



Handläggare: Katarina Lincoln
Telefon: 08-508 20 054

UNDERLAG TILL PLANERING FÖR ÅR 2006 OCH INRIKTNING FÖR 2007 OCH 2008

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner underlag för planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2005-03-04, och överlämnar detta till kommunstyrelsen.
2. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om en översyn av fördelningsnycklarna för individ- och familjeomsorgen.
3. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att staden nogsamt följer konsekvenserna av de nya fördelningsnycklarna för ekonomiskt bistånd.
4. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att möjligheten att söka stimulansbidrag bör provas även i samband med lokaleffektiviseringar inom grundskolan.

Monika Viklander
Stadsdelsdirektör

SAMMANFATTNING

Nämnden ska lämna ett underlag till planering till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. I underlaget ska bl a en övergripande redovisning göras av utvecklingstendenser, strukturella frågor och större avvikelser jämfört med planen för 2006-2008. Utifrån utfallet för år 2004 och den beslutade planen för år 2006 bedömer förvaltningen att det kan bli nödvändigt med fortsatta omfördelningar inom stadsdelsnämndens ram under perioden. Det gäller omfördelning från verksamheter för barn och ungdom till socialpsykiatri, individ- och familjeomsorgen och eventuellt också till äldreomsorgen. Förvaltningen bedömer också att det inom anslag 2, ekonomiskt bistånd, kommer att bli ytterst svårt att kunna uppnå en budget i balans.

ÄRENDETS BEREDNING

Detta tjänsteutlåtande, inklusive förslag till underlag för planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008, är utarbetat i samarbete mellan förvaltningens verksamheter.

Information till fackliga representanter om ärendet gavs 2005-03-10 och samverkan i ärendet har skett i förvaltningsgrupp, skyddskommitté och vid förhandling enligt § 11 MBL 2005-03-17.

BAKGRUND

Nämnden ska lämna ett underlag till planering till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Utgångspunkten för arbetet med underlaget är beslutad plan för nämnden för 2006 i kommunfullmäktiges budget för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007.

I underlaget ska bl a en övergripande redovisning göras av utvecklingstendenser, strukturella frågor och större avvikelser jämfört med planen för 2006-2008.

STADSDELSFÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER

I underlaget för planeringen för den kommande treårsperioden redogör förvaltningen för att det utifrån utfallet för år 2004 och den beslutade planen för år 2006 kan antas att fördelningen av medel för vissa verksamhetsområden påverkar Vantör negativt. Förvaltningen bedömer därför att det kan bli nödvändigt med fortsatta omfördelningar inom stadsdelsnämndens ram under perioden. Det gäller omfördelning från verksamheter för barn och ungdom till socialpsykiatri, individ- och familjeomsorgen och eventuellt också till äldreomsorgen.

Förvaltningen bedömer också att det inom anslag 2, ekonomiskt bistånd, kommer att bli ytterst svårt att kunna uppnå en budget i balans.

Med utgångspunkt i att förvaltningen tidigare gjort översyn av verksamheter och en rad effektiviseringar, föreslår förvaltningen att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en översyn av fördelningsnycklar för individ- och familjeomsorgen och att staden nogsamt följer konsekvenserna av de nya fördelningsnycklarna för ekonomiskt bistånd.

Enligt prognoserna beräknas underlaget av elever i gruppen skolår 6-9 minska under perioden. Nämnden har tidigare begärt att kommunstyrelsen godkänner en förändring av upptagningsområdena från och med höstterminen 2005. Ett sådant beslut kan komma att förändra elevprognoserna för stadsdelen. Med tanke på det eventuella förändrade elevunderlaget, ansvaret för särskolan och krav på effektiviseringar av lokalutnyttjandet, föreslår förvaltningen att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att möjligheten

att söka stimulansbidrag bör prövas även i samband med lokaleffektiviseringar inom grundskolan. Idag kan sådant endast sökas i samband med om-, ny- och tillbyggnad av förskolelokaler.

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att nämnden godkänner förslaget till underlag för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

BILAGA

Underlag till planering för år 2006 med inriktning för 2007 och 2008