
Stefan Hult

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	27 maj 2025
Anslaget sätts upp	30 maj 2025
Anslaget tas ned	23 juni 2025
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 35	4
Val av justerare.....	4
§ 36 KFKS-2025-00344	5
Närvarorätt vid sammanträde med kommunstyrelsens verksamhetsutskott.....	5
§ 37	6
Anmälningar	6
§ 38 KFKS-2025-00306	7
Ägardialog 2025 kommunens bolag.....	7
§ 39 KFKS-2025-00455	9
Tertialbokslut I 2025 för Valfärd skola	9
§ 40 KFKS-2025-00440	11
Tertialbokslut I 2025 för Valfärd samhällsservice.....	11
§ 41 KFKS-2025-00473	12
Undantag från Allmänna bestämmelser avseende dygnsvila för Valfärd samhällsservice	12
§ 42 KFKS-2025-00547	14
Nacka musikklasser – en egen skolenhet.....	14
§ 43 KFKS-2025-00474	15
Sammanträdesdagar 2026 för kommunstyrelsens verksamhetsutskott	15
§ 44	16
Övriga frågor	16

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Val av justerare

Beslut

Stefan Hult (S) väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Närvarorätt vid sammanträde med kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att ge närvarorätt för följande sakkunniga vid dagens sammanträde avseende punkt 4 på utskottets dagordning Ägardialog 2025 kommunens bolag (§ 38 i protokollet).

- Mats Rostö (vd Nacka vatten och avfall AB)
- Fredrik Kristoffersen (ekonomichef Nacka vatten och avfall AB)
- Bo Bergkvist (styrelseordförande i Nacka vatten och avfall AB)
- Jonas Kellberg (vd Nacka Energi AB)
- John Uppenberg (ekonomichef Nacka Energi AB)
- Peter Tuving (styrelseordförande i Nacka Energi AB)

Sammanfattning av ärendet

Enligt styrdokumentet Så här gör vi i Nacka - Bolagsstyrning ska ägardialog med kommunens bolag numera ske på kommunstyrelsen verksamhetsutskott. För att representera från de kommunala bolagen ska kunna närvara under denna punkt på dagordningen vid dagens sammanträde och presentera sin information i ägardialogen, behöver verksamhetsutskottet fatta beslut om närvarorätt för dessa personer.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att verksamhetsutskottet ger närvarorätt för vd, ekonomichef och styrelseordförande för Nacka vatten och avfall AB respektive för Nacka Energi AB vid dagens sammanträde avseende punkt 4 på utskottets dagordning Ägardialog 2025 kommunens bolag.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut, Mats Gerdaus yrkande, och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

Anmälningar

Inga anmälningar har inkommit till sammanträdet.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ägardialog 2025 kommunens bolag

Muntlig information

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsens verksamhetsutskott bistår kommunstyrelsen i dennes ägarroll. Vid dagens ägardialog redogjordes i korthet för följande.

VD Mats Rostö och ekonomichef Fredrik Kristoffersen från Nacka Vatten och avfall AB informerade om måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och investeringar tertial 1 för 2025 samt om prognosticerat årsresultat. Under det första tertialet har både VA- och Avfallsskollektivet gjort ett bättre resultat än budgeterat. Årsprognosen bedöms också uppvisa ett bättre resultat än budgeterat. Samtliga fyra mål från Affärsplanen bedöms som gröna och majoriteten av indikatorerna rörande 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva uppfylls.

Vidare informerades om att brukningstaxorna för 2026-2028 bedöms behöva höjas, främst på grund av ökade externa kostnader. Avfallsskollektivets årliga ökning prognostiseras till 7 procent (+/-2 procent) och VA-kollektivets årliga ökning prognostiseras till 5 procent (+/-3 procent). På grund av förändringar i projektportföljen där förtätningsprojekt pausas eller skjuts framåt och de dyrare förnyelseområdena med enbostadshus fortgår kommer anläggningsavgiften att behöva höjas för att få full kostnadstäckning. En utredning pågår där första indikationen är en höjning av anläggningsavgiften på 25 procent (+/-5 procent) per år, de två kommande åren, för att nå full kostnadstäckning.

VD Jonas Kellberg och tf ekonomichef John Uppenberg från Nacka Energi AB och dess dotterbolag informerade om ekonomiskt resultat och investeringar för tertial 1 samt redogjorde för prognos för helåret. Nacka Energi AB har under tertial 1 haft ett något lägre resultat än budget, framför allt till följd av en lägre nivå av nyanslutningar. I prognos för helåret bedöms bolaget att leverera ett resultat 10 miljoner kronor över budget i huvudsak på grund av höjda elnätsavgifter från och med 1 juli (3,9 miljoner) samt minskade avskrivningskostnader (5,0 miljoner). Vidare informerades om en prognosticerad ökning för nätpriserna år 2026 respektive år 2027 med 10 procent. I och med en ny reglerperiod från och med 2028 med en förändrad reglermodell är det svårare att bedöma höjningarna för perioden 2028 - 2031. Bedömningen är 5-8 procent för 2028.

