

20 augusti 2013

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid      Nacka stadshus kl 09.00 – 10.00

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Eva Öbom Ekdahl (M)  
Lars Berglund (M)  
Stefan Saläng (FP)  
Cathrin Bergensträhle (M) §§30-35  
Hans Peters (C) §§ 36-37  
Jan-Eric Jansson (KD)  
Majvie Swärd (S)  
Khashayar Farmanbar (S)

**ERSÄTTARE**

Cathrin Bergensträhle (M) §§36-37

**ADJUNGERADE**

Rolf Wasteson (V)  
Sidney Holm (MP)

Övriga deltagare      Lena Dahlstedt, Helena Meier, Anette Böe, Einar Fransson, Johanna Magnusson, Rebecka Syrén, Dick Ekman, Karin Hede, Fredrik Holmström, Malin Westerback, Maria Karlsson

Utses att justera      Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum      22 augusti 2013

Paragrafer 30 - 37

Underskrifter      Sekreterare

.....  
Görel Petersson

Ordförande

.....  
Mats Gerdau

Justerande

.....  
Khashayar Farmanbar

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	20 augusti 2013
Anslaget sätts upp	23 augusti 2013
Anslaget tas ned	16 september 2013
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift .....

Görel Petersson

---

Utdragsbestyrkande

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

## Innehållsförteckning

<b>§ 30</b> .....	<b>4</b>
Adjungering .....	4
<b>§ 31</b> .....	<b>5</b>
Anmälningar .....	5
<b>§ 32</b> .....	<b>6</b>
Delegationsbeslut.....	6
<b>§ 33 KFKS 2013/469-733</b> .....	<b>7</b>
Nedläggning av enheten Paletten och inrättande av ny enhet för daglig verksamhet - SKAPA .....	7
<b>§ 34 KFKS 2013/480-001</b> .....	<b>8</b>
Utveckling av ledning och styrning av kommunal välfärdsproduktion.....	8
<b>§ 35 KFKS 2012/156-040</b> .....	<b>12</b>
Månadsbokslut juli 2013 för förskola, fritid och skola .....	12
<b>§ 36 KFKS 2012/156-040</b> .....	<b>14</b>
Månadsbokslut juli 2013 för verksamheten sociala stödresurser .....	14
<b>§ 37</b> .....	<b>15</b>
Övrigt .....	15

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

§ 30

## Adjungering

### Beslut

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

-----

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

§ 31

## Anmälningar

### Beslut

Det fanns inga anmälningar till mötet.

-----

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

§ 32

## Delegationsbeslut

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

### Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2013-08-20

Ärende	Ansvarig
Beslutsattestanter inom verksamheten Sociala Stödresurser	Produktionsdirektören Anette Böe
Beslutsattestanter inom verksamheten Förskola fritid och skola	Produktionsdirektören Einar Fransson

-----

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

§ 33

KFKS 2013/469-733

## Nedläggning av enheten Paletten och inrättande av ny enhet för daglig verksamhet - SKAPA

### Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott beslutar lägga ned enheten Paletten.

Kommunstyrelsens verksamhet beslutar att skapa en ny daglig verksamhet inom en enhet med namnet SKAPA.

### Ärende

Verksamheten på Paletten är i stort behov av mer verksamhetsanpassade lokaler. De nya lokaler som nu finns ger en bättre arbetsmiljö för både brukare och medarbetare, där verksamhetsinnehållet kan utformas på ett mer ändamålsenligt sätt för målgruppen. De nya lokalerna är större och bättre anpassade för målgruppen samt har en bättre tillgänglighet med bra kommunikationer.

Verksamheten har även ett stort behov av ett nytt verksamhetsinnehåll med tydliga mål och pedagogiska metoder. Verksamhetsutskottet beslutar därför att verksamheten vid Paletten, som är en enhet inom den del av verksamheten som kallas omsorgen, läggs ned och att en ny enhet inrättas, kallad SKAPA. SKAPA står för social-träning, kommunikation, aktivitet, pedagogik och acceptans. Dessa ledord kommer vara de centrala delarna vid utformningen av det nya verksamhetsinnehållet och de pedagogiska metoderna. Ökade kompetenskrav och ett förändrat verksamhetsinnehåll innebär att verksamheten behöver tydliggöra kompetenskraven vid rekrytering av personal till exempel genom att anställa fler med högskolekompetens.

