



Handläggare:

Kerstin Sandström, 08-508 10 499

Till

Östermalms stadsdelsnämnd

Underlag till budget för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Förslag till beslut

Nämnden fastställer förslag till budgetunderlag för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Carina Lundberg Udelepp
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Utgångspunkt för nämndernas arbete med budgetunderlaget är beslutad plan för 2007 i kommunfullmäktiges budget för 2006 med inriktning för åren 2007 och 2008. Budgetunderlaget ska redovisas på en övergripande nivå och främst beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar och större avvikelser jämfört med plan för 2007-2009.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i förvaltningsledningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 7 mars. Härutöver sker samverkan kring budgetunderlaget i pensionärsrådet den 13 mars och i handikapprådet den 9 mars. Samverkan har skett med landstinget.

Bakgrund

Nämnderna ska lämna ett underlag till budget för åren 2007-2009 till kommunstyrelsen. Budgetunderlaget ska redovisas på en övergripande nivå och beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. I detta ingår att beakta lokalförsörjning, kompetensförsörjning samt omstrukturerings- och investeringsbehov. Nämnden ska särskilt kommentera driftsbudgetkonsekvenser till följd av redan fattade beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta gäller även beslut om investeringar som inte förvaltas av nämnden. Nämnden ska dessutom redovisa planerade investeringsprojekt i parker och grönområden i prioritetsordning och med uppskattad totalkostnad per projekt.

Vidare ska nämnden lämna förslag på effektiviseringar som leder till minskade nettokostnader utan att kvaliteten i verksamheterna försämras. Begäran om medel eller andra framställningar kan inte ske i underlaget och kommer inte att behandlas.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer förslag till budget för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 och överlämnar det till kommunstyrelsen.