

Bilaga 8:8 till kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2005, § 15

PM 2005 RI (Dnr 112-744/2005)

Justering av budget 2005 och anmälan om redovisade omslutningsförändringar i nämndernas verksamhetsplaner för 2005

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 101,7 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2005 års budget.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 32,5 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 3. *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2005 års budget.
3. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 4 537,1 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för 2005 reserverat medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål där förutsättningarna för fördelning inte var kända vid tidpunkten för budgetbeslutet. Dessa medel kan fördelas av kommunstyrelsen i samband med tertialrapporter eller i särskilda ärenden. I detta ärende tillstyrks budgetjusteringar för ökade kostnader inom nämnderna med totalt 134,2 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets ekonomiavdelning i samråd med finansavdelningen.

Mina synpunkter

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 101,7 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2005 års budget.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 32,5 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 3. *Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2005 års budget.

3. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 4 537,1 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.

Stockholm den 10 mars 2005

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2005 är i huvudsak av följande lydelse.

SAMMANFATTNING

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 101,7 mnkr för ökade nettokostnader. Medlen finansieras ur Central medelsreserv. 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2005 års budget.

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 32,5 mnkr för prestationsökningar. Medlen finansieras ur Central medelsreserv. 3 Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2005 års budget.

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2005 omslutningsökningar med sammanlagt 4 537,1 mnkr mnkr, varav 2 191,3 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för redovisade omslutningsförändringar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets ekonomiavdelning i samråd med finansavdelningen.

Budgetjusteringar

Kommunfullmäktige har i budget för 2005 reserverat medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda ändamål där förutsättningarna för fördelning inte var kända vid tidpunkten för budgetbeslutet. Dessa medel kan fördelas av kommunstyrelsen i samband med tertialrapporter eller i särskilda ärenden. I detta ärende tillstyrks budgetjusteringar för ökade kostnader inom nämnderna med totalt 134,2 mnkr enligt specifikation i bilaga 1.2 samt specifikation av stadsdelsnämnderna bilaga 1.5.

Stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden

Rörliga team

Kommunfullmäktige har i budget för 2005 i Central medelsreserv reserverat 10,0 mnkr för rörliga team. Medlen ska användas till uppsökande och förebyggande verksamhet för psykiskt funktionshindrade t.ex. för att undvika vräkningar. Stadsdelsnämnderna har begärt sammanlagt 16,8 mnkr för rörliga team. Medlen har fördelats till de befintliga teamen efter en bedömning av nämndernas underlag. Någon utökning av medel till teamen har inte varit möjligt. Fördelningen framgår av bilaga 1.10. Budgetjusteringen finansieras ur Central medelsreserv. 2 Till kommunstyrelsens förfogande i 2005 års budget. Berörda stadsdelsnämnder ska i verksamhetsberättelsen redovisa hur fördelade medel har använts.

Hemlösa

Kommunfullmäktige har i budget för 2005 i Central medelsreserv reserverat medel om ytterligare 20,0 mnkr för boende och dagverksamhet för hemlösa. Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Farsta och Vantör har begärt sammanlagt om 3,3 mnkr för uppbyggnad av särskilda insatser för hemlösa. Stadsledningskontoret föreslår att begäran från Vantörs stadsdelsnämnd om 1,7 mnkr för fortsatt finansiering av dagverksamheten Bryggan för hemlösa godkänns. Därutöver föreslår stadsledningskontoret att socialtjänstnämnden medges 5,0 mnkr för ökade kostnader för hemlösa. Fördelningen framgår av bilaga 1.11. Budgetjusteringen finansieras ur Central medelsreserv. 2

Till kommunstyrelsens förfogande i 2005 års budget. Vantörs stadsdelsnämnd ska i verksamhetsberättelsen redovisa gjorda insatser för boende och dagverksamhet för hemlösa.

I samband med bokslutet 2003 avsattes sammanlagt 100,0 mnkr för utbyggnad av insatser för hemlösa med psykiska funktionshinder. Nämnderna bör i samband med inriktnings- eller genomförandeärende begära medel för utbyggnaden hos kommunstyrelsens ekonomiutskott enligt stadsledningskontorets anvisningar. Kungsholmens stadsdelsnämnd begär 0,4 mnkr till utvecklande och start av ett nytt boende för hemlösa med missbruksproblem och/eller psykiska funktionshinder. Stadsledningskontoret föreslår att begäran från Kungsholmens stadsdelsnämnd avslås och att nämnden uppmanas att återkomma med begäran om medel för utbyggnaden i ett särskilt ärende till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Stadsdelsnämnderna erhöll 9,0 mnkr i samband med budget för 2005 till förstärkning av det uppsökande arbetet bl.a. bland hemlösa. Farsta stadsdelsnämnd begär 1,2 mnkr för att aktivt kunna arbeta med uppsökande och för att finna permanenta lösningar på boendefrågan bland hemlösa. Stadsledningskontoret föreslår, då uppsökande verksamhet tillhör den ordinarie verksamheten och ska finansieras inom nämndens befintliga budgetram, att begäran från Farsta stadsdelsnämnd avslås.

Utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige har i budget för 2005 reserverat medel för prestationsförändringar. Utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 32,5 mnkr för särskoleverksamhet i enlighet med specifikation i bilaga. Budgetjusteringen finansieras ur Central medelsreserv. 3 Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2005 års budget.

Kommunfullmäktige m.m.

Kommunfullmäktige har i budget för 2005 reserverat medel för implementeringen av ett nytt ekonomisystem. Kommunfullmäktige m.m. 1 KF/KS och SLK m.m. medges budgetjustering med 85,0 mnkr för ökade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem i enlighet med specifikation i bilaga. Budgetjusteringen finansieras ur Central medelsreserv. 2 Till kommunstyrelsens förfogande i 2005 års budget.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2005 omslutningsökningar med sammanlagt 4 537,1 mnkr mnkr, varav 2 191,3 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med totalt 4 537,1 mnkr enligt specifikation per nämnd i bilaga 1.2 och 1.3 samt stadsdelsnämndernas anslag 1 i bilaga 1.5 och 1.6 och anslag 2 bilaga 1.8 och 1.9. Omslutningsförändringarna avser främst ökade kostnader och intäkter för:

- försäljning av platser i dygnet runt omsorg och servicehus samt kost och hyror inom äldreomsorg
- försäljning av personlig assistens enligt LASS, platser i daglig verksamhet och korttidshem samt hyror i gruppboende inom omsorg om funktionshindrade
- försäljning av platser inom särskolan, interkommunal ersättning och lokaluthyrning inom utbildning
- miljöavgiftskansliet och kompetensfonden inom kommunfullmäktige m.m.