



Handläggare:
Ann-Charlotte Nilsson
Tfn: 508 09 077
Lotta Liedberg
Tfn: 508 09 032

Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006

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 0,2 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola.
4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 0,3 mnkr avseende investeringar.
5. Birkastans hemtjänst avvecklas som resultatenhet fr.o.m. 2007.

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 12 februari 2007.

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.

Förvaltningens förslag

Stadsdelsnämnden har fortsatt att anpassa organisationen till medborgarnas behov och efterfrågan. Nämndens mål för de olika verksamhetsområdena har i huvudsak uppfyllts.

Stadsdelsnämnden redovisar ett överskott med 0,9 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott med 1,6 mnkr efter resultatöverföringar. Större underskott redovisas inom social omsorg om barn och ungdomar, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Dessa täcks av överskott inom övriga verksamhetsområden framför allt inom de pedagogiska verksamheterna.

Under 2006 har Norrmalms stadsdelsnämnd erhållit sammanlagt 3,2 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor. Vid förskolan på Vanadisvägen 15 kvarstår åtgärder som medför kostnader under 2006. Stadsdelsnämnden begär därför ombudgetering av 0,2 mnkr.

Nämnden har även erhållit 0,6 mnkr för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning vid Norra Bantorget. Denna har blivit försenad varför 0,6 mnkr begärs ombudgeterade.

Av investeringsbudgetens 16,0 mnkr har 15,7 mnkr förbrukats. Avvikelsen om 0,3 mnkr förklaras av att beställda arbeten inte hunnit utföras av entreprenören varför stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 0,3 mnkr för investeringar.

Birkastans hemtjänstenhet hade ett överfört underskott från 2005 att hämta in vilket man inte helt lyckats med. Birkastans hemtjänstenhet måste därför upplösas som resultatenhet 2007 och enhetens kvarvarande underskott om 143 tkr kommer att täckas av stadsdelsnämnden under 2007.

Bilaga

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006

MBL-version