

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat §§ 33-34
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	27 september 2022
Anslaget sätts upp	28 september 2022
Anslaget tas ned	24 oktober 2022
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift
	Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

§ 33

KFKS 2022/327

Tertialbokslut 2 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2022 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende

Resultatet för Valfärd samhällsservice är +4,6 miljoner kronor för årets första åtta månader. Detta medför en budgetavvikelse på -0,5 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2022 är +10 miljoner kronor. Årsprognosen justeras till + 7 miljoner kronor vilket är en höjning med 1 miljon kronor sedan tidigare årsprognos.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd samhällsservice, daterad den 14 september 2022

Bilaga 1 Tertialbokslut 2 2022 Valfärd samhällsservice

Bilaga 2 Internkontrollplan för Valfärd samhällsservice 2022

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade att notera informationen till protokollet samt att paragrafen justeras omedelbart.

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

27 september 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 34

KFKS 2022/327

Tertialbokslut 2 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2022 för Valfärd skola till protokollet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden januari till augusti 2022 ett resultat om +15,9 miljoner kronor, vilket är +26,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är -10,4 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2022 är +10,7 miljoner kronor och prognosen för året är en ekonomi i balans och ett resultat om +10,7 miljoner kronor.

Valfärd skolas investeringsram 2022 är 40,0 miljoner kronor och prognosen för året är att endast nyttja 25,0 miljoner kronor.

Valfärd skola visar mycket goda verksamhetsresultat och kunskapsresultat i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd skola daterad den 8 september 2022

Bilaga 1 T2 styrkort 2021-2024 Valfärd skola

Bilaga 2 Tabell Valfärd skola, tertialbokslut 2

Bilaga 3 Agenda 2030 ht22 Valfärd skola

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade att notera informationen till protokollet samt att paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Det är bra att Valfärd skolas resultat för T2 ser positivt ut. Vi är i en osäker tid med hög inflation och flera ekonomiska risker, att då ha lite marginal är bara positivt. En stor del av detta överskott beror på att regeringen tillskjuter en hel del medel för ökade sjuklönekostnader och andra statsbidrag. Detta är något vi tackar den fram till nyligen Socialdemokratiska regeringen för, då det stärker Nackas skolor. I övrigt är det som sticker ut de resultat vi ser angående tryggheten. Det är oroväckande att så många elever inte känner sig trygga i skolan och det är bra att det blir ett fokusområde framöver. Inte minst i

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

27 september 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

åk 8 är behovet stort. Positivt är dock lägre kostnader för inhyrd personal, fastanställd personal är positivt både för anställda och elever. Välfärd skola har idag ett överskottsmål, trots att man gett ackumulerad överskott till kommunen över tid. Vi anser att detta bör tas bort så att mer av kommunens pengar faktiskt går till eleverna.”

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