

Plats och tid Nackasalen GH-1, tisdag 20 februari 2024 kl. 09:03-09:36

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M), Ordförande
Johan Krogh (C), 1:e vice
ordförande
Johanna Kvist (S), 2:e vice
ordförande
Eivor Örenmark (M)
Gunilla Grudevall-Steen (L)
Karin Teljstedt (KD)
Andreas Andersson (S)
Mikael Carlsson (NL)

ERSÄTTARE

Tobias Nässén (M)
Emma Eide (C)
Monica Brohede Tellström (L)
Gunnel Nyman Gräff (S)
Lina Olsson (NL)
Alena Jukic (V)
Desha Svenneborg (MP)

Övriga deltagare Victor Kilén, Christer Lindberg, Christopher Arontaus, Carin Arbell,
Anette Böe, Henrik Feldhusen, Einar Fransson, Helena Ekwall, Henrik
Ahl, Elisabeth Carle, Mohammad Manouchehr, Anneli Sagnérius, Hans-
Otto Halvorsen, Hjalmar Handstedt, Maria Andersson och Peter Zethraeus
(M) deltar som kommunalråd

Utses att justera Johanna Kvist (S)

Paragrafer § 1-6
Justeringsdatum 22 februari 2024

Underskrifter Sekreterare

.....
Elin Bergenlöv

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Johanna Kvist
.....

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	20 februari 2024
Anslaget sätts upp	23 februari 2024
Anslaget tas ned	18 mars 2024
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 1.....	4
Val av justerare.....	4
§ 2.....	5
Anmälningar	5
§ 3 KFKS-2024-00150	6
Årsbokslut 2023 för Valfärd samhällsservice.....	6
§ 4 KFKS-2024-00106	9
Årsbokslut 2023 Valfärd skola	9
§ 5 KFKS-2023-01293	13
Järlahöjdens förskola.....	13
§ 6.....	14
Övriga frågor	14

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

20 februari 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 1

Val av justerare

Beslut

Johanna Kvist valdes till justeringsperson.

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

20 februari 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 2

Anmälningar

Inga anmälningar till detta sammanträde.

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

20 februari 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2024-00150

§ 3

Årsbokslut 2023 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslutet för Valfärd samhällsservice 2023.

Beslutet justeras i omedelbar anslutning till kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett resultat för 2023 på +5,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. Året började utmanande och första tertialbokslutet visade en negativ budgetavvikelse. Under hela året har stort fokus legat på tät ekonomisk uppföljning och hårt åtgärdsarbete. Positivt var att den ekonomiskt ansträngda situationen uppmärksammades i tilläggsbudgeten varvid checkbelopp för särskilt boende och boendestöd räknades upp. Produktionsområdet levererar välfärdstjänster med god kvalitet till många Nackabor.

Genom en väl fungerande synpunktshantering och regelbundna kvalitetsuppföljningar utvärderas kundernas upplevelser över tid och förändringar identifieras kontinuerligt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2024

Bilaga 1. Årsbokslut för Valfärd samhällsservice 2023

Bilaga 2. Kundindikatorer 2023

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Verksamheterna inom Valfärd samhällsservice, VSS, har haft utmaningar under året och ändrade förutsättningar att hantera ekonomiskt, men trots allt klarat av det bra, mest på grund av det moderatledda styrets sent påkomna tilläggsbudget, med tillskott vi i flera fall föreslagit redan inför 2023, statliga pengar samt en engagerad personal. En fråga som varit

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

20 februari 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

stor och som diskuterats både i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har varit det kommunala boendestödet, som riskerade att läggas ner. Verksamheten har lyckats att vända trenden, även om det behövs fler åtgärder. Vi kan konstatera att vi är glada över det och att verksamheten blev kvar!

Ändrade auktorisationsvillkor med högre krav liksom hyreshöjningar ger ökade kostnader i framtiden. Något att ha noga bevakning på så att det inte drabbar verksamheten både för de som behöver vår omsorg som personalen. Utan de engagerade medarbetarna, som är de som bär att kvaliteten blir hög och omsorgen god, blir inte verksamheten bra.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan tycker att det är bra att Valfärd samhällsservice kan presentera ett resultat för 2023 på +5,9 miljoner kronor trots det svåra år som det har varit. Det ekonomiska resultatet som innebär att produktionsområdet ökar sitt ackumulerade överskott borde snart leda till att man borde ta bort överskottskravet på verksamheten i budget. Nackalistan tycker också att det är roligt att boendestödet som levt med nedläggningshot under året fortsatt att effektivisera verksamheten och vi ser ni att den negativa resultatutvecklingen bromsats. Vi tror att detta arbete och positiva trend kommer fortsätta under 2024 och vi tycker att det är bra att ha kvar boendestödet som är en väldigt viktig verksamhet.

