

17 mars 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20

KFKS 2019/369

## Fastställande av driftsbudget och ingående kapital

*Överföringsärendet*

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2020 till minus 4,97 miljarder kronor i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2020.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2020 för intäktsfinansierade verksamheten Valfärd samhällsservice till minus 27,8 miljoner kronor i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2020. Valfärd samhällsservice gör avskrivningar på totalt 2,4 miljoner kronor, 99 tusen kronor för kostnader relaterade till nedläggningen för ledsagning och avlösning i form av extratid från ledning och administratör och 2,31 miljoner kronor för nedläggning av biblioteksverksamheten.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2020 för intäktsfinansierade verksamheten Valfärd skola till minus 11,6 miljoner kronor i enlighet med tabell 3 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2020. En avskrivning på 2,7 miljoner kronor görs för kostnader i samband med nedläggning av Fisksätra skola och förskola.



### 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.

Stadsledningskontorets förslag innebär att driftbudgeten för verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) är oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut i mål och budgetärendet den 18 november 2019, § 420. Förslaget innebär också att det ingående kapitalet för år 2020 fastställs till minus 27,8 miljoner kronor för Valfärd samhällsservice och minus 11,6 miljoner kronor för Valfärd skola. Om det ingående kapitalet fastställs till ett minusbelopp betyder att verksamheterna har ekonomiska underskott som behöver balanseras bort under en tre-fem årsperiod.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 4 mars 2020

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

## Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslagen från stadsledningskontoret och controllerenheten.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
