

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	23 november 2021
Anslaget sätts upp	26 november 2021
Anslaget tas ned	20 december 2021
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 62 KFKS 2021/1	4
Anmälningar	4
§ 63 KFKS 2021/2	5
Delegationsbeslut.....	5
§ 64 KFKS 2021/473	6
Månadsbokslut oktober 2021 för Valfärd samhällsservice.....	6
§ 65 KFKS 2021/473	8
Månadsbokslut oktober 2021 för Valfärd skola	8
§ 66	10
Övriga frågor.....	10

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

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 62

KFKS 2021/I

Anmälningar

Beslut

Anmälningarna noteras till protokollet.

Handlingar i ärendet

Anmälningar KSVU 2021-11-23

	Ärende	Åtgärd/ansvar
	Övrigt	
1.	Beslut från Skolinspektionen (KFKS 2021/406) Ansökan om godkännande att utföra distansundervisning som särskilt stöd vid Myrsjöskolan	Einar Fransson Produktionsdirektör
2.	Beslut från Skolinspektionen (KFKS 2021/678), med anledning av uppgifter rörande Saltsjöbadens samskola	Einar Fransson Produktionsdirektör
3.	Dom Förvaltningsrätten (KFKS 2021/950), gällande avstängning av elev	Einar Fransson Produktionsdirektör

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

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 63

KFKS 2021/2

Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut har anmälts till sammanträdet.

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

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 64

KFKS 2021/473

Månadsbokslut oktober 2021 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar oktoberbokslut 2021 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärende

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på 3,8 miljoner kronor för perioden januari – oktober 2021. Detta motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 2,7 miljoner kronor. Månaden oktober visar ett utfall på 2,2 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på +1 miljon kronor. Denna positiva avvikelse är en effekt dels av att pandemin börjar klinga av men även av det hårda arbetet med åtgärder.

Merkostnader och intäktsbortfall relaterat till pandemin har under perioden uppgått till 13,6 miljoner kronor. Under 2021 har inga statsbidrag utgått för att täcka merkostnader och därför bedöms 10,1 miljoner kronor orsaka ett resultatbortfall för året.

Pandemin börjar klinga av och därmed har restriktionerna lättats och de flesta verksamheter har börjat återgå till normalt läge. Detta ger bättre möjligheter till ekonomiskt utfall i balans för årets sista månader. Dock bedöms möjligheten till att återhämta den negativa budgetavvikelsen som pandemin orsakat under årets början vara begränsad. Trots ett stort mått av osäkerhet är bedömningen att en ytterligare höjning av årsprognosen är möjlig. Ny årsprognos sätts till +4 miljoner kronor.

Rapporten i sin helhet återfinns i bilagan till tjänsteskrivelsen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd samhällsservice, daterad den 10 november 2021

Bilaga Månadsrapport oktober 2021 för Valfärd samhällsservice

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
----------------------	----------------------	--------------------

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Protokollsanteckningar

Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Vi är starkt kritiska till att VSS ska återhämta gamla underskott samtidigt som pandemin gett nya inkomstbortfall och ökade kostnader, vilket skapar utmaning för verksamheten. Kommunen som helhet har blivit väl kompenserad för extra utgifter via generella statsbidrag från regeringen. Det är illa att majoriteten i det läget fortsätter att sätta press på personal och verksamhet istället för att ge verksamheter mer resurser och bättre möjligheter att klara av sina uppdrag.

Vi kan läsa i rapporten att statsbidrag erhållits för delar av sjuklönekostnaden. Detta bidrag har erhållits för de månader Nacka kommun som helhet haft sjuklönekostnad som överstigit ett tröskelvärde för ersättning. Trots att sjukfrånvaron har för vård- och omsorgsdelarna ligger högre än ett normalår, har verksamheten erhållit någon tilldelning för månaderna juli och augusti.

Vi tycker allmänt att det borde vara bättre att stärka verksamheterna som direkt berör våra medborgare som kanske behöver stödet som mest, än att använda kommunens överskott till skattesänkningar.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan tycker att det är oroande att personalomsättning bland sjuksköterskor på samtliga seniorcenter är stor och det har medfört negativa budgetavvikelser. För att kunna ha en fungerande verksamhet har man varit tvungen att hyra in personal, något vi vet är väldigt dyrt och leder till dålig kontinuitet. Nackalistan vill att det omedelbart görs en fördjupad undersökning på varför så många slutat och att åtgärder sätts in för att hejda detta snarast.”

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 65

KFKS 2021/473

Månadsbokslut oktober 2021 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 2021 ett resultat om -6,1 miljoner kronor, vilket är -7,6 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +1,4 miljoner kronor. Budget för resten av året är +9,3 miljoner kronor. Periodiseringen av årsbudgeten speglar ett intäktsbortfall under sommarmånaderna i förskola och fritids och en tänkt barn- och elevtillströmning samt effekter av besparingsåtgärder under hösten. I stället har elevantalet i skolan minskat och barnen i förskolan fylls inte på i tillräcklig omfattning och takt. Åtgärderna är inte tillräckliga för att möta de lägre barn- och elevantalen och ökade kostnader för lokaler med +3%.

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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd skola, daterad den 10 november 2021

Bilaga Tabeller Valfärd skola oktoberbokslut 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.

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Det ekonomiska resultatet och prognosen för Valfärd Skola är svaga i relation till budget för året, detta trots mycket goda resultat under perioden januari-april 2021. Anledningarna till detta är flera, den främsta som förs fram i ärendet är färre barn i relation till hur man budgeterat resurserna, något som uppenbarligen inte var lika påtagligt under våren.

Resultaten är svaga trots regeringen bidragit med 11 miljoner kr genom att täcka upp för ökad sjuklönekostnad.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Vi anser att de två största skälen till detta är dels de magra checkhöjningar som gjorts inom skolan de senaste åren, som haft svårt att täcka kostnadsökningar. Lägg till detta att kommunstyrelsens fastighetsverksamhet tagit ut för höga hyror ifrån verksamheterna, något som nu ska kompenseras under årets slutskede. Det andra skälet är att färre barn går i Valfärd Skolas verksamhet. Detta beror självklart inte på att Nacka fått mycket färre barn i kommunen över en sommar, utan att platstillgången hos andra aktörer ökat. Det är ett systemfel att nya skolor kan öppna upp med så kort varsel att de kommunala skolorna inte hinner anpassa sin verksamhet när överskott på skolplatser uppstår. Detta skadar kommunernas ekonomi och gör att annan viktig verksamhet riskerar utebli.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan ser med oro på att Valfärd skola prognostiserar att de inte kommer att kunna hålla sin budget i år. Vi tycker att en del av problemet är att man istället för att kunna använda orf:en som en pott som går in och täcker upp plötsliga elevbortfall eller minskat antal barn under kortare tid så bokar man upp denna budgetpost till 100% redan i budgetstadiet. Det innebär att så fort det kommer oförutsedda kostnader eller intäktsbortfall så slår det direkt på resultatet eftersom det inte finns någon långsiktig buffert. Nackalistan anser att det är viktigt att Valfärd skola i kommande budget tydligt redovisar hur man ska klara oförutsedda kostnader eller intäktsbortfall om man inte vill använda orf:en till detta.”

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

23 november 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 66

Övriga frågor

Det fanns inga frågor vid sammanträdet.

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