

Nämndens budget samt prognos (mkr)	År 2004 bokslut	År 2005 budget	År 2005 prognos	Avvikelse	Åtgärder	Avvik efter åtgärd
Netto anslag 1	1 591	1 630	1 632	-2	2	0
Förskola Skola Fritid	804	827	827	0		0
Äldreomsorg	408	412	412	0		0
Omsorg funktionshindrade	177 1)	179	179	0		0
IoF vuxna	64	66	68	-2	2	0
IoF barn och unga	58	61	61	0		0
Flyktningmottagande	-	5	5	0		0
Adm., stadsmiljö & kultur	80	80	80	0		0
Netto anslag 2	111	108	111	-3	3	0
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder						
Totalt, mkr	1 702	1 738	1 743	-5	5	0
Exkl stadsdelsförnyelse och projekt finansierade av kompetensfonden						
Bokslut 2004 har rensats från engångskostnader för att underlätta jämförelser med år 2005						
1) Inkl 5,2 mkr (det belopp som tillförts budget 2005 för korttidsvistelse för ungdomar över 12 år)						

Fr o m år 2005 har uppdraget att svara för korttidstillsyn för ungdomar över 12 år med funktionshinder gått över från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna. För ändamålet har stadsdelsnämnden tillförts 5,2 mkr i budget. Det underlag som utbildningsförvaltningen tillhandahållit avseende berörda barn och deras hittillsvarande tillsyn innehåller oklarheter, varför prognosticerat belopp (5,2 mkr) är preliminärt.

När det gäller institutionsplaceringar inom socialpsykiatri är omfattningen för närvarande sådan att det uppstår ett underskott om ca 2 mkr om den förblir oförändrad. Förvaltningen har dock en plan för att flytta hem ett antal personer och erbjuda dem sysselsättning och boendestöd. En långsiktig utvecklingsplan för socialpsykiatri presenteras nämnden i april.

Trots att insatserna genom projektet *Strategi Hässelby-Vällingby* i många fall medför att kostnader för försörjningsstöd upphör eller minskar ligger den samlade kostnaden för socialbidrag fortfarande kvar på en hög nivå. I januari finns 25 nyinflyttade hushåll med bland socialbidragsmottagarna och även en stor andel SFI-studernade ingår. De viktigaste åtgärderna för att öka möjligheterna till egenförsörjning för dem, som idag uppbär försörjningsstöd, är det arbete som sker inom Strategi Hässelby-Vällingby samt den förbättrade samverkan med försäkringskassan kring personer som varit långvarigt beroende av försörjningsstöd och inte längre står till arbetsmarknadens förfogande.

Inom äldreomsorgen föreligger svårigheter att prognosticera effekterna av att delar av servicehusbeståndet övergår till seniorboende. I övrigt är det boendeplaneringen - gemensamt med Bromma stadsdelsförvaltning - som är den strategiska fråga som står i fokus under året.