

A
B
C
D
E

Ekonomiavdelningen

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Tjänsteutlåtande

sid 1 (3) 2004-01-26

Handläggare: Christina Jerlin
Tfn: 508 030 88

Till
Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

Remissvar ny budgetordning

Förslag till beslut

1.Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen till Kommunstyrelsen.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Christina Jerlin
Ekonomichef

Ärendets beredning

Ärendet har sammanställts vid ekonomiavdelningen med utgångspunkt från diskussioner som förts i förvaltningens ledningsgrupp. Information till fackliga företrädare har lämnats i förvaltningsgruppen den 10 februari 2004.

Bakgrund

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till förändrad budgetordning som översänts till stadens samtliga nämnder för yttrande senast den 20 februari 2004. Förslaget innebär bland annat att kommunfullmäktige beslut om den detaljerade budgeten, som nu tas i juni, flyttas fram till hösten vilket i princip är en återgång till den tidsplan som gällde före år 2000.

Ett viktigt argument vid införandet av den nuvarande budgetordningen var att stadens verksamheter skulle ges en längre tid att anpassa sig till eventuellt ändrade ekonomiska förutsättningar.

Erfarenheter av den nya budgetordningen har dock visat att de ekonomiska förutsättningarna har förändrats mellan vårens fullmäktigebeslut och tiden fram till budgetårets början. Exempelvis fattar regering och riksdag olika beslut som påverkar förutsättningarna.

Förvaltningens förslag

En stadsdelsförvaltning har självklart ett annat och mer begränsat perspektiv än stadsledningskontoret på de komplicerade frågor som behandlas i förslaget. Utifrån detta vill förvaltningen framföra nedanstående synpunkter för beaktande vid det slutliga ställningstagandet vad avser budgetprocessen.

Ordinarie budgetbeslut med debatt flyttas till hösten

Det finns med nuvarande budgetprocess, där kommunfullmäktige i juni beslutar om detaljerade ramar för nämnderna, bättre förutsättningar för ett bra budgetarbete i verksamheterna. Anpassning av verksamheten vid ändrade budgetförutsättningar hinns med under halvåret innan budgeten träder i kraft.

Stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning organiserar arbetet så att ledningsgruppen tar fram preliminära ramar, avdelningarna arbetar fram preliminära förslag utifrån de preliminära ramarna varefter ledningsgruppen kan göra justeringar mellan avdelningarna.

Under processens gång sker avstämningar med stadsdelsnämndens politiker och dialog med enhetschefer och fackliga företrädare. Redan i september/oktober vet enhetscheferna relativt bra vilka förändringar som krävs för att skapa en budget i balans inför det kommande året. Åtagandena kan också anpassas till ekonomin.

Förvaltningen gör också den bedömningen att nuvarande process på ett bra sätt möjliggör för politikerna att ha olika medborgarkontakter, vilka kan beaktas i förslaget. En återgång till den nygamla processen där kommunstyrelsen beslutar om ramarna i oktober innebär att tiden för förankringsarbetet ute i verksamheterna minskas och att nödvändiga anpassningsåtgärder försenas.

Sett från stadsdelsförvaltningens perspektiv finns inga direkta vinster med den föreslagna processen mer än att budgetdebatten kan bli mer intensiv. Förslaget innebär dock inga omöjligheter. Tertialrapport nr 2 kan avslutas och utvärderas på ett bättre sätt, vilket i sig är bra för budgetarbetet.

En avveckling av det s.k. avstämningsärendet innebär också att de ramar som kommunfullmäktige beslutar i november blir mer definitiva för det kommande budgetåret.

I övrigt föreslår förvaltningen att nämnden tillstyrker förslaget till ny budgetordning.
SLUT