

2025-02-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid Nacka stadshus, tisdagen den 18 februari 2025, kl. 09:00-10:01

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Johan Krogh (C)
Johanna Kvist (S)
Filip Wiljander (M)
Gunilla Grudevall-Steen (L)
Karin Teljstedt (KD)
Stefan Hult (S)
Mikael Carlsson (NL)

ERSÄTTARE

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

Närvarande
kommunalråd

Peter Zethraeus (M)

Övriga deltagare

Jan Salomonsson (V) (adjungerad)
Victor Kilén, Sara Lauri, Louise Hult, Amanda Strange, Vilde Rundfloen,
Annika Rainer, Anette Böe, Henrik Feldhusen, Einar Fransson, Helena
Ekwall, Mohammad Manouchehr och Astrid Andersson

Utses att justera

Johanna Kvist (S)

Paragrafer

§§ 6-12

Justeringsdatum

20 januari 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	18 februari 2025
Anslaget sätts upp	21 februari 2025
Anslaget tas ned	17 mars 2025
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 6.....	4
Val av justerare.....	4
§ 7.....	5
Anmälningar	5
§ 8 KFKS-2025-00077	6
Årsbokslut 2024 för Valfärd skola	6
§ 9 KFKS-2024-00459	9
Årsbokslut 2024 för Valfärd Samhällsservice	9
§ 10 KFKS-2024-01233	11
Avveckling Vårgårdets förskola	11
§ 11 KFKS-2024-01202	12
Avveckling Kulingens förskola.....	12
§ 12.....	14
Övriga frågor	14

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Val av justerare

Beslut

Johanna Kvist (S) väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2025-02-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 7

Anmälningar

Inga anmälningar till dagens sammanträde.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Årsbokslut 2024 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut för Valfärd skola 2024.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd skola omsätter 2,3 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -19,6 miljoner kronor, vilket är -20,6 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeterat överskottsmål 2024 var +1,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen motsvarar 0,9% av omsättningen.

Valfärd skola har ett ackumulerat överskott om 45,7 miljoner kronor.

Valfärd skolas investeringsram 2024 är 53,0 miljoner kronor och årets utfall är 44,6 miljoner kronor.

Valfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser för 2024 låg Valfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet.

Valfärd skola arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla våra verksamheter.

Vid sammanträdet med kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 18 februari 2025 uppmärksammades utskottet på att ärendet inte behöver hanteras med omedelbar justering, även om detta nämndes i de utsända handlingarna.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2025

Bilaga 1 Årsbokslut 2024 för Valfärd skola

Bilaga 2 Tabeller Valfärd skola årsbokslut 2024

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande för Socialdemokraterna:

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Nackas kommunala skolor fortsätter prestera i stort 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. Valfärd skola omsätter 2,3 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -19,6 miljoner kronor, vilket är -20,6 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Detta är inte oväntat mot bakgrund av att alliansen istället för att satsa på förskolorna och skolorna valde att sänka skatten inför 2024. Alliansens argument var att man klarade av att sänka skatten och satsa på skolorna, och att medel fanns att skjuta till om så behövdes. Men när vi socialdemokrater la förslag på att ta fram en tillägsbudget för att stoppa nedskärningarna i skolan fanns inga resurser att skjuta till. Istället har de kommunala skolorna under 2024 genomfört stora neddragningar på personal vilket motsvarar över 30 miljoner kronor, pengar som så väl hade behövts till våra elever.

Vi budgeterade även för att avskaffa det överskottsmål Valfärd Skola har om en miljon kronor. Vi anser att resurserna ska gå till elevernas utbildning, inte till att lämna överskott till kommunen. Därtill ser vi hur öppnandet av nya friskolor kan leda till plötsliga elevtapp för de kommunala skolorna, vilket slår hårt mot skolornas ekonomi.

Med tanke på att det i Nacka, liksom i övriga Sverige, är ett vikande barnantal (vilket i sig är ett bekymmer ur ett samhällsperspektiv) behöver vi få en bättre överblick av hur det kommer att påverka våra kommunala enheter framöver. I grunden är varje nedläggning som sker oplanerat och under press ett misslyckande. Vi socialdemokrater har därför lagt ett initiativ i november för att vi ska ha ett bättre underlag och kunna ta kloka beslut i tid. Till det behöver vi rusta den kommunala skolan/förskolan så att den är ett attraktivt alternativ för barn och föräldrar i varje område. I slutändan handlar det om att säkra en bra verksamhet över lång tid.

Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan:

Nackalistan anser att utbildning är en av kommunens mest grundläggande och viktiga verksamheter. Vi noterar med oro att Valfärd skolas ekonomiska resultat för 2024 uppvisar ett resultat som är 20,6 miljoner kronor sämre än budget. Denna negativa budgetavvikelse motsvarar 0,9 % av omsättningen, vilket vi ser som en tydlig varningssignal för en bristande ekonomisk styrning.

Nackalistan anser att kommunen måste vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa att Valfärd skola kan hålla sin budget samtidigt som kvaliteten i utbildningen bibehålls. Vi föreslår därför att kommunen förbättrar den ekonomiska styrningen genom ökad transparens, tätare uppföljningar och snabbare åtgärdsprogram vid budgetavvikelser. Vi vill att rapportering i fortsättningen sker på skol och förskolenivå, istället för som idag på rektorsområdesnivå. Om någon enhet hamnar på ett underskott på en miljon kronor eller

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

om en enhet får mer än 20% tomma platser ska detta lyftas för nämnden och en handlingsplan tas fram och redovisas.

VS har redan börjat arbetet med att få en ekonomi i balans genom olika åtgärder och det är bra. Vi kommer noga att följa utvecklingen.

Slutligen vill vi framhålla vikten av att Nacka kommun fortsätter att vara en ledande skolkommun i Sverige. Att säkerställa att våra skolor har en stabil ekonomi och att våra elever får en utbildning av högsta kvalitet är av yttersta vikt för kommunens framtid och attraktivitet.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Årsbokslut 2024 för Velfärd Samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut för Velfärd samhällsservice 2024.

Sammanfattning av ärendet

Velfärd samhällsservice visar ett resultat för 2024 på +8,2 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 7,2 miljoner kronor. Resultatet ligger strax över den senaste årsprognosen på 8 miljoner kronor.

Samtliga affärsområden visar positiv budgetavvikelse med undantag av affärsområde Kultur och fritid. De ekonomiska förutsättningarna är olika för olika verksamheter och av den anledningen är produktionsområdets volym och bredd viktig. Detta ger produktionsområdet möjlighet att hantera tillfälliga negativa budgetavvikelser för vissa verksamheter och agera och planera mer långsiktigt.

Hela bokslutsrapporten återfinns i bilagd rapport samt sammanställning av kundnyckeltal.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2025

Bilaga 1 Rapport årsbokslut för Velfärd samhällsservice

Bilaga 2 Kundnyckeltal per affärsområde

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning

Stefan Hult lät anteckna följande för **Socialdemokraterna**:

Verksamheten inom Velfärd samhällsservice har haft utmaningar under året men överlag klarat av det bra. Mycket tack vare en engagerad personal. Produktionsområdets bedömning är att kostnaderna kommer att fortsätta att öka snabbare än ersättningen för uppdragen de kommande åren. Det innebär att ekonomin även framöver blir en avgörande faktor för att vi ska erhålla en verksamhet med hög kvalitet. Velfärden måste tillföras de resurser som krävs och det inte kan bli tal om ytterligare skattesänkningar.

Särskilda utmaningar under 2025 blir exempelvis eventuella konsekvenser av de nya befolkningsprognoserna för Nacka liksom införandet av den nya Socialtjänstlagen.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Det är bra att Valfärd samhällsservice har en generellt fortsatt låg användning av timvikarier. Villkoren för personalen och kompetensutvecklingen är avgörande framtidsfaktorer.

För Nacka musikskola fortsätter dock den negativa resultattrenden. En betydande orsak till detta är att checkbeloppet bara räknats upp med 12 procent under senaste tioårsperioden, medan löne- och verksamhetskostnaderna ökat betydligt mer. Detta bekräftar att det är nödvändigt med de höjningar av check- och ersättningsbelopp som Socialdemokraterna har förespråkade under lång tid. En sådan lösning är bättre än att i stor omfattning styra om delar av undervisningen från individ- till grupplektioner. Nacka Musikskola måste ges möjlighet att hålla en god kvalitet på sin verksamhet. Vidare kräver utvecklingen vid Kulturhuset Dieselverkstaden fortsatt uppmärksamhet.

Kvalitetsindikatorerna redovisar många goda resultat. Men antalet unga i åldern 18-35 år som deltar i träfflokaler inom Socialpsykiatri har minskat avsevärt. Noterbart är också att antalet kunder på särskilda boenden som anser att maten smakar bra har minskat liksom att de som upplever måltiden som en trevlig stund är betydligt färre än målsättningen. Här har vi områden som bör särskilt adresseras.

Mikael Carlsson lät anteckna följande för Nackalistan:

Nackalistan ser positivt på det ekonomiska resultatet för 2024, där Valfärd samhällsservice redovisar en budgetavvikelse på +7,2 miljoner kronor. Detta visar på en stabil ekonomisk utveckling, men det kvarstår utmaningar inom vissa områden.

