

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 10.35 – 11.00

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M) §§ 165-174
Eva Öhbom Ekdahl (M)
Cathrin Bergenstråhle (M)
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Khashayar Farmanbar (S)
Majvie Swärd (S)

ADJUNGERADE

Rolf Wasteson (V)
Sidney Holm (MP)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Helena Meier, Dag Björklund, Ann-Sofie Mårtensson,
Linda Herkommer, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Eva Olin,
Johanna Magnusson, Görel Petersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 4 december 2014

Paragrafer 165 - 175

Underskrifter Sekreterare

.....
Görel Petersson

Ordförande

.....
Mats Gerdau §§ 165-174

.....
Stefan Saläng § 175

Justerande

.....
Khashayar Farmanbar

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott**BEVIS OM ANSLAGSDAG**

Naturresevatnsnämndens protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	2 december 2014
Anslaget sätts upp	5 december 2014
Anslaget tas ned	29 december 2014
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Görel Petersson

Utdragsbestyrkande

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Innehållsförteckning

§ 165	4
Adjungering	4
§ 166	5
Anmälningar	5
§ 167	6
Delegationsbeslut.....	6
§ 168 KFKS 2012/577-001	7
Utveckling av styrning och ledning för öppenhet och mångfald 2015 - 2016.....	7
§ 169 KFKS 2013/182-040	8
Månadsrapport oktober 2014.....	8
§ 170 KFKS 2014/441-040	9
Kommunstyrelsens internbudget 2015.....	9
§ 171 KFKS 2014/977-003	10
Reglemente för redovisning	10
§ 172 KFKS 2014/982-045	11
Reglemente för medelshantering, tillägg/förändring	11
§ 173 KFKS 2014/901-222	12
Boverkets Allmänna råd om friytor för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet	12
§ 174	14
Övrigt	14
§ 175	15
Tilldelningsbeslut ny webbplats	15

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 165

Adjungering**Beslut**

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

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 166

Anmälningar**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

Anmälningar KSAU 2014-12-02

Ärende	Åtgärd/ansvar
Inbjudningar	
Statens offentliga utredningar – inbjudan till En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism	
Rapporter	
Presentation från Nacka Energi AB's presidie till KSAU	Johanna Magnusson
Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 9 § LSS – per sista september 2014	Sidrah Schaidler
Cirkulär, SKL	
Cirkulär 14:43 ang hyreshöjning för lokaler med avtal knutna till KPI	
Cirkulär 14:44 ang arbetsgivarens rehabiliteringsansvar	

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 167

Delegationsbeslut**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

Delegationsbeslut KSAU 2014

Ärende	Beslutsfattare
Beslutsattestanter och ersättare för balanskonton 2015	Lena Dahlstedt

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 168

KFKS 2012/577-001

Utveckling av styrning och ledning för öppenhet och mångfald 2015 - 2016

Förslag till ny inriktning 2015 – 2016 och lägesrapport 2014

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Stadsdirektörens arbete för att utveckla styrning och ledning för öppenhet och mångfald fortsätter. De tidigare beslutade förändringarna har genomförts. Nu går utvecklingsarbetet in i en ny fas kommande år med mål och budget 2015 – 2017, nya majoritetsprogrammet för 2015 – 2018 och den nya nämndorganisationen som grund. Det har följande fokusområden.

1. Utveckling av mål- och resultatstyrningen med formulering av tydligare mål och uppföljning av verksamhetsresultat, inklusive fokus på effektivitet
2. Långsiktig, strategisk ledning och styrning inklusive omvärldsspaning och analys samt ökad affärsmässighet
3. Utveckling av den smarta kommunen och kommunikationen i alla led
4. Ständig förnyelse av formerna för att nå målen
5. Attraktiv arbetsgivare med fortsatt fokus på hållbart medarbetarengagemang, gott ledarskap, kundfokus och utvecklingsmöjligheter

Målet för utvecklingsarbetet är att Nacka kommun ska bli ännu bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och utveckla Nackas territorium. Nacka ska vara en smart, enkel och öppen kommun som ständigt utvecklar verksamheten i nära samspel med de vi är till för och andra aktörer i Nacka-samhället. Det ska bli lättare för både förtroendevalda och medarbetare att utföra sitt uppdrag på rätt sätt. Det ska också vara lätt för alla att förstå hur kommunen fungerar. Genom utvecklingsarbetet ska vi bli ännu bättre på strategisk ledning och styrning, affärsmässighet, effektivitet, kommunikation och ständig förnyelse. Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dem vi är till för och ökad måluppfyllelse.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2014

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 169

KFKS 2013/182-040

Månadsrapport oktober 2014**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Detta ärende innehåller en redovisning av ekonomiskt utfall för Nacka kommun för perioden januari-oktober samt årsprognos för 2014 exklusive effekter av den föreslagna försäljningen av fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB.

