



PM 2007:67 RI (Dnr 112-342/2007)

Justering av budget 2007 och anmälan om redovisade omslutningsförändringar i nämndernas verksamhetsplaner för 2007

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 35,3 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2007 års budget.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,2 mnkr. Därutöver får stadsdelsnämnderna budgetjustering med 9,0 mnkr och kyrkogårdsnämnden rekquirera 1,0 mnkr för feriearbeten. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2007 års budget.
3. Omfördelning av budgetmedel medges för stadsmiljöverksamheten med 17,6 mnkr mellan trafik- och renhållningsnämnden samt stadsdelsnämnderna.
4. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 3 360,0 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
5. Exploateringsnämnden medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 500,0 mnkr. Finansieringen sker genom utökat försäljningsbeting för exploateringsnämnden med 500,0 mnkr i 2007 års budget.
6. För de pedagogiska verksamheterna som förs över från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden den 1 juli 2007 ska resultatenheterens hela resultat föras över till utbildningsnämnden.
7. Utbildningsnämndens begäran om inhyrning av kompletterande lokaler i anslutning till Hotell- och restaurangskolan, Arenavägen 60, till en årshyra om ca 2,1 mnkr godkänns.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

Samtliga nämnder har inkommit med verksamhetsplaner för 2007 med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige har fastställt. I nämndernas verksamhetsplaner görs framställning om omslutningsförändringar av nämndens budget (ökade kostnader samt motsvarande intäkter) samt, i ett fåtal fall, begäran om tilläggsanslag.

För att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt har stadsledningskontoret granskat nämndernas verksamhetsplaner. Samtliga nämnder har upprättat en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnderna har, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt verksamhetsspecifika mål för sina verksamhetsområden. Planerna ska ha tydligt fokus på mätbara/uppföljningsbara mål för verksamhetsområdena.

Kvaliteten på nämndernas målbeskrivning varierar kraftigt. Det finns stora skillnader mellan nämndernas målbeskrivningar. Det finns även stora skillnader och nivå vad gäller mätbara/uppföljningsbara mål för verksamhetsområdena. En tydlig målbe-

skrivning är en förutsättning för att senare kunna bedöma måluppfyllelsen. Skillnaderna visar på behovet av utbildning och information för att öka kunskapen om stadens styrning och uppföljning för förtroendevalda och tjänstemannaledning.

I samband med att nämnderna upprättar sina verksamhetsplaner upprättar nämnderna internkontrollplaner utifrån väsentlighets- och riskanalys. Stadsledningskontoret vill i detta sammanhang peka på vikten av att nämnderna kontinuerligt följer upp sina internkontrollplaner för att på ett tidigt stadium upptäcka avvikelser avseende både resultat och måluppfyllelse.

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 35,3 mnkr för ökade nettokostnader. Medlen finansieras ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2007 års budget. Därutöver omfördelas 19,2 mnkr från KF m.m. för att finansiera ökade nettokostnader.

Beredning

Ärendet har beretts av finansavdelningen på stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 35,3 mnkr för ökade nettokostnader. Medlen finansieras ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2007 års budget. Därutöver omfördelas 19,2 mnkr från KF m.m. för att finansiera ökade nettokostnader.

För stadsmiljöverksamheten föreslås justering av kommunfullmäktiges beslut i budget 2007 av fördelningen mellan trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnderna.

För exploateringsnämnden tillstyrks budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 500 mnkr. Finansieringen av de ökade investeringsutgifterna sker genom utökat försäljningsbeting för exploateringsnämnden med 500 mnkr.

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2007 omslutningsökningar med sammanlagt 3 360,0 mnkr, varav 1 891,7 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för redovisade omslutningsförändringar.

För de pedagogiska verksamheterna som förs över från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden den 1 juli 2007 föreslås att resultatenheternas hela resultat, utan begränsning, förs över till utbildningsnämnden.

Mina synpunkter

Kommunfullmäktige har i budget för 2007 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.

