

15 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 35

Dnr KFKS 2014/441-040

Fastställande av driftsbudget och ingående kapital

”Överföringsärendet”

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2016 i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2016 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd samhällsservice” till -7,3 miljoner kronor eftersom avskrivning på 816 tkr för avseende nystartad hälso- och sjukvård inom Omsorgsverksamheten inte ska göras enligt tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2016 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd skola” till -28,1 miljoner kronor i enlighet med tabell 3 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.




Ärende

Enligt reglementet för ekonomistyrning har kommunstyrelsen rätt att justera budgeten för finansieringsnämnder utifrån specifika regler. Exempelvis ska nämndernas behov av att budgetera för projekt över åren tillgodoses i budgeten. I princip överförs alltid underskott till nästa års budget om inte nämnden kan påvisa att underskottet uppstått på grund av att nämnden har fått tillkommande uppgifter eller uppdrag under året. Överskott som genererats av samma orsaker överförs inte till nästkommande år.

Överföring av över- och underskott mellan åren är en central del av styrningen i Nacka. Syftet är att skapa långsiktiga planeringsmöjligheter, ansvarstagande och hushållning med skattepengar för kommunens skolor, särskilda boenden och andra verksamheter och enheter. Verksamheter som har en negativ avvikelse mellan utfall och budget ska normalt sett återhämta underskottet under en tre-fem års period.

Förslaget innebär att driftbudgeten för verksamhetens intäkter och kostnader är oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut i mål och budgetärendet den 16 november 2015, § 288.

I förslaget till arbetsutskottet föreslogs att det ingående kapitalet för välfärdsproduktionen skulle skrivas ner med 816 000 kronor. Arbetsutskottet föreslår att det inte ska göras någon

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

15 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

särskild avskrivning på 816 tkr för Valfärd Samhällsservice avseende nystartad hälso- och sjukvård inom Omsorgsverksamheten.

Under 2015 tog socialnämnden över verksamhet från landstinget. Förutsättningarna för att bedriva verksamheten var oklara. Valfärd samhällsservice har, på uppdrag av socialnämnden, bedrivit verksamheten sedan hösten 2015 och inför 2016 finns betydligt bättre förutsättningar att få en ekonomi i balans för verksamheten.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2016

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att arbetsutskottet skulle föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med stadsledningskontorets förslag men med ändringen att det inte ska göras någon särskild avskrivning på 816 tkr för Valfärd Samhällsservice avseende nystartad hälso- och sjukvård inom Omsorgsverksamheten.

Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), avslag på Mats Gerdaus yrkande och bifall till stadsledningskontorets förslag.

Beslutsgång




Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkanden beslutade arbetsutskottet i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Reservationer

Khashayar Farmanbar (S) reserverade sig mot beslutet och ingav följande.

”Om syftet med den sk ”Överföring av över- och underskott mellan åren” är att skapa långsiktiga planeringsmöjligheter, ansvarstagande och hushållning med skattepengar så förutsätts att omvärldsfaktorer är relativt förutsägbara. Framförallt omvärldsfaktorer som står i kommunens makt att påverka. För skolan har en signifikant förändring genomförts de senaste åren som inneburit en markant ökad kostnad för ett flertal skolor. Hyreshöjningarna.

Oavsett riktighet i ny hyresmodell så bör ett politiskt beslut med sådana långtgående konsekvenser för utsatta skolor hanteras på ett smartare sätt och stöd för att omvandla och anpassa verksamhet bör utredas. Att låta underskott ackumuleras i tron om att de på egen hand skall försvinna är orimligt och inhumant mot de elever som går i skolorna. Det visar på en kall och tveksam politik som bedrivs av nuvarande styret.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kommunens styrmedel är bland andra att sätta de budgetramar som verksamheterna skall operera inom. Vi sätter budgetramarna för att vi önskar en effekt av dessa medel i de områden där budgetutrymmet är satt. Att år efter år leverera under budget är tveksamt ur ett verksamhetstyrningsperspektiv och bör problematiseras.”

Sidney Holm (MP) reserverade sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar




Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Vänsterpartiet har länge varit emot modellen med att överföra överskott, och främst underskott till nämnderna och verksamheternas budgetar. I år, liksom de senaste åren, har inget underskott förts över till finansieringsnämnderna kommande år men vi motsätter oss ändå principen. En nämnd som går med underskott av den karaktären att det kan räknas av på innevarande års budget har troligen svåra problem med att få budget och verksamhet att gå ihop. Att då ytterligare försvåra detta genom att skära i budgeten är mycket problematiskt.

För verksamheter så läggs underskott till 'utgående kapital' som, om det är negativt, ska återställas på några år. Det är inte mycket bättre än överföring av underskott till nämnderna.

Att hävda att det är viktigt att inpränta budgetansvaret låter rätt men konsekvenserna för personal, verksamhetens kvalitet och därmed brukarna är allvarliga. Det är helt enkelt inte acceptabelt att riskera det. Om vi ser på några skolor så har t ex Fisksätra skola 7 Mkr i 'skuld' och Stavsborgsskolan över 12 Mkr. Hur ska dessa skolor kunna betala av detta på tre-fem år? Självklart kommer skolor som har problem med ekonomin inte att må bättre om de tvingas återställa stora underskott, något som kommer att drabba eleverna. Och om man inte håller på principen så är den ju meningslös. Det är symptomatiskt att handlingarna till detta ärende saknar ett stycke om 'konsekvenser för barn' som annars alltid finns i tjänsteskrivelser med förslag till beslut.

Vi avvisar således modellen.”

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