

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	14 februari 2023
Anslaget sätts upp	15 februari 2023
Anslaget tas ned	9 mars 2023
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 8 KFKS 2023-00001	4
Anmälningar	4
§ 9 KFKS 2022-00327	5
Årsbokslut 2022 för Valfärd samhällsservice.....	5
§ 10 KFKS 2022-00327	8
Årsbokslut 2022 för Valfärd skola	8
§ 11 KFKS 2022-01170	11
Medborgarförslag om klimatprogram för Nackas kommunala förskolor och skolor	11
§ 12 KFKS 2022-00256	13
Övriga frågor	13

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

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS 2023-00001

§ 8

Anmälningar

Beslut

Inga anmälningar till detta sammanträde.

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

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS 2022-00327

§ 9

Årsbokslut 2022 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslutet för 2022 för Valfärd samhällsservice och lägger handlingarna till protokollet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för Valfärd samhällsservice är +10,7 miljoner kronor för 2022 vilket är 0,7 miljoner kronor högre än beslutat överskottskrav. Detta innebär att produktionsområdet har återställt sin tidigare skuld som vid årets början var 2,7 miljoner kronor.

Valfärd samhällsservice har generellt goda resultat i genomförda kundundersökningar och kvalitetsmätningar. Resultaten i medarbetarundersökningen har sjunkit något jämfört med tidigare år men insatser är insatta för att stärka resultaten.

Inför 2023 är utmaningarna främst kopplat till snabbt ökande kostnader samt svårigheterna att attrahera och behålla kompetens inom vård och omsorg.

Rapporten i sin helhet finns i bilaga 1.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från välfärd samhällsservice daterad den 25 januari 2023

Bilaga 1. Årsbokslut Valfärd samhällsservice 2022

Bilaga 2. Kvalitetsindikatorer 2022

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.

Protokollsanteckning

Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Vi befinner oss i en orolig ekonomisk tid med ett omvärldsläge som leder till ökade kostnader för våra verksamheter. Detta märks inom Valfärd Samhällsservice, inte minst vad gäller matkostnaderna. Det är viktigt att vi noga följer denna situation så att vi kan säkerställa att våra barn och äldre får god och näringsriktig mat även framöver.

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

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Resultaten i medarbetarundersökningen har sjunkit jämfört med tidigare år, vilket vi socialdemokrater tycker är problematiskt. Det är viktigt att arbetet med att stärka arbetsmiljön för att vara en attraktiv arbetsgivare är en prioritering framöver. Nu är det också viktigt att de insatser som är insatta för att stärka resultaten följs upp så att de ger de resultat vi vill. Ytterligare en utmaning som lyfts är kompetensförsörjningen inom vård och omsorg, och något som Nacka måste jobba vidare med. Då är god arbetsmiljö viktigt för att locka till sig och behålla rätt kompetens. Utöver god arbetsmiljö är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare att möjliggöra för medarbetarna att vidareutbilda sig och utvecklas. Detta behöver kommunen fortsätta prioritera och jobba vidare med.

Att Valfärd Samhällsservice nu har återbetalat alla gamla underskott är bra. Det är dock orimligt att man tvingades lämna ett ännu högre överskott till kommunens centrala finanser på totalt 10 miljoner kronor istället för att lägga detta på våra välfärdsverksamheter. I förlängningen handlar det om omsorgen om våra äldre, om de som behöver extra stöd och för att våra barn och ungdomar ska få en bra fritid. Det är i alla fall glädjande att detta äntligen minskas till 1 miljon kronor för 2023, även om vi socialdemokrater gärna hade sett att det minskades ytterligare.”

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Bokslutet gällande Valfärd samhällsservice pekar på att kostnader för löner, lokaler och inköp beräknas öka under de kommande åren. Bokslutet menar också att Valfärd samhällsservice arbetat med effektiviseringar och andra insatser för att öka intäkterna inom alla områden. Detta arbete kommer att fortsätta.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att den budget som varje år sätts för Valfärd samhällsservice faktiskt tar höjd för de kostnader som finns. Effektiviseringar som görs kan påverka löner, lokaler och inköp vilket i längden kan leda 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 och kraven på besparingar bör inte påverka kvalitén i verksamheten.

Bokslutet nämner att uppdrag som inte kan bära sig ekonomiskt kommer att ses över, omstrukturerats eller krävas avslut vittnar om att kommunen sätter ekonomiska besparingar före medborgares behov och rättigheter. Vänsterpartiet hänvisar till den egna budgeten där vi lägger 5% mer på olika nämnder inom Valfärd samhällsservice och där vår politik är att människors behov och medborgares rättigheter ska gå före den nuvarande budgeten med skattesänkning i fokus. Att ha ekonomiska besparingar som den huvudsakliga mätning på hur god en verksamhet är säger dessutom inget om verksamheten och om den är bra för Nacka kommuns medborgare.

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

Vänsterpartiet ser positivt på att Agenda 2030 används i Nacka kommuns målsättning. Agenda 2030 ger vägledning och breddar arbetet med hållbarhet. Något som är viktigt för att få socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhällen.”

Desha Svenneborg lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet:

”Även om priserna stiger i spåren av inflationen så tycker Miljöpartiet det är viktigt att exempelvis hålla målet om andelen ekologisk mat. Noteras kan att ekologiska varor inte sett samma prisökning och idag prismässigt ofta ligger på samma nivå som icke ekologiska, bl.a. till följd av dyrare produktionspriser för icke ekologisk mat då mycket konstgödsel kommer från Ryssland. Vi välkomnar också projektet mot matsvinn och ser att det, tillsammans med andelen ekologiska livsmedel, är en del av att minska miljö- och klimatpåverkan. Vi vill se en övergripande matstrategi som tar upp både folkhälsa och strategiskt arbetar mot miljö- och klimatpåverkan.”

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

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS 2022-00327

§ 10

Årsbokslut 2022 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslut 2022 för Valfärd skola till handlingarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden januari till december 2022 ett resultat om +11,0 miljoner kronor, vilket är +0,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeterat överskottsmål 2022 är +10,7 miljoner kronor.

Valfärd skolas investeringsram 2022 var 40,0 miljoner kronor. Utfallet för året är 20,0 miljoner kronor. Budgetramen söks tre år i förväg och avvikelsen under 2022 beror på att inga nya skolor och förskolor tagits i drift under 2022 utan detta sker under 2023. Från Valfärd skolas investeringsram beviljas delprojekt under året. Under 2022 beviljades 43 delprojekt till ett totalt belopp om 23,0 miljoner kronor och utfallet för perioden blev 20,0 miljoner kronor.

Under 2022 fortsatte arbetet med att sjösätta Valfärd skolas nya organisation med rektorsområden. Valfärd skola består av sju rektorsområden och två gymnasieskolor.

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

De fokusområden som prioriterats av Valfärd skola under 2022 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 2022 låg Valfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och

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

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

årskurser som i gymnasiet. Medarbetarundersökningen visade goda resultat. Området Attraktiv arbetsgivare har gått ner något i sitt resultat dock ser Valfärd skola en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visade också elev- och föräldraenkäter hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

Valfärd 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. Valfärd 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 från valfärd skola daterad den 10 januari 2023

Bilaga 1. Årsbokslut Valfärd skola 2022

Bilaga 2. Tabell ekonomiskt resultat 2022 Valfärd skola

Bilaga 3. Riskanalys Valfärd skola 2022

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.

Protokollsanteckning

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Nackas kommunala skolor presterar 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. Mot denna bakgrund är det glädjande att flera medarbetare utbildat sig till barnskötare under året.

Att Valfärd Skola når det budgeterade resultatet är i grunden positivt, det är dock orimligt att man tvingades lämna ett överskott till kommunens centrala finanser på över 10 miljoner kronor istället för att lägga detta på elevernas utbildning. Det är glädjande att detta äntligen minskas till 1 miljon kronor för 2023, även om det kommer bli en utmaning med de magra skolcheckhöjningar som Nackas alliansstyre beslutat om.

