

7 mars 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21

Dnr KFKS 2015/173

## Fastställande av driftsbudget och ingående kapital

”Överföringsärendet”

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2017 i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2017 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd samhällsservice” till -7,9 miljoner kronor i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2017 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd skola” till -18,9 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.

Stadsledningskontorets förslag innebär att driftbudgeten för verksamhetens intäkter och kostnader (”verksamhetens nettokostnader”) är oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut i mål och budgetärendet den 14 november 2016, §287. Förslaget innebär också att det ingående kapitalet för år 2016 fastställs till -18,9 miljoner kronor för Välfärd skola och -7,9 miljoner kronor för Välfärd samhällsservice.

### Handlingar i ärendet




Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2017

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

### Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

7 mars 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

”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.

Systemet med att föra över-/underskott i verksamheternas resultat till in/utgående kapital ger inte lika uppenbart dramatiska effekter men avsikten är ju att de på sikt ska nollställas. Det kommer naturligtvis att påverka kvalitet och omfattning av verksamheten och därför är vi i Vänsterpartiet mot modellen.”

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. 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
