

2025-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, tisdagen den 23 september 2025, kl. 09:00-10:12
Notera att paragraferna hanterades i följande ordning: §§53-56, §§ 59-60, §§
57-58, § 61.

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Johan Krogh (C)
Johanna Kvist (S)
Filip Wiljander (M)
Monica Brohede Tellström (L)
Karin Teljstedt (KD)
Stefan Hult (S)
Mikael Carlsson (NL)

ERSÄTTARE

Eivor Örenmark (M)
Tobias Nässén (M)
Emma Eide (C)
Helena Håkansson (L)
Gunnel Nyman Gräff (S)
Lina Olsson (NL)
Jan Salomonsson (V)
Desha Svenneborg (MP)

Insynsplats -

Övriga deltagare §§ 53-61: Victor Kilén, Sara Lauri, Louise Hult, Vilde Rundfloen, Annika
Rainer, Maria Andersson, Eva Rehnström, Anneli Sagnérius, Anette Böe,
Gabriella Håkansson, Mohammad Manouchehr och Astrid Andersson.
§§ 53-56, 59-60: Åsa Portelius och Helena Ekwall.

Utses att justera Johanna Kvist (S)

Paragrafer §§ 53-61

Justeringsdatum Torsdagen den 25 september 2025

Underskrifter	Sekreterare	 Astrid Andersson
	Ordförande	 Mats Gerdau
	Justerande	 Johanna Kvist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

BEVIS OM ANSLAGSDAG

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

Sammanträdesdatum	23 september 2025
Anslaget sätts upp	26 september 2025
Anslaget tas ned	20 oktober 2025
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 53	4
Val av justerare.....	4
§ 54 KFKS-2025-00344	5
Närvarorätt vid sammanträde med kommunstyrelsens verksamhetsutskott.....	5
§ 55	6
Anmälningar	6
§ 56 KFKS-2025-00306	7
Ägardialog 2025 kommunens bolag.....	7
§ 57 KFKS-2025-00440	9
Tertialbokslut 2 2025 för Valfärd samhällsservice.....	9
§ 58 KFKS-2025-00843	10
Investeringsram för Valfärd samhällsservice 2028.....	10
§ 59 KFKS-2025-00455	11
Tertialbokslut 2 2025 för Valfärd skola	11
§ 60 KFKS-2025-00850	13
Investeringsram för Valfärd skola 2028	13
§ 61.....	14
Övriga frågor	14

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

Val av justerare

Beslut

Johanna Kvist (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 (§ 56 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 representanter 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

§ 55

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.

Maria Andersson finanschef informerade om att den av kommunfullmäktige beslutade avvecklingen av Nacka Stadshus AB och av Boo 1:207 AB har genomförts genom att bolagen i juni såldes till en extern aktör som hanterar hela avvecklingsprocessen.

VD Jonas Kellberg och ekonomichef John Uppenberg från Nacka Energi AB och dess dotterbolag informerade om ekonomiskt resultat för tertial 2 och redogjorde för prognos för helåret samt förslag till budget för 2026-2028.

Nacka Energi AB har under tertial 2 haft ett något högre resultat än budget. Detta förklaras av något högre intäkter och lägre driftkostnader samt lägre avskrivningskostnader till följd en lägre investeringstakt. I årsprognosen bedöms bolaget leverera ett resultat efter finansiella poster på 54,9 miljoner kronor, vilket är högre än budget. Budgetavvikelsen består i huvudsak av höjda elnätsavgifter från och med 1 juli samt minskade avskrivningskostnader. I budget 2026–2028 fokuserar bolaget, efter några år med höga investeringsnivåer och negativt kassaflöde, på att generera ett positivt kassaflöde och amortera på bolagets skulder. Bolaget har en betydande del av intäktsramen för reglerperiod 4 (2024–2027) utnyttjad. Bolaget föreslår en taxeförändring på i snitt 9 procent för 2026. Genom att utnyttja större del av intäktsramen, neddragning av kostnader i form av effektiviseringar i organisationen, effekthemtagning av IT-investeringar, samt genom förskjutningar av investeringar förväntas bolaget nå positivt kassaflöde mot slutet av perioden. Bolaget bedömer att detta är nödvändigt inför att de går in i reglerperiod 5 (2028) som sannolikt kommer att vara mindre fördelaktig. Ytterligare utmaningar är bland annat tillkommande krav som ställs på elnätsbolag i form av säkerhetskrav och cybersäkerhet.

Nacka Energi Försäljning AB levererar för tertial 2 ett resultat efter finansiella poster på något under budget, främst beroende på förseningar i batteriprojekt samt utmanande marknadsförutsättningar inom icke-publik laddning. I årsprognosen bedöms resultatet uppgå till 0,3 miljoner kronor vilket är något bättre än prognos tack vare lägre finansiella kostnader, vilket är en följd av lägre investeringsnivå. I budgetperioden 2026–2028 skiftar

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

bolaget fokus från expansion till lönsamhet. Genom att prioritera lönsamma delar av verksamheten och hålla nere kostnaderna förväntas lönsamheten gradvis öka under perioden och bolaget väntas visa ett resultat på 0,7 miljoner kronor under 2026 för att gradvis öka vinsten till 2,4 miljoner år 2028.

Nacka Sicklaön 359:1AB redovisar ett positivt resultat för tertiäl 2 och prognosen för helåret uppgår till 1,9 miljoner kronor. I budgetperioden 2026–2028 beräknas årliga intäkter från hyresgästerna till cirka 2,8 miljoner kronor, medan driftkostnaderna väntas uppgå till omkring 0,5 miljoner. Planen är att underhålla fastigheten med löpande underhåll, men utan att göra större investeringar under perioden.

