

21 februari 2012

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid      Nacka stadshus, Orminge Kl 09.00-10.25

**BESLUTANDE**

Erik Langby (M)  
Eva Öhbom Ekdahl (M)  
Tobias Nässén (M)  
Stefan Saläng (FP)  
Hans Peters (C)  
Jan-Eric Jansson (KD)  
Hans-Åke Donnersvärd (S)  
Maria Fridstjerna (S)

**NÄRVARANDE  
KOMMUNALRÅD**

Cathrin Bergenstråhle (M)

**ADJUNGERADE**

Rolf Wasteson (V)  
Sidney Holm (MP)

Övriga deltagare      Einar Fransson, Anette Böe, Anders Fredriksson, Helena Meier, Hans Nyström, Maria Karlsson, Mats Bohman, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera      Hans-Åke Donnersvärd

Justeringsdatum      23 februari 2012

Paragrafer §§ 7-11

Underskrifter      Sekreterare

.....  
Liselotte Lexén

Ordförande

.....  
Erik Langby

Justerande

.....  
Hans-Åke Donnersvärd

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	21 februari 2012
Anslaget sätts upp	24 februari 2012
Anslaget tas ned	19 mars 2012
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift .....

Nämndsekreterare

---

Utdragsbestyrkande

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

## Innehållsförteckning

<b>§ 7</b> .....	<b>4</b>
Adjungering .....	4
<b>§ 8 Dnr KFKS 2012/18-009</b> .....	<b>5</b>
Anmälningar .....	5
<b>§ 9 Dnr KFKS 2012/19-009</b> .....	<b>6</b>
Delegationsbeslut, anmälan .....	6
<b>§ 10 Dnr KFKS 2010/268-041</b> .....	<b>7</b>
Årsbokslut 2011 för Verksamheten Sociala Stödresurser .....	7
<b>§ 11 Dnr KFKS 2010/268-041</b> .....	<b>9</b>
Årsbokslut 2011 Förskola, Fritid och skola (FFS) .....	9

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

§ 7

## Adjungering

### Beslut

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

-----

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

21 februari 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 8

Dnr KFKS 2012/18-009

## Anmälningar

### Beslut

Det fanns inga anmälningar att notera.

-----

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

§ 9

Dnr KFKS 2012/19-009

## Delegationsbeslut, anmälan

### Beslut

Verksamhetsutskottet noterar delegationsbeslutet till protokollet.

### Handlingar i ärendet

#### Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2012-02-21

Ärende	Ansvarig
Delegationsbeslut förändringar av beslutsattester från 2012-02-15 KSKF 2012/1-002	Produktionsdirektör Anette Böe

-----

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

§ 10

Dnr KFKS 2010/268-041

## **Årsbokslut 2011 för Verksamheten Sociala Stödresurser**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

VSS får ett uppdrag att till KSVU den 5 mars redovisa skälen till de relativt långa ”tomtiderna” på Seniorcenter Älta resp. Sjötäppan samt vilka åtgärder som planeras med anledning av detta.

### **Ärende**

Verksamhetsområdet Sociala Stödresurser, VSS, som har en omsättning på 425 mkr, visar en negativ avvikelse mot budget på 1,3 mkr. . En orsak är den nya flexibla arbetstidmodellen som under uppbyggnaden har medfört högre personalkostnader än resursbehovet kräver på vissa enheter. Modellen beräknas ge full effekt först efter en treårsperiod. Ytterligare en orsak är att två särskilda boenden har haft högre andel tomma platser under året än tidigare. Den totala sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Under 2012 kommer VSS att implementera och utbilda chefer i är ett webbaserat verktyg för att arbeta mer systematiskt och sammanhållet kring arbetsmiljö, säkerhet och miljö.

### **Handlingar i ärendet**

Verksamheten Sociala Stödresursers tjänsteskrivelse den 13 februari 2012

Årsbokslut

Verksamhetsstatistik

### **Yrkanden**

Jan-Eric Jansson (KD) yrkade, med instämmande av Erik Langby (M), att VSS får ett uppdrag att till KSVU den 5 mars redovisa skälen till de relativt långa ”tomtiderna” på Seniorcenter Älta resp. Sjötäppan samt vilka åtgärder som planeras med anledning av detta.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

## Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterar informationen till protokollet.

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Jan-Eric Janssons och Erik Langbys yrkande.

-----

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



§ 11

Dnr KFKS 2010/268-041

## **Årsbokslut 2011 i Förskola, Fritid och skola (FFS)**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### **Ärendet**

Årsbokslut 2011 för Förskola, Fritid och skola (FFS) presenteras i bifogat dokument.

Utbildningsnämndens kundundersökning visar att Nacka kommunala skolor och förskolor har fortsatt hög kundnöjdhet. I frågor som rör förtroende för ledningen, kunnig personal och uppföljning av utvecklingsplaner för barn och elever har målnivån uppnåtts. Condorens förskolor fick som första förskoleenhet i landet motta utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse för framgångsrika organisationer.

FFS redovisar för år 2011 ett totalt underskott på -64 mkr, vilket motsvarar 3,9 % av den totala budgetomslutningen om 1 624 mkr.

Underskottet har främst sin grund i högre IT-kostnader än beräknat samt strukturella underskott med enheter som inte har långsiktig bärighet. Besparingsåtgärder sätts in i form av bl a personalinskränkningar och lokaleffektiviseringar vilka redan har påbörjats men får inte full effekt förrän under hösten 2012.

### **Handlingar i ärendet**

Förskola, Fritid och Skolas tjänsteskrivelse den 14 februari 2012

Årsbokslut

### **Beslutsgång**

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

### **Protokollsanteckningar**

Jan-Eric Jansson (KD) lät anteckna följande.

”KSVU tog under året två stora beslut som i synnerhet rör två skolor. Fisksätraskolan förändrades till att bli en f-6 skola och Strandparksskolan blev en enhet med

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Stavsborgsskolan. Och utifrån vår egen risk och väsentlighetsanalys så krävs nu en betydligt mer omfattande och styrande budget uppföljning av dessa två skolor för att stärka dessa skolors framtida konkurrenskraft. Kristdemokraterna vill i kommande KSVU möte få följande frågor redovisade;

Vi vill att produktionsdirektören ska återkomma med en budget som specificerar intäkterna i posterna totala skolpeng utifrån antal elever som valt Fisksätraskolan, där likvärdighetsgarantin har en egen post. Kostnaderna specificerade i åtminstone posterna, personlakostnader, hyror, IT kostnader och där det även framgår vilka extra resurser som används för elever som finns inom gruppen ”likvärdighetsgarantin”

Vi vill också att produktionsdirektören gör en likadan redovisning för nya enheten, Stavsborgsskolan som den efterfrågade för Fisksätraskolan.

Vi vill också ha information om vilket underlag som likvärdighetsgarantin bygger på med dess olika delar för de två skolorna Fisksätra och Stavsborgsskolan.”

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”FFS gick under 2011 med ett större underskott. Två stora orsaker till det är lokalkostnader och IT-kostnader. Dagens internhyressystem slår hårt mot ett antal skolor. När lokalhyran tar en stor andel av skolans budget, t ex mer än 40% i Fisksätra, innebär det att skolan inte kan avsätta samma resurser för undervisningen. Kommunstyrelsen går ihop ekonomiskt när fastighetskontoret får in sina hyror men eleverna drabbas. Det är ett alldeles bakvänt system. Det har Vänsterpartiet hävdad i många år. Nu är en översyn av skolhyrorna på gång men det är alldeles för sent, under tiden har t ex Fisksätraskolans högstadium lagts ner bl a med hänvisning till ekonomin.

IT-kostnaderna har skenat för skolorna. När avtalet om datorarbetsplatser tecknades hösten 2009 reste Vänsterpartiet farhågor för hur det skulle fungera för skolorna. Vi gjorde det mot bakgrund av erfarenheter från motsvarande situation i Stockholm. Det har nu visat sig att Vänsterpartiet fått rätt, hanteringen av datorer på det sätt avtalet stadgar är inte ändamålsenligt för skolorna och driver upp kostnaderna. Uppenbarligen har inte heller skolorna och SLK samma uppfattning om vad avtalet innebär och vilka kostnader som skolorna ska belastas med. Men de direkta kostnaderna är bara en sida av problemet med hur avtalet om datorer i skolan fungerar. Lärarna får ägna en avsevärd del av sin arbetstid med att administrera datorerna, tid som de rimligen borde använda till undervisning istället. Datorerna har en viktig del i dagens undervisning men kan inte fungera som avsett. Avsikten var att elever vars datorer blivit trasiga direkt skulle ha tillgång till en annan dator. Så är inte fallet utan elever kan bli utan datorer i 3-4 veckor. Det innebär att utbildningsmoment som förutsätter att eleverna använder sina datorer därmed inte kan genomföras. Mot den här bakgrunden så behöver hanteringen av datorer i skolan och hur

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

avtalet med ATEA fungerar ses över. Det borde också kunna vara en lämplig åtgärd att kommunens revisorer granskar detta.”

-----

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