



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 08-508 05 178
Dnr 102 - 392 - 2007
Sammanträde 23 oktober 2007

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 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

I föreliggande månadsrapport ges med anledning av fråga, som väcktes under sammanträdet med stadsdelsnämnden den 28 augusti, en redovisning om årets verksamhet med sommarkollo.

Bilagor: 1. Budgetutfallsprognos per 15 oktober 2007
2. Prestationer och nyckeltal per september (version 15 oktober 2007)

Kommentarer till budgetutfallsprognosen

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar på ett underskott på 12 miljoner kronor. Antalet beviljade insatser har ökat med 14 från föregående månad. Förvaltningens verksamhet i egen regi balanserar sin budget. De åtgärder som förvaltningen arbetar med räcker inte för att få en budget i balans eftersom antalet beviljade insatser stadigt ökar.

Fem brukare med omfattande insatser har avslutats under sommaren vilket medförde att 19 personliga assistenter skulle erbjudas nytt arbete. I dag har 16 personer nya anställningar och övriga tre personer är på gång till nya anställningar.

Intäkterna har ökat tack vare ökade för insatser enligt SoL samt insatser enligt LASS. Förvaltningen arbetar med att sänka kostnaderna och öka intäkterna enligt de åtgärder som beskrivs i tertiärrapport 1.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Utvecklingen av *ekonomiskt bistånd* (socialbidrag) är fortfarande gynnsam. I jämförelse med motsvarande period föregående år ligger utbetalningarna ca 15% lägre. Även vid en jämförelse med staden som helhet är utvecklingen mer gynnsam i Hässelby-Vällingby. Dock har redan gått ut rätt stort belopp i socialbidrag under oktober månad. Det gör att den låga nivån på utbetalda bidrag bedöms något osäker framöver. Flyktinghushållen, som inte blir självförsörjande, bidrar till ökade kostnader trots att antalet minskat avsevärt. Vidare har intäkterna (återbetalda socialbidrag) inte influerat på sätt som budgeterats, något som beror på försäkringskassans omorganisation med försenad handläggning.

För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas underskott om 0,5 mnkr. Orsaken är att förväntade intäkter från länsarbetsnämnden uteblivit på grund av politiska beslut. Under september har något fler deltagare kommit ut i egen försörjning via arbete eller studier än tidigare månader. Arbetsforum Vinsta arbetar just nu med att möta upp kö situationen som uppstått på team 2 inom sektionen för ekonomiskt bistånd. Arbetsforum kallar 10 deltagare åt gången. Sektionen arbetar intensivt med dessa i en gruppverksamhet.

Sammantaget innebär detta att prognosen för anslag 2 (ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder) nu beräknar underskott med 3 mnkr, något som är en försämring i förhållande till prognosen i föregående rapport.

Arbetsmarknadssektionen kommer att läggas ner vid utgången av året. Den del av verksamheten som arbetar med jobbsökeri kommer att övergå i jobbtorgsorganisationen. Arbetsstråningen kommer att finnas kvar i stadsdelsförvaltningen. I verksamhetsplan 2008 avser förvaltningen föreslå att verksamheten ingår i enheten för ekonomiskt bistånd.

Kostnaderna för *flyktingmottagandet* bedöms nu något lägre än i föregående prognos. Underskottet bör bli mindre än 3 mnkr – dock är uppgifterna om antalet flyktingar som förväntas komma är osäkra.

Sommargårdsverksamheten 2007 (kollo)

Med anledning av fråga, som väcktes under sammanträdet med stadsdelsnämnden den 28 augusti, redovisar förvaltningen följande uppgifter:

- 394 ansökningar inkom och samtliga har erbjudits plats.
- 89 tackade nej eller avbokade. 305 barn har åkt.
- Hälften av barnen var 10-12 år, två tredjedelar flickor.
- 3 605 barndagar har genomförts.