

4 september 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 09.00-09.45

BESLUTANDE

Erik Langby (M)
Eva Öhbom Ekdahl (M)
Tobias Nässén (M)
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Majvie Swärd (S)
Carl-Magnus Grenninger (S)

ADJUNGERADE

Rolf Wasteson (V)
Sidney Holm (MP)
Christina Ståldal (NL)

Övriga deltagare Anette Böe, Karin Hede, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Einar
Fransson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera Majvie Swärd

Justeringsdatum 6 september 2012 Paragrafer § 55-60

Underskrifter Sekreterare

.....
Liselotte Lexén

Ordförande

.....
Erik Langby

Justerande

.....
Majvie Swärd

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	4 september 2012
Anslaget sätts upp	7 september 2012
Anslaget tas ned	1 oktober 2012
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Liselotte Lexén

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 55	4
Adjungering	4
§ 56 Dnr KFKS 2012/18-009	5
Anmälningar	5
§ 57 Dnr KFKS 2012/19-009	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 58 Dnr KFKS 2011/251-041	7
Verksamheten Sociala Stödresursers månadsbokslut juli 2012.....	7
§ 59 Dnr KFKS 2012/251-041	9
Månadsrapport juli 2012 för Förskola, Fritid och Skola	9
§ 60	10
Övriga frågor.....	10

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

Adjungering

Beslut

Arbetsutskottet adjungerar Christina Ståldal (NL), Sidney Holm (MP) och Rolf Wasteson (V) till dagens sammanträde med rätt att delta i överläggningarna.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr KFKS 2012/18-009

Anmälningar

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

Handlingar i ärendet

Anmälningar KSVU 2012-09-04

Ärende	Åtgärd/ansvar
Skrivelser	
Föreläggande och yttrande ang rökförbud på Nacka gymnasiums skolgård	Yttrande från Jarl Axelsson, Helen Bejmar, Elisabeth Gejrot, rektorer vid Nacka gymnasium
Inbjudningar	
Rapporter	
Cirkulär, SKL	
Övrigt	

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

§ 57

Dnr KFKS 2012/19-009

Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2012-09-04

Ärende	Ansvarig
Attestlista FFS	Produktionsdirektör Einar Fransson

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

§ 58

Dnr KFKS 2011/251-041

Verksamheten Sociala Stödresursers månadsbokslut juli 2012

Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar Verksamheten Sociala Stödresursers månadsbokslut för juli 2012.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt produktionsdirektören att inför tertiärrapport 2 djupare redovisa genomförda och planerade åtgärder så enheterna kan styra mot bättre budgetbalans.

Ärende

Verksamheten Sociala stödresurser, VSS, visar för perioden ett negativt resultat på 8,9 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett underskott på 5,8 mkr. Den främsta orsaken till underskottet är stegrande personalkostnader under sommaren. Eftersom lönerrevisionen ännu inte är klar och de nya lönerna ännu inte trätt i kraft har verksamheten också periodiserat beräknad lönekostnadsökning i juli månad för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Den andra orsaken är förlorade intäkter främst inom Nacka Seniorcenter och Omsorgen pga. att tomma platser inte kan fyllas fort nog. En mängd åtgärder pågår för att minska underskottet så mycket som möjligt.

Handlingar i ärendet

Verksamheten Sociala Stödresursers tjänsteskrivelse den 20 augusti 2012
Bilaga 1

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till VSS förslag med följande tillägg.

”Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt produktionsdirektören att inför tertiärrapport 2 djupare redovisa genomförda och planerade åtgärder så enheterna kan styra mot bättre budgetbalans.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

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

§ 59

Dnr KFKS 2012/251-041

Månadsrapport juli 2012 för Förskola, Fritid och Skola

Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar juliutfallet för Förskola Fritid och Skola (FFS).

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt produktionsdirektören att inför tertialrapport 2 djupare redovisa genomförda och planerade åtgärder så enheterna kan styra mot bättre budgetbalans.

Ärende

Utifrån bifogad rapport (bilaga 1) kvarstår FFS tidigare prognos om ett underskott om -45 mkr.

Handlingar i ärendet

Förskola, Fritid och Skolas tjänsteskrivelse den 17 juli 2012
Bilaga 1 Månadsrapport juli

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till FSS förslag med följande tillägg.

”Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt produktionsdirektören att inför tertialrapport 2 djupare redovisa genomförda och planerade åtgärder så enheterna kan styra mot bättre budgetbalans.”

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 60

Övriga frågor

Beslut

Det fanns inga övriga frågor på mötet.

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