

Plats och tid Nacka stadshus, Jelgava kl 09.00 – 10.10

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, Johanna Magnuson, Annika Setterquist,
Einar Fransson, Dick Ekman, Rebecka Syrén, Maria Karlsson, Karin Hede,
Anette Böe, Gunilla Schött, Fredrik Holmström

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 24 maj 2013

Paragrafer 22 - 29

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Khashayar Farmanbar

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	21 maj 2013
Anslaget sätts upp	27 maj 2013
Anslaget tas ned	18 juni 2013
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 22	4
Adjungering	4
§ 23	5
Anmälningar	5
§ 24	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 25	7
Tertialbokslut I förskola, fritid och skola.....	7
§ 26	8
Tertialbokslut I verksamheten sociala stödresurser	8
§ 27 KFKS 2013/295-611	9
Skolval 2013	9
§ 28 KFKS 2013/281-006	10
Sammanträdesdagar 2014.....	10
§ 29	11
Övrigt	11

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

§ 22

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
----------------------	----------------------	--------------------

§ 23

Anmälningar

Beslut

Det fanns inga anmälningar att anmäla.

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

§ 24

Delegationsbeslut

Beslut

Det fanns inga delegationsbeslut att anmäla.

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

§ 25

Tertialbokslut I förskola, fritid och skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärende

Einar Fransson, produktionsdirektör på förskola, fritid och skola, FFS, redovisade för tertialbokslut 1 ett ackumulerat utfall om 12,9 mnkr.

I avvikelse mot budget visar FFS -8,8 mnkr.

Prognosen T1 för året är ett underskott på 8,8 mnkr.

Prognosen i mars visade på ett underskott på 25 mnkr.

FFS fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och stöttning i analysarbete.

FFS:s prognos bygger på chefernas egna bedömningar av sina verksamheter. I prognosen ingår samtliga beslutade åtgärder .

Handlingar i ärendet

Bilagor, Tertialbokslut 1 2013 med tabell

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

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

§ 26

Tertialbokslut I verksamheten sociala stödresurser

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärende

Anette Böe, produktionsdirektör för verksamheten sociala stödresurser, redogjorde för tertial 1 ett negativt resultat i förhållande till budget på 2,9 mnkr. Det ackumulerade resultatet är ett underskott på 0,5 mnkr.

Ett antal åtgärder har inletts som ska ge större möjlighet till närmande av en budget i balans. Sedan marsbokslutet har ytterligare åtgärder vidtagits. Sammanlagt beräknas åtgärderna ge 4,3 mnkr. Årsprognosen bedöms, trots inledda åtgärder, bli ett underskott på 5,5 mnkr. Huvudsakliga åtgärder är ytterligare neddragning av personalresurser. Enligt planen ska den gemensamma bemanningseenheten och vår flexibla arbetstidmodell klara det mesta av neddragningarna.

Handlingar i ärendet

Bilagor, Tertialbokslut 1 VSS

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

KFKS 2013/295-611

Skolval 2013

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärende

Resultatet av val av skola rapporteras årligen till utbildningsnämnden. Av dem som valde grundskola till hösten 2012, fick 93 procent sitt förstahandsval. Målet var 95 procent. Enkätundersökningen riktad till föräldrar som gjort skolval, visar att föräldrar i hög grad är nöjda med den information som de fått inför valet. De kanaler som används tycks fungera väl. Enkätundersökningen har gett underlag som kommer att användas för att utveckla informationen till skolvalet om ett år.

Enkätundersökningen visar också att erfarenheter från vänner och bekanta och skolans närhet till bostaden är det som föräldrar i allra högst grad tycker är viktigt när de väljer skola. Men de flesta kompletterar den informationen med annat underlag. Föräldrar i alla delar av kommunen söker information genom olika kanaler för att komma fram till vilken skola de ska välja, och tycker i ganska hög grad att information om prov- och betygsresultat och från kundundersökningar är viktiga. Fyra av 10 väljer en annan skola än den närmaste. Även den närmaste skolan kan förstås vara ett medvetet och aktivt val.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2013

Bilaga, Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse skolval 2013

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

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

§ 28

KFKS 2013/281-006

Sammanträdesdagar 2014

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar om sammanträdesdagar för år 2014 enligt tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2013 med den justering att sammanträde ska hållas den 17 juni, inte 18 juni.

Ärende

Sammanträdesdagarna för 2014 bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens verksamhetsutskott samma dag som arbetsutskottet sammanträder, 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar.

Om inte kommunfullmäktiges behandling av tertialboks slut 1 ska kunna ske först efter midsommar, kan handlingar till bokslutet inte skickas ut i tid inför behandling i verksamhetsutskottet. I verksamhetsutskottet ges därför en muntlig information om vad bokslutet kommer att visa. Anledningen är att tiden mellan när "bryt" i bokföringen kan ske och när det är möjligt att ha ett bearbetat material på plats, är för kort i förhållande till när beredningen av ärendet måste inledas.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2013

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

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

§ 29

Övrigt

Presentation av nyanställd rektor

Einar Fransson presenterade Annika Setterquist, rektor för Sågtorpsskolan samt förskola Kulingen och Kummelnäs förskola. Annikas anställdes den 4 mars 2013.

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