

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat, gällande §§ 6 - 7
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	22 februari 2022
Anslaget sätts upp	23 februari 2022
Anslaget tas ned	17 mars 2022
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift
	Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

22 februari 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 6

KFKS 2021/473

Årsbokslut 2021 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslut 2021 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +7,8 miljoner kronor för 2021. Detta motsvarar en avvikelse mot budget med -2,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot senaste årsprognosen uppgår till +1,8 miljoner kronor.

Årets första del hade stor påverkan av pandemin i de flesta av produktionsområdets verksamheter. Därefter stabiliserades läget och restriktionerna lättade därmed. De flesta verksamheter började succesivt att återgå till normalläge mot årets slut men påverkades återigen som en följd av pandemins utveckling i december.

Sjuktalet har varit något lägre än 2020 och medarbetarna har arbetat hårt och visat stor lojalitet även under 2021. En klar pandemirötthet rapporteras från alla verksamheter och den ger också avtryck i resultaten från medarbetarenkäten där bland annat hållbart medarbetarengagemang minskat för många verksamheter.

Trots pandemin har verksamheterna kunnat bedrivas med god kvalitet och hög kundnöjdhet. Ett flertal utvecklingsarbeten pågår varav det mest omfattande är upphandling och införande av ett nytt dokumentationssystem för vård och omsorg.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd samhällsservice, daterad den 1 februari 2022

Bilaga 1 Årsbokslut 2021 för Valfärd samhällsservice

Bilaga 2 Internkontrollplan för Valfärd samhällsservice

Bilaga 3 Indikatorer kundnöjdhet

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.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar

Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Det är stora utmaningar för verksamheterna inom Valfärd Samhällsservice. Mycket beroende på pandemin men också på de besparingskrav som finns och inte minst de förändringar som görs som verksamheten inte själv kan påverka, exempelvis halveringen av skolornas kulturcheck. Det är oroande att vikariat inte verkar tillsättas vid sjukdom samtidigt som vi är imponerade av den uppfinningsrikedom och det hårda arbete som personalen gör. Det är roligt att läsa om den nöjdhet som finns kring bemötande och trygghet. Regeringen har tillskjutit medel för att kompensera ökad sjukfrånvaro och då måste även kommunen, som ansvarig för verksamheterna, fundera över vad som behövs från kommunens sida, för att ge verksamheterna möjlighet att utföra sitt viktiga uppdrag. Semesterskulden ökar för att personal täcker upp vid sjukdom, men i förlängningen är det ohållbart. Självklart för risken om ökade kostnader för kommunen men allra mest för att personal inte får den välbehövliga vila som semestern är till för. I förlängningen handlar det om omsorgen om våra äldre, för de som behöver extra stöd och för att våra barn och ungdomar ska få en bra fritid.”

I ovanstående protokollsanteckning från Socialdemokraterna instämde Mikael Carlsson för Nackalistan.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

22 februari 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 7

KFKS 2021/473

Årsbokslut 2021 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslut 2021 för Valfärd skola till protokollet.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till december 2021 ett resultat om +4,3 miljoner kronor, vilket är -6,4 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeterat överskottsmål 2021 är +10,7 miljoner kronor. Trots åtgärdsprogram inom alla rektorsområden har Valfärd skola inte uppnått det budgeterade överskottsmålet.

Valfärd skola har inte utnyttjat hela investeringsramen om 40 miljoner kronor 2021. Utfallet för perioden januari – december 2021 är 36,8 miljoner kronor. Investeringarna är främst inventarier till klassrum och digitala verktyg.

Året har präglats av coronapandemin. Stora prövningar har skett i alla verksamheter.

Under 2021 fortsatte arbetet med att sätta Valfärd skolas nya organisation med rektorsområden. Valfärd skola består nu av sju rektorsområden och två gymnasieskolor.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång. Pandemin har tyvärr satt en del satsningar på paus.

De fokusområden som prioriterats av Valfärd skola under 2021 har varit:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*
- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*
- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*
- *Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande*

Valfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser för 2021 låg Valfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet. Medarbetarundersökningen visade goda resultat, om än något sämre resultat än året innan. Dock ser Valfärd skola en verksamhet där stolthet och

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

22 februari 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

engagemang präglar organisationen. Generellt visade också elev- och föräldraenkäter hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

Välfärd skola arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla verksamheter.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Välfärd skola, daterad den 14 februari 2022

Bilaga 1 Tabell ekonomiskt resultat 2021 Välfärd skola

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.

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”De gångna åren har varit mycket utmanande för skolväsendet, men Välfärd Skola har på ett mycket bra sätt lyckats anpassa och ställa om sin verksamhet i samband med pandemin. Såväl ledningen som rektorer, lärare, elever och föräldrar har alla varit delaktiga i att detta kunnat fungera, trots allt. Tyvärr ser den ekonomiska delen inte lika hoppfull ut.

Höjningarna av skolchecken har de senaste åren varit mager, för att inte tala om de nedskärningar som gjorts i den likvärdighetsresurs som ska stärka de elever som är i behov av särskilt stöd.

De ekonomiska utfallen oroar. Trots att man minskat personalkostnaderna exklusive inflationen har de ökat mer än skolchecken. Detsamma gäller lokalkostnaderna. Det är ohållbart att vi gör neddragningar i våra barns utbildning och att detta ändå inte räcker till. Vi behöver tillföra mer resurser till skolan och ta bort det orimliga överskottsmål kommunen kräver av Välfärd Skola nu när de redovisar ackumulerat överskott över tid. Det kanske tydligaste skälet till det svaga ekonomiska resultatet är det plötsliga elevtapp som skett i samband med öppningen av ett antal friskolor. Det är olyckligt att planerbarheten drabbas så hårt, och vi har den senaste tiden sett att friskolorna även kan försvinna lika snabbt om inte skolan tillfogas erforderliga resurser. Värt att notera är att samtliga rektorsområden visar negativ avvikelse mot budget, något som påvisar behoven ytterligare. Resultatet har som tur är räddats upp lite av att regeringen tillfört resurser genom statsbidrag och att gymnasieskolan sparat pengar på skolmaten under perioder av distansundervisning. Så ska det inte behöva vara.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Välfärd skola har trots pandemin lyckats genomföra året på ett bra sätt. Man har lyckats hålla skolor och förskolor öppna vilket gjort det möjligt att hålla samhället igång trots stor smittspridning. Personalen som arbetar inom Välfärd skola har verkligen gjort ett

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

fantastiskt arbete. I dagens handlingar under ekonomiska effekter står ”Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav.” Detta är direkt felaktigt då Valfärd skola sedan några år tillbaka har ett överskott och från Nackalistan så tycker vi att de positiva resultat som VS har visat de senast åren borde leda till att överskottsmålet minskades till nollresultat de närmsta åren. Nackalistan är också kritiska till att en majoritet av de mål som finns och som mätts inte uppnåtts, vi vill ha ett större fokus på måluppfyllnad de kommande åren.”

- - - - -

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