

Plats och tid      Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 09.00-10.00

**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 Grenninger (S)

**ADJUNGERADE**

Mats Gerdau (M)  
Sidney Holm (MP)  
Rolf Wasteson (V)

**NÄRVARANDE  
KOMMUNALRÅD**

Cathrin Bergensträhle (M)

Övriga deltagare      Gunilla Schött, Eva Ekwall, Rebecka Syrén, Dick Ekman, Anette Böe,  
Hans Nyström, Fredrik Holmström, Johanna Magnusson, Helena Meier,  
Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera      Majvie Swärd

Justeringsdatum      18 december 2012

Paragrafer § 83-86

Underskrifter      Sekreterare

.....  
Liselotte Lexén

Ordförande

.....  
Erik Langby

Justerande

.....  
Majvie Swärd

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	18 december 2012
Anslaget sätts upp	19 december 2012
Anslaget tas ned	10 januari 2013
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift	.....
	Liselotte Lexén

---

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

## Innehållsförteckning

<b>§ 83</b> .....	<b>4</b>
Adjungering .....	4
<b>§ 84 Dnr KFKS 2012/156-040</b> .....	<b>5</b>
Internbudget 2013 för Verksamheten Sociala Stödresurser .....	5
Ärendets tidigare behandling .....	6
<b>§ 85 Dnr KFKS 2012/156-040</b> .....	<b>7</b>
Internbudget 2013 för Förskola, Fritid & Skola.....	7
<b>§ 86</b> .....	<b>9</b>
Övriga frågor.....	9

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

§ 83

## Adjungering

### Beslut

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

-----

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

§ 84

Dnr KFKS 2012/156-040

## Internbudget 2013 för Verksamheten Sociala Stödresurser

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer föreslagen internbudget för Verksamheten Sociala Stödresurser 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens internbudget.

### 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.

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

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

## Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 4 december 2012 § 80

VSS tjänsteskrivelse den 26 november 2012

Bilaga 1 Internbudget för Verksamheten Sociala Stödresurser

## Ärendets tidigare behandling

### Beslut i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 4 december 2012 § 80

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

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott gav 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.

## Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till Verksamheten Sociala Stödresursers förslag.

Jan-Eric Jansson (KD) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), följande tilläggsförslag:

”Verksamheten Sociala Stödresurser får i uppdrag att ta fram ett nyckeltal som visar hur väl lediga omsorgsplatser på särskilt boende utnyttjas.”

Majvie Swärd (S) och Carl-Magnus Grenninger (S) meddelade att de ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

## Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Jan-Eric Janssons tilläggsyrkande.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr KFKS 2012/156-040

## Internbudget 2013 för Förskola, Fritid & Skola

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott överlämnar föreslagen internbudget för Förskola, Fritid & Skola 2013 som preliminärt förslag till kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens internbudget.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt produktionsdirektören att till kommunstyrelsen i januari, vid behandlingen av kommunstyrelsens samlade internbudget, återkomma med ett förslag till budget 2013 för FFS som är i balans.

### Ärendet

Förskola, Fritid & Skola, FFS, redovisar ett resultat på -8,4 mkr kronor för 2013, vilket är 0,5 % av den totala omsättningen. Verksamhetsområdets budget är på drygt 1,8 miljarder kronor.

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

- Högre måluppfyllelse
- Attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare
- Budget i balans

Verksamhet, mkr	Budget 2013		
	Intäkter	Kostnader	Resultat
FFS	1 804	-1 813	-8,4
Summa			-8,4

### Handlingar i ärendet

Förskola, Fritid och Förskolas tjänsteskrivelse den 17 december 2012  
Bilaga 1 Internbudget FFS 2013

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

## Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade att kommunstyrelsens verksamhetsutskott överlämnar föreslagen internbudget för Förskola, Fritid & Skola 2013 som preliminärt förslag till kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens internbudget.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt produktionsdirektören att till kommunstyrelsen i januari, vid behandlingen av kommunstyrelsens samlade internbudget, återkomma med ett förslag till budget 2013 för FFS som är i balans.

Majvie Swärd (S) och Carl-Magnus Grenning (S) meddelade att de ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

## Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

-----

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



§ 86

## Övriga frågor

Majvie Swärd (S) ställde frågor om Föräldrakooperativet Ekorren.

Förskola Fritid och Skolas biträdande enhetschef Gunilla Schött informerade om att det inte är aktuellt att ta över föräldrakooperativet i kommunal regi.

## Avslutningsord

Ordföranden Erik Langby önskade kommunstyrelsens verksamhetsutskott och dess tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År och tackade alla för ett gott samarbete under åren i kommunstyrelsen och dess utskott. Nye ordföranden Mats Gerdau, liksom alla berörda i övrigt, önskades all framgång.

Verksamhetsutskottets 1:e vice ordförande Stefan Saläng tackade Erik Langby för en synnerligen gedigen insats under alla år som ordförande. Majvie Swärd m fl. ledamöter instämde.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande