Skärholmens stadsdelsförvaltning

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.1./550-2014
Sida 1 (2)
2014-06-11

Handläggare
Charlotte Goliath
Telefon: 08-508 24 030

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per maj 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Kerstin Sandström	Charlotte Goliath
Stadsdelsdirektör	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 maj en budget i balans. Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott på -8,7 mnkr efter resultatöverföringar. Utförare inom hemtjänst har fortsatt att öka sitt underskott och prognostiserar nu ett underskott om -7,1 mnkr, en försämring om 1,4 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 på -4,4 mnkr. Underskottet härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott på -9,6 mnkr. I syfte att bromsa kostnadsutvecklingen inom beställarenheten vidtas åtgärder. Samtliga åtgärder har dock ännu inte genomförts fullt ut på grund av rådande personalomsättning.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 3,3 mnkr.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller mindre avvikelser.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.