



Handläggare: Anders Ödmark  
Telefon: 08-508 05 178  
Dnr 102 - 432 - 2007  
Sammanträde 27 november 2007

Till  
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

## Månadsrapport november 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

Enligt föreliggande rapport beräknas ett något lägre överskott för förskoleverksamheten än i föregående rapport samt att underskottet för omsorg om funktionshindrade bedöms bli något större än tidigare prognos.

Utfallsprognoserna analyseras för närvarande inom ramen för arbetet med budget och verksamhetsplan för år 2008.

---

Bilagor: 1. Budgetutfallsprognos per 20 november 2007  
2. Prestationer och nyckeltal per september (version 20 november 2007)