

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09:10 – 09:57

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)

Helene Skantze (M) §§ 77 - 80

Hans Peters (C)

Gunilla Grudevall Sten (L)

Karin Teljstedt (KD) Khashayar Farmanbar

Khashayar Farmanbar (S) Mikael Carlsson (NL)

Helena Westerling (S) Filip Wiljander (M) §§ 74 - 76 ERSÄTTARE

Filip Wiljander (M) §§77 - 80

Andreas Brännström (M)

Linnea Strömberg (C) Anders Tiger (KD)

Christina Ståldal (NL)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Sidrah Schaider, Anette Böe, Einar Fransson, Henrik

Källström, Sebastian Nordgren, Elisabeth Carle, Helena Ekwall, Anders Fredriksson, Frank Langenfeldt, Dick Ekman, Caroline Ling Skålberg, Kristina Kriström, Henrik Feldhusen, Kristina Israelsson, Anders Mebius, Andreas Totschnig, Terese Kalinski, Mats Bohman och Astrid Andersson.

Närvarande oppositionsråd och kommunalråd: Sidney Holm (MP) och

Cathrin Bergenstråhle (M)

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 28 november 2019 Paragrafer 74 - 80

Underskrifter Sekreterare

Astrid Andersson

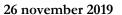
Ordförande

Mats Gerdau

Justerande

Khashayar Farmanbar

_ _ _ _ _





 $Kommunstyrelsens\ verksamhet sutskott$

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	26 november 2019
Anslaget sätts upp	29 november 2019
Anslaget tas ned	23 december 2019
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus
Underskrift	
	Nämndsekreterare
Utdragsbestyrkande	

_ _ _ _



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Innehållsförteckning

§ 74 KFKS 2019/1	4
Anmälningar	4
§ 75 KFKS 2019/2	5
Delegations beslut	5
§ 76 KFKS 2019/76	7
Affärsplan och internbudget för Välfärd samhällsservice	7
§ 77 KFKS 2019/76	9
Affärsplan och internbudget för Välfärd skola	9
§ 78 KFKS 2018/1127	11
Månadsbokslut oktober 2019 för Välfärd samhällsservice	11
§ 79 KFKS 2018/1127	12
Månadsbokslut oktober 2019 för Välfärd skola	12
§ 80	13
Övriga frågor	13



Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 74 KFKS 2019/1

Anmälningar

Beslut

Anmälningarna noteras till protokollet.

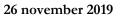
Handlingar i ärendet

Anmälningar KSVU 2019-11-26

Ärende	Åtgärd/ansvar
Övrigt	
Beslut Barn- och elevombudet grundskola	Rektor Ted Yap
KFKS 2019/819	Vilans skola
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Gunilla Winberg
KFKS 2019/957	Sågtorpsskolan
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Gunilla Winberg
KFKS 2019/953	Sågtorpsskolan
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Johanna Mellin
KFKS 2019/956	Skuru skola
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Åsa Portelius
KFKS 2019/958	Sickla skola
Beslut om förflyttning grundskola	Rektor Mats Strandler
KFKS 2019/961	Eklidens skola
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Mats Strandler
KFKS 2019/979	Eklidens skola
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Mats Strandler
KFKS 2019/977	Eklidens skola
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Mats Strandler
KFKS 2019/978	Eklidens skola
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Mats Strandler
KFKS 2019/980	Eklidens skola
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Mats Strandler
KFKS 2019/981	Eklidens skola
Beslut om avstängning grundskola	Rektor Mats Strandler
KFKS 2019/982	Eklidens skola

. - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande





 $Kommunstyrelsens\ verksamhet sutskott$

§ 75 KFKS 2019/2

Delegationsbeslut

Beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut, anmälningar KSVU 2019-11-26

Ärende	Beslutsfattare	Datum
Yttrande till BEO	Produktionsdirektör Einar	2019-09-11
KFKS 2019/819	Fransson	
Begäran om kompletterande	Produktionsdirektör Einar	2019-10-21
uppgifter BEO	Fransson	
KFKS 2019/819		
Utredning Skolinspektionen	Produktionsdirektör Einar	2019-10-01
KFKS 2019/876	Fransson	
Yttrande till Skolinspektionen	Produktionsdirektör Einar	2019-10-24
KFKS 2019/876	Fransson	
Avslag begäran om allmän	Stadsjurist Sidrah Schaider	2019-10-22
handling		
KFKS 2019/987		
Återrapportering av beslut om att	Utbildningsstrateg Barbro	2019-11-08
inleda utredning av kränkande	Widlund Ivarson	
behandling, oktober 2019		
KFKS 2019/1041		
Förändring av beslutsattestanter	Produktionsdirektör Einar	2019-09-11
inom Välfärd skola	Fransson	
KFKS 2018/1045		
Förändring av beslutsattestanter	Produktionsdirektör Einar	2019-09-20
inom Välfärd skola	Fransson	
KFKS 2018/1045		
Förändring av beslutsattestanter	Produktionsdirektör Einar	2019-10-28
inom Välfärd skola	Fransson	
KFKS 2018/1045		
Förändring av beslutsattestanter	Produktionsdirektör Einar	2019-11-08
inom Välfärd skola	Fransson	
KFKS 2018/1045		

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Förändring av beslutsattestanter	Produktionsdirektör Anette	2019-10-07
inom produktionsområde Välfärd	Böe	
samhällsservice från den 7 oktober		
2019		
KFKS 2018/1045		
Förändring av beslutsattestanter	Produktionsdirektör Anette	2019-11-01
inom produktionsområde Välfärd	Böe	
samhällsservice från den 1		
november 2019		
KFKS 2018/1045		
Förordnande av affärsområdeschef	Affärsområdeschef Karin	2019-09-26
under frånvaro	Kollberg	
KFKS 2019/900		
Kompletterande yttrande	Produktionsdirektör Einar	2019-11-13
Skolinspektionen	Fransson	
KFKS 2018/1152		

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 76 KFKS 2019/76

Affärsplan och internbudget för Välfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2020 – 2022 inklusive internbudget 2020 för produktionsområdet Välfärd samhällsservice.

Ärende

Välfärd samhällsservice beräknas omsätta 588 miljoner kronor under 2020 och budgeterar ett resultat på + 9,4 miljoner kronor, vilket motsvarar det beslutade avkastningskravet. Produktionsområdet har generellt sett nöjda kunder och en hög tjänstekvalitet. Välfärd samhällsservice har under 2019 lagt stort arbete på att skapa förutsättningar för att produktionsområdets alla delar ska kunna arbeta och utvecklas med god affärsmässighet. Arbetet fortsätter under 2020 med fokus på de mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av affärsutveckling, kompetensförsörjning och resursanvändning.

Under flera år har uppräkning av checknivåer och överenskommelser varit lägre än vad löner och övriga kostnader har ökat. Att leverera hög tjänstekvalitet parallellt med ständiga ekonomiska effektiviseringar innebär att produktionsområdet förutom effektivisering inom uppdragen också måste utvärdera vilka uppdrag som är lönsamma över tid.

Ärendet omfattar en redovisning av affärsplan inkluderande produktionsområdets ansvar och uppgifter, beskrivning av utgångsläge, fokus och resultatindikatorer, resultatfördelning och en framåtblick över utmaningar och möjligheter, se bilaga 1.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Välfärd samhällsservice daterad den 18 november 2019 Bilaga 1 Affärsplan Välfärd samhällsservice 2020 – 2022

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från Välfärd samhällsservice.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraternas grupp:

"Utmaningarna för verksamheterna återkommer gång på gång. Bristande resurser för att kunna ha tillräckligt med personal, samt lokaler som inte har tillräckligt med kvaliteter. Personalen jobbar hårt och hedervärt men Allianspolitiken skapar svåra förutsättningar. Massutförsäljning av verksamhetens lokaler har inneburit uteblivet underhåll och sämre lokalkvaliteter, samtidigt som ökade lokalkostnader innebär en än större utmaning för verksamheterna. Exakt detta var bland de effekter som vi socialdemokrater varnade för när Alliansen tvingade igenom massutförsäljning av lokalerna."

Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet Nackalistans grupp:

"Man kan nästan fråga sig den fråga som en berömd svensk konstnär ställde sig i samband med en tavla – Är du lönsam lille vän? Detta mot bakgrund av de ständiga besparingskraven, ej höjda checknivåer och 0 procent i samlad lön- och prisökning över flera år. Det är inte konstigt att en stor del av hela personalkollektivet larmar om situationen och är rädda för att både kvalitet och arbetsmiljö försämras. Denna utveckling i Nacka är inte längre hållbar för Välfärd samhällsservice och budgetnivån är för låg. Lägre satta mål än tidigare för många verksamheter visar att inte heller Nackas ledning tror på förbättrad kvalitet i den samlade välfärden. Nackalistan ville med sitt budgetförslag påbörja en positiv förändring för verksamheten."

_ _ _ _ _

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
	Justerandes signatur



Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 77 KFKS 2019/76

Affärsplan och internbudget för Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2020 – 2022 inklusive internbudget 2020 för produktionsområdet Välfärd skola.