Vi oroar oss för att Diselverkstan fortfarande uppvisar negativa siffror, här behövs ett nytänk och förändring. Det som fungerade innan pandemin fungerar inte lika bra längre och det är viktigt att då ställa om för att möta de nya behov som finns. Nacka musikskola har fler elever vilket är väldigt glädjande men fortfarande är det svårt att få ekonomin i balans, här behövs enligt oss flera saker göras, dels se över organisationen vilket man redan börjat med och sen behövs en ökning av de checkar som finansierar denna verksamhet. Nacka musikskola är och har varit en stolthet för hela vår kommun och det är viktigt att de ges rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag.”

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Bokslutet för Valfärd samhällsservice lyfter ytterligare ett år de besparingar och effektiviseringar som ”produktionsområdet” behövt genomföra under året. Resultat för 2023 är på +5,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. För att kunna åstadkomma det ekonomiska resultatet har verksamheten fått fokusera på tät ekonomisk uppföljning och hårt åtgärdsarbete. Den ekonomiskt ansträngda situationen krävde under året även en tilläggsbudget där bland annat checkbelopp för särskilt boende och boendestöd räknades upp. Denna höjning räckte dock ändå inte för att täcka upp för boendestödets kostnader. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att den budget som varje år sätts för Valfärd samhällsservice faktiskt tar höjd för de kostnader som verksamheten verkligen har. Effektiviseringar som görs påverkar löner, lokaler och inköp vilket leder till en ohållbar arbetsmiljö för personal som varken har resurser eller löner som motsvarar arbetet som ska utföras. Då kompetensrekrytering redan är svår att det extra viktigt att kommunen har goda arbetsvillkor för personal. Den ekonomiska uppföljningen

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

och kraven på besparingar ska inte gå före medborgares behov och påverka kvalitén i verksamheten.”

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

20 februari 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2024-00106

§ 4

Årsbokslut 2023 Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut för Valfärd skola 2023.

Beslutet justeras i omedelbar anslutning till kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -1,5 miljoner kronor, vilket är -2,5 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeterat överskottsmål 2023 var +1,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen motsvarar 0,1% av omsättningen.

Valfärd skola har ett ackumulerat överskott om 47,2 miljoner kronor.

Valfärd skolas investeringsram 2023 är 40,0 miljoner kronor och årets utfall är 24,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen om +15,9 miljoner kronor mot investeringsramen beror på att projekten inte är påbörjade eller flyttade till 2024.

Under året beviljades 51 delprojekt till ett totalt belopp om 35,9 miljoner kronor och avsåg ungefär till lika stora delar IT-utrustning och inventarier. Drygt fyrtio delprojekt påbörjades, färdigställdes och aktiverade till ett belopp om 24,1 miljoner kronor. Alla påbörjade investeringar är klarrapporterade och inga investeringar ligger öppna över årsskiftet.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång.

De fokusområden som prioriterats av Valfärd skola under 2023 har varit:

- Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande
- Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet
- Våra barn och elever utvecklas maximalt
- Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare
- Våra förskolor och skolor har hög trygghet och studiero
- Våra verksamheter är det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka

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

20 februari 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Välfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser för 2023 låg Välfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet.

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 våra verksamheter. Välfärd skola har bland annat satsat på att höja medarbetarnas digitala kompetens, öka alla medarbetares förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, delta i och utveckla olika internationella samarbeten samt att medverka i unika forskningsprojekt som kan öka kvaliteten i våra förskolor och skolor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2024

Bilaga 1. Årsbokslut 2023 för välfärd skola Tabell ekonomiskt resultat 2022 Välfärd skola

Bilaga 2. Tabeller Välfärd skola årsbokslut 2023

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Nackas kommunala skolor fortsätter prestera generellt sett bra elevresultat. En nyckel till detta är engagerade medarbetare som gör ett jättejobb med våra barn och unga i skolorna. Att fortsätta jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare för skolans personal måste därför vara en viktig prioritering även framöver. Utöver god arbetsmiljö är en del i detta att möjliggöra för medarbetarna att vidareutbilda sig och utvecklas. Därför är det glädjande att flera medarbetare gått kompetensutvecklande kurser under året, detta behöver fortsätta.

Välfärd Skola gjorde ett mindre underskott under 2023, men har dock stora ackumulerade överskott från tidigare. Detta är inte oväntat mot bakgrund av de magra checkhöjningar alliansen beslutade om inför 2023. Till slut insåg man sitt misstag och valde att höja checkarna från halvårsskiftet 2023 för att undvika akuta nedskärningar, något vi föreslog redan inför 2023. Vi budgeterade även för att avskaffa det överskottsmål Välfärd Skola har om en miljon kronor. Vi anser att resurserna ska gå till elevernas utbildning, inte till att lämna överskott till kommunen.

