

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Plats och tid: Nacka stadshus, tisdag den 21 april 2026 kl. 09:00–09:22

Beslutande, ersättare och övriga närvarande se sid 2.

Utses att justera: Stefan Hult (S)

Justeringsdatum: torsdag den 23 april 2026

Paragrafer: §§ 20-25

Underskrifter

Sekreterare
Astrid Andersson

Ordförande
Mats Gerdau

Justerare
Stefan Hult

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Beslutande

Mats Gerdau (M), Ordförande
Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande
Johanna Kvist (S), 2:e vice ordförande
Filip Wiljander (M)
Angelika Lang (KD)
Stefan Hult (S)
Mikael Carlsson (NL)

Tjänstgörande ersättare

Helena Håkansson (L) ersätter Monica Brohede Tellström (L)

Ersättare

Eivor Örenmark (M)
Tobias Nässén (M)
Emma Eide (C)
Gunnel Nyman Gräff (S)
Jan Salomonsson (V)
Desha Svenneborg (MP)

Övriga närvarande

Victor Kilén, Sara Lauri, Louise Hult, Annika Rainer, Anette Böe, Åsa Portelius, Henrik Feldhusen, Helena Ekwall, Henrik Ahl, Mohammad Manouchehr och Astrid Andersson.

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

Bevis om anslagsdag

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

Sammanträdesdatum: 21 april 2026

Anslaget sätts upp: 24 april 2026

Anslaget tas ned: 18 maj 2026

Förvaringsplats för protokollet: Nacka stadshus

Underskrift

.....
Kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott	1
§ 20	5
Fastställande av föredragningslista.....	5
§ 21 KFKS-2026-00323	6
Månadsbokslut mars 2026 för Välfärd skola.....	6
§ 22 KFKS-2026-00295	9
Månadsbokslut mars 2026 för Välfärd samhällsservice	9
§ 23 KFKS-2026-00226	11
Återrapportering av särskilt uppdrag om ny taxa för VA-anlutning.....	11
§ 24 KFKS-2026-00006	13
Anmälningar	13
§ 25 KFKS-2025-01301	14
Övriga frågor	14

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

§ 20

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Ordföranden beslutar att ärendena ska hanteras i följande ordning: § 20, §§ 24-25, § 23, §§ 21- 22.

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

Månadsbokslut mars 2026 för Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar bokslutet för mars 2026 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 13 april 2026.

Sammanfattning av ärendet

Välfärd skola omsätter årligen 2,4 miljarder kronor och redovisar för perioden ett resultat på +23,6 miljoner kronor, vilket är +11,8 miljoner kronor bättre än budget. Årsbudgeten är +1,0 miljon kronor och den reviderade helårsprognosen uppgår till +9,2 miljoner kronor efter justeringar. Förbättringen förklaras främst av korrigerade hyreskostnader inom Skuru Duvnäs rektorsområde (+4,2 miljoner kronor), minskat behov av central buffert (+4,0 miljoner kronor) samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Personalkostnaderna är lägre än planerat till följd av mer korrekt bemanningsplanering, reducerade PO-kostnader och att budget för vikarier inte behövt utnyttjas. Samtidigt varierar intäkter och kostnader över året, vilket innebär att överskott under vårterminen är nödvändigt för att nå balans över helåret. Det ackumulerade överskottet vid årsbokslut 2025 var +25,7 miljoner kronor.

Inför 2026 är överskotts målet 1,0 miljoner kronor. För att nå ekonomi i balans krävs fortsatt effektiviseringsarbete och strukturella anpassningar, inklusive avveckling av enheter med varaktig överkapacitet. Minskande barnkullar och lägre efterfrågan utgör den största strukturella utmaningen, särskilt inom förskola och grundskola, medan gymnasiet har högt söktryck. Förutsättningarna för balans stärks av beslut om instegshyra för nya lokaler samt av nedlagda enheter under 2025 som får full effekt 2026.

