



§ 5

Tertialrapport 2014 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

1. Tertialrapport 2 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 29,4 miljoner kronor godkänns.
3. Belopp för periodiseringar fastställs till 20 000 kr.
4. Stimulansmedel begärs hos kommunstyrelsen med 3,2 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,4 miljoner kronor för idéburen stadsförbättring,
6. Redovisning av Ytterstadsmedel (Söderortsvisionen) för projektet Lokal utveckling i Rågsved godkänns,
7. Redovisning av Ytterstadsmedel (Söderortsvisionen) för projektet Lokal utveckling i Östberga, Östberga Community Center godkänns,
8. Redovisning av Ytterstadsmedel (Söderortsvisionen) för projektet Utökad närvaro i Östberga godkänns
9. Redovisning under Övrigt över genomfört uppdrag från nämnden från VP 2014 godkänns, gällande "Idéernas Stockholm".
10. Redovisning i bilaga över genomfört uppdrag från nämnden från VP 2014 godkänns, gällande "analys och bedömning av behovet inför arbetet med anpassning av antal platser inom äldreomsorgen".
11. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål *Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva, Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras* samt målen för verksamhetsområdena under 2014.

Förvaltningen bedömer att nämndens egna mål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Samtliga aktiviteter bedöms kunna genomföras under året.



Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 augusti som visar en budget i balans efter resultatöverföringar. Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Underskotten uppvägs av överskott inom övriga verksamhetsområden. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 5,6 miljoner kronor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2014.

Dnr 463-2014-1.2.1.