Vi ser kontinuerligt hur öppnandet av nya friskolor kan leda till plötsliga elevtapp för de kommunala skolorna, vilket slår hårt mot skolornas ekonomi. Det är olyckligt att planerbarheten drabbas så hårt, och vi har den senaste tiden sett att friskolorna även kan

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

20 februari 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

försvinna lika snabbt om inte skolan tillfogas erforderliga resurser. En friskola i Älta stängde under sommaren 2023, vilket ledde till att övriga skolor i området behövde ta in dessa elever. Den beredskap detta innebär kostar mycket pengar för kommunerna och detta utökade ansvar för kommunala skolor avspeglas inte i skolpengen dessa skolor får.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan anser att det är väldigt bra att Valfärd skola kan leverera ett resultat som endast innebär en budgetavvikelse motsvarar 0,1% av omsättningen. Däremot så skiljer det mycket från enhet till enhet. Nackalistan har tidigare efterfrågat bokslutssiffror på enhetsnivå alltså hur gick det för varje skola och förskola, idag buntas de ihop i rektorsområden och gör det omöjligt att följa utvecklingen för enskilda skolor eller förskolor. Vi har tidigare fått ärenden i knät där Valfärd skola vill avveckla någon skola för att de visat negativa resultat under lång tid, hur ska vi kunna ha möjlighet att undvika sådant i framtiden om vi inte får den informationen. Ytterligare information som vi vill ha på skolnivå är omsättning av anställda, antal tomma platser och kösituationen till förskolorna. Detta måste verkligen förbättras och medborgarna förväntar sig att vi har den informationen och insynen.

EN annan sak som vi reagerar på i årsbokslutet är att man fått ganska stora statsbidrag för ”Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan”. Vi vill ha en redovisning krin vart dessa pengar gått och vi vidhåller det vi tidigare sagt att den absolut bästa kvalitetshöjande åtgärd man kan göra i förskolan är att minska barngruppernas storlek.

Nackalistan anser att dessa signaler ska tas på allvar och att man genast ska börja arbetet med att identifiera varför dessa punkter fallit så samt ta fram en handlingsplan för att arbeta med detta.”

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Bokslutet för Valfärd skola pekar på det hårda arbete som medarbetare inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt barn- och elevhälsan utför. Vänsterpartiet är positiva till det arbete som genomförs inom Valfärd skola gällande olika projekt och satsningar som både är utvecklande och medskapande för personal.

Det är dock oroväckande att Valfärd skola inte får de ekonomiska förutsättningar som krävs för att bedriva den verksamhet som utgår från behov. Bokslutet lyfter bland annat att grundskolorna har svårt att nå en ekonomi i balans. Det görs åtgärder i form av lokal- och organisationsanpassningar samt personalomställningar, men trots det uppvisar verksamheten ett underskott. Vänsterpartiet menar att den check som idag finns inte täcker de kostnader och framför allt behoven hos olika elever. Vänsterpartiet har till exempel i den egna budgeten lagt resurser för full kompensation för löne- och prisökningar. Vänsterpartiet ifrågasätter överhuvudtaget checksystemet för Valfärd skola, det behöver kompletteras med resurser för att säkerställa en likvärdig skolgång oberoende av socioekonomiska faktorer och elevens egen inlärningsprofil. Vänsterpartiet hade hellre sett en budget som grundar sig på varje verksamhets enskilda behov och förutsättningar.”

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



20 februari 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

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

20 februari 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2023-01293

§ 5

Järlahöjdens förskola

Informationsärende

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

I detta ärende redovisas för hur situationen för Järlahöjdens förskola är gällande kön till förskolan samt hyra för nästa år. Järlahöjdens förskola är byggd för 160 barn. Idag står det 67 barn i kö med olika rangordning (1–5) i sitt val samt olika val av önskat startdatum. Tio barn har förskolan som val 1 och fjorton barn har förskolan som val 2.

Järlahöjdens förskola har en årshyra 2024 på 4 584 525 kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2024

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Desha Svenneborg lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet:

”Miljöpartiet frågade på dagens utskott huruvida dessa lokaler, som ser ut att stå helt eller till stor del tomma för lång tid, är så pass flexibelt utformade att också andra kan nyttja dem. Svaret vi fick där var inte helt tillfredsställande. Det är olyckligt om vi bygger nya lokaler som inte kan justeras efter behov. Det här området står inför förändring och alldeles intill har vi t.ex. en idrottsförening som kämpar för sitt klubbhus. Att samnyttja lokaler på olika sätt sett över fler av dygnets timmar och veckans dagar kan också skapa mer trygghet och effektivt resursutnyttjande, något vi alltid bör ha med oss när vi utvecklar lokaler men också särskilt i detta fall när de faktiskt står tomma.”

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

§ 6

Övriga frågor

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskottet noterar den övriga frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Produktionsdirektör Einar Fransson informerar om ett kommande ärende gällande förändringar i den anpassade grundskolan. Förändringarna innebär bland annat avveckling av Eklidens anpassade grundskola på sikt samt start av anpassad grundskola årskurs 7–9 på Ektorps skola och Sickla skola. MBL-information har gått ut och Valfärd skola kommer att återkomma med mer information till verksamhetsutskottet. Informationen har även kommunicerats till vårdnadshavare.

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