

§ 50

KFKS 2013/512-040

Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2014

”Överföringsärendet”

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2014 i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2014 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd skola” till -44,9 miljoner kronor i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2014 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd samhällsservice” till -9,7 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. Stadsledningskontorets förslag innebär att driftbudgeten för verksamhetens intäkter och kostnader är oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut § 250 11 november 2013.

Överföring av över- och underskott mellan åren är en central del av styrningen i Nacka och syftar till att skapa långsiktiga planeringsmöjligheter, ansvarstagande och hushållning med skattepengar för kommunens skolor, särskilda boenden och andra verksamheter och enheter.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2014

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Majvie Swärd (S) och Rolf Wasteson (V) deltog inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Vänsterpartiet har i många år varit kritiska till systemet med överföringar av över- och underskott. Tanken att långt in på året kunna minska en nämnds budget med föregående års underskott är fel tänkt. En nämnd som haft problem med sin budget kommer inte att få det lättare att klara av den om man får den kraftigt minskad, möjligheterna att kompensera det inskränker sig i princip till akuta kraftiga nedskärningar av verksamheten. Det straffar i och för sig verksamheten och dess personal (om man nu anser att de gjort sig skyldiga till oaktsamhet när de inte lyckats hålla budgeten) men det drabbar framför allt brukare och Nackaborna. Självklart ska verksamheterna hushålla med sina resurser men sättet att gå till väga är fel.

Dessbättre låg inget förslag i år om att överföra förluster från 2013 men eftersom principen ändå är fel. Beslutet innebär därför att fastställa den budget som alliansmajoriteten fick igenom vid budget-KF i november. Då hade Vänsterpartiet ett eget budgetförslag med andra satsningar och andra ramar varför vi nu väljer att avstå från att delta i beslutat att indirekt godkänna majoritetsbudgeten.”




Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”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. Om vi hade samma system här i Nacka slapp vi oroa oss för att bli dragna inför domstol för åsidosättande av likabehandlingsprincipen av friskolor, någonting som skulle kunna stå Nackas skattebetalare mycket dyrt.

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.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Nackalistan har ett eget budgetförslag med driftsbudget att förhålla oss till för år 2014. Den medför i vissa fall andra prioriteringar. Framförallt en större satsning på skola, förskola, social omsorg, kultur, bibliotek och fritid.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