Jag instämmer i stadsledningskontorets utlåtande och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 35,3 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2007 års budget.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,2 mnkr. Därutöver får stadsdelsnämnderna budgetjustering med 9,0 mnkr och kyrkogårdsnämnden rekvirera 1,0 mnkr för feriearbeten. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2007 års budget.
3. Omfördelning av budgetmedel medges för stadsmiljöverksamheten med 17,6 mnkr mellan trafik- och renhållningsnämnden samt stadsdelsnämnderna.

4. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 3 360,0 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
5. Exploateringsnämnden medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 500,0 mnkr. Finansieringen sker genom utökat försäljningsbeting för exploateringsnämnden med 500,0 mnkr i 2007 års budget.
6. För de pedagogiska verksamheterna som förs över från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden den 1 juli 2007 ska resultatenheternas hela resultat föras över till utbildningsnämnden.
7. Utbildningsnämndens begäran om inhyrning av kompletterande lokaler i anslutning till Hotell- och restaurangskolan, Arenavägen 60, till en årshyra om ca 2,1 mnkr godkänns.

Stockholm den 12 april 2007

KRISTINA AXÉN OLIN

Bilagor

Bilaga 1 med underbilagor Sammanfattning av stadsledningskontorets förslag till budgetjusteringar

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Roger Mogert* (s) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Delvis bifalla föredragande borgarrådets förslag till beslut.
2. Medge att stadsdelsnämnderna får disponera ytterligare 10 mnkr för feriearbeten (sommарjobb för ungdomar). Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m. i 2007 års budget.
3. Exploateringsnämnden medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 500,0 mnkr. Finansiering beslutas i samband med tertialrapport 1.
4. De pedagogiska verksamheternas resultatenheters resultat förs ej över från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden med hänvisning till socialdemokraternas reservation i budget för 2007.
5. Därutöver anför följande

Sommарjobbet är för många den första kontakten med arbetslivet. Oftast är det föräldrars och andra släktingars arbetsplatser och andra nätverk som leder fram till det första sommarjobbet. Föräldrars arbetslöshet och avsaknad av dessa nätverk medför att många ungdomar har svårt att själv ordna ett feriearbete. Kommunala sommarjobb är framförallt till för de ungdomar som bedöms sakna egna vägar till ett sommarjobb Tyvärr skär den borgerliga majoriteten i år ner stadens sommarjobbssatsning med hälften.

Det är av största vikt att stockholmarnas gemensamma egendom hanteras på ett ekonomiskt ansvarstagande sätt. Det är inte rimligt att föreslå mycket omfattande försäljningsbeting, en halvmiljard kronor, utan att närmare specificera vad, hur och när utförsäljningen ska genomföras. At äga fastigheter har inget egenvärde. Det har inte heller försäljningar. Vi vill se en aktiv fastighetspolitik som kan innebära både köp och försäljningar. Den borgerliga majoritetens ideologiskt motiverade uppfattning att kommunen bör sälja ut sitt markinnehav innebär minskade intäkter, förlorad rådighet över marken och en misshushållning med medborgarnas gemensamma egendom.

Beslut om skolan bör ske så nära eleven som möjligt. Lokalt kan resurserna användas optimalt när skolan kan samverka bättre med andra verksamheter som har betydelse för elevernas utvecklingsmöjligheter och vardag. Därför bör grundskolan även i fortsättningen vara

stadsdelsnämndens ansvar. Den borgerliga majoriteten driver nu istället fram en centralisering av skolan som leder till ökade kostnader för administration och minskad effektivitet.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

De budgetjusteringar och omfördelningar med 35,3 resp 19,2 mnkr som görs är bra. Att nettokostnaderna förväntas öka är dock inte förvånande då nämnderna har tvingats använda den borgerliga majoritetens inriktningsmål för sina respektive verksamhetsområden. Med en skattesänkning på 30 öre minskar stadens inkomster med 466 mnkr vilket naturligtvis minskar handlingsutrymmer avsevärt. Med vänsterpartiets budgetförslag hade anslaget till exempelvis feriearbeten varit dubbelt så stort även efter den justering som nu föreslås. Glädjande nog fullföljer den nuvarande borgerliga majoriteten de satsningar som påbörjades under föregående mandatperiod avseende nya boenden och dagverksamheter för hemlösa. De här satsningarna räcker emellertid inte. Med den rättvisemiljard vänsterpartiet föreslår i förslaget till budget kan staden öppna fler boenden för hemlösa. Vi vill också använda vår miljard till att utveckla ett förebyggande arbete för att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Vänsterpartiets rättvisemiljard kommer långsiktigt att minska stadens kostnader.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Carin Jämtin, Tomas Rudin, Teres Lindberg* och *Kersti Py Börjeson* (alla s) med hänvisning till reservationen av (s) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (v) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Samtliga nämnder har inkommit med verksamhetsplaner för 2007 med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige har fastställt. I nämndernas verksamhetsplaner görs framställning om omslutningsförändringar av nämndens budget (ökade kostnader samt motsvarande intäkter) samt, i ett fåtal fall, begäran om tilläggsanslag.

Kommunfullmäktige har i budget för 2007 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.

För att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt har stadsledningskontoret granskat nämndernas verksamhetsplaner. Samtliga nämnder har upprättat en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnderna har, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt verksamhetsspecifika mål för sina verksamhetsområden. Planerna ska ha tydligt fokus på mätbara/uppföljningsbara mål för verksamhetsområdena.

Kvaliteten på nämndernas målbeskrivning varierar kraftigt. Det finns stora skillnader mellan nämndernas målbeskrivningar. Det finns även stora skillnader och nivå vad gäller mätbara/uppföljningsbara mål för verksamhetsområdena. En tydlig målbeskrivning är en förutsättning för att senare kunna bedöma måluppfyllelsen. Skillnaderna visar på behovet av utbildning och information för att öka kunskapen om stadens styrning och uppföljning för förtroendevalda och tjänstemannaledning.

I samband med att nämnderna upprättar sina verksamhetsplaner upprättar nämnderna internkontrollplaner utifrån väsentlighets- och riskanalys. Stadsledningskontoret vill i detta sammanhang peka på vikten av att nämnderna kontinuerligt följer upp sina internkontrollplaner för att på ett tidigt stadium upptäcka avvikelser avseende både resultat och måluppfyllelse.

BEREDNING

Ärendet har beretts av finansavdelningen på stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2007 har följande lydelse.

Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjusteringar med 35,3 mnkr för ökade nettokostnader. Medlen finansieras ur Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2007 års budget. Därutöver omfördelas 19,2 mnkr från KF m.m. för att finansiera ökade nettokostnader.

För stadsmiljöverksamheten föreslås justering av kommunfullmäktiges beslut i budget 2007 av fördelningen mellan trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnderna.

För exploateringsnämnden tillstyrks budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 500 mnkr. Finansieringen av de ökade investeringsutgifterna sker genom utökat försäljningsbeting för exploateringsnämnden med 500 mnkr.

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2007 omslutningsökningar med sammanlagt 3 360,0 mnkr, varav 1 891,7 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för redovisade omslutningsförändringar.

För de pedagogiska verksamheterna som förs över från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden den första juli 2007 föreslås att resultatenheternas hela resultat, utan begränsning, förs över till utbildningsnämnden.

Bakgrund och ärendet

Samtliga nämnder har inkommit med verksamhetsplaner för 2007 med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige har fastställt. I nämndernas verksamhetsplaner görs framställning om omslutningsförändringar av nämndens budget (ökade kostnader samt motsvarande intäkter) samt, i ett fåtal fall, begäran om tilläggsanslag.

För att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt har stadsledningskontoret granskat nämndernas verksamhetsplaner. Samtliga nämnder har upprättat en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnderna har, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt verksamhetsspecifika mål för sina verksamhetsområden. Planerna ska ha tydligt fokus på mätbara/uppföljningsbara mål för verksamhetsområdena.

Kvaliteten på nämndernas målbeskrivning varierar kraftigt. Det finns stora skillnader mellan nämndernas målbeskrivningar. Det finns även stora skillnader och nivå vad gäller mätbara/uppföljningsbara mål för verksamhetsområdena. En tydlig målbeskrivning är en förutsättning för att senare kunna bedöma måluppfyllelsen. Skillnaderna visar på behovet av utbildning och information för att öka kunskapen om stadens styrning och uppföljning för förtroendevalda och tjänstemannaledning.

I samband med att nämnderna upprättar sina verksamhetsplaner upprättar nämnderna internkontrollplaner utifrån väsentlighets- och riskanalys. Stadsledningskontoret vill i detta sammanhang peka på vikten av att nämnderna kontinuerligt följer upp sina internkontrollplaner för att på ett tidigt stadium upptäcka avvikelser avseende både resultat och måluppfyllelse.

Budgetjusteringar

Kommunfullmäktige har i budget för 2007 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. Sammanfattning av stadsledningskontorets förslag till budgetjusteringar framgår av bilaga 1.

Hemlösa

Kommunfullmäktige har i budget för 2007 i Central medelsreserv reserverat 20,0 mnkr för start av nya boenden och dagverksamheter för hemlösa. Stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden uppmanades att i verksamhetsplanerna för 2007 redovisa planerad utbyggnad av boenden och dagverksamheter för hemlösa och att återkomma i samband med tertialrapport 1 om begäran om medel.

Stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista (f.d. Rinkeby), Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Södermalm (f.d. Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia), Enskede-Årsta-Vantör (f.d. Enskede-Årsta och Vantör) och Farsta samt socialtjänstnämnden har i verksamhetsplanerna begärt sammanlagt 31,0 mnkr enligt bilaga 1:1 för insatser för hemlösa. Stadsledningskontoret föreslår att socialtjänstnämnden i detta ärende beviljas 3,0 mnkr för Lotsprojektet, 3,0 mnkr för stöd till utomstående organisationer som ordnar dagverksamheter för hemlösa, 2,9 mnkr för Grimmans medborgarkontor och akutboende för hemlösa, 2,1 mnkr för husvagnsboende vid Flaten camping, 1,9 mnkr för stöd till frivilligorganisationer som ordnar boenden för hemlösa samt 0,8 mnkr för akut- och korttidsboendet Hvilan, totalt 13,7 mnkr. Därutöver föreslås Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas 2,0 mnkr för daghärberget Vistet samt boendet Vinsta, Östermalms stadsdelsnämnd dagverksamhet Bryggan city med 2,4 mnkr, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för dagverksamhet Bryggan Vantör 1,8 mnkr. Totalt fördelas i detta ärende 19,9 mnkr.

I samband med bokslutet 2003 avsattes sammanlagt 100,0 mnkr för utbyggnad av boenden för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning. Nämnderna kan i samband med inriktnings- eller genomförandeärenden begära medel ur avsättningen hos kommunstyrelsens ekonomiutskott och rekvirera medel i tertialrapport under året. Nämnder som begärt medel för utbyggnad av boenden i sina verksamhetsplaner uppmanas att i förekommande fall återkomma i särskilda ärenden till kommunstyrelsens ekonomiutskott och rekvirera medlen i tertialrapporter. Nämnder som begär medel för start av dagverksamheter uppmanas återkomma med utförligare underlag för sin begäran om medel i tertialrapport 1.

I budget för 2007 har kommunfullmäktige i central medelsreserv reserverat 10,0 mnkr för att fortsätta det utvecklingsarbete avseende långsiktiga stödformer för psykiskt funktionshindrade som staden med statlig finansiering genomfört tillsammans med Stockholms läns landsting. Projekten omfattar boende, sysselsättning m.m. Socialtjänstnämnden gör en utvärdering av projekten i början av 2007. Stadsledningskontorets bedömning av vilka projekt som ska fortsätta och fördelning av medel kommer att ske i samband med tertialrapport 1.

Rörliga team

Kommunfullmäktige har i budget för 2007 i Central medelsreserv reserverat 10,0 mnkr för rörliga team. Medlen ska användas till uppsökande och förebyggande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning t.ex. verksamhet för att undvika vräkningar. Stadsdelsnämnderna har begärt sammanlagt 14,4 mnkr för rörliga team. Efter bedömning av nämndernas underlag föreslås att medlen främst fördelas till befintliga team. Någon utökning av medel till teamen har inte varit möjlig. Förslag till fördelningen framgår av bilaga 1:2. Budgetjusteringen finansieras ur Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande i 2007 års budget. Berörda stadsdelsnämnder ska i verksamhetsberättelse 2007 redovisa måluppfyllelsen dvs. om syftet med de extra insatserna gett avsedd effekt.

Feriearbeten

Under KF m.m. har 10,0 mnkr reserverats för feriearbeten för ungdomar. Målgruppen är elever som slutar år 9 i grundskolan och för år 1 i gymnasieskolan, i övrigt gäller kommunstyrelsens tidigare riktlinjer. Syftet är att stimulera stadens nämnder att anställa ungdomar som annars har svårt att få feriearbete. Medel fördelas till stadsdelsnämnderna och kyrkogårdsnämnden. Stadsledningskontoret föreslår att 9,0 mnkr fördelas som budgetjustering till samtliga stadsdelsnämnder. Därutöver får kyrkogårdsnämnden rekvirera 1,0 mnkr från KF m.m. Berörda stadsdelsnämnder ska i verksamhetsberättelse 2007 redovisa måluppfyllelsen dvs. om syftet med de extra insatserna gett avsedd effekt. Fördelningen av de kommunala respektive statliga medlen framgår av bilaga 1:3.

Budgetjustering mellan trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnderna till följd av förändrat ansvar för parkmark

För stadsmiljöverksamheten föreslås justering av den fördelning mellan trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnderna som finns i kommunfullmäktiges budget 2007. Ansvarsfördelningen utgår från att stadsdelsnämnderna svarar för all verksamhet på parkmark medan trafik- och renhållningsnämnden svarar för all verksamhet på gator och torg.

KF:s budget om totalt 162,2 mnkr för stadsmiljöverksamheten fördelas enligt fördelningsnyckeln för stadsmiljö till stadsdelsnämnderna exklusive gatuarealer. Vid jämförelse mellan inrapporterade nyckeltal 2005 för de verksamheter som "blir kvar" på stadsdelsnämnderna och kommunfullmäktiges budget 2007 framgår att den omfördelning som har skett mellan stadsdelsnämnderna med nuvarande fördelningsnyckel slår särskilt hårt för 11 stadsdelsnämnder. Omfördelningen av budget fördelas till de 11 stadsdelsnämnder som har haft högre kostnader för parkverksamheten år 2005 än vad som är fördelat i budget 2007. Justeringen innebär att berörda stadsdelsnämnder tillförs 17,6 mnkr och att trafik- och renhållningsnämndens budget minskar med motsvarande belopp, enligt bilaga 1:4. Inför 2008 kommer resursfördelningsmodellen avseende stadsmiljöverksamheten att ses över.

Budgetjustering för lokalkostnader för Sjöstadsskolan

Katarina-Sofia stadsdelsnämnd har den 7 december 2004 hemställt hos kommunstyrelsen om översyn av lokalschablonens tillämpning när det gäller stora nyinvesteringar i skolor i samband med större exploateringsprojekt (dnr 308-4935/2004). Ärendet har aktualiserats med anledning av nya Sjöstadsskolan i Södra Hammarbyhamnen som startat 2007. Skolan har byggts och färdigställt i en etapp och kommer successivt att utnyttjas i takt med inflyttning i området. Med hänsyn till att grundskolan organisatoriskt överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007 ser stadsledningskontoret inga skäl att se över skolschablonen vid stora nyinvesteringar. För Södermalms stadsdelsnämnd (f.d. Katarina-Sofia stadsdelsnämnd) uppkommer merkostnader för Sjöstadsskolan under första halvåret 2007. Nämnden beviljas budgetjustering med 3,2 mnkr för lokalkostnader för Sjöstadsskolan.

Övriga budgetjusteringar samt omfördelningar

Kommunfullmäktige har i Central medelsreserv 2 i budget 2007 reserverat medel för bidragsgivning. I detta ärende föreslås att bidraget utbetalas till Vetenskapsstaden med 4,2 mnkr, genom budgetjustering till KF m.m. samt att utbetala bidrag till Finska biblioteket med 0,6 mnkr, genom budgetjustering till kulturnämnden.

Stadsledningskontoret tillstyrker socialtjänstnämndens begäran om 0,6 mnkr för det nyinrättade bedömningskansliet för personer med funktionsnedsättning.

Vidare föreslås överföring av budgetmedel med 7,0 mnkr för Fornminnesgruppen till stadsdelsnämnd Spånga-Tensta. Medlen omfördelas från KF m m.

Trafik- och renhållningsnämnden har för renhållningsverksamheten begärt omfördelning inom budget. Budget för kapitalkostnaderna minskas med 4,7 mnkr och driftkostnader ökas med motsvarande belopp. Detta för att täcka en tillfällig förbränningskost på trämaterial. Stadsledningskontoret tillstyrker begäran.

Fastighetsnämnden har begärt omfördelning inom budget för att finansiera kapitaltjänstkostnader om 12,3 mnkr, varav 2,0 mnkr avser kreditivräntor. Detta finansieras genom ökade intäkter om 10,3 mnkr samt minskat avkastningskrav om 2,0 mnkr. Nettointäkterna för driftverksamheten ökas med 10,3 mnkr och kapitaltjänstkostnaderna ökas med 12,3 mnkr. Stadsledningskontoret tillstyrker begäran.

I budget 2007 anges att ökade försäljningsinkomster kan motivera ökade nettoinvesteringsutgifter och att exploateringsnämnden får redovisa detta i samband med upprättandet av verksamhetsplan 2007. Nämnden har inkommit med begäran om ökade investeringsutgifter med 500 mnkr i syfte att kunna fortsätta arbetet med planeringsprojekten. Stadsledningskontoret tillstyrker begäran, finansieringen av de ökade investeringsutgifterna sker genom utökat försäljningsbeting för exploateringsnämnden med 500 mnkr.

Övriga framställningar om budgetjusteringar lämnas utan åtgärd. Kostnader för omstrukturering hanteras enligt särskilda anvisningar från stadsledningskontoret. Begäran om medel för Kontaktcentra kommer att besvaras i särskilt ärende.

Omslutningsförändringar

Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner för 2007 omslutningsökningar med sammanlagt 3 360,0 mnkr, varav 1 891,7 mnkr inom stadsdelsnämnderna. Stadsledningskontoret tillstyrker att nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med totalt 3 360,0 mnkr, enligt bilaga 1:5. Omslutningsförändringarna avser ökade kostnader och intäkter för:

- försäljning av platser i dygnetruntomsorg och servicehus samt kost och hyror inom äldreomsorg
- försäljning av personlig assistans enligt LASS, platser i daglig verksamhet och korttids-hem samt hyror i gruppboheter inom omsorg om personer med funktionshinder

- försäljning av elevplatser, interkommunal ersättning och statsbidrag inom utbildningsverksamheten
- försäljning av expertkompetens kring parkinvesteringar
- försäljning av för kontrollverksamhet inom miljöområdet

Hantering av resultatenheters resultat vid överförandet av pedagogiska verksamheter

Den första juli 2007 överförs ansvaret för grundskola, skolbarnomsorg, obligatorisk särskola och mellanstadieverksamhet från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. I samband med budget 2007 beslutade kommunfullmäktige att nämnder med verksamheter som förs över till annan nämnd ska göra en budgetavräkning för berörda verksamheter och att eventuella över- eller underskott avseende resultatenheter ska föras över till den nya nämnden. Resultatenheter ska lösas upp av avlämnande nämnd och nämnd som tar emot verksamheter beslutar om införandet av eventuella resultatenheter.

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning får resultatenheter föra hela sitt resultat, dock max 5 % av enhetens bruttobudget för året som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, både över- och underskott till följande år. Stadsledningskontoret föreslår att för de pedagogiska verksamheterna som överförs från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden den första juli 2007 ska resultatenheternas resultat, utan begränsning, föras över till utbildningsnämnden.

Begäran om inhyrning av kompletterande lokaler

Utbildningsnämnden har i samband med verksamhetsplan 2007 begärt kommunstyrelsens godkännande av inhyrning av lokaler vid Stockholms Hotell- och restaurangskola. Hyran anges till 1,6 mnkr per år exkl. verksamhetsanpassning. Förhyrningen är en konsekvens av avvecklingen av S:t Görans gymnasium och skälet är att delvis kompensera antalet platser inom hotell- och restaurangprogrammet. Utbildningsförvaltningen har inkommit med kompletterande uppgifter. Omfattningen är 1 944 kvm och lokalerna finns i samma byggnad och i direkt anslutning till den befintliga skolan. SISAB är fastighetsägare. Viss anpassning av lokalerna fordras till en kostnad om ca 5,0 mnkr. Nämndens årshyra kommer efter anpassning att uppgå till ca 2,1 mnkr vilket motsvarar ca 1 080 kr per kvm. Stadsledningskontoret anser att inhyrningen är motiverad och kostnaderna något höga men inte orimliga. Kontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämndens begäran om inhyrning av kompletterande lokaler i anslutning till Hotell- och restaurangskolan, Arenavägen 60, till en årshyra om ca 2,1 mnkr.

*Budgetjusteringar***Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2**

Mnkr	
KF m.m. - ökade kostnader för Vetenskapsstaden	-4,2
Kulturnämnden - ökade kostnader för Finska bibliotek	-0,6
Socialtjänstnämnden - ökade kostnader för bedömningskansliet	-0,6
Stadsdelsnämnderna - ökade kostnader för rörliga team (se bilaga 1:2)	-10,0
Socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna - ökade kostnader för hemlösa (se bilaga 1:1)	-19,9
Summa	-35,3

Medel avsatt under Kommunfullmäktige m.m.

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta - ökade kostnader för fornminnesgruppen	-7,0
Stadsdelsnämnd Södermalm, Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning - ökade lokalkostnader för Sjöstadsskolan, finansieras från KF m.m.	-3,2
Stadsdelsnämnderna - ökade kostnader för feriearbeten (se bilaga 1:4)	-9,0
Summa	-19,2

Omfördelning av budget mellan nämnder

Mnkr	
Socialtjänstnämnden - överföring av medel för administrativa kostnader för Stockholms äldre- och handikappjour, till äldrenämnden	0,6
Äldrenämnden - överföring av medel för administrativa kostnader för Stockholms äldre- och handikappjour, från socialtjänstnämnden	-0,6
Summa	0,0

Hemlösa

Mnkr	Begärda medel	SLK:s förslag till fördelning
Rinkeby-Kista	-0,9	0,0
<i>varav Kista sdf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Rinkeby sdf</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,0</i>
Spånga-Tensta	-2,0	0,0
Hässelby - Vällingby	-2,0	-2,0
Bromma	0,0	0,0
Kungsholmen	-0,5	0,0
Norrmalm	-3,1	0,0
Östermalm	-2,4	-2,4
Södermalm	-1,5	0,0
<i>varav Maria-Gamla stan sdf</i>	<i>-0,6</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Katarina-Sofia sdf</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,0</i>
Enskede-Årsta-Vantör	-2,9	-1,8
<i>varav Enskede - Årsta</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Vantör</i>	<i>-2,9</i>	<i>-1,8</i>
Skarpnäck	0,0	0,0
Farsta	-1,0	0,0
Älvsjö	0,0	0,0
Hägersten-Liljeholmen	0,0	0,0
<i>varav Liljeholmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Hägersten</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Skärholmen	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden	-14,7	-13,7
Totalt	-31,0	-19,9

