



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 100 - - 2008

Sammanträde 22 april 2008

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2008

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (under mars-juni och augusti-november) lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fort-löpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling.

Prognostiserade avvikelser rapporteras varje månad även till stadsledningskonto-ret. Två gånger under året (maj och september) lämnar nämnden genom *tertial-rapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Enligt föreliggande rapport redovisas ett förväntat underskott på 17,5 mkr, vilket motsvarar 1,3 procent av nämndens nettobudget. Den ekonomiska prognosen base-ras på bokförda värden under januari-mars 2008 samt prognostiserade värden för resterande del av året. Det underskott som redovisas är före planerade åtgärder. Summan av verksamheternas återstående åtgärdsplaner är, för perioden apr-dec, 11,8 mkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott efter åtgärder på 5,7 mkr.

Bilagor: 1. Ekonomisk prognos per 14 april 2008
2. Investeringar 2008
3. Prestationer och nyckeltal

Kommentarer till Månadsrapport april 2008

Ekonomisk Prognos 2008

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat underskott på 17,5 mkr, vilket motsvarar 1,3 procent av nämndens nettobudget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-mars 2008 samt prognostiserade värden för resterande del av året. De underskott som redovisas är före planerade åtgärder. Endast redan genomförda åtgärder är medtagna i prognosen.

Arbetet med att genomföra planerade åtgärder och ta fram ytterligare åtgärder pågår. Varje verksamhetsavdelning redovisar den ekonomiska prognosen avseende åtgärdsplaner varje månad. Summan av verksamheternas återstående åtgärdsplaner är, för perioden apr-dec, 11,8 mkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott efter åtgärder på 5,7 mkr.

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten förväntas ett överskott på 21,6 mkr. Överskottets ökning jämfört med föregående månad är beroende av prestationsökning av budget pga ökade barnantal, bl a till följd av utbyggnad. Förskoleverksamhetens mål för 2008 förväntas uppnås med föreliggande prognos. Inom ramen för det budgetanslag som nämnden erhåller från kommunfullmäktige har nämnden frihet att disponera och prioritera mellan verksamheter. Stadsdelsförvaltningens strategi att reservera det överskott som prognostiseras inom förskoleverksamheten till att täcka prognostiserade underskott inom andra verksamheter överensstämmer således med stadens principer för budgettilldelning.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorg prognostiseras ett underskott på 11,5 mkr. Underskottet består av 3,2 mkr för Nälsta servicehus och 8,3 mkr inom hemtjänsten, varav 2,3 mkr avser en organisatorisk avveckling av resultatenheten öppen hemtjänst som har ett ingående underskott från 2007.

En ny organisation inom hemtjänsten genomfördes den 1 januari 2008 med fem enheter och var sin chef. Detta för att utveckla hemtjänsten och lägga en organisation anpassad till budgetförutsättningarna. Förvaltningen arbetar aktivt för att arbeta in hemtjänstens underskott och har i dagsläget tagit fram återstående planerade åtgärderna på totalt 3,8 mkr.

Omsorg om funktionshindrade

Verksamheten Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott på 10,5 mkr, vilket fördelar sig mellan myndighetssektionen med 6,9 mkr och de egna utförarna med 3,6 mkr. I avvaktan på den av bedömningskanslit försenade bedömning av nivåersättningar har förvaltningen gjort en preliminär bedömning för ej nivåätta personer.

Stadsdelen köper 22 platser på privata gruppboenden. Differensen mellan nämndens intäkter och utgifter ger ett underskott på 11,0 mkr. Hälften av platserna finns inom Hässelby - Vällingby stadsdelsområde till en merkostnad av 6,6 mkr. För-

valtningen räknar med att få budgettillägg med 50 procent av merkostnaden, 3,3 mkr, vilket är beaktat i redovisningen ovan. Avseende resor till och från daglig verksamhet beräknas att 2,0 mkr inte ryms inom tilldelad schablon. Verksamheten för omsorg om funktionshindrade har tagit fram planerade åtgärdsplaner på 5,8 mkr.

Individ- och familjeomsorg

Socialpsykiatrien redovisar ett underskott på 1,6 mkr och vuxenenheten 0,6 mkr. Tilldelad budgetram täcker inte faktiska kostnader för köpta insatser såsom hemtjänst, ledsagare, HVB hem och kontaktpersoner. Planerade åtgärder uppgår till 0,9 mkr.

Ekonomiskt bistånd

Budgetramen för ekonomiskt bistånd är lägre än föregående år med utgångspunkten att satsning på Jobbtorget ska ge gynnsamma effekter på resursförbrukningen. Ekonomiskt bistånd prognostiserar idag ett underskott på 9,8 mkr. Årets utfall är i stort avhängig den effekt Jobbtorget kan ge under år 2008. Besparingar inberäknas inte i prognosen förrän de är konstaterade. Verksamheten arbetar med interna effektiviseringsåtgärder genom utökade hembesök och fortsatt metodutvecklingsarbete samt effektivisering av återkravshantering vilket planeras ge åtgärder på 0,2 mkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten för flyktingmottagande redovisar ett förväntat underskott på 0,7 mkr. Planerade åtgärder uppgår till 0,5 mkr. Verksamheten arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att förbereda dem inför Jobbtorget alternativt genomföra arbetsförmågeutredningar.

Flyktingmottagande

Verksamheten för flyktingmottagande redovisar ett förväntat underskott på 3,2 mkr. Planerade åtgärder uppgår till 0,6 mkr. Det är dock mycket svårt att göra en pålitlig prognos avseende flyktinginströmningen till stadsdelen. Mycket snabba ändringar kan bli aktuella även under 2008..

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar en verksamhet i budgetbalans. Årets investeringar är 3,0 mkr, se bilaga.

Övriga verksamheter

Prognosen för övriga verksamheter såsom Fritid för barn och ungdom och Kultur & konsumentvägledning förväntas balansera med budget. Förvaltningsövergripande visar ett underskott på 1,2 mkr främst till följd av personalomstruktureringar.



Investeringar 2008

Följande investeringsarbeten i parker planeras under året:

<i>Objekt</i>	<i>Belopp tkr</i>
<i>Ny lekplats i Smedshagen</i>	1 000
Tillsammans med trafikkontoret upprätta handlingar och iståndsätta en ny lekplats	
<i>Lövsta våtmark och dammsystem</i>	150
Återskapa våtmark och öka den biologiska mångfalden samt skapa ett biologiskt reningsverk	
<i>Uppbyggnad strandskoning i Hässelby</i>	300
Vid kv Renfanan ligger en mur/strandskoning bestående av stenblock som rasat. Åtgärder krävs för att vidare erosion ej ska ske	
<i>Parkvägsunderhåll</i>	300
Asfaltera och förbättra beläggning på parkvägar	
<i>Ombyggnad av trappor</i>	450
Renovering och omläggning av stentrappor	
<i>Gestaltning, skyltning och nyinvestering för grillplats på Maltesholmsbadet</i>	250
<i>Naturvård och skyltning av hundrastområden</i>	50
<i>Förnyelse av lekplatser</i>	250
<i>Nyinvestering av utemiljömöbler</i>	250
Totalt	3 000