

A
B
C
D
E

Handläggare:
Kerstin Sandström, 08-508 10 499

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 - 2005

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar om 6,6 mnkr avseende omstrukturering av Gärdets sjukhem.
3. Nämnden hemställer om budgetjustering om 9,6 mnkr avseende startkostnad för Kampementets äldreboende.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,4 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. (Professorsslingan)

ABCDE

Dnr 2005-533-123 sid 2 (3)

5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
(Olaus Petrigatan)
6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,4 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
(Skeppargatan 34)
7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,4 mnkr avseende start av dagverksamhet för hemlösa.

Carina Lundberg Uudelepp
stadsdelsdirektör

ABCDE

Dnr 2005-533-123 sid 3 (3)

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen i samråd med samtliga programområden och avdelningar. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 13 september. Härutöver har samverkan om tertialrapporten skett i handikapprådet den 8 september och i pensionärsrådet den 12 september. Samverkan har skett med landstinget.

Bakgrund

Nämnderna ska enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning redovisa det förväntade ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet till kommunstyrelsen samt vid befarade avvikelser vidta åtgärder.

Nämnderna ska i tertialrapport 2 redovisa det ekonomiska utfallet för perioden januari – augusti samt en prognos på årsutfallet med avräkning mot budget inklusive av kommunstyrelsens beslutade tilläggsanslag.

Samtliga kända kostnader och intäkter ska ingå i prognosen. Det innebär till exempel att ökade respektive minskade kostnader och intäkter till följd av prestationsförändringar, nyttjande av resultatenheternas tidigare års resultat, ska ingå i prognosutfallet.