



Handläggare: Ann-Charlotte Nilsson  
Tfn: 08-508 09 077

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Konsekvenser av förändrade resursfördelningssystem - svar på skrivelse från ledamoten Sebastian Cederschiöld m.fl. (m)**

### **Förslag till beslut**

Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ylva Tengblad  
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson  
ekonomichef

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen.

### **Bakgrund**

Sebastian Cederschiöld m.fl. (m) har inkommit med en skrivelse till stadsdelsnämnden med förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas och vilka konsekvenser inom respektive verksamhetsområde förslagen om förändrade resursfördelningssystem kan komma att få. Därutöver föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur dessa åtgärder i stadsdelen kommer att påverka andra politiskt uppställda mål t.ex. minskningen av barngruppernas storlek.

### **Förvaltningens förslag**

Kommunfullmäktige fattade i juni 2004 beslut om ändrade resursfördelningssystem för äldreomsorg, stadsmiljö och ekonomiskt bistånd. Beslut om ändrat resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom beräknas fattas av kommunfullmäktige i september.

Dessutom planeras förändring av delar av resursfördelningssystemet för omsorg om funktionshindrade att träda ikraft år 2005. För flera av resursfördelningssystemen har beslut fattats om övergångsregler under 2005.

Förutom förändringar i resursfördelningssystem påverkar även andra förändringar resurstilldelningen för 2005 och därmed planeringen av nämndens verksamhet.

Förändringar i Norrmalms befolkning påverkar resurstilldelningen. Antalet förskolebarn ökar f.n. medan skolbarnen minskar. Även antalet äldre över 80 år minskar kraftigt.

Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om Strategi för utvecklingen av Stockholms stad åren 2005-2007. Med utgångspunkt från prognoser på finansierings- och kostnadsutvecklingen framfördes där bl.a. att nämnderna inte kan påräkna någon generell pris- och lönekomensation under 2005. För Norrmalms stadsdelsnämnd innebär detta att besparingar i storleksordningen 30 mnkr krävs vid en kostnadsökning med knappt 3 %. Den extra budgettilldelning om 3,0 mnkr som utgått för höga hyror för grundskolelokaler kommer att upphöra år 2005.

Finansborgarrådets förslag till budget för 2005 avses presenteras den 6 oktober. Det råder därför fortfarande osäkerhet om vilka ekonomiska konsekvenser förändringarna av resursfördelningssystemen och andra faktorer kommer att innebära för nämnden.

Ett intensivt arbete pågår redan inom förvaltningen inför planeringen av verksamheten 2005. Förslag till hur den tilldelade budgeten kan fördelas mellan olika verksamhetsområden och vilka konsekvenser detta beräknas få, kommer att föreläggas nämnden för beslut i december.

Inför arbetet med verksamhetsplan 2005 kommer även en revidering av de generella åtagandena att göras och eventuella förändringar kommer att föreslås för att även målet "Ta ansvar för ekonomin" ska kunna uppfyllas.

Förvaltningen föreslår att skrivelsen från Sebastian Cederschiöld m.fl. (m) besvaras med ovanstående.