

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

Månadsrapport per mars 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 31 mars en budget i balans. För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticeras ett underskott på -7,4 mkr. Åtgärder, inom beställarenheten, för att minska underskottet har lett till att den negativa kostnadsutvecklingen har bromsats upp och ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott om -3,8 mkr. Underskottet härrör sig från utförare inom hemtjänst i egen regi. Analys av arbetssätt, tidsredovisning, beställd och utförd tid samt schemaläggning pågår, i syfte att fastställa vilka åtgärder, för att öka debiteringsgrad och intäkter, som behöver vidtas.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 2,5 mkr, vilket beror på ökade ersättningar för barn som kommer från andra stadsdelsförvaltningar och minskade kostnader för planerad ombyggnation.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller mindre avvikelser.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.