VD Mats Rostö och ekonomichef Fredrik Kristoffersen från Nacka Vatten och avfall AB informerade om måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och investeringar tertiäl 2 för 2025 samt om prognosticerat årsresultat samt förslag till budget 2026-2028.

Under det andra tertialet har både VA- och Avfallskollektivet gjort ett bättre resultat än budgeterat. I huvudsak beror detta på lägre kostnader över lag. Årsprognosen bedöms därmed också uppvisa ett bättre resultat än budgeterat. Investeringarna även de under budget och lägre prognos 2025 förklaras av framflyttade projekt. Bolaget har fortsatt hög måluppfyllelse av sina verksamhetsmål.

Kommande år ser bolaget utmaningar gällande fastighetsnära insamling, textilinsamling och klimatanpassningar, men även möjligheter kring bland annat digitalisering och tillgångsförvaltning. I budget 2026-2028 ser bolaget behov av taxehöjningar, främst på grund av ökade externa kostnader. För avfallskollektivet föreslås en höjning på i snitt 7 procent för 2026 och för VA-kollektivet på i snitt 5 procent. En ny taxekonstruktion för 2026 föreslås också, vilken följer nya riktlinjer från Svenskt Vatten. Föreslagna investeringsramar och lånetak 2026-2028 visar på fortsatt stort investeringsbehov med ökade räntekostnader som följd.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade att notera informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Tertialbokslut 2 2025 för Velfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet

Velfärd samhällsservice visar ett utfall på 5,7 miljoner kronor för perioden januari till augusti, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 10,5 miljoner kronor.

Det starka resultatet är ett kvitto på att flera satsningar inom produktionsområdet ger önskad effekt. En viktig framgångsfaktor är den systematiska ekonomiuppföljning som byggts upp under de senaste åren och både utvecklat chefernas förmåga och förutsättningar att följa upp ekonomin. Produktionsområdets kulturarbete med målbilden att skapa ett starkt medarbetarengagemang som leder till välmående, bättre prestationer och hållbara resultat fortsätter att bidra till att stärka organisationen.

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

Rapporten finns i sin helhet i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen i ärendet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2025

Bilaga 1. Rapport Tertialbokslut 2 2025 Velfärd samhällsservice

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att verksamhetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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

Investeringsram för Velfärd samhällsservice 2028

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande för vidare hantering i den samlade mål- och budgetprocessen.

Sammanfattning av ärendet

För att kunna utföra verksamheternas uppdrag på bästa sätt är det ibland nödvändigt att kunna ersätta inventarier. Även arbetsmiljöskäl spelar in, liksom rådande rekommendationer och lagkrav. Dessutom är vissa investeringar en direkt följd av det åtgärdsarbete som görs i strävan mot ett ekonomiskt utfall i balans och det övergripande målet om maximalt värde för skattepengarna.

Produktionsområdet Velfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2026 – 2027 om 3 miljoner kronor per år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2025

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att verksamhetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande för vidare hantering i den samlade mål- och budgetprocessen.

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

2025-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2025-00455

§ 59

Tertialbokslut 2 2025 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd skola omsätter 2,3 miljarder kronor per år och redovisar ett resultat för perioden på -6,5 miljoner kronor, vilket är +6,2 miljoner kronor bättre än budget. Budgeten för perioden är -12,7 miljoner kronor och för 2025 ett budgeterat överskottsmål på +1,0 miljoner kronor. Det ackumulerade överskottet för Valfärd Skola vid årsbokslutet 2024 var +26,1 miljoner kronor.

Den aktuella årsprognosen visar ett underskott på -24,2 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -25,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att antalet barn och elever är lägre än förväntat i förhållande till Valfärd skolas kostnader för personal och lokaler som kvarstår på en för hög nivå trots kontinuerliga åtgärder.

Valfärd skolas investeringsram 2025 är 71 miljoner kronor. Utfallet för perioden är 22,6 miljoner kronor. Prognosen är att hålla investeringsramen.

Kvalitetsanalyserna för Valfärds skolas förskolor går igenom utfallet från kundundersökningen där resultatet visar på en fortsatt hög kundnöjdhet.

Resultaten i årskurs 9 visar att Valfärd skolas grundskolor fortsätter att nå goda kunskapsresultat. Andel elever i årskurs 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är för 2025 93 %, meritvärdet för vårterminen 2025 är 260.

Resultaten för gymnasieskolan är fortsatt höga, med ett genomsnittligt betygsvärde för avgångselever om 15,1 (föregående år 15,3). 95 % av eleverna når en gymnasieexamen vilket är mycket starkt resultat.

Valfärd skola beskriver i tertialbokslut 2 (bilaga 1 till tjänsteskrivelsen) första halvårets verksamhetsresultat samt arbete inom Barn och elevhälsan, pågående byggnationer samt nyheter inom digitalisering.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 8 september 2025

Bilaga 1.1 Tertialbokslut 2 Valfärd skola 2025

Bilaga 1.2 Tabell Tertial 2 Valfärd skola 2025

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att verksamhetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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

2025-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2025-00850

§ 60

Investeringsram för Valfärd skola 2028

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande för vidare hantering i den samlade mål- och budgetprocessen.

Sammanfattning av ärendet

För 2027 är Valfärd skolas investeringsram 24 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska rymmas inom Valfärd skolas investeringsram. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i Valfärd skolas verksamheter bland annat avseende nya inventarier. Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt digitala läroverktyg. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott.

Valfärd skola föreslår 24 miljoner kronor i investeringsram för 2028.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2025

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att verksamhetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande för vidare hantering i den samlade mål- och budgetprocessen.

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

§ 61

Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande