

Fastställande av driftsbudget och ingående kapital

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

1. Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2024 för intäktsfinansierade verksamheten Valfärd samhällsservice till +13,9 miljoner kronor i enlighet med tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2024.
2. Kommunstyrelsen fastställer totalt ingående kapital för år 2024 för intäktsfinansierade verksamheten Valfärd skola till plus +45,7 miljoner kronor i enlighet med tabell 2 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2024.

Kommunstyrelsen beslut gällande under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en reviderad Reglemente för ekonomistyrning den 20 maj 2024.

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, som utgår ifrån att kommunfullmäktige beslutar om ett reviderat Reglemente för ekonomistyrning, innebär att driftbudgeten för verksamhetens intäkter och kostnader (verksamhetens nettokostnader) är oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut i mål och budgetärendet den 13 november 2023, § 332.

Förslaget innebär också att det ingående kapitalet för år 2024 fastställs till + 13,9 miljoner kronor för Valfärd samhällsservice och +45,7 miljoner kronor för Valfärd skola.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2024

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända 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:

Vi i Socialdemokraterna är skeptiska till att vi utkräver ett överskott av våra välfärdsenheter och har tagit bort detta i våra budgetförslag de senaste åren. Detta vidhåller vi, men respekterar fattade beslut för tidigare år. I mars 2023 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för ekonomistyrning som ändrade principen för överföring av ingående kapital mellan åren till att utgå ifrån budget snarare än från ett nollresultat. Detta var en mycket olycklig förändring som innebar att välfärdsenheterna i praktiken skulle lämna utdelning till kommunen och därmed skulle kunna leverera vinst över tid, men ändå tvingas till besparingskrav om de inte når upp till sina respektive budgetar. Vi röstade emot detta då och är fortsatt emot det. Som tur är trädde detta aldrig i kraft då det ansågs gälla från 2023, men nu i ett separat ärende föreslås att vi återgår till den ordning som gällde tidigare. Vi är glada att den moderatledda minoriteten nu sent omsider tänkt om så att vi undviker dessa mycket olyckliga potentiella konsekvenserna av förra årets ogenomtänkta beslut.

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