) och Stefan Saläng (FP), bifall till Förskola, Fritid och Skolas förslag med tillägget att organisationen träder ikraft den 1 juli 2012..

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade enlighet med Erik Langbys yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr KFKS 2012/235-012

Sammanträdesdagar 2013

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att bordlägga ärendet för att åter tas upp vid nästa verksamhetsutskott den 15 maj.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2013. Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens verksamhetsutskott var tredje vecka och för kommunstyrelsen var sjätte vecka. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar och för att de grundläggande ekonomiska ärendena ska kunna beredas och beslutas i en fungerande ordning. Med detta avses att det ska ha varit möjligt att, efter stängning av räkenskapsböckerna för delårs- eller månadsbokslut, bearbeta materialet och skicka ut ärendet i tid för sammanträdet. På grund av hur helgdagarna infaller under maj 2013 är förslaget att tertialbokslut 1 behandlas direkt i kommunstyrelsen och att endast information lämnas i verksamhetsutskottet.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2012

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade att ärendet bordläggs för att tas upp vid nästa verksamhetsutskott den 15 maj.

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Övriga frågor

Ärende

Hans-Åke Donnersvärd (S) tog upp frågan om ett brev som politikerna tagit del av från Stavsborgsskolans personal.

Erik Langby (M) meddelade att produktionsdirektören kommer att ge verksamhetsutskottet den 15 maj en återkoppling från möten som han och rektor haft med personalgruppen och de fackliga organisationerna.

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