



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 034

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 100 - 076 - 2008

Sammanträde 25 mars 2008

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

## Månadsrapport mars 2008

- ekonomi och verksamhet

---

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth  
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (under mars-juni och augusti-november) lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fort-löpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling.

Prognostiserade avvikelser rapporteras varje månad även till stadsledningskonto-ret. Två gånger under året (maj och september) lämnar nämnden genom *tertiäl-rapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Enligt föreliggande rapport redovisas ett förväntat underskott på 20,4 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent av nämndens nettobudget. Den ekonomiska prognosen base-ras på bokförda värden under januari-februari 2008 samt prognostiserade värden för resterande del av året. Det underskott som redovisas är före planerade åtgärder. Summan av verksamheternas åtgärdsplaner är för närvarande 14,6 mkr, vilket in-nebär ett prognostiserat underskott efter åtgärder på 5,8 mkr.

- 
- Bilagor: 1. Ekonomisk prognos per 18 mars 2008  
2. Prestationer och nyckeltal per september (version 14 mars 2008)



## **Kommentarer till Månadsrapport mars 2008 Ekonomisk Prognos 2008**

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat underskott på 20,4 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent av nämndens nettobudget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-februari 2008 samt prognostiserade värden för resterande del av året. De underskott som redovisas är före planerade åtgärder. Endast redan genomförda åtgärder är medtagna i prognosen.

Arbetet med att genomföra planerade åtgärder och ta fram ytterligare åtgärder pågår. Varje verksamhetsavdelning redovisar den ekonomiska prognosen avseende åtgärdsplaner varje månad. Summan av samtliga åtgärdsplaner är för närvarande 14,6 mkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott efter åtgärder på 5,8 mkr.

### **Förskoleverksamhet**

Inom förskoleverksamheten förväntas ett överskott på 16,0 mkr. Förskoleverksamhetens mål för 2008 förväntas uppnås med föreliggande prognos. Inom ramen för det budgetanslag som nämnden erhåller från kommunfullmäktige har nämnden frihet att disponera och prioritera mellan verksamheter. Stadsdelsförvaltningens strategi att reservera det överskott som prognostiseras inom förskoleverksamheten till att täcka prognostiserade underskott inom andra verksamheter överensstämmer således med stadens principer för budgettilldelning.

### **Äldreomsorg**

Inom äldreomsorg prognostiseras ett underskott på 11,3 mkr. Underskottet består av 3 mkr för Nälsta servicehus och 8,3 mkr inom hemtjänsten, varav 2,3 mkr avser en organisatorisk avveckling av resultatenheten öppen hemtjänst som har ett ingående underskott från 2007.

En ny organisation inom hemtjänsten genomfördes den 1 januari 2008 med fem enheter och var sin chef. Detta för att utveckla hemtjänsten och lägga en organisation anpassad till budgetförutsättningarna. Förvaltningen arbetar aktivt för att arbeta in hemtjänstens underskott och har i dagsläget tagit fram planerade åtgärderna på totalt 5,7 mkr.

### **Omsorg om funktionshindrade**

Verksamheten Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott på 10,5 mkr, vilket fördelar sig mellan myndighetssektionen med 6,9 mkr och de egna utförarna med 3,6 mkr.

Stadsdelen köper 22 platser på privata gruppboenden. Differensen mellan nämndens intäkter och utgifter ger ett underskott på 11,0 mkr. Hälften av platserna finns inom Hässelby - Vällingby stadsdelsområde till en merkostnad av 6,6 mkr. Förvaltningen räknar med att få budgettillägg med 50 procent av merkostnaden, 3,3 mkr, vilket är beaktat i redovisningen ovan. Avseende resor till och från daglig verksamhet beräknas att 2,0 mkr inte ryms inom tilldelad schablon. Verksamheten för omsorg om funktionshindrade har tagit fram planerade åtgärdsplaner på 6,3 mkr.



### **Individ- och familjeomsorg**

Socialpsykiatrien redovisar ett underskott på 1,7 mkr och vuxenenheten 0,8 mkr. Tilldelad budgetram täcker inte faktiska kostnader för köpta insatser såsom hemtjänst, ledsagare, HVB hem och kontaktpersoner. Planerade åtgärder uppgår till 0,9 mkr.

### **Ekonomiskt bistånd**

Budgetramen för ekonomiskt bistånd är lägre än föregående år med utgångspunkten att satsning på Jobbtorget ska ge gynnsamma effekter på resursförbrukningen. Ekonomiskt bistånd prognostiserar idag ett underskott på 8,6 mkr. Årets utfall är i stort avhängig den effekt Jobbtorget kan ge under år 2008. Besparingar inberäknas inte i prognosen förrän de är konstaterade. Verksamheten arbetar med interna effektiviseringsåtgärder genom utökade hembesök och fortsatt metodutvecklingsarbete samt effektivisering av återkravshantering.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamheten för flyktingmottagande redovisar ett förväntat underskott på 0,9 mkr. Detta underskott förväntas täckas av planerade åtgärder. Verksamheten arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att förbereda dem inför Jobbtorget alternativt genomföra arbetsförmåeutredningar.

### **Flyktingmottagande**

Verksamheten för flyktingmottagande redovisar ett förväntat underskott på 2,6 mkr. Antalet flyktingar har varit lägre i början av året och om antalet nyinflyttade flyktingar fortsätter att vara på samma nivå som januari-februari 2008 kan en budgetbalans uppnås. Det är dock mycket svårt att göra en pålitlig prognos avseende flyktinginströmningen till stadsdelen. Mycket snabba ändringar kan bli aktuella även under 2008.

### **Stadsmiljö**

Stadsmiljö redovisar en verksamhet i budgetbalans. Årets investeringar är 3,0 mkr, vilket bl.a. består av 1,0 mkr för ny lekplats i Smedshagen.

### **Övriga verksamheter**

Prognosen för övriga verksamheter såsom Fritid för barn och ungdom, Kultur & konsumentvägledning och Förvaltningsövergripande förväntas balansera med budget.

