

19 april 2022

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid      Nacka stadshus, Nackasalen kl 09:00 – 09:22

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Helene Skantze (M)  
Hans Peters (C)  
Gunilla Grudevall Sten (L)  
Karin Teljstedt (KD)  
Johanna Kvist (S)  
Gunnel Nyman Gräff (S)  
Mikael Carlsson (NL)

**ERSÄTTARE**

Andreas Brännström (M)  
Monica Brohede Tellström (L)  
Anders Tiger (KD)  
Andreas Andersson (S)  
Christina Ståldal (NL)

Närvarande råd:    Oppositionsråd Sidney Holm (MP)  
                          Kommunalråd Peter Zethraeus (M)

**Övriga**

deltagare:

Victor Kilén, Sidrah Schaidler, Einar Fransson, Anette Böe, Helena Ekwall, Henrik Feldhusen, Ylva Bandmann Holmberg, Mats Bohman, Nina Morling, Katarina Wählin Alm, Charlotte Persson, Jörn Karlsson, Anders Mebius, Jan Eriksson, Hillevi Eklund, Henrik Kelfve, Henrik Ahl, Hans-Otto Halvorsen, Engin Ceylan, Anneli Sagnérius, Mohammad Manouchehr och Astrid Andersson

Utses att justera    Johanna Kvist  
Justeringsdatum    21 april 2022

Paragrafer 19 - 22

Underskrifter      Sekreterare

.....  
Astrid Andersson

Ordförande

.....  
Mats Gerdau

Justerande

.....  
Johanna Kvist

19 april 2022

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	19 april 2022
Anslaget sätts upp	22 april 2022
Anslaget tas ned	16 maj 2022
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift .....

Kommunsekreterare

---

Utdragsbestyrkande

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

## Innehållsförteckning

<b>§ 19 KFKS 2022/1</b> .....	<b>4</b>
Anmälningar .....	4
<b>§ 20 KFKS 2022/327</b> .....	<b>5</b>
Månadsbokslut mars 2022 för Välfärd skola.....	5
<b>§ 21 KFKS 2022/327</b> .....	<b>7</b>
Månadsbokslut mars 2022 för Välfärd samhällsservice.....	7
<b>§ 22</b> .....	<b>8</b>
Övriga frågor.....	8

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

19 april 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 19

KFKS 2022/I

## Anmälningar

### Beslut

Inga anmälningar har inkommit inför sammanträdet.

-----

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

19 april 2022

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 20

KFKS 2022/327

## Månadsbokslut mars 2022 för Valfärd skola

*Muntlig information*

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Ärende

Einar Fransson, produktionsdirektör för Valfärd skola, håller en muntlig presentation gällande månadsbokslutet mars 2022, och redogör i korthet för följande:

- Omsättning: 2,1 miljarder kronor
- Resultat kvartal 1: +26,4 miljoner kronor
- Budget kvartal 1: +13,4 miljoner kronor
- Avvikelse kvartal 1: +13,0 miljoner kronor

Orsak till den positiva avvikelsen är statsbidrag varav statlig sjuklöneersättning (+8,9 mnr), samt effektiviseringar och anpassningar av organisationen (Ca -40 helårsanställda jämfört med föregående år).

Budgerat överskottsmål 2022: +10,7 miljoner

Årsprognos 2022: +10,7 miljoner kronor (ekonomi i balans)

Investeringsram 2022 är 40,0 miljoner kronor, prognosen är att hålla ramen.

Utfall investeringar kvartal 1: 5,3 miljoner kronor.

De tre största beviljade investeringsprojekten 2022:

- Digitala verktyg Nacka gymnasium 7,7 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,4 miljoner kronor
- Digitala verktyg Boo Gårds skola 1,3 miljoner kronor

Ylva Bandmann Holmberg, resultatenhetschef Valfärd skola, ger även en redogörelse för det aktuella läget inom elevhälsans medicinska insats (EMI). Vid ett tidigare sammanträde med verksamhetsutskottet (2022-01-25 § 4) informerades utskottet om att Valfärd skola under våren skulle göra en analys av om pandemin påverkat EMI:s åtaganden. En analys har nu gjort, bland annat utifrån en enkätundersökning som gått ut till samtlig personal inom EMI.

Sammanfattningsvis visar analysen på att skolläkartid och skolskötersketid inte räcker för att utföra uppdraget Basprogram som åligger EMI läsåret 2021-2022.

Åtgärder som vidtagits: Skolläkarvikarie har ersatt tiden för skolläkare men vikarie för skolsköterskor har inte gått att rekrytera. EMI är då tvungna att korta ner eller skjuta fram hälsosamtalet hos skolsköterskan och eventuellt även skjuta upp kontroller kopplade till hälsobesök till höstterminen 2022. Verksamheten har effektiviserats de senaste åren och

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

19 april 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

det finns således liten marginal för frånvaro när en sådan situation sker. Inom EMI arbetar man alltid för att ha så hög patientsäkerhet som möjligt, men uppger att det finns en risk att man genom detta försenar upptäckten av ohälsa.

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade att notera informationen till protokollet.

-----

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

19 april 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 21

KFKS 2022/327

## Månadsbokslut mars 2022 för Valfärd samhällsservice

*Muntlig information*

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Ärende

Anette Böe, produktionsdirektör för Valfärd samhällsservice, håller en muntlig presentation gällande månadsbokslutet mars 2022, och redogör i korthet för följande:

Valfärd samhällsservice redovisar ett resultat på + 6,4 mnkr för perioden januari – mars.

Det är en positiv avvikelse på 0,1 mnkr mot budget.

Det goda resultatet beror bland annat på statsbidrag för sjuklönekostnader vilket nu upphör.

Det finns också en stor osäkerhet kring möjligheten att hämta hem den påverkan på resultatet som omställningen inför ombyggnaden på NSC Talliden ger.

Effektiviseringen av köksorganisationen är också nu en ännu större utmaning då livsmedelskostnaderna ökar.

Sänkning årsprognosen görs därför för *Affärsområde Äldreomsorg* inom två områden:

- Köksverksamheten – sänkning till -2 mnkr
- Seniorcenter Talliden – sänkning till -3,5 mnkr vid februaribokslutet. Ny bedömning vid marsbokslutet, -3 mnkr

Årsprognosen blir därför + 5 mnkr, vilken är en avvikelse på – 5 mnkr.

En rad åtgärder sätts in främst inom dessa två områden för att jobba på en förbättrad prognos och budget i balans.

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade att notera informationen till protokollet.

-----

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

19 april 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 22

## Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor vid sammanträdet.

-----

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