Ekonomiskt utfall för perioden januari till oktober 2014 uppgår till 128 miljoner kronor, vilket är 53 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras framförallt av högre skatteintäkter och högre reavinster från försäljning av exploateringsmark än budgeterat. Den största förändringen när det gäller verksamheter och nämnder är att utbildningsnämnden skriver upp sitt prognostiserade överskott från 14,8 miljoner kronor till 21,5 miljoner kronor. Social- och äldrenämndens prognos på ett underskott på 50 miljoner kronor kvarstår.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2014

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 170

KFKS 2014/441-040

Kommunstyrelsens internbudget 2015**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens internbudget, nyckeltal och internkontrollplan för år 2015 i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Ärendet

Totala ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret och stödenheter uppgår till 140 miljoner kronor. Ramen innebär att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde tillförs medel, exempelvis ökar stadsledningskontorets ram med 13 miljoner. Den totala ramen innebär också att lokal- och fastighetsutvecklingsenheterna ska generera ett överskott på 40 miljoner kronor (8 miljoner kronor för 2014)

Inför 2015 har kommunfullmäktige beslutat att tydliggöra de strategiska målen för kommunstyrelsen. Förtydligandet görs med fokus på att bygg stad och att vara bästa på att vara kommun.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2014

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 171

KFKS 2014/977-003

Reglemente för redovisning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för redovisning.

Ärendet

Arbetsutskottet föreslår att ett nytt reglemente för redovisning fastställs. Det nya reglementet ersätter befintligt redovisningsreglemente och riktlinjer för investeringar. Med det nya reglementet blir det tydligare vem som fattar beslut och hur redovisningen praktiskt ska gå till. Reglementet omfattar alla nämnder och produktionsverksamheter.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2014

Reglemente för redovisning

Befintliga riktlinjer för investeringar finns under följande länkar

http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/regelverk/Documents/ovriga_regelverk/investeringar_riktlinjer_webben.pdf

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 172

KFKS 2014/982-045

Reglemente för medelshantering, tillägg/förändring**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att avsnittet ”Placeringar” i reglementet för medelshantering ändras enligt förslag i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2014.

Ärendet

Det vore ekonomiskt bra för kommunen att i vissa fall kunna placera medel när det finns överskottlikviditet som kan användas för kommunens planerade investeringar. De ska då kunna placeras kortsiktigt i räntebärande instrument med låg risk. För att möjliggöra detta måste reglementet för medelshantering justeras.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2014

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 173

KFKS 2014/901-222

Boverkets Allmänna råd om friytor för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

Yttrande

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över remiss *Allmänna råd för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet*.

Ärendet

Boverket har skickat ut allmänna råd och vägledning på remiss. Remissen fokuserar på Boverkets allmänna råd om friytor för fritidshem, förskola, skolor eller liknande verksamhet. Vägledningen handlar om barns och ungdomars utemiljöer. Stadsledningskontorets förslag till yttrande innebär en kritik mot detaljerad reglering i form av allmänna råd.

Handlingar i ärendet

Samordnings- och utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse den 17 november 2014

Förslag till yttrande

Remiss Allmänna råd om friytor för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

Författningssamling Boverket

Konsekvensutredning

Yrkanden

Hans Peters (C) yrkade bifall till samordnings- och utvecklingsenhetens förslag.

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att han inte deltar i beslutet utan återkommer till kommunstyrelsen den 15 januari med eget förslag till yttrande.

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Hans Peters yrkande.

Protokollsanteckningar

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

”I yttrandet från kommunledningen står att läsa:

”De allmänna råden skulle också få mycket stora negativa ekonomiska konsekvenser där ytor med högt markvärde inte skulle kunna användas på ett för kommunen effektivt sätt”

Barn och ungdomar är någonting som måste få kosta pengar. Eftersom lek- och fritidsytor inte har något ekonomiskt värde i kommunens kalkyler, behöver dessa prioriteras upp på något annat sätt. Jag kan bara beklaga Alliansens oförmåga att i tillräckligt stor utsträckning värdesätta mjuka värden i stadsplaneringen.”

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Vänsterpartiet tycker att de allmänna råd som Boverket förslår är bra. Det ger en ledning till kommunerna hur skolor och förskolor ska planeras. Råden är inte bindande utan just råd, därför har vi svårt att förstå alliansmajoritetens klagomål på att råden ger sämre förutsättning för en expansiv kommun. Vi menar dock att oavsett kommunens expansionstakt så måste barnen ändå ha en god skolmiljö bl.a. avseende skolgårdarna.”

Khashayar Farmanbar (S) lät för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp anteckna följande.

”Vi socialdemokrater ser positivt på de allmänna råd som boverket har tagit fram. Det är inte tvingande råd utan rådgivande. Den moderata inställningen att dessa råd skulle verka negativt för en tillväxtkommun ter sig för oss orimliga. Även i en kommun i tillväxt behöver barnen tillgång till adekvata och kvalitativa friytor för sin utveckling. Då kan det vara bra att ha just råd som kan fungera som en vägledning.”

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 174

Övrigt**Beslut**

Det fanns inga övriga frågor på mötet.

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

2 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 175

Tilldelningsbeslut ny webblösning

Muntlig information, sekretessärende

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendet

Linda Herkommer, projektledare för upphandling av ny webblösning för Nacka kommun, delgav arbetsutskottet muntlig information inför beslut som fattas av kommunstyrelsen den 15 december 2014.

Handlingar till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kan kvitteras ut samma dag.

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade notera informationen.

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