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 försvinna lika snabbt om inte skolan tillfogas erforderliga resurser. Vi vet att en friskola i

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

Älta kommer stänga under sommaren 2023, med följd att övriga skolor i området måste öka sin kapacitet att ta in fler elever. Den här beredskapen kostar mycket pengar för kommunerna, vilket olyckligtvis inte avspeglas i skolpengen dessa skolor får.”

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Det är positivt att Valfärd skola fortsätter visa på goda resultat när det gäller pedagogiska resultat och elevers betyg. Vänsterpartiet tycker även det är positivt att Valfärd skola arbetar med olika projekt och satsningar som både är utvecklande och medskapande samt kopplar till Agenda 2030.

Vänsterpartiet har i den egna budgeten för 2022 tex satsat 35 Mkr mer på skola då den check som idag finns inte täcker de kostnader och framför allt behoven hos olika elever. Vänsterpartiet har även i den egna budgeten även 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
----------------------	----------------------	--------------------

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS 2022-01170

§ 11

Medborgarförslag om klimatprogram för Nackas kommunala förskolor och skolor

Inkom den 1 december 2022

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott återremitterar medborgarförslaget till natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsens miljöutskott för att utvecklas med vilka delar av förslagen som skulle kunna vara genomförbara.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

En medborgare har tillsammans med en namninsamling med 37 underskrifter inkommit med ett förslag om att Nacka kommun ska anta ett klimatprogram för kommunens alla förskolor och skolor. Förslaget innehåller tre områden: trygga skolvägar, gröna och klimatanpassade skolgårdar samt införande av konkret klimatarbete i verksamhet och undervisning.

Medborgarna får medhåll i att det är viktigt att alla kommunala verksamheter bidrar konkret till klimatomställningen och att förskolor och skolor är viktiga aktörer i sammanhanget.

Nacka kommun styrs på ett sätt som innebär att varje skola och förskola har stor frihet att själv besluta hur verksamheten ska drivas. Det gäller även verksamheternas arbete för att nå klimatmålen. I praktiken betyder det att politiker inte fattar beslut om hur klimatarbetet ska bedrivas utan det får varje skola och förskola själva besluta.

Det pågår dock redan mycket arbete i och för Vålfärd skola som är i linje med medborgarförslagets tre punkter, till exempel åtgärder som underlättar det hållbara resandet till skolan, utveckling av gröna utemiljöer och kompetenshöjande aktiviteter för olika yrkeskategorier inom Nackas kommunala förskolor och skolor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från vålfärd skola daterad den 25 januari 2023

Bilaga 1. Medborgarförslaget

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

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Yrkanden

Johanna Kvist (S) yrkade att ärendet återremitteras till natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsens miljöutskott för att utvecklas med vilka delar av förslagen som skulle kunna vara genomförbara.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från Johanna Kvist om att återremittera ärendet – och fann att kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckning

Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

” Detta är ett gediget medborgarförslag med flera bra förslag för hur Nackas kommunala förskolor och skolor kan bidra i klimatomställningen. Vi socialdemokrater ser gärna att det remitteras till Natur- och trafiknämnden och Kommunstyrelsens miljöutskott för att dessa ska ges möjlighet att noggrant gå igenom och se vilka förslag, eller delar av förslag, som skulle kunna genomföras.”

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

14 februari 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS 2022-00256

§ 12

Övriga frågor

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att sammanträdet den 21 mars flyttas till den 28 mars.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Mats Gerdau (M) informerade utskottet om att nästkommande sammanträde sammanfaller med en konferens den 21 mars där hela presidiet närvarar. Ordföranden föreslår därför att sammanträdet den 21 mars flyttas till den 28 mars.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med ordförandens förslag om att sammanträdet den 21 mars flyttas till den 28 mars.

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