Nacka Energi Försäljning AB levererar för tertial 1 ett resultat på något under budget

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

(-0,1 miljoner kronor) och sänker helårsprognosen från 0,2 miljoner till 0 miljoner. Nacka Energi Försäljning AB sänker prognosen för investeringarna från 22,4 miljoner till 10,1 miljoner, framför allt till följd av sänkt prognos för batteriinvesteringar under året. Nacka Sicklaön 359:1 AB levererar för tertial 1 ett resultat 0,2 miljoner över budget och höjer prognosen för helåret från 2,0 miljoner till 2,5 miljoner.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade att notera informationen till protokollet.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Tertialbokslut I 2025 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen fastställer Tertialbokslut 1 2025 för Valfärd skola.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd skola visar ett utfall på +16,0 miljoner kronor för perioden och en positiv avvikelse om +2,6 miljoner kronor jämfört med periodens budget som är +13,4 miljoner kronor. Prognosen för året är -11,0 miljoner kronor vilket är en avvikelse mot budget om -12,0 miljoner kronor. Orsaken till budgetavvikelsen är för få elever och barn i för- och grundskolan. De positiva ekonomiska effekterna av omställning i form av nedläggning av enheter kommer inte att slå igenom under 2025 och nya enheter kommer inte att fyllas på med barn och elever i tillräcklig omfattning.

I bilagorna till tjänsteskrivelsen daterad den 28 maj 2025 redovisas tertialbokslut 1 2025 för Valfärd skola inklusive resultat för kundundersökning vårterminen 2025 för Valfärd skolas alla verksamheter samt övergripande satsningar och projekt. En rapport om det särskilda uppdraget kring samnyttjande av skollokaler redovisas även.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2025

Bilaga 1. Tabeller Valfärd skola

Bilaga 2. Särskilt uppdrag Samnyttjande av skollokaler- rapport T1 2025

Beslutsgång

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

Protokollsanteckningar

Johanna Kvist lät anteckna följande för Socialdemokraterna:

Socialdemokraterna ser med oro på det underskott som helårsprognosen visar för välfärd skola. Vi socialdemokrater har de senaste åren i vårt budgetförslag för Nacka satsat på förskolan och skolan, både vad gäller resurser och utformningen av skolchecken där vi bland annat vill att hyran bryts ut. När befolkningsprognosen viker blir ett extra fokus på hur vi kan rusta våra skolor än viktigare. Därtill är det viktigt att notera att neddragningar på personalkostnader fortsätter även under 2025 med över 30 miljoner kronor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan:

Vi noterar tertialrapport 1 och vill särskilt lyfta det goda arbete som görs inom skol- och utbildningsverksamheten, trots tuffa ekonomiska förutsättningar. Samtidigt ser vi med oro på det fortsatt höga trycket på resurser för barn i behov av särskilt stöd och ökade skillnader mellan skolor. Nackalistan anser att jämlikhet i skolan måste prioriteras och följer utvecklingen noggrant. Vi tycker också att det nu när barnantalet minskar är ett gyllene tillfälle att öka kvalitén i verksamheten, minska skolklassernas och barngruppernas storlekar. Vi ser med stor oro på att mna minskar personal i Valfärd skola.

Jan Salomonsson lät anteckna följande för Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet noterar att det finns flera indikationer i Valfärd Skolas tertialbokslut 1 2025 om att det "reella tillskott" som styret annonserade när mål och budget för 2025 presenterades, och som skulle ge "bättre undervisning för våra barn", redan nu har visat sig vara otillräckligt.

Valfärd skola planerar under 2025 istället "åtgärder", genom vilka bland annat personalkostnaderna ska minska med 32 miljoner under 2025, en nedskärning i nivå med den som genomfördes 2024. Det framgår också på flera ställen i tertialbokslutet att internhyrorna och den befintliga skolfinansieringsmodellen utgör svåra utmaningar för den löpande pedagogiska verksamheten – ledarna i våra skolor får kämpa för att få ihop det, helt enkelt, och som tertialbokslutet visar kommer de trots kampen troligen inte komma i mål i år. En bra lösning, återigen, hade varit att bryta ut lokalkostnaderna ur finansieringen för den pedagogiska verksamheten - något vi i oppositionen påpekat länge vid det här laget. Alla våra skolors utmaningar ska såklart ses i ljuset av den överkapacitet och barnbrist som infunnit sig sedan den tidigare befolkningsprognosen visade sig vara felaktig. Men även med dessa faktorer i beaktande rimmar den sammantagna bilden illa med föreställningen att budget som Nacka Kommunfullmäktige antog någonsin innehöll något som med rätta kunde kallas en "satsning" på skolan.

Det Vänsterpartiet ser är snarare en fortsättning av den kroniska underfinansiering vi sett under lång tid. Vi hoppas att det vänder snart för Nackas skolor.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2025-05-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2025-00440

§ 40

Tertialbokslut I 2025 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen fastställer Tertialbokslut 1 2025 för Valfärd samhällsservice.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på 7,7 miljoner kronor första tertialet 2025. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 4,1 miljoner kronor. Mot bakgrund av det goda resultatet och en sammanvägning av kommande budgetavvikelser och åtgärder görs en höjning av årsprognosen med 4 miljoner kronor. Årsprognosen uppgår därefter till 5 miljoner kronor.

