

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat, §§ 55-58
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	12 oktober 2021
Anslaget sätts upp	13 oktober 2021
Anslaget tas ned	4 november 2021
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift
	Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

12 oktober 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 55

KFKS 2021/473

Tertialbokslut 2 2021 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2021 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärende

Tertial 2 har i stora delar präglats av en successiv återgång till mer normala arbetsförhållanden för Valfärd samhällsservice. Det absoluta flertalet verksamheter är i full gång och de som begränsats av restriktioner bedöms huvudsakligen vara helt öppna under årets sista månader. Samtliga affärsområden har utvecklingsprojekt igång och de affärsmässiga förutsättningarna inför 2022 är goda. Produktionsområdet fortsätter att uppvisa god kundkvalitet enligt de olika mätningar som gjorts under året och beläggningsgraderna på boendena ökar.

Ekonomiskt går tre av fyra affärsområden bättre än budget för perioden januari – augusti. Affärsområde äldreomsorg går fortsatt med underskott, till stor del på grund av tomplatser vid årets början och att pandemin hindrat effektiv bemanning och lett till försenade effektiviseringsarbeten kopplat till bland annat köksorganisationen. Viss ekonomisk återhämtning för produktionsområdet bedöms ske under årets sista tertial.

Många osäkerhetsfaktorer och en svårighet att hämta in den negativa budgetavvikelse som hittills uppkommit medför dock en bedömning om en årsprognos på endast 1 miljon kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 9 miljoner kronor. Detta innebär en ökning av prognosen jämfört med föregående bokslut.

Rapporten i sin helhet återfinns i bilagan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd samhällsservice, daterad den 27 september 2021

Bilagav 1 Tertialbokslut 2 för Valfärd samhällsservice

Bilagav 2 Internkontrollplan för Valfärd samhällsservice

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

12 oktober 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från Valfärd samhällsservice– och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Även om vaccineringsen nu pågår för fullt så att smittspridningen nått så låga nivåer att majoriteten av restriktionerna har kunnat plockas bort så kommer effekten synas i många år. Detta gäller inte minst för olika typer av vårdande verksamheter, såsom sådan som bedrivs av Valfärd Samhällsservice. Detta slår igenom inte minst genom det ekonomiska. Trots att pandemin inneburit ökade kostnader för exempelvis sjukskrivningar och vårdbehov så har majoriteten inte gjort någonting för att stötta upp, utan alla extra kostnader måste hanteras inom befintlig, icke pandemianpassad, budget. I vårt budgetförslag inför 2021 så föreslog vi att överskottsålet för Valfärd Samhällsservice skulle sänkas. Det skulle innebära mer resurser till välfärden och mindre behov av nedskärningar i spåren av pandemin. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillskjutit stora resurser under pandemin. Tyvärr valde Nackas moderatledda majoritet att använda detta tillskott till en skattesänkning på ca 65 mkr, samtidigt som äldreomsorgen och överskottsålet på verksamheten i Valfärd Samhällsservice behölls konstant, vilket gjort att man inom affärsområdet familj och arbete inte tagit in vikarier vid behov. Detta lägger en stor press på kommunens medarbetare.

Det finns några punkter i redovisningen som är särskilt oroväckande. Dels att några av de checkar som nu inte har höjts på några år börjar bli så utarmade att det går ut över brukarna. Inom daglig verksamhet missgynnas de med särskilda behov på grund av bristen på resurser i en ständigt utarmad check. Dessutom ökar behovet av rådgivning för familjer, vilket sannolikt är en pandemieffekt.

Det finns några positiva delar som är värda att peka på. Dels är det glädjande att man kunde styra om sommarjobbarna så att de, trots pandemin, kunde få den viktiga erfarenhet som ett sommarjobb innebär. Det är också bra att beläggningen inom äldreomsorgen nu ökar, det visar att invånarna nu kan få den hjälp de behöver utan att stoppas av pandemin, samtidigt som det gynnar Nacka kommuns ekonomi. Att man nu går vidare med att försöka bedriva effektivare köksverksamhet är trots allt bra, men det är av yttersta vikt att det görs på ett bra sätt. Matens kvalitet får inte bli lidande och det är viktigt att följa upp så inte de äldres aptit påverkas av att maten tillagas på annat håll. Vi vet att doften av nylagad mat lockar till att ta för sig, och det är särskilt viktigt inom äldreomsorgen där minskad aptit kan vara en direkt hälsofara.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

12 oktober 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 56

KFKS 2021/473

Tertialbokslut 2 2021 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2021 för Valfärd skola till protokollet.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärende

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till juni 2021 ett resultat om +1,9 miljoner kronor, vilket är +9,1 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är -7,2 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2021 är +10,7 miljoner kronor och prognosen för året är ett nollresultat +/- 0 vilket är en avvikelse mot budget om -10,7 miljoner kronor.

Valfärd skolas investeringsram 2021 är 40,0 miljoner kronor och prognosen är att nyttja hela ramen. Nya skolor kommer att tas i drift under året vilket genererar investeringar i inventarier och IT.

Coronapandemin har påverkat verksamheterna stort under hela året. Valfärd skola upplever dock att skolstarten har fungerat mycket bra och har endast haft större smittspridning på ett fåtal enheter och då främst bland medarbetare.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har flera projekt och satsningar i gång. Flertalet satsningar har dock påverkats av pandemin och har skjutits på framtiden. Andra har förändrat karaktär och utförs digitalt.

Inom Valfärd skola syns nu en återgång i sjukfrånvarons efter det senaste årets höga siffror, där siffrorna mer liknar tidigare år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd skola, daterad den 8 september 2021

Bilaga 1 T2 Styrkort 2020-2023 Valfärd skola

Bilaga 2 Tabeller Valfärd Skola Månadsbokslut 1 jan-aug 2021 KSVU

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

12 oktober 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från Valfärd skola– och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Ett och ett halvt år av pandemi har satt spår i Valfärd Skolas verksamhet och ekonomi. I det stora hela har det hanterats bra där åtgärder vidtagits för att minska smittspridning samtidigt som eleverna uppnått förhållandevis goda resultat och ekonomin varit i balans, mycket på grund av ökade statliga bidrag. Betygssnittet i nionde klass, en grupp som till viss del tvingats till distansundervisning, har sjunkit något. Det kommer krävas mycket arbete för att fånga upp de elever som fått det svårare på grund av pandemin så att detta enbart blir ett hack i kurvan, snarare än något som drabbar flera årskullar även längre fram i livet. När eleverna nu kommer tillbaka till skolan och undervisningen normaliseras är det av yttersta vikt att den potentiellt negativa effekten på inlärning som kan ha drabbat vissa grupper under pandemins distansundervisning. Sjukfrånvaro är nu tydligt på väg neråt, vilket är bra. Det är dock viktigt nu när undervisningen återgår till att vara fysisk att vi tar hand om såväl elever och medarbetare genom att ännu tydligare arbeta förebyggande för stärkt hälsa, både psykiskt och fysiskt. Det gynnar både våra elever och medarbetare såväl som kommunens ekonomi.

Vi ser nu hur kostnaderna för pandemin inte på samma sätt kompenseras i de minskade kostnader distansundervisningen ledde till och Valfärd Skola har nu svårt att uppnå det höga överskottskrav den moderatledda majoriteten valde att hålla fast vid trots pandemin. Vi föreslog istället ett lägre avkastningskrav för att kunna stärka verksamheten och möta de ökande kostnaderna utan nedskärningar i elevernas utbildning. Till detta ska läggas att den fria etableringsrätten för friskolor lett till svårigheter i Valfärd Skolas planering, så att man nu står med en stor mängd tomma platser som kostar kommunen pengar. Det är tyvärr många av de uppsatta målen som inte uppnås.

Det är fortfarande väldigt stor skillnad i hur våra skolor jobbar med att anmäla kränkningar, här måste man ta ett större tag för att skolorna ska jobba på samma sätt så att siffrorna blir mer jämförbara både mellan skolor och över tid.”

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

12 oktober 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 57

KFKS 2021/95

Investeringsram 2023 och 2024 Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola investeringsram om 40 miljoner kronor per år för 2023 och 2024, samt notera investeringsramsammanställningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

För 2022 är Valfärd skolas investeringsram 40 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska rymmas inom Valfärd skolas investeringsram. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i Valfärd skolas verksamheter bland annat avseende nya inventarier. Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt digitala läroverktyg. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott.

Valfärd skola föreslår 40 miljoner kronor per år i investeringsram för 2023 och 2024.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd skola, daterad den 16 september 2021

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från Valfärd skola – och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Mikael Carlsson (NL) meddelade att Nackalistan inte deltar i beslutet.

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

12 oktober 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 58

KFKS 2021/95

Investeringsram Valfärd samhällsservice 2021 – 2024

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd samhällsservice investeringsmedel om 7 miljoner kronor för år 2021 och 4 miljoner kronor för varje år 2022 till 2024, samt notera investeringssammanställningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Stor återhållsamhet beträffande investeringsmedel präglar hela produktionsområdet och historiskt sett är investeringstakten låg. Dock är det nödvändigt att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera, dels för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt, dels av arbetsmiljöskäl. Dessutom är vissa investeringar en direkt följd av det åtgärdsarbete som görs i strävan mot ett ekonomiskt utfall i balans och det övergripande målet om maximalt värde för skattepengarna.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2021 - 2022 om 2,5 miljoner kronor per år. För 2021 föreslås en investeringsram på 7 miljoner kronor. För åren 2022 – 2024 föreslås en investeringsram på 4 miljoner kronor per år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd samhällsservice, daterad den 1 oktober 2021

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från Valfärd samhällsservice – och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Mikael Carlsson (NL) meddelade att Nackalistan inte deltar i beslutet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande