

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat, gällande § 69-70
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	14 december 2021
Anslaget sätts upp	15 december 2021
Anslaget tas ned	10 januari 2022
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

14 december 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 69

KFKS 2021/840

Affärsplan 2022 – 2024 och internbudget 2022 för Välfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2022 – 2024 inklusive internbudget 2022 för produktionsområdet Välfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Välfärd samhällsservice beräknas omsätta 600 miljoner kronor under 2022 och budgeterar ett resultat på + 10 miljoner kronor, vilket motsvarar det beslutade avkastningskravet. Produktionsområdet har generellt sett nöjda kunder och en hög tjänstekvalitet. Välfärd samhällsservice har under 2021 påverkats av pandemin i stor utsträckning men har ändå lagt stort arbete på att skapa förutsättningar för att produktionsområdets alla delar ska kunna arbeta och utvecklas med god affärsmässighet. Arbetet fortsätter under 2022 med fokus på de mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av affärsutveckling, kompetensförsörjning och resursanvändning.

Under flera år har uppräknig av checknivåer och överenskommelser varit lägre än vad löner och övriga kostnader har ökat. Att leverera hög tjänstekvalitet parallellt med ständiga ekonomiska effektiviseringar innebär att produktionsområdet förutom effektivisering inom uppdragen också måste utvärdera vilka uppdrag som är lönsamma över tid.

Ärendet omfattar en redovisning av affärsplan inkluderande produktionsområdets ansvar och uppgifter, beskrivning av utgångsläge, fokus och resultatindikatorer, resultatfördelning och en framåtblick över utmaningar och möjligheter, se bilaga 1.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Välfärd samhällsservice, daterad den 30 november 2021

Bilaga 1. Affärsplan Välfärd samhällsservice 2022 – 2024

Beslutsgång

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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

14 december 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Gunnel Nyman Graff (S) meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Mikael Carlsson (NL) meddelade att Nackalistan inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Protokollsanteckningar

Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:
”Socialdemokraterna hade andra prioriteringar i vårt budgetförslag. Vi oroar oss över att VSS fortsatt har ett avkastningskrav, trots de påfrestningar som pandemin haft på verksamheterna.”

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

14 december 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 70

KFKS 2021/840

Affärsplan 2022 – 2024 och internbudget 2022 för Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2022–2024 inklusive internbudget 2022 för produktionsområdet Välfärd skola.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Välfärd skola har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 2,1 miljarder kronor.

Inom ramen för fem prioriterade områden arbetar Välfärd skola med en mängd projekt och satsningar. Alla vilka kopplas till kommunens och Välfärd skolas fyra övergripande mål: Bäst utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark och balanserad tillväxt, Maximalt värde för skattepengarna.

Under 2022 har Välfärd skola budgeterat för ett avkastningskrav på 10,7 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Välfärd skola, daterad den 24 november 2021

Bilaga 1. Affärsplan Välfärd skola 2022-2024 och internbudget 2022

Beslutsgång

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

Andreas Andersson (S) meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Mikael Carlsson (NL) meddelade att Nackalistan inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

14 december 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Vi har lagt ett eget budgetförslag till kommunfullmäktige som helt skulle förändra förutsättningarna för Valfärds Skolas budgetarbete. Vi föreslår bland annat att överskottsålet för produktionsenheten ska sättas till en krona, och att man därför skulle få ytterligare 10,7 mkr att röra sig med i verksamheten, istället för att lämna en vinst till kommunen. Det är orimligt att kräva ett överskott för att, som det står i tjänsteskrivelsen, återbetala tidigare års ansamlade underskott när verksamheten nu har gått med ackumulerat överskott över tid. Utöver detta så föreslog vi ytterligare checkhöjningar i såväl förskola som grundskola, samt ett stort tillskott till likvärdighetsresursen. Sammantaget hade detta gett Valfärd Skola betydligt bättre förutsättningar att bedriva en god och välfinansierad verksamhet.”

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