



Handläggare:

Ann-Charlotte Nilsson Tfn: 08/508 09 077

Christina Österling Tfn: 08/508 09 527

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd

MBL-UPPLAGA

## **Verksamhetsberättelse och bokslut för 2003**

### **Förslag till beslut**

1. Verksamhetsberättelsen godkänns.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 1,1 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan.

Ylva Tengblad  
Stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Verksamhetsberättelsen är en redovisning av hur stadsdelsnämnden har uppnått kommunfullmäktiges mål och prioriterad inriktning utifrån fastställd budget.

**Ärendets beredning**

Verksamhetsberättelsen har utarbetats av stadsmiljö- och planeringsavdelningen och ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar.

**Bakgrund**

Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse. Till verksamhetsberättelsen ska nämndernas bokslut bifogas. Stadens krav på verksamhetsberättelsen framgår av 2 kap 5 § i regler om ekonomisk förvaltning. Nämndernas verksamhetsberättelser utgör underlag för stadens årsredovisning som tas fram av stadsledningskontoret.

Verksamhetsberättelsen följer den disposition som finns i de anvisningar som stadsledningskontoret utfärdar.

**Förvaltningens förslag**

Stadsdelsnämnden har under året vidtagit åtgärder för att anpassa organisation och verksamhet till ändrade behov och minskad efterfrågan. Huvuddelen av de generella åtagandena har uppfyllts.

Stadsdelsnämnden redovisar ett mindre överskott om 1,9 mnkr före och 0,7 mnkr efter resultatdispositioner. Huvuddelen av verksamhetsområdena redovisar ett resultat i nivå med budget. Större underskott redovisas dock inom handikappomsorg och ekonomiskt bistånd.

Under 2003 har Norrmalm erhållit sammanlagt 5,5 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor. Vid förskolorna på Vegagatan 12 och Norrbackagatan 21–23 kvarstår åtgärder som medför kostnader under 2004. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär ombudgetering av de 1,1 mnkr som återstår av stimulansbidraget för dessa förskolor.

---

**Bilagor**

Verksamhetsberättelse och bokslut 2003