



Håsselby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Stadsdelsdirektörens stab

A Ödmark 508 05 178

Dnr: 102 - - 2005

Sammanträdet 30 augusti 2005

Tjänsteutlåtande

18 augusti 2005

Till

Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd

ILS-rapport augusti 2005 (exkl ekonomiskt bistånd)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Anders Meuller
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens sammanträden (utom januari, juli och december) lämnar förvaltningen aktuell rapport om verksamhet och ekonomi i enlighet stadens inriktning om integrerad ledning och styrning (ILS). Vid nämndens behandling den 14 juni av ILS-rapporten för juni fördes omfattande diskussion med anledning av svårigheterna att klara budgeten för anslag 2, d.v.s. ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Av det skälet upprättas denna gång en separat och utförlig ILS-rapport avseende anslag 2.

Därför avgränsas föreliggande rapport till en kort version med ekonomiskt utfall för verksamhetsområdena inom anslag 1. Utförlig rapport redovisas i anslutning till Tertialrapport 2, som behandlas i nämnden den 20 september.

Nämndens budget (mkr)	Budget efter tillägg	Förväntat utfall	Avvikelse
Netto anslag 1	1 657	1 657	0
Förskola Skola Fritid	835	835	0
Äldreomsorg	414	416	-2
Omsorg funktionshindrade	194	192	2
IoF vuxna	68	68	0
IoF barn och unga	61	61	0
Flyktingmottagande	6	6	0
Adm & Stadsmiljö	80	80	0