

5 mars 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 09.00-09.30

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)

ADJUNGERADE

Sidney Holm (MP)
Lars Berglund (M)

Övriga deltagare Håkan Brekell, Anders Fredriksson, Lisa Ståhlberg, Eleonore Stangenberg,
Hans Nyström, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Jenny Asmundsson,
Anette Böe, Einar Fransson, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera Hans-Åke Donnersvärd

Justeringsdatum 5 mars 2012

Paragrafer § 12-14

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	5 mars 2012
Anslaget sätts upp	6 mars 2012
Anslaget tas ned	28 mars 2012
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 12	4
Adjungering	4
§ 13 Dnr KFKS 2010/268-041	5
Årsbokslut 2011 för Verksamheten Sociala Stödresurser (VSS) och årsbokslut 2011 Förskola, Fritid och skola (FFS).....	5
§ 14	12
Övriga frågor.....	12

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

§ 12

Adjungering

Beslut

Verksamhetsutskottet adjungerar Sidney Holm (MP) och Lars Berglund (M) till dagens sammanträde med rätt att delta i överläggningarna.

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

§ 13

Dnr KFKS 2010/268-041

Årsbokslut 2011 för Verksamheten Sociala Stödresurser (VSS) och årsbokslut 2011 Förskola, Fritid och skola (FFS)

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar för egen del årsbokslut 2011 för Verksamheten Sociala Stödresurser (VSS) och Förskola, Fritid och Skola (FFS) till protokollet.

1. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar med tillfredsställelse de genomgående mycket goda verksamhetsresultat som uppnåtts under året 2011. Samtidigt är det mycket otillfredsställande att utfallsprognoserna under året förändrats påtagligt och att det slutliga bokslutet också avviker kraftigt negativt inom viktiga områden jämfört med det som rapporterades i tertialrapport 2 (T2) 2011.
2. För kommunstyrelsens produktionsverksamheter införs följande komplettering av gällande ekonomistyrregler: Produktionsverksamheterna VSS och FFS ska löpande månadsvis rapportera till kommunstyrelsens verksamhetsutskott om avvikelse från antagen internbudget befaras på såväl enhetsnivå som för det samlade verksamhetsområdet. För resultatenheter, där negativ avvikelse från internbudget större än 1,0 % befaras, ska verksamhetschef/rektorer medverka vid kommunstyrelsens verksamhetsutskotts sammanträde och redovisa såväl vidtagna åtgärder som planerade åtgärder för att uppnå budgetbalans. Produktionsdirektörerna för VSS respektive FFS närvarar regelmässigt vid kommunstyrelsens verksamhetsutskotts sammanträden.
3. Tidigare beslutat sammanträdesprogram för 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsutskott kompletteras och ett extra sammanträde för uppföljning av produktionsverksamheterna hålls tisdagen den 26 juni.
4. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott avsätter särskild tid vid samtliga sammanträden under året tillsammans med VSS och FFS för genomgång av ekonomi och verksamhetsresultat. Fördjupade genomgångar ska ske vid behandlingen av tertialrapport 1 (T1) respektive 2 (T2).
5. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt VSS och FFS att utveckla metodiken i tertialrapporterna så dessa blir utförligare och mer detaljerade i syfte att

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

ge kommunstyrelsens verksamhetsutskott en fördjupad bild av verksamhetsinnehåll och ekonomi.

6. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt FFS och SLK att gemensamt återkomma till kommunstyrelsens verksamhetsutskott vid sammanträdet den 24 april med en rapport över vilka åtgärder som bör utredas resp. vidtas för att skolornas IT-verksamhet ska kunna utvecklas på ett balanserat sätt.
7. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt FFS att till sammanträdet den 24 april återkomma med en redovisning av bedömd ledig kapacitet inom FFS:s olika grundskoleenheter och då särskilt belysa möjligheterna att öka antalet elever i förskoleklasser och grundskoleklasser där efterfrågan finns. Möjligheten att i större utsträckning inrymma förskoleverksamheter, där efterfrågan finns, tillsammans med grundskoleenheter, ska också belysas.
8. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar de strukturbeslut utskottet fattade den 20 december 2011 rörande tre skolor och uttalar att utskottet är berett att pröva ytterligare strukturella åtgärder vid behov.
9. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt FFS att, i samråd med stadsledningskontoret, återkomma till sammanträdet den 27 mars med en genomgång av hur FFS kan utveckla ekonomiarbetet i syfte att bättre styra sin verksamhet så budgetbalans kan nå framöver.
10. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt VSS att till sammanträdet den 24 april redovisa en genomgång av modellen med flexibel arbetstidsmodell vid våra äldreboenden.
11. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt VSS att till sammanträdet den 29 maj återkomma med en rapport över vilka åtgärder VSS själv vidtagit eller planerar resp. vilka åtgärder Social- och äldrenämnden eller annat organ kan behöva vidta för att minska tiderna då lägenheter på äldreboendena står tomma och inga ersättningar för vård kan erhållas.
12. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt fastighetsdirektören att, tillsammans med FFS, till sammanträdet den 27 mars redovisa arbetsläget vad gäller den pågående översynen av systemet med internhyror för förskolor och skolor.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsbokslut 2011 för Verksamheten Socialas Stödresurser (VSS) och Förskola, Fritid och Skola (FFS).

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende

Årsbokslut 2011 för Verksamheten Sociala Stödresurser (VSS)

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.

De vid KSVU:s sammanträde den 21 februari 2012 efterfrågade skälen till de relativt långa "tomtiderna" på Seniorcenter Älta respektive Sjötäppan och vilka åtgärder som planeras med anledning av detta redovisas. I årsbokslutet redovisas också resultat per enhet.

Handlingar i ärendet

Verksamheten Sociala Stödresursers tjänsteskrivelse den 29 februari 2012

Årsbokslut, reviderat

Verksamhetsstatistik

Verksamheten Sociala Stödresursers tjänsteskrivelse den 13 februari 2012

Årsbokslut

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 21 februari 2012 § 10

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterade informationen till protokollet.

VSS fick 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.

Årsbokslut 2011 Förskola, Fritid och skola (FFS)

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.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

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 29 februari 2012

Årsbokslut inklusive nyckeltalstabell

Förskola, Fritid och Skolas tjänsteskrivelse den 14 februari 2012

Årsbokslut

Alliansmajoritetens förslag den 5 mars 2012

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 21 februari 2012 § 11

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterade informationen till protokollet.

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade, med instämmande av Stefan Saläng (FP), Jan-Eric Jansson (KD), Hans Peters(C) och Hans-Åke Donnersvärd (S), bifall till produktionsverksamheternas förslag till beslut med följande tillägg.

1. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar med tillfredsställelse de genomgående mycket goda verksamhetsresultat som uppnåtts under året 2011. Samtidigt är det mycket otillfredsställande att utfallsprognoserna under året förändrats påtagligt och att det slutliga bokslutet också avviker kraftigt negativt inom viktiga områden jämfört med det som rapporterades i tertialrapport 2 (T2) 2011.
2. För kommunstyrelsens produktionsverksamheter införs följande komplettering av gällande ekonomistyrregler: Produktionsverksamheterna VSS och FFS ska löpande månadsvis rapportera till kommunstyrelsens verksamhetsutskott om avvikelse från antagen internbudget befaras på såväl enhetsnivå som för det samlade verksamhetsområdet. För resultatenheter, där negativ avvikelse från internbudget större än 1,0 % befaras, ska verksamhetschef/ rektor medverka vid kommunstyrelsens verksamhetsutskotts sammanträde och redovisa såväl vidtagna åtgärder som planerade åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Produktionsdirektörerna för VSS respektive FFS närvarar regelmässigt vid kommunstyrelsens verksamhetsutskotts sammanträden.

3. Tidigare beslutat sammanträdesprogram för 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsutskott kompletteras och ett extra sammanträde för uppföljning av produktionsverksamheterna hålls tisdagen den 26 juni.
4. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott avsätter särskild tid vid samtliga sammanträden under året tillsammans med VSS och FFS för genomgång av ekonomi och verksamhetsresultat. Fördjupade genomgångar ska ske vid behandlingen av tertialrapport 1 (T1) respektive 2 (T2).
5. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt VSS och FFS att utveckla metodiken i tertialrapporterna så dessa blir utförligare och mer detaljerade i syfte att ge kommunstyrelsens verksamhetsutskott en fördjupad bild av verksamhetsinnehåll och ekonomi.
6. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt FFS och SLK att gemensamt återkomma till kommunstyrelsens verksamhetsutskott vid sammanträdet den 24 april med en rapport över vilka åtgärder som bör utredas resp. vidtas för att skolornas IT-verksamhet ska kunna utvecklas på ett balanserat sätt.
7. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt FFS att till sammanträdet den 24 april återkomma med en redovisning av bedömd ledig kapacitet inom FFS:s olika grundskoleenheter och då särskilt belysa möjligheterna att öka antalet elever i förskoleklasser och grundskoleklasser där efterfrågan finns. Möjligheten att i större utsträckning inrymma förskoleverksamheter, där efterfrågan finns, tillsammans med grundskoleenheter, ska också belysas.
8. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar de strukturbeslut utskottet fattade den 20 december 2011 rörande tre skolor och uttalar att utskottet är berett att pröva ytterligare strukturella åtgärder vid behov.
9. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt FFS att, i samråd med stadsledningskontoret, återkomma till sammanträdet den 27 mars med en genomgång av hur FFS kan utveckla ekonomiarbetet i syfte att bättre styra sin verksamhet så budgetbalans kan nås framöver.
10. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt VSS att till sammanträdet den 24 april redovisa en genomgång av modellen med flexibel arbetstidsmodell vid våra

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

äldreboenden.

11. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt VSS att till sammanträdet den 29 maj återkomma med en rapport över vilka åtgärder VSS själv vidtagit eller planerar resp. vilka åtgärder Social- och äldrenämnden eller annat organ kan behöva vidta för att minska tiderna då lägenheter på äldreboendena står tomma och inga ersättningar för vård kan erhållas.
12. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott uppdrar åt fastighetsdirektören att, tillsammans med FFS, till sammanträdet den 27 mars redovisa arbetsläget vad gäller den pågående översynen av systemet med internhyror för förskolor och skolor.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

Protokollsanteckningar

Hans-Åke Donnersvärd och Maria Fridstjerna (S) lät anteckna följande protokollsanteckning angående FFS årsbokslut.

”Åter igen dukar den moderatstyrda majoriteten förslag till beslut vid sittande bord.

Under 2011 medförde höga lokal- och IT-kostnader att FFS gick med stort underskott, ett underskott som allvarligt påverkar skolgången för många elever.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fattade den 20 december beslut om att lägga ner Fisksätraskolans högstadium p.g.a. för få elever och att skolan därmed har ett stort ekonomiskt underskott. Elever, föräldrar och lärare protesterade kraftfullt mot beslutet. Vi Socialdemokrater valde då att träffa föräldrar, lärare och rektor för att lyssna på deras synpunkter och för att ställa frågor för att bättre förstå protesterna. Vi fann då andra fakta än de som presenterades inför beslut om nerläggning. De två viktigaste skälen till den dåliga ekonomin för Fisksätraskolan är hög hyra och ett personalöverskott, inte för få elever. I dag uppgår hyran till omkring 40 % av skolpengen.

I den demokratiska processen inför beslutet om Fisksätraskolans framtid har elever, föräldrar, lärare och skollädares utslutits. För oss Socialdemokrater handlar politik om en vilja och att låta de som berörs av ett beslut få vara med i processen fram till beslutet. Att som Nacka från central nivå överlämna till skolor och entreprenör viktiga strategiska IT-frågor har nu visat sig vara oklokt. Det har visat sig att Atea inte har kompetens och erfarenhet av att hantera datorer i den komplexa miljö som skolan utgör. Konsekvenserna har blivit att kommunen inte har kontroll på kostnaderna och fortfarande i början av 2012 är det osäkert hur mycket av skolornas underskott för 2011 som beror på datorprojektet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Någonstans har det gått totalt fel när politiken i början av 2012 diskuterar dataprojektets bristfälliga genomförande. Vi Socialdemokrater vill fortsättningsvis ha regelbundna avrapporteringar om hur projektet genomförs, vilka problem och utmaningar man ser framför sig eller som har uppstått och hur man kontinuerligt arbetar med att lösa problemen så att alla elever och lärare ska kunna nyttja datorer, surfplattor och smarta telefoner. Allt utifrån politikens krav på skolorna att varje elev ska ha en dator.”

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande protokollsanteckning angående FFS årsbokslut.

”FFS redovisar för år 2011 ett underskott på -64mkr, vilket motsvarar 4 % av FFS totala budgetomslutning. Detta kommer inte som en total överraskning och ger också en indikation på att FFS får svårt att hålla budgetramen även i år, då flera av åtgärderna för att få budgeten i balans har satts in för sent. De största orsakerna till budgetöverskridandet är dålig kontroll på IT kostnaderna och bristande hantering av skolornas lokalkostnader. Vad gäller skollokaler, så har kommunen ett stort ansvar i att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skolverksamhet och i detta uppdrag borde även ingå att se till så lokalkostnaden inte påverkar kvalitén på utbildningen.

Det är inte långsiktigt hållbart att som här i Nacka se skolorna som fristående enheter som alla ska bära sina egna kostnader. För skolor där elevantalet minskar tar hyreskostnaden en allt större andel av skolpengen vilket resulterar i att man istället skär ner på antalet lärare. Pengar som skulle göra mer nytta i undervisning och ökad lärartäthet slukas istället av höga hyreskostnader. Hög hyreskostnad per elev är en stor orättvisa och leder med dagens skolpeng oundvikligen till sämre utbildning för de elever som råkar hamna i ”fel” skola. I andra kommuner är det inte alls ovanligt att kommunens egna skolor och förskolor får full kostnadstäckning för sina hyreskostnader. Detta är ett accepterat undantag från det i övrigt gällande kravet på likabehandling av kommunala och friskolor.

Miljöpartiet anser inte att hyresersättningen ska ingå i skolpengen utan bör ersättas i ett system vid sidan om denna. Det är viktigt att alla skolor genom skolpengen får lika mycket pengar per elev till den pedagogiska verksamheten. Det är också viktigt att extra pengar som tilldelas för socioekonomiska skillnader inte äts upp av höga hyreskostnader.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor att notera.

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