

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

Månadsrapport per juli 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Andreas Thorstensson
Tillförordnad stadsdelsdirektörCharlotte Goliath
Administrativ chef

Ärendets beredning

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

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen prognostiserar per 31 juli en budget i balans. Den ekonomiska bedömningen förutsätter att enheter med betydande underskott fortsätter att vidta planerade åtgärder samt att åtgärderna ger önskad effekt. Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott på -12,3 mnkr efter resultatöverföringar. Utförare inom hemtjänst har inte fullt ut lyckats minska sin kostnadsutveckling och prognostiserar nu ett underskott om -7,9 mnkr inklusive resultatfond -1,5 mnkr, en försämring om 0,8 mnkr sedan maj. Schemaläggning och personalresurser ses över i syfte att öka den utförda tiden hos den äldre och därmed öka intäkterna.

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på -3,9 mnkr. Underskottet härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott på - 9,9 mnkr. I syfte att bromsa kostnadsutvecklingen inom beställarenheten vidtas åtgärder.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr. För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 4,9 mnkr. Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller mindre avvikelser.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.