

Handläggare**Till**

Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per juli 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 9,7 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. Utöver arbetet med omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV samt översyn av hemtjänstbeslut har en omorganisation genomförts och stärkts upp med en enhetschef.

Sjukfrånvaron har minskat med ytterligare 0,2 procentenheter i förhållande till föregående månad.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.