

17 september 2013

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid      Nacka stadshus kl 9.00 – 10.10

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Eva Öbom Ekdahl (M)  
Lars Berglund (M)  
Stefan Saläng (FP)  
Hans Peters (C)  
Jan-Eric Jansson (KD)  
Majvie Swärd (S)  
Khashayar Farmanbar (S)

**ERSÄTTARE**

Cathrin Bergensträhle (M)

**ADJUNGERADE**

Rolf Wasteson (V)  
Sidney Holm (MP)  
Christina Ståldal (NL)

Övriga deltagare      Lena Dahlstedt, Helena Meier, Anette Böe, Einar Fransson, Gunilla Schött, Johanna Magnusson, Dick Ekman, Robin von Euler, Karin Hede, Fredrik Holmström, Malin Westerback, Maria Karlsson, Jenny Asmundsson, Anna Magni, Jonas Bisander, Görel Petersson

Utses att justera      Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum      18 september 2013

Paragrafer 38 - 46

Underskrifter      Sekreterare

.....  
Görel Petersson

Ordförande

.....  
Mats Gerdau

Justerande

.....  
Khashayar Farmanbar

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	17 september 2013
Anslaget sätts upp	19 september 2013
Anslaget tas ned	11 oktober 2013
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift .....

Görel Petersson

---

Utdragsbestyrkande

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

## Innehållsförteckning

<b>§ 38</b> .....	<b>4</b>
Adjungering .....	4
<b>§ 39</b> .....	<b>5</b>
Anmälningar .....	5
<b>§ 40</b> .....	<b>6</b>
Delegationsbeslut.....	6
<b>§ 41 KFKS 2013/533-026</b> .....	<b>7</b>
Tillbud som inte anmälts enligt arbetsmiljölagen.....	7
<b>§ 42 KFKS 2012/156-040</b> .....	<b>9</b>
Tertialbokslut 2 2013 för verksamheten sociala stödresurser .....	9
<b>§ 43 KFKS 2012/156-040</b> .....	<b>11</b>
Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola .....	11
<b>§ 44 KFKS 2013/512-040</b> .....	<b>13</b>
Budget 2014-2016 för produktionsverksamheterna, inklusive redovisning av uppdrag om effekter av en uppräknig med "nollresultat" .....	13
<b>§ 45</b> .....	<b>15</b>
Lokalenheten berättar om lokalfrågor.....	15
<b>§ 46</b> .....	<b>18</b>
Övrigt .....	18

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

§ 38

## Adjungering

### Beslut

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

-----

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

§ 39

## Anmälningar

### Beslut

Det fanns inga anmälningar till mötet.

-----

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

§ 40

## Delegationsbeslut

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar anmälningarna till protokollet.

### Handlingar i ärendet

#### Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2013-09-17

Ärende	Ansvarig
Beslutsattestanter inom verksamheten Sociala Stödresurser	Produktionsdirektören Anette Böe

-----

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

§ 41

KFKS 2013/533-026

## Tillbud som inte anmälts enligt arbetsmiljölagen

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska acceptera en företagsbot på 25 000 kronor som utgår för att ett tillbud vid en av kommunens verksamheter inte anmälts till Arbetsmiljöverket.

Kommunstyrelsen bemyndigar stadsdirektören att genomföra de åtgärder som detta medför.

### Ärende

I januari 2012 tog en äldre rollatorburen boende vid ett av kommunen drivet äldreboenden fram en kniv och viftade den mot personal vid boendet. Ingen person blev skadad vid tillbudet. Av misstag blev tillbudet dock inte anmält till Arbetsmiljöverket, som gjort en polisanmälan. Åklagaren har kommit fram till att den ansvariga verksamhetschefen inte hade bibringats tillräcklig information om sitt ansvar för att anmäla tillbudet och vänder sig nu mot kommunstyrelsen som ytterst ansvarig för arbetsmiljön.

Stadsledningskontoret delar inte åklagarens uppfattning om att delegationsordning/instruktion är otydliga på det sätt verksamhetschefen anført eller att verksamhetschefen inte fått information om sitt ansvar och utbildning om det. Detta till trots är det dock bara att konstatera att tillbudet inte har anmälts och att det enligt lag åligger kommunen att anmäla tillbud när sådana sker. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunen meddelar polismyndigheten att kommunen accepterar en företagsbot på 25.000 kronor.

### Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2013  
Bilaga Meddelande från polismyndigheten i Stockholms län

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

## Protokollsanteckningar

Christina Ståldal lät anteckna följande.

”Att följa lagen borde vara en självklarhet för en kommun. Att i princip all personal ska ha kännedom om arbetsmiljöfrågor och de lagar som styr t ex vid tillbud borde också vara självklart. Nackalistan förutsätter att en utbildningsinsats genomförs brett i kommunen där speciellt nyckelpersoner har all nödvändig information om vad som gäller.”

-----

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



§ 42

KFKS 2012/156-040

## Tertialbokslut 2 2013 för verksamheten sociala stödresurser

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar verksamheten sociala stödresursers tertialbokslut 2 till protokollet.

### Ärende

Läget för sociala stödresursers verksamhetsresultat bedöms vara bra. Ett prioriterat område för sociala stödresurser är att göra verksamheten känd och synliggöra allt positivt som sociala stödresurser gör för Nackas medborgare. Syftet är bl.a. att sociala stödresurser ska ses som ett attraktivt alternativ att välja.

Samtliga verksamheter planerar en rad aktiviteter för att förbättra sina rutiner kring klagomålshantering. Vidare är utveckling av synpunktshanteringen är en prioriterad fråga för att kunna hålla en hög kvalitet.

Sociala stödresurser visar för perioden ett negativt resultat i förhållande till budget på 8,7 miljoner kronor. Årsprognosen för sociala stödresurser är ett underskott på 7 miljoner kronor. Underskottet beror bl.a. på höjningar av gemensamma kostnader som beslutades efter att budgeten beslutats och på att den del platser står tomma på särskilda boenden inom Nacka seniorcenter. Åtgärder för att minska underskottet har vidtagits, men får full effekt först 2014.

Sjukfrånvaron har i jämförelse med motsvarande period 2012 minskat och ligger lägre än målnivåerna för samtliga mätetal för sjukfrånvaron.

### Handlingar i ärendet

Verksamheten sociala stödresursers tjänsteskrivelse den 13 september 2013

Bilaga VSS åtgärdsplan T2 2013

Bilaga VSS och nyckeltal T2 2013

Bilaga VSS resultatredovisning T2 2013

Bilaga VSS verksamhetsstatistik T2 2013

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

## Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande.

”Vid flera rapporteringar har vi fått se samma negativa siffror som följs upp av samma åtgärder, nedläggning och personalneddragningar. Det ter sig som att verksamheten är och har varit underfinansierad under lång tid, vilket riskerar kvaliteten i välfärden.”

Christina Ståldal lät anteckna följande.

”Fortsatta problem med att hålla budgetar finns inom VSS, trots stora åtgärder för att förbättra läget. Valet står mellan fortsatt bibehållen välfärd och att ligga på plats 8 i riket bland skattesänkarkommuner. Nackalistan väljer välfärden och vill finansiera den genom att spara på de dyrbara och onödiga exploateringssatsningar som alliansen väljer att göra.”

- - - - -

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

§ 43

KFKS 2012/156-040

## Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

### Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola till protokollet.

### Ärende

Verksamhetsresultaten för Förskola, fritid och skola (FFS) bedöms som fortsatt goda. Bland annat visar resultaten från de nationella proven att elever i årskurs 6 och 9 som når kravnivån har ökat ytterligare och överstiger målnivån. Andel elever i årskurs 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ligger kvar på samma nivå som tidigare.

FFS visar för perioden ett ackumulerat utfall på -0,1 miljoner kronor. Årsprognosen för 2013 är ett underskott på 10,1 miljoner kronor. FFS fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi bl.a. genom verksamhetsbesök, utbildningsinsatser och stöttning i analysarbete.

Den totala sjukfrånvaron för FFS medarbetare har ökat något jämfört med samma period föregående år. Såväl kort- som långtidssjukfrånvaron har ökat.

### Handlingar i ärendet

Verksamheten förskola, fritid och skolas tjänsteskrivelse den 13 september 2013

Bilaga Tabell Tertial 2 FFS 2013

Bilaga Strategiska mål och nyckeltal tertial 2 2013b

Bilaga Samlade åtgärder T2 FFS

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

### Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande.

” Vi socialdemokrater glädjs åt de förbättrade resultaten. Vi vill också särskilt applådera tjänstemännens förslag om införandet av fler karriärvägar för lärare. Vi ser med oro på att de långsiktiga problemen och riskerna för FFS är interna problem. Att kommunens egna hyresmodell, IT-upphandling och livsmedelsupphandling gör det svårare för våra förskolor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

och skolor att bedriva verksamhet är inte ok. Det sker en snedvridning av konkurrensen mellan skolorna som verkar i kommunen och de som tar risken är barn och elever som går i skolorna. Vi socialdemokrater vill att hyran ska lyftas ur checken, vilket skulle åtgärda ett av de problem som kommunens egna enheter lägger i vägen för våra skolor.”

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”I tertiärbokslut 2 kan man se att nöjdheten är påfallande låg för bibliotekens del då det gäller medieutbudet (litteratur, AV, etc). Många bibliotek har mycket låga anslag till att köpa böcker och övriga medier trots att detta är en kärnverksamhet. Inte minst då det gäller barn och ungdomar, behövs offensiva satsningar för att motverka den sjunkande läsförståelsen, där folkbiblioteken enligt lag, har en viktig roll. För skolor och förskolor har man ansträngt sig till gränsen för det omöjliga för att klara budgeten. Trots det känner man igen verksamheter som har fortsatta problem. Det betyder att budgetarna inte räcker till att täcka många viktiga verksamheter. En nyligen gjord undersökning visar t ex att lärartätheten i Nacka inte är särskilt hög. Det riskerar att drabba de elever som behöver mer lärarkontakter. Samma problem gäller för förskola. Även delar av kulturen drabbas av de nedskärningar som har gällt under året. Medel till en stärkt budget finns i alla de dyrbara och onödiga exploateringssatsningar som alliansen väljer att göra. Nackalistan motsätter sig dessa.”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

KFKS 2013/512-040

## **Budget 2014-2016 för produktionsverksamheterna, inklusive redovisning av uppdrag om effekter av en uppräknig med ”nollresultat”**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige fastställer föreslagen budgetram 2014-2016 för den kommunala produktionen inom Valfärd skola och Valfärd socialt stöd, fritid och kultur.

Verksamhetsutskottet noterar att den föreslagna budgetramen medför krav på effektiviseringar av verksamheterna. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om föreslagen budgetram, uppdrar verksamhetsutskottet till produktionsdirektörerna att i samband med internbudget redovisa åtgärder för att nå beslutad budget.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott återkommer i redovisning av tertial två med beskrivning och analys av hur investeringsutgifterna på lång sikt kan begränsas samt bedömningar av risk för avvikelser.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar i övrigt redovisningen av uppdraget att redovisa konsekvenser av beslutad uppräknig med ”nollresultat”.

### **Ärende**

I detta ärende redovisas stadsledningskontorets förslag till mål och budget för kommunens egen produktion av välfärdstjänster. Förslaget utgår från anvisningar för mål och budget samt kommunstyrelsens beslut 17 juni 2013, § 154, om ramar för 2014-2016.

### **Handlingar i ärendet**

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2013

### **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

Christina Ståldal lät anteckna följande.

” Mål och budget för kommunstyrelsens verksamheter kommer att behandlas i Nackalistans förslag till budget för 2014-2016. Klart redan nu är att det valet kommer att stå mellan en bevarad välfärd med kvalitet och att till varje pris bibehålla plats 8 bland kommuner i landet med lägsta skattesats. Det är beklagligt att den moderata skattesänkarpolitiken riskerar att äventyra den kvalitet i skola, kultur omsorg och äldreomsorg och alla övriga verksamheter i kommunen. Detta trots att man till varje pris vill expandera invånarantalet och satsa stora summor på onödiga exploateringar. En nyligen gjord utredning visar att den ekvationen kommer att bli omöjlig. Nackalistan vill gärna ha en låg skattenivå men inte till priset till av en sänkt välfärd.”

-----

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

§ 45

## Lokalenheten berättar om lokalfrågor

### Beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Ärende

Fastighetsdirektör Jenny Asmundsson informerade om följande.

#### Beträffande hyror för tillkommande paviljonger

För första halvåret 2013 har oklarhet retts ut. Tidigare fördelades hyrestillägget på hela skolan, nu har lokalenheten justerat så att hyra enligt hyrestaket debiteras på de tillkommande kvadratmetrarna för första halvåret. Från den 1 juli gäller hyressättning enligt hyresmodellen, hyresnivå utifrån värdering av lokalerna ur hyresgästens perspektiv.

#### Avställning av lokaler

Lokalenheten arbetar med att lägga fram ett förtydligande kring förhållningssätt kring avställning av lokaler, målsättningen är att ett ärende tas upp i KSSU under hösten.

#### Finansiering

Tre aspekter att belysa och besluta kring är finansiering av underskott vid kapacitetsökning, finansiering av underskott vid hyresgäst Anpassningar samt finansiering av avställningskostnader och vakanshyra. Lokalenheten arbetar med att lägga fram ett ärende kring detta i KSSU under hösten.

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

### Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Lokalhyornas storlek och konstruktion påverkar en stor del av Nackas produktion, skola, förskola, äldreomsorg, kultur och mycket annat. Det blir helt absurt när duktiga skolchefer får ägna en mycket stor del av sin och medarbetarnas tid till att trola med knäna för att klara ekonomin och hyrorna istället för att hinna utveckla den pedagogiska verksamheten. Nackalistan tycker att det behöver göras en översyn över hur hyresmodellen slår på produktionsverksamheterna. Valet ska inte behöva vara mellan att renovera en sliten skola eller att behålla en lärare.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Den största osäkerhetsfaktorn när kommunens skolor och förskolor planerar sin verksamhet rör hur mycket av skolpengen som äts upp av hyreskostnader, inte lärarkårens löner, elevunderlag eller något annat. Eftersom lokalenheten lever sitt eget liv vid sidan om kommunens andra verksamheter och bara tillåts sprida ut sina kostnader på dessa, saknas bra incitament för att erbjuda ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler. Många gånger ser lokalenheten mer till sin egen budget än till vad som skulle vara bäst för kommunen som helhet. Detta handlar ytterst om styrning och det största ansvaret ligger varken på lokalenheten eller enskilda skolor, ansvaret ligger på kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som ska se till att kommunens lokalförsörjning fungerar väl genom att sätta upp relevanta mål för lokalenheten som synkar med andra verksamheter och samhällsutvecklingen i stort. Miljöpartiet vill lyfta bort hyreskostnaden från checkbeloppet och ersätta denna i ett system vid sidan om. Detta tror vi leder till kostnadsbesparingar då det blir enklare att rationalisera och få styrning på kommunens lokalbestånd. Vi får också en rättvisare skola när alla via skolpengen får lika mycket pengar till den pedagogiska verksamheten.”

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Under dagens möte gavs en hel del information om lokalförsörjningen i Nacka. Dock nämndes inte några av de största problemen med Nackas verksamhetslokaler; För att lokalerna ska vara ändamålsenliga så behövs en regelbunden upprustning och underhåll ske. Idag finns ett eftersläpande upprustningsbehov på över 700 Mkr. Beloppen som anslås årligen är för låga för att inte situationen ska förvärras än mer och för att kunna beta av det ackumulerade behovet. Det betyder att många verksamheter får leva med ofräscha och illa fungerande lokaler. Dessvärre så innebär det också dålig ekonomi då akuta reparationer ökar och lokaler och fastigheter riskerar att förstöras. Mer resurser måste helt enkelt avsättas till upprustning av lokaler och fastigheter.

Ett annat problem är finansieringen av lokalerna, främst gäller det så inom skolan. Internhyressystemet medför att en jämlik utbildning faktiskt inte är möjlig i Nacka. Problemet med illa fungerande och bristande underhållna lokaler gäller även för skolan. De allvarliga ekonomiska effekterna på utbildningen skulle kunna avhjälpas genom att internhyressystemet avskaffas eller att lokalkostnaderna åtminstone lyft ut ur det som ska betalas med skolpengen. Så fungerar det i många andra kommuner, t ex vår grannkommun Stockholm. Detta är alltså ytterligare ett exempel på att marknadskrafterna kanske inte är det optimala sättet att hantera kommunala tjänster och nyttigheter.”

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

”Vi socialdemokrater ser den utmaning som lokalenheten har. Det finns en tung ryggsäck med bestånd som inte är underhållna, stora tidigare kostnader inte minst med anledning av stadshusombyggnaden som betungar enheten. Däremot ser vi att den politiska styrningen inte minst via den nya hyresmodellen skapar obalans i våra verksamheter och leder fel. Det är orimligt att vissa skolor får dubbleringen av hyran samtidigt som de står inför större krav på administrationen och ökade kostnader för personal.”

-----

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

§ 46

## Övrigt

### Beslut

Det fanns inga övriga frågor på mötet.

-----

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