

A
B
C
D
E

Ekonomiavdelningen
Östermalms stadsdelsförvaltning

Tjänsteutlåtande

sid 1 (2) 07-04-16
Dnr 2007-312-101

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010

Förslag till beslut

Nämnden fastställer förslag till budgetunderlag för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

ABCDE

Dnr 2006-259-101 sid 2 (2)

Sammanfattning

Utgångspunkt för nämndernas arbete med budgetunderlaget är beslutad plan för 2008 i kommunfullmäktiges budget för 2007 med inriktning för åren 2008 och 2009. Budgetunderlaget ska under respektive relevant inriktningsmål redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren och främst beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar och effekterna av dessa samt eventuella åtgärder.

ABCDE

Dnr 2006-259-101 sid 3 (2)

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i förvaltningsledningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 10 april. Samverkan har skett i handikapprådet den 2 april och i pensionärsrådet den 10 april. Samverkan har skett med landstinget.

Bakgrund

Nämnden ska lämna ett underlag till budget för åren 2008-2010 till kommunstyrelsen. Budgetunderlaget ska redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren 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 även i underlaget beakta den konkurrensutsättning och avknoppning som ska ske inom stadens verksamheter och särskilt kommentera driftsbudgetkonsekvenser till följd av redan fattade beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta gäller även beslut om investeringar som inte förvaltas av nämnden.

För investeringar i parker och grönområden redovisas planerade investeringsprojekt för perioden 2008 -2010 i särskild bilaga.

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 2008 och inriktning för 2009 och 2010 och överlämnar det till kommunstyrelsen.