

**VERKSAMHETSPLAN 2006**

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i bilaga 2 till verksamhetsplanen föreslagna resultatenheter inom barn och ungdom samt äldre- och handikappomsorgen. Vantörs stadsdelsnämnd föreslår följande nydefinierade resultatenheter: Mårtensgården, Vantörs måltidsservice, Bandhagens särskola, Bäckahagens särskola samt familjedaghem.
2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i bilaga 3 till verksamhetsplanen föreslagna ersättningsnivåer inom nämndens verksamheter.
3. Vantörs stadsdelsnämnd redovisar hos kommunstyrelsen i ärendet föreslagna omslutningsökningar om 88,9 mnkr inom anslag 1 och 2,8 mnkr inom anslag 2.
4. Vantörs stadsdelsnämnd redovisar hos kommunstyrelsen i ärendet föreslagen omslutningsökning om 11,0 mnkr, vilken utgörs av planeringsutrymmet för Stadsdelsförnyelsen.
5. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 1,7 mnkr avseende kostnader för en dagverksamhet för hemlösa inom individ- och familjeomsorgen.
6. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 1,1 mnkr avseende kostnader för utveckling av alternativa boendeformer inom individ- och familjeomsorgen.
7. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 0,5 mnkr för kostnader för rörliga team inom individ- och familjeomsorgen.
8. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 0,5 mnkr för kostnader för intensifiering av arbetet med hemlösa inom individ- och familjeomsorgen.
9. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner inriktningen för Agenda 21-arbetet 2006 som genomförande av uppdrag enligt nämndbeslut om verksamhetsplan 2005, §233/2004.
10. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redogörelse i bilaga 7 som beredning av skrivelse om ökad integration i Vantör bland barn och ungdomar, §43/2004.
11. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer verksamhetsplan 2006 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 december 2005, varav del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.

Monika Viklander
Stadsdelsdirektör

ÄRENDETS BEREDNING

Förslaget till verksamhetsplan 2006 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 2005-12-15.

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 2006.

Bilaga

Verksamhetsplan del I och del II