



Handläggare: Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 100 - 386 - 2008

Sammanträde 18 september 2008

Till  
Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd

## **Tertialrapport 2-2008 för Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd**

---

### **Förslag till beslut**

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2 för år 2008 till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att Råcksta sjukhem upplöses som resultatenhet
3. Stadsdelsnämnden anmäler till kommunstyrelsen ökad omslutning med 1,9 mnkr
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 4,0 mnkr
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 4,3 mnkr avseende övergångsersättning för vissa privata boenden
6. Omedelbar justering

Leif Spjuth  
stadsdelsdirektör

Sammanfattning – se nästa sida

---

Bilagor:

Tertialrapport 2 enligt ILS-webb  
Bilaga 1 Ekonomiuppgifter till Stadsledningskontoret



## **Sammanfattning**

Tertialrapport 2 är nämndens andra uppföljningsrapport till kommunstyrelsen avseende nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över helåret. Tertialrapporterna upprättas fr.o.m. år 2008 i rapportverktyget ILS-webb. I verksamhetsplanen för 2008 (som även den upprättades i ILS-webb) fastställde nämnden mål, beskrev aktiviteter samt angav målvärden för indikatorer – allt detta baserat på kommunfullmäktiges mål för olika verksamhetsområden.

### *Mål*

I tertialrapporten görs en genomgång av de mål som nämnden fört upp i verksamhetsplanen. Med symbol (grön färg) anger förvaltningen att - utifrån vad som nu kan bedömas - kommer målet att uppnås. I de fall annan symbol (gul eller röd färg) anger att ett mål bedöms uppnås endast delvis eller inte alls ska enligt stadens anvisningar avvikelser kommenteras. På motsvarande sätt markeras och kommenteras även kommunfullmäktiges mål för de olika verksamhetsområdena. Som underlag används den rapportering som alla enheter i sin tur lämnar avseende uppföljningen av sina mål och de åtaganden och aktiviteter som ska stödja målluppfyllelsen.

### *Indikatorer*

Även för de indikatorer, som kommunfullmäktige angett för att bedöma målluppfyllelse, används symboler (grönt för förväntad målluppfyllelse, gult för endast delvis samt rött för ”uppnås ej”) för att beskriva den prognos som förvaltningen för närvarande kan göra.

### *Aktiviteter*

När det gäller de aktiviteterna anger markeringar med grön färg att aktiviteten pågår.

### *Ekonomisk prognos*

Den ekonomiska prognosen för året visar ett nettounderskott om 11,8 mnkr efter beräknade resultatdispositioner.