

§ 23 Månadsrapport för mars 2018

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.

Ärendet

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1./212-2018.

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar en budget i balans. För flertalet av verksamhetsområdena redovisar förvaltningen en budget i balans.

För verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 2,2 mnkr, vilket är en försämring om 3,2, mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet beror främst på ökade vårdkostnader inom beställarenheten. Det prognostiserade underskottet inom beställarenheten uppgår till 7,9 mnkr och återfinns inom insatstyperna personlig assistans enligt LSS, boendeplaceringar utanför LOV samt inom kostnaderna för turbundna resor.

Förvaltningen arbetar rättssäkert och kostnadsmedvetet och fokus ligger på omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV i syfte att nå en budget i balans.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1. För ekonomisk data från Agresso, se bilaga 2.

Beslutsgång

Ordföranden Lorena Delgado (V) yrkar på förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.