



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 100-516/2007
SID 1 (2)
2007-12-05

Handläggare: Lotta Gillhardt
Tfn: 08-508 14 535

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2008

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan och budget för 2008 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar på 220,8 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Förändringar av resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende.
4. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått en nettobudget för 2008 på cirka 1,8 miljarder kronor. I den tilldelade budgeten finns ökningar inom främst förskola och äldreomsorg. Samtidigt har budgeten minskat för försörjningsstöd. Antalet äldre fortsätter att minska under år 2008, vilket också leder till att budgeten blir mindre.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att anpassa verksamheternas kostnader till den budget som kommunfullmäktige gett. Under 2008 sker en mindre omfördelning mellan förvaltningens olika verksamhetsområden jämfört med tidigare.

I verksamhetsplanen fastställer nämnden mål för verksamheten utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för de olika verksamhetsområdena. Utifrån nämndens mål tar enheterna fram åtaganden, som anger vad som ska uppnås kommande år inom beslutad budget.

Förvaltningen fortsätter och ökar tempot i arbetet med att upphandla våra verksamheter. I aktivitetsplanen beskrivs vilka verksamheter som ska upphandlas samt tidsplan för detta arbete.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har fått information enligt MBL §19 2007-12-04. Ärendet har förhandlats enligt MBL §11 2007-12-11. Ärendet behandlas av pensionärsrådet 2007-12-14 och av handikapprådet 2007-12-12.