

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-9.40

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Helene Skantze (M)  
Gunilla Grudevall Sten (L)  
§§ 48-54  
Monica Brohede Tellström (L),  
§§ 44-47  
Hans Peters (C)  
Jan-Eric Jansson (KD)  
Khashayar Farmanbar (S)  
Emelie Friberg (S)  
Sidney Holm (MP)

**ERSÄTTARE**

Monica Brohede Tellström (L)  
§§ 48-54  
Lisskulla Zayane (MP)  
Rolf Wasteson (V)

Övriga deltagare Einar Fransson, Anette Böe, Johanna Magnusson, Helena Ekwall, Rebecka Syrén, Kristina Kriström, Klara Palmberg Broryd, Anders Mebius, Frank Langenfeld, Per Gunnar Rosengren, Henrik Feldhusen, Dick Ekman, Kristina Kriström, Sebastian Nordgren, Marina Förström, Martin Christensson, Mabel Selin, Georgios Katsikiotis, Anneli Sagnérius, Sidrah Schaider, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera Khashayar Farmanbar  
Justeringsdatum 25 oktober 2018

Paragrafer §§ 44-54

Underskrifter Sekreterare

.....  
Liselotte Lexén

Ordförande

.....  
Mats Gerdau

Justerande

.....  
Khashayar Farmanbar

23 oktober 2018

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	23 oktober 2018
Anslaget sätts upp	26 oktober 2018
Anslaget tas ned	19 november 2018
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift .....

Nämndsekreterare

---

Utdragsbestyrkande

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

## Innehållsförteckning

<b>§ 44 Dnr KFKS 2018/3</b> .....	<b>4</b>
Anmälningar .....	4
<b>§ 45 Dnr KFKS 2018/2</b> .....	<b>5</b>
Delegationsbeslut.....	5
<b>§ 46 Dnr KFKS 2018/294</b> .....	<b>6</b>
Tertialbokslut 2 2018 Valfärd skola.....	6
<b>§ 47 Dnr KFKS 2018/294</b> .....	<b>8</b>
Valfärd skola - månadsbokslut september 2018.....	8
<b>§ 48 Dnr KFKS 2018/294</b> .....	<b>9</b>
Valfärd samhällsservice – tertialbokslut 2 2018.....	9
<b>§ 49 Dnr KFKS 2018/294</b> .....	<b>10</b>
Valfärd samhällsservice – månadsbokslut september 2018 .....	10
<b>§ 50 Dnr KFKS 2018/68</b> .....	<b>11</b>
Investeringsram Valfärd skola 2021 .....	11
<b>§ 51 Dnr KFKS 2018/68</b> .....	<b>12</b>
Investeringsram Valfärd samhällsservice 2021 .....	12
<b>§ 52 Dnr KFKS 2018/101</b> .....	<b>13</b>
Rapporterade kränkningar till huvudmannen för Nackas kommunala skolor och förskolor vårterminen 2018.....	13
<b>§ 53 Dnr KFKS 2018/908</b> .....	<b>14</b>
Ramar och förutsättningar för upphandling av livsmedel .....	14
<b>§ 54</b> .....	<b>15</b>
Övriga frågor.....	15

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 44

Dnr KFKS 2018/3

## Anmälningar

### Beslut

Anmälningarna noteras till protokollet.

### Handlingar i ärendet

Anmälningar KSVU 2018-10-23

Ärende	Åtgärd/ansvar
<b>Skrivelser</b>	
Ältadalens förskola, beslut om miljöstraffavgift och tillsynsavgift, beslut till kommunstyrelsen från miljö- och stadsbyggnadsnämnden	

