



Handläggare:  
Kerstin Sandström, 08-508 10 499

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd

## **Tertialrapport 2 - 2006**

### **Förslag till beslut**

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,7 mnkr avseende stimulansbidrag för ombyggnad av förskola på Villagatan 12.
3. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 5,0 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Carina Lundberg Uudelepp  
stadsdelsdirektör

**Ärendets beredning**

Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen i samråd med samtliga programområden och avdelningar. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 12 september. Härutöver har samverkan kring tertialrapporten skett i pensionärsrådet och i handikapprådet. Råden har getts möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter som bilaga till tertialrapporten men valt att avstå från detta. Samverkan har skett med landstinget.

**Bakgrund**

Nämnderna ska enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning redovisa det förväntade ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet till kommunstyrelsen samt vid befarade avvikelser vidta åtgärder.

Nämnderna ska i tertialrapport 2 redovisa det ekonomiska utfallet för perioden januari – augusti samt en prognos på årsutfallet med avräkning mot budget inklusive av kommunstyrelsens beslutade tilläggsanslag.

Samtliga kända kostnader och intäkter ska ingå i prognosen. Det innebär till exempel att ökade respektive minskade kostnader och intäkter till följd av prestationsförändringar, nyttjande av resultatenheterens tidigare års resultat, ska ingå i prognosutfallet.