

Handläggare**Till**

Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per juli 2016

Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Susanne Leinsköld
StadsdelsdirektörStefano Prestinoni
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 juli ett samlat överskott om 14,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområden. Den ändrade redovisningsprincipen under 2016 innebär att 14,0 mnkr i statsbidragsintäkter för 2015 kvartal 4 ska bokföras under 2016. Stadsdelsförvaltningens överskott om 14,0 mnkr per juli 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 8,0 mnkr. Största avvikelserna finns inom barn- och ungdomsenheten och beror på kostnader för tillfälligt inhyrda konsulter och ökade vårdkostnader. Ökad ärendemängd, personalomsättning och svårigheter med att rekrytera erfarna socialsekreterare har gjort att enheten behövt anlita utredningskonsulter i stor utsträckning vilket belastar budgeten.

För att minska kostnaderna för externa placeringar provas egna öppenvårdsinsatser i alla ärenden där det finns möjlighet. För att fasa ut konsulter och dämpa rörelsen av socialsekreterare tillsätter

socialtjänsten resurser för att ge nyanställda bra introduktion, mentorskap och tätare ledarskap.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 7,4 mnkr. Det största underskottet finns inom enheten för hemtjänst i egen regi som prognostiserar -7,0 mnkr.

Flera åtgärder har satts in för att minska underskottet, till exempel att öka personalens medvetenhet och förståelse för verksamhetens kostnader och intäkter. De nya uppföljningsrutinerna har redan resulterat i positiva effekter med bland annat lägre kostnader för vikarier.

Även beställarenheten prognostiserar ett underskott för både äldre och funktionsnedsatta på grund av ökade antal insatser inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Enheten vidtar åtgärder för att få budgeten i balans.

Stadsdelsförvaltningen befarar en ökning av antal bidragshushåll och därmed ökad utbetalning av ekonomiskt bistånd under resten av året. Bedömningen grundas på bland annat effekter på statens förändrade flyktingpolitik.

Underskotten balanseras av stadsdelsförvaltningens medelreserv och överskottet på andra verksamhetsområden.

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.