

4 december 2012

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid      Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 09.10-10.05

**BESLUTANDE**

Erik Langby (M)  
Eva Öhbom Ekdahl (M)  
Tobias Nässén (M)  
Stefan Saläng (FP)  
Hans Peters (C)  
Jan-Eric Jansson (KD)  
Majvie Swärd (S)  
Carl-Magnus Grenninge (S)

**ADJUNGERADE**

Mats Gerdau (M)  
Sidney Holm (MP)  
Christina Ståldal (NL)

Övriga deltagare      Fredrik Holmström, Hans Nyström, Maria Karlsson, Rebecka Syrén, Dick Ekman, Leif Högström, Anette Böe, Gunilla Schött, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera      Majvie Swärd

Justeringsdatum      6 december 2012

Paragrafer § 75-82

Underskrifter      Sekreterare

.....  
Liselotte Lexén

Ordförande

.....  
Erik Langby

Justerande

.....  
Majvie Swärd

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	4 december 2012
Anslaget sätts upp	7 december 2012
Anslaget tas ned	2 januari 2013
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift .....

Liselotte Lexén

---

Utdragsbestyrkande

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

## Innehållsförteckning

<b>§ 75</b> .....	<b>4</b>
Adjungering .....	4
<b>§ 76 Dnr KFKS 2012/18-009</b> .....	<b>5</b>
Anmälningar .....	5
<b>§ 77 Dnr KFKS 2012/19-009</b> .....	<b>6</b>
Delegationsbeslut.....	6
<b>§ 78 Dnr KFKS 2011/251-041</b> .....	<b>7</b>
Förskola, Fritid och Skolas månadsbokslut oktober 2012.....	7
<b>§ 79 Dnr KFKS 2011/251-041</b> .....	<b>8</b>
Verksamheten Sociala Stödresursers månadsbokslut oktober 2012 .....	8
<b>§ 80 Dnr KFKS 2012/156-040</b> .....	<b>9</b>
Internbudget 2013 för Verksamheten Sociala Stödresurser .....	9
<b>§ 81 Dnr KFKS 2012/241-006</b> .....	<b>11</b>
Ändrade sammanträdesdagar 2013 för verksamhetsutskottet.....	11
<b>§ 82</b> .....	<b>13</b>
Övriga frågor-extra sammanträde för kommunstyrelsens verksamhetsutskott .....	13

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

§ 75

## Adjungering

### Beslut

Verksamhetsutskottet adjungerar Mats Gerdau (M), Christina Ståldal (NL) och Sidney Holm (MP) till dagens sammanträde med rätt att delta i överläggningarna.

-----

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

§ 76

Dnr KFKS 2012/18-009

## Anmälningar

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

### Handlingar i ärendet

#### Anmälningar KSVU 2012-12-04

Ärende	Åtgärd/ansvar
<b>Skrivelser</b>	
Brev från fackliga representanter vid Saltsjö-Duvnäs skola	Svar från Einar Fransson, produktionsdirektör

-----

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

§ 77

Dnr KFKS 2012/19-009

## Delegationsbeslut

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet.

### Handlingar i ärendet

#### Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2012-12-04

Ärende	Ansvarig
VSS Förändringar beslutsattesteranter från 2012-11-01	Produktionsdirektör A Böe

-----

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

§ 78

Dnr KFKS 2011/251-041

## Förskola, Fritid och Skolas månadsbokslut oktober 2012

### Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar Förskola Fritid och Skolas månadsbokslut för oktober 2012 till protokollet.

### Ärende

Förskola, Fritid och Skola, FFS, visar för perioden ett underskott på -35 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett underskott på -45 mkr.

FFS ändrar prognosen för två enheter sedan septemberprognosen. Dessa är Stavsborgsskolan och Björknässkolan med förskolor. Ett antal åtgärder pågår inom hela FFS för att få ett så lågt underskott som möjligt. Det råder allmän återhållsamhet när det gäller inköp och på vissa enheter köpstopp. Lokalöversyn pågår och lokaler ställs av.

Rektor vid Björknässkolan informerade om sin verksamhet.

### Handlingar i ärendet

FFS tjänsteskrivelse den 14 november 2012

Bilaga\_1\_Manadsrapport\_oktober\_FFS

Bilaga\_2\_Prognos\_FFS\_oktober

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

-----

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

§ 79

Dnr KFKS 2011/251-041

## Verksamheten Sociala Stödresursers månadsbokslut oktober 2012

### Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar Verksamheten Sociala Stödresursers månadsbokslut för oktober 2012 till protokollet.

### Ärende

Verksamheten Sociala Stödresurser, VSS, visar för perioden ett underskott på 6 mnkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett underskott på 6 mnkr.

Störst underskott finns fortfarande inom Omsorgen och SC Talliden, men även övriga seniorcenter och Personlig assistans visar underskott.

Resultatet av pågående åtgärder börjar märkas. De mest väsentliga åtgärderna är noggrann kontroll av resursbehovet för mest effektiva bemanning och neddragning av tjänster, som dels redan skett, och som kommer att vidtas även fortsättningsvis när det är möjligt.

### Handlingar i ärendet

VSS tjänsteskrivelse den 22 november 2012

Bilaga 1 VSS månadsbokslut oktober

Bilaga 2 VSS resultatredovisning oktober

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

-----

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



§ 80

Dnr KFKS 2012/156-040

## Internbudget 2013 för Verksamheten Sociala Stödresurser

### Beslut

Förslaget till internbudget bordläggs till ett extra sammanträde med kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 18 december kl 09.00.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ger produktionsdirektören i uppdrag att arbeta fram ett förslag till hur enheterna kan tydliggöras såsom självständiga resultatenheter och där också prövas en modell motsvarande inom FFS med att alla resultatenheter avsätter en viss del av sin omsättning till en särskild ”omstrukturerings- och riskfond” (”ORF-avsättning”) inom verksamhetsområdet. Uppdraget redovisas i en första del senast i april 2013 till verksamhetsutskottet, som då beslutar om hur arbetet ska fortsätta.

### Ärendet

Samtliga verksamheter budgeterar nollresultat.

Verksamheten Sociala Stödresurser, VSS, budgeterar totalt kostnader motsvarande 407 mnkr. VSS ökade bruttokostnader med 4,75 mnkr, i förhållande till 2012, beror sammantaget på en ny verksamhet, en utökad verksamhet samt en beslutad nedläggning. Från årsskiftet läggs dagliga verksamheten Företagsslussen ner. Ett boende inom Omsorgen, Vattenverksvägens gruppboende, övertas av VSS från årsskiftet och Öppna förskolan i Fisksätra flyttas över från FFS till Familjecentralen inom VSS.

I internbudgeten ingår att lyfta fram tre till fem väsentliga områden för de närmaste tre åren. De tre väsentliga områden som VSS valt att prioritera de närmaste tre åren är

- Kvalitet
- Kommunikation
- Resurser

Det är våra väsentliga områden och riskerna om vi inte klarar av att prioritera dessa områden är dels att vi kan äventyra våra uppdrag på olika sätt, att vi inte får tillräckligt med uppdrag eller att de resurser vi har inte är tillräckliga för att hålla en god kvalitet. Nya högre krav på kvalitet och kompetens innebär högre fokus på att använda alla resurser på bästa möjliga sätt. Detta är en stor utmaning och den yttersta risken är att vi står inför ytterligare nedläggningar.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Verksamhet, mnkr	Budget 2013		
	Intäkter	Kostnader	Resultat
Sociala Stödresurser	407	407	0
<b>Summa</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>0</b>

## Handlingar i ärendet

VSS tjänsteskrivelse den 26 november 2012

Bilaga 1 Internbudget för Verksamheten Sociala Stödresurser

## Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till följande, utdelade förslag.

”Förslaget till internbudget bordläggs till ett extra sammanträde med kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 18 december kl 09.00.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ger produktionsdirektören i uppdrag att arbeta fram ett förslag till hur enheterna kan tydliggöras såsom självständiga resultatenheter och där också prövas en modell motsvarande inom FFS med att alla resultatenheter avsätter en viss del av sin omsättning till en särskild ”omstrukturerings- och riskfond” (”ORF-avsättning”) inom verksamhetsområdet. Uppdraget redovisas i en första del senast i april 2013 till verksamhetsutskottet, som då beslutar om hur arbetet ska fortsätta.”

## Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

-----

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

§ 81

Dnr KFKS 2012/241-006

## Ändrade sammanträdesdagar 2013 för verksamhetsutskottet

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott upphäver sitt beslut den 15 maj 2012 om sammanträdesdagar för verksamhetsutskottet under 2013 och beslutar om följande sammanträdesdagar för nästkommande år:

29 januari	20 augusti
5 mars	17 september
9 april	8 oktober
30 april	12 november
21 maj	3 december
11 juni	

### Ärendet

Med anledning av föreliggande förslag om att inrätta ett stadsutvecklingsutskott inom kommunstyrelsen behöver sammanträdesdagarna för kommunstyrelsens övriga utskott ses över. Stadsledningskontoret ser här att det intervall som är lagt för kommunstyrelsens arbetsutskott under 2013 inte behövs när stadsutvecklingsutskottet tar över beredningen av fastighetsärenden, stadsplanering, större infrastrukturprojekt och centrumutveckling. Arbetsutskottets arbete kommer att koncentreras främst till mål och budgetprocessen och den ekonomiska uppföljningen. Kontoret föreslår därför att arbetsutskottet ska sammanträda tisdag två veckor före kommunstyrelsen, vilket ger utrymme för att förbättra underlagen i främst ärenden om ekonomisk uppföljning. Stadsledningskontoret bedömer att det är rimligt att kommunstyrelsens verksamhetsutskott följer samma intervall som arbetsutskottet och föreslår samma sammanträdesdagar för verksamhetsutskottet som för arbetsutskottet.

### Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2012

### Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till följande, utdelade förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

”Kommunstyrelsens verksamhetsutskott upphäver sitt beslut den 15 maj 2012 om sammanträdesdagar för verksamhetsutskottet under 2013 och beslutar om följande sammanträdesdagar för nästkommande år:

29 januari, 5 mars, 9 april, 30 april, 21 maj, 11 juni, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 12 november och 3 december.”

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

-----

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

§ 82

## Övriga frågor-extra sammanträde för kommunstyrelsens verksamhetsutskott

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar att förslag till internbudget för FFS kommer upp till behandling vid ett extra sammanträde med verksamhetsutskottet den 18 december kl 09.00.

### Ärende

Extra sammanträde för kommunstyrelsens verksamhetsutskott för behandling av FFS internbudget.

### Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till följande, utdelade förslag.

”Kommunstyrelsens verksamhet noterar att förslag till internbudget för FFS kommer upp till behandling vid ett extra sammanträde med verksamhetsutskottet den 18 december kl 09.00.”

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

-----

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