



Handläggare: Linda Calrin
Telefon: 08 -508 25 065

Till
Socialtjänst - och arbetsmarknads-
nämnden

Redogörelse för besparingar i stadens verk- samhet

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson (MP), Abdo Goriya (S) och Karin Rågsjö (V)

Förvaltningens förslag till beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Eva C Sandberg
Ekonomichef

Sammanfattning

Genom skrivelsen får förvaltningen i uppdrag att lämna en redogörelse för besparingskraven med hänsyn tagen till pris-, löne- och volymökningar under 2007-2009.

Pris- och löneutvecklingen motsvarar mellan 1,7 % och 3,1 % av budgetomslutningen under perioden 2007-2009. Volymförändringar tas hänsyn till i tilldelad budget. Utöver detta tillkommer effektiviseringskrav samt tillkomna tillskott i budgeten (se tabell sid 3).

För motsvarande uppgifter för stadsdelsnämndernas socialtjänst hänvisas vidare till Stadsledningskontoret eller respektive stadsdelsnämnd. Även frågan om stadsdelsnämndernas behov och inköp av centrala sociala tjänster hänvisas vidare.



Bakgrund

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade vid sammanträdet den 11 februari 2010 skrivelse med begäran om redogörelse för besparingar i stadens verksamhet från Stefan Nilsson (MP), Abdo Goriya (S) och Karin Rågsjö (V) för beredning.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom ekonomiavdelningen.

Skrivelsen i sammanfattning

Besparingar är genomförda i stadens sociala verksamheter; i Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens budget och i stadsdelsnämndernas budgetar. Flera av besparingarna är dolda genom att inte hänsyn tas till pris- och löneökningar.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en ekonomisk kartläggning som belyser följande aspekter;

1. Hur stora har besparingarna verkligen varit inom socialtjänsten med hänsyn tagen till faktiska pris-, löne- och volymökningar 2007-2009?
2. Hur stora har besparingarna verkligen varit inom stadsdelsnämndernas socialtjänst med hänsyn tagen till faktiska pris-, löne- och volymökningar 2007-2009?
3. Stadsdelsförvaltningarnas inköp av centrala sociala tjänster i relation till dels siffror som belyser utvecklingen av behovet och dels i vilken utsträckning inköpen är oförändrade från månad till månad (med särskilt intresse för de månader då stadsdelsnämnderna gör tertialrapporter).

Förvaltningens synpunkter

I tilldelad budget tas hänsyn till volymförändringar i verksamheten och för en förteckning över de volymförändringar som skett 2007-2009 hänvisas till bilaga 2 i Stockholms stads budget för aktuellt år.

Prisindex är hämtat från Sveriges kommuner och landstings ekonomirapporter – nyckeltal för kommunal ekonomi – för åren 2007-2009 (2007 2,6 %, 2008 4,0 % och 2009 1,2 %). Löneutvecklingen är under samma år beräknad till 2,3 % årligen.



Tabellen nedan visar pris- och löneutvecklingens andel av budgetomslutningen samt effektiviseringskrav per år. Tabellen visar också de tillskott nämnden fått under samma period. Tabellen återger därmed en sammantagen bild av besparingar och tillskott under perioden 2007-2009.

Andel av budgetomslutningen	2007	2008	2009
Löneutveckling	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Prisutveckling	-1,3%	-2,0%	-0,6%
<i>Summa pris - och löneutveckling</i>	<i>-2,4%</i>	<i>-3,1%</i>	<i>-1,7%</i>
Effektiviseringskrav (lokaler, adm., etc.)	-1,3%	-1,5%	-0,1%
Tillskott	2,0%	2,0%	3,1%
Totalt	-1,6%	-2,6%	1,3%

Minustecken framför procentsiffran i tabellen innebär en minskning av budgetmedel.

För motsvarande uppgifter för stadsdelsnämndernas socialtjänst hänvisas vidare till Stadsledningskontoret eller respektive stadsdelsnämnd. Även frågan om stadsdelsnämndernas behov och inköp av centrala sociala tjänster hänvisas vidare.

Bilaga

Skrivelse angående begäran om redogörelse för besparingar i stadens verksamhet från Stefan Nilsson (MP), Abdo Goriya (S) och Karin Rågsjö (V).

Redogörelse för besparingar i stadens verksamhet