



Handläggare:
Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 1.2.1.-306-2011
Sammanträde 14 juni 2011

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2011 - ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom *tertialrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar förvaltningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret.

Pga av de få arbetsdagar mellan månadsens slut och nämndens sammanträde kan endast en ekonomisk sammanfattning lämnas.

Enligt föreliggande rapport redovisas en prognos på netto 1 493,9 mnkr vilket är ett underskott på 38,7 mnkr mot budget efter budgetjusteringar. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-maj 2011 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

-
- Bilagor
1. Ej verkställda beslut Kvartalsrapport 1 -2011
 2. Prestationsredovisning (före åtgärder)



Kommentarer till månadsrapport maj 2011

Ekonomisk prognos 2011

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat utfall efter bokslutsdispositioner på 1 493,9 mnkr vilket är i ett underskott på 38,7 mnkr mot budget varav underskottet avseende Ekonomiskt bistånd är 27 mnkr. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-maj samt beräknade belopp för återstående del av året. Hänsyn har tagits till nu förväntad budgetjusteringar utifrån avläsning av antal flyktingar och antal förskolebarn.

	Beräknad slutlig budget	Beräknad Prognos efter resultat- dispositioner	Beräknad av- vikelse efter resultat dispo- sitioner
Nettokostnad	<u>1455,2</u>	<u>1493,9</u>	<u>-38,7</u>
Förskoleverksamhet	300,3	298,7	1,6
Fritid för barn och ungdom	20,8	20,8	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3,0	3,0	0,0
Äldreomsorg	507,9	519,9	-12,0
Omsorg om funktionsnedsatta	265,3	277,3	-12,0
Individ- och familjeomsorg	156,5	160,4	-3,9
Ekonomiskt bistånd	111,1	138,1	-27,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,4	7,4	0,0
Flyktingmottagande	4,3	5,2	-0,9
Stadsmiljö inkl. kapitalkostnader	13,8	13,8	0,0
Förvaltningsövergripande	49,8	49,3	0,5
Ej fördelat	15,0	0,0	15,0

Prognosen har försämrats jämfört med föregående Tertial 1 rapport. De verksamheter som främst står för förändringarna kommenteras nedan.



Utbetalat försörjningsstöd ökade kraftigt i mars och trots en minskning i april har kostnaderna ökat igen i maj. Antalet bidragshushåll ligger stabilt under perioden januari- april. I stadsdelen har antalet bidragshushåll ökat från oktober 2010 fram till maj 2011 med ca 96 bidragshushåll enligt preliminära maj uppgifter. Förvaltningen bedömer att kostnaden för försörjningsstöd bör kunna sjunka under sommaren då arbetsmarknaden i Stockholm fn är god. Detta bör leda till att färre tillfälliga biståndsbehov uppstår och att sökanden som står nära arbetsmarknaden får arbete. Trots detta ger en prognos utifrån vårens nivåer ett underskott på 27 mnkr för helåret.

Tidplanen för Tertial 1 medgav inte att förvaltningen kunde ta del av uppdaterad prestations redovisning för Äldreomsorgen. Prestationerna per maj visar nu på större behov, främst har antalet sjukhemsplaceringar från jan till maj ökat med 27 heltidsplatser (årskostnad på 0,6 mnkr/plats) och hemtjänst timmar ökat med stora kostnadsökningar som följd.

Inom Omsorgen för funktionsnedsatta har den tidigare noterade kostnadsökningen fortsatt. Det är främst köp av plats inom gruppbostad och daglig verksamhet där kostnaden överstiger nivåersättningarna och inom det fasta anslaget, främst resor.

Inom förvaltningen pågår ett budgethållningsarbete genom noga genomgångar av nya insatser och granskningar av gamla.