### Handlingar i ärendet

Verksamheten sociala stödresursers tjänsteskrivelse den 31 juli 2013

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med verksamheten sociala stödresursers förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

KFKS 2013/480-001

## Utveckling av ledning och styrning av kommunal välfärdsproduktion

### Beslut

1.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

A.

Från om med den 1 januari 2014 bildas två produktionsområden för de kommunalt producerade välfärdstjänsterna:

- Välfärd skola
- Välfärd fritid, kultur och socialt stöd

I Välfärd skola ingår

- elevhälsa
- förskola
- förskoleklass
- fritidshem
- grundskola
- grundsärskola
- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- vuxenutbildning

I Välfärd fritid, kultur och socialt stöd ingår

- arbetsmarknadsinsatser
- kultur
  - bibliotek
  - musikskola
  - övrig kulturverksamhet
- fritid
  - fritidsgårdar och övrig fritidsverksamhet
- stöd och omsorg
  - individ- och familjeomsorg
  - omsorg för funktionsnedsatta
  - personlig assistans
  - socialpsykiatri
  - äldreomsorg

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



Beslutet innebär att produktionsområdena förskola, fritid och skola och verksamheten sociala stödresurser upphör den 31 december 2013.

B.

Kommunstyrelsen beslutar om de förändringar i instruktionen som följer av stadsledningskontorets förslag till beskrivning av ledning av produktionsområdena.

2.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen om arbetet med förslag till ägardirektiv och styrkort.

## Ärende

För att utveckla styrningen och ledningen av den kommunala produktionen av välfärdstjänster föreslår verksamhetsutskottet att det bildas två nya produktionsområden och att verksamhetsområdena förskola, fritid och skola respektive verksamheten sociala stödresurser läggs ned. De nya områdena är Välfärd skola och Välfärd fritid, kultur och socialt stöd. Välfärd skola ska omfatta de kommunala skolformerna samt fritidshem och elevhälsan. I Välfärd fritid, kultur och socialt stöd ska ingå arbetsmarknadsinsatser, fritidsgårdar och övrig fritidsverksamhet, bibliotek, musikskola och övrig kulturverksamhet, och sociala stödresurser. För att förstärka styrningen föreslås att kommunfullmäktige ska tydliggöra sin styrning av den kommunala produktionen genom att anta ägardirektiv och att kommunstyrelsens verksamhetsutskott ska fastställa styrkort för respektive produktionsområde. Inom ramarna för ägardirektiven och styrkorten ökar utrymmet för ansvariga chefer och medarbetare att tillsammans med den verksamheten är till för, utveckla den. Det leder till att visionen om öppenhet och mångfald uppfylls och följer den grundläggande värderingen om att den som vill och får, den kan.

## Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2013

Bilaga PM Utkast ägardirektiv

Bilaga Utkast till styrkort för Välfärd skola

## Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan återkommer till kommunstyrelsen med sitt ställningstagande.

## Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

## Protokollsanteckningar

Mats Gerdau (M) lät anteckna följande.

”Vi välkomnar de förändringar som nu sker och ser dem som resultat av uppdrag som vi gav i Mål och Budget för 2013. Det ger ökad tydlighet och bättre förutsättningar för en medveten styrning av verksamheten. Avsikten är att detta ska underlätta för verksamheten att nå ännu bättre resultat och att medborgarna ska bli ännu mer nöjda.

Förslag om ägardirektiv och styrkort behöver bearbetas ytterligare, nu presenteras endast utkast till vad de skulle kunna innehålla. I det fortsatta arbetet med ägardirektiven behöver man t ex tydligare beskriva hur överskott ska återinvesteras i verksamheten, vem som äger rätt att disponera pengarna och för vilka ändamål. I grunden är det viktigt att resurser skapas inom verksamheterna för utveckling och framtidssatsning. Styrkortet bör kompletteras med uppgifter om antalet barn och elever i verksamheten och nyckeltal där man ser kostnader för olika uppgifter eller kostnadslag.”

