

**VERKSAMHETSPLAN 2005**

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i bilaga 3 till verksamhetsplanen föreslagna resultatenheter inom barn och ungdom samt äldre- och handikappomsorgen.
2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i bilaga 4 till verksamhetsplanen föreslagna ersättningsnivåer inom nämndens verksamheter.
3. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att Vantörs Måltidsservice återgår i egen regi från och med 2005-09-01.
4. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar om undantag från valfrihetsregeln inom äldreomsorgen under år 2005 i enlighet med verksamhetsplanen för år 2005.
5. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att avveckla verksamheten vid Oasens gruppbostad från och med 2006-01-01 och ger förvaltningen i uppdrag att säga upp gällande avtal med Riksbyggen AB avseende drift av verksamhet.
6. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer beloppsgränserna för direktupphandling till tre basbelopp för varor och fyra basbelopp för tjänster.
7. Vantörs stadsdelsnämnd delegerar till stadsdelsdirektören att träffa överenskommelse med Myndigheten för skolutveckling avseende projektet "Utvecklingsdialog".
8. Vantörs stadsdelsnämnd redovisar hos kommunstyrelsen i ärendet föreslagna omslutningsökningar om 89,8 mnkr.
9. Vantörs stadsdelsnämnd redovisar hos kommunstyrelsen i ärendet föreslagen omslutningsökning om 20,0 mnkr, vilken utgörs av planeringsutrymmet för Stadsdelsförnyelsen.
10. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 1,0 mnkr för kostnader för rörliga team inom individ- och familjeomsorgen.
11. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 1,7 mnkr avseende kostnader för en dagverksamhet för hemlösa inom individ- och familjeomsorgen.
12. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 1,0 mnkr avseende kostnader för insatser för psykiskt funktionshindrade missbrukare inom individ- och familjeomsorgen.
13. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer verksamhetsplan 2005 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2004-11-30, varav del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.

Monika Viklander
Stadsdelsdirektör

ÄRENDETS BEREDNING

Förslaget till verksamhetsplan 2005 har utarbetats inom stadsdelsförvaltningen i enlighet med anvisningar från stadsledningskontoret.

Samverkan i ärendet har skett i förvaltningsgrupp, behandlats i skyddskommitté samt förhandlats enligt MBL § 11 2004-12-02.

Pensionärsrådet och lokala handikapprådet har getts möjligheter att lämna synpunkter på verksamhetsplanen.

BAKGRUND

Samtliga nämnder ska upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året, med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige har fastställt. Budgeten som föreslås ska vara i balans och de av kommunfullmäktige gjorda prioriteringarna av hur resurserna ska användas ska gälla.

STADSDELSFÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER

Förvaltningen föreslår att Vantörs stadsdelsnämnd godkänner föreliggande förslag till verksamhetsplan för 2005.

Bilaga

Verksamhetsplan del I och del II