



Justering/Signatur

.....

§ 4

Tertialrapport 2, 2018

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
Den 14 september 2018.
Dnr 1.2.1-547-2018

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att arbetet som pågår bidrar till att alla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål uppnås. Bedömningen grundar sig på resultatet av det arbete som hittills utförts och på prognostiserad uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena med tillhörande indikatorer och aktiviteter samt på prognostiserad uppfyllelse av nämndens mål.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2, 2018 till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om totalt 49,6 mnkr i omslutningsförändringar.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,7 mnkr i klimatinvesteringsmedel (utbyte gamla armaturer).
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 2,4 mnkr för lokaländamål (förlorade hyresintäkter Skolörtens servicehus).
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,6 mnkr för faktiska kostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,6 mnkr för täckning av kostnader i samband med arbete med utsatta EU-medborgare.
7. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om -1,0 mnkr för minskade kostnader avseende avskrivning av parkinvesteringar.
8. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,3 mnkr för ökad kostnad avseende internränta för parkinvesteringar.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad.

Beslutsgången

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.