

20 mars 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 35

Dnr KFKS 2017/457

## Fastställande av driftsbudget och ingående kapital

”Överföringsärendet”

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2018 till minus 4,8413 miljarder kronor i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2018 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd samhällsservice” till minus 26,8 miljoner kronor i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2018 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd skola” till minus 9,5 miljoner kronor i enlighet med tabell 3 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

### Ärende

Överföring av över- och underskott mellan åren är en central del av styrningen i Nacka. 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 (”verksamhetens nettokostnader”) är oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut i mål och budgetärendet den 13 november 2017, §307. Förslaget innebär också att det ingående kapitalet för år 2018 fastställs till minus 26,8 miljoner kronor för Välfärd samhällsservice och minus 9,6 miljoner kronor för Välfärd skola. Att det ingående kapitalet fastställs till ett minusbelopp betyder att verksamheterna har ekonomiska underskott som behöver arbetas bort under en tre-fem årsperiod.

### Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2018

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

20 mars 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## 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 över 18 Mkr i 'skuld' och Stavsborgsskolan nästan 15 Mkr. Hur ska dessa skolor kunna betala av detta på 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. Stycket om 'konsekvenser för barn' borde ju säga något om denna allvarliga konsekvens men säger istället något så meningslöst som ”De helägda kommunala aktiebolagen redovisar ekonomiska överskott för 2017. Överskotten kan exempelvis användas för kommande års investeringar i ledningar för vatten och el, som gynnar alla medborgare.”, en i sammanhanget fullständigt ofattbar ignorans.”

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.

”Den socialdemokratiska budgeten som tyvärr inte antogs av fullmäktige skulle innebära en stor satsning på skolan.

Socialdemokraterna gör en lång rad satsningar på barn och unga. Socialdemokraterna vill få fler lärare och fler yrkeskategorier i skolorna. Mer riktade resurser för att alla skolor ska få likvärdig kvalitet. Fler timmar på förskola och fritidshem ger bättre förutsättningar för barnen och högre livskvalitet för familjerna. Alla barn ska ha rätt att gå i förskola 30 timmar per vecka. Det ger bättre förutsättningar att utvecklas och få vara med sina kompisar. Det är bättre än Alliansens skattesänkning för de som tjänar mest som minskar utrymmet för satsningarna på skolan och i trygghet.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

20 mars 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets arbetsutskottsgrupp.

”I andra kommuner är det inte alls ovanligt att kommunens egna skolor och förskolor får full kostnadstäckning för sina hyreskostnader. Detta är ett accepterat undantag från det i övrigt gällande kravet på likabehandling av kommunala och friskolor. Kommunen har ett stort ansvar i att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skolverksamhet och i detta uppdrag borde även ingå att se till så lokalkostnaden inte påverkar kvalitén på utbildningen negativt.

Miljöpartiet anser att hyresersättningen inte ska ingå i skolpengen utan ska ersättas i ett system vid sidan om denna. Det är viktigt att alla skolor genom skolpengen får lika mycket pengar per elev till den pedagogiska verksamheten. Underskott uppkomna p.g.a. dagens bristfälliga ekonomistyrning är väldigt svåra att hantera på ett tillfredsställande sätt. När det gäller i Valfärd samhällsservice tillförde vi i Miljöpartiet tillräckligt med pengar i vårt budgetförslag för att täcka upp det ackumulerade underskottet och slippa börja på minus. Kommunens verksamheter har under de senaste åren inte fått ersättning för avtalsenliga löneökningar, istället har det krävts effektiviseringar och omprioriteringar. Man hänvisar ofta till besparingar genom digitalisering men det känns inte riktigt som att man har någon riktig koll på vilken effekt digitaliseringen ger. Självklart går det alltid att effektivisera mera men, förr eller senare riskerar alltför långt drivna besparingar leda till sämre kvalitet.

När Nacka växer är det extra viktigt att både behålla och klarar av att attrahera ny personal. Därför hade vi föredragit att stanna upp, lyssna inåt den egna organisationen och analysera hur alla effektiviseringar har fungerat och gå vidare utifrån det. Istället för att sänka skatten valde vi i vårt budgetförslag bl.a. att ta bort generella besparingar inom välfärden och skjuta till pengar för kostnadsökningar inom förskolan och socialtjänsten.”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
