



Handläggare: Inger Outzen, Roger Mellroth

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2008-05-15

Tertialrapport I

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Hos kommunstyrelsen begärs att få göra omslutningsförändringar om 16,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter.
3. Hos kommunstyrelsen hemställa om ombudgetering av stimulansbidrag icke förbrukade medel om 0,9 mnkr avseende stimulansbidrag för särskilda boenden.
4. Hos kommunstyrelsen hemställa om 3,0 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, Bryggan.
5. Hos kommunstyrelsen begära stimulansbidrag om 0,4 mnkr för utbyggnad av förskola Riddargatan 1-3.
6. Hos kommunstyrelsen begära 1,8 mnkr för förskolelokaler med hög hyra.
7. Stadsdelsnämnden godkänner ökning av förskolepengen med 1% från 2008-07-01.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga programområden och avdelningar. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 6 maj. Härutöver har samverkan skett med pensionsrådet och i handikapprådet. Samverkan har skett med landstinget.

Bakgrund

Stadens nämnder ska enligt fullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning i tertialrapporter redovisa det förväntade ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet till kommunstyrelsen samt vid befarade avvikelser vidta åtgärder. I tertialrapport 1 ska redovisas verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden januari - april samt en prognos på årsutfallet med avräkning mot budget inklusive av kommunstyrelsens beslutade tilläggsanslag. Samtliga beräknade 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 prognosen. Dessutom ska anges hur långt verksamheterna kommit i arbetet med måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Redogörelsen ska fokusera på avvikelserapportering och analys av orsakerna till avvikelserna.



Redovisningen utgår från det web-baserade integrerade ledningssystemet (ILS). Detta bygger på stadens nya målstruktur som innehåller 3 inriktningsmål, 14 mål för verksamheterna varav 11 berör SDN, 241 indikatorer varav 71 berör SDN och 237 aktiviteter varav 44 berör SDN. Därutöver har Östermalms SDN 40 egna mål samt några egna indikatorer. Förvaltningen har bedömt måluppfyllelse för hela året, liksom om beslutade aktiviteter pågår eller är helt eller delvis avslutade. Samtliga indikatorer är bedömda, och för de indikatorer där så är beslutat i verksamhetsplan, är delmål rapporterade till tertialrapport 1. Aktiviteter, indikatorer och mål har färgsatts med grön (cirkel), gul (romb) eller röd (kvadrat) markering beroende på hur långt förvaltningen har kommit i arbetet och om måluppfyllelse beräknas bli uppnådd eller inte.