



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 100 - 609 - 2009

Sammanträde 15 december 2009

Till

Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2009

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens sammanträden i mars, april, juni, augusti, oktober, november och december lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling. Två gånger under året (maj och september) lämnas genom *tertiälsrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar förvaltningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret.

Enligt föreliggande rapport redovisas en prognos avseende nettokostnadsutfallet som i stort överensstämmer med föregående prognos (oktoberrapporten). Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-november 2009 samt prognostiserade värden december.

Kommunstyrelsen har fördelat ytterligare budgetmedel till stadsdelsnämnder med omfattande flyktingmottagande. Efter den period om 18 månader, under vilken introduktionsersättning utbetalas till en flykting, uppkommer i ett antal fall kostnader för ekonomiskt bistånd. Därför har Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd tilldelats ytterligare 3,4 mnkr för ekonomiskt bistånd. Förvaltningens samlade utfallsprognos visar därmed ett överskott om 3,4 mnkr.

Bilaga: Prestationer och nyckeltal per 9 december 2009



Ekonomisk prognos 2009

	Budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad, mnkr totalt	1 417,4	1 414,0	+ 3,4
Förskoleverksamhet	297,1	280,1	+ 17,0
Kultur & fritid för barn och ungdom	23,9	21,0	+ 2,9
Äldreomsorg	494,2	488,5	+ 5,7
Omsorg funktionshindrade	252,0	259,5	- 7,5
Individ- och familjeomsorg	149,2	158,2	- 9,0
Ekonomiskt bistånd	116,1	117,2	- 1,1
Arbetsmarknadsåtgärder	7,1	6,0	+ 1,1
Flyktingmottagande	9,2	12,3	- 3,1
Stadsmiljö	15,3	15,1	+ 0,2
Förvaltningsövergripande	51,6	53,0	- 1,4
Räntor och avskrivningar	1,7	3,1	- 1,4