

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

Månadsrapport per november 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Kerstin Sandström
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 30 november en budget i balans efter resultatöverföringar. Den ekonomiska bedömningen förutsätter att enheter med betydande underskott fortsätter att arbeta med åtgärder samt att dessa ger önskad effekt.

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott om -23,6 mnkr, varav -16,0 mnkr inom beställarenheten. Underskottet återfinns främst inom insatsen vård- och omsorgsboende som har ökat under året. En extern konsult har anlåtats för att se över och analysera handläggning och biståndsbedömning. Utifrån konsultens granskning arbetar beställarenheten med att säkra att biståndsbeslut fattas utifrån behov och i enlighet med stadens riktlinjer. Utförare inom hemtjänst har inte lyckats minska sin kostnadsutveckling samt öka intäkterna och prognostiserar nu ett underskott om -9,3 mnkr inklusive resultatfond -1,5 mnkr. 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 om, -4,8 mnkr. Verksamhetsområdets underskott härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott om -12,4 mnkr. I syfte att bromsa kostnadsutvecklingen vidtas åtgärder. Bland annat har biståndshandläggarnas delegation dragits in och samtliga biståndsbeslut ska därmed beslutas av enhetschef eller biträdande enhetschef.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 4,8 mnkr före och efter resultatöverföring. Överskottet beror dels på minskade kostnader för ombyggnationer av kontorsutrymmen, färre barn på specialförskolan Clavis under hösten samt minskade kostnader för förskoleskjuts.

Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 6,1 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter från försäkringskassan och migrationsverket samt på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller mindre avvikelser.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.