



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 08-508 05 178
Dnr 102 - 203 - 2007
Sammanträde 12 juni 2007

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport juni 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 (*budgetutfallsprognos*) och verksamhet. Fr.o.m. hösten redovisas i anslutning till månadsrapporterna en sammanställning av *prestationer och nyckeltal*.

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

Föreliggande budgetutfallsprognos anger underskott inom *myndighetsutövningen* inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, flyktingmottagandet samt ekonomiskt bistånd.

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 övergångsvis svårt att undvika.

Samtidigt med denna rapport föreläggs stadsdelsnämnden som uppföljning av tertialrapport 1 ett ärende med förslag till åtgärder för budgethållning.

-
- Bilagor:
1. Budgetutfallsprognos i sammandrag per 8 juni 2007 (utförlig prognos delas ut vid sammanträdet den 12 juni)
 2. Prestationer och nyckeltal (under utarbetande – preliminär version delas ut vid sammanträdet den 12 juni)

Bilaga 1

Budgetutfallsprognos i sammandrag

	Bokslut 2006	Budget 2007 efter beräk- nade tillägg	Förväntat utfall	Av- vikelse
Totalt, netto mnkr	1 891,4	1 609,2	1 636,1	-27,0
Netto anslag 1	1 766,7	1 497,9	1 521,8	-24,0
Förskola & Fritid	231,2	280,2	277,7	+ 2,5
Skola & skolbarnsomsorg	635,6	321,7	321,7	
Äldreomsorg	438,9	434,9	449,8	- 14,9
Omsorg funktionshindrade	219,0	224,2	229,9	- 5,7
IoF vuxna	68,2	76,0	75,0	+ 1,0
IoF barn och unga	59,1	65,8	65,8	
Flyktingmottagande	17,7	15,9	20,0	- 4,1
Stadsmiljö	25,0	16,1	15,6	+ 0,5
Övergripande (OH m.m.)	70,6	61,8	65,0	- 3,2
Räntor & avskrivningar	1,3	1,3	1,3	
Netto anslag 2				
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och arbetsmarknadsåtgärder	124,8	111,3	114,3	- 3,0

Anm. Bokslut 2006 har i några fall rensats från kostnader och intäkter av engångskaraktär för att kunna göra adekvata jämförelser med år 2007