

6 maj 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus kl 09.00 – 09.30

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Eva Öhbom Ekdahl (M)
Linda Norberg (M)
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Majvie Swärd (S)
Rolf Wasteson (V)

**NÄRVARANDE
KOMMUNALRÅD**

Cathrin Bergensträhle (M)

ADJUNGERADE

Sidney Holm (MP)
Christina Ståldal (NL)
Anders Tiger (KD)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Helena Meier, Einar Fransson, Gunilla Schött, Karin Hede, Johanna Magnusson, Anette Böe, Dick Ekman, Peter Lindkvist, Maria Karlsson, Görel Petersson

Utses att justera Majvie Swärd

Justeringsdatum 8 maj 2014

Paragrafer 14 - 21

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Majvie Swärd

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	6 maj 2014
Anslaget sätts upp	9 maj 2014
Anslaget tas ned	2 juni 2014
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 14	4
Adjungering	4
§ 15	5
Anmälningar	5
§ 16	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 17 KFKS 2013/082-040	7
Månadsbokslut mars Valfärd samhällsservice.....	7
§ 18 KFKS 2013/082-040	9
Månadsbokslut mars Valfärd skola 2014	9
§ 19 KFKS 2014/221-001	10
Redovisning av krisberedskap inom Valfärd skola	10
§ 20 KFKS 2014/359-012	11
Sammanträdesdagar 2015	11
§ 21	14
Övrigt	14

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

§ 14

Adjungering

Beslut

Verksamhetsutskottet adjungerar Sidney Holm (MP), Christina Ståldal (NL) och Anders Tiger (KD) till dagens sammanträde med rätt att delta i överläggningarna.

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

§ 15

Anmälningar

Beslut

Det fanns inga anmälningar på mötet.

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

§ 16

Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut KSVU 2014-05-06

Ärende	Beslutsfattare
Förändring av beslutsattestanter inom Produktionsområde Valfärd skola Beslut 2014-01-08 Beslut 2014-03-04 Beslut 2014-03-19 Beslut 2014-04-02 Beslut 2014-04-07 Beslut 2014-04-11	Einar Fransson, produktionsdirektör Valfärds skola / Gunilla Schött, tf produktionsdirektör Valfärds skola
Förändring av beslutsattestanter inom Produktionsområde Valfärd samhällsservice	Anette Böe, produktionsdirektör Valfärd samhällsservice

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

§ 17

KFKS 2013/082-040

Månadsbokslut mars Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut mars för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärende

Det nya produktionsområdet Valfärd samhällsservice består av tidigare Sociala stödresurser (vård, stöd och behandling), sex fritidsgårdar, Nacka kulturcentrum, tre bibliotek, Nacka musikskola och, från den 1 mars, även tre öppna förskolor. Inom detta nya breda verksamhetsområde, med mycket varierande enheter både i storlek och uppdrag, hoppas vi hitta nya sätt att arbeta ihop och hitta spännande samarbetsfördelar.

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett överskott på 1,8 mnkr. Valfärd samhällsservice bedömer att årsprognosen blir ett underskott på 1,5 mnkr. Detta beror främst på förhållandena inom två av våra verksamhetsdelar; Individ och familj samt Nacka musikskola.

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 0,5 mnkr.

Nacka musikskola som, även tidigare, haft en besvärlig ekonomisk situation, bedöms få ett underskott på 1 mnkr. En ny översyn har påbörjats av musikskolan inom Valfärd samhällsservice som främst gäller intäkterna i förhållande till personal- och lokalkostnader. Olika åtgärder pågår.

Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 23 april 2014
Resultatsammanställning för Valfärd samhällsservice
Åtgärdsplan för Valfärd samhällsservice

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Valfärd samhällsservice förslag.

Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

”Vänsterpartiet är oroliga för att de nedskärningar och besparingar som görs för att sänka kostnaderna kommer att slå tillbaka på de som bäst behöver stöd. Tex gäller det den kraftiga minskningen av OSA (Offentligt stödda anställningar) som ger personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att komma in på den och kunna stärka sitt självförtroende. När ”Välfärd samhällsservice” inte får betalt för dessa jobb så är det i andra änden en kommunal nämnd, här Arbets- och företagsnämnden som dragit in stöd. VSS kan på goda grunder anföra att de måste få ihop sin ekonomi, AFN likaså. Men när detta krockar och går ut över de behövande så blir det konkurrens- och marknadspräglade systemet i Nacka, Nackabornas egen fiende.”

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

§ 18

KFKS 2013/082-040

Månadsbokslut mars Valfärd skola 2014

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut för verksamhetsområdet Valfärd skola för mars 2014.

Ärende

Valfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 26,0 mkr. I avvikelse mot budget visar Valfärd skola 19,4 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

Valfärd skolas tjänsteskrivelse den 15 april 2014
Månadsbokslut mars 2014 Valfärd skola
Tabell Valfärd skola mars 2014
Tabell Valfärd skola mars 2014 inkl utfall2013

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Valfärd skolas förslag.

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

§ 19

KFKS 2014/221-001

Redovisning av krisberedskap inom Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärende

Verksamhetsutskottet har begärt att Valfärd skola ska se över och för utskottet redovisa sin krisberedskap och rutiner från verksamhet till produktionsledning. Valfärd skola redovisar i detta ärende sin krisberedskap och de tydliga rutiner för kommunikation mellan verksamhet och produktionsledning som finns inom verksamhetsområdet

Handlingar i ärendet

Valfärd skolas tjänsteskrivelse den 25 april 2014
Krisplan inom Valfärd skola

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Valfärd skolas förslag.

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

§ 20

KFKS 2014/359-012

Sammanträdesdagar 2015

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.

Ärende

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2015. Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar. Förslaget samspelar med det förslag som stadsledningskontoret kommer att lägga fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och lägger fram för dess arbetsutskott och verksamhetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget.

Som tidigare år är det så att om inte kommunfullmäktiges behandling av tertialbokslut 1 ska kunna ske först efter midsommar, kan handlingar till bokslutet inte skickas ut i tid inför behandling i verksamhetsutskottet. I verksamhetsutskottet ges därför även fortsättningsvis en muntlig information om vad bokslutet kommer att visa. Anledningen är att tiden mellan när "bryt" i bokföringen kan ske och när det är möjligt att ha ett bearbetat material på plats, är för kort i förhållande till när beredningen av ärendet måste inledas. Även tertialbokslut två måste föredras muntligt i verksamhetsutskottet. Här är skälet att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska ta ställning till skattesats i oktober månad. Det hinns inte med om hela beredningen skjuts fram för att få fram ett skriftligt material om tertialbokslut två till verksamhetsutskottets sammanträde.

Förkortningsförklaring

KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott

KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

KSSU	KSVU/KSAU	KS	KF
December 2014	December 2014	12 januari	2 februari
20 januari 10 februari	17 februari	2 mars	23 mars
3 mars 17 mars	24 mars	13 april	27 april
7 april 28 april 12 maj	12 maj	25 maj	15 juni
26 maj	2 juni	15 juni	-
11 augusti	18 augusti	31 augusti	21 september
1 september	15 september	28 september	19 oktober
6 oktober	13 oktober	26 oktober	16 november
20 oktober 3 november	10 november	23 november	14 december
24 november 8 december	15 december	2016	2016

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2014

Yrkanden

Rolf Wasteson (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med fler kommunfullmäktigesammanträden med därtill hörande sammanträden.

Beslutsgång

Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Reservationer

Rolf Wasteson (V) reserverade sig mot beslutet och ingav följande.

”Sedan ett par år är antalet Kommunfullmäktigesammanträden neddragna till åtta per år. En angiven orsak är att minska kostnaderna. KF är kommunens enda folkvalda arena, därför är det viktigt för demokratin i Nacka att inte inskränka förutsättningarna för en offentlig politisk debatt där. Det är inte så många år sedan KF hade tio sammanträden per år. Vi önskar helst att det återupprättas men som minimum ska ytterligare ett sammanträde på våren planeras in. I konsekvens med det ska därför också motsvarande KS och utskottsmöten planeras in i anslutning till dem.”

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

Övrigt

Beslut

Det fanns inga övriga frågor på mötet.

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