

3 december 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus kl 9.00 – 10.00

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, Einars Fransson, Gunilla Schött, Helena Ekwall, Anette Böe, Johanna Magnusson, Malin Westerback, Karin Hede, Jonas Bisander, Dick Ekman, Rebecka Syrén, Görel Petersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 5 december 2013

Paragrafer 59 - 67

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Khashayar Farmanbar

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	3 december 2013
Anslaget sätts upp	6 december 2013
Anslaget tas ned	30 december 2013
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift
	Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 59	4
Adjungering	4
§ 60	5
Anmälningar	5
§ 61	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 62 KFKS 2012/156-040	7
Månadsbokslut oktober 2013 för Verksamheten sociala stödresurser	7
§ 63 KFKS 2012/156-040	8
Månadsbokslut oktober 2013 för förskola, fritid och skola	8
§ 64 KFKS 2013/ 082-040	9
Budget för produktionsområde Valfärd socialt stöd, fritid och kultur	9
§ 65 KFKS 2013/082-040	11
Budget för produktionsområde Valfärd skola.....	11
§ 66 KFKS 2013/748-001	13
Organisationsförändring för Stavsborgsskolan med förskolor	13
§ 67	14
Övrigt	14

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

§ 59

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

§ 60

Anmälningar

Beslut

Det fanns inga anmälningar på mötet.

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

§ 61

Delegationsbeslut

Beslut

Det fanns inga delegationsbeslut på mötet.

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

§ 62

KFKS 2012/156-040

Månadsbokslut oktober 2013 för Verksamheten sociala stödresurser

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar verksamheten sociala stödresursers månadsbokslut för oktober 2013.

Ärende

Det har inte skett några större verksamhetsförändringar sedan september då vi fick två nya verksamheter, anhörigstöd och barnomsorg kväll och natt.

Verksamheten sociala stödresurser (VSS) visar för perioden ett negativt resultat i förhållande till budget på 9,4 mnkr. En mängd åtgärder pågår sedan våren och ytterligare åtgärder har vidtagits under hösten. Omställningar och verksamhetsöversyn pågår på SC Talliden. De avtalsdiskussioner som förts med socialtjänsten om larmavtalet inför 2014 leder troligen till stora förbättringar och de höjda ersättningarna inom daglig verksamhet ger också förhoppningar om möjlighet till en budget i balans. Årsprognosen bedöms, trots pågående åtgärder, bli ett underskott på 8 mnkr. Åtgärdsplanen från september står fast.

Handlingar i ärendet

VSS tjänsteskrivelse den 18 november 2013

VSS resultatredovisning oktober 2013

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med verksamheten sociala stödresursers förslag.

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

§ 63

KFKS 2012/156-040

Månadsbokslut oktober 2013 för förskola, fritid och skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar verksamhetsområdet förskola, fritid och skolas månadsbokslut för oktober för 2013.

Ärende

Verksamhetsresultaten för förskola, fritid och skola (FFS) bedöms som fortsatt goda.

FFS står kvar vid prognosen från tertial 2 och september månads bokslut.
Årsprognosen för 2013 är ett underskott på 10,1 mnkr.

FFS visar för perioden ett ackumulerat utfall på 6,4 mnkr.

FFS fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi bl.a. genom verksamhetsbesök, utbildningsinsatser och stöttning i analysarbete. Genom kontinuerliga verksamhetsbesök av personalstrateger belyser FFS sjukfrånvaron extra mycket och försöker genom proaktivt arbete att förbättra statistiken.

Handlingar i ärendet

FFS tjänsteskrivelse den 16 oktober 2013
Tabell oktober FFS 2013

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med förskola, fritid och skolas förslag.

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

§ 64

KFKS 2013/ 182-040

Budget för produktionsområde Valfärd socialt stöd, fritid och kultur

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer föreslagen internbudget och direktiv i enlighet med redovisat styrkort för produktionsområde Valfärd socialt stöd, fritid och kultur för 2014.

Ärende

Valfärd socialt stöd, fritid och kultur är ett nytt produktionsområde. Området omfattar fem äldreboenden samt larm och nattpatrull, Resursenheten för individ och familj inklusive Socialpsykiatri, Omsorgerna, Personliga ombuden, Anhörigstöd, Personlig assistans, sex fritidsgårdar, tre bibliotek, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum samt volontärverksamheten. På väg in är också alla kommunalt drivna öppna förskolor och museet Hamn. Sammantaget erbjuder våra verksamheter en bredd av välfärdstjänster för Nackas medborgare. Antalet anställda är ca 1 100 och omslutningen 520 mnkr.

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2014 är kvalitet, kommunikation och resurser. Att verksamheterna bedriver ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete är högst väsentligt. För att motverka risken för ett vikande kundunderlag blir det alltmer viktigt att, genom anpassad kommunikation, nå våra målgrupper med vårt erbjudande. En utmaning är att fortsätta möta ökade kompetenskrav och att använda personal så kostnadseffektivt som möjligt då löne- och kostnadsökningen inte håller sig på en nivå som motsvarar uppräknig av checker och andra intäkter.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013
Förslag till Direktiv/Styrkort

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

”Vi socialdemokrater ser stora brister i den majoritetsbudget som antagits av fullmäktige. Dock är det just till detta fullmäktigebeslut som vi som politiker behöver förhålla oss under året. Under rådande omständigheter och med vår reservation om majoritetens budget ter sig detta förslag till internbudget som en OK lösning, och vi väljer att för denna gång delta i beslutet.”

- - - - -

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

§ 65

KFKS 2013/182-040

Budget för produktionsområde Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer föreslagen internbudget och direktiv i enlighet med redovisat styrkort för produktionsområde Välfärd skola för 2014.

Ärende

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Antalet medarbetare är ca 2500 och omsättningen är ca 1,8 miljarder kronor.

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2014 är att befästa och höja pedagogiska resultat, pedagogiskt ledarskap i alla led, att vara en attraktiv arbetsgivare och att ha en ekonomi i balans.

Välfärd skola har idag goda pedagogiska resultat och arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten än mer. Vi behöver analysera och följa upp resultat än mer under 2014. Välfärd skola ska satsa på kompetensutveckling i att leda och utveckla systematiskt kvalitetsarbete inom hela verksamheten.

Välfärd skola är en attraktiv arbetsgivare men arbetet med att bli ännu bättre fortgår. Vi lär av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, ledarskapsutbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Välfärd skola prioriterar arbetet med att nå en ekonomi i balans. Kontinuerligt under året kommer analyser av resultat och organisationsöversyn att göras och utbildningar i ekonomisystem ska genomföras.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013

Bilaga 1 UBN:s mål och nyckeltal

Bilaga 2 Direktiv för KSVU

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande.

”Vi socialdemokrater ser stora brister i den majoritetsbudget som antagits av fullmäktige. Dock är det just till detta fullmäktigebeslut som vi som politiker behöver förhålla oss under året. Under rådande omständigheter och med vår reservation om majoritetens budget ter sig detta förslag till internbudget som en OK lösning, och vi väljer att för denna gång delta i beslutet.”

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

§ 66

KFKS 2013/748-001

Organisationsförändring för Stavsborgsskolan med förskolor

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att från och med 1 januari 2014 dela upp den nuvarande verksamheten Stavsborgsskolan med förskolor i två delar; "Sjöängens och Strandparkens förskolor" under ledning av en förskolechef och "Stavsborgsskolan" under ledning av en rektor.

Detta beslut fattas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott med stöd av punkten 76 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Ärende

Stavsborgsskolan med förskolor är en stor verksamhet att driva. Det är en verksamhet som sedan länge går med förlust och som kräver mycket arbete, engagemang och planering för att arbetet med att nå en ekonomi i balans ska lyckas. Detta samtidigt som verksamhetsområdet förskola, fritid och skola, FFS, vill leverera en verksamhet med hög kvalitet med stort kundfokus och en arbetsplats som medarbetare trivs med och upplever som stimulerande. För att förbättra möjligheterna till att nå en kvalitativ organisation med mål att nå en ekonomi i balans lägger FFS fram förslaget att en separation mellan förskolorna och skolan sker from 1 jan 2014.

Syftet med denna separation är att rektor kan fokusera på att bedriva skolans verksamhet och att förskolechefen kan koncentrera sig på att öka förskolornas attraktionskraft, tillskapa en trygg och säker miljö för barnen samt att få medarbetare att känna sig engagerade, nöjda och uppmärksammade.

Beslutet om budget 2014 för produktionsområdet Valfärd skola justeras med hänsyn till uppdelningen av Stavsborgsskolan med förskolor till "Sjöängens och Strandparkens förskolor" och "Stavsborgsskolan".

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2013

Yrkanden

Stefan Saläng (FP) yrkade med instämmande av Khashayar Farmanbar (S) bifall till stadsledningskontorets förslag.

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Stefan Salängs yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67

Övrigt

Beslut

Det fanns inga övriga frågor på mötet.

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