



Handläggare:
Kerstin Sandström 08-508 10 499

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan och Budget 2006

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner Verksamhetsplan och Budget 2006 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 82,9 mnkr avseende ökade kostnader och intäkter.

Carina Lundberg Uudelepp
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 1 358,8 mnkr på kostnadssidan och 40,2 mnkr på intäktssidan. Nettokostnaderna uppgår till 1 318,4 mnkr. Detta innebär en nettoökning med 37,8 mnkr jämfört med tilldelad ram för 2005. Ökningen beror i huvudsak på höjd schablon inom förskola och skola samt att vi har fler barn inom förskolan. Omslutningsförändring redovisas med 82,9 mnkr.

Ärendets beredning

Verksamhetsplanen för Östermalms stadsdelsnämnd har beretts av förvaltningens programområden, förvaltningsövergripande administration och ledningsgrupp. Ett seminarium hölls med nämnden den 25 oktober och ett annat den 1 november. Ärendet behandlades av förvaltningsgruppen den 15 november. Verksamhetsplanen har behandlats i handikapprådet den 20 oktober och den 17 november och fortlöpande i pensionärsrådet den 10 oktober, 7 och 24 november. 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 2006. Mål och inriktningar är nedbrutna till mål för nämndens verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen ska inkomma med sitt kontorsutlåtande till stadsledningskontoret senast den 12 december. Verksamhetsplanen ska vara nämndbehandlad senast 31 december och därefter ska protokollsutdrag från stadsdelsnämnden sändas till stadsledningskontoret.