

24 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 37

KFKS 2013/512-040

Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2015

”Överföringsärendet”

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2015 i enlighet med bilaga 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2015 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd skola” till -33,8 miljoner kronor i enlighet med bilaga 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.




Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2015 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd samhällsservice” till -11,7 miljoner kronor i enlighet med bilaga 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 tillgodose 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 i mål och budgetärendet, § 216 24 november 2014.

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.

Verksamheter med negativ avvikelse ska normalt sett återhämta underskottet under en tre-fem års period.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

24 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2015

Bilagor




Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

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 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. 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.”

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