

26 november 2019

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid      Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09:10 – 09:57

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Helene Skantze (M) §§ 77 - 80  
Hans Peters (C)  
Gunilla Grudevall Sten (L)  
Karin Teljstedt (KD)  
Khashayar Farmanbar (S)  
Mikael Carlsson (NL)  
Helena Westerling (S)  
Filip Wiljander (M) §§ 74 - 76

**ERSÄTTARE**

Filip Wiljander (M) §§ 77 - 80  
Andreas Brännström (M)  
Linnea Strömberg (C)  
Anders Tiger (KD)  
Christina Ståldal (NL)

Övriga deltagare      Lena Dahlstedt, Sidrah Schaider, Anette Böe, Einar Fransson, Henrik Källström, Sebastian Nordgren, Elisabeth Carle, Helena Ekwall, Anders Fredriksson, Frank Langenfeldt, Dick Ekman, Caroline Ling Skållberg, Kristina Kriström, Henrik Feldhusen, Kristina Israelsson, Anders Mebius, Andreas Totschnig, Terese Kalinski, Mats Bohman och Astrid Andersson.

Närvarande oppositionsråd och kommunalråd: Sidney Holm (MP) och Cathrin Bergensträhle (M)

Utses att justera      Khashayar Farmanbar  
Justeringsdatum      28 november 2019      Paragrafer 74 - 80

Underskrifter      Sekreterare

.....  
Astrid Andersson

Ordförande

.....  
Mats Gerdau

Justerande

.....  
Khashayar Farmanbar

-----

26 november 2019

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Sammanträdesdatum               | 26 november 2019 |
| Anslaget sätts upp              | 29 november 2019 |
| Anslaget tas ned                | 23 december 2019 |
| Förvaringsplats för protokollet | Nacka stadshus   |

Underskrift .....

Nämndsekreterare

---

Utdragsbestyrkande

- - - - -

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

## Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>§ 74 KFKS 2019/1</b> .....                                 | <b>4</b>  |
| Anmälningar .....   | 4         |
| <b>§ 75 KFKS 2019/2</b> .....                                 | <b>5</b>  |
| Delegationsbeslut.....  | 5         |
| <b>§ 76 KFKS 2019/76</b> .....                                | <b>7</b>  |
| Affärsplan och internbudget för Valfärd samhällsservice ..... | 7         |
| <b>§ 77 KFKS 2019/76</b> .....                                | <b>9</b>  |
| Affärsplan och internbudget för Valfärd skola .....           | 9         |
| <b>§ 78 KFKS 2018/1127</b> .....                              | <b>11</b> |
| Månadsbokslut oktober 2019 för Valfärd samhällsservice.....   | 11        |
| <b>§ 79 KFKS 2018/1127</b> .....                              | <b>12</b> |
| Månadsbokslut oktober 2019 för Valfärd skola .....            | 12        |
| <b>§ 80</b> .....   | <b>13</b> |
| Övriga frågor.....  | 13        |

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

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 74

KFKS 2019/I

## Anmälningar

### Beslut

Anmälningarna noteras till protokollet.

## Handlingar i ärendet

### Anmälningar KSVU 2019-11-26

| Ärende  | Åtgärd/ansvar                            |
|---|--|
| <b>Övrigt</b>   |  |
| Beslut Barn- och elevombudet grundskola<br><i>KFKS 2019/819</i> | Rektor Ted Yap<br>Vilans skola           |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/957</i>        | Rektor Gunilla Winberg<br>Sågtorpsskolan |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/953</i>        | Rektor Gunilla Winberg<br>Sågtorpsskolan |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/956</i>        | Rektor Johanna Mellin<br>Skuru skola     |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/958</i>        | Rektor Åsa Portelius<br>Sickla skola     |
| Beslut om förflyttning grundskola<br><i>KFKS 2019/961</i>       | Rektor Mats Strandler<br>Eklidens skola  |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/979</i>        | Rektor Mats Strandler<br>Eklidens skola  |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/977</i>        | Rektor Mats Strandler<br>Eklidens skola  |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/978</i>        | Rektor Mats Strandler<br>Eklidens skola  |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/980</i>        | Rektor Mats Strandler<br>Eklidens skola  |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/981</i>        | Rektor Mats Strandler<br>Eklidens skola  |
| Beslut om avstängning grundskola<br><i>KFKS 2019/982</i>        | Rektor Mats Strandler<br>Eklidens skola  |

