

Handläggare**Till**

Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per mars 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.

Susanne Leinsköld
StadsdelsdirektörStefano Prestinoni
Administrativ chef

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar en budget i balans.

I syfte att nå en budget i balans har nämnden tagit fram en handlingsplan. En budget i balans förutsätter att nämnden genomför samtliga åtgärder i planen. Planen innehåller bland annat fortsatt kostnadsmedvetenhet, säkerställa att biståndsbeslut följer lagar och stadens riktlinjer, anpassa personalstrukturen till behoven och arbeta för att effektivisera arbetssätt samt minska sjukfrånvaron.

Ett underskott om 6,4 mnkr prognosticeras inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Underskotten finns främst inom beställarenheten och insatstyperna hemtjänst, personlig assistans enl. LSS samt boende enligt SoL. Omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV samt översyn av hemtjänstbeslut är prioriterade åtgärder vilka förväntas ge positiva effekter för att erhålla en budget i balans.

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska sedan augusti 2016 och ligger nu i nivå med förvaltningens årsmål.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.