



Handläggare: Katarina Lincoln
Telefon: 08-508 20 054

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 2007

Förslag till beslut

1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 1 med 0,6 mnkr.
2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 2 med 4,7 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,1 mnkr avseende stimulansbidrag för förskolan på Vingåkersvägen 22.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,1 mnkr avseende stimulansbidrag för förskolan på Ripsavägen 33.
5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,1 mnkr avseende stimulansbidrag för förskolan på Spårfinnargränd 17.
6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,6 mnkr avseende förskolelokaler med för hög hyra.
7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,8 mnkr avseende stimulansbidrag för förskola i G-huset i Hagsätraskolan.
8. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,7 mnkr avseende kostnader för projektet 100 skolor - 1 000 resurspersoner.
9. Nämnden hemställer om en budgetjustering om 1,1 mnkr avseende kostnader för vidareutveckling av alternativa boendeformer för hemlösa.
10. I bilaga 2 till tertialrapport 1 föreslagna ersättningsnivåer inom nämndens verksamheter godkänns.
11. Tertialrapport 1 2007 godkänns i övrigt och överlämnas till kommunstyrelsen.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen presenterar tertialrapport 1 2007 för Vantör med en prognos som visar, efter resultatöverföringar, på ett underskott om 8,5 mnkr, varav 1,1 mnkr för anslag 1 och 7,4 mnkr för anslag 2.

Ärendets beredning

Denna tertialrapport har utarbetats inom strategi- och planeringsavdelningen i samarbete med samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen, i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen.

Samverkan i ärendet har skett i förvaltningsgrupp, skyddskommitté och vid förhandling enligt MBL § 11 2007-05-15.

Bakgrund

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamheternas mål redovisas och kommenteras. Om underskott prognostiseras ska åtgärder för att uppnå en budget i balans föreslås och vidtas.

En bedömning och analys av såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ska redovisas i tertialrapporterna. Analysen ska göras per verksamhetsområde.

Bilaga

Tertialrapport 1 2007