-----

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

26 november 2019

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 75

KFKS 2019/2

## Delegationsbeslut

### Beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet.

### Handlingar i ärendet

#### Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2019-11-26

| Ärende   | Beslutsfattare                            | Datum      |
|--|---|------------|
| Yttrande till BEO<br>KFKS 2019/819   | Produktionsdirektör Einar Fransson        | 2019-09-11 |
| Begäran om kompletterande uppgifter BEO<br>KFKS 2019/819   | Produktionsdirektör Einar Fransson        | 2019-10-21 |
| Utredning Skolinspektionen<br>KFKS 2019/876  | Produktionsdirektör Einar Fransson        | 2019-10-01 |
| Yttrande till Skolinspektionen<br>KFKS 2019/876  | Produktionsdirektör Einar Fransson        | 2019-10-24 |
| Avslag begäran om allmän handling<br>KFKS 2019/987   | Stadsjurist Sidrah Schaidler              | 2019-10-22 |
| Åtterrapporering av beslut om att inleda utredning av kränkande behandling, oktober 2019<br>KFKS 2019/1041 | Utbildningsstrateg Barbro Widlund Ivarson | 2019-11-08 |
| Förändring av beslutsattestanter inom Valfärd skola<br>KFKS 2018/1045                                      | Produktionsdirektör Einar Fransson        | 2019-09-11 |
| Förändring av beslutsattestanter inom Valfärd skola<br>KFKS 2018/1045                                      | Produktionsdirektör Einar Fransson        | 2019-09-20 |
| Förändring av beslutsattestanter inom Valfärd skola<br>KFKS 2018/1045                                      | Produktionsdirektör Einar Fransson        | 2019-10-28 |
| Förändring av beslutsattestanter inom Valfärd skola<br>KFKS 2018/1045                                      | Produktionsdirektör Einar Fransson        | 2019-11-08 |

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

|  |                                    |            |
|--|------------------------------------|------------|
| Förändring av beslutsattesteranter inom produktionsområde Valfärd samhällsservice från den 7 oktober 2019<br>KFKS 2018/1045  | Produktionsdirektör Anette Böe     | 2019-10-07 |
| Förändring av beslutsattesteranter inom produktionsområde Valfärd samhällsservice från den 1 november 2019<br>KFKS 2018/1045 | Produktionsdirektör Anette Böe     | 2019-11-01 |
| Förordnande av affärsområdeschef under frånvaro<br>KFKS 2019/900   | Affärsområdeschef Karin Kollberg   | 2019-09-26 |
| Kompletterande yttrande Skolinspektionen<br>KFKS 2018/1152   | Produktionsdirektör Einar Fransson | 2019-11-13 |

-----

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

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 76

KFKS 2019/76

## Affärsplan och internbudget för Valfärd samhällsservice

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2020 – 2022 inklusive internbudget 2020 för produktionsområdet Valfärd samhällsservice.

### Ärende

Valfärd samhällsservice beräknas omsätta 588 miljoner kronor under 2020 och budgeterar ett resultat på + 9,4 miljoner kronor, vilket motsvarar det beslutade avkastningskravet. Produktionsområdet har generellt sett nöjda kunder och en hög tjänstekvalitet. Valfärd samhällsservice har under 2019 lagt stort arbete på att skapa förutsättningar för att produktionsområdets alla delar ska kunna arbeta och utvecklas med god affärsmässighet. Arbetet fortsätter under 2020 med fokus på de mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av affärsutveckling, kompetensförsörjning och resursanvändning.

Under flera år har uppräknade 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 Valfärd samhällsservice daterad den 18 november 2019  
Bilaga 1 Affärsplan Valfärd samhällsservice 2020 – 2022

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från Valfärd samhällsservice.

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

## **Protokollsanteckningar**

### **Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande till protokollet för**

#### **Socialdemokraternas grupp:**

”Utmaningarna för verksamheterna återkommer gång på gång. Bristande resurser för att kunna ha tillräckligt med personal, samt lokaler som inte har tillräckligt med kvaliteter. Personalen jobbar hårt och hedervärt men Allianspolitiken skapar svåra förutsättningar. Massutförsäljning av verksamhetens lokaler har inneburit uteblivet underhåll och sämre lokalkvaliteter, samtidigt som ökade lokalkostnader innebär en än större utmaning för verksamheterna. Exakt detta var bland de effekter som vi socialdemokrater varnade för när Alliansen tvingade igenom massutförsäljning av lokalerna.”

#### **Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet Nackalistans grupp:**

”Man kan nästan fråga sig den fråga som en berömd svensk konstnär ställde sig i samband med en tavla – Är du lönsam lille vän? Detta mot bakgrund av de ständiga besparingskraven, ej höjda checknivåer och 0 procent i samlad lön- och prisökning över flera år. Det är inte konstigt att en stor del av hela personalkollektivet larmar om situationen och är rädda för att både kvalitet och arbetsmiljö försämras. Denna utveckling i Nacka är inte längre hållbar för Valfärd samhällsservice och budgetnivån är för låg. Lägre satta mål än tidigare för många verksamheter visar att inte heller Nackas ledning tror på förbättrad kvalitet i den samlade välfärden. Nackalistan ville med sitt budgetförslag påbörja en positiv förändring för verksamheten.”

. - - - - -

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



26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 77

KFKS 2019/76

## Affärsplan och internbudget för Valfärd skola

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2020 – 2022 inklusive internbudget 2020 för produktionsområdet Valfärd skola.

### Ärende

Valfärd skola beräknas omsätta 2,1 miljarder kronor under 2020, avkastningskravet är 10,4 miljoner kronor. De kommande åren kommer stort fokus läggas på produktionsområdets mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av organisationsutveckling, strategisk kompetensutveckling och hållbar resursanvändning. 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 Valfärd skola, daterad den 11 november 2019  
Bilaga 1 Affärsplan Valfärd skola 2020 – 2022

### Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL), att affärsplan för Valfärd skola till kommunstyrelsen kompletteras med indikator för långtidssjukskrivning av personalen, samt med indikator för elevhälsa, dvs elevernas välmående, inklusive ANDT-värden.

### Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsens verksamhetsutskott i enlighet med förslaget från Valfärd skola.

### Protokollsanteckningar

Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan grupp:  
”Nackas skolor och deras verksamhetsresultat är på en hög nivå vilket är glädjande. Det gäller ändå att inte nöja sig med det utan att fortsätta att förbättra resultat och visa på även information som behöver synas vad gäller parametern elevhälsa. Nackalistan vill att i denna

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

26 november 2019

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

tuffa tid personalens långtidsfrånvaro ska analyseras och visas för politikerna i nämnder och styrelse. Inte minst mot bakgrund av allt tuffare budgetnivåer. Att också visa på värden för elevhälsa, alltifrån kroppsliga sjukdomar och sjukhälsotal till psykiska sjuktal och droganvändning. Värdena ska visas per skola men också vara på samlad nivå. Det är viktigt för politiken så att en realistisk helhetsbild visas med både för- och nackdelar hos verksamheterna.”

**Mats Gerdau (M) för Moderaternas grupp, Hans Peters (C) för Centerpartiets grupp, Gunilla Grudevall-Steen (L) för Liberalernas grupp och Karin Teljstedt (KD) för Kristdemokraternas grupp lät gemensamt anteckna följande till protokollet:**

”I Alliansens budget, som kommunfullmäktige antog 2019-11-19, ryms de förslag som socialdemokraternas presenterade idag. I Alliansbudgeten får utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag att arbeta med åtgärder mot elevers psykiska ohälsa och särskilda resurser för en trygghetskartläggning. Vi ser inga skäl att ta fram ytterligare mått och indikatorer kring detta som försvårar styrningen eller bara skapar onödigt merarbete. Vi vill också påminna om att både socialdemokraterna och nackalistan föreslog större besparingar på kontorsorganisationen/central administration utöver de redan tuffa sparkrav vi beslutat om och det borde leda till stor återhållsamhet med förslag om nya uppdrag och utredningar.”

-----

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

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 78

KFKS 2018/1127

## Månadsbokslut oktober 2019 för Valfärd samhällsservice

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar oktoberbokslut 2019 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

### Ärende

Valfärd samhällsservice visar för perioden januari - oktober 2019 ett utfall på 0,8 miljoner kronor, vilket är en stor förbättring jämfört mot samma period förra året, då utfallet uppgick till -5 miljoner kronor. Utfallet innebär en negativ avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor. En stor del av den positiva förbättringen jämfört med samma period föregående år finns inom affärsområde Omsorg och assistans och affärsområde Äldreomsorg.

Årsprognosen sänktes i tertial 2-bokslutet till -2 miljoner kronor. Detta är en sänkning från årsbudget med 10,9 miljoner kronor. Ingen ytterligare ändring görs av den totala årsprognosen vid oktoberbokslutet.

Rapporten i sin helhet återfinns i bilagan.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd samhällsservice, daterad den 12 november 2019

Bilaga Månadsrapport oktober 2019 för Valfärd samhällsservice

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från Valfärd samhällsservice.

-----

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

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 79

KFKS 2018/1127

## Månadsbokslut oktober 2019 för Valfärd skola

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Ärende

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till oktober 2019 ett resultat om -10,6 miljoner kronor, vilket är -15,7 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +5,2 miljoner kronor. Prognosen för året har ett resultat på -8,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget på -18,3 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2019 är +10,3 miljoner kronor. Valfärd skola håller ramen för investeringar, dock kommer inte hela ramen att nyttjas. Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd skola, daterad den 12 november 2019

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från Valfärd skola.

-----

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

§ 80

## Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor vid sammanträdet.

-----

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