Stefan Saläng (FP) lät anteckna följande.

”Stadsledningskontoret aviserar i ett utkast till ägardirektiv införande av krav på överskott i verksamheterna på 2% fr o m 2014. Från Folkpartiets sida konstaterar vi att redan beslutade budgetdirektiv inför nästa år med begränsade pris- och löneomräkningar innebär ett betydande rationaliseringskrav på verksamheterna. Vi vill därför redan i detta skede klargöra vår kritiska hållning på denna punkt.”

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Vänsterpartiet har länge varit kritisk till Nackas modell för ledning och styrning, något som ju också revisorerna slagit ned på. Modellen utgår från den moderatledda majoritetens idéer så som de uttrycks i majoritetsprogrammet. Det bygger på konkurrensutsättning, kundvalssystem och tanken att privata anordnare ska bedriva en så stor del av den skattefinansierade välfärdsverksamheten som möjligt. Trots att modellen tillämpats i ganska många år så finns fortfarande stora brister i dess efterlevnad. Det kan i sig bero på att modellen är för fyrkantig för att i alla lägen vara tillämpbar och att den är väldigt komplicerad. Det utvecklingsarbete som föreliggande ärende är en del av handlar just om att rätta till brister i tillämpning av modellen.

Det är positivt att det här förslaget sätter fokus just på ledning och styrning och Vänsterpartiet avvisar därför inte alla delar av det. Men eftersom vi inte står bakom grunden för det utvecklingsarbete som detta är en del av så kan vi inte heller tillstyrka det.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande.

”Vi socialdemokrater ser positivt på utveckling av ledning och styrning av kommunal välfärdsproduktion. Vi och även revisorerna har anmärkt på en bristande politisk styrning av verksamheterna. Vi har också en oro över en organisation som kan bli topptung med många mellanchefsnivåer. Det finns skäl till eftertänksamhet vid organisationsändringar och vi vill använda tiden fram till mötet med kommunstyrelsen att närmare utreda konsekvenserna av den föreslagna ändringen.”

- - - - -

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

§ 35

KFKS 2012/156-040

## Månadsbokslut juli 2013 för förskola, fritid och skola

### Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar förskola, fritid och skolas månadsbokslut för juli 2013 till protokollet.

### Ärende

Produktionsdirektör Einar Fransson gav följande muntlig redovisning av månadsbokslutet för juli 2013:

- Förskola, Fritid och Skola, FFS, visar för perioden ett ackumulerat utfall om 2,2 mnkr. (2012 -22,4 mnkr). I avvikelse mot budget visar FFS +2,8 mnkr. (2012 -13,1 mnkr). Chefernas prognos på året är ett underskott på -14,6 mnkr. Central bedömning på helår kvarstår från T1 och är ett underskott på -8,8 mnkr.
- Orsaker till underskottet beror bland annat på barnunderlag som sviktar för flera förskolor, höga kostnader för IT-system och högre lönekostnader för nyanställda. Verksamheter som visar på annat resultat sedan bokslutet för tertial 1 är Stavsborgsskolan, Samskolan, Alabasterns förskola, och Björknäs förskolor. Produktionsdirektörens tidigare befarade risker har till del införlivats i chefernas försämrade årsprognos. Osäkerhet har funnits angående lokalhyror, om- och avställningskostnader vid verksamhetsförändringar, kostnader som uppstår vid avtalslut av datorer t.ex. restvärden av datorer samt kostnader vid byte av stora gemensamma IT-system (dubbla kostnader under en viss period, utvecklings- och avvecklingskostnader).
- Åtgärder som har genomförts och som fortsätter att genomföras är bland andra; fortsatt arbete för en ekonomi i balans, fortsatt anställningsprövning, restriktivitet vid inköp, lokalöversyn, nyckeltalsarbete för förbättrad analys och jämförelse mellan våra enheter "best practice" och ingen ersättare för tre rektorstjänster (Jarlaberg, Solsidan, Nacka gymnasium)
- Vidtagna och planerade åtgärder bedöms leda till att underskottet stannar på 8,8 mnkr.

