



Handläggare: Katarina Lincoln
Telefon: 08-508 20 054

TERTIALRAPPORT 1 2005 MED FÖRENKLAD DELÅRSRAPPORT

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 1 med 1,4 mnkr.
2. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 2 med 1,5 mnkr.
3. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,4 mnkr avseende tomgångshyror på Rågsveds äldrecentrum.
4. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,3 mnkr avseende tomgångshyror på Högdalens äldreboende.
5. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,1 mnkr avseende övertalig personal på Högdalens äldreboende.
6. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,1 mnkr avseende tomgångshyror för lokal på Stålbogavägen 65.
7. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att resultatenheten för familjedaghem upphör som resultatenhet.
8. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att senarelägga start av en öppen förskola i Högdalen till 2006.
9. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelse från (kd), (m) och (fp) om att förskolans tremånadersgaranti inte fungerar, dnr 002-080/2005.
10. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av utbildnings-tillfällen inom kompetensfonden, i enlighet med uppdrag i tertialrapport 2 2004.
11. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i övrigt föreliggande tertialrapport 1 med förenklad delårsrapport, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2005-05-10, och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Monika Viklander
Stadsdelsdirektör

ÄRENDETS BEREDNING

Denna tertialrapport har utarbetats i samarbete mellan samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen, i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen.

Information om ärendet har lämnats 2005-05-12 vid förvaltningsgrupp och enligt MBL § 19 med Lärarförbundet.

Samverkan i ärendet har skett i förvaltningsgrupp, skyddskommitté och vid förhandling enligt MBL § 11 med Lärarförbundet 2005-05-19.

BAKGRUND

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamheternas mål redovisas och kommenteras. Om underskott prognostiseras ska åtgärder för att uppnå en budget i balans föreslås och vidtas.

Uppföljningen ska i första hand utformas för kommunstyrelsens uppföljning och enligt de anvisningar som utarbetats. För att underlätta den centrala sammanställningen och granskningen kan tertialrapporterna omfatta två delar, varav del 1 riktas till kommunstyrelsen.

Denna tertialrapport innehåller dock ingen del 2, utan förvaltningen har utarbetat förslag till tertialrapport 1 2005 i form av en del 1. Eventuella övriga nödvändiga redovisningar, vilka inte inryms i tertialrapport 1, 2 eller i verksamhetsberättelsen, görs under året i särskild ordning.

BILAGA

Tertialrapport 1 med bilagor