Samtliga verksamhetsområden redovisar positiva resultat eller resultat i nivå med budget, där avvikelser främst förklaras av lägre personalkostnader och statsbidrag. De centrala enheterna visar ett betydande överskott till följd av satsningar som ännu inte påbörjats samt avsatt buffert för oförutsedda kostnader.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2026

Tabell1 Välfärd Skola Kvartalsbokslut 1 2026 intäkter kostnader utfall prognos

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och finner att verksamhetsutskottet har beslutat i enlighet med det.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar

Mats Gerdau låter anteckna följande för Moderaterna:

Skolorna och förskolorna i Nacka har under en tid brottats med minskat barnantal. Det föranledde smärtsamma beslut förra året, både nedläggning av två förskolor och två skolor och vikarie- och inköpsstopp i slutet på året för att klara ekonomin. Nu ser vi att Valfärd skola återigen har balans i sin ekonomi, t o m ett litet överskott, och prognosen för året ser bra ut. Nu föds fler barn i Nacka, vilket gör att vi går emot trenden i landet.

I år har vi ökat resurserna till skolan med 177 miljoner kronor eller 5,2% i form av högre skolpeng och förskolecheck, hyresrabatt för nybyggda skolor, lägre arbetsgivaravgifter för yngre medarbetare och förstärkning av likvärdighetsresursen. Idag presenterade vi därutöver ett förslag som innebär att vi tillför 30 miljoner extra redan i år och höjer skolpengen och förskolechecken med 2% ytterligare från 1 juli.

Med detta ser vi fram emot fortsatt hög kvalitet i verksamheten. Förra årets oro kan förhoppningsvis vändas till framtidstro och stabilitet. Fler elever ska få det stöd de behöver och personalens arbetssituation ska förbättras.

Gunnel Nyman Gräff låter anteckna följande för Socialdemokraterna:

Vi noterar att det fortsatt krävs effektiviseringsarbete för att nå en ekonomi i balans. Det får inte ske på bekostnad av personalen eller barnen. Vi socialdemokrater har gång på gång föreslagit mer pengar till förskolan och skolan just för att personalen ska ha rätt förutsättningar att utföra sina viktiga jobb varje dag. Vi tycker också att det orimliga resultatkravet inom välfärd skola ska tas bort eftersom pengarna behövs i verksamheten.

Mikael Carlsson låter anteckna följande för Nackalistan:

Nackalistan noterar månadsbokslutet för mars 2026 och tycker det är ett starkt och bra resultat för perioden. Det är viktigt att understryka att delar av överskottet beror på faktorer som lägre personalkostnader och att planerade satsningar ännu inte har påbörjats, det gör att utvecklingen behöver följas noga framöver. Vi tycker det är bra om ORF:en kan återgå till att vara en ”post” att använda vid omstruktureringar eller oförutsedda händelser. Vi är oroliga för de strukturella utmaningar som beskrivs såsom minskande barnkullar och överkapacitet inom förskola och grundskola. Dessa förändringar riskerar att leda till ytterligare neddragningar eller omorganisationer som kan påverka verksamheternas kvalitet och trygghet för barn och elever.

Jan Salomonsson låter anteckna följande för Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet tackar för månadsbokslutet.

Vi ser med oro på skrivningen om att ”fortsatt överkapacitet kräver effektiviseringar och avveckling av enheter med varaktigt underskott”.

Det är naturligtvis inte rimligt att avkräva Valfärd skola att de ska rita om verkligheten efter kartan, men från politikens håll är det mycket viktigt att vi ger det andrum som krävs för att verksamheternas anpassning till elevtalen ska kunna ske dels utan att det inverkar negativt

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

på barns, elevers och vårdnadshavares utveckling och förutsättningar, dels utan att det skadar kommunens organisationer för pedagogiska verksamheter på lång sikt. Mindre barnkullar är, som vissa nämnt, också en möjlighet att få till mindre barngrupper och klasser.

Vänsterpartiet anser att Nacka ska prioritera förstärkt finansiering, en god arbetsmiljö för medarbetare, barn och elever samt utrymme till verksamhetsutveckling över det ekonomiska resultatet för Valfärd skola. Vi tror också att de prioriteringarna i längden har större värde än någon marknadsföringsåtgärd.

- - - - -

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

2026-04-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2026-00295

§ 22

Månadsbokslut mars 2026 för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar bokslutet för mars 2026 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 13 april 2026.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på 7,3 miljoner kronor för perioden januari – mars 2026, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 3,2 miljoner kronor. Årsprognosen skrivs upp till 3 miljoner kronor, vilket är en höjning med 2 miljoner kronor från budgeterade överskottskravet på 1 miljon kronor.

