



## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts protokoll är justerat, gällande §§ 20-22, 24-25.  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	18 april 2023
Anslaget sätts upp	21 april 2023
Anslaget tas ned	15 maj 2023
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift .....

Kommunsekreterare

---

Utdragsbestyrkande

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

## Innehållsförteckning

§ 20	<b>KFKS 2023-00001</b> .....	<b>4</b>
	Anmälningar .....	4
§ 21	<b>KFKS 2022-00327</b> .....	<b>5</b>
	Månadsbokslut mars 2023 för Valfärd skola.....	5
§ 22	<b>KFKS 2022-00327</b> .....	<b>8</b>
	Månadsbokslut mars 2023 för Valfärd samhällsservice .....	8
§ 23	<b>KFKS 2023-00363</b> .....	<b>10</b>
	Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6799-23 – Saltsjö-Duvnäs skola.....	10
§ 24	.....	<b>12</b>
	Information om förändringarna inom Skuru rektorsområde, övrig fråga i kommunstyrelsen den 3 april 2023 från Johanna Kvist (S).....	12
§ 25	.....	<b>14</b>
	Övriga frågor .....	14

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

18 april 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS 2023-00001

§ 20

## Anmälningar

### Beslut

Inga anmälningar till detta sammanträde.

-----

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

18 april 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS 2022-00327

§ 21

## Månadsbokslut mars 2023 för Valfärd skola

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslutet för mars 2023 för Valfärd skola till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

I periodens utfall saknas 3,9 miljoner kronor i PO-kostnad eftersom PO-kostnaden har beräknats utifrån 2022 års PO-pålägg 43,3% i stället för årets 44,8%. Korrigering sker i april.

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden 2023 ett resultat om +14,3 miljoner kronor, vilket är +1,6 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budget för perioden är +12,8 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2023 är +1,0 miljoner kronor. Observera att resultatet vid ett korrekt PO-pålägg hade varit -3,9 miljoner kronor sämre.

ORF är en omställning och resultatutjämningsfond som alla enheter gör avsättning till baserat på omsättning. ORF är tänkt att användas vid omställning av verksamheter och vid extraordinära händelser, under senare år har ORF dock täckt underskott.

**Förskolornas** utfall för perioden är +4,3 miljoner kronor, budget för perioden är +3,3 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse om +1,0 miljoner kronor. Förskolorna behöver bygga upp ett överskott under våren för att klara ekonomin tills barngrupperna succesivt fyllts på under hösten, efter våren och sommarens uppsägning av platser inför skolstart i förskoleklass.

**Grundskolornas** utfall för perioden är -2,3 miljoner kronor, budget för perioden är +2,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen på -5,0 miljoner kronor beror huvudsakligen på måltids- och livsmedelskostnader om -2,2 miljoner kronor och lokalhyror -1,6 miljoner kronor.

**Gymnasieskolornas** utfall för perioden är +2,1 miljoner kronor, budget för perioden är +1,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är +0,3 miljoner kronor och beror på fulla klasser, effektiv organisation och högt söktryck.

### Valfärd skolas intäkter för perioden var +3,6 miljoner kronor högre än budget

Förskolans totala intäkter är +1,2 miljoner kronor högre än budget. Förskolan har dock -2,6 miljoner kronor lägre checkintäkter på grund av färre barn än budgeterat. Intäkterna för individresurs ligger +2,6 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Även statsbidrag är +1,2 miljoner kronor högre än budgeterat eftersom det vid budgettillfället inte är känt vilka statsbidrag som kommer att beviljas.

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

18 april 2023

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Grundskolan intäkter för perioden är +2,3 miljoner kronor högre än budget varav individresurs står för en positiv budgetavvikelse om +0,8 miljoner kronor, statsbidrag för +0,5 miljoner kronor och försäljning av måltider internt +0,8 miljoner kronor.

Gymnasieskolans intäkter för perioden är +0,5 miljoner kronor högre än budgeterat och det är statsbidrag som står för avvikelsen.

**Välfärd skolas kostnader för perioden var -2,0 miljoner kronor högre än budget**

Köp av verksamhet så som språk, slöjd och studiehandledning som främst är internhandel mellan Välfärd skolas enheter avviker negativt mot budget med -1,1 miljoner kronor och beror på underskattat behov vid budgetering.

Inflationen har drivit på budgetavvikelser på kostnadssidan avseende förbrukning och livsmedel. Kostnader för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -2,9 miljoner kronor och förbrukningskostnader inklusive läromedel avviker mot budget med -0,9 miljoner kronor.

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +2,1 miljoner kronor lägre än budget (observera att det i periodens resultat saknas PO kostnader motsvarande 3,8 miljoner kronor och att personalkostnaden vid en korrekt beräknad PO i stället hade varit -1,8 miljoner kronor högre än budget). Kostnader i kontogrupperna för övriga främmande tjänster och diverse kostnader avviker positivt mot budget med +1,4 miljoner kronor och beror på att centrala satsningar inte har kommit i gång ännu.

Förskolans totala kostnader är -0,2 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal är +1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat (observera att PO-kostnaden i periodens utfall är ca 0,8 miljoner kronor för lågt för förskolan, se ovan). Kostnad för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -0,8 miljoner kronor.

Inom grundskolan avviker totala kostnader negativt mot budget med -7,4 miljoner kronor. Kostnad för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -2,2 miljoner kronor. Lokalhyror står för en negativ budgetavvikelse om -1,6 miljoner kronor och förbrukningsmaterial inklusive läromedel överstiger budget med -1,0 miljon kronor. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger -0,8 miljoner kronor högre än budgeterat (observera att PO-kostnaden i periodens utfall är ca 2,1 miljoner kronor för lågt för grundskolan, se ovan Resterande negativa avvikelse mot budget kan hänföras till samtliga kontogrupper och består av flera mindre poster.

Gymnasiernas totala kostnader är -0,3 miljoner kronor högre än budget. Lokalhyror och fastighetskostnader avviker positivt mot budget med +0,6 miljoner kronor. Kostnader för livsmedel och måltider ligger i nivå med budget. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal avviker negativt mot budget med -0,6 miljoner kronor (observera att PO-kostnaden i periodens utfall är ca 0,4 miljoner kronor för lågt för gymnasiet).

**Investeringar**

Välfärd skolas investeringsram 2023 är 40,0 miljoner kronor och periodens utfall är 0,6 miljoner kronor. Prognosen för året är att nyttja hela ramen.

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

Hittills är 41 delprojekt beviljade till ett totalt belopp om 28,6 miljoner kronor och avser ungefär till lika stora delar IT-utrustning och inventarier.

Åtta delprojekt är påbörjade och utfallet för dessa under perioden är totalt 0,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen mot investeringsramen om 39,4 miljoner kronor beror på att projekten inte är påbörjade.

Delprojekten avser inköp av digitala verktyg främst elevdatorer och inventarier så som möbler och klassrumsutrustning med ett överstigande belopp om 100 tusen kronor och därför redovisas som investeringar.

Av de 41 beviljade delprojekten överstiger endast 6 av dessa 1 miljon kronor, de flesta delprojekt har ett beviljat belopp om 500 tusen kronor eller lägre. Under året kommer två nya enheter att tas i drift; Stavsborgsskolan och Järlahöjdens förskola som medför stora investeringar främst i IT-utrustning och inventarier.

### **De hittills tre största beviljade delprojekten 2023:**

- Digitala verktyg Nacka gymnasium 5,2 miljoner kronor
- Inventarier ändring och tillägg Stavsborgsskolan 4,5 miljoner kronor
- Inventarier möbler maskiner nya Stavsborgsskolan 3,0 miljoner kronor

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse från välfärd skola daterad den 14 april 2023

Bilaga 1. Månadsbokslut mars 2023 för Välfärd skola

### **Beslutsgång**

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från välfärd skola– och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

-----

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

18 april 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS 2022-00327

§ 22

## Månadsbokslut mars 2023 för Valfärd samhällsservice

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslutet för mars 2023 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +1,6 miljoner kronor för perioden januari till mars 2023, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor.

Till marsbokslutet görs en sänkning av årsprognosen. Utöver de utmaningar som redan tidigare fanns inför 2023 med stigande inflation, ökande priser, ökande löneanspråk och höjt PO-pålägg tillkom information i mars om ytterligare omständigheter. Dessa omständigheter bedöms medföra att möjligheten att nå ekonomiskt utfall i balans för 2023 reducerades.

Kommunals löneavtal medför att löneökningen för 2023 blir en procentenhet högre än budgeterat. Åtgärden att gå ur kundvalet för boendestöd är i dagsläget inte möjlig att genomföra, vilket kommer att medföra en negativ budgetavvikelse för året.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från välfärd samhällsservice daterad den 13 april 2023

Bilaga 1. Månadsbokslut mars 2023 för Valfärd samhällsservice

### Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från välfärd samhällsservice – och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

### Protokollsanteckning

**Gunnel Nyman Gräff** lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Sedan hösten 2022 har det funnits planer på att lägga ned boendestöd i kommunal regi. Något som vi socialdemokrater varit starkt kritiska mot och agerat för att stoppa.

Ett bra och välfungerande boendestöd bygger på relationer och är ofta någonting som klienterna och boendestödjaren har byggt upp över tid. Det kommunala boendestödet står

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



18 april 2023

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

för kvalitet och kontinuitet för merparten av de nackabor som är i behov av detta stöd. Därför är vi nu glada över att se att boendestöd i kommunal regi kommer fortsätta att drivas då det utgör en väldigt viktig del av socialpsykiatri.”

**Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:**

”Vänsterpartiet ser det som oroande att Valfärd samhällsservice redan vid mars månadsbokslut signalerar om behovet av en sänkning av årsprognosen.

I Vänsterpartiets budgetförslag för 2023 kompenserade vi alla verksamheter för de löne- och kostnadsökningar som SKR då prognostiserade. Det gjordes inte i Alliansens budget varför vi reserverade oss mot kommunfullmäktiges beslut om en otillräckliga löne- och kostnadskompensationer för våra välfärdsleverantörer vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november 2022.

Regeringen signalerade tydligt att de inte skulle satsa mer än en bråkdel av det som behövs bara för att bibehålla den aktuella servicenivån och arbetsmiljön i välfärden. Vänsterpartiet såg redan då den orimligheten i budgeten och vi ser nu endast tre månader in på 2023 att verksamheterna inte får ihop det ekonomiskt, något som drabbar både brukarna och personalen. SKRs beräkningar visar tydligt att en sexprocentig uppräknig är nödvändig för minimal löne- och kostnadskompensation, att det är uppenbart att gränsen är nådd för nedskärningarna som Alliansen har genomfört i Nacka år efter år.”

- - - - -

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

18 april 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS 2023-00363

§ 23

## Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6799-23 – Saltsjö-Duvnäs skola

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2023 till förvaltningsrätten i mål nr 6799-23.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar för egen del att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Sammanfattning av ärendet

Rektor vid Saltsjö-Duvnäs skola informerade vårdnadshavarna den 8 mars 2023 om ett beslut om att säga upp en av skollokalerna och organisera verksamheten i en och samma lokal.

En kommunmedlem har nu begärt laglighetsprövning av beslutet och hävdar att rektor inte har haft mandat att fatta beslutet. Därigenom har beslutet enligt kommunmedlemmen inte kommit till på lagligt sätt. Kommunmedlemmen har även begärt inhibition av beslutet och hävdar att beslutet får stora konsekvenser för barn som behöver flytta och påverkar kapaciteten och möjligheten för barn att söka skolan även om beslutet upphävs.

Förvaltningsrätten har gett kommunen tillfälle att yttra sig över begäran. Enligt det föreslagna yttrandet bestrider kommunen yrkandet om laglighetsprövning och menar att det överklagade beslutet/åtgärden är en del av den dagliga driften av skolan och är således, enligt 13 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), inte möjligt att pröva genom laglighetsprövning. För det fall domstolen anser att det är möjligt med laglighetsprövning menar kommunen att talan ska avslås då det överklagade beslutet/åtgärden är lagligt enligt 2 kap. 10 § skollagen (2010:800), och därmed inte ska upphävas enligt 13 kap. 8 § 1 p. kommunallagen.

Vidare föreslås att begäran om inhibition ska avslås enligt följande. Den beslutade lokalförändringen avser intern förhyrning inom kommunen och börjar inte gälla förrän den 31 december 2023, och utgör därmed inte någon risk för att allmänna eller enskilda intressen skadas på ett sätt som inte går att reparera om domstolen skulle komma fram till att beslutet inte är fattat på lagliga grunder.

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

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret mfl. daterad den 17 april 2023

Bilaga 1. Föreläggande från förvaltningsrätten, 2023-04-03

Bilaga 2. Föreslaget yttrande till förvaltningsrätten, 2023-04-17

## Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret – och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Mikael Carlsson (NL) meddelade att Nackalistan ej deltog i beslutet.

Johanna Kvist (S) meddelade att Socialdemokraterna ej deltog i beslutet.

## Protokollsanteckning

### Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Vi anser att den här typen av strategiska beslut bör fattas av politiker. Hur det ser ut i nuläget är dock en fråga kring juridisk bedömning, och den processen får nu ha sin gång. Om denna process landar i att beslutet har tillkommit på ett lagligt sätt anser vi att delegationsordningen bör ses över för att förändra detta i framtiden.”

### Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan hade helst velat att Nacka kommun inte hade lämnat något yttrande i detta skede. Vi tycker i grund och botten att den som anmält detta faktiskt har rätt och att kommunen gjort fel när de låtit rektorn fatta detta beslut. Ett beslut av denna dignitet bör ligga på kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU). Det är olyckligt att ett beslut med omedelbar justering kommer ut bara några timmar innan beslut ska tas. Hade Nackalistan fått mer tid på sig hade vi kunnat formulera ett alternativt yttrande, utifrån vår ståndpunkt. Vi yrkade istället på att inte lämna in något yttrande i detta skede, vilken ordförande i KSVU menade inte var ett möjligt handlingsalternativ.”

### Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet hade vid möjlighet inte deltagit i beslut. Det är bra att beslutet ska prövas i Förvaltningsrätten för att tydliggöra för medborgare och vårdnadshavare om beslutet är delegerat på en rimlig och rättssäker nivå. Vänsterpartiet anser dock att beslut som rör sådana förändringar som motsvara en nedläggning av en skola ska fattas av Kommunstyrelsen. Även om det i detta fall är en lokalförändring är det viktigt att poängtera vårdnadshavare och framför allt barn upplever detta som en nedläggning av deras skola.”

### Desha Svenneborg lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet:

”Miljöpartiet noterar att vi anser att större verksamhetsförändringar bör vara sådana beslut som fattas politiskt, i enlighet med kommunallagen.”

-----

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

§ 24

## Information om förändringarna inom Skuru rektorsområde, övrig fråga i kommunstyrelsen den 3 april 2023 från Johanna Kvist (S)

*Muntlig information*

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Einar Fransson, produktionsdirektör Valfärd skola, håller en muntlig presentation om förändringarna inom Skuru rektorsområde, och redogör i korthet för följande:

- Lokalerna vid Saltängens skola har ställts av till stor del då elevunderlaget varit vikande.
- Idag två halvfulla skollokaler. Svårt att bedriva verksamheten hållbart.
- Förslaget ger en sammanhållen skolgång från förskoleklass till åk 6 med lärare på plats i samma byggnad.
- Matsalen och köket har kapacitet för alla elever. Man äter i omgångar.
- Har varit en skolenhet under många år.
- Rektor gör bedömning att verksamheten blir bättre om sammanslagning görs.
- 2023: 52 kapacitet- 59 förstahandssökande elever
- Saltsjö-Duvnäs har haft ett vikande elevunderlag under ett antal år. Skolan har anpassat sin verksamhet utefter detta men kommit till en punkt där det inte längre är hållbart ur verksamhetssynpunkt. Det går inte att krympa verksamheten ytterligare i lokalerna på Saltängen, verksamheten blir lidande.
- Saltängens förskola har en liten kö men bedömningen är att de barnen kommer att komma in. Fler grupper kan öppnas om söktrycket ökar.
- En pågående dialog med Rikshem om åtgärder som ska genomföras i närtid tex flera toaletter, flytt av väggar, ny armatur och nytt undertak.
- Det är 321 elever som är folkbokförda i området och av dessa är det 192 elever som är inskrivna vid Saltsjö-Duvnäs skola.
- Trafikenheten har haft en god dialog med områdets intressenter
- Skolområdet har inte ignorerats av trafikenheten
- En del aktiviteter har genomförts och det finns fler åtgärder som finns på trafikenhetens lista dock ingen åtgärd som ska genomföras i närtid.

Sen senast:

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

18 april 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

- Möte mellan politiker, vårdnadshavare och skolchef
- Nytt möte med föräldrårådet har genomförts
- Fortsatt dialog med skolledningen och föräldrårådet planeras
- Väntar in underlag från Rikshem
- Yttrande över laglighetsprövning- svar har tagits fram till förvaltningsrätten.

Lokal	Antal elever	Kapacitet i lokalen
Saltängen	125	270
Duwnäs	209	340

## Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade att notera informationen till protokollet.

## Protokollsanteckning

### Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan anser att den lokalförändring som avvecklingen av verksamheten i Saltängens skola innebär bör ses som en nedläggning av en skola. Det bör naturligtvis vara ett politiskt beslut. Ansvar för detta är politiskt och inte på tjänstemannanivå. Nackalistan ställer sig kritisk till att uppsägningen av lokalerna som gjordes redan 2022 inte kommunicerats till oss politiker. Ska KSVU fungera som huvudman för de kommunala skolorna så ska vi också ha den information vi behöver för att fullgöra vårt uppdrag.

Att en enskild rektor utan huvudmannens kännedom ska kunna ingå eller säga upp avtal för lokaler med hyreskontrakt värda flera miljoner kronor anser vi är orimligt. Det kan inte vara det som avses med att fatta beslut på lägsta effektiva nivå. Nackalistan tycker också att det finns mycket att kritisera kring kommunikationen med föräldrarna och hanteringen av offentliga dokument som föräldrar begärt ut men som det dröjt alldeles för länge innan de fått. Nackalistan tycker att det är bra att man nu för tillfället stoppat nedläggningen av Saltängens skola. Vi vill se att ett arbete startas för att skolan även på sikt ska få finnas kvar.”

-----

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

§ 25

## Övriga frågor

Johanna Kvist (S) efterfrågar en dragning om hyror och hyreshöjningar inom verksamheterna för välfärd skola och välfärd samhällsservice. Ordföranden meddelar att det kommer ordnas.

-----

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