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

### Protokollsanteckningar

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

”Tjänstemännens prognostiserade resultat för 2013 ligger på minus 8,8 mkr medans rektorernas prognos för samma period är minus 14,6 mkr. En diff på 5,8 mkr. Det känns märkligt att som politiker nu tre år in i mandatperioden fortfarande behöva fatta beslut med så undermåliga underlag. Vems prognos ska man lita på? Tjänstemännens eller rektorernas? Produktionsdirektören borde väl ha samma uppfattning om hur ekonomin ser ut som rektorerna och vice versa. Om rektorerna har en felaktig bild av läget kanske de drivs till överdrivna besparingar/nedskärningar som försämrar kvalitén på Nackas skolor. Den främsta anledningen till de olika prognoserna bottnar i svårigheten att bedöma lokalkostnaden per elev, någonting som kan slå väldigt hårt vid minskat elevunderlag. Miljöpartiet har tidigare [föreslagit en förändring av skolpengen](#) med ett system där lokalhyres kostnaderna ersätts separat. Om inte skolpengen äts upp av höga hyreskostnader får alla skolor lika mycket pengar per elev till den pedagogiska verksamheten, en rättvisare skola. Med [vårt förslag](#) skulle också lokalenheten få ett bättre incitament att jobba mer aktivt för ändamålsenliga lokaler och hålla kostnaderna nere. Idag finns inte detta incitament då alla kostnader ändå vältras över på lokal-hyresgästerna.”

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande.

”Vi socialdemokrater ser med oro på hur skolorna fortsätter att visa negativa resultat. Det är något som är allvarligt och vi vill se att kommunstyrelsen tar ett tydligare grepp om orsaken till skolornas ekonomiska situation och de kostnadsdrivande faktorer som skolorna uppvisar.”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

KFKS 2012/156-040

## Månadsbokslut juli 2013 för verksamheten sociala stödresurser

### Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar verksamheten sociala stödresursers månadsbokslut för juli 2013 till protokollet.

### Ärende

Produktionsdirektör Anette Böe gav följande muntlig redovisning av månadsbokslutet för juli 2013:

- Verksamheten sociala stödresurser visar för perioden negativt resultat i förhållande till budget på 7,2 mnkr. Det ackumulerade resultatet är ett underskott på 6,9 mnkr. Årsprognosen från tertialbokslut 1 om ett underskott på 5,5 mnkr kvarstår.
- Orsaker till underskottet bedöms vara följande. De kommungemensamma kostnaderna har ökat med 4 mnkr i förhållande till föregående år. Vikariekostnaderna är högre än budgeterat. Engångskostnader i samband med personalneddragningar har hittills uppgått till ca 700 tkr. Checknivån inom daglig verksamhet behöver ses över, så att de täcker kostnader för kompetens och personaltillgång för personer med den svåraste problematiken. Tomplatser på äldreboendena, som var ett överskuggande problem föregående år, har minskat men SC Sofiero har fortfarande haft tomplatser.
- En mängd åtgärder har påbörjats redan under våren såsom
  - personalnedskärningar inom Omsorgen, seniorcenter Talliden och seniorcenter Sjötäppan
  - skapande av beräkningsmallar för vad checknivåer motsvarar i personaltid. Särskilda regler för korttidssjukfrånvaro under sommaren.
- Nyttillkomna åtgärder är
  - fortsatt restriktivitet med investeringar för att minska kapitaltjänst både på kort och lång sikt
  - kompetensutveckling inom ungdoms- och familjeverksamhet för att kunna ta emot fler kunder
  - driftsinskränkning av en enhetschefstjänst på SC Talliden
  - konstruktionen av larmavtalet kommer att ses över inom kort, ersättningen är i gällande avtal endast rörlig, men bemanning måste finnas kontinuerligt.
- Vidtagna och planerade åtgärder bedöms leda till att underskottet stannar på 5,5 mnkr.

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

## Övrigt

### Beslut

Verksamhetsutskottet beslutade att bjuda in lokalenheten till kommande sammanträden för verksamhetsutskottet för att löpande få information om lokalförsörjningen.

-----

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