

16 april 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 10:02 - 10:29

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Helene Skantze (M)
Hans Peters (C)
Gunilla Grudevall Sten (L)
Karin Teljstedt (KD)
Khashayar Farmanbar (S)
Helena Westerling (S)
Mikael Carlsson (NL)

ERSÄTTARE

Filip Wiljander (M)
Linnea Strömberg (C)
Monica Brohede Tellström (L)
Anders Tiger (KD)
Christina Ståldal (NL)
Lisa Rasmussen (V)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Einar Fransson, Anette Böe, Anders Mebius, Dick Ekman, Henrik Källström, Anastasja Stengred, Martin Christensson, Sebastian Nordgren, Henrik Feldhusen, Helena Ekwall, Nina Hammargren, Pia Nordeman, Auli Puustinen, Lina Blombergsson, Anneli Sagnérius, Sidrah Schaidler, Maria Baeva, Astrid Andersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 17 april 2019

Paragrafer 23 - 30

Underskrifter Sekreterare

.....
Astrid Andersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Khashayar Farmanbar

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	16 april 2019
Anslaget sätts upp	18 april 2019
Anslaget tas ned	14 maj 2019
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 23 KFKS 2019/1	4
Anmälningar	4
§ 24 KFKS 2019/2	5
Delegationsbeslut.....	5
§ 25 KFKS 2018/68	6
Månadsbokslut mars 2019 för Valfärd skola.....	6
§ 26 KFKS 2018/68	7
Månadsbokslut mars 2019 för Valfärd samhällsservice.....	7
§ 27 KFKS 2019/327	8
Ramar och förutsättningar för upphandling av samordnad varudistribution.....	8
§ 28 KFKS 2019/332	9
Sammanträdesdagar 2020	9
§ 29 KFKS 2018/81	10
Motion - Kommunal hemtjänst.....	10
§ 30	11
Övriga frågor.....	11

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

16 april 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 23

KFKS 2019/I

Anmälningar

Det fanns inga anmälningar vid sammanträdet.

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

16 april 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 24

KFKS 2019/2

Delegationsbeslut

Beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2019-04-16

Ärende	Beslutsfattare	Datum
Delegationsbeslut samt kompletterande yttrande till Skolinspektionen, angående dator Nacka gymnasium KFKS 2018/1152	Einar Fransson, produktionsdirektör Valfärd skola	2018-03-07
Återrapport ang. beslut att inleda utredning om kränkande behandling KFKS 2019/241	Rektorer inom Valfärd skola	2019-02-06 till 2019-03-26
Förändring av beslutsattester inom produktionsområde Valfärd samhällsservice från den 1 april 2019 KFKS 2018/1045	Annette Böe, produktionsdirektör Valfärd samhällsservice	2019-04-01

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

16 april 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 25

KFKS 2018/68

Månadsbokslut mars 2019 för Valfärd skola

Informationsärende

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärende

Produktionsdirektör Einar Fransson presenterar månadsbokslut för mars 2019 för Valfärd skola.

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till mars 2019 ett resultat om + 2,0 miljoner kronor, vilket är -7,6 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +9,5 miljoner kronor. Valfärd skola har ett budgeterat överskottsmål 2019 om +10,3 miljoner kronor. Prognosen för året är ett resultat på ± 0 kr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget på -10,3 miljoner kronor. Valfärd skola håller ramen för investeringar.

Valfärd skolas avvikelse mot budget för perioden beror på:

- Intäkter: 1,7 miljoner kronor högre än budget. Den främsta orsaken till avvikelsen beror på stadsbidrag +1,3 miljoner jämfört med budget. Statsbidrag innebär dock krav på motprestation vilket medför att ökade statsbidrag resulterar i ökade kostnader i motsvarande grad.
- Kostnader: 9,3 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnaderna inklusive tillfälligt inhyrd personal är 3,1 miljoner kronor lägre än budget. Övriga verksamhetskostnader så som fastighetsrelaterade inköp, skolkort, livsmedel och övriga förbrukningsartiklar står för sammanlagt 5 miljoner högre kostnader än budgeterat. Kostnader för köp av verksamhet till exempel studiehandledning och satsningar på barn- och elevhälsan ligger 3,5 miljoner högre än budgeterat. En fastighetsrelaterad kostnad på cirka 1 miljon kronor avseende ett larm ligger felaktigt konterad på Valfärd skola och kommer att rättas under kommande period.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterade informationen till protokollet.

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

16 april 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 26

KFKS 2018/68

Månadsbokslut mars 2019 för Valfärd samhällsservice

Informationsärende

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärende

Produktionsdirektör Anette Böe presenterar månadsbokslut för mars 2019 för Valfärd samhällsservice.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice visar för perioden januari - mars 2019 ett utfall på -2,6 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 8,2 miljoner kronor. Årsprognosen sänktes i februaribokslutet med 8,9 miljoner vilket motsvarade överskottskravet. Denna årsprognos ligger kvar även efter marsbokslutet.

Utfallet är 2,9 miljoner kronor sämre än för samma period 2018. Den främsta orsaken är lägre intäkter i år som inte i motsvarande mån kunnat mötas av en skyndsäm sänkning av personalbemanningen. I tillägg har svårigheterna med att rekrytera sjuksköterskor inneburit att kostnaderna för inhyrd personal fortfarande ligger på en hög nivå. Inom samtliga vård- och omsorgsverksamheter råder för närvarande stort fokus på att effektivisera arbetet med flexibla arbetstidsmodellen i syfte att minska personalkostnaderna jämfört med budget under resten av året.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterade informationen till protokollet.

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

§ 27

KFKS 2019/327

Ramar och förutsättningar för upphandling av samordnad varudistribution

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inleda upphandling av samordnad varudistribution i enlighet med inköpsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2019.

Detta beslut fattas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott med stöd av punkten 34 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Ärende

Kommunen har idag samordnad varudistribution av torra varor och livsmedel till sina enheter genom avtal som löper ut 2019-12-31. Med torra varor avses förbrukningsmaterial, läromedel, arbetskläder mm som behövs i kommunens dagliga verksamhet.

Kommunstyrelsen har under 2018 beslutat att samordning av livsmedel ska genomföras av kommunens huvudleverantör av livsmedel. Därför behöver den samordnade varudistributionen för torra varor upphandlas. Det föreslås att upphandlingen genomförs tillsammans med Upphandling Södertörn. Det finns positiva synergieffekter för Nacka kommun i en gemensam upphandling då Södertörns volym är betydligt större samt att kommunen kan kostandseffektivisera upphandlingsprocessen och avtalsuppföljningen genom en gemensam upphandling.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från inköpsenheten, Valfärd skola och Valfärdsamhällsservice den 8 april 2019

Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade att ärendet kompletteras med krav på kollektivavtalsliknande villkor.

Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsens verksamhetsutskott i enlighet med förslaget från inköpsenheten, Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

- - - - -

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

16 april 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 28

KFKS 2019/332

Sammanträdesdagar 2020

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2020 för sig i enlighet med föreliggande förslag från juridik- och kanslienheten.

Ärende

Det har tagits fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2020. Förslaget samspelar med det förslag som läggs fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, miljöutskott och arbetsutskott under april månad. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ta ställning till skattesats i oktober månad och det föreslås därför ett sammanträde den 26 oktober. Vid samma sammanträde ska ärendet om tertialbokslut två behandlas.

Tidsschemat innebär i vissa fall att protokoll från utskott inte hinner justeras innan utskick till kommunstyrelsen. Utskicket kommer därför i dessa fall kompletteras med protokollsutdrag snarast möjligt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från juridik- och kanslienheten den 2 april 2019
Bilaga 1 Sammanträdesplanen för KS-utskott, KS och KF 2020

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från juridik- och kanslienheten.

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

16 april 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 29

KFKS 2018/81

Motion - Kommunal hemtjänst

Motion den 29 januari 2018 av Gunnel Nyman Gräff m. fl. (S)

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om att införa kommunal hemtjänst. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärende

Motionärerna föreslår att Nacka kommun inför hemtjänst i egen regi. Idag finns endast privata alternativ och motionärerna vill genom att införa kommunal hemtjänst öka valfriheten men också insynen i vad det egentligen kostar att driva hemtjänst enligt uppställda kriterier och med bra villkor för personalen. Möjligheten att kunna välja en kommunalt driven hemtjänstverksamhet skulle kunna upplevas positivt från vissa medborgare. Den samlade bedömningen är dock att det i nuläget inte finns ekonomiska förutsättningar för att driva en hemtjänst i egen regi.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd samhällsservice den 8 april 2019

Bilaga 1 Motionen

Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL), bifall till förslagen i motionen.

Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsens verksamhetsutskott i enlighet med förslaget från Valfärd samhällsservice.

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

§ 30

Övriga frågor

Beslut

Det fanns inga övriga frågor på mötet.

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