

**Handläggare**  
Charlotte Goliath  
Telefon: 08-508 24 030**Till**  
Skärholmens stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport per februari 2016**

### **Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut**

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Susanne Leinsköld  
Tf StadsdelsdirektörCharlotte Goliath  
Administrativ chef

### **Ärendets beredning**

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

### **Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag**

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 29 februari ett samlat överskott på 20,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområdena. Stadsdelsförvaltningen fick i samband med bokslut 2015 uppmaning från revisionskontoret att ändra redovisningsprincip när det gäller matchning av kostnader och statsbidragsintäkter för ensamkommande flyktingbarn. Den ändrade redovisningsprincipen under 2016 innebär att 20,0 mnkr i statsbidragsintäkter för kvartal 4, 2015 ska bokföras under 2016. Stadsdelsförvaltningens överskott om 20,0 mnkr per februari är således inte ett överskott i ordinarie verksamhet utan enbart en redovisningsteknisk justering. För ordinarie verksamhet prognostiseras en budget i balans.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om -6,6 mnkr. Inom äldreomsorgen finns det största underskottet inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi, som prognostiserar ett underskott på -8,5 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår och ny organisation har implementerats. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet

med god kvalitet och budget i balans. Äldreomsorgens underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden.

Stadsdelsförvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och kvalitetsutveckling med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra medborgare och brukare, fortsätter.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.