



Handläggare:
Kerstin Sandström 08-508 10 499

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan och Budget 2007

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner Verksamhetsplan och Budget 2007 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 81,6 mnkr avseende ökade kostnader och intäkter.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,4 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, Bryggan.
4. Nämnden godkänner Kvalitetspolicy för äldreomsorgen.

Ulla Ritzén
Tf stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 1 202,5 mnkr på kostnadssidan och 36,1 mnkr på intäktssidan. Nettokostnaderna uppgår till 1 166,4 mnkr. Detta innebär en nettominusning med 152 mnkr jämfört med tilldelad ram för 2006. Minskningen beror på organisationsförändringar inom Stockholms stad. Från och med januari 2007 överförs ansvaret för gatudrift och markupplåtelse till trafik- och renhållningsnämnden och den 1 juli överförs ansvaret för skola och skolbarnsomsorg till utbildningsnämnden. Omslutningsförändring redovisas med 81,6 mnkr.

Ärendets beredning

Verksamhetsplanen för Östermalms stadsdelsnämnd har beretts av förvaltningens programområden, förvaltningsövergripande administration och ledningsgrupp. Vp-seminarium har hållit med nämnden den 28 november och den 5 december. Ärendet behandlades av förvaltningsgruppen den 12 och den 19 december. Verksamhetsplanen har behandlats i handikapprådet den 30 november och den 18 december och i pensionärsrådet den 4 december. Samråd har skett med landstinget.

Bakgrund

Enligt ”Regler för ekonomisk förvaltning” ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. För att kommunstyrelsen ska kunna följa upp och granska nämndernas verksamhetsplaner utfärdas kompletterande anvisningar.

I verksamhetsplanen har nämnden arbetat in kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade inriktningar ur stadens budget 2007. Mål och inriktningar är nedbrutna till mål för nämndens verksamhet. Kommunfullmäktiges mål och ska-krav för stadsdelsnämnden har inarbetats i texten och där så inte skett ska enheterna utveckla detta i sina lokala verksamhetsplaner.

Stadsdelsförvaltningen ska lämna sitt kontorsutlåtande till stadsledningskontoret senast den 15 januari. Verksamhetsplanen ska vara nämndbehandlad senast 31 januari då protokollsutdrag från stadsdelsnämnden sänds till stadsledningskontoret.