

Handläggare
Lars Wennberg
Telefon: 0850823064

Till
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
2017-08-31

Budgetomfördelning mellan verksamhetsområden

Svar på skrivelse från Moderaterna

Förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Moderaterna.

Sammanfattning

Efter att budgeten har beslutats i kommunfullmäktige har stadsdelsnämnderna möjlighet att omfördela medel och anpassa budgeten. Lars Svärd m.fl. (M) har lagt fram en skrivelse om eventuell budgetomfördelning mellan verksamhetsområden. Skrivelsen gäller redovisning för områdena äldreomsorg och förskola. Nämnden har i sin budget i huvudsak hållit sig till den resursfördelning som kommunfullmäktige har beslutat om. Förvaltningen anser att de mindre omfördelningar som har gjorts följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Administrativa avdelningen. De fackliga organisationerna informeras på samverkansgrupp den 15 augusti och förhandlas i förvaltningsgruppen den 22 augusti.

Ärendet

Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna enligt ett fördelningssystem, där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur och genom schablonersättning per prestation.

Resursfördelningssystemet innehåller inte någon särskild tilldelning för att täcka nämndverksamhet, ledningsutgifter, och administrativt stöd till verksamheten eller oförutsedda kostnader och förvaltningsgemensam buffert. Nämnden har beslutat att dessa funktioner finansieras genom ett procentuellt avdrag från verksamheternas budget.

Omfördelning har gjorts från äldreomsorg till verksamhetsområdet stöd och service för personer med funktionsnedsättning, omfördelningen har gjorts på grund av att äldreomsorgen tilldelats budget för personer som är över 65 år där kostnaderna belastar

verksamhetsområdet stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Omfördelning har också gjorts från budgeten för barn, kultur och fritid till förskola, omfördelningen avser kostnader för öppen förskola och kolloverksamhet. Demokratimedel och förenings- och kulturbidrag har budgeterats inom den administrativa avdelningen.

Nedanstående tabeller visar budget och budgetjusteringar som beslutats i kommunfullmäktige och bokslut för äldreomsorg och förskola för åren 2015 och 2016.

Administrativt avdrag = **procentuellt avdrag från verksamheternas budget.**

Äldreomsorg (netto) (mnkr)	2015	2016
Budget KF/KS	587,0	582,1
Administrativt avdrag	-21,1	-24,2
Korr. 65 år till funk.	-2,5	-4,0
Låglönesatsning	0,4	0,0
Fördjupade kvalitetsanalyser	0,3	0,3
Äldre direkt	0,2	0,0
Justering indexreglering	0,0	2,4
Summa budget	564,3	556,6
Utfall bokslut	579,3	576,1
Avvikelse	-15,0	-19,5

Förskola (netto) (mnkr)	2015	2016
Budget KF/KS	616,7	649,2
Administrativt avdrag	-23,1	-28,1
Från barn, kultur, fritid (öppen förskola, kollo)	4,6	4,5
Låglönesatsning	2,7	0,0
Avveckling omstrukturering lokaler	0,0	4,1
Giftfri förskola	0,0	0,8
Ersättning för höga hyror	6,4	15,9
Prestationsförändring	14,8	1,6
Summa budget	622,1	648,0
Utfall bokslut	614,9	637,1
Avvikelse	7,2	10,9

Förvaltningens synpunkter och bedömning

Nämnden har i sin budget i huvudsak hållit sig till den resursfördelning som kommunfullmäktige har beslutat om.

Förvaltningen anser att de mindre omfördelningar som har gjorts följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.

Bilagor

Skrivelse från (M) om budgetomfördelning mellan verksamhetsområden.

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning
 Administrativa avdelningen

Telefonvägen 30, plan 9
 Box 490
 129 04 Hägersten
 Telefon 0850823076
 Växel 08-508 220 00
 Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se
 stockholm.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lars Wennberg (Huvudansvarig)	2017-08-11