



Handläggare: Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 100 - 220 - 2008

Sammanträde 19 maj 2008

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport I-2008 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1 2008 till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till kommunstyrelsen ökad omslutning med 8 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,0 mnkr avseende insatser för hemlösa.
4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,4 mnkr för sommarkoloniverksamhet.
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,0 mnkr för tomgångshyror.
6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,4 för utbyggnad av gruppboende.
7. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,9 mnkr avseende förskolor med hög hyra.
8. Stadsdelsnämnden godkänner upplösandet av resultatenhet Öppen hemtjänst inom äldreomsorgen.
9. Omedelbar justering

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Sammanfattning – se nästa sida

Bilagor:

Tertialrapport 1 enligt ILS-webb

Bilaga 1 Ekonomiuppgifter till Stadsledningskontoret

Bilaga 2 Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens (9 maj)

Sammanfattning

Tertialrapport 1 är årets första uppföljning av kommunstyrelsen över nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över helåret.

Tertialrapporten har för första gången upprättats i det nya webb-verktyget, ILS-webb.

I verksamhetsplanen för 2008 (som även den upprättades i ILS-webb) antog nämnden mål, beskrev aktiviteter samt angav målvärden på indikatorer – allt detta baserat på kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och mål för olika verksamhetsområden.

I tertialrapporten görs en genomgång av de mål som nämnden fört upp i verksamhetsplanen. Med symbol (grön färg) anger förvaltningen att - utifrån vad som nu kan bedömas - kommer målet att uppnås. I de fall annan symbol (gul eller röd färg) anger att ett mål bedöms uppnås endast delvis eller inte alls ska enligt stadens anvisningar avvikelser kommenteras. På motsvarande sätt markeras och kommenteras även kommunfullmäktiges övergripande mål för de olika verksamhetsområdena.

Som underlag används den rapportering som alla enheter i sin tur lämnar avseende uppföljningen av sina mål och de åtaganden och aktiviteter som ska stödja måluppfyllelsen.

Även för de indikatorer, som kommunfullmäktige angett för att bedöma måluppfyllelse, används symboler (grönt för förväntad måluppfyllelse, gult för endast delvis samt rött för ”uppnås ej”) för att beskriva den prognos som förvaltningen för närvarande kan göra.

Den ekonomiska prognosen för året visar ett nettounderskott på 32,3 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 28,0 mnkr. Efter hänsyn tagit till beräknade budgetjusteringar med 6,7 mnkr, beräknat tillskott avseende ekonomiskt bistånd på 6,2 mnkr och kostnadsersättning för utbyggnad av förskole lokaler med 3,2 mnkr, samt beräknade prestationsförändringar med 27,4 mnkr redovisas ett underskott på 11,8 mnkr före resultatdispositioner.