Resultatet är det bästa på många år gällande perioden januari – mars. Det är framför allt affärsområde Äldreomsorg och Omsorg och assistans som bidrar till det goda utfallet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2026

Bilaga 1. Månadsbokslut mars för Valfärd samhällsservice

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och finner att verksamhetsutskottet har beslutat i enlighet med det.

Protokollsanteckningar

Jan Salomonsson låter anteckna följande för Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet tackar för månadsbokslutet. Vi vill särskilt kommentera två omständigheter som vi upplever som besvärande.

Nacka musikskola uttrycker fortsatt ett behov av ökade deltagarantal. Det ovanpå den tidigare rapporterade bristen på bra lokaltider och hyror som är rimliga utifrån ersättningsnivåerna och den allmänna nedgången i deltagandet i kulturskolan pekar tydligt på att verksamheten står inför tuffa utmaningar. Vi hoppas naturligtvis att de åtgärder som redan inletts ska ge resultat, men tror att det är viktigt att frågan bevakas nära från politiskt håll framöver.

Boendestödet är ett annat verksamhetsområde där förutsättningarna varit tuffa. Det är naturligtvis positivt att den ökade beläggningen medgett en effektivare geografisk planering, men att andra anordnare avvecklat eller satt tak för sin verksamhet är ett tecken på att ersättningsnivåerna inte står i rimlig relation till uppdragets krav. Det skulle ju kunna vara bra om alla andra anordnare lade ner så det kommunala boendestödet kunde dra full nytta av potentialen för effektivare verksamhet genom att täcka hela kommunens behov, men

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

det är samtidigt inte en god idé att på brukarnas bekostnad svälta ut de privata anordnarna för att uppnå det utfallet. Vi ser inte att någon annan utväg finns än att utöka finansieringen.

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

2026-04-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2026-00226

§ 23

Återrapportering av särskilt uppdrag om ny taxa för VA-anslutning

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av det särskilda uppdraget om ny taxa för VA-anslutning enligt tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2026.
2. Kommunstyrelsen noterar att Nacka vatten och avfall AB rekommenderar att nu gällande VA-taxa hålls oförändrad.

Sammanfattning av ärendet

I samband med kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2026–2028 den 17 november 2025, beslutade kommunfullmäktige även om följande uppdrag:

Nacka vatten och avfall AB får i uppdrag att återkomma med förslag till ny taxa för VA-anslutningar i områden där fler bostäder byggs än vad som ansetts i detaljplanen. Taxan ska utformas på ett sätt så att den inte gynnar bygglovsbefriade komplementbostäder. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 1 maj 2026.

Nackas VA-taxa är konstruerad för att säkerställa att den följer lagstiftningen, framför allt vattentjänstlagen, och bidra till en rättssäker taxa och minska risken för att kommunen får taxan prövad i domstol. Det innebär exempelvis att det inte går att ha olika VA-taxor i olika delar av kommunen.

Nuvarande VA-taxa har mekanismer som omfattar bygglovsbefriade komplementbostäder. En möjlig åtgärd för att åstadkomma en högre anläggningsavgift för föreningar bestående av fastigheter med flera bostadsenheter, som exempelvis parhus med attefallshus, är en kraftigare höjning av bostadsenhetsavgiften. Men höjningen påverkar flerbostadshus i större omfattning.

Styrelsen i NVOA rekommenderar kommunen att inte ändra den nu gällande VA-taxan, varken konstruktion eller höjning av bostadsenhetsavgiften.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2026

Bilaga 1. Återrapportering i anledning av kommunstyrelsens uppdrag om förslag till ny taxa för VA-anslutningar

Bilaga 2 Protokoll extra styrelsemöte 2 2026

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

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, det utsända förslaget, och finner att verksamhetsutskottet har beslutat i enlighet med det.

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

2026-04-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2026-00006

§ 24

Anmälningar

Inga anmälningar vid detta sammanträde.

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

2026-04-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KFKS-2025-01301

§ 25

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid detta sammanträde.

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