

23 september 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus kl 9.00 – 10.00

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Eva Öbom Ekdahl (M)
Linda Norberg (M) §§ 40-42
Cathrin Bergensträhle (M) §§36-39
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Khashayar Farmanbar (S)
Majvie Swärd (S)

ERSÄTTARE

Cathrin Bergensträhle (M) §§40-42

ADJUNGERADE

Sidney Holm (MP)
Christina Ståldal (NL)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Helena Meier, Kristina Himmelstrand Sundström, Johanna Magnusson, Einar Fransson, Gunilla Schött, Gabriella Jonsson, Dick Ekman, Elisabeth Klingmark, Anette Böe, Karin Hede, Görel Petersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 23 september 2014

Paragrafer 36 - 42

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Khashayar Farmanbar

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	23 september 2014
Anslaget sätts upp	24 september 2014
Anslaget tas ned	16 oktober 2014
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 36	4
Adjungering	4
§ 37	5
Anmälningar	5
§ 38	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 39 KFKS 2013/182-040	7
Tertialbokslut 2 2014 för Valfärd samhällsservice	7
§ 40 KFKS 2013/ 182-040	8
Tertialbokslut 2 2014 för Valfärd skola.....	8
§ 41	9
Presentation av nya rektorer inom Valfärd skola	9
§ 42	10
Övriga frågor.....	10

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

§ 36

Adjungering

Beslut

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

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

§ 37

Anmälningar

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar att det inte fanns några anmälningar.

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

§ 38

Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut KSVU 2014-09-23

Ärende	Beslutsfattare
Förändring av beslutsattestanter 2014 inom produktionsområde Valfärd samhällsservice	Anette Böe
Förändring av beslutsattestanter 2014 inom produktionsområde Valfärd skola	Einar Fransson

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

§ 39

KFKS 2013/182-040

Tertialbokslut 2 2014 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar Valfärd samhällsservice tertialbokslut 2 till protokollet.

Ärende

Verksamhetsresultaten för valfärd samhällsservice bedöms överlag vara bra. Ett omfattande arbete pågår för att hitta samarbetsfördelar och synergieffekter inom det nya produktionsområdet, som består av verksamheter inom en mängd olika områden. Ett prioriterat område är att arbeta mer strukturerat med kunders och medborgares inflytande och delaktighet. Vidare kommer insatser att göras under hösten för att öka måluppfyllelsen när det gäller att valfärd samhällsservice ska vara väl känt bland kommunens medborgare.

Årsprognosen för det ekonomiska utfallet är ett underskott på 2,8 miljoner kronor i förhållande till budget. Det beror främst på underskott inom Nacka musikskola och inom verksamheter inom individ och familj. När det gäller Nacka musikskola pågår ett omfattande arbete för att anpassa personal- och lokalkostnader för att få en budget i balans. Inom individ och familj har åtgärder vidtagits och ett befarat större underskott har begränsats till en prognos på -0,9 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,7 till 5,8 procent, jämfört med motsvarande period 2013. Målnivåerna för sjuktalen nås.

Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 19 september 2014

Resultatsammanställning T2 2014

Mål nyckeltalstabell T2 2014

Åtgärdsplan T2 2014

Verksamhetsstatistik T2 2014

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med Valfärd samhällsservice förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40

KFKS 2013/ 182-040

Tertialbokslut 2 2014 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar välfärd skolas tertialbokslut 2 till protokollet.

Ärende

Välfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt. Fler elever än någonsin tidigare har från höstterminen 2014 valt våra kommunala skolor.

Välfärd skola omsätter 1,8 mdkr och resultatet för januari-augusti 2014 är 30,6 mnkr, vilket är knappt 30 mnkr bättre än motsvarande period 2013. Prognosen för 2014 är en budget i balans. Flera enheter som tidigare har gått med underskott visar nu ett bättre resultat på grund av insatta åtgärder.

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 4,9 %, vilket är en liten ökning jämfört med motsvarande period 2013. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 3,19 % vilket är en minskning jämfört med 2013.

Handlingar i ärendet

Välfärd skolas tjänsteskrivelse den 19 september 2014
Tabell Tertial 2 Valfärd skola 2014
Åtgärdsplan för ekonomi i balans Valfärd skola 2014

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med Valfärd skolas förslag.

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

§ 41

Presentation av nya rektorer inom Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärende

Einar Fransson, produktionsdirektör för Valfärd skola, presenterar nya rektorer.

Lena Gustavsson, rektor på Skuru skola och förskola sedan augusti 2014. Arbetade tidigare på Ekedalsskolan i Värmdö kommun. Prioriterat område är bland annat den röda tråden från förskoleklass till år 9.

Anna Engardt, rektor på Järla Jarlaberg skolenhet sedan september 2013. Tidigare erfarenhet från Värmdö kommun. Pågående prioriterat område är att slå ihop de olika enheterna till en enhet.

Lena Jansson, rektor på Stavsborgsskolan sedan augusti 2014. Tidigare erfarenhet från Nacka kommun och Tyresö kommun. Prioriterar att få elever, föräldrar och lärare att känna trygghet och tillhörighet efter en längre turbulent period..

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade notera informationen till protokollet.

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

§ 42

Övriga frågor

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av 2014 års ram om 20 mnkr till 23 mnkr.

Investeringsförslag Valfärd skola

KFKS 2013/182-040

Valfärd skola föreslår i sin tjänsteskrivelse den 18 september 2014 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 30 mnkr för 2017 för Valfärd skola samt bevilja en höjning av 2014 års ram om 20 mnkr till 23 mnkr.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar i enlighet med Valfärd skolas förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande