



Göteborgs Stad

Centrum

Tjänsteutlåtande

Utfärdat: 2016-05-11
Diarienummer: N134-
0291/16

Förvaltningsledningen

Mikael Bjelkemyr/Centrum/GBG Stad
Telefon: 365 70 37 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00)
E-post: mikael.bjelkemyr@centrum.goteborg.se

Kompletterande budget vintern 2016

Ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 6 april 2016 beslut om kompletterande budget för olika ändamål. Beslutet innebär att stadsdelsnämnden Centrum tilldelades ytterligare kommunbidrag motsvarande 4,5 miljoner kronor.

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Centrum

Stadsdelsnämnden godkänner förslag till fördelning av den kompletterande budgeten på 4,5 miljoner kronor.

Sammanfattning

- Tillföra förvaltningsgemensamt 0,1 miljoner kronor för enkelt avhjälpna hinder samt 0,1 miljoner kronor för kompensation för ekologiska livsmedel.
- Tillföra sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 0,5 miljoner kronor för flyktingsituationen.
- Tillföra sektor utbildning 0,5 miljoner kronor för flyktingsituationen.
- Tillföra förvaltningsgemensamt 2 miljoner kronor för flyktingsituationen.
- Tillföra sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 1,3 miljoner kronor för resursnämndsuppdraget Mobila fältteamet.

Bakgrund

Centrum har i kompletterande budgeten vintern 2016 tilldelats 0,1 miljoner kronor för att jobba med enkelt avhjälpna hinder. Detta ligger i linje med uppdraget som gavs i Göteborgs Stads budget för 2016: *Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.* Förvaltningen har jobbat med frågan och en kartläggning har gjorts tillsammans med lokalförvaltningen. Därefter har lokalförvaltningen åtgärdat delar av det som identifierats. I den kompletterande budgeten anges att förvaltningen i årsrapporten ska följa upp vilka åtgärder som genomförts och till vilken kostnad. Förvaltningens förslag är att fördela 0,1 miljoner kronor till det förvaltningsgemensamma.

Centrum tilldelas 0,1 miljoner kronor som avser en kompensation för ökade kostnader vid övergång till högre andel ekologiska livsmedel. I Centrum jobbar kost och service med att öka andelen ekologiska livsmedel i våra verksamheter. Förvaltningens förslag är att tillföra resurserna till kost och service som ligger under det förvaltningsgemensamma.

I kompletteringsbudgeten tilldelas Centrum 3,0 miljoner kronor som kompensation för flyktingsituationen. Dessa resurser kommer ur det statsbidrag som staden fått. Fördelningen har gjorts genom en bedömning av hur många barn och grundskoleelever som nämnderna har mottagit under 2015. I förvaltningen så är det sektorerna utbildning och individ- och familjeomsorg samt funktionshinder som är berörda. Förvaltningens förslag är att:

- Fördela 0,5 miljoner kronor för att inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder kunna bemanna upp stödboende vid uppstarten och ge en möjlighet till att hitta en långsiktigt hållbar bemanning.
- Satsa 0,5 miljoner kronor för att inom sektor utbildning finansiera skolplatser för 15 nyanlända på hotell Lilton.
- Lägga 2 miljoner kronor i den förvaltningsgemensamma reserven för att skapa ett utrymme att på förvaltningsnivå hantera ökade kostnader under året. Av dessa medel så öronmärks 80 000 kronor för att jobba stadenövergripande med ferieaktiviteter för asylsökande förutsatt att alla stadens nämnder ställer sig bakom förslaget.

I kompletteringsbudgeten tilldelas Centrum 1,3 miljoner kronor för Mobila fältteamet. Mobila fältteamet är ett resursnämndsuppdrag som funnits i Centrum sedan år 2013. Tidigare har uppdraget varit kopplat till resursnämndsuppdraget Planering och samordning som nu gått över till Örgryte-Härlanda. Med anledning av det så blev Mobila fältteamet ett eget resursnämndsuppdrag som Centrum har fått söka kommunbidrag för. Finansieringen ligger i nivå med 2015 års kommunbidrag.

Samverkan

Information i ärendet har lämnats i förvaltningsövergripande samverkans grupp (FSG) den 25 maj 2016.

Birgitta Roos

Stadsdelsdirektör