

## Fastställande av driftsbudget och ingående kapital

### *Överföringsärendet*

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen fastställer driftsbudget för 2023 till minus -5,4 miljarder kronor i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2023.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2023 för intäktsfinansierade verksamheten **Välfärd samhällsservice** till +8,0 miljoner kronor i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2023.

Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2023 för intäktsfinansierade verksamheten **Välfärd skola** till plus +47,2 miljoner kronor i enlighet med tabell 3 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2023.

### Sammanfattning av ärendet

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 2022, § 289. Förslaget innebär också att det ingående kapitalet för år 2023 fastställs till + 8,0 miljoner kronor för Välfärd samhällsservice och +47,2 miljoner kronor för Välfärd skola.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 20 mars 2023

### Beslutsgång

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

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

## Protokollsanteckning

### Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:

”På senaste kommunfullmäktige beslutade den moderatledda alliansen att ändra principen för hur denna överföring görs, till att utgå från budget snarare än nollresultat. I detta ärende används den gamla principen, såsom var fallet när 2022 inleddes. Det innebär att tidigare års underskott nu är återställda. Hade den nya principen gällt hade Valfärd samhällsservice fortsatt legat på ett ackumulerat underskott på ca 2 mkr, trots att alla tidigare underskott är återbetalda. Det hade inneburit att man hade behövt gå över det budgeterade avkastningskravet, som således hade blivit ännu snävare. Det här är inte en rimlig princip, utan budgeten sätts år för år för att på sikt uppnå en ekonomi i balans. Risken finns att vi hamnar här igenom och måste se över systemet för överföring. Då var den gamla modellen, som fungerade både vid över- och underskott, bättre.”

-----

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