Under perioden har ombyggnationen av NSC Talliden färdigställts och produktionsområdet har övertagit driften av Älta kulturknut. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med tidigare år men ligger fortfarande något över målnivåerna.

Kvaliteten i verksamheterna är fortsatt god och ett flertal utvecklingsprojekt pågår.

Rapporten finns i sin helhet i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2025-05-15

Bilaga 1. Rapport tertialbokslut Valfärd samhällsservice 2025

Beslutsgång

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

Protokollsanteckningar

Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan:

Det är glädjande att resultatet är positivt och att flera verksamheter utvecklas åt rätt håll. Vi ser särskilt positivt på satsningar som förbättrar livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är också bra att kulturverksamheten går starkt och att Diselverkstan kommit igång ordentligt. Vi tycker fortfarande att det är viktigt att samarbetet med lokala krafter fungerar bra på de lokala kulturhusen. Vi ser gärna att ännu fler framtidsinriktade projekt initieras, gärna med stöd från framtidsfonderna.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2025-05-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2025-00473

§ 41

Undantag från Allmänna bestämmelser avseende dygnsvila för Välfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar om avvikelser från Allmänna bestämmelser (AB) § 13 mom. 5, Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN) samt Bilaga J till AB enligt följande att gälla ett år.

- Möjlighet att kunna schemalägga arbetspass upp till ett dygn (24 timmar) med kombinationen arbete-jour-arbete i samband med planerad resa med kund inom grupp och servicebostäder samt personlig assistans.
- Möjlighet att inom personlig assistans samt anhörigvård – hos de kunder där inga andra lösningar kan användas – förlägga arbetspass upp till 24 timmar.
- Möjlighet att i särskilda fall förlägga en dygnsvila i planerat schema som är som minst 9 timmar. Dessa fall avser resa med kund enligt beviljade insatser inom LSS samt inom personlig assistans hos vissa kunder då det anses nödvändigt för att säkerställa att den enskilde får sina beviljade insatser utförda enligt lagstiftning.

Sammanfattning av ärendet

Välfärd samhällsservice har bedömt att det till viss del finns behov av att förlägga planerade undantag för att kunna säkerställa möjligheter att utföra beviljade insatser. Det gäller vid resor tillsammans med kund men det gäller också beviljade insatser inom personlig assistans och anhörigvårdare. Verksamheter som omfattas är gruppbostäder, servicebostäder samt personlig assistans och anhörigvårdare. Undantaget som planeras att införas avser arbete i kombination med jour upp till 24 timmar. Inom Välfärd samhällsservice infördes det nya regelverket för förläggning av arbete i kombination med jour den 1 februari 2024. I samband med införandet identifierades utmaningar med planering av resor tillsammans med kund inom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2025

Bilaga 1 Underlag till Arbetstidsnämnden

Bilaga 2 Förhandlingsprotokoll

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Beslutsgång

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

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2025-05-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2025-00547

§ 42

Nacka musikklasser – en egen skolenhet

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen beslutar att Nacka musikklasser görs till en egen skolenhet från och med höstterminen 2026. Detta under förutsättning att skolenheten beviljas tillstånd av Skolinspektionen att använda färdighetsprov för antagning från och med årskurs 4.

Sammanfattning av ärendet

Nacka musikklasser blir en egen skolenhet från och med höstterminen 2026, förutsatt att Skolinspektionen beviljar tillstånd för färdighetsprov vid antagning från och med årskurs 4. Idag tillhör musikklasserna Järla skola (åk 4–6) och Eklidens skola (åk 7–9). Förändringen innebär att undervisningen i Nacka musikklasser bedrivs i samma lokaler som idag, det vill säga i Järla skolas lokaler för årskurserna 4-6 och i Eklidens skolas lokaler för årskurserna 7-9.

Förändringen skapar en sammanhållen skolgång från årskurs 4 till 9, utan behov av ny antagning till årskurs 7. Fördelen är ökad kontinuitet, bättre resursutnyttjande, tydligare och effektivare organisation och starkare identitet för musikklasserna.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2025

Bilaga 1. Protokoll MBL §11 (kompletteras med till kommunstyrelsen)

Beslutsgång

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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdagar 2026 för kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2026 för sig, enligt nedan.

Datum: 27 januari, 17 februari, 31 mars, 21 april, 19 maj, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 13 oktober, 24 november och 8 december.

Tidpunkt: Sammanträdena börjar vanligtvis kl 9.00.

Sammanfattning av ärendet

I detta ärende presenteras förslag till sammanträdesdagar för 2026 för kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Förslaget har samordnats med de förslag som läggs fram till kommunstyrelsens övriga utskott (stadsutvecklingsutskottet, miljöutskottet, arbetsutskottet och trygghetsutskottet), samt för kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige. 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 allmänna valet, lov och klämdagar för att i möjligaste mån undvika sammankomster vid dessa tillfällen. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslås för 2026 ha elva sammanträden under året, vilka föreslås äga rum på tisdagar kl. 9.00.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2025

Beslutsgång

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

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande