

5 mars 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00- 10.00

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Eva Öhbom Ekdahl (M)
Lars Berglund (M)
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Anders Tiger (KD)
Majvie Swärd (S)
Khashayar Farmanbar (S)

ERSÄTTARE

Cathrin Bergenstråhle (M)

ADJUNGERADE

Rolf Wasteson (V)
Sidney Holm (MP)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Helena Meier, Maria Karlsson, Fredrik Holmström, Hans Nyström, Karin Hede, Rebecka Syrén, Dick Ekman, Gunilla Schött, Einar Franson, Anette Böe, Katarina Södergren, Dunia Daoud, Görel Petersson

Utses att justera Majvie Swärd

Justeringsdatum 7 mars 2013

Paragrafer 1 - 6

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Majvie Swärd

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	5 mars 2013
Anslaget sätts upp	8 mars 2013
Anslaget tas ned	2 april 2013
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 1	4
Adjungering	4
§ 2	5
Anmälningar	5
§ 3	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 4 KFKS 2011/251-041	7
Årsbokslut 2012 för verksamheten sociala stödresurser	7
§ 5 KFKS 2010/268-041	8
Årsbokslut 2012 förskola, fritid och skola.....	8
§ 6	9
Övrigt	9

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

§ 1

Adjungering

Beslut

Arbetsutskottet adjungerar Rolf Wasteson (V), Sidney Holm (MP) till dagens sammanträde med rätt att delta i överläggningarna.

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

§ 2

Anmälningar

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

Handlingar i ärendet

Anmälningar KSVU 2013-03-05

Ärende	Åtgärd/ansvar
Skrivelser	
Brev till tjänstemän och politiker från personal på Saltsjö-Duvnäs skola, 121109	
Brev till tjänstemän och politiker från personal på Saltsjö-Duvnäs skola, 121220	

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

§ 3

Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2013-03-05

Ärende	Ansvarig
Delegationsbeslut beslutsattesteranter VSS 2013. KFKS 2013/01-002	Anette Böe

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

§ 4

KFKS 2011/251-041

Årsbokslut 2012 för verksamheten sociala stödresurser

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner för egen del årsbokslut för verksamheten sociala stödresurser och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärende

Verksamheten Sociala Stödresurser, som har en omsättning på drygt 400 mnkr, redovisar en negativ avvikelse mot budget på 5,9 mnkr. Av underskottet berodde 0,5 mnkr på den extra utdebitering som gjordes i december avseende Merit.

Underskott redovisas inom Omsorgens dagliga verksamhet för funktionshindrade, samtliga seniorcenter och Personlig assistansenheten. Orsakerna till underskotten är huvudsakligen tomplatser inom Omsorgens dagliga verksamhet och seniorcentren, men även förändringar i checknivåer både för äldreboenden och daglig verksamhet. Ökad sjukfrånvaro har också lett till högre personalkostnader, där de flesta av våra verksamheter är beroende av ersättare.

Med både nya och utökade uppdrag visar enheten Individ och familj ett överskott i förhållande till budget.

Medarbetarundersökningen visar i stort en mycket positiv utveckling, med hög svarsfrekvens, där både medarbetarindex och ledarskapsindex ökat markant.

Fortsatt kvalitetsarbete inom hela verksamhetsområdet har givit bättre resultat i flera kundundersökningar. Seniorcenter Sofiero har certifierats enligt WHO Safe Elderly.

Handlingar i ärendet

Verksamheten sociala stödresursers tjänsteskrivelse den 20 februari 2013

Årsbokslut 2012

Verksamhetsstatistik 2012

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med verksamheten sociala stödresursers förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

KFKS 2010/268-041

Årsbokslut 2012 förskola, fritid och skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner för egen del årsbokslut för verksamhetsområdet förskola, fritid och skola och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärende

Nacka kommunala skolor och förskolor har fortsatt hög kundnöjdhet. De kommunala grundskolorna hade höga pedagogiska resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Förskola, fritid och skola, FFS, har under året intensifierat sitt arbete med att fokusera på det pedagogiska ledarskapet.

FFS redovisar för år 2012 ett totalt underskott på -40,9 mnkr, vilket motsvarar 2,3 % av den totala budgetomslutningen om 1, 749 mdkr. Utfallet blev 4 mnkr bättre än det prognostiserade resultatet på -45 mnkr. De fem enheter med störst underskott genererade tillsammans ett underskott på -40 mnkr. Några faktorer bakom det negativa resultatet var att antalet elever på många enheter varit färre än budgeterat, höga hyreskostnader på några enheter, höga IT kostnader samt höga personalkostnader. Den översyn som under året gjordes när det gäller personal har inte fått full effekt. Utfallet för löneökningar blev högre än vad som förväntades i budget. Genomförda lokaleffektiviseringar får effekt först under ht 2013.

FFS hade 2 688 månadsavlönade medarbetare varav 78 % kvinnor och 22 % män. Den totala sjukfrånvaron för året är 4,68 %. 2012 års medarbetarenkät visar ett medarbetarindex på 72, med en svarsfrekvens på 89 %.

Handlingar i ärendet

Förskola, fritid och skolas tjänsteskrivelse den 14 februari 2013
Årsbokslut FFS 2012

Beslutsgång

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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Övrigt

Det fanns inga övriga frågor på mötet.

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