

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

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Eva Öbom Ekdahl (M)
Lars Berglund (M)
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Majvie Swärd (S)
Khashayar Farmanbar (S)

ERSÄTTARE

Cathrin Bergensträhle (M)

ADJUNGERADE

Rolf Wasteson (V)
Sidney Holm (MP)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Helena Meier, Einar Fransson, Gunilla Schött, Anette Böe, Johanna Magnusson, Karin Hede, Hans Nyström, Rebecka Syrén, Dick Ekman, Maria Karlsson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 3 maj 2013

Paragrafer § 15 - 21

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Khashayar Farmanbar

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	30 april 2013
Anslaget sätts upp	6 maj 2013
Anslaget tas ned	28 maj 2013
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 15	4
Adjungering	4
§ 16	5
Anmälningar	5
§ 17	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 18 KFKS 2012/156-040	7
Månadsbokslut mars 2013 verksamheten sociala stödresurser	7
§ 19 KFKS 2012/156-040	8
Månadsbokslut mars 2013 förskola, skola och fritid	8
§ 20 KFKS 2013/209	9
Tillvaratagande av kompetensen inom Nacka musikskola	9
§ 21	11
Övrigt	11

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

§ 15

Adjungering

Beslut

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

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

§ 16

Anmälningar

Beslut

Det fanns inga anmälningar att anmäla.

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

§ 17

Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2013-04-30

Ärende	Ansvarig
Förändringar av beslutsattestanter inom Sociala stödresurser från 2013-04-15	Anette Böe

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

§ 18

KFKS 2012/156-040

Månadsbokslut mars 2013 verksamheten sociala stödresurser

Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar verksamheten sociala stödresursers månadsbokslut för mars 2013 till protokollet.

Ärende

Verksamheten sociala stödresurser, VSS, visar för perioden negativt resultat i förhållande till budget på 2,8 mnkr. Det ackumulerade resultatet är ett underskott på 0,4 mnkr.

En mängd åtgärder har inletts som ska ge möjlighet till ett närmande av en budget i balans. Sammanlagt beräknas åtgärderna ge drygt 3 mnkr. Trots detta bedöms för närvarande årsprognosen bli ett underskott på 4 mnkr. Huvudsakliga åtgärder är ytterligare neddragningar av personalresurser. Orsakerna till underskottet är av både tillfällig och mer bestående karaktär.

Handlingar i ärendet

VSS tjänsteskrivelse den 15 april 2013
Bilaga 1 VSS månadsbokslut mars
Bilaga 2 VSS resultatredovisning mars
Bilaga 3 VSS åtgärdsplan

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med verksamheten sociala stödresursers förslag.

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

§ 19

KFKS 2012/156-040

Månadsbokslut mars 2013 förskola, skola och fritid

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut för verksamhetsområdet förskola, fritid och skola för mars 2013.

Verksamhetsutskottet uppdrar åt produktionsdirektören att i tertialbokslut 1 redovisa de åtgärder som vidtas för att beslutad budget ska kunna hållas.

Ärende

Förskola, fritid och skola, FFS, visar för perioden ett ackumulerat utfall på 12,3 mnkr. I avvikelse mot budget visar FFS 13,8 mnkr.

Prognosen för året är ett underskott på -25 mnkr.

FFS arbetar med omfattande genomgripande åtgärder för att komma tillrätta med resultatenheternas underskott. På uppdrag av produktionsdirektören arbetar samtliga chefer mycket målinriktat för att förbättra resultat genom systematiska insatser. Särskilda omedelbara besparingskrav ställs på chefer inom verksamheter som visar på större underskott.

Handlingar i ärendet

FFS tjänsteskrivelse den 12 april 2013

Bilaga 1 Månadsbokslut FFS mars 2013

Bilaga 2 Tabell FFS mars 2013

Bilaga 3 Tabell FFS mars2013 inklusive utfall 2012

Yrkanden

Mats Gerdau (M) lämnade följande yrkande.

”Verksamhetsutskottet noterar månadsbokslutet för mars 2013.

Verksamhetsutskottet uppdrar åt produktionsdirektören att i tertialbokslut 1 redovisa de åtgärder som vidtas för att beslutad budget ska kunna hållas.”

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

KFKS 2013/209

Tillvaratagande av kompetensen inom Nacka musikskola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner att Nacka musikskola för att ta tillvara den kompetens som finns inom musikskolan, riktar verksamhet direkt till medborgarna utanför de uppdrag musikskolan har genom kundvalssystemet för musikskola och andra uppdrag från kommunens finansieringsansvariga nämnder.

Verksamheten ska ske inom ramen för befintliga resurser och får inte medföra ökade kostnader för Nacka musikskola.

En särskild uppföljning av denna verksamhet ska redovisas vid utskottets sammanträde den 3 december 2013.

Ärende

I Nacka kommun är det kulturnämnden som inom de budgetramar och mål som kommunfullmäktige har beslutat om för nämnden, bestämmer vilka kulturella upplevelser som kommunen ska tillhandahålla medborgarna. Nämnden står inte för själva tillhandahållandet, det gör den kommunala eller godkända privata anordnare som medborgaren väljer. Ansvarig för att styra och leda de kommunala anordnarna av välfärdstjänster är kommunstyrelsen genom sitt verksamhetsutskott. Verksamhetsutskottet kan dock inte ge en kommunal verksamhet, som till exempel Nacka musikskola, uppdrag att skapa verksamhet för medborgarna, som det inte finns någon finansieringsansvarig nämnd som har bestämt ska finnas. Verksamhetsutskottet kan inte definiera musikuppdraget eller det musikala utbudet i Nacka kommun. Det verksamhetsutskottet kan göra och gör genom beslutet i detta ärende, är att medge att Nacka musikskola på marginalen tar tillvara den kompetens som finns inom verksamheten och på så sätt erbjuder medborgarna till exempel konserter och lovverksamhet. Musikskolan får inte anställa fler medarbetare för att skapa verksamheten, eller dra på sig kostnader för övertid eller annat, för att få till den kompletterande verksamheten. De som tar del av verksamheten betalar den genom avgifter eller biljetter. Det ger Nacka musikskola förutsättningar att behålla den bredd som gör Nacka musikskola till en av landets främsta.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2013

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Majvie Swärd (S), bifall till stadsledningskontorets förslag.

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Hans Peters yrkande.

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

§ 21

Övrigt

Det fanns inga övriga frågor på mötet.

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