



Handläggare: Inger Outzen, Roger Mellroth

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2008-09-18

Tertialrapport 2

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till Kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att avveckla resultatenheterna Rio vård- och omsorgsboende, Kattrumpstullens vård och omsorgsboende samt Gärdets gruppboendestäder eftersom enheterna efter upphandling under hösten kommer att drivas av externa entreprenörer och att resultatenheternas resultat tillfaller nämnden innevarande år.
3. Hos kommunstyrelsen begärs att få göra omslutningsförändringar om 6,4 mnkr för ökade kostnader och intäkter.
4. Stadsdelsnämnden godkänner ökning av förskolepeng till 77 % av schablonen från 2008-07-01
5. Stadsdelsnämnden godkänner nya underhållsåtgärder för förbättringar i Östermalmsparker om ca 4,5 mnkr
6. Stadsdelsnämnden godkänner inköp av nya sängar inom vård- och omsorgsboenden om ca 4 mnkr

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga programområden och avdelningar. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 9 september.

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 2 ska redovisas verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden januari - augusti 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 resultatenheter från 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 avvikelsen.

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, 245 indikatorer varav 74 berör SDN och 237 aktiviteter varav 44 berör SDN. Kommunstyrelsen har till tertiärrapport 2 tillfört 4 nya indikatorer för miljöprogrammet. 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 tertiärrapport 2. 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.