Vi noterar att affärsområdet Kultur och Fritid uppvisar ett underskott, vilket kräver åtgärder för att säkra långsiktig ekonomisk hållbarhet. Samtidigt är det positivt att verksamheter inom Äldreomsorg, Omsorg och assistans samt Familj och arbete har förbättrade resultat.

Vi ser att verksamheten överlag har goda resultat och uppskattas av brukare och kunder. Samtidigt behövs långsiktiga strategier för att möta framtida demografiska och ekonomiska utmaningar.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Avveckling Vårgårdets förskola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen beslutar att Vårgårdets förskola, tillhörande Saltsjöbadens rektorsområde, avvecklas med sista dag för verksamhet den 31 juli 2025.

Sammanfattning av ärendet

Vårgårdets förskola ligger i Solsidan i Saltsjöbaden och tillhör Saltsjöbadens rektorsområde. Förskolan har en kapacitet för 58 barn men har idag 27 barn. Det är 7 barn som slutar till sommaren för att börja i förskoleklass. Förskolan har idag ingen kö.

Prognosen framåt är att förskolan kommer att ha cirka 20 barn till hösten 2025.

Det arbetar sex medarbetare på förskolan. Medarbetare med fasta tjänster kommer kunna erbjudas en plats inom Valfärd skolas organisation.

Hyresavtalet med Rikshem kan sägas upp för upphörande den 31 december 2025.

Vårgårdets förskola har gått med underskott sedan 2020 (exklusive år 2022).

Valfärd skola lutar sig mot de vägledande principer som kommunstyrelsen antog den 16 december 2024 för det fortsatta arbetet med att utreda och hantera konsekvenserna av 2024 års befolkningsprognos.

Konsekvensanalyser har genomförts samt en barnkonsekvensanalys är framtagen.

Valfärd skola anser att förskolan behöver avvecklas och att sista dagen för verksamhet blir den 31 juli 2025.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 19 december 2024

Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys

Beslutsgång

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

Noteras till protokollet att Johanna Kvist (S), Stefan Hult (S) och Mikael Carlsson (NL) inte deltar i beslutet.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Avveckling Kulingens förskola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen beslutar att Kulingens förskola, tillhörande Myrsjö rektorsområde, avvecklas med sista dag för verksamhet den 31 juli 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kulingens förskola är byggd 1979 och har fem avdelningar med plats för 75 personer enligt dagens ventilation. Om förskolan avvecklas är det totalt 16 barn som behöver välja ny förskola till hösten 2025 efter att några barn går till förskoleklass. Samtliga barn kan erbjudas plats på andra kommunala förskolor som ligger i närområdet och Valfärd skola kommer göra sitt yttersta för att övergången till ny förskola ska ske på bästa möjliga sätt för barn och vårdnadshavare. Medarbetare med fasta tjänster kommer kunna erbjudas en plats inom Valfärd skolas organisation.

Det finns ett behov att rusta upp förskolans lokaler och renovera eller byta ut ventilationen. Avtalet mellan Rikshem och Nacka kommun löper ut 2026-12-31.

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i området att minska fram till år 2040.

Kulingen har sedan 2020 gått med underskott och det innebär i förlängningen att andra förskolor inom rektorsområdet måste kompensera underskottet.

Valfärd skola lutar sig mot de vägledande principer som kommunstyrelsen antog den 16 december 2024 för det fortsatta arbetet med att utreda och hantera konsekvenserna av 2024 års befolkningsprognos.

Mot bakgrund av ovan är Valfärd skolas förslag att Kulingens förskola, som tillhör Myrsjö rektorsområde, avvecklas med sista dag för verksamhet den 31 juli 2025.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 19 december 2024

Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys

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.

Noteras till protokollet att Johanna Kvist (S), Stefan Hult (S) och Mikael Carlsson (NL) inte deltar i beslutet.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Övriga frågor

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar den övriga frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Emma Eide (C) ställde en fråga gällande Nacka musikklasser då hon fått kännedom om oro kring antagningsförfarandet.

Produktionsdirektör Einar Fransson informerade om att Nacka musikklasser idag tillhör Järla skola åk 4-6, och Eklidens skola åk 7-9. Regelverket säger att musikklassernas elever måste göra färdighetsprov vid skolbyte. Tidigare har elever som antagits till Nacka musikklassers mellanstadium haft en garanterad plats även på Nacka musikklassers högstadium. Utbildningens innehåll är upplagt för 6 års studier, och då skapar kravet på nytt färdighetsprov inför skolbytet till högstadiet en stress för eleverna eftersom detta kan leda till att eleven inte får fortsätta i åk 7.

Einar Fransson meddelade att Valfärd skola ser över detta för att hitta en lösning på denna problematik som uppstått.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade att notera den övriga frågan till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande