



Handläggare: Ann-Charlotte Nilsson
Tfn: 08 508 09 077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelsen godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 0,6 mnkr avseende utbyggnadsmedel för gruppbostad vid Norra Bantorget.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 0,7 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola.
4. Matteus skola avvecklas som resultatenhet fr.o.m. 2006.

Ylva Tengblad
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen är en redovisning av hur stadsdelsnämnden har uppnått kommunfullmäktiges mål och prioriterad inriktning utifrån fastställd budget.

Ärendets beredning

Verksamhetsberättelsen har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 13 februari 2006.

Bakgrund

Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse. Till verksamhetsberättelsen ska nämndernas bokslut bifogas. Stadens krav på verksamhetsberättelsen framgår av 2 kap 5 § i regler om ekonomisk förvaltning. Nämndernas verksamhetsberättelser utgör underlag för stadens årsredovisning som tas fram av stadsledningskontoret.

Verksamhetsberättelsen följer den disposition som finns i de anvisningar som stadsledningskontoret utfärdar.

Förvaltningens förslag

Stadsdelsnämnden har under året vidtagit åtgärder för att anpassa organisation och verksamhet till behov och efterfrågan. Huvuddelen av de generella åtagandena har uppfyllts.

Stadsdelsnämnden redovisar ett överskott om 13,5 mnkr före resultatdispositioner och 5,0 mnkr efter resultatdispositioner. Större underskott redovisas inom omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd. Dessa täcks av överskott inom övriga verksamhetsområden framför allt inom de pedagogiska verksamheterna.

Under 2005 har Norrmalms stadsdelsnämnd erhållit sammanlagt 3,0 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor. Vid förskolorna på Vanadisvägen 15 och Vanadisvägen 11 C kvarstår åtgärder som medför kostnader under 2006. Stadsdelsnämnden begär därför ombudgetering av 0,7 mnkr för dessa förskolor.

Nämnden har även erhållit 0,6 mnkr för en gruppbostad för funktionshindrade vid Norra Bantorget. Denna har blivit försenad varför 0,6 mnkr begärs ombudgeterade.

Matteus skola hade ett överfört underskott från 2004 att hämta in vilket man inte lyckats med. Matteus skola avvecklas därför som resultatenhet 2006 och enhetens överförda underskott kommer att täckas av stadsdelsnämnden under 2006.

Bilagor

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005