

Plats och tid Nackasalen GH-1, tisdag 28 maj 2024 kl. 09.00-09.24

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M), Ordförande
Johan Krogh (C), 1:e vice
ordförande
Johanna Kvist (S), 2:e vice
ordförande
Gunilla Grudevall-Steen (L)
Karin Teljstedt (KD)
Andreas Andersson (S)
Mikael Carlsson (NL)
Eivor Örenmark (M)

ERSÄTTARE

Tobias Nässén (M)
Emma Eide (C)
Monica Brohede Tellström (L)
Gunnel Nyman Gräff (S)
Lina Olsson (NL)
Alena Jukic (V)
Desha Svenneborg (MP)

Övriga deltagare Peter Zethraeus (kommunalråd), Victor Kilén, Einar Fransson, Helena Ekwall, Sara Lauri, Louise Hult, Veronica Grimheden Myhrström, Christer Lindberg, Maria Andersson, Anna Mondragon, Erik Wiberg, Anette Böe, Jen Holmberg, Reneé Klarberg, Emelie Bjurå, Jonas Raber, Anneli Sagnérius, Emelie Sunnliden, Jenny Sternhoff, Jan Setréus, Hans-Otto Halvorsen, Karin Kollberg, Poa Hellqvist, Annika Lotterberg, Christopher Arontaus, Mohammad Manouchehr

Utses att justera Johanna Kvist

Paragrafer §§ 22-29

Justeringsdatum 30 maj 2024

Underskrifter Sekreterare

.....
Christopher Arontaus

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Johanna Kvist

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	28 maj 2024
Anslaget sätts upp	31 maj 2024
Anslaget tas ned	24 juni 2024
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 22.....	4
Val av justerare.....	4
§ 23.....	5
Anmälningar	5
§ 24 KFKS-2024-00574	6
Sammanträdesdagar 2025 för kommunstyrelsens verksamhetsutskott	6
§ 25 KFKS-2024-00459	8
Tertialbokslut I 2024 för Valfärd samhällsservice.....	8
§ 26 KFKS-2024-00461	9
Tertialbokslut I 2024 för Valfärd skola	9
§ 27 KFKS-2024-00615	11
Utökad investeringsram Valfärd skola 2024	11
§ 28 KFKS-2024-00586	12
Ledningssystem för barn- och elevhälsan	12
§ 29.....	13
Övriga frågor	13

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

§ 22

Val av justerare

Beslut

Johanna Kvist valdes till justeringsperson.

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

§ 23

Anmälningar

Beslut

Inga anmälningar till detta sammanträde.

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

Sammanträdesdagar 2025 för kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2025 för sig, enligt tabell nedan.

KSVU

28 januari
18 februari
1 april
29 april
27 maj
10 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
11 november
9 december

Sammanfattning av ärendet

I detta ärende presenteras förslag till sammanträdesdagar för 2025 för kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Förslaget har samordnats med de förslag som läggs fram till kommunstyrelsens övriga utskott (miljöutskottet, trygghetsutskottet, arbetsutskottet och stadsutvecklingsutskottet), samt för kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Förslagen för samtliga sammanträden redovisas för att underlätta en sammanhållen bedömning. I planeringen av tidsschemat har dialog förts med representanter för ekonomiprocessen och med andra parter inom kommunen för att få såväl sammanträden som inlämning, beredning och utskick av handlingar att harmonisera. Hänsyn har också tagits till lov och klämdagar för att i möjligaste mån undvika sammankomster vid dessa tillfällen.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslås även för 2025 ha elva sammanträden under året, vilka föreslås äga rum på tisdagar kl. 9.00.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2024

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från juridik- och kanslistaben, och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

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

Tertialbokslut I 2024 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner tertialbokslut 1 2024 för Valfärd samhällsservice och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +5 miljoner kronor för första tertialet 2024. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på 0,8 miljoner. Resultatet för perioden är bättre än för samma period förra året. Ingen förändring görs av årsprognosen, som därmed ligger kvar på budgeterade överskottskravet på 1 miljon kronor.

Produktionsområdets tjänster håller generellt hög kvalitet och inom samtliga affärsområden pågår olika utvecklingsarbeten. Äldreomsorgens fallförebyggande arbete har gett effekt och fallen har minskat på samtliga boenden. Positiv effekt ses också i utvecklingsarbetet gällande mat och måltid på boendena, där regelbundna mätningar visar att den hemlagade maten är uppskattad.

Flera av verksamheterna har utmaningar kring vikarieanvändningen med anledning av de nya reglerna kring 11 timmars dygnsvila. Vikarieanvändningen påverkas genom att dygnsvilan begränsar personalens möjlighet att täcka upp vid frånvaro. Även LAS-reglerna påverkar vikarieanvändningen i och med att verksamheterna inte kan ha kvar visstidsanställda, vilket bidrar till fler korttidsvikarier.

Hela bokslutsrapporten tertial 1 2024 för Valfärd samhällsservice finns i bilagan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2024

Bilaga 1 Bokslutsrapport för tertial 1 2024 för Valfärd samhällsservice

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från Valfärd samhällsservice och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

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

Tertialbokslut I 2024 för Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner tertialbokslut 1 2024 för Välfärd skola och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Välfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om +6,6 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budget för perioden är +6,2 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2024 är +1,0 miljoner kronor och prognosen för året är en ekonomi i balans. I resultatet ingår en återbetalning av statsbidrag för Läroböcker 2023 om -1,7 miljoner kronor.

I bilagorna redovisas tertialbokslut 1 2024 för Välfärd skola inklusive resultat för kundundersökning vårterminen 2024 för Välfärd skolas alla verksamheter samt övergripande satsningar och projekt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2024

Bilaga 1 Tertial 1 2024 Välfärd skola

Bilaga 2 Tertial 1 2024 Välfärd skola tabell

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från Välfärd skola och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckning

Andreas Andersson (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

Nackas kommunala skolor fortsätter prestera 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. Därför är det glädjande att arbetet med kompetensutvecklande kurser fortsatt under perioden.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Välfärd Skola gör ett knappt överskott under det första tertialet, vilket till stor del beror på att några centrala projekt inte påbörjats. Tyvärr ligger det av den moderatledda minoriteten beslutade överskotts målet om en miljon kronor kvar även under 2024, trots att Välfärd Skola nu har stora ackumulerade överskott. Vi föreslog att detta skulle avskaffas då dessa resurser, tillsammans med större checkhöjningar behövs ute i verksamheterna.

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. En friskola i Älta stängde under sommaren 2023, vilket ledde till att övriga skolor i området behövde ta in dessa elever. Den beredskap detta innebär kostar mycket pengar för kommunerna och detta utökade ansvar för kommunala skolor avspeglas inte i skolpengen dessa skolor får.

Ekonomi i skolorna är ansträngd och vi ser nu neddragningar på personal och delar av lokaler som står tomma för att inte belasta skolans budget. Skattebetalarna får fortfarande stå för notan, men utan någon nytta för eleverna. Det är tydligt att skolan behöver mer resurser. Om vår budget för 2024 hade vunnit kommunfullmäktiges gehör hade skolorna haft 30 miljoner kronor mer att röra sig med, istället valde Moderaterna att prioritera en ytterligare sänkning av kommunalskatten. Vi kommer fortsätta att sätta Nackas förskolor och skolor främst i våra prioriteringar.

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

Utökad investeringsram Valfärd skola 2024

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Valfärd skola ytterligare investeringsmedel om 13 miljoner kronor för år 2024, utöver de redan beviljade investeringsmedlen om 40 miljoner kronor för år 2024, samt notera investeringsammansställningen.

Sammanfattning av ärendet

Produktionsområdet Valfärd skola har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2024 om 40 miljoner kronor. För 2024 föreslås en utökad investeringsram på 13 miljoner kronor. Orsaken till behovet av en utökad investeringsram är att två större investeringar om totalt 17 miljoner kronor som hörde till 2023 års investeringsram överfördes till 2024 och därför kommit att belasta 2024 års investeringsram.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från Valfärd skola, och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

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

28 maj 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2024-00586

§ 28

Ledningssystem för barn- och elevhälsan

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott antar ledningssystem för elevhälsans medicinska insats inom Barn- och elevhälsan enligt bilaga 1 samt ledningssystem för elevhälsans psykologiska insats inom Barn- och elevhälsan enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2024.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 11.5 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet

Den medicinska och den psykologiska insatsen inom elevhälsan ska upprätta ett ledningssystem för verksamheten.

Vårdgivaren ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten med hjälp av ledningssystemet. Ledningssystemet ska anpassas till verksamheten inriktning och omfattning samt innehålla de processer och rutiner som behövs för att säkra kvaliteten.

I Nacka kommun är kommunstyrelsen vårdgivare för den elevhälsa som bedrivs inom de kommunala skolorna, Valfärd skola. Elevhälsans medicinska och psykologiska insats har uppdaterat och upprättat ett ledningssystem för att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2024

Bilaga 1. Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats (EMI) inom Barn och elevhälsan i Nacka kommun

Bilaga 2. Ledningssystem för den psykologiska insatsen (EPI) inom Barn och elevhälsan i Nacka kommun

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från Valfärd skola, och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

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

§ 29

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor anmäldes till detta sammanträde.

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