

19 mars 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 25

KFKS 2018/373

## Fastställande av driftsbudget och ingående kapital

*”Överföringsärendet”*

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2019 till minus 5,0575 miljarder kronor i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2019 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd samhällsservice” till minus 31,2 miljoner kronor i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2019 för intäktsfinansierade verksamheten ”Välfärd skola” till minus 24,7 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 3 december 2018, § 324. Förslaget innebär också att det ingående kapitalet för år 2019 fastställs till minus 31,2 miljoner kronor för Välfärd samhällsservice och minus 24,7 miljoner kronor för Välfärd skola. Att det ingående kapitalet fastställs till ett minusbelopp betyder att verksamheterna har ekonomiska underskott som behöver komma tillrätta med under en tre-fem årsperiod.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten den 5 mars 2019

### Beslutsgång

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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att han inte deltar i beslutet för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp med hänvisning till eget budgetförslag.

Christina Ståldal (NL) meddelade att hon inte deltar i beslutet.

### Protokollsanteckningar

Christina Ståldal lät anteckna följande till protokollet:

”Nackalistan deltar inte i fastställande av driftsbudgeten mot bakgrund av det egna driftsbudgetförslaget för 2019.”

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
