

Handläggare
Charlotte Gredenberg
Telefon: 08-508 24 452**Till**
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per mars 2016

Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Susanne Leinsköld
Tf StadsdelsdirektörBritt Karlsson
Tf Administrativ chef

Ärendets beredning

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

Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 31 mars ett samlat överskott på 14,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområden. Den ändrade redovisningsprincipen under 2016 innebär att 14,0 mnkr i statsbidragsintäkter för kvartal 4, 2015 ska bokföras under 2016. Stadsdelsförvaltningens överskott om 14,0 mnkr per mars är således inte ett överskott i ordinarie verksamhet utan enbart en redovisningsteknisk justering. För ordinarie verksamhet prognostiseras en budget i balans.

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr. Avvikelsen finns inom barn- och ungdomsenheten och beror på kostnader för tillfälligt inhyrda konsulter och ökade vårdkostnader för främst placering genom LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). För att minska kostnaderna för externa placeringar prövas egna öppenvårdsinsatser i alla ärenden där det finns möjlighet. För att rättssäkra bedömningarna och hitta kostnadseffektiva placeringar får nya handläggare stöd i sitt arbete av mentorer.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om -5,4 mnkr. Inom äldreomsorgen finns det största underskottet inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi, som prognostiserar ett underskott på -8,5 mnkr. Flera åtgärder har satts in för att minska underskottet vilka syftar till att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och en budget i balans.

Underskotten inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen balanseras av stadsdelsförvaltningens medelreserv.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att arbeta kostnadsmedvetet och kvalitetsutvecklande med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra invånare och brukare.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.