



Handläggare:
Kerstin Sandström, 08-508 10 499

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 - 2006

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 12,8 mnkr avseende tomgångshyror för Gärdets sjukhem och Bromma sjukhus enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 6,8 mnkr avseende startbidrag för Gärdets äldreboende enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,6 mnkr avseende nytt gruppboende på Sandhamngatan 8 enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,4 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskola på Kampementsgatan 18 enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,3 mnkr avseende stimulansbidrag för ombyggnad av förskola på Skeppargatan 34 enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,1 mnkr avseende kvarvarande kostnader för Kampementets äldreboende enligt beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

8. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,4 mnkr avseende verksamhet för hemlösa (Bryggan).
9. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,4 mnkr avseende ökade kostnader för internräntor och avskrivningar.
10. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 23,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Carina Lundberg Uudelepp
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen i samråd med samtliga programområden och avdelningar. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 16 maj. Härutöver har samverkan kring tertialrapporten skett i pensionärsrådet och i handikapprådet. 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 1 redovisa det ekonomiska utfallet för perioden januari – april 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.