Ärende

Välfärd skola beräknas omsätta 2,1 miljarder kronor under 2020, avkastningskravet är 10,4 miljoner kronor. De kommande åren kommer stort fokus läggas på produktionsområdets mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av organisationsutveckling, strategisk kompetensutveckling och hållbar resursanvändning. Ärendet omfattar en redovisning av affärsplan inkluderande produktionsområdets ansvar och uppgifter, beskrivning av utgångsläge, fokus och resultatindikatorer, resultatfördelning och en framåtblick över utmaningar och möjligheter, se bilaga 1.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Välfärd skola, daterad den 11 november 2019 Bilaga 1 Affärsplan Välfärd skola 2020 – 2022

Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL), att affärsplan för Välfärd skola till kommunstyrelsen kompletteras med indikator för långtidssjukskrivning av personalen, samt med indikator för elevhälsa, dvs elevernas välmående, inklusive ANDT-värden.

Beslutsgång

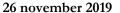
Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsens verksamhetsutskott i enlighet med förslaget från Välfärd skola.

Protokollsanteckningar

Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet för Nackalistans grupp:

"Nackas skolor och deras verksamhetsresultat är på en hög nivå vilket är glädjande. Det gäller ändå att inte nöja sig med det utan att fortsätta att förbättra resultat och visa på även information som behöver synas vad gäller parametern elevhälsa. Nackalistan vill att i denna

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

tuffa tid personalens långtidsfrånvaro ska analyseras och visas för politikerna i nämnder och styrelse. Inte minst mot bakgrund av allt tuffare budgetnivåer. Att också visa på värden för elevhälsa, alltifrån kroppsliga sjukdomar och sjukhälsotal till psykiska sjuktal och droganvändning. Värdena ska visas per skola men också vara på samlad nivå. Det är viktigt för politiken så att en realistisk helhetsbild visas med både för- och nackdelar hos verksamheterna."

Mats Gerdau (M) för Moderaternas grupp, Hans Peters (C) för Centerpartiets grupp, Gunilla Grudevall-Steen (L) för Liberalernas grupp och Karin Teljstedt (KD) för Kristdemokraternas grupp lät gemensamt anteckna följande till protokollet:

"I Alliansens budget, som kommunfullmäktige antog 2019-11-19, ryms de förslag som socialdemokraternas presenterade idag. I Alliansbudgeten får utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag att arbeta med åtgärder mot elevers psykiska ohälsa och särskilda resurser för en trygghetskartläggning. Vi ser inga skäl att ta fram ytterligare mått och indikatorer kring detta som försvårar styrningen eller bara skapar onödigt merarbete. Vi vill också påminna om att både socialdemokraterna och nackalistan föreslog större besparingar på kontorsorganisationen/central administration utöver de redan tuffa sparkrav vi beslutat om och det borde leda till stor återhållsamhet med förslag om nya uppdrag och utredningar."

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 78 KFKS 2018/1127

Månadsbokslut oktober 2019 för Välfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar oktoberbokslut 2019 för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Ärende

Välfärd samhällsservice visar för perioden januari - oktober 2019 ett utfall på 0,8 miljoner kronor, vilket är en stor förbättring jämfört mot samma period förra året, då utfallet uppgick till -5 miljoner kronor. Utfallet innebär en negativ avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor. En stor del av den positiva förbättringen jämfört med samma period föregående år finns inom affärsområde Omsorg och assistans och affärsområde Äldreomsorg.

Årsprognosen sänktes i tertial 2-bokslutet till -2 miljoner kronor. Detta är en sänkning från årsbudget med 10,9 miljoner kronor. Ingen ytterligare ändring görs av den totala årsprognosen vid oktoberbokslutet.

Rapporten i sin helhet återfinns i bilagan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Välfärd samhällsservice, daterad den 12 november 2019 Bilaga Månadsrapport oktober 2019 för Välfärd samhällsservice

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från Välfärd samhällsservice.

•	_	_	_	_	

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 79 KFKS 2018/1127

Månadsbokslut oktober 2019 för Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärende

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till oktober 2019 ett resultat om -10,6 miljoner kronor, vilket är -15,7 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +5,2 miljoner kronor. Prognosen för året har ett resultat på -8,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget på -18,3 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2019 är +10,3 miljoner kronor. Välfärd skola håller ramen för investeringar, dock kommer inte hela ramen att nyttjas. Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Välfärd skola har många projekt och satsningar i gång.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Välfärd skola, daterad den 12 november 2019

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från Välfärd skola.

_ _ _ _

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 $Kommunstyrelsens\ verksamhet sutskott$

§ 80

Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor vid sammanträdet.

_ _ _ _ _