

2 oktober 2012

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 09.45-11.00

**BESLUTANDE**

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

**NÄRVARANDE  
KOMMUNALRÅD**

Cathrin Bergensträhle (M)

**ADJUNGERADE**

Mats Gerdau (M)  
Sidney Holm (MP)  
Christina Ståldal (NL) § 62-66

Övriga deltagare Anette Böe, Eva Olsson, Marie Kronosjö, Gunilla Schött, Einar Fransson,  
Hans Nyström, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Helena Meier, Lena  
Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera Majvie Swärd  
Justeringsdatum 4 oktober 2012

Paragrafer § 61-66

Underskrifter Sekreterare

.....  
Liselotte Lexén

Ordförande

.....  
Erik Langby

Justerande

.....  
Majvie Swärd

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	2 oktober 2012
Anslaget sätts upp	5 oktober 2012
Anslaget tas ned	29 oktober 2012
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift .....

Liselotte Lexén

---

Utdragsbestyrkande

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

## Innehållsförteckning

<b>§ 61</b> .....	<b>4</b>
Adjungering .....	4
<b>§ 62 Dnr KFKS 2012/18-009</b> .....	<b>5</b>
Anmälningar .....	5
<b>§ 63 Dnr KFKS 2012/19-009</b> .....	<b>6</b>
Delegationsbeslut.....	6
<b>§ 64 Dnr KFKS 2011/251-041</b> .....	<b>7</b>
Verksamheten Sociala Stödresursers Tertialbokslut 2 2012.....	7
<b>§ 65 Dnr KFKS 2011/251-041</b> .....	<b>8</b>
Förskola, Fritid och Skolas tertialrapport 2 2012.....	8
<b>§ 66</b> .....	<b>9</b>
Övriga frågor.....	9

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61

## Adjungering

### Beslut

Arbetsutskottet adjungerar Mats Gerdau (M), Christina Ståldal (NL) § 62-66 och Sidney Holm (MP) till dagens sammanträde med rätt att delta i överläggningarna.

-----

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

§ 62

Dnr KFKS 2012/18-009

## Anmälningar

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

### Handlingar i ärendet

#### Anmälningar KSVU 2012-10-02

Ärende	Åtgärd/ansvar
<b>Skrivelser</b>	
Brev från föräldrar vid Stensötans förskola, Älta	Einar Fransson produktionsdirektör, FFS Jenny Asmundsson fastighetsdirektör

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr KFKS 2012/19-009

## Delegationsbeslut

### Beslut

Ärendet utgår

-----

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

§ 64

Dnr KFKS 2011/251-041

## Verksamheten Sociala Stödresursers Tertialbokslut 2 2012

### Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar Verksamheten Sociala Stödresursers tertialbokslut 2 2012 till protokollet.

### Ärende

Verksamheten Sociala stödresurser, VSS, visar för perioden ett negativt resultat på 9 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett underskott på 5,5 mkr.

En mängd åtgärder pågår för att minska underskottet så mycket som möjligt, såsom fokus på bemanning efter resursbehov, översyn av nivåbedömningar och att alla tjänstetillsättningar övervägs, även vissa driftinskränkningar görs. Nedläggning av verksamhet kan komma att bli nödvändig.

Av de mål och nyckeltal som följts upp i T2 är måluppfyllelsen skiftande i grönt och rött. Sjukfrånvaron har för första gången på flera år stigit och den totala sjukfrånvaron ligger nu på 7,5 % totalt, 1½ procentenhet högre än vid T2, 2011.

Synpunktshanteringen fungerar allt bättre och dubbelt så många kundsynpunkter har registrerats i förhållande till T2 2011.

### Handlingar i ärendet

Verksamheten Sociala Stödresursers tjänsteskrivelse den 18 september 2012

Bilaga 1 VSS Tertialbokslut

Bilaga 2 Mål- och nyckeltalsuppföljning

Bilaga 3 Resultatredovisning

Bilaga 4 Verksamhetsstatistik

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Verksamhetens Sociala Stödresursers förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr KFKS 2011/251-041

## Förskola, Fritid och Skolas tertialrapport 2 2012

### Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar Förskola Fritid och Skolas tertialbokslut 2 2012 till protokollet.

### Ärende

Sedan tertialrapporteringen har en ny prognos rapporterats in från respektive resultatenhetschef som har analyserats och konsoliderats.

En projicering har gjorts för kvarvarande månader 2012 utifrån utfallet för januari till sep och justerats för kända poster både på total nivå och på resultatenhetsnivå.

Utifrån en sammanvägning av ovanstående analyser prognostiserar FFS ett underskott för 2012 om -45 000 tkr.

FFS pedagogiska resultat är mycket goda.

FFS resultat gällande kund är goda. Flera områden har ökad måluppfyllelse.

Sjukfrånvaron inom FFS ligger på en mycket bra nivå vid jämförelse med andra kommuner.

### Handlingar i ärendet

FFS tjänsteskrivelse den 17 september 2012, rev den 27 september 2012

Bilaga 1 Rapport T2 år 2012

Bilaga 2 Nyckeltalstabell

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Förskola, Fritid och Skolas förslag.

-----

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



§ 66

## Övriga frågor

Majvie Swärd (S) ställde frågan om tidpunkt för nedläggning av barnavårdscentralen i Vilans skola, Henriksdal. Biträdande produktionsdirektör Gunilla Schött, Förskola, Fritid och Skola informerade om hur nedläggningen planerats och hur föräldrar i området informerats.

-----

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