

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

Månadsrapport per juli 2015

Stadsdelsförvaltningens 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.

Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 31 juli ett samlat överskott på 8,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområdena. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om -9,9 mnkr, vilket är en förbättring med 1,2 mnkr sedan föregående prognos. Största underskottet finns inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi, som prognostiserar ett underskott på -8,1 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår och ny organisation kommer införas under hösten. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans. Äldreomsorgens underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden. Stadsdelsförvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och kvalitetsutveckling, med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra medborgare och brukare, fortsätter.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.