



Handläggare: Anders Ödmark  
Telefon: 08-508 05 178  
Dnr 102 - 211 -2007  
Sammanträde 15 maj 2007

Till  
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

## Månadsrapport maj 2007

- ekonomi och verksamhet

---

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth  
Stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (utom januari, juli och december) lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och verksamhet. Prognostiserade avvikelser på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras varje månad till stadsledningskontoret. Två gånger under året (maj och september) lämnar nämnden genom *tertialrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Bifogad budgetutfallsprognos anger underskott inom *myndighetsutövningen* inom omsorgen om äldre och funktionshindrade samt ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Bland *utförande enheter* beräknas underskott vid Nälsta servicehus samt vid två skolor, som inte är resultatenheter. De resultatenheter, som beräknar underskott under året finansierar dessa med balanserade fondmedel.

Inom *övergripande administration* genomförs neddragningar för anpassning till årets budgetförutsättningar. Dock bedöms visst underskott som oundvikligt och medel för omstrukturering har budgeterats.

Samtidigt med denna rapport föreläggs stadsdelsnämnden Tertialrapport 1/2007, varför innehållet i månadsrapporten avgränsas till redovisning av budgetutfallsprognosen.

---

Bilaga: Budgetutfallsprognos per 9 maj 2007