-----

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

23 oktober 2018

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 45

Dnr KFKS 2018/2

## Delegationsbeslut

### Beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet.

### Handlingar i ärendet

#### Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2018-10-23

Ärende	Beslutsfattare	Datum
Förändring beslutsattesteranter Välfärd samhällsservice KFKS 2018/34	Produktionsdirektör Anette Böe	Fr o m 2018-09-01
Förändring beslutsattesteranter Välfärd samhällsservice KFKS 2018/34	Produktionsdirektör Anette Böe	Fr o m 2018-10-01
Förändring beslutsattesteranter Välfärd skola KFKS 2017/553	Produktionsdirektör Einar Fransson	Fr o m 2018-08-31
Förändring beslutsattesteranter Välfärd skola KFKS 2017/553	Produktionsdirektör Einar Fransson	Fr o m 2018-10-10
Attesträtt KS KFKS 2017/553	Stadsdirektör Lena Dahlstedt	2018-09-28
Yttrande ang. granskning av undervisningen i idrott och hälsa Eklidens skola KFKS 2018/298	Produktionsdirektör Einar Fransson	2018-09-25
Yttrande ang. kvalitetsgranskning av byggprogrammet på Nacka gymnasium KFKS 2017/516	Produktionsdirektör Einar Fransson	2018-09-14
Yttrande ang. föreläggande från Barn- och elevombudet ang. Sigfridsborgsskolan, KFKS 2018/256	Produktionsdirektör Einar Fransson	2018-10-03
Beslut att inleda utredning ang. kränkande behandling, punkten 70 i KS delegationsordning	Rektorer och förskolechefer	2018-08-27 till 2018-09-14

- - - - -

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

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 46

Dnr KFKS 2018/294

## Tertialbokslut 2 2018 Välfärd skola

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Ärendet

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till aug 2018 ett resultat om -5,5 miljoner kronor, vilket är -5,0 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är -0,5 miljoner kronor.

Prognosen för året är att Välfärd Skola når överskottsmålet om +10,0 miljoner kronor. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Välfärd skola har många projekt och satsningar i gång. Bland annat arbetar Välfärd skola med språksatsning för alla barn och elever, ett antal internationella samarbeten, PRIO- som är ett utvecklingsarbete framtaget av bland andra SKL samt digitalisering av nationella prov.

### Handlingar i ärendet

Välfärd skolas tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018  
T2 Styrkort 2018 Välfärd skola

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med välfärd skolas förslag.

### Protokollsanteckningar

Emelie Friberg (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas verksamhetsutskottsgrupp.

”Prognosen visar att Välfärd skola går mot en förlust i år. Orsaken är ett bristande befolkningsunderlag som orsakas av att familjer som flyttar in till Nacka inte har lika många barn som har beräknats samt att Nackas dyra bostäder gör att många som flyttar in till Nacka behöver genomgå en bostadskarriär för att få råd med en bostad och då är barnen ofta mycket äldre än vad som beräknats i prognosen. Socialdemokraterna skulle gärna se en bättre uppföljning av befolkningsökningen i Nacka och att det görs en noggrann riskanalys varje gång en skola etableras både i Välfärdskola

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

23 oktober 2018

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

samt skolor som drivs av privata aktörer. Det här gäller inte bara områden där det finns ett minskat elevunderlag utan även områden där det sker en ökad inflyttning.”

-----

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

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 47

Dnr KFKS 2018/294

## Välfärd skola - månadsbokslut september 2018

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar septemberbokslutet för Välfärd skola till protokollet.

### Ärendet

Välfärd skola visar för perioden jan-sep 2018 ett ackumulerat utfall om - 9,5 miljoner kronor. Budget för perioden är 2,6 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -12,1 miljoner kronor.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +10,0 miljoner kronor för 2018. Välfärd skola kommer få oerhört svårt att klara av detta mål. Välfärd skola upplever att det råder en stor osäkerhet kring statsbidrag om ca 5 miljoner kronor som väntas komma under årets sista månader. Effekter av insatta åtgärder kommer senare än tidigare bedömningar. Välfärd skola ligger dock kvar på en prognos för året med en budget i balans.

Välfärd skola håller investeringsramen om 35 miljoner kronor.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga, dock har inga nya resultat kommit efter Tertial 2.

### Handlingar i ärendet

Välfärd skolas tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med välfärd skolas förslag.

-----

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



23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 48

Dnr KFKS 2018/294

## Välfärd samhällsservice – tertialbokslut 2 2018

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar Tertialbokslut 2 för Välfärd samhällsservice till protokollet.

### Ärendet

Året inleddes med mycket höga sjuklönekostnader beroende på vinterns influensaepidemier. Även sommarens extrema värme har lett till behov av extra bemanning samt högre kostnader för vikarier. En följd av det är att produktionsområdet sedan i maj har en årsprognos på -1,4 miljoner kronor. Detta är en sänkning med 4,4 miljoner kronor mot årsbudgeten om +3 miljoner kronor. Samtliga verksamheter arbetar enligt framtagna åtgärdsplaner för att hindra att underskottet ökar ytterligare. Positivt är att produktionsområdet har en positiv budgetavvikelse för augusti, vilket kan tyda på att trenden har vänt. De större negativa budgetavvikelserna återfinns, liksom tidigare, inom verksamhetsområdena Nacka seniorcenter och Omsorg och assistansverksamheten. Flera andra verksamheter visar en positiv budgetavvikelse för perioden, framförallt Individ- och familjeverksamheten.

Välfärd samhällsservice anpassar under hösten organisationen för att möta framtidens möjligheter och utmaningar med god affärsrämsighet. Produktionsområdet organiseras i de fyra affärsområdena Äldreomsorg, Omsorg- och assistans, Familj och arbete samt Kultur och fritid. I samband med det anpassas chefsrollerna för att möjliggöra både en ökad strategisk förmåga och ett närvarande ledarskap i verksamheterna.

### Handlingar i ärendet

Välfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018  
Tertialbokslut 2 för Välfärd samhällsservice 2018

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med välfärd samhällsservice förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 49

Dnr KFKS 2018/294

## Välfärd samhällsservice – månadsbokslut september 2018

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar septemberbokslutet för Välfärd samhällsservice till protokollet.

### Ärendet

Välfärd samhällsservice visar för perioden januari - september 2018 ett utfall om -7,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 6,7 miljoner kronor.

De största avvikelserna finns bland personalkostnader i form av framför allt sjuklöner och minskade intäkter som följd av ofullständig beläggning gällande både Nacka seniorcenter och Omsorg- och assistansverksamheten. Trots detta var budgetavvikelsen för både augusti och september positiv. Bedömningen är att ett fokuserat arbete med åtgärdsplaner börjar ge positiv effekt.

De större negativa budgetavvikelserna återfinns inom verksamhetsområdena Nacka seniorcenter och Omsorg- och assistansverksamheten. Flera andra verksamheter visar en positiv budgetavvikelse för perioden, framförallt Individ- och familjeverksamheten.

Tidigare under året har årsprognosen sänkts med 4,4 miljoner kronor. Ytterligare sänkning görs nu med 1 miljon kronor. Efter denna sänkning uppgår årsprognosen till -2,4 miljoner kronor. Årsbudget uppgår till +3 miljoner kronor. Månadsbokslutet beskrivs i sin helhet i bifogad rapport.

### Handlingar i ärendet

Välfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med välfärd samhällsservice förslag.

-----

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

23 oktober 2018

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 50

Dnr KFKS 2018/68

## **Investeringsram Valfärd skola 2021**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola investeringsram om 40 miljoner kronor för 2021 och notera investeringsammansättningen.

### **Ärendet**

För 2020 är Valfärd skolas investeringsram 40 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska rymmas inom Valfärd skolas investeringsram. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter bland annat avseende nya inventarier. Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt byte av låssystem. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott.

Valfärd skola föreslår 40 miljoner kronor i investeringsram för 2021.

### **Handlingar i ärendet**

Valfärd skolas tjänsteskrivelse den 8 september 2018

### **Beslutsgång**

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med valfärd skolas förslag.

-----

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

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 51

Dnr KFKS 2018/68

## Investeringsram Valfärd samhällsservice 2021

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd samhällsservice investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor och notera investeringsansammanställningen.

### Ärendet

För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier och verktyg i form av system och apparater inköpas och/eller uppdateras. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel samt larm och trygghetssystem är nödvändigt dels för att verksamheten ska kunna utföras med god kvalitet och dels av arbetsmiljöskäl. Dessutom finns behov av upprustning i form av nytt möblemang inom flera av produktionsområdets verksamheter.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2019 och 2020 på 1,5 miljoner kronor per år. För 2021 föreslår Valfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 miljoner kronor.

### Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med valfärd samhällsservice förslag.

-----

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

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 52

Dnr KFKS 2018/101

## Rapporterade kränkningar till huvudmannen för Nackas kommunala skolor och förskolor vårterminen 2018

### Beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.
2. Valfärd skola ska arbeta vidare med att utveckla chefernas och medarbetarnas kännedom om kravet att anmäla kränkningar till huvudmannen.

### Ärendet

Rektorer och förskolechefer är skyldiga att se till att fall av kränkande behandling av barn och elever rapporteras till huvudmannen. Kommunstyrelsen fattade beslut den 11 januari 2016 § 25 om hur rutinen för anmälningar av kränkande behandling ska se ut. En genomgång av anmälningarna visar att antalet anmälningar ökat under vårterminen 2018 jämfört med antalet anmälda kränkningar som tidigare gjorts.

I tjänsteskrivelsen angående anmälda kränkningar från vårterminen 2017 uppskattades att en nivå på strax över 300 anmälningar per termin är en nivå som kan förväntas utifrån antalet förskolor och skolor i kommunal regi i Nacka kommun. De kommunala skolorna och förskolorna har nu nått den nivån. Valfärd skola anser att en framgångsfaktor för att lyckas att få personalen att rapportera kränkningar är att rektor och skolledning medvetandegör frågan om att anmäla kränkande behandling hos sin personal.

### Handlingar i ärendet

Valfärd skolas tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med valfärd skolas förslag.

-----

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

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 53

Dnr KFKS 2018/908

## Ramar och förutsättningar för upphandling av livsmedel

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att inleda upphandling av livsmedel i enlighet med inköpsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 2 oktober 2018.

### Ärendet

Syftet med den föreslagna upphandlingen är att säkerställa kommunens behov av livsmedel för varugrupperna huvudleverantör, mejeri, färsk fisk och skafferier. Det sammanlagda värdet på upphandlingen är uppskattat till cirka 181,2 miljoner kronor under avtalsperioden. Avtalet föreslås löpa på två år med möjlighet till maximalt två års förlängning. För att nå kommunens mål om 50 procent ekologisk mat till år 2020 föreslås att upphandla ett brett ekologiskt sortiment. På varorna kommer djurskydds krav ställas i nivå med svensk djurskyddslagstiftning samt sociala krav som exempelvis Fairtrade på utvalda riskvaror. För att säkerställa en hög leveranssäkerhet och bibehålla färskheten på varorna föreslås att transporter ska ingå i uppdraget, då samlastningen av livsmedel via en tredje part resulterar i bristande kvalitet och mer svinn ute på enheterna samt högre kostnader. Höga miljökrav kommer ställas på transporter och antalet transporter hålls nere genom att varugrupperna levereras från en grossist till majoriteten av verksamheterna.

Upphandlingen kommer genomföras med öppet förfarande med avsikt att teckna avtal med en leverantör per varugrupp. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet per varugrupp kommer antas utifrån tilldelningsgrunden pris.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från välfärd skola, välfärd samhällsservice och inköpsenheten den 2 oktober 2018

### Yrkanden

Hans Peters (C) yrkade bifall till välfärd skolas, välfärd samhällsservice och inköpsenhetens förslag.

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Hans Peters yrkande.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 54

## Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor på sammanträdet.

-----

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