

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



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	



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Innehållsförteckning

§ 5 I	4
Adjungering	
§ 52	5
Anmälningar	
§ 53	6
Delegations beslut	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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 51

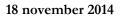
Adjungering

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





Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 52

Anmälningar

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

Anmälningar KSVU 2014-11-18

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

- - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 53

Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

Delegationsbeslut KSVU 2014-11-18

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

_ _ _ _ .

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 54 KFKS 2013/182-040

Månadsbokslut Välfärd samhällsservice september 2014

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut september för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Ärende

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett underskott på 3,6 mnkr. Välfärd 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 Ektorp 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

Välfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 5 november 2014 Resultatsammanställning och åtgärdsplan

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enighet med	Välfärd samhällsservice förslag

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 55 KFKS 2013/082-040

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, personalstrateger och biträdande produktionsdirektör.

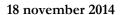
Handlingar i ärendet

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





Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 56

Övriga frågor

Beslut

Idag drivs verksamheten i Knarrnäs utan avtal. Verksamhetsutskottet ger Välfärd 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.

_ _ _ _ _

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
_	Justerandes signatur