



Handläggare: Christina Österling
Tfn: 08/508 09 527

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2004

Förslag till beslut

1. Resultatenheter godkänns enligt förslag i verksamhetsplanen.
2. Ersättningen till stadsdelsnämndens resultatenhet fastställs enligt förslag i verksamhetsplanen.
3. Priser vid försäljning av platser inom äldre- och handikappomsorgen fastställs enligt förslag i verksamhetsplanen.
4. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner omslutningsförändringar om 126,2 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,0 mnkr.
6. Extern inhyrning av personal upphör. Undantag från regeln kan endast ske om synnerliga skäl föreligger.
7. I övrig godkänns verksamhetsplanen.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är en redovisning av hur stadsdelsnämnden ska uppnå kommunfullmäktiges mål och prioriterade inriktningar inom fastställd budget.

Ärendets beredning

Verksamhetsplanen har utarbetats av stadsmiljö- och planeringsavdelningen och ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. MBL-förhandling har ägt rum den 13 oktober 2003.

Bakgrund

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige fastställt. För att kommunstyrelsen ska kunna följa upp och granska nämndernas verksamhetsplaner utfärdar stadsledningskontoret anvisningar.

Verksamhetsplanen följer den disposition som finns i de anvisningar som stadsledningskontoret utfärdat. Det innebär att verksamhetsplanen delas in i två delar. Del 1 riktar både till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden. Här redovisas hur stadsdelsnämnden avser att utföra kommunfullmäktiges mål och prioriterade inriktningar inom fastställd budget. I del två finns verksamhetsbeskrivningar och utvecklingsområden för stadsdelsnämndens verksamheter.

Förvaltningens förslag*Resultatenheter*

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska resultatenheter föra över hela sitt resultat, dock maximalt 5% av enhetens bruttobudget, till följande år. En förutsättning är att enheten har uppfyllt sina åtaganden. Intraprenader, upphandlade i konkurrens, ska överföra 100 % av sitt resultat för att säkerställa konkurrensneutralitet under den tid som överenskommelsen gäller. Överskott får ackumuleras och föras över under flera år. Underskott ska täckas senast under nästkommande år annars ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslutet. Underskottet förs över till året efter och ansvaret för att täcka underskottet åvilar stadsdelsnämnden.

I budget för 2004 har 1,3 mnkr reserverats för att täcka underskottet från Norrmalms gruppbestäder som avvecklas som resultatenhet från och med 2004. För övriga resultatenheter överförs resultatet till 2004. I samband med tertialrapport 2 för 2003 beräknades den totala resultatöverföringen till + 1,1 mnkr. Stadsdelförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner resultatenheter enligt förslaget i verksamhetsplanen.

Ersättning till resultatenheter

I verksamhetsplanen redovisas förslag på ersättningsnivåer till stadsdelsnämndens resultatenheter. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner ersättningsnivåerna.

Priser vid försäljning av platser inom äldre- och handikappomsorgen

I verksamhetsplanen redovisas förslag på priser vid försäljning av platser inom äldre- och handikappomsorgen. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget på priser.

Omslutningsförändringar

I verksamhetsplanen redovisas omslutningsförändringar om sammanlagt 126,2 mnkr. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner omslutningsförändringarna.

Budgetjusteringar

Budgeten för socialpsykiatri har räknats upp med 3 % för 2004 utifrån den ursprungliga budgeten år 2003, det vill säga exklusive centralt beviljade medel för rörliga team. Verksamheten med rörliga team kommer att fortsätta under 2004 genom att medel avsätts för en anställning och att stadsdelsnämnden dessutom ansöker om 1 mnkr av centralt avsatta medel för ytterligare två anställningar. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar om 1 mnkr för de två anställningarna.

Generellt stopp för inhyrning av personal via bemanningsföretag

I syfte att minska kostnaderna för övertalighet inom förvaltningen och staden föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar om ett generellt stopp för samtliga enheter när det gäller inhyrning av personal via bemanningsbolag. Undantag från det generella stoppet kan endast ges vid synnerliga skäl och av särskild utsedd delegat.

Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen är en redovisning av hur stadsdelsnämnden ska uppnå kommunfullmäktiges mål och prioriterade inriktningar inom fastställd budget. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden i övrigt godkänner verksamhetsplanen.

Bilagor

Verksamhetsplan 2004