

18 november 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00 – 09.15

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Eva Öbom Ekdahl (M)
Cathrin Bergenstråhle (M)
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Khashayar Farmanbar (S) §§55-56
Majvie Swärd (S)
Rolf Wasteson (V) §§51-54

ADJUNGERADE

Rolf Wasteson (V) §§55-56
Sidney Holm (MP)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Helena Meier, Johanna Magnusson, Anette Böe, Karin Hede, Dick Ekman, Helena Ekwall, Dag Björklund, Gunilla Schött, Elisabeth Klingmark, Görel Petersson

Utses att justera Majvie Swärd
Justeringsdatum 20 november 2014 Paragrafer §§ 51 - 56

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Majvie Swärd



18 november 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	18 november 2014
Anslaget sätts upp	21 november 2014
Anslaget tas ned	15 december 2014
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift
Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 51	4
Adjungering	4
§ 52	5
Anmälningar	5
§ 53	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 54 KFKS 2013/182-040	7
Månadsbokslut Välfärd samhällsservice september 2014.....	7
§ 55 KFKS 2013/082-040	8
Månadsbokslut september, Välfärd skola 2014.....	8
§ 56	9
Övriga frågor.....	9

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

§ 51

Adjungering

Beslut

Verksamhetsutskottet adjungerar Sidney Holm (MP) till dagens sammanträde, samt Rolf Wasteson från och med § 55, med rätt att delta i överläggningarna.

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

§ 52

Anmälningar

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

Anmälningar KSVU 2014-11-18

Ärende	Åtgärd/ansvar
Rapporter	
Antagning till gymnasieskolan 2014, rapporterat till Utbildningsnämnden	Lotta Valentin, enhetschef utbildningsenheten
Övrigt	
PM, Redovisning av åtgärder med anledning av yttrande över revisionsrapport 3/2012	Stadsjurist Helena Meier

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

Delegationsbeslut KSVU 2014-11-18

Ärende	Beslutsfattare
Beslutsattestanter 2014 inom Valfärd skola, förändring	Produktionsdirektör Einar Fransson

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

Månadsbokslut Valfärd samhällsservice september 2014

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut september för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärende

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett underskott på 3,6 mnkr. Valfärd samhällsservice bedömer att årsprognosen blir ett underskott på 3,4 mnkr. Detta beror främst på förhållandena inom Individ och familj, Nacka musikskola samt Nacka seniorcenter.

För Individ och familj har förutsättningarna ändrats väsentligt sedan budgeten lades i november och verksamheten bedöms, trots vidtagna och pågående åtgärder, att gå med ett underskott på 1 mnkr.

Nacka musikskola som, även tidigare, haft en besvärlig ekonomisk situation, bedöms få ett underskott på 1 mnkr. Den översyn som pågår har lett till olika åtgärder för att anpassa personal och lokaler för att uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat.

Seniorcenter Ektorps har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och tvingats hyra in personal i stor utsträckning. Seniorcenter Talliden och Sofiero prognostiserar också underskott främst beroende på tomplatser.

Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 5 november 2014
Resultatsammanställning och åtgärdsplan

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enighet med Valfärd samhällsservice förslag

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

Månadsbokslut september, Välfärd skola 2014

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut för verksamhetsområdet Välfärd skola för september 2014.

Ärende

Välfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 31,6 mkr. I avvikelse mot budget visar Välfärd skola 32,5 mnkr.

Prognosen för året är en budget i balans.

För de enheter som visar underskott ställs tydliga besparingskrav genom åtgärdsplaner. I åtgärdsplanen ingår organisationsöversyn av enheterna tillsammans med controllers, personalstrategier och biträdande produktionsdirektör.

Handlingar i ärendet

Välfärd skolas tjänsteskrivelse den 15 oktober 2014

Månadsbokslut september 2014 Välfärd skola

Tabeller Välfärd skola sep 2014

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enighet med Välfärd samhällsservice förslag.

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

§ 56

Övriga frågor

Beslut

Idag drivs verksamheten i Knarrnäs utan avtal. Verksamhetsutskottet ger Valfärd samhällsservice i uppdrag att, till verksamhetsutskottets nästa sammanträde den 2 december 2014, ta fram en rapport av konsekvenserna om inte ett avtal snarast tecknas med kommunen om hur verksamheten kan bedrivas.

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