

22 mars 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 28

KFKS 2022/219

Fastställande av driftsbudget och ingående kapital

Överföringsärendet

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2022 till minus -5,4 miljarder kronor i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2022.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2022 för intäktsfinansierade verksamheten **Välfärd samhällsservice** till minus -2,7 miljoner kronor i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2022.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2022 för intäktsfinansierade verksamheten **Välfärd skola** till plus +39,1 miljoner kronor i enlighet med tabell 3 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2022. En nedskrivning på 2 miljoner kronor görs för kostnader i samband med nedläggning av Hästhagensförskola.

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 15 november 2021, § 563. Förslaget innebär också att det ingående kapitalet för år 2022 fastställs till minus -2,7 miljoner kronor för Välfärd samhällsservice och plus +39,1 miljoner kronor för Välfärd 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 11 mars 2022

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar

Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”Nacka Kommun har under många år tillfört sparsamt med medel till välfärdsverksamheterna, med uteblivna satsningar och även neddragningar som följd. Detta i en tid när verksamheterna dessutom behövt hantera en pandemi genom smittskyddsåtgärder och med ökade sjuktal. Trots detta har våra verksamheter fortsatt producera goda ekonomiska resultat. Välfärd skola visar nu upp ett ordentligt ackumulerat överskott och Välfärd samhällsservice underskott har minskat betydligt. Nackas alliansmajoritet har tyvärr valt att inte korrigera verksamheternas överskottsmål utefter detta, utan fortsätter kräva överskott istället för att satsa mer pengar på verksamheten, alltså våra barn och duktiga medarbetare. Detta är inte rimligt, utan överskottsmålen borde sänkas och avskaffas när verksamheterna visar överskott över tid.”

Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan tycker att det ackumulerade överskottet på 39 miljoner som välfärd skola presenterar borde innebära att det avkastningskrav som läggs på verksamheten vid budgetering varje år tas bort. Precis som att ett underskott skall balanseras inom tre år så tycker vi att ett överskott borde balanseras på liknande sätt.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande