

**PM 2005 RI (Dnr 112-4704/2005)**

## **Justering av budget 2005**

Borgarrädsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 0,5 mnkr varav 0,3 mnkr för särproduktionskostnader och 0,2 mnkr för startkostnader för förskolelokalen Gröna paviljongen vid Vinstaskolan. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 1,0 mnkr varav 0,6 mnkr för särproduktionskostnader och 0,4 mnkr för startkostnader för förskolelokalen på Enspännargatan 1. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
3. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 1,0 mnkr varav 0,6 mnkr för särproduktionskostnader och 0,4 mnkr för startkostnader för förskolelokalen på Brunklövergränd 18-20. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
4. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 0,4 mnkr varav 0,3 mnkr för särproduktionskostnader och 0,1 mnkr för startkostnader för förskolelokalen på Brandliljegränd 3. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
5. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds budget justeras för ökade kostnader och intäkter för LASS med 7,6 mnkr.
6. Norrmalms stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 0,6 mnkr varav 0,3 mnkr för särproduktionskostnader och 0,3 mnkr för startkostnader för förskolelokalen på Rådmansgatan 76. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
7. Bromma stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende funktionshindersklasser med totalt 0,6 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2005 års budget.
8. Bromma stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 1,0 mnkr för hyreskostnad vid evakuering av Blackebergs sjukhem. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
9. Socialtjänstnämnden beviljas budgetjustering med 1,4 mnkr avseende inledande behandlingsinsatser samt lots/samordnare inom ramen för Lotsprojektet. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.
10. Stadsbyggnadsnämndens budget justeras för minskade kostnader och intäkter avseende bostadsanpassningsbidrag med 5,0 mnkr.
11. Kulturnämnden beviljas budgetjustering med 1,6 mnkr avseende evenemanget P3 Popstad 2005. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.

**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. Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2005 att godkänna tertialrapport 2 2005. Efter att tertialrapport 2 fastställts har behov av ytterligare justeringar av budget för några nämnder uppstått.

I detta ärende föreslås budgetjusteringar om totalt 8,1 mnkr samt omslutningsökningar med 7,6 mnkr och omslutningsminskningar med 5,0 mnkr.

#### *Ärendets beredning*

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets ekonomiavdelning.

#### *Mina synpunkter*

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 0,5 mnkr varav 0,3 mnkr för särproduktionskostnader och 0,2 mnkr för startkostnader för förskolelokalen Gröna paviljongen vid Vinstaskolan. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 1,0 mnkr varav 0,6 mnkr för särproduktionskostnader och 0,4 mnkr för startkostnader för förskolelokalen på Enspännargatan 1. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
3. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 1,0 mnkr varav 0,6 mnkr för särproduktionskostnader och 0,4 mnkr för startkostnader för förskolelokalen på Brunklövergränd 18-20. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
4. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 0,4 mnkr varav 0,3 mnkr för särproduktionskostnader och 0,1 mnkr för startkostnader för förskolelokalen på Brandliljegränd 3. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
5. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds budget justeras för ökade kostnader och intäkter för LASS med 7,6 mnkr.
6. Norrmalms stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 0,6 mnkr varav 0,3 mnkr för särproduktionskostnader och 0,3 mnkr för startkostnader för förskolelokalen på Rådmansgatan 76. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
7. Bromma stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende funktionshindersklasser med totalt 0,6 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2005 års budget.
8. Bromma stadsdelsnämnd beviljas budgetjustering avseende stimulansbidrag med totalt 1,0 mnkr för hyreskostnad vid evakuering av Blackebergs sjukhem. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.

9. Socialtjänstnämnden beviljas budgetjustering med 1,4 mnkr avseende inledande behandlingsinsatser samt lots/samordnare inom ramen för Lotsprojektet. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.
10. Stadsbyggnadsnämndens budget justeras för minskade kostnader och intäkter avseende bostadsanpassningsbidrag med 5,0 mnkr.
11. Kulturnämnden beviljas budgetjustering med 1,6 mnkr avseende evenemanget P3 Popstad 2005. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.

Stockholm den 1 december 2005

ANNIKA BILLSTRÖM

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

## ÄRENDET

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande den 23 november 2005 är i huvudsak av följande lydelse.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2005 att godkänna tertialrapport 2 2005. Efter att tertialrapport 2 fastställts har behov av ytterligare justeringar av budget för några nämnder uppstått. Ärendet behandlar dessa justeringar:

### Stadsledningskontorets synpunkter:

Det finns under 2005 inte fler uppföljningsrapporter där budgetjusteringar kan göras. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen i särskild ordning godkänner budgetjusteringar och omslutningsförändringar enligt stadsledningskontorets förslag. Stadsledningskontoret föreslår att nedan angivna nämnder beviljas budgetjusteringar med totalt 8,1 mnkr samt omslutningsökningar med 7,6 mnkr och omslutningsminskningar med 5,0 mnkr.

Föreslagna budgetjusteringar och omslutningsförändringar avser följande:

### Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden har i särskilt ärende, Hemställan om stimulansbidrag m.m. för förskoleprojekt Vinsta, Enspännargatan m.fl. (dnr 321-4311/2005), begärt stimulansbidrag om totalt 3,5 mnkr för fyra nya förskolor. Samtliga förskolor har öppnats under 2005. Stadsledningskontoret föreslår att nämnden beviljas budgetjustering med 2,9 mnkr fördelade på nedan redovisade objekt.

### "Gröna paviljongen", Vinstaskolan.

En befintlig skolpaviljong som omstrukturerats till 1 avd förskola till en kostnad om 0,5 mnkr. Beräknad årshyra 116 tkr, vilket motsvarar ca 8 tkr per plats och år. Nämnden söker 0,3 mnkr för särproduktionskostnad och 0,2 mnkr för startkostnader. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämndens ansökan om stimulansbidrag och medge budgetjustering med 0,5 mnkr.

### Enspännargatan 1

En befintlig skolbarnsomsorgslokal (f d förskola) som omstrukturerats till 2 avd förskola till en kostnad om 0,5 mnkr. Beräknad årshyra 442 tkr vilket motsvarar ca 15 tkr per plats och år. Nämnden söker 0,6 mnkr för särproduktionskostnad och 0,4 mnkr för startkostnader. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämndens ansökan om stimulansbidrag och medge budgetjustering med 1,0 mnkr.

### Brunklövergränd 18-20

En befintlig sarskolelokal (f d förskola) som omstrukturerats till 2 avd förskola till en kostnad om 0,5 mnkr. Beräknad årshyra 208 tkr vilket motsvarar ca 7 tkr per plats och år. Nämnden söker 0,6 mnkr för särproduktionskostnad och 0,4 mnkr för startkostnader. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämndens ansökan om stimulansbidrag och medge budgetjustering med 1,0 mnkr.

### Brandliljegränd 3

En befintlig skolbarnsomsorgslokal (integrerad i en förskolebyggnad) som omstrukturerats till 1 avd förskola till en kostnad om 0,5 mnkr. Beräknad årshyra 155 tkr vilket motsvarar ca 10 tkr per plats och år. Nämnden söker 0,6 mnkr för särproduktionskostnad och 0,4 mnkr för startkostnader. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att bevilja stimulansbidrag motsvarande en tillkommande avdelning enligt gällande anvisningar med totalt 0,4 mnkr, varav 0,3 mnkr för särproduktionskostnad och 0,1 mnkr för startkostnad.

#### Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

I tertialrapport 2 för 2005 har Spånga-Tensta stadsdelsnämnd redovisat omslutningsförändringar om 6,8 mnkr. En omslutningsförändring om 7,6 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader för LASS saknades i tabellredovisningen vilket medfört att omslutningsförändringen inte fanns med i kommunstyrelsens beslut för tertialrapport 2. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner att Spånga-Tensta stadsdelsnämnds budget justeras för ökade kostnader och intäkter med 7,6 mnkr.

#### Norrmalms stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden har i särskilt ärende, Hemställan om stimulansbidrag för öppnande av ny förskola på Rådmansgatan 76 (dnr 321-4215/2005), begärt stimulansbidrag om sammanlagt 0,6 mnkr, varav 0,3 mnkr för särproduktionskostnader och 0,3 mnkr för starkostnader, för öppnande av en ny förskoleavdelning. Lokalen är en före detta skolbarnsomsorgslokal som omstrukturerats till en avd förskola med färdigställande i november 2005. Kostnaden för anpassningen har uppgått till 460 tkr. Årshyran är 295 tkr vilket motsvarar ca 20 tkr per plats och år beräknat på 15 platser. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner nämndens ansökan om stimulansbidrag och medger budgetjustering med 0,6 mnkr.

#### **Bromma stadsdelsnämnd**

I tertialrapport 2 för 2005 har Bromma stadsdelsnämnd beviljats budgetjustering med 5,6 mnkr avseende elever i funktionshindersklasser. För dessa elever erhåller stadsdelsnämnden dels den ordinarie skolschablonen och dels ersättning enligt tre behovsgrupper. I den högsta behovsgruppen ersätts nämnden med den faktiska kostnaden. Bromma stadsdelsnämnd tilldelades i tertialrapport 2 1,0 mnkr för den högsta behovsgruppen. Den faktiska kostnaden för denna del är 1,6 mnkr vilket innebär att Bromma stadsdelsnämnds budget föreslås justeras med ytterligare 0,6 mnkr.

Bromma stadsdelsnämnd har i särskilt ärende, Ansökan om budgetjustering för hyra vid ombyggnaden av Blackebergs sjukhem (dnr 308-4474/2005), ansökt om stimulansbidrag med 1,0 mnkr för hyreskostnad för evakuering vid ombyggnad av Blackebergs sjukhem. Hyreskostnaden avser april månad 2005 för byggnad 47 inom Beckombergaområdet som staden via fastighets- och saluhallsnämnden hyrt för evakueringsändamål. I skarven mellan färdigställande och återflytt till Blackebergs sjukhem och evakuering av Gärdets sjukhem har Bromma respektive Östermalms stadsdelsnämnder ej reglerat ansvaret för hyreskostnaden för april månad. Ingen av nämnderna har ansökt om berättigat stimulansbidrag för kostnaden i samband med tertialrapporter under 2005. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämndens ansökan om stimulansbidrag och medge budgetjustering om 1,0 mnkr.

#### Socialtjänstnämnden

Nämnden har i särskilt ärende, Ansökan ur medelsreserven för behandlingsinsatser för stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa i samband med Lotsprojektet (dnr 325-4480/2005), begärt 1 360 tkr. Kostnaderna avser en lots/samordnare samt inledande behandlingsinsatser. Ansökan avser i medelsreserven avsatta medel för hemlösa. Lotsprojektet är ett samarbete mellan socialtjänstnämnden, Beroendecentrum Stockholm och polismyndigheten och innebär att aktörerna samordnar sina insatser så att de missbrukare som befinner sig på någon av Stockholms identifierade s.k. drogarenor (Sergels torg, Gullmarsplan, Tensta och Rinkeby) får tillgång till vård och behandling. Socialtjänstnämndens lots/samordnare arbetar med att kartlägga stadsdelstillhörighet och kontakta aktuell stadsdelsförvaltning för fortsatt utrednings- och planeringsarbete.

Lotsprojektet startade den 18 april 2005 i avsikt att pågå under 8 veckor, men förlängdes med lika lång tid och en nystart skedde under hösten. Pilotstudien ska följas och utvärderas efter projekttidens slut den 19 november 2005. Efter pilotstudien förväntas projektet fortsätta året ut samt under 2006. Socialtjänstnämnden har kostnader för en lots/samordnare fram till årsskiftet 2005/2006, men finansiering enbart t.o.m. den 19 november 2005 och ansöker om medel för återstående tid under 2005.

Kostnader för insatser efter slutenvård i form av vård, behandling, stödboende etc. belastar främst stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden. För att öka möjligheterna till att fler missbrukare erbjuds och kan fullfölja behandling efter kontakt med Lotsprojektet begär socialtjänstnämnden medel för initialkostnader de första två veckorna av behandling. Behandlingskostnaderna beräknas till ca 13 000 kr/vecka på behandlingshem. Socialtjänstnämnden föreslås förfoga över dessa medel, som kan rekvireras av stadsdelsnämnderna.

*Kostnads kalkyl*

Vård för 50 personer i 2 veckor	1 300 000 kr
1 samordnare/lots under 6 veckor	60 000 kr
SUMMA	1 360 000 kr

Stadsledningskontoret tillstyrker socialtjänstnämndens begäran om medel med 1,4 mnkr för en lots/samordnare samt inledande behandlingsinsatser inom ramen för Lotsprojektet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har i sin budget/verksamhetsplan för 2005 redovisat omslutningsförändringar med 5,0 mnkr för ökade kostnader och intäkter för bostadsanpassningsbidrag. I tertialrapport 2 2005 har stadsbyggnadsnämnden erhållit en budgetjustering för bostadsanpassning som även inkluderar bostadsanpassningsbidrag. Nämnden har för år 2005 således erhållit både omslutningsökning och budgetjustering för ändamålet. Stadsledningskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämndens budget justeras med 5,0 mnkr för minskade kostnader och intäkter. Detta påverkar inte nämndens nettobudget.

Kulturnämnden

Stockholm utsågs av Sveriges Radio till årets Popstad 2005. Kulturnämnden har i samarbete med Sveriges Radio och musikbranschen arrangerat ett 60-tal konserter och ett antal seminarier runt om i staden inom ramen för det 10-årsjubilerande evenemanget P3 Popstad. Kostnaderna för evenemanget uppgår till 1,6 mnkr.

Kommunfullmäktige behandlade den 6 december 2004 ärendet P3 Popstad-Stockholm 2005 (utl. 2004:177) och beslutade bl.a. att kulturnämnden skulle ges i uppdrag att koordinera genomförandet av evenemanget. Stockholm Visitors Board AB skulle finansiera programdelen av evenemanget med 1,6 mnkr under 2005. Stockholm Visitors Board AB skulle erhålla koncernbidrag om 1,6 mnkr för finansiering av evenemanget.

Mot bakgrund av pågående utvärdering kring bidragsgivning från staden till Stockholm Visitors Board AB bör stadens bidrag avseende P3 Popstad gå direkt från staden. Stadsledningskontoret föreslår att kulturnämnden ansvarar för detta och nämndens budget föreslås därför justeras med 1,6 mnkr.