

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

Månadsrapport per september 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 september ett underskott om -2,0 mnkr. 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 om -23,3 mnkr, varav -16,0 mnkr inom beställarenheten. För vidtagna åtgärder kan ännu inga betydande kostnadsminskningar utläsas. Underskottet återfinns främst inom insatsen vård- och omsorgsboende som har ökat kraftigt under året. En extern konsult har anlåtats för att se över handläggning och biståndsbedömning av insatserna. Utförare inom hemtjänst har inte lyckats minska sin kostnadsutveckling och prognostiserar nu ett underskott om -8,9 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, -3,6 mnkr.

Underskottet härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott om -11,0 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 4,9 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet beror på minskade kostnader för ombyggnationer av kontorsutrymmen, färre barn på specialförskolan Clavis 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 lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller mindre avvikelser.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.