



Handläggare:
Ulrika Engström, tel: 508 09 077
Lena Skott, tel: 508 09 032

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelsen godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 0,7 mnkr för förberedelse av ny vårdform inom socialpsykiatri.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 0,4 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola.

Ylva Tengblad
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen är en redovisning av hur stadsdelsnämnden har bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt en analys av utfallet.

Stadsdelsnämnden uppvisar inte en budget i balans för verksamhetsåret 2007 och har därmed inte nått uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål som rör ekonomisk hushållning och sänkt skatt. Nämndens mål för verksamhetsområdena i övrigt är i huvudsak uppfyllda.



Ärendets beredning

Verksamhetsberättelsen har utarbetats inom ekonomi- och planeringsavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 4 februari 2008.

Bakgrund

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

Verksamhetsberättelsen är en redovisning av hur stadsdelsnämnden har bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt en analys av utfallet.

Förvaltningens förslag

Stadsdelsnämnden uppvisar inte en budget i balans för verksamhetsåret 2007 och har därmed inte nått uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål som rör ekonomisk hushållning och sänkt skatt. Nämndens mål för verksamhetsområdena i övrigt är i huvudsak uppfyllda.

Stadsdelsnämnden redovisar ett underskott om 8,9 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 7,7 mnkr efter resultatöverföringar. För anslag 1 redovisas ett underskott med 7,2 mnkr och för anslag 2 redovisas ett underskott med 1,8 mnkr före resultatöverföringar. Underskottet i återfinns i huvudsak inom äldreomsorg 12,5 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning 4,2 mnkr och social omsorg för barn och unga med 4,1 mnkr. Underskotten beror till största del på ökade behov och ökade kostnader för omvandlings- och omstruktureringsprojekt. Större överskott redovisas inom förskolan om 8,3 mnkr till följd av fler inskrivna barn än beräknat.

Under februari månad kommer samtliga enheter inom förvaltningen att på nytt räkna igenom sina budgetar och göra prognoser för 2008. Om resultatet av genomgången innebär att besparingar som påverkar verksamheten måste genomföras kommer dessa att föreslås nämnden senast i samband med tertialrapport 1.

Ombudgetering begärs med 0,7 mnkr för att fortsätta förbereda arbetet med den nya lagstiftningen "tvång i frihet". Medlen fördelades ursprungligen till stadsdelsnämnden i samband med tertialrapport 2 2007.



Stadsdelsnämnden begär vidare ombudgetering av 0,4 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola.

Bilagor

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007