

Bilaga 5:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 mars 2003, § 8

PM 2003 RI (Dnr 112–331/2003, 109-3455/2002, 116-348/2003, 327-3287/2002)

Avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan

Stiftelsen Hotellhem: Begäran om täckning av omstruktureringskostnader

Finansieringsstöd till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Simförbundet

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia: Förhyrning av ett nytt äldreboende i kv Brädgården

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 128,4 mnkr enligt bilaga 2. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. I beloppet ingår 0,7 mnkr för täckning av omstruktureringskostnader avseende Stiftelsen Hotellhem (dnr 109-3455/2002). Vidare ingår finansieringsstöd om 0,3 mnkr till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Simförbundet (dnr 116-348/2003).
2. Stadsdelsnämnder med betydande underskott i verksamheten 2002 medges budgetjustering för ökade kostnader med 42,7 mnkr för omstrukturering. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
3. Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen, medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,6 mnkr för verksamheten och 1,9 mnkr för minskade kostnader för avskrivningar. Finansieringen om netto 3,7 mnkr sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. Budgetjustering medges med 29,2 mnkr för ökade kostnader för internräntor genom förändrad räntenivå. Ökat ägartillskott medges med 32,9 mnkr och regleras inom *Finansförvaltningen*.
4. Saluhallsstyrelsen medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 4,5 mnkr för verksamheten och minskade kostnader med 2,6 mnkr för avskrivningar. Finansieringen om netto 1,9 mnkr sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. Budgetjustering medges med 2,3 mnkr för minskade kostnader för internräntor genom förändrad räntenivå. Avkastningskravet ökar med 0,4 mnkr och regleras inom *Finansförvaltningen*.
5. Utbildningsnämnden medges budgetjustering för minskade kostnader för avskrivningar med 2,2 mnkr och renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar med 1,9 mnkr. Minskade nettokostnader om 0,3 mnkr tillförs *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.

6. Utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för internräntor med 0,1 mnkr. Finansieringen regleras under *Finansförvaltningen*.
7. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader för prestationsförändringar med 305,8 mnkr. Medlen finansieras med 300,0 mnkr ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* och med 5,8 mnkr ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
8. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,0 mnkr avseende kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorg och 3,3 mnkr för ökade nettokostnader för anhörigstöd. Finansieringen sker genom att om disponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2003 års budget.
9. Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia medges budgetjustering för ökade kostnader med 15,0 mnkr (dnr 327-3287/2002) och socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,4 mnkr för stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
10. Kyrkogårdsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,5 mnkr för övertagande av Galärvarvskyrkogården. Finansieringen sker genom disposition av medel ur stadens begravningsfond.
11. Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,0 mnkr för förstärkning av informationsverksamheten. Finansieringen sker genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel under renhållningsnämnden.
12. Nämndernas budgetar för 2003 justeras för ökade kostnader och intäkter med 3 430,5 mnkr med anledning av redovisade omslutningsförändringar.
13. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås.
14. Nämnder som inte redovisat planer och uppgifter i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar angående nämndernas arbete med nämndens budget/verksamhetsplan uppmannas att återkomma i tertiärrapport 1.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendets innehåll

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2003 för stadens nämnder samt inriktningsmål och prioriterade inriktningar inom fem områden. Stadsledningskontoret har granskat, analyserat och kommenterat hur nämnderna i sina verksamhetsplaner för 2003 avser att genomföra de prioriterade inriktningarna inom fastställd budget.

Nämnderna har i huvudsak fastställt verksamhetsspecifika inriktningsmål och uppföljningsbara generella åtaganden med utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Nämnderna har i allt väsentligt beskrivit arbetet inom de prioriterade inriktningarna. Några nämnder avser att återkomma med ytterligare redovisningar.

Nämnder som inte redovisat planer och uppgifter i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar angående nämndernas arbete med nämndens budget/verksamhetsplan uppmanas att återkomma i tertiärrapport 1.

Stadsledningskontoret tillstyrker att nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader om 500,1 mnkr. De ökade nettokostnaderna beror i huvudsak på prestationsförändringar. Därutöver har nämndernas budgetar justerats med 3 430,5 mnkr enligt av nämnderna redovisade omslutningsökningar. Budgetjusteringarna framgår av *bilaga 2*.

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm har i särskilt ärende (dnr 109-3455/02) begärt ett medelstillskott med 1,0 mnkr. Stiftelsen fortsätter, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 19 februari 2001 (utl. 2001:22), arbetet med att omstrukturera verksamheten genom att bl.a. utveckla omvårdnadsboenden. Stadsledningskontoret tillstyrker att socialtjänstnämnden medges budgetjustering med 0,7 mnkr, att utges till Stiftelsen Hotellhem för ändamålet (*bilaga 4*).

Svenska Simförbundet har i skrivelse den 4 november 2002 till Stockholm Visitors Board AB ansökt om bidrag med 0,5 mnkr för genomförande av World Cup i simning 2003. Stockholm Visitors Board AB har den 10 december 2002 beslutat bevilja ett stöd om 0,3 mnkr för marknadsföring av World Cup-tävlingarna 2003 och därvid begärt hos kommunstyrelsen om utbetalande av bidraget i enlighet med bolagets beslut. Stadsledningskontoret tillstyrker att det av Stockholm Visitors Board AB föreslagna bidraget om 0,3 mnkr medges (*bilaga 5*).

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia har i särskilt ärende (dnr 327-3287/02) begärt 15,0 mnkr för avbetalning på särproduktionskostnaderna för äldreboendet i kvarteret Brädgården. Stadsledningskontoret tillstyrker budgetjustering med 15,0 mnkr (*bilaga 6*).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningens budgetstab, finansavdelningen och personalpolitiska avdelningen inom stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Avstämning av budget 2003 har skett med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplaner. Dessa är en konkretisering av de mål och uppdrag som lades fast i budgeten för 2003. Avstämningen har också skett i enlighet med den inriktning som fastställdes i budgeten.

För omstruktureringskostnader för de stadsdelsnämnder som uppvisar betydande underskott har 100 mnkr avsatts i budgeten. Av dessa har 42,7 mnkr fördelats till berörda nämnder. Resterande medel kommer att fördelas i ett senare ärende. Det är mycket viktigt att medlen fördelas och att åtgärder tas fram på ett rimligt och effektivt sätt. Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 128,4 mnkr enligt bilaga 2. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv*: 2. Till kommunstyrelsens *förfogande* i 2003 års budget. I beloppet ingår 0,7 mnkr för täckning av omstruktureringskostnader avseende Stiftelsen Hotellhem (dnr 109-3455/2002). Vidare ingår finansieringsstöd om 0,3 mnkr till Stockholm Visitors Board AB avseende Svenska Simförbundet (dnr 116-348/2003).
2. Stadsdelsnämnder med betydande underskott i verksamheten 2002 medges budgetjustering för ökade kostnader med 42,7 mnkr för omstrukturering.

Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.

3. Gat- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen, medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,6 mnkr för verksamheten och 1,9 mnkr för minskade kostnader för avskrivningar. Finansieringen om netto 3,7 mnkr sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. Budgetjustering medges med 29,2 mnkr för ökade kostnader för internräntor genom förändrad räntenivå. Ökat ägartillskott medges med 32,9 mnkr och regleras inom *Finansförvaltningen*.
4. Saluhallsstyrelsen medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 4,5 mnkr för verksamheten och minskade kostnader med 2,6 mnkr för avskrivningar. Finansieringen om netto 1,9 mnkr sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget. Budgetjustering medges med 2,3 mnkr för minskade kostnader för internräntor genom förändrad räntenivå. Avkastningskravet ökar med 0,4 mnkr och regleras inom *Finansförvaltningen*.
5. Utbildningsnämnden medges budgetjustering för minskade kostnader för avskrivningar med 2,2 mnkr och renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar med 1,9 mnkr. Minskade nettokostnader om 0,3 mnkr tillförs *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
6. Utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för internräntor med 0,1 mnkr. Finansieringen regleras under *Finansförvaltningen*.
7. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges budgetjustering för ökade nettokostnader för prestationsförändringar med 305,8 mnkr. Medlen finansieras med 300,0 mnkr ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* och med 5,8 mnkr ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget.
8. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,0 mnkr avseende kompetensutveckling av medarbetare inom äldreomsorg och 3,3 mnkr för ökade nettokostnader för anhörigstöd. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2003 års budget.
9. Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia medges budgetjustering för ökade kostnader med 15,0 mnkr (dnr 327-3287/2002) och socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,4 mnkr för stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av boenden inom äldreomsorg. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
10. Kyrkogårdsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,5 mnkr för övertagande av Galärvarvskyrkogården. Finansieringen sker genom disposition av medel ur stadens begravningsfond.
11. Renhållningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 1,0 mnkr för förstärkning av informationsverksamheten. Finansieringen sker genom disposition av i tidigare bokslut avsatta medel under renhållningsnämnden.
12. Nämndernas budgetar för 2003 justeras för ökade kostnader och intäkter med 3 430,5 mnkr med anledning av redovisade omslutningsförändringar.
13. Övriga framställningar till kommunstyrelsen om budgetjusteringar avslås.

14. Nämnder som inte redovisat planer och uppgifter i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar angående nämndernas arbete med nämndens budget/verksamhetsplan uppmanas att återkomma i tertiärrapport 1.

Stockholm den 20 februari 2003

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Kristina Axén Olin, Sten Nordin* och *Mikael Söderlund* (alla m) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta följande

1. Ärendet återremitteras för komplettering.
2. Därutöver anføres följande.

I detta ärende fördelas 42,7 mnkr av de 100 mnkr som avsatts i budget 2003 för särskilda insatser i nämnder med betydande underskott. I många stadsdelsnämnder överskreds budgeten för omsorgen om de funktionshindrade. Främst för LSS-insatser, och inom äldreomsorgen.

Majoriteten redovisar dock inte med ett ord på vilka grunder man bedömt graden av allvar i de olika stadsdelsnämndernas underskott. Då inget i ärendet redovisar detta framstår det som om mycket godtyckliga bedömningsgrunder använts för att fördela en stor summa pengar. Det är inte tillfredsställande att hantera medborgarnas resurser på detta sätt. Ärendet bör kompletteras med en redovisning, nämnd för nämnd, om vilka bedömningsgrunder som varit avgörande för förslagen i ärendet.