



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 1.2.1.-008- 2010

Sammanträde 26 januari 2010

Till

Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport december 2009

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna
2. Stadsdelsnämnden överlämnar PM 2009-12-03, bilaga 2 som svar på skrivelse 2009-10-27 från socialdemokraterna

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom *tertiärrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar förvaltningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret.

Enligt föreliggande rapport redovisas som ett preliminärt sammanfattande bokslut ett nettokostnadsutfall 1 405,4 mnkr vilket är 11,6 mnkr mindre än budget.

I ärendet *Årsredovisning 2009*, som stadsdelsnämnden behandlar den 11 februari 2010 inför redovisning till kommunfullmäktige, ges en utförlig analys av ekonomi och verksamhet. Av det skälet ges inga kommentarer i föreliggande månadsrapport.

Bilagor: 1. Prestationer och nyckeltal december 2009 (19 januari 2010)
2. PM 2009-12-03 om överskott i förskoleverksamheten



Ekonomiskt utfall 2009

	Budget	Preliminärt Bokslut	<i>Avvikelse</i>
Nettokostnad, mnkr totalt	1 416,9	1 405,4	+ 11,6
Förskoleverksamhet	297,1	285,6	+ 11,5
Kultur & fritid för barn och ungdom	23,9	19,6	+ 4,3
Äldreomsorg	493,7	484,2	+ 9,5
Omsorg funktionshindrade	252,0	261,7	-9,7
Individ- och familjeomsorg	149,2	156,1	-6,9
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	123,2	121,7	+ 1,5
Flyktingmottagande	9,2	12,1	- 2,9
Stadsmiljö	15,3	14,3	+ 1,0
Förvaltningsövergripande inkl räntor och avskrivningar	53,3	50,1	3,2