Rörliga team

Mnkr	Begärda medel	SLK:s förslag till fördelning
Rinkeby-Kista	-2,4	-1,7
<i>varav Kista sdf</i>	-1,9	-1,4
<i>varav Rinkeby sdf</i>	-0,5	-0,3
Spånga-Tensta	-0,7	-0,7
Hässelby - Vällingby	-0,9	-0,7
Bromma	-0,7	-0,6
Kungsholmen	0,0	0,0
Norrmalm	-1,0	-0,8
Östermalm	-1,0	-0,4
Södermalm	-2,6	-1,4
<i>varav Maria-Gamla stan sdf</i>	-1,1	-0,7
<i>varav Katarina-Sofia sdf</i>	-1,5	-0,7
Enskede-Årsta-Vantör	-1,9	-1,6
<i>varav Enskede - Årsta</i>	-1,4	-1,1
<i>varav Vantör</i>	-0,5	-0,4
Skarpnäck	-1,0	-0,7
Farsta	-1,1	-0,9
Älvsjö	0,0	0,0
Hägersten-Liljeholmen	-0,5	-0,3
<i>varav Liljeholmen</i>	0,0	0,0
<i>varav Hägersten</i>	-0,5	-0,3
Skärholmen	-0,6	-0,3
Totalt	-14,4	-10,0

Fördelning av medel för feriearbeten sommaren 2007

Mnkr	Tillstyrkta medel
Rinkeby-Kista	-1,3
Spånga-Tensta	-0,9
Hässelby - Vällingby	-0,9
Bromma	-0,6
Kungsholmen	-0,2
Norrmalm	-0,3
Östermalm	-0,3
Södermalm	-0,7
Enskede-Årsta-Vantör	-1,1
Skarpnäck	-0,6
Farsta	-0,6
Älvsjö	-0,3
Hägersten-Liljeholmen	-0,4
Skärholmen	-0,8
Totalt	-9,0

Omfördelning för fysisk verksamhet till stadsdelsnämnderna från Trafik och renhållningsnämnden

SDN (mnkr)	Budget 2007	Fördelning av budgetjust	Ny fördelning efter justeringsärendet
Kista	6,5	1,2	7,7
Rinkeby	3,0	0,5	3,5
Spånga-Tensta	8,0	1,4	9,4
Hässelby- Vällingby	16,3	0,0	16,3
Bromma	16,4	2,5	18,9
Kungsholmen	9,2	1,9	11,1
Norrmalm	17,4	0,0	17,4
Östermalm	9,8	2,4	12,2
Maria- Gamla stan	9,0	2,6	11,6
Katarina- Sofia	8,3	1,3	9,6
Enskede-Årsta	9,1	1,8	10,9
Skarpnäck	9,5	0,0	9,5
Farsta	10,1	0,0	10,1
Vantör	6,8	0,0	6,8
Älvsjö	5,0	0,0	5,0
Liljeholmen	6,4	1,1	7,5
Hägersten	4,9	0,9	5,8
Skärholmen	6,5	0,0	6,5
Summa:	162,2	17,6	179,8

Mnkr	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar
Kommunfullmäktige m.m.	
1. KF, KS och SLK m.m.	20,0
2. KF/KS kansli	1,1
Revisorskollegiet	0,0
Valnämnden	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	1 891,7
Brand- och räddningsnämnden (R III)	0,0
Exploateringsnämnden (R I)	60,0
Fastighetsnämnden (R III)	0,0
Idrottsnämnden (R VIII)	19,4
Kulturnämnden, kulturförvaltn. (R VIII)	24,0
Kulturnämnden, stadsarkivet (R VIII)	11,9
Kyrkogårdsnämnden (R III)	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R III)	43,4
Socialtjänstnämnden (R VII)	30,3
Stadsbyggnadsnämnden: sbk (R II)	30,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	42,8
Trafik- och renhållningsnämnden (R II)	
trafik- och gatuverksamheten	113,3
renhållningsverksamheten	16,7
Utbildningsnämnden (R IV)	1 038,5
Äldrenämnden (R VI)	15,7
Överförmyndarnämnden (R VII)